

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）株洲市特殊教育学校（株洲市特教中等职业学校）

2025 年 5 月 5 日

2024 年度株洲市特殊教育学校（株洲市特教中等职业学校）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我校是一所市财政全额拨款事业单位，承担全市听障和智障学前康复教育、义务教育、高中阶段教育和职业教育，隶属株洲市教育局直接领导，内设职能科室有：校办公室、后勤服务中心、学生发展中心、课程教学中心、信息资源中心。市编委核定事业编制数为 107 人。单位实有在职人员 106 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出 3277.23 万元，其中：

（1）工资福利支出 2469.78 万元，分别为：基本工资 674.06 万元、奖金 459.44 万元、绩效工资 507.71 万元、基本养老保险缴费 237.01 万元、职业年金缴费 118.51 万元、基本医疗保险缴费 165.98 万元、住房公积金 195.73 万元、医疗费 98.33 万元、其他社会保障缴费 13.01 万元。

（2）商品和服务支出 573.65 万元，分别为：办公费 39.19 万元、水费 5.96 万元、电费 17.70 万元、邮电费 11.30 万元（光纤租赁费、网络维护费、电话费、邮寄费）、物业管理费 55.51 万元（物业费及垃圾托运费）、差旅费 11.62 万元（含教师外出

培训差旅费)、维修维护费 128.15 万元(教室监控系统建设、录播教室升级改造、报告厅舞台灯光及音响改造、陶瓷制造技术与茶艺文化基地建设、田径场改造、食堂排污管道改造、学生农场基地改造、全部教室智慧黑板采购,以及校园零星维修维护)、租赁费 2.21 万元、培训费 13.95 万元(教师培训、学科基地及融合教育培训、送培到县培训等)、公务接待费 0.73 万元、专用材料费 45.62 万元(教学材料、教材、水电材料等)、工会经费 39.78 万元(含行政补助 15.8 万元)、福利费 66.09 万元(职工体检费及职工卫生补贴)、公务用车运行维护费 1.88 万元(含汽车燃料费、保险费、汽车维修费)、其他交通费 15.51 万元(定制公交费、其他租车费等)、劳务费 59.06 万元(劳务派遣费、长聘人员工资、评委费)、委托业务费 9.8 万元(网络安全服务费)、其他商品和服务支出 49.59 万元(学生社会实践活动支出、党建活动费、老年活动费、校园零星文化建设等)。

(3)对个人和家庭的补助 140.14 万元,其中:退休人员生活补助 50.50 万元、抚恤金 5.11 万元、医疗费补助 15.46 万元、助学金(含学生伙食费补助) 66.41 万元、其他对个人和家庭的补助 2.66 万元。

(4)资本性支出 93.66 万元。办公设备购置 54.19 万元(办公家具、电脑、空调等)、其他资本性支出 39.47 万元。

(二)项目支出情况

2024 年度一般公共预算项目支出 32.73 万元,其中:新

校搬迁项目支出 32.44 万元、心理健康经费 0.29 万元。

项目资金根据预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金预算项目支出 46.28 万元，其中：

（1）商品和服务支出 25.67 万元，分别是维修维护费 16.57 万元、专用材料费 8.54 万元，其他商品和服务支出 0.56 万元。

（2）资本性支出 20.61 万元。办公设备购置费 20.61 万元（办公家具、电脑、空调等）。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年度总支出 3356.24 万元，其中包括工资福利支出 2469.78 万元，商品和服务支出、其它资本性支出 746.32 万元，对个人和家庭的补助支出 140.14 万元。

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。科学、严谨的制定了学校年初预算，认真开展专项资金和部门整体支出绩效目标管理，全年学校财务工作运作良好，

整体支付进度达标，各项费用控制在预算范围之内，日常工作中严格执行财经制度和学校内控制度，资金使用规范。同财政部门及时沟通学习，财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

1、科学管理，以研促教，成果显著

教师在各级各类比赛中表现出色，在省市精品课教学比武中，14人参赛，荣获省教学比赛一等奖3人、市教学比赛一等奖5人，我校获精品课优秀组织单位奖；省教育学会论文评选21人获奖，其中一等奖5人；株洲市教研教改优秀论文及相关案例评选20人获奖，一等奖6人。何果老师获评湖南省特级教师并荣获“全国优秀教师”称号，邱菊元老师获评“湖南省教书育人楷模”。此外，积极推进“3+2”中高职教育模式和“3+3”预备技师培养模式，与长沙职业技术学院、湖南陶瓷技师学院等院校合作，为学生打通了高等教育升学通道；实施青蓝工程，为11名新进教师配备优秀导师，开展手语培训等活动，助力青年教师成长；抓实课题研究，16个课题项目顺利开题并按计划推进，获得教科院认可；与神农中医康复医院协作开展康复救助项目，精准服务15位3-17岁在校学生，圆满完成省市重点民生实事任务。

2、中职教育特色彰显与职业发展助力

在国际聋人教育与就业峰会、学校四十周年校庆、湖南省首届残疾人创新创业大赛等重要活动中，学生的职业技能得到了充

分展示。通过与湖南陶瓷技师学院、长沙职业技术学院签订合作办学协议，建立了“3+3”和“3+2”等多元化合作模式，为学生升学创造了有利条件；积极与株洲仁爱文化传媒有限公司等十几家企业开展校企合作，为学生提供了丰富的实习和就业机会。新增茶艺与茶营销，并于9月正式挂牌“株洲市特教中等职业学校”，成为湖南省特殊教育职业发展的重要里程碑。听障生就业率100%，智障生达80%以上，学生在株洲市教育局“至美杯”美术大赛中表现优异，荣获5个一等奖、3个二等奖、1个三等奖，外市招生50余名，办学成果得到了省残联、省教育厅的高度肯定，并受到湖南教育电视台、《湖南日报》等多家媒体的报道。

3、启音教育特色与成效凸显

教学管理上，构建严谨体系，学期初明确教学各环节要求与检查办法并严格执行，通过频繁巡查和抽查保障教学秩序与质量。教研活动亮点突出，以老带新、与课程中心协作开展新教师听评课及课堂巡视超20次，涉及多学科。高考工作成果辉煌，班主任吴彬全程精心操持，任课教师针对学生短板定制方案。最终，4人考取长春大学、1人考取郑州师范学院、2人考取绥化学院、2人考取长沙职业技术学院，为学生升学助力，提升学校声誉，为其他部门提供升学指导经验。

4、对外交流合作与学校影响力提升

积极开展对外交流合作，接待了湖南师范大学教育科学学

院、海南省各市县特教学校考察团、湖南省“省培计划（2024）”市县高中青年骨干校长工作坊学员等来访团队。在交流过程中，详细展示了学校在教育教学、康复训练、职业教育等方面的特色与成果，促进了校际间的经验分享与交流合作，拓宽了学校的发展视野。积极与高校建立紧密联系，邀请华中师范大学、浙江师范大学、湖南师范大学等高校的专家教授来校讲学指导，内容涉及特殊教育课程设计、教学方法创新、教育技术应用等领域。同时，积极对接北京联合大学、天津理工大学、长春大学、长沙职业技术学院等高校，深入探讨高中、高校衔接教育问题，为学生升学提供有力支持，推动学校教育教学水平不断提升。

5、后勤保障与校园环境优化升级

以师生满意为核心目标，积极谋划后勤事务。根据学校发展需求，成功争取增加临聘教师8人、特聘专家2人的资金支持。依据最新《中小学食堂管理办法》，结合学校经费状况，推行教职工就餐包餐制，显著提升膳食质量，在全市食堂达标检查中荣获一等奖。积极参与学校改革发展，全力完成教室智慧黑板采购、陶瓷制造技术与茶艺文化基地建设、田径场改造、食堂排污管道改造、教室监控系统建设、录播教室升级改造、报告厅舞台灯光及音响改造等项目，为学校教育教学提供全方位保障。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目心理健康教育专项资金0.29万元，年中执行调增(减)0万元，实际支出0.29万元，结余结转0万元。项

目实施及绩效情况如下:

该项目的实施为学生提供了全面的心理健康教育及帮扶服务,使学生不断提升了正确认识自我,增强调控自我、承受挫折、适应环境的能力;培养了学生健全的人格和良好的个性心理品质;对少数有心理困扰或心理障碍的学生,给予了科学有效的心理咨询和辅导,使他们不断调节自我,提高心理健康水平,增强自我教育能力。提升学生心理素质水平,营造学校良好的心理健康教育氛围。

2. 年中追加项目“新校搬迁扩建项目、职业教育、资源中心建设、基础教育改革、综合教育发展、特教专家委员会项目”等专项资金 243.18 万元,实际支出 243.18 万元,结余结转 0 万元。年中追加的项目支出系公共专项,绩效情况由教育局统一做自评。

3. 年中追加项目“彩金助学”专项资金 46.28 万元,实际支出 46.28 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

该项目的实施用于特殊教育学校产教融合陶瓷制造技术与工艺基地校内硬件及茶文化项目建设。我校结合实际情况,加强校企联动,深化产教融合,促进协同育人、产学研共赢,以产教研为抓手,通过校企优势互补、资源共享,重点落实陶瓷制造技术与工艺、电商直播服务专业、茶艺与茶营销专业实训室和鉴定室建设,拓展学生就业创业新思路。已启动了产教融合陶瓷制造技术与工艺基地、茶文化建设项目。

七、存在的问题及原因分析

我校根据相关文件要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。

八、下一步改进措施

下一步我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的算资金产生更大的效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效自评结果严格按上级文件要求在门户网站上进行公开并加盖学校公章，保持长期仍公开状态，便于社会监督。

其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	107		106		99.07%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	2.2		2.68		2.61	
1、公务用车购置和维护经费	2.03		1.88		1.88	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.03		1.88		1.88	
2、出国经费						
3、公务接待	0.17		0.80		0.73	
项目支出：	179.13		0.29		289.75	
1、业务工作经费	179.13		0.29		289.75	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	422.41		339.74		422.41	
其中：办公经费	27.30		4.00		39.19	
水费、电费、差旅费	49.58		22.48		35.28	
会议费、培训费	22.97		3.00		13.95	
政府采购金额	——		199.18		455.31	
部门基本支出预算调整	——		2892		3277.23	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严控差旅活动、压缩经费开支、节约办公成本					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈艳敏 填报日期：2025.5.1 联系电话：13907338219 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市特殊教育学校							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2892.29	3419.12	3356.24	10	98%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3307.96			其中: 基本支出: 3066.49				
	政府性基金拨款: 46.28			项目支出: 289.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 2.00							
	其他资金:							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	解决残疾孩子入学问题,着力把残疾学生培养成为既有一定文化素养又有一技之长的残而有为、不断追求进步的合格劳动者;探索“教育、康复、就业一体化”的办学模式,努力打造“管理规范、队伍过硬、设施完善、特色突出、质量优良”的全省一流、全国知名的现代化特殊教育学校。			2024 年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。科学、严谨的制定了学校年初预算,认真开展专项资金和部门整体支出绩效目标管理,全年学校财务工作运作良好,整体支付进度达标,各项费用控制在预算范围之内, 日常工作中严格执行财经制度和学校内控制度,资金使用规范。				
绩效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指 标	2024 届毕业学 生人数	≥ 35	35	5	5	
			教师培训人次	≥ 200	228	2	2	
		质量指 标	学校年度工作 完成率	100%	100%	5	5	
			教师培训率	85%	90%	3	3	
			高考升学率	100%	100%	10	10	
			固定资产利用 率	100%	100%	2	2	
			设备购置、工 程如期完成及 验收合格率	100%	100%	3	3	
			校园安全事 故发生率	0	0	3	3	
			适龄残疾儿 童入学率	≥ 95%	100%	2	2	
		时效指 标	重点工作办 结率	100%	100%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成 本指标	万元财政投入 培养的学生人 数	≥ 8	≥ 8	10	10	
			部门预算执行 率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	学生伙食费 减免率	100%	100%	2	2	
			定制公交减 免率	100%	100%	3	3	

		社会效益指标	向县市区特校及随班就读点送教上门	28	30	5	5	
		生态效益指标	校园绿化覆盖率	45%	45%	5	5	
		可持续影响指标	积极推进劳动教育和职业教育年限	30 年	30 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教育教学质量测评率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	等级：优

填表人：陈艳敏 填报日期：2025.5.1 联系电话：13907338219 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市特殊教育学校特殊教育彩金助学项目							
主管部门	株洲市教育局				实施单位	株洲市特殊教育学校		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		0	50	46.28			
	上年结转资金		0					
	其他资金		0					
	年度资金总额			50	46.28	10	92.56%	10
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步丰富中心校基础设施设备与教学条件，有效提升中职教育阶段残疾学生入学率，满足特教学生对特殊教育资源的需求。				完成产教融合陶瓷制造技术与工艺基地校内硬件及茶文化项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	陶瓷制造技术与 工艺基地、茶艺与 茶营销专业实训 室	2	2	10	10	
		质量指标	建设茶文化项目 建设验收达标率	100%	100%	10	10	
			薄弱特教学校改 造验收达标率	100%	100%	10	10	
			建设产教融合陶 瓷制造技术与工 艺基地校内硬件 验收达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效 益指标	特殊教育资源	进一步丰 富办学条 件，有效 提升残疾 学生入学 率，满足 特殊教育 资源需求	已完成	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	师生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指 标	设备购置成本	≥20 万元	20.61 万元	20	20	
总分						100	100	等级: 优

填表人：陈艳敏 填报日期：2025.5.1 联系电话：13907338219 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	心理健康教育							
主管部门	株洲市教育局				实施单位	株洲市特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.29	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0.29	0.29	0.29	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为学生提供了全面的心理健康教育及帮扶服务,使学生不断提升了正确认识自我,增强调控自我、承受挫折、适应环境的能力;培养了学生健全的人格和良好的个性心理品质。				提高了心理健康知识普及率,提升了学生心理素质水平,营造学校良好的心理健康教育氛围。疏导学生生活学习中遇到的心理问题和障碍,保障学生心理健康。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	心理咨询和 辅导	≥ 50	60	10	10	
			心理健康教 育讲座	≥ 1	1	5	5	
			心理健康教 育宣传展板	≥ 2	2	5	5	
			心理健康书 籍	≥ 15	20	5	5	
		质量指标	心理健康知 识普及率	100%	100%	5	5	
			心理档案完 好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展时 间	≤ 12 月	12 月	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效 益指标	心理健康教 育覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	保障学生心 理健康	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家长、学生 满意度	95%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	每生 10 元	0.29	0.34	20	20	
总分						100	100	

填表人：陈艳敏 填报日期：2025.5.1 联系电话：13907338219 单位负责人签字：