
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：特殊教育专项经费

项目单位：郑州市教育局机关行政

主管部门：郑州市教育局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020 年），实施第二期特殊教育提升计划是巩固一期成果、提升残疾人受教育水平的必然要求，是 2020 年基本实现教育现代化，教育大省向教育强省转变的重要任务，是保证残疾人安居乐业、衣食无忧，生活更加殷实、更有尊严，加快残疾人小康进程的重要举措。各级政府要按照“履职尽责、特教特办”的要求，持续推进特殊教育改革发展。

国家对特殊教育的工作非常重视，其中随班就读工作是一项保障残疾学生入学的主要手段，是成为残疾儿童少年接受义务教育的主要形式，也是我市高标准、高质量发展特殊教育的重要途径。为保障在普通中小学随班就读的残疾学生受到适合自身发展需求的教育，在各区部分小学建立资源教室，主要用于聘用专业特殊教育人员、实习人员的交通误餐补助和购置一些小型特殊教育专用设备。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金	其他资金
----	----	----	------	------

			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3300000	3300000		3300000			0			
项目实际投入	(2)	3300000	3300000		3300000			0			
资金到位	(3)	3300000	3300000		3300000			0			
实际支出	(4)	3300000	3300000		3300000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3300000	3300000	0	3300000

下县区	3300000	3300000		3300000
-----	---------	---------	--	---------

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障在普通中小学随班就读的残疾学生受到适合自身发展需求的教育；普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力显著提高。

2. 项目年度绩效目标

建设资源教室数量 40 个以上，建设特殊教育资源中心数量 6 个以上，受益随班就读学生数 2000 人以上等

（四）项目实施计划

下县区资金 6 月份拨付到位。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：特殊教育专项经

费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.20 分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率;预算编制合理性;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;资金使用规范性;财务监控有效性;合同管理完备性;项目质量可控性;项目管理制度健全性;建设资源教室数量;建设资源教室验收达标率;残疾儿童入学率;单个特殊教育资源中心拨付标准;受益特殊学校学生数;受益随班就读学生数;特殊教育教师满意度;残疾学生及家长满意度;跟踪反馈机制健全性;跨部门协助机制健全性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

建设特殊教育资源中心数量;残疾儿童入学数;资金拨付及时率;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

建设特殊教育资源中心项目中有一项任务未及时完成;“残疾儿童入学数”指标与社会效益指标“受益特殊学校学生数”重复考核,故未考核;“资金拨付及时率”指标的年度目标值设置过低,故扣除相应分值。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

加快项目实施进度，提高预算绩效目标设置水平。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

无

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表										
一级 指标	三级 指标	重 重	目 标值	业绩值	评分 结果	评分标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明
投入										

和管理目标		0								
		.66								
	预算执行率	.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。				
	预算资金到位情况	.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。				

		.66							
	财 务 管理制度 健全性	.22	健 全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%			
	资 金 使用规范 性	.22	合 规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金	2.22	具备 1 个要素得 20% 权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。			

				管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财 务 监 控 有 效 性	.22	有 效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
		.68								
	合 同 管 理 完 备 性	.22	完 备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目 质量可控性	22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				
	项目		健	项目管理制度	2.24	具备要素 1 得				

	管理制度健全性	24	全	(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。				
产出目标		0								
		8								
	建设特殊教育资源中心数量		6	5	7.5	业绩值达到目标值 (6.0) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的				

						1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;				
	建设资源教室数量		40	43	9.0	业绩值达到目标值 (40.0) 的100%-120.0% 范围内得满分;当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;				
	残疾儿童入学数		4000		0.0					
		2								
	建设资源教室验收达标率		90%	100%	6.0	业绩值达到目标值 (0.9) 的100%-120.0% 范围内得满分;当业绩值高于				

						目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;				
	残 疾 儿 童 入 学 率		95 %	100%	6.0	业绩值达到目标值 (0.95) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;				
	资 金 拨 付 及 时 率		80 %	100%	5.7	业绩值达到目标值 (0.8) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的				

						1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;				
	单个特殊教育资源中心拨付标准		100000	100000	4.0	业绩值达到目标值 (100000.0) 的100%-100.01%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的100.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;				
效果目标		0								
		5								
	受益特殊学校	.5	4000	4101	7.5	业绩值达到目标值 (4000.0) 的				

	学生数					100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;				
	受益 随班就读 学生数	5	2000	2051	7.5	业绩值达到目标值 (2000.0) 的 100%-120.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;				
		5								
	特殊 教育教师	5	80%	80%	7.5	超目标业绩值 (0.8)时,得满分;不超				

	满意度					目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
	残疾学生及家长满意度	5	80%	80%	7.5	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
影响力目标		0								
	跟踪反馈机制健全性		健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分				
	跨部门协助机制健全性		健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分				

					0.0					
总计		00			98.20					
评价等级					优秀					
