

附件1



曲江区2021年度绩效自评项目目录

单位：元

序号	单位名称	预算项目名称	金额	佐证材料编号	备注
1	韶关市曲江区教育局	义务教育阶段残疾学生公用经费	341,000.00	1-2	
2	韶关市曲江区教育局	追加义务教育阶段残疾学生公用经费	137,000.00	1-2	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
合计			478,000.00		

四、绩效目标（预期效果）						
绩效目标	年度目标		实际完成目标		目标未完成原因及整改措施	
	总体目标	进一步健全预算绩效管理机制，提升财政科学化精细化管理水平，增强预算单位的支出责任，提高预算资金使用绩效。	按计划目标完成			
	阶段性目标	1. 严格按照部门预算执行，加强部门预算控制。 2. 早谋划、早实施，加快预算项目工作落实。 3. 严格开支审批手续，确保了各项开支合理合法，提高了资金使用效率。	1. 按计划目标完成 2. 按计划目标完成 3. 按计划目标完成		1. 2. 3.	

五、绩效指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（填指标名称）	指标值	实际完成指标值	指标未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	学生人数		人	230人
质量指标			接受义务教育阶段残疾学生占比(≥**%)	≥100%	100%	
时效指标		部门总体完成时间		2021年12月31日前	按计划目标完成	
成本指标		特殊教育学校和随班就读残疾学生补助标准：小学智力残疾11500元/生年；初中智力残疾19500元/生年；随班就读6000元/生年。		按标准执行	按标准执行	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动全区教育事业发展的		提高全区教育质量，促进学生素质提升	按计划目标完成	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	教育事业可持续发展		≥100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		≥85%	85%	

经办人：陈斌

单位负责人：华建方

上报时间：2022年3月9日

- 注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
3. 指标设置要突出工作成效，量化细化。

项目名称：义务教育阶段残疾学生公用经费

评价指标				指标说明	评分标准	自评情况		财政部门/专家审核	
一级指标	二级指标	三级指标	分值			自评扣分原因	自评扣分	评审扣分	审核意见
名称	名称	名称							
前期工作	前期研究	论证决策	7	反映立项论证的充分性,包括目标是否明确、合理;项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划;项目设立是否经过科学决策程序。 2021年专项资金)资金投入和结构是否合理,是否符合相关管理办法,符合公共财政支出政策。	1.项目申报内容不符合资金管理办法、申报指南等规定的要求,且具体不明确、合理可行的,扣2分。 2.项目审批没有按规定经过科学决策程序、方式的扣2分。 3.资金设立不符合有关规定,资金投入和结构不合理,不符合相关管理办法,每项扣1分,扣完为止。		0		
	目标设置	目标完整性	3	反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容,是否具体化到指标及其目标值。	各项目单位申请资金材料(计划)中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等,缺少一项内容扣1分,扣完3分为止。		0		
		目标科学性	4	反映资金绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化;资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。	各项目单位申请资金材料(计划)设置目标的科学程度;不符的每项扣1分,扣完4分为止。		0		
	保障机制	组织机构	2	反映是否有明确的牵头部门负责项目的组织实施工作。	无专门的项目实施组织机构扣2分。		0		
制度措施		4	反映是否提供相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案(计划)。	需提供以下相应的管理办法,没提供的相应扣分:1.无资金管理制度扣1分;2.无项目管理制度扣1分;3.无项目实施方案扣2分。		0			
实施过程	资金管理	资金到位	2	反映各类资金的到位情况,包括到位比率及到位及时性。	因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分;属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位的扣2分。		0		
		财务合规性	20	反映资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映;是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1.无预算计划扣2分,有预算计划但不够详细扣1分; 2.未按预算计划执行,出现截留、挤占、挪用项目资金及在项目资金中开支日常经费的情况,每出现一次扣2分,扣完8分为止; 3.未设立专门科目及资金支出明细账,未进行专帐核算,扣2分; 4.出现会计核算、记录不够完整规范,凭证不够合格有效,出现收支依据不合规及虚假列列支的情况,每出现一次扣1分,扣完4分为止; 5.未能严格执行资金管理制度,出现超标准开支及其他不合规的情况,每出现一次扣1分,扣完4分为止。		0		
	项目管理	实施程序	15	反映项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1.未提供项目申报手续资料扣1分; 2.未编制完善的本项目资金使用计划扣2分,编制了资金使用计划但不够明细扣1分; 3.未按相关的管理制度执行,如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账等,每项违法违规行为扣2分,扣完8分为止。 4.项目实施调整但未报批的扣2分项目,调整履行报批手续不够完善的情况扣1分,资料不齐全扣1分。 5.未组织检查项目的实施、验收等工作扣2分。		0		
	项目监管	3	反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。	项目主管部门未开展对项目检查、监控等管理的,扣3分。		0			
项目绩效	经济性	预算(成本)控制	5	反映对项目成本(预算)控制、节约等情况(支出是否节约)。	超预算5%以内的(含5%)扣1分,超预算5-10%的扣3分,超预算10%以上(包含10%)的扣5分 如总预算未超,但出现子项目超预算的情况扣1分。		0		
	效率性	完成进度及质量	15	反映项目实施(完成)的进度及质量等情况。	1.未按计划完成,按逾期程度,超过1个月的扣2分,超过3个月的扣4分,超过半年的扣8分。 2.项目实施取得良好的效益,没有产生副作用和安全事故。按验收结果情况分优良、合格(不扣分)、不合格(扣5分),出现安全事故的扣7分。		0		
	效果性	社会经济	15	反映项目实施直接产生的社会、经济效益,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	项目资金使用效果的个性指标全部完成不扣分,项目资金使用效果的个性指标完成75%扣5分,项目资金使用效果的个性指标完成50%扣10分,项目资金使用效果的个性指标均未完成扣15分。		0		
		可持续发展	2	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	1.项目实施的软硬件设施管理维护不足扣1分; 2.项目无后续的管理措施或机构人员扣1分。		0		
公平性	公共属性	3	反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度,项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。	项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,扣3分。		0			
指标评分(负分)合计				以负分填		—	0		—
项目基础分:				圆满完成项目预期目标得100分,完成项目90%—99%预期目标得90分,完成项目80%—89%预期目标得80分,完成项目70%—79%预期目标得70分,完成项目60%—69%预期目标得60分,未完成预期目标得50分。		—	100		—
项目绩效评价得分:				项目基础分+指标评分(负分)		—	100		—

附件4

财政支出项目资金使用明细表

主管部门或项目单位(盖章): 韶关市曲江区教育局

项目名称: 义务教育阶段残疾学生公用经费

金额: 元

序号	时间	凭证号	摘要	金额	收款单位
1	2021年12月	4402210036628	义务教育阶段残疾学生公用经费	478,000	韶关市曲江区教育局
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

注: 若一个大项目包含有若干子项目, 可分别填报。

附件 5



绩效自评工作情况报告

<p style="text-align: center;">工作内容</p>		<p style="text-align: center;">工作情况</p> <p style="text-align: center;">(每项指标描述在 200 字以内)</p>
<p>1. 本部门自评组织工作情况</p>	<p>1-1. 自评组织机构设置情况</p>	<p>由副局长担任正组长，计财股负责人为副组长，结算中心人员为成员组成工作核查小组，对资金资助管理和使用进行全面的检查。</p>
	<p>1-2. 评价工作措施落实情况(包括布置、审核、检查等情况)</p>	<p>认真阅读 2021 年度区级财政支出项目绩效自评工作通知，做好绩效自评工作，落实和审核专项补助资金的使用情况，检查项目是按相关程序办理，并按计划完成项目的实施，使项目达到质量合格要求。</p>
<p>2. 项目用款单位自评工作情况</p>	<p>2-1. 材料报送情况(主要包括资料的完整性和及时性)</p>	<p>根据 2021 年度区级财政支出项目绩效自评工作通知的要求，上报的目录表、基础信息表、评价评分表、支出明细表和自评报告的相关材料都能按时间节点和完整报送。</p>
	<p>2-2. 材料质量情况(主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等)。</p>	<p>绩效目标申报表、自评表按规范要求填写，无错漏，自评按参考提纲要求撰写，所描述的自评内容与绩效目标申报材料一致，相关数据正确无误，与自评报告表正确相符，无弄虚作假的现象。</p>
<p>3. 本部门项目绩效情况</p>	<p>3-1. 本部门自评工作完成情况</p>	<p>综合财政支出项目的各项指标表、基础信息表、自评报告，所有材料都能要求及时和完整报送。</p> <p>根据对照《曲江区 2021 年度绩效评价评分表》的各项指标，自评结果等级为优，合计得分 100 分。</p>
	<p>3-2. 本部门所有项目绩效等级情况</p>	
<p>4. 自评工作存在的问题及建议</p>	<p>4-1. 存在问题</p>	<p>本单位本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，认为 2021 年本单位部门预算整体支出基本与实际支出基本一致，款项支付不够及时。</p>
	<p>4-2. 有关建议</p>	

附件 6

曲江区绩效自评报告

(2021 年度)

评价类型： 项目实施过程评价

项目完成结果评价

项目名称： 义务教育阶段残疾学生公用经费

项目单位：（公章）韶关市曲江区教育局



填报人姓名： 陈斌

联系电话： 6666177

填报日期： 2022 年 3 月 9 日

曲江区 2021 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

(一)项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况

1. 基本情况

一是开展财政支出绩效自评是财政资金管理工作的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式；二是开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；三是开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

2. 实施主要内容

根据韶关市曲江区财政局文件《关于下达 2021 年部门预算指标的通知》(韶曲财[2021]7 号)，下达教育局部门预算指标里的义务教育阶段残疾学生公用经费为 341,000 元，因该经费没有按照实际人数配齐资金，经请示区政府同意追加 137,000 元，实际到位 478,000 元。实施主要内容为义务教育阶段残疾学生公用经费。

3. 实施程序

提高特殊教育学生生均公用经费保障水平，特殊教育学校智障、孤独症、脑瘫及多重残疾学生按不低于普通生生均公用经费标准的 10 倍拨付，特殊教育学校和随班就读残疾学生补助标准：小学智力残疾 11500 元/生年；初中智力残疾 19500 元/生年；随

班就读 6000 元/生年。公用经费分担比例、分担办法和支付方式与当地普通学校相同。

公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等、学生健康体检费等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

4. 项目进展

严格按照预算指标项目执行，能够按照时间节点完成项目经费使用。

5. 监督情况

加强资金管理和督查，指导各学校按有关规定使用资金，对预算项目采取定期和不定期的检查和督促。

（二）综述项目自评

对照《曲江区 2020 年度项目绩效评价评分表》的各项指标，我局认真地进行了自查评分，其中前期工作 20 分，实施过程 40 分，项目绩效 40 分，总自评得分 100 分，等级优。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响

1. 分析资金使用情况

（1）严格执行国家相关财经法规，实行分账核算，专款专用，确保各项程序依法依规。

（2）在实施项目过程中，能按规定办理相关程序手续，部门预算支出及财务核算规范化，这体现编制预算的决策意图，同时合乎客观实际，全部到位入账，支出内容与预算一致，没有违规

的现象，全部用于合法途经。

2. 项目的绩效目标完成情况

部门预算指标项目的义务教育阶段残疾学生公用经费能按计划目标完成。

3. 产生的效益

(1) 规范公用经费使用范围，明确经费审批职责和权限，建立健全经费预算管理制度，规范教育收费行为，进一步提高资金使用效益。

(2) 在教育教学和课程改革中，注重学生的潜能开发和缺陷补偿，培养学生乐观面对人生的意识和自尊、自信、自立、自强的精神，加强学生的法制教育、心理健康教育 and 安全教育，提高学生生活自理、与人交往、融入社会、劳动和就业等能力。

(二) 存在问题

本单位本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，认为2021年本单位部门预算整体支出基本与实际支出基本一致，款项支付不够及时。

三、整改措施

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。四是抓紧支出进度，力争支付及时到位。