

黔南州启航学校
2023 年部门整体支出

绩效评价报告

报告编号：HDZX-2024-031-6

委托单位：黔南布依族苗族自治州财政局

评价机构：贵州弘典建设咨询有限公司

报告时间：2024 年 11 月 30 日

评价分值：86.63

评价等级：良

概 要

评价机构全称（盖章）：

单位：万元、类、个

项目名称	黔南布依族苗族自治州启航学校部门整体支出			评价年度	2023 年
被评价单位	黔南州启航学校		联系人及联系方式	韦学清 17785497727	
主管部门	黔南州教育局		联系人及联系方式	李成伟 18085477372	
自评方式	部门自评	自评分值	96	自评等级	优
单位总收入	3341.61	财政拨款收入	1855.04	其他收入	1831.14
单位总支出	1510.47	基本支出	545.35	项目支出	965.12
本级及所属单位	1	抽查单位数	1	单位抽查占比	100%
本级及所属单位基本支出	545.35	抽查资金数	545.35	资金抽查占比	100%
预算项目数	8	抽查项目数	6	项目抽查占比	75%
其中：对下转移支付	/	抽查对下转移支付项目数	/	项目抽查占比	/
预算项目支出	965.12	抽查项目资金数	847.1	资金抽查占比	87.77%
其中：对下转移支付	/	抽查对下转移支付资金数	/	资金抽查占比	/
抽查项目涉及市县数或项目点	1	抽查市县数或项目点	1	抽查区域	黔南州本级
发放调查问卷	学生：30 教师：23	有效调查问卷	学生：30 教师：23	满意度情况	学生：92.67% 教师：92.17%
绩效目标实现情况	目标 1：开展教学教研活动，已完成 目标 2：开展德育教育活动，已完成 目标 3：校园安全保障，已完成 目标 4：学生生活保障，未完成 目标 5：专门学生教育转化，已完成				
评价问题简要情况	（一）资金管理方面 1. 固定资产管理不规范。划拨资产登记不及时，2016 年 11 月 23 日黔南州政法委划转 103 件（套）资产，截至评价日除大众车外其余资产均未登记入账。 2. 未严格落实过“紧日子”要求，一是超标准报销。二是“三公”经费控制不佳，2022 年“三公”经费 2.01 万元，2023 年“三公”经费 3.8 万元，增长率 89.05%。 3. 政府采购流程不规范。2023 年初政府采购预算 5060 元，为购买复印纸，实际采购金额 5500 元，未有相关采购流程资料，供应商选定资料。 （二）项目管理方面 1. 学生生活补助较低。2023 年初启航学校项目支出绩效目标学生生活补助 20 元/人/天，实际平均在校学生约 108 名，平均每日生活补助约 12.5 元，未达到预期目标 20 元/人/天。 2. 前期准备不充分，新校区建设进度缓慢。黔南州启航中学建设项目 2022 年因办理前期手续导致项目推进缓慢，2023 年因项目名称变更，重新办理手续，于 2023 年 10 月正式开工。				

评价问题 简要建议	(一) 资金管理方面 1. 一是启航学校对现有的固定资产进行全面的清查，包括账面上的和账外的资产，确保每一项固定资产都能被准确识别并登记入账。二是对于因管理不善导致固定资产未登记入账的情况，应建立责任追究机制，对相关责任人进行问责。 2. 加强对财务人员的培训，建议启航学校组织财务管理人员参加财务管理培训，提高对财务规章制度的理解和执行能力，确保在报销审批过程中能够准确把握标准。 3. 规范采购流程，确保所有采购活动都严格按照既定的流程进行，从预算编制、采购计划、采购方式的选择到合同的签订和验收，每个环节都应有明确的规范和要求。 (二) 项目管理方面 1. 在下达预算不足以按原定计划补贴学生生活补助时，预算单位应当多渠道，多方向申请生活补助资金，若无法申请足额资金时，应当对绩效目标进行相应调整，实现工作任务与预算资金相匹配。 2. 建议启航学校加强项目前期工作，确保项目可行性研究充分，立项内容、规模等严格遵循原定计划，减少工程变更、变动的可能性。对于不可避免的变更、变动，应依法依规地履行变更审批程序，并严格控制投资成本。		
评价结果 应用建议	一是注重评价结果反馈整改。被评价单位据绩效评价报告所提出的存在问题及有关建议进行整改，制定整改方案、落实整改责任，并在规定时间内将整改落实情况报送财政部门，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。 二是黔南州启航学校 2023 年度部门整体支出绩效评价得 86.63 分，评价等级为“良”，启航学校 2023 年良好地完成了学校职责工作，鉴于新校区即将在本年度建设完毕，建议下年度削减建设项目支出，其余支出根据州级财力安排，建议保持原有预算规模。		
评价时间	2024 年 7 月 12 日—2024 年 8 月 31 日	评价机构报告编号	HDZX-2024-031-6
项目主评人（签字） 及联系方式	高华山 139 85129435	法定代表人（签字） 及联系方式	

摘 要

受黔南布依族苗族自治州财政局（以下简称“州财政局”）委托，贵州弘典建设咨询有限公司于 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 8 月 31 日对黔南州启航学校（以下简称“启航学校”）2023 年部门整体支出开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

1. 部门职能职责

黔南州启航学校的招生对象是年满 12 周岁未满 18 岁的具有严重不良行为的未成年人，学校坚持“教育为本、立德树人”的教育宗旨，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，使他们能正常回归社会，是育新工程专门学校。

2. 机构设置情况

黔南州启航学校是黔南州教育局主管下的州属学校，财政全额拨款事业单位。黔南州启航学校内设 5 个科室：办公室、政教处、教务处、安全处、总务处。

3. 部门财政资金收入情况

2023 年，黔南州启航学校部门总收入 3341.61 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1468.83 万元（其中基本支出

545.35 万元，项目支出 965.12 万元），占比 43.96%；其他收入 32.40 万元，占比 0.97%；上年结转 1840.38 万元，占比 55.07%。

二、绩效评价综合情况及结论

黔南州启航学校 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 86.63 分，评价等级为“良”。

黔南州启航学校良好地完成了专门学生转化及职业教育工作并在教育和转化过程中时刻关注学生心理健康，积极开展艺术课程教学活动、教学教研活动、心理健康教育活动、学生职业技能培训开展主题教育等活动。专门学生经过教育教学转化毕业后就业或继续教育方向与学校培训、培养内容相关，良好地履行了学校的社会职责。但学校仍存在绩效指标细化量化不足、内控制度未得到有效执行、固定资产管理方面有待加强的问题。

三、存在问题

（一）资金管理方面

1. 固定资产管理不规范。固定资产未及时登记入账，2016 年 11 月 23 日黔南州政法委划转 103 件（套）资产至黔南州启航学校，资产原值 120.91 万元，除大众车外其余资产均未登记入账。。

2. 未严格落实过“紧日子”要求，一是超标准报销。根据《黔南州州级党政机关差旅费管理办法》市内交通费省内包干报销标准为 50 元/人/天，2023 年 8 月 31 日 36 号记账凭证，

实际报销金额为 80 元/人/天。二是“三公”经费控制不佳，2022 年“三公”经费 2.01 万元，2023 年“三公”经费 3.8 万元，变动率 89.05%。

3. 政府采购流程不规范。2023 年初政府采购预算 5060 元，为购买复印纸，实际采购金额 5500 元，未有相关采购流程资料，供应商选定资料。

（二）项目管理方面

1. 学生生活补助较低。2023 年平均在校学生约 108 名，平均每日生活补助约 12.5 元，未达到学校年初设定的预算目标 20 元/人/天。

2. 前期准备不充分，新校区建设进度滞后。黔南州启航中学建设项目 2022 年因办理前期手续导致资金支付缓慢，2022 年结转 1146.4 万元。2023 年因项目名称变更，重新办理手续，于 2023 年 10 月正式开工。

四、相关建议

（一）资金管理方面

1. 一是起航学校对现有的固定资产进行全面的清查并对相关人员进行固定资产管理的培训，提高对固定资产管理的认识 and 操作能力。二是对于因管理不善导致固定资产未登记入账的情况，应建立责任追究机制，对相关责任人进行问责。

2. 加强对财务人员的培训，提高对财务规章制度的理解和执行能力，确保在报销审批过程中能够准确把握标准。对现有

的报销标准进行梳理，确保所有员工和管理人员都清楚报销的标准和限额，并严格执行。

3. 规范采购流程，确保所有采购活动都严格按照既定的流程进行，未经财政部门批准不得采取其他采购方式，并严格按照规定向社会公开发布采购信息，实现采购活动的公开透明。

（二）项目管理方面

1. 在下达预算不足以按原定计划补贴学生生活补助时，预算单位应当多渠道，多方向申请生活补助资金，若无法申请足额资金时，应当对绩效目标进行相应调整，实现工作任务与预算资金相匹配。

2. 加强项目前期工作，确保项目可行性研究充分，立项内容、规模等严格遵循原定计划，减少工程变更、变动的可能性。对于不可避免的变更、变动，应依法依规地履行变更审批程序，并严格控制投资成本。

五、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用是加强绩效目标管理，优化财政支出提升预算管理水平，提高财政资金使用效益的重要手段。针对本次绩效评价结果，提出以下应用建议：

一是注重评价结果反馈整改。被评价单位据绩效评价报告所提出的存在问题及有关建议进行整改，制定整改方案、落实整改责任，并在规定时间内将整改落实情况报送财政部门，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。

二是黔南州启航学校 2023 年度部门整体支出绩效评价得 86.63 分，评价等级为“良”，启航学校 2023 年良好地完成了学校职责工作，鉴于新校区即将在本年度建设完毕，建议下年度削减建设项目支出，其余支出根据州级财力安排，建议保持原有预算规模。

绩效评价工作组成员

人员安排					
序号	项目职务	姓名	执业（从业） 资格	职称	工作职责
1	项目主评人	高华山	咨询工程师 造价工程师 监理工程师 一级建造师	高级工程师	对资金文件及管理办法培训，参与绩效评价方案及指标体系的制定、现场评价工作、绩效评价报告审核
2	行业专家	贺顺奎		副教授	对资金文件及管理办法培训，参与绩效评价方案及指标体系的制定、指导评价报告
2	项目组成员	赵瑞霞	咨询工程师 造价工程师 监理工程师	高级工程师 高级经济师	报告执笔，负责沟通汇报工作，现场评价小组长，实地评价并汇总数据
3	项目组成员	袁德祥	咨询工程师 造价工程师 监理工程师 一级建造师	高级工程师	项目报告及现场工作底稿最终审核
4	项目组成员	张泽洋	咨询工程师 造价工程师	高级工程师	项目报告及现场工作底稿初步审核
5	项目组成员	吴桂军	咨询工程师 造价工程师	高级工程师	项目报告及现场工作底稿初步审核
6	项目组成员	孙元贵		高级经济师	项目报告及现场工作底稿初步审核
7	项目组成员	吉艳		高级经济师	项目报告及现场工作底稿初步审核
8	项目组成员	朱晓芳	咨询工程师	经济师	项目报告及现场工作底稿初步审核
9	项目组成员	周定华	造价工程师	高级工程师	项目报告及现场工作底稿初步审核
10	项目组成员	王红柳		高级会计师	财务审核
11	项目组成员	李欢欢	会计	中级会计师	财务审核
12	项目组成员	薛蔷		经济师	财务审核，对现场进行实地评价
13	项目组成员	侯婧		工程师	对现场进行实地评价
14	项目组成员	赵华咏			对现场进行实地评价，报告初稿

15	项目组成员	李睿丰			对现场进行实地评价，报告初稿
16	项目组成员	黄家琪			对现场进行实地评价，报告初稿

目 录

一、基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 部门资金来源及规模	2
(三) 部门资金使用情况	3
(四) 部门绩效目标情况	3
(五) 绩效自评情况及结论	4
二、绩效评价组织情况	5
(一) 绩效评价目的	5
(二) 绩效评价依据	5
(三) 绩效评价工作程序及方法	6
(四) 绩效评价指标体系及标准	8
(五) 绩效评价抽样情况	8
三、绩效评价综合情况及结论	10
(一) 绩效评价综合结论	10
(二) 绩效目标实现情况	10
四、绩效评价情况分析	13
(一) 投入情况分析	13
(二) 过程情况分析	14
(三) 产出情况分析	18
(四) 效益情况分析	21
五、存在问题及原因分析	22
(一) 资金管理方面	22
(二) 项目管理方面	23
六、针对问题提出的建议	23
(一) 资金管理方面	23
(二) 项目管理方面	24
七、绩效评价结果应用建议	25
附件:	27

黔南州启航学校 2023 年部门整体支出 绩效评价报告

为贯彻落实中共贵州省委、贵州省政府印发《关于全面实施预算绩效管理工作的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）精神及《贵州省全面实施预算绩效管理推进工作方案》《黔南州预算绩效管理工作的实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）文件精神，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与绩效评价实施办法》（黔南财办〔2020〕51号）的要求，黔南州财政局委托贵州弘典建设咨询有限公司成立绩效评价工作组，于2024年7月12日至2024年8月31日对黔南州启航学校2023年部门整体支出开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能职责

黔南州启航学校的招生对象是年满12周岁未满18岁的具有严重不良行为的未成年人学校坚持“教育为本、立德树人”的教育宗旨，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，

让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，使他们能正常回归社会，是育新工程专门学校。

2. 机构设置情况

黔南州启航学校是黔南州教育局主管下的州属学校，财政全额拨款事业单位。内设机构设置黔南州启航学校内设 5 个科室：办公室、政教处、教务处、安全处、总务处。

3. 人员编制情况

黔南州启航学校总编制人数 40，2023 年末实有在职人数 31 人。专业技术人员编制 20 名，实有人员 17 人；教辅人员编制 20 名，实有人员 14 人。

（二）部门资金来源及规模

1. 年初预算批复数

根据《黔南州启航学校黔南州启航学校 2023 年部门预算批复表》2023 年启航学校年初预算批复数为 1806.55 万元（不包含 2022 年结转薄改资金 1840.38 万元），资金到位率 100%。其中，一般公共预算财政拨款收入 660.15 万元；上年结转 1146.4 万元。

2. 预算及资金调整

2023 年州财政局调减 299.52 万元、追加 3.44 万元，预算调整率 16.77%。2023 年启航学校全年预算数为 3341.61 万元，其中基本支出预算 545.35 万元；项目支出预算 965.12 万元；调减 299.52 万元、追加 3.44 万元；年末结转结余 1831.14 万

元。

（三）部门资金使用情况

2023 年启航学校决算收入合计 3341.61 万元，其中：财政拨款收入 1468.83 万元；其他收入 32.40 万元（州属学校安保、宿管等人员工资经费）；薄改资金结转 1840.38 万元。支出决算数为 3341.61 万元，其中：基本支出 545.35 万元；项目支出 965.12 万元；年末结转结余 1831.14 万元。

（四）部门绩效目标情况

部门所编制的部门整体支出绩效目标合理可行，但部分重点工作未能在绩效目标中体现，根据部门所提供的部门职责及年度项目等资料再次梳理部门整体支出绩效目标，再次梳理的绩效目标及指标如下：

表 1 黔南州启航学校 2023 年部门整体支出绩效目标表

2023 核心任务	任务 1：贯彻党的教育方针，完成“立德树人”根本任务； 任务 2：培养社会主义合格公民”，教育转化“问题学生”； 任务 3：加强安全管理，确保校园安全稳定。			
2023 总体目标	目标 1：开展教学教研活动 目标 2：开展德育教育活动 目标 3：校园安全保障 目标 4：学生生活保障 目标 5：专门学生教育转化			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出	产出数量	心理健康教育 完成情况	①主题教育≥10 次，学生集体生日≥11 次。 ②开展个人辅导或团体辅导，开展心理健康测评≥4 次，大家访≥2 次，随访≥2 次。	
		职业教育完成情况	①开展计算机、3D 打印、汽修、美发等职业培训。	

			②开设书法、舞蹈、魔方、吉他等兴趣课程。	
		教师队伍建设完成情况	①开展各级教师培训≥30次，人均90学时，得2分。 ②开展各种教学教研活动≥10次。	
		平安校园建设工作完成情况	①聘请保安、宿管、食堂工人≥10人。 ②开展安全隐患排查、安全教育活动、应急疏散演练等活动次数≥5次。 ③开展食堂食品安全排查≥25次。	
		补贴学生生活补助	补贴学生生活≥20元/人/天且学生人数≥120人。	
	产出时效	工作完成时效	①学校各项工作在2023年内完成 ②新校区建设按2023年进度计划推进。	
	产出时效	新校区建设质量达标率	①质量达标率=100%。 ②项目建设期间未发生重大安全事故。	
		心理教育工作产出质量	2023年心理健康教育工作整体测评结果平稳保持或上升趋势。	
		职业教育工作产出质量	学生毕业后就业或继续教育方向与学校培训、培养内容相关。	
	效益	社会效益	①专门学生经过教育教学转化，品行良好，入校后未发生违法犯罪行为或严重不良行为。 ②达到毕业要求，获取毕业证书的比率≥90%。	
			可持续影响	预算年度中部门未发生过违纪违法
		学生满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%	

（五）绩效自评情况及结论

黔南州启航学校各科室，通过查阅相关资料、了解资金使用情况，结合工作开展情况，对部门整体绩效进行综合评价。绩效自评得分96分，自评等级为优。自评结论如下：“我校

全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕“立德树人”根本任务和宗旨，学校把“努力让每一个孩子享有公平而有质量的教育”作为新时期赋予专门学校的责任和使命，以“培养社会主义合格公民”为目标，承担了“问题学生”接受义务教育的职能，全体师生凝神聚力，团结奋斗，学校各方面工作均取得长足发展，学生德智体美劳全面发展，学校呈现出一派生机活泼、昂扬向上的良好发展局面，顺利完成了年度总目标。”部门绩效自评总体真实、科学、合理。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，落实财政部“过紧日子”要求，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉》（财预〔2018〕167号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）。

2. 《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）、《项目支出绩效

评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《贵州省预算绩效管理实施办法》（黔财绩〔2020〕5号）、《贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法》（黔财绩〔2020〕8号）、《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》（黔财绩〔2020〕10号）、《贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法（暂行）》（黔府办发〔2012〕34号）、《贵州省省级财政专项资金管理实施细则（试行）》（黔财预〔2015〕63号）。

3. 相关业务管理制度、财务管理制度、三定方案、资金下达文件、部门预算及决算报告、工作计划、工作总结、自评报告等。

（三）绩效评价工作程序及方法

1. 绩效评价工作程序

本次绩效评价具体工作程序及时间安排如表 2：

表 2 绩效评价具体工作程序

阶段	主要工作内容	开展方式
前期准备阶段	成立绩效评价工作组及确定成员工作职责	根据调研了解到的项目实际情况，结合采购文件要求，组织成立评价工作组。本项目工作组成员拟投入 16 人，其中项目主评人 1 人。
	组织工作组成员进行业务培训	项目主评人将依据实施方案的内容进行本次绩效评价的业务培训。
	联络被评价各地区并向其发送资料清单	提前联络被评价单位，向其发送资料清单、基础数据表等基础资料。
	收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研访谈	项目主评人、现场评价负责人等组成调研组赴被评价单位进行整体项目调研访谈，明确含被评价项目涉及金额、资金文件、项目清单等在内的基本事项。
	制定评价实施方案并根据反馈意见修改方案	根据被评价单位调研情况及收集项目资料编制绩效评价实施方案，方案提交至被评价单位就绩

		效评价指标体系等具体事项征求意见。
试点评价阶段		评价方案确定后,抽选 1 个评价项目进行试点评价,组织各项目组主要成员参与试点评价。
评价实施阶段	听取情况介绍	召开座谈会。
	资料核查,分析形成初步结论	通过查阅相关资料,对被评价单位填报的数据进行检查和核实,形成非现场评价结果。
	实地勘察及社会调查	对财政支出产出的数量、质量等进行查验,对产出的效果进行了解,形成现场勘查记录。
	整理分析并形成评价结果	在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上整理分析并形成评价结果。
报告撰写阶段	与被评价单位沟通汇报初步评价结果	对已有项目资料进行全面的进一步整理、分析,根据现场评价情况提出主要问题及前期调研,形成初步评价结果。
	评价报告内部复核	评价报告实行三级复核制度,项目主评人、公司技术负责人、行业专家参与评价报告的复核工作。
	与被评价单位交换意见	书面征求被评价单位的意见,并取得委托方的书面意见反馈,并针对黔南州财政局和被评价单位的意见,根据有效意见修改完善绩效评价报告。
	提交绩效评价报告并建立绩效评价档案	整理所有报告附件及绩效评价资料,按委托单位要求归档,书面(电子)档案报送委托单位。

2. 绩效评价工作方法

绩效评价方法采用定量与定性相结合,主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等;根据评价对象的具体情况,采用一种或多种方法进行绩效评价。

(1) 比较分析法。是指通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析其绩效目标的实现程度;

(2) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度;

(3) 案卷研究法。针对评价对象设计主管单位自评表,实施单位自评表,组织单位进行绩效自评,并对单位提交的自

评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见；

（4）查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等进行深入具体、独立客观地了解与核实，形成书面及现场分析评价意见。

（四）绩效评价指标体系及标准

1. 指标体系及分值权重

根据各级财政部门及相关部门联合下达的资金文件上明确的绩效目标，结合专项资金特点制定绩效评价指标体系。指标体系设置了决策、过程、产出、效果 4 个一级指标，在此基础上，结合项目特点及梳理的绩效目标进行细化，分解为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、质量指标、时效指标、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度 12 个二级指标，在二级指标的基础上继续细化分解为 21 个三级评价指标。见附件 1。

2. 评价标准及等级

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（五）绩效评价抽样情况

根据黔南州财政局要求及实际情况，本次绩效评价工作抽样标准如下：

按照项目抽样数量 30%、资金量 60%的原则，评价组在项目抽样时主要考虑资金分配情况、涉及项目类型、资金科室等因素，选择了 6 个项目进行实地抽查，项目数量占总数量的 75%，资金支出 847.1 万元，项目资金量占比 87.77%。详见表 3：

表 3 基本支出合计、项目支出抽样情况表

单位：（万元）

序号	名称	预算批复数	全年预算数	本年支出决算	是否抽样
	总计	1806.55	3341.61	1510.47	
一	基本支出合计	541.91	545.35	545.35	
1	人员经费支出	514.71	518.15	518.15	是
2	公用经费支出	27.20	27.20	27.20	是
二	项目支出合计	1264.64	965.12	965.12	
1	定额公用经费	60.00	59.78	59.78	是
2	专门教育校园管理	58.24	58.24	58.24	是
3	贵州省黔南州启航中学建设项目	124.28	7.24	7.24	是
		1000.00	772.70	772.70	是
		22.12	22.12	22.12	是
4	城乡义务教育补助经费	0.00	1.70	1.70	
5	城乡义务教育补助中央补助资金	0.00	1.70	1.70	
6	教师节慰问金	0.00	5.93	5.93	
7	营养餐补助	0.00	4.45	4.45	
8	聘用人员保险工资费用	0.00	31.26	31.26	
三	其他		1831.14		
1	薄改资金结转（不计入预算）		1831.14		

注：2022 年结转义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 1840.38 万元未使用，未包含在抽样基数内。

三、绩效评价综合情况及结论

(一) 绩效评价综合结论

黔南州启航学校部门整体绩效评价得分 86.63 分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见表 4:

表 4 绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	10	9.50	95.00%
过程	30	21.13	70.43%
产出	44	40.00	90.91%
效益	16	16.00	100.00%
合计	100	86.63	86.63%

(二) 绩效目标实现情况

根据 2023 年部门整体支出绩效目标及指标完成情况。绩效目标及指标完成情况如表 5:

表 5 黔南州启航学校 2023 年部门整体支出

绩效目标及指标完成情况表

2023 年总体目标	2023 年总体目标完成情况
目标 1: 开展教学教研活动 目标 2: 开展德育教育活动 目标 3: 校园安全保障 目标 4: 学生生活保障 目标 5: 专门学生教育转化	目标 1: 已开展各项教学教研活动 目标 2: 开展书法社团、音乐社团、体育社团、益智社团/剪纸社团、3D 打印活动烹饪技术、汽车维修; 体艺课程: 书法、合唱、诵读、体育、钢琴、吉他、绘画心理健康测评等德育教育活动 目标 3: 已开展反恐演练、安全救援演练, 安全教育活动、应急疏散演练、隐患排查、食堂食品安全日常巡查等保障校园安全 目标 4: 学生生活未能得到保障, 平均每日生活补助约 12.5 元。 目标 5: 在校学生未发生违法或严重不

		良行为。离校学生中，上岗学习占比 40.31%，职业教育占比 41.32%，继续学业占比 14.16%，自主创业占比 4.21%。	
三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
心理健康教育 教育工作 完成情况	①主题教育≥10 次，学生集体生日≥11 次。	完成	①主题教育 10 次，学生集体生日 11 次。
	②开展个人辅导或团体辅导，开展心理健康测评≥4 次，大家访≥2 次，随访≥2 次。		②开展心理健康测评 4 次，大家访 2 次，随访 2 次。
职业教育 完成情况	①开展计算机、3D 打印、汽修、美发等职业培训。	完成	①已开展书法社团、音乐社团、体育社团、益智社团/剪纸社团、3D 打印等职业培训。
	②开设书法、舞蹈、魔方、吉他等兴趣课程。		②已开设烹饪技术、汽车维修；体艺课程：书法、合唱、诵读、体育、钢琴、吉他、绘画
教师队伍 建设完成 情况	①开展各级教师培训≥30 次，人均 90 学时，得 2 分。	完成	2023 年 32 名教师每人学时均大于 90。
	②开展各种教学教研活动≥10 次。		开展教学教研活动 11 次
平安校园 建设工作 完成情况	①聘请保安、宿管、食堂工人≥10 人。	完成	聘请保安、宿管、食堂工人 10 人
	②开展安全隐患排查、安全教育活动、应急疏散演练等活动次数≥5 次。		反恐演练、安全救援演练，安全教育活动、应急疏散演练、隐患排查各一次
	③开展食堂食品安全排查≥25 次。		食堂食品安全排查为每日排查
补贴学生 生活补助	补贴学生生活≥20 元/人/天且学生人数≥120 人。	未完成	2023 年平均在校学生约 108 名，平均每日生活补助约 12.5 元
工作完成 时效	①学校各项工作在 2023 年内完成	完成	均在 2023 年内完成
	②新校区建设按 2023 年进度计划推进。	完成	新校区建设符合年度计划

新校区建设质量达标率	①质量达标率=100%。	完成	100%
	②项目建设期间未发生重大安全事故。	完成	未发生
心理教育工作产出质量	2023 年心理健康教育工作整体测评结果平稳保持或上升趋势。	完成	整体测评结果平稳保持
职业教育工作产出质量	学生毕业后就业或继续教育方向与学校培训、培养内容相关。	完成	离校学生中，上岗学习占比 40.31%，职业教育占比 41.32%，继续学业占比 14.16%，自主创业占比 4.21%
社会效益	①专门学生经过教育教学转化，品行良好，入校后未发生违法犯罪行为或严重不良行为。	完成	未发生
	②达到毕业要求，获取毕业证书的比率 $\geq 90\%$ 。		100%
可持续影响	预算年度中部门未发生过违纪违法	完成	未发生
学生满意度	在校学生满意度 $\geq 90\%$	完成	92.67%
教师满意度	在校教师满意度 $\geq 90\%$	完成	92.17%

黔南州启航学校良好地完成了专门学生转化及职业教育工作并在教育和转化过程中时刻关注学生心理健康，积极开展艺术课程教学活动、教学教研活动、心理健康教育活动、学生职业技能培训开展主题教育等活动。专门学生经过教育教学转化毕业后就业或继续教育方向与学校培训、培养内容相关，良好地履行了学校的社会职责。但学校仍存在绩效指标细化量化不足、内控制度未得到有效执行、固定资产管理有待加强的问题。

四、绩效评价情况分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分看，投入指标满分 10 分，得 9.5 分（得分率 95.00%），具体分析情况如下：

1. 目标设定

目标设定指标分值 4 分，从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”两方面进行评价，评价得分 3.5 分，扣 0.5 分。

（1）绩效目标合理性：

绩效目标根据部门职责及 2022 年度工作要点设置，所设立的整体绩效目标符合国家法律法规、发展规划，符合部门中长期规划，符合部门年度工作任务。该指标满分 2 分，根据评分标准，未扣分。

（2）已将部门整体绩效目标分解为具体工作，指标清晰、与部门年度预算资金匹配。但项目社会效益指标设置未量化且无法考核，扣 0.5 分。综上，该指标满分 2 分，根据评分标准，扣 0.5 分，得 1.5 分。

2. 预算配置

预算配置指标分值 6 分，从“在职人员控制率、重点支出安排率”两个方面进行评价。评价得分 6 分，未扣分。

（1）黔南州启航学校总编制人数 40，2023 年末实有在职人数 31 人。专业技术人员编制 20 名，实有人员 17 人，教辅人员编制 20 名，实有人员 14 人。在职人员控制情况较好。该

指标满分 3 分，根据评分标准，未扣分。

(2) 部门 2023 年重点项目为黔南州启航学校新校区建设项目，在分配项目的预算资金时优先安排该项目，重点项目支出安排合理。该指标满分 3 分，根据评分标准，未扣分。

(二) 过程情况分析

从综合评价得分看，过程指标满分 30 分，得 21.13 分（得分率 70.43%），具体分析情况如下：

1. 预算执行

预算配置指标分值 10 分从“预算完成率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率”六个方面进行评价。评价得分 6.67 分，扣 0.33 分。

(1) 预算完成率

启航学校 2023 年年初预算数 1806.55 万元，2023 年决算数 1510.47，预算完成率 83.61%（均不包含 2022 年结转义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）扣 0.33 分。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 1.67 分，扣 0.33 分。

(2) 项目支出支付进度率

启航学校 2023 年项目支出截至 2023 年 6 月底共执行 50.29 万元，支付进度率 3.98%；9 月底共执行 80.78 万元，支付进度率 6.39%，均未达支付进度要求，扣 1 分。主要原因为新校园建设预算较多，实际于 2023 年 10 月才正式启动建设。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 0 分，扣 1 分。

(3) 结转结余控制率

启航学校 2023 年结转 1831.14 万元，支出预算数 1510.47 万元，结转结余控制率 122.23%，扣 2 分。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 0 分，扣 2 分。

(4) 公用经费控制率

启航学校 2023 年公用经费预算安排 27.2 万元，全部为基本支出，实际使用 27.2 万元，公用经费控制率 100%。该指标满分 2 分，根据评分标准，未扣分。

(5) “三公”经费控制率

启航学校 2023 年“三公”经费经费批复预算数 3.8 万元，实际使用 3.8 万元，控制率 100%。该指标满分 2 分，根据评分标准，未扣分。

(6) 政府采购执行率

启航学校 2023 年部门政府采购预算批复 5060 元，批复用途为采购复印纸，实际采购 5500 元，政府采购未执行相应程序，采购金额超批复金额，扣 1 分。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 0 分，扣 1 分。

2. 预算管理

预算管理指标分值 6 分，从“管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性”四个方面进行评价。评价得分 5 分，扣 1 分。

(1) 管理制度健全性

部门已制定财务管理、资产管理制度等，但资产管理制度未严格执行，扣 0.5 分。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 1.5 分，扣 0.5 分。

（2）资金使用合规性

学校使用预算资金基本符合相关的预算财务管理制度的规定，使用方向符合部门预算批复的用途，但政府采购未执行采购程序、资金拨付程序，扣 0.5 分。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 1.5 分，扣 0.5 分。

（3）预决算信息公开性

2023 年启航学校部门预算于 2023 年 2 月 3 日在黔南州人民政府网公开；2023 年启航学校部门决算于 2024 年 7 月 18 日在黔南州人民政府网公开，预决算均按规定内容、时间公开。该指标满分 1 分，根据评分标准，未扣分。

（4）基础信息完善性

启航学校 2023 年财务基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。该指标满分 1 分，根据评分标准，未扣分。

3. 过紧日子

过紧日子指标分值 10 分，从“预算追加调整率”“三公”经费变动率；编外人员控制率；加班就餐费、差旅费、邮电费、培训费合理性四个方面进行评价。评价得分 6.62 分，扣 3.38 分。

（1）预算调整率

启航学校 2023 年初预算 1806.55 万元,预算调整数 344.56 万元,预算调整 19.07%。该指标满分 2 分,根据评分标准,得 1.62 分,扣 0.38 分。

(2) “三公”经费变动率

2022 年启航学校“三公”经费 2.01 万元,2023 年“三公”经费 3.8 万元,变动率 89.05%,扣 3 分。该指标满分 3 分,根据评分标准,得 0 分,扣 3 分。

(3) 编外人员控制率

启航学校 2022 年共 12 名编外人员,2023 年共 11 名编外人员,未超过上年度人员数量。该指标满分 1 分,根据评分标准,未扣分。

(4) 加班就餐费、差旅费、邮电费、培训费合理性

启航学校 2023 年未支付加班费,差旅伙食费均按 100 元/人补助,不存在未运行号码未报停销号等情况。该指标满分 4 分,根据评分标准,未扣分。

4. 资产管理

资产管理指标分值 4 分,从“资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率”三个方面进行评价。评价得分 3.3 分,扣 0.7 分。

(1) 管理制度健全性

启航学校已制定资产管理制度,管理制度合法、合规、完整,但资产管理制度未得到有效执行,固定资产未全面清查盘

点，扣 0.5 分。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 1.5 分，扣 0.5 分。

（2）资产管理安全性

启航学校资产配置合理、保存完整，但资产账务管理不规范，账实不相符，黔南州政法委划转资产移交后未及时进行登记，扣 0.2 分。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 0.8 分，扣 0.2 分。

（3）固定资产利用率

学校固定资产全部在用，未发现低效闲置资产情况，固定资产利用率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，未扣分。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 40 分，得 36 分（得分率 90%），具体分析情况如下：

1. 产出数量

产出数量指标分值 20 分，从心理健康教育工作完成情况、职业教育完成情况、教师队伍建设完成情况、平安校园建设工作完成情况、补贴学生生活补助 5 个方面进行评价，评价得分 16 分，扣 4 分。

（1）心理健康教育工作完成情况

根据黔南州起航学校工作简报及图片、文字资料，2023 年共开展 11 次集体生日活动；3 月至 12 月均开展了主题教育活动。2023 年 8 月进行个人、团体辅导，开展心理测评并填写《中

国中学生心理健康自评量表》，教学期间完成了学生心理健康测评、辅导及家访工作。该指标满分 4 分，根据评分标准，未扣分。

（2）职业教育完成情况

根据《2023 年春季学期课程设计方案》《2023 年秋季学期课程设计方案》学校已开展办公自动化、烹饪技术、汽车维修等职业培训以及书法社团、音乐社团、体育社团、益智社团/剪纸社团、合唱、诵读、钢琴、吉他、绘画、3D 打印等兴趣课程。该指标满分 4 分，根据评分标准，未扣分。

（3）教师队伍建设完成情况

根据《单位报送继续教育学时验证花名册》结合《教研工作记录表及签到表》，2023 年 32 名教师每人学时均大于 90 学时，开展各种教学教研活动 10 次。该指标满分 4 分，根据评分标准，未扣分。

（4）平安校园建设工作完成情况

已聘请保安、宿管、食堂工人等 10 人并每日开展食堂食品安全排查及日常校园巡视巡查，2023 年已开展反恐演练、安全救援演练、安全教育等活动 5 次。该指标满分 4 分，根据评分标准，未扣分。

（5）补贴学生生活补助

启航学校 2023 年年初制定预算目标为补贴学生生活 ≥ 20 元/人/天且学生人数 ≥ 120 人，实际平均在校学生约 108 名，

平均每日生活补助约 12.5 元，未达到预期目标 20 元/人/天。该指标满分 4 分，根据评分标准，得 0 分，扣 4 分。

2. 工作完成时效

学校各项教育工作、培训工作、检查、排查工作均在 2023 年内完成，新校区建设工作符合年初建设进度计划。该指标满分 12 分，根据评分标准，得 12 分，未扣分。

3. 产出质量

产出质量指标分值 12 分，从新校区建设质量达标率、心理教育工作产出质量、职业教育工作产出质量三个方面进行评价，评价得分 12 分，未扣分。

(1) 新校区建设质量达标率

结合现场实际建设情况及工程验收报告，已建工程分部验收合格率 100%。因还在建设中，暂不具备竣工验收条件。项目在建设过程中未发生重大安全事故。该指标满分 4 分，根据评分标准，得 4 分，未扣分。

(2) 心理教育工作产出质量

2023 年学生心理健康教育整体测评结果平稳保持，针对个别心理测评结果较差的学生已开展专题教育活动和“一对一”帮扶等措施。该指标满分 6 分，根据评分标准，得 6 分，未扣分。

(3) 职业教育工作产出质量

毕业离校学生中，上岗学习占比 40.31%，职业教育占比

41.32%，继续学业占比 14.16%，自主创业占比 4.21%，学生毕业后就业或继续教育方向与学校培训、培养内容相关。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分，未扣分。

（四）效益情况分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 16 分，得 16 分（得分率 100%），具体分析情况如下：

效益指标分值 10 分，从“社会效益、可持续发展、学生满意度、教师满意度”四个方面进行评价。评价得分 10 分，未扣分。

（1）社会效益

启航学校有效地教育和管束了问题青少年，并为其提供了更为专业的教育环境，帮助他们矫正行为，培养社会责任感和遵纪守法意识。强化法治教育和心理健康教育，帮助问题学生建立正确的价值观和世界观，并在教育矫正过程中开设职业技术教育课程，帮助学生掌握一技之长，为将来的就业打下基础。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 5 分，未扣分。

（2）可持续影响

预算年度中部门未发生过违纪违法行为，部门内部制度健全，已形成后续运行机制。该指标满分 5 分，根据评分标准，得 5 分，未扣分。

（3）满意度

根据发放调查问卷结果统计，发放在校学生调查问卷 30

份，有效问卷 30 份。选择“非常满意”19 人，“满意”11 人，满意度 92.67%。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分，未扣分。

发放在校教师调查问卷 23 份，有效问卷 23 份。选择“非常满意”15 人，“满意”7 人，“一般”1 人，满意度 92.17%。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分，未扣分。

五、存在问题及原因分析

（一）资金管理方面

1. 固定资产管理不规范。固定资产未及时登记入账，2016 年 11 月 23 日黔南州政法委划转 103 件（套）资产至黔南州启航学校，资产原值 120.91 万元，除大众车外其余资产均未登记入账。主要原因为负责固定资产人员变动，接管人员不专业，未接受系统性培训，未将划转资产登记入账。

2. 未严格落实过“紧日子”要求，一是超标准报销。根据《黔南州州级党政机关差旅费管理办法》市内交通费省内包干报销标准为 50 元/人/天，2023 年 8 月 31 日 36 号记账凭证，实际报销金额为 80 元/人/天。主要原因为审核时将标准记错，已于 2024 年 8 月 6 日退回超额部分。二是“三公”经费控制不佳，2022 年“三公”经费 2.01 万元，2023 年“三公”经费 3.8 万元，变动率 89.05%。主要原因为 2022 年因疫情影响无公务接待费，2023 年将公务接待费纳入预算导致。

3. 政府采购流程不规范。2023 年初政府采购预算 5060 元，

为购买复印纸，实际采购金额 5500 元，未有相关采购流程资料，供应商选定资料。主要原因是该供应商为长期合作供应商，以往采购流程为分批次采购，达到一定资金后统一再补充采购流程。

（二）项目管理方面

1. 学生生活补助较低。2023 年平均在校学生约 108 名，平均每日生活补助约 12.5 元，未达到学校设定的预期目标 20 元/人/天。主要原因为启航学校按照 120 名学生，每人每天 20 元标准进行申报，州财政局未按启航学校需求进行批复，调减该项预算，实际批复预算资金不足以支持生活补助达到预计标准。

2. 前期准备不充分，新校区建设进度滞后。黔南州启航中学建设项目 2022 年因办理前期手续导致资金支付缓慢，2022 年结转 1146.4 万元。2023 年因项目名称变更，重新办理手续，于 2023 年 10 月正式开工。

六、针对问题提出的建议

（一）资金管理方面

1. 一是启航学校对现有的固定资产进行全面的清查，包括账面上的和账外的资产，确保每一项固定资产都能被准确识别并登记入账。对相关人员进行固定资产管理的培训，提高对固定资产管理的认识和操作能力，确保每个人都能按照规定流程进行资产管理。二是对于因管理不善导致固定资产未登记入账

的情况，应建立责任追究机制，对相关责任人进行问责。建立固定资产全过程绩效管理机制，对固定资产管理机构人员设置，账实相符情况，配置效率、使用效果、处置以及收入管理、信息系统建设和应用等情况设置具体绩效指标，实施跟踪问效。

2. 加强对财务人员的培训，建议启航学校组织财务管理人员参加财务管理培训，提高对财务规章制度的理解和执行能力，确保在报销审批过程中能够准确把握标准。对现有的报销标准进行梳理，确保所有员工和管理人员都清楚报销的标准和限额，并严格执行。

3. 规范采购流程，确保所有采购活动都严格按照既定的流程进行，从预算编制、采购计划、采购方式的选择到合同的签订和验收，每个环节都应有明确的规范和要求。特别是对于达到公开招标限额标准的采购项目，未经财政部门批准不得采取其他采购方式，并严格按照规定向社会公开发布采购信息，实现采购活动的公开透明。

（二）项目管理方面

1. 在下达预算不足以按原定计划补贴学生生活补助时，预算单位应当多渠道，多方向申请生活补助资金，若无法申请足额资金时，应当对绩效目标进行相应调整，实现工作任务与预算资金相匹配。

2. 建议启航学校加强项目前期工作，确保项目可行性研究充分，立项内容、规模等严格遵循原定计划，减少工程变更、

变动的可能性。对于不可避免的变更、变动，应依法依规地履行变更审批程序，并严格控制投资成本。

七、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用是加强绩效目标管理，优化财政支出提升预算管理水平，提高财政资金使用效益的重要手段。针对本次绩效评价结果，提出以下应用建议：

一是注重评价结果反馈整改。被评价单位据绩效评价报告所提出的存在问题及有关建议进行整改，制定整改方案、落实整改责任，并在规定时间内将整改落实情况报送财政部门，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。

二是黔南州启航学校 2023 年度部门整体支出绩效评价得 86.63 分，评价等级为“良”，启航学校 2023 年良好地完成了学校职责工作，鉴于新校区即将在本年度建设完毕，建议下年度削减建设项目支出，其余支出根据州级财力安排，建议保持原有预算规模。

附件：1. 启航学校 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

2. 启航学校 2023 年部门整体资金情况汇总表

3. 启航学校 2023 年预算项目抽样情况明细表

4. 启航学校 2023 年项目支出支付进度情况表

5. 启航学校 2023 年部门整体支出绩效评价分类调

查问卷以及调查问卷结果汇总表

6. 绩效评价方案及指标体系部门征求意见反馈

7. 绩效评价方案及指标体系部门意见反馈采纳情况

8. 绩效评价报告征求部门意见反馈

9. 绩效评价报告征求部门意见反馈采纳情况

10. 部门绩效自评报告及绩效目标自评表

贵州弘典建设咨询有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

2024年11月30日



Handwritten signature of the legal representative.

附件 1:

启航学校 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分	扣分原因
投入 (10分)	目标设定	绩效目标合理性	2	学校所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核学校整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相关性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,得 0.5 分,否则不得分; ②符合部门“三定”方案确定的职责,得 0.5 分,否则不得分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得 0.5 分,否则不得分; ④符合部门年度工作任务,得 0.5 分,否则不得分。	2	0	
		绩效指标明确性	2	学校依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核学校整体绩效目标的细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得 0.5 分,否则不得分; ②绩效指标清晰、完整,指标值量化并可考核,得 0.5 分,否则不得分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得 0.5 分,否则不得分; ④与本部门预算资金相匹配,得 0.5 分,否则不得分。	1.5	0.5	②项目社会效益指标设置未量化且无法考核。
	预算配置	在职人员控制率	3	学校本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核学校对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100%。 ①在职人员控制率 ≤ 100%, 得 3 分; ②在职人员控制率 > 100%, 每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	3	0	
		重点支出安排率	3	学校本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核学校对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) × 100%。 ①项目安排与部门职能职责相关且能够促进部门绩效目标的实现,得 1 分,否则不得分; ②部门在分配项目的预算资金时把财政资金用在了本领域需求最为迫切的方向,得 1 分,否则不得分; ③重点支出安排率得分=重点支出安排率 × 1 分。	3	0	

[illegible]

			学校为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	2	管理制度健全性			①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,得1分,每缺少一个制度扣0.5分,扣完为止; ②相关管理制度合法、合规、完整,得0.5分,否则不得分; ③相关管理制度得到有效执行,得0.5分,否则不得分。	1.5	0.5	财务管理制度、固定资产管理制度未得到有效执行,扣0.5分。
预算管理			学校使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核学校预算资金的规范运行情况。	2	资金使用合规性			①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,得0.5分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得0.5分,否则不得分; ③项目的重大开支经过评估论证,得0.5分,否则不得分; ④符合部门预算批复的用途,得0.5分,否则不得分。存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该项不得分。	2	0	
			学校是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核学校预算决算管理的公开透明情况。	1	预算信息公开性			①按规定内容公开预算决算信息,得0.5分,否则不得分; ②按规定时限公开预算决算信息,得0.5分,否则不得分。	1	0	
			学校基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	1	基础信息完善性			①基础数据信息和会计信息资料真实,得0.4分,否则不得分; ②基础数据信息和会计信息资料完整,得0.3分,否则不得分; ③基础数据信息和会计信息资料准确,得0.3分,否则不得分。	1	0	
	过紧日子		学校本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核学校预算的调整程度。	2	预算追加调整率			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 得分=(1-预算调整率)×2分。	1.66	0.34	年初预算1806.55万元,预算调整数302.96万元,预算调整83.61%,扣0.33分。

			“三公”经费变动率 学校本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核学校对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公”经费变动率=〔(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额〕×100%。 ①变动率≤0%时，得3分； ②变动率>0%时，得0分。 “三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务招待费。	0	3	2022年“三公”经费2.01万元，2023年“三公”经费3.8万元，变动率89.05%，扣3分。
	编外人员控制率	1	学校本年度编外人员数与上年度编外人员数的变动比率，用以反映和考核学校对控制编外人员成本的努力程度。	1	编外人员控制率=〔(本年度编外人员数-上年度编外人员数)/上年度编外人员数〕×100%。 ①变动率≤0%时，得1分； ②变动率>0%时，得0分。	1	0	
	加班就餐费、差旅费、邮电费、培训费合理性	4	学校本年度加班就餐费、差旅费、邮电费、培训费符合制度规定，用以反映和考核学校对控制加班就餐费、邮电费、培训费的努力程度。	4	①加班费≤40元/人，得1分，否则不得分； ②差旅伙食费≤100元/人，得1分，否则不得分； ③存在未运行号码未报停销号、未使用或无实质意义的附加收费，每发现一项扣0.5分，扣完为止； ④一类培训（处级人员）费≤550元/人，二类培训（外级以下）费≤550元/人账实相符，得1分，否则不得分。	4	0	
	管理制度健全性	2	学校为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核学校资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	①已制定或具有资产管理制度，得1分，否则不得分； ②相关资金管理制度合法、合规、完整，得0.5分，否则不得分； ③相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分，否则不得分。	1.5	0.5	固定资产未全面清查盘点，部分资产未登记，扣0.5分。
资产管理	资产管理安全性	1	学校的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核学校资产安全运行情况。	1	①资产保存完整，得0.2分，否则不得分； ②资产配置合理，得0.2分，否则不得分； ③资产处置规范，得0.2分，否则不得分； ④资产账务管理合规，账实相符，得0.2分，否则不得分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.2分，否则不得分。	0.8	0.2	部分资产移交后未及时登记，扣0.2分。
	固定资产利用率	1	学校实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核学校固定资产使用效率程度。	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 得分=固定资产利用率×1分。	1	0	

产出 (44分)	心理健康教育工作完成情况	5	学校针对专门学生开展的心理咨询、辅导、培训等耕作完成情况，用以反映心理健康教育工作完成情况	①主题教育≥10次，学生集体生日≥11次，得2.5分。 ②开展个人辅导或团体辅导，开展心理健康测评≥4次，大家访≥2次，随访≥2次，得2.5分。	5	0	
	职业教育完成情况	5	学校针对专门学生开展职业教育、特色课程等完成情况，用以反映职业教育完成情况	①开展计算机、3D打印、汽修、美发等职业培训，得2.5分。 ②开设书法、舞蹈、魔方、吉他等兴趣课程，得2.5分。	5	0	
	教师队伍建设完成情况	5	学校对在校老师开展的教师教育、教研活动等情况，用以反映教师队伍建设完成情况	①开展各级教师培训≥30次，人均90学时，得2.5分。 ②开展各种教学教研活动≥10次，得2.5分。	5	0	
	平安校园建设工作完成情况	5	学校安全隐患排查、食品安全等平安校园建设工作完成情况	①聘请保安、宿管、食堂工人≥10人，得1.5分。 ②开展安全隐患排查、安全教育活动、应急疏散演练等活动次数≥5次，得1.5分。 ③开展食堂食品安全排查≥25次，得2分。 若发生校园安全事故该项不得分	5	0	
产出 (10分)	补贴学生生活补助	4	学校通过学生生活进行补助，保证学生健康成长。	补贴学生生活≥20元/人/天且学生人数≥120人，得4分。	0	4	2023年平均在校学生约108名，平均每日生活补助约12.5元，未达到预期目标20元/人/天
	工作完成时效	10	年度内按计划、按进度推进重点工作情况，用以反映对重点工作项目及时性	①学校各项教育培训工作在2023年内完成，得2.5分； ②学校各项检查、排查工作在2023年内完成，得2.5分； ③学校各项检查、排查工作在2023年内完成，得2.5分； ④新校区建设按2023年进度计划推进，得2.5分。	10	0	
	新校区建设质量达标率	4	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履行职责目标的实现程度。	①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 得分=2分×质量达标率 ②项目建设期间未发生重大安全事故，被相关部门处罚，得2分，发现一次，本项不得分。 发生重大安全事故、人员伤亡本项指标得0分。	4	0	

		心理教育 工作产出 质量	4	通过对学校心理健康测评结果 分析,用以反映学校心理教育 工作产出质量情况。	①2023年心理健康教育工作整体测评结果平稳保持或上 升趋势,得4分; ②2023年心理健康教育工作整体测评结果有所下滑,有 原因分析、专题教育活动、“一对一”帮扶等措施的, 得2分; ③2023年心理健康教育工作整体测评结果有所下滑,未 对于结果另行开展相关心理教育工作的,得0分。	4	0	
		职业教育 工作产出 质量	2	通过对学生毕业后就业或继续 教育情况统计分析,用以反映 学校职业教育工作产出质量情 况。	学生毕业后就业或继续教育方向与学校培训、培养内容 相关,得2分。	2	0	
效 益 (16 分)	履 职 效 益 (10 分)	社会效益	5	学校履行职责所产生的效益。	①专门学生经过教育教学转化,品行良好,入校后未发 生违法犯罪行为或严重不良行为,得3分。 ②专门学生经过教育教学转化,达到结业要求,获取结 业证书的比率 $\geq 90\%$,得2分。	5	0	
		可持续影 响	5	反映部门履职过程中的廉政情 况。	①预算年度中部门未发生过违纪违法,得3分 ②对违法行为的处理合理妥当,得2分。 凡发生廉政问题的,此项不得分,且终评结果等级不能 评定为优。	5	0	
	满 意 度 (6 分)	学生满意 度	3	学生对学校办学效果的满意程 度。	根据服务对象满意度调查问卷结果统计情况,得分=满意 度/ $90\% \times 5$ 分, $\geq 90\%$ 得3分, $< 60\%$ 不得分。 满意度=受访对象满意度问卷调查。	3	0	
		教师满意 度	3	教师对学校履职效果的满意程 度。	根据部门内部人员满意度调查问卷结果统计情况,得分= 满意度/ $90\% \times 5$ 分, $\geq 90\%$ 得3分, $< 60\%$ 不得分。 满意度=受访对象满意度问卷调查。	3	0	
合计			100			86.63	13.37	0

附件 2:

启航学校 2023 年部门整体资金情况汇总表

序号	名称	年初预算数		预算调整情况		全年预算数	本年支出决算	年末结转结余	备注
		年初结转结余	预算批复数	追加预算	调减预算				
	总计		1806.55	3.44	299.52	3341.61	1510.47	1831.14	
一	基本支出合计		541.91			545.35	545.35		
1	人员经费		514.71	3.44		518.15	518.15		
2	公用经费		27.20			27.2	27.2		
2.1	“三公”经费		4			4	4		
2.1.1	公务接待费		1			1	1		
2.1.2	因公出国（境）费用		0			0	0		
2.1.3	公务用车购置及运行费		3			3	3		
二	项目支出合计		1264.64		299.52	2796.26	965.12	1831.14	
1	州本级	1146.4	1264.64		299.52	965.12	965.12		

2	上级转移支付	1840.38	0			1831.14	9.24	1831.14	2022 年结转义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，不属于 23 年度预算资金，支出决算不包含本项
---	--------	---------	---	--	--	---------	------	---------	---

附件 3:

2023 年预算项目情况明细表

单位: 万元

序号	资金类型	项目名称	项目预算数	项目执行数	执行率	结转结余资金
1	上级资金	贵州省黔南州启航中学建设项目	1840.38	9.24	0.50%	1831.14
2	州本级	定额公用经费	60	59.78	99.63%	0.22
3	州本级	专门教育校园管理	58.24	58.24	100.00%	0.00
4	州本级	启航中学建设项目前期经费	124.2804	7.24	5.83%	117.04
5	州本级	启航中学建设项目主体建设经费	1000	772.7	77.27%	227.30
6	州本级	基本建设及项目前期专项资金	22.12078	22.12	100.00%	0.00
7	州教育局	城乡义务教育补助经费	0	1.7	100.00%	0.00
8	州教育局	城乡义务教育补助中央补助资金	0	1.7	100.00%	0.00
9	州教育局	教师节慰问金	0	5.93	100.00%	0.00
10	州教育局	营养餐补助	0	4.452	100.00%	0.00
11	州教育局	聘用人员保险工资费用	0	31.26	100.00%	0.00

附件 4:

项目支出支付进度情况表

序号	名称	文号	指标文标题	资金下达时间	资金来源	项目预算数	随年初预算下达的专项资金				执行中分配的专项资金				支付进度缓慢原因说明
							截至2023年6月30日项目执行金额	支付进度率	截至2023年9月30日项目执行金额	支付进度率	截至资金下达后5个月内项目执行金额	支付进度率	截至2023年12月31日项目执行金额	支付进度率	
2	定额公用经费	黔南财预(2023)1号	关于2023年州本级部门预算批复的通知	2023年1月19日	州级资金	60.00	17.89	30%	32.62	54%				项目为定额公用经费,部分支出需要按月支付,例如水费、电费、营养餐补助费等均需按月支出	
	专门教育校园管理	黔南财预(2023)1号	关于2023年州本级部门预算批复的通知	2023年1月19日	州级资金	58.24	31.1	53%	44.36	76%				项目主要支出为营养餐补助费、聘用人员工资、学生生活费等,	

序号	名称	文号	指标 文标题	资金下达时 间	资金来源	项目预 算数	随年初预算下达的专项资金				执行中分配的专项资金				支付进 度缓慢 原因说 明
							截至 2023 年6 月30 日项 目执 行金 额	支付进 度率	截至 2023 年9 月30 日项 目执 行金 额	支付进 度率	截至 资金 下达 后5 个月 内项 目执 行金 额	支付进 度率	截至 2023 年12 月31 日项 目执 行金 额	支付进 度率	
															需按月 支出。
	启航中 学建设 项目前期费	黔南财预 (2023)1 号	关于2023 年州本级 部门预算 批复的 通知	2023年1月 19日	州级资 金	124.28	1.3	1%	3.8	3%					项目实 际在 2023年 10月开 始建设
	启航中 学建设 项目主体建设 经费	黔南财预 (2023)1 号	关于2023 年州本级 部门预算 批复	2023年1月 19日	州级资 金	1000.00	0	0%	0	0%					项目实 际在 2023年 10月开 始建设

序号	名称	文号	指标 文标题	资金下达时 间	资金来源	项目预 算数	随年初预算下达的专项资金				执行中分配的专项资金				支付进 度缓慢 原因说 明
							截至 2023 年6 月30 日项 目执 行金 额	支付进 度率	截至 2023 年9 月30 日项 目执 行金 额	支付进 度率	截至 资金 下达 后5 个月 内项 目执 行金 额	支付 进度 率	截至 2023 年12 月31 日项 目执 行金 额	支付 进度 率	
			的 通 知												
	基本建 设及项 目前期 专项资 金	黔南财预 (2023)1 号	关于 2023 年州 本级 部门 预算 批复 的通 知	2023年1月 19日	州级资 金	22.12	0	0%	0	0%					项目实 际在 2023年 10月开 始建设
合计							1264.64	50.29	3.98%	80.78	6.39%				—
其中：随年初预算下达的专项资金							1264.64	50.29	3.98%	80.78	6.39%				—
其中：执行中分配的专项资金															—

附件 5-1:

黔南州启航学校部门整体绩效评价 调查问卷（教师）

您好!

我们受黔南州财政局的委托，为做好“黔南州启航学校 2023 年部门整体支出项目绩效评价”工作，设计了调查问卷，请您选择合适的内
容填写“√”。对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意
见仅用于统计分析，感谢您的合作!

1. 您的性别?

A. 男 B. 女

2. 您的年龄?

A. 30 岁以下 B. 31-40 岁 C. 41-50 岁 D. 50 岁以上

3. 您的教龄?

A. 5 年以下 B. 6~10 年 C. 11~20 年 D. 20 年以上

4. 您在工读学校的工作时间?

A. 1 年以下 B. 1~3 年 C. 4~10 年 D. 10 年以上

5. 您认为工读学校的教育目标是什么?

A. 行为矫正 B. 心理辅导 C. 职业技能培训 D. 其他（请说明）

6. 您在教学过程中最重视的是什么?

A. 学生的学业成绩 B. 学生的行为规范 C. 学生的心理健康

D. 其他（请说明）

7. 您认为工读学校的学生管理中存在哪些问题?

A. 学生行为难以控制 B. 学生心理问题较多 C. 家长配合度不高

D. 其他（请说明）

8. 您在管理学生时最常用的方法是什么？

A. 严格管理 B. 心理辅导 C. 家校合作 D. 其他（请说明）

9. 您认为社会对工读学校教师的态度如何？

A. 非常友好 B. 友好 C. 一般 D. 不太友好 E. 不友好

10. 您对黔南州启航学校的整体工作如何评价？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 很不满意

附件 5-2:

黔南州启航学校部门整体绩效评价
调查问卷（学生）

您好!

我们受黔南州财政局的委托，为做好“黔南州启航学校 2023 年部门整体支出项目绩效评价”工作，设计了调查问卷，请您选择合适的内
容填写“√”。对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意
见仅用于统计分析，感谢您的合作!

1. 您的性别?

A. 男 B. 女

2. 您的年龄?

A. 12-14 岁 B. 15-17 岁 C. 18 岁以上

3. 您认为工读学校的教育方式对您有帮助吗?

A. 非常有帮助 B. 有帮助 C. 一般 D. 没什么帮助 E. 完全没帮助

4. 您希望在工读学校获得哪些方面的教育或帮助?

A. 行为矫正 B. 心理辅导 C. 职业技能培训 D. 其他（请说明）

5. 您是否感受到来自社会的关注和支持?

A. 非常有感受 B. 感受到 C. 一般 D. 没什么感受 E. 完全没感受

6. 您认为社会对工读学校学生的态度如何?

A. 非常友好 B. 友好 C. 一般 D. 不太友好 E. 不友好

7. 您对自己的未来有信心吗?

A. 非常有信心 B. 有信心 C. 一般 D. 不太有信心 E. 没有有信心

8. 您是否曾因行为问题被学校处分？

A. 是 B. 否

9. 您在读期间学校是否发生过校园安全事故？

A. 是 B. 否

10. 您对黔南州启航学校的整体工作如何评价？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 很不满意

附件 5-3:

启航学校 2023 年部门整体支出绩效评价调查问卷结果汇总表

序号	被访者 身份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		选项	选项	选项	选项	选项	选项	选项	选项	选项	选项	分值
1	学生 1	A	A	A	A	C	C	B	B	B	A	10
2	学生 2	A	B	A	ABCD	A	B	C	B	B	A	10
3	学生 3	A	B	A	C	B	C	B	B	B	B	8
4	学生 4	A	B	B	C	A	C	B	A	B	B	8
5	学生 5	B	B	C	BC	C	B	B	A	B	B	8
6	学生 6	A	B	B	AC	A	C	A	A	B	A	10
7	学生 7	A	A	A	ABCD	A	B	A	A	B	A	10
8	学生 8	A	B	B	ABC	A	B	A	A	B	A	10
9	学生 9	A	B	A	C	A	A	A	B	B	B	8
10	学生 10	A		B	A	C	C	B	B	B	A	10
11	学生 11	A	B	A	ABC	A	B	A	B	B	A	10
12	学生 12	A	A	B	ABC	B	B	A	B	B	A	10
13	学生 13	A	B	B	AC	B	D	A	A	B	A	10
14	学生 14	A	B	A	C	C	B	A	B	B	A	10
15	学生 15	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	8
16	学生 16	A	A	A	ABCD	A	B	A	A	B	A	10
17	学生 17	A	A	C	BC	C	A	C	B	B	B	8
18	学生 18	A	B	A	ABC	B	B	B	B	B	A	10
19	学生 19	A	B	B	AC	A	C	A	A	B	A	10
20	学生 20	A	B	B	BC	B	A	A	B	B	A	10
21	学生 21	A	A	B	A	B	A	B	A	B	B	8
22	学生 22	A	A	B	AC	A	B	A	A	B	A	10
23	学生 23	A	A	B	AB	A	A	C	B	B	A	10
24	学生 24	A	B	B	ABC	B	B	B	B	B	B	8
25	学生 25	A	A	A	BC	C	C	B	A	B	B	8
26	学生 26	A	A	A	AB	C	B	A	A	B	A	10
27	学生 27	A	A	B	ABCD	B	B	A	A	B	A	10
28	学生 28	A	A	A	BC	C	C	B	A	B	B	8
29	学生 29	A	B	A	ABCD	A	B	C	B	B	A	10
30	学生 30	A	B	A	C	B	C	B	B	B	B	8
综合满意度											92.67%	
序号	被访者 身份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		选项	选项	选项	选项	选项	选项	选项	选项	选项	选项	分值
1	教师 1	A	B	B	C	A	B	ABC	A	C	B	8
2	教师 2	A	A	A	B	B	B	ABC	A	B	B	8
3	教师 3	A	A	A	A	A	C	ABC	A	C	B	8
4	教师 4	A	A	A	A	A	B	ABC	B	B	B	8
5	教师 5	A	D	A	C	B	C	ABC	A	B	B	8

6	教师 6	A	A	A	A	B	C	ABC	B	C	B	8
7	教师 7	B	D	D	C	ABC	B	ABC	B	B	A	10
8	教师 8	A	C	D	C	ABC	B	ABC	B	B	A	10
9	教师 9	B	C	C	C	ABC	B	ABC	C	C	A	10
10	教师 10	B	B	B	C	ABC	B	ABC	C	C	A	10
11	教师 11	B	C	D	C	ABC	B	ABC	A	B	A	10
12	教师 12	B	B	B	C	ABC	B	ABC	A	A	A	10
13	教师 13	B	B	B	A	A	B	ABC	B	A	A	10
14	教师 14	B	B	C	AB	C	C	ABC	B	B	A	10
15	教师 15	B	C	C	C	A	B	ABC	B	A	A	10
16	教师 16	B	B	B	C	ABC	C	ABC	B	D	C	6
17	教师 17	B	B	B	C	B	C	ABC	B	A	A	10
18	教师 18	B	C	C	C	ABC	B	ABC	A	C	B	8
19	教师 19	B	A	A	B	A	B	ABC	A	A	A	10
20	教师 20	B	C	C	C	A	B	ABC	B	A	A	10
21	教师 21	A	B	C	C	AB	B	ABC	B	A	A	10
22	教师 22	B	B	C	C	AB	B	ABC	B	A	A	10
23	教师 23	B	B	B	A	ABC	C	ABC	B	A	A	10
综合满意度											92.17%	

附件 6

绩效评价实施方案及指标体系部门意见反馈表

填表时间: 2024 年 7 月 26 日

绩效评价 报告名称	黔南州启航学校部门整体支出绩效评价 实施方案及指标体系		
评价机构	贵州弘典建设咨询 有限公司	联系人及联系 方式	赵华咏 18386055620
主管部门	黔南州启航学校	联系人及联系 方式	黄书珍 17785497727
主管部门意见	无意见!		
主管部门 签章确认	 主管部门(盖章): 负责人签字: 2024年7月26日		

注: 1. 本表需提交一式二份, 不够填写时可另附纸;

2. 本表请于 3 日内 (截止 2024 年 7 月 24 日) 反馈, 逾期视为无意见。

绩效评价实施方案及指标体系部门反馈意见采纳情况

填表时间：2024 年 7 月 26 日

报告名称	黔南州启航学校 2023 年部门整体支出绩效评价实施方案及指标体系		
主管部门	黔南州启航学校	评价机构	贵州弘典建设咨询有限公司
部门意见		评价机构采纳意见	
无意见			采纳

附件 8:

绩效评价报告部门意见反馈部门意见反馈表

填表时间: 2024 年 10 月 9 日

绩效评价报告名称	2023 年黔南州启航学校部门整体支出绩效评价报告		
评价机构	贵州弘典建设咨询有限公司	联系人及联系方式	赵华咏 18386055620
主管部门	黔南州启航学校	联系人及联系方式	韦学清 17785497727
被评价单位意见	认可贵州弘典建设咨询有限公司对我校2023年部门整体支出绩效评价报告中指出的三个方面5个问题。已经分别作出情况说明和作部分整改, 我校将在校支委会中通报评价报告的内容, 并按照贵公司的工作建议研究整改具体工作, 确保今后部门支出绩效提升。		
被评价单位签章确认	被评价单位(盖章) 负责人签字: 陈维 2024 年 10 月 9 日		

注: 1. 本表需提交一式二份, 不够填写时可另附纸;
2. 本表请于 3 日内(截止 2024 年 9 月 30 日)反馈, 逾期视为无意见。

绩效评价报告部门反馈意见采纳情况

填表时间：2024 年 10 月 9 日

报告名称	黔南州启航学校 2023 年部门整体支出绩效评价报告		
主管部门	黔南州启航学校	评价机构	贵州弘典建设咨询有限公司
部门意见		评价机构采纳意见	
无意见		采纳	

附件 10:

部门绩效自评报告及绩效目标自评表

部门整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

单位(盖章): 黔南州启航学校 填报日期: 2024 年 2 月 7 日

部门(单位)名称		黔南州启航学校							
		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率	得分
部门(单位)总体 资金(万元)		年度资金总额:	660.15	666.76		666.76	10	100	10
		基本支出	541.91	545.35		545.35	—	—	—
		项目支出	118.24	121.41		121.41	—	—	—
		其他资金					—	—	—
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		目标 1: 完成州委州政府及上级安排的其他工作目标 2: 开展德育教育活动 目标 3: 开展教学教研活动 目标 4: 完成项目的施工许可、用地规划、施工图设计等前期工作		2023 年度, 在教育局正确领导下, 在社会各界关心支持下, 我校全面贯彻党的教育方针, 紧紧围绕“立德树人”根本任务和宗旨, 学校把“努力让每一个孩子享有公平而有质量的教育”作为新时期赋予专门学校的责任和使命, 以“培养社会主义合格公民”为目标, 承担了“问题学生”接受义务教育的职能, 全体师生凝心聚力, 团结奋斗, 学校各方面工作均取得长足发展, 学生德智体美劳全面发展, 学校呈现出一派生机勃勃、昂扬向上的良好发展局面, 顺利完成了年度总目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量	完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质保量完成	按时保质保量完成上级安排的各项工作	4	4		
			开展教学教研活动	开展教学教研活动, 提升学校办学水平。	完成 12 次教研活动, 促进教师专业水平、教学能力提升。	4	4		
			做好家校共建工作	做好日常家校沟通工作, 经常对家长进行指导, 假期对学生	完成每月日常家校沟通工作 (每学年每位教师 10 次); 家庭教育指导 4 次; 假期跟踪帮教 135 人次, 很好	4	4		

			跟踪帮教约 100 人次，巩固教育转化成果。	的巩固教育转化成果。			
				州教育工委的领导下，学校扎实推进党组织领导下的校长负责制工作，建立了《黔南州启航学校落实党支部领导的校长负责制工作方案》，成立了以党支部书记为组长的工作领导小组。修订了《黔南州启航学校章程》《黔南州启航学校党支部履职清单》《黔南州启航学校校长履职清单》《黔南州启航学校校务会议议事规则》《黔南州启航学校党支部会议（校务会议）议事规则》《黔南州启航学校党支部领导的校长负责制执行情况报告制度》等各项制度并严格执行，2023 年 9 月底已完成建立党组织领导的校长负责制。按照要求落实“三会一课”制度，支委会召开了 20 次，党员大会召开了 12 次，开展的主题党日活动将党建工作与业务工作相融合，将思政元素融入教育教学活动，共开展了 12 次颇具专门教育特色的主题党日活动	4	4	
	开展党建工作		加强党风廉政建设 工作，做好党建引领作用。				
	学生职业技能培训人数		职业培训情况：平面设计 30 人次、3D 打印 20 人次、厨师培训 30 人次、汽修培训 30 人次	平面设计培训 30 人，3D 打印培训 20 人，烹饪技能培训 30 人，汽修培训 30 人。学生掌握职业技能技术，为回归社会顺利就业奠定坚实基础。	4	4	
	艺术课程教学活动次数		每周安排书法、舞蹈、魔方、吉他等兴趣课程 2 课时，培养学生兴趣爱好，加强对学生的教育转化。	开设书法、魔方、器乐、篮球、象棋、剪纸等兴趣课程，每周 4 课时，培养学生广泛兴趣爱好，促进学生多元智能发展。	4	4	

			心理健康教育	每周对全体学生开展个人心理辅导1次，每学期对学生开展团体心理辅导1次，引导学生心理健康发展。	以四级网格化管理为载体，心理健康工作全覆盖，全体学生均完成心理健康筛查工作，并对有情绪波动的学生及时疏导，学生总体情况平稳；完成学生心理健康档案整理工作，严格按照一生一档进行规范管理；开展525心理健康周活动，收效良好。三是强化常规教学管理，加大课堂巡查力度，加强常态课实效指导。 强化德育管理，扎实推进社会主义核心价值观进校园，打造“涵养君子品格”主题活动、班风建设等方面将德育贯穿学校教育教学全过程，充分发挥优秀传统文化节日为载体，充分开展德育活动35次。德育价值，全年共开展德育活动35次。2023年12月，我校“涵养君子品格”主题德育申报黔南州优秀德育案例。	4	4	
			开展主题教育活动	每季度开展1次集中学习研讨，每月组织全体教职工开展1次思想政治学习	持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话精神，围绕学习贯彻党的二十大精神深入开展思想政治教育，已开展了12次思想政治学习。	3	3	
			校园安全管理	随时监测校舍安全，排除校园安全隐患，做好设施设备维护和维修；保障学生生命健康、卫生、食品等各种安全。	坚持每日做好校舍安全监测和校园安全隐患排查并做好相应记录，做好固定资产月报，适时对学校设施设备进行维护、维修；每天做好食材验收入库、餐前检验、试餐陪餐、食品留样工作；定期更换饮水机滤芯，每天校园全方位消杀，食堂食品安全排查及卫生检查26次，食堂食品安全工作会议26次，食堂工作人员食品安全培训9次。	4	4	

黔南州启航学校 2023 年度部门预算绩效自评报告

为深入贯彻《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评及自评结果公开工作的通知》的要求，现将黔南州启航学校2023年度部门预算绩效自评报告如下：

一、整体支出绩效自评情况

（一）单位职能概述

黔南州启航学校的招生对象是年满12周岁未满18岁的具有严重不良行为的未成年人，学校坚持“教育为本、立德树人”的教育宗旨，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，使他们能正常回归社会，是专门教育学校。

（二）2023 年的年度工作目标完成情况

年度工作任务：坚持党建引领，抓好队伍建设，提升教育教学质量，加强安全管理，为社会稳定提供助力。

完成情况：

1. 坚持党建引领，唱响发展主旋律

我校党支部扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想

主题教育活动，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示批示精神，围绕学习贯彻党的二十大精神深入开展思想政治教育，每季度开展1次集中学习研讨，每月组织全体教职工开展1次思想政治学习，目前为止已开展了12次思想政治学习。

在州教育工委的领导下，学校扎实推进党组织领导下的校长负责制工作，建立了《黔南州启航学校落实党支部领导的校长负责制工作方案》，成立了以党支部书记为组长的工作领导小组。修订了《黔南州启航学校章程》《黔南州启航学校党支部履职尽责清单》《黔南州启航学校校长履职尽责清单》《黔南州启航学校党支部会议议事规则》《黔南州启航学校校长办公会议（校务会议）议事规则》《黔南州启航学校党支部领导的校长负责制执行情况报告制度》等各项制度并严格执行，2023年9月底已完成建立党组织领导的校长负责制。按照要求落实“三会一课”制度，支委会召开了20次，党员大会召开了12次，开展的主题党日活动将党建工作与业务工作相融合，将思政元素融入教育教学活动，共开展了12次颇具专门教育特色的主题党日活动。

在州委教育工委的指导下，增设1名专职副书记职数，并按程序有步骤地完成此项工作。认真落实党风廉政建设责任制，深入抓好反腐倡廉教育和领导廉洁自律工作，通过强化教育、完善制度、严格监督，着力构建廉洁校园，本年度我校教职工在廉洁自律方面未收到不良反映。严格落实“双培养”机制，

共接收发展对象3人，新发展党员在质量上较往年相比有较大提升，文化程度、男女比例等结构得到明显优化。

2. 抓好三支队伍，激发学校发展源动力

一是扎实抓好学校行政队伍建设，在州教育局的领导下，提拔副校长1名，并对3名副校长分管工作进行细化，职责划分明晰，分工协作，使校行政班子成为学校工作的坚强核心，树立一切为学校发展服务的主动服务意识，打造了团结协作，作风踏实，锐意进取的领导班子。二是抓好教师队伍，狠抓师德师风建设。组织全体教师深入学习《习近平关于教育的重要论述》，以及《中国共产党纪律处分条例》《新时代中小学教师职业行为十项准则》《事业单位工作人员处分暂行规定》《贵州省中小学教师违反职业道德行为处理办法实施细则（试行）》等法律法规和制度规范，签订师德师风承诺书。开展了“立足岗位做贡献”业务素养提升行动，要求全体教师学习《给教师的建议》《我的教育理想》等论著，让教师在理论的指导下开展教育教学工作，并长期集中学习北京寄读学校校史，增强专门教育自信，每周半天的业务学习研讨，收到了良好的效果；充分发挥学科带头人和骨干教师带头作用，开展“结对帮扶”活动，加速青年教师业务能力提升。本年度黔南州教育局分别于6月12日、9月13日在黔南教育微信公众平台发布我校2名教师先进事迹，罗晓曦、陶俊燕教师申报高级职称，目前正在审查中；三是抓好教辅队伍建设，依托“立足岗位做贡献”业务素养提升行动，抓好教辅日常学习，增强对专门教育的认

识，激发对学生教育转化工作的思考。在州教育局的关心下，教辅 1 人到广州市新穗学校跟岗学习半年。本年度我校开展继续教育共计 18 次，个人平均学时约为 120 学时。

3.提升教育教学质量，促进发展持续力

一是强化德育管理，扎实推进社会主义核心价值观进校园，打造“涵养君子品格”主题德育教育活动，从校园环境、节日活动、班风建设等方面将德育教育贯穿学校教育教学全过程，效果喜人。以传统节日为载体，充分发挥优秀传统文化德育价值，全年共开展德育活动 35 次。2023 年 12 月，我校“涵养君子品格”主题德育申报黔南州优秀德育案例。二是抓实学生心理健康工作，以四级网格化管理为载体，心理健康工作全覆盖，全体学生均完成心理健康筛查工作，并对有情绪波动的学生及时进行疏导，学生总体情况平稳；完成学生心理健康档案整理工作，严格按照一生一档进行规范管理；开展 525 心理健康周活动，收效良好。三是强化常规教学管理，加大课堂巡查力度，加强常态课实效视导；四是营造良好教研氛围，加强专门教育区域教研，2023 年 4 月 4 日名教师赴广西永福县开展课程交流活动，11 月广州新穗学校到校帮扶，我校 6 名教师上展示课，学校充分利用结对学校的交流平台，借智借力切实提高我校教育教学水平；五是扎实推进课题研究，学校发挥“课题带队伍，科研促教改，科研促质量”的整体效应，使每位教师都成为教科研的参与者，教学改革的实验者。五是持续打磨学校办学“四张名片”，不断丰富办学内涵，深化专门学校教育教学改革，

并为全州专门教育规划布局做出贡献。

4.加强安全管理，提供发展保障力

一是建立健全各项安全制度，始终把校园安全放在首位，高度重视安全工作，严格落实校门管理制度；二是加强校园巡查和监控，及时发现和处理各类安全隐患，确保了校园的安全稳定。三是加强消防安全管理，定期组织消防演练和相关培训，提高了师生的防范和应急处理能力。教辅全员参加立足岗位作贡献业务素养提升学习活动，切实提高了教辅人员的管理水平。四是守牢校园食品安全，严格遵守各项食堂管理制度，食堂食品安全排查及卫生检查 26 次，食堂食品安全工作会议 26 次，食堂工作人员食品安全培训 9 次。本年度，我校安全管理工作整体平稳，无学生外逃、无伤亡事故发生。

5.抓德育、强发展

时刻树立教书育人、管理育人的思想，确保学校德育工作的顺利实施。通过开展每周的升旗仪式和主题班会，加强对学生的安全、思想等方面的教育，并开展安全演练深入开展德育工作，努力提升学校整体的德育工作质量和效果。坚持以育人为宗旨，以校风、教风、学风建设为中心，进行有特色的校园文化建设，形成廉洁高效的领导风气，科学严谨的教风，健康向上的学风。建设一支优秀的德育管理队伍，形成点、线、面三结合的学校德育教育空间，加强班主任队伍建设，构建家校教育网络，完善评价机制和激励机制。积极推行“每日检查、每日公布”的活动，加强课间纪律管理，开展学生内务比赛、开

展军训工作等，加强班主任和班干部、学生会干部的培养和管理，做好期中、期末等学生表彰。从培养学生良好习惯开始，到爱家、爱校、爱国等多种多样的主题教育活动，把道德意识渗透到学生心中，为学生营造更加舒适、温馨、安全的学习、生活环境

（三）2023 年财政经费下达及预算执行情况

1. 财政经费下达情况：工资福利支出 518.15 万元，商品和服务支出 27.2 万元，专项业务费 58.24 万元，项目经费 63.17 万元（其中，州本级安排 59.77 万元）。

2. 全年预算数 666.76 元，全年执行数 666.76 元，预算完成率 100%。

二、项目支出绩效自评情况

（一）州本级资金安排的项目

1. 定额公用项目

（1）资金使用情况：全年预算 597762.22 元（其中，财政拨款资金 597762.22 元），全年执行数 597762.22 元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：

学校在 2022 年致力做好家校共建工作校园建设，党建工作，开展艺术课程教学活动、教学教研活动、心理健康教育活动、学生职业技能培训开展主题教育活动，做好家访及跟踪帮教工作。

（3）产生的效益：多渠道教育、感化、挽救有严重不良行

为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，使家庭和睦、社会稳定。

(4) 受益对象（服务对象）满意度： $\geq 90\%$

2. 专门教育校园管理项目

(1) 资金使用情况：全年预算数 582,400 元（其中，财政拨款资金 582,400），全年执行数 582,400 元，执行率 100%。

(2) 项目实施情况：主要用于校园校舍、教学设备维护维修、聘用校园安保、宿管、食堂等人员。

(3) 产生的效益：多渠道教育、感化、挽救有严重不良行为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，使家庭和睦、社会稳定。

(4) 受益对象（服务对象）满意度： $\geq 90\%$

3. 新建黔南州启航中学项目（前期经费）

(1) 资金使用情况：全年预算数 29.36 万元（其中，财政拨款资金 29.36 万元），全年执行数 29.36 万元，执行率 100%。

(2) 项目实施情况：主要用于新校建设前期工作中的施工许可、用地规划、施工图设计等前期工作，截至年底，项目已完成施工合同签订、取得工程规划许可证、取得用地规划许可证、取得不动产权证，已完成 10KV 线路迁改工程和岩土工程勘察等工作，现已全面结束前期决策评估工作阶段，后续将按合同约定逐笔支付合同尾款。

(3) 产生的效益：逐步改善办学条件。

(4) 受益对象（服务对象）满意度： $\geq 90\%$

4. 新建黔南州启航中学项目（主体工程）

（1）资金使用情况：全年预算数 772.7 万元（其中，财政拨款资金 772.7 万元），全年执行数 772.7 万元，执行率 100%。

（2）项目实施情况：黔南州启航中学建设项目已结束前期决策评估工作阶段，于 2023 年 10 月底进入主体工程实施阶段，截至 2023 年底工程进度推进较理想，宿舍楼、食堂已进入封顶浇筑阶段两楼外墙砖也将开始砌筑，学校已按合同约定支付 30%工程预付款（772.7 万元），后续将按合同要求以工程进度为标准进行支付。

（3）产生的效益：逐步改善办学条件。

（4）受益对象（服务对象）满意度： $\geq 90\%$

（二）上级资金安排的项目

1. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

（1）资金使用情况：全年预算数 1830 元（其中，上级财政拨款资金 1830 元），全年执行数 0 元，执行率 0%。

（2）项目实施情况：黔南州启航学校迁建项目因资金投向问题，更名为黔南州启航中学建设项目。获得资金支持以来，我校积极开展项目建设各项工作，因项目立项批复修改，导致项目推进缓慢，资金迟迟无法使用。

后于 2023 年 10 月底进入主体工程实施阶段，目前已使用州本级资金支付 30%工程预付款 772.7 万元，2024 年将按合同要求以工程进度为标准进行支付，预计 2024 年年底前支付 1830 万元完毕。

(3) 产生的效益：逐步改善办学条件。

(4) 受益对象（服务对象）满意度： $\geq 90\%$

三、下一步工作打算

(一) 不断加强学校文化内涵建设，加快学校章程治理，推进学校高质量发展，把学校办成“品位高、形象美、特色亮、质量强”的专门学校。

(二) 把学校建成黔南州德育实践基地（中心）、法制教育基地（中心）、心理健康教育基地（中心）、家庭教育基地（中心），面向社会延伸预防和教育矫治功能。

(三) 积极推进黔南州启航中学新校建设项目。

黔南州启航学校

2024年2月7日

