

# 民乐县洪水小学文件

民洪校字〔2024〕1号

签发人：马多春

## 2023年度县级预算执行情况绩效自评报告

民乐县财政局：

根据《民乐县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效单位自评暨2024年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》（民财监评〔2024〕1号）文件精神，按照“统一组织，分级实施”的原则，我校认真组织开展2023年度绩效自评工作，切实提高资金的使用效益。

### 一、单位基本情况

#### （一）部门主要职能。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家

教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 负责县区适龄儿童的教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为民乐县初级中学输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的小学生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在县政府和教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，

不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在县政府和教育局的领导下，谋划布局，全面推进学校的发展。

（二）内设机构及单位概况。

民乐县洪水小学隶属民乐县教育局管理，副科级建制，财政全额拨款的公益二类事业单位，执行政府会计制度。学校内部机构设置分别为学校办公室、教导处、政教处、教研处、电教中心、总务处6个处室。在职教职工100人，退休职工35人。遗属7人。

## 二、绩效自评工作组织开展情况

我校高度重视绩效评价工作，通过建立科学的组织管理体系，确保评价工作的顺利开展。具体情况如下：

1. 组织管理情况：学校成立了专门的绩效评价工作小组，明确各成员的职责和分工。同时，制定了详细的工作计划和时间表，确保评价工作有条不紊地进行。

2. 评价范围：资金方面，对单位年度预算中的各项资金进行了全面评估。

3. 审核工作机制：在单位自评的基础上，对自评报告进行审核，并对重点项目进行现场核查。

4. 绩效指标体系：结合单位实际，制定了科学、合理的绩效指标体系，包括关键绩效指标和细化指标。通过定量和定性分析相结合的方法，对各项工作的绩效进行全面评估。

5. 数据收集与分析：按时报送绩效数据，并对数据进行汇总和分析。通过对比实际绩效与预期目标，找出存在的问题和差距，为改进工作提供依据。

6. 结果应用：将绩效评价结果作为部门决策的重要参考依据，针对存在的问题制定整改措施

通过以上工作组织开展情况，本单位的绩效评价工作得以顺利进行，为提高单位整体绩效水平提供了有力保障。同时，通过不断总结经验教训，持续改进绩效评价工作，进一步提升了组织管理能力和工作效率。

### 三、部门整体支出绩效自评情况分析

#### （一）部门决算情况。

2023 年度单位预算收入 1785.11 万元，其中：一般公共预算收入 1785.11 万元。

2023 年度单位预算支出 1785.11 万元，其中：基本支出 1785.11 万元，项目支出 0 万元。财政结转结余 0 万元。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年，民乐县洪水小学严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，确保单位在职、遗属人员的工资按时发放，保障了职工的根本利益，为工作的正常开展打下基础。利用有限的办公经费开展了日常工作，在上级部门的指导、协调和督促下，强化工作措施，狠抓工作落实，全面提高教育教学质量，较好地完成了年度总体绩效目标。

根据单位整体支出绩效评价指标体系，单位 2023 年度评价得分为 99 分。

### （三）各项指标完成情况分析。

我校绩效评价小组按照绩效评价相关要求评价，单位 2023 年度单位管理严格有效，决策全面、科学、合理，预算管理规范，“三公经费”支出控制有力；履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范；能力建设效果明显，各项建设稳中有进；服务对象满意度较高，经对学校、社会、家长、学生等服务对象调查，各项工作满意度较高。根据评分标准，得分 99 分。具体得分情况如下：

全年预算执行率为 100%，得分 10 分。

单位管理指标合计 20 分，得分 19 分。其中资金投入指标 8 分，得分 8 分；财务管理指标 4 分，得分 3 分；采购管理指标 2 分，得分 2 分；资产管理标 2 分，得分 2 分；人员管理标 2 分，得分 2 分；重点工作管理 2 分，得分 2 分。

履职效果指标合计 50 分，得分 50 分。其中单位履职目标指标 25 分，得分 25 分；单位效果目标指标指标 15 分，得分 15 分；社会影响指标 10 分，得分 10 分。

能力建设指标合计 10 分，得分 10 分。其中长效管理指标 2 分，得分 2 分；组织建设指标 2 分，得分 2 分；信息化建设情况指标 2 分，得分 2 分；人力资源建设指标 2 分，得分 2 分；档案管理指标 2 分，得分 2 分。

服务对象满意度指标合计 10 分，得分 10 分。其中学校（老

师)满意度指标 5 分,得分 5 分;学生(家长)满意度指标 5 分,得分 5 分。

单位 2023 年度整体支出绩效评价得分 99 分。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施,政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施)

#### 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

无

#### 五、部门管理的中央省市对县转移支付绩效自评情况分析

无

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作结束后,我校在单位内部将绩效评价结果进行了公布,要求各处室将此作为加强资金管理、完善相关制度建设的重要依据。并根据绩效评价结果及时调整和优化后续项目支出和以后年度预算支出的方向和结构,科学编制年初预算,合理使用财政资金,进一步总结经验,确保资金按要求使用。

#### 七、其他需要说明的问题

无

民乐县洪水小学

2024 年 2 月 21 日