

民乐县文化产业园区小学文件

民文学发〔2024〕1号

签发人：王志宏

民乐县文化产业园区小学 2023年度预算执行情况绩效自评报告

民乐县财政局：

根据工作安排，我单位对2023年度的预算编制、预决算管理、预算执行及预算绩效目标管理情况进行了认真的自评，现将自评报告及自评表随文上报。

一、部门职责

1. 贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。

2. 对县区内六周岁以上学龄前学生实施保育和教育服务。遵循学生身心发展特点和规律，对学生实施德、智、体、美等方面

全面发展的教育，促进学生身心和谐发展。学生园同时面向学生家长提供科学育儿指导。

3. 组织制定学生的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各项工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学生园工作的意见。

4. 在民乐县教育局的领导下做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

5. 认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，制止一切不合理开支，监督检查学生园各项资金的使用情况，分析预算执行情况，为学生园决策提供详实可靠的材料。

6. 负责校园安全工作。

7. 完成行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

民乐县产业园区小学隶属民乐县教育局管理，核定编制 34 人，其中专业技术岗位 34 人。现有正式在编职工 34 人。

三、绩效自评工作开展情况

从学校履职及履职效益情况来看，我校整体效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，全校对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，保质保量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

四、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位预算情况

2023年单位全年预算收入440.77万元，其中：一般公共预算收入440.77万元。

2023年单位全年预算支出440.77万元。其中：基本支出440.77万元，项目支出0万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，在主管单位的精心指导下，总体目标实现了专项工作的顺利开展，确保了学校工作的常态化运行，发挥了资金的实际效用。顺利完成了本年度学校各项常规和专项工作。

各项指标完成情况分析

1.管理制度健全性。我校财务管理制度健全，严格执行中央八项规定，没有乱发奖金、钱物的情况。

2.资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合单位预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3.绩效目标全部完成

（1）经济效益。围绕全县工作大局，不断改进工作作风，忠实履行职能，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制。

(2) 社会效益。努力做好教育教学工作，通过学校文明教育，倡导社会文明风尚，促进教育的发展。

(3) 行政效能。教职工作作风优良，节约开支，不拖拉扯皮，在提高教学效率、降低教育成本方面取得较好效果。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

1. 单位预算编制不够具体。

2. 预算执行存在偏差，由于政策的调整，人员供养成本增长过快，需在年度中进行预算追加和调整。

3. 学校教职工实有编制严重不足，以及教师结构老龄化，退休教职工增加，工资和养老保险等支出增大。

4. 单位内部管理制度的实施不规范。

改进措施和有关建议：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。

3. 进一步贯彻落实中央“八项规定”建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4. 细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、单位预算项目支出绩效自评情况分析

无。

六、单位管理的省市对县转移支付绩效自评情况分析

无。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是严格控制在编教职工人数，全年不超编；二是资金到位率不低于100%，其中人员经费到位率100%，公用经费到位率100%；三是完善经费管理制度，加强资金使用监管，各项资金开支符合要求；四是建立经费使用绩效评价体系，确保资金使用效益；五是提高资金使用效益，促进当地经济、社会、生态全面发展。

单位预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

八、其他需要说明的问题

无。

民乐县文化产业园区小学

2024年2月21日

