

民乐县文化产业园区小学文件

民文学发〔2023〕16号

签发人：王志宏

民乐县文化产业园区小学 2023年度整体支出绩效目标监控报告

县财政局：

根据预算绩效管理工作有关规定，我单位及时组织开展了部门整体支出绩效监控，在绩效监控工作实施过程中，我校在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

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

民乐县东浦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、学校整体支出绩效目标监控工作组织开展情况

一是高度重视，明确职责。学校及时召开2023年部门整体支出绩效监控工作布置会议，由分管财务领导主持，各处室主任参加，重点强调学校整体支出绩效监控工作的重要性和必要性，明确学校整体支出绩效监控，确保申报工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。学校内设机构1个，预算总金额

248.34万元，其中主要任务是基本支出中人员经费248.34万元，无项目支出。

四、整体支出绩效目标监控情况

（一）学校管理指标监控情况

1. 资金投入。基本支出预算执行率100%；“三公经费”控制率90%以下；结转结余变动率0。
2. 财务管理。财务管理制度健全；资金使用规范。
3. 采购管理。政府采购规范。
4. 人员管理。在职人员控制率100%。
5. 重点工作管理。重点工作管理制度健全。

（二）履职效果指标监控情况

1. 单位履职目标。实际完成工作率100%；完成工作及时率100%；工资发放及时；社保等缴纳及时。
2. 单位履职效果目标。公用经费控制率100%以下；保障了机关及下属单位工作顺利开展；单位工作效率及工作质量持续提升。
3. 服务对象满意度。群众满意度大于等于85%；本单位工作人员满意度大于等于85%。
4. 社会影响。单位无违纪情况。

（三）能力建设指标监控情况

1. 长效管理。单位中期规划建设完备。
2. 组织建设。党建工作开展规律。
3. 人力资源建设。人员培训机制完备。
4. 档案管理。档案管理完备。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：《部门整体支出绩效目标监控表》。

民乐县文化产业园区小学

2023年10月28日

民乐县文化产业园区小学

2023年10月28日印
