

石鼓区下横街小学 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《石鼓区财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，我校认真组织开展自评，现将 2023 年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

一、基本情况

部门基本情况

1、机构设置

石鼓区下横街小学作为一级预算单位，内设机构包括：党支部、工会、教导处、总务处、大队部、6 个年级组 18 个教学班等部门。

2、人员编制情况

截至 2023 年 12 月底，在职教师 48 人，退休教师 36 人。

3、部门主要职能

我单位全称为石鼓区下横街小学，属财政补助事业单位，现执行政府会计制度，主要职能为：

- (1)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (2)、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (3)、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。
- (4)、根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(5)、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体全面发展。

(6)、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(7)、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况。

1. 本年度经费预算支出情况：2023 年总支出 1186.49 万元，财政拨款基本支出 1163.94 万元，其中：人员经费 937.32 万元，占基本支出的 80.53%，主要包括基本工资 257.68 万元，奖金 214.89 万元，绩效工资 122.38 万元，机关事业单位基本养老保险 74.03 万元，职工基本医疗保险缴费 45.46 万元，其他社会保险缴费 13.51 万元，住房公积金 60.8 万元，医疗费 37.07 万元，其他工资福利支出 3.44 万元，对个人和家庭的补助 108.06 万元。公用经费 226.41 万元，占基本支出的 19.45%，其中办公费 14.47 万元，印刷费 7.99 万元，水费 1.9 万元，电费 9.83 万元，邮电费 0.15 万元，物业管理费 0.69，维修费 4.17 万元，租赁费 2.52 万元，培训费 3.41 万元，专用材料费 2.13 万元，劳务费 128.51 万元，工会经费 17.26 万元，福利费 15.76 万元，其他商品和服务支出 17.62 万元。资本性支出 0.21 万元，占基本支出的 0.02%。

(二) 项目支出情况。

2023 年度项目支出 22.55 万元。其中包括学生直饮水工程 2.14 万元，年度考核奖 8.7 万元，增人增资 5.13 万元等。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。

（二）发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展：强化德育教育 在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。

（三）严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫 认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。1、完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。2、落实了政策措施。一是切实落实了义务教育阶段两免一补政策，对就读我校的建档立卡等家庭经济困难给予生活补助。

(四) 规范办学行为，做好教育督导。学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。(1) 开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。(2) 开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。(3) 开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工的共同努力下，学校取得了较好的成绩。

指标完成情况：

数量指标：

- 1、完成了本年度教学任务，开展丰富德育活动，开展师德培训
- 2、保证了 48 位教职工教学工作的开展，基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。

质量指标：

- 1、教学质量大幅度提升。
- 2、德育活动开展率 100%。
- 3、各项培训合格率 100%。

时效指标

按约定时间 100%完成了相应指标。

成本指标

在预算范围内，严格执行年初预算，控制各类支出。

效益指标

- 1、 提高了人口素质
- 2、 使得适龄儿童都可以入学
- 3、 有助于社会长期稳定发展,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。
- 4、 做好石鼓区建设，为创建文明城市做出应有的贡献。

满意度指标

服务对象满意度 100%

七、存在的问题及原因分析

经费不足制约着社会职能的充分发挥。

八、下一步改进措施

- 1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。



2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。
进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。

3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。

九、其他需要说明的情况

无

