

石鼓区下横街小学 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年 12 月底，在职教师 47 人，退休教师 38 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：2024年总支出1168.85万元，财政拨款基本支出988.33万元，其中：人员经费887.79万元，占基本支出的89.83%，主要包括基本工资250.73万元，奖金161.54万元，绩效工资135.76万元，机关事业单位基本养老保险77.53万元，职业年金缴费13.64万元，职工基本医疗保险缴费47.06万元，其他社会保障缴费3.49万元，住房公积金63.66万元，医疗费62.52万元，对个人和家庭的补助71.87万元。公用经费98.25万元，占基本支出的9.94%，其中办公费33.60万元，印刷费3.76万元，水费1.6万元，电费3.1万元，邮电费0.2万元，维修费4.38万元，培训费1.64万元，劳务费13.06万元，工会经费13.18万元，福利费4.41万元，其他商品和服务支出18.89万元。资本性支出2.29万元，占基本支出的0.23%。

(二) 项目支出情况。

2024年度项目支出180.52万元。其中包括教育支出178.14万元，其他普通教育支出2.38万元等。

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

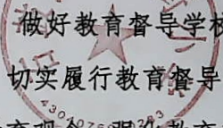
六、部门整体支出绩效情况

(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 47 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

石鼓区下横街小学

2024年6月6日