

民乐县永固学区 2023 年度预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

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。全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作。并统一协调和推动各小学的工作的开展。

3. 组织制定学区的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各小学工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。

4. 负责永固镇辖属 10 个行政村适龄儿童义务教育及附设幼儿园常规教育教学工作任务。

5. 负责所有小学教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体等方面全面发展的合格学生。

6. 协助教育主管部门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。

7. 认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支，监督检查学校所有资金的使用情况，分析预算执行情况，为学校决策提供详实可靠的材料。

8. 负责校园安全工作。

9. 完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

民乐县永固学区隶属民乐县教育局管理。核定事业编制 30 名。现有在职职工 24 人，退休教师 38 人，遗属补助人员 8 人。

二、绩效评价工作开展情况

我学区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：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：纳入本次评价范围的单位包括学区及永固镇寄宿制小学。项目方面，涵盖了各类重点工作和业务项目。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：为确保评价结果的准确性和客观性，建立了严格的审核工作机制。在自评的基础上，对自评报告进行审核，并对重点项目进行现场核查，以提高审核质量。

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. 培训与指导：针对绩效评价工作中的重点和难点问题，积极向上级单位请教，提高自评工作的能力和水平。

7. 结果应用：将绩效评价结果作为决策的重要参考依据，针对存在的问题制定整改措施，进一步提高工作效率。

通过以上工作组织开展情况，我学区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、单位整体支出绩效评价情况分析

（一）单位决算情况。

2023 年度民乐县永固学区总支出 782.558364 万元，其中：基本支出 782.558364 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，民乐县永固学区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，该单位 2023 年度评价得分为 95 分。（90-100 之间）

（三）各项指标完成情况分析。

我学区绩效评价小组按照绩效评价相关要求进行评价，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 94（同上）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 20 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 4 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 47 分。其中单位履职目标指标 25 分，得分 23 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 9 分。

能力建设指标合计 10 分，得分 9 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 1 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 9 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 4 分。

单位 2023 年度整体支出绩效评价得分 95（同上）分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年度我学区整体支出未偏离绩效目标。为确保在今后的项目实施中更好地达到预期绩效目标，建议下一步从以下几个方面做好相关工作：一是完善项目计划，合理安排资金，提高项目执行的效率；二是加强团队协作和沟通，建立有效的沟通机制，提高合作意识；三是提供培训和学习机会，帮助工作人员提升所需的知识和能力。四是加强风险管理，建立完善的风险管理机制，提前预测和应对可能出现的风险，定期进行风险评估，及时调整项目策略和计划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作结束后，我学区在学校内部将绩效评价结果进行了公布，要求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

附件：民乐县永固学区 2023 年度预算执行情况绩效单位自评表

民乐县永固学区

2024 年 6 月 3 日