

2023 年正宁县长乐九年制部门

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

正宁县长乐九年制学校主要职能为贯彻党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等,全面落实中小学教育方针政策,为适龄儿童提供教育服务。学校为副科级全额拨款事业单位,核定编制人数 18 人,截止 2023 年底,共有 教职工 39 人,其中在编人员 18 人,非在编人员 21 人。退休移交社保人员 20 人,遗属供养 2 人。学校拥有固定资产原值为 860 万元。其中无形资产土地 20 万元,房屋构筑物 574 万元。设备 224 万元,图书和档案 13.9 万元,家具和用具 25.2 万元,特种动植物 2.97 万元

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

本年度学校履职的总体目标是坚持以教学工作为中心,加强教学常规管理,深化课堂教学改革,认真落实课程计划,大力推进素质教育,努力提高教学质量。

在落实教学常规管理的过程中,我们坚持从实际出发,不做花架子,不搞形式主义,从严从实,从细节入手落实到过程管理。具体工作任务如下:

- 1、进一步完善并实施《长乐九年制学校教师教学常规工作量化考核细则》,提高教师的质量意识,明确常规工作的重点,重视常规工作的落实。认真落实教学常规检查工作,按期初、期中、期末三次集中检查,每周一次抽查相结合的方式督查常规教学落实情况。

2、重视所有学科的考试和检测工作，在其中检测和期末考试，实行统一操作要求，统一安排监考，统一组织阅卷，统一登分统计，严格秩序，严肃考纪，确保考试公平公正，成绩客观真实。

3、强化毕业班工作，多次召开毕业班工作研讨会，做到了面向全体学生，全面提高质量。

4、加强教学信息反馈工作，了解各班各科的教与学的情况，扬长避短，有的放矢地进行教学。

5、提高了教师备课工作的质量。细化备课内容，将检查重点放在目标计划制定是否合理，教案设计是否科学、教学过程能否体现师生互动等。教师备课情况每月检查并注意及时反馈，切实提高了教师备课质量，推进了青年教师的快速成长，提升了整体学科教学的水平。

6、狠抓课堂教学工作。上课是教学的中心环节，是学校运转的主轴，是学生获取知识，发展智力，增长能力的主要途径，在提高课堂效率上，我校要求教师要做到“五技能”（五技能即：导入技能、讲课、提高结束、板书），处理好“创新”与“双基”“手段与目标”二个关系，力求“当堂任务当堂清”，与此同时，学校还开展了以老带新，以新促新相互听课，领导推门听课等活动，学校领导不定时查堂和采取学生座谈等形式，进一步规范教师在课堂教学行为，实现课堂教学的有效性。加强了学生学习常规管理。改变学生的学习习惯，注重学生能力的培养，有效刺激学生的学习主动性，让学生会学、善学、乐学。

7、完善教研组管理。教研组建设必须以校本教研为支点，落实到教师研究并进行实践的层面。促进教研组的整体优化，提高教研组的整体功能。具体来说主要有以下常规工作：

8、全面落实“双减”和五项管理规定要求。加强组织管理，建立健全符合本校实际情况的五项管理体制机制，进一步加强学校作业、睡眠、

手机、读物、体质的管理检查。引导家长树立正确的价值观、教育观和作业观，营造有利于学生健康成长的社会环境。

9、全面提高质量意识，促成教师专业发展。多措并举，鼓励、支持教师认真总结教学经验，积极撰写教学论文，从而提高教师的业务水平和理论水平，努力打造一支高素质的教师队伍，积极促成教师专业发展。

10、重视“学生安全”办实事。

(1) 开展安全督查

学校领导十分重视学生的安全教育工作，把它作为学校德育工作的首要大事，学校的每一个地方，学生在校的每一个时间都有老师值勤，在课间督查，在楼梯处疏导，让每一名学生都能安全回家。

(2) 开展安全宣传教育

我们时刻把安全放在首位，牢固树立安全第一的思想，为切实消除校园安全故事的发生，积极开展安全教育工作，根据我校实际，开学初就向全校学生提出要求，并召开了“安全在我心中”的主题班会，收到了较好的效果。

11、加强学校的财务管理工作。合理编制学校预算；依法多渠道筹措教育资金；加强核算，提高资金的使用效益；建立健全财务规章制度；对学校的经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。

12、加强学校的固定资产管理工作。学校固定资产的管理必须贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，建立健全管理和使用制度，充分发挥固定资产的作用学校财产、设备的保管、使用、维修，随时记录分管财产的变动情况，定期清查盘点，做到

帐卡物相符。设备由总务处统一调配使用，专用设备要专管专用，财产设备的使用须有领用、借用、回收手续，努力提高使用效率。

13、做好国家的各项资助工作。按照国家有关学生资助政策严格落实资助项目。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

保障学校的基本运转，促进教育事业全面发展。以教学工作为中心，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，大力推进素质教育，努力提高教学质量

（四）部门预算绩效管理开展情况

（五）当年部门预算及执行情况

1、2023 年部门预算按照 2023 年 12 月工资和人员预算情况

（1）年初预算情况

2023 年初预算 589.4 万元。其中：人员经费 545.6 万元，公用经费 16.7 万元，项目支出 26.99 万元

（2）年中追加和调减预算情况

年中追加了退休人员死亡抚恤金，课后服务费。

（3）全年总预算情况

2023年部门预算指标 596.75元。其中人员支出预算483.91万元（其中对个人和家庭的补助36.96万元。），商品服务支出预算 18.14万元，项目支出94.7万元。

人员支出预算483.91万元，同比增加13.06%，属正常增资和人员变动因素。商品服务支出（公用经费）预算 18.14万元，同比增加 10.4%。项目支出94.74万元，较上年增加 38%。是因为2023年新增了项目。

2、预算执行情况

（1）基本支出执行情况

2023 年基本支出 502.058 万元，占本年支出的 84.47%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（2）项目性专项执行情况

我部门在 2023 年度部门决算中反映学生营养餐、乡村教师生活补助，学生营养餐加工炊事员工资、困难学生资助、校园硬化工程等、校舍维修 6 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50.32 万元，执行数为 94.73 万元，完成预算的 188%。涉及项目 5 个：一是营养餐加工炊事员工资 5.01 万元；二是乡村教师生活补助涉及人数 39 人共计 16.38 万元；三是家庭经济困难学生生活补助 13.43 万元，惠及学生人数为 260 人次；四是学生营养餐 217 人全年 21.7 万元；五是校园硬化工程款 27 万元；六是免作业本费及课后服务费及奖励资金 6.54 万元。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

1、数量方面：2023 年初预算 589.4 万元。其中：人员经费 545.6 万元，公用经费 16.7 万元，项目支出 26.99 万元。在实际执行过程中对预算进行了区部调整。年终决算基本支出 502.058 万元，占本年支出的 84.47%，保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。项目全年预算数为 50.32 万元，执行数为 94.73 万元，完成预算的 188%。涉及项目 6 个：一是营养餐加工炊事员工资 5.01 万元；二是乡村教师生活补助涉及人数 39 人共计 16.38 万

元；三是家庭经济困难学生生活补助 13.43 万元，惠及学生人数为 217 人次；四是学生营养餐 217 人，全年 21.7 万元；五是校园硬化工程款 27 万元；六是免作业本费及课后服务费及奖励资金 6.54 万元。各个项目都按照计划如期完成。

2 质量方面：人员经费支出保证了教职工的正常收入；家庭经济困难学生生活补助，学生营养餐，免作业本费及课后服务费按时发放减轻了学生家庭经济负担，促进了学生身体健康成长；校园硬化工程如期完工，改善了校园硬件建设，美化了学习工作环境。

3 时效方面：本年度学校按时足额发放了教职工的工资，退休职工的死亡抚恤金，按时交纳了教职工养老保险、失业保险、工伤保险，基本养老保险、补充养老保险和住房公积金等。按月支付了乡村教师生活补助。学术方面按时发放了家庭困难学生生活补助和寄宿生生活补助，支付了农村义务教育阶段学生膳食计划资金，确保了教师的工资福利和对个人的家庭补助收入，完成了对学生生活补助。是教师乐于上班，积极开展各项教育教学工资，减轻了学生上学的家庭经济负担，预防了因贫困辍学。取得良好效果

（二）履职效果情况。

1、社会效益：减轻家庭经济困难学生上学负担，增强了学生体质，体现了国家的惠民阳光政策。

2、经济效益：本部门全面加强党风廉政建设，切实履行学校责任，严格责任落实，着力规范内部管理，是国家的各项政策落地生根，进一步严明工作纪律，为改进作风，提升服务效能，加强经费及资产管理，取得了良好效果。

（三）社会满意度及可持续性影响。

本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查了解，社会公众对本部门的工作现状评价、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办学、杜绝不作为和乱作为，改革和完善学校各项制度，提高教育教学质量，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

随着财务工作日益细化，如单位人员的变化，离退休职工死亡抚恤金支出等造成年初预算指标和实际支出的差异，需要及时追加预算指标。各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

（二）改进的方向和具体措施

一是重视财政支出绩效评价管理工作，明确分工，分级负责，上下沟通，确保信息对称；二是各部门应加强协作，明确监管重点，强化对资金的全程监督检查；三是严格收支管理，按要求做到每个部门、每笔专项有预算才有支出，提高预算的执行力。做到有指标才有支出，禁止指标垫付，做到专款专用。

正宁县县长乐九年制学校

2024-03-14



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称 正宁县长乐九年制学校							
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	589.4	596.75	596.75	101%	10	8
	其中：基本支出	562.3	502.05	502.05	98.30%	-	
	项目支出	26.99	94.7	94.7	350.00%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	保障学校的基本运转，促进教育事业全面发展			学校的各项预算如期完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	596.75万元	5	5	
		项目支出预算执行率	≤100%	94.7	5	4	
		“三公经费”控制率	≤0	0	5	5	
		结转结余变动率	≤0	0.00%	5	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	5	4	
		资金使用规范性	定性	规范	5	4	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	5	4	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	5	4	
	人员管理	在职人员控制率	≤39人	39人	5	4	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	5	5	
履职效果	部门履职目标	完善并实施《教师教学常规工作量化考核细则》情况	定性	基本完成	4	3	
		学科的考试和检测工作完成情况	定性	基本完成	4	3	
		教师备课工作的质量提升完成情况	定性	基本完成	4	3	
		教研组管理制度完善情况	定性	基本完成	4	3	
		全面落实“双减”和五项管理规定完成情况	定性	基本完成	4	4	
		教师专业发展完成情况	定性	基本完成	4	4	
		学生安全教育开展情况	定性	基本完成	4	4	
		各项资助工作开展完成情况	定性	基本完成	4	3	
	社会影响	单位获奖情况	定性	无	1	0	
		违法违纪情况	定性	无	1	1	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	基本完备	1	0.5	
		长效管理机制健全性	定性	健全	2	1.5	
		人员培训机制完备性	定性	健全	2	1.5	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	人力资源建设	职工培训业务能力提升	定性	健全	1	1	
		职工对岗位的熟悉度(%)	定性	健全	2	1.5	
	档案管理	档案管理完备性	≥85%	90%	2	2	
服务对象满意度	服务对象满意度	学校接受教育的学生满意度	≥95%	96%	2	2	
		学校教师满意度	≥95%	97%	2	1.5	
		学生家长满意度	≥95%	100%	2	1.5	
合计					100	84	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。