眉山天府新区龙马小学

眉山天府新区龙马小学〔2025〕05号　　签发人：高涛

2024年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

眉山天府新区龙马小学是经机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。实施学前教育和小学义务教育。龙马小学内设六个机构，党总支部、工会、行政办公室、教务处 、德育、总务室、。

（二）机构职能和人员概况。

我校编制数为65人。2024年末实有在职职工人数85人,退休职工137人。

校长、总支部书记：高涛全负责主持学校全面工作；

副书记：何长俊分管党建、德育工作；

副校长：王琰分管后勤、安全工作；

工会主席：魏彬分管工会和教学工作；

总务主任：杜四彬负责后勤工作；

教务处主任：彭艳负责幼儿、小学部教育教学工作；

扫描全能王 创建

少先队辅导员：吴丽军负责德育工作；

会计：杜四彬负责学校、工会、食堂会计工作；

出纳：罗雨生负责学校、工会、食堂出纳工作。

（三）年度主要工作任务。

合理科学安排收支预算，严格预算管理学校财务主要工作任务，加强对固定资产的管理，重视日常财务收支管理认真做好年终决算工作，高效使用项目经费。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障教育教学的正常运转，促进基础教育发展，加强学校校园安全建设，杜绝各类安全事故，保障学生在学习期过程中接触良好的教学设施设备，享有良好的学习环境。教学质量和办学水平全面提升。提高教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况1410.1万元、决算报表收入1410.1万元。

2.部门总体支出情况

眉山天府新区龙马小学2024年年初预算支出1410.1万元、决算报表支出1410.1万元。

3.部门总体结转结余情况

2024年结余0万元

（二）部门财政拨款收支情况。

扫描全能王 创建

1.部门财政拨款收入情况

眉山天府新区龙马小学2024年年初预算收入1410.1万元、决算报表收入1410.1万元。

2.部门财政拨款支出情况

眉山天府新区龙马小学2024年年初预算支出1410.1万元、决算报表支出1410.1万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2024年结余0万元

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

绩效目标一是严格控制在编教职工人数，全年不超编；二是资金到位率不低于100%，其中人员经费到位率100%，公用经费到位率100%，项目资金到位率100%；

（1）人员经费根据学校教职工工资福利情况编制。

（2）日常公用经费根据学校维持正常运转需要结合2023年实际开支合理分析安排编制2024开支预算。

2.运转类项目绩效分析

（1）学校安保经费项目、义教生均地方配套资金、结构性缺编经费、学校土地租赁费保障校园安全，增加部分安保器材加强学校校园安全建设，保障临聘人员工资及时足额发放、对学校教师结构

扫描全能王 创建

性缺编得到补充，保障学校教学工作正常运行，圆满完成该项目的绩效目标，解决了学校部分紧缺教师的学科，合理和平衡安排学校教学工作。保障学校教育教学的正常运转。

（2）幼儿保教费、幼儿生均公用经费项目对学校生公用经费的的补助，完善义务教育事业经费补助，为基础教育提供保障。按照公用经费制度使用，圆满完成该项目的绩效目标。

（3）丧葬费、一次性退休补贴保障了退休教师利益，资金及时到位，及时支付，做到专款专用，圆满完成项目的绩效目标。

3.特定目标类项目绩效分析

无

（二）部门整体履职绩效分析。

1、学校认真履职尽责，积极努力和协作配合，建立了有效的绩效管理制度和实施机制，资金管理制度进一步健全，收支工作流程日益完善，财务档案管理规范，会计基础工作扎实有效，确保了全校师生的正常学习和工作，为其顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育质量，为学生终生发展奠定坚实的基础。

2、部门履职情况进行绩效分析

（1）质量指标完成情况分析。

完成教育教学合格率100%，完成其他任务合格率100%，已完成目标。

扫描全能王 创建

（2）成本指标完成情况分析。

2024年人员类项目执行统计表

项目	基本工资	津贴补贴	绩效工资	养老保险	医疗保险	职业年金	工伤失业	住房公积金	个人家庭补助	合计
金额（万元）	453.8	25.8	518.7	63.5	59.5	61.16	4.41	68.95	72.83	1410.1

眉山天府新区龙马小学2024年年初预算支出1410.1万元、决算报表支出1410.1万元。

（三）结果应用情况。

严格按照要求将部门整体绩效自评情况进行公开公示，针对绩效管理过程中的绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价存在的问题进行整改，并且在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告。

（四）自评质量。

利用上级拨款，兑现全体职工的工资、奖金，保证了学校的正常运转。加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。严格执行学校领导把关，分管领导审批，坚持一支笔审批，收入打尽，支出打紧。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校部门整体绩效评价自评得分98分。

扫描全能王 创建

（二）存在问题。

1.学校财务管理有待进一步完善。建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;完善预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

2.由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

3.日常公用经费预算有点不足，使用起来很拮据。

（四）改进建议。

我校将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升本校工作绩效，进一步发挥我校工作职能作用，进一步推动新区教育事业的发展。

1.建议增加政策性经费支出预算安排以及公用经费标准。

2.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

3.统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

4.完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，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。

眉山天府新区龙马小学

2025年5月20

扫描全能王 创建