



湛江农垦小学

2023年度整体绩效自评报告

根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩【2024】5 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度湛江农垦小学整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 湛江农垦小学是湛江市九年义务教育规范化学校、红领巾示范学校、德育示范性学校、湛江市文明校园，湛江市教育局管理的公益一类事业单位、副科级；核定学校编制总数 15 名。年末在职人数 14 人、离退休人数 18 人、外聘临时工人数 6 人(含劳务派遣 6 人)。

2. 学校主要工作职能：贯彻落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律、法规、规章。实施高中教育，促进基础教育发展，坚持依法治教、依法治学。负责本单位教育教学管理及教研教改工作；负责本单位教职工人事管理、考核考评等工作。下设 2 个职能部门：教导处、总务处。有教学班级 6 个，在校学生 296 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

以办人民满意学校、建设素质教育为目标，把立德树人作为根本任务，着力维护校园安全稳定，以提高教育教学质量为中心，以提高教师业务素质 and 教学能力为根本，以师德建设为基点打造学校灵魂，以品德教育为基点促进学生习惯养成，推进学校各项事业的均衡发展。

1. 党支部工作。加强党的建设，政治站位不断提高；党建活动全年不少于 2 次集中活动；要求党员全员参与每月的学习活动、党建工作。队伍建设进一步加强；党建活动进一步丰富；把牢意识阵地，意识形态工作不断加强。学好用好“学习强国”学习平台。定期开展民主生活会，加强对全体党员的组织教育。

2. 教育工作：安全事故零发生，德育教育有序化，学生活动特色化，评价体系科学化，德育网络健全化；让社会主义核心价值观融入学生学习、生活和精神世界，努力使社会主义核心价值观内化为我校学生的精神追求，外化为自觉行动；加强团委建设；全体师生员工学法、用法、守法，确保师生违法犯罪率为零。

3. 校园管理与建设工作。学校狠抓安全教育，配备专业保安人员。加强校园周边环境整治，护学护岗；加强爱国主义教育；美化校园；定期做好安全隐患排查工作，加强交通、用电、防溺水、反电诈、防毒品等安全教育，开展好安全演练。确保师生身体健康，建设高水平的平安校园。

4. 教学工作：维护良好课堂教学秩序，规范教学行为，加强教学常规管理，做实常规教学检查；完善集体备课制度，整合教学资源；开发和实施校本教程，开展形式多样的课外活动，提高学生综合素质；加强新教材、新课程教学研究；做好教学服务工作。

5. 教研工作：完善校本教研制度，认真落实校本培训，扎实开展校本教研；更新教师教育观念，树立科学的教育价值观，发挥优秀课例等教研成果的辐射作用；通过教研提高教学水平，促进教学质量的提升。

6. 后勤管理工作：始终坚持“为教学服务，为师生服务”的原则，树立“服务育人”的宗旨；认真做好后勤服务、财务管理、物资设备管理、项目建设维修管理、水电管理等各项工作；严格依据文件精神以及相关部门财经规定，执行相关的收费，及时备案并收费公示，接受社会和学生家长的监督；坚决杜绝乱收费现象。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年是我国全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，贯彻习近平总书记关于义务教育的重要指示，在市委、市政府和上级主管部门的领导下，践行湛江“红树林精神”，落实各项任务，强力推进重点工作，促进学校高质量发展。一年来，学校的主要工作和取得的主要成绩有以下几个方面：

(1) 精准防控，双线教学，科学全面筑防线。一年来，我校严格落实师生员工日常健康管理，从严从实、从细从紧做好疫情防控工作，组织全体教师、关键岗位培训等各类培训、多次开展应急处置演练，建立学生及教职工健康监测机制，物资储备充足，全体教师积极参加市局部署的疫情防控流调工作，确保疫情防控持续开展，筑牢校园疫情防控安全屏障。线上教学期间，学校制定详细方案、用好评价机制、建立学生线上档案、每周开展身心健康安全教育，为线上教学保驾护航。为保障特殊群体学生的线上学习，学校对留守儿童、医护人员及疫情防控一线志愿者的子女进行摸底，组织教师包靠帮扶做好关心关爱工作，解决了在外务工家长、疫情防控一线人员的后顾之忧。此外我校采取有效的防控工作措施，合理安排，将疫情防控及预防各项传染病作为学校常规工作去开展，如定期进行校园消杀，每日对在校学生和教职工开展晨检工作，更新健康教育宣传栏。在全体教职工和学生的共同努力下，使学生养成良好的卫生习惯，预防新型冠状病毒在我校的感染，有力的保证了教职工及学生的身心健康。

(2) 加强校园文化建设，优化育人环境。我校 2023 年的校园文化建设着重在改善提高我校的校园物质文化建设上。首先是通过落实学校厕所维修改造及校园操场、跑道、围墙等的修缮工作，这一系列措施落实后，校园整体景观得到了改造升级，彰显了学校文化特色，全面推动营造良好的育人文化，让师生在和谐幸福、优美宜人的环境中更好地工作学习、成长发展；其次是借力“智慧”，赋能提质增效，

我校通过提高教育技术装备配置，在各个教室和学校会议室安装多媒体教学一体机，同时更新置换学校办公电子设备，为我校于今年切实推进学校信息技术应用能力提升工程 2.0 项目的有效开展提供了有益帮助；校园物质文化建设是校园精神文化的物质载体，我校坚持以教育性、整体性、实效性为原则，努力建设校园物质文化，为学生提供更加优质的校园环境。

（3）坚持德育首位，提高育人实效。在青少年人生的“拔节孕穗期”，种下真善美的种子，我校利用各类德育活动和课程，积极引导 学生扣好人生第一粒扣子，切实落实立德树人的根本任务。一年来， 我校紧紧围绕立德树人根本任务，以中秋节、国庆节，端午节、清明 节等节日为契机，开展了爱国教育、劳动教育、节俭教育等丰富多彩 的主题教育活动，培养学生家国情怀，实现主题教育常态化；以主题 班队会、国旗下讲话、红领巾广播站为平台，进行文明礼貌、礼节教 育，培养学生在爱国守法、诚实守信、文明礼貌、遵守秩序、安全保 护等方面良好道德修养，引导学生获得道德体验，养成文明习惯。 秋季学期来，锦湖小学重点结合二十大召开，组织开展了开学典礼、 入队仪式、“向国旗敬礼”等一系列庆祝活动，激发学生从小爱党、 爱国的情怀，向党的二十大献礼，这些活动的开展，极大的丰富了学 生的课余生活，陶冶学生的爱国和感恩的情操，使教育的形式具体化、 多样化。的关键能力、必备品格和良好的社会价值观。

（4）完善学校管理机制，深化课程教学改革。学校以落实立德

树人为根本任务，以教育的更高质量发展为主题，关注人的身心健康和全面发展，构建德智体美劳“五育”融合发展的课程体系。课后服务是落实“双减”目标的重要举措，是强化学校立德树人主阵地的载体，是促进学生全面发展的重要途径。2023年，我校在去年课后服务工作的基础上，整体优化课后服务内容，积极打造丰富多彩的课后服务模式，充分发挥课后服务育人功能开发特色课程，采用“4+1”“3+2”课程服务模式，即每周4天或3天为作业托管服务，1天或2天为素质拓展课程服务。先后开设美术、书法、舞蹈、古筝、手脑魔方、朗诵、篮球等多个特色课程，满足学生对课外学习的多元化需求。随着“双减”工作的推进，素质教育更加深入人心，社会和家长更加重视学生“德智体美劳”的全面培养，更加关注学生综合素质的提高以及身心健康的发展。自课后服务推行以来，我校师生广泛参与，提质增效，不仅明显减轻了学生的课业负担，而且满足了学生个性化的需求，让教育回归育人初心，让学生真正轻松学习、快乐学习、全面发展。

（四）部门整体支出情况

1. 收入预算说明

2023年本部门财政预算批复444.72万元，其中一般公共预算安排拨款444.72万元，包括：一般公共预算拨款基本支出274.54万元，项目支出170.18万元。

2. 支出预算说明

2023年支出总预算444.72万元。支出按部门经济分类划分：基

本支出预算 274.54 万元，占总支出的 61.73%；项目支出 170.18 万元，占总支出的 38.27%。

3. 收入决算说明

2023 年收入决算 611.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 611.75 万元，财政专户拨款（事业收入）0 万元。

4. 支出决算说明

2023 年支出决算 658.34 万元，其中：工资福利支出 386.48 万元，商品和服务支出 54.66 万元，对个人和家庭的补助支 131.29 万元，资本性支出 85.91 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

由校领导、主管领导、财务负责人和各部门负责人等组成，成立绩效评价工作小组。明确财务、业务人员分工。

（二）自评工作过程。

组织项目使用部门按照“谁申请预算，谁申报目标”的原则开展绩效自评。各业务部门按设定的项目绩效目标结合财政部门设定的评价指标框架内，对项目进行绩效自评。财务部门根据资金使用情况及佐证材料对项目汇总评价。

（一）自评材料报送时间及质量。

我单位将在规定时间内报送自评材料并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(二) 自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

项目预算资金按照计划执行，预算执行率达 100%，资金支出、财务管理规范，项目按计划时间实施完成，服务对象对项目实施效果满意，达到预期绩效目标。整体支出绩效自评 100 分，等级为优。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，财政根据单位实际情况给予有小幅度的预算调剂，拨入中央及省级专项资金，用于学校基础建设及购买教学设备，以改善办学条件。

(2) 按要求申报项目，做实做细项目库。

2. 预算执行情况。

(1) 项目立项，论证充分性，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立经过科学决策等规范程序。

(2) 目标申报具有完整性、合理性、可衡量性。资金投入，项目预算编制、预算资金分配科学、合理。

根据学校的发展规划，加强学校资金的统筹和调控，广辟财源，

量入为出，优先保证人员经费、教学科研经费的投入，结合对资金需求的轻重缓急情况，合理调剂资金供应，最大限度地缓解资金供应矛盾，确保学校工作正常运行。2023年支出决算658.34万元，其中：工资福利支出386.48万元，商品和服务支出54.66万元，对个人和家庭的补助支出131.29万元，资本性支出85.91万元。用于工资福利人员支出386.48万元，占总支出的58.71%。

3. 预算监督情况。

(1) 资金管理，资金的支付使用规范合理，预算执行率100%

(2) 组织实施，项目实施过程规范，符合相关管理规定；建立项目管理制度；主管部门对项目实施开展有效的检查、监控、并积极督促整改；按要求对项目开展绩效自评。

4. 预算使用效益。

部门整体绩效目标实现情况：

(1) 部门预算资金产出经济性，按预算执行进度完成项目，成本控制预算标准内。经济效益方面：增强办学实力，提高教学质量，改善师生生活环境；社会效益方面：完善基础设施等，办学条件逐步改善。各软硬件设施管理维护完好无损，有后续管理措施和人员，设备经济社会生态可持续发展。

(2) 重点工作完成情况。

2023年是我国全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。我校以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，贯彻习近平总书记关于义务教育的重要指示，在市委、市政府和上级主管部门的领导下，落实各项任务，强力推进重点工作，促进学校高质量发展，取得较好成效：（1）精准防控，双线教学，科学全面筑防线（2）加强校园文化建设，优化育人环境（3）坚持德育首位，提高育人实效（4）完善学校管理机制，深化课程教学改革。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

存在问题：项目绩效管理不够精细；项目资金有限，而需要兼顾的范围较广，导致一些教学上需要的设备和实验室建设仍不能满足。

（四）改进措施

加强绩效管理意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，加快项目投入使用的速度，从而更好的提高项目资金使用效益。