附件1

2023年度怀化市鹤翔学校整体支出

绩效自评报告

单位名称： 怀化市鹤翔学校

2024年 10 月28日

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

怀化市鹤翔学校属全额拨款事业单位，主要职责：实施小学教育义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

怀化市鹤翔学校作为一级部门预算单位，内设10个办公机构，分别为：校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、工会、校安办、督导室。现有在职在编职工95人，离退休人员48人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年怀化市鹤翔学校整体支出1736.28万元，主要是教育支出。包含了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等，整体支出全部实现整体支出绩效目标管理。取得相应的效益。不存在违规违法的问题。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2023年基本支出1563.17万元，其中其中人员经费支出1454.55万元，公用经费支出108.62万元。基本支出主要是用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。

我校严格按照资金管理要求，加强资金管理，严格遵守中央和省、市、区各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。

1. **专项支出**

2023年专项资金支出173.11万元。主要用于学校校舍安全建设等。学校的各项支出，必须按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行。严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，保证专款专用。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，更不得拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

**（三）"三公"经费使用和管理情况**

2023年“三公”经费预算0万元，实际支出0万元：

1.公务接待费用

2023年学校未发生公务接待开支，此项费用不存在。

2.公款出国（境）费用

2023年学校没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3.公车购置费用

学校没有公车，不存在公车私用行为，此项费用不存在。

学校在公务接待上，严格执行中央“中央八项规定”和上级有关文件要求，积极响应国家廉政号召，努力做到“三公”零开支。

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年本单位无政府性基金支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年社会保险基金预算支出：机关事业单位基本养老保险137.16万元，职工基本医疗保险58.66万元，其他社会保障15.72万元。

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）综合评价结论**

2023年怀化市鹤翔学校履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。

1. **评价指标分析**

1.经济性分析

2023年依据部门预算，严格控制日常开支，确保日常开支在厉行节约指标数内。

2023年“三公”经费预算0万元，实际支出0万元，无“三公”经费支出。支出与去年相比，无增减变化。严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

2.效率性、有效性分析

2023年我校各项工作进展顺利，成效良好。学校坚决贯彻执行国家教育方针，加强资金管理，贯彻落实中央“中央八项规定”精神，切实提高资金使用效益，保障学校可持续运转。

3.可持续性分析

2023年年末学生总人数1950人。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育，保障辖区内适龄儿童入学。引导和培养学生德智体美劳等方面全面发展，为中学输送优秀人才。

**七、存在的主要问题**

项目绩效指标设置有待进一步完善，指标未能全面、精确反映整体绩效水平。

**八、改进措施和有关建议**

财务人员会加强学习，做好业务，规范好各项计划。

**九、其他需要说明的情况**

无。