附件1

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一)机构设置情况

学校内设机构7个，名称是：办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、校安办、督导室。

（二）人员编制情况

本单位教师编制数:65人

1. 主要职能职责

全面贯彻党的教育方针，落实九年义务教育各项政策，保障学生受教育的各项权利，维护教师职工各项权益。

（四）绩效目标设定情况

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，根据校领导班子确立的“强管理、重实效、提质量、促发展”的办学思想，围绕学校“精、特、新”的办学目标，学校办公室全体成员发扬团结协作、敬业奉献精神，以促进学生发展、教师发展、学校发展为根本，加强信息工作，加强制度建设，提高工作效率，推进学校各项工作顺利开展。

2、充分发挥办公室的参谋、协调和服务职能，努力改进工作方法，克服瓶颈思维的束缚，提高工作效率，使办公室工作达到制度化、规范化、科学化，努力提高办公室成员的整体素质和服务意识，创设良好的服务育人新环境。

3、注重校园生态环境的建设，美丽的校园，始终展示愉悦宜人的感染力。开展富有特色的社会实践活动。让校园体艺节成为我校传统、特色活动。推进校园文化建设，让生命教育成为我校德育亮点，并再次完成市文明校园的申报工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行、使用、 管理总体情况。

 我单位2023年预算执行率为100%，严格使用预算一体化系统，按照预算一体化的规范要求使用资金。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出：2023年年初预算数为884.95万元，是指为保障单位机构正常运转、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、物业管理费等日常公用经费。

1. 项目支出情况

项目支出：2023年年初预算数为884.95万元，专项对个人和家庭的补助类使用情况：人才津贴13.28万元、学生营养午餐221.23万元，校园安保经费7.45万元，临聘教师工资55.4万元。

项目资金的拨付，由分管副校长根据项目进度提出拨款申请，再由财务监督审核，经相关领导签具意见后拨付。没有出现范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨专项资金的情况。

1. "三公"经费使用和管理情况

“三公”经费年初预算0万元，2023年支出0元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

根据《怀化市财政局关于开展2023年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）要求，我单位开展绩效自评工作，综合评分100分，评价结果优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、整体绩效目标设定

（1）绩效目标合理性。绩效目标符合国家法律法规、社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责及中长期实施规划。

（2）绩效指标明确性。设定的绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配，细化到三级指标。

2、预算配置

（1）在职人员控制率

2023年我单位编制数65人，实际在职人员数65人，在职人员控制率为100%。严格执行了相关文件精神，无超编人员。

（2）“三公经费”预算变动率

2023年“三公经费”预算数0万元，上年度“三公经费”预算数0万元，未发生变动。

3、预算执行

  （1）预算执行率。2023年全年预算数884.95万元，执行数884.95万元，预算执行率100%。

（2）公用经费控制率。公用经费实际支出23.31万元（与预算统一口径，不包括车补金额），预算安排数23.31万元，公用经费控制率100%，控制到位。

（3）“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出0万元，与上年比较无变动

4、预算管理

（1）管理制度健全性。我单位严格按照财务管理的相关要求，制定了《预决算管理办法》，并严格按管理办法执行。

    （2）资金使用合规性。资金的拨付有完整的审批程序和手续，预算支出的重大开支经集体决策；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

    （3）预决算信息公开。按财政要求按时公开预决算信息。

5、资产管理

（1）管理制度健全性。

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号）的规定，我单位严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产一般管理制度》等资产内部管理规范。

（2）资产管理安全性。

学校严格按照财政部门制定的资产配置合理编制资产配置预算，对没有规定资产配置标准的，坚持厉行节约、从严控制的原则，对于预算配置内的资产，按照规定进行资产登记。对于报损资产严格执行国有资产处置制度，履行审批手续，规范处置行为，防止国有资产流失。为防止国有资产流失，学校制定了详细的资产管理办法，对各类不同资产，均配有资产专管员，资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报，定期盘点，集中处置，确保资产，账账相符、账实相符。

6、职责履行

（1）实际完成情况

全年完成教研会召开8次、临聘教师招聘上报25人，完成计划目标。

（2）质量达标情况

达标完成率100%，完成计划目标。

（3）完成及时情况

2023年完成全年培训计划，完成计划目标。

7、履职效益情况

（1）社会效益

提升了教学硬件条件，提高了教师职业素养、业务能力，完成计划目标。

（2）可持续影响效益

学校校园环境提升，完成计划目标。

（3）满意度

师生满意度达100%，完成计划目标。

七、存在的问题及原因分析

预算资金比较紧张，来年预算需精准。

八、下一步改进措施

进一步加强预算管理。预算编制时必须全面考虑，避免经费遗漏，确保预算控制良好，严格按预算执行。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。