附件1

**怀化市华都小学**

**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

怀化市华都小学是全额拨款的事业单位。内设9个职能处室：校长室、副校长室、教导处、教研室、总务处、办公室、工会、德育处、安监办。

1. 人员编制情况

现实有在职人员153人（其中全额拨款153人，自收自支0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。

1. 绩效目标设定情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在区委、区政府和区教育局的领导之下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，凝聚全体师生智慧和力量，坚定信心，开拓创新，笃定前行。

**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。

2023年我校高度重视预算管理工作，严格遵循相关财务制度和法规，以保障学校各项工作的顺利开展和资金的合理使用。

在预算执行方面，通过定期监控，对预算执行情况进行分析和总结,及时发现并纠正存在的问题。各部门密切配合，按照预算安排有序推进各项工作，确保预算执行的进度和准确性。

在资金使用方面，坚持专款专用、合理分配的原则。优先保障教育教学的正常开展，如水电维修、办公用品采购等。同时，合理安排资金用于学校的教师培训、校园文化活动等方面，以提升学校的综合实力和办学水平。

在预算管理方面，加强预算编制的科学性和合理性，充分考虑学校的发展规划和实际需求。严格执行预算审批程序，确保每一笔资金的使用都经过层层审核和把关，保障资金使用的安全和效益。

我校2023年总支出2482.11万元，其中基本支出2283.74万元，项目支出198.37万元。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出指保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。

2023年基本支出2283.74万元。其中工资福利支出1794.70万元，商品和服务支出486.19万元，对个人和家庭的补助2.85万元。

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. 项目支出情况

2023年我校项目支出198.37万元。其在中校舍维修食堂地面防滑及吊顶项目8.0953万元,教学设备及信息化更换升级16万元,临聘教师工资141万元，工伤失业生育保险13.63万元,奖金16.84万元,其他运转2.8万元

1. "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。

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年本单位无政府性基金预算支出。

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。

2023年怀化市华都小学履职效益情况良好，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(或综合评价情况)。

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。

截至2023年12月31日，我校核定编制数154人，在编153人，控制率99.35%。

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。学校注重学生全面发展，坚持规范主题教育活动，结合重要节庆日、纪念日组织宣传教育和实践活动，做到月月有主题，周周有重点，每学期结合国家重大事件、重要时间节点、学校文化特色设置系列化主题教育活动，做到让学生得到各方面成长、让家长对教育成果满意。

3.可持续性分析

2023年年末学生总人数3475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、存在的问题及原因分析**

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。

1. 下一步改进措施

鼓励相关工作人员多参与业务培训及学习活动，面对新形势、新机遇和新挑战，进一步树立信心，理清思路，突出重点，勤奋工作，讲究实效，为提升业务水平而不懈努力。

九、其他需要说明的情况

无。