附件1

2023年度怀化市城东小学整体支出

绩效自评报告

单位名称：怀化市城东小学

2024年 10 月21 日

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门、单位基本情况**

**（一）机构设置情况**

单位内设机构;办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、工会。

**（二）人员编制情况**

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我校定有事业编制80个，2023年末我校共有在职教职员工79人，聘用代课教师14人，退休人员80人。

**（三）主要职能职责**

怀化市城东小学成立于1929年，其前身是鹤城区石门中心完全小学，于2009年更名为怀化市城东小学，是鹤城区教育局所管的一所全日制公办小学，承担了小学教育事务。

**（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，学校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、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。

1. **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**

本部门基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。

2023年基本支出1488.23万元，其中其中人员经费支出1275.29万元，公用经费支出212.94万元。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。基本支出严格按照相关法律法规执行。遵循相关财务制度。确保资金的合理使用。尤其是“三公”经费的使用，完全按相关法律法规管理资金，没有使用的需求，绝不是使用，反对铺张浪费。

**2.项目支出情况**

2023年我单位项目资金支出49.45万元。主要用于城东小学综合楼、双村小学校舍维修等学校校舍安全建设，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。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**

贯彻落实中央“中央八项规定”，学校多次对“三公经费”使用情况进行，严控，自查，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。

2023年“三公”经费预算总额为0万元，与上年持平，决算支出总额为0万元，与上年持平。

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年本单位无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）综合评价结论**

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位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。整个项目的运行完全按照我校内部管理制度、区教育局及财政的有关规定执行，所有开支均按照财务管理制度严格执行，不存在违规违法的问题。严格按照上级指示，在规定的时间里完成好了各项绩效目标工作。自评分100分。

1. **评价指标分析**

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80人，实际在职人员数79人，在职人员控制率为98.75%。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1488.23万元，执行数1488.23万元，预算执行率100%。

（2）“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，建立了相关资产内部管理规范制度。

（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。

6、职责履行

（1）实际完成情况

全年完成相关教学任务，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12月之前完成全年培训计划，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

师生及家长满意度达100%，完成计划目标。

**七、存在的主要问题**

存在的不足：2023年度我校在公用经费控制方面还有所欠缺，主要是没有做好充足的计划。加上我校财务人员因岗位限制而不得不兼负繁重的教学任务，亦非专业出身的财务人员，对新的财务专业知识仍然处在摸索阶段，专业不精，有待进一步加强学习。

**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。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

怀化市城东小学

2024年10月21日