附件1

2023年度怀化市大汉小学整体支出

绩效自评报告

单位名称：怀化市大汉小学

2024年 10 月 20日

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

怀化市大汉小学成立于2018年9月，属全额拨款事业单位，怀化市大汉小学一个一级部门预算单位，内设7个办公室，分别为办公室、教务处、教研室、总务处、工会、德育处、督导室。从事小学教育教学工作。

1. 人员编制情况

2023年部门预算编报范围包括单位有编制数106，在编106人，领导班子成员17人，共有干部职工106人，其中在职105人（自收自支0人）、离退休1人，临聘教师25人。

1. 主要职能职责

单位职责主要是实施小学教育教学工作，促进教育事业

发展。

1. 绩效目标设定情况

我校在制定2023年度预算绩效目标时，强调以提升教育质量和促进学生全面发展为核心。计划投入专项资金用于教师培训，提高师资水平；增加图书采购，丰富校园文化生活；改善教学设施，创造更佳学习环境。预期通过一年的努力，使学生综合素质评价得分提高10%，家长满意度提升至95%以上，为学生的健康成长奠定坚实基础。

**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年财政初预算数为974.72万元，本级财政公共预算974.72元，其中：人员经费946.6万元，公用经费28.12万元；上级补助收入0万元。

2023年实际支出2183.81万元，按支出用途分，其中：基本支出1934.01万元（人员经费支出1364.81万元，公用经费支出569.25万元）；项目支出249.75万元。

本校的资金主要用于保障学校师生的教育教学和后勤服务保障。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年实际支出1934.01万元，其中：工资福利1364.50万元，商品和服务支出569.28万元，对个人和家庭补助支出0.31万元 。

1. 项目支出情况

2023年项目支出为249.75万元，包含临聘教师工资、中小学劳动教育和校园文化建设。

1. "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**

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**

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**

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96分，评价结果优秀。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四1、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106人，实际在职人员数106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2183.81万元，执行数2183.81万元，预算执行率100%。

（2）公用经费控制率。公用经费实际支出260.75万元（与预算统一口径，不包括车补金额），预算安排数218万元，公用经费控制率119.61%，未控制到位。

（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32次、扩班一个、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11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

师生满意度达100%，完成计划目标。

本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

**七、存在的问题及原因分析**

1、绩效目标设立不够明确、具体，相关指标的设计及评价方法单一。

2、财务专业知识储备不够,自身财务知识有待提高。

1. 下一步改进措施

1、不断细化目标管理，为绩效考核提供细化的标准。

2、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度。

3、加强财务人员业务培训。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

怀化市大汉小学

2024年10月20日