**附件1**

**怀化市湖天桥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

怀化市湖天桥小学作为一级部门预算单位，无纳入2023年部门预算编制范围的二级部门预算单位。内设9个功能室室，分别为校长室、教导处、教研室、总务处、办公室、工会、德育处、财务室、党支部。

(二)人员编制情况

2023年在编教师49人，校聘教师28人，食堂工人8人、保安3人，退休教师35人，学生1246人。

1. 主要职能职责

怀化市湖天桥小学属于全额拨款事业单位，从事小学教育教学工作，全面保障辖区范围内小学生受教育的权利和教师的合法权益。

(四)绩效目标设定情况

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1248.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出235.34万元，其中运转其他类项目2个。

**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年我单位整体支出1248.41万元，实际预算执行数比年初预算1044.84万元多出了203.57万元，主要为人员工资和福利以及社保费用增加。本年预算完成率100%，预算绩效良好，没有发生无预算支出情况和绩效不良预算支出情况。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年基本支出年初预算数为675.71万元，实际支出1013.07万元，其中基本养老费支出44.97万元，事业单位医疗保险支出20.66万元，小学教育支出875.67万元，其他普通教育支出202.73万元，其他支出104.38万元。

1. 项目支出情况

2023年年初预算数为369.12万元，实际预算支出235.34万元，实际执行金额减少133.78万元。主要是项目预算不准确，将部分基本支出放在了项目支出里面。其中专项业务费用类235.34万元、基本建设类0万元。

1. "三公"经费使用和管理况

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本校2023年“三公”经费未安排预算，实际未使用经费，严格执行了无预算不支出原则。

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年怀化市湖天桥小学无政府性基金预算和支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年怀化市湖天桥小学无国有资本经营预算和支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年怀化市湖天桥小学无社会保险基金预算和支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。

怀化市湖天桥小学2023年部门整体支出绩效99分，自评为优秀。

1. 评价指标分析(或综合评价情况)。

怀化市湖天桥小学2023年部门整体支出绩效目标合理明确，产出指标目标达成，效益良好，学生和家长满意度很高，经济成本控制有效，总体绩效良好。

**七、存在的问题及原因分析**

本学年新生招生人数未达到绩效目标设定的250人以上，原因是周边生源自然减少造成的。

1. **其他需要说明的情况**

绩效目标需进一步细化，量化，目标值有依据实际情况调整的必要。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表 2.部门整体支出绩效自评表