

附件 1

2024 年度水口山镇毛溪桥完小整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：水口山镇毛溪桥完小

2024 年 07 月 14 日



一、单位基本情况

（一）单位职能职责、机构编制、人员构成情况。

1. 主要职能。

- (1)认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；
- (2)严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
- (3)认真履行教育法、教师法等法律法规；
- (4)积极做好教师队伍培训，重点做好校园和师生的安全教育工作；
- (5)努力完成好各项教育教学任务。

2. 机构编制情况，包括当年变动情况及原因。

我校是一所义务教育阶段的小学，属于财政全额拨款的事业单位，隶属于零陵区教育局。2024 年度内设职能部门个：校长室、教导处、政教处、工会、总务处。

3. 人员构成情况，包括当年变动情况及原因。

水口山镇毛溪桥完小核定编制数 16 名，全额拨款编制 16 名，实有全额拨款编制人数 16 名，在岗人员 16 人，退休人员 23 人。

（二）单位整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

1. 部门整体支出情况。

2024 年部门整体支出年初预算数 185.61 万元，全年预算数 282.92 万元，全年支出执行数 282.92 万元，执行率为 100%，全年绩效目标都按时按量完成。

2. 部门预算收支决算情况。

2024 年预算总收入 282.92 万元，其中一般预算拨款（补助）

282.92 万元，与上年决算收入 245.75 万元相比增加 15.12%。2023 年度预算总支出 282.92 万元，与上年决算支出 245.75 万元相比增加 15.12%。主要原因是：工资标准增加，人员经费增加。

3. “三公经费”支出和管理情况。

2024 年度“三公经费”预算支出：因公出国（境）费支出为 0 万元；公务用车购置及运行费支出为 0 万元；公务接待费支出为 0.0 万元；“三公经费”决算支出：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.0 万元。

2024 年度本部门继续严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费的支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出 242.59 万元，其中：人员经费 219.73 万元，占基本支出的 90.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、对个人和家庭补助等；公用经费 22.86 万元，占基本支出的 9.43%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。本年度，本部门的“三公经费”使用严格，自规范“三公”经费开支后，未发生不必要的接待，更无公车费与公费旅游等支出。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出为 40.33 万元。主要用于我校新建综合楼工程和附属工程项目。项目资金的使用严格按照程序和执行规定，及时入账固定资产等相关系统。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

七、存在的问题及原因分析

目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，以致预算经费拨付稍有滞后，造成学校的经费使用不足。由于专业业务水平不高，对于固定资产的管理和入账不够规范合理。

八、下一步改进措施

- 1、能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展。
- 2、加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

水口山镇毛溪桥完小 2024 年绩效自评结果 99 分，由零陵区政府门户网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无