

涔天河镇逸夫完全小学 2024 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县涔天河镇逸夫完全小学是属县级全额财政补助事业单位，二级预算单位。

（二）机构设置情况

江华瑶族自治县涔天河镇逸夫完全小学独立核算机构数：1 个。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人。年末实有在职人员 15 人，离休人员 15 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 230.6067 万元，实际支出 230.6067 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 230.6067 万元，占基本支出的 100%；日常公用经费支出 0 万元，占基本支出的 0%。

(二) 项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 20.88 万元，实际支出 20.88 万元，完成预算安排的 100%。其中：

农村义务教育学生营养改善计划项目资金，2024 年实际支出 6.3 万元，占项目支出的 30.17%，主要用于保障我校 207 名农村义务教育学生在餐桌上有所改善，改善提高农村学生营养状况、学校供餐条件等方面。

城乡义务教育生均公用经费项目资金，2024 年实际支出 14.58 万元，占项目支出的 69.83%，主要用于为了保障学校的正常运转、提升教育教学质量、促进教育公平和义务教育均衡发展等方面。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

对照自评表各项指标进行相关描述，总结单位作出突出成绩的工作。

我校年初就成立了以校长为组长，财务管理校长为副组长，后勤人员、前勤教师代表以及各处室代表为组员的本年度绩效监控的领导小组。在绩效监控中，全体参与，重大事宜班子通过，全体评议，真正做到了公开透明。

具体如下：

1、强化学校财务管理及决算编制工作，控制分析财务计划执行情况，做好学校的财务基础工作。

2、加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，严格执行相关的财经政策，保证学校财务工作的真实性、完整性，维护学校的整体利益。

3、学校领导和相关职能部门的共同努力下，圆满完成了本年度的决算编制工作。

七、存在的问题

对绩效监控工作理解不足，测评水平有待提高，希望上级主管部门组织财务人员多学习，多培训、多交流。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部

门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

(二) 强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况