



## 部门整体绩效自评报告

### 一、基本情况

2024年度，本部门深入贯彻落实厉行节约、优化资源工作要求，严格把控财政支出，强化预算执行监督，确保资金使用规范高效。根据《基础数据表》统计，部门在人员编制、经费控制、政府采购等方面取得一定成效，现就整体绩效情况自评如下：

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）财政供养人员控制

编制数：10人

实际在职人数：10人

控制率：100%

完成情况：实际在职人数严格控制在编制范围内，未超编，体现精简用人原则。

#### （二）经费执行情况（单位：万元）

##### 1. 三公经费

2023年决算数：1.48万元

2024年预算数：0.7万元

2024年决算数：0.3万元

细分项目：

公务接待费决算1.48万元，公车购置及运行维护、出国经费均为零支出。

##### 2. 公用经费

完成情况：总体体现细分项目中：

办公经费由1.5万元降至0.8万元；

水费、电费、差旅费由0.65万元降至0.6万元；

会议费、培训费由1.48万元增至1.2万元。

##### 3. 政府采购

政府采购资金由5万元降至2.8080万元；预算编制科学，执行严格。

#### （三）楼堂馆所控制

批复规模：0平方米（2024年无新建项目）

实际规模：0平方米

完成情况：严格落实中央“零新建”要求，未违规建设楼堂馆所。

### 三、存在的问题及原因分析

1. 预算编制不完善：项目支出未编制预算，导致决算与预算无法对比，削弱预算约束力。

- 厉行节约措施未细化：表格中未体现具体保障措施，执行效果缺乏量化考核依据。

#### 四、改进措施及建议

- 强化预算编制科学性：要求所有支出项目均纳入预算编制，杜绝“无预算支出”现象。
- 加强重点费用监管：对水费、电费等增幅较大的经费加强监管，确保支出合理合规。
- 制定节约量化目标：明确公用经费年降幅不低于5%，并将执行情况纳入部门考核。
- 完善保障措施台账：补充厉行节约的具体实施方案（如差旅费限额等）。

自评结论：2024年度，本部门在人员控制、政府采购执行等方面表现较好，但预算管理和部分经费管控仍需加强。下一步将聚焦问题整改，提升财政资金使用效益。

江华瑶族自治县教师进修学校  
2025年4月22日