附件1

2023年度双牌县泷泊镇第一完全小学整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县泷泊镇第一完全小学

2024年5月20日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

**1、职能职责。**全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。

2、机构情况。2023年本单位由双牌县泷泊镇第一完全小学本级组成。本单位属全额事业单位。

现有核算机构1个，与上年无变化。

根据上述职责，学校设校长室、办公室、总务处、教导处、政工处、少先队等机构。

3、人员情况。2023年本单位年末实有在职在编教师人数155人，增加了1人。人员变化的主要原因是：调入9人，调出2人，退休6人。

（二）部门（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。

4、收入支出预算安排情况。

（1）2023年，本部门年初预算收入2280.52万元，与上年 对比增加265.07万元，增加了11.65%，主要原因为本年度基本工资福利支出增加。政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为2295.0万元，其中：一般公共预算财政拨款收入调整预算2295.0万元；政府性基金预算财政拨款收入调整预算0万元；上级补助收入调整预算0万元；事业收入调整预算0万元；经营收入调整预算收入0万元，比上年增减0；附属单位上缴收入调整预算收入0万元；其他收入调整预算收入0万元。

1、收入支出与预算对比分析。

2023年收入实际完成2293.7万元，比上年增加161.08万元，上涨7.55%。主要原因是：教师增资，生均公用经费增加。政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，与上年无变化；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，与上年无变化；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，与上年无变化；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，于上年无变化。

2023年，本部门支出2280.52万元，比上年增加265.07万元，上涨11.65%；变化的主要原因是基本工资福利支出方面增加，年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

2.收入支出结构分析

(1)关于2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收入总计2293.7万元，财政拨款收入2293.7万元，2023年度决算总支出总计2293.7万元，即教育支出2144.8万元。其中：基本支出2144.8万元，占93.5%，项目支出：148.9万元,占18.43%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年年初预算为2280.52万元，其中基本支出2144.8万元，使用内容为工资福利支出2085.66万元、商品和服务支出187.68万元、对个人和家庭的补助0万元。

1.人员经费支出使用情况

人员经费支出1991.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.公用经费支出使用情况

公用经费187.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、税金及附加费用、其他资本性支出。

其中， “三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成5.6万元其中公务接待费完成5.6万元，比上年减少32.02%。

（二）项目支出情况

项目支出年初预算148.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：小学教育支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

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

1. 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

1. 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

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年有所下降，主要原因：根据上级政策，厉行节约。

2. 预算执行方面。支出总额超过预算总额以内，本年部门预算进行预算相关事项的调整主要原因是人员增加，开支增多。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

1. 效率性评价和有效性评价

我校预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，体现了县教育局对小学的关心和重视，我校在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的使用上也是放心的。我校在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

我校预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，体现了县教育局对小学的关心和重视，我校在执行上是严格遵守各项财政纪律的，在资金的使用上也是放心的。我校在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

1. 存在的问题及原因分析

存在的问题:

1、支出责任制度不够完善。

2、单位内部业务处室与财务配合不紧密。

3、初预算编制精细化不够。

改进措施：

1、进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。

2、各部门应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。定期对预算执行缓慢的处室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。

3、深化预算执行率与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的部门，严格控制其下一年预算资金。

1. 下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况