附件1

2023年度双牌县泷泊镇第三完全小学整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县泷泊镇第三完全小学

2024年 5月20 日

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

**1、机构、人员构成**

双牌县三小是一所县城小学，属全额拨款事业单位。我校现有内设机构：校长室、副校长室、教导处、总务处、政工处、办公室等。

我校编制人数为120人，在校学生2149人。2023年初实有在职人员109人，年末实有在职在编人员109人,退休教师59人。

**2、单位主要职责**

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，认真执行教育部颁发的中小学思想品德教育大纲，进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为核心的思想品德教育，为把中小学生培养成“四有”公民打下坚实的思想基础。严格遵守国家的法律法规及上级的各种规章制度，依法办学，依规办事。

2.认真完成教育教学任务，力争办学水平达标，积极进行教研教改，努力提高教学质量。促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，大力提升学生的整体素质。

3. 加强师德师风修养，加强学生的学习、习惯、卫生、纪律、品德等教育。

4. 加强对校产校具的管理，搞好校舍维修改造及教学设备的添置工作，进一步改善办学条件。

5.积极做好生活、学习、教研教改、教书育人等各方面的工作，切实加强学校管理，努力营造一个良好的育人环境。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，落实好“双减”政策，进一步搞好学校基础设施建设，加强校舍维修工作，加强各功能室设施的配置，不断地改善办学条件，进一步优化育人环境，搞好课后服务工作，搞好疫情防控工作，努力建设好和管理好学校，办人民满意的教育。根据预算绩效管理，我单位组织对2023年度部门整体绩支出和专项资金实施了全覆盖的绩效评价。本部门绩效目标管理的总金额为1776.67万元，项目支出为207.94万元，涉及财政专项资金21.8万元，加强了学校心理健康室建设,购买了设备;硬化了老教学楼后面地面并修建了排水沟，学校报告厅投入了使用，改善了办学条件，优化了学校环境。自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，无论是整体还是项目绩效目标都达到了预期目的。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年，一般公共预算拨款收入为1776.67万元，占全年总收入的100%。财政拨款**基本支出**1568.73万元，其中工资福利支出1441.79万元，包括**基本工资**554.85万元；津贴补贴11.51万元；奖金307.41万元；绩效工资199.26万元，社会保障缴费132.69万元；其他工资福利支出64.4万元；住房公积金99.52万元。**商品服务支出**109.77万元，主要包括：办公费14.58万元；水电费为6.88万元;印刷费4.21万元；邮电费0.03万元；差旅费0.74万元；维修（护）费5.38万元；会议费0.66万元；培训费2.27万元；公务接待费3.5万元；劳务费4.36万元；工会经费50.82万元；福利费3.95万元；公务用车运行维护费0元；其他交通费用0.15万元；其他商品和服务支出11.38万元。对个人和家庭的补助10.7万元。**资本性支出**6.33万元。

(二)项目支出情况

本年度财**政拨款项目支出**为207.94万元，其中：**工资福利支出167.59**万元，**商品服务支出**26.05万元。本年度财项目支出涉及财政专项资金22.75万元，其中用于学校心理健康室建设支出3.8568万元；老教学楼后面地面硬化并修建了排水沟支出4.81万元，；大门操场改造工程支出4.2925万元；报告厅LED显示屏购置费9.8012万元（尚未结算）。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

**1、职责履行：**我校全面推行素质教育，经全体师生的共同努力，圆满地完成了各项教学任务，教育教学质量在不断提高。进一步搞好学校基础设施建设和校舍维修改造工作：加强了学校心理健康室建设,购买了设备;硬化了老教学楼后面地面并修建了排水沟,学校报告厅投入了使用，优化了学校环境。

**2、运行成本**

我校制定了财务管理制度、会计核算制度及厉行节约制度等多种管理制度，并认真组织落实，严格按规章制度办事，合理、按规使用资金，严控三公经费，降低运行成本。

1. **履职效益：**

**社会效益：**我校加强教学常规管理，严格落实“双减”政策，严格执行疫情防控措施，积极创建特色学校，圆满地完成了各项教学任务，教育教学质量在不断提高。我校加强经费收支管理与监控，厉行节约，以有限的教育经费，力争办更多的事。严格遵守各种规章制度，无乱开支、乱收费、乱补课等违规现象。社会效益良好。

**管理效率：**我校建立健全了各项规章制度，加强经费及资产管理，改正工作作风，提高办事效率，降低办学成本，取得了较好的效果。

**社会公众或服务对象满意度：**由于我校的教育教学质量在不断提高，无乱开支、乱收费、乱补课等违规现象，关心爱护学生，学生的整体素质得到不断提升，师生、家长很满意度高。

七、存在的问题及原因分析

1、注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。可行性研究报告的绩效目标明确，并委托专家进行详细的绩效评审，最后提交学校行政会研究确定。

2、预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量还需提高。

3、建立跨年度的预算平衡机制，保障学校重大项目的资金需求，优化资金支出结构，提高资金使用效率。

4、要加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过市政府采购监管平台，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等，全程每环节均按照政府采购管理办法进行实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。

八、下一步改进措施

1、进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。一切从节约出发，将有效的公用经费用实处。在强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件。加强预算绩效运行监管。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

2．结合学校经费实际，合理安排相关项目费用录入平台工作，并与财政教科文股配合办理相关支付落实工作。

3、严格按照政府会计制度准则实行财务运行和财务报账机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况