邵阳县2023年度部门整体支出绩效自评报告

（封面）

**自评单位： 邵阳县思源学校** （单位公章）

日期：2024年3月9日

附件2

部门整体支出绩效报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《邵财绩2023〕1号关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效评价的通知》，结合我校的具体情况，认真组织开展了2023年度部门整体支出和专项支出绩效评价工作，现将2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

2023年我校共有编制人数146人，实有人数110人。内设机构包括：校长室、党务室、办公室、教学部、德育部、后勤部。

主要职能：

1、校长室：主持全盘工作。

2、党务室：分管党建、纪检、工会、师德师风工作。

3、教学部：分管教育教学工作。

4、德育部：分管德育、安全工作。

5、后勤部：负责后勤、食堂管理工作。

6、办公室：负责人事、政工、职称、评优评先等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出958.05万元，主要用于日常工作运转开支，包括单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

1. 工资福利支出811.85万元,包括基本工资326.87万元,奖金104.66万元，绩效工资128.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费139.43万元,职工基本医疗保险缴费16.84万元,住房公积金95.68万元；
2. 商品服务支出384.62万元，主要内容包括办公费26.35万元，印刷费39.90万元，水费10.00万元，电费17.45万元，邮电费0.65万元，维修（护）费142.78万元，培训费4.88万元，劳务费20.09万元，工会经费27.80万元，福利费7.62万元，其他商品和服务支出16.43万元；
3. 对个人和家庭的补助35.15万元,助学金33.11万元,奖励金2.04万元；
4. 资本性支出69万元，主要用于教学设备购买。

（二）项目支出情况

我校2023年度项目支出995.40万元，主要用于学校基础设施建设。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度，我校无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度，我校无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度，我校无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

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《部门整体支出绩效评价共性指标框架》自评得98分。

根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。2023年基本按县财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。

七、存在的问题及改进措施

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数。

3、工会经费等人头经费严重不足。

八、下一步改进措施和有关建议

1、认真做好预算编制，细化预算指标。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，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。加强单位财务管理，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、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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；合理压缩“三公”经费支出。

4、努力争取资金，落实人员经费及工会福利待遇。希望教育局多向财政部门协调，按时拨付拨足各项人员经费，落实好单位的人头经费及工会经费。

邵阳县思源学校                       2024年3月9日