**2023年度沅江市团山学校整体支出绩效自评报告**

一、部门基本情况

（一）2023年度重点工作计划

在上级政府及教育行政部门的领导下，深入学习党的精神，加强自身队伍建设，全面贯彻党和国家的教育方针，牢固树立创新、协调、共享的发展理念，以立德树人为根本任务，培养人格品格养成教育，努力办成安全文明的满意校园。

1、坚持全面从严治党，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力加强支部建设。

2、全面贯彻党的教育方针，稳步提高教育质量，中考成绩力争进入区、乡镇前列。

3、建设好一支结构合理、职能明确、配合协调、团结向上领导班子，力求实现教育教学实效化，并努力完成教育局所确定的各项工作指标。狠抓校园安全和常规管理、强化学校常规活动的开展。

　 4、加强师德师风建设、作风建设，建设好一支教育思想端正、责任性强，具有创新精神，教育教学能力强，教学效果好的教师团队。

　 5、深入推进课改，提高教师素质，优化课堂教学，开展形式多样的教学比武、体卫艺和德育教育活动，培养“科研型”教师。

　 6、加强校本教研，搞好年轻教师的培养，让年轻教师尽快成长，宣传推介娄星教育、茶园教育，让人民群众、各级干部了解教育、关心教育、支持教育。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

　1、关于 2023年整体支出规模情况。2023年支出数 1542.2 万元，其中：工资福利支出 920.99 万元；商品服务支出 264.18 万元，对个人和家庭的补助支出 42.92 万元，其他资本性支出 314.11 万元。

2、资金使用方向。一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出1504.46 万元，科学技术支出 0万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 34.74 万元，其他支出 3万元。

3、基本支出：2023年决算数为 1228.09 万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中具体安排人员经费 963.91 万元、公用经费 264.18 万元。

4、关于2023年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0万元，较去年增加0万元。其中：公务接待费0万元，比去年增加0万元。

　5、关于 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明。2023年单位财政拨款收入 1455.16 万元，比上年增加 162.26 万元，增减变化的主要原因是：项目资金增加。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入 1455.16 万元，支出 1455.16 万元，为当年财政拨款收入。其中：基本支出 1141.05 万元；项目支出 314.11 万元。一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1420.42 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 34.74 万元，卫生健康支出 0 万元，城乡社区支出 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，其他支出 0 万元。

（一）基本支出情况

2023年安排基本支出 1141.05 万元，具体安排人员经费 879.87 万元、公用经费 261.18 万元。

（二）项目支出情况

2023年安排项目支出 314.11 万元，具体安排商品和服务支出 0 万元、资本性支出 314.11 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金支出 3 万元，具体安排商品和服务支出 3 万元、资本性支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

教育经费的投入使用，确保了学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，较好地完成了全年的目标工作任务。

　 自评得分情况： 98 分。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、预算编制在科学性、合理性上存在欠缺。年初财政预算部门核定的指标控制数，不能满足各单位填报的计划开支需要。另一方面年内安排的未纳入计划的工作，导致年中追加预算较多。建议改进预算编制方法，加强预算执行的约束力。

2、学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，，在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

（二）改进措施

　　1、注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。

2、进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

3、严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。

八、下一步改进措施

1、更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

2、加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，采取预期绩效目标申报制度，强化评价结果在实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用，绩效评价结果将通过政府门户网站进行主动公开。

十、其他需说明的情况

无