**桃江县第一中学2023年度部门整体支出绩效评价自评报告**

2023年我单位有编制287人。内设部门十个，分别为：总务处、教务处、办公室、人事处、纪监室、教科室、督导室、学生处、工会、团委。桃江县第一中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县第一中学本级。我单位从事的工作包括组织实施教育有关法律法规；承担高中教育阶段教育教学和学校管理工作的职能。1-12月其一般公共预算财政拨款收入4078.17万元，事业收入785万元，教育支出4846.96万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出15.21万元。

**一、整体支出管理和使用情况**

**（一）基本支出**

我单位基本支出为4836.17万元，主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资福利支出及对个人的家庭补助支出；公用支出主要为日常办公支出。支出情况为：工资福利支出：3596.42万元，商品和服务支出：248.4万元，对个人和家庭补助支出：206.35万元。

1. **项目支出**

项目支出为27万元，主要用于桃江县第一中学食堂维修改造工程。

**二、部门整体支出绩效情况**

2023年我校部门预算整体支出进度100%，在保障学校的正常运转和提高教育教学质量等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。

**（一）经济性分析**

1、预算执行方面。本年在编教师人数比2022年有所增加，相应的人员经费开支增加。

2、预算管理方面。按照2023年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。2023年学校多次研究财务工作，对一定时段的项目经费及具体工作进行讨论、研究及部署，取得了较好的成绩。

**（二）效率性分析**

预算安排的基本支出保障了学校正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了学校各项业务工作的顺利开展。

**（三）效益性分析**

2023年我校各项工作都取得了较好的成绩，高中教育有不同程度的发展，学校办学条件不断改善，各项指标都有所提高，合格率和升学率都有所提高，社会满意度较好，圆满地完成了2023年的各项工作。

**三、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价的目的**

进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥各部门的重要作用，调动各方积极性，转变工作作风，提高办事效率。为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**（二）绩效评价工作过程**

1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财政相关文件精神，学校成立了绩效评价工作小组，认真组织对2023年度财政性资金进行了绩效自评，自评结果为95分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

**六、存在的主要问题**

财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资金使用年度预算理念有待提高。

**七、改进措施和有关建议**

科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，使有效资金发挥最大效益。