**桃江县电化教育馆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12人。内部机构包括3个股室。我单位从事的工作包括贯彻执行国家、省、市电教（现代教育技术）工作方针、政策，制定全县电教规划和工作计划，管理全县中小学电教（现代教育技术）业务，结合全县学校实际，制定中小学校电教基本建设标准和设备配套方案，指导中小学电教设备的配备、维修维护及使用，负责开发、配备和管理中小学校电教教材、信息技术教学资源和承办领导安排的其它工作的职能。到1-12月一般公共预算财政拨款收入211.08万元，基本支出192.49万元，项目支出18.59万元，共计支出211.08万元。

**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192.49万元，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：179.15万元，商品和服务支出：9.16万元，对个人和家庭补助支出：4.18万元。

1. **项目支出**

项目支出为18.59万元，主要用于信息化设备采购。

**二、部门（单位）专项组织实施情况**

在部门资金使用过程中，我单位紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

**三、部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，我单位紧紧围绕县委、县政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，自评情况为优秀。

①相关股室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证绩效顺利开展的必要条件。

②成立了专门的绩效工作小组，按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进绩效工作。

④在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用。

**四、存在的问题**

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。绩效评价实施的各项制度措施不够完善，无具体的绩效指标值，在实际的绩效评价工作中无法精准把握，实施单位绩效评价工作有待提升。

**五、对策建议**

进一步强化措施，细化各项绩效指标，使其具有实用性和操作性。在项目资金使用上，我单位应力求合理节约高效的原则，严格按照各项规定安排资金的使用，确保预算支出合规合法化。