**武溪小学2023年度整体支出绩效**

**自评报告**

为真实准确反映我单位2023年度财政拨款资金使用效 益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《泸溪县财政局关 于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《泸溪县项目支出绩效自评操作规程》（泸财发〔2023〕16号）要求，现将我单位2023年度项目支出绩效自评情况说明如下：

**一、资金拨付及执行情况**

2023年我单位年初预算批复数1981.2万元,全年预算数2849.18万元,年终决算数2849.18万元,预算总体执行率为100%。其中基本支出2461.91万元，项目支出387.26万元, 按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计2849.18万元。

**二、绩效自评情况**

**(一)部门整体支出绩效目标完成情况**

为顺利完成年初部门总体绩效目标,我部门重点完成了以下工作:

1. 本年度，新招收适龄学生 192人，控缀保学 100%，培养小学毕业生305人。
2. 完成本单位在职教师工资福利支付，确保单位正常运转。
3. 充分利用国有资产进行小学教育，利用率达100%。
4. 年初制定了教学计划，按计划保质保量地完成了年度课程目标，提高1517名学生的受教育程度，完成了国家教育的可持续发展。
5. 进行了每月一次的安全教育 ，安全事故发生率为0。
6. 为提高教师的教学水平，每月都进行了教研活动，效果显著。
7. 预算调整率为21%
8. 师生满意度达98%

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配,较好地履行了部门职责,部门整体支出绩效自主得分96分。

 **(二)部门决算中项目绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对16 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金754.08万元，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **金额(万元)** | **占项目支出比例** | **效果** | **自评分** |
| 1 | 2022年城乡义务教育经费保障机制（公用经费） | 8.82 | 1.17% | 保障学校正常运转 | 90 |
| 2 | 城乡义务教育经费保障机制（公用经费） | 124.24 | 16.48% | 保障学校正常运转 | 88 |
| 3 | 公办义务教育学位补助 | 37.3 | 4.95% | 保障学校正常运转 | 89 |
| 4 | 单位运转项目资金 | 296.03 | 39.26% | 保障学校正常运转 | 91 |
| 5 | 学前教育生均公用经费 | 41.85 | 5.55% | 保障学校正常运转 | 95 |
| 6 | 农村义务教育学生营养改善计划 | 130.12 | 17.25% | 给学生提供生活补助 | 96 |
| 7 | 教育工作经费 | 6.4 | 0.85% | 保障学校正常运转 | 98 |
| 8 | 中小学幼儿园校车奖补 | 1.82 | 0.24% | 民办幼儿园校车维护 | 90 |
| 9 | 学前生均公用经费 | 5.75 | 0.76% | 保障幼儿园正常运转 | 90 |
| 10 | 2023年中小学幼儿园校车奖补 | 8.3 | 1.10% | 民办幼儿园校车维护 | 95 |
| 11 | 2023年义教薄弱环节改善与能力提升 | 60 | 7.96% | 校园项目建设 | 93 |
| 12 | 2022年中小学幼儿园校车奖补 | 0.07 | 0.01% | 民办幼儿园校车维护 | 94 |
| 13 | 教育事业发展 | 12.88 | 1.71% | 保障学校正常运转 | 96 |
| 14 | 2023年城乡义务教育经费保障机制（校舍维修改造） | 15.2 | 2.02% | 校园建设及维修 | 96 |
| 15 | 乡村学校少年宫运转经费 | 2.3 | 0.31% | 少年宫建设及活动开展 | 95 |
| 16 | 2023年民族地区教育特殊补助 | 3 | 0.40% | 校园建设及维修 | 92 |
| 合计 | —— | 754.08 | 100% |  | —— |

**三、单位预算绩效管理主要经验及做法**

1、对本单位下一年度的人员、公用、非税、课后服务等相关资金，进行准确预算，确保单位正常运转，便于上级相关部门进行资金安排、监督管理。

2、依法依规制定专项资金管理工作制度，专项资金专用，明确资金付款审核流程。

3、责任落实到人，对资金使用全过程实行监管。

4、开展绩效评价，总结不足，优化资金支出。

**四、预算绩效管理存在的问题及改进措施**

（一）存在的问题

1、年初政府采购无预算，实际采购支出11.86万元，"政府采购执行率"未达财政资金管理要求标准。

2、单位资产管理制度健全但没有开展资产清查工作，固定资产利用率难以客观衡量。

（二）改进措施

1、加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式，逐步推进财政资金绩效管理全覆盖。

2、编制预算时结合上年决算及当年工作任务据实编制，预算调整必须按规定的程序办理。政府采购执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3、及时按照财政绩效管理部门的要求，完成相关绩效目标申报和完成情况汇总工作，便于对照衡量项目完成的质量。

4、提高财政资金支付进度，提高预算执行的及时性和均衡程度，同时加强资产清查力度，做到资产账实相符，有效提高资产利用效率。