**2023年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一）主要职能**

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

**（二}机构设置及人员情况**

1、机构设置

邵阳市大祥区西直街小学无下属单位，内设机构包括：内设办公室、校长室、副校长室、教导室、总务室、政教室等。

2、人员情况

2023年本单位共有编制人数112人，实有人数115人，退休65人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

1. 预算情况

1、年初预算情况：年初预算收入1449.01万元其中，一般公共预算拨款收入1,449.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2、年中追加预算情况：2023年年中追加一般公共预算拨款金额110.18万元、其他收入484.52万元。2023年实际收入2043.72万元（其中一般公共预算拨款收入1559.19万元，其他收入484.52万元）。

1. 预算执行情况

1、基本支出执行情况：2023年度基本支出1852.09万元。

2、项目性专项执行情况：2023年度项目支出191.62万元。

1. 部门整体支出绩效情况

 绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。能够严格按照预算使用资金，最大限度提高财政资金使用效率，充分发挥财政作为国家治理的基础和重要支柱作用，以财政资金使用高绩效确保财政运行可持续，更好服务经济社会高质量发展。

**三、存在的主要问题**

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

**四、改进措施**

细化预算指标，提高预算科学性，合理编制部门预算。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，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。