附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

单位名称：衡阳市衡钢中学（盖章）

主要负责人签字：郭平贵

2025年 2月 17日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

1、衡阳市衡钢中学是全额拨款事业单位，是一所公办完全中学。

2、衡阳市衡钢中学系独立核算机构。

3、年末在职197人，退休64人，共计261人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、2024年度衡钢中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况（见下表）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要用途、范围 | 资金使用情况 | |
| 人员经费 | 养老、医疗保险、住房公积金等支出 | 工资福利支出 | 3311.02 |
| 对个人和家庭的补助 | 201.51 |
| 公用经费 | 1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出） | 商品和服务支出 | 630.2 |
| 合计 | |  | 4142.73 |

2、“三公”经费的使用和管理情况

2024年“三公”经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

**（二）项目支出情况**

2024年度，我校项目支出合计为10072.33万元（包括财政以项目资金下达的非项目资金和年终追加资金、实际项目资金），其中属于学校工程项目支出共计8265.81万元：

1、初中部扩建7997.53万元

2、电气线路改造工程47.35万元

3、男生宿舍厕所改造工程76.86万元

4、外墙装饰工程106.25万元

5、校大门左侧匝道改造停车场工程37.82万元

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、部门整体支出绩效情况

1、本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了学校的年度目标任务；

2、教育教学成绩斐然，本年度高考、中考、学考教学质量继续领跑全市；

3、按照学校建设规划，学校项目建设有序推进；

4、学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

5、学校师生及家长对学校的满意度高。

四、存在的问题及原因分析

1、学校初中部扩建项目已完成竣工验收合格并投入使用，希望财政能及时下拨项目资金，保证工程如期完成并交付使用。

2、衡钢中学外墙装修工程已完成竣工验收合格，希望财政能及时下拨项目资金支付工程尾款。

3、衡钢中学校大门左侧匝道改造停车场工程已完成竣工验收合格，希望财政能及时下拨项目资金支付工程尾款。

4、初中部扩建项目食堂厨房进行二次装修工程已完成竣工验收合格，希望财政能及时下拨项目资金支付工程尾款。

五、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。同时一方面建议财政部门下达资金管理类型和项目判定标准上达成一致，以免造成预算一体化数据和实际项目支出有出入；另一方面因学校扩建，学生和老师人数增加，希望财政部门能增加经费拨付，以保证学校的正常运作。