隆回县教育科学研究室2023年度部门整体支出绩效自评报告

根据《隆回县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和县级专项资金支出部门评价工作的通知》隆财绩[2024]4号文件精神。结合本单位实际，通过认真总结和反思，现将我单位的整体绩效自评阐述如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况

机构设置情况：2023年隆回县教育科学研究室内设科室5个，分别为：小学学科教研组、初中学科教研组、高中学科教研组、办公室、财务室。

人员编制情况：2023年隆回县教育科学研究室共核定编制29名，截至2023年12月31日，实际人员59人（在编在职30人，离退休29人），遗属补助人员5人。

主要职能职责：中小学教育教学理论及实践研究、课堂教学改革的组织与指导、教学竞赛活动的组织、教学常规工作的管理与督查等。

2023年的重点工作：

1.配合局机关做好疫情防控、防洪抗旱等工作。

2.高考、学考的迎考指导工作。

3.组织全县学科教学竞赛工作。

4.组织全县教学论文评选及优秀手写教案评比工作。

5.配合基教股，进行全县教学质量监测。

6.组织全县教育教学课题的立项、开题、结题并跟踪指导。

7.局里安排的其它工作。如常规教学工作检查、调研、督查等。

8. 严格管理教育经费，一切支出遵守财务管理制度。

绩效目标设定情况：

1.贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.扎扎实实指导教育教学工作，工作成果突出。

3.执行财务管理制度，严控三公经费，管理规范。

4.教研职工政治思想纯洁高尚，资产管理规范，使用率高。

（二）部门整体支出情况

1.收入情况：2023年度财政拨款收入565万元，其中：一般公共预算拨款565万元，政府性基金预算拨款0万元。

2.支出情况：2023年度支出565万元，基本支出475万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费；项目支出90万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出475万元，基本支出中：工资福利支出366万元（其中基本工资186万元，津贴补贴6万元，绩效工资53万元，机关养老保险缴费48万元，职工基本医疗保险缴费22万元，公务员医疗补助缴费14万元，其他社会保障缴费1万元，住房公积金36万元）；商品和服务支出72万元；对个人和家庭的补助支出37万元。

（二）项目支出情况

2023年度录播室建设、课题支出、学科竞赛支出等90万元。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用：本单位2023年度无因公出国（境）费用；

2.公务接待费：本单位2023年度无公务接待费；

3.公务用车购置及运行费：本单位2023年度无公务用车购置及运行费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度无政府性基金支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2023年度无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

1.财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

2.资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3.预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

4.有限的资金保证了单位的正常运转和各项工作的顺利开展，教研员的培训及各项教研活动能够正常进行，教研工作为隆回教育教学质量的提高在继续发挥应有的作用。

七、存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.完善财务制度，使资金使用更规范合理。

3.完善资产管理制度，提高国有资产使用率。

八、改进措施及有关建议

1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。