附件1：

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、单位基本情况**

**（一）部门主要职责**

1、贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精神。

2、全面促进基础教育的发展。

3、负责教育信息的基本统计与分析。

4、职责范围内归口管理本乡镇教育经费统计及教职工待遇核发等。

5、指导本乡镇所辖学校的规范性日常业务处理能力及教育教学管理等工作。

6、完成县委县政府及上级主管部门交办的其他任务。

1. **人员编制情况**

衡东县南湾乡教育管理服务中心内设机构包括：衡东县南湾乡教育管理服务中心内设机构5个，分别为：衡东县南湾乡南湾学校、衡东县南湾完全小学、南湾乡中心幼儿园、南湾江东小学、南湾塘下小学。本部门共有编制人数53人，实有在职教职工58人,退休教师37人，遗属补助8人。

**二、预算支出及绩效情况**

**（一）部门预决算情况**

**1.部门预算情况**

2023年年初预算安排收入887.25万元，其中一般公共财政拨款836.89万元；2023年年初预算安排支出887.25万元，其中：基本支出875.38万元，项目支出11.87万元。

**2.部门决算情况（含年中预算追加情况）**

2023年决算总收入1032.58万元，较预算增加145,33万元，总支出1032.58万元，其中：基本支出832.58万元，占总支出的80.63％；项目支出200万元，占总支出的19.37％。差异产生的主要原因是新增了项目支出。

**3.“三公"经费执行情况**

2023年“三公"经费预算数0.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.82万元。“三公"经费决算数0.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.74万元。

**4.政府采购执行情况**

2023年度政府采购支出8.79万元，其中：货物3.19元，工程5.6万元，服务0万元。

**5.资产管理情况**

2023年年末资产总额411.69万元，负债总额9.7万元，净资产401.99万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值460.26万元，在用资产460.26万元，资产使用率100%。

**（二）资金使用及绩效情况**

**1.整体绩效目标完成情况**

**目标1：保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。**

**目标2：保障教职工的相关待遇，包括遗属的基本生活。**

**目标3：推进基础教育提升。**

**目标4：保障校园安全，提升教师队伍素质。**

**目标5：完成相关教育教学延伸性服务工作。**

**2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）**

无

1. **存在的问题及改进措施**

无

**四、其他需要说明的情况**

无