附件3

**部门整体支出绩效自评基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县荷田乡中心学校 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 172人 | | 实有人数 | | 166人 | | | | |
| 部门职能概述 | 研究拟定学校教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 2726 | | 非税收入 | | 0 | | 合计 | 2726 |
| 中央省市安排资金 | 0 | | 其他收入 | | 0 | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 2648 | | 项目支出 | | | 78 | 合计 | 2726 |
| 其中三公经费支出 | 0 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比上年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否  应采购金额18万元，实际采购金额18万元 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 万元  本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 0 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间: 2022年4月 21 日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。学校基础教育工作有序进行，普及九年义务教，工作成果突出。执行财务管理制度，严控三公经费，学校教育经费管理规范。学校教职工的政治思想纯洁高尚，学校资产管理规范，使用率高。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、完善资产管理制度，加强提高资产的使用率;   1. 进一步完善财务管理制度,合理规范使用经费。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人：匡国云 联系电话：13874295527 时间： 2023 年 4 月 26日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

单位基本情况：

隆回县荷田乡中心学校2022年12月编制人数为172人，实际在职人数166人（其中在职在编教师155人，特岗教师11人），退休教师80人。小学教师89人，初中教师77人，学生总人数为2517人，小学生人数为1545人，初中生人数为972人。

**（二）2022年的重点工作**

研究拟定学校教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。

**（三）部门整体支出情况**

2022年度决算支出为2726万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出情况**

2022年度决算数为2648万元，是指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。

**（二）项目支出情况**

2022年年度决算数为78万元，是指单位为完成选定行政工作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。

**（三）“三公”经费情况**

2022年我单位“三公”经费 0万元。

1、因公出国(境)费0元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0 元）。

**三、部门整体支出绩效情况**

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。

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。

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。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

**四、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、公用经费的支出数大于预算数。

3、工会经费等人头经费严重不足，残保基金支出无预算。

**五、改进措施和有关建议**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、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。

3、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；合理压缩“三公”经费支出。

4、希望财政管理部门能落实好单位的社保缺口经费及工会缺口经费。

隆回县荷田乡中心学校

2023年4月26日