附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |
| --- |
| （2021年度） |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县万和实验学校 |
| 编制人数 | 259人 | 实有人数 | 252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。进行学前教育及义务教育教学工作，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等。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 3659.7 | 非税收入 |   | 合计 | 3659.7 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 3556.3 | 项目支出 | 103.4 | 合计 | 3659.7 |
| 其中三公经费支出 |  |
| 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 0　万元，实际采购金额　0万元 |
| 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: 否,结余金额 万元预决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间: 2022年2 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。学前教育义务教育工作有序进行，成绩显著。教育教学管理工作多项获奖。严格执行财务管理制度，严控三公经费，学校教育经费管理规范，学校资产管理规范，使用率高。后勤管理工作也获得表彰。 |
| 自评结论 | 优 |
| 1. 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：罗建勇 联系电话：18692970669 时间： 2022年 4 月 21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
 隆回县万和实验学校是一所隶属教育局管理的九年义务制学校。编制人数为259人，实际教职工人数252人，小学教师135人，初中教师117人。退休教职工14人，学生总人数5565人，小学生人数为3431人，初中生人数为2134人。

（二）2021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，确保各项教育教学管理工作在隆回县处于领先水平。加大投入，改善办学条件。严格管理学校教育经费，一切支出遵守财务管理制度。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

2021年度决算支出为3659.7万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2021年度决算数为3556.3万元，是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，主要包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出、资本性支出和其他资本性支出。

（二）项目支出情况

2021年年度决算数为103.4万元，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。

1. “三公”经费情况

2021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。

1. 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，预算不足。

3、由于高级教师比例高，绩效工资严重不足。

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人头经费及公用经费。

5、加强对财务人员和财务主管领导的业务培训。

隆回县万和实验学

 2022年4月22日