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） | 隆回县横板桥镇中心学校 | | | | | | | |
| 编制人数 | 282人 | | 实有人数 | | 289人 | | | |
| 部门职能概述 | 1、为教育教学提供管理保障。2、教育教学管理。3、提供中小学义务教育和学前教育。4、中小学学历教育。 | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 |  | | 非税收入 | |  | 合计 |  |
| 中央省市安排资金 | 0 | | 其他收入 | |  |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 |  | | 项目支出 | |  | 合计 |  |
| 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: 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1月25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 | 1、在各级部门领导下，承担中小学教育、学前教育教学工作及教育行政管理事务,为中小学、幼儿园提供教育管理保障；2、按时完成教育教学任务；3、义务教育稳步、健康运行；4、学校办学条件逐步改善，办学行为逐步规范。 | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 工会经费预算严重不足；残疾人就业保障金财政年初未预算，均为学校公用经费承担，代课教师、安保人员等临聘人员工资经费财政只部分预算，学校承担比例过高。 | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | |

填报人： 李xx仪 联系电话：189xxxx5633 时间：2023年 4月 27日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

**隆回县横板桥镇中心学校**

**2022年度部门整体绩效自评报告**

根据县财政局《关于开展2022年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩〔2023〕4号）文件精神。结合中心学校实际，通过认真总结和反思，现将我单位的整体绩效自评阐述好下：

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

横板桥镇中心学校单位编制人数为 282人，年末实际人数289人（其中在编教师282人，特岗教师7人），年末中小学学生总人数为4768人，小学生人数为3016人，中学生人数为1752人，年末实有遗属补助人数48人。

（二）2022年的重点工作

1.做好疫情防控、防溺水安全、交通安全、食品安全等综治安全工作；

2.完成年度教育教学工作任务；

3.改善学校办学条件，提高师生学生生活环境；

4.义务教育均衡发展，教师稳定，质量提高。

（三）部门整体支出情况

2022年度决算支出数为 万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

2022年度我单位的决算支出数为7469.36万元，这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，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

我单位在2022年度项目支出为428.56万元,这是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

1.因公出国（境）费用：2022年度本单位无因公出国（境）费用；

2.公务接待费： 2022年本单位公务接待费支出0万元；

3.公务用车购置及运行费：2022年本单位公务用车购置及运行费支出0万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

政府会计制度执行情况：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。

**四、存在的问题**

1.预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，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.工会经费预算严重不足。

3.残疾人就业保障金财政年初未预算，均为学校公用经费承担。

4.代课教师、保安等临聘人员工资经费财政只部分预算，学校承担比例过高。

**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，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.希望政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。

隆回县横板桥镇中心学校

2023年4月27日