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） | 隆回县教师进修学校 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 35人 | | 实有人数 | | 37人 | | | | |
| 部门职能概述 | 隆回县教师进修学校负责全县义务教育阶段中小学校长、教师业务培训工作。负责制定并组织落实全县义务教育阶段校长和教师队伍建设培训规划。负责制订并组织实施中小学在职教师的继续教育工作。组织落实进修学校教学基本条件和评估标准。负责全县汉语言文字工作。负责全县中小学教师信息技术应用能力提升工程培训。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 836.76 | | 非税收入 | | 81.54 | | 合计 | 918.30 |
| 中央省市安排资金 | 0 | | 其他收入 | | 0 | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 792.16 | | 项目支出 | | | 126.14 | 合计 | 918.30 |
| 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。学校培训工作有序进行，普及全县中小学教师培训工作，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 | | | | | | | | | |
| 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：王成兵 联系电话：17872285413　　 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  
 隆回六中是一所市示范性高级中学。编制人数为35人，实际教职工人数37人，退休教职工32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邵阳市处于领先地位。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918.30万元。

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918.30万元，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126.14万元，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。

隆回县教师进修学校

　2022年4月21日