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） | 隆回县三阁司镇中心学校 |
| 编制人数 | 388人 | 实有人数 | 370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 | 6306.3 | 非税收入 | 14.6 | 合计 | 6442.4 |
| 中央省市安排资金 | 0 | 其他收入 | 21.51 |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 5785.4 | 项目支出 | 833.4 | 合计 | 6618.8 |
| 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: 是□否☑,结余金额0万元预决算信息是否公开: 是☑否□公开时间: 2021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 | 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 |
| 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：黄盛 联系电话：13873970990 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

隆回县三阁司镇中心学校2021年12月编制人数为 388人，实际人数370人，其中在职教师357人，特岗教师13人。遗属补助人数49人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积63615平方米。

（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

2021年度决算支出为6618.8万元。

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5785.4万元，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

2021年年度决算数为833.4万元，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。

3、工会经费等人头经费严重不足。

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工会经费。

隆回县三阁司镇中心学校

 2022年4月21日