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） | 隆回县特殊教育学校 |
| 编制人数 | 45 | 实有人数 | 45 |
| 部门职能概述 | 实施特殊教育，为教育教学提供管理保障，对残疾儿童少年实施义务教育、义务教育与康复训练。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 515 | 非税收入 |  | 合计 | 515 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 515 | 项目支出 | 0 | 合计 | 515 |
| 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 万元，实际采购金额　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 万元预决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间: 2021年3月15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，承担中特殊教育教学工作及教育行政管理事务,为特殊教育提供管理保障；2、按时完成教育教学任务；3、对残疾儿童少年实施义务教育、义务教育与康复训练。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 在职人员的工会福利等人员经费预算严重不足。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人： 宁豪淼 联系电话：13874284800 时间：2022年 4月 27日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

**隆回县特殊教育学校**

**2021年度部门整体绩效自评报告**

根据隆回县财政局《关于开展2021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〔2022〕2号）文件精神。结合我校实际，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）单位基本情况

隆回县特殊教育学校单位编制人数为 45 人，年末实际人数45人；年末学生211人；年末实有遗属补助人数2人。

（二）部门职能职责和机构设置

部门职能职责：实施特殊教育，为教育教学提供管理保障，对残疾儿童少年实施义务教育、义务教育与康复训练。

2021年部门预算编制包括隆回县特殊教育学校本级。

二、部门整体收入支出情况

（一）收入情况：2021年部门整体收入515万元。

（二）支出预算：2021年部门整体支出数515万元：

1、基本支出：2021年度我单位的基本支出数为515万元，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。

2项目支出：我单位在2021年度项目支出为0万元。

3、2021年“三公”经费支出情况：2021年我单位“三公”经费整体支出0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元。

4、政府采购情况

2021年采购预算总额0万元。

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、在职人员工会福利等人头经费预算严重不足。

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、希望财政等有关部门能落实好单位工会福利的人头经费预算。

 隆回县特殊教育学校

 2021年4月27日