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） | 湖南省隆回县职业中等专业学校 |
| 编制人数 | 275人 | 实有人数 | 352人 |
| 部门职能概述 | 培养中专和职业高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；中专专业技术学历教育，相关职业技能培训。拟定本校教育发展策略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策，加强党建工作；全面管理职业学校教育教学等工作，加强教职工培养和素质的提高；执行财务制度，为师生提供良好的学习生活环境。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 6098.6 | 非税收入 |  | 合计 | 6098.6 |
| 中央省市安排资金 | 0 | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 6042.4 | 项目支出 | 56.2 | 合计 | 6098.6 |
| 其中：三公经费支出 | 2.46 |
| 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 193万元，实际采购金额　193万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑ 追加金额 0 万元本年度是否有结余: 是□ 否☑ 结余金额 0万元预算、决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间: 2021 年4 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 | 根据党和国家的方针政策及上级有关职业教育文件精神，扎实开展学校党建、教育教学、后勤财务、工会活动等各项工作，成绩优异；严格执行财务管理制度，及时预算决算公开，严控“三公”经费，保障了学校工作的顺利开展并提供了良好的学习生活环境；大力开展有益的师生文体活动，加强了教育扶贫资助及乡村振兴，效果显著。  |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 1. 进一步完善资产管理制度，加强资产的保护，提高资产的使用效率。

2、完善财务管理制度，合理规范使用经费，提高资金的使用价值。3、根据职业教育的发展和特点，适当增加预算和拨款。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人：罗金宝 联系电话：13973997596 时间： 2022年 4 月 23日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

湖南省隆回县职业中等专业学校

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）学校基本情况

湖南省隆回县职业中等专业学校实际在编在职人数 275人，在职兼职教师（代课教师）77人，合计352人，离退休教师31人，遗属补助人数 9人；学校分新校区和老校区两个校区，占地面积312亩，房屋面积68897平方米。

（二）2021年的重点工作

1、根据职业教育发展特点和学校的实际情况，拟定本校教育发展策略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

2、全面管理学校职业教育教学工作，加强校企合作和学生各项专业实训，提高专业技能，培养学生成为德智体能美劳的专业人才。

3、管好用好国家的职业教育资金，遵守和执行好各项财务制度。

4、加强学校党建工作和教职工的培养，提高教师素质，乐于从教，提高教师的职业幸福感。

5、加强教育扶贫工作，特别是职业学校资助等方面的教育扶贫；同时，支持乡村振兴工作。

（三）部门整体支出情况

2021年度决算支出为6098.6万元，其中：人员经费支出4590.3万元，公用经费支出1452.1万元，项目支出56.2万元。

**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6042.4万元，实际支出6042.4万元，其中：人员经费支出4590.3万元，公用经费支出1452.1万元，是保障学校正常运转、完成学校党建、教育教学、后勤管理、工会活动等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（含有党建支出、扶贫支出等）、对个人和家庭的补助支出（含学生国家助学金、奖学金等）、其他资本性支出；决算收入已经全部支出，没有结余。

1. 项目支出情况

2021年年度决算数为56.2万元，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。本年项目支出主要是二校区二期工程建设支出56.2万元。

（三）“三公”经费情况

2021年我单位“三公”经费2.46万元。

1、因公出国(境)费0元

2、公务接待费2.46万元

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：根据党和国家方针政策，制定学校财务管理制度，规范财务行为，包含学校财务机构设置、账务管理、资金使用、票据管理、组织监督等各方面；特别是资金的拨付使用，严格按程序申报、审批，合理合规，确保了财政资金的安全和使用效益。

资产管理：配备资产管理专职人员，制定资产管理制度，及时按照要求登记、入账、报送资产报表，保护好各项资产，并做到核算准确、账账相符，账实相符，提高了资产管理水平和使用价值。

预决算公开：严格执行县财政预算、决算，并按要求及时在隆回县人民政府门户网站上进行预算和决算公开。

“三公经费”控制情况：严格遵守上级和学校制定的各项财务制度，严格控制因公出国、公务接待（无公务车辆）等经费支出，每年下降，节约了公用经费；按规定及时在隆回县人民政府门户网站上公示“三公”经费的构成及使用情况。

根据财政预算和决算资金的拨付、使用，提供了良好的师生学习和生活环境，保障了学校教育教学等各项工作的有序开展，取得了很好的成绩。

1. 存在的问题

1、学校学生每年增加，规模扩大，教师编制数很紧，代课教师和其他劳务人员增加，工资福利、商品服务等支出相应增加，预算决算资金偏少。

2、开展教职工节日及各项文体活动，工会缴费不足。’

3、单位内部控制制度需要进一步完善和执行。

4、资产管理需要进一步加强，提高资产利用率。

五、改进措施和有关建议

1、根据职业教育的发展、特点和结合我校的实际情况，学校应根据县财政的预算决算进一步加强单位内部的资金控制和使用，节约资金，减少支出，提高资金使用效率；同时政府财政部门提高预算标准，增加财政预算决算拨款。

2、加强财务管理，严格财务制度，完善监督机制；增强单位领导和财务管理人员的财务知识、业务水平及财务政策意识。

3、进一步完善资产管理制度，宣传、增强资产保护意识，爱护公共财产，勤俭节约，严格“三公”经费的支出，按照预算执行和资金的合理使用。

湖南省隆回县职业中等专业学校

2022年4月23日