附件2

**隆回县虎形山瑶族乡中心学校**

**2023年度部门整体绩效自评报告**

根据《隆回县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和县级专项资金支出部门评价工作的通知》（隆财绩〔2024〕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如下：

**一、部门、单位基本情况**

**（一）部门基本情况**

**1、机构设置情况**：虎形山瑶族乡中心学校单位内设机构包括：学校党支部、教导室、总务室、政教室、办公室、工会、团支部和少先队。

**2、人员编制情况：**虎形山瑶族乡中心学校单位编制人数为 132人，年末实际人数122人（其中在编教师116人，特岗教师6人）。

**3、主要职能职责：**（1）.为教育教学提供管理保障，中小学

和幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育；（2）.

研究拟定全镇教育发展策略，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。

**4、2023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、防性侵等综治安全工作；（2）.完成年度教育教学工作任务；（3）.改善学校办学条件，提高师生生活环境；（4）.义务教育均衡发展，教师稳定，质量提高。

1. **绩效目标设定情况：**（1）.正常开展教育教学工作，发展素质教育，抓好师德师风建设；（2）.及时发放教师待遇和学生助学金，及时缴纳社保和公积金；（3）规范财务管理，合理使用公用经费；（4）严格执行中央八项规定，紧缩“三公经费”开支；（5）虎形山九年义务制学校教学楼和校门修建等项目竣工。

**（二）部门整体支出情况**

2023年度决算支出数为2604.68万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出情况**

2023年度我单位的基本支出决算支出数为2604.68万元，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。

1. **县级专项资金情况**

2023年度我单位项目支出为586.12万元,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：2023年度本单位无因公出国（境）费用；

2.公务接待费：2023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：2023年本单位公务用车购置及运行费支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我单位没有政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年我单位没有国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年我单位没有社会保险基金支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款2604.68万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及到一般公共预算拨款0万元。重点绩效评价结果为优。

**七、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。

5.在资金使用方面，预算编制和预算执行存在一定程度的偏离度，影响资金使用的规范性。

**八、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。

隆回县虎形山瑶族乡中心学校

2024年4月28日