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） | 隆回县六都寨镇中心学校 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 321 | | 实有人数 | | 357 | | | | |
| 部门职能概述 | 1、为教育教学提供管理保障。2、教育教学管理。3、提供中小学义务教育和学前教育。4、中小学学历教育。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 5531 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 5531 |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 5306 | | 项目支出 | | | 225 | 合计 | 5531 |
| 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 | 1、在各级部门领导下，承担中小学教育、学前教育教学工作及教育行政管理事务,为中小学、幼儿园提供教育管理保障；2、按时完成教育教学任务；3、义务教育稳步、健康运行；4、学校办学条件逐步改善，办学行为逐步规范。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 工会经费预算严重不足；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，代课教师、安保人员等临聘人员工资经费财政只部分预算，学校承担比例过高。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人： 郑伟华 联系电话：13617399789 时间：2022年 4月 21日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

**隆回县六都寨镇中心学校**

**2021年度部门整体绩效自评报告**

根据县财政局《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好下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

六都寨镇中心学校单位编制人数为 321 人，年末实际人数357人，比上年增加了11人，此11人均为本年9月份新招聘教师；年末中小学学生7389人，比上年减少了529人；年末实有遗属补助人数57人。

部门职能职责：为教育教学提供管理保障。教育教学管理。提供中小学义务教育和学前教育。中小学学历教育。

机构设置：2021年部门预算编制包括六都寨镇中心学校1个独立核算单位和六都镇中学、丁山中学、西山九年一贯制学校、六都寨镇中心小学、丁山小学、马坪小学6个独立编制机构单位。

（二）2021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，提高师生学生生活环境；

4.义务教育均衡发展，教师稳定，质量提高。

（三）部门整体支出情况

1.收入情况：财政拨款收入全年共拨入5531万元，其中：一般公共预算共拨入5531万元，政府性基金预算全年共拨入0万元。

2.支出预算：本年度支出5531万元，年末基本支出5306万元，基本支出中：本年度工资福利支出3382万元，其中基本工资1383万元，津贴补贴423万元，绩效工资497万元，机关养老保险缴费383万元，职工基本医疗保险缴费168万元，其他社会保障缴费29万元，住房公积金284万元，其他工资福利支出215万元（特岗教师经费、教师医疗补助）；商品和服务支出1289.84万元，对个人和家庭的补助支出858.2万元（含学生营养餐、助学金等）。总支出与上年对比增加243万元，增加4.60%，增加原因主要是本年度加快支付进度和上年结转资金在本年度使用。项目支出225万元，为中小学校改善办学条件的教学楼、综合楼支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2021年度我单位的基本支出数为5306万元，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。

（二）项目支出情况

我单位在2021年度，项目支出为225万元，为中小学校改善办学条件的教学楼、综合楼支出。

（三）“三公经费情况

1.因公出国（境）费用：2021年度本单位无因公出国（境）费用；

2.公务接待费： 2021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：2021年本单位公务用车购置及运行费支出0万元。

三、部门整体支出绩效情况

政府会计制度执行情况：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，及时报送财政资金信息、财务报表等有关资料。

四、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.公用经费的支出数大于预算数。

3.工会经费预算严重不足。

4.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。

5.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。

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。

隆回县六都寨镇中心学校

2021年4月21日