部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况。

    根据编委办核定，我单位内设科室 18 个，所属事业单位0  个，内设科室分别是：学校设校长、党支部书记、三个副校长、纪检书记、工会主席等职务，内设党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处、实训处、发展规划处、督导室、教科室、信息中心、服务部、妇委会、团委、信息系、机械系、艺术系、商贸系等十八个处室。

    隆回县职业中等专业学校2023年12月编制人数为267人，实际在职人数267人。学生总人数为6189人，实有学生人数为6189人。

主要职能职责：

培养学生的职业素养和实用技能，开设符合行业职业技能标准的专业课程，促进职业教育发展，办人民满意的教育。

2023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。管理和指导学校职业教育工作，确保中专教育工作成果，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。

（二）部门整体支出情况

我单位2023年预算总支出为5493.41万元，其中基本支出2798.40万元，具体是工资福利支出2788.54万元、商品和服务支出9.86万元、项目支出2695万元，对个人和家庭的补助0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度决算数为6002.13万元，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）县级专项资金情况

2023年年度决算数为0万元，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。我单位项目支出由县教育局统一上报。

（三）“三公”经费情况

2023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）。

政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

三、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、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。

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、工会经费等人头经费严重不足。

改进措施及有关建议

1、加强学习。加强财务管理和预算绩效的学习，把二者相结合，按照业务工作需要和制度要求，做到花钱必有效。

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、严控开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点统计工作的经费需求。

4、希望财政管理部门能落实好单位的奖励绩效缺口经费及工会缺口经费。