附件3

新邵县第四中学

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况。

1、机构设置及在职人员情况

新邵四中是一所市示范性农村高级中学。多年来，我校贯彻执行党的教育方针，努力办人民满意教育。截至今日，我校培养了一批涉及到政坛、工商、学者教授、医学专家、教坛名师等业界人才。

目前，现有在职在岗教师104名，退休教师20人，食堂及保安临时工12人，共24个教学班，1245余名学生。

正是长风破浪时，直挂云帆济沧海。新邵四中正以科学发展观为指全面推行素质教育，积极践行“以人为本，追求卓越”的办学理念和“一切为学生发展奠基，一切为教师成就服务”的办学方略。

2、主要工作职责

1）。贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2）。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3）。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4）。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5）。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6）。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7）。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8）。贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9）。完成上级领导机关布置的其他任务。

3、2023年度工作计划

1）。持续开展最美校园活动。2023年，学校将结合“两创”工作，开展“最美学校”创建活动，持续开展 “最美学生”、“最美教寝室”、“最美处室”、“最美课堂”等评比工作。加大优秀典型学生的培养和宣传工作，营造争优赶超的良好氛围。

2）．做好学校招生就业工作。2023年，学校将严格遵守招生规定，加大招生宣传力度，争取2023年秋季招生工作圆满完成。

3）．抓好高考工作。狠抓复习，迎接高考，掌握高考最新动态，研究迎考对策。完善高考奖励方案，力争高考本科上线目标。

4）．狠抓校园安全。加大依法治校的力度，积极推进平安校园创建工作。健全学校安全制度和安全应急机制，层层落实安全责任制，签订安全责任书。各处室要高度重视生产、交通、食品卫生、综治和督察等安全管理，健全各项安全工作应急预案。加大安全隐患排查力度，提高安全教育课堂教学质量，落实安全教育“九有”，开展“平安创建”活动，评选“平安班级”、“平安家庭”，实现零安全责任事故。完善护校队建设和安全巡逻工作机制，牢固树立安全意识，确保安全稳定，争创县综合治理先进单位。

（二）部门整体支出情况。

1、预决算收支情况

年初预算收入1551.25万元，年中调整预算1551.25万元；年终决算财政拨款收入1347.17万元，事业收入236万元，年终决算合计1551.25万元；年初预算基本支出1551.25万元，年中预算调整基本支出1551.25万元，年终决算基本支出1551.25万元，其中人员经费1135.77万元、公用经费173.88万元。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

2023年度基本支出1551.25万元，其中教育支出1271.46万元、社会保障和就业支出131.26万元，卫生健康支出58.30万元，住房保障支出90.23万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

我校全年实际基本支出1551.25万元，主要用于人员经费与公用经费支出。其中人员经费支出1135.77万元，公用经费支出173.88万元。日常公用经费支出中“三公”经费支出情况如下：

1.出国经费：2023年预算0万元，2023年决算数0万元。

2.公务接待费：2023年预算数0万元，2023年决算数0万元。

3.公务用车购置和维护经费：2023年预算数0万元，2023年决算数0万元。

我校“三公经费”均在预算范围内开支，“三公经费”的使用和管理严格遵循省、市、县相关规定执行。我校无出国出境经费开支，公务接待确所有公务接待费都有公函或来电摘要单和接待清单，按标准支出；公务用车购置和维护经费按照政府采购的相关规定支出。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

无

2、项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无

3、项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无

**三、资产管理情况**

截止2023年12月31日，我校资产总额1012.82万元，较上年减少3.75%，其中：流动资产6.79万元，较上年增长67.13%，占资产总额0.67%；固定资产719.84万元，较上年减少5.53%,占资产总额71.07%;在建工程 282.56万元，较上年增长0%，占资产总额27.90%；无形资产3.62万元，较上年减少2%，点占资产总额0.35%。

为加强部门固定资产管理，确保国有资产的安全使用，我校根据县财政下发的《固定资产管理制度》、《54号文——新邵县行政事业单位国有资产配置、处置操作规程》文件，制定了《新邵职中固定资产管理制度》、《新邵职中政府采购管理办法》。我校的固定资产由办公室和后勤部共同管理，管理流程严格按照县财政局资产管理的相关规定，配置严格遵照《新邵县行政事业性国有资产监督管理办法》（新党办发〔2021〕5号）、《新邵县行政事业性国有资产配置、处置操作规程》（新财资〔2021〕54号）的要求，确保资产的购置、管理、处置、清查等环节流程合理、操作规范。固定资产采购均由办公室统一办理，并严格按照财政局批复的资产年度配置计划执行，资产采购流程均按政府相关采购规定进行，确保了资产的合理配置和有效利用。资产管理由专人负责，建立了资产台账，并定期更新台账数据。

**四、政府性基金预算支出情况**

无

**五、国有资本经营预算支出情况**

无

**六、社会保险基金预算支出情况**

我校属机关事业单位，在职人员的单位应缴部分由单位人员情况进行全额预算，并由财政全额拨款支出。其中单位负担养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险，住房公积金。2023年社会保险基金单位应缴部分共计279.79万元。

**七、部门整体支出主要绩效**

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

学校高度重视预算绩效工作。成立为以校长为组长，其他领导为副组长，办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理。

加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法 、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对招待费、租赁车辆等支出进行了有效管控。

严格控制执行，特别是三公经费的预算控制。加强对租赁车辆的管理，严格招待费用审核审批程度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

业务开展情况与结果如下：

1、教师工资福利发放，完成率100%;

2、四险一金缴纳，完成率100%;

3、退休人员待遇发放，完成率100%;

4、毕业生升学率，完成率99%;

5、毕业生毕业率，完成率98%;

6、教育教学计划完成率，完成率100%;

7、人员经费发放及时，都及时发放；

8、预算控制数，完成率100%;

9、三公经费控制数，完成率100%;

10、学校知名度、声誉，逐年提升；

11、社会各界对学校反应，良好；

12、校园干净整、卫生健康，达到要求；

13、减少资源消耗，节省节约、无铺张浪费；

14、改善生活质量、保护环境，良好；

15、快事响应政策，及时、完成率100%;

16、家长对学校管理满意度，满意度98%;

17、师生对学校管理满意度，满意度98%;

**八、存在的问题**

主要阐述单位在履职、资金安排与使用、资产管理过程中存在的问题。

1、财政困难导致资金支付时间严重延时

目前我县财政经济非常困难，学校资金支付后，财政审核放款时间非常长，导致很多的收款人催促资金。后续业务开展难度大幅加大。

2、预算执行约束性不强

一是预算安排的随意性带来预算执行方面的约束性不强，导致经费支出不能有效对应，资金使用不太规范；二是部分预算指标下达较晚，存在一定滞后性，当单位出现紧急用款时，就会挪用其他指标的资金，导致单位资金指标与实际用途之间出现差异，不利于统计数据和分析。

九、改进措施和有关建议

一是加强政策学习，组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。

二是细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

三是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

四是加强财政预算执行的监督。应建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度，用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用，预防避免发生违法违纪行为，严惩预算执行中出现的违法违规问题。

新邵县第四中学

2024年6月18日