**2018年怀化市贺家田学校部门整体绩效**

**目标指标评价报告**

根据鹤城区财政局《关于开展2018年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩[2018]42号）文件精神，现对我校2018年度整体支出做出绩效评价，具体如下：

**一、部门职能职责：**

怀化市贺家田学校成立于2000年，承担了小学义务教育，促进基础教育发展和小学事务。

**二、部门基本概况：**

2018年部门预算编报范围包括怀化市贺家田学校一个机构。单位应有编制数9人，实际编制数15人，领导班子成员4人。本单位设中共怀化市贺家田学校党支部，共有党员7人。

**（一）收入预算：**2018年预算总收入318.98万元，其中，经费拨款216.63万元，其他拨款71.53万元，上级补助收入30.8万元，非税收入0万元。

**（二）支出预算：**2018年预算总支出318.98万元，其中，1、基本支出235.53万元（人员支出218.72万元，公用经费支出16.81万元）；2、项目支出83.44万元。

**（三）“三公”经费增减情况，**我校2017年度“三公”经费标准为2.63万元，2018年核定标准为2.63万元，核减0万元，下浮0%，“三公”经费控制率100%。

**（四）政府采购执行情况，**2018年我校政府采购预算为0万元。

**三、财务管理及内控建设**

**（一）财务管理。**

为切实做好财务管理这项工作，我校从工作制度化、规范化、科学化出发，形成了科学规范的内控制度和业务流程。具体做到：

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。

2、加强内部检查，确保各项规范和流程得到贯彻落实。

3、加强队伍建设,提高财务人员的管理能力。

**（二）内控建设：**

1、研究制定工作方案。2018年10月23日、我校召开专题会议对单位内部控制制度建设工作领导小组进行了调整，对工作进行了安排、部署,落实了牵头和监督部门和人员。

2.建立健全了操作性较强的工作流程和业务规范,进一步促进了我单位内部控制工作的程序化、规范化。

3.积极召开各组别会议对内控对进评价和风险评估工作，并形成相应报告材料和规划方案。对主要经济业务流程、风险点进行了梳理，并有针对性地制定了相应的控制措施。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施，从源头上规范了我校经济业务的各个层面。

4.实行三重在大制度及公示制度，加强宣传，提高干部职工的内部控制风险防范意识，组织开展内部控制工作业务培训，不断提高相关人员的能力和水平。

**四、绩效目标完成情况。**

按照鹤城区区委区政府指导精神和鹤城区教育局要求，在鹤城区教育局领导及各股室领导的关心和支持下，怀化市贺家田学校广大职工齐心协力、努力拼搏，扎实使得学校各项工作得以稳步推进。2018年度怀化市贺家田学校为鹤城区的教育事业发展做出了积极贡献。自评分为99.5分。

**五、存在的不足**。

存在的不足：我单位财务人员不是专职人员，对新的财务专业知识掌握不精，有待进一步加强学习。建议可以派专业人士专项指导。

怀化市贺家田学校

2019年10月