

# 2019年总发乡中心学校部门收支绩效评价 自评报告

## 一、部门（单位）概况

总发乡中心学校是一所办学历史悠久、且正在发展并充满希望的农村小学。学校地处城郊，位于攀枝花市仁和区总发乡，省道214和西攀高速公路旁边，来往交通便利，主要服务于总发乡境内适龄儿童和外来农民工子女就读。学校实现了集中办学和教育资源的优化整合，现为一所农村寄宿制小学。有教学班12个，教职工32人，学生406人，其中住校生232人；幼儿园开设大、中、小班各2个，在园幼儿158人。

学校总占地面积11181平方米，建筑面积6861平方米。其中：教学楼1栋，综合楼1栋，幼儿园1栋，学生宿舍2幢，学生食堂1栋。教学区配备有专用教室15间，每间教室都安装了教学一体机，还有多媒体演播室、图书室、实验室、微机室、艺体学科教室、阳光成长工作室、特教资源室、少先队活动室、会议室、电子备课室等多功能教室12间。学校有较为规范的运动场（200米环形跑道，60米直跑道，1个篮球场，1个足球场）。

学校设施齐全，环境优雅，管理规范，师资力量雄厚，文化氛围浓郁，是求知求学的理想场所。学校先后被评为“全国校园足球示范学校学校”、“全国国际象棋示范学校学校”、“四川省卫生单位”、“四川省校本研训基地校”、“攀枝花市示范校”、“攀枝花市精神文明单位”、“攀枝花市校风示范学校”、“攀枝花市德育教育先进集体”、“攀枝花市校园文化先进学校”、“攀枝花市市级绿色学校”、“攀枝花市依法治校示范学校”、“攀枝花市艺术特色学校”、“攀枝花市园林式学校”、“仁和区综合评估特等奖”等荣誉称号。

### （一）机构组成：

共设三个部门：教务处、德育处、总务处

### （二）机构职能：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

### （三）人员概况：

2019年年末总人数 66 人，编制人数 32 人，在职人数 32 人，退休人数 34 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况：687.18 万元

1、财政拨款收入：687.18 万元(学前教育：35.24 万元；小学教育：479.2 万元；其他教育费附加安排：34.37 万元；其他人力资源和社会保障管理事务：0.11 万元；其他普通教育：0.042 万元；其他教育管理事务：0.6 万元；财政委托业务：0.008 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：45.17 万元；机关事业单位职业年金缴费：3.61 万元；其他教育管理事务：0.6 万元；事业单位医疗：23.33 万元；公务员医疗补助：5.49 万元；住房保障：56.74 万元；彩票公益金安排：3.2 万元)。

### 2、年初结转和结余：27.9 万元

上级下达的惠民生经费：57 万元

主要包括：乡村少年宫运转经费、骨干教师津贴、农村教师津贴、贫困住校生生活补助费、贫困住校生肉食补助费、学生营养餐费、学生作业本费等。

### （二）部门财政资金支出情况：701.13 万元

### 1、基本支出：525.5 万元

支出明细：

学前教育：1 万元

小学教育：390.16 万元

机关事业单位基本养老保险缴费：45.16 万元

机关事业单位职业年金缴费：3.6 万元

事业单位医疗：23.32 万元

公务员医疗补助：5.49 万元

住房保障：56.73 万元

2、项目支出：175.62 万元

支出明细：

其他教育管理事务：0.6 万元

学前教育：34.23 万元

小学教育：106.07 万元

其他普通教育：0.042 万元

其他教育费附加安排：31.37 万元

其他人力资源和社会保障管理事务：0.11 万元

彩票公益金安排：3.2 万元。

主要用于支出办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费等，从而保证教育教学活动的正常开展。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预决算编制情况。

按上级有关部门要求认真预算编制情况：2019 年我校编报预算总额为 569.75 万元，其中基本支出预算为 534.55 万元，项目支出预算为 35.2 万元。认真做好了绩效目标填报工作，专项预算做到了提前细化，2018 年我校结余结转资金总额为 27.9 万元。认真做好了结余结转资金管理及其使用情况。

#### （二）执行管理情况。

我校严格按照上级有关部门的工作任务要求，结合我校实际，制定实施方案，进一步完善和细化了学校财务管理制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

#### （三）支出绩效情况。

##### 1、部门支出绩效。

##### （1）行政运转保障。

本年中，我校合理安排各项教育经费的支出，在工作中以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。狠抓教学常规管理，努力提高

教学质量。积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。完善教学设施，优化后勤管理。加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。从而保证了教育教学工作的顺利进行和学校的正常运转。

## （2）机关厉行节约。

我校认真贯彻落实中央“八项规定”，省、市、区“十项规定”，根据区纪委党风廉政建设厉行节约，反对浪费，严格控制因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待经费，本年中，我校无公务接待费支出。我校没有出国（境）事项发生，此项费用不存。我校有公务车1辆，2019年1-12月全年公务车维护费用极低，其费用为0.214万元。该公务车已于2019年8月上交仁和区机关事务管理局。

## （3）机关节能降耗。

我校2019年水费支出为2.81万元；电费支出为2.27万元；燃油费用支出为0万元（由于学校公务车破旧，故整个2019年都未加油）；水、电、燃油费用均比2018年有所下降。起到了节能降耗的效果。

## 2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

### （1）资金绩效分配情况。

我校严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配合理支出，厉行节约，提高资金的使用效率，确保学校教育教学工作的正常运行。

### （2）项目资金管理情况。

我校制定了项目资金管理办法、中长期规划制度、项目建设情况等。

（3）绩效目标完成情况。我校在2019年中，先后送教师到省内外参加各级培训达80多人次，培训经费总支出为3.63万元，从而提高了教学质量，在2019年市、区级统考中，取得了较好的成绩。

### （四）财务管理情况。

我校建立了财务管理规章制度，会计核算和账务管理良好，严格执行政府采购制度。

（五）绩效管理工作开展情况。

接到攀仁财【2020】47号文件后，我校党政领导高度重视，专门成立了以校长为组长的财政支出绩效评价工作领导小组，针对每一项支出进行了自评，通过自评后效果良好。

四、评价结论及建议：

自评实施存在的问题和改进措施：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。但仍存在问题，主要是对定性指标的评议上，由于采取自评的形式，且评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校

2020年5月19日