

攀枝花市大河中学 2019 年部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 部门性质：大河中学属全额拨款事业单位。

(二) 部门的基本职能：贯彻落实党和国家的教育方针、政策，严格落实上级主管部门的决议和要求，全面贯彻落实义务教育和普通高中素质教育，为社会培养培全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(三) 部门人员情况：年末在职教职工人数 395 人，退休 119 人。班级 106 个班，学生人 5686 人。

(四) 资产情况

截止 2019 年 12 月 31 日，学校固定资产 131591883.65 元，其中：

1. 房屋及构筑物：108433291.83 元。
2. 通用设备：8012895.5 元。
3. 专用设备：10860398 元。
4. 图书、档案：1032200.32 元。
5. 家具、用具、装具：3253098 元。
6. 无形资产 59152 元。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况: 2019年财政拨款收入 75561587.35 元, 其中基本收入 63345210.89 元, 项目收入 12216376.46 元。

(二) 部门财政资金支出情况:

总支出 76056432.76 元, 其中:

1. 工资福利支出 61233523.46 元。
2. 其它商品和服务支出 6175630.95 元。
3. 对个人和家庭补助支出 6802352.6 元。
4. 资本性支出 1362314.65 元。

5、债务利息及费用支出 482611.1 元

2019 年财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出, 利用人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公经费”(大河中学 2019 年财政拨款“三公”经费支出情况: 1. 因公出国(境)经费根据学校工作拟安排出国境 0 次, 出国境 0 人, 安排出国(境)经费 0 元。2. 公务接待费 6210 元。3. 公务用车购置及运行维护费 87517.52 元)等, 日常公用经费项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

严格按照预算编制要求, 按时完成了基础信息、项目编制的报送工作, 按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中, 以实际需求为导向, 确保预算编制准确性, 严格按照上级部门要求进行预算

执行调整。按时完成待批复项目细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

（二）执行管理情况。

大河中学坚持安全为前提，以教育教学为中心，以后勤为保障，以提升仁和教育品质为己任，为全面实施素质教育提供优良资源；强化内部管理，不断完善办学条件；认真做好食品卫生安全及防疫工作。严格按照部门预算，按照程序开展预算落实，确保 2019 年学校教育教学工作正常运转。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理。

（三）决算编制情况

严格按照文件精神，在区财政的指导下，严格按照决算报表编制要求，按时完成 2019 年部门决算报表并上报，数据准确。

（四）支出绩效情况

预算支出保障大河中学工作运转、整体情况良好。2019 度支出绩效较好，预算编制比较准确、合理；认真落实了中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求；提高了管理工作的规范化、信息化水平，大河中学教育教学成绩得到了市教育体育局等主管部门的认可和表彰，初中获市教体局教育教学成绩贡献单位，高中获市教体局教育教学成绩突出贡献单位。师资培训等工作卓有成效的开展，严格审核报账程序，确保支出合规合法。学校日常开支确保了学校的正常运转。

四、评价结论及建议

(一) 按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

(二) 存在问题：存在项目支出执行滞后问题。

(三) 改进建议：加强项目绩效管理，确保预算执行尽可能提前，特别是设备采购方面需加快进度，既要保障学校正常运转，也要利用好现有的设备实施，使其发挥更大的效益，同时加强精细化管理的力度，使学校环境更加适应学生的学习和生活，达到环境处处育人的目的。

