

攀枝花市仁和区大田中学文件

大田中学（2020）第 01 号

攀枝花市仁和区大田中学 2019 年 部门预算支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：财政全额拨款事业单位 1 个。

仁和区大田中学是仁和区所属的一所实施国家九年义务教育初中阶段教育的寄宿制农村学校，全校共有 10 个教学班，其中七年级 2 个班，八年级 3 个班，九年级 5 个班。有义务教育阶段学生 243 人，住校生 243 人，教职工 54 人，其中专业技术教师 48 人，工勤 6 人。学校占地 2 万多平米，2008 年灾后重建及后期的校安工程使学校焕然一新，校内各功能室齐全，教学设备设施、仪器、图书全部达标国家配置标准。仁和区大田中学以“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量”为办学宗旨，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

（二）基本职能

机构的基本职能是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。机构主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况：

仁和区大田中学位于攀枝花市仁和区大田镇，省道 214 和西攀高速公路旁边，来往交通便利，主要为平地镇、大田镇、阿喇乡，及外来农民工子女接受九年义务教育初中阶段教育服务。仁和区大田中学编制数 55 名，在职教职工 54 人（其中专业技术教师 48 人，工勤 6 人），退休人员 27 人。学校下设教务处、德育处、总务处三个部门。机构主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（四）资产情况

截止 2019 年 12 月 31 日，学校固定资产 18825066.25 元，具体明细如下：

1. 土地、房屋及构筑物：价值 15833461.13 元。
2. 通用设备：价值 1402414.70 元。
3. 专用设备：价值 624354.07 元。
4. 图书、档案：价值 435012.55 元。
5. 家具、用具、装具：价值 529823.80 元。
6. 无形资产 2702.00 元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2019 年收入总合计 1109.82 万元。其中：2019 年公共财政预算拨款收入 1095.86 万元，上年结转 13.96 万元。

具体收入如下：

- 1、初中教育 805.16 万元。
- 2、其他教育费附加 20.61 万元。
- 3、机关事业单位基本养老保险支出 96.59 万元。
- 4、机关事业单位职业年金缴费支出 5.69 万元
- 5、应用技术与开发 4.00 万元
- 6、事业单位医疗 44.83 万元。
- 7、公务员医疗补助 7.61 万元。
- 8、住房公积金 111.28 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2019 年支出总合计：1087.66 万元，结余 22.16 万元。

基本支出：983.75 万元，项目支出 103.91 万元。

其中：

- 1、初中教育支出 799.87 万元。
- 2、其他教育费附加支出 20.61 万元。
- 3、机关事业单位基本养老保险支出 96.59 万元。
- 4、机关事业单位职业年金缴费支出 5.69 万元
- 5、应用技术与开发 1.18 万元
- 6、事业单位医疗 44.83 万元。
- 7、公务员医疗补助 7.61 万元。
- 8、住房公积金 111.28 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预决算编制情况。

学校按照自身职能，结合工作实际，认真按照仁和区《区本级 2019 年部门预算编制方法和口径》编制 2019 年年初预算，认真分析预算数据执行情况，认真编制决算报表。认真分析、总结绩效目标执行情况，填报绩效目标报表。对办公费、水电费等专项预算做好提前细化，结余结转经费向学校领导汇报，向教代会通报。

(二) 执行管理情况。

学校收入、支出每月定时向校长报告，每个季度在学校班子会上预报经费收支情况，期末向教代会公布学校收支情况，提

请教代会审议，出现经费支出偏差，及时调整，保障经费按预算目标使用，维护学校的正常运转。学校的维修维护、办公用品采购、设施设备添置等都会根据学校实际情况，由学校办公会议进行认真审议，充分论证，明确必要性和实用性，结合学校经费情况，在年初编制预算时一并纳入。并做好采购监督，使用配置，使用管理等工作，确保经费开支使用科学合理，有计划。保证了学校办公经费有结余，下年初经费未到位的情况下学校的各项工作能得到正常开展。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

仁和区大田中学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作。根据学校的经费情况，学校会在年初的学校办公会上对全年的经费使用进行科学合理的计划和安排。首先保障教育教学设施设备的维修更换等必要支出，保障学生更好地学习生活的支出。其次再考虑学校办学条件的改善等方面。让有限的办公经费能更好地发挥效能。从而创造大田中学良好的育人环境，优美的校园。为学生愉快地学习，健康地成长创造了良好的条件。

（2）机关厉行节约：

学校没有因公出国（境）费用、没有会议费、2019 年学校没有车辆购置，没有公务接待经费，2019 年车辆运行费用是 0.43 万元。与 2018 年决算数 0.63 万相比，减少了 0.20 万元，主要原因是学校严格控制公务用车出车审签、管理，基本上未使用，已于 2019 年 11 月 13 日移交到仁和区机关事务服务中心。学校在管理中首先树立节约意识，贯彻节约理念，可开支可不开支的坚决不开支，必须开支的严格控制标准，增强实效性。在活动开展、教师学习培训、办公耗材等方面，进行严格监督控制，以使有限的资金发挥最大的效益。

（3）机关节能降耗

学校在全校师生中坚持开展节水、节电、节气、节燃油等节能降耗宣传活动，通过主题班会、国旗下讲话、校园专题活动、板报、手抄报等教育形式，极大地增强了学校师生的节能减排意

识，使全校师生在校园生活中都能积极主动地节水节电，降低环境污染，向创建节能减排示范学校迈进了一大步。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）项目资金管理情况。

学校制定项目资金管理办法、学校中长期发展规划，保障争取的项目资金专款专用，按学校的中长期发展，有计划、有步骤地使用好资金，规划、发展好学校建设。2019年，学校在区财政局和教体局的支持下，加强对项目工程的管理，认真用好每笔经费，顺利地完成了学校综合楼、教学楼及教师宿舍楼的房屋补漏等维修项目；青少年机器人大赛培训经费得到落实，项目能够顺利开展。

（2）绩效目标完成情况。

随着2019年校舍维修工程的完成，学校的面貌焕然一新，校舍漂亮规范，设备设施配置齐全，育人环境进一步优化，学生参加机器人大赛培训，开阔了视野，锻炼了能力，取得了显著效果，为进一步提升教育教学质量，为平地镇、大田镇、啊喇乡等民族地区培养更多的优秀人才打下了硬件基础。

（四）财务管理情况。

学校不断完善财务管理制度，规范采购，严格报账程序、规范资产管理。严格执行年初预算，对未纳入预算的开支（除突发重大事项外）坚决不开支，同时坚持做好开支审批工作，对于资金超过3000元的项目一律交由校务会进行论证决议，1000-3000元的一律由学校主要班子成员审议，1000元以下的开支由校长决议。对于教师学生出市外学习培训和活动，一律由校务会审议后决定。教师学生在市内的培训学习和活动必须有学习培训文件和校长的审批方可外出，对于报账而言，必须先由学校相关部门审核活动事项是否属实，再由财务部门审核报销标准，最后由校长或副校长审核报销。在资产管理方面，学校不断完善管理制度，加强人员配置和财产使用的监督管理，提高资产的使用效率。学校财务人员认真做好会计核算和账务管理工作；学校物品采购严格执行仁和区政府采购制度，严格程序流程，把好验收、入账、配置等环节，使固定资产的使用有使用人、管理人，落实了资产使用的责任和义务。通过各方面的不断努力，学校的财务管理工作越来越规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：优。

（二）存在问题：资金使用再细化，充分用好每一笔资金，进行节能降耗改造，降低学校能耗。

（三）改进建议：在保障学校正常运转的同时，学校还应争取资金进行运动场改造，进一步优化、美化校园环境，创设更优美的育人氛围。



攀枝花市仁和区大田中学

2020年5月19日印发

区级部门预算整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	自评分
一级指标	二级指标	三级指标				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价		
部门预算 管理 (50 分)	预算编制 (18分)	目标制定	6	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得3分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得3分, 否则酌情扣分。	√		√	√		5
		目标完成	6	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心, 评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标, 指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*6		√		√	评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目, 部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目	5
		报送时效	6	部门是否在规定时间内完成绩效目标填报及修改完善。	根据年初部门预算绩效目标填报情况打分	√		√			6
	预算执行 (18分)	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	在绩效监控完成后, 根据绩效监控结果对当年执行进度落后、无法实现或需进行调整的项目进行预算及绩效目标调整的, 指标得分=落实绩效监控结果项目个数/绩效监控需调整项目总数*6分 当部门项目无调整项目并按照原定绩效目标实施的, 得满分。	√			√		5
		执行进度	6	评价部门在6、9、10月的预算执行情况。	部门预算支出执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得1分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√		6
		报送时效	6	评价部门是否在规定时间内将绩效监控报告报送区财政局。	区级主管部门应在规定时间内将本级及下属二级预算单位1-8月绩效监控报告报送市财政局, 延迟报送的酌情扣分, 未报送的不得分。	√		√			6
		预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的, 得7分, 未达100%的, 按照实际进度量化计算得分。	√			√		7
	完成结果 (14分)	违规记录	7	根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度巡视巡察、审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。	√			√		7
		程序严密	3	评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。	1. 专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的, 得1.5分, 否则不得分。 2. 专项资金的管理办法健全完善的, 得1.5分, 否则酌情扣分, 无管理办法的, 该指标不得分。	√		√			3
	项目决策 (8分)	规划合理	3	评价项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署, 项目年度绩效目标与规划是否一致。	1. 专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的, 得1分, 否则该三级指标整体不得分。 2. 项目规划符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划的, 得1分。 3. 项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的, 得1分, 有一处不符合的扣0.2分。	√		√			2



区级部门预算整体绩效评价指标体系

[illegible]