

攀枝花市仁和区同德镇中心学校

攀仁同校（2020）2号

攀枝花市仁和区同德镇中心学校 2019年部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教育体育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务、德育、总务、办公室、体卫艺处等处室，各处室工作职责如下：

1. 教务处

教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：（1）严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。（2）负责组织学科教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。（3）负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。（4）定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。（5）定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及

时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。（6）负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

2. 德育处

德育处是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：（1）组织制定学校德育工作计划和德育处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。（2）协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。

（3）负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。（4）协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

3. 总务处

总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：（1）负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。（2）负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。（3）管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。（4）抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

4. 办公室

办公室职责负责主持学校办公室工作。（1）负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。（2）负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。（3）负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。（4）负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。（5）负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。（6）负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。（7）负责处理群众来信、来访工作。（8）负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。（9）领导完成综合统计、综合档案的管理工作。（10）领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。（11）协助校长抓好学校的

规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。

(12) 协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。(13) 协助党总支部书记做好学校党务工作。(14) 完成校领导交办的其它具体事宜。

(二) 人员概况：我校编制数为 54 人，我校 2019 年退休教师 50 人、在职教师 53 人，工勤人员 1 人。

(三) 资产情况：2019 年末固定资产 7094146.55 元；

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况：2019 年部门总收入 786.88 万元。

(二) 部门财政资金支出情况：

2019 年部门总支出 786.88 万元(其中：基本支出人员经费 686.45 万元；项目支出 44 万元)。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，是用于我校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 万元。2. 公务接待费 0 万元。3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元）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。

严格按照仁和区预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。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。

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，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年持平。

(三) 决算编制情况

严格按照仁和区财政局的预算文件精神，在区财政的指导下，在区级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2019 年部门决算报表按时编审完成并上报，数据准确。

（四）支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2019 度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理；为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出；动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。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。

四、评价结论及建议

（一）2019 年，根据我校年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 93 分（详见附表 3），财政支出绩效为“优”。

（二）存在问题：单位项目资金（非税）收入预算不够准确，资金使用预算安排也不够细化。争取 2020 年资金使用再细化，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：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

攀枝花市仁和区同德镇中心学校
2020 年 05 月 20 日



1-个州区内德理中心学校支出绩效评价自评共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	备注
预算管理 (10分)	预算编制 (5分)	报送时效 (2分)	2	部门是否按照区级部门预算编制通知和有关要求, 预算编制程序是否规范、按时报送。	在规定时间内报送得2分, 否则不得分。
		编制质量 (3分)	3	部门预算编制是否规范, 科目使用是否正确, 公用经费是否按照区级部门预算编制标准计算, 并按单位需求细化经济科目。	科目使用不正确一个扣1分, 未按标准计算编制公用经费扣2分, 经济科目细化偏差大, 不合理的扣2分, 扣分不超过5分。
	决算编制 (5分)	报送时效 (2分)	2	部门是否按照区级部门决算编制通知和有关要求, 决算编制程序是否规范、按时报送。	在规定时间内报送得2分, 否则不得分。
		编制质量 (3分)	3	部门决算编制是否规范, 无应编未编、错误列编、虚报混编等问题。	发现问题, 一次扣1分。扣分不超过5分。
预算执行 (15分)	执行进度 (5分)	预算执行率 (5分)	3	通过对部门整体预算执行数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的执行情况。 预算执行率=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加扣减)×100%。	全年预算执行率≥95%得5分, 每下降5%扣0.5分, 低于70%不得分。
	预算调整 (3分)	预算调整率 (3分)	2	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率=0, 计3分; 0-10% (含), 计2分; 10-20% (含), 计1分; 20-30% (含), 计0.5分; 大于30%不得分。
	行政成本 (7分)	节能降耗 (3分)	3	根据机关事务管理局节能考核得分	
		三公经费控制率 (4分)	4	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计4分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
预算管理 (50分)	信息公开 (5分)	公开时效 (2分)	2	是否在区级政府门户网站上在规定时间内按时公开部门预算、决算、“三公”经费预算;	未在规定时间内, 在区级政府门户网站上进行公开不得分。
		公开质量 (3分)	3	依照《攀枝花市仁和区推进预算公开实施方案》(攀仁委办〔2017〕172号)中“三、公开内容”要求来具体考核。	公开内容一项未达要求扣一分, 扣分不超过3分。
	制度建设 (5分)	内控制度建设 (5分)	3	按照行政事业单位内控制度要求建立健全内控制度, 内控制度是否完善。	按照单位上报的2017年行政事业单位内控报告得分换算, 请附税法规定提供打分依据。
		会计核算及管理 (10分)	10	会计账务处理是否及时; 会计核算是否规范; 资金是否专款专用; 资金支付依据和开支标准是否合法合规。	账务处理不及时扣2分; 会计核算不规范一次扣1分; 未专款专用发现一次扣1分; 资金支付依据和开支标准不规范, 一次扣0.5分。记账凭证和会计账簿未及时装订扣2分; 装订不规范扣2分; 归档保管不规范, 扣1分。扣分不超过10分。
		政府采购 (5分)	5	是否按规定实施政府采购并符合法定程序。	违反一次扣1分, 扣分不超过5分。
	财务管理 (40分)	资金支付 (10分)	10	现金支付是否符合相关规定; 规定使用公务卡支付的款项是否按照规定使用公务卡支付。	现金支付不符合规定一次扣0.5分; 未按规定使用公务卡支付一次扣0.5分, 扣分不超过10分
		资金使用合规性 (10分)	10	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③支出符合部门预算批复的用途; ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
		资产管理安全性 (5分)	4	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规, 配置合理, 处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况
		绩效自评 (5分)	5	单位部门预算绩效评价自评工作开展情况	
	支出绩效 (25分)	绩效评价 (25分)	19	财政部门对单位进行绩效考评工作, 包括项目决策、项目完成、项目管理、项目效果三个方面	可参照项目支出绩效评价指标体系开展评价, 并对专项预算项目支出绩效作出说明。