

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南师范大学附属中学

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		云南师大附中是一所省属一级一等完全中学。我校在财务管理上,严格执行收支两条线管理制度,对非税收入全额及时上缴国库,支出按预算安排严格执行。 2020年末,学校总人数为359人。其中:教师有345人(正高13人,副高172人,中职104人,初职52人,见习8人),工勤岗有5人,管理人员5人。在校学生人数为2,989人,学校现拥有班级教室、年级办公室、行政办公室、计算机室、多媒体演播厅、学术报告厅、专用音乐教室、体育健身房、理化生物实验室、音体馆、运动场,学生食堂、学生公寓等办学软硬件设施。 部门车辆编制6辆,实有车辆5辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
	(三) 部门整体收支情况		我单位2020年度年初结转和结余2173.88万元,本年收入8504.54万元,本年支出10792.44万元,用事业基金弥补收支差额143.91万元,年末结转和结余29.9万元。 我单位2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余2173.88万元,本年收入7769.81万元,本年支出9943.69万元,年末结转和结余0万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为保证预算资金的有效利用合理支出,学校严格执行省财政厅相关规定和通知要求,并结合学校资金管理的实际情况制定预算资金管理制度和日常检查监督管理制度,严格规范预算资金的支出。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.9万元,支出决算为11.01万元,完成预算的50.27%。其中:因公出国支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为11.01万元,完成预算的90.24%;公务接待费支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年我校未发生因公出国和公务接待的业务。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评,总结经验,查找预算执行管理过程中的问题和不足,加强经费使用管理,提高经费使用效益,逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立组织领导机构,明确具体工作人员,召开会议安排部署各项工作
		2. 组织实施	收集整理相关文件资料和依据,协调相应业务处室工作人员填报绩效自评报告,分析项目执行完成情况,报领导小组审核上报
三、评价情况分析综合评价结论			自评工作开展顺利,资金拨付及时、使用合理,符合预期目标自评等级为优秀
四、存在的问题和整改情况			存在问题:受疫情影响,以及中小学学年与会计年度不一致的原因,年中预算执行进度稍慢;部分项目管理措施有待进一步提高。 整改情况:加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训,提高对资金执行进度的重视程度,加快预算执行,提升预算执行质量。
五、绩效自评结果应用			对照绩效目标,查缺补漏,健全和完善相应制度和措施;加强评价结果运用,将评分作为下一年度安排预算的重要依据,加快完善内部控制体系,确保资金使用安全有效
六、主要经验及做法			在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。
七、其他需说明的情况			无