全南县大吉山小学整体支出

绩效自评报告

（2020年）

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况。**

1. 部门组织机构及人员

全南县大吉山小学内设办公室、教导处、总务处、政教处、少队部。学校分设一至六共6个年级，现有9个教学班，其中一年级2个班，二至四年级各1个班，五年级2个班，六年级1个班，无幼儿园。

本部门2020年编制人数28人,其中：全额补助事业编制28人，年末实有人数28人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员30人；年末其他人员0 人；年末学生人数316人。

2.部门组织管理情况。

1）日常管理

教职工管理：抓好政治业务学习;抓好师德修养工作;加强教职工出勤管理，严格遵守作息制度，准时上、下班，不擅离职守，不做与工作无关的事；严格执行请销假制度等。

学生管理：健全学籍管理制度;加强学生考勤管理。德育、安全等教育。

教育教学管理：严格执行课程计划和课程标准，规范教学工作，落实教学工作检查。加强教育教学研究。

2）财务管理

根据单位实际情况，合理编制预决算，严格执行预算，无预算的不予报销；

严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，各项收入必须全部纳入预算，统一核算管理，实行“收支”两条线，不得坐收坐支，不得截留、挪用。

各项支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及标准，各项支出费用合法合理，厉行节约，确保专款专用。严格支出审批程序，在资金使用审批上按照先审核后签字的原则，校财务报账由出纳先行审核票据，合规票据交由财务主管审批，不合规票据退回教师或处室，报账统一到县教科体局财务核算中心进行票据复审和资金支付。

3）专项资金管理

在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配专项资金使用，坚持专项资金使用的公开、透明。严格执行专款专用，不得随意更改资金用途，将资金挪作他用。

4）资产管理

 固定资产指定专人管理，登记造册，建好卡片，形成电子档案。每年要定期进行固定资产清查，保证固定资产账实相符。对于固定资产的报废处理，要严格按照固定资产报废程序进行处理，残值收入要依据收入管理办法纳入预算，统一核算管理。

**（二）当年部门履职情况。**

1.总体目标

贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。坚持社会主义办学方向,培养学生具有良好的思想品德,相应的知识和技能,健康的身体素质和一定特长,为培养社会主义建设者和接班人打好基础。建立以提高教育教学质量为核心的目标管理体系，建立坚强的领导集体与合格的教师队伍。改善办学条件,努力形成良好的办学风格。

2.工作任务

强化师德师风建设，提高学校美誉度,学校经过校本培训、师德师风排查、榜样教师先进事迹宣讲等途径，大力弘扬社会主义核心价值观，倡导并践行依法治教，敬业爱岗，为人师表，教书育人的教师职业道德规范。

以素质教育和新课程改革理念为指导，以学校发展为本、以学生发展为本、以教师发展为本、以提高课堂教学效率为中心，充分发挥全体教师参与教科研工作的积极性，进一步完善校本教研，推动教学改革，提高教师教学效能和专业能力，使教育科研真正成为学校可持续发展的动力。

完善德育管理制度学校确定德育工作目标，制定学校德育工作规划和实施计划。搞好学校文化环境建设，抓好校风、教风、学风建设，保证学生在良好的学校文化环境中健康成长。

切实加强校园安全宣传教育。一是加强安全教育，通过主题班会、国旗下讲话、板报宣传等形式着力加强防溺水、道路交通、食品卫生等宣传教育，增强广大师生的安全意识。二是积极开展应急演练，上好安全教育“第一课”，积极组织开展应急疏散等安全演练活动，进一步提升师生应急防范及处置能力。三是强化安全管理，严格落实值班责任制，确保校园安全。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

目标1：开展教育教学改革，着力提升学校日常管理水平，通过完善绩效考核、综合考评、教育教学奖励办法等制度和方案，加强管理。

目标2：利用好师资培训经费，对接“国培计划”，通过开展各项教师培训活动，加强教师队伍建设。

目标3：义务教育贫困非寄宿生生活补助发放到位。

**（四）部门预算绩效管理开展情况。**

一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

**（五）当年部门预算及执行情况。**

2020年初县财政局批复我单位部门预算支出519.53万元，年度预算调整0万元，调整后519.53万元。当年实际完成收入519.53万元（不含上年结转7.86万元）；完成支出527.39万元，其中工资福利支出278.65万元、商品和服务支出13.21万元、对个人和家庭的补助支出138.02万元、其他资本性支出90.08万元；年底结余7.41万元，其中基本支出结余7.41万元、项目结余0万元。部门预算支出与决算的差异总额为3.14万元，差异的具体情况及原因见下表：

|  |
| --- |
| **全南县大吉山小学2020年度预算执行总体情况** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 小计 | 其中基本支出 | 项目支出 |
| 人员支出 | 公用经费 |
| 预算数 | 519.53 | 506.32 | 13.21 | 0 |
| 决算数 | 519.53 | 506.32 | 13.21 | 0 |
| 预决算的差异数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差异原因主要是： |

**（一）基本支出**

基本支出主要用于人员经费和日常管理开支，资金使用规范，注重绩效，在资金管理上实行“收支”两条线，最大限度地提高资金的使用效益。全年“三公”经费合计0.03万元，其中公务接待费0.03万元，与上年同比增加-16.67%， “三公”经费、培训费开支严格按照县里相关文件要求执行。

**（二）项目支出**

项目资金管理情况分析。针对不同用途的项目资金，制定了不同的项目资金管理办法，不同的项目资金由不同的处室具体负责，严格按照项目资金管理办法执行，由县教科体局对各项目资金的使用进行监管，资金拨付有完整的审批程序和手续，专项资金没有被挪用、挤占，全部按进度支付到位。

**二、部门整体支出绩效实现情况**

本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

**三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**（一）主要问题及原因分析**

财政下拨单位部分专项经费不及时，资金使用较为被动，不利于各项工作的开展。

公用经费不足，主要就是因为清理负债及提供职工福利待遇。

**（二）改进的方向和具体措施**

建议县财政局及时下拨我单位专项经费，便于日常工作有序进行。

我单位将加强资金管理，明确细化资金支付。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

评价得分94分，等级优。