全南县乌桕坝中心小学整体支出

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

乌桕坝中心小学下设办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、少队处、党支部等处室，下辖小溪小学、马坑小学、田背小学、白泥坑小学、坪头镇小学等5个教学点及大吉山幼儿园等1所幼儿园。

全南县乌桕坝中心小学编制人数25人,实有人数36人，（其中全额补助事业人员36人）；退休人员52人，其中民办退休人数1人；遗属人员19人。

2.部门组织管理情况。

1）日常管理

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，未办理请假手续而离岗按缺勤处理；严格执行会议签到制度，校领导及中层干部要准时参加校组织的各项会议，遵守会议纪律，做到不迟到早退等。

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。

5）档案管理

人事档案由总务处，教导处和电教处统一进行保管和管理，学校会计档案每年年底由教科体局财务核算中心移交给学校进行保管。

**（二）当年部门履职情况。**

1.总体目标

培养幼儿的创新意识、创造精神和能力，养成良好的个性心理品质，为孩子成功的一生奠定良好的素质基础。全面贯彻党的教育方针，教书育人，培养学生成为德、智、体、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.工作任务

在县委、县政府和教科体局的正确领导下，我校团结带领乌桕坝小学及大吉山幼儿园全体干部职工，按照“重塑教育新形象的目标，突出义务教育均衡发展的重点，提升教学教研及学校管理水平，推进校建工程、师资队伍、平安校园三项建设”的思路，锐意进取，扎实工作，各项工作取得了一定成效。

积极加强师资队伍建设。一是强化师资队伍。由2019年实有33人增加到2020年的36人。二是强化政策保障。制订出台了《全南县乌桕坝小学奖教奖学方案》等文件，通过政策支持、资金倾斜等措施，激励教师及学生积极进取。

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、海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。三是加强校园巡查，强化门卫管理，严格落实值班责任制，确保校园安全。通过全校上下共同努力，一年来未发生一起安全事故。

**（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，着力提升中心小学、教学点、幼儿园日常管理水平，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：按照省市补助条件及要求，完成国家助学金、免学费补助等奖助学金的发放工作，义务教育贫困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630.65万元，年度预算调整0万元，调整后630.65万元。当年实际完成收入630.65万元（不含上年结转23.37万元）；完成支出638.76万元，其中工资福利支出331.86万元、商品和服务支出59.78万元、对个人和家庭的补助支出 48.52万元、其他资本性支出198.60万元；年底结余15.27万元，其中基本支出结余15.27万元、项目结余0万元。部门预算支出与决算的差异总额为0万元，差异的具体情况及原因见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌桕坝小学本级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 | | 资本性支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 预算数 | 638.76 | 380.38 | 59.78 | 198.60 |
| 决算数 | 638.76 | 380.38 | 59.78 | 198.60 |
| 预决算的差异数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差异原因主要是：无差异 | | | | |

**（一）基本支出**

基本支出主要用于全南县乌桕坝小学的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0.53万元，其中公务接待费0.53万元，与上年同比增加-19.70%， “三公”经费、会议费、培训费开支严格按照县里相关文件要求执行。

**（二）项目支出**

1.项目资金管理情况分析。全南县乌桕坝小学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，如校园修缮等，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，尤其是临聘人员工资发放。

年末结转资金较少，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，更好地改善职工福利待遇。

我单位将加强校建项目过程环节管理，明确细化资金支付时间。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

评价得分92分，等级优。