全南县龙源坝初级中学整体支出

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

龙源坝初级中学下设办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、团委等处室；共有七、八、九等三个年级，其中七年级有2个班，八年级有5个班，九年级有5个班。

龙源坝初级中学2020年年末实有人数54人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员8人；年末学生人数519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；严格执行巡课制度，巡课领导实行每天巡课制，对违反正常教育教学的行为进行通报；严格执行会议签到制度，全体教职工要准时参加学校组织的各项会议，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，学校报账由总务处先行审核票据，合规票据交由分管财务副校长审批，不合规票据退回各处室，学校报账统一由教科体局财务核算中心进行票据审核和资金支付。

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

人事档案由学校办公室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，学校会计档案由学校总务处进行管理。

**（二）当年部门履职情况**

1.总体目标

贯彻党的教育方针，全面深化素质教育，坚持依法治教；促进教育公平和均衡发展；坚持科学决策，立足教育科研，确保完成教育教学任务，提高教育教学质量；营造舒适健康环境，打造幸福和谐校园；加强思想道德建设，“育人为本，德育为先”全方位、全环境育人，召开专题会研究，建制度，抓落实。

按照各级部门下发的文件及学校制订的相关《方案》、《制度》及《防控工作指引》等，实行一岗双责，进行三级督查，确保各级防控政策和学校制度全面有效落实，坚决打赢防控阻击战。

2.工作任务

一年来，在县教科体局的正确领导和大力支持下，龙源坝初级中学全体教职员工坚持“以人为本、呵护生命”的办学理念，坚持“稳定、规范、精致、高效”的工作原则和“从严、从实、从细、从优”的工作方法，以“新冠”疫情防控为重点，以“五热爱”主题教育活动为主线，充分发挥党总支引领示范作用，坚持特色办学，强化廉政建设，改进工作作风，打造教育品牌，努力做实“有温度的教育”。一是强化校园防疫管理，全面做好疫情防控工作严格按照上级各部门防控要求扎实做好各项工作，构建完善的疫情防控工作体系，制定并完善了《龙源坝中学疫情防控工作方案》及《晨午检制度》，全体师生都按指引操作执行，各项防疫工作制度和方案、预案，责任到人。二是强化党建主体责任，实现党建与业务双促双提，加强顶层设计，活化教育形式，推动主题教育向纵深发展。学校党总支深入推进“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，坚定理想信念、筑牢思想根基是基础，严格对标对表，加强整改落实，确实将主题教育活动落实落细。三是聚焦课堂教学，切实落实减负提质，“成长课堂”就是学校、教师、学生成长的课堂。一年来，学校以遵循“以人为本，呵护生命”的办学理念，进一步夯实“成长课堂”取得显著成效。加强科研培训，促进教师专业成长，一方面学校以教研组为单位开展“主题课例式校本研修”；另一方面学校根据教科体局的要求安排经费2.55万元，认真组织教师参加各级各类培训。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

目标1：着力提升我校日常管理水平，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，通过开展各项教师培训活动，加强教师队伍建设。

目标3：大力推进学校教师住宿周转房的建设。

目标4：按照省市补助条件及要求，完成义务教育贫困寄宿生生活补助发放工作。

**（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。**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出421.49万元，其中工资福利支出347.9万元、商品和服务支出33.35万元、对个人和家庭的补助支出15.95万元、其他资本性支出16.48万元；年底结余7.81万元，其中基本支出结余7.81万元、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：

|  |
| --- |
| **龙源坝初级中学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 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 预算数 | 421.49 | 363.85 | 49.83 | 0 |
| 决算数 | 421.49 | 363.85 | 49.83 | 0 |
| 预决算的差异数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差异原因主要是：（具体文字说明） |

**（一）基本支出**

基本支出主要用于全南县龙源坝初级中学的人员经费和日常办公开支，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0.1万元，其中公务接待费0.1万元，与上年同比增加-77.77%， “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。大力推进桃江新区学校建设和第三公办幼儿园建设。

**（二）项目支出**

1.项目资金管理情况分析。全南县教育局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，如校建工程类、寄宿生补助等，不同的项目资金由不同的股室具体负责，严格按照项目资金管理办法执行，由县财政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**

 2020年，我校办学工作取得了一定成绩，与此同时我们也清醒地认识到了问题和不足。干事创业的氛围还需要进一步营造，党员的先锋模范带头作用还有待进一步加强，学校办学质量还需进一步提升，教师队伍的建设还需进一步规范，德育工作的实效性和品牌化有待进一步提升。如何把握好新时代的机遇，最大限度的挖掘每一个学生的发展潜力，更好的为每一个学生创造主动发展的无限空间，是我们全校教职员工需要深入思考的问题。

**（二）改进的方向和具体措施**

为预防范预算业务活动的相关风险，使预算更加规范、科学、准确，主要从两个方面努力：一是更加科学编制年初预算。有部分专项资金年初预算没有根据实际安排足，在实际执行的时候需要追加。预算编报时可以更加完善，根据学校工作计划，更加科学合理的安排教育预算。二是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。我们将努力创新工作方法，强化落实措施，奋发有为，努力推进各项工作再上新台阶。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

评价得分92分，等级优。