全南县中寨初级中学整体支出

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

本学校内部机构设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、团支部、电教处等处室。初中学段七年级有三个班，八年级有两个班，九年级有两个班

本学校编制人数15人,其中：全额补助事业编制15人；实有人数24人，在职人数24人（包括全额补助事业人员24人）；退休人员6人，其中全额补助事业退休人数6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，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，报账由财务人员先行审核票据，合规票据交由领导审批，不合规票据退回处室，报账统一由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

人事档案由总务处统一进行保管和管理，学校会计档案每年年底由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

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。负责组织落实全县教育科技体育各项工作。承办县委、县政府交办的其他有关工作。

2.工作任务

在县委、县政府的正确领导及市教育、科技、体育主管部门大力支持下，我局团结带领教育系统全体干部职工，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。

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。通过全系统上下共同努力，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，着力提升各学校、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224.90万元，年度预算调整277.90万元，调整后274.89万元。当年实际完成收入274.89万元（不含上年结转6.06万元）；完成支出277.90万元，其中工资福利支出223.42万元、商品和服务支出20.96万元、对个人和家庭的补助支出19.58万元、其他资本性支出13.95万元；年底结余3.05万元，其中基本支出结余220.06万元、项目结余0万元。部门预算支出与决算的差异总额为\*万元，差异的具体情况及原因见下表：

|  |
| --- |
| **中寨中学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 | 224.90 | 200 | 24.90 | 0 |
| 决算数 | 277.90 | 243 | 34.90 | 0 |
| 预决算的差异数 | 53 | 43 | 10 | 0 |
| 差异原因主要是：在职人员数量增加，学生数增加，开支增大。 |

**（一）基本支出**

基本支出主要用于全南县教科体系统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0.18万元，其中公务接待费0.18万元，与上年同比增加-38%， “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。学校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，由县教育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**

财政下拨单位部分公用经费不及时，资金使用较为被动，不利于各项工作的开展。

**（二）改进的方向和具体措施**

建议县财政局及时下拨我单位公用经费，便于日常工作有序进行。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

评价得分98分，等级优。