

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(公章): 晋中市经纬中学校

单位负责人	焦瑞军	单位联系电话	0354-3263160
上年结转金额 (万元)	132.88	年初预算金额 (万元)	3209.04
预算调整金额 (万元)	308.02	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	3,589.35	年末结余金额 (万元)	60.59
单位职能概况	<p>晋中市经纬中学是一所完全中学。按照九年义务教育课程计划和高中课程计划,开齐课程、开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。为学生的终身学习和发展奠定基础。学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规和法律,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。截止2020年底,我单位内设六个教学年级及八个职能部门,包括行政办公室、党办、教务处、德育处、教科研处、总务处、工会、人事财务装备中心</p>		
单位人员情况	<p>截止2020年底,我单位共有编制数202名,全部为事业编制。2020年末实有人数在职人员187人,离退休人员115人,无超编人员。</p>		
预算执行情况	<p>1、预算收入情况 2020年我校上年预算结转132.88万元,年初预算为3209.04万元,实际预算收入3517.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3405.26万元,事业收入98.50万元,其他收入13.37万元。本年预算调整308.02万元,主要为新校建设配套资金,普高助学金,精神文明将等。结转下年60.59万元。 2、预算支出情况 2020年我校总支出3589.35万元,按支出性质分为:基本支出2751.08万元,(人员经费2204.54万元,日常公用经费546.54万元)。项目支出838.27万元。按支出经济分为:工资福利支出2413.91万元,商品服务支出867.30万元,对个人和家庭的补助支出142.87万元,资本性支出165.27万元。 2020年我校资金结转下年60.59万元。</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<p>投入指标情况</p> <p>1、工作目标设定 我校制定了2020年工作计划，并根据工作目标，符合国家法律法规，学习并深入贯彻党的十九大、十九届四中全会和省市区委全会精神，落实习近平总书记关于教育工作系列讲话，符合三定方案确定的职责，符合中央教育发展的中长期计划，年初工作会议结合晋中市教育局任务，制定目标任务并分解到相关责任科室年级、责任人。此项指标应得6分，实得6分。</p> <p>2、预算配置 截止2020年底，我校编制数202人，实有在职人员187人，在职人员控制率为92.57%；本年度“三公经费”预算数为4万元，上年度“三公经费”预算数为4万元，较上年无变化，三公经费变动率为0；不扣分 我校于2018年迁入新校办公，为了满足日常教学要求，购置一批新校配套设施设备，本年度应支付该项目新校设施配套款及上年度配套设施设施尾款，并将此项目列为我校重点支出，已于今年全部支付完成。 此项指标应得16分，实得12分。</p> <p>过程指标情况</p> <p>1、预算执行 本年度预算完成数3589.35万元，当年预算数为3649.94万元，预算完成率98.34%；不扣分。 预算调整308.02万元，当年预算3209.04万元，预算调整率为9.60%，预算调整率9.6%，不得分。 第一季度支出达到487.44万元，支付进度17.09%；第二季度支出达到1223.62万元，支付进度38.42%；第三季度支出达到2249.14万元，支付进度61.23%；11月底支出达到2952.63万元，支付进度75.48%；所有时间节点均未达到支付要求，此项不得分。 2020年结转下年60.59万元，支出预算数3209.04万元，结转结余率1.89%，结转结余率超过约2个百分点，扣0.6分，此项得分2.4分。 公用经费实际支出546.54万元，预算安排公用经费801.25万元，公用经费控制率68.21%，不扣分。 “三公经费”实际支出2.59万元，“三公经费”预算安排数4万元，实际比预算节约1.41万元，三公经费控制率64.75%，不扣分。 政府采购实际支出289.68万元，政府采购预算数304.96万元，完成率94.99%，不扣分。 此项指标应得20分，实得12.4分</p> <p>2、预算管理 我校加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务内部管理制度》、《公务接待管理制度》、《公务用车管理办法》、《内部采购管理制度》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并在主管部门指定网站公开预、决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。此项指标应得12分，实得12分。</p> <p>3、资产管理 我校已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规。固定资产总额3143.49万元，固定资产全部在用，固定资产利用率100%。 此项应得分10分，实得10分。</p> <p>产出指标情况（职责履行）</p> <p>1、完成实绩情况 2020年，我校保证了教育教学的正常有序进行，完成了市区教育局制定的教育教学计划。不断加强教师培训，扩大师资力量，不断完善教学实施及相关硬件设施，充分保证教学的优质条件，中高考均取得了较好的成绩。学校女子足球、机器人比赛成绩优异。满分8分，得8分。</p> <p>2、质量达标情况 学校的核心任务为中高考。2020年我校高考我校大文大理达线人数达186名，艺术类达线54名，共计240名。中考稳中求进，中考成绩在全市初中学校位居第一方阵。2020年我校校园足球全国领先，取得了2020年山西省足球锦标赛女子甲组第一名，女子乙组第一名等成绩。满分8分，得8分。</p> <p>3、重点工作完成情况 用“五规范”引领，规范领导管理行为、规范教师从教行为、规范招生编班行为、规范收费行为和规范学生学习行为五个方面，坚持不懈地抓，收到了较明显成效。深化课堂教学改革，提高课堂教学的有效性；加强课程建设，走多样化的办学之路，坚持开放办学，发挥示范引领作用。满分6分，得分6分 此项应得分22分，实得22分。</p> <p>效果指标情况（履职效益）</p> <p>1、经济效益 学校财务严格执行财务计划，做好学校收费工作，加强各种费用开支的核算工作。做好经费总帐和明细帐，记好固定资产帐，分清资金渠道，提高资金使用效益，合理使用，促进了学校教育工作健康发展，保证学校各项工作的顺利完成。本项指标满分5，得分5分。</p> <p>2、社会效益 贯彻党的教育方针，始终坚持社会效益第一，办人民满意的学校，成绩显著，学校培养了合格优秀的初高中毕业生。学校先后被省市各级命名为：省文明学校、省体育传统项目学校、省特色学校、市课堂教学改革先进学校等。2009年，我校被省教育厅评估验收为省示范高中。本项指标满分5，得分5分。</p> <p>3、生态效益 我校加强校园文化建设，营造和谐、竞争、向上的育人环境，将继续遵循“以人为本、和谐发展”的理念，不断深化课程改革，强化校园管理，全面提高教育教学质量，为创办人民满意的教育、对人民负责的教育、以高标准创建新新校园，迎接全民的督导。本项指标满分5分，得分5分。</p> <p>4、社会公众及服务对象满意度 学校服务范围社区群众满意度达97.5%。本项指标满分5分，得分5分 此项应得分20分，实得20分</p>
--------------	--

其他	存在问题 1、预算调整金额较大 20年我校预算调整金额为308.02万元，主要追加预算较多，包括义务教育经费，助学金，薄改经费，精神文明奖，校长职级制经费，义务教育绩效工资等。 2、支付进度不达标 20年支出中，四个季度支付进度均未达到规定要求。 建议 1、在今后的预算编制中，努力提高精准度，合理安排预算支出，控制资金支付进度。 2、在校领导的积极引领下，充分发挥内控体系的优势，有效规范学校的各项经济活动。					
	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值			
投入		16	16	——	12.00	
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	工作规划符合晋中市教育局中长期发展规划，符合经纬中学三年发展规划，符合“三定”方案职责	3.00	
	工作目标明确性	3	3.00	工作目标符合学校整体规划，细化分解具体目标与工作任务可以实现	3.00	
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	(在职人员183人/编制数190人) × 100%=92.57%	3.00	
	“三公经费”变动率	3	3.00	[(本年“三公经费”预算4万元 - 上年度“三公经费”预算4万元/上年度“三公经费”预算4万元)] × 100%=0%	3.00	
	重点支出安排率	4	4.00	(重点项目支出305.52万元/项目总支出838.27万元) × 100%=36.45%	0.00	
过程		42	42	——	34.40	
预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率=(上年结转132.88万元+年初预算3209.04万元+本年预算追加308.02万元-年末结余60.59万元)/(上年结转132.88万元+年初预算3209.04万元+本年	3.00	
	预算调整率	3	3.00	(预算调整数308.02万元/预算数3209.04万元) × 100%=9.60%	0.00	
	支付进度	4	4.00	一季度支付进度17.09%，二季度支付进度38.42%，三季度支付进度61.23%，11月底支付进度75.48%，所有时间节点均未达到要求	0.00	
	结转结余率	3	3.00	(结转结余60.59万元/支出预算数3209.04万元) × 100%=1.89%	2.40	
	公用经费控制率	2	2.00	(公用经费实际支出546.54万元/预算安排公用经费801.25万元) × 100%=68.21%	2.00	
	“三公经费”控制率	2	2.00	(“三公经费”实际支出2.59万元/“三公经费”预算安排4万元) × 100%=64.75%	2.00	
	政府采购执行率	3	3.00	(政府采购支出数289.68万元/政府采购预算数304.96万元) × 100%=94.99%	3.00	
绩	财务管理制度健全性	3	3.00	制定内控管理制度等管理办法，及合法合规完整的预算、财务管理制度并有效执行	3.00	

效 情 况	预算 管理	资金使用合规性	3	3.00	资金拨付符合国家法规、制度及专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，支出符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	严格按照要求规定公开预决算信息	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整准确	3.00
	资产 管理	资产管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，至少每年末清查盘点一次，均按标准购置，产权明晰，房屋无证	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	(在用固定资产总额3143.49万元/固定资产总额3143.49万元) x 100%=100%	4.00
	产 出		22	22	——	22.00
	职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	学校各项工作任务全部完成	8.00
		质量达标情况	8	8.00	教育教学质量评估达标	8.00
		重点工作完成情况	6	6.00	教学管理工作全部完成，列为重点支出的新校配套设施设备项目全部完成	6.00
	效 果		20	20	——	20.00
	履职 效益	经济效益	5	5.00	学校财务运行良好，保证了正常的教育、教学程序	5.00
		社会效益	5	5.00	办学成绩显著、社会效益良好	5.00
		生态效益	5	5.00	办学成绩显著、生态效益良好	5.00
		社会公众或服务对象满意度	5	5.00	学校服务范围社区群众满意度达97.5%	5.00
	综合得分		100		88.40	
评价结果等次:		良				
评价	姓名		职称/职务		科室	
	姜望春		副校长		办公室	
				联系电话		
				0354-3263119		

人员	张世昌	人事财务装备中心主	人事财务装备中心	0354-3263169
	李红霞	财务室	人事财务装备中心	0354-3263180
单位负责人（签章）： 年 月 日				