

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(公章):

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 单位负责人 | 张润喜 | 单位联系电话 | 3127015 |
| 上年结转金额(万元) | 495.34 | 年初预算金额(万元) | 12144.70 |
| 预算调整金额(万元) | 534.63 | 其他调整资金(万元) | |
| 预算执行金额(万元) | 12,692.77 | 年末结余金额(万元) | 481.90 |
| 单位职能概况 | <p>晋中师范高等专科学校于2010年3月经国家教育部批准独立设置。以培养专科层次小学和学前教育师资为主的全日制公办普通高等学校。学校前身是创办于1949年的山西太原师范学校和创建于1985年的山西省太行师范学校。学校秉承“爱满天下”的校训,全面贯彻党的教育方针,以加强内涵建设为主线,以建设“地方性小学教师教育中心、小学教育研究中心、小学教育服务中心”为目标,大力加强师资队伍建设,狠抓教育教学质量,推进转型发展,提升核心竞争力,提高人才培养质量,建设全国一流新型师范专科学校为标准。主动适应经济社会发展需要,以师为主、多元发展,逐步把学校建设成为地方性小学教师教育和中前教师教育中心,为山西及周边省份着力培养合格的小学、学前教育师资及高素质的技能型人才。</p> | | |
| 单位人员情况 | <p>我校共有编制人员464名,其中事业人员编制460名,自收自支人员编制4名。截止2020年末实有在编人员434人(在编430人,自收自支4人),离退休人员114人(离休人员3人,退休人员111人),临时人员128人(含劳务派遣人员及校内合同制人员),无超编人员。</p> | | |
| 预算执行情况 | <p>“2020年年初预算情况: 1、基本支出 2020年年初预算基本支出7976.7万元。其中:在职工资性支出3949.74万元(基本工资1929.08万元,在职人员晋档工资41.95万元,津补贴229.85万元,绩效工资1056.38万元,住房公积金365.99万元,在租租租补贴152.5万元,在职采暖补贴173.99万元);自收自支人员支出34万元;社会保障支出790.91万元(养老保险513.62万元,医疗保险221.5万元,工伤保险8.35万元,补充医保6.55万元,残疾人就业保障金8万元,职业年金缴费4万元,失业保险28.89万元);离退休支出109.81万元(离休费31.93万元,增发基本离休费1.14万元,离休采暖补贴1.4万元,退休采暖补贴44.86万元,离退休提租补贴30.48万元);其他支出29.84万元(生活补助5.47万元,抚恤金11.47万元,独生子女奖励4.26万元,退休干部保健费补助8.64万元);综合定额公用1554万元(办公费100万元,印刷费30万元,咨询费10万元,手续费0.5万元,邮电费75万元,差旅费61万元,维修费154万元,租赁费3万元,会议费0万元,培训费70万元,公务接待费15万元,劳务费600万元,其他商品服务支出135.5万元,办公设备购置300万元);离退休公用支出9.4万元(离休人员活动经费0.33万元,退休干部活动经费8.07万元,离退休党支部经费1万元);单项定额公用1118万元(水费110万元,电费90万元,取暖费600万元,物业管理费318万元);其他公用支出381万元(车辆运行维护费9万元,事业单位其他交通费19万元,工会经费73万元,福利费114万元,助学金166万元) 2、项目支出 2020年年初预算项目支出4168万元。其中:图书购置项目20万元,退集贷款及设备工程欠款2650.1万元,绩效考核补助项目1197.9万元,十三五规划项目150万元,中文系专项建设资金150万元。 二、2020年资金实际支出情况: 1、2020年决算中基本支出7387.85万元。其中: 工资福利支出4691.73万元(基本工资1934.9万元,津补贴562.88万元,绩效工资1038.26万元,养老保险501.57万元,医疗保险216.58万元,其他社保费40.21万元,住房公积金361.72万元,其他工资福利支出35.6万元);商品服务支出2254.77万元(办公费29.77万元,印刷费38.78万元,咨询费6.7万元,手续费0.1万元,水费74.27万元,电费90万元,邮电费125.06万元,取暖费586.5万元,物业管理费294.76万元,差旅费10.77万元,维修费251.45万元,租赁费1.67万元,培训费30.1万元,公务接待费2.38万元,专用材料费48.39万元,劳务费339.48万元,工会经费60.69万元,福利费87.41万元,公务用车运行维护费5.9万元,其他交通费18.09万元,税金及附加0万元,其他商品服务支出152.49万元);对个人和家庭补助191.4万元(离休费35.68万元,退休费75.91万元,抚恤金11.89万元,生活补助5.42万元,助学金45.14万元,奖励金4.16万元,其他对个人和家庭补助13.19万元);资本性支出249.96万元(办公设备购置45.12万元,专用设备购置178.07万元,信息网络及软件购置更新24.33万元,文物和陈列品购置0.77万元,无形资产购置1.58万元,其他资本性支出0.09万元)。 2、2020年决算中项目支出共计5304.92万元。其中:市财教【2020】6号—中职免学费补助支出24.02万元,市财教【2020】108号—中职免学费补助1.98万元,市财教【2018】134号—2018年教育提升中央专项资金11.13万元,市财教【2019】13号—2019年职业教育提升中央专项资金140.46万元,市财教【2019】34号—2019年实训基地市级配套资金54.5万元,市财教【2019】74号—2019年职业教育提升中央专项资金248.48万元,市财教【2020】5号—2020年学生资助补助资金652.09万元,市财教【2020】7号—2020年职业教育提升中央专项资金0.86万元,市财预【2020】105号—追加人员经费抚恤金6.24万元,市财教【2020】109号—学生资助补助资金136.4万元,年初预算市财预【2020】40号项目支出3958.02万元(绩效考核补助1054.72万元,退集贷款2632.88万元,中文系专项资金110.35万元,图书购置20万元,十三五校园规划项目140.07万元),市财教【2018】151号—网络和实训室维护资金21.11万元,市财教【2020】132号—市级教育专项资金1.33万元,市财教【2019】121号—市级科普资金2.93万元,市财预【2020】37号—扶贫工作经费45.36万元。”</p> | | |

晋中市部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门整体支出 | <p>一、投入指标情况：（一）工作目标设定 1、工作规划合理性 我校制定了2020年工作规划符合客观实际。首先，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；其次，符合部门“三定”方案确定的职责；最后，符合部门制定的中长期实施规划。此项指标应得3分，实得3分。2、工作目标明确性 我校制定的工作目标任务清晰、明确。首先，符合部门整体工作规划；其次，能够细化的分解为具体的达成目标及工作任务；最后，能够通过清晰的工作任务予以体现。因此，此项指标应得3分，实得3分。（二）预算配置情况 1、在职人员控制率 截至2020年12月年底，我单位在职人员434人，编制数464人，在职人员控制率为93.53%，控制率≤100%，因此，得满分3分。2、“三公经费”变动率 2020年“三公经费”预算总额24万元，2019年“三公经费”预算总额24万元，与上年持平，无变化，三公经费变动率为0%，得满分3分。3、重点支出安排率 我校2020年项目支出总合计5304.92万元。 我校2020年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目主要有：中职免学费补助26万元，教育质量提升中央专项资金400.94万元，实训基地配套资金54.5万元， 学生资助补助资金788.49万元，绩效考核补助项目1054.72万元，退集资款项目2632.88万元，中文系专项资金110.35万元，图书购置项目20万元，十三五校园规划项目140.07万元，网络系统和实训室建设资金21.11万元，市级教育专项资金1.33万元，科普资金项目2.93万元。因此，重点项目合计5253.33万元。 重点支出安排率=5253.33/5304.92=99.03%，大于90%，此项指标应得4分，实得4分。</p> <p>二、过程指标情况：（一）预算执行 1、 预算完成率：2020年上年结转495.34万元，年初预算金额12144.7万元，本年预算追加金额534.63万元，年末结余481.9万元；2019年上年结转934.33万元，年初预算金额11476.64万元，本年预算追加金额1024.8万元，预算完成率为：$(495.34+12144.7+534.63-481.9) / (934.33+11476.64+1024.8) =94.47%$，此项指标应得3分，实得2.84分。 2、预算调整率 预算调整:根据晋中市财政局关于预算调整的通知，对2020年预算调整数为534.63万元，年初预算数12144.7万元，预算调整率=4.4%，应扣1.32分，得1.68分。 3、支付进度 支付进度：学校第一季度前支出达到1902.13万元，第二季度前支出达到5731.95万元，第三季度前支出达到7804.38万元，11月底前支出达到9711.93万元，截止12月总支出12692.65万元。 第一、二、三季度、11月底前的支出进度分别为14.99%、45.16%、61.49%、76.52%。我校4个季度均未达到各个季度的支出标准。因此，该项扣4分，实得0分。 4、结转结余率：学校2020年度结转结余资金481.9万元，支出预算数13681.13万元，结余结转率3.51%，该率在0-10%之间，应扣1.05分，实得1.95分。 5、公用经费控制率 公用经费控制率：2020年公用经费实际支出,2504.73万元，预算安排公用经费3062.4万元，公用经费控制率81.79%；得满分2分。6、“三公经费”控制率：2020年学校“三公经费”实际支出8.76万元，“三公经费”预算安排数24万元，实际支出比预算安排节约15.24万元，“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数=8.76/24*100%=36.5%；得满分2分。7、政府采购执行率：学校2020年度部门实际政府采购金额674.94万元，政府采购预算金额1170.7万元，所以政府采购执行率57.65%，小于80%，此项指标应得3分，实得0分。（二）预算管理 1、财务管理制度健全性 我校为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《晋中师范高等专科学校财务管理制度》、《晋中师范高等专科学校预算管理制度》、《晋中师范高等专科学校经费支出管理办法》、《晋中晋中师范高等专科学校收费管理制度》、《晋中师范高等专科学校货币资金管理制度》、《晋中师范高等专科学校应收及暂付款管理办法》、《晋中师范高等专科学校专项资金管理制度》、《晋中师范高等专科学校学生助学金发放管理办法》、《晋中师范高等专科学校公务用车管理办法》等一系列合法、合规、完整的管理办法、制度，从机制上规范财务行为，并且相关制度也得到了有效的执行。因此，该指标应得3分，实得3分。 2、资金使用合规性 所有的严格按照相关制度规定使用资金，支出符合国家财经法规和财务管理规定及有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。支出基本符合部</p> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(公章):

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效评价分析 | <p>家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定; 资金使用有无完整的审批程序和手续; 支出是否严格按照部门预算批复用途; 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此, 该项应得3分, 实得3分。 3、预决算信息公开性 我校按规定内容、按规定时限公开预决算信息。因此, 该项应得3分, 实得3分。 4、基础信息完善性 我校基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。因此, 此项指标应得3分, 实得3分。(三) 资产管理 1、资产管理制度健全性 在资产管理制度健全性方面: 我校已制定出资产管理制度; 相关资产管理制度合法、合规、完整; 相关资产管理制度得到有效执行。因此, 该项指标应得3分, 实得3分。 2、资产管理安全性 在资产管理安全性方面: 新校资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规且账实相符、资产有偿使用费用及处置收入能够及时足额上缴、年末能及时盘点清查、资产产权清晰、权证齐全并且能够按照标准购置, 因此, 该项指标应得3分, 实得3分。 3、固定资产利用率 在固定资产利用率方面: 固定资产总额47810.59万元(累计折旧17043.18万元), 在用固定资产总额46302.68万元, 固定资产利用率为96.85%。因此, 此项指标应得4分, 实得4分。</p> <p>三、产出指标情况 (一) 职责履行情况 1、完成实绩情况: 2020年, 我校正常履行职责, 基本完成所有的工作任务。应得8分, 实得满分8分。 2、质量达标情况: 所完成的项目中, 经过验收, 全部质量合格, 实际完成工作达到目标责任制要求。故应得满分8分。 3、重点工作完成情况 2020年, 我校共承担并完成重要工作任务12项。2020年中职免学费补助金根据学校发展需要按规定支出, 教育质量提升中央专项资金根据学校需要按规定支出, 实训基地配套资金按要求支出, 学生资助补助资金及时发放到位, 绩效考核补助项目及时发放到位, 退集资款项目及时发放到位, 中文系专项资金按时支出, 图书购置项目按时支出, 十三五校园规划项目按时支出, 网络系统和实训室建设资金按时支出, 市级教育专项资金按时支出, 科普资金项目按时支出。此外, 结转下年项目支出479.79万元, 主要是: 市财教【2020】7号-2020年教育质量提升中央专项资金7.64万元, 属于中央专项资金, 可以结转下年使用。市财教【2020】109号2020年学生资助补助经费(第二批)0.15万元, 为义务兵役学费补偿款, 因金额不足支付1人款, 故结余, 申请结转下年。市财教【2020】126号-2020年教育质量提升中央专项资金472万元, 属于中央专项资金, 可以结转下年使用。因此, 该项目应得6分, 实得6分。</p> <p>四、效果指标情况 (一) 履职效益 1、经济效益 学校自迁址榆次以来, 积极筹措资金, 招生数量大幅增加, 提高了学校预算外的收入水平。此外, 由于我校的搬迁建校, 极大的带动了学校周边的经济发展, 提高了经济效益。因此, 该指标应得5分, 实得5分。 2、社会效益 我校注重教师素质的提高, 大力加强师资队伍建设, 努力构建“普通专科学历教育+教师教育素养训练/职业技能素质教育”的人才培养模式, 目前, 学校拥有省级骨干专业建设项目2个, 省级重点专业建设2个, 省级重点建设实训基地2个, 形成了学前教育等7个专业群, 着力为小学、幼儿园和现代服务业培养高素质技能人才, 服务于地方教育、经济、文化等各项事业发展需要。此外, 学校荣获“国家级语言文字规范化示范校”, “国家书法教育规范化示范校”, 中国教师发展基金会“全国教育科研先进单位”, 省委、省政府“劳动模范先进集体”, 省教育厅“山西省文明学校”, “山西省依法治校示范校”, 山西省人力资源和社会保障厅“高校毕业生就业见习省级示范校”, 晋中市“文明和谐单位”、“职业教育先进单位”、“四星级党组织”等多项荣誉, 一直服务于社会, 向社会输出人才, 因此, 该指标应得5分, 实得5分。 3、生态效益 近几年, 学校每年都响应市林业局的号召, 在植树节均在榆次周边种植树木。此外, 学校也特别重视校园内的园林绿化, 每年都拨出专款进行园林的美化, 极大的改善了学校周边的生态绿化环境, 因此, 该指标应得5分, 实得5分。 4、社会公众或服务对象满意度 在社会公众或服务对象满意度方面: 学校师生及社会公众对学校的各方面建设及突出贡献非常满意, 满意度达到99.99%, 因此, 该指标应得5分, 实得5分。”</p> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----|---|
| 其他 | 无 |
|----|---|

| 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 | --- | 16.00 |
| 工作目标设定 | 工作规划合理性 | 3 | 3.00 | 我校制定了2020年工作规划符合客观实际。首先, 符合国家法律法规、国民经 | 3.00 |
| | 工作目标明确性 | 3 | 3.00 | 我部门制定的工作目标任务清晰、明确。首先, 符合部门整体工作规划; 其 | 3.00 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 3.00 | 在职人员控制率=(在编人员数434人/编制人员数464人)*100%=93.53% | 3.00 |
| | “三公经费”变动率 | 3 | 3.00 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数24万元-上年度“三公经 | 3.00 |
| | 重点支出安排率 | 4 | 4.00 | 重点支出安排率=(重点项目支出5253.33万元/项目总支出5304.92万 | 4.00 |
| 过程 | | 42 | 42 | --- | 32.47 |
| | 预算完成率 | 3 | 3.00 | (495.34+12144.7+534.63-481.9)/(934.33+11476.64+1024.8) | 2.84 |

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(公章):

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--|
| 绩效情况 | 预算执行 | 预算调整率 | 3 | 3.00 | 预算调整数534.63万元/年初预算数12144.7万元=4.4% | 1.68 | |
| | | 支付进度 | 4 | 4.00 | 四个节点的支出进度分别为14.99%、45.16%、61.49%、76.52%,均未达标, | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | 3 | 3.00 | (结转结余481.9万元/支出预算数13681.13万元)×100%=3.51% | 1.95 | |
| | | 公用经费控制率 | 2 | 2.00 | (公用经费实际支出2504.73万元/预算安排公用经费3062.4万元)×100% | 2.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | 2 | 2.00 | (“三公经费”实际支出8.76万元/“三公经费”预算安排数24万元)×100% | 2.00 | |
| | | 政府采购执行率 | 3 | 3.00 | (政府采购支出数674.94万元/政府采购预算数1170.7万元)×100%=57.65% | 0.00 | |
| | 预算管理 | 财务管理制度健全性 | 3 | 3.00 | 制定出合法合规完整的预算、财务管理制度,并有效执行。 | 3.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 3.00 | 资金符合国家法规,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出基本符合预算批 | 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,年未能 | 3.00 | |
| | | 固定资产利用率 | 4 | 4.00 | (在用固定资产总额46302.68万元/固定资产总额47810.59万元)×100% | 4.00 | |
| | 产出 | | 22 | 22 | —— | 22.00 | |
| | 职责履行 | 完成实绩情况 | 8 | 8.00 | 2020年,我校正常履行职责,基本完成所有的工作任务。 | 8.00 | |
| | | 质量达标情况 | 8 | 8.00 | 所完成的项目中,经过验收,全部质量合格,实际完成工作达到目标责任制要 | 8.00 | |
| | | 重点工作完成情况 | 6 | 6.00 | 12项重点工作完成,此外,结转下年项目支出479.79万元,主要是:市财教【 | 6.00 | |
| | 效果 | | 20 | 20 | —— | 20.00 | |
| | 履职效益 | 经济效益 | 5 | 5.00 | 学校自迁址榆次以来,积极筹措资金,招生数量大幅增加,提高了学校预 | 5.00 | |
| | | 社会效益 | 5 | 5.00 | 社会效益均达到年初工作计划设定目标。 | 5.00 | |
| | | 生态效益 | 5 | 5.00 | 生态效益达到年初工作计划设定目标。 | 5.00 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5.00 | 社会公众及服务对象满意度为99.99% | 5.00 | |
| | 综合得分 | | 100 | | 90.47 | | |
| | 评价结果等次: | | | 优 | | | |
| | 评价人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | 科室 | |
| | | 张松年 | | 副处 | | 计财处 | |
| | | 付媛 | | 职员 | | 计财处 | |
| | | | | | | | |
| 单位负责人(签章): | | | | | | 年 月 日 | |