

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (公章) :

| | | | |
|----------------|--|----------------|--------------|
| 单位名称 | 晋中市特殊教育学校 | | |
| 单位负责人 | 冯金海 | 单位联系电话 | 0354—3989056 |
| 上年结转金额 (万元) | 19.49 | 年初预算金额 (万元) | 1648.45 |
| 预算调整金额 (万元) | 450.27 | 其他调整资金 (万元) | 0.00 |
| 预算执行金额 (万元) | 2,074.09 | 年末结余金额 (万元) | 44.12 |
| 单位职能概况 | <p>晋中市特殊教育学校是经原晋中专员公署1965年9月14日(65)中文字第230号批准设立的正科级全额事业单位,隶属于晋中市教育局管理。占地面积1.9万平方米,建筑面积1.2万平方米,是集盲、聋教育于一体,涵盖聋幼儿康复语训、小学、初中、高中四个学段的综合性特殊教育学校。宗旨和业务范围:对残疾儿童少年实施义务教育。视力残疾儿童少年义务教育、听力残疾儿童少年义务教育、智力残疾儿童少年义务教育、视力残疾儿童少年康复训练、听力残疾儿童少年康复训练、智力残疾儿童少年康复训练</p> | | |
| 单位人员情况 | <p>我校属全额财政拨款事业单位,机构编制1个,单位编制人数是106人。2020年末实有在职人员101人,离休人员1人,退休人员60人,本年新进招聘人员3人,在职转退休人员3人,离休死亡1人,退休死亡人员2人,不存在超编现象。为了统一教育经费的统计口径,故离退休人员与在职人员填列在同一功能科目(2050701特殊学校教育)下。</p> | | |
| 预算执行情况 | <p>1、年初预算收入1648.45万元 其中: 基本支出1334.14元万元 项目支出128.25万元 2、本年追加预算指标: 450.27万元 3、上年结转: 19.49万元, 其中: 财政结转4.49万元, 其他结转15万元。 4、全年事业支出2074.09万元 (1)基本支出1497.68万元同, 其中: 工资福利支出1331.82万元, 用于在职教工的工资发放; 商品和服务支出101.4万元, 用于日常支出; 对个人和家庭补助支出64.46万元, 用于离退休人员及遗嘱补助人员的工资发放。 (2)项目支出576.41万元, 其中: 工资福利支出155.72万元, 用于新进人员及安置人员工资、班主任津贴、校长职绩制经费及预算追加等; 商品和服务支出240.66万元, 用于学校日常运转; 对个人和家庭的补助支出63.47万元, 用于死亡抚恤金、学生生活补助等; 其他资本性支出116.56万元, 用于办公设备购置。 5、本年结转: 44.12万元, 其中财政拨款结转38.17万元, 其他结转5.95万元。</p> | | |

部门整体支出绩效评价分析

投入指标情况：1、工作目标设定：我校制定了2020年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，年初工作会制定目标任务分解到责任科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。2、预算配置：截至2020年底，我单位在职人员101人，编制数106人，在职人员控制率为95.28%；本校“三公经费”支出0.22万元，实际支出也从未超支；本年度项目支出576.41万元，主要用于公用经费、办公设备购置、安置人员工资、班主任津贴、校长职绩制经费等，无重点项目支出，得满分；投入指标应得16分，实得16分。过程指标情况：1、预算执行：本年度预算完成数2074.09万元，当年预算2098.72万元，预算完成率97.91%，得3分；本年预算调整0万元，当年预算1648.45元，预算调整率0%，得3分；支付进度：一年来严格按照财政支会进度要求圆满完成本年支出；得4分；结转金额44.12万元，（其中财政结转38.17万元，其他结转5.95万元），支出预算数2074.09万元，结余结转率2.12%，得2.7分；公用经费实际支出101.4万元，预算安排经费101.4万元，公用经遇控制率100%，得1.6分；“三公经费”实际支出0.22万元，“三公经费”预算安排数3万元，“三公经费”控制率7.33%，得满分2分；政府采购实际支出52.09万元，政府采购预算数61.69万元，政府采购控制率84.44%，得2.7分 此项指标应得20分，实得19分。2、预算管理：我校为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务车辆管理办法》、《固定资产管理制度》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，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中教育网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。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，年末能及时盘点清查，产权明晰，权证齐全，资产均按标准购置。固定资产利用率为100%，此项指标应得10分，实得10分。过程指标就得42分，实得41分。产出指标情况（职责履行）：本年度学校秉持“积极开放办真教育”的办学理念，紧扣“立德树人”这一根本任务，立足学校内涵式高质量发展的新方法，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，积极开展融合教育新实践，很好的完成了各项教育教学工作和校长任期目标任务，经市教育局考核专家组整体、全面考核，学校年度工各项作均为合格。本年度无重点工作。此项指标应得22分，实得22分。效果指示情况（社会效益）：近年来，特别是特殊教育提升计划的颁布实施，成为我校发展的绝好机遇，实现了基础设施、教育装备、育人环境、课程建设、特色发展的全面提升，并跻身特教名校行列。学校先后荣获全国教育系统先进集体、全国特殊艺术人才培养基地、全国教育信息化先进单位、山西省特殊教育示范校、山西省特殊教育先进学校等。1、全面改善生活条件：近年来，市教育局和残联持续加大支持力度，校园硬化，操场翻新，办学条件显著提升，实现了教育教学信息化、康复训练专业化、安全监控全覆盖。去年9月，学校改造了学生澡堂热水设备，解决了学生洗漱用水与洗澡用水相互冲突的老问题。今年2月疫情发生以来，为保障学生顺利复学，学校根据疫情防控要求投入1.5万元采购足量的防控物资，按规范要求设立了留观室；投资10多万元对教学楼、综合楼洗漱间进行了水池改造、按要求安装烘手器、洗手液等设备，并对食堂、餐厅、宿舍等学生生活场所进行了全面维修维护，安装了紫外线消毒设施、新购了餐具消毒柜，为师生创造了一个卫生安全舒适的生活环境。学生分批复学后，学校调整制订学生的一周菜谱，增加果蔬肉蛋菜品，提高营养质量。定期做好水质监测，高品质饮用水净化系统配备到所有楼层。2、进一步完善教学设施：一年来，累计投入120余万元用于完善学校教学设施设备，其中专项资金30万元购置教室储物组合柜、复印机、笔记本电脑、打印机等教学办公设备；争取专项资金55万元进行了资源中心建设；

投入38.6万元完成了录播教室建设；投资3万元，新增鸽哨职业课程设施设备。近期，还将计划投资12万元，进行教室老旧电子白板的更新。3、深入思考未来发展的路径。一是文化建设缺乏内涵。学校文化内涵不足，楼层、墙体、宿舍、功能室等场所环境文化缺乏整体规划，主题不突出，处于零散无序状态。精神文化层面，“校风、教风、学风”三风建设流于形式，师生读书学习、探索研究的氛围不浓，尚未形成主导师生思维模式和行为方式的精神文化。二是制度体系不够健全。学校整体治理框架已经成型，但实际运行中的执行层面的岗位职责还不够明细，制度的精细化和可行度还有待提高。我们将结合学校发展需要，借鉴标杆校天津聋人学校等名优特校经验，集中一线教师实践经验和具体意见，修订完善岗位职责和制度体系，配套加强档案管理，整体提升学校精细化管理水平。三是区域指导职能不足。晋中市教育局等七部门联合下发的《晋中市第二期特殊教育提升计划实施方案（2017-2020年）》明确要求推进我校建成为市级特殊教育指导中心，加快实现优质教育资源共建共享，着力提高全市特殊教育教育教学质量。尽管晋中特殊教育指导中心已挂牌成立，但职能没有细化明确，没有建立指导工作团队，学校在市特殊教

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 | 设定 | | |
| 投入 | | 16 | 16 | —— | 16.00 |
| 工作目标设定 | 工作规划合理性 | 3 | 3.00 | 工作规划符合社会发展总体规划、部门中长期规划及单位职责。 | 3.00 |
| | 工作目标明确性 | 3 | 3.00 | 工作规划符合社会发展总体规划、部门中长期规划及单位职责。 | 3.00 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 3.00 | (在职人员101/单位编制数106) 100%=95.28% | 3.00 |
| | “三公经费”变动率 | 3 | 3.00 | [(本年“三公经费”支出0.22万元-上年度“三公经费”支出1.57万元/上年度“三公经费”支出1.57万元)] × 100% = -85.98% | 3.00 |
| | 重点支出安排率 | 4 | 4.00 | (重点项目支出0万元/项目总支出1576.41万元) × 100% = 0% | 4.00 |
| 过程 | | 42 | 42 | —— | 41.00 |
| | 预算完成率 | 3 | 3.00 | 预算完成率= (上年结转19.49+年初预算1648.45+本年预算追加450.27-年末结转44.12) / (上年结转+年初预算+本年预算追加) 100%=97.91% | 3.00 |

绩效情况

| | | | | | |
|-------|-----------|----|------|---|-------|
| 预算 执行 | 预算调整率 | 3 | 3.00 | (预算调整0万元/预算数1648.45万元) × 100% = 0 | 3.00 |
| | 支付进度 | 4 | 4.00 | 每季度严格按照财政支付进度支付 | 4.00 |
| | 结转结余率 | 3 | 3.00 | (结转结余额44.12万元/支出预算数2074.09万元) | 2.70 |
| | 公用经费控制率 | 2 | 2.00 | (公用经费实际支出101.4万元/预算安排公用经费101.4万元) × 100% = 100%，扣0.4分 | 1.60 |
| | “三公经费”控制率 | 2 | 2.00 | (“三公经费”实际支出0.22万元/“三公经费”预算安排数3万元) × 100% = 7.33% | 2.00 |
| | 政府采购执行率 | 3 | 3.00 | (政府采购支出数52.09万元/政府采购预算数61.69万元) × 100% = 84.44%，扣0.3分 | 2.70 |
| 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 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，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 | 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，年末能及时盘点清查。 | 3.00 |
| | 固定资产利用率 | 4 | 4.00 | (在用固定资产总额3322.48万元/固定资产总额3322.48万元) × 100% = 100% | 4.00 |
| 产 出 | | 22 | 22 | — | 22.00 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-------|-------|-------------------|-------------|
| 职责履行 | 完成实绩情况 | 8 | 11.00 | 各项工作任务基本完成 | 11.00 |
| | 质量达标情况 | 8 | 11.00 | 各项工作全部达标 | 11.00 |
| | 重点工作完成 | 6 | | | |
| 效 果 | | 20 | 20 | —— | 20.00 |
| 履职效益 | 经济效益 | 5 | | | |
| | 社会效益 | 5 | 10.00 | 达到年初工作计划设定目标 | 10.00 |
| | 生态效益 | 5 | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 10.00 | 社会公众及服务对象满意度为100% | 10.00 |
| 综合得分 | | 100 | | 99.00 | |
| 评价结果等次: | | | 优 | | |
| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | | 科室 | 联系电话 |
| | 冯金海 | 校长 | | | 13934188899 |
| | 闫玉明 | 副校长 | | | 13393447510 |
| | 张强 | 总务主任 | | | 18935406686 |
| 单位负责人（签章）： _____ 年 月 日 | | | | | |