

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：晋中市经纬中学校

单位名称	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）	22.82	年初预算金额（万元）	2739.50
预算调整金额（万元）	302.64	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	3,064.96	年末结余金额（万元）	0.00
单位概况	<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2021年底，我单位内设六个教学年级及十个职能部门，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、安全保卫处、宣传资料中心</p>		
单位人员情况	<p>截止2021年底，我单位共有编制数202名，全部为事业编制。2021年末实有人数在职人员197人，离退休人员120人，无超编人员。</p>		
预算执行情况	<p>1、预算收入情况 2021年我校上年预算结转22.82万元，年初预算为2739.50万元，实际预算收入3064.96万元。本年预算调整302.64万元，主要为新校建设配套资金，义务教育经费，普高助学金，精神文明奖、校长职级制奖励等。 2、预算支出情况 2021年我校总支出3064.96万元，按支出性质分为：基本支出2750.80万元，（人员经费2305.64万元，日常公用经费445.16万元）。项目支出314.16万元。按支出经济分为：工资福利支出2300.63万元，商品服务支出576.46万元，对个人和家庭的补助支出147.21万元，资本性支出40.65万元。</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2021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，年初教育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。

2、预算配置 截止2021年底，我校编制数202人，实有在职人员197人，在职人员控制率为97.52%；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 我校本年度无重点项目支出，重点支出安排率为0，不得分 此项指标应得10分，实得6分。

过程指标情况 1、预算执行 本年度预算完成数3064.96万元，当年预算数为3064.96万元，预算完成率100%；不扣分。 预算调整302.64万元，当年预算2739.5万元，预算调整率为11.05%，不得分。 第一季度支出达到500.29万元，支付进度17.22%；第二季度支出达到1080.07万元，支付进度37.17%；第三季度支出达到1936.55万元，支付进度64.49%；11月底支出达到2675.35万元，支付进度85.39%；所有时间节点均未达到支付要求，此项不得分。 2021年结转下年0万元，支出预算数2739.5万元，结转结余率0%，不扣分。 公用经费实际支出445.16万元，预算安排公用经费513.52万元，公用经费控制率86.69%，不扣分。 “三公经费”实际支出1.92万元，“三公经费”预算安排数4万元，三公经费控制率48%，不扣分。

政府采购实际支出176.23万元，政府采购预算数182.12万元，完成率96.77%，不扣分。 此项指标应得20分，实得13分 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。 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2775.99万元，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。

产出指标情况（职责履行） 1、完成实绩情况 2021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。 2、质量达标情况 学校的核心任务为中高考。2021年我校高考我校大文大理达线人数达197名。中考稳中求进，中考成绩在全市初中学校位居第一方阵。2021年我校校园足球全国领先，取得了2021年山西省校园足球赛女子中组冠军，初中组冠军；山西省足球协会青少年足球锦标赛女子甲组亚军；山西省第十六届运动会足球资格赛女足甲组季军，女子乙组季军；晋中市中小学足球联赛小学女子组冠军、初中女子组冠军。满分8分，得8分。 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

效果指标情况（履职效益） 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。

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。

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。

其他
存在问题 1、预算调整金额较大 我校预算调整金额为302.64万元，主要追加预算较多，包括义务教育经费，助学金，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 21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，可通过清晰的工作任务予以体现	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	(在职人员197人/编制数202人) × 100%=97.52%	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0万元/项目总支出314.16万元) × 100%=0%	0.00
过程		42	42	——	35.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率=(上年结转22.82万元+年初预算2739.5万元+本年预算追加302.64万元-年末结余0)/(上年结转22.82万元+年初预算2739.5万元+本年预算追加302.64万元) × 100%=100%。	3.00
	预算调整率	3	3.00	(结转结余0万元/支出预算数2739.5万元) × 100%=0%	0.00
	支付进度	4	4.00	一季度支付进度17.22%，二季度支付进度37.17%，三季度支付进度64.49%，11月底支付进度85.39%，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0万元/支出预算数2739.5万元) × 100%=0%	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	(公用经费实际支出445.16万元/预算安排公用经费513.52万元) × 100%=86.69%	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	(“三公经费”实际支出1.92万元/“三公经费”预算安排4万元) × 100%=48%	2.00

绩效 情况		政府采购执行率	3	3.00	(政府采购支出数176.23万元/政府采购预算数182.12万元) x 100%=96.77%	3.00		
	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	制定预算资金管理办法, 内部财务管理制度, 会计核算制度等管理制度, 相关制度合法合规完整, 财务管理制度并有效执行	3.00		
		资金使用合规性	3	3.00	支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。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		
		资产管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规的资产管理制度, 相关制度合法、合规、完整并得到有效执行	3.00		
	资产管理	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, 资产均按标准购置	3.00		
		固定资产利用率	4	4.00	(在用固定资产总额2775.99万元/固定资产总额2775.99万元) 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		89.00			
	评价结果等次:			良				
	评价人	姓名		职称/职务		科室		联系电话
		姜望春		副校长		办公室		0354-3063119

员	张世昌	人事财务装备中心主任	人事财务装备中心	0354-3063169
	李红霞	财务人员	财务室	0354-3263180
单位负责人（签章）： 焦瑞军 年 月 日				