

# 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	晋中师范高等专科学校		
单位负责人	张润喜	单位联系电话	3127139
上年结转金额 (万元)	353.32	年初预算金额 (万元)	11951.91
预算调整金额 (万元)	87.92	其他调整资金 (万元)	0
预算执行金额 (万元)	12,391.66	年末结余金额 (万元)	1.49
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年的山西太谷师范学校和创建于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>我校共有编制人员数464名，其中事业人员编制460名，自收自支人员编制4名。截止2021年末实有在编人员数440人（在编436人，自收自支4人），离退休人员120人（离休人员3人，退休人员117人），临时人员127人（含劳务派遣人员及校内合同制人员），无超编人员。</p>		

<p>预算执行情况</p>	<p>一、2021年年初预算情况： 1、基本支出 2021年年初预算基本支出11609.91万元。其中： 在职工资性支出5174.28万元（基本工资2000.48万元，津贴补贴373.14万元，绩效工资1212.73万元，住房公积金387.93万元），其他工资福利支出（学校绩效工资）1200万元；社会保障支出777.82万元（养老保险517.24万元，医疗保险223.06万元，工伤保险8.41万元，补充医保6.48万元，失业保险22.63万元）； 离退休支出111.14万元（离休费13.74万元，离休保留津补贴0.39万元，离休人员补贴11.15万元，护理费7.8万元，离休采暖补贴1.4万元，退休采暖补贴44.58万元，离退休提租补贴32.08万元）； 其他支出164.29万元（生活补助5.21万元，独生子女奖励4.08万元，学校计提助学金155万元）； 综合定额公用4043.57万元（办公费49万元，印刷费74万元，咨询费5万元，邮电费172万元，差旅费64万元，维修费784万元，租赁费10万元，会培训费130万元，公务接待费15万元，专用材料115万元，劳务费614万元，其他商品服务支出276万元，房屋建筑物构建1395.57万元，办公设备购置32万元，专用设备购置6万元，信息软件及网络购置更新272万元，其他资本性支出30万元）； 离退休公用支出16.88万元（离休干部活动经费0.33万元，退休干部活动经费7.99万元，退休干部保健费8.56万元）； 事业单位公用支出1321.93万元（水费110万元，电费90万元，取暖费600万元，物业管理费315万</p>
<p>部门整体支出</p>	<p>二、投入指标情况：（一）工作目标设定 1、工作规划合理性 我校制定的2021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2021年12月年底，我单位在职人员440人，编制数464人，在职人员控制率为94.83%，控制率<math>\leq 100\%</math>，因此，得满分3分。2、“三公经费”变动率 2021年“三公经费”预算总额24万元，2020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2021年项目支出总合计2010.79万元。 我校2021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：2020年教育质量提升（语文专项及生均奖补）347.34万元，义务兵学费补偿及资助补助经费684.85万元，教育质量提升中央资金（生均奖补、美术方向实训基地专项资金、技能大赛改革项目）支出425.58万元，学生资助补助及义务兵学费补偿126.54万元，现代职业教育中央专项资金123.41万元，义务兵学费补偿及高职助学金104.67万元，学校二期用地前期支出26.6万元，2020年7-12月临时价格补贴36.03万元。因此，重点项目合计1875.02万元，重点支出安排率<math>=1875.02/2010.79=93.25\%</math>，大于90%，此项指标应得4分，实得4分。 二、过程指标情况：（一）预算执行 1、预算完成率：2021年上年结转353.32万元，年</p>

绩效评价分析  
 年初预算金额11951.91万元，本年预算追加金额87.92万元，年末结余1.49万元；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；预算完成率为： $(353.32+11951.91+87.92-1.49) / (495.34+12144.7+534.63) = 94.06\%$ ，完成率在85%-95%之间，低0.94个百分点，扣 $0.94 \times 0.3 = 0.28$ ，因此，扣0.28分，此项指标应得3分，实得2.72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2021年预算调整数为87.92万元，年初预算数11951.91万元，预算调整率=0.74%，调整率在0-10%之间，超过0.74个百分点，应扣0.22分，得2.78分。3、支付进度:学校第一季度前支出达到1731.31万元，第二季度前支出达到4408.12万元，第三季度前支出达到6545.24万元，11月底前支出达到8095.73万元，截止12月总支出12355.53万元。第一、二、三季度、11月底前的支出进度分别为14.01%、35.68%、52.97%、65.52%。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2021年度结转结余资金1.49万元，支出预算数13574.04万元，结余结转率0.01%，该率在0-10%之间，超过0.01个百分点，扣0分，实得3分。5、公用经费控制率 公用经费控制率:2021年公用经费实际支出4257.2万元，预算安排公用经费5382.38万元，公用经费控制率79.1%；得满分2分。6、“三公经费”控制率:2021年学校“三公经费”实际支出4.19万元，“三公经费”预算安排数24万元，实际支出比预算安排节约19.81万元，“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=4.19/24\*100%=17.46%；得满分2分。7、政府采购执行率:学校2021年度部门实际政府采购金额1308.36万元，政府采购预算金额2999.23万元，所以政府采购执行率43.26%，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

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		
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	——	<b>16.00</b>
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	划；其次，符合部门	3.00
	工作目标明确	3	3.00	为具体的达成目标	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	数464人，在职人员	3.00
	“三公经费”	3	3.00	预算总额24万元，	3.00
	重点支出安排	4	4.00	技能大赛改革项目	4.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	——	<b>34.50</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	未结余481.9万元；	2.72
	预算调整率	3	3.00	预算数11951.91万	2.78
	支付进度	4	4.00	出12355.53万元。	0.00
	结转结余率	3	3.00	元，结余结转率0.0	3.00
	公用经费控制	2	2.00	安排公用经费5382.3	2.00
	“三公经费”	2	2.00	19.81万元，“三公	2.00

绩效情况		政府采购执行	3	3.00	额2999.23万元，所	0.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	校应收及暂付款管	3.00
		资金使用合规	3	3.00	有完整的审批程序和	3.00
		预决算信息公	3	3.00	公开预决算信息。因	3.00
		基础信息完善	3	3.00	实、完整、准确。	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	度合法、合规、完	3.00
		资产管理安全	3	3.00	费用及处置收入能够	3.00
		固定资产利用	4	4.00	，在用固定资产总	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	本完成所有的工作	8.00
		质量达标情况	8	8.00	部质量合格，实际	8.00
		重点工作完成	6	6.00	0年7-12月临时价格	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	外，由于我校的搬	5.00
		社会效益	5	5.00	语言文字规范化示	5.00
生态效益		5	5.00	校园内的园林绿化，	5.00	
社会公众或服		5	5.00	众对学校的各方面	5.00	
综合得分		100		92.50		
评价结果等次：			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	张松年		副处		计财处	3593120608
	付媛		职员		计财处	3994261369
单位负责人（签章）：						年 月 日