

# 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	侯西强	单位联系电话	0354—2032961
上年结转金额 ( 万元 )	142.20	年初预算金额 ( 万元 )	4696.28
预算调整金额 ( 万元 )	829.14	其他调整资金 ( 万元 )	0.00
预算执行金额 ( 万元 )	5,432.2	年末结余金额 ( 万元 )	235.42
单位 职 能 概 况	<p>我校主要职能为实施初中义务教育和高中学业教育。贯彻执行党和国家关于教育的方针政策和法律法规，坚持依法办学；研究拟定全校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；负责指导学校教职工的思想政治教育工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。</p>		
单 位 人 员 情 况	<p>2020年未有编制数296人，实有在编人员276人，离休人员3人，退休人员158人。</p>		
预 算 执 行 情 况	<p>2020年年初预算为46962800元，决算收入数为55254078.06元，比年初预算增加8291278.06元，预算调整率17.65%。主要原因为项目支出预算比年初预算数增加（含新建体育场配套设施建设经费、校长职级制改革经费、2020年班主任津贴和义务教育增加20%绩效、高中国家助学金、城乡义务教育补助经费、教育专项资金、省级精神文明奖等）。其中2020年基本支出年初预算数为46244600元，实际决算收入数为45988236.06元，与年初预算数基本一致。项目支出年初预算数为718200元，决算收入数为9312606.72元，比年初预算增加8547642元，预算调整率1196.66%，主要原因为新建体育场配套设施建设经费、校长职级制改革经费、2020年班主任津贴和义务教育增加20%绩效、高中国家助学金、城乡义务教育补助经费、教育专项资金、省级精神文明奖等项目资金增加。2020年实际安排支出54321952.78元，比预算46962800元预算完成率115.67%，增加7359152.78元，增加15.67%；其中：2020年基本支出为45988236.06元，年初预算为46244600元，预算完成率99.45%，与年初预算基本一致；2020年项目支出为8333716.72元，年初预算718200元，预算完成率1160.36%，增加7615516.72元，增加1060.36%，主要是追加新建体育场配套设施建设经费、校长职级制改革经费、2020年班主任津贴和义务教育增加20%绩效、高中国家助学金、城乡义务教育补助经费、教育专项资金、省级精神文明奖等项目资金。2020年结转项目资金978890元，结转结余率为10.56%，其中：新建体育场配套设施建设经费957640元、2020年妇女儿童工作专项资金21250元。</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<p>2020年度我校领导班子成员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，特别是党的十九届四中全会精神，全校上下紧紧围绕“建设山西省最好的中学”这个目标，严格按照中央、省委、市委的决策部署，以“改革创新、奋发有为”大讨论和“不忘初心、牢记使命”主题教育为重要契机，凝心聚力，攻坚克难，狠抓党建工作、校园基础设施的配套、学科竞赛课程的落地、教师综合素质的提升、教育教学质量的提高、省市级文明校园的建设、高考招生制度改革的筹备等，扎实推进本职工作，不断拓宽发展路径，在很多方面又取得了新的突破。被评为第二届全国文明校园、省级教育系统先进基层党组织、晋中市2019-2020学年度综合考核优秀学校、2019-2020学年初中教学质量先进单位、获得2019-2020学年初中教学质量提升贡献奖。</p>
--------------	---

其他	<p>我校预算调整率高主要原因是项目预算追加较多（主要是追加新建体育场配套设施建设经费、校长职级制改革经费、2020年班主任津贴和义务教育增加20%绩效、高中国家助学金、城乡义务教育补助经费、教育专项资金、省级精神文明奖等项目资金），且大都必须根据当年的实际情况确定追加。由于追加项目资金金额较大，同时造成预算支付进度较低。</p>
----	--

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	配套、学科竞赛课程的落地、教师	3.00
	工作目标明确	3	3.00	建设山西省最好的中学	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	$276/296*100\%=93.24\%$	3.00
	“三公经费”	3	3.00	$(2-2)/20000*100\%=0$	3.00
	重点支出安排	4	4.00	高中国家助学金、教育专项资金按	4.00

绩效情况	过程		42	42	——	33.50
	预算执行	预算完成率	3	3.00	$5432.20/5667.62*100%=95.85\%$	3.00
		预算调整率	3	3.00	$829.14/4696.28*100%=17.65\%$	0.00
		支付进度	4	4.00	$20*100%=38.21\%$ 第三季度 3243.	0.00
		结转结余率	3	3.00	$235.42/4696.28*100%=5\%$	1.50
		公用经费控制	2	2.00	$1181.01/1235.86*100%=95.56\%$	2.00
		“三公经费”	2	2.00	$2/2*100%=100\%$	2.00
		政府采购执行	3	3.00	$701.89/736.68*100%=95.28\%$	3.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	制度、内部控制制度、相关制度合	3.00
		资金使用合规	3	3.00	页资金管理办法，资金拨付有完整	3.00
		预决算信息公	3	3.00	决算信息，基础数据信息和会计信	3.00
		基础信息完善	3	3.00	基础数据信息真实、准确、完整。	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	理制度，制度合法、合规、完整，	3.00
		资产管理安全	3	3.00	相符，按照有关规定合理配置、能	3.00
		固定资产利用	4	4.00	固定资产全部正常使用。	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	全面发展的社会主义建设者和接班	8.00
		质量达标情况	8	8.00	学校、2019-2020学年初中教学质量	8.00
		重点工作完成	6	6.00	和社会实践相结合，培养德智体美	6.00
	效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5				
	社会效益	5	10.00	，在学深悟透中增强了“四个意识	10.00	
	生态效益	5				
	社会公众或服	5	10.00	育系统先进基层党组织、晋中市20	10.00	
综合得分		100		91.50		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	高任飞	副校长			13834829295	
	吕玉文	总务主任		总务处	13753402591	
	赵永峰	会计		财务室	15935400385	
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日						