

# 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	太谷师范附属小学		
单位负责人	郑守兵	单位联系电话	0354-6223041
上年结转金额（万元）	0.00	年初预算金额（万元）	1610.34
预算调整金额（万元）	417.52	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	2,026.85	年末结余金额（万元）	1.01
单位职能概况	太谷师范附属小学主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）、为师范实习见习基地。		
单位人员情况	人员情况：编制人数年初129人。年初一般公共预算财政拨款（补助）开支人数为184人，其中在职人员145人，退休人员39人。本年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数为181人,在职人员139人，退休人员42人。2021年度我校在职人员减少6人：在职转退休4人，调出2人共减少6人。退休人员：在职转退休增加4人，死亡1人。		

<p>预算执行情况</p>	<p>2021年收入、支出年初预算为16103400.00元，比上年15685200.00元增加418200.00元，其中基本支出2021年15762600.00元比2020年15351800.00元增加了410800.00元，增长率2.68%，变动因为人员人数及工资均增加，人员经费预算增加，项目支出2021年340800.00元比2020年333400.00元增加了7400.00元，增长率2.22%，增加了残疾人就业保障金10200.00元减少了学科带头人专项激励金2400.00元及劳务派遣人员经费400.00元。2021年收入合计20278594.52元，其中：1、财政拨款收入20230136.59元；2、其他收入48457.93元。较2020年部门收入21953147.16元减少1674552.64元，减少7.63%。主要减少了人员支出及项目支出。2021年支出总计20268538.79元：1、2021年一般公共预算财政拨款支出20230136.59元。其中基本支出16088490.02元，项目支出4180048.77元。①、工资福利支出16332537.70元；其中：基本工资5822605.00元，津贴补贴1220161.40元，奖金1046554.00元（精神文明奖662554.00元及校长职级制奖金384000.00元），绩效工资4745073.80元，机关事业单位养老保险费1525244.00元，职工基本医疗保险缴费661417.83元，其他社会保障缴费154555.87元，住房公积金1150525.80元，其他工资福利支出6400.00元（省市学科带头人专项激励金6400.00元）。②、商品和服务支出3037822.35元；其中：办公费320001.40元，印刷费187351.50元，咨询费5500.00元，手续费114.50元，水费30000.00元，电费75988.00元，取暖费312900.00元，物业管理费230527.00元，差旅费29186.00元，维修（护）费510705.48元，租赁费9500.00元，培训费95057.01元，专用材料费109159.50元，劳务费308890.94元，工会经费197000.00元，福利费296700.00元，公务用车运行维护费18000.00元，其他交通费用31500.00元，其他商品和服务支出244141.02元。③、对个人和家庭的补助支出295808.57元；其中：退休费258062.57元，生活补助15596.00元，助学金4750.00元，奖励金17400.00元。④、资本性支出602370.17元；其中办公设备购置139283.17元，大型修缮380000.00元，信息网络及软件购置更新73100.00元，其他资本性支出9987.00元（图书购置），以上全部计入固定资产。2、年末结转和结余10055.73元，其中其他收入结余10055.73元。较2020年部门支出22023811.22元减少1755272.43元，减少7.97%。主要减少了人员支出及项目支出。2021年财政拨款收入20230136.59元。2021年财政拨款支出20230136.59元。1、基本支出16062502.02元，其中人员经费15190853.71元，日常公用经费871648.31元；2、项目支出4167634.57元。5.非财政拨款收入分析。非财政拨款收入情况：事业收入0元、经营收入0元和其他收入48457.93元。具体构成和特点：其他收入：利息收入469.93元，非同级财政拨款22000.00元（市教育局拨入六一慰问金10000.00元，县教育局拨入随班就读学生经费12000.00元），返回捐赠收入2000.00元，返回事业单位固定资产出租收入23988.00元。</p>
<p>部门整体支出绩效评价</p>	<p>1、工作目标设定：我校制定了2021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2021年底，我单位在职人员139人，编制数129人，在职人员控制率为107.75%；此项指标3分，实得1.4分。本校“三公经费”支出1.8万元，“三公经费”变动率=<math>[(\text{本年度“三公经费”预算数}20000 - \text{上年度“三公经费”预算数}20000) / \text{上年度“三公经费”预算数}20000] \times 100\% = 0</math>。此项指标3分，实得3分。本年度项目支出416.76万元，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、校长职级制经费等，（重点项目支出418.00/项目总支出418.00）<math>\times 100\% = 100\%</math>；此项指标4分，实得4分。投入指标应得16分，实得14.4分。过程指标情况：3、预算执行 本年度预算完成数2026.85万元，当年预算2027.86万元，预算完成率（上年结转0+年初预算1610.34+本年预算追加417.52-年末结余1.01）/（上年结转0+年初预算1610.34+本年预算追加417.52）<math>\times 100\% = 99.95\%</math>，得3分； 本年预算调整0万元，当年预算1610.34元，预算调整率（预算调整数0/预算数1610.34）<math>\times 100\% = 0</math>，得3分； 支付进度：①一季度前支出进度达到（331.54/1835.13）<math>\times 100\% = 18.07\%</math>； ②二季度前支出进度达到（727.08/1835.13）<math>\times 100\% = 39.62\%</math>； ③三季度前支出进度达到（1343.41/1901.39）<math>\times 100\% = 70.65\%</math>； ④11月底前支出进度（1769.89/2064.92）<math>\times 100\% = 85.71\%</math>得0分； 结转结余总额0/支出预算数1610.34<math>\times 100\% = 0</math>，得3分； （实际支出公用经费总额91.98/预算安排公用经费总额91.98）<math>\times 100\% = 100\%</math>，得2分； “三公经费”实际支出1.8万元，“三公经费”预算安排2万元，“三公经费”控制率90%，得满分2分； （实际政府采购金额112.49/政府采购预算数117.97）<math>\times 100\% = 95.35\%</math>，得3分。 此项指标应得20分，实得16分。4、预算管理：我校为加强预算管理、规范财务行为，制定了《太谷师范附属小学制度汇编》等管理办法、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。并且在晋中市财政局网站公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。5、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，权证部分齐全，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2.5分。 过程指标应得42分，实得37.5分。6、职责履行：各项工作任务基本完成，得8分；各项工作任务全部达标，得8分；升学率100%，得6分；产出指标应得22分，实得22分。7、履职效益：达到年初工作计划设定目标，得10分；办学社会认可度95%以上，得10分；效果指标应得20分，实得20分。</p>
<p>其他</p>	<p>无</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>14.40</b>
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139/单位编制数129) 100%=107.75%	1.40
	“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20000-上年度“三公经费”预算数20000)/上年度“三公经费”预算数]×100%	3.00
	重点支出安排率	4	4.00	(重点项目支出418.00/项目总支出418.00)×100%=100%	4.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	——	<b>37.50</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	(上年结转0+年初预算1610.34+本年预算追加417.52-年末结余1.01) / (上年结转0+年初预算1610.34+本年预算追加417.52-年末结余1.01) × 100%=0	3.00
	预算调整率	3	3.00	(预算调整数0/预算数1610.34) × 100%=0	3.00
	支付进度	4	4.00	①一季度前支出进度达到 (331.54/1835.13) × 100%=18.07% ; ②二季度前支出进度达到 ( )	0.00
	结转结余率	3	3.00	结转结余总额0/支出预算数1610.34 × 100%=0	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	(实际支出公用经费总额91.98/预算安排公用经费总额91.98) × 100%=100%	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	(“三公经费”实际支出数1.8/“三公经费”预算安排数2) × 100%=90%	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	(实际政府采购金额112.49/政府采购预算数117.97) × 100%=95.35%	3.00
预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	①已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；②相关管理制度合法、合规、完整。	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	①已按规定内容公开预决算信息；②已按规定时限公开预决算信息。	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。	3.00
资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	①已制定资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③资产管理制度得到有效执行。	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、帐实相符；⑤无资产有偿使用及出租。	2.50
	固定资产利用率	4	4.00	(实际在用固定资产总额3185.64/所有固定资产总额3185.64) × 100%=100%	4.00
<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	——	<b>22.00</b>
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	各项工作任务基本完成	8.00
	质量达标情况	8	8.00	各项工作全部达标	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	升学率100%	6.00
<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	——	<b>20.00</b>
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	办学社会认可度95%以上	10.00
<b>综合得分</b>		<b>100</b>		<b>93.90</b>	
<b>评价结果等次:</b>			<b>优</b>		
评价人员	<b>姓名</b>	<b>职称/职务</b>		<b>科室</b>	<b>联系电话</b>
	郑守兵	校长			13935447388
	赵伟	副校长			18235400566
	赵旭	副校长			13935491852
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日					