

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	山西大学附属中学晋中学校		
单位负责人	孟金萍	单位联系电话	0354-851897
上年结转金额 (万元)	15915.11	年初预算金额 (万元)	7186700.00
预算调整金额 (万元)	10747129.00	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	17,949,688.13	年末结余金额 (万元)	55.98
单位职能概况	<p>山西大学附属中学晋中学校是晋中市政府和山西大学附属中学校合作开办的一所全日制公办学校,属于全额拨款事业单位,属于独立的部门预算单位。其职能是: 1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。 2. 组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,按照国家课程标准,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。 3. 制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 4. 负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益,保障教职工合法权益。 5. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。</p>		
单位人员情况	<p>根据市编办发【2021】89号文件规定,核定我校财政拨款事业编制14名,其中:实有人数3人(人事关系和工资关系均已转入我校);另2人人人事关系已经转入,工资关系尚未转入;其余9人为空编人数。在编制2021年决算时我校实有人数是2人,编制2022年预算时我校实有人数是3人。</p>		

<p>预算执行情况</p>	<p>(一)基本支出情况。2021年基本支出6216590.5元。1.工资福利支出12309.78元;其中:基本工资6047元,津补贴689.15元,社会保障费1693.35元,绩效工资2633元,住房公积金1247.28元。2.商品和服务支出6204280.72万元;其中办公费842196.4元,印刷费49575元,水费91110元,电费400000元,邮电费94309.2元,取暖费200000元,物业管理费1764063.9,差旅费,13403元,维修费230000元,劳务费269310元,培训费93130.5元,专用材料费80000元,公务用车运行维护费75447.72元,其他商品和服务支出201735元。(二)项目支出情况。2021年度,单位累计发生项目支出11733097.63元。包括:1.人才经费--山西大学附属中学晋中学校发放晋中市新引进急需紧缺专业高效毕业生2020-2021年度补贴项目378000元;2.山西大学附属中学2021年普通高中国家助学金补助经费68200元;3.2020年教师节晋中市教育局慰问款15915.11元;4.中小学公用经费及取暖费配套(特殊教育学校生均公用经费配套)和家庭经济困难学生生活费配套经费414505.山西大学附属中学晋中学校劳务派遣等人员经费8550775.486.山大附中晋中学校2021年设备采购及实验楼护墙板等工程2138011.547.2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-----学校阶梯教室电路改造和部分功能室完善改造项目349500.58.山西大学附属中学晋中学校2021年城乡义务教育补助经费191245元</p>
<p>部门整体支出</p>	<p>(一)健全了工作机制,形成强大的工作合力。通过财政绩效考评,划分了全全体教职工的职能范围,提高了全体教职工工作的积极性,主动性,合作性,进一步形成了强大的工作合力。(二)发挥职能,开展形式多样的教育教学活动,促进学校的健康向上发展:强化德育教育在工作中以素质教育为目标,以德育工作为先导,以爱国主义为主旋律,以日常行为规范为抓手,寓德育教育于丰富多彩的活动之中,提高学生的素质,结合学生实际,坚持求真务实的工作作风,积极开展德育工作。(三)严格遵守制度和规范,抓好教育扶贫认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。1、完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账,完善了贫困生数据库。2、落实了政策措施。一是切实落实了义务教育阶段两免一补政策,对就读我校的建档立卡等家庭经济困难给予生活补助每人每学期500元,(四)规范办学行为,做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领,以教育法规为依据,切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能。把更新教育观念,强化教育教学管理,规范办学行为作为督导评估工作的中</p>

出绩效评价分析

能，把立德树人作为教育的根本任务，促进学校教育事业健康发展。（1）开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。（2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。（3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工的共同努力下，学校取得了较好的成绩。指标完成情况：数量指标：1、完成了968名初高中学生的教学任务 2、保证了107位教职工教学工作的开展 3、对64名贫困生给予了生活补助6.4万元。 4、生均公用经费中学3000生·年/元足额拨款 质量指标：1、教学质量大幅度提升。 2、保证了辖区适龄学生100%入学，失学率为0。 时效指标 1、公用经费足额及时到账。 2、各年级按教学目标100%完成了相应的教学任务。 效益指标 1、教职工满意率100% 2、学生满意率99% 3、家长满意率98%

其他

一、存在的问题 1、部分项目资金支付进度滞后。 2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 二、下一步改进措施 1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。 2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。 3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。

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	——	15.00
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	部门“三定”方案	3.00
	工作目标明确	3	3.00	予以体现计0.5分。	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	人员数：部门实际在	3.00
	“三公经费”	3	3.00	增加的按比例扣减。	3.00
	重点支出安排	4	4.00	与本部门履职和发	3.00
过程		42	42	——	39.30
预算执行	预算完成率	3	3.00	分，未完成年初预算	2.80
	预算调整率	3	3.00	。预算调整数：部门	2.00
	支付进度	4	4.00	支出预算数的比率。	4.00
	结转结余率	3	3.00	13分，每超过5个百	3.00
	公用经费控制	2	2.00	额) × 100%=620/68	2.00
	“三公经费”	2	2.00	数) × 100%=75447.	2.00

绩效情况	政府采购执行	3	3.00	百分点扣0.1分，扣	3.00	
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	理制度计1分；相关	3.00
		资金使用合规	3	3.00	扣0.6分；③项目的	3.00
		预决算信息公	3	3.00	息计1.5分。预决算	3.00
		基础信息完善	3	3.00	息和会计信息资料完	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	度合法、合规、完整	3.00
		资产管理安全	3	3.00	；④资产账务管理	3.00
		固定资产利用	4	4.00	总额) × 100%。利	2.50
	产出		22	22	——	19.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	效考核得分或上级主	7.00
		质量达标情况	8	8.00	作数/计划工作数)	7.00
		重点工作完成	6	6.00	完成数/交办或下达	5.00
	效果		20	20	——	19.80
	履职效益	经济效益	5	5.00	益实现程度计算得分	5.00
		社会效益	5	5.00	益实现程度计算得分	5.00
生态效益		5	5.00	益实现程度计算得	5.00	
社会公众或服		5	5.00	务对象的满意率计	4.80	
综合得分		100		93.10		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	郑粉萍	中级会计师/会计		财务室	3835465018	
	马旭凤	级会计师/财务科科		财务室	3835122126	
单位负责人(签章):					年 月 日	