

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附属学校		
单位负责人	郭长安	单位联系电话	03543169500
上年结转金额（万元）	0.00	年初预算金额（万元）	2069.67
预算调整金额（万元）	659.26	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	2,727.86	年末结余金额（万元）	1.07
单位职能概况	<p>晋中师范高等专科学校附属学校，简称晋中高师附校，是由晋中市教育局直属的九年一贯制学校。学校位于晋中市纬三街南侧，中都路以西。占地面积83亩，建筑面积33000平方米。学校规模为小学6轨，初中8轨，能容纳60个教学班3000名学生就读。学校于2012年9月正式投入使用，其目的是解决大学城附近的居民子女就近入学问题。</p>		
单位人员情况	<p>截至2021年底，我校共有75个教学班（其中小学部51个，初中部24个），在校学生3800余人。共有编制数220名（小学126名，初中94名）。全部为事业编制。2021年末实有人数在职人员202人（小学111人，初中91人），劳务派遣教师28人，临时人员2人（文印室和司机），无离退休人员，无超编人员。</p>		
预算执行情况	<p>2021年年初预算2069.67万元，其中：基本支出1888.48万元，项目支出181.19万元。2021年实际执行预算2727.86万元，其中：基本支出2051.58万元，项目支出676.28万元。</p> <p>1、预算收入情况：2021年我单位预算收入2728.93万元，其中财政拨款收入2727.86万元，其他收入1.07万元。 2、预算支出情况：2021年我单位总支出2727.86万元，基本支出2051.58万元，项目支出676.28万元。基本支出包括人员经费支出1851.46万元，用于教职员工的工资发放及独生子女奖励金发放。（其中工资福利支出1849.77万元、对个人和家庭的补助支出1.69万元），日常公用经费支出200.12万元，用于日常公用支出（其中取暖费78.23万元、物业管理费33万元、劳务费31.99万元、工会经费22.72万元、福利费33.53万元、公务用车运行维护费0.65万元）。项目支出676.28万元，工资福利支出233.38万元，用于安置人员工资发放、校长职级制奖金、义务教育教师班主任津贴和20%绩效工资和部分调入教师工资补发和各项保险缴费；商品和服务支出301.55万元，用于日常公用支出、取暖费、保安服务费、劳务费、电费、培训费以及其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出3.23万元，用于发放贫困生生活补助；资本性支出138.12万元，用于购置办公设备、学校零星维修工程和图书等其他资本性支出。</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<p>(一) 投入指标情况： 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，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到相关责任科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置： 在职人员控制率，截至2021年底，我单位在职人员202人，编制数220人，在职人员控制率为91.82%，得5分； “三公经费”变动率，本年度“三公经费”预算总额2万元，上年度“三公经费” 预算总额2万元，较上年没有变动，得5分； 无重点支出。此项指标应得10分，实得10分。</p> <p>(二) 过程指标情况： 1、预算执行： 预算完成率，2021年度预算完成数2727.86万元，年初预算数2069.67万元，预算完成率99.96%，预算完成率$\geq 95\%$，得3分； 预算调整率，预算调整数659.26万元，预算数2069.67万元，预算调整率$31.85\% \geq 10\%$，得0分； 支付进度，一季度前支出进度16.14%，$16.14\% < 25\%$； 二季度前支出进度34.36%，$34.36\% < 50\%$； 三季度前支出进度62.96%，$62.96\% < 75\%$； 11月底前支出进度76.76%，$76.76\% < 90\%$，四三个时点的支出进度均未达到要求，得0分； 结转结余率，2021年度结转结余0万元，支出预算数2727.86万元，结余结转率0，结转结余率=0，得3分； 公用经费控制率，实际支出公用经费264.88万元，预算安排公用经费295.29万元，公用经费控制率89.7%，$89.7\% < 100\%$，得2分； “三公经费”控制率，“三公经费”实际支出0.65万元，“三公经费”预算安排数2万元，实际支出比预算安排节约1.35万元，“三公经费”控制率32.5%，$32.5\% \leq 100\%$，得2分； 政府采购执行率，政府采购实际支出130.13万元，政府采购预算数0万元，政府采购执行率$0 > 90\%$，得0分。 此项指标应得20分，实得10分。 2、预算管理： 我校为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务收支管理制度》、《采购管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》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《晋中市财政局政府财政预决算公开专栏》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。 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、配置合理、使用合规、处置规范、资产账务管理合规，帐实帐卡相符，年末能及时盘点清查，资产产权明晰，权证齐全，购置资产符合标准，资产有偿使用收入及时上缴财政。固定资产总额1711.25万元，在用固定资产总额1711.25万元，固定资产利用率为100%。 此项指标应得10分，实得10分。</p> <p>(三) 产出指标情况： 1、职责履行 我校坚持党建引领，凝心聚力发展，围绕“为学生的一生储备幸福”的办学理念，持续丰富“幸福教育”文化内涵，积极探索“五环五学基本式加变式”的深度学习课堂模式，稳步实施“五位一体”校本教研，扎实推进“博雅情趣”生本课程，学生个性得到充分张扬，师生在幸福的氛围中健康成长。十年树木，百年树人；十年风雨砥砺，树木已参天；十年春华秋实，树人仍道远。十年来，我校在高质量发展的新成效上，不断增强发展自信和动力；在高质量发展的新方位中，不断明确发展机遇和挑战；在高质量发展的新使命中，不断明晰发展路径和措施；在高质量发展的新要求中，不断强化使命和担当。如今，我校已成为全国首批领航校长基地校、全国中小学足球基地校、教育部国培计划基地校、全国首批家校共育数字化试点校、国家级国防教育特色校。学校荣获晋中市市直文明单位、晋中市优秀基层党支部、晋中市博爱功勋单位、晋中市标杆学校党组织、晋中市平安校园、晋中市教育科研课题工作优秀组织单位、山西省社会主义核心价值观建设示范校、山西省平安校园、山西省教育系统先进基层党组织、山西省文明校园、山西</p>					
其他	<p>1、部门本年度预算调整率未达到规定要求。 在今后的工作中，合理的制定年初预算，合理的安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。 2、建议加强绩效评价机制，健全绩效评价制度，使绩效评价工作常规化。</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		
	投入		16	16	——	16.00

绩效情况	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	总体规划，符合“三	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	解为具体的达成目标与	3.00
	预算配置	在职人员控制率	3	5.00	202/220*100%=91.82%	5.00
		“三公经费”变	3	5.00	2-2/2*100%=0	5.00
		重点支出安排率	4	0.00	无重点支出	0.00
	过程		42	42	——	32.00
	预算执行	预算完成率	3	3.00	1.07) / (0+2069.67+	3.00
		预算调整率	3	3.00	26/2069.67*100%=31	0.00
		支付进度	4	4.00	36%<50% 1717.51/27	0.00
		结转结余率	3	3.00	0/2727.86*100%=0	3.00
		公用经费控制率	2	2.00	.88/295.29*100%=89	2.00
		“三公经费”控	2	2.00	0.65/2*100%=32.5%	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	130.13/0*100%=0	0.00
	预算管理	财务管理制度健	3	3.00	、会计核算制度；相	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	有完整的审批程序和	3.00
		预决算信息公开	3	3.00	、按规定时限公开预	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	会计信息资料真实、	3.00
	资产管理	资产管理制度健	3	3.00	关制度合法、合规、	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	账实帐卡相符；按时	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	1.25/1711.25*100%=1	4.00
	产出		22	22	——	21.00
	职责履行	完成实绩情况	8	11.00	行职责，按计划目标	11.00
		质量达标情况	8	11.00	目标完成质量全部达标	10.00
		重点工作完成情	6	0.00	无重点工作	0.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	0.00		
社会效益		5	10.00	社会效益好	10.00	
生态效益		5	0.00		0.00	
社会公众或服务		5	10.00	社会公众满意度高	10.00	
综合得分		100		89.00		
评价结果等次:			良			
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	郭长安	校长			13934182828	
	杨志坚	副校长			18613548618	
	许慧	副校长			13333448899	
	李睿智	副校长		后勤	13513544256	
单位负责人（签章）： 年 月 日						

