

曲靖师范学院 2020 年度部门(单位) 整体支出绩效自评情况

一、部门(单位)基本情况	(一) 部门(单位)概况	2020 年学校设置校内机构 49 个。其中，管理机构 15 个，教学科研机构 26 个，教学辅助机构 6 个，群团机构 2 个。2020 年学校编制新核定为 1000 个，在职在编人员 913 人，其中：专业技术人员编制 771 人，管理人员编制 120 人，工勤人员编制 22 人。在职实有 1052 人，其中：财政全供养 913 人。编制外长期聘用人员 139 人。离退休人员 240 人，其中：离休 8 人，退休 232 人。车辆核定编制 7 辆，实有车辆 6 辆。
	(二) 部门(单位)绩效目标的设立情况	设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规，符合学校十三五规划，有利于促进学校各项事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与学校年度工作计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	(三) 部门(单位)整体收支情况	2020 年学校总收入 33,044.98 万元(含年初结转 386.77 万元)，其中：一般公共预算安排的教育经费 24,378.93 万元，政府性基金预算安排的教育经费 0 万元，教育事业收入 6,497.10 万元，科研事业收入 548.77 万元，其他收入 1,233.41 万元；2020 年学校总支出 33,044.98 万元，其中：事业性经费支出 32,943.81 万元，其它支出 101.17 万元，年末结转结余 0 万元
	(四) 部门(单位)预算管理制度建设情况	按照省财政厅、教育厅的相关要求编制部门预算、执行部门预算。具体为:1. 按相关要求、程序、预算报表格式编制年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间上报；2. 按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定人员经费、公用费、设备购置费、修缮费、业务费等末级支出明细；3. 在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4. 严格控制“三公”经费；5. 严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2020 年学校“三公经费”总支出 30.75 万元，其中因公出国境费 10.79 万元；公务用车购置及运行维护费 19.33 万元；公务接待费 0.63 万元；较上年大幅减少。

	(一) 绩效自评的目的	为了降低学校履行教育职能任务的成本,提高支出的效率,即:1.更好地利用学校资源,提高学校管理效率和资金使用效益;2.更好地控制学校公用支出成本;3.了解、掌握项目资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果,发现存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施。	
二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	在学校整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的学校整体支出,学校职责及项目特点,补充设计个性指标,确定学校整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案,开展相关绩效自评工作。
		2. 组织实施	根据学校实际情况,结合学校整体支出自评指标体系进行打分,得到绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评情况。
三、评价情况及综合评价结论		按照学校整体支出绩效评价相关要求,通过自评,学校年度预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作进一步规范,“三公经费”支出控制有力,总体效果较好。自评绩效为“优”。	
四、存在的问题和整改情况		问题:1.学校还未成立绩效评价工作领导小组;2.在申报预算时未同时申报学校整体支出绩效目标,造成在进行整体支出绩效自评时存在一定困难,难以找出可以对应的绩效目标。 整改:1.提请学校能加以重视,尽早成立学校绩效评价工作领导小组,开展工作;2.学校整体支出绩效目标填报需进一步完善,绩效评价工作需进一步提高。	
五、绩效自评结果应用		根据绩效评价结果建立整改机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,同时建立部门内部的信息反馈机制。	
六、主要经验及做法		在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保资金合规使用。通过预算执行控制,规范审核审批程序,已逐步形成了厉行节约、反对浪费的良好风尚。	
七、其他需说明的情况			

2020 年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖师范学院教育收费成本专项资金							
主管部门		云南省教育厅			实施单位	曲靖师范学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19.50	19.50	13.54	10.00	0.69	6.90	
		其中：当年财政拨款	19.50	19.50	13.54		0.69	6.9	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>普通话水平测试时依据国家语委颁布的《普通话水平测试标准》和测试大纲，是评价个人掌握普通话规范程度和运用普通话能力的一种语言考试。学生通过课堂上的学习和课下的练习，每年均有 80%达到二级乙等及以上水平，15%达到二级甲等及以上水平。为提供高等教育大众化水平，高等教育内涵式发展，提高教学、科研和社会服务能力，为他们走上工作岗位，塑造良好的形象打好基础。通过考务方案执行完成率、组织收费完成率、考试报名宣传服务率的指标检测项目管理水平完成情况。2020 年计划组织 7800 人的测试工作。</p>				<p>计划组织 7800 人的测试工作未完成，实际完成 5414 人。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				

产出指标	数量指标	普通话测试人数	≥	7800	人	5414 人	49.00	34.01	因疫情，2020 年上半年没有报名考试。
产出指标	质量指标	出现试题错误、听力卡带等错误	<	1	%	未发生	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	普通话测试过关率	≥	95	%	=99.96%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加测试学生的满意度	≥	98	%	=98%	10.00	10.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.70	中
其他需要说明的事项									
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。</p> <p>4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									

2020 年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金							
主管部门		云南省教育厅			实施单位	曲靖师范学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	770.00	770.00	770.00	10.00	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	770.00	770.00	770.00	10	1.00	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	满足学校本科教学要求，生均教学科研仪器设备总值达到申硕要求。严格按照预算 700 万元执行。			按质按量完成教学设备采购、修缮工程、装修工程。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位				
产出指标	数量指标	专家组论证考量数	=	7000000	元	≥700 万元，按计划安装调试完成	30.00	30.00	通过政府采购招投标节约了采购资金，节约的资金进行再采购。

产出指标	质量指标	学生上课率	≥	95	%	=96%	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	学生报名考研率	≥	10	%	=11.2%	10.00	8.00	
效益指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	=90.01%	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	%	=92%	10.00	9.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
其他需要说明的事项									
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。</p> <p>4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									