2021年度

永州师范高等专科学校

部门决算

**目 录**

**第一部分 永州师范高等专科学校概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

永州师范高等专科学校概况

1. 部门职责

永州师范高等专科学校秉承“学高为师，身正为范”的校训，立足永州、面向全省、辐射周边省市，培养德智体美劳全面发展、“一专多能”、服务基础教育和经济社会发展的高素质人才。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州师范高等专科学校内设机构包括：党政办、组织人事处、宣传统战办、纪检监督审计处、教务处、科研处、学生处、计划财务校产处、后勤基建处、招生就业处、督导室、安保法制处、继续教育部、工会、团委。市编办核定本部门编制450人，现有在职在编人员297人，退休人员97人。

**（二）决算单位构成。**永州师范高等专科学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州师范高等专科学校本部。

第二部分

部门决算表

**（详见附表）**

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7640.54万元。与上年相比，减少152.38万元，减少1.96%，主要是因为事业收入减少。

2021年度支出总计7640.54万元。与上年相比，减少152.38万元，减少1.96%，主要是因为教育支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度全年收入合计7514.61万元，其中：财政拨款收入4874.61万元，占64.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2640万元，占35.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计7514.61万元，其中：基本支出6085.43万元，占80.98%；项目支出1429.19万元，占19.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4874.61万元，与上年相比，增加523.15万元,增长12.02%，主要是因为教职工人数增加，人员经费拨款增加。

2021年度财政拨款支出总计4874.61万元，与上年相比，增加523.15万元,增长12.02%，主要是因为教职工人数增加，人员经费支出增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出4874.61万元，占本年支出合计的64.87%，与上年相比，财政拨款支出增加523.15万元，增长12.02%，主要是因为教职工人数增加，人员经费支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出4874.61万元，主要用于以下方面：教育支出4374.39万元，占89.74%；社会保障和就业支出328.11万元，占6.73%；卫生健康支出172.12万元，占3.53%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为8501.26万元，支出决算数为4874.61万元，完成年初预算的57.34%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为584.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的2021年高校学生资助款及2021年第三批基础教育发展专项资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为2501.26万元，支出决算为2801.99万元，完成年初预算的112.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排的2021年度中职免学费专项资金。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为811.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的2021年高职资助专项资金及2021年“双一流”建设专项资金。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的数字书法教室建设专项资金及2021年高职奖助学金市级配套专项资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为290.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的2020年离退休人员生活补贴。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的死亡抚恤支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为172.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的职工基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3554万元，其中：

人员经费3486.07万元，占基本支出的98.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；

公用经费67.93万元，占基本支出的1.91%，主要包括公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为28.94万元，完成预算的62.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年持平。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为23.62万元，完成预算的59.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待活动，与上年相比增加23.62万元，增长100%,增长的主要原因是上年一般公共预算财政拨款未安排公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.32万元，完成预算的88.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强对公务用车的管理，严格控制公务用车的开支，与上年相比减少5.85万元，减少52.37%,减少的主要原因是单位公车数量减少两辆。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.62万元，占81.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.32万元，占18.38%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2.公务接待费支出决算为23.62万元，全年共接待来访团组230个、来宾1800人次。主要是工作检查、考察交流、招生工作会议、就业洽谈会议、合作办学等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.32万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费5.32万元，主要是车辆保险、维修保养、汽油、过桥过路支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支情况。

1. 机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位,不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.04万元，用于召开学前教育专业集中顶岗实习研讨会议，人数80人，内容为研讨实习基地的遴选与管理、集中顶岗实习教育教学管理、集中顶岗实习成绩认定；开支培训费16.42万元，用于开展永州市中职学校班主任培训，人数40人，内容为智慧型班主任工作技能技巧、中职班主任基本功大赛方案解读与应赛经验、中职班主任工作中常见的几个重要关系的分析与处理、中职学生突发事件舆情监控；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额272.07万元，其中：政府采购货物支出272.07 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额272.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额272.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆两辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

**（一）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金1320.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出，因而，未开展政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价。

根据预算绩效管理要求，组织开展对本单位2021年度整体支出绩效评价，纳入2021年部门整体支出绩效的金额为7514.61万元，其中，基本支出6085.43万元，项目支出1429.19万元。从评价情况来看，本部门落实教书育人根本任务，集中财力保人员经费、保运转、保教育事业核心、重点工作的开展，使年初工作目标得以顺利完成，自评得分94分。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**1.公费定向师范生免学费配套专项资金**

（1）绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为284.22万元，为年中追加安排，完成预算的100%。

1. 项目绩效目标完成情况

完成公费定向师范生培养计划，保障学校教育教学工作正常运转。

1. 发现的主要问题及原因

无

（4）下一步改进措施

无

**2.中职学生免学费专项资金**

（1）绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为798万元，为年中追加安排，完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况

完成中职学生享受免学费资助政策，不收取中职学生学费，保障学校教育教学工作正常运转。

（3）发现的主要问题及原因

无

（4）下一步改进措施

无

**3、改善中职办学条件专项资金**

（1）绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为238.39万元，为年中追加安排，完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况

完成学校日常维修、维护及教育教学设施设备的购置及更换。

（3）发现的主要问题及原因

无

1. 下一步改进措施

无

1. **图书馆建设专项资金**

（1）绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为108.58万元，为年中追加安排，完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况

完成图书采购，阅览桌椅、书架采购，期刊建设设备采购、电子阅览室改造。

（3）发现的主要问题及原因

无

（4）下一步改进措施

无

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度永州师范高等专科学校整体支出

绩效自评报告

1. 基本情况
2. **主要工作职能**

永州师范高等专科学校秉承“学高为师，身正为范”的校训，立足永州、面向全省、辐射周边省市，培养德智体美劳全面发展、“一专多能”、服务基础教育和经济社会发展的高素质人才。

   **（二）机构设置、人员情况**

永州师范高等专科学校属全额拨款事业单位，编制人数为450人，在职在编人员297人、退休人员 97人。学校设置党政办、组织人事处、宣传统战办、纪检监督审计处、教务处、科研处、学生处、计划财务校产处、后勤基建处、招生就业处、督导室、安保法制处、继续教育部、工会、团委等中层职能部门。市编办核定本部门编制450人，现有在职在编人员297人，退休人员97人。

二、一般公共预算和财政专户安排的情况

**（一）基本支出情况**

2021年度基本支出总计6085.43万元，其中：工资福利支出4100.58万元；商品和服务支出1687.78万元；对个人和家庭的补助180.87万元；资本性支出116.19万元。

工资福利支出4100.58万元，包括基本工资1235.95万元、津贴补贴25.2万元、奖金848.19万元、伙食补助67.9万元、绩效工资1319.31万元、基本养老保险缴费384.64万元、职业年金缴费12.43万元、基本医疗保险缴费193.05万元、其他社会保障缴费13.91万元。

商品和服务支出1687.78万元，包括办公费38万元、印刷费15.79万元、手续费0.08万元、水费60.15万元、电费40.04万元、邮电费1.56万元、物业管理费85.7万元、差旅费46.32万元、维修（护）费83.14万元、租赁费11.18万元、培训费7.44万元、公务接待费23.62万元、专用材料费132.34万元、劳务费173.84万元、委托业务费469.17万元、工会经费98.81万元、公务用车运行维护费5.32万元、其他交通费用3.55万元、其他商品和服务支出391.73万元。

对个人和家庭的补助180.87万元，包括退休费83.5万元、抚恤金39.91万元、生活补助8.07万元、助学金33.55万元、奖励金4.5万元、其他对个人和家庭的补助11.35万元。

资本性支出116.19万元，包括办公设备购置85.19万元、其他资本性支出31万元。

1. **项目支出情况**

2021年度项目支出总计1429.19万元，包括中职学生免学费专项资金798万元、公费定向师范生免学费配套专项资金284.22万元、改善中职办学条件专项资金238.39万元、图书馆建设资金108.58万元。

中职学生免学费专项资金到位798万元，实际支出798万元，支出实现率100%；公费定向师范生免学费配套专项资金到位284.22万元，实际支出284.22万元，支出实现率100%；改善中职办学条件专项资金到位238.39万元，实际支出238.39万元，支出实现率100%；图书馆建设专项资金到位108.58万元，实际支出108.58万元，支出实现率100%。

我校制定了专项资金管理办法，进一步规范专项资金管理，提高资金使用效率，做到专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格执行国家财政法律法规，并结合本校实际情况制定了各项规章制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

1. 存在的问题及原因分析

1、预算编制不够科学合理，年内预算追加金额较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、年初预算绩效目标不够明确，绩效指标未细化和量化。

八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以部门整体支出绩效自评为契机，进一步强化绩效考核与评价意识。部门整体支出绩效自评在部门官网实施公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2.2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3.2021年度项目支出绩效自评报告

附件4.2021年度项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表 |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2021**年实际在职人数 | **控制率** |
| 450 | 297 | 66% |
| 经费控制情况（万元） | **2020**年决算数 | **2021**年预算数 | **2021**年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 71,22.23 | 5701.26 | 6085.43 |
| 其中：公用经费 | 3422.05 | 3033.03 | 2802.68 |
| 其中：办公经费 | 3422.05 | 3033.03 | 2802.68 |
| 水费、电费、差旅费 | 385.23 | 420 | 253.57 |
| 会议费、培训费 | 0 | 30 | 20.46 |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 11.17 | 46 | 28.94 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.17 | 6 | 5.32 |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
|  公交车运行维护 | 11.17 | 6 | 5.32 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 |  | 40 | 23.62 |
| 二、部门项目支出 |  | 6000 | 1429.19 |
|  1、业务工作经费（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  2、运行维护经费（一个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  3、市级专项资金（一个项目一行）  |  |  |  |
| 永州幼儿师范高等专科学校建设资金 |  | 6000 | 1429.19 |
| 中职学生免学费专项资金 |  |  | 798 |
| 公费定向师范生免学费配套专项资金 |  |  | 284.22 |
| 改善中职办学条件专项资金 |  |  | 238.39 |
| 图书馆建设专项资金 |  |  | 108.58 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 384.17 |  |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| （㎡） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、培养节约意识，大兴勤俭之风。2、严格控制日常公用经费支出。3、严格控制公务接待支出、公务用车支出。 |

|  |
| --- |
| 2021年度部门整体支出绩效自评表 |
| 市级预算部门名称 | 永州师范高等专科学校 |
| 年度预算申请（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 | 11701.26 | 11701.26 | 7514.62 | 10 | 64.22% | 6 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：8501.26 | 其中：基本支出：5701.26 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：6000 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：3200 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 明确学校发展定位，服务经济社会发展，提高人才培养质量，办人民满意的学校。　保障教育教学正常运转。　保障学校基本建设。保障学校教职工工资福利待遇。确保本年度招生工作圆满完成，达到省厅下达招生指标。确保教学质量，为社会培养一批优秀毕业生服务教育事业。 | 本年度学校招生人数1485人，毕业生就业率98%，科研课题立项44项，教师国培、省培38人次，达到了学校发展预期目标，保障了教育教学正常运转。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 公务接待支出下降率 | 3% | 3% | 10 | 10 |  |
| 2021年招生数 | 1400人 | 1485人 | 10 | 10 |  |
| 毕业生就业率 | 96% | 98% | 10 | 10 |  |
| 科研课题立项 | 50项 | 44项 | 10 | 8 | 原因：1、资金配套不足，教师积极性降低。2、疫情影响，课题立项数量减少。措施：加大资金投入。 |
| 教师国培、省培人次 | 38人次 | 38人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 办成人民满意的高校 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 培养优秀毕业生 | 80% | 80% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 创建绿色文明高校，降低能耗 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 家长满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |

|  |
| --- |
| 2021年度项目支出绩效自评报告 |
| 部门概况 | 专项名称 | 公费定向师范生免学费配套专项资金 |
| 年度预算金额 | 284.22万元 |
| 项目主管部门 | 永州市教育局 |
| 项目立项目的 | 保障公费定向培养计划顺利完成 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 公费定向师范生免学费配套专项资金到位及时，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。资金到位284.22万元，实际支出284.22万元，支出实现率100%。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成公费定向师范生培养计划，保障学校教育教学工作正常运转。 |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|
|
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 |  |
|
|

|  |
| --- |
| 2021年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支出名称 | 公费定向师范生免学费配套专项资金 |
|
| 主管部门 | 永州市教育局 | 实施单位 | 永州师范高等专科学校 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 |  | 284.22 | 284.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 284.22 | 284.22 |  |  |  |
| 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　 |
| 保障公费定向培养计划顺利完成 | 完成公费定向培养计划 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 完成值 | 分析及 |
|  |  | 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 公费定向师范生总人数 | 1579 | 1579 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 开始时间 | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 10 | 10 |  |
| 结束时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 公费定向师范生标准 | 1800元/年 | 1800元/年 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 减轻定向师范生家庭经济负担 | 有效 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 确保公费定向师范生完成学业 | 有效 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公费定向师范生家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公费定向师范生学生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 2021年度项目支出绩效自评报告 |
| 部门概况 | 专项名称 | 中职学生免学费专项资金 |
| 年度预算金额 | 798万元 |
| 项目主管部门 | 永州市教育局 |
| 项目立项目的 | 加大宣传力度，落实中职学生免学费资助政策。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 中职学生免学费专项资金到位及时，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，会计核算规范。资金到位798万元，实际支出798万元，支出实现率100%。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成中职学生享受免学费资助政策，不收取中职学生学费，保障学校教育教学工作正常运转。 |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|
|
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 |  |
|
|

|  |
| --- |
| 2021年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支出名称 | 中职学生免学费专项资金 |
|
| 主管部门 | 永州市教育局 | 实施单位 | 永州师范高等专科学校 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 |  | 798 | 798 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 798 | 798 |  |  |  |
| 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　 |
| 加大宣传力度，落实中职学生免学费资助政策。 | 确保中职学生享受免学费资助政策，不收取中职学生学费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 完成值 | 分析及 |
|  |  | 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 免学费总人数 | 3325 | 3325 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 开始时间 | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 10 | 10 |  |
| 结束时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 免学费标准 | 2400元/年 | 2400元/年 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 有效 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 确保贫困家庭子女完成学业 | 有效 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 受助学生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 2021年度项目支出绩效自评报告 |
| 部门概况 | 专项名称 | 改善中职办学条件专项资金 |
| 年度预算金额 | 238.39万元 |
| 项目主管部门 | 永州市教育局 |
| 项目立项目的 | 改善办学条件，完善教学硬件、软件设备，提升办学质量。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 改善中职办学条件专项资金到位及时，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。资金到位238.39万元，实际支出238.39万元，支出实现率100%。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成学校日常维修、维护及教育教学设施设备的购置及更换。 |
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|
|
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 |  |
|
|

|  |
| --- |
| 2021年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支出名称 | 改善中职办学条件专项资金 |
|
| 主管部门 | 永州市教育局 | 实施单位 | 永州师范高等专科学校 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 |  | 238.39 | 238.39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 238.39 | 238.39 |  |  |  |
| 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　 |
| 改善办学条件，完善教学硬件、软件设施设备，提升办学质量 | 保障学校日常维修、维护及教育教学设施设备购置及更换 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 完成值 | 分析及 |
|  |  | 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 教学设施设备 | 1批 | 1批 | 8 | 8 |  |
| 网络教学平台 | 1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
| 中国知网数据库许可使用 | 2年 | 2年 | 8 | 8 |  |
| 心理健康教育中心改造 | 1间 | 1间 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 合格 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 开始时间 | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 5 | 5 |  |
| 结束时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 教学基础设施完善程度 | 进一步完善 | 进一步完善 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 2021年度项目支出绩效自评报告 |
| 部门概况 | 专项名称 | 图书馆建设专项资金 |
| 年度预算金额 | 108.58万元 |
| 项目主管部门 | 永州市教育局 |
| 项目立项目的 | 发挥图书馆的育人作用，满足学生的文化需求。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 图书馆建设专项资金到位及时，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。资金到位108.58万元，实际支出108.58万元，支出实现率100%。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成图书采购，阅览桌椅、书架采购，期刊建设设备采购、电子阅览室改造。 |
|
|
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|
|
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 |  |
|
|

|  |
| --- |
| 2021年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支出名称 | 图书馆建设专项资金 |
|
| 主管部门 | 永州市教育局 | 实施单位 | 永州师范高等专科学校 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 |  | 108.58 | 108.58 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | 108.58 | 108.58 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 发挥图书馆的育人作用，满足学生的文化需求。 | 完成图书采购，阅览桌椅、书架采购，期刊建设设备采购、电子阅览室改造。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 完成值 | 分析及 |
|  |  | 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 图书馆期刊室建设 | 1间 | 1间 | 10 | 10 |  |
| 图书馆电子阅览室改造 | 1间 | 1间 | 10 | 10 |  |
| 图书采购 | 6990册 | 6990册 | 10 | 10 |  |
| 阅览桌椅、书架 | 一批 | 一批 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 开始时间 | 2021年1月1日 | 2021年1月1日 | 5 | 5 |  |
| 结束时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 教学基础设施完善程度 | 进一步完善 | 进一步完善 | 15 | 15 |  |
| 办成人民满意的高校 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 受助学生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |