2021年铜仁学院

部门整体支出绩效评价报告

目录

一、基本概况 3

（一）部门机构设置情况 3

（二）部门职能情况 4

（三）部门绩效目标 5

1. 整体支出目标 5

（2） 上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标 6

二、部门整体收支情况 7

（一）基本支出 7

2.部门“三公”经费支出情况 8

（二）项目支出 9

三、绩效分析 9

（一）投入情况分析 10

1. 目标设定 10

（2） 绩效指标明确性 10

2. 预算配置 11

（2） “三公经费”变动率 11

（3） 重点支出安排率 11

（二）过程情况分析 11

表 4-2 过程得分情况表 11

（2） 预算调整率 13

（3） 支付进度率 13

（4） 结转结余控制率 13

（5） 结转结余变动率 13

（6） 公用经费控制率 14

（7） “三公经费”控制率 14

（1） 管理制度健全性 14

（2） 资金使用合规性 15

（3） 预决算信息公开性 15

（4） 基础信息完善性 16

3.资产管理 17

（2） 资产管理安全性 17

（3） 固定资产利用率 17

（三）产出情况分析 17

表 4-3 产出得分情况表 17

2. 完成及时率 19

（四）效果情况分析 19

表 4-7 效果得分情况表 19

四、评价结论 20

五、主要成绩 21

六、存在的问题 23

（一）绩效目标合理性亟待强化 23

（二）绩效过程管理有待加强 24

七、相关建议 24

（一）领导重视，提高绩效管理工作认识，科学合理设置绩效目标。 24

（二）有条不紊，迅速推进各项工作落实，确保绩效过程 管理有效。 25

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》.《市直预算部门2021年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我单位成立评价组，于2021年3月1日至3月31日，对本单位2021年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本概况

# （一）部门机构设置情况

我校是经国家教育部批准成立的全日制本科院校，为全额拔款的公益二类正局级(正厅)事业单位，主管部门为贵州省教育厅，资金管理隶属于铜仁市财政局，是“省市共建、以市为主”的地方普通本科院校。学校办学起源于1920年创办的明德学校，几经传承演进，2006年升格为本科院校。2010年通过学士学位授予单位评估，2013年通过本科教学工作合格评估，2020年增列为硕士学位授予单位，实现了办学层次的跃升。学校现有10个二级学院，2个特色学院——乌江学院（校政协同办学示范学院）和写作研究院（专攻写作与沟通的特色学院），1个研究生院，1个国学院，1个继续教育学院。有34个本科招生专业，涵盖教育学、工学、理学、文学、管理学、艺术学、农学等学科门类，其中外国语言文学类、化工与制药类、林学类、教育学类、计算机类实现了大类招生。

 我校内设党政办、组织部、宣传部、人事处、后勤处、财务处等党群行政机构和国际学院、经济与管理学院、农林工程规划学院、大数据学院等教学机构及图书馆、学报编辑部、国学院等教辅机构。

# （二）部门职能情况

我校通过立足地方、辐射武陵，铜仁学院主要承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等多项职能，主要职能见表 1-1。

**表 1-1 铜仁学院主要职能**

|  |  |
| --- | --- |
| **一** | **人才培养主要职能** |
| 1 | 学校坚持立德树人，突出人才培养的核心地位，促进学生的全面发展，坚持“就业能称职，创业有能力、深造有基础、发展有后劲、干事有担当”的人才培养标准，培养适应地方经济社会发展需求，专业基础坚实、实践能力较强、人格品质健全、富有创新精神和社会责任感的各类高素质应用型人才。 |
| 2 | 学校以学历教育为主，兼顾非学历教育；以全日制教育为主，兼顾非全日制教育；以本科教育为主，发展研究生教育。 |
| 3 | 学校适度开展成人高等教育，拓展继续教育，积极开展国际合作与交流，加强留学生教育。 |
| 4 | 学校合理配臵、充分利用资源，围绕自然科学、人文科学、社会科学、医药科学、工程与技术科学，开展人才培养、科学研究、社会服务 |
| 5 | 学校的专业设臵涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学十大学科门类。根据社会需求和办学条件，学校依法自主设臵和调整学科、专业。 |
| 6 | 学校全面实行学分制，依法确定和调整学历教育修业年限，积极探索双学位制。 |
| 7 | 学校根据地方社会发展需要，制定人才培养方案，创新人才培养模式，持续提高人才培养质量。 |
| 8 | 学校根据人才培养目标和要求，组织实施教学活动，依法颁发学历证书和学位证书。 |
| **二** | **科学研究主要职能** |
| 1 | 学校依据国家相关法律法规，遵守社会伦理和学术道德，支持和组织师生自主开展科学研究。 |
| 2 | 瞄准学术前沿，服务地方经济社会发展，推进产教融合与协同创新，促进科研成果转化，提升科研创新能力。 |
| 3 | 教师和研究人员是科学研究的主体，学校为其提供相应的研究资源和平台，促进科学研究与人才培养的有机结合。 |
| 4 | 学校按照公平公正的原则，建立科学合理的科研评价和科研成果奖励机制。学校对科研人员取得的成果依法享有专有权。 |
| **三** | **社会服务主要职能** |
| 1 | 学校深化产教融合，牢固树立服务社会意识，主动担负社会责任，充分发挥 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 经济、文化、教育、环保、旅游、三农等多个领域优势，为区域经济社会发展提供高水平服务。 |
| 2 | 学校面向区域战略发展需求提供科技和智力支撑。强化科技与经济、创新项目与现实生产力、创新成果与产业对接，推动重大科学创新、关键技术突破转变为先进生产力，增强创新资源对经济社会发展的驱动力。 |
| 3 | 学校面向生产实践的需要，为行业、企业提供成果转化支持。着力提高对产业转型升级的贡献率，努力成为催化产业技术变革、加速创新驱动的策源地。 |
| 4 | 学校面向区域经济社会发展的新需求，积极向政府、企事业单位、社会组织提供知识、技术、文化服务，开展多种形式的教育培训服务。 |
| **四** | **文化传承创新主要职能** |
| 1 | 学校坚持以社会主义核心价值体系为引领，传承弘扬中华优秀传统文化，弘扬民族精神和时代精神，并充分发挥其教化育人作用，开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，认真汲取中华优秀传统文化的思想精华，做到扬弃继承、转化创新，推动社会主义先进文化建设。 |
| 2 | 学校建立文化建设规划体系，增强文化自觉和制度自信，形成推动社会进步、引领文明进程、具有自身特色的大学文化，营造良好的育人环境和学术氛围，以文化建设推动大学建设。 |
| 3 | 学校鼓励师生积极开展对外文化交流，吸收借鉴世界优秀文明成果，加强文化研究，为文化繁荣和文明发展不断做出新的贡献。 |
| 4 | 学校坚持依法治校和以德治校相结合，加强师生员工的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，推进公民道德建设工程，培育知荣辱、讲正气、做奉献、促和谐的良好风尚。 |

# （三）部门绩效目标

根据市财政局对我校关于 2021 年铜仁市直部门整体支出绩效目标的批复，我校 2021 年度整体支出目标及具体绩效指标如下：

# 整体支出目标

1. **市委市政府安排的重大任务及应达到的目标**

**表 1-2 市委市政府安排的重大任务及应达到的目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作目标** |
| 目标 1 | 教育教学任务。完成 2021年度教学任务。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 目标 2 | 保障行政办公正常运转、教育教学正常进行。 |

# 上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标

**表 1-5 上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **工作目标** |
| 目标 3 | 校长基金：保障学校正常运转及其他超绩效类人员经费补助部分发放。 |

1. **具体绩效指标（**见表 1-3）

**表 1-3 铜仁学院 2021年度绩效指标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 指标性质 | 值 | 单位 |
| 产出 | 数量 | 2021年计划毕业生数及招生数 | >= | 2000/2300 | 人 |
| 新增科研项目（包括横向纵向） | >= | 20 | 个 |
| 新增社会服务项目 | >= | 10 | 个 |
| 每一门课全年平均教学课时 | >= | 30 | 个 |
| 学生实习活动次数 | >= | 1 | 次 |
| 保障教育教学行政办公正常运行天数 | = | 365 | 天 |
| 质量 | 科研项目结题通过个数 | >= | 10 | 个 |
| 学生毕业率 | >= | 90 | % |
| 确保各学院学生管理正常开展,学生平均量化管理分 | >= | 80 | 分 |
| 严格按照预算执行，会计基础规范，教学培训行政办公正常运行 |  | 重大会计违规事故零发生 |  |
| 时效 | 完成时间 | = | 2021.12.31 | 年月日 |
| 工作用时 | ＜= | 365 | 天 |
| 成本 | 安排教学经费 | = | 490 | 万元 |
| 全年科研支出 | >= | 2000 | 万元 |
| 全年社会服务项目支出 | >= | 100 | 万元 |
| 财政预算经费 | = | 18764.50 | 万元 |
| 效益 | 经济效益 | 地区经济生产总值，教育行业投入成本及产出 | = | 18764.50 | 万元 |
| 社会效益 | 社会影响力及社会总体教育素质水平 |  | 显著提高 |  |
| 满意度 | 服务对象 满意度 | 对高校教育办学条件的满意度 | >= | 90 | % |
| 社会公众满意度 | 对高校教育质量、教师授课及教学环境的满意度 | >= | 90 | % |

二、部门整体收支情况

根据铜财绩文件批复及我校部门整体支出绩效评价基本情况表，铜仁学院2021 年度预算为18764.50 万元。截至 2021年 12 月 31 日，铜仁学院收入33902.11万元，其中财政拨款收入27708.35万元，事业收入436.85万元，科研及其他收入5756.91万元；2021年我校部门整体支出32603.70万元，其中：基本支出为26526.24 万元，项目支出6077.47万元，支出情况见表2-1。

**表 2-1 铜仁学院整体支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 型** | **年初预算****（万元）** | **调整预算数****（万元）** | **预算执行数****（万元）** | **支出比率****（ ）** |
| 基本支出 | 人员支出 | 16070.94 | 18775.53 | 18775.53 | 100 % |
| 公用支出 | 2188.55 | 7750.71 | 7750.71 | 100 % |
| 小计 | 18259.49 | 26526.24 | 26526.24 | 100 % |
| 项目支出 | 小计 | 505.01 | 6077.47 | 6077.47 | 100 % |



# （一）基本支出

1. **部门基本支出情况**

2021 年我校部门基本支出 26526.24万元，其中人员支出 18775.53万元，公用支出 7750.71万元，支出情况见表2-2。

**表 2-2 铜仁学院 2021年基本支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初预算****（万元）** | **调整预算数****（万元）** | **支出数****（万元）** | **支出比率（ ）** |
| 人员支出 | 工资福利支出 | 15412.15 | 18232.04 | 18232.04 | 100 |
| 对个人和家庭的补助 | 658.79 | 543.48 | 543.48 | 100 |
| 小计 | 16070.94 | 18775.53 | 18775.53 | 100 |
| 公用支出 | “三公”经费支出 | 57 | 83.03 | 83.03 | 100 |
| 会议费 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| 培训费 | 5 | 1.51 | 1.51 | 100% |
| 其他 | 2125.55 | 7664.17 | 7664.17 | 100% |
| 小计 | 2188.55 | 7750.71 | 7750.71 | 100% |
| **合计** | 18259.49 | **26526.24** | **26526.24** | 100% |
| 注：年初预算公用经费“其他”项目中，含办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。 |

# 2.部门“三公”经费支出情况

2021 年我校部门“三公”经费支出83.03 万元，其中公务接待费 14.58万元，公务车运行维护费68.45万元，支出情况见表 2-3。

**表 2-3 铜仁学院 2021 年 “三公”经费支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初预算****（万元）** | **调整预算数****（万元）** | **支出数****（万元）** | **支出比率（ ）** |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  100% |
| 公务接待费 | 9.50 | 14.58 | 14.58 | 100% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 公务车运行费 | 47.50 | 68.45 | 68.45 | 100% |
| 公务车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 小计 | 47.50 | 68.45 | 68.45 | 100% |
| **合计** | **57.00** | **83.03** | **83.03** | 100% |

# （二）项目支出

2021 年我校项目支出预算505.01万元。

2021 我校实际项目支出6077.47万元，支出情况见表 2-4。

**表 2-4 铜仁学院 2021 年项目支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初预算****（万元）** | **调整预算数****（万元）** | **预算执行数****（万元）** | **支出比率****（ ）** |
| 项目支出 | 校长基金 | 505.01 | 505.01 | 505.01 | 100% |
| 精准扶贫专项经费 | 0 | 657.65 | 657.65 | 100% |
| 国家助学金 | 0 | 929.07 | 929.07 | 100% |
| 国家奖学金 | 0 | 12 | 12 | 100% |
| 国家励志奖学金 | 0 | 150.5 | 150.5 | 100% |
| 一流学科建设资金 | 0 | 510.17 | 510.17 | 100% |
| 产教融合基地项目 | 0 | 1547.34 | 1547.34 | 100% |
| 新校区建设项目 | 0 | 702.42 | 702.42 | 100% |
|  | 应征入伍学费补偿 | 0 | 17.90 | 17.90 | 100% |
|  | 博士住房补贴、博士津贴等 | 0 | 1045.41 | 1045.41 | 100% |
| **合计** | **505.01** | **6077.47** | **6077.47** | 100% |

**项目绩效目标及完成情况：**

1.国家助学贷款中央奖补资金。总体目标为将国家助学贷款奖补资金全部用于全日制普通高校学生资助，全年实际完成情况为将国家助学贷款奖补资金全部用于全日制普通高校学生资助。设置的数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标为资助学生人数≥20人、学生对资助政策的知晓率≥90%、资助完成时限、项目或定额成本控制率、资助资金、促进高校开展学生资助工作、学生及家庭获得感≥85%，实际完成情况为资助学生人数20人、学生对资助政策的知晓率90%、资助完成时限2021-2022学年、项目或定额成本控制率=100%、资助资金≤13.23万元、持续促进高校开展学生资助工作、学生及家庭获得感85%。

 2.教育高质量发展省级资金。总体目标为1.设立推动市州高校内涵建设科研平台 2.支持省级一流专业 ，全年实际完成情况为支持省级一流专业。设置的数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标为支持实习、实训、平台建设、科研项目结题通过率≥90%、完成时间、支持市州高校一流大学一流本科建设资金、高校服务地方经济社会能力、高校学科队伍科研人员满意度等；实际完成情况为支持实习、实训、平台建设0个、科研项目结题通过率100%、预计完成时间2022年12月31日、支持市州高校一流大学一流本科建设资金≤2823万元、高校服务地方经济社会能力得到提升、高校学科队伍科研人员满意度85%等。

 3.2021学生资助补助中央补助资金。总体目标为对符合服兵役学生资助政策的学生予以资助，全年实际完成情况为对符合服兵役学生资助政策的学生予以资助。设置的数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标为资助学生人数、学生对资助政策的知晓率、补助发放时间、项目或定额成本控制率、推进服兵役学生国家资助工作、学生及家庭获得感；实际完成情况为资助学生人数11人、学生对资助政策的知晓率90%、补助发放时间2022年12月9日前、项目或定额成本控制率100%、持续开展推进服兵役学生国家资助工作、学生及家庭获得感85%。（详见附表）

三、绩效分析

本次评价结合公共行政部门整体支出以维持职能部门基本运转、保障经常性项目管理有效实施为主的资金使用特点，并采用专门设计的细化指标评分量表为工具，从投入、过程、产出、效果四个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式， 综合考察铜仁学院 2021 年度部门整体支出资金使用及部门职能开展的动态情况及效果。

下面，通过四个维度对铜仁学院部门整体支出绩效管理进行全过程的动态分析，反映我校部门资金绩效总体表现。

# （一）投入情况分析

对投入情况的分析要素为目标设定和预算配置，共涉 5 个次级指标，得分情况见表 4-1、图 4-1。

**表 4-1 投入得分情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** | **得分率** |
| **指标** | **权重** |
| 投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 | 66.7 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 2 | 66.7 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 3 | 100 |
| “三公经费”变动率 | 3 | 3 | 100% |
| 重点支出安排率 | 3 | 3 | 100% |
| **共 15 分，综合得分：13 分 综合得分率：86.67**  |

# 目标设定

1. **绩效目标合理性**

根据我校“十四五”发展规划和 2021 年工作要点及铜仁学院章程，对照其 2021 年部门整体支出绩效目标，我校 2021 年绩效目标设置基本合理，涉及到大学的四大基本职能，其绩效目标与“十四五”发展规划和年度工作要点的结合度较好。

# 绩效指标明确性

绩效指标设置基本明确。根据目标申报表，2021 年我校将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务， 绩效指标比较清晰和相对可衡量，与本部门预算资金相匹配，但没有与我校年度的任务数或计划数相对应。

# 预算配置

1. **在职人员控制率**

我校编制人数为 1791 名，截止 2021 年 12 月 31日，我校实际在职人员 988名，在职人员控制率为 55.16。

# “三公经费”变动率

根据铜财绩文件批复和“三公经费”预算公开信息，我校 2020年“三公经费”支出预算为60万元，2021年度“三公经费” 支出预算数为57万元。“三公经费”变动率为-5%。

我校 2021年“三公经费”实际支出为 83.03 万元，这里需要说明的是，我校2021年的三公经费全是由其他资金安排的，公共财政预算安排的三公经费支出为0。

# 重点支出安排率

铜财绩文件批复中，我校无项目支出预算。截止2021年 12 月 31 日，我校项目支出6077.47 万元，为国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金和市级精准扶贫专项经费等。所有项目均为2021年重点项目，重点项目支出安排率为100%。

# （二）过程情况分析

对过程情况的分析要素为预算执行、预算管理及资产管理， 共涉 15 个次级指，指标得分情况见表 4-2。

# 表 4-2 过程得分情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** | **得分率%** |
| **指标** | **权重** |
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 3 | 3 | 100% |
| 预算调整率 | 2 | 0 | - |
| 支付进度率 | 3 | 3 | 100% |
| 结转结余控制率 | 3 | 3 | 100% |
| 结转结余变动率 | 3 | 1 |  33.3% |
| 公用经费控制率 | 4 | 4 |  100% |
| “三公经费”控制率 | 4 | 4 | 100% |
| 政府采购执行率 | 2 | 2 | 100% |
| 预算管理 | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 100% |
| 资金使用合规性 | 7 | 7 | 100% |
| 预决算信息公开性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 基础信息完善性 | 2 | 2 | 100% |
|  | 资产管理 | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 100% |
|  | 资产管理安全性 | 3 | 2 | 66.7%  |
|  | 固定资产利用率 | 3 | 3 | 100% |
| **共 45 分，综合得分：40 分 综合得分率：88.89**  |

1. **预算执行**
2. **预算完成率**

按铜财绩文件批复，我校 2021年度预算18764.50 万元，其中基本支出预算 18259.49万元，项目支出505.01万元。截至 2021 年 12 月 31日，共执行 32603.70 万元，其中基本支出26526.24万元，项目支出6077.47万元。其预算完成率为100 。

# 预算调整率

截至2021年12月31日，我校预算调整率为50.89%。

# 支付进度率

 2021年度预算为 18764.50 万元，截至 2021 年 12 月

31 日，共执行 32603.70 万元，其中基本支出26526.24万元，

项目支出6077.47万元。其支付进度率为 100。

# 结转结余控制率

我校 2021 年度支出预算 18764.50 万元，调整预算数32603.70万元，截至 2021 年 12月 31 日，我校结转结余金额为-6.60万元，2021 年结转结余控制率为-0.02%。

# 结转结余变动率

我校 2020 年结转结余资金 4.71 万元，截至 2021

年 12月 31 日，结转结余资金-6.60万元，2021 年结转结余变动率为-240.13% 。

# 公用经费控制率

2021 年我校公用经费预算安排2188.55万元，调整预算数为7750.71万元，截至2021 年 12 月 31 日，实际支出公用经费 7750.71 万元，2021 年公用经费控制率为100%。

# “三公经费”控制率

2021 年铜仁学院“三公经费”预算安排 57 万元,铜仁学院 2021 年“三公经费”支出为 83.03 万元，这里需要说明的是，我校2021年的三公经费全是由其他资金安排的，公共财政预算安排的三公经费支出为0。控制率100%。

**（8）政府采购执行率**

2021 年铜仁学院政府采购预算1553.69万元，实际政府采购1553.69万元。政府采购执行率100%。

1. 预算管理

# 管理制度健全性

财务处为专门的财务管理机构，财务处下设会计核算科、资金结算中心、收费管理科、国资管理科、综合科。学校制定有铜仁学院章程、财务财务管理制度、财务预算管理制度、财务决算管理制度、财务借款管理办法、国产资产管理制度、专项资金管理制度及关于进一步规范学校财务管理工作及相关财经纪律的通知等制度及管理要求。为全面落实国家乡材振兴基本战略行动,学校成立了教育精准扶贫工作领导小组，下设学生资助管理中心负责教育精确扶贫资助资金管理工作，制定了铜仁学院教育精准脱贫实施方案(2016-2021)，配套建立了推进教育精准扶贫实施办法(试行)，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

# 资金使用合规性

学校在资金使用方面严格执行财经及财务管理的相关规定，资金的拨付审批程序和手续完整，未发现截留、挤占、 挪用项目资金的情况，未发现超标准开支的情况，资金下达未见异常，资金使用符合部门预算批复的用途。

铜仁学院能及时落实乡村振兴及教育精准扶贫学生资助政策，严格要求符合条件学生填写贵州省教育精准扶贫自主申请表，先由学院逐个初审后录入贵州省新增教育精准扶贫资助学生名单审核汇总表，然后由学生资助管理中心审核并在铜仁学院网站进行公告，经公告无异后报市扶贫办审批。铜仁市财政局、铜仁市教育局、铜仁市扶贫开发办公室印发关于提前下达普通高校 2019-2021 学年教育精准扶贫学生资助资金预算的通知其收到的市级下达普通高校 2019-2021学年教育精准扶贫学生资助配套资金共计 1021.47 万元，实际发放1021.47万元，共资助 2952 人次，未发现弄虚作假和其他不规范情况。

# 预决算信息公开性

我校已按规定的内容公开了预决算信息。2021年财政预算及“三公经费”预算在铜仁学院官网公开时间为2021年3月26日，未超过规定的 20 天时限；其 2020 年部门决算信息公开时间为2021年7月30日，未超过规定的 20 天时限。

# 基础信息完善性

经现场抽查我校会计凭证，未发现会计信息与基础数据信息不一致情况，铜仁学院财务人员按照会计档案管理办法对会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料进行归类整理、装订。铜仁学院基础数据信息和会计信息资料真实、准确。

# 3.资产管理

1. **管理制度健全性**

学校制定有铜仁学院国有资产管理暂行办法、铜仁学院固定资产报废处置管理办法、铜仁学院办公家具、设备管理暂行办法、铜仁学院专业学院物资设备采购暂行规定、招标工作管理暂行办法及零星维修工程管理办法等制度，其资产管理制度合法、合规和完整。

# 资产管理安全性

学校从铜仁师范建校以来，由于历史原因，没有进行过资产全面彻底的清查，再加上与原铜仁地区教师进修学校、民族师范学校、林业教育培训中心、东风林场五所单位的合并，在房屋建筑物方面存在账与账不符、账与物不符、账与卡不符等现象，从2014年全面搬迁到川硐校区后，原校区的资产转移手续一直没有协调处理好，川硐校区在建工程因相关原因一直也没有真正移交，其资产管理工作亟待加强。

# 固定资产利用率

截止 2021年12月31日，铜仁学院固定资产总额39372.28万元，实际在用固定资产39372.28万元，固定资产利用率为100%。

# （三）产出情况分析

对产出情况的分析要素为部门职责履行情况，具体有实际完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率 4 个次级指标，指标得分情况见表 4-3。

# 表 4-3 产出得分情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** | **得分率** |
| **指标** | **权重** |
| 产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 7 | 6 | 85.71  |
| 完成及时率 | 6 | 6 | 100  |
| 质量达标率 | 6 | 6 | 100  |
| 重点工作办结率 | 7 | 7 | 100  |
| **共 26 分，综合得分：25 分****综合得分率：96.15**  |

1. **实际完成率**

2021 年我校共设置目标任务 3 个，根据其具体目标任务分解为 20 个子项。截止 2021 年 12 月 31日，未完成的任务主要是计划毕业生数没有达到年初预计的人数及全年社会服务项目支出没有达到年初设定的数值。具体情况见表4-4。

**表 4-4 2021年铜仁学院任务完成情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量20分 | 2021年计划毕业生数及招生数 | >=2000/2300人 | 1902/3007人 | 4 | 2 |
| 新增科研项目（包括横向纵向） | >=20项 | 427项 | 4 | 4 |
| 新增社会服务项目 | >=10个 | 78个 | 3 | 3 |
| 每一门课全年平均教学课时 | >=30个 | 32个 | 3 | 3 |
| 学生实习活动次数 | >=1次 | 1次 | 3 | 3 |
| 保障教育教学行政办公正常运行天数 | 365天 | 365天 | 3 | 3 |
| 质量12分 | 科研项目结题通过个数 | >=10个 | 104个 | 3 | 3 |
| 学生毕业率 | >=90% | 100% | 3 | 3 |
| 确保各学院学生管理正常开展,学生平均量化管理分 | >=80分 | 81分 | 3 | 3 |
| 严格按照预算执行，会计基础规范，教学培训行政办公正常运行 | 重大会计违规事故零发生 | 重大会计违规事故零发生 | 3 | 3 |
| 时效6分 | 完成时间 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 3 | 3 |
|  | 工作用时 | 365天 | 365天 | 3 | 3 |
|  | 成本12分 | 安排教学经费 | 490万元 | 490万元 | 3 | 3 |
| 全年科研支出 | >=2000万元 | 2035.42万元 | 3 | 3 |
| 全年社会服务项目支出 | >=100万元 | 60.36 | 3 | 2 |
| 财政预算经费 | 18778.64万元 | 18778.64万元 | 3 | 3 |
| 效益指标 | 经济效益15分 | 地区经济生产总值，教育行业投入成本及产出 | 18778.64万元 | 18778.64万元 | 15 | 15 |
| 社会效益15分 | 社会影响力及社会总体教育素质水平 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 13 |
| 满意度指标（10分） | 满意度 | 服务对象满意度（对高校教育办学条件的满意度） | >=90% | 90% | 5 | 5 |
| 社会公众满意度（对高校教育质量、教师授课及教学环境的满意度） | >=90% | 90% | 5 | 5 |

# 完成及时率

2021 年度我校20个子项任务中，应实施的任务有20项，在规定时限内及时按计划推进和完成的工作有20项，2021 年完成及时率为 100%。

**3.质量达标率**

2021 年我校共设置目标任务 3 个，根据其具体质量目标任务分解为20 个子项。截止 2021 年 12 月 31 日，实际完成质量任务共 20个，实际完成率为 100。

# （四）效果情况分析

对效果情况的分析要素为效益指标和满意度指标情况，具体有经济效益、社会效益、生态效益、社会公众满意度、服务对象满意度和上级管理者满意度 6 个次级指标，指标得分情况见表4-7、图 4-7。

# 表 4-7 效果得分情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** | **得分率** |
| **指标** | **权重** |
| 效益及满意度指标 | 效益指标 | 经济效益 | 4 | 3 | 75% |
| 社会效益 | 2 | 2 | 100% |
| 生态效益 | 2 | 2 | 100% |
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | 2 | 2 | 100% |
| 服务对象满意度 | 2 | 2 | 100% |
| 上级管理者满意度 | 2 | 2 | 100% |
| **共 14 分，综合得分：13 分 综合得分率：92.86** |

**经济持续高速增长和社会效益影响深远。**我校通过认真履行部门职责，推进专业与课程专项建设，提升了教育教学质量；推进应用型科学研究专项建设，提升了科学研究水平；推进应用型学科专项建设，构建起高水平学科体系；推进社会服务专项建设，提升了服务地方水平；推进国际教育专项建设， 提升了国际化办学水平等工作和国民教育素质水平。

**社会公众、服务对象及上级管理者评价满意度较好。**为做好 2021 年度我校部门整体支出资金绩效评价工作， 项目组面向社会公众和服务对象设计了调查问卷，采用实地走访与电话调查方式相结合进行满意度调查。本次调查共形成64 份有效问卷，其中社会公众满意度调查问卷 29 份、服务对象满意度调查问卷 35 份。调查显示，社会公众对铜仁学院工作情况的满意度为 90；服务对象对铜仁学院工作情况的满意度为 90。

四、评价结论

铜仁学院在 2021 年部门整体支出绩效评价的总得分为 91分，绩效等级为“优秀”。

五、主要成绩

**（一）扎实开展党史学习教育。**将党史学习教育与“牢记殷切嘱托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育统筹安排部署，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话、习近平视察贵州讲话和党十九届六中全会精神等，校党委共开展学习会22次，开展专题学习8次、专题研讨8次，各学院党委理论学习中心组学习76次。邀请铜仁市委书记陈昌旭、中国社科院马克思主义研究院辛向阳教授、贵州社科院黄旭东教授为师生作专题辅导报告；开展专题宣讲180余场；开展专题党课220余场。精心组织实施“开学第一课”。把党史学习教育作为重要内容有机融入思想政治理论课、专业课、通识教育课；开设“习近平总书记教育重要论述讲义”等特色课程。完成铜仁学院党史教育馆项目建设，为持续推进党史学习教育提供优质学习平台。积极开展庆祝建党100周年系列活动，开展“讲党课·颂党恩·担使命”党课活动103人次。走访慰问“光荣在党50年”老党员。深入开展领题调研，建立校党委班子和各学院部门调研项目清单，校党委班子调研项目10项，各学院部门领题调研46项。聚焦学校党的建设、学科专业建设、师生反映强烈的热点难点问题等，开展调研60余次，提出问题建议100余条。高质量开展“我为群众办实事”活动，办结“我为群众办实事”实践活动总清单任务47件，办结销号率达100%；665名在职党员为身边群众办好事1127件。

**（二）推动落实“明德印记”思政工作体系。**“明德印记”思政工作体系典型经验获《贵州日报》整版报道和获“全国高校思政工作网”全网推送；《铜仁学院五千大学生 网上学战疫思政课》获教育部社科司官方网站推送，获学习强国、贵州日报等媒体报道；《铜仁学院“明德印记”思政工作体系改革创新》入选铜仁市改革创新项目。开展学习习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲周活动，开展“喜迎建党百年 讴歌伟大时代”百年颂歌艺术党课暨红色经典音乐会等师生喜闻乐见的活动开展思政教育。获批全省“三全育人”综合改革试点高校，材料与化学工程学院获批全省“三全育人”综合改革试点院系；三次入选《贵州日报》“三全育人”系列报道。《文化育人：铜仁学院“明德印记”思政工作体系建设》获批2022年高校思想政治理论课相关建设项目（“十个一”精品项目）立项，并由省教育厅推荐报送教育部。获贵州省“最美劳动者”2人，2名辅导员分获第七届贵州省高校辅导员素质能力大赛一、二等奖，获全省高校辅导员年度人物1人、全省“最美大学生”1人，3名个人、4个团体获2021年“明德学生奖”。

**（三）加强对外宣传，扩大学校影响力。**与贵州日报、多彩贵州网等省市级媒体签订和合作协议，在省级以上媒体发布新闻近300余条，在市级媒体发布200余条。其中，6次被“贵州新闻联播”播出，16次被“铜仁新闻联播”播出，不断提高学校影响力和竞争力。在学校官网发布各类新闻等资讯500余条，“铜仁学院微校园”发布800余条。开通学校官方抖音、快手及视频号，发布各类正能量视频近200个，仅抖音平台播放量就达550万次。

**（四）完成“十四五”发展规划的编制。**以高质量发展为统揽，坚持走内涵式发展道路，深入研判学校发展的重大问题，科学定位“十四五”发展总体目标，制定《铜仁学院“十四五”发展规划编制工作方案》，形成以学校事业发展总规划为龙头、专项规划为支撑、学院规划为补充的“1+12+10”规划架构。目前，《铜仁学院“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要》已经编印，待党委会、校长办公会审核。

**（五）坚持一流专业和一流课程。**积极推进新农科、新工科、新文科、卓越教师专业建设，加大6个省级一流专业、2个涉农专业及2021年师范认证专业建设。美术学获得贵州省一流本科专业建设点立项；成功推荐5个专业申报2021年国家级一流专业、4个专业申报省级一流专业；学前教育专业通过师范认证。历史学、体育教育通过师范专业认证考查。持续推进“七性”金课改革，评估出校级“金课”1门，“银课”28门。《食品化学》《中国民间艺术》《舞龙舞狮》3门课程思政示范课程获省级立项；2021年一流本科教育专项立项建设19门校级课程。

**（六）成功增列为硕士学位授予单位。**国务院学位委员会10月26日批准铜仁学院增列为硕士学位授予单位，学校成为贵阳以外的市州高校中第一家获得硕士学位授予单位的学校。马克思主义理论一级学科硕士点、材料与化工、农业专业硕士三个点同步增列为硕士学位授权点。

**（七）科研成果转化实现新突破。**“一种用于油茶栽培驱害虫装置”等10项系列油茶专利已签订转让合同，专利转让、许可实施经费11.5万元。《关于加强推进我省高校一流学科建设的建议》咨政报告获省委副书记、省长李炳军同志的肯定性批示，实现了我校获正省部级领导批示的新突破。《铜仁市高质量建好用好长征国家文化公园》咨政报告被《中国社会科学院要报》采用。

六、存在的问题

# 绩效目标合理性亟待强化

我校2021年绩效目标设置应更加与大学的职能紧密结合，设置相对于较为简单，并没完全有针对铜仁学院四大职能设定应实施开展和完成任务的目标，与其“十四五”发展规划和年度工作要点及重点工作任务联系不紧密。如：应用型学科建设、产教科文卫融合建设、人才强校工程、校政合作社会服务等工作内容，没有在其绩效目标中设定。

七、相关建议

# （一）领导重视，提高绩效管理工作认识，科学合理设置绩效目标。

部门整体资金支出绩效目标，涉及各管理部门及各学院方方面面工作，其指标不是财务处就能了解和确定的。建议学校领导明确绩效管理工作专管领导，组织对相关处室、学院相关人员明确任务，并组织进行绩效管理知识学习培训，以强化其绩效管理

理念，有针对性地科学合理设臵绩效目标，并进行严格的审查和把关，确保绩效目标符合铜仁学院的职能职责、符合铜仁学院的“十四五”规划及年度工作要点。

# （二）有条不紊，迅速推进各项工作落实，确保绩效过程 管理有效。

**一是**建立和设定资金月度用款计划，将全年整体支出预算分解到各月，合理均衡控制公用费用。**二是**针对学校采购项目，提前预算安排，贴切实际做好年度政府采购计划，使上报市财政局的政府采购计划得到有效执行。**三是**理顺资产管理机制，成立资产清查小组，迅速展开资产彻底清查核实工作，加快资产管理信息化建设，提高资产管理人员业务素质，实施资产绩效管理，加大监管和考核力度，确保资产保存完整、配臵合理、处臵规范、财务合规、帐务相符。健全完善资产制度， 强化制度执行力度，加强对各种废旧物资的处置力度，切实提高固定资产利用率。

附件：

1.2021年部门整体支出绩效自评表

2.2021年部门项目支出绩效自评表