

大同师范高等专科学校

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、以专科教育为主，致力于培养思想素质高、专业基础扎实、职业技能过硬的小学及学前教育师资以及适应地方经济社会发展需要的技能型专科人才。
- 2、在现有专业基础上，巩固发展优势专业，做强做大学前教育专业，逐步拓展非师范类专业。随着经济社会形势发展的要求，动态调整专业结构。
- 3、全面实施素质教育，坚持把德育工作放在首位，采取多种形式对学生进行思想政治教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育，促进学生全面发展。
- 4、按照保证数量、优化结构、加强培养、提高素质的指导思想，积极实施人才强校战略，以中青年教师培养和教学团队建设为重点，培育教学与科研相结合的高水平教学团队和骨干教师。

二、机构设置情况

- 1、党政管理机构10个，分别为党委办公室、行政办公室、纪委办公室、组宣部、学生工作部、党委人才工作部、教务处、后勤管理处、计划财务处、保卫处。
- 2、教学辅助机构3个，分别为图书馆、实训中心、信息中心。
- 3、群团组织2个，分别为工会、团委。
- 4、教学业务机构10个，分别为思政理论教学研究部、中文系、数学系、外语系、学前教育系、小学教育系、教育技术系、艺术系、体育系、自然科学部。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同师范高等专科学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	69467691.30	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	12215093.98	五、教育支出	36.00	71307880.74
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	1000000.00
八、其他收入	8.00	140302.46	八、社会保障和就业支出	39.00	4776408.76
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1458848.36
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	3167298.04
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	81823087.74	本年支出合计	58.00	81710435.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	112651.84
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	81823087.74	总计	62.00	81823087.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同师范高等专科学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81823087.74	69467691.30		12215093.98			140302.46
205	教育支出	71420532.58	59065136.14		12215093.98			140302.46
20503	职业教育	71420532.58	59065136.14		12215093.98			140302.46
2050302	中等职业教育	1038876.15	1038876.15					
2050305	高等职业教育	70381656.43	58026259.99		12215093.98			140302.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1000000.00	1000000.00					
20702	文物	1000000.00	1000000.00					
2070204	文物保护	1000000.00	1000000.00					
208	社会保障和就业支出	4776408.76	4776408.76					
20805	行政事业单位养老支出	4650241.76	4650241.76					
2080502	事业单位离退休	1698876.40	1698876.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2780358.64	2780358.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171006.72	171006.72					
20807	就业补助	126167.00	126167.00					
2080799	其他就业补助支出	126167.00	126167.00					
210	卫生健康支出	1458848.36	1458848.36					
21004	公共卫生	253000.00	253000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	253000.00	253000.00					
21011	行政事业单位医疗	1205848.36	1205848.36					
2101102	事业单位医疗	1205848.36	1205848.36					
221	住房保障支出	3167298.04	3167298.04					
22102	住房改革支出	3167298.04	3167298.04					
2210201	住房公积金	2811907.42	2811907.42					
2210202	提租补贴	355390.62	355390.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同师范高等专科学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81710435.90	37331429.19	44379006.71			
205	教育支出	71307880.74	28308041.03	42999839.71			
20503	职业教育	71307880.74	28308041.03	42999839.71			
2050302	中等职业教 育	1038876.15		1038876.15			
2050305	高等职业教 育	70269004.59	28308041.03	41960963.56			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1000000.00		1000000.00			
20702	文物	1000000.00		1000000.00			
2070204	文物保护	1000000.00		1000000.00			
208	社会保障和 就业支出	4776408.76	4650241.76	126167.00			
20805	行政事业单 位养老支出	4650241.76	4650241.76				
2080502	事业单位离 退休	1698876.40	1698876.40				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	2780358.64	2780358.64				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	171006.72	171006.72				
20807	就业补助	126167.00		126167.00			
2080799	其他就业补 助支出	126167.00		126167.00			
210	卫生健康支 出	1458848.36	1205848.36	253000.00			
21004	公共卫生	253000.00		253000.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	253000.00		253000.00			
21011	行政事业单 位医疗	1205848.36	1205848.36				
2101102	事业单位医 疗	1205848.36	1205848.36				
221	住房保障支 出	3167298.04	3167298.04				
22102	住房改革支 出	3167298.04	3167298.04				
2210201	住房公积金	2811907.42	2811907.42				
2210202	提租补贴	355390.62	355390.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同师范高等专科学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	69467691.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	59065136.14	59065136.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1000000.00	1000000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4776408.76	4776408.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1458848.36	1458848.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3167298.04	3167298.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	69467691.30	本年支出合计	59	69467691.30	69467691.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	69467691.30	总计	64	69467691.30	69467691.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同师范高等专科学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		69467691.30	37303778.57	32163912.73
205	教育支出	59065136.14	28280390.41	30784745.73
20503	职业教育	59065136.14	28280390.41	30784745.73
2050302	中等职业教育	1038876.15		1038876.15
2050305	高等职业教育	58026259.99	28280390.41	29745869.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1000000.00		1000000.00
20702	文物	1000000.00		1000000.00
2070204	文物保护	1000000.00		1000000.00
208	社会保障和就业支出	4776408.76	4650241.76	126167.00
20805	行政事业单位养老支出	4650241.76	4650241.76	
2080502	事业单位离退休	1698876.40	1698876.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2780358.64	2780358.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171006.72	171006.72	
20807	就业补助	126167.00		126167.00
2080799	其他就业补助支出	126167.00		126167.00
210	卫生健康支出	1458848.36	1205848.36	253000.00
21004	公共卫生	253000.00		253000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	253000.00		253000.00
21011	行政事业单位医疗	1205848.36	1205848.36	
2101102	事业单位医疗	1205848.36	1205848.36	
221	住房保障支出	3167298.04	3167298.04	
22102	住房改革支出	3167298.04	3167298.04	
2210201	住房公积金	2811907.42	2811907.42	
2210202	提租补贴	355390.62	355390.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同师范高等专科学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	31205728.64	30681180.64	302	商品和服务支出	15390080.51	4813598.53	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	15602694.60	15602694.60	30201	办公费	3897648.05	785807.26	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1786054.62	1786054.62	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	462609.00	49159.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	6131946.00	6131946.00	30205	水费	673326.89	373326.89	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2780358.64	2780358.64	30206	电费	1600000.00	800000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	171006.72	171006.72	30207	邮电费	296108.00	246108.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1205848.36	1205848.36	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	191364.28	191364.28	30211	差旅费	88628.30	4470.88	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2811907.42	2811907.42	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2304201.63	1051619.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	524548.00		30214	租赁费	173300.00	17100.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7042656.40	1808999.40	30215	会议费	2000.00	2000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	127174.00	127174.00	30216	培训费	7445.00	7445.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1307479.00	1307479.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	100000.00		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	238542.40	238542.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	15829225.75		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	470211.00	111504.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	3280401.14		31002	办公设备购置	1795990.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	5480291.52		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	4704150.00		30228	工会经费	144494.98	144494.98	31005	基础设施建设	3113927.29		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	24300.00	24300.00	30229	福利费	505732.44	505732.44	31006	大型修缮	5439016.94		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	48000.00	48000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	51434.62	51434.62	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	170800.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1754750.46	726900.46	31010	安置补助						
人员经费合计		38248385.04	32490180.04	公用经费合计									31219306.26	4813598.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同师范高等专科学校

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48000.00		48000.00		48000.00		48000.00		48000.00		48000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同师范高等专科学校

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同师范高等专科学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同师范高等专科学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12614053.78
货物	2	7728041.50
工程	3	1018800.00
服务	4	3867212.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计81,823,087.74元、支出总计81,823,087.74元。与2021年相比，收入总计增加13,612,112.64元，增长19.96%，支出总计增加13,612,112.64元，增长19.96%。主要原因是2022年新入职教师增加，导致人员支出增长。一般公共预算拨款中生均拨款补差项目收入增加，随之支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计81,823,087.74元，其中：
财政拨款收入69,467,691.30元，占比84.90%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入12,215,093.98元，占比14.93%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入140,302.46元，占比0.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计81,710,435.90元，其中：
基本支出37,331,429.19元，占比45.69%；
项目支出44,379,006.71元，占比54.31%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同师范高等专科学校2022年度财政拨款收入总计69,467,691.30元，支出总计69,467,691.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加15,871,004.57元，增长29.61%，财政拨款支出总计增加15,871,004.57元，增长29.61%。主要原因是2022年新入职教师增加，导致人员支出增长。一般公共预算拨款中生均拨款补差项目收入增加，随之支出增加。。

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

大同师范高等专科学校2022年财政拨款决算支出69,467,691.30元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,871,004.57元，增长29.61%。主要原因是2022年新入职教师增加，导致人员支出增长。一般公共预算拨款中生均拨款补差项目收入增加，随之支出增加。。其中，人员经费32,490,180.04

元，占比46.77%；日常公用经费4,813,598.53元，占比6.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同师范高等专科学校2022年度财政拨款支出69,467,691.30元，主要用于以下方面：

教育支出(类)59,065,136.14元，占比85.03%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,000,000.00元，占比1.44%；

社会保障和就业支出(类)4,776,408.76元，占比6.88%；

卫生健康支出(类)1,458,848.36元，占比2.10%；

住房保障支出(类)3,167,298.04元，占比4.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同师范高等专科学校2022年度财政拨款支出年初预算63,242,203元，支出决算69,467,691.30元，完成年初预算的109.84%。其中：

教育支出年初预算5162.82万元，支出决算5906.51万元，完成年初预算的100%。用于教职工工资，各类保险、补贴，办公费，水电费，物业管理费，维修护费，福利费，工会经费，助学金，办公设备购置，专用设备购置等。较2021年决算增加1361.85万元，主要原因：人员增加，导致人员经费增加。学生人数增多，生均拨款增加，支出变大。

文化旅游体育与传媒支出年初预算403.39万元，支出决算100万元，完成年初预算的24.79%。用于文物保护的各项支出。较2021年决算减少76.07万元，主要原因：当年疫情导致文物保护工作停滞，无法及时支出。

社会保障和就业支出年初预算162.97万元，支出决算477.64万元，完成年初预算的100%。用于教职工养老保险，职业年金，离休费，退休费，生活补助的支出。较2021年决算增加158.56万元，主要原因：社保基数调整，各类保险支出增加。

卫生健康支出年初预算348.30万元，支出决算145.88万元，完成年初预算的41.88%。用于职工医疗保险缴费，突发应急事件公共处理。较2021年决算增加40.59万元，主要原因：处理应急突发事件。

住房保障支出年初预算246.74万元，支出决算316.73万元，完成年初预算的100%。用于教职工住房公积金缴纳，提租补贴缴纳。较2021年决算增加102.27万元，主要原因：住房公积金基数调整，缴纳金额增多；提租补贴基数调整，缴纳金额增多。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同师范高等专科学校2022年度财政拨款基本支出37,303,778.57元，其中：

人员经费32,490,180.04元，主要包括人员经费32,490,180.04元，主要包括基本工资，津贴补贴，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，住房公积金，其他工资福利支出，离

休费，退休费，抚恤金，生活补助，助学金，奖励金，其他对个人和家庭的补助。；

公用经费4,813,598.53元，主要包括办公费，咨询费，水费，电费，邮电费，差旅费，维护费，租赁费，会议费，培训费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费，其他商品和服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算48,000.00元，支出决算48,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少50,994.40元，下降51.51%。主要原因是：公车经费标准调整其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出48,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加48,000.00元，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出48,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：市内交通出行，省内出差临时使用。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同师范高等专科学校2022年度政府采购支出总额12,614,053.78元，其中：政府采购货物支出7,728,041.50元、政府采购工程支出1,018,800.00元、政府采购服务支出3,867,212.28元。政府采购授予中小企业合同金额12,614,053.78元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同师范高等专科学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是车辆修理，公车用油，车辆保险，车辆过路费；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同师范高等专科学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目10个，共涉及资金18848710元，占本部门（单位）项目支出总额的42.47%，其中一般公共预算项目支出18848710元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大同师范高等专科学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金18848710元，其中一般公共预算支出18848710元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对奖励性绩效等10.00个2.00级项目开展了部门评价，涉及资金18848710元，其中一般公共预算支出18848710元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位执行绩效自评情况良好。。

（2）项目绩效自评结果

大同师范高等专科学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同师范高等专科学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金18848710元：7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级

为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强资金绩效分析评价，完善全面评价体系。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 奖励性绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分9.34分。项目全年预算数为56.16万元，执行数为52.455万元，执行率为93.4%。项目绩效目标完成情况：一是发放绩效辅导员人数达标；二是发放绩效月数达标。发现的主要问题及原因：绩效运行分析评价不够完善。下一步改进措施：加强资金绩效分析评价，完善全面评价体系。（项目自评表详见附件）

2. 生均拨款补差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分9.65分。项目全年预算数为126.5万元，执行数为122.13万元，执行率为96.55%。项目绩效目标完成情况：一是设备质量合格率达标；二是教师工作效率提高达标。发现的主要问题及原因：绩效运行分析评价不够完善。下一步改进措施：加强资金绩效分析评价，完善全面评价体系。（项目自评表详见附件）

3. 校办工厂退休职工生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是发放补贴人数达标；二是校办工厂退休职工生活补贴支出保障率达标。发现的主要问题及原因：绩效运行分析评价不够完善。下一步改进措施：加强资金绩效分析评价，完善全面评价体系。（项目自评表详见附件）

4. 驻村帮扶工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分9.69分。项目全年预算数为14万元，执行数为13.56万元，执行率为96.86%。项目绩效目标完成情况：一是享受驻村帮扶人数达标；二是驻村帮扶每人每年发放经费达标。发现的主要问题及原因：绩效运行分析评价不够完善。下一步改进措施：加强资金绩效分析评价，完善全面评价体系。（项目自评表详见附件）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同师范高等专科学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同师范高等专科学校部门（单位）整体绩效自评得分为9.42分。部门（单位）全年预算数为63242203元，执行数为81823087.74元，执行率为129%。年度绩效目标完成情况：一是全部人员补助经补贴发放到位；二是经费保障率全部达标。发现的主要问题及原因：一是绩效运行分析评价不够完善，且结果运用不佳；二是无。下一步改进措施：一是加强资金绩效分析评价，完善全面评价体系；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

1. 《奖励性绩效工资项目绩效评价报告》（详见附件）
2. 《生均拨款补差项目绩效评价报告》（详见附件）
3. 《校办工厂退休职工生活补贴项目绩效评价报告》（详见附件）
4. 《驻村帮扶工作人员经费项目绩效评价报告》（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目绩效自评报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：提高大同教育事业发展，提高职业教育水平，建设一流师范类学校，为了进一步规范学校辅导员工作，加强辅导员队伍建设，本着明确基本职责、量化常规工作、注重工作绩效的激励导向，发放辅导员奖励性绩效

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：提高大同教育事业发展，提高职业教育水平，建设一流师范类学校，为了进一步规范辅导员工作，加强辅导员队伍建设，本着明确基本职责、量化常规工作、注重工作绩效的激励导向，发放辅导员奖励性绩效

保证项目实施的措施与制度：1、财务制度；2、学生处辅导员考核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高大同教育事业发展，提高职业教育水平，建设一流师范类学校，加强辅导员队伍的建设。

(2) 项目年度目标

提高大同教育事业发展，提高职业教育水平，建设一流师范类学校，加强辅导员队伍的建设。

(三) 项目实施计划

按月发放辅导员奖励性绩效

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	561,600	561,600	561,600	524,548	37,052	93.4	9.34
市县区财政资金	561,600	561,600	561,600	524,548	37,052		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	发放绩效辅导员人数	78	=78人	78	10	10	无偏差
		发放绩效月数	12	=12个月	12	10	10	无偏差
	质量指标	经费保障率	100	=100%	100	10	10	无偏差
	时效指标	按月发放绩效	按月	按月	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	奖励性绩效	56.16	=56.16万元	52.45	10	9	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高辅导员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.34 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：J 奖励性绩效工资项目绩效自我评价结果为：总得分 98.34 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年按照工作计划，全面完成年度工作任务，提高辅导员工作积极性，推动教育发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

用于学校辅导员津贴的发放，按月发放，基本无偏差

4. 产出情况及分析

截止 2022 年 12 月 31 日，用于支付辅导员津贴总金额为 52.45 万元，支付完毕

5. 效益情况及分析

按月发放，提高辅导员工作积极性

6. 满意度情况及分析

学生满意度 95%，教师满意度

四、项目主要经验做法

项目全部严格专款专用，按时公示，补贴发放到位

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效运行分析评价不够完善，且结果运用不佳

六、下一步改进措施及管理建议

加强资金绩效分析评价，完善全面评价体系

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照财政部、教育部下发的《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度》财教（2014）352号文件规定：“各地高职院校生均财政拨款水平应当不低于12000元”的要求，年初预算安排生均拨款补差项目。提高大同市教育事业的发展，提高职业教育水平，建设一流师范类学校，保障单位行使职能的发挥。

立项依据：参照往年设立

项目设立的必要性：按照财政部、教育部下发的《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度》财教（2014）352号文件规定：“各地高职院校生均财政拨款水平应当不低于12000元”的要求，为加速推进我市高等职业教育的发展，确保大同师范高等专科学校各项工作全面正常开展，年初预算安排生均拨款补差项目。

保证项目实施的措施与制度：财务制度、采购制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为加速推进我市高等职业教育的发展，提高大同市教育事业的发展，提高职业教育水平，建设一流师范类学校

(2) 项目年度目标

为加速推进我市高等职业教育的发展，提高大同市教育事业的发展，提高职业教育水平，建设一流师范类学校

（三）项目实施计划

用于日常办公、业务活动等方面的经常性开支

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,221,300	43,700	96.55	9.65
市县区财政资金	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,221,300	43,700		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	购买笔记本电脑	230	=230 台	230	20	20	无偏差
	质量指标	设备质量合格率	95	≥95%	95	10	10	无偏差
	时效指标	支付及时率	95	≥95%	95	10	10	无偏差
	成本指标	笔记本电脑采购	126.5	=126.5 万元	122.13	10	9	无偏差
效益指标	社会效益指标	教师工作效率提高	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	95	≥95%	95	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.65 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：M 生均拨款补差项目绩效自我评价结果为：总得分 98.65 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

弥补学校公用经费(用于购买笔记本电脑)122.13 万元已全部实施。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，弥补学校公用经费（用于购买笔记本电脑）122.13 万元已全部实施。

4. 产出情况及分析

全年下达预算 126.5 万元，执行率 97%。

5. 效益情况及分析

生均拨款补差项目资金弥补了学校经费不足的情况，购买电脑为教师工作提供便利，极大程度上提高了教师工作热情，保障了学校工作效率。我校教育教学水平稳步提升。

6. 满意度情况及分析

教师满意度≥95%；学生满意度≥95%

四、项目主要经验做法

项目全部专款专用，属于政府采购项目的都按有关程序办理了政府采购手续。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效运行分析评价不够完善，且结果运用不佳

六、下一步改进措施及管理建议

加强资金绩效分析评价，完善全面评价体系

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照脱贫攻坚办公室要求，帮助村民改善生活条件，配合村两委开展历年帮扶措施采集工作

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：给驻村帮扶队员往来的交通费以及驻村时必要的生活开支

保证项目实施的措施与制度：财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

帮助制定村级脱贫发展规划、年度实施计划，增加贫困户收入。引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济，增加村集体收入。

(2) 项目年度目标

帮助制定村级脱贫发展规划、年度实施计划，增加贫困户收入。引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济，增加村集体收入。

(三) 项目实施计划

每月按时为驻村帮扶队员发放补助

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	140,000	140,000	140,000	135,600	4,400	96.86	9.69
市县区财政资金	140,000	140,000	140,000	135,600	4,400		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	享受驻村帮扶人数	4	=4人	4	10	10	无偏差
		驻村帮扶每人每年发放经费	35000	=35000元	33900	10	9.69	无偏差
	质量指标	是否保障驻村帮扶经费每月发放	保障	保障	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	发放经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	驻村帮扶人员经费	140000	=140000元	135600	10	9.69	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高了驻村帮扶工作人员的积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶工作人员的满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.69 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.38 分，最终评分结果：Z 驻村帮扶工作人员经费项目绩效自评价结果为：总得分 99.07 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按月为驻村帮扶职工支付生活补贴，保障其生活质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校根据上级部门指示安排资金提供驻村帮扶职工生活补贴，保障其生活质量。

4. 产出情况及分析

驻村帮扶生活补贴项目全年预算 14 万元，全年执行数 13.56 万元，执行率 96.86%。

5. 效益情况及分析

保障驻村帮扶职工生活质量。

6. 满意度情况及分析

普遍得到驻村帮扶职工的认可和满意。

四、项目主要经验做法

学校据上级部门指示安排资金提供驻村帮扶职工生活补贴,保障其生活质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 我校历史悠久,遗留原校办工厂退休职工,按月及时足额支付校办工厂退休职工生活补贴

立项依据: 参照往年情况设立

项目设立的必要性: 为原校办工厂职工提供生活补贴,保障其生活质量,维护社会稳定发展

保证项目实施的措施与制度: 1、财务制度; 2、考勤制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

我校历史悠久,遗留原校办工厂退休职工,按月及时足额支付校办工厂退休职工生活补贴,保障其生活质量,维护社会稳定发展

(2) 项目年度目标

我校历史悠久,遗留原校办工厂退休职工,按月及时足额支付校办工厂退休职工生活补贴,保障其生活质量,维护社会稳定发展

(三) 项目实施计划

按月支付校办工厂退休职工生活补贴

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	35,200	35,200	35,200	35,200	0	100	10
市县区财政资金	35,200	35,200	35,200	35,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	发放补贴人数	8	=8人	8	20	20	无偏差
	质量指标	校办工厂退休职工生活补贴支出保障率	100	=100%	100	10	10	无偏差
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	补贴发放金额	35200	=35200元	35200	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	校办工厂退休职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：QT 校办工厂退休职工生活补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按月为原校办工厂职工支付生活补贴，全年预算 35200 元，已执行完毕。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学校根据上级部门指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分，保障校办工厂退休人员基本生活工资，保障退休人员的基本生活需求。

4. 产出情况及分析

保障校办工厂退休人员基本生活工资，保障退休人员的基本生活需求。

5. 效益情况及分析

保障校办工厂退休人员基本生活工资

6. 满意度情况及分析

普遍得到校办工厂退休人员的认可和满意

四、项目主要经验做法

学校根据上级部门指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分，保障校办工厂退休人员基本生活工资，保障退休人员的基本生活需求。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校据上级部门指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补

贴不足部分，保障校办工厂退休人员基本生活工资，保障退休人员的基本生活需求。

六、下一步改进措施及管理建议

学校据上级部门指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分，保障校办工厂退休人员基本生活工资，保障退休人员的基本生活需求。

J奖励性绩效工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J奖励性绩效工资							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050003-大同师范高等专科学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		56.16	56.16	56.16	52.455	3.705	93.4	9.34
市县区财政资金		56.16	56.16	56.16	52.455	3.705	93.40	9.34	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提高大同教育事业发展,提高职业教育水平,建设一流师范类学校,加强辅导员队伍的建设。					全年按照工作计划,全面完成年度工作任务,提高辅导员工作积极性,推动教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放绩效辅导员人数	=78人	=78人	=78人	10	10	无偏差
			发放绩效月数	=12个月	=12个月	=12个月	10	10	无偏差
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	按月发放绩效	按月	按月	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	奖励性绩效	=56.16万元	=56.16万元	=52.45万元	10	9	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高辅导员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差	
总 分							98.34	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于学校辅导员津贴的发放,按月发放,基本无偏差					
		产出情况及分析		截止2022年12月31日,用于支付辅导员津贴总金额为52.45万元,支付完毕					
		效益情况及分析		按月发放,提高辅导员工作积极性					
		满意度情况及分析		学生满意度95%,教师满意度					
	主要经验做法		项目全部严格专款专用,按时公示,补贴发放到位						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效运行分析评价不够完善,且结果运用不佳						
	下一步改进措施及管理建议		加强资金绩效分析评价,完善全面评价体系						

M生均拨款补差项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		M生均拨款补差							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050003-大同师范高等专科学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		126.5	126.5	126.5	122.13	4.37	96.55	9.65
市区财政资金		126.5	126.5	126.5	122.13	4.37	96.55	9.65	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为加速推进我市高等职业教育的发展,提高大同市教育事业,提高职业教育水平,建设一流师范类学校					弥补学校公用经费(用于购买笔记本电脑)122.13万元已全部实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买笔记本电脑	=230台	=230台	=230台	20	20	无偏差
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		时效指标	支付及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		成本指标	笔记本电脑采购	=126.5万元	=126.5万元	=122.13万元	10	9	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教师工作效率提高	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分							98.65	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止2022年12月31日,弥补学校公用经费(用于购买笔记本电脑)122.13万元已全部实施。					
		产出情况		全年下达预算126.5万元,执行率97%。					
		效益情况		学校经费不足的情况,购买电脑为教师工作提供便利,极大程度上提高了教师工作热情,保障了学校工作效率。					
		满意度情况		教师满意度≥95%;学生满意度≥96%					
	主要经验做法		项目全部专款专用,属于政府采购项目的都按有关程序办理了政府采购手续。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效运行分析评价不够完善,且结果运用不佳						
	下一步改进措施及管理建议		加强资金绩效分析评价,完善全面评价体系						

QT校办工厂退休职工生活补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		QT校办工厂退休职工生活补贴							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050003-大同师范高等专科学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3.52	3.52	3.52	3.52	0	100	10
市区财政资金		3.52	3.52	3.52	3.52	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我校历史悠久,遗留原校办工厂退休职工,按月及时足额支付校办工厂退休职工生活补贴,保障其生活质量,维护社会稳定发展					按月为原校办工厂职工支付生活补贴,全年预算35200元,已执行完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=8人	=8人	=8人	20	20	无偏差
		质量指标	校办工厂退休职工	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	补贴发放金额	=35200元	=35200元	=35200元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	校办工厂退休职工	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差	
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分,保障校办工厂退休人员基本生活工资,保障退休人员					
		产出情况		保障校办工厂退休人员基本生活工资,保障退休人员的基本生活需求。					
		效益情况		保障校办工厂退休人员基本生活工资					
		满意度情况		普遍得到校办工厂退休人员的认可和满意					
	主要经验做法		指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分,保障校办工厂退休人员基本生活工资,保障退休人员						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分,保障校办工厂退休人员基本生活工资,保障退休人员						
	下一步改进措施及管理建议		指示安排资金弥补校办工厂退休人员生活困难补贴不足部分,保障校办工厂退休人员基本生活工资,保障退休人员						

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050003-大同师范高等专科学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		14	14	14	13.56	0.44	96.86	9.69
市市区财政资金		14	14	14	13.56	0.44	96.86	9.69	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	帮助制定村级脱贫发展规划、年度实施计划,增加贫困户收入。引导贫困村立足优势资源,发展特色产业和村级集体经济,增加村集体收入。					按月为驻村帮扶职工支付生活补贴,保障其生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受驻村帮扶人数	=4人	=4人	=4人	10	10	无偏差
			驻村帮扶每人每月	=35000元	=35000元	=33900元	10	9.69	无偏差
		质量指标	是否保障驻村帮扶	保障	保障	达成预期指标	10	10	无偏差
			发放经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	驻村帮扶人员经费	=140000元	=140000元	=135600元	10	9.69	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提高了驻村帮扶	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶工作人员	满意	满意	达成预期指标	10	10	无偏差	
总 分							99.07	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校根据上级部门指示安排资金提供驻村帮扶职工生活补贴,保障其生活质量。					
		产出情况		驻村帮扶生活补贴项目全年预算14万元,全年执行数13.56万元,执行率96.86%。					
		效益情况		保障驻村帮扶职工生活质量。					
		满意度情况		普遍得到驻村帮扶职工的认可和满意。					
	主要经验做法		学校根据上级部门指示安排资金提供驻村帮扶职工生活补贴,保障其生活质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

