

江西师范高等专科学校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 江西师范高等专科学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西师范高等专科学校概况

一、部门主要职责

江西师范高等专科学校是江西省人民政府批准，国家教育部备案成立的公办全日制普通高等专科学校，也是中国人民大学、江西师范大学、西南科技大学等多所大学的联合办学单位。学院的主要职责是培养小学、幼儿教师和技术技能人才，服务地方经济和社会发展。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	江西师范高等专科学校	一级预算单位

江西师范高等专科学校（本级）设立 1 个内设机构，分别是：江西师范高等专科学校。

本部门年末在职人员 394 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 100 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	15,505.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,853.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	11.40
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6.08	五、教育支出	36	15,733.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	265.73	八、社会保障和就业支出	39	22.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,853.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,630.61	本年支出合计	58	18,630.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,630.61	总计	62	18,630.61

注：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：江西师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,630.61	18,358.79		6.08			265.73
		203 国防支出	11.40	11.40					
		20306 国防动员	11.40	11.40					
		2030601 兵役征集	11.40	11.40					
		205 教育支出	15,733.49	15,461.68		6.08			265.73
		20502 普通教育	4.32	4.32					
		2050205 高等教育	4.32	4.32					
		20503 职业教育	15,729.17	15,457.36		6.08			265.73
		2050302 中等职业教育	16.69	16.69					
		2050305 高等职业教育	15,712.48	15,440.66		6.08			265.73
		206 科学技术支出	10.00	10.00					
		20699 其他科学技术支出	10.00	10.00					
		2069999 其他科学技术支出	10.00	10.00					
		208 社会保障和就业支出	22.26	22.26					
		20808 抚恤	22.26	22.26					
		2080801 死亡抚恤	22.26	22.26					
		229 其他支出	2,853.45	2,853.45					
		22904 其他政府性基金及对应专项债务	2,853.45	2,853.45					
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项	2,853.45	2,853.45					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：江西师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,630.61	6,086.85	12,543.75			
		203	国防支出	11.40		11.40			
		20306	国防动员	11.40		11.40			
		2030601	兵役征集	11.40		11.40			
		205	教育支出	15,733.49	6,086.85	9,646.64			
		20502	普通教育	4.32		4.32			
		2050205	高等教育	4.32		4.32			
		20503	职业教育	15,729.17	6,086.85	9,642.32			
		2050302	中等职业教育	16.69		16.69			
		2050305	高等职业教育	15,712.48	6,086.85	9,625.62			
		206	科学技术支出	10.00		10.00			
		20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
		2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
		208	社会保障和就业支出	22.26		22.26			
		20808	抚恤	22.26		22.26			
		2080801	死亡抚恤	22.26		22.26			
		229	其他支出	2,853.45		2,853.45			
		22904	其他政府性基金及对应专项债务	2,853.45		2,853.45			
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2,853.45		2,853.45			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江西师范高等专科学校

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	15,505.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,853.45	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	11.40	11.40		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,461.68	15,461.68		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.26	22.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,853.45		2,853.45	
	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	18,358.79	本年支出合计	59	18,358.79	15,505.34	2,853.45	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,358.79	总计	64	18,358.79	15,505.34	2,853.45	

注：本表反映部门(单位)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：江西师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,505.34	6,086.85	9,418.48
203		国防支出	11.40		11.40	
20306		国防动员	11.40		11.40	
2030601		兵役征集	11.40		11.40	
205		教育支出	15,461.68	6,086.85	9,374.82	
20502		普通教育	4.32		4.32	
2050205		高等教育	4.32		4.32	
20503		职业教育	15,457.36	6,086.85	9,370.50	
2050302		中等职业教育	16.69		16.69	
2050305		高等职业教育	15,440.66	6,086.85	9,353.81	
206		科学技术支出	10.00		10.00	
20699		其他科学技术支出	10.00		10.00	
2069999		其他科学技术支出	10.00		10.00	
208		社会保障和就业支出	22.26		22.26	
20808		抚恤	22.26		22.26	
2080801		死亡抚恤	22.26		22.26	

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

部门：江西师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,851.67	302	商品和服务支出	69.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,807.64	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,037.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	113.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,213.15	30205	水费	0.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.51	30206	电费	11.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	126.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.83	30211	差旅费	3.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	372.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	392.82	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.43	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.59	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	24.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	112.73	30228	工会经费	22.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,017.39	公用支出合计					69.47

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：江西师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		2,853.45	2,853.45		2,853.45	
		229 其他支出		2,853.45	2,853.45		2,853.45	
		22904 其他政府性基金及对应专项债务		2,853.45	2,853.45		2,853.45	
		2290401 其他政府性基金安排的支出						
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项		2,853.45	2,853.45		2,853.45	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：江西师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江西师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	90.00	21.67	21.67
1.因公出国（境）费	2	25.65	8.29	8.29
2.公务用车购置及运行维护费	3	38.95	13.29	13.29
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	38.95	13.29	13.29
3.公务接待费	6	25.40	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	---	---	0.09
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	1
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	9
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	19
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：江西师范高等专科学校

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	9
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 18630.61 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年减少 3488.09 万元，下降 100.00%；本年收入合计 18630.61 万元，比上年增加 2677.45 万元，增长 16.78%，主要原因：财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 18358.79 万元，占 98.54%；事业收入 6.08 万元，占 0.03%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 265.73 万元，占 1.43%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 18630.61 万元，其中本年支出合计 18630.61 万元，比上年减少 810.64 万元，下降 4.17%，主要原因：设备采购减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：保持预算开支进度。

本年支出的具体构成：基本支出 6086.85 万元，占 32.67%；项目支出 12543.75 万元，占 67.33%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 10911.49 万元，决算数 18358.79 万元，完成年初预算的 168.25%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.40 万元，预决算差异主要原因：本年收到兵役部门大学生应征入伍工作经费。

（二）教育支出（类）年初预算数 10911.49 万元，决算数 15461.68 万元，完成年初预算的 141.70%。预决算差异主要原因：本年发行政府专项债券建设一站式学生社区。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：木雕技法教程项目费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.26 万元，预决算差异主要原因：拨付抚恤金。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2853.45 万元，预决算差异主要原因：用于新建一站式社区中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6086.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 5851.67 万元，比上年减少 5371.43 万元，下降 47.86%，主要原因：根据预算工作要求，从非税收入中开支的工资本年决算列项目支出。

（二）商品和服务支出 69.47 万元，比上年减少 310.19 万元，下降 81.70%，主要原因：根据预算工作要求，从非税收入中开支的业务本年决算列项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 165.72 万元，比上年减少 1371.52 万元，下降 89.22%，主要原因：从非税收入中开支的业务本年决算列项目支出。。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变动。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.67 万元，决算数 21.67 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 21.67 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 8.29 万元，决算数 8.29 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：江西省教育国际合作与教育发展中心 10 月主办物联网专业“双师型”教师赴德高级研修。决算数比上年增加 8.29 万元，主

要原因：江西省教育国际合作与教育发展中心 10 月主办物联网专业“双师型”教师赴德高级研修。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：江西省教育国际合作与教育发展中心 10 月主办物联网专业“双师型”教师赴德高级研修。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.29 万元，决算数 13.29 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无新购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：两年均未新购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 13.29 万元，决算数 13.29 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：车辆保养维修年检保险等费用。决算数比上年增加 13.29 万元，主要原因：上年费用使用非税收入支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 9 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：7 月接待南昌师范学院来校开展联合培养专题交流。决算数比上年增加 0.09 万元，主要原因：2022 年未发生公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 19 人次，主要是：7 月接待南昌师范学院来校开展联合培养专题交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5364.22 万元，其中：政府采购货物支出 73.8 万元、政府采购工程支出 3702.53 万元、政府采购服务支出 1587.9 万元。授予中小企业合同金额 1007.7 万元，占政府采购支出总额的 18.79%，其中：授予小微企业合同金额 605 万元，占授予中小企业合同金额的 60.03%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于校园内垃圾处理车、接送教师大巴车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评,共涉及资金万元,占项目支出总额的100%。其中,10个项目评价结果为“优”,2个项目评价结果为“良”,1个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对13个项目开展了部门评价,分别为:木雕技法教程项目、高校音体美师范生实习支教补助、学生助学金上级、非税收入成本等。涉及一般公共预算支出15505.34万元,政府性基金预算支出2853.45万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,基本达成目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出15505.34万元,政府性基金预算支出2853.45万元,评价结果为“良”。从评价情况看,符合部门发展实际,基本完成相应任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. 江西师范高等专科学校整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

(一) 部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能：

江西师范高等专科学校是经江西省人民政府批准、国家教育部备案，在江西师大鹰潭学院基础上设置的公办全日制普通高等专科学校。学校以培养小学、幼儿园骨干教师和技术技能型人才为基本定位，服务区域基础教育、职业教育和特色产业发展，培养适需对口人才，是江西省师资培养基地之一和江西省职业教育创新发展“优质校”。

2. 部门机构设置、人员及资产基本情况

本部门共有预算单位1个，包括机关本级。事业编制数427人，其中：在职人数394人，全额拨款人数394人；离休人数1人；退休人数100人。职能部门47个：教务处、总务处等。

截至2023年12月31日，本部门资产总额114222.28万元，较上年减少1.95%，由于当年新增资产较少，房产折旧金额较大，固定资产净值减少。负债总额3768.42万元，较上年减少39%，主要由于2022年发行的政府专项债不应计入长期借款，2023年度调整减少了长期借款。净资产110453.86万元，较上年增加2.02%，主要因本年新增“一站式”学生社区项目，在建工程增加。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

本部门按照“十四五”规划的要求以及党委、政府的工作部署，结合本部门承担的职能工作任务和财政资金保障情

况，设定年度部门十八大绩效目标。绩效目标紧紧围绕部门工作职能开展、目标明确具体、目标的确定与实施比较切合实际。十八大绩效目标涵盖部门工作的方方面面，细化程度较高。

（三） 当年部门年度整体支出绩效目标

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

评价部门名称	江西师范高等专科学校			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20,568.911133	18,358.791	10	89.26	0	
	政府预算资金	20316.411133	18358.790773	—	90.36	—	
	单位资金	252.5	0	—	0	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				全年目标基本完成			
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	数量指标	教学设施维修维护次数	≥600 次	630	2	2	
		教学设备购置次数	≥6 批	13	2	2	
		培养学生数	≥9000 人	9829	2	2	
		资助学生人数	≥2000 人	4638	2	2	
		各项培训举办次数	≥6 次	2	2	0	大型培训较少，多分解为学院培训
	质量指标	设备购置合格率	≥99%	99	2	2	

		学生培养合格率	≥95%	95	2	2	
		维修合格率	≥98%	98	2	2	
		教学进度完成率	≥99%	99	2	2	
		培训合格率	≥90%	90	2	2	
	时效指标	各项工作完成时间	=1年	1	5	5	
		相关数据及时报送率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	培养成本	≤24934.66万元	18630.6	5	5	
		三公经费控制率	≤100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	满足教学要求	稳定	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	提升教学能力	≥20%	20	4	4	
		服务地方经济发展	优秀	基本达成目标	3	3	
		保障教学工作开展	有效保障	基本达成目标	3	3	
	生态效益指标	信息化、无纸化建设	节约资源、降低成本	基本达成目标	10	10	
	可持续影响指标	教学能力提升	较大提升	基本达成目标	3	3	
		科研能力提升	≥20%	20	4	4	
		教学环境持续改善	改善	基本达成目标	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	95	5	5	
		学生满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	88	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023年，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，以绩效目标

实现为导向，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使预算绩效取得新成效，提升执行力和公信力。一是抓好预算绩效目标编制，及时报送预算绩效目标。二是绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年部门财拨拨款年初预算数10911.49万元，其中：人员经费支出6001.92万元，公用经费69.47万元，项目经费4840.1万元。

2023年部门整体预算金额20,568.911133万元，实际执行数为18630.6万元，其中：财政拨款支出15505.34万元，政府性基金2853.45万元，其他资金支出271.81万元；（其中：事业收入6.08万元，其他收入265.73万元）资金结构：基本支出6086.85万元，项目支出12543.75万元。预算执行率为89.26%，自评得分98分（优）。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

截止2023年12月31日，我部门设定的产出效益年度目标

值除各项培训举办次数外，其余全部实现。

1. 培养学生数 ≥ 9000 人
2. 各项培训举办次数 ≥ 6 次
3. 资助学生 ≥ 2000 人
4. 教学设备购置次数 ≥ 6 批
5. 教学设施维修维护次数 ≥ 600 次
6. 学生培养合格率 $\geq 95\%$
7. 培训合格率 $\geq 90\%$
8. 维修合格率 $\geq 98\%$
9. 设备购置合格率 $\geq 99\%$
10. 教学进度完成率 $\geq 99\%$
11. 相关数据及时报送率100%
12. 各项工作完成时间为当年
13. 培养成本达标
14. 三公经费控制率达标

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

从社会效益方面来看，提升教学能力 $\geq 20\%$ ，有效保障教学工作开展，有价值的服务地方经济发展。生态效益效益方面，进一步采用信息化、无纸化建设，节约资源，降低成本。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

从社会满意度来看，服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 $\geq 95\%$ 。

从可持续影响来看，学校整体科研能力提高 $\geq 20\%$ ，较大提升了教学能力以及更好的改善了教学环境。

三、 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 单位决策中存在的问题。将绩效管理的科目与实际开展的绩效管理配比不够，临时性绩效管理可预见性不足，部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。

2. 单位管理中存在的问题。规划类项目预算编制的科学化和细化程度有待提高，预算编制过程中存在编制绩效管理和实际绩效管理在运行中有细小的偏差现象。

3. 单位绩效中存在的问题。工作中基础信息和基础数据的采集及时性和准确性还待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施。

1、编制的绩效目标向具体化迈进，绩效指标更清晰，衡量绩效管理的成绩标准更准确；

2、编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解具体到绩效目标值；

3、提高办事部门预算编制的质量。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

(1)及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的

相关要求，在市政府网站及时公开，接受群众监督。

(2) 落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。

(3) 加强问责。对绩效管理中出现违纪、违规的责任人进行责任追究，并与审计、纪检监察相结合，完善绩效管理问责机制。

2. 江西师范高等专科学校（本级）学生助学金上级项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		学生助学金上级						
主管部门		江西师范高等专科学校			实施单位	江西师范高等专科学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	76.7 74	76.774	10	100	10	
	政府预算资金	0	76.7 74	76.774	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发学生助学金上级				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金	≤ 1200 万元	76.77	20	20	实际拨付 767740
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥ 2000	2024	15	15		

				人				
	质量指标	执行准确度	=	100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时率	≥	95%	95	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	激励学生学习	≥	96%	96	20	20	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98%	98	10	10	
总分						100	100	

3. 江西师范高等专科学校（本级）一站式学生社区项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	一站式学生社区项目							
主管部门	江西师范高等专科学校			实施单位	江西师范高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4,800	2,853.452	10	59.45	0	
	政府预算资金	0	4800	2853.45224	—	59.45	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校“一站式”学生社区打造为具有专业科研能力、专业咨询能力和培训、体验活动开展能力的全省标杆，打造个性化、普惠化、专业化、智慧化“四化”方案，与本校校园文化相结合，形成影响地区、辐射全国的可借鉴、可推广、可持续的心理健康、生涯规划、就业育人、创新创业的解决方案。</p>			<p>项目报鹰潭市规划委员会审批前与自然资源局沟通，自然资源局认为设计不符合要求，对设计进行了较大调整，故开工设计较预计开工时间晚了半年左右，故而导致专项债资金未在 2023 年内全部使用完毕。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一站式学生社区	= 73000000 元	28534522.4	5	0	实际拨付 4800 万元，进度影响，实际支付 2853.45 万元。
		社会成本指标						
	生态环境成本	生态维护	达标	基本达成目	15	12	基本达成目	

	指标			标			标
产出指标	数量指标	总建筑面积	=10457.04平方米	10457.04	15	15	基本达成目标
	质量指标	提高实践能力	≥95%	95	15	15	
	时效指标	完工	=1年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足心理教育建设	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标	保持环境生态	达标	基本达成目标	10	8	基本达成目标
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	80	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

二、支出科目

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的高等职业教育支出。
2. 教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通高等教育支出。
3. 三公经费：是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆

购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：指财政拨款安排的基本支出中的日常公用(商品服务支出)统计口径。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、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。

5. 工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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

1. 江西师范高等专科学校高校学生助学金上级项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等 根据鹰财绩〔2023〕3号文要求，我部门开展对2023年“学生助学金上级”的项目绩效评价，具体如下：重视家庭经济困难学生资助工作。建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭经济困难学生能够顺利入学和完成学业。2023年，资金投入使用76.77万元用于此项支出。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、总体目标

国家免学费和助学金资助政策按规定得到落实，资助资金有效使用，并及时发放到受助学生手中，激励了学生成长成才，学生家长满意度较高。

2、阶段性目标

（1）学校对其家庭经济困难情况进行有效地核实，采取不同措施给予资助

（2）根据有关部门设置的标准和规定的程序、以民主评议方式认定

（3）按时有效发放

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1、高等教育学生资助经费资金及时到位；
- 2、部门按照绩效管理标准使用专项经费；
- 3、资助资金有效使用，并及时发放到受助学生手中，激励了学生成长成才，学生家长满意度较高。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及服务对象满意度等相结合的原则。

2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

根据要求，绩效评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过了解、核实情况、查看有关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据本部门的具体情况设定了绩效评价考核指标体系，“学生助学金上级”从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目绩效自评得分为 100 分。符合单位实际，支出严格按照单位财务管理制度，资金使用审批程序严格，未出现不良情况。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生助学金上级							
主管部门		江西师范高等专科学校			实施单位		江西师范高等专科学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	76.774	76.774	10	100	10
		政府预算资金		0	76.774	76.774	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发学生助学金上级				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	助学金	≤ 1200 万元	76.77	20	20	实际拨付 767740	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥ 2000 人	2024	15	15		
		质量指标	执行准确度	= 100%	100	10	10		
		时效指标	发放及时率	≥95%	95	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		激励学生学习	≥96%	96	20	20			

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标情况

决策指标体系得分 20 分，经济成本指标得分 20 分，小于指标金额上限 1200 万元。

（二）产出指标情况

从项目产出数量情况方面来看，资助学生数超过 2000 人，实际完成值 2024 人。

从质量方面来看，完成任务合格率，年度指标 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ 。

从时效方面来看，工作及时性，年度指标当年完成，实际当年完成。

（三）效益指标情况

从社会效益情况来看，激励学生学习成长，年度指标 $\geq 96\%$ ，实际完成值 $\geq 96\%$ 。

（四）满意度指标

从学生满意度情况来看，年度指标 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行

政效能和资金管理水平的的重要举措。我校高度重视部门预算绩效管理，成立了以主要负责人任组长，分管领导担任副组长，计财处及学工处负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和部门之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效评工作。

(二)强化绩效管理，目标完成到位。我校的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

(三)强化制度规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，严格执行相关规章制度，确保项目经费执行到位，规范使用提高资金使用效率。

六、 有关建议

无

七、 其他需要说明的问题

无

2. 江西师范高等专科学校一站式学生社区项目评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

江西师范高等专科学校进驻新校区至今，学生住宿问题是制约学校发展的重要因素。新校区现占地面积 1235 亩，总建筑面积 31.6 万平方米。目前，江西师范高等专科学校有在校学生人数已超过 10000 多人(含鹰潭职院代管学生 700 余人)。。面对学校不断发展的需要，解决配套设施不足等问题，使教学过程中专业技能训练得到发挥，解决学校招生和进一步发展的矛盾。学校提出建设一站式学生社区项目。本项目也正是在学生迫切需求、学校自身发展的背景下提出。

项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

①项目基本性质：本项目属于新建项目。

②项目用途

设施建设，实现学校自身发展需要，改善办学条件，提高教育质量，以办学的实际效果与水平，赢得学生、家长的信任，树立良好声誉。

③项目主要内容

新建一站式学生社区、配套设施、场地平整硬化、绿化等项目，总计 10457 平方米。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

(1) 总体目标

通过项目的实施，完善学校办学条件，提升学校综合水平，开拓学校办学空间，使学校的学习环境、综合实力得到全面提升，促进社会和谐发展。

(2) 阶段性目标

按时完成进度

按质量完成

按时交付使用

二、绩效评价开展工作情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

通过对本项目进行绩效评价，充分了解项目规划设计是否符合实际，项目监管是否到位，工程质量是否达到设计标准，资金使用和管理是否科学合理，项目社会效益、生态效益、经济效益是否明显，受益者是否满意。其目的：一是考核项目实施目标的完成情况，强化项目实施单位使用资金的责任，促进提高财务管理水平，确保资金的管理规范、使用安全、公平高效，为下年度预算提供参考；二是考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对项目区域发展的贡献，为建设工程管理工作提供决策依据。

(二) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

① 绩效评价原则和依据

此次绩效评价严格要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。本项目依照《普通高等学校建筑面积指标》（建标 191-2018）和国家现行相关强制性标准的规定。

② 评价指标体系

确定评价指标：采用层次分析法，建立评价指标库，将绩效评价指标分为成本、产出、效益和满意度四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。确定权重，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。确定指标标准值，指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合该项目的实际绩效水平。

③ 评价方法

目标比较法，指通过对建设的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。成本效益法，指将一定时期内建设项目所产生的效益与投资进行对比分析，从而评价绩效的方法。问卷调查法，指通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行判断和评价的方法。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程主要分为准备阶段、现场工作阶段和汇总分析阶段，各阶段的主要工作内容如下：

① 准备阶段

我校组建工作组，安排组织建设项目绩效评价工作，设计评价体系、制定评价方案、开展绩效评价工作。

② 现场工作阶段

按照确定的评价范围、具体项目和指标体系，结合项目的实地情况开展项目绩效评价工作，对评价依据进行收集和核实；拟定访谈提纲和社会问卷调查表，进行现场调查。

③ 总分析阶段

根据收集的项目绩效评价基础数据与资料，对实施项目进行评价、分析，并根据评价结果编写汇总绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据本部门的具体情况设定了绩效评价考核指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目绩效自评得分为 80 分。符合单位实际，支出严格按照单位财务管理制度，资金使用审批程序严格，未出现不良情况。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	一站式学生社区项目
------	-----------

主管部门	江西师范高等专科学校			实施单位	江西师范高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4,800	2,853.452	10	59.45	0	
	政府预算资金	0	4800	2853.45224	—	59.45	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校“一站式”学生社区打造为具有专业科研能力、专业咨询能力和培训、体验活动开展能力的全省标杆，打造个性化、普惠化、专业化、智慧化“四化”方案，与本校校园文化相结合，形成影响地区、辐射全国的可借鉴、可推广、可持续的心理健康、生涯规划、就业育人、创新创业的解决方案。</p>			<p>项目报鹰潭市规划委员会审批前与自然资源局沟通，自然资源局认为设计不符合要求，对设计进行了较大调整，故开工设计较预计开工时间晚了半年左右，故而导致专项债资金未在 2023 年内全部使用完毕。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一站式学生社区	= 73000000 元	28534522.4	5	0	实际拨付 4800 万元， 进度影响， 实际支付 2853.45 万 元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	生态维护	达标	基本达成目标	15	12	基本达成目标
	产出指标	数量指标	总建筑面积	= 10457.04 平方米	10457.04	15	15	基本达成目标
		质量指标	提高实践能力	≥95%	95	15	15	
		时效指标	完工	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足心理教育建设	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	保持环境生态	达标	基本达成目标	10	8	基本达成目标
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	80	

三、绩效评价指标分析情况

(一) 成本指标情况

成本指标体系得分 12 分，其中：1、经济成本得分 0 分。实际拨付 4800 万元，进度影响，实际支付 2853.45 万元。2、生态环境成本得分 12 分，基本符合生态维护要求。

（二）产出指标情况

数量指标主要指建筑面积、质量指标、时效指标指完工期限均达到预期目标，总得分 40 分。

（三）效益指标情况

从项目效益情况来看，社会效益满足心理教育设施需要，得分 10 分。生态效益指标基本完成，得分 8 分。

（四）满意度指标

学生满意度 \geq 95%，完成目标，得分 10 分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的的重要举措。我校高度重视部门预算绩效管理工作，成立了以主要负责人任组长，分管领导担任副组长，计财处及总务处负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和部门之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效评工作。

（二）强化绩效管理，目标完成到位。我校的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，

确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

(三)强化制度规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，严格执行相关规章制度，确保项目经费执行到位，规范使用提高资金使用效率。

六、 有关建议

无

七、 其他需要说明的问题

无