

江西师范高等专科学校 2021 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、部门基本情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无此支出）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此支出）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 江西师范高等专科学校概况

一、部门主要职能

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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，江西师范高等专科学校本级。内设11个行政部门，分别为党政办公室、党委组织部（人事处）、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业处、科研处、计划财务处、总务处、纪（工）委（监察室）、工会（妇委会）；5个教辅机构，分别是网络信息中心、图书馆、招标与采购中心、继续教育中心、教学督导室；12个教学院部，分别是文学与新闻传播学院、学前教育学院、数学学院、外国语学院、经济与管理学院、护理与视光学院、物联网学院、艺术学院、体育学院、航空旅游学院、教师教育部、思想政治理论教学部。

本部门 2021 年年末实有人数 497 人，其中在职人员 409 人，离休人员 1 人，退休人员 87 人；年末其他人员 128 人；年末学生人数 10802 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：江西师范高等专科学校

2021 年度

		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	13256.81	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	2396.17	五、教育支出	36	19690.22	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	75.01	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15727.99	本年支出合计	58	19690.22
使用非财政拨款结余	28	621.23	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3341.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	19690.22	总计	62	19690.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：江西师范高等专科学校

2021 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	15727.99	13256.81	0.00	2396.17	0.00	0.00	75.01
205		教育支出	15727.99	13256.81	0.00	2396.17	0.00	0.00	75.01
20503		职业教育	15727.99	13256.81	0.00	2396.17	0.00	0.00	75.01
2050305		高等职业教育	15727.99	13256.81	0.00	2396.17	0.00	0.00	75.01

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

编制单位：江西师范高等专科学校

2021 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	19690.22	16597.82	3092.40	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	19690.22	16597.82	3092.40	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	19690.22	16597.82	3092.40	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	19690.22	16597.82	3092.40	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西师范高等专科学校

2021 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	决算数			
栏 次					1	栏 次	2	3
小计			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	
一、一般公共预算财政拨款	1	13256.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	16597.82	16597.82	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	7.50	7.50	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13256.82	本年支出合计	59	16597.82	16597.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3341.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3341.00		61		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00		
总计	32	16597.82	总计	64	16597.82	16597.82	0.00	0.00

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。

一般公用预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：江西师范高等专科学校

2021 年度

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	2	3
			合计	1	2
			16597.82	16597.82	0.00
205		教育支出	16597.82	16597.82	0.00
20503		职业教育	16597.82	16597.82	0.00
2050305		高等职业教育	16597.82	16597.82	0.00

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基本支出决算表

编制单位：江西师范高等专科学校

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,570.97	302	商品和服务支出	543.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,614.17	30201	办公费	73.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.17	30202	印刷费	30.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	201.91	30204	手续费	0.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,710.28	30205	水费	89.52	310	资本性支出	4,194.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.25	30206	电费	45.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	46.70	30207	邮电费	85.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	341.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2,268.15
30111	公务员医疗补助缴款	111.56	30209	物业管理费	16.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	139.01	30211	差旅费	10.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	437.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	667.88

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,402.09	30214	租赁费	5.33	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,289.33	30215	会议费	3.87	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.52	30216	培训费	4.82	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	102.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	4.42	31099	其他资本性支出	1,258.30
30308	助学金	1,406.35	30228	工会经费	116.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,562.68	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	205.45	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		11,860.30	公用支出合计						4,737.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无此支出）

公开 07 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2021 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
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	-	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	
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：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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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（无此支出）

公开 08 表

金额单位：

元

编制单位：江西师范高等专科学校

2021 年度

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	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：当此表数据为空时，即本部门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 09 表

金额单位：元

编制单位：江西师范高等专科学校

2021 年度

项 目			科目名称	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			

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：江西师范高等专科学校

2021 年度

公开 10 表

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. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	9
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 19690.22 万元，其中年初结转和结余 3341 万元，较 2020 年减少 2808.88 万元，下降 12.4 %；本年收入合计 15727.99 万元，较 2020 年减少 248.71 万元，下降 1.26%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13256.81 万元，占 84.29%；事业收入 2396.17 万元，占 15.24%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.01 万元，占 0.47%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 19690.22 万元，其中本年支出合计 19690.22 万元，较 2020 年增加 708.27 万元，增长 3.73%，主要原因是：21 年新建学生公寓；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 3341 万元，下降 100%，主要原因是：加强预算开支进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 16597.82 万元，占 84.29%；项目支出 3092.41 万元，占 15.71%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10981.64 万元，决算数为 16597.82 万元，完成年初预算的 151%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 10981.64 万元，决算数为 16597.82 万元，完成年初预算的 151%，主要原因是当年财政拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16597.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 7570.97 万元，较 2020 年增加 567.73 万元，增加 8.1%，主要原因是：本年度学生数、教师数增加，相应开支增加。

（二）商品和服务支出 543.19 万元，较 2020 年减少 1441.58 万元，下降 73 %，主要原因是：本年使用非税收入支出较多。

（三）对个人和家庭补助支出 4289.33 万元，较 2020 年增加 3055.06 万元，增加 247%，主要原因是：经济分类科目核算调整。

（四）资本性支出 4194.32 万元，较 2020 年增加 878.3 万元，增长 26.5%，主要原因是：21 年新建学生公寓。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变动，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变动，主要原因本年该支出未安排一般公共预算财政拨款支出。决算数较年初预算无变动的主要原因是该支出未安排一般公共预算财政拨款支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为当年未发生本项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变动，主要原因本年该支出未安排一般公共预算财政拨款支出。决算数较年初预算无变动的主要原因是该支出未安排一般公共预算财政拨款支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为本年该支出未安排一般公共预算财政拨款支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变动主要原因是本项目未安排一般公共预算财政拨款支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是本项目未安排一般公共预算财政拨款支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本项目未安排一般公共预算财政拨款支出，年末公务用车保有 9 辆。决算数较年初预算数无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1555.8968 万元，其中：政府采购货物支出 1319.2888 万元、政府采购工程支出 158.86 万元、政府采购服务支出 77.748 万元。授予中小企业合同金额 726.412 万元，占政府采购支出总额的 56%，其中：授予小微企业合同金额 468.724 万元，占政府采购支出总额的 35.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.7%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是校园垃圾处理车、学校教师接送大巴车。

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2021年度预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目1个，共涉及资金4087万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“增建学生公寓建设项目”共1个项目开展了评价，

涉及一般公共预算支出4087万元。

组织对江西师范高等专科学校整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成了培养小学、幼儿教师和技术技能人才，服务地方经济和社会发展目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级优秀。项目全年预算数为 3997 万元，执行数为 4087 万元，完成预算的 102%。

项目绩效目标完成情况：一是完成学生公寓 3 栋，保证质量合格；二是完成建成时效工作。

项目发现的问题及原因：预算执行力度有待加强。

下一步改进措施：进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效自评报告

(主管部门)

项目名称：江西师范高等专科学校增建学生公寓建设项目

项目类别：新建

项目单位：江西师范高等专科学校

评价方式：自行组织

评价年度：2021

主管部门：江西师范高等专科学校

2022 年 11 月 1 日

项目绩效评价人员

姓名	单位	职称	签名
彭庆锋	总务处	处长	
余继鹏	总务处	干事	
吴通	总务处	干事	
陈旭	总务处	干事	
陈光龙	计财处	处长	
张翠	计财处	干事	
郑少祯	计财处	干事	
刘舒华	监察室	干事	
饶军辉	招采中心	主任	
评价组组长（签名）			
中介机构负责人（签字）			

注：主管部门内部评价组复核，则由组长签名；如是聘用第三方中介机构进行复核，则由第三方中介机构负责人签名并盖章。

子项目绩效评价分配表

子项目名称	项目实施单位（科室）	项目预算金额	项目支出金额	总得分	项目权重	折合后分数	备注
学生公寓建设	总务处	3600	3687	95	0.6	57	
场地平整	总务处	200	160	100	0.2	20	
配套设施设备（市政、管网及绿化等）	总务处	197.0085	240	100	0.2	20	
合计						97	

注：如果该项目需要划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应一个项目绩效评分表，待各个子项目分数评定出后，在按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如无需划分子项目，本表格填“无”。

项目支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	复核分	备注
投入指标（10分）	项目立项	项目立项规范性	5	5	5	
	资金落实	因素资金执行率	5	5	5	
过程指标（10分）	业务管理	管理制度健全性	3	3	3	
		项目质量可控性	2	2	2	
	财务管理	管理制度健全性	3	3	3	
		财务监控有效性	2	2	2	
项目产出（55分）	产出数量	建成3栋学生公寓	15	15	15	
	产出质量	总体项目质量	15	15	15	
	产出时效	项目建设进度情况	13	10	10	
	产出成本	项目建设总成本	12	10	10	
项目效果（20分）	经济效益	预期公寓建成可容纳学生1560人，预计实现年收入936万元。	8	8	8	
	社会效益	提升学校知名度	4	4	4	
	生态效益	改善生态环境	4	4	4	
	可持续性效益	有利于促进江西师范高等专科学校教育稳定、持续、协调、健康发展	4	4	4	
项目满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度	...	5	5	5	

注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；

②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；

③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；

④绩效等级分为优（ ≥ 90 ）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（ < 60 ）。

江西师范高等专科学校关于增建学生公寓项目 2021 年项目绩效自评报告

（一）项目基本情况

1. 项目概况

（1）项目事实依据

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，其中学生宿舍11栋共计2500间宿舍，建筑面积约10万平方米。按设计、建设标准可满足1万在校生住宿学习的需要。

目前，江西师范高等专科学校有在校学生人数已超过1000多人（含鹰潭职院代管学生700余人）。为解决当前学生住宿寝室不足问题，现将部分4人间住宿标准的寝室设置为6人间的标准以安排学生入住，学生公寓数量不够已成为制约学校可持续性发展及将来“升本”的重要原因。因此，为解决学生住宿的问题，江西师范高等专科学校于2018年6月对该新建学生公寓项目进行了专门调研，2018年8月、11月向市政府申报新建学生公寓3栋，总建筑面积1.9万平方米（含3栋学生公寓、配套设施、场地平整硬化、绿化等项目的面积），总投资估算为4087万元（房建部分3687

万元，场地回填平整160万元，其他 配套项目240万元），按4人间标准计预计可满足1560名学生入住要求。

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。学校提出建设江西师范高等专科学校增建学生公寓建设项目。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。

(2) 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

新建学生公寓 3 栋，缓解当前学生住宿寝室不足。加快学校基础设施建设，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

新建学生公寓 3 栋，总建筑面积 1.9 万平方米(含 3 栋学生公寓、配套设施、场地平整硬化、绿化等项目的面积)

④项目涉及范围

本项目建设地点为鹰潭市信江新区滨江东路 1 号，江西师范高等专科学校内西南角预留用地上，总用地面积约 42.51 亩。新建学生公寓 3 栋（每栋 130 个宿舍，共计学生宿舍 390 间），总建筑面积 1.9 万平方米(含 3 栋学生公寓、配套设施、场地平整硬化、绿化等项目的面积)。

在满足学生住宿需求的同时，做到以人为本、设施完善、安全节能、经济合理、实用及美观。

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、住宿条件、综合实力得到全面提升，促进社会和谐发展。

（二）绩效评价工作情况

1. 绩效评价的目的

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。

2. 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）、《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2016）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投入、过程、产出和效果四个层次，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。

3. 绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

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汇总分析阶段

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） 绩效评价指标分析情况

1. 项目资金情况分析

（1） 项目预算情况分析

投资估算范围包括江西师范高等专科学校增建学生公寓大楼建设项目所产生的所有费用。项目建设总投资为 4087 万元，主要包括房建部分、场地回填平整、其他配套项目等项。项目总投资估算中房建部分需投资 3687 万元、场地回填平整 160 万元、其他配套项目 240 万元。

(2) 项目资金 实际到位情况分析

项目单位自筹 1800 万元，约占总投资的 44%。申请专项债券 2287 万元，约占总投资的 56%。均实际到位。

(3) 项目资金实际支出情况分析

① 房建部分投资 3687 万元。

② 场地回填平整 160 万元。

③ 其他配套项目 240 万元。

(4) 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

本项目资金使用遵循“统筹安排、专款专用的原则。实行专人管理资金按工程施工进度及时拨付，满足相关国家及行业的规定和要求。项目资金使用具有完备的审批程序和合法手续。项目管理发生的费用、中介机构服务费、施工单位工程款拨付都严格执行相关审批程序。按照规定的开支范围支出，严把资金流转渠道，实行一支笔审批；坚持项目资金决算制度，严格资金审计。力求会计信息真实、完整、及时，确保项目资金落到实处。

2. 项目组织情况分析

(1) 项目组织情况分析（包括项目招标情况、调整情况、完成验收等）

为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，特制定本项目的招投

标方案。

①项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括建设项目施工企业选择招标和设备与材料采购招标等，按照《中华人民共和国招标投标管理法》面向社会进行招标。

②投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中遵守相应程序

③评标委员会的人员组成和资格要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有相应要求。

④本项目建设方式是指建设工程的发包方式，是业主在确定施工投标单位后与之在承包合同中具体签订工程承包的形式。按惯例一般为按实际中标单位取费级别，以施工图预算、设计变更、工程洽商及政策性调整文件为准进行工程决算。在实践中，决算价一般情况下与投标价出入不大。

⑤本项目通过工程监理、跟踪审计、质量监测等制度来保证项目的工程质量、工期进度和成本控制。项目可研报告及投资计划批复后，从方案设计至竣工验收的阶段为项目的建设期，根据项目的实际情况。

(3) 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

严格项目过程管理，确保工程质量。在项目实施过程中，各有关部门齐抓共管，密切配合，形成合力。学校做了大量前期工

作，与有关部门积极配合，使工程顺利开工。施工期间，加强工程建设管理，及时解决施工中的有关问题，确保了工程的顺利完成。工程实施单位，精心组织，严格按规范和设计要求施工，做到安全施工，文明施工。各有关单位抱着对国家负责，对人民群众负责的精神，认真履行职责，及时解决施工中出现的的问题，确保工程顺利并保质保量的完成。

3. 项目绩效情况分析

(1) 项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

- ① 产出数量：建成 3 栋学生公寓，完成指标。
- ② 产出质量：总体质量合格，完成指标。
- ③ 产出时效：项目进度合格。
- ④ 产出成本：项目建设总成本未超过预算总计。

(2) 项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

- ① 经济效益：已建成公寓可容纳学生 1560 人，本年完成预计经济效益。
- ② 社会效益：提升学校知名度。
- ③ 生态效益：改善生态环境。
- ④ 可持续性效益：有利于促进江西师范高等专科学校教育稳定、持续、协调、健康发展

(3) 项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）

无

（四）综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对江西师范高等专科学校增建学生公寓项目进行客观评价。最终评分结果为 97 分，绩效等级为“优”。

从本项目实施的整体情况看，项目建设与管理较为规范，达到了预定的绩效目标。按质量要求完成了各个项目的设计目标。严格执行了建设项目管理程序。资金到位及时，管理和使用比较规范。各个环节管理到位。项目建设管理措施得力，质量合格。项目效益较为明显。

（五）绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排，评价结果公开等）

此次绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

评价分为 5 个档次对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金或者取消项目。

（六）项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

1. 项目实施经验

领导重视，职责明确。项目立项后，学校成立了项目领导小组，领导小组具体负责项目的组织协调工作，及时处理项目实施过程中的重大问题，组织项目的调整和管理工作的。本项目有专门的实施方案、招标方案、项目资金管理办法。

规范运行、阳光操作。施工企业公正、公平竞争，建设项目的招投标公平、公正已得到社会各界的好评。

2. 项目做法

严格过程管理，确保工程质量。学校做了大量前期工作，与有关部门积极配合，使工程顺利开工。施工期间，加强工程建设管理，及时解决施工中的有关问题，确保了工程的顺利完成。工程实施单位，精心组织，严格按规范和设计要求施工，做到安全施工，文明施工。各有关单位抱着对国家负责，对人民群众负责的精神，认真履行职责，及时解决施工中出现的的问题，确保工程顺利并保质保量的完成。资金管理到位，确保资金专款专用。资金拨付程序严格，本项目有明确的资金管理方法及拨付程序。

3. 存在的主要问题及改进措施

加强工程档案资料管理工作。

(七) 项目后续工作安排和有关建议

关注项目使用情况，是否持续满足各项效益指标。

(八) 其他需说明的问题

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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。

9. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。