**2021年度邵阳学院整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称： 邵阳学院（盖章）

2022年4月30日

2021年度邵阳学院整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）和《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》（湘教发〔2020〕38号），我校组织评价小组实施绩效自评，经过数据资料的采集，分析，汇总形成本绩效自评报告。

1. 单位基本情况

我校创建于 1958 年（医学类专业办学历史可追溯到 1906 年），2002 年由原邵阳师范高等专科学校与原邵阳高等专科学校合并升本。学校是湖南省“双一流”高水平应用特色学院，2011年，“服务国家特殊需求人才培养项目”获批，机械、生物与医药专业学位硕士类别开始招收研究生，为湘西南地区唯一一所具有研究生招生资格的高校。2015年获留学生招生资格，2016年邵阳医专整体并入。60多年来，学校发展成为全国毕业生就业典型经验高校，卓越医生教育培养试点项目单位，为社会培养了 17 万多名各类人才。

我校有李子园、七里坪、西湖、江北四个校区，校园占地面积163.10万平方米，校舍面积92.41万平方米，固定资产14.20亿元，教学科研仪器设备原值2.91亿元，馆藏图书302.37万余册，其中电子图书107万册，中外文纸质报刊1471种，各类数据库及平台50个。

学校内设党政办等19个党政二级机构、继续教育学院等9个直属机构、经济管理学院等23个教学学院、工会、团委2个群团机构、附属第一、第二2个临床教学医院，有“服务国家特殊需求人才培养项目”机械、生物与医药专业硕士学位类别；53个本科专业，涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11大学科门类；面向30个省（市、自治区）招生，全日制在校学生26966人（不含继续教育学生）。

1. 一般公共预算支出情况

2021年我校一般公共预算支出总计34269.53万元。其中基本支出20804.88万元，项目支出13464.65万元。

1. 基本支出情况

主要用于人员经费18008.06万元，公用经费2796.82万元。

1. 项目支出情况

2021年我校省级专项资金主要有高校“双一流”建设专项、公费教师定向培养经费、学生奖助学金、省培计划等，分别支出1139万元、1227万元、2844.97万元、14.7万元。

省级专项资金以外的其他项目支出总额为8238.98万元。其中基本建设3553万元，商品和服务支出4685.98万元。

三、单位整体支出绩效情况

2021年我校教育事业费支出为89521.76万元，比上年64901.06万元增加24620.70万元，增长37.94%，其中：基本支出完成39652.21万元，占总支出的44.29%，项目支出49869.55万元，占总支出的55.71%，主要是统筹用于医学教育教学、科学研究的专项经费增加。

通过资料收集、整理、审核和自评分析，学校财务管理规范，严格预算执行，整体支出绩效情况良好。在人员编制数控制、政府采购和“三公”经费预算等方面严格执行了上级政策要求。学校内控制度健全，财务管理、会计核算和专项资金管理、资产管理等各项制度完善，支出符合国家财经法律法规和财务管理制度的规定。学校上下牢固树立过“紧日子”的思想，紧紧围绕“三三六”发展战略，坚持保运转、保重点、保民生、促发展的原则，圆满完成了教代会确定的全年工作任务，各项工作取得了一系列成绩，教学质量稳步提升，综合实力逐步增强，师生满意度和社会知名度提高。

（一）基本支出及“三公”经费管理情况

1、2021年我校决算基本支出39652.21万元，其中：工资福利支出26532.98万元，商品和服务支出10041.17万元，对个人和家庭的补助支出3078.06万元。

2、2021年本单位“三公”经费年初预算数125万元，决算数111.99万元，减少13.01万元，减少10.41%。在公务用车管理方面，根据《邵阳学院公务用车改革暂行办法》，规范公务用车，降低了运行费用；在公务接待管理方面，根据《邵阳学院国内公务接待实施细则（修订）》，严格控制接待经费，坚决禁止违规职务消费和公款大吃大喝，公务接待由院党政办统一归口管理；本年度我校没有公务出国（境）。

（二）项目支出管理情况

2021年我校决算项目支出49869.55万元，其中：业务工作专项37742.96万元，运行维护专项9760.6万元，省级“双一流”专项1139万元，农村教师公费定向培养1227万元。

1、业务工作专项支出绩效情况

（1）“双一流”建设不断推进。一是学科专业建设明显加强。以国家级、省级一流专业建设为重点，聚焦专业内涵与特色，不断提升专业建设水平。启动新一轮人才培养方案修订，突出学生能力培养。工程教育专业认证首次完成专家现场考查，会计学获批国家级一流专业建设点。扎实推进国家级、省级一流专业建设，11个专业通过省教育厅的评审推荐参评国家级一流专业。6个省级“双一流”应用特色学科通过检查。二是人才培养质量不断提升。24门课程获得湖南省一流本科课程立项，一流课程建设首次实现“大满贯”，我校国家级、省级一流课程总数达到60门。教育部产学合作协同育人项目立项73项，获湖南省新文科研究与改革实践项目立项2项，获得国家级、省级一等奖18项、二等奖52项、三等奖45项，教学改革项目立项数首次破百。大学生广告设计竞赛获国家级一等奖3项、大学生数学建模竞赛获国家一等奖。研究生培养条件得到进一步改善，全年获批立项湖南省研究生联合培养基地项目1项，湖南省学位与研究生教学改革研究项目3项，湖南省研究生科研创新项目16项。

（2）科研立项和平台建设扎实推进。一是科研立项有增加。获国家自然科学基金青年项目1项。获省社科优秀成果三等奖1项，申报省科学技术奖项目11项，确定2022年省科学奖培育项目5项。共推荐省哲学社会科学基金项目48项、省教育厅科技项目92项、市科技及项目120余项。二是平台建设有提升。国家自然科学基金青年项目实现新突破，生物医药科技创新公共平台、省高校知识产权中心等建设全面推进。积极开展首届中国豆制品加工技术创新技术发展论坛等学术交流和学术研讨活动，承办第十三届中国音乐金钟奖湖南选拔赛。积极推进校史馆建设，收集整理校史物件11份，采集修复历届毕业生影像档案69851份。

（3）社会服务水平不断提高。一是产学研融合不断深化。构建“城校共生”发展新模式，大力推进产学研合作及成果转化，大力推进双百工程，联合邵阳市政府召开知识产权成果转化对接会，横向课题科研项目进校经费4407万元。申请发明专利142项、实用新型专利114项、外观设计4项。两所附属医院完成总收入超10亿元，门急诊人数近90万人次，为健康邵阳贡献重要力量。二是对外开放步伐不断加快。加强与湖南中医药大学、长沙理工大学等国内院校的交流。积极探索拓展国际合作领域，与老挝、俄罗斯利佩茨克国立师范大学俄中中心、马来西亚北方大学达成初步合作意愿，筹建老挝研究院。推进与英国威尔士三一圣大卫大学、美国罗文大学合作。全年共招收11名国际学生。

（4）“三全育人”成效显著。一是全面深化“三全育人”。制定《邵阳学院“三全育人”综合改革建设方案》，努力推动形成“大思政”格局。举办“525大学生心理健康教育活动周”系列活动、“红心向党·感恩资助”资助育人系列主题活动；召开了邵阳学院第三次学生代表大会。举办“为时代育新人”高校优秀思想政治工作者（优秀团队）潇湘论坛。举办 2021 年辅导员培训及第九届辅导员素质能力大赛，1人获“省高校辅导员年度人物”提名奖；获省教育厅课程思政教学竞赛三等奖2项，学校思政课主体性教学改革模式被光明网推介，被《中国教育报》报道。学校被评为“省高校辅导员工作研究与实践先进单位”“省高等学校征兵工作先进单位”。二是不断推进协同育人。积极探索实施“日常教育＋专项工作＋X”的生态育人模式，推进“一院一品”校园文化建设。共青团获国家级奖项共11项，省级214项、市级10项，被评为全国“三下乡”先进单位、全国高校“活力团支部”。24名志愿者报名“西部计划”，创历史新高。在省第九届“求真杯”大学生课外学术科技作品竞赛中获二等奖2项、三等奖4项。1人被评为第十三届中国青年志愿者优秀个人，2人被评为2020年度“中国大学生自强之星”，1人被评为“湖南省优秀共青团员”。

2、运行维护专项支出绩效情况

2021年，运行维护专项支出9760.6万元，其中教学仪器设备购置1946.97万元，图书资料购置129.32万元，房屋建筑物构建及大型修缮7301.34万元，基础设施建设295.02万元。

（1）维护安全稳定。完善常态化疫情防控体系，出台《邵阳学院师生接种新冠疫苗工作方案》。通过规范、有序的组织，全校师生有29790人次接种了第一、二、三针剂疫苗，接种率达到99.48%，为全校师生构建免疫屏障。制定《开展“大家访、大排查、大整治”教育安全集中攻坚行动的实施方案》, 建立健全常态化的安全隐患排查整治机制和安全事故应急处置机制，做好网络信息系统服务与网络安全工作，坚决遏制校园安全事故，严防发生各类群体性事件，确保师生生命安全和校园大局稳定。

（2）加强教学基础建设。电气实训楼和基础医学实训楼主体完工（建筑总面积28956.34平方米），电气工程类省级大学生创新创业教育中心等教学平台条件将得到明显改善。全年完成采购项目99个（审批金额4011万元)；完成基建、维修项目、物资设备采购审计项目149个，共核减550余万元。

（3）建设文明校园。以创文为契机，全面推进文明校园创建，加强校园精品文化活动建设，开展第六届“礼敬中华优秀传统文化”系列活动，效果良好。与农业银行合作，大力推进智慧校园建设。高质量完成了电气实训楼、基础医学实训楼、李子园校区桃李公寓卫生间增设、李子园七里坪道路改造、人工湖污水管改造等工程项目。创新后勤报修平台，完成维修任务9656单。加强图书馆文献资源建设，积极开展“一校一书”阅读推广活动，打造书香校园；大力实施节能、节水、节粮、垃圾分类等绿色管理，构建绿色校园。

（三）楼堂馆所控制及政府采购执行情况

我校严格控制行政办公用房的建设，严格执行办公用房的使用标准，没有新建楼堂馆所。

严格执行《采购法》《湖南省政府采购工作规范》和湖南省有关政府采购的各项政策，依法依规实行政府采购，圆满完成了全年的政府采购任务。一是建立了采购需求制定、采购预算、计划申报、项目评审、现场监督、合同签订及项目验收等关键环节的内部控制制度，形成了由申报单位、监察部门、基建处、后勤服务中心、审计处、计划财务处、资产处等部门之间互相协调、制衡的工作运行机制；二是建立了完善的政府采购档案管理制度，对政府采购项目分项立卷存档，存入学校档案室统一保管，严格按档案管理制度规范管理。

（四）预算管理情况

我校认真贯彻执行新《预算法》，科学合理编制预算，优化支出结构，坚持预算刚性，提高预算管理的前瞻性。一是在预算指标和额度上，杜绝无预算或超预算支出。有效控制支出，实现收支平衡；二是在预算执行的时间上，努力加快预算执行进度。除特殊情况确需结转以外，所有基本支出都不跨年度，在预算年度内完成，做到及时完成支出，提高资金使用效率；三是在资金使用上，厉行节约，反对浪费。控制一般公用经费，压缩一般行政性支出，保持“三公”经费零增长，努力降低运行成本，优化资源配置；四是有力推行财政支出绩效评价，让有限的资金发挥最大的效益；五是建立和完善内部控制制度；六是财务预、决算信息按时按要求公开。

四、存在的问题及原因分析

1、由于政府采购时间周期较长，导致部份项目资金当年执行不到位。

2、绩效评价的宣传力度不够，部分教工绩效意识有待进一步加强，“重预算，轻绩效”“重分配，轻监督”的现象还是不同程度地存在。

五、下一步改进措施

1、建立健全财政整体支出绩效评价制度,建立面向绩效评价的预算管理体系，并贯穿于预算编制、执行和绩效评价的整个过程中。

2、加强高校财政整体支出绩效评价的培训和学习，从日常支出管理上逐步达到高等教育财政支出讲绩效、要绩效、有绩效的目的。

六、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学校绩效自评结果将作为完善政策和改进管理的重要依据，同时，绩效自评结果与下年度部门预算、转移支付资金安排和立项等相结合，重点保障绩效好的项目，对绩效较低的项目要扣减相应预算或暂停拨付资金。学校绩效自评报告及时按要求通过信息公开栏目进行公开

1. 其他需要说明的情况

无

附件1

2021年度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 |
| 1910　 | 1498 | 78.43% |
| 经费控制情况（万元） | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 　38.1 | 125.00 | 111.99 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 11.09　 | 69.00 | 76.02 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 45.00　 | 35.96 |
|  公车运行维护 | 　11.09 | 24.00 | 40.06　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0 |  |
|  3、公务接待 | 27.01　 | 56.00 | 　 35.97 |
| 项目支出： | 24838.61　 | 36041.60　 | 49869.55　 |
|  1、业务工作经费 | 15670.29 | 26142.60 | 37742.96 |
|  2、运行维护经费 | 7271.42　 | 7533.00 | 9760.59 |
| 3、省级双一流专项 | 1140.9　 | 1139.00 | 1139.00 |
| 4、农村教师公费定向培养 | 756 | 1227.00 | 1227.00 |
| 公用经费 | 11364.58　 | 6003.64 | 10041.17　 |
|  其中：办公经费 | 429.48　 | 100.00 | 455.62 |
|  水费、电费、差旅费 | 1658.87　 | 1958.00 | 2008.14　 |
|  会议费、培训费 | 0　 | 80.00 | 46.59 |
| 政府采购金额 | 6700　 | 3525 | 4011 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 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 | 进一步压减一般性支出，三公经费逐年下降 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李朔一 填报日期：2022-5-2 联系电话：13450163905 单位负责人签字：张平

附件2

2021年整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 邵阳学院 |
| 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 | 70454.86 | 89777.30 | 89521.76 | 10 | 99.72% | 10 |
| 按收入性质分：89777.30 | 按支出性质分：89521.76 |
| 其中： 一般公共预算：34011.33 | 其中：基本支出：39652.21 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：49869.55 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：24471.33 |  |
| 其他资金：31294.64 |  |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 组织开展党建活动 | 2次 | 8 | 4 | 4 |  |
| 组织开展德育活动 | 2次 | 4 | 4 | 4 |  |
| 组织参与省级以上的各类比赛 | 2次 | 3 | 2 | 2 |  |
| 省级以上立项课题（含省教育厅重点课题、青年课题）数量 | 100 | 102 | 3 | 3 |  |
| 省级各类教学比赛教师获奖数量 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |
| 省级各类比赛学生获奖人数 | ≥20 | 306 | 3 | 3 |  |
| 培养公费定向师范生人数 | 550 | 562 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 毕业生初次就业率 | 88% | 90.38% | 5 | 5 |  |
| 建立完善的财务管理制度 | 6 | 5 | 6 | 5 | 财务管理制度有待进一步完善 |
|  |  | 时效指标 | 500万以上重大在建基础设施建设项目进度偏差率 | 5% | 0 | 5 | 5 |  |
| 及时落实上级部门工作任务 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 在职人员控制率 | 《100% | 78.43% | 2 | 2 |  |
| 三公经费控制率 | -5% | -10.41% | 3 | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 科研成果转化 | 1项 | 3 | 5 | 5 |  |
| 校企合作或大学生创业产生直接经济效益明显 | 1项 | 7 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 贫困生资助比例同比增长率 | ≥0 | 1.17 | 5 | 5 |  |
| 由于师德师风因素造成社会不良影响事故 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生活垃圾分类知识普及率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 预算支出对绩效目标产生可持续影响效果 | 效果明显 | 效果一般 | 5 | 3 | 加强预算执行刚性 |
| 满意度指标（10分） | 服 务对 象满意度指 标 | 教职工满意度调查分数 | 90 | 95 | 5 | 5 |  |
| 学生满意度调查分数 | 90 | 92 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人：李朔一 填报日期：2022-5-2 联系电话：13450163905 单位负责人签字：张平