2020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、部门整体支出使用情况 8

（一）基本支出 9

2.部门“三公”经费支出情况 10

（二）项目支出 11

三、绩效分析 11

（一）投入情况分析 12

1. 目标设定 12

（2） 绩效指标明确性 12

2. 预算配置 13

（2） “三公经费”变动率 13

（3） 重点支出安排率 13

（二）过程情况分析 13

表 4-2 过程得分情况表 13

（2） 预算调整率 15

（3） 支付进度率 15

（4） 结转结余控制率 15

（5） 结转结余变动率 15

（6） 公用经费控制率 16

（7） “三公经费”控制率 16

（1） 管理制度健全性 16

（2） 资金使用合规性 17

（3） 预决算信息公开性 17

（4） 基础信息完善性 18

3.资产管理 19

（2） 资产管理安全性 19

（3） 固定资产利用率 19

（三）产出情况分析 19

表 4-3 产出得分情况表 19

2. 完成及时率 23

（四）效果情况分析 23

表 4-7 效果得分情况表 23

四、评价结论 24

五、主要成绩 25

六、存在的问题 27

七、相关建议 28

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2020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2020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、正地、正师级)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。学校办学历史可追溯至 1920 年美国基督教会创办的明德中学，1978 年成立铜仁师范专科学校，1993 年铜仁教育学院并入更名为铜仁师范高等专科学校，2002 年、2004 年铜仁民族师范学校、铜仁地区苗圃场和地区林业培训中心并入，2006 年升格为铜仁学院，有33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，其中中国语言文学类、外国语言文学类、化工与制药类、林学类、教育学类、计算机类实行大类招生。

 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 2020 年铜仁市直部门整体支出绩效目标的批复，我校 2020 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 | 教学任务。完成 2020年度教学任务。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 目标 2 | 培训任务。完成 2020 年度培训任务。 |

# 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 | 保障行政办公正常运转、教育教学正常进行。 |

1. **具体绩效指标（**见表 1-3）

**表 1-3 铜仁学院 2020年度绩效指标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 年度指标值（A) |
| 产出指标 | 数量20分 | 马克思主义学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 50人/37人 |
| 教育学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 240人/315人 |
| 艺术学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 150人/184人 |
| 农林工程与规划学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 250人/193人 |
| 经济与管理学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 140人/243人 |
| 大数据学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 295人/210人 |
| 材料与化学工程学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 255人/159人 |
| 人文学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 190人/195人 |
| 国际学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 110人/70人 |
| 大健康学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 140人/131人 |
| 继续教育学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 205人/200人 |
| 研究生院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 0人/0人 |
| 乌江学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 560人/526人 |
| 贵州省继续教育培训 | 培训人数 | 1200人 |
| 社会培训 | 培训人数 | 500人 |
| 人才引进培训 | 培训人数 | 35人 |
| 保障教育教学行政办公正常运行 | 在职人数 | 1004人 |
| 离退休人数 | 255人 |
| 质量12分 | 马克思主义学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 教育学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 艺术学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 农林工程与规划学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 农林工程与规划学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 大数据学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 材料与化学工程学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 材料与化学工程学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 国际学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 大健康学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 继续教育学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 研究生院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 乌江学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 贵州省继续教育培训 | 培训人员取得专升本资格证 | 通过率95%以上 |
| 社会培训 | 培训人员取得教师资格证，计算机等级考试证 | 通过率95%以上 |
| 人才引进培训 | 培训人员通过新上岗干部职工技能考试 | 通过率95%以上 |
| 严格预算执行，会计基础规范，教学培训行政办公正常运行 | 确保全员工资福利奖金及对个人和家庭补助支出等经费按时足额发放到位，确保三公经费零增长、其他经费开支合理合规 | 合格率100% |
| 确保各学院学生管理正常开展 | 平均量化管理成绩 | 90分以上 |
| 时效6分 | 马克思主义学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
|  | 教育学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
|  | 艺术学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
|  | 农林工程与规划学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
|  | 农林工程与规划学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
|  | 大数据学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
|  | 材料与化学工程学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
|  | 材料与化学工程学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
|  | 国际学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
|  | 大健康学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
|  | 继续教育学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
|  | 研究生院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
| （50分） | 乌江学院 | 完成时间 | 2020-12-31 |
| 贵州省继续教育培训 | 完成时间 | 2020-12-31 |
| 社会培训 | 完成时间 | 2020-12-31 |
| 人才引进培训 | 完成时间 | 2020-12-31 |
| 2020年全年 | 确保全员工资福利奖金及对个人和家庭补助支出等经费按时足额发放到位，保障教育教学行政办公正常运行 | 支付率100% |
| 成本12分 | 马克思主义学院 | 安排教学经费 | 143.18万 |
| 教育学院 | 安排教学经费 | 154.95万 |
| 艺术学院 | 安排教学经费 | 156.18万 |
| 农林工程与规划学院 | 安排教学经费 | 169.08万 |
| 经济与管理学院 | 安排教学经费 | 167.17万 |
| 大数据学院 | 安排教学经费 | 176.51万 |
| 材料与化学工程学院 | 安排教学经费 | 156.39万 |
| 人文学院 | 安排教学经费 | 161.25万 |
| 国际学院 | 安排教学经费 | 139.23万 |
| 大健康学院 | 安排教学经费 | 153.24万 |
| 继续教育学院 | 安排教学经费 | 4万 |
| 国学院 | 安排教学经费 | 118.82万 |
| 乌江学院 | 安排教学经费 | 500万 |
| 贵州省继续教育培训 | 安排培训经费 | 100万 |
| 社会培训 | 安排培训经费 | 40万 |
| 人才引进培训 | 安排培训经费 | 15.37万 |
| 财政预算经费安排 | 确保全员工资福利奖金及对个人和家庭补助支出等经费按时足额发放到位，保障教育教学行政办公正常运行 | 16129.73万 |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益1 | 地区经济生产总值，教育行业投入成本及产出 | 带动地方经济增长 |
| 社会效益 | 社会效益1 | 社会影响力及社会总体教育素质水平 | 提高国民教育素质水平 |
| 满意度指标（10分） | 满意度 | 服务对象满意度 | 对高校教育质量、教师授课及教学环境的满意度 | 95%以上 |
| 社会公众满意度 | 对高校教育办学条件的满意度 | 95%以上 |

二、部门整体支出使用情况

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2020 年度预算为18485.10 万元。截至 2020年 12 月 31 日，铜仁学院收入 32420.60万元，其中财政拨款收入27737.88万元，科研及其他收入4682.72万元；2020年我校部门整体支出31283.06万元，其中：基本支出为26343.49 万元，项目支出4939.57万元，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 | 15472.10 | 18827.47 | 18827.47 | 100 % |
| 公用支出 | 2505.38 | 7516.02 | 7516.02 | 100 % |
| 小计 | 17977.48 | 26343.49 | 26343.49 | 100 % |
| 项目支出 | 校长基金 | 507.62 | 507.62 | 507.62 | 100  |
| 精准扶贫专项经费 | 0 | 513.84 | 513.84 | 100  |
| 国家助学金 | 0 | 987.69 | 987.69 | 100 |
| 国家奖学金 | 0 | 12 | 12 | 100% |
| 国家励志奖学金 | 0 | 150.5 | 150.5 | 100 % |
| 千人留学计划及留学生奖学金 | 0 | 28.12 | 28.12 | 100 % |
| 产教融合基地项目 | 0 | 2414.59 | 2414.59 | 100 % |
| 新校区建设项目 | 0 | 325.20 | 325.20 | 100 % |
| 小计 | 0 | 4939.57 | 4939.57 | 100 % |
|  |  |  |  |  |
| **18485.10** |  | **31283.06** | 31283.06 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |





# （一）基本支出

1. **部门基本支出情况**

2020 年我校部门基本支出 26343.49万元，其中人员支出 18827.47万元，公用支出 7516.02万元，支出情况见表2-2。

**表 2-2 铜仁学院 2020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 | 14814.84 | 17119.75 | 17119.75 | 100 |
| 对个人和家庭的补助 | 657.26 | 1707.71 | 1707.71 | 100 |
| 小计 | 15472.10 | 18827.46 | 18827.46 | 100 |
| 公用支出 | “三公”经费支出 | 9.5 | 60.57 | 60.57 | 100 |
| 会议费 | 0 | 4.15 | 4.15 | 100% |
| 培训费 | 0 | 531.25 | 531.25 | 100% |
| 其他 | 2495.88 | 6920.06 | 6920.06 | 100% |
| 小计 | 2505.38 | 7516.02 | 7516.02 | 100% |
| **合计** | 17977.48 | **26343.49** | **26343.49** | 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

2020 年我校部门“三公”经费支出60.57 万元，其中公务接待费 5.56万元，公务车运行维护费55.01万元，支出情况见表 2-3。

**表 2-3 铜仁学院 2020 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 | 5.56 | 5.56 | 100% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 公务车运行费 | 0.00 | 55.01 | 55.01 | 100% |
| 公务车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 小计 | 9.50 | 55.01 | 55.01 | 100% |
| **合计** | **9.50** | **60.57** | **60.57** | 100% |

# （二）项目支出

2020 年我校项目支出预算507.62万元。

2020 我校实际项目支出4939.56万元，支出情况见表 2-4。

**表 2-4 铜仁学院 2020 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 | 507.62 | 507.62 | 507.62 | 100% |
| 精准扶贫专项经费 | 0 | 513.84 | 513.84 | 100% |
| 国家助学金 | 0 | 987.69 | 987.69 | 100% |
| 国家奖学金 | 0 | 12 | 12 | 100% |
| 国家励志奖学金 | 0 | 150.5 | 150.5 | 100% |
| 千人留学计划及留学生奖学金 | 0 | 28.12 | 28.12 | 100% |
| 产教融合基地项目 | 0 | 2414.59 | 2414.59 | 100 % |
| 新校区建设项目 | 0 | 325.20 | 325.20 | 100 % |
| **合计** |  |  |  |  |

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 2020 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 2020 年工作要点及铜仁学院章程，对照其 2020 年部门整体支出绩效目标，我校 2020 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，2020 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 2020 年 12 月 31日，我校实际在职人员 1006 名，在职人员控制率为 56.17。

# “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 2019年“三公经费”支出预算为60万元，2020年度“三公经费” 支出预算数为9.5万元。

我校 2020年“三公经费”实际支出为 60.57 万元，这里需要说明的是，我校2020年的三公经费全是由科研经费及其他资金安排的，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 2020年 12 月 31 日，我校项目支出 4939.56 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2020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 | 2.5 | 83.33% |
| 结转结余变动率 | 3 | 1 |  33.3% |
| 公用经费控制率 | 4 | 3 |  75% |
| “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：38.5 分 综合得分率：85.56**  |

1. **预算执行**
2. **预算完成率**

按铜财绩文件批复，我校 2020年度预算18485.10 万元，其中基本支出预算 17977.48 万元，项目支出507.62万元。截至 2020 年 12 月 31日，共执行 31283.06 万元，其中基本支出26343.49万元，项目支出4939.56万元。其预算完成率为100 。

# 预算调整率

截至 2020 年 12 月 31日，我校预算调整率为69.23%。

# 支付进度率

 2020年度预算为 18485.10 万元，截至 2020 年 12 月

31 日，共执行 31283.06万元，其中基本支出 26343.49万元，

项目支出4939.56万元。其支付进度率为 100。

# 结转结余控制率

我校 2020 年度支出预算 18485.10 万元，调整预算数31283.06万元，截至 2020 年 12月 31 日，我校结转结余金额为4.71万元，2020 年结转结余控制率为0.02%。

# 结转结余变动率

我校 2019 年结转结余资金 8553.37 万元，截至 2020

年 12月 31 日，结转结余资金 4.71万元，2020 年结转结余变动率为99.94% 。

# 公用经费控制率

2020 年我校公用经费预算安排2505.38 万元，截至2020 年 12 月 31 日，实际支出公用经费 7516.03 万元，2020 年公用经费控制率为300%。

# “三公经费”控制率

2020 年铜仁学院“三公经费”预算安排 9.50 万元,铜仁学院 2020 年“三公经费”支出为 60.57 万元，这里需要说明的是，我校2020年的三公经费全是由科研经费及其他资金安排的，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**

2020 年铜仁学院政府采购预算2552.96万元，实际政府采购2552.96万元。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。学校制定有铜仁学院章程、财务决算管理制度、财务借款管理办法、财务预算管理制度、财务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。为全面落实国家精准扶贫、精准脱贫基本方略和省委省政府大扶贫战略行动,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(2016-2020)，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 2019-2020 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 2019-2020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。2020年财政预算及“三公经费”预算在铜仁学院官网公开时间为 2020年6月4 日，未超过规定的 20 天时限；其 2019 年部门决算信息公开时间为2020年8 月 7 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，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 2020年12月31日，铜仁学院固定资产总额20119.15万元，实际在用固定资产20119.15万元，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 | 5 | 71.43  |
| 完成及时率 | 6 | 5 | 83.33  |
| 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：23 分****综合得分率：88.46**  |

1. **实际完成率**

2020 年我校共设置目标任务 3 个，根据其具体目标任务分解为 18 个子项。截止 2020 年 12 月 31日，未完成的任务主要是几个二级学院的招生数和毕业生数没有达到年初预计的人数。具体情况见表4-4。

**表 4-4 2020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 | 指标内容 | 年度指标值（A) | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量20分 | 马克思主义学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 50人/37人 | 56人/35人 |
| 教育学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 240人/315人 | 410人/190人 |
| 艺术学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 150人/184人 | 268人/126人 |
| 农林工程与规划学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 250人/193人 | 289人/129人 |
| 经济与管理学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 140人/243人 | 363人/142人 |
| 大数据学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 295人/210人 | 393人/229人 |
| 材料与化学工程学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 255人/159人 | 234人/136人 |
| 人文学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 190人/195人 | 412人/161人 |
| 国际学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 110人/70人 | 104人/80人 |
| 大健康学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 140人/131人 | 265人/102人 |
| 继续教育学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 205人/200人 | 718人/1902人 |
| 研究生院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 0人/0人 | 0人/0人 |
| 乌江学院 | 2020年毕业人数；2020年招生数 | 560人/526人 | 560人/600人 |
| 贵州省继续教育培训 | 培训人数 | 1200人 | 4000人 |
| 社会培训 | 培训人数 | 500人 | 1291人 |
| 人才引进培训 | 培训人数 | 35人 | 35人 |
| 保障教育教学行政办公正常运行 | 在职人数 | 1004人 | 1004人 |
| 离退休人数 | 255人 | 255人 |
| 质量12分 | 马克思主义学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 教育学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 艺术学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 农林工程与规划学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 农林工程与规划学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 大数据学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 材料与化学工程学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 材料与化学工程学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 国际学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 大健康学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 继续教育学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 研究生院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 乌江学院 | 教学课时、学生实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 | 完成所有教学课时，每个学生至少完成一次实习活动 |
| 贵州省继续教育培训 | 培训人员取得专升本资格证 | 通过率95%以上 | 通过率95% |
| 社会培训 | 培训人员取得教师资格证，计算机等级考试证 | 通过率95%以上 | 通过率95% |
| 人才引进培训 | 培训人员通过新上岗干部职工技能考试 | 通过率95%以上 | 通过率95% |
| 严格预算执行，会计基础规范，教学培训行政办公正常运行 | 确保全员工资福利奖金及对个人和家庭补助支出等经费按时足额发放到位，确保三公经费零增长、其他经费开支合理合规 | 合格率100% | 合格率100% |
| 确保各学院学生管理正常开展 | 平均量化管理成绩 | 90分以上 | 90 |
| 时效6分 | 马克思主义学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
|  | 教育学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
|  | 艺术学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
|  | 农林工程与规划学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
|  | 农林工程与规划学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
|  | 大数据学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
|  | 材料与化学工程学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
|  | 材料与化学工程学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
|  | 国际学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
|  | 大健康学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
|  | 继续教育学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
|  | 研究生院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| （50分） | 乌江学院 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 贵州省继续教育培训 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 社会培训 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 人才引进培训 | 完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 2020年全年 | 确保全员工资福利奖金及对个人和家庭补助支出等经费按时足额发放到位，保障教育教学行政办公正常运行 | 支付率100% | 支付率100% |
| 成本12分 | 马克思主义学院 | 安排教学经费 | 143.18万 | 143.18万 |
| 教育学院 | 安排教学经费 | 154.95万 | 154.95万 |
| 艺术学院 | 安排教学经费 | 156.18万 | 156.18万 |
| 农林工程与规划学院 | 安排教学经费 | 169.08万 | 169.08万 |
| 经济与管理学院 | 安排教学经费 | 167.17万 | 167.17万 |
| 大数据学院 | 安排教学经费 | 176.51万 | 176.51万 |
| 材料与化学工程学院 | 安排教学经费 | 156.39万 | 156.39万 |
| 人文学院 | 安排教学经费 | 161.25万 | 161.25万 |
| 国际学院 | 安排教学经费 | 139.23万 | 139.23万 |
| 大健康学院 | 安排教学经费 | 153.24万 | 153.24万 |
| 继续教育学院 | 安排教学经费 | 4万 | 4万 |
| 国学院 | 安排教学经费 | 118.82万 | 118.82万 |
| 乌江学院 | 安排教学经费 | 500万 | 500万 |
| 贵州省继续教育培训 | 安排培训经费 | 100万 | 100万 |
| 社会培训 | 安排培训经费 | 40万 | 40万 |
| 人才引进培训 | 安排培训经费 | 15.37万 | 15.37万 |
| 财政预算经费安排 | 确保全员工资福利奖金及对个人和家庭补助支出等经费按时足额发放到位，保障教育教学行政办公正常运行 | 16129.73万 | 16129.73万 |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益1 | 地区经济生产总值，教育行业投入成本及产出 | 带动地方经济增长 | 带动地方经济增长 |
| 社会效益 | 社会效益1 | 社会影响力及社会总体教育素质水平 | 提高国民教育素质水平 | 提高国民教育素质水平 |
| 满意度指标（10分） | 满意度 | 服务对象满意度 | 对高校教育质量、教师授课及教学环境的满意度 | 95%以上 | 95% |
| 社会公众满意度 | 对高校教育办学条件的满意度 | 95%以上 | 95% |

# 完成及时率

2020 年度我校18 个子项任务中，应实施的任务有 18 项，在规定时限内及时按计划推进和完成的工作有18 项，2020 年完成及时率为 100%。

**3.质量达标率**

2020 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 18 个子项。截止 2020 年 12 月 31 日，实际完成质量任务共 18 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 | 1.5 | 75.00 |
| 服务对象满意度 | 2 | 1.5 | 75.00 |
| 上级管理者满意度 | 2 | 2 | 100 |
| **共 14 分，综合得分：12 分 综合得分率：85.71** |

**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 2020 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 95；服务对象对铜仁学院工作情况的满意度为 95。

四、评价结论

铜仁学院在 2020 年部门整体支出绩效评价的总得分为 86.5分，绩效等级为“良好”。

五、主要成绩

**（一）申硕工作取得重大突破。**在铜仁市委市政府的大力支持下，铜仁学院成为2020年贵州省新增硕士授予单位唯一推荐单位上报教育部，同批申报的马克思主义理论一级学科硕士学位授权点和材料与化工、农业专业硕士学位授权点顺利通过了省内评审，申硕工作取得重大突破。

**（二）教育教学改革成效显著。一是**优化教学管理制度，构建竞争性教学激励机制。修订《铜仁学院教师本科教学工作量计算办法（修订）》《铜仁学院教材建设与管理办法（修订）》等8个制度，制订《铜仁学院1+1+X人才培养管理办法（试行）》《铜仁学院大类招生专业分流管理办法（试行）》等6个制度，激励教师潜心教学、用心育人。**二是**推进校级一流本科项目建设。深入推进已立项4类93个校级一流本科项目建设，其中教学内容与课程体系改革项目41项、一流课程建设项目24项、“梵净文库”校本教材建设项目18项、国家级教学成果奖培育项目1项、教学成果奖暨省级教学成果奖培育项目9项，获2020年贵州省教学内容与课程体系改革项目立项10项。获贵州省第五届中小学（幼儿园）教学成果奖二等奖2项。2人获“第五届全国高校青年教师教学竞赛贵州省省级选拔赛”三等奖。**三是**积极推进新农科改革，获国家级新农科改革项目1项。省一流培育专业园林专业和省一流课程旅游商品设计、省一流培育课程微分方程顺利通过省教育厅一流大学一期重点建设项目验收。**四是**考研工作成绩突出。2020届毕业生人数为2572人，参加考研人数为647人，上线人数为188人，录取人数144人，创历史新高。**五是**学生学科竞赛成绩持续提升。2020年，获省部以上项目立项及获奖160项（国家级42项），其中大创项目获省部级立项99项（国家级35项），各类学科竞赛获得省部级以上奖励61项（国家级7项）。

**（三）科学研究稳中有升。一是**科研项目稳步提升。2020年获各类项目156项，其中，国家级项目立项8项、省部级立项33项、地厅级项目立项64项。获得纵向科研项目经费合计1879.8万元。**二是**科研成果获奖有提升。获各类科研成果奖51项，其中省级奖11项、市级成果奖40项。提交的《贵州省油茶产业发展研究报告及决策建议》获贵州省常务副省长李再勇的批示。**三是**科研平台有突破。2020年，学校申报的贵州省梵净山地区生物多样性保护与利用重点实验室获批，这是铜仁市和学校的首个省级重点实验，实现了铜仁市和学校省级重点实验室“零”的突破。**四是**深入推进科技成果转化。与铜仁大兴高新区签署科技成果转化战略协议，成立了“铜仁学院高新区科技成果转化基地”， 转让专利权共15项，专利权许可实施6项。

**（四）深入推进社会服务工作。**出版《引社会服务之水 灌人才培养之田——铜仁学院社会服务菁华访谈录》。2020年，完成社会服务横向项目合同经费813.58万元，实际到账经费748.59万元。其中，涉及横向科创服务合同经费187.6355万元，实际科创到账经费155.4255万元。

**（五）深化国际教育交流与合作。**全年预录取国际学生244名，5名国际学生获“2020年中国—东盟教育交流周”系列活动奖项。与韩国全州大学、老挝老-中经贸促进会、泰国宣素那他皇家大学签订合作协议，引入小语种教师2名，1名教师获批国家公派留学项目。出台《铜仁学院国家公派出国留学高级英语培训方案（2021-2023）》，鼓励教师出访。

**（六）加强教师队伍质量提升。**引进培养博士人才13人、硕士人才23人。加强师德师风建设，制定《铜仁学院教师师德失范行为风险防范化解方案》《铜仁学院2020年师德师风建设实施方案》。推进人事制度改革，加强高端人才队伍建设和管理，制定了《铜仁学院高端人才管理办法》《铜仁学院高水平教师认定标准》。获批省管专家3人，待省政府下文。1人享受省政府特殊津贴。评审通过教授职称25人，待核准下文。

**（七）加强学生招生就业资助管理工作。一是**2020年招收本科生1900人，首次实施了大类招生。**二是**多措并举加强就业工作。为建档立卡毕业生提供23个贫困生专项的专升本名额，并提供相关资助政策。聘用59位高校应届毕业生任职科研助理岗。举办网上就业招聘会12场，提供就业岗位10000余个。发布就业招聘信息30余条，发布就业招聘岗位20000余个。为1549名毕业生发放求职创业补贴232.35万元。发放各类资助金2657.63万元。**三是**加强国防教育。2020年学校应征入伍49人，被贵州省人民政府办公厅、贵州省军区动员局评为2019年全省征兵工作优秀单位。

六、存在的问题

# （一）绩效目标合理性亟待强化

我校2020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。

# （二）绩效过程管理有待加强

 资产管理有待进一步加强， 铜仁学院从铜仁师范建校以来，就没有进行过资产全面彻底的清查，在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、东风林场五所单位合并时，存在账与账不符、账与物不符、账与卡不符等现象；为了升本和教学评估的需要，对该申请报废的资产没有作报废销帐处理；在搬迁新校区过程及一些专业学院合并中，又损坏和丢失了一些设备；针对房屋、土地等的管理还有欠缺。其 2020 年还没有进行固定资产清查，其固定资产利用工作有待提高。

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：

1.2020年部门整体支出绩效自评表