# 部门整体支出绩效评价自评报告

(2016年度)

单位名称：湖南幼儿师范高等专科学校

报告日期：2017年8月10日

2016年度湖南幼儿师范高等专科学校

整体支出绩效评价报告

1. 部门概况

（一）机构、人员构成

湖南幼儿师范高等专科学校（以下简称：湖南幼专）为市直独立财务核算的副厅级事业单位，属市财政预算一级拨款单位。学校下设办公室、组织人事处、宣传处、纪检监察室、教务处、学生处、招生就业处、后勤基建处、财务装备处、保卫处、学前教育系、小学教育系、语言文学系、艺术系、基础教育系、图书馆、科研处、教学督评中心、继续教育培训中心、现代教育技术中心、工会、团委等22个部门。截至2016年底学校全额拨款事业编制354人，在职教职工349人，学生5665人。

1. 单位主要职责

培养、培训小学师资和幼儿教师。

二、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门整体预算情况

1、部门整体预算收入情况

2016年度湖南幼专整体预算收入6414.12万元，其中：一般公共预算拨款3471.13万元、纳入预算管理的非税收入拨款44.4万元、财政专户管理的非税收入拨款1658.46万元、上级补助收入1240.13万元。

2、部门整体预算支出情况

2016年度湖南幼专整体预算支出6414.12万元，其中：基本支出4330.01万元，主要包括工资福利支出2376.3万元、一般商品和服务支出600.5万元、对个人和家庭的补助1353.21万元；项目支出2084.11万元，主要包括专项商品和服务支出495.6万元、维修费支出122万元、教学教研专项经费753.87万元、学生活动经费122万元、设备购置80万元、偿还债务利息7万元、其它支出503.64万元。

1. 三公经费预算明细情况

2016年度湖南幼专三公经费预算75.5万元，明细为：公务接待费支出60万元、因公出国（境）支出5万元、公务用车购置及运行维护费支出10.5万元（其中：公务用车购置费0元）。

（二）部门预算执行情况

1、部门整体收入实际发生情况

2016年度湖南幼专实际发生收入10448.32万元，其中：一般公共预算拨款8539.32万元、事业收入1909万元。上年结转883.79万元，以上合计11332.11万元。

1. 部门整体支出实际发生情况

2016年度湖南幼专实际发生支出10212.17万元，年末结余1119.94万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目支出两项：基本支出6995.22万元，主要包括人员经费5532.92万元、日常公用经费1462.3万元；项目支出3216.95万元，主要为培训专项、教学教研专项、学生活动专项、维修费、新校区建设和设备购置项目等。

1. 三公经费实际发生明细情况

2016年度湖南幼专三公经费实际发生支出53.65万元，明细为：公务接待费支出43.15万元、公务用车购置及运行维护费支出10.5万元（其中：公务用车购置费0元）。

1. 预算与实际发生对比情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **2016年预算金额**  **（万元）** | **2016年实际发生金额**  **（万元）** | **超支+（节约）-**  **（万元）** | **比例** |
| 一 | 基本支出 | 4330.01 | 6995.22 | 2665.21 | 61.55% |
| 二 | 项目支出 | 2084.11 | 3216.95 | 1132.84 | 54.36% |
| **三** | **合 计** | **6414.12** | **10212.17** | **3798.05** | **59.21%** |
| **四** | **三公经费** | **75.5** | **53.65** | **-21.85** | **-28.94%** |
| 1 | 公务接待费 | 60 | 43.15 | -16.85 | -28.08% |
| 2 | 因公出国（境）支出 | 5 | 0 | -5 | -100.00% |
| 3 | 公务用车购置和维护费 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0% |

从上表反映，2016年湖南幼专基本支出实际发生额较预算增加2665.21万元，增加比例61.55%，项目支出较预算增加1132.84万元，增加比例54.36%，整体支出增加3798.05万元，增加比例59.21%。因湖南幼专近年招生规模不断扩大，师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大，2016年在编教职工人数和学生人数较上年分别增加了26人和994人，未能处于稳定期，缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础；此外，新校区建设和设备采购的开支较大。因此导致了实际发生额与预算形成了较大的差异。

三公经费支出较预算减少21.85万元，减少比例28.94%，预算控制较好。其中：公务接待费减少16.85万元，减少比例28.08%；因公出国（境）支出未发生支出；公务用车购置及维护费与预算一致。

1. 部门预算管理情况

1、预算编制方面

湖南幼专严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，财务装备处编制，最后通过召开学校行政扩大会讨论确定。

1. 基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，湖南幼专分别制定了《湖南幼专财务管理制度》、《湖南幼专预算管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金全部由市财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

1. 项目支出控制方面

湖南幼专项目资金实现专款专用，新校区建设和设备采购严格按照市财政支付局的要求及工程进度拨付。在新校区建设过程中，严格执行招投标及政府采购程序。校园建设质量得到市财政局、市教育局相关人员一致好评。

1. 三公经费控制方面

湖南幼专在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

重视人才培养，提高教学质量；加大培训力度，提升师资水平；丰富教研成果，提高科研水平；以需求为导向，打开招生就业新局面。

（二）年度部门绩效目标

完成招生计划2000人，毕业生实现就业703人；高招分数线计划：文科400分以上，理科350分以上；教师参加培训计划90人；组织师生参加省级比赛计划5次（项）左右，力争获三等奖及以上奖项10项以上；引进本科及以上人才30人；计划申报省级课题6项、省级项目16项、市级项目4项、编写教材3部、公开发表论文50篇；5个专业迎办学水平评估力争顺利通过。

（三）年度绩效目标完成情况

2016年度湖南幼专招收新生1890人，学生人数达到5665人，完成毕业生就业703人。高招文科分数线415分、理科分数线388分；7月份组织90名教师参加培训；组织师生参赛5次，获三等奖及以上奖项10项；新增本科及以上教师及专职辅导员35人；申报省级课题6项、省级项目16项、市级项目4项；编写教材3部；公开发表论文50篇。5个专业迎办学水平评估顺利通过。除招生计划外， 2016年度其他绩效目标均按期完成。

四、绩效评价工作情况

我校自2017年3月收到常财办发[2017]19号《关于印发2017年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知》后，开始对2016年整体支出进行绩效评价。以2016年上报的部门整体支出绩效目标申报表为依据，由财务装备处牵头，联合教务处、招生就业处、组织人事处、科研处和办公室，分别对各部门负责的部分进行了自评，最终汇总形成此报告。

五、综合评价结果

经综合评价，该项目得分84分，评价结果为“良”。得分明细：

（一）投入总分13分，实得13分。

（二）过程总分61分，实得45分，扣16分，扣分明细：

1、预算完成率90.12%，扣3分；

2、预算控制率62.9%，扣5分；

3、公用经费控制率243.52%，大于8%，扣8分。

（三）产出及效率26分，实得26分。

六、部门整体支出绩效情况

我校在市委、市政府和教育行政部门的正确领导下，紧紧围绕依法治校、新区建设和教学改革三件大事，深化内部体制改革，扎实推进内涵式发展，人才培养质量稳步提升，学校社会美誉度和影响力不断扩大，圆满完成了年初制定的各项目标，取得了较好的社会效益。

（一）凸显人才培养核心地位，办学实力稳步提升。

1. 教学质量不断提高。从本年度的评教统计分析来看，学生满意度较往年有明显提升，课堂教学质量稳步加强。

2. 专业建设有序推进。今年3月，我校申报的商务英语、数学教育、舞蹈教育、体育教育、科学教育5个专科专业成功获批，至此，我校高招专业达18个。

3. 师资队伍建设常抓不懈。今年学校面向社会公开招聘和调入了35名教师和专职辅导员，改善了师生比，优化了队伍结构。

4. 教改项目建设初具规模。本年度新增省级项目16个。

5. 教学科研成果收获颇丰。今年我校新立项课题6项；公开发表论文50篇；主编和参编教材3部。

（二）创新德育工作载体，校园文化蓬勃发展。

精心安排校内文化活动。学校成功举办第十三届校园文化艺术节、校园歌手大赛、迎新晚会、法律知识竞赛、安全防护知识讲座及应急演练、女生节等活动。

（三）招生就业稳步推进，培训工作成绩突出。

1. 推行点、线、面的立体招生宣传。实行单独招生、普通录取、提前批录取、免费定向、自费非定向等多渠道招生。今年学校招生1890人，其中初中起点608人，高招1282人。

2. 继续加强毕业生就业指导，转变就业观念，今年共安置毕业生703名，就业率达99.58%。坚持定期回访毕业生，跟踪调查顶岗实习学生情况，协调解决实习生的困难。近年，用人单位对我校毕业生反响良好，就业美誉度逐年上升。

3. 培训工作始终把质量放在首位，注重管理与服务，名声远播三湘四水。今年已举办各类培训18个项目，培训学员2249名，师训影响力进一步扩大。

七、存在的主要问题

（一）预算执行方面

湖南幼专2016年预算完成率90.12%，预算控制率62.9%，预算执行欠佳。

（二）预算管理方面

湖南幼专2016年公用经费控制率为243.52%，预算管理有待改进。

（三）业务工作方面

1. 学生公寓、教学楼无法满足不断扩大的学生规模需要。目前的学生公寓、教学楼仅能满足5000人左右学生规模，如招生规模继续扩大，将无法维持现有住宿条件。
2. 学校转轨、教师转型有待完成，教学质量有待提升，师资力量和专业建设有待加强。

八、有关建议

（一）预算执行方面

在执行预算时应充分、全面地考虑年初预算外的变动因素，包括梳理上年结转资金、预算之外的重点项目，进而推动学校重点、中心工作按计划执行，保证支出进度，顺利完成预算目标。

1. 预算管理方面

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。同时应确保按预算选择相应的会计科目。

（三）业务工作方面

1. 加快学生公寓、教学楼建设速度。积极申报新校区二期建设项目，力争早日建成新学生公寓和教学楼。

2. 加大投入，进一步提高教学质量，提升教研水平、师资水平，加强专业建设，尽早完成从中职学校向高等专科学校的转型。

附件：1、部门整体支出绩效评价指标表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

湖南幼儿师范高等专科学校

2017年8月10日