

项目支出绩效自评表

项目基本信息		项目概况		项目预算		项目执行		项目评价			
项目名称	大理大学教学科研运行运转专项经费	主管部门	云南省教育厅	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8,670.00	8,670.00	7,867.63	18.00	90.75	9.58			
	其中：当年财政拨款		8,670.00	8,670.00	7,867.63		90.75				
	上年结转资金										
	其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.满足正常教学科研任务。 2.满足教学单位办公需求。 3.满足教学上单位教学和科研。 4.支撑大理大学智能信息中心、大理大学科技成果转化创新创业实训基地建设项目第一批必需的图书和设备。 5.支撑部分教学科研仪器设备。 6.支撑部分教学科研运行上年度增加。 7.充分支撑学科和专业内涵发展。				项目总体建设满足正常教学、科研需求，仪器设备有新增添，满足博士点和硕士学位点、专业学位点、实践教学基地建设需求。教学科研设备购置和运行维护经费支出基本按照计划完成。						
项目支出绩效指标表											
一级指标			二级指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值				
产出指标	数量指标	办公及专用设备购置	≥	3000	万元	2463.56	20.00	16.42	2021年度受新冠疫情影响，部分教学、科研设备无法如期完成，教学仪器设备购置和运行维护经费支出未能按照计划完成。后续工作中，学校将进一步整合资源，合理调配相关设备，确保方面，统一配置资源，合理调配相关设备。		
产出指标	数量指标	教学仪器设备使用率	≥	90	%	0.85	15.00	14.17	2021年度受新冠疫情影响，部分教学、科研设备无法如期完成，教学仪器设备购置和运行维护经费支出未能按照计划完成。后续工作中，学校将进一步整合资源，合理调配相关设备，确保方面，统一配置资源，合理调配相关设备。		
产出指标	数量指标	生均教学科研仪器设备值	≥	8000	元/人	8850	15.00	14.75	2021年度受新冠疫情影响，部分教学、科研设备无法如期完成，教学仪器设备购置和运行维护经费支出未能按照计划完成。后续工作中，学校将进一步整合资源，合理调配相关设备，确保方面，统一配置资源，合理调配相关设备。		
效益指标	可持續影响目标	仪器设备购置优化效益	≥	5	%	4	30.00	24.00	2021年度受新冠疫情影响，部分教学、科研设备无法如期完成，教学仪器设备购置和运行维护经费支出未能按照计划完成。后续工作中，学校将进一步整合资源，合理调配相关设备，确保方面，统一配置资源，合理调配相关设备。		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	2021年度受新冠疫情影响，部分教学、科研设备无法如期完成，教学仪器设备购置和运行维护经费支出未能按照计划完成。后续工作中，学校将进一步整合资源，合理调配相关设备，确保方面，统一配置资源，合理调配相关设备。		
其他需要说明的事项											
总分								总分值	总分	自评等级	
								100.00	88.42	良	
备注：1.其他资金：指“其他需要说明的事项”项目专项资金来源。 2.实际完成值：仅指数量、质量、时效、成本等可量化的绩效指标，部分定性年度指标不具有定量要求，未达年度指标且数量较差，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上按照执行率100%、产出指标总分50分、效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为优秀、100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、80分为下为差，系统根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1.一级指标为部门整体支出绩效评价指标。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标和三级指标为项目实际完成情况。											

项目支出绩效自评表

编制单位： 大理大学

公开13表
金额单位：万元

项目名称		大理大学教育收费成本专项资金					
主管部门		云南省教育厅			实施单位		
项目资金 (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	30.00	30.00	16.43	10.00	54.77	5.48
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	16.43		54.77	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、根据学校的学生和教师的自愿需求情况，完成测试，每年本校测试人数共6000人左右；</p> <p>2、根据云南省招生考试院关于普通高等专科招生体育专业统考机构设置及工作职责的通知，安排具体考务；</p> <p>3、为2000人左右社会考生提供志愿服务；</p> <p>4、根据云南省专业统考工作组织机构及工作数量要求，组织考务工作；</p> <p>5、在上年度基础上进一步厉行节约，进一步规范化管理，进一步加大服务力度。</p>			<p>2021年根据项目建设内容有序推进工作，普通测试场次、人数等均达到预期要求，项目总体完成效果较好，有效开展出了文字规范培训和推广工作，实现预期目标。2021年受新冠疫情疫情影响，校内学生测试工作总体有一定的影响，未达到预期目标。2022年继续开展两次疫情常态化下的普通测试工作。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.50	
产出指标	数量指标	承担普通话水平考试场次	>=	2	次	2	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	参加测试考生人数	>=	8000	人	8335	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响指标	社会考生逐年增加	>=	20	%	15	30.00	22.50	2021年受新冠疫情影响，校内学生测试工作总体有一定的影响，未达到预期目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	考试学生满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.98	良
<p>备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定标前，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									