

## 2020年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		大理大学						
内容						说明		
部门（单位）总体目标	部门（单位）职责	大理大学是省州共建的普通高等院校，前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院，2003年获批硕士学位授予单位，2015年更名为大理大学。经过42年的办学积淀，学校已发展成为一所以医药学科、民族文化学科为特色，多学科交叉融合、多层次协调发展的综合性大学，是云南省地处非省会城市办学高校中成立最早且最先具有硕士学位授予权和省级立项建设新增博士学位授予单位。						
	总体绩效目标	确保学校教学、科研各项工作平稳有序运行；不断提升我校的办学实力和办学水平，使人才培养体系更加完善、人才培养质量更加提高、学科专业特色更加凸显、为社会经济文化服务的能力更加增强；实现办学条件和办学实力不同程度的增强，为适度扩大本科生、研究生、留学生规模奠定了一定的基础，在为国家培养人才的过程中，提升效益；为地方经济服务的能力也的增强，为争取横向或纵向科研课题、科研经费奠定基础。						
其他需说明事项								
<b>部门（单位）年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2020	1. 落实“保工资福利、保基本运行、保重点工作，兼顾既定政策及改革发展”的预算原则； 2. 开源节流，提高资金效率，确保学校教学、科研及各项工作平稳运行； 3. 项目资金力求效益最大、专款专用，按进度有序推进。				一年来，通过外部筹措资金、内部盘活存量、优化支出结构、严格执行预算控制等措施，有效缓解了资金供求矛盾，保证了学校各项工作的顺利开展，全年经济运行规范有序。			
2021								
2022								
<b>部门（单位）年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

大理大学专项债券专项资金		图书信息中心和科技成果孵化及创新创业实训基地建设任务	13,000.00	13,000.00		8,216.56	63.00%	<p>偏差原因分析：</p> <p>1. 部分分项需2次深化设计，部分专项需进行政府采购招标，如电梯。影响工程正常施工计划；</p> <p>2. 深基坑施工过程中，不可预见因素多，如深基坑土质含孤石多，严重影响工程桩施工进度，地下水水位高，给施工带来困难和不便。</p> <p>改进措施：</p> <p>1. 加强施工现场施工预见性，及时处理现场出现的问题；</p> <p>2. 加强施工计划的纠偏，及时与施工进度计划相吻合，保证项目投资债券资金的支付计划与实际产值相吻合。</p>
大理大学图书信息中心项目专项资金		大理大学图书信息中心项目建设任务	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	

**部门（单位）整体支出绩效指标**

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	生均拨款水平	定量指标	1.5	万元	1.76	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	定性指标	54000	人	54600	
效益指标	社会效益指标	为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	定性指标	有效开展		积极拓展面向南亚东南亚办学空间	
效益指标	社会效益指标	服务地方	定性指标	有效开展		积极开展区域经济社会发展的科学研究	
效益指标	社会效益指标	汉语国际推广	定性指标	有效开展		办好泰国海上丝路·帕那空皇家大学孔子学院，不断推广汉语教学国际化	
效益指标	社会效益指标	高校和国际应用型人才培养	定性指标	有效开展		全日制本科学历留学生人数在全国高校中名列第10位，长期在全国西部高校中名列第1位	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	定性指标	85	%	90	

满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	定性指标	85	%	90	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	定性指标	85	%	90	
其他需说明事项							

## 2020年度部门(单位)整体支出绩效自评情况

一、部门(单位)基本情况	(一) 部门(单位)概况		大理大学是省州共建的普通高等院校，前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院，2003年获硕士学位授予单位，2015年更名为大理大学。经过42年的办学积淀，学校已发展成为一所以医药学科、民族文化学科为特色，多学科交叉融合、多层次协调发展的综合性大学，是云南省地处非省会城市办学高校中成立最早且最先具有硕士学位授予权和省级立项建设新增博士学位授予单位。
	(二) 部门(单位)绩效目标的设立情况		学校进一步为严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益。对于资金的绩效评价，由计划财务处结合《年度财务预算方案》和项目资金到位情况，参照财政绩效考核办法，对项目资金进行跟踪、监督，对部分项目的执行进度和资金效益进度评价。
	(三) 部门(单位)整体收支情况		2020年收入预算实现864,901,082.27元，较年初预算增加315,488,082.27元、增长57.42%，较上年度决算数增加205,199,995.35元、增长31.10%。 2020年支出预算实现814,117,263.89元，支出数较年初预算增加264,704,263.89元、增长48.18%，较上年度决算数增加258,065,745.31元、增长46.41%。
	(四) 部门(单位)预算管理制度建设情况		学校已建立一套全面、科学、合理的财务管理制度体系。主要制度有《大理大学预算管理办法》、《大理大学经费审批办法》、《大理大学经济责任制》等。学校按照规范化、制度化和科学化的要求，本着控制严密、科学设置的原则，健全财务岗位职责。学校每年由监察审计处委托会计师事务所对学校财务报表进行审计，结论均为“未发现重大违规违纪行为”。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		学校严格“三公经费”支出要求，厉行节约。2020年学校“三公经费”支出75.86万元，较2019年支出数减少127.9万元，减幅62.77%；主要是受疫情影响，“因公出国(境)费用”及“公务接待费”支出大幅度下降。其中：因公出国(境)费用支出8.4万元，公务接待费支出38.51万元，公务用车运行维护费28.95万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		确保学校教学、科研各项工作平稳有序运行；不断提升我校的办学实力和办学水平，使人才培养体系更加完善、人才培养质量更加提高、学科专业特色更加凸显、为社会经济文化服务的能力更加增强；使有限的资金发挥更好的效益，提质增效。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	学校层面高度重视，由分管财务副校长领导和组织，实验室管理处、国有资产管理处、基建处、科技处及各项项目实施单位配合。学校进行严格的预算控制、厉行节约、有效整合资源，绩效实施统筹考虑，增效方面，处统一配置资源，合理调剂相关设备。
		2. 组织实施	1、学校的财务工作实行党委领导下的校长负责制，学校计划财务处是学校一级财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，行使学校财务管理职能； 2、基本经费按财政要求，规范使用，严格执行资金进度； 3、项目资金专款专项，专项管理； 4、资金安排有明确的标准和依据； 5、经费使用严格执行财务制度。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年财务工作本着“千方百计增收收入、精打细算稳运行、统筹兼顾保重点”的原则，通过外部筹措资金、内部盘活存量、优化支出结构、严格执行预算控制等一系列措施，有效缓解了资金供求矛盾，保证了学校各项工作的顺利开展。
四、存在的问题和整改情况			2020年预算执行进度整体合理，但仍然有少数项目进度未达到财政要求，年末额度被收回。执行进度不理想原因主要为：项目负责人对预算执行意识有待提高，存在积攒发票年末或结账时集中报账情况；部分项目研究期间在一年以上、但资金一次性下达，此外少数项目资金到账时间晚，因此年末出现项目结转情况。 针对预算执行存在的问题，我校将继续增强项目负责人的预算执行意识，争取实现项目执行与预算执行同步；同时积极向上主管部门争取政策，以实现对于期限在一年以上的项目能按整个项目期限进行预算执行管理。
五、绩效自评结果应用			2021年学校试点重大项目绩效考核办法。建立项目运行全过程的绩效管理新机制，突出项目实施的跟踪监控、绩效评价和结果应用。对预算金额在100万元以上的项目抽样实施跟踪监控和项目评估，为下年度预算编制提供参考。
六、主要经验及做法			学校层面高度重视，由分管财务副校长领导和组织，实验室管理处、国有资产管理处、基建处、科技处及各项项目实施单位配合。学校进行严格的预算控制、厉行节约、有效整合资源，绩效实施统筹考虑，增效方面，处统一配置资源，合理调剂相关设备。
七、其他需说明的情况			无

## 2020年度项目支出绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表									
项目名称	大理大学教学科研运行运转专项资金								
主管部门	云南省教育厅			实施单位	大理大学				
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	4,000.00	4,000.00	3,606.38	10.00	90.00%	9.00		
	其中：当年财政拨款	4,000.00	4,000.00	4,000.00		100.00%			
	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. 满足新增专业仪器设备； 3. 满足博士单位和博士点建设； 4. 适当更新部分教学科研仪器设备。			项目建设总体满足正常教学、科研需求，仪器设备有效新增，满足博士单位和博士点建设需求。受疫情影响，实践教学课程开展相对减少，教学仪器设备使用率和仪器设备资源优化效益未能按预期完成。					
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				
产出指标	数量指标	办公及专用设备增加值	定量指标	≥3000	万元	≥3000	20.00	20.00	偏差原因： 1. 2020年受新冠疫情影响，部分教学、科研采购工作未如期完成； 2. 受疫情影响，实践教学课程开展相对减少，教学仪器设备使用率和仪器设备资源优化效益未能按预期完成。 改进措施： 1. 进一步整合资源，实现设备共用共享。
产出指标	数量指标	教学仪器设备使用率	定量指标	≥90	%	80%	15.00	13.00	
产出指标	数量指标	生均教学科研仪器设备值	定量指标	≥9000	元	≥9000	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	仪器设备资源优化效益	定量指标	≥5	%	4	30.00	24.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量指标	>=95	%	95	10.00	10.00	2.增效方面，处统一配置资源，合理调剂相关设备。
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优
其他需要说明的事项									
<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：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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>									



总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.20	良
其他需要说明的事项									
<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：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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>									



## 2020年度项目支出绩效自评表

项目名称	大理大学图书信息中心项目专项资金									
主管部门	云南省教育厅				实施单位	大理大学				
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		5,000.00			5,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金		5,000.00			5,000.00		100.00%		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	中西部高校基础能力建设有所提升，办学条件有所改善，办学质量有所提高。					2020年11月25日主体封顶，目前进入装修阶段				
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					
产出指标	数量指标	项目数量	定量指标	1	项	1	50.00	50.00		
效益指标	可持续影响指标	投资计划分解（转发）用时	定性指标	≤20个工作日	天	18	5.00	5.00		
		“两个责任”按项目落实到位率	定性指标	100%	%	100%	5.00	5.00		
		中央预算内投资支付率	定性指标	≥60	%	79.52%	5.00	3.98		
		总投资完成率	定性指标	≥30	%	37.7%	5.00	1.89		
		项目开工率	定性指标	≥90	%	92%	5.00	4.60		
		超规模、超标准、超概算项目比例	定性指标	≤5	%	3%	5.00	3.00	原因：物价上涨 改进措施：控制工程量 量差、价差	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量指标	≥90	%	90	10.00	10.00		
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.47	优	

其他需要说明的事项	
<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：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>	



									题；
									2. 加强施工计划的纠偏，及时与施工进度计划相吻合，保证项目投资债券资金的支付计划与实际产值相吻合。
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.77	优
其他需要说明的事项	发行教育专项债券								
<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：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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>									