

广西幼儿师范高等专科学校  
2021 年度单位决算

目 录

## 第一部分：广西幼儿师范高等专科学校概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

## 第二部分：广西幼儿师范高等专科学校 2021 年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决  
算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广西幼儿师范高等专科学校 2021 年度单位决算 情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说  
明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

#### 第四部分：名词解释

### 第一部分：广西幼儿师范高等专科学校概况

#### 一、主要职能

广西幼儿师范高等专科学校为广西区直属全额拨款事业单

位，担负着全区幼儿教师培养和在职幼儿教师继续教育培训双重任务，预算管理级次为二级，执行《政府会计制度》。

## 二、单位决算单位构成

广西幼儿师范高等专科学校为单独基层决算单位，无下级决算单位。

### （一）机构情况。

2021年，随着学校发展壮大，学校校区增加及校区名称调整等原因，学校对部分内设机构进行了调整。广西幼儿师范高等专科学校机构设置分为5类，分别为：党政机构、教学机构、教辅机构、群团组织、附属机构。

党政机构分别是：党政办公室（发展规划处）、党委组织部、党委宣传部（统战部）、党委学生工作部（学生工作处、武装部）、纪检监察室（与纪委合署办公）、教务与科研管理处（教师发展中心）、人事处、招生就业处（国际交流处、校友办、创新创业学院）、后勤管理处（保卫处）、财务处、国有资产管理处、审计室、质量管理办公室、平果校区管理办公室、武鸣校区建设办、危旧房改住房改造办公室。

教学机构分别是：学前教育学院、学前教育中高职学院、初等教育学院、特殊教育学院、运动与健康学院、音乐舞蹈学院、美术设计学院、儿童艺术学院、马克思主义学院。

教辅机构分别是：幼儿教师培训中心（广西壮族自治区幼儿教师培训中心）、继续教育学院，特殊教育师资培训中心、图书馆、网络信息处、广幼稚慧幼教集团、广西学前教育职业教育集团。

群团组织分别是：工会、校团委。

附属机构：广西幼师实验幼儿园。

(二) 人员情况。

1. 2021年底在校生人数15335人，其中：大专生14335人，中专生1000人。

2. 2021年底教职工人数577人，在编人数542人（其中实名编制人数237人，后勤控制数老人老办法3人，后勤控制数新人新办法3人，非实名人员控制数299人），编外人数35人。退休人数108人。

## 第二部分：广西幼儿师范高等专科学校 2021 年度单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广西幼儿师范高等专科学校

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,369.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,487.58	五、教育支出	36	38,021.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8,648.82	八、社会保障和就业支出	39	288.36
	9		九、卫生健康支出	40	76.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	35,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	73,506.07	<b>本年支出合计</b>	58	73,511.27
使用非财政拨款结余	28	195.44	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	80.34	年末结转和结余	60	270.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	73,781.85	<b>总计</b>	62	73,781.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入决算表

单位：广西幼儿师范高等专科学校

2021 年度

公开 02 表  
金额单  
位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73,506.07	56,369.68	0.00	8,487.58	0.00	0.00	8,648.82
205	教育支出	38,016.58	20,963.12	0.00	8,404.64	0.00	0.00	8,648.82
20502	普通教育	1,472.47	1,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,472.47	1,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36,544.10	19,490.65	0.00	8,404.64	0.00	0.00	8,648.82
2050302	中等职业教育	324.12	324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	36,219.98	19,166.53	0.00	8,404.64	0.00	0.00	8,648.82
208	社会保障和就业支出	288.36	205.42	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.35	173.41	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.94	0.00	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 表三：支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：广西幼儿师范高等专科学校

2021 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73,511.27	2,846.37	70,664.90	0.00		0.00
205	教育支出	38,021.78	2,388.88	35,632.89	0.00		0.00
20502	普通教育	1,475.27		1,475.27	0.00		0.00
2050205	高等教育	1,475.27		1,475.27	0.00		0.00
20503	职业教育	36,546.51	2,388.88	34,157.63	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	324.12		324.12	0.00		0.00
2050305	高等职业教育	36,222.39	2,388.88	33,833.50	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	288.36	256.35	32.01	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.35	256.35		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.89	165.89		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.94	82.94		0.00		0.00
20808	抚恤	32.01		32.01	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	32.01		32.01	0.00		0.00
210	卫生健康支出	76.72	76.72		0.00		0.00

21011	行政事业单位医疗	76.72	76.72		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	76.72	76.72		0.00		0.00
221	住房保障支出	124.42	124.42		0.00		0.00
22102	住房改革支出	124.42	124.42		0.00		0.00
2210201	住房公积金	124.42	124.42		0.00		0.00
229	其他支出	35,000.00		35,000.00	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00		35,000.00	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00		35,000.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：广西幼儿师范高等专科学校

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,369.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,805.59	20,805.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.42	205.42		
	9		九、卫生健康支出	41	76.72	76.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.42	124.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	35,000.00		35,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>56,369.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>56,212.14</b>	<b>21,212.14</b>	<b>35,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	20.43	年末财政拨款结转和结余	60	177.97	177.97	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	20.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>56,390.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>56,390.11</b>	<b>21,390.11</b>	<b>35,000.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：广西幼儿师范高等专科学校

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,428.69	302	商品和服务支出	659.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,033.71	30201	办公费	35.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.10	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	148.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.89	30206	电费	273.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	444.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	385.00	30228	工会经费	20.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	51.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	174.14			
人员经费合计		1,873.05	公用经费合计					659.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：广西幼儿师范高等专科学校

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：广西幼儿师范高等专科学校没有一般公共预算财政拨款“三公”收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”安排的支出，故本表无数据。



表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：广西幼儿师范高等专科学校

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

单位：广西幼儿师范高等专科学校

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广西幼儿师范高等专科学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：广西幼儿师范高等专科学校 2021 年度

#### 单位决算情况说明

##### 一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2021年度总收入73,781.85万元，其中本年收入73,506.07万元，较2020年度决算数增加14,110.67万元，增长23.76%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入21,369.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8,361.19万元，增长64.27%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入追加指标数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35,000.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5,000.00万元，下降12.50%，主要原因是2021年东盟校区已启用，投入建设的支出减少，本年申请政府专项债券资金支出较上年的减少，因此收入也相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增减0万元，主要原因是我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入8,487.58万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加2,626.41万元，增长44.81%，主要原因是2021年我校申请回拨使用的教育收费增加。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增减0万元，主要原因是我校无经营收入。

6. 其他收入 8,648.82万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加8,123.08万元,增长1545.08%,主要原因是亚行贷款额度到账根据新政府会计制度要求计入债务预算收入,决算报表中列入其他收入。

7. 使用非财政拨款结余195.44万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少589.39万元,下降75.10%,主要原因是当年的事业收入与事业支出差额减少。

8. 上年结转和结余80.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4,648.31万元,下降98.30%,主要原因是本单位财务管理水平增强,预算执行进度加快,支出预算执行进度提高,结转和结余数减少。

(二) 本单位2021年度总支出73,781.85万元,其中本年支出73,511.27万元,较2020年度决算数增加8,682.73万元,增长13.39%。支出具体情况如下:

1. 教育支出(类)38,021.78万元:主要用于教育事业方面的支出,包含学校的人员经费、公用经费和为推进教育事业发展的项目支出。较2020年度决算数增加14,620.08万元,增长62.47%,主要原因:一是加快预算执行进度,支出预算执行进度提高,教育支出规模较上年增长;二是本年财政拨款教育经费比

上年增加了8,291.90万元,随着财政拨款资金增加,支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出(类)288.36万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、抚恤金等支出。较2020年度决算数增加57.09万元,增长24.69%,主要原因是2021年追加抚恤金支出。

3. 卫生健康支出(类)76.72万元:主要用于学校按国家规定支付的事业单位在职人员医疗保险方面的支出。较2020年度决算数增加9.27万元,增长13.74%,主要原因是在职人员增加,相应费用增加。

4. 住房保障支出(类)124.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加8.78万元,增长7.59%,主要原因是人员增加,相应费用增加。

5. 其他支出(类)35,000.00万元:主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。较2020年度决算数减少6,012.48万元,下降14.66%,主要原因是2021年东盟校区已启用,投入建设的支出减少,本年申请政府专项债券资金支出较上年的减少。

6. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2020年度决算数一致,主要原因是我校本年支出大于本年收入,没有结余分配。

7. 年末结转和结余270.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加190.24万元，增长236.79%，主要原因是因受疫情影响，我校孤独症教育康复VR实训室设备采购等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款支出21,212.14万元，较2020年度决算数增加4,554.08万元，增长27.34%。其中：基本支出2,532.98万元，项目支出18,679.16万元。

广西幼儿师范高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,718.79万元，支出决算为21,212.14万元，完成年初预算的134.95%。预决算差异主要原因：一是财政追加了用于学校建设发展需要的专项支出预算，决算支出相应增加；二是财政追加抚恤金预算，决算支出相应增加。

（一）教育支出（类）年初预算为15,344.24万元，支出决算为20,805.59万元，完成年初预算的135.59%。主要用于教育事业方面，包含学校的人员经费、公用经费和为推进教育事业发展的项目支出。预决算差异主要原因是财政追加了用于学校建设发展需要的专项支出预算，决算支出相应增加。其中：

### 1. 普通教育（款）

高等教育（项）：年初预算为0万元，支出决算为1,475.27万元，完成年初预算的0.00%。主要用于教育事业方面，包含学校的人员经费、公用经费和为推进教育事业发展的项目支出。预决算差异主要原因是2021年起我校主功能科目为高等职业教育，

高等教育支出决算为1,475.27万元是2020年高等教育指标结余结转至2021年使用。

## 2. 职业教育（款）

中等职业教育（项）：年初预算为364.51万元，支出决算为324.12万元，完成年初预算的88.92%。主要用于学生奖助学金发放。预决算差异主要原因：一是实际报到学生人数与计划招生人数有出入；二是实际符合资助条件的学生人数与预估人数有出入，按照实际符合条件的学生人数发放。

高等职业教育（项）：年初预算为14,979.73万元，支出决算为19,006.19万元，完成年初预算的126.88%。主要用于为推进教育事业发展的项目支出。预决算差异主要原因是财政追加高等职业教育项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为173.41万元，支出决算为205.42万元，完成年初预算的118.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休、抚恤金等支出。预决算差异主要原因是追加抚恤金32.01万元，决算支出相应增加。其中：

### 1. 行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位离退休支出。预决算无差异。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为165.89万元，支出决算为165.89万元，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决算无差异。

## 2. 抚恤（款）

死亡抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的0.00%。主要用于已故人员死亡抚恤支出。预决算差异主要原因是追加抚恤金预算，决算支出相应增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为76.72万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的100.00%。主要用于学校按照国家规定支付的事业单位在职人员医疗保险方面的支出。预决算无差异。

### 1. 行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：年初预算为76.72万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的100.00%。主要用于学校按照国家规定支付的事业单位在职人员医疗保险方面的支出。预决算无差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算为124.42万元，支出决算为124.42万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算无差异。

### 1. 住房改革支出（款）

住房公积金（项）：年初预算为124.42万元，支出决算为124.42万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算无差异。

## 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,532.98万元，支出具体情况如下：



（一）工资福利支出1,428.69万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。主要包括：基本工资1,033.71万元、津贴补贴3.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.89万元、职工基本医疗保险缴费76.72万元、其他社会保障缴费7.25万元、住房公积金124.42万元、其他工资福利支出17.60万元。

（二）商品和服务支出659.93万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。主要包括：办公费35.87万元、印刷费0.99万元、水费148.65万元、电费273.77万元、邮电费5.71万元、维修（护）费0.06万元、工会经费20.74万元、其他商品和服务支出174.14万元。

（三）对个人和家庭的补助支出444.36万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。主要包括：退休费7.52万元、助学金385.00万元、其他对个人和家庭的补助51.84万元。

#### **四、2021年度政府性基金支出决算情况**

广西幼儿师范高等专科学校2021年度政府性基金支出35,000.00万元，较2020年度决算数减少6,012.48万元，下降14.66%。其中：基本支出0万元，项目支出35,000.00万元。

广西幼儿师范高等专科学校2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为35,000.00万元，完成年初预算的0.00%。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为35,000.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于武鸣校区建设费用。预决算差异主要原因是财政追加广西幼儿师范高等专科学校武鸣新校区建设35,000.00万元。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为35,000.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于武鸣校区建设费用。预决算差异主要原因是财政追加广西幼儿师范高等专科学校武鸣新校区建设35,000.00万元。

## 五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西幼儿师范高等专科学校2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西幼儿师范高等专科学校2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

我单位2020年度和2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0万元，主要原因是我单位2020年和2021年度无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0万元，原因是我单位2020年和2021年度无使用一般

公共预算财政拨款安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0万元，原因是我单位2020年和2021年度无使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0万元，原因是我单位2020年和2021年度无使用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0万元，原因是我单位2020年和2021年度无使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增减0万元，增降0.00%，比上年决算数增减0万元，增降0.00%。主要原因是：我单位2020年和2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额8,560.66万元，其中：政府采购货物支出5,864.72万元、政府采购工程支出62.31万元、政府采购服务支出2,633.62万元。授予中小企业合同金额7,079.32万元，占政府采购支出总额的82.70%，其中：授予小微企业合同金额6,450.89万元，占授予中小企业合同金额的

91.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.40%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.12%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金17,501.88万元，占一般公共预算项目支出总额的93.70%。组织对2021年度桂财教函〔2021〕200号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金（第二批）的函、桂财教函〔2021〕320号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金（第三批）的函、桂财教函〔2021〕104号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的142.86%。我单位2021年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“中等职业教育免学费（中央资金）”等23个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出17,501.88万元，政府性基金预算支出50,000.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我校各职能部门按时完成了绩效自评任务，加强对绩效预算和绩效评价的认识，推动绩效评价工作的顺利开展。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17,501.88万元，政府性基金预算支出50,000.00万元。从评价情况来看，我校按时完成绩效自评任务，对加强各预算单位对绩效预算和绩效评价的认识，优化了预算管理流程，加强了单位财务与业务工作紧密衔接，全面推动实施预算绩效管理工作的常态化、制度化、规范化。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（1）我单位根据年初设定的绩效目标，中等职业教育免学费（中央资金）项目自评得分为95.98分，项目全年预算数为220.69万元，执行数为176.29万元，完成预算的79.88%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。a. 产出数量。计划：按政策文件实施中等职业教育免学费资助项目，免除符合条件的全体在校中等职业教育学生的学费。实施完成情况：根据政策文件执行中等职业教育免学费，免除了我校（含联合办学点）符合条件的全体在校中等职业教育学生的学费，其中2021年春季学期免除在校生学费共计1304人次，2021年秋季学期免除在校生学费共计1002人次，2021学年使用本项目资金用以免除我校（含联合办学点）在校中职学生的学费共计801人次（2200元/人/年）。自评分：

20分。b. 产出质量。计划：资金必须用于免除符合免学费条件的学生，合规率100%。实施完成情况：我校在优先使用2020学年结转的免学费资金用以免除学生学费的前提下，已经免除部分在校中职学生的学费，再使用本项目资金用以免除剩余在校中职学生的学费，资金使用100%符合规定。自评分：10分。c. 产出时效。计划：2021年12月31日之前，发放学生相关费用，将免学费资金拨付至联合办学点。完成情况：2021年12月初已经完成资金的发放。自评分：10分。d. 产出成本。计划：完成使用220.69万元。完成情况：完成176.29万元。其中：向各联办点拨发免学费173.19万元，发放伙食补贴3.1万元。自评分7.99分。二是效果指标。计划：免除全体在校中职学生学费，减轻学生家庭负担。完成情况：社会效益达到预计效果，满足条件的学生100%受益。免学费资助政策关怀下，学生产生了感恩党、感恩国家资助政策、自强不息的精神风貌，体现了资助育人的成效，激励广大学生奋发图强，努力学习，肩负历史使命的理想，特别是在资助主题相关的活动中踊跃参与，用行动表达对党和国家的感恩之情。自评分：30分。三是满意度指标。计划：全体中职学生95%以上满意。完成情况：对我校中职学生进行随机抽样调查50人，调查学生对免学费政策的支持和政策落实的满意程度，调查对象对免学费政策的落实情况均表示满意或者比较满意，支持免学费政策。自评分：10分。四是预算执行情况分析：项目总金额为220.69万元，实际完成176.29万元，预算执行率79.88%，自评7.99分。发现的主要问题及原因：一是资金使用上，全面免除我校符合资助条件的中职学生学费之后，结余资金较多；二是前期调研工作不够充分，

过多的预估了符合资助条件的学生人数，导致资金结余；三是因部分学生退学、休学、转学而流失，符合资助条件的在校学生减少，导致资金略有结余。下一步改进措施：一是进一步提高业务水平和调研工作，做好招生计划，进一步准确预估符合资助条件的学生人数；二是加强学生的思想管理工作，尽可能减少学生的退学、休学、转学情况，减少学生流失；三是做好资助政策宣传工作，避免困难学生因家庭经济原因而退学的情况发生，稳定在校学生人数。

中等职业教育免学费（中央资金）项目绩效自评综述：本项目完成年度绩效目标，100%覆盖目标人群，受助对象100%符合规定，发放到位。

（2）我单位根据年初设定的绩效目标，高等教育学生资助项目（中央资金）项目自评得分为99.70分，项目全年预算数为1,028.13万元，执行数为1,028.08万元，完成预算的99.995%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。计划资助学生人数2912人次，实际完成资助学生人数8728人次，完成高等教育学生资助项目1项（含国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、应征入伍服兵役资助4类），其中国家奖学金资助14人次、国家励志奖学金资助404人次，春季学期国家助学金资助3719人次，秋季学期国家助学金资助4542人次，应征入伍服兵役资助49人次。自评20分。b. 产出质量。计划完成发放到位率100%，评审合规率100%，有效投诉率0%。实际完成发放到位率100%，评审合规率100%，有效投诉率0%。本项目严格落实国家助学金相关管理文件精神：进一步明确评选条件和程序，规范资

助经费发放渠道和形式，确保了奖助学金足额、及时发放到位，发放到位率100%。严格审查学生条件，严格执行评审程序，严格按照要求进行结果公示，确保了评审工作公开透明、公平公正，奖助学金评审合规率达到100%。学校学生工作部收到学校师生关于学生奖助问题的投诉案件共3件，相关问题涉及奖助经费发放渠道信息传达不及时、学生因存在挂科情况按规定无法获得奖学金、奖助政策标准理解错误等方面。在学校、学工部、院系的统筹协调下，投诉案件均得到妥善处理，有效投诉率为0%。自评10分。

c. 产出时效。计划学生资助资金均按照相关政策规定和工作流程在2021年12月31日前发放到位，实际发放到位时间为2021年12月20日前。发放及时率达到100%。自评10分。

d. 产出成本。计划完成发放额1028.13万元（1. 国家奖学金8000元/人，2. 国家励志奖学金5000元/人，3. 国家助学金（平均）3300/人），实际完成1028.08万元。各资助项目的完成情况为：春季学期国家助学金444.875万元；秋季学期国家助学金388.315万元。国家奖学金9.71万元。国家励志奖学金161.4万元。应征入伍服兵役资金23.78万元。自评10分。

二是效果情况分析：学校受各类奖助学金资助的家庭经济困难学生完成学业率100%，没有任何一名学生因家庭经济困难退学。自评30分。

三是满意度情况分析：自评期间，评价工作人员通过随机抽样方式对受助学生进行问卷调查，了解对学校奖助学金发放的合规性、及时性以及实施效果等评价情况，合计发放问卷1100份，回收1036份。通过对问卷的信度和效度进行统计检验，获得有效样本量1000个，问卷有效率96.53%，了解到有96.5%的受助学生对学校奖助工作非常满意和比较满



意。自评9.7分。四是预算执行情况分析：本项目绩效目标1028.13万元，实际完成1028.08万元，结余0.05万元，预算执行率为99.995%。自评10分。发现的主要问题及原因：一是学生资助工作信息化工作有待加强；二是贫困生基数逐年增大，资格认定难度逐年增强。下一步改进措施：一是加强学生资助工作人员的信息化能力培训：如大数据比对、汇总、各资助系统使用等，定期通过开展线下线上培训增强资助工作人员的业务能力。二是加大培树受助学生典型事迹的宣传力度，积极倡导正能量。创新受助学生典型事迹宣传方式，拓宽宣传途径。鼓励大家向在学习、科研、道德、公益等方面有突出表现的受助学生学习，强化优秀学生典型的引领示范作用，调动学生学习的积极性，在全校营造良好学习氛围。三是完善创新型人才培养方式，提升受助学生创新能力。高度重视受助学生创新意识和创新能力培养，通过完善高水平创新竞赛奖励办法，进一步激励广大师生积极参与创新创业活动，提升创新能力，选拔更多受助学生的优秀作品参加高水平竞赛并取得优异成绩。打通资助、资志、资智的全方位“服务链”，推动学校资助工作逐步从保障型资助向发展型资助转变，使资助育人工作逐步发展成为立德树人的重要抓手，完善学校资助育人工作。四是加强对社会捐助工作的投入和重视。学校已基本建立“奖、贷、助、补”等多元混合资助体系，但是资助主体的多元化还有所欠缺。因此，应加大对家庭经济困难学生的经费投入，同时积极寻求社会各界的捐助，引导和鼓励社会团体和个人在学校设立奖助学金，进一步拓宽经济困难学生的受助面。

高等教育学生资助项目（中央资金）项目绩效自评综述：本

项目绩效目标1028.13万元，实际完成1028.08万元，结余0.05万元。总体来看，学校较好地完成了2021年项目绩效目标，在学生奖助方面做了大量工作，取得了明显成效。有效宣传了学生资助政策，提升了资助工作的精准度和有效性，提升了学生满意度，更好地发挥了资助育人成效。

(3) 我单位根据年初设定的绩效目标，本专科国家助学金项目自评得分为100分，项目全年预算数为211.31万元，执行数为211.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。计划资助学生人数640人次，实际完成资助学生人数3719人次，完成高等教育学生资助项目1项，自评20分。b. 产出质量。计划完成发放到位率100%，评审合规率100%，有效投诉率0%。实际完成发放到位率100%，评审合规率100%，有效投诉率0%。本项目严格落实国家奖助学金相关管理文件精神：进一步明确评选条件和程序，规范资助经费发放渠道和形式，确保了奖助学金足额、及时发放到位，发放到位率100%。严格审查学生条件，严格执行评审程序，严格按照要求进行结果公示，确保了评审工作公开透明、公平公正，奖助学金评审合规率达到100%。学校学生工作部收到学校师生关于学生奖助问题的投诉案件共3件，相关问题涉及奖助经费发放渠道信息传达不及时、学生因存在挂科情况按规定无法获得奖学金、奖助政策标准理解错误等方面。在学校、学工部、院系的统筹协调下，投诉案件均得到妥善处理，有效投诉率为0%。自评10分。c. 产出时效。计划学生资助资金均按照相关政策规定和工作流程在2021年12月31日前发放到位，实际发放到位时间为2021年12月20日前。发

放及时率达到100%。自评10分。d. 产出成本。计划完成发放额211.31万元（发放标准为3300元/人国家助学金（平均）），实际完成211.31万元（为2021年春季学期国家助学金项目）。自评10分。二是效果情况分析：学校受各类奖助学金资助的家庭经济困难学生完成学业率100%，没有任何一名学生因家庭经济困难退学。自评30分。三是满意度情况分析：自评期间，评价工作人员通过随机抽样方式对受助学生进行问卷调查，了解对学校奖助学金发放的合规性、及时性以及实施效果等评价情况，合计发放问卷1100份，回收1036份。通过对问卷的信度和效度进行统计检验，获得有效样本量1000个，问卷有效率96.53%，了解到有96.5%的受助学生对学校奖助工作非常满意和比较满意。自评10分。四是预算执行情况分析：本项目绩效目标211.31万元，实际完成211.31万元，预算执行率为100%。自评10分。发现的主要问题及原因：一是学生资助工作信息化工作有待加强；二是贫困生基数逐年增大，资格认定难度逐年增强。下一步改进措施：一是加强学生资助工作人员的信息化能力培训：如大数据比对、汇总、各资助系统使用等，定期通过开展线下线上培训增强资助工作人员的业务能力。二是加大培树受助学生典型事迹的宣传力度，积极倡导正能量。创新受助学生典型事迹宣传方式，拓宽宣传途径。鼓励大家向在学习、科研、道德、公益等方面有突出表现的受助学生学习，强化优秀学生典型的引领示范作用，调动学生学习的积极性，在全校营造良好学习氛围。三是完善创新型人才培养方式，提升受助学生创新能力。高度重视受助学生创新意识和创新能力培养，通过完善高水平创新竞赛奖励办法，进一步激励广大

师生积极参与创新创业活动，提升创新能力，选拔更多受助学生的优秀作品参加高水平竞赛并取得优异成绩。打通资助、资志、资智的全方位“服务链”，推动学校资助工作逐步从保障型资助向发展型资助转变，使资助育人工作逐步发展成为立德树人的重要抓手，完善学校资助育人工作。四是加强对社会捐助工作的投入和重视。学校已基本建立“奖、贷、助、补”等多元混合资助体系，但是资助主体的多元化还有所欠缺。因此，应加大对家庭经济困难学生的经费投入，同时积极寻求社会各界的捐助，引导和鼓励社会团体和个人在学校设立奖助学金，进一步拓宽经济困难学生的受助面。

本专科国家助学金项目绩效自评综述：本项目绩效目标211.31万元，实际完成211.31万元。总体来看，学校较好地完成了2021年项目绩效目标，在学生奖助方面做了大量工作，取得了明显成效。有效宣传了学生资助政策，提升了资助工作的精准度和有效性，提升了学生满意度，更好地发挥了资助育人成效。

（4）我单位根据年初设定的绩效目标，高校师范专业办学能力提升计划经费项目自评得分为94.70分，项目全年预算数为250.00万元，执行数为217.88万元，完成预算的87.15%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：a.数量指标为智慧琴房管理系统1项、智能琴房门锁1项（604间），实际完成系统1项，604间琴房设备，自评20分；b.质量指标为验收合格率100%、故障率3%以内，实际验收合格率100%，目前0故障，自评10分；c.产出时效指标为2021年12月20日前完成，实际完成时间12月20日，自评10分；d.产出成本指标为不高于250万元，实际使用资

金为217.881万元，节约资金32.119万元，自评9分。二是效果指标为师生8000人受益，实际受益师生7068人，主要原因是东盟校区2021年10月启用，目前入驻学生未到7000人。自评27分。三是满意度指标为师生满意度95%，通过学校质量管理办公室开展的部门各项工作师生满意度调查，调查覆盖全部师生共14470人，实际满意度达到96%，自评10分。四是预算执行情况分析：项目总金额为250万元，实际完成217.881万元，预算执行率87.15%，自评8.7分。发现的主要问题及原因：因学校基础设施建设（琴房装修、网络、安防等）与本项目同步进行，在进行项目设计时原来考虑了一些线路铺设、施工等方面的费用，后学校考虑美观等方面的原因，部分内容调整为基建方完成，导致项目实际使用经费与原预算经费有一定的差距，影响了整个经费的完成率。下一步改进措施：加强建设部门、使用部门、审计部门、采购部门之间的沟通。

高校师范专业办学能力提升计划经费项目绩效自评综述：本项目预期建设智慧琴房管理系统、智能琴房门锁2套，实现对604间琴房的智能化无人值守管理，项目建成实现了全部功能，数量、时间、成本、满意度等指标均达到预期。

（5）我单位根据年初设定的绩效目标，2021年南宁教育园区入园高校补助资金（日常维修费）项目自评得分为88.07分，项目全年预算数为584.00万元，执行数为390.85万元，完成预算的66.93%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。2021年计划维修项目服务学生约14387人，教师约547人。实际2021年服务学生12546人，教师586人。学生人数部分完成率

87.2%，教师人数部分完成率100%。未完成主要原因为学生人数指标设置为招生计划数，未按学生实际报到率为89.92%测算，指标设置不够科学。自评19分。

b. 产出质量。经费计划使用达到的效果是维修项目验收合格率100%。实际2021年度三校区维修共计约5285项，其中东盟校区维修项目约443项，青秀校区维修项目约1066项，平果校区维修项目约3776项。已报修项目均维修完毕，能达使用要求，完成率100%，自评10分。

c. 产出时效。计划2021年完成所有待维修项目，实际2021年未能按时完成，完成率66.93%，未完成原因为项目准备不够充分未能通过，审计、招标、结算等环节拖延。自评6.69分。

d. 产出成本。年度预算584.00万元，实际完成390.85万元，均为维修维护费，用于青秀校区、平果校区、东盟校区三校区各维修项目，未完成193.15万元，完成率66.93%。未完成原因为项目准备不够充分未能通过，审计、招标、结算等环节拖延，其中部分已完工程因后续进度未跟上未及时形成支出。自评6.69分。

二是效果情况分析：计划按受益学校14934师生（其中：学生约14387人，教师约547人）安排经费，2021年实际受益学校学生12546人，教师586人，学生人数部分完成率87.2%，教师人数部分完成率100%。未完成主要原因为学生人数指标设置为招生计划数，未按学生实际报到率为89.92%测算，同时存在学籍异动。总体来说，达到预计效果，此项指标自评29分。

三是满意度情况分析：通过网络报修单报修，并且评分的方式进行评价，已评价报修单180份，180份均评价满分5分，教师、学生对此项目满意度达100%。自评10分。

四是预算执行情况分析：本项目绩效目标584.00万元，实际完成390.85万元，未

完成193.15万元，预算执行率为66.93%。未完成原因为项目准备不够充分未能通过，审计、招标、结算等环节拖延，其中部分已完工程因后续进度未跟上未及时形成支出。自评6.69分。发现的主要问题及原因：一是部分项目准备不够充分，审计、招标、结算等环节未能按计划进行，影响了整个经费的完成率；二是指标设置不够科学，未对历年预算绩效进行总结、分析。下一步改进措施：一是加强建设部门、使用部门、审计部门、采购部门之间的沟通，深入推进项目库建设工作；二是根据每年预算情况，及时调整下年度预算指标，进一步提高预算的精准度；三是与时俱进，及时分析项目管理和实施中存在的问题，科学编制预算。

2021年南宁教育园区入园高校补助资金（日常维修费）项目绩效自评综述：本项目的投入保障了学校的日常维修维护，使学校正常运转，优化了学校的人才培养环境。从年度项目绩效指标来看，仍需改善。

（6）我单位根据年初设定的绩效目标，提高高职院校生均拨款（含成人高校强基计划）一公用经费项目自评得分为90.5分，项目全年预算数为1,131.46万元，执行数为905.70万元，完成预算的80.05%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。2021年计划物业项目服务学生约14387人，教师约547人。实际2021年服务学生12546人，教师586人。学生人数部分完成率87.2%，教师人数部分完成率100%。未完成主要原因为学生人数指标设置为招生计划数，未按学生实际报到率为89.92%测算，指标设置不够科学。自评19分。b. 产出质量。经费计划使用达到的效果是保障学校正常运转，实际完成招生、就业、支付

工会账户工会经费、日常办公设备维修维护、网络安全保测评费、校区宽带租赁、其他网络配件及安全软件购置、全校设备等采购、支付高层次人才补贴等相关工作，保障学校正常运转。完成率100%，自评10分。c. 产出时效。计划2021年完成，实际除诊改平台和纸质图书购置，其他项目均按时完成。未完成主要原因如下：诊改平台还在建设中，只付了首付款，还未完成验收，无法付全款；受疫情影响，货源地经常被管控及检测，导致图书配货到货的时间延误。完成率77.78%，自评7分。d. 产出成本。计划完成1131.46万元以内，实际完成905.70万元，其中招生就业费等费用108.46万元，工会经费120万元，日常办公设备维修、网络安全等保测评、宽带租赁等费用236.50万元，纸质图书采购61.55万元，全校设备采购138.48万元，诊改平台44.55万元，高层次人才补助经费196.16万元。未完成225.76万元，未完成主要原因如下：诊改平台还在建设中，只付了首付款，还未完成验收，无法付全款；受疫情影响，货源地经常被管控及检测，导致图书配货到货的时间延误，经费无法按计划使用。设备购置有节约资金。完成率80.05%，自评8分。二是效果情况分析：计划按受益学校14934师生（其中：学生约14387人，教师约547人）安排经费，2021年实际受益学校学生12546人，教师586人，学生人数部分完成率87.2%，教师人数部分完成率100%。未完成主要原因为学生人数指标设置为招生计划数，未按学生实际报到率为89.92%测算，同时存在学籍异动。总体来说，达到预计效果，此项指标自评29分。三是满意度情况分析：通过网络问卷调查的调查方式，采用5点式计分量表（1-5分分别表示非常不满意、不满意、一般、



满意、非常满意），以匿名形式对学校教职工、学生进行满意度调查，按照教职工576人，填报率92.36%，样本量为532，学生9912人统计。财务处2021年教职工满意度为87.98%，学生满意度为91.96%，未达指标值95%以上。未达标的主要原因是指标设置不够科学，未对历年预算绩效进行总结、分析。自评9.5分。四是预算执行情况分析：本项目绩效目标1131.46万元，实际完成905.70万元，未完成225.76万元。预算执行率为80.05%。自评8分。发现的主要问题及原因：一是诊改平台还在建设中，只付了首付款，还未完成验收，无法付全款；二是受疫情影响，货源地经常被管控及检测，导致图书配货到货的时间延误，经费无法按计划使用。三是指标设置不够科学，未对历年预算绩效进行总结、分析。下一步改进措施：一是项目设计后要及早启动，宁可后期修订，也会比一步到位更加快速；进一步推进项目库建设工作，加强部门间统筹协调。二是根据每年预算情况，及时调整下年度预算指标，进一步提高预算的精准度。三是与时俱进，及时分析项目管理和实施中存在的问题，科学编制预算。

提高高职院校生均拨款（含成人高校强基计划）一公用经费项目绩效自评综述：该项目经费1,131.46万元，实际完成905.70万元，总体来说，学校基本完成年度绩效目标，优化了学校的人才培养环境，提升了学校的办学水平，弥补了常规业务经费不足。

（7）我单位根据年初设定的绩效目标，2021年南宁教育园区入园高校补助资金（物业费）项目自评得分为97分，项目全年预算数为535.80万元，执行数为535.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出

数量。2021年计划物业项目服务学生约14387人，教师约547人。实际2021年服务学生12546人，教师586人。学生人数部分完成率87.2%，教师人数部分完成率100%。未完成主要原因为学生人数指标设置为招生计划数，未按学生实际报到率为89.92%测算，指标设置不够科学。自评19分。

b. 产出质量。经费计划使用达到的效果是合同任务完成率100%。实际按合同要求支付，完成青秀校区、平果校区9个月物业管理服务费和履约保证金，完成东盟校区1个月物业管理服务费、东盟校区搬迁费用和日常绿化服务等物业费。完成率100%，自评10分。

c. 产出时效。计划2021年按照物业合同约定支付相关物业管理费及相关的物业费，实际2021年按照合同约定按时完成支付。完成率100%，自评10分。

d. 产出成本。原指标633.00万元，根据桂财教函〔2021〕332号文的要求，本指标扣减97.20万元，实际指标535.80万元。实际完成535.80万元，其中青秀校区物业管理服务费和履约保证金149.23万元，平果校区物业管理服务费和履约保证金220.35万元，东盟校区物业管理服务费77.29万元，其他物业费（含搬迁费）88.93万元。完成率100%，自评10分。

二是效果情况分析：计划按受益学校14934师生（其中：学生约14387人，教师约547人）安排经费，2021年实际受益学校学生12546人，教师586人，学生人数部分完成率87.2%，教师人数部分完成率100%。未完成主要原因为学生人数指标设置为招生计划数，未按学生实际报到率为89.92%测算，同时存在学籍异动。总体来说，达到预计效果，此项指标自评29分。

三是满意度情况分析：通过网络问卷调查的调查方式，采用5点式计分量表（1-5分分别表示非常不满意、不满意、一般、

满意、非常满意），以匿名形式对学校教职工、学生进行满意度调查，按照教职工576人，填报率92.36%，样本量为532，学生9912人统计。2021年后勤管理处的教职工满意度为87.98%，学生满意度为92.02%，未达到该项目年度100%满意度，未达标的主要原因是指标设置不够科学，未对历年预算绩效进行总结、分析。自评9分。四是预算执行情况分析：本项目绩效目标535.80万元，实际完成535.80万元，预算执行率为100%。自评10分。发现的主要问题及原因：一是三校区运营后，物业服务内容有所增减，师生对物业服务的质量和-content提出了更高的要求；二是指标设置不够科学，未对历年预算绩效进行总结、分析。下一步改进措施：一是加强后勤管理处对物业托管第三方的监督管理和改进职能，强化专职物业管理人员的业务培训：如综合协调能力、突发事件应急处理能力等；加强物业人员培训，完善网格化管理，进一步强化校内的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与保养维护服务、环境卫生和消杀服务、校园安全秩序维护与安全的的服务、会务服务、绿化服务，为师生提供一个安全、稳定、和谐的良好育人环境。二是根据每年预算情况，及时调整下年度预算指标，进一步提高预算的精准度。三是与时俱进，及时分析项目管理和实施中存在的问题，科学编制预算。

2021年南宁教育园区入园高校补助资金（物业费）项目绩效自评综述：该项目经费535.80万元，实际完成535.80万元，总体来说，学校较好地完成了2021年项目绩效目标，在物业服务方面维系公共环境基本运营做了大量工作，取得了明显成效。为学校提供了规范、科学、高效的物业服务，保证办公、教学环境，优

化学校的人才培养环境，并通过持续的改进和提升，维护校园的良好秩序。对校内的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与保养维护服务、环境卫生和消杀服务、校园安全秩序维护与安全的服务、会务服务、绿化服务，为师生提供一个安全、稳定、和谐的良好育人环境，更好地服务了广大师生。

(8) 我单位根据年初设定的绩效目标，提高高职院校生均拨款(含成人高校强基计划)一人员经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为2,500.00万元，执行数为2,500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。2021年计划支付编外人员(含非实名编)人数约315人工资及社保费用，2021年实际完成支付342人，超315人，完成率100%，该项属于定量指标，自评20分。b. 产出质量。计划用于编外人员(含非实名编)人员经费，弥补人员经费不足，保障学校正常运转，人员稳定。实际用于编外人员(含非实名编)人员经费，学校正常运转，100%达到要求，该项属于定性指标，自评10分。c. 产出时效。按时完成编外人员(含非实名编)工资发放，每月15日前100%发放到位，2021年项目于2021年12月31日前按时完成。该项为定性指标，自评10分。d. 产出成本。计划用于发放编外人员(含非实名编)工资社保费用，实际完成编外人员(含非实名编)工资、社保金等支出2500万元。定量指标，自评10分。二是效果情况分析：社会效益达到预计效果。预计受益教师人数约315人，实际受益教师人数342人，大于315人，自评30分。三是满意度情况分析：通过网络问卷调查的调查方式，采用5点式计分量表(1-5分分别表示非常不满意、不满意、一般、满意、

非常满意），以匿名形式对学校教职工进行满意度调查，按照教职工576人，填报率92.36%，样本量为532统计。教职工满意度为87.98%，超过学校2021年满意度平均值，质量办给予绩效指标满分6分。自评10分。四是预算执行情况分析：本项目绩效目标2,500.00万元，实际完成2,500.00万元，预算执行率为100%。自评10分。发现的主要问题及原因：该项目完成较好，暂无问题。下一步改进措施：继续努力，每年100%完成预算执行目标。

提高高职院校生均拨款（含成人高校强基计划）—人员经费项目绩效自评综述：该项目经费2,500.00万元，实际完成2,500.00万元，总体来说，学校较好地完成了年度绩效目标，每月按时支付工资及社保，弥补了人员经费不足。

（9）我单位根据年初设定的绩效目标，农村小学全科教师定向培养计划（含免费男幼师、中职免师）经费项目自评得分为99.40分，项目全年预算数为383.40万元，执行数为383.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。2021年计划资助学生人数1135人次，支付聘用人员约315人，实际完成学生约1507人次补贴发放（1500元/生次），教师342人发放。完成率100%，自评20分。b. 产出质量。计划符合条件的全科生人员100%发放到位，实际按要求100%发放；计划100%支付聘用人工工资、社保等，应付342人，实际支付342人，100%完成。自评10分。c. 产出时效。计划全科生生活补助按照相关政策规定和工作流程在2021年12月20日前发放到位，实际发放到位时间为2021年12月1日前。发放及时率达到100%。计划2021年12月20日前支付聘用人工工资、社保金，实际

2021年12月20日前支付完毕，发放及时率达到100%。自评10分。

d. 产出成本。经费计划完成383.40万元，实际完成发放383.40万元。其中发放我校学生生活补贴226.05万元（2021年春季全科生生活补助441人次，发放82.05万元；2021年秋季发放地方公费师范生生活补助480人，发放144万元，小计226.05万元），支付学生采风补助经费等52.80万元，聘用人员工资、社保等104.55万元。完成率100%，自评10分。

二是效果情况分析：计划输送全科教师人数751人，实际培养输送超751人，完成率100%，自评30分。

三是满意度情况分析：计划师生满意度98%，实际学生满意度96.5%<sup>2</sup>，教师满意度87.98%。自评9.4分。自评期间，评价工作人员通过随机抽样方式对受助学生进行问卷调查，了解对学校奖助学金发放的合规性、及时性以及实施效果等评价情况，合计发放问卷1100份，回收1036份。通过对问卷的信度和效度进行统计检验，获得有效样本量1000个，问卷有效率96.53%，了解到有96.5%的受助学生对学校奖助工作非常满意和比较满意。此项自评4.9分。

通过网络问卷调查的调查方式，采用5点式计分量表（1-5分分别表示非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意），以匿名形式对学校教职工进行满意度调查，按照教职工576人，填报率92.36%，样本量为532统计。财务处2021年教职工满意度为87.98%。此项自评4.5分。未完成原因为指标设置不够科学，未对历年预算绩效进行总结、分析。

四是预算执行情况分析：本项目绩效目标383.40万元，实际完成383.40万元，预算执行率为100%。自评10分。

发现的主要问题及原因：一是学生资助工作信息化工作有待加强；二是指标设置不够科学，未对历年预算绩效

进行总结、分析。下一步改进措施：一是进一步提高资助工作信息化水平；加强资助工作人员的培训力度。二是根据每年预算情况，及时调整下年度预算指标，进一步提高预算的精准度。三是与时俱进，及时分析项目管理和实施中存在的问题，科学编制预算。

农村小学全科教师定向培养计划(含免费男幼师、中职免师)经费项目绩效自评综述：本项目预算383.40万元，实际完成383.40万元，完成率100%。总体来看，学校较好地完成了项目绩效目标，确保了学生权益，弥补了学校人员经费不足。

(10)我单位根据年初设定的绩效目标，现代职业教育发展专项经费项目自评得分为98分，项目全年预算数为825.00万元，执行数为743.82万元，完成预算的90.16%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a.数量指标：预期武鸣校区智能教室40间，学前教育专业群、表演艺术专业群研究项目2个，在线开放课程6门，建设职教集团成员新增15家，童声音乐制作实训室2间，实际项目数量指标标准化智能教室100间，在线课程12门，其他如数完成，自评20分；b.质量指标为智能化100%、校级精品课程6门，全部完成，其中校级精品课程12门，自评10分；c.产出时效指标为：2021年完成，按时完成，自评10分；d.产出成本指标为不高于825.00万元，实际使用资金为743.82万元，节约资金81.18万元，自评9分。二是效果情况分析：效果指标为受益师生100%，实现建设项目为全部师生受益，自评30分。三是满意度情况分析：满意度指标为师生满意度95%，通过学校质量管理办公室开展的部门各项工作师生满意度调查，调查覆盖师生共

14470人，实际满意度达到97%。自评10分。四是预算执行情况分析：项目总金额为825.00万元，实际完成743.82万元，预算执行率90.16%，自评9分。发现的主要问题及原因：一是因学校基础建设与本项目同步进行，部分项目后期建设比较紧张；二是受疫情影响，国际交流项目滞后，经费进行了相应调整；三是相关部门负责人解放思想不够，主动思考不多。下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通，压实任务，将任务分解与落实，任务完成与否作为部门绩效考核的重要内容；二是上级政府应允许学校根据实际情况的变化中途调整项目绩效目标。

现代职业教育发展专项经费项目绩效自评综述：本项目预期建设武鸣校区智能教室，专业群研究，实训室建设，职能大赛与风采活动，行指委专业建设，在线课程建设，职教集团建设，国际交流合作项目等内容，除国际交流合作项目受疫情影响没有按时完成，其他项目均超预期完成。产生了非常好的效果，建设标准化考场智能化教室100间，实现教学管理智能化，建设校级精品课程12门，其中获得自治区级精品课程1门，学生参加技能大赛获得全国三等奖，学前教育职业教育集团获得国家示范性职教集团培育单位。

(11)我单位根据年初设定的绩效目标，2021年南宁教育园区入园高校补助资金（公用经费）项目自评得分为92.58分，项目全年预算数为1,312.09万元，执行数为1,081.45万元，完成预算的82.42%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a.产出数量。2021年计划服务学生约14387人，教师约547人，因学生人数未到14387人，实际服务学生12546人，教师586人。自评



19分。b. 产出质量。保障学校正常运转，旧校区照常开展业务，武鸣新校区建设达到使用要求，完成率100%，自评10分。c. 产出时效。计划2021年完成，实际2021年新校区办公设备购置未全部按时完成。自评8.6分。d. 产出成本。计划完成1,312.09万元以内，实际完成1,081.45万元。因学校基础建设到12月才完成，部分办公设备购置启动较晚，12月工期压力较大，一定程度上影响了整体验收。同时因疫情影响，部分学生活动、招生等工作受到一定影响，经费无法按计划使用。自评8.24分。

二是效果情况分析：社会效益达到预计效果。预计受益学校学生约14387人，教师约547人，因学生人数未到14387人，实际受益学校学生12546人，教师586人，自评29分。

三是满意度情况分析：通过网络问卷调查的调查方式，采用5点式计分量表（1-5分分别表示非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意），以匿名形式对学校教职工、学生进行满意度调查，按照教职工576人，填报率92.36%，样本量为532，学生9912人统计。教职工满意度为87.98%，学生满意度为91.96%。自评9.5分。

四是预算执行情况分析：本项目绩效目标1,312.09万元，实际完成1,081.45万元，预算执行率为82.42%。自评8.24分。

发现的主要问题及原因：一是学校基础建设到12月才完成，部分办公设备购置启动较晚，12月工期压力较大，一定程度上影响了整体验收；二是因疫情影响，部分学生活动等工作受到一定影响，经费无法按计划使用。

下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通，各使用单位要通过民主集中制充分征询教职工意见，统一思想；二是拟改用线上办活动、招生等方式进行相关工作。

2021年南宁教育园区入园高校补助资金（公用经费）项目绩效自评综述：该项目经费1,312.09万元，实际完成1,081.45万元，总体来说，学校基本完成年度绩效目标，保障学校正常运转。

（12）我单位根据年初设定的绩效目标，提高高职院校生均拨款（含成人高校强基计划）一偿还贷款本金和利息项目自评得分分为98.96分，项目全年预算数为1,247.00万元，执行数为1,181.57万元，完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。计划完成支付国开行贷款本息、亚行贷款利息和承诺费2个项目，实际如数完成，自评20分。b. 产出质量。计划按合同约定足额偿还，实际按合同约定及上级通知要求完成，完成率100%，自评10分。c. 产出时效。计划：国开行：每年7月还本，每季度的20日前付息；亚行以半年为期支付利息和承诺费。实际按时完成，自评10分。c. 产出成本。原指标1647.00万元，桂财教函〔2021〕344号调减400.00万元，实际指标1,247.00万元，即计划完成1,247.00万元，实际完成1,181.57万元。其中国开行本息1,099.08万元，亚行利息及承诺费82.49万元。因实际利率与测算利率有偏差，形成65.43万元结余，自评9.48分。二是效果情况分析：社会效益达到预计效果。维护了学校良好的社会形象和影响力，在全国征信系统无还本付息“信用污点”，自评30分。三是满意度情况分析：已按时还款，银行无投诉，银行满意达90%以上，自评10分。四是预算执行情况分析：本项目绩效目标1,247.00万元，实际完成1,181.57万元，预算执行率为94.75%。自评9.48分。发现的主要问题及原因：按照自治区党委政府、自治区党委教育工委的工作安排和学校既定工

作计划，学校武鸣新校区2021年已投入使用，即将建设新校区二期。资金缺口较大，导致还本付息额度不断增大，学校财务压力巨大。下一步改进措施：开源节流，合理编制当年预算，合理统筹安排使用各类资金。

提高高职院校生均拨款（含成人高校强基计划）一偿还贷款本金和利息项目绩效自评综述：该项目较好完成了年度绩效目标，按时偿还国开行贷款本息、亚行贷款利息和承诺费。

（13）我单位根据年初设定的绩效目标，高水平高职学校和专业支持（中央资金）项目自评得分为99.75分，项目全年预算数为600.00万元，执行数为585.06万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量指标完成情况：大数据平台1个、早教指导中心1个、虚拟仿真实训室1个、国际联盟活动5次、高层次人才培养2人、产业学院1个，均如数完成，其中产业学院完成5个，自评20分。b. 质量指标为验收合格率100%，100%达到使用要求，均达到，自评10分；c. 产出时效指标为：2021年完成，按时完成，自评10分；d. 产出成本指标为不高于600.00万元，实际使用资金为585.06万元，节约资金14.94万元，自评10分。二是效果情况分析：效果指标为受益师生8000人，实现建设项目为全部师生受益，超过10000人，自评30分。三是满意度情况分析：满意度指标为师生满意度95%，通过学校质量管理办公室开展的部门各项工作师生满意度调查，调查覆盖师生共14470人，实际满意度达到95%。自评10分。四是预算执行情况分析：项目总金额为600.00万元，实际完成585.06万元，预算执行率97.51%，自评9.75分。发现的主要问题及原因：

一是数据平台建设涉及开发和数据采集工作，平台虽已开发，但是后继还需要进一步完善，年度内验收难以到位；二是校内团队成员缺少专业技术人员，同时专业建设涉及人员广泛，总体思想解放不够，守旧较多，项目推进过程较为艰难。下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通，校级层面经常性召开解放思想的教育与讨论，切实统一思想、解放思想；二是同时建议上级政府应允许学校根据实际情况的变化中途调整项目绩效目标。

高水平高职学校和专业支持(中央资金)项目绩效自评综述：本项目预期建设学前儿童发展大数据平台、早教课程研发与家庭教育指导中心、婴幼儿照护与老年健康管理学院、培育领军人物和高层次人才、成立东盟学前儿童发展与教育联盟。

(14)我单位根据年初设定的绩效目标，高职院校生均奖补资金(中央资金)项目自评得分为94.18分，项目全年预算数为1,273.00万元，执行数为1,189.30万元，完成预算的93.43%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a.产出数量，自评18分。2021年计划该项目服务学生约14387人，教师约547人。实际2021年服务学生12546人，教师586人。学生人数部分完成率87.2%，教师人数部分完成率100%。未完成主要原因为学生人数指标设置为招生计划数，未按学生实际报到率为89.92%测算，指标设置不够科学；计划完成经费审计1项，实际如期完成；计划完成内控管理平台和网报管理平台建设2项，实际如期完成；计划完成综合排练厅1个，舞蹈实训室10个，曲艺表演实训室1个，教育戏剧工作坊1个，美术实训室10个。实际完成为：综合排练厅1个，舞蹈实训室24个，曲艺表演实训室1个，教育戏剧工作坊

1个，美术实训室2个。总数量超额完成，但美术实训室未达计划数，未完成原因为学校基础设施建设到12月才完成，部分实训室建设启动较晚，12月工期压力较大，一定程度上影响了整体验收。b. 产出质量。经费计划使用达到的效果是保障学校正常运转。实际用于学生活动、中层培训、党建、扶贫、招生就业、宣传、审计、网报平台、内控管理平台和实训室装修建设等方面，学校运行情况良好，武鸣校区建设100%达到使用要求，完成率100%，自评10分。c. 产出时效。计划完成时间是2021年，实际除美术实训室未按计划间数完成，其他均在2021年完成，完成率90%，未完成原因为学校基础设施建设到12月才完成，部分实训室建设启动较晚，12月工期压力较大，一定程度上影响了整体验收。自评9分。d. 产出成本。计划完成1,273.00万元以内，实际完成1,189.30万元，其中军训、运动会等学生活动费133.58万元，中层培训、党建、扶贫等费用128.28万元，招生就业等费用50万元，地铁动车公路等宣传经费80万元，审计相关费用15万元，网报平台、内控管理平台等132万元，实训室装修建设等532.14万元，学校公用经费118.30万元。未完成83.7万元，未完成原因是：学校基础设施建设到12月才完成，部分实训室建设启动较晚，12月工期压力较大，一定程度上影响了整体验收。学校二级管理不够顺畅，具体负责人与使用教职工充分沟通不够，导致在建设过程中出现要求不一致的现象。因疫情影响，培训、招生等工作受到一定影响，经费无法按计划使用。平台建设有节约资金。完成率93.43%，自评9.34分。二是效果情况分析：计划按受益学校14934师生（其中：学生约14387人，教师约547人）安排经费，2021年实际受益学校学

生12546人，教师586人，学生人数部分完成率87.2%，教师人数部分完成率100%。未完成主要原因为学生人数指标设置为招生计划数，未按学生实际报到率为89.92%测算，同时存在学籍异动。总体来说，达到预计效果，此项指标自评29分。三是满意度情况分析：通过网络问卷调查的调查方式，采用5点式计分量表（1-5分分别表示非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意），以匿名形式对学校教职工、学生进行满意度调查，按照教职工576人，填报率92.36%，样本量为532，学生9912人统计。财务处2021年教职工满意度为87.98%，学生满意度为91.96%，未达指标值95%以上。未达标的主要原因是指标设置不够科学，未对历年预算绩效进行总结、分析。自评9.5分。四是预算执行情况分析：本项目绩效目标1,273.00万元，实际完成1,189.30万元，预算执行率为93.43%。自评9.34分。发现的主要问题及原因：一是因学校基础建设到12月才完成，部分实训室建设启动较晚，12月工期压力较大，一定程度上影响了整体验收，学校二级管理不够顺畅，具体负责人与使用教职工充分沟通不够，导致在建设过程中出现要求不一致的现象。二是因疫情影响，培训、招生等工作受到一定影响，经费无法按计划使用。三是指标设置不够科学，未对历年预算绩效进行总结、分析。下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通。各使用单位要通过民主集中制充分征询教职工意见，统一思想。二是拟改用线上培训、招生等方式进行培训、招生等方面工作。三是根据每年预算情况，及时调整下年度预算指标，进一步提高预算的精准度。四是与时俱进，及时分析项目管理和实施中存在的问题，科学编制预算。

高职院校生均奖补资金（中央资金）项目绩效自评综述：该项目经费1,273.00万元，实际完成1,189.30万元，总体来说，学校基本完成年度绩效目标，保障学校正常运转。

（15）我单位根据年初设定的绩效目标，桂财教函〔2021〕110号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年高等学校学生资助中央和自治区补助经费的函项目自评得分为99.70分，项目全年预算数为369.00万元，执行数为368.91万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。计划完成高等教育学生资助项目1项（国家奖学金资助14人次、国家励志奖学金资助404人次，秋季学期国家助学金资助4542人次，自治区人民政府奖学金40人次），实际完成1项，其中国家奖学金资助14人次、国家励志奖学金资助404人次，秋季学期国家助学金资助4542人次，自治区人民政府奖学金40人次。自评20分。b. 产出质量。计划完成发放到位率100%，评审合规率100%，有效投诉率0%。实际完成发放到位率100%，评审合规率100%，有效投诉率0%。本项目严格落实国家奖助学金相关管理文件精神：进一步明确评选条件和程序，规范资助经费发放渠道和形式，确保了奖助学金足额、及时发放到位，发放到位率100%。严格审查学生条件，严格执行评审程序，严格按照要求进行结果公示，确保了评审工作公开透明、公平公正，奖助学金评审合规率达到100%。学校学生工作部收到学校师生关于学生奖助问题的投诉案件共3件，相关问题涉及奖助经费发放渠道信息传达不及时、学生因存在挂科情况按规定无法获得奖学金、奖助政策标准理解错误等方面。在学校、学工部、院系的统筹协调下，投诉案件均得到妥善

处理，有效投诉率为0%。自评10分。c. 产出时效。计划学生资助资金均按照相关政策规定和工作流程在2021年12月30日前发放到位，实际发放到位时间为2021年12月20日前。发放及时率达到100%。自评10分。d. 产出成本。计划完成发放额369万元（资助标准为国家奖学金8000元/人次，国家励志奖学金5000元/人次，自治区人民政府奖学金5000元/人次，国家助学金3300元/人次），实际完成368.91万元。各资助项目的完成情况为：秋季学期国家助学金324.82万元；国家奖学金1.49万元；国家励志奖学金40.6万元。自治区人民政府奖学金2万元。自评10分。二是效果情况分析：学校受各类奖助学金资助的家庭经济困难学生完成学业率100%，没有任何一名学生因家庭经济困难退学。自评30分。三是满意度情况分析：自评期间，评价工作人员通过随机抽样方式对受助学生进行问卷调查，了解对学校奖助学金发放的合规性、及时性以及实施效果等评价情况，合计发放问卷1100份，回收1036份。通过对问卷的信度和效度进行统计检验，获得有效样本量1000个，问卷有效率96.53%，了解到有96.5%的受助学生对学校奖助工作非常满意和比较满意。自评9.7分。四是预算执行情况分析：本项目绩效目标369.00万元，实际完成368.91万元，结余0.09万元，预算执行率为99.97%。自评10分。发现的主要问题及原因：一是学生资助工作信息化工作有待加强；二是贫困生基数逐年增大，资格认定难度逐年增强。下一步改进措施：一是加强学生资助工作人员的信息化能力培训：如大数据比对、汇总、各资助系统使用等，定期通过开展线下线上培训增强资助工作人员的业务能力。二是加大培树受助学生典型事迹的宣传力度，积极



倡导正能量。创新受助学生典型事迹宣传方式，拓宽宣传途径。鼓励大家向在学习、科研、道德、公益等方面有突出表现的受助学生学习，强化优秀学生典型的引领示范作用，调动学生学习的积极性，在全校营造良好学习氛围。三是完善创新型人才培养方式，提升受助学生创新能力。高度重视受助学生创新意识和创新能力培养，通过完善高水平创新竞赛奖励办法，进一步激励广大师生积极参与创新创业活动，提升创新能力，选拔更多受助学生的优秀作品参加高水平竞赛并取得优异成绩。打通资助、资志、资智的全方位“服务链”，推动学校资助工作逐步从保障型资助向发展型资助转变，使资助育人工作逐步发展成为立德树人的重要抓手，完善学校资助育人工作。四是加强对社会捐助工作的投入和重视。学校已基本建立“奖、贷、助、补”等多元混合资助体系，但是资助主体的多元化还有所欠缺。因此，应加大对家庭经济困难学生的经费投入，同时积极寻求社会各界的捐助，引导和鼓励社会团体和个人在学校设立奖助学金，进一步拓宽经济困难学生的受助面。

桂财教函〔2021〕110号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年高等学校学生资助中央和自治区补助经费的函项目绩效自评综述：本项目绩效目标369.00万元，实际完成368.91万元，结余0.09万元。总体来看，学校较好地完成了2021年项目绩效目标，在学生奖助方面做了大量工作，取得了明显成效。有效宣传了学生资助政策，提升了资助工作的精准度和有效性，提升了学生满意度，更好地发挥了资助育人成效。

（16）我单位根据年初设定的绩效目标，桂财教函〔2021〕

134号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年南宁教育园区桂林高校集聚区建设项目补助资金（一般债券）的函项目自评得分为84.26分，项目全年预算数为2,000.00万元，执行数为1,635.79万元，完成预算的81.79%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。2021年计划完成新校区食堂装修，音乐制作教室建设，录音棚建设，学生床柜和空调购置5个子项目，实际完成新校区食堂装修，学生床柜和空调购置3个子项目，新校区音乐制作教室及录音棚2个子项目未完成。未完成的主要因为在审计价格过程中地方标准与目前实际价格产生较大矛盾，影响了采购时效。完成率60%，自评12分。b. 产出质量。经费计划使用达到的效果是按合同要求100%完成，已完成项目实际按合同要求100%完成。完成率100%，自评10分。c. 产出时效。计划2021年完成5个子项目，实际2021年完成3个子项目，未按时完成子项目2个，未完成主要原因是在审计价格过程中地方标准与目前实际价格产生较大矛盾，影响了采购时效。完成率60%，自评6分。d. 产出成本。计划完成2,000万元，实际完成1,635.79万元，其中学生床柜585.87万元，新校区食堂装修569.92万元，新校区空调购置480万元；未完成364.21万元。未完成主要原因如下：在审计价格过程中地方标准与目前实际价格产生较大矛盾，影响了采购时效。为确保按工期完成项目建设，赶进度施工，因CAD竣工图纸等问题，导致后期第三方审计结算金额与施工方出现较大出入，影响了项目支出进度。完成率81.79%，自评8.18分。二是效果情况分析：社会效益达到预计效果：新校区得以启用，为更多的学生提供了良好的学习环境，2021年（6495人）较2020年

(4539人)招收学生人数增加1956人,同时2021届学生就业率(95.33%)比2020届学生就业率(90.02%)提升了5.31个百分点,提高了学校的社会影响力。自评30分。三是满意度情况分析:预期满意度90%。通过网络问卷调查的调查方式,采用5点式计分量表(1-5分分别表示非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意),以匿名形式对学校教职工、学生进行满意度调查,按照教职工576人,填报率92.36%,样本量为532,学生9912人统计。财务处2021年教职工满意度为87.98%,学生满意度为91.96%,教职工满意度未达标。未达标的主要原因是指标设置不够科学,未对历年预算绩效进行总结、分析。自评9.9分。四是预算执行情况分析:本项目年度预算2,000.00万元,实际完成1,635.79万元,预算执行率为81.79%。自评8.18分。发现的主要问题及原因:一是在审计价格过程中地方标准与目前实际价格产生较大矛盾,影响了采购时效;二是为确保按工期完成项目建设,赶进度施工,因CAD竣工图纸等问题,导致后期第三方审计结算金额与施工方出现较大出入,影响了项目支出进度。下一步改进措施:一是加强部门之间的沟通。建议政府部门及时调整价格体系,目前我区有部分价格规定还是一二十年前的标准,严重影响了建设质量。二是预好工作提前量,提高预算执行和支出效率。同时规范预算项目支出程序审批流程,提高项目支出的执行约束力。三是根据每年预算情况,及时调整下年度预算指标,进一步提高预算的精准度。四是与时俱进,及时分析项目管理和实施中存在的问题,科学编制预算。

桂财教函〔2021〕134号广西壮族自治区财政厅关于追加2021

年南宁教育园区桂林高校集聚区建设项目补助资金（一般债券）的函项目绩效自评综述：该项目经费2,000.00万元，实际完成1,635.79万元，除新校区音乐制作教室及录音棚项目未完成，其他子项目均按时完成，优化了学校的人才培养环境，更好的服务师生。

（17）我单位根据年初设定的绩效目标，桂财教函〔2021〕200号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金（第二批）的函项目自评得分为98.50分，项目全年预算数为15,000.00万元，执行数为15,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。计划室内装修面积达到28.86万平方米，实际完成新校区建设28.86万平方米，达到指标要求，完成率100%，自评得分20分。b. 产出质量。经费计划使用达到的效果是按合同要求完成所有工作并通过竣工验收，计划完成16栋单体建筑并通过竣工验收，实际完成14栋单体建筑并通过竣工验收，图文信息中心、艺术楼及会堂2栋单体建筑未完成。未完成原因为图文信息中心、艺术楼及会堂内部结构复杂，消防设施需要的安装调试时间较长，因此竣工验收延续到2022年3月完成。完成率85%，自评得分8.5分。c. 产出时效。计划按合同工期完成，实际也是按合同工期完成，达到指标要求，完成率100%，自评得分10分。d. 产出成本。计划成本控制小于等于15,000.00万元以内，实际产出成本15,000.00万元，完成新校区建设一期工程进度款费用，符合指标要求，完成率100%，自评得分10分。二是效果情况分析：按计划是学校建成后可保障学前教育事业可持续性发展，实际新校区

建成启用后,为更多的学生提供了良好的学习环境,2021年(6495人)较2020年(4539人)招收学生人数增加1956人,同时2021届学生就业率(95.33%)比2020届学生就业率(90.02%)提升了5.31个百分点,目前我校大部分学生为师范专科生,学生就业后进入教书育人的行业,继续为学前教育行业做出贡献,使得学前教育事业得到可持续性发展,自评得分30分。三是满意度情况分析:学校建成并投入使用后,通过调查走访方式,随机询问了50个学生,95%的受访学生都反映好,感觉新校区学习环境和生活环境都不错。师生满意度达到95%。自评得分10分。四是预算执行情况分析:本项目预算资金总额15,000.00万元,实际支出15,000.00万元,预算执行力100%,自评得分10分。发现的主要问题及原因:图文信息中心、艺术楼及会堂内部结构复杂,消防设施需要的安装调试时间较长,因此竣工验收延续到2022年3月完成。下一步改进措施:一是继续加强新校区的管理,特别是加强对预算绩效目标进行科学性、合理性的分析,加大项目绩效管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金;二是根据每年预算情况,及时调整下年度预算指标,进一步提高预算的精准度。

桂财教函〔2021〕200号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金(第二批)的函项目绩效自评综述:该项目经费15,000.00万元,实际完成15,000.00万元,总体来说,较好的完成了年度绩效目标,完成新校区28.86万平方米的室内装修,完成勘察、设计、监理、造价等服务工作。

(18)我单位根据年初设定的绩效目标,桂财教函〔2021〕306号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年提高高职院校生均

拨款自治区资金（一般债券）的函项目自评得分为67.10分，项目全年预算数为478.00万元，执行数为51.00万元，完成预算的10.67%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。经费计划完成项目施工图审查结算工作、二期项目前期工作咨询总包服务、临时围挡、清表、三通一平5项工作。实际完成项目施工图审查结算工作和二期项目前期工作咨询总包服务2项，有3项未完成，未完成原因是预算资金主要用于二期项目，而启动二期项目需要做的前期工作时间花费较长。完成率40%，自评8分。b. 产出质量。计划完成二期全部工作，所有前期工作取得批复。实际完成2项批复工作（包含蓝线图和二期用地预审批复），完成率40%。未完成原因是启动二期项目需要做的前期工作时间花费较长，自评得分4分。c. 产出时效。使用该经费计划二期项目前期工作完成及时率达到95%以上，实际及时完成的前期工作数量2项（项目施工图审查结算工作和二期项目前期工作咨询总包服务），未完成3项，未完成原因为启动二期项目需要做的前期工作时间花费较长，完成率40%，自评4分。d. 产出成本。计划成本控制小于等于478.00万元以内，实际产出成本51.00万元，为施工图审查服务费。已达标，自评得分10分。二是效果情况分析：经费计划学校二期建成后可保障学前教育事业可持续性发展，实际新校区二期建成后，为更多的学生提供了良好的学习环境，2021年（6495人）较2020年（4539人）招收学生人数增加1956人，同时2021届学生就业率（95.33%）比2020届学生就业率（90.02%）提升了5.31个百分点，目前我校大部分学生为师范专科生，学生就业后投身教育事业，继续为学前教育行业做出贡献

献，使得学前教育事业得到可持续性发展，自评得分30分。三是满意度情况分析：满意度指标：学校建成并投入使用后，通过调查走访方式，随机询问了50个学生，95%的受访学生都反映好，感觉新校区学习环境和生活环境都不错。师生满意度达到95%。自评10分。四是预算执行情况分析：本项目预算资金总额478.00万元，实际支出51.00万元，预算执行率10.67%，自评得分1.1分。发现的主要问题及原因：由于指标设置不够科学，未能在要求的期限内完成全面指标要求，造成经费使用效率低。下一步改进措施：一是继续加强新校区的管理，特别是加强对预算绩效目标进行科学性、合理性的分析，加大项目绩效管理力度，实施进度跟踪，合理支出项目资金。二是根据每年预算情况，及时调整下年度预算指标，进一步提高预算的精准度。

桂财教函〔2021〕306号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年提高高职院校生均拨款自治区资金（一般债券）的函项目绩效自评综述：本项目目前已完成武鸣校区一期项目施工图审查结算工作，二期项目前期工作咨询总包服务已完成招标工作。因资金主要用于二期项目，原计划于2022年完成，本项目目前还在使用中，仅完成部分绩效目标。

（19）我单位根据年初设定的绩效目标，桂财教函〔2021〕320号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金（第三批）的函项目自评得分为98.89分，项目全年预算数为15,000.00万元，执行数为13,337.11万元，完成预算的88.91%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。计划水系施工面积55000平方米，实际完成水系施

工面积55000平方米，达到指标要求，完成率100%，自评得分20分；b. 产出质量。经费使用计划达到的效果是已完工单体质量验收为合格，实际已完成单体建筑（图文信息中心、艺术楼及会堂、水系工程）质量验收为合格，完成率100%，自评得分10分；c. 产出时效。计划100%按合同约定的工期完成，实际也是按合同工期完成，达到指标要求，完成率100%，自评得分10分；d. 产出成本。计划成本控制小于等于15,000.00万元，实际已完成13,337.11万元产值，用于支付武鸣校区（一期）工程进度款、咨询服务费等。未超15,000.00万元，自评得分10分。二是效果情况分析：经费计划新校区建成后可保障学前教育事业可持续性发展，实际新校区建成后，为更多的学生提供了良好的学习环境，2021年（6495人）较2020年（4539人）招收学生人数增加1956人，同时2021届学生就业率（95.33%）比2020届学生就业率（90.02%）提升了5.31个百分点，目前我校大部分学生为师范专科生，学生就业后投身教育事业，继续为学前教育行业做出贡献，使得学前教育事业得到可持续性发展，自评得分30分。三是满意度情况分析：满意度指标：学校建成并投入使用后，通过调查走访方式，随机询问了50个学生，95%的受访学生都反映好，感觉新校区学习环境和生活环境都不错。师生满意度达到95%。自评10分。四是预算执行情况分析：预算执行情况：本项目预算资金总额15,000.00万元，实际已完成13,337.11万元，预算执行率88.91%，自评得分8.89分。发现的主要问题及原因：指标设置不够科学，未能在要求的期限内完成全面指标要求，造成经费支出未能完成。下一步改进措施：继续加强新校区的管理，特别是加



强对预算绩效目标进行科学性、合理性的分析,加大项目绩效管理力度,实施进度跟踪,合理支出项目资金。

桂财教函〔2021〕320号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金(第三批)的函项目绩效自评综述:本项目已完成图文信息中心、艺术楼及会堂的装修工作,基本完成室外总平和绿化等,预计4月底完成,本项目原计划于2022年完成,目前还在使用中。

(20)我单位根据年初设定的绩效目标,桂财教函〔2021〕335号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年提高高职院校生均拨款经费(第二批)的函项目自评得分为100分,项目全年预算数为653.00万元,执行数为653.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是产出情况分析:a.产出数量。2021年计划支付工资或者社保人数550人以上,2021年实际完成支付586人,超过550人,完成率100%,该项属于定量指标,自评20分。b.产出质量。计划足额发放。实发金额653.00万元,应发金额653.00万元,足额发放率100%。该项属于定量指标,自评10分。c.产出时效。按时完成长期聘用人员工资、全体教职工社保金等支付,按时发放人员数量586人,应发人员数量586人,发放及时率为100%。该项为定量指标,自评10分。d.产出成本。计划支付长期聘用人员工资、全体教职工社保金等653万元,实际完成长期聘用人员工资、全体教职工社保金等支出653万元。定量指标,自评10分。二是效果情况分析:社会效益达到预计效果。受益人数586人,发放总人数586人,受益覆盖率100%,自评30分。三是满意度情况分析:通过网络问卷调查的调查方式,采用

5点式计分量表（1-5分分别表示非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意），以匿名形式对学校教职工、学生进行满意度调查，按照教职工576人，填报率92.36%，样本量为532，学生9912人统计。教职工满意度为87.98%，学生满意度为91.96%，均超过学校2021年满意度平均值，质量办给予绩效指标满分。自评10分。四是预算执行情况分析：本项目绩效目标653.00万元，实际完成653.00万元，预算执行率为100%。自评10分。发现的主要问题及原因：该项目完成较好，暂无问题。下一步改进措施：继续努力，每年100%完成预算执行目标。

桂财教函〔2021〕335号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年提高高职院校生均拨款经费（第二批）的函项目绩效自评综述：该项目经费653.00万元，实际完成653.00万元，总体来说，学校较好地完成了年度绩效目标，每月按时支付工资及社保，弥补了人员经费不足。

（21）我单位根据年初设定的绩效目标，桂财教函〔2021〕344号广西壮族自治区财政厅关于调整和收回项目自评得分为79分，项目全年预算数为400.00万元，执行数为132.14万元，完成预算的33.04%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：  
a. 数量指标。2021年预期购置学生公寓组合床柜150套，购置幼儿户外运动实训基地设备数量约12件，购置武鸣校区学生宿舍空调数量1620台，购置学校其他设备数量50台以上。实际2021年完成学生公寓组合床柜150套购置，幼儿户外运动实训基地设备约12件购置，武鸣校区学生宿舍空调1620台购置，完成率75%。学校50台以上其他设备购置未能完成，未完成原因是项目准备不够

充分,同时固定资产采购周期较长。自评15分; b. 质量指标。经费计划使用达到的效果是设备购置项目验收合格率100%,实际购置的学生公寓组合床柜、幼儿户外运动实训基地设备和新校区学生宿舍空调均验收合格,设备验收合格率达到100%,完成率100%。自评10分; c. 产出时效。计划2021年完成东盟校区学生公寓组合床柜购置、幼儿户外运动实训基地设备采购、东盟校区学生宿舍空调采购和学校其他设备购置4个项目,实际2021年完成东盟校区学生公寓组合床柜购置、幼儿户外运动实训基地设备采购和东盟校区学生宿舍空调采购3个项目。未完成项目为学校其他设备购置,未完成主要原因是项目准备不够充分,同时固定资产采购周期较长,未能完成采购。完成率75%,自评7.5分; d. 产出成本。指标为不高于400.00万元,实际使用资金为132.14万元,其中东盟校区学生公寓组合床柜购置29.07万元,幼儿户外运动实训基地设备采购79.50万元,东盟校区学生宿舍空调采购20.39万元,其他采购3.18万元。未完成金额为267.86万元,未完成原因为项目准备不够充分,同时固定资产采购周期较长,无法完成学校其他设备采购。完成率33.04%,自评3.3分。二是效果情况分析:计划校区新添设备后,将完善办学功能和提升办学水平,实际购置了学生公寓床柜及学生宿舍空调等后,拓展了学校的办学空间,可容纳更多的学生入驻学校,改善了学生的学习生活环境,使学生安心学习。100%完成。自评30分。三是满意度情况分析:满意度指标为师生满意度达90%以上,通过学校质量管理办公室开展的部门各项工作师生满意度调查,教职工满意度87.98%,学生满意度91.96%。学生满意度达90%以上,完成率100%,教职工

满意度未达标，完成率97.75%，未完成原因为指标设置不够科学，未对历年预算绩效进行总结、分析。自评9.9分。四是预算执行情况分析：项目总金额为400万元，实际完成132.14万元，未完成267.86万元，未完成主要原因是项目准备不够充分，同时固定资产采购周期较长，未能按计划完成采购。预算执行率33.04%，自评3.3分。发现的主要问题及原因：一是部分项目准备不够充分，影响了整个经费的完成率；二是指标设置不够科学，未对历年预算绩效进行总结、分析。下一步改进措施：一是加强建设部门、使用部门、审计部门、采购部门之间的沟通，深入推进项目库建设工作。二是根据每年预算情况，及时调整下年度预算指标，进一步提高预算的精准度。三是与时俱进，及时分析项目管理和实施中存在的问题，科学编制预算。

桂财教函〔2021〕344号广西壮族自治区财政厅关于调整和收回项目绩效自评综述：本项目预期用于东盟校区学生公寓组合床柜购置、幼儿户外运动实训基地设备采购、东盟校区学生宿舍空调采购和学校设备购置机动经费。除学校其他设备购置没有按时完成，其他项目完成情况较好，仍需改善。

(22) 我单位根据年初设定的绩效目标，桂财教函〔2021〕360号广西壮族自治区关于追加自治区教育厅2021年高等教育项目补助经费的函项目自评得分为100分，项目全年预算数为1,500.00万元，执行数为1,500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。2021年计划支付工资或者社保人数大于等于550人，2021年实际完成支付586人，超过550人，完成率100%，该项属于定量指标，自评

20分。b. 产出质量。计划足额发放。实发金额1,500.00万元，应发金额1,500.00万元，足额发放率100%。该项属于定量指标，自评10分。c. 产出时效。按时完成长期聘用人员工资、全体教职工社保金等费用支付，按时发放人员数量586人，应发人员数量586人，发放及时率为100%。该项为定量指标，自评10分。d. 产出成本。计划支付长期聘用人员工资、全体教职工社保金等1,500.00万元，实际完成1,500.00万元，完成率100%。定量指标，自评10分。二是效果情况分析：社会效益达到预计效果。受益人数586人，发放总人数586人，受益覆盖率100%，自评30分。三是满意度情况分析：通过网络问卷调查的调查方式，采用5点式计分量表（1-5分分别表示非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意），以匿名形式对学校教职工进行满意度调查，按照教职工576人，填报率92.36%，样本量为532统计。教职工满意度为87.98%，超过学校2021年满意度平均值，质量办给予绩效指标满分。自评10分。四是预算执行情况分析：本项目绩效目标1,500.00万元，实际完成1,500.00万元，预算执行率为100%。自评10分。发现的主要问题及原因：该项目完成较好，暂无问题。下一步改进措施：继续努力，每年100%完成预算执行目标。

桂财教函〔2021〕360号广西壮族自治区关于追加自治区教育厅2021年高等教育项目补助经费的函项目绩效自评综述：该项目经费1,500.00万元，实际完成1,500.00万元，总体来说，学校较好地完成了年度绩效目标，按时支付工资及社保，弥补了人员经费不足。

（23）我单位根据年初设定的绩效目标，桂财教函〔2021〕

104号 广西壮族自治区财政厅关于追加2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金项目自评得分为100分，项目全年预算数为20,000.00万元，执行数为20,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况分析：a. 产出数量。经费计划用于完成新校区28.86万平方米的室内装修，勘察、设计、监理、造价等服务工作，实际完成28.86万平方米，达到指标要求，完成率100%，自评得分20分。b. 产出质量。经费计划使用达到的效果是建设工程验收合格率大于等于90%，实际建设工程验收合格率达到100%，完成率100%，自评得分10分。c. 产出时效。计划按期完成工程量95%以上，实际完成工程量100%，达到指标要求，完成率100%，自评得分10分。d. 产出成本。计划成本控制小于等于20,000.00万元以内，实际产出成本20,000.00万元，完成新校区建设（一期）工程进度款费用，工程咨询费，大门电磁远传新安装工程款等。符合指标要求，完成率100%，自评得分10分。二是效果情况分析：原计划基础设施综合利用率达到98%，实际新校区已经正式投入使用，道路、桥梁、大门、景观绿化等基础设施均投入使用，基础设施利用率为100%，自评得分30分。三是满意度情况分析：学校建成并投入使用后，通过调查走访方式，随机询问了50个学生，95%的受访学生都反映好，感觉新校区学习环境和生活环境都不错。师生满意度达到95%。自评得分10分。四是预算执行情况分析：本项目预算资金总额20,000.00万元，实际支出20,000.00万元，预算执行率100%，自评得分10分。发现的主要问题及原因：该项目完成较好，暂无问题。下一步改进措施：继续努力，继续推进对预算绩效目标进行

科学性、合理性的分析,加大项目绩效管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金。

桂财教函〔2021〕104号 广西壮族自治区财政厅关于追加2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金项目绩效自评综述:该项目经费20,000.00万元,实际完成20,000.00万元,总体来说,较好的完成了年度绩效目标,确保实现2021年秋季学期新校区启用,学生进驻新校区学习。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管



理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。