

青海师范大学（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海师范大学以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为根本任务。主要职能为：

(一)学校以全日制普通高等学历教育为基本教育形式，主要实施本科教育和研究生教育。根据社会需要，开展学历继续教育 and 非学历继续教育，积极开展中外合作办学。

(二)学校设置哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等学科门类和相关专业。实行学分制，并根据法律法规相关规定确定和调整学历教育修业年限。

(三)学校依法颁发学业证书和学位证书。

(四)学校执行国家学位制度，依法授予学士、硕士及博士学位。

(五)学校向为促进社会进步或为推动学校事业发展做出突出贡献的杰出人士授予名誉学位或其他荣誉称号。

(六)学校执行国家教育质量标准，建立健全教学管理制度、质量保障体系和工作机制，不断推进人才培养模式改革，创新教学内容、教学方法和考核评价方式，优化教育资源配置，提高人才培养质量。

(七)学校重视科学研究和技术开发，加强科研基地和教学实践基地建设，大力推进产学研结合和科研成果转化应用，不断提高科研水平和创新能力。

(八)学校坚持以服务求支持、以贡献谋发展，面向社会公众合理开放办学资源，利用学科、科研、人才、信息等优势和办学条件，通过多种方式主动服务社会。

(九)学校继承弘扬中华民族优秀历史文化传统，吸收借鉴人类文明发展优秀成果，构建大学文化体系，弘扬民族精神和时代精神，积极培育和践行社会主义核心价值观。

2. 人员情况

青海师范大学年末在职人数1263人，离休人员12人。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海师范大学本级。

内设机构20个，具体为：校办公室（党委办公室）、组织部（人事处、统战部）、纪委机关党委、宣传部、工会、教务处、研究生院、科技处、社科处、学生工作处、财务处、国有资产管理处、保卫处、发展规划处、校团委、后勤管理处、国际合作与交流处、城西校区管理服务综合办公室、基础教育与继续教育处；内设教辅机构7个，具体为：就业指导中心、公共资源管理中心、网络信息管理中心、学报编辑部、图书馆、档案馆、教师发展中心。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海师范大学（本级）

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	56,830.08	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	7,403.07	五、教育支出	33	48,397.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	4,099.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	4,729.19	八、社会保障和就业支出	36	5,692.92
	9		九、卫生健康支出	37	3,673.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	245.49
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,386.95

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	2,517.84
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	69,012.34	本年支出合计	53	67,013.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	26,881.28	年末结转和结余	55	28,879.95
总计	28	95,893.62	总计	56	95,893.62

收入决算表

公开02表

单位名称：青海师范大学（本级）

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	69,012.34	56,880.08		7,403.07			4,729.19
205	教育支出	49,785.33	42,775.15		6,953.07			57.12
20502	普通教育	49,545.33	42,535.15		6,953.07			57.12
2050201	学前教育	17.96	17.96					
2050205	高等教育	49,527.37	42,517.19		6,953.07			57.12
20599	其他教育支出	240.00	240.00					
2059999	其他教育支出	240.00	240.00					
206	科学技术支出	4,712.42	2,656.00					2,056.42
20602	基础研究	300.00	300.00					
2060204	实验室及相关设施	200.00	200.00					
2060299	其他基础研究支出	100.00	100.00					
20604	技术与研究开发	2,056.42						2,056.42
2060499	其他技术与研究开发支出	2,056.42						2,056.42
20605	科技条件与服务	765.00	765.00					
2060503	科技条件专项	400.00	400.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	365.00	365.00					
20608	科技交流与合作	73.00	73.00					
2060801	国际交流与合作	73.00	73.00					
20609	科技重大项目	1,518.00	1,518.00					
2060901	科技重大专项	300.00	300.00					
2060902	重点研发计划	1,218.00	1,218.00					
208	社会保障和就业支出	5,653.18	5,653.18					
20805	行政事业单位养老支出	5,404.49	5,404.49					
2080502	事业单位离退休	281.08	281.08					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997.93	1,997.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998.97	998.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,126.50	2,126.50					
20808	抚恤	248.69	248.69					
2080801	死亡抚恤	248.69	248.69					
210	卫生健康支出	3,469.55	3,019.55		450.00			
21011	行政事业单位医疗	3,469.55	3,019.55		450.00			
2101102	事业单位医疗	2,068.76	1,618.76		450.00			
2101103	公务员医疗补助	1,400.79	1,400.79					
213	农林水支出	340.00	340.00					
21301	农业农村	170.00	170.00					
2130122	农业生产发展	170.00	170.00					
21302	林业和草原	170.00	170.00					
2130206	技术推广与转化	170.00	170.00					
221	住房保障支出	2,386.21	2,386.21					
22102	住房改革支出	2,386.21	2,386.21					
2210201	住房公积金	2,386.21	2,386.21					
229	其他支出	2,665.65	50.00					2,615.65
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	2,615.65						2,615.65
2299999	其他支出	2,615.65						2,615.65

支出决算表

公开03表

单位名称：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

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	67,013.66	37,311.70	29,701.97			
205	教育支出	48,397.30	25,558.57	22,838.73			
20502	普通教育	48,178.30	25,558.57	22,619.73			
2050201	学前教育	226.16		226.16			
2050205	高等教育	47,952.06	25,558.57	22,393.49			
2050299	其他普通教育支出	0.09		0.09			
20599	其他教育支出	219.00		219.00			
2059999	其他教育支出	219.00		219.00			
206	科学技术支出	4,099.91		4,099.91			
20602	基础研究	27.33		27.33			
2060299	其他基础研究支出	27.33		27.33			
20604	技术与研究开发	2,668.24		2,668.24			
2060404	科技成果转化与扩散	553.39		553.39			
2060499	其他技术与研究开发支出	2,114.86		2,114.86			
20605	科技条件与服务	608.28		608.28			
2060503	科技条件专项	377.41		377.41			
2060599	其他科技条件与服务支出	230.87		230.87			
20608	科技交流与合作	23.76		23.76			
2060801	国际交流与合作	23.76		23.76			
20609	科技重大项目	772.30		772.30			
2060901	科技重大专项	250.00		250.00			
2060902	重点研发计划	522.30		522.30			
208	社会保障和就业支出	5,692.92	5,692.92				
20805	行政事业单位养老支出	5,446.14	5,446.14				

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
2080502	事业单位离退休	301.38	301.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008.42	2,008.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,018.73	1,018.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,117.61	2,117.61				
20808	抚恤	246.79	246.79				
2080801	死亡抚恤	246.79	246.79				
210	卫生健康支出	3,673.25	3,673.25				
21011	行政事业单位医疗	3,673.25	3,673.25				
2101102	事业单位医疗	2,272.46	2,272.46				
2101103	公务员医疗补助	1,400.79	1,400.79				
213	农林水支出	245.49		245.49			
21301	农业农村	12.85		12.85			
2130148	渔业发展	12.85		12.85			
21302	林业和草原	232.64		232.64			
2130206	技术推广与转化	232.64		232.64			
221	住房保障支出	2,386.95	2,386.95				
22102	住房改革支出	2,386.95	2,386.95				
2210201	住房公积金	2,386.95	2,386.95				
229	其他支出	2,517.84		2,517.84			
22999	其他支出	2,517.84		2,517.84			
2299999	其他支出	2,517.84		2,517.84			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

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	56,830.08	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	41,101.44	41,101.44		
	6		六、科学技术支出	36	1,985.05	1,985.05		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,692.92	5,692.92		
	9		九、卫生健康支出	39	3,019.55	3,019.55		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	245.49	245.49		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	2,386.95	2,386.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	56,880.08	本年支出合计	55	54,431.40	54,431.40		
年初财政拨款结转和结余	26	11,778.52	年末财政拨款结转和结余	56	14,227.20	14,177.20	50.00	
一般公共预算财政拨款	27	11,778.52		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	68,658.60	总计	60	68,658.60	68,608.60	50.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	54,431.40	32,118.32	22,313.09
205	教育支出	41,101.44	21,018.89	20,082.54
20502	普通教育	40,882.44	21,018.89	19,863.54
2050201	学前教育	226.16		226.16
2050205	高等教育	40,656.19	21,018.89	19,637.30
2050299	其他普通教育支出	0.09		0.09
20599	其他教育支出	219.00		219.00
2059999	其他教育支出	219.00		219.00
206	科学技术支出	1,985.05		1,985.05
20602	基础研究	27.33		27.33
2060204	实验室及相关设施			
2060299	其他基础研究支出	27.33		27.33
20604	技术与研究开发	553.39		553.39
2060404	科技成果转化与扩散	553.39		553.39
20605	科技条件与服务	608.28		608.28
2060503	科技条件专项	377.41		377.41
2060599	其他科技条件与服务支出	230.87		230.87
20608	科技交流与合作	23.76		23.76
2060801	国际交流与合作	23.76		23.76
20609	科技重大项目	772.30		772.30
2060901	科技重大专项	250.00		250.00
2060902	重点研发计划	522.30		522.30
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			

项目		本年支出		
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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	5,692.92	5,692.92	
20805	行政事业单位养老支出	5,446.14	5,446.14	
2080502	事业单位离退休	301.38	301.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008.42	2,008.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,018.73	1,018.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,117.61	2,117.61	
20808	抚恤	246.79	246.79	
2080801	死亡抚恤	246.79	246.79	
210	卫生健康支出	3,019.55	3,019.55	
21011	行政事业单位医疗	3,019.55	3,019.55	
2101102	事业单位医疗	1,618.76	1,618.76	
2101103	公务员医疗补助	1,400.79	1,400.79	
213	农林水支出	245.49		245.49
21301	农业农村	12.85		12.85
2130122	农业生产发展			
2130148	渔业发展	12.85		12.85
21302	林业和草原	232.64		232.64
2130206	技术推广与转化	232.64		232.64
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	2,386.95	2,386.95	
22102	住房改革支出	2,386.95	2,386.95	
2210201	住房公积金	2,386.95	2,386.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29,372.00	302	商品和服务支出	80.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,608.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,789.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,411.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,008.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,018.73	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,618.76	30208	取暖费	60.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,400.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	114.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,386.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,665.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	301.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,087.92	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	246.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		32,037.78	公用经费合计					80.53

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.00					1.00	0.37					0.37	125.51	35.85

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

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		50.00				50.00
229	其他支出		50.00				50.00
22960	彩票公益金安排的支出		50.00				50.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		50.00				50.00

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	54,431.40	32,118.32	22,313.09
205	教育支出	41,101.44	21,018.89	20,082.54
20502	普通教育	40,882.44	21,018.89	19,863.54
2050201	学前教育	226.16		226.16
2050205	高等教育	40,656.19	21,018.89	19,637.30
2050299	其他普通教育支出	0.09		0.09
20599	其他教育支出	219.00		219.00
2059999	其他教育支出	219.00		219.00
206	科学技术支出	1,985.05		1,985.05
20602	基础研究	27.33		27.33
2060204	实验室及相关设施			
2060299	其他基础研究支出	27.33		27.33
20604	技术与研究开发	553.39		553.39
2060404	科技成果转化与扩散	553.39		553.39
20605	科技条件与服务	608.28		608.28
2060503	科技条件专项	377.41		377.41
2060599	其他科技条件与服务支出	230.87		230.87
20608	科技交流与合作	23.76		23.76
2060801	国际交流与合作	23.76		23.76
20609	科技重大项目	772.30		772.30
2060901	科技重大专项	250.00		250.00
2060902	重点研发计划	522.30		522.30
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	5,692.92	5,692.92	
20805	行政事业单位养老支出	5,446.14	5,446.14	
2080502	事业单位离退休	301.38	301.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008.42	2,008.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,018.73	1,018.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,117.61	2,117.61	
20808	抚恤	246.79	246.79	
2080801	死亡抚恤	246.79	246.79	
210	卫生健康支出	3,019.55	3,019.55	
21011	行政事业单位医疗	3,019.55	3,019.55	
2101102	事业单位医疗	1,618.76	1,618.76	
2101103	公务员医疗补助	1,400.79	1,400.79	
213	农林水支出	245.49		245.49
21301	农业农村	12.85		12.85
2130122	农业生产发展			
2130148	渔业发展	12.85		12.85
21302	林业和草原	232.64		232.64
2130206	技术推广与转化	232.64		232.64
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	2,386.95	2,386.95	
22102	住房改革支出	2,386.95	2,386.95	
2210201	住房公积金	2,386.95	2,386.95	
229	其他支出			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	5,548.71
1. 政府采购货物支出	2	4,799.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	748.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4,799.76
其中：授予小微企业合同金额	6	4,625.26

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计95,893.62万元，比上年收入、支出总计各减少39,167.55万元。主要原因是：受疫情影响，学校2022年下半年均为线上教学，计划开展的学生实践、实验活动、科研活动、培训活动及部分基建项目均未能如期开展。其中：

（一）收入总计95,893.62万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入56,830.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少43,200.41万元，下降43.19%，主要原因是受疫情影响，在日常经费支出方面，学校2022年下半年均为线上教学，原计划开展的学生实践、实验活动、科研活动、培训活动均未能按教学进度开展，日常教学运行支出较正常年度下降；政府采购方面，学校的政府采购项目在进行到中后期进场、验收上存在困难，导致年内的政府采购项目无法依照计划支付采购款项；三是部分基建项目因工人、原材料无法进场，未能如期开展，故未能依照原进度支付工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加50.00万元，增长--%，主要原因是本年新增了彩票公益金项目，计划用来建设创新创业学院。

3. 事业收入7,403.07万元，为青海师范大学本级开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少642.48万元，下降7.99%，主要原因是受疫情影响，学校灵活调整学生未在校住宿期间的住宿费缴纳期间，部分学生未能按期缴纳学费住宿费

等。

4. 其他收入4,729.19万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海师范大学本级取得的科研及代管收入、利息收入。比上年减少5,847.24万元，下降55.29%，主要原因是受疫情影响，学校线上教学，科研工作受制于实验室、野外考察等客观障碍的影响，年内无法正常开展，导致较正常年度降幅较大。

5. 年初结转和结余26,881.28万元，为青海师范大学本级上年结转本年使用的财政专项资金和各类科研代管等资金。

（二）支出总计95,893.62万元，包括：

1. 教育支出（类）48,397.30万元，占50.47%，主要用于高等教育事务方面的支出。比上年减少30,489.58万元，下降38.65%，主要原因是受疫情影响，在日常经费支出方面，学校2022年下半年均为线上教学，原计划开展的学生实践、实验活动、科研活动、培训活动均未能按教学进度开展，日常教学运行支出较正常年度下降；政府采购方面，学校的政府采购项目在进行到中后期进场、验收上存在困难，导致年内的政府采购项目无法依照计划支付采购款项；三是部分基建项目因工人、原材料无法进场，未能如期开展，故未能依照原进度支付工程款。

2. 科学技术支出（类）4,099.91万元，占4.28%，主要用于青海师范大学本级科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少3,240.92万元，下降44.15%，主要原因是受疫情影响，学校线上教学，科研工作受制于实验室、野外考察等客观障碍的影响，年内无法正常开展，导致较正常年度降幅较大。

3. 社会保障和就业支出（类）5,692.92万元，占5.94%，主要

用于青海师范大学本级的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加118.23万元，增长2.12%，主要原因是学校年内退休人员增加导致。

4. 卫生健康支出（类）3,673.25万元，占3.83%，主要用于青海师范大学本级的行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少91.65万元，下降2.43%，主要原因是单位年内在职人员减少、新入职教职工年底起薪，医保缴纳金额总体减少导致。

5. 农林水支出（类）245.49万元，占0.26%，主要用于青海师范大学本级的农业农村、林业和草原、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加153.56万元，增长167.04%，主要原因是学校积极与林草部门对接，助力发展省内农业经济，增加“头雁”项目导致。

6. 住房保障支出（类）2,386.95万元，占2.49%，主要用于青海师范大学本级的住房公积金的支出。比上年增加454.17万元，增长23.50%，主要原因是年内加大了高端人才引进力度，引进了大量博士，导致公积金及住房补贴金额均小幅增长。

7. 其他支出（类）2,517.84万元，占2.63%，主要用于青海师范大学本级科研代管方面的支出。比上年减少2,636.89万元，下降51.15%，主要原因是受疫情影响，学校线上教学，科研、代管工作受制于实验室、野外考察、校企合作等客观障碍的影响，年内无法正常开展，导致较正常年度降幅较大。

8. 年末结转和结余28,879.95万元，占30.12%，为青海师范大学本级结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计69,012.34万元，其中：财政拨款收入56,880.08万元，占82.42%；事业收入7,403.07万元，占10.73%；其他收入4,729.19万元，占6.85%。

三、支出情况说明

本年支出合计67,013.66万元，其中：基本支出37,311.70万元，占55.68%；项目支出29,701.97万元，占44.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计68,658.60万元。比上年财政拨款收入、支出各减少31,751.85万元，下降31.62%。主要原因是受疫情影响，在日常经费支出方面，学校2022年下半年均为线上教学，原计划开展的学生实践、实验活动、科研活动、培训活动均未能按教学进度开展，日常教学运行支出较正常年度下降；政府采购方面，学校的政府采购项目在进行到中后期进场、验收上存在困难，导致年内的政府采购项目无法依照计划支付采购款项；三是部分基建项目因工人、原材料无法进场，未能如期开展，故未能依照原进度支付工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出54,431.40万元，占本年支出合计的81.22%。比上年减少29,472.26万元，下降35.13%。主要原因是受疫情影响，在日常经费支出方面，学校2022年下半年均为线上教学，原计划开展的学生实践、实验活动、科研活动、培训活动

均未能按教学进度开展，日常教学运行支出较正常年度下降；政府采购方面，学校的政府采购项目在进行到中后期进场、验收上存在困难，导致年内的政府采购项目无法依照计划支付采购款项；三是部分基建项目因工人、原材料无法进场，未能如期开展，故未能依照原进度支付工程款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）41,101.44万元，占75.51%；科学技术支出（类）1,985.05万元，占3.65%；社会保障和就业支出（类）5,692.92万元，占10.46%；卫生健康支出（类）3,019.55万元，占5.55%；农林水支出（类）245.49万元，占0.45%；住房保障支出（类）2,386.95万元，占4.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为62,768.07万元，支出决算为54,431.40万元，完成年初预算的86.72%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，学校无法正常开展线下教学活动，导致未能完成年初预算。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为20.16万元，支出决算为226.16万元，完成年初预算的1121.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。

（2）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为33,911.58万元，支出决算为40,656.19万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为0.09万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。

（4）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。

2. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。

（2）技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为553.39万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算。

（3）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为400万元，支出决算为377.41万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是零星经费为支出完毕。

（4）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为365万元，支出决算为230.87万元，完成年初预算的63.25%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目受疫情影响暂未执行完毕。

（5）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算为73万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的32.55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响暂未执行完毕。

（6）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为300万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响暂未执行完毕。

(7) 科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为828万元，支出决算为522.30万元，完成年初预算的63.08%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响暂未执行完毕。

3. 社会保障和就业支出（类）

(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242.20万元，支出决算为301.38万元，完成年初预算的124.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2134.26万元，支出决算为2,008.42万元，完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因是年内减少在职人员核减基本养老保险缴费经费。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1067.13万元，支出决算为1,018.73万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是年内减少在职人员核减职业年金。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1769.9万元，支出决算为2,117.61万元，完成年初预算的119.65%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为246.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1753.22万元，支出决算为1,618.76万元，完成年初预算的

92.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内有离职人员变动。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为1434.28万元, 支出决算为1,400.79万元, 完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内有离职人员变动。

5. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款) 渔业发展(项)。年初预算为0万元, 支出决算为12.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达项目资金。

(2) 林业和草原(款) 技术推广与转化(项)。年初预算为0万元, 支出决算为232.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达项目资金。

6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为1962.54万元, 支出决算为2,386.95万元, 完成年初预算的121.63%。决算数大于预算数的主要原因是年内引进高层次人才增加配套住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出32,118.32万元, 其中: 人员经费32,037.78万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助; 公用经费80.53万元, 主要包括: 邮电费、取暖费、委托业务费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37.35%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算1.00万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37.35%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.37万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海师范大学（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.37万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.3万元，增长400%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，全年未安排任何因公出国事务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.07万元，下降100%，主要原因是年内未发生公务用车购置；公务接待费支出

决算数比上年增加0.37万元，增长400%。主要原因是受疫情影响，学校下半年封闭管理，学校教务处按要求承办了顶岗支教各州县协调会，参会人员无法自行用餐，会议依照省上要求的用餐标准于校内食堂进行接待，但由于参会人数众多，故导致公务接待费增加幅度较大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出54,431.40万元，占本年支出合计的81.22%。比上年减少29,472.26万元，下降35.13%。主要原因是受疫情影响，在日常经费支出方面，学校2022年下半年均为线上教学，原计划开展的学生实践、实验活动、科研活动、培训活动均未能按教学进度开展，日常教学运行支出较正常年度下降；政府采购方面，学校的政府采购项目在进行到中后期进场、验收上存在困难，导致年内的政府采购项目无法依照计划支付采购款项；三是部分基建项目因工人、原材料无法进场，未能如期开展，故未能依照原进度支付工程款。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）41,101.44万元，占75.51%；科学技术支出（类）1,985.05万元，占3.65%；社会保障和就业支出（类）5,692.92万元，占10.46%；卫生健康支出（类）3,019.55万元，占5.55%；农林水支出（类）245.49万元，占0.45%；住房保障支出（类）2,386.95万元，占4.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是学校为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额5,548.71万元，其中：政府采购货物支出4,799.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出748.95万元。授予中小企业合同金额4,799.76万元，占政府采购支出总额的86.50%，其中：授予小微企业合同金额4,625.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的96.36%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目58项，共涉及资金20,452.58万元。根据预算绩效管理要求，青海师范大学本

级组织对2022年度58项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20452.58万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海师范大学本级在2022年度部门决算中反映“教学平台建设项目”、“高原科学与可持续发展研究院项目”、“图书馆图书资料及青海省高校文献信息共享中心建设项目”等7个项目绩效自评结果。

一、青海师范大学教学平台建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1249万元，实际支出378.95万元，结转870.05万元，完成年度预算的30%。

（一）项目实施情况

青海师范大学教学平台建设项目主要包括青海师范大学智慧教室建设项目、教务管理系统运维保障项目、网络课程平台建设项目、智慧招生服务平台升级、思政公共课无纸化智慧考试系统建设项目、青藏高原珍稀濒危药用植物保育及规范化生产虚拟仿真实验教学平台建设、学前教育校内实训室建设项目、国家级物理实验教学示范中心专业实验室建设项目、省级化学实验教学示范中心建设项目、省级大学英语实验教学示范中心建设项目、省级生物实验教学示范中心建设项目、省级计算机实验教学示范中心建设项目、STEM教育实验室项目等13个项目，共计1249万元。其中，青海师范大学智慧教室建设项目189万元，主要用于工科楼智慧教室的建设。教务管理系统运维保障项目40万元，主要用于教务系统运维保障和个性化服务的定制开发。网络课程平台建设项

目85万元，主要用于购买网络通识课程、网络专业课程、艺术教育视频等课程资源及配套服务的购买，为期一年。智慧招生服务平台升级25万元，主要用于采购5年招生资格复查综合管理平台的相关服务。思政公共课无纸化智慧考试系统建设项目85万元，主要用于购置思政公共课无纸化智慧考试系统，含考试中心、学习中心、资源中心、资源库和接口开发，服务期5年。青藏高原珍稀濒危药用植物保育及规范化生产虚拟仿真实验教学平台建设20万元，主要用于青藏高原珍稀濒危药用植物保育及规范化生产虚拟仿真实验教学平台建设。学前教育校内实训室建设项目45万元，主要用于学前教育校内实训室建设。国家级物理实验教学示范中心专业实验室建设项目150万元，主要用于采购国家级物理实验教学示范中心专业实验室建设所需的相关仪器和设备的采购。省级化学实验教学示范中心建设项目150万元，主要用于采购省级化学实验教学示范中心建设所需的相关仪器和设备的采购。省级大学英语实验教学示范中心建设项目80万元，主要用于采购购买Utalk视听实训智慧学习平台和中小学英语教学资源及案例系统。省级生物实验教学示范中心建设项目150万元，主要用于采购省级生物实验教学示范中心建设所需的相关仪器和设备的采购。省级计算机实验教学示范中心建设项目150万元，主要用于采购省级计算机实验教学示范中心建设所需的相关仪器和设备的采购。STEM教育实验室项目80万元，主要用于采购STEM教育实验室建设所需的相关仪器和设备的采购。

（二）预算资金执行情况。

预算资金1249万，目前执行资金378.95万。其中，教务管理系统运维保障项目、网络课程平台建设项目、智慧招生服务平台升

级项目、学前教育校内实训室建设项目、省级大学英语实验教学示范中心建设项目、STEM教育实验室项目、青藏高原珍稀濒危药用植物保育及规范化生产虚拟仿真实验教学平台建设项目等7个项目均完成项目建设；其余项目由于疫情等多方面的原因正在开展设备的采购和实验室（实验中心）的建设，预计于23年3月份完成项目建设，并形成有效支出。

（三）绩效目标完成情况。

1. 数量指标

建设实验室数3个；支撑本科生完成毕业论文（设计）篇数120篇；完成教务管理系统运维保障13次；建设教学平台项目10个；新建Utalk视听实训智慧学习平台1项；更新思政公共课无纸化智慧考试系统1套；本科生收益人数达3000余人；建设智慧教室间数6间；新建中小学英语教学资源及案例系统1套。

2. 质量指标

各类实验开出率大于90%；新生入学学籍复查准确率大于98%；网络学习平台使用流畅率大于95%；教务管理系统故障减少率大于10%；学生网络学习情况的反馈率大于95%。

3. 社会效益指标

为社会培养高质量人才，承接服务社会的各类考试，为学校及青海省的文化大繁荣大发展注入活力，形成社会效应，成为省内师范高地。

4. 服务对象满意度指标

师生满意度均在90%以上。

（四）存在的问题

1. 项目档案管理需进一步规范。项目单位对项目管理的重视程

度有待进一步提高，少数部门和单位对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件、文件日期标注不明、无工程项目施工过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。

2. 因为今年疫情影响，一些活动不流畅，无法完成正常招投标流程。

3. 个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位；部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建设的工期。

4. 项目预算资金执行较慢，主要受疫情影响和招投标采购流程的制约。目前全部项目均已完成招标流程，各类项目均基本完工，但部分项目验收还未进行，导致资金无法形成有效支出。

（五）整改措施和建议

针对存在的问题，拟采取以下几方面措施加以改进：

1. 加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对工作人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2. 加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控。积极督促采购招标项目单位完成项目建设和验收工作，并形成有效支

出，确保相关绩效指标的完成。

3. 由于本项目资金主要以线下活动为目标设定的使用规划，因为疫情原因，影响了资金的使用进度，希望在使用截止时间给予适当延长。

二、高原科学与可持续发展研究院项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1949.5万元，实际支出1128.5万元，结转821万元，完成年度预算的57.89%。

（一）项目实施情况

高原科学与可持续发展研究院建设项目计划在2022年实现6个建设目标：（1）现有创新团队能力提升和人员补充；（2）发现和寻求新的创新研究方向；（3）建立高水平研究和实验平台；（4）高质量、高水平研究成果产出和发表；（5）国内外学术交流与合作；（6）创新团队引进和建设。通过支持2019年、2020年、2021年引进组建的52个创新团队能力提升，形成创新研究方向；拟再引进和组建8-10个左右的创新研究团队。

主要建设内容有：建设期内，通过平台申报科研项目10项以上，获得竞争性科研经费1000万元以上，申请专利6件以上，发表学术论文60篇以上，其中SCI论文20篇以上，学术著作5部以上。通过建设高原科学与可持续发展研究院科研创新团队，加大人员引进力度和提升人才培养能力。培养团队领军人才5名以上、科研骨干12名以上，引领带动校内科研人才30人左右，争取团队成员进入国家级或省部级层次的优秀人才或团队支持计划行列，引进创新科研团队8支左右。通过平台建设，协助学校申报建设1个实验或

观测科研平台，协助学校申报建设1个研究平台。通过团队科研启动资金资助和项目培育，发现和寻求新的创新研究方向，形成具有前瞻性、独特性的研究方向7-8个，争取获得国家、省部级相关项目的支持和资助。

通过科研团队能力建设，汇聚优秀人才、整合科技资源、搭建创新平台，形成优秀人才的团队效应和当量效应，提升科技团队的创新能力和竞争实力，产出一批有重要影响的高质量、高水平创新成果，营造有利于中青年科技骨干成长的学术环境与氛围，发现和寻求新的创新研究，推动建设高水平科学研究平台。目前，2022年度产出指标已完成数量和质量指标，效益指标已完成社会效益和可持续影响指标，满意度指标均为满意。

（二）预算资金执行情况。预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况及结转结余情况。

2022年初下拨经费1000万元，含采购经费700万元和软性资金300万元。2021年结转949.5万元，含采购经费800万元，软性资金149.5万元。其中，2021年结转采购经费800万元已全部支出，2022下拨采购经费700万元未支出（招标采购及供货工作已全部完成，待学校组织验收后支付）。2021年结转软性资金已支出149.5万元，2022年下拨软性资金已支出179万元（其他经费支出因受疫情影响，已在学校财务系统约账，但未形成最终支付），结余121万元。2022总经费全年执行率为57.89%。

（三）绩效目标完成情况。为达到绩效目标所采取的主要措施、绩效目标完成和调整情况、取得的成效等。截止目前，数量指标完成情况：2022年协助建成研究平台1个，引进科研创新团队指标完成10个，团队引进高层次人才42人，培养领军学者8人，培

养科研骨干人才35人，申报省部级以上科研项目15项，国家自然科学基金和国家社科基金总数23项，年度获得科研项目到账总经费1000万元，获得发明专利18项，发表高水平学术论文（SCI/CSSCI/EI/CSCD等）187篇。质量指标完成情况为：发表高水平学术论文（SCI/CSSCI/EI/CSCD等）比例50.27%，高层次人才占引进人才比例100%。

时效指标完成情况：项目完成及时率在90%以上，设备购置安装及调试率达到100%。社会效益指标完成情况：提升科学研究水平达满意程度，助力青海师范大学、相关合作厅局、高校、科研机构的发展达满意程度，服务高原教育理论研究与实践探索达满意程度，高层次人才引进及培养达满意程度。

可持续影响指标完成情况：促进学科发展达满意程度，提高科研水平达满意程度。服务对象满意度指标：支持青海师范大学乃至青海省青藏高原科学数据建设，支持青藏高原科学数据中心青海分中心的建设工作。支持青海师范大学学科建设3个，支持青海师范大学高层次人才梯队建设3个以上，支持青海省科研创新人才的培育5个以上，支持青海师范大学科研工作3项，支持青海师范大学学术骨干、青年科研人才的培养5个以上，为青海省委省政府提供决策咨询5篇以上。

（四）存在的问题

1. 绩效目标执行出现的偏差。项目执行结果与年度绩效目标存在的偏差和详细原因说明等。

因疫情原因，2022下拨采购经费700万目前未形成支出，但招标采购及供货工作已全部完成，待学校组织验收后完成支付。

2. 项目实施存在的问题。包括制度建设、资金使用、项目组织

实施和项目绩效目标管理存在的问题等。产出和效益指标的量化需进一步完善。

（五）整改措施和建议

针对项目实施过程中出现的问题，提出具体可行、便于操作的改进意见等。

1. 细化制度，完善绩效运行监控的实施；
2. 细化绩效指标，将产出和效益数量化和具体化；
3. 将下一年度的采购计划等周期较长的项目提前做好预算和规划。

三、图书馆图书资料及青海省高校文献信息共享中心建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为495万元，实际支出493.23万元，结转1.77万元，完成年度预算的99.64%。

（一）项目基本情况

1、年度实施项目的总体情况

随着城北校区图书馆基础设施和空间布局进一步优化，依托CALIS（中国高等教育文献保障体系）青海省文献信息服务中心和CADAL（大学数字图书馆国际合作计划）省级中心，继续补充完善“青海省高校数字图书馆”建设，根据我校教学、科研的需要和学科建设目标对我校数字资源和纸质资源进行建设，这对支撑与保障我校乃至全省高校教学、科研对文献信息资源的需求，促进我校乃至全省高校文献信息资源保障与服务能力的提高，推进教育资源的优化配置有着十分重要的意义。

以数字化的信息资源为核心，凸显个性化服务体系，打造多元文化服务中心为主要任务，在学校“智慧校园”的整体规划下，以提升服务理念、管理水平和环境构建等方面开始建设智慧图书馆，逐步改变我校图书馆从资源服务向知识服务和智慧服务转变，有效提高图书馆的服务水平和能力，向现代图书馆的发展升级转型，适应未来图书馆的发展模式。依托先进的大数据预测技术，通过读者行为挖掘全面构建智慧图书馆服务体系，为学校的师生提供更方便快捷的个性化服务。项目投资预算总额495万元，主要用于搭建智慧图书馆资源服务平台、更新本校已引进的数字化文献信息资源，保证纸质文献中报刊的征订和装订，突出地方特色，增强我校高校图书馆服务保障能力，体现图书馆个性化、人性化服务，促进学术交流与合作。

（二）预算资金执行情况

图书馆利用2022年度“高等教育综合实力提升计划专项” 预算资金总拨款495万元，其中项目资金495万元、软性支出资金0万元。最终中标价为493.235687万元，结余1.764313万元。专项资金预算分配和实际使用情况具体如下：

（1）已购置数据库数据的更新及资源平台建设、智慧图书馆三期建设预算资金拨付452万元，实际中标资金为450.95万元，结余1.05 万元。

（2）2020年期刊装订预算资金拨付7.5万元和2022年报刊征订预算资金拨付35.5万元。其中2021年期刊装订实际中标资金为7.5万元，结转结余0万元，2023年报刊征订（含图书杀菌机）实际中标资金为34.785687万元，结余0.714313万元。

（三）绩效目标完成情况

1、达到绩效目标所采取的主要措施

为确保项目的顺利实施，图书馆专门成立了项目领导小组，在学校相关部门的指导下，及时与项目招标代理公司和中标商沟通联系，计划到位；实施当中做到心中有数，项目推进按规范执行。总体来说，按图书馆制定的年度项目实施目标进行且较顺利，项目绩效目标无偏离。

2、绩效目标完成和调整情况

截止到2022年12月底，本年度项目已按总体目标顺利实施。主要针对本年度实施的已引进的31个中外文数据库及资源平台、智慧服务平台、纸本期刊报纸征订和装订等各子项目进行绩效监控和自评工作；其中针对近年来按照我校学科建设和资源利用的性价比对已引进的数据库和资源平台进行优化，比年初的预报数量有所减少。绩效自评主要从以下几个方面进行。

（1）产出指标：

数量指标：对已引进的31个数据资源的数据进行更新。

质量指标：在前期调研和询价的基础上，严格按照各个子项的招标参数进行质量控制。

时效指标：根据学校对专项资金实施的时间安排严格实施各子项目。其中数字资源更新率达到了95%以上。

（2）效益指标：

社会效益指标：随着该项目各个子项的实施，在一定程度上能够提升文献信息资源的使用和保障能力以及文献信息资源共建、共享能力。其中文献信息共建、共享能力提升30%。

（3）满意度指标：

随着该项目的实施，使我校全体师生对图书馆在图书资料尤其

是数字资源的保障率和服务方面的满意度以及全省高校文献信息资源的共建、共享进一步提高。其中师生利用文献信息资源满意度达80%。

3、绩效目标预期实现程度及产生的效益

（1）产出指标完成情况分析

- ①数量指标：完成好，达到目标任务值。
- ②质量指标：文献信息资源保障率高，达到目标任务值。
- ③时效指标：保证数据及时更新，数字资源使用率高。
- ④成本指标：浮动率低，资金利用率高。预算资金493.235687万元的项目部分，结余仅为1.764313万元。

（2）效益指标完成情况分析

- ①经济效益：促进一流学科发展，保障重点学科、新增学科文献信息资源补充。
- ②社会效益：提升了文献信息资源的使用和保障能力以及文献信息资源共建、共享能力。
- ③生态效益：带动阅读和使用，提高了读者服务能力。
- ④可持续影响：加强了图书馆数字资源建设和馆藏资源的流通量，进一步提高了文献信息资源的保障率。

（四）存在的问题

- 1. 绩效目标执行出现的偏差：绩效目标无偏离。
- 2. 项目实施存在的问题：本年度受疫情影响较严重，影响了项目整体实施进度。

（五）整改措施和建议

- 1、项目中标后，招标代理公司要及时督促中标商签订合同。
- 2、建议简化和优化流程手续。

四、本科学生国家助学金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为985.77万元，实际支出328.7万元，完成年度预算的33.34%。

（一）项目基本情况。

本科学生国家助学金年初预算下达985.77万元。在年初的处例会上，各科室会将全年度的项目资金预算，特别是中央及省级专项经费使用计划情况报告处例会，并根据工作任务阶段性开展情况，提前报告项目资金开支计划，分管领导及时跟进管理和监督。

（二）预算资金执行情况。

本科学生国家助学金预算下达985.77万元，发放328.7万元，执行率33.34%。

（三）绩效目标完成情况。

本科国家助学金发放人次为1783/人次，完成率为54%；助学金发放及时率为100%；本科生国家助学金补助标准为3300元/人年，因国家助学金需按月发放，故实际完成了50%；受助学生满意度为96%。

（四）存在的问题

由于本专科生国家助学金发放范围为全国学生资助管理信息系统中八类人员，本年度贫困生人数下降，故数量指标完成率为54%，无法达到100%。按教育部要求，国家助学金需按月发放，结余一半助学金于2022-2023学年春季学期完成发放，无法达到100%。

（五）整改措施和建议

一是加强国家资助宣传力度，争取每位学生了解国家的资助政策。二是加强与各学院的沟通，及时国家奖助学金的评选，为按时发放国家奖助学金提供基础。三是下年度根据学生情况合理设置指标值，避免偏差过大。

六、幼儿园学前三年免费教育补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.16万元，实际支出17.96万元，完成年度预算的89.08%。

（一）项目基本情况

根据青海省财政厅关于开展2022年绩效自评工作的通知，结合我园2022年度内完成的学前资助相关工作，对幼儿园学前三年免费教育补助项目的执行情况，做如下自评：

我园严格执行上级文件精神，成立了园长为首的资助工作领导小组，做好在园幼儿补助实施工作，积极宣传资助政策，各班班长作为具体责任人，按照公开、公平、公正的原则，严格按照规定确定资助对象，并对资助对象进行严格的资格审查，杜绝不符合条件对象进入资助范围，按照全国资助网上系统准确界定家庭经济困难幼儿。严格执行资助的流程并强化监督检查，资金拨付到学校单位财政专户后由幼儿园提供受助幼儿家长账户及金额，校财务人员通过银行转账的方式将资助金发放给受助幼儿家长，确保资助资金及时足额发放到受助幼儿家庭，没有截留、挪用，切实做到专款专用。幼儿家入收到资助款后签字确认。资助实施过程中做好所有学前一年资助幼儿及建档立卡贫困生的建档工作

和资料收集工作。

（二）预算资金执行情况。

2022年度预算资金共拨付20.16万元，年中调减预算2.2万元，全年预算资金17.96万元。幼儿园2022年春季学期对全园两个大班符合资助条件的86名幼儿进行了学前一年补助（其中1人享受学前一年城镇低保幼儿），实际支出共计3.46万元。秋季学期三个大班，幼儿总数为150人，补助支出为6万元整。全年共资助在园幼儿园教育补助共计236人次，共计资助金额9.46万元。根据年初财政预算拨款数，差额调整公用经费全部支出。

（三）绩效目标完成情况。为达到绩效目标所采取的主要措施、绩效目标完成和调整情况、取得的成效等。

幼儿园各班在线上和线下对幼儿家长进行学前一年资助政策的宣传，并发放学前一年资助宣传手册，对所有发放学前一年资助款幼儿家长提供的资助申请表进行了认真审核，所有收集资料 and 提供的资料都真实有效，后归档保存。

2022年，财政下达我园学前一年资助资金共计20.16万元，我园已按要求及时、足额将资助资金发放到资助幼儿提供的账户里。现已完成学前一年资助全年共计236人次，按要求完成受助面达100%。我园学前一年资助补助确保应享受补助的幼儿都享受到补助，没有挤占、挪用、截留专项资金现象，该项目完成质量优秀。与实施内容完全一致，确保了专款专用，受到了所有受助家长的好评和认可。

（四）存在的问题

2022年全年拨付资金为17.96万元，春季学期支出资金为3.46万元，秋季支出为6万元，全年共计支出资助补助资金9.46万元整，

其余资金按要求转公用经费后全部支出。造成偏差的原因是：2022年春季学期幼儿园有2个大班、共计幼儿86名，2022年秋季学期幼儿园由中班升到大班共有3个班，共计幼儿约150人，春秋季相差一个班的差额。2023年度起，我园按大、中、小班各三个班额进行固定排班，将不会出现春、秋季学期幼儿补助人数相差的情况出现。

（五）整改措施和建议

1、资助工作要提前大力宣传，通过张贴文件，发放《致家长的一封信》，让家长广泛了解并加以支持。

2、资助工作领导小组进一步加强资助相关文件及新政策的学习，加快落实资助工作顺利进行和实施。

3、及时完成幼儿的学籍和资助系统的对接工作，让教育资助管理人员按时完成核对，及时宣传和发放资助材料完成填报工作，第一时间完成资助材料审核和资助资金的发放工作。

六、公务用车购置项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出37.59万元，支出率93.98%。

（一）项目基本情况。

我校现有车辆均已老旧，为提高工作效率，学校购置公务车2辆，单位价值在20万元以内，从财政专户核拨资金中列支。

“公务用车购置”项目年度绩效目标为：购置公务车2辆，保障学校相关教学任务的完成，提高工作效率。

根据省财政厅关于《青海省财政厅关于开展2022年度省级部门

项目支出绩效评价工作的通知》文件精神，为进一步提高资金使用绩效和项目管理水平，我校领导高度重视，组织项目归口管理部门及项目实施单位负责人对项目资金绩效评价工作进行了认真安排和部署，对项目实施过程及绩效进行了评价，并查找问题，积极改进。

（二）预算资金执行情况。

2022年年初预算下达教育收费资金40万元、2022年预算执行单位实际支出37.59万元，支出率93.98%。

（三）绩效目标完成情况。

1. 产出指标：

（1）数量指标：购置数量年初设定绩效指标值为2辆，截至目前已全部完成购置；

（2）质量指标：车辆正常使用率年初设定绩效指标值为 $\geq 95\%$ ，目前执行情况为 $\geq 95\%$ ；

（3）时效指标：用车任务及时完成率年初设定绩效指标值为 $\geq 95\%$ ，目前执行情况为 $\geq 95\%$ ；

（4）成本指标：公务用车购置成本年初设定绩效指标值为 ≤ 18 万元/个，本年执行情况车辆均价18.79万元，稍有偏离，偏离度4.4%。

2. 效益指标：

（1）社会效益指标：提高工作效率指标、保障学校相关教学任务完成两项指标执行情况均为优；

3. 满意度指标：

车辆使用人员满意度年初设定绩效指标值为 $\geq 95\%$ ，执行情况为 $\geq 95\%$ 。

（四）存在的问题

1. 绩效目标执行出现的偏差：基本无偏差。

2. 项目实施存在的问题：能够正常实施。

（五）整改措施和建议

进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进财务管理方法。建立健全科学的资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效益。

七、西宁市教育城域网专项自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出4.8万元，支出率60.5%。

（一）项目基本情况。

青海省教育城域网是2001年5月由国家计委批复立项、教育部组织实施的重点建设项目。该项目于2002年5月完成后正式运行，实现了我省高校、高职院、教育管理部门等30多个教育相关单位的高速互联，填补了我省教育信息化基础设施建设的空白。现与CERNET西安节点的互联带宽为10Gbps，南昌、兰州各2.50Gbps，IPv6和西安的互联带宽为100Gbps，带宽保障，运行正常。

青海师范大学是中国教育与科研计算机网（CERNET）省主节点院校。青海省教育城域网由青海师范大学负责建设、运维管理和提供基础网络应用服务工作。

（二）预算资金执行情况。

2022年下拨资金8万元。2022年执行4.8万元，执行率60%。

未完成原因：该项目计划实施综合日志系统云存储和综合配电

室双电源改造两个项目，共计9.2万元（其中1.2万元自筹）。这两个项目已于2022年12月2日前实施完毕，其中综合日志系统云存储项目已完成支付。另外一个项目综合配电室双电源改造项目虽然实施完毕但因疫情原因无法验收，因手续不全而未形成支付，准备在3月份完成相关手续再支付。

（三）绩效目标完成情况。

1. 数量指标：其中年初设定实现网络互通部门数大于等于30个，目前接入城域网的接入单位31个，完成率100%；

2. 质量指标：其中①系统验收合格率，年初设定 $\geq 85\%$ ，年内50%；②系统故障率年初设定目标 $\leq 20\%$ ，年内无故障；

3. 效益指标：项目的实施保障了青海省教育城域网的安全、稳定运行，能够达到设定的使用年限，完成情况优；该项目的完成，保障了城域网的网络可用率，促进了城域网接入单位的信息化应用和资源共享、服务地方经济建设与人才培养的能力。

4. 满意度指标：使用人员满意度完成年初设定目标。

（四）存在的问题

1. 绩效目标执行出现的偏差：年初计划的两个项目已实施完成，但其中一个项目因11月-12月期间因疫情学校封闭，无法验收，相关手续不全，故未形成支付。

2. 项目实施存在的问题：青海省教育城域网网络设备是2012年通过省财政专项资金更新的，现已运行10年，已到故障高发期，运行经费少，无法保障网络的正常运行。

（五）整改措施和建议

1. 纠偏措施：明年3月份开学后，立即组织相关人员对项目进行验收，合格后即完成资金支付。

2. 改进建议：每年资金到位后，尽早计划、尽早实施，完成项目预期的效益。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称				教学平台建设项目				
主管部门		教务处		实施单位	教务处			
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	1249	1249	378.95	10	30%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	预期完成青海师范大学智慧教室建设项目、教务管理系统运维保障项目、网络课程平台建设项目、智慧招生服务平台升级、思政公共课无纸化智慧考试系统建设项目、青藏高原珍稀濒危药用植物保育及规范化生产虚拟仿真实验教学平台建设、学前教育校内实训室建设项目、国家级物理实验教学示范中心专业实验室建设项目、省级化学实验教学示范中心建设项目、省级大学英语实验教学示范中心建设项目、省级生物实验教学示范中心建设项目、省级计算机实验教学示范中心建设项目、STEM教育实验室项目等13个项目。			教务管理系统运维保障项目、网络课程平台建设项目、智慧招生服务平台升级项目、学前教育校内实训室建设项目、省级大学英语实验教学示范中心建设项目、STEM教育实验室项目、青藏高原珍稀濒危药用植物保育及规范化生产虚拟仿真实验教学平台建设项目等7个项目均完成项目建设；其余项目由于疫情等多方面的原因正在开展设备的采购和实验室（实验中心）的建设，预计于23年3月份完成项目建设，并形成有效支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：建设实验室数	≥3	3	4	4	
			指标2：支撑本科生完成毕业论文（设计）篇数	≥100	120	3	3	
			指标3：完成教务管理系统运维保障	≥12	13	3	3	
			指标4：建设教学平台项目	≥10	10	3	3	
			指标5：新建Utalk视听实训智慧学习平台	≥1	1	3	3	
			指标6：更新思政公共课无纸化智慧考试系	≥1	1	3	3	

		统	指标 7: 本科生收益人数	≥3000	大于3000	3	3		
			指标 8: 建设智慧教室间数	≥6	3	4	2		因疫情影响, 部分采购招标环节滞后。通过加快建设周期等方式, 计划于 3 月份完成。
			指标 9: 新建中小学英语教学资源及案例系统	≥1	1	4	4		
		质量指标	指标 1: 各类实验开出率	≥90%	大于90%	4	4		
			指标 2: 新生入学学籍复查准确率	≥98%	大于98%	4	4		
			指标 3: 网络学习平台使用流畅率	≥95%	大于95%	4	4		
			指标 4: 教务管理系统故障减少率	≥10%	大于10%	2	2		
			指标 5: 学生网络学习情况的反馈率	≥95%	大于95%	2	2		
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	≥80%	60%	4	3		因疫情影响, 部分采购招标环节滞后。通过加快建设周期等方式, 计划于 3 月份完成。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 为社会培养人才	优良中低差	优	5	5		
			指标 2: 承接服务社会的各类考试	优良中低差	优	4	4		
			指标 3: 为学校及青海省的文化大繁荣大发展注入活力	优良中低差	优	7	7		
			指标 4: 形成社会效应, 成为省内师范高地	优良中低差	优	7	7		
		可持续影响指标	指标 1: 促进教学水平提升, 提高教学研究水平	优良中低差	优	7	7		
	满意	服务	指标 1: 教师满意度	≥90%	大于	5	5		

	度指 标	对象 满意 度指 标			90%			
			指标 2：学生满意度	≥90%	大于 90%	5	5	
总分						100	87	
说 明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高原科学与可持续发展研究院项目						
主管部门		科技处			实施单位	高原科学与可持续发展研究院		
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	1949.5	1949.5	1128.5	10	57.89%	0
		其中：当年财政拨款	1000	1000	179	—		—
		上年结转资金	949.5	949.5	949.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成省内在高原科学研究领域具有领先水平、国内具有一定影响力的科研创新平台、人才高地和智库，新增 10 个左右的科研创新团队，申报科研项目 10-12 项，科研经费获得 1000 万元及以上，申请省部级科研成果 12 项以上，专利 6 项以上，发表学术论文 60 篇以上，其中 SCI 论文 20 篇以上。培养团队领军人才 5 名以上、科研骨干 12 名以上，为青海师范大学的学科建设、人才培养、科研创新发挥支持作用，为我省高层次人才培育、科学研究和经济社会发展发挥积极作用。				基本建成了省内在高原科学研究领域具有领先水平、国内具有一定影响力的科研创新平台、人才高地和智库，2022 年新增 10 个科研创新团队，科研经费获得 1000 万元，通过省级人才项目柔性引进高层次人才 42 人次，申请省部级科研成果 15 项，专利 18 项，发表学术论文 187 篇，其中 SCI125 篇。培养团队领军人才 8 名、科研骨干 35 名，为青海师范大学的学科建设、人才培养、科研创新发挥支持作用，为我省高层次人才培育、科学研究和经济社会发展发挥积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	获得科研项目经费额度	≥1000 万元	1000 万元	3	3	无偏差
			团队引进高层次人才人数	≥40 人	42 人	3	3	无偏差
			培养学术研究骨干人数	≥12 人	35 人	3	3	无偏差
			专利发明数量	≥6 项	18 项	3	3	无偏差
团队引进高层次人才			≥40 人	42 人	3	3	无偏差	

			发表 C 刊等论文	≥15 篇	62 篇	2	2	无偏差
			发表 SCI 等论文	≥20 篇	125 篇	3	3	无偏差
			发展领军学者人数	≥5 人	8 人	3	3	无偏差
			出版专著数量	≥12 部	13 部	4	4	无偏差
			发表论文数量	≥60 篇	187 篇	4	4	无偏差
			科研成果数量	≥15 项	20 项	4	4	无偏差
			省部级科研项目总数	≥12 项	15 项	3	3	无偏差
			国家自然科学基金和国家社科基金总数	≥3 项	23 项	3	3	无偏差
			举办学术会议、咨询 和培训会议场数	≥30 场次	50 场次	3	3	无偏差
			建成研究平台和团队数量	≥10 个	12 个	3	3	无偏差
		质量指标	发表 SCI/C 刊等高水平文章占比	≥40%	50.27%	2	2	无偏差
			高层次人才占引进人才比例	≥60%	100%	2	2	无偏差
		时效指标	设备购置安装及调试	≥95%	100%	3	3	无偏差
			项目完成及时率	≥80%	90%	3	3	无偏差
		社会效益指标	提升学术研究水平	优	优	2	2	无偏差
			助力青海师范大学、相关合作厅局、高校、科研机构的发展	优	优	3	3	无偏差
			服务高原教育理论研究与实践探索	优	优	2	2	无偏差
			高层次人才引进及培养	优	优	3	3	无偏差
		可持续影响指标	促进学科发展	优	优	3	3	无偏差
			提高科研水平	优	优	3	3	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持青海师范大学乃至青海省青藏高原科学数据建设	≥80%	≥80%	4	4	无偏差
			支持青海师范大学学科建设	≥85%	≥85%	2	2	无偏差
			支持青海师范大学高层次人才梯队建设	≥80%	≥80%	2	2	无偏差
			支持青海省科研创新人才的培育	≥80%	≥80%	2	2	无偏差

			支持青海师范大学科研创新工作	≥80%	≥80%	2	2	无偏差
			支持青海师范大学学术骨干、青年科研人才的培养	≥90%	≥90%	2	2	无偏差
总分						100	87	
说明	无							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书馆图书资料及青海省高校文献信息共享中心建设项目						
主管部门		财务处			实施单位	图书馆		
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	495	495	493.235687	10	99.64%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	目标 1：续订 31 个中外文数据库和平台，拟引进 2 个数字资源来保证重点学科和特色学科发展的需要 目标 2：完善新馆建设和智慧化图书馆建设 目标 3：满足读者对文献信息资源的需求 目标 4：提升我校乃至我省高校的文献保障能力和文献信息共建、共享能力				目标 1：续订 31 个中外文数据库和平台，引进 2 个数字资源来保证重点学科和特色学科发展的需要 目标 2：完善新馆建设和智慧化图书馆建设 目标 3：满足读者对文献信息资源的需求 目标 4：提升我校乃至我省高校的文献保障能力和文献信息共建、共享能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：建设智能图书馆	1 个	1 个	8	8	
			指标 2：续订数据库及平台	37	31	10	8	对数字资源与平台进行优化、整合，提高资金的利用率。
		质量指标	指标 1：提高文献信息保障率	≥30%	≥30%	7	7	
			指标 2：提高数据库使用率	≥85%	≥85%	8	8	
		时效指标	指标 1：提供最新电子文献资源更新率	≥95%	≥95%	7	7	

		成本指标	指标 1: 数据库、设备购置成本浮动率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升文献信息资源保障能力	定性	优良中低差	6	6	
			指标 2: 提升文献信息共建、共享能力	定性	优良中低差	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 提高文献保障率	定性	优良中低差	10	10	
			指标 2: 中外文电子资源订购的连续性	定性	优良中低差	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	98	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		本科学生国家助学金						
主管部门		学生工作处			实施单位	学生工作处		
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	985.77	985.77	328.7	10	33.34%	0	
	其中：当年财政拨款	985.77	985.77	328.7	—	33.34%	—	
	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			
	实现我校家庭经济困难学生经济支持,极大的增强相关学生坚持学习的信心,提升学习动力,培育感恩意识。				实现我校家庭经济困难学生经济支持,极大的增强相关学生坚持学习的信心,提升学习动力,培育感恩意识。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	本科国家助学金发放人次	≥3300 人次	1783 人次	20	0	本专科生国家助学金发放范围为全国学生资助管理信息系统中八类人员,本年度贫困生人数下降。
		质量指标	资助金网银发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金按时发放率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	国家助学金发放标准	=3300 元/人年	=1650 元/人年	10	10	按教育部要求,国家助学金需按月发放(10 月),另外一半于 2022-2023 学年春季学期发放完成。
	效益指标	社会效益指标	支持家庭经济困难学生完成学业	优良中低差	优	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	70	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		幼儿园学前三年免费教育补助项目						
主管部门		青海师范大学			实施单位	幼儿园		
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	20.16	17.96	17.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.16	17.96	17.96	—	100%	—
		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			
	切实贯彻落实 15 年免费教育各项政策，足额落实配套资金，确保补助资金及时落实到位，加强资金管理，严格按国家经济法规和相关管理办法的规定，对资助资金实行分账核算，专款专用。				全部依照年初制定目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	资助金发放人数	≥80 人次	236 人次	10	10	
		质量指标	学生受助率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助及时率	≥95%	≥95%	20	20	
		成本指标	资助标准	≠800 元/人 年	800 元 人 年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	通过实施对学前一年学生的 资助政策，促进幼儿学生成长， 优化配置学前教育资源，最大限 度满足广大人民群众对学前教 育的需求。	优良中低差	优	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不

得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公务用车购置项目							
主管部门						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	40	40	37.55	10	94%	7	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	40	40	37.55	—	98%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置公务车 2 辆，保障学校相关教学任务的完成，提高工作效率				购置公务车 2 辆，保障学校相关教学任务的完成，提高工作效率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	公务用车购置	2 辆	2 辆	15	15		
		质量指标	车辆正常使用率	≧95%	≧95%	15	15		
		时效指标	用车任务及时完成率	≧95%	≧95%	10	10		
		成本指标	公务用车购置成本	≤18 万元/个	≤18 万元/个	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	优良中低差	优良中低差	15	15		
			保障学校相关教学任务的完成	优良中低差	优良中低差	15	15		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	车辆使用人员满意度	≧95%	≧95%	10	10		
总分					100	97			
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西宁市教育城域网专项						
主管部门		青海师范大学			实施单位	网络信息管理中心		
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	8	8	4.8	10	60%	5
		其中：当年财政拨款	8	8	4.8	—	60%	—
		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			
	保障青海省教育城域网正常运行，实现我省高校、高职院、教育管理部门等 30 多个相关单位网络高速互联，保障高考网络招生、高考阅卷及教育部视频会议等重大应用				保障青海省教育城域网正常运行，实现我省高校、高职院、教育管理部门等 31 多个相关单位网络高速互联，保障高考网络招生、高考阅卷及教育部视频会议等重大应用			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	实现网络互通部门数	≥30 个	31			
		质量指标	系统验收合格率	≥85%	50%	20	10	其中一个项目已实施 完毕，但未验收，未形 成支付
			系统故障率	≤20%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	项目的实施保障了青海省教育城域网的安全、稳定运行。	优良中低差	优	15	15	
		可持续 影响 指标	系统正常使用年限	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	85
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60% 的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = $(\text{实际完成率} - 60\%) / (1 - 60\%) \times \text{指标分值}$ ，完成率小于 60% 的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海师范大学（本级）共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；单价100万元(含)以上设备37台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。