

青海师范大学  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

## 一、部门职责

### （一）青海师范大学

青海师范大学创建于1956年，前身为青海师范专科学校，1958年扩建为青海师范学院，1984年更名为青海师范大学。1997年，因青海省高校布局结构调整，青海师范大学与青海教育学院合并组建新的青海师范大学。2000年、2001年、2004年，青海民族师范高等专科学校、青海水利学校（部分）、青海银行学校相继并入青海师范大学。

学校以“服务国家和地方经济社会发展”为使命，坚持“以学生为本、以师为尊”的办学理念，以“勤学修德、为人师表”为校训，以“培养基础教育师资以及推动国家、民族与人类文明进步的合格公民和创新型应用人才”为办学宗旨，以“建设教师教育和民族教育为主要特色的应用型综合大学”为发展目标。

学校以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为根本任务。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，开展学历继续教育和非学历继续教育，积极开展中外合作办学；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。依法颁发学业证书和学位证书；执行国家学位制度，依法授予学士、硕士及博士学位；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；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；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；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；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。

## （二）青海师范大学附属实验中学

青海师范大学附属中学是青海省重点中学、青海省标准化学校、全国现代技术实验学校、国家级体育传统项目学校、青海省电化教育实验学校、西宁市绿色学校、群众满意学校、省级文明单位、省民族地区教师培训基地，是一所享誉省内外的河湟名校。现有高中、初中、小学三个学部63个教学班，3800多名学生，学校的一本上线率始终保持在90%以上，每年都有一大批学生进入985和211工程院校。学校被多所著名高校授牌，成为优质生源基地。

## （三）青海师范大学附属第二实验中学

青海师范大学附属第二中学是一所省属一类重点中学（十二年一贯制学校），其前身是中国水利水电第四工程局普通教育中心及所属三所中小学。学校以办学理念先进，办学特色日益彰显，育人体系日臻成熟，相继被授予：全国青少年道德教育实验基

地，青海省首批现代教育技术实验学校，青海省三八红旗集体，青海省五四红旗团支部，西宁市文明单位，西宁市提高教育教学质量及效率优秀学校等多个荣誉称号。

#### （四）青海师范大学附属第三实验中学

青海师范大学附属第三中学前身是中国铝业公司青海企业公司子弟学校，原名为青铝中学和青铝小学，始建于1985年，2006年5月26日正式整体移交青海师范大学管理，更名为“青海师范大学附属第三中学”。附属第三中学是青海省省级一类中学，是全省首批标准化学校之一。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：青海师范大学本级、青海师范大学附属实验中学、青海师范大学附属第二实验中学、青海师范大学附属第三实验中学。

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。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

(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

部门名称：青海师范大学

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	121,004.61	一、一般公共服务支出	29	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	8,232.57	五、教育支出	33	90,895.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	7,340.83
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	10,622.46	八、社会保障和就业支出	36	7,912.45
	9		九、卫生健康支出	37	4,960.89
	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	91.93
	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	2,647.57

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	5,154.73
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	139,859.64	<b>本年支出合计</b>	53	119,053.53
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	16,484.11	年末结转和结余	55	37,290.22
<b>总计</b>	28	156,343.76	<b>总计</b>	56	156,343.76



## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海师范大学

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	139,859.64	121,004.61		8,232.57			10,622.46
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20123	民族事务	50.00	50.00					
2012399	其他民族事务支出	50.00	50.00					
205	教育支出	109,335.39	101,582.21		7,458.87			294.31
20502	普通教育	109,187.97	101,434.79		7,458.87			294.31
2050201	学前教育	1,159.56	1,159.56					
2050204	高中教育	10,866.62	10,633.56		187.02			46.04
2050205	高等教育	91,186.29	83,666.17		7,271.85			248.27
2050299	其他普通教育支出	5,975.49	5,975.49					
20599	其他教育支出	147.42	147.42					
2059999	其他教育支出	147.42	147.42					
206	科学技术支出	9,067.55	4,171.09					4,896.46
20602	基础研究	235.53	235.53					
2060299	其他基础研究支出	235.53	235.53					
20604	技术与研究开发	7,038.06	2,141.60					4,896.46
2060404	科技成果转化与扩散	2,141.60	2,141.60					
2060499	其他技术与研究开发支出	4,896.46						4,896.46
20605	科技条件与服务	1,500.40	1,500.40					
2060503	科技条件专项	1,299.48	1,299.48					
2060599	其他科技条件与服务支出	200.92	200.92					
20609	科技重大项目	120.00	120.00					
2060901	科技重大专项	120.00	120.00					
20699	其他科学技术支出	173.56	173.56					

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
2069999	其他科学技术支出	173.56	173.56					
208	社会保障和就业支出	7,978.85	7,978.85					
20805	行政事业单位养老支出	7,476.28	7,476.28					
2080502	事业单位离退休	301.92	301.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861.32	2,861.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,430.80	1,430.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,882.24	2,882.24					
20808	抚恤	502.57	502.57					
2080801	死亡抚恤	502.57	502.57					
210	卫生健康支出	5,086.83	4,313.13		773.70			
21011	行政事业单位医疗	5,086.83	4,313.13		773.70			
2101102	事业单位医疗	3,118.69	2,344.99		773.70			
2101103	公务员医疗补助	1,968.14	1,968.14					
213	农林水支出	256.55	256.55					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	30.00					
21302	林业和草原	226.55	226.55					
2130206	技术推广与转化	226.55	226.55					
221	住房保障支出	2,652.79	2,652.79					
22102	住房改革支出	2,652.79	2,652.79					
2210201	住房公积金	2,652.79	2,652.79					
229	其他支出	5,431.69						5,431.69
22999	其他支出	5,431.69						5,431.69
2299999	其他支出	5,431.69						5,431.69

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海师范大学

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	119,053.53	50,048.56	69,004.98			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20123	民族事务	50.00		50.00			
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00			
205	教育支出	90,895.14	34,527.64	56,367.50			
20502	普通教育	90,807.72	34,527.64	56,280.08			
2050201	学前教育	887.66		887.66			
2050204	高中教育	9,038.86	8,042.57	996.29			
2050205	高等教育	77,999.22	26,485.07	51,514.15			
2050299	其他普通教育支出	2,881.98		2,881.98			
20599	其他教育支出	87.42		87.42			
2059999	其他教育支出	87.42		87.42			
206	科学技术支出	7,340.83		7,340.83			
20602	基础研究	190.27		190.27			
2060299	其他基础研究支出	190.27		190.27			
20604	技术与研究开发	6,363.42		6,363.42			
2060404	科技成果转化与扩散	1,099.00		1,099.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	5,264.42		5,264.42			
20605	科技条件与服务	598.45		598.45			
2060503	科技条件专项	442.32		442.32			
2060599	其他科技条件与服务支出	156.13		156.13			
20699	其他科学技术支出	188.70		188.70			
2069999	其他科学技术支出	188.70		188.70			
208	社会保障和就业支出	7,912.45	7,912.45				

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
20805	行政事业单位养老支出	7,416.44	7,416.44				
2080502	事业单位离退休	271.72	271.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861.03	2,861.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406.44	1,406.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,877.25	2,877.25				
20808	抚恤	496.01	496.01				
2080801	死亡抚恤	496.01	496.01				
210	卫生健康支出	4,960.89	4,960.89				
21011	行政事业单位医疗	4,960.89	4,960.89				
2101102	事业单位医疗	2,984.31	2,984.31				
2101103	公务员医疗补助	1,976.58	1,976.58				
213	农林水支出	91.93		91.93			
21302	林业和草原	91.93		91.93			
2130206	技术推广与转化	91.93		91.93			
221	住房保障支出	2,647.57	2,647.57				
22102	住房改革支出	2,647.57	2,647.57				
2210201	住房公积金	2,647.57	2,647.57				
229	其他支出	5,154.73		5,154.73			
22999	其他支出	5,154.73		5,154.73			
2299999	其他支出	5,154.73		5,154.73			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海师范大学

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	121,004.61	一、一般公共服务支出	31	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	82,710.66	82,710.66		
	6		六、科学技术支出	36	2,076.41	2,076.41		
	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	7,912.45	7,912.45		
	9		九、卫生健康支出	39	4,440.88	4,440.88		
	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	91.93	91.93		
	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	2,647.57	2,647.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	121,004.61	<b>本年支出合计</b>	55	99,929.88	99,929.88		
年初财政拨款结转和结余	26	381.49	年末财政拨款结转和结余	56	21,456.22	21,456.22		
一般公共预算财政拨款	27	381.49		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				
<b>总计</b>	30	121,386.10	<b>总计</b>	60	121,386.10	121,386.10		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海师范大学

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	99,929.88	45,510.94	54,418.94
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20123	民族事务	50.00		50.00
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
205	教育支出	82,710.66	30,510.04	52,200.61
20502	普通教育	82,623.24	30,510.04	52,113.19
2050201	学前教育	887.66		887.66
2050204	高中教育	8,808.28	7,932.98	875.30
2050205	高等教育	70,045.32	22,577.07	47,468.25
2050299	其他普通教育支出	2,881.98		2,881.98
20599	其他教育支出	87.42		87.42
2059999	其他教育支出	87.42		87.42
206	科学技术支出	2,076.41		2,076.41
20602	基础研究	190.27		190.27
2060299	其他基础研究支出	190.27		190.27
20604	技术与研究开发	1,099.00		1,099.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,099.00		1,099.00
20605	科技条件与服务	598.45		598.45
2060503	科技条件专项	442.32		442.32
2060599	其他科技条件与服务支出	156.13		156.13
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
20699	其他科学技术支出	188.70		188.70
2069999	其他科学技术支出	188.70		188.70

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	7,912.45	7,912.45	
20805	行政事业单位养老支出	7,416.44	7,416.44	
2080502	事业单位离退休	271.72	271.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861.03	2,861.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406.44	1,406.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,877.25	2,877.25	
20808	抚恤	496.01	496.01	
2080801	死亡抚恤	496.01	496.01	
210	卫生健康支出	4,440.88	4,440.88	
21011	行政事业单位医疗	4,440.88	4,440.88	
2101102	事业单位医疗	2,464.30	2,464.30	
2101103	公务员医疗补助	1,976.58	1,976.58	
213	农林水支出	91.93		91.93
21301	农业农村			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			
21302	林业和草原	91.93		91.93
2130206	技术推广与转化	91.93		91.93
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	2,647.57	2,647.57	
22102	住房改革支出	2,647.57	2,647.57	
2210201	住房公积金	2,647.57	2,647.57	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海师范大学

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	40,892.60	302	商品和服务支出	822.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,219.12	30201	办公费	80.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,909.98	30202	印刷费	23.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,603.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,779.43	30205	水费	15.17	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,861.03	30206	电费	86.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,406.44	30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,458.30	30208	取暖费	49.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,904.90	30209	物业管理费	61.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	98.21	30211	差旅费	19.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,647.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,795.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	271.72	30216	培训费	6.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,834.01	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	11.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	496.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	115.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	77.68	30227	委托业务费	196.79	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	116.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	13.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	45.64			
<b>人员经费合计</b>		<b>44,687.80</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>823.14</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海师范大学

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			
27.39	7.30	18.08		18.08	2.01	14.13		14.13		14.13		277.32	60.71

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）	26
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海师范大学

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：本部门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

部门名称：青海师范大学

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：本部门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

部门名称：青海师范大学

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	99,929.88	45,510.94	54,418.94
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20123	民族事务	50.00		50.00
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
205	教育支出	82,710.66	30,510.04	52,200.61
20502	普通教育	82,623.24	30,510.04	52,113.19
2050201	学前教育	887.66		887.66
2050204	高中教育	8,808.28	7,932.98	875.30
2050205	高等教育	70,045.32	22,577.07	47,468.25
2050299	其他普通教育支出	2,881.98		2,881.98
20599	其他教育支出	87.42		87.42
2059999	其他教育支出	87.42		87.42
206	科学技术支出	2,076.41		2,076.41
20602	基础研究	190.27		190.27
2060299	其他基础研究支出	190.27		190.27
20604	技术与研究开发	1,099.00		1,099.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,099.00		1,099.00
20605	科技条件与服务	598.45		598.45
2060503	科技条件专项	442.32		442.32
2060599	其他科技条件与服务支出	156.13		156.13
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
20699	其他科学技术支出	188.70		188.70
2069999	其他科学技术支出	188.70		188.70

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	7,912.45	7,912.45	
20805	行政事业单位养老支出	7,416.44	7,416.44	
2080502	事业单位离退休	271.72	271.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861.03	2,861.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,406.44	1,406.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,877.25	2,877.25	
20808	抚恤	496.01	496.01	
2080801	死亡抚恤	496.01	496.01	
210	卫生健康支出	4,440.88	4,440.88	
21011	行政事业单位医疗	4,440.88	4,440.88	
2101102	事业单位医疗	2,464.30	2,464.30	
2101103	公务员医疗补助	1,976.58	1,976.58	
213	农林水支出	91.93		91.93
21301	农业农村			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			
21302	林业和草原	91.93		91.93
2130206	技术推广与转化	91.93		91.93
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	2,647.57	2,647.57	
22102	住房改革支出	2,647.57	2,647.57	
2210201	住房公积金	2,647.57	2,647.57	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海师范大学

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：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海师范大学

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	7,973.78
1. 政府采购货物支出	2	4,398.49
2. 政府采购工程支出	3	2,817.44
3. 政府采购服务支出	4	757.86
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7,602.87
其中：授予小微企业合同金额	6	5,068.88

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计156,343.76万元，比上年收入、支出总计各增加46,049.17万元。主要原因是：一是青海师范大学本级2021年增加了高等院校综合实力资金及财政专项资金；二是新增了科研项目，科技收支均小幅上升；三是增加了校企合作，代管项目收入大幅增加。其中：

（一）收入总计156,343.76万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入121,004.61万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加42,755.09万元，增长54.64%，主要原因是青海师范大学本级增加了高等院校综合实力资金及财政专项资金，大幅增加了财政专项资金中的基础建设类项目的预算安排并按时推进资金的支出，具体为年内追加工科实验实训楼二类费用预算及新增7号公寓、8号公寓、高科院大楼等基础建设资金。

2. 事业收入8,232.57万元，为青海师范大学本级及三所附属中学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294.26万元，下降3.45%，较上年基本持平。

3. 其他收入10,622.46万元，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及附属单位取得的科研收入、代管收入、利息收入。比上年增加1,568.75万元，增长17.33%，主要原因是一是学校近年来加大人才引进力度，鼓励教职员工申报各级科研项目，科研收入较上年有所增加；二是学校加大校企合作力度，获得了较多的代管项目，代管项目收入略有增加。

4. 年初结转和结余16,484.11万元，为青海师范大学本级及三所附属中学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156,343.76万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）50.00万元，占0.03%，主要用于青海师范大学本级的民族传统体育基地建设。较上年增加50万元，增长100%，主要原因是本年民族体育基地建设项目为新下达民族事务资金，以前年度民族体育基地建设资金均按教育支出下达资金。

2. 教育支出（类）90,895.14万元，占58.14%，主要用于青海师范大学本级及三所附属中学的教育教学方面的支出。较上年增加22,136.52万元，增长32.19%，主要原因是青海师范大学本级年内追加了工科实验实训楼二类费用预算及新增7号公寓、8号公寓、高科院大楼等基础建设资金，并在年内依照施工进度有序安排支出。

3. 科学技术支出（类）7,340.83万元，占4.70%，主要用于青海师范大学本级所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。较上年增加777.55万元，增长11.85%，主要原因是学校为激发在校科研人员创造性和创新活力，加大了财政性科研经费的投入力度。

4. 社会保障和就业支出（类）7,912.45万元，占5.06%，主要用于青海师范大学本级开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年减少292.76万元，下降3.57%，主要原因一是我校遗属补助支出本年内略有减少。

5. 卫生健康支出（类）4,960.89万元，占3.17%，主要用于青海师范大学本级医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加815.36万元，增长19.67%，主要原因一是事业单位医疗补助由财政下达至单位，由单位逐月向社保机构缴纳，二是为提升学校综合办学能力、提高办学质量，学校加大人才引进力度，医疗补助支出随人员变动略有增加。

6. 农林水支出（类）91.93万元，占0.06%，主要用于青海师范大学本级“独一味”种植项目的相关支出。较上年减少9.48万元，下降9.35%，主要原因是我校“独一味”种植项目的建设资金投入在以前年度已基本完成，后续涉及的资金支出量较小，本年调减了该项目的经费预算。

7. 住房保障支出（类）2,647.57万元，占1.69%，主要用于青海师范大学本级按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加40.04万元，增长1.54%，较上年小幅增长，主要原因是：为提升学校综合办学能力、提高办学质量，学校加大人才引进力度，住房保障支出随人员变动略有增加。

8. 其他支出（类）5,154.73万元，占3.30%，主要用于青海师范大学本级代管支出。较上年增加1,892.19万元，增长58%，主要原因是2021年内学校加大校企合作力度，代管项目资金增幅较大。

9. 年末结转和结余37,290.22万元，占23.85%，为青海师范大学预算安排的部分政府采购项目、顶岗支教专项等项目因受疫情或其他原因影响，无法按原计划验收或实施，需要结转下年的基

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139,859.64万元，其中：财政拨款收入121,004.61万元，占86.52%；事业收入8,232.57万元，占5.89%；其他收入10,622.46万元，占7.60%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计119,053.53万元，其中：基本支出50,048.56万元，占42.04%；项目支出69,004.98万元，占57.96%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计121,386.10万元。比上年财政拨款收入、支出各增加42,774.51万元，增长54.41%。主要原因是一般公共预算财政拨款及教育支出、科学技术支出的增幅较大，系财政专项收入及财政性科研经费增加所致。

## 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。

2021年度一般公共预算支出99,929.88万元，占本年支出合计的83.94%。比上年增加21,639.13万元，增长27.64%。主要原因是一是学校为激发在校科研人员创造性和创新活力，完善了相关制度，建立健全了相关激励机制，年内成功申报了多项科技厅科研

项目，加大了财政性科研经费的投入力度；二是教育支出中学生公寓、高科院大楼新增大量基础建设资金，财政专项项目较上年稳中有增，因此财政专项经费较上年增幅较大。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）50.00万元，占0.05%；教育支出（类）82,710.66万元，占82.77%；科学技术支出（类）2,076.41万元，占2.08%；社会保障和就业支出（类）7,912.45万元，占7.92%；卫生健康支出（类）4,440.88万元，占4.44%；农林水支出（类）91.93万元，占0.09%；住房保障支出（类）2,647.57万元，占2.65%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为97,379.52万元，支出决算为99,929.88万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费预算，包括人员增资及配套经费、新校区建设资金、省级财政专项资金、中央财政专项资金等形成的支出增加。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。完全依照年初制定的预算方案执行。

### 2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为772.86万元，支出决算为887.66万元，完成年初预算的114.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金，用于幼儿园竣工验收前的收尾工作。

(2) 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8,665.95万元，支出决算为8,808.28万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是三所附属实验中学年中追加经费资金支出，包括人员增资、省级财政专项资金等形成的支出增加。

(3) 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为63,456.04万元，支出决算为70,045.32万元，完成年初预算的110.38%。决算数大于预算数的主要原因是青海师范大学本级年中追加经费资金支出，包括人员增资、新校区建设资金等。

(4) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5,922.26万元，支出决算为2,881.98万元，完成年初预算的48.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分城乡义务教育公用经费于年底追加，未能及时支出，部分经费年底下达，未能及时执行。

(5) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为87.42万元，支出决算为87.42万元，完成年初预算的100%。完全依照年初制定的预算方案执行。

### 3. 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145.53万元，支出决算为190.27万元，完成年初预算的130.74%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加了部分科技其他基础研究支出资金未能及时支付。

(2) 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为2,141.60万元，支出决算为1,099.00万元，完成年初预算的51.31%。决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响，暂停了部分科技成果转化与扩散项目的调研、运行工作，导致部分项



目未按期结项，预算资金未执行完毕。

(3) 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为1,099.48万元，支出决算为442.32万元，完成年初预算的40.23%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，暂停了部分科技条件专项项目的建设、运行工作，导致预算资金未执行完毕。

(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200.92万元，支出决算为156.13万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，暂停了部分科技条件专项项目的建设、运行工作，预算资金未执行完毕。

(5) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为173.56万元，支出决算为188.70万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是科技重大项目验收过程中小幅追加了资金预算。

#### 4. 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294.43万元，支出决算为271.72万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减离休人员生活补助。

(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2,881.93万元，支出决算为2,861.03万元，完成年初预算的99.27%，决算数与预算数基本持平，略有未执行完毕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1,440.96万元，支出决算为1,406.44万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于预算数的主要原因是年内减少在职人员因此核减职业年金缴费经费。

(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2,636.91万元，支出决算为2,877.25万元，完成年初预算的109.11%，决算数与预算数基本持平，略有增加的主要原因是年内增加了退休人员导致养老支出同比例增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为496.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤。

## 5. 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2,360.04万元，支出决算为2,464.30万元，完成年初预算的104.42%，决算数与预算数基本持平，略有增加的主要原因是年内增加引进人才追加配套的基本医疗保险。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1,971.66万元，支出决算为1,976.58万元，完成年初预算的100.25%，决算数与预算数基本持平，略有增加的主要原因是年内增加引进人才追加配套的公务员医疗补助。

## 6. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为126.55万元，支出决算为91.93万元，完成年初预算的72.64%，决算数小于预算数的主要原因是“独一味”种植项目未结项未完全执行完毕。

## 7. 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2,642.32万元，支出决算为2,647.57万元，完成年初预算的100.20%，决算数与预算数基本持平，略有增加的主要原因是年内人才引进追加配套的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出45,510.94万元，其中：人员经费44,687.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助；公用经费823.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为27.39万元，支出决算为14.13万元，完成预算的51.58%，其中：因公出国（境）费预算7.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算18.08万元，支出决算为14.13万元，完成预算的78.13%；公务接待费预算2.01万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算14.13万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海师范大学因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.13万元。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14.13万元，公务用车保有量为26辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.45万元，增长32.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年不变，均为0万元，主要原因是因疫情影响，青海师范大学本级及三所附属实验中学暂停了所有的因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.19万元，增长57.97%，主要原因是年内部分公务用车因用车年限增加导致保养维修费用小幅增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.85万元，下降100%，主要原

因是青海师范大学本级及三所附属中学严格执行中央八项规定要求，加之受疫情影响，涉及邀请省外专家学者的公务会议均采取线上会议方式进行，年内未发生公务接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门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**

2021年度，本部门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。**

2021年度财政拨款支出99,929.88万元，占本年支出合计的83.94%。比上年增加21,627.39万元，增长27.62%。主要原因是一是学校为激发在校科研人员创造性和创新活力，完善了相关制度，建立健全了相关激励机制，2020年成功申报了多项科技厅科研项目，加大了财政性科研经费的投入力度；二是教育支出中学生公寓、高科院大楼新增大量基础建设资金，财政专项项目较上年稳中有增，因此财政专项经费较上年增幅较大。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）50.00万元，占0.05%；教育支出（类）82,710.66万元，占82.77%；科学技术支出（类）2,076.41万元，占2.08%；社会保

障和就业支出（类）7,912.45万元，占7.92%；卫生健康支出（类）4,440.88万元，占4.44%；农林水支出（类）91.93万元，占0.09%；住房保障支出（类）2,647.57万元，占2.65%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是青海师范大学本级为公益二类事业单位，三所附属实验中学为公益一类事业单位，均不涉及机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额7,973.78万元，其中：政府采购货物支出4,398.49万元、政府采购工程支出2,817.44万元、政府采购服务支出757.86万元。授予中小企业合同金额7,602.87万元，占政府采购支出总额的95.35%，其中：授予小微企业合同金额5,068.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的63.57%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目17项，共涉及资金29,390.69万元。根据预算绩效管理要求，青海师范大学组织对2021年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金29,390.69万元，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。

青海师范大学在2021年度单位决算中反映“学生资助金”、“改善基本办学条件”、“学生事务管理”等17个项目绩效自评结果。

### 1. 青海师范大学本级学生资助金项目绩效自评综述：

绩效目标：按时按标准发放学生资助金。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1343.4万元，实际支出1343.4万元，结转0元，完成年度预算的100%。

通过项目实施，各项经费严格按照国家规定发放，对于应资助的学生进行全覆盖资助。

存在的主要问题：一是2021年全面脱贫，家庭经济困难学生逐步减少，数量指标完成相对困难。二是往年教育厅下达名额500人以上，今年下达名额474人，无法完成数量指标500人。

下一步改进措施：一是加强家庭经济困难学生认定，及时掌握学生家庭突发情况。二是减少数量指标或按教育厅下达实际名额完成。

### 2. 青海师范大学本级学生事务管理项目绩效自评综述：

绩效目标：保证学生德智体美劳全面健康发展：完善学生资助政策，使学生资助政策更加制度化、规范化、科学化，推动国家资助政策有效实施，促进教育公平；补充基层中小学师资力量，完成师范生入职前实践，保证顶岗支教工作顺利完成；加强检查监督，提高资助工作公平公正性；提高大学生思想教育水平；鼓励和支持高水平运动队的发展。

预算资金安排及使用情况：2021年度学生事务管理项目总预算973.86万元，其中包括大学生思政专项41.1万元、顶岗支教专项

275万元、公费师范生培养经费494.50万元、高水平运动队专项36.1万元、大学应征入伍经费127.156万元。实际支出902.51万元，结余71.35万元，完成年度预算的92.67%。

通过项目实施，大学生思政教育加强宣传教育工作效果，提升我校大学生思想政治教育工作水加强新时代大学生思想政治教育工作，通过基层宣传，夯实基础，英定目标，配合法治宣传，将我校思想政治工作提升到一个新台阶；顶岗支教解决了基层中小学师资困难的问题，使大学生得到入职前的锻炼，形成了教师职前培养、入职教育、职后培训相衔接，促进教师培养、培训、研究和服务一体化，引领全省教师教育改革与发展；有效引导毕业生到基层就业，促进地区教育事业发展；通过实施公费师范生补助政策，支持、帮助高校学生顺利入学和完成学业；补充学校公用经费，解决学校经费困难；通过高水平运动队、运动员，参加全国各类各级别的比赛，提高了运动员的技能和运动水平，丰富了学校校园文化生活，促进了大学生爱国、爱校的热情度，对宣传青海，扩大学校在全国的知名度起到了积极的推动作用；为学生提供平台，提供更多选择保证高校大学生入伍工作有序开展并顺利完成。存在的主要问题：但在办学条件得到有效改善的同时，新校区运行成本也在大幅增加，学校办学面临很大的经费压力。

存在的问题：受疫情影响，思政理论课专兼职教师培训未能按年初计划正常开展；学校奖学金评定时间较长，不能及时发放；由于学生入伍时应征地的不同，导致部分学生没有及时反馈学费补偿申请表，从2021年学费补偿情况看，补偿往年入伍学生的学费比较多，当年的较少。



下一步改进措施：一是加强奖助学金评定档案管理和建设。家庭经济困难学生档案、学校奖、助学金获奖学生档案均须按规定建档、建设和完整保存，最好是统一保存。杜绝档案材料不完整甚至丢失现象的发生。二是进一步修改完善规章制度。三是进一步完善成功应征入伍学生的学费补偿申请环节，及时提醒和帮助学生办理学费补偿事宜，争取所有当年入伍学生的学费补偿成功发放至学生手中，解除应征入伍学生的后顾之忧。

### 3. 青海师范大学本级本科教学工程项目绩效自评综述：

绩效目标：解决招生过程中的技术难题，为考生提供按省份、科类、专业等条件查询历史招生计划、历史录取分数线及智能分析服务。引入各类线上课程资源数750门，立项各类课程门数（含在线开放课程、网络课程、一流课程等）66门，网络课程平台服务年限1年，开展专业见习、野外见习、实训20余次，推进师范类专业二级认证数量5个，启动推进师范专业认证专业数8个，购置大学生毕业设计（论文）管理系统 1套，购置智慧教学系统1套，我校线上学习人数大于15000人。实现全程监控学生的线上学习情况，95%学生线上学习流畅，服务人数（含学生、教师、考生及社会人员）超过10000人，招生系统服务优化内容超过3项。每年向社会输送优秀毕业生超过2000人，通过课程辐射，提高我校知名度。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为652万元，实际支出550.05万，结余101.95万元，完成年度预算的84.3%。

存在的问题：一是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；二是因为今年疫情影响，一些活动不流畅，无法完成正常的交流或招投标流程；三是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，影响项目建设工期；四是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。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理。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；二是加强项目实施监控。2022年新学期开学，积极督促采购招标项目单位完成项目建设和验收工作，要求已形成支出的单位尽快完成财务报销，确保相关绩效指标的完成。

4. 青海师范大学本级“青海师范大学新校区附属配套设施和总图工程”项目绩效自评综述：

绩效目标：推动青海师范大学教育事业持续长足发展的需要、改善和满足本科生及家长对宽敞优良的住宿条件的需求、满足学

校安全管理运行的需求。改善学校办学基础设施条件，提高学校办学能力和水平。项目建设内容包括新校区土方、道路、综合管沟、给排水管网、供电、供暖、燃气、广场铺装、停车场、绿化、环卫、围墙、校门等附属配套设施和总图工程。

预算资金安排及使用情况：2021年年初预算下达项目资金20180万元、当年5月全部用于归还先期建设垫付资金，实际支出20180万元，资金全部形成支出，项目无结余结转情况，完成年度预算的100%。

存在问题：一是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；二是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管理存在的问题等。

下一步措施：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。按照财政项目支出绩效建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

5. 青海师范大学本级高原科学与可持续发展研究院科研平台建设项目绩效自评综述：

绩效目标：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，强化国际团队引进和建设。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1608万元，实际支出656.07万，结余951.93万元，完成年度预算的40.8%。

通过项目实施，组建科研创新专家团队7-9个；申报省级以上科研项目20-30项；申请省部级以上科研成果5-8项；申请专利数8-10件；出版学术著作5部以上；发表学术论文100-120篇；发表SCI论文20-25篇；主持和参与国内外学术交流会议次数20次以上。保证了引进科研创新专家团队的知识结构、专业结构、年龄结构的合理性和可持续性；拓展了基础研究和应用基础研究能力，凝练研究方向，协同地方政府机构、科研院所、高校等建设1-2个科研创新协同平台，为国家和青海经济社会发展提供重要的科技与人才支撑；了解掌握更多的科研基础信息和地方发展实际需求，与更多的政府机构、科研院所、高校等建立了战略合作关系。充分发挥各自优势，结合国家和区域社会经济发展需求，在科研创新研究与平台建设、二次青藏综合科考任务、二次青藏科考综合服务系统建设、大生态产业项目、野外台站建设、重点实验室建设、人才互聘与培养等领域展开合作，促进共同发展；依托中国高原区位优势，致力于中国高原科学领域的前沿研究，密切关注国际科研前沿，发挥对科学研究、决策研究的前瞻性、针对性、有效性的智库作用。建立开放性学术平台，涵盖学术研究、人才培养、社会服务、对外交流等方面，着力构建高原科学信息共享和协同研发机制。同时，加大人才吸引力度，完善人才发展机制，优化人才和项目组合，打造和扶持一批由高层次人才领军的科研创新团队，切实提高科研服务发展的能力。2021年引进科研创新团队指标已完成15个，培养团队领军人才15人，培养科研骨干人才57（校内骨干）人，申报省部级以上科研项目10项，年度科研到账总经费1000万元，获得专利50项，发表高水平学术论文（SCI/CSSCI/EI/CSCD等）331篇，建成科研或产业化基地1个。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77.5%以上，成果鉴定结论“国内领先”2项，科研成果转移、转化11项。时效指标完成情况：平台建设完成1个下属中心建设，引进15支科研团队，建成国家青藏高原科学数据中心青海分中心，均在2021年12月31日前完成指标。经济效益指标完成情况：申请科研经费1000万元。社会效益指标完成情况：服务地方社会经济发展项目1项，扩展研究方向15个，提升学术研究水平达满意程度。生态效益指标完成情况：改善生态环境达满意程度，提高资源利用率降低能耗达满意程度。可持续影响指标完成情况：做好服务社会工作达满意程度，促进学科发展水平达满意程度，提高平台科研水平达满意程度。服务对象满意度指标：为青海省委省政府提供决策咨询19篇。

存在的问题：一是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，2021下拨采购经费800万目前未形成支出，但招标采购工作已完成，待供货验收后支付；二是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管理存在的问题等。

下一步改进措施：一是细化制度，完善绩效运行监控的实施；二是细化绩效指标，将产出和效益数量化和具体化；三是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。

## 6. 青海师范大学附属实验中学操场维修存量资金项支出绩效自评报告

本项目主要建设内容为改建工程，用途为教育建筑，建设地点位于西宁市，总占地面积为：17180.00m<sup>2</sup>；本次设计内容：新建400米标准运动场；新建主席台。现已完工验收，项目支出按照财政下

达的绩效目标支出。

预算资金执行情况：上年度预算拨付资金576.74万元，年初预算资金拨付158.26万元，本年度预算执行单位实际支出158.26万元，结余0万元，资金支付率100%。

存在的问题：一是绩效目标执行出现的偏差，项目期为2年，导致预算执行无法准确按照目标实现。二是项目实施存在的问题，上下级、各部门之间缺乏沟通。项目前期工作规划不严谨。

整改措施：增强绩效观念和责任意识，并按规定做好项目支出绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益。

#### 7. 青海师范大学附属实验中学教学设施设备购置项目支出绩效自评报告

本项目主要建设内容为购置课桌椅，教学终端，智慧黑板，更换学校照明灯具，提高教学配套设施，为全体师生营造良好的工作和学习环境，跟上时代的步伐，促进教育事业的发展。

预算资金执行情况：年初预算资金拨付683万元，本年度预算执行单位实际支出616.81万元，结余66.19万元，资金支付率率93%。

#### 8. 青海师范大学附属实验中学高中资助补助项目支出绩效自评报告

为解决高中学生上学困难问题，国家按照高中人数的30%拨付助学金2000元/人/年，有效解决贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭上学经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。

预算资金执行情况：年初预算资金拨付70.1万元，后期追加20.9万元，本年度预算执行单位实际支出28.2元，结余62.8万元。

存在的问题：预算按高中人数比例给出，导致实际执行与预算目标不符

整改措施：增强绩效观念和责任意识，并按规定做好项目支出绩效评价工作，按实际情况做出预算，切实提高财政资金使用效益。

#### 9. 青海师范大学附属实验中学教学楼办公楼维修项目支出绩效自评报告

通过对教学楼办公楼的维修改造，使其适应城市普通中小学教育现代化，教育改革与发展以及推进素质教育对校园、校舍条件与环境需要，加强安全防护，提高教育的整体质量水平。维修教学楼和办公综合楼，改造厕所，完成窗户更换。

预算资金执行情况：年初预算资金拨付300万元，本年度预算执行单位实际支出292.89万元，结余7.11万元。

#### 10. 青海师范大学附属第二实验中学城乡义务教育补助经费-生均公用经费项目支出绩效自评报告

城乡义务教育补助经费-生均公用经费预算拨付资金153.4万元，年中追加27万元，累计下达180.4万元。

预算资金执行情况：截止年底执行数为179万元，绩效目标完成率99%。截止年底绩效目标完成，项目完成及时率99%，落实了科教兴国和人才强区战略优化教育结构，促进了教育的公平，促进区域各类教育协调发展，维护了学校的稳定运转。

#### 11. 青海师范大学附属第二实验中学改善普通高中学校办学条件补助资金-高中综合教学楼建设项目支出绩效自评报告

改善普通高中学校办学条件补助资金-高中综合教学楼建设项目预算拨付资金1700万元，截止年终无支出。

为了缓解教学用房紧张，解决制约学校发展的硬件问题，优化二附中的办学条件。对于二附中教学楼扩建工程，有着深远的意义和社会效益。由于工程设计的变更导致预算资金出现缺口，在追加的资金缺口未下达前，工程无法正常进行。

存在问题：由于工程设计的变更导致预算资金出现缺口，在追加的资金缺口未下达前，工程无法正常进行。

下一步措施：一是提前申报项目计划，完后前期准备工作。等资金到位尽快开始实施；二是改进建议。建立健全项目管理制度，加强培训和学习，真正理解绩效管理的意义。

## 12. 青海师范大学附属第二实验中学学生资助补助经费-高中免费教育补助项目支出绩效自评报告

学生资助补助经费-高中免费教育补助预算拨付资金78.4万元，年中追加16.6万元，累计下达95万元。预算资金执行情况：截止年终执行数为71.77万元，绩效目标完成率75.6%。

绩效目标完成情况：按照学生人数，财政用于弥补学校日常运转的不足。按照政策要求，将补助资金用于对符合条件的日常报销，使用完成率75.6%，促进了教育事业的发展，维护了教育教学的稳定。

## 13. 青海师范大学附属第三实验中学2021年城乡义务教育补助经费--生均公用经费项目支出绩效自评报告

该项目用于弥补学校日常公用经费。

预算资金执行情况：截止2021年12月31日，支付2021年义务教育阶段公用经费72.49万元，主要用于弥补学校经常性支出，支付率为78%，年底结转20.21万元。

能保证义务教育阶段中小学教育教学的正常运转，并做到严格



按照资金管理办法执行预算。

#### 14. 青海师范大学附属第三实验中学2021年高中学生资助补助经费—高中助学金项目支出绩效自评报告

该项目用于学校高中阶段家庭困难学生资助经费。

预算资金执行情况：截止2021年8月我校发放春季高中助学金13.30万元，享受资助人数为133人；2021年12月我校发放秋季高中助学金17.90万元，享受资助人数179人，总计发放资助金31.20万元，支付率80.41%

存在问题：下达资金时按高中学生比例下达，但在实施时部分学生达不到资助条件无法发放，故年底结余资金较多。

下一步措施：不断积累经验，完善管理机制。

#### 15. 青海师范大学附属第三实验中学2021年高中学生资助补助经费—高中免费补助资助项目支出绩效自评报告

该项目用于学校高中阶段生均公用经费及免除部分学生学费及教材费，弥补学校日常公用经费的不足。

预算资金执行情况：截止2021年12月31日，预算执行53.69万元，执行率80%。

#### 16. 青海师范大学附属第三实验中学2021年中学运转经费—教育收费项目支出绩效自评报告

部门预算（2021）0001号文件，下达教育收费项目资金100万元，主要用于弥补学校教学业务费用及学校教师培训费的不足。

预算资金执行情况：截止2021年12月31日执行预算资金66.04万元，主要用于发放聘用教师及代课教师的工资、教师培训费用的支出，执行率为66%。

#### 17. 青海师范大学附属第三实验中学2021年改善普通高中办学条

## 件补助项目支出绩效自评报告

主要用于支付新校园一期、二期建设项目的尾款及购置教学设备、办公设备等项目

预算资金执行情况：截止2021年12月31日，已支付新校园二期建设项目尾款127.58万元，一期建设项目尾款205.36万元，支付购置各类教学设备120.67万元，完成预算执行453.60万元，执行率为60.48%。结转下年资金296.39万元。

该项目完成了新校园建设项目尾款的支付工作，完成了部分教学设备及办公设备的购置工作，但在采购高中实验设备时因所需的实验设备参数复杂，前期上报参数不符合课改要求，故在执行政府采购公告时没能在12月31日之前完成公告，预计2022年元月完成公告。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学生资助金							
主管部门	省教育厅			实施单位	青海师范大学			
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	1132.9	1343.4	1343.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1132.9	1343.4	1343.4	—	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				
	1. 解决家庭经济困难学生上学的后顾之忧； 2. 鼓励品学兼优的学生； 3. 提升家庭经济困难学生学习的自信心。 4. 更好地支持研究生顺利完成学业			1. 解决家庭经济困难学生上学的后顾之忧； 2. 鼓励品学兼优的学生； 3. 提升家庭经济困难学生学习的自信心。 4. 更好地支持研究生顺利完成学业				
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
		数量指标	国家助学金、励志奖学金 等资助金发放人数	≥4000 人次	≥4000 人次	20	20	
		质量指标	网银发放成功率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	10 个月	10 个月	10	10	
	产出 指标	社会效益 指标	树立了先进典型，在全体 学生中起到了显著的同辈 教育的示范作用，国家助 学金，有效实现了我校家 庭经济困难学生的国家经 济支持，极大地增强了相 关学生坚持学习的自信	良	良	30	30	

			心、提升了学习动力、培育了感恩意识。					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学生事务管理							
主管部门	省教育厅			实施单位	青海师范大学			
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	868.6	973.86	902.51	10	92.67%	9	
	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				
	<p>1、完善学生资助政策，使学生资助政策更加制度化、规范化、科学化，推动国家资助政策有效实施，促进教育公平。</p> <p>2、补充基层中小学师资力量，完成师范生入职前实践，保证顶岗支教工作顺利完成。</p> <p>3、加强检查监督，提高资助工作公平公正性。</p> <p>4、提高大学生思想教育水平。</p> <p>5、鼓励和支持高水平运动队的发展。</p>			<p>1、完善学生资助政策，使学生资助政策更加制度化、规范化、科学化，推动国家资助政策有效实施，促进教育公平。</p> <p>2、补充基层中小学师资力量，完成师范生入职前实践，保证顶岗支教工作顺利完成。</p> <p>3、加强检查监督，提高资助工作公平公正性。</p> <p>4、提高大学生思想教育水平。</p> <p>5、鼓励和支持高水平运动队的发展。</p>				
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	公费师范生年招生数	≥300 人	80	20	19	
		质量指标	受助学生毕业后在青南地区从事教育工作	≥85%	100%	20	19	
		成本指标	公费师范生每月补助	300 元/ 人，月	300 元/ 人，月	10	10	
效益指标	社会效益指标	加强宣传教育工作效果，提升我校大学生思想政治教育工作水加强新时代大学生思想政治教育	良	良	10	8		

			工作。					
			保持我校高水平运动队的可持续发展，培养出更多的体育优秀人才，在比赛中取得更好的成绩。	良	良	10	8	
			有效引导毕业生到基层就业，促进地区教育事业发展；通过实施公费师范生补助政策，支持、帮助高校学生顺利入学和完成学业；补充学校公用经费，解决学校经费困难。	良	良	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标		受助学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	90	

# 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	本科教学工程							
主管部门	发展规划处			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	分值	
	年度资金总额	652	652	550.05	10	84.3%	8.5	
	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				
	<p>目标 1: 解决招生过程中的技术难题, 为考生、家长、校领导提供综合查询及智能分析服务。</p> <p>目标 2: 继续建设教学团队和各类课程, 组织各类培训、讲座、比赛、竞赛, 开展一流专业建设、师范专业认证、人才培养方案修订、专业见习、研习及实训、兼职教师聘请等</p> <p>目标 3: 为体育课程建设提供实验和实践所需的仪器设备, 打通教学管理、体质测试、群体竞赛、课外锻炼的数据, 实现数据共享, 满足教学过程评价, 促进女子篮球、田径、足球等项目运动队训练和竞赛整体水平的提高, 提升青海师范大学各代表队的整体竞技能力和竞技水平。</p>			<p>解决招生过程中的技术难题, 为考生、家长、校领导提供综合查询及智能分析服务。继续建设教学团队和各类课程, 组织各类培训、讲座、比赛、竞赛, 开展一流专业建设、师范专业认证、人才培养方案修订、专业见习、研习及实训、兼职教师聘请等为体育课程建设提供实验和实践所需的仪器设备, 打通教学管理、体质测试、群体竞赛、课外锻炼的数据, 实现数据共享, 满足教学过程评价, 促进女子篮球、田径、足球等项目运动队训练和竞赛整体水平的提高, 提升青海师范大学各代表队的整体竞技能力和竞技水平。</p>				
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	引入各类线上课程资源数	400	750	3	3	
			立项各类课程门数 (含在线开放课程、网络课程、一流课程等)	50	66	3	3	
			新增专业数	1	1	3	3	
			网络课程平台服务年限	1	1	3	3	
			开展专业见习、野外见习、实训次数	20	大于 20	3	3	

		师范类专业二级认证数量	3	5	3	2	
		组织各类培训次数	5	大于 10	2	2	
		报告解读次数	2	2	2	2	
		交付报告总数量	5	8	2	2	
		购置大学生毕业设计（论文）管理系统	1	1	2	2	
		购置智慧教学系统	1	1	2	2	
		推进师范专业认证专业数	2	8	2	2	
		我校线上学习人数	10000	15000	2	2	
		升级改造业务流程	10	12	2	2	
		招生系统服务期限	5	5	2	2	
	质量指标	在校生评价样本回收率	50%	大于 50%	2	2	
		教学质量评价平台中提高各类统计数据准确度	90%	大于 90%	2	2	
		教学质量评价平台平台访问成功率	95%	大于 95%	2	2	
		大学生毕业设计（论文）管理系统服务年限	3	3	2	2	
		预防与处理本科生学术不端行为	优良中低差	优	2	2	
		教师及学生参加各类比赛获奖提升率	1%	大于 1%	2	2	
		参与培训教师教学质量	优良中低差	显著提升	2	2	
		全程监控学生的线上学习情况	100%	100%	2	2	
		学生线上学习流畅度	95%	大于 95%	2	2	
		服务人数（含学生、教师、考生及社会人员）	10000	大于 10000	2	2	
		招生系统服务期内	3	大于 3	2	2	



			优化内容					
			招生系统支持在线人数	5000	大于 5000	2	2	
			招生系统访问成功率	90%	大于 90%	2	2	
			实现本科生论文全流程、数字化的操作和管理	优良中低差	优	2	2	
			应届毕业生评价样本回收率	50%	大于 50%	2	2	
		时效指标	招生系统服务响应时间	小于 1 小时	小于 1 小时	2	2	
			招生系统服务期限	5 年	5 年	2	2	
			智慧教学系统服务年限	3 年	3 年	2	2	
		社会效益指标	形成智慧招生服务示范效应, 接受参观	其他院校参观不少于 2 次	1 次	2	1	
			每年向社会输送优秀毕业生	2000	大于 2000	2	2	
			通过课程辐射, 提高我校知名度	持续	持续	2	2	
		生态效益指标	灵活的在线学习方式, 减少机房配置需求	定性	持续	2	2	
		可持续影响指标	学校走精品师范办学道路	定性	持续	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	提升 100%	提升 100%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	提升 100%	提升 100%	5	5	
总分						100	88	
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。							

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青海师范大学新校区附属配套设施和总图工程							
主管部门	青海师范大学			实施单位	基础建设处			
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	分值	
	年度资金总额	20180	20180	20180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20180	20180	20180	--	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				
	推动青海师范大学教育事业持续长足发展的需要、改善和满足本科生及家长对宽敞优良的住宿条件的需求、满足学校安全管理运行的需求；改善学校办学基础设施条件，提高学校办学能力和水平。			推动青海师范大学教育事业持续长足发展的需要、改善和满足本科生及家长对宽敞优良的住宿条件的需求、满足学校安全管理运行的需求；改善学校办学基础设施条件，提高学校办学能力和水平。				
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: 完成配套设施建设	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按计划完工率	90%	90%	10	10	
			指标 2: 项目按计划开工率	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥14000 人	≥14000 人	15	15	
	指标 2: 确保了新校区的正常运转		良	良	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	85%	85%	10	8		
总分						100	98	
说明	无							

# 项目支出绩效目标自评表

(2021 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	青海师范大学			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	分值	
	年度资金总额	1608	1608	40.8%	10	40.8%	4	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	5%	--		--	
	上年结转资金	608	608	99.8%	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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 12 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 SCI15 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。</p>			<p>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,2021 年新增 15 个科研创新团队,申报科研项目 10-12 项,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 17 人次,申请省部级科研成果 12 项以上,专利 50 项,发表学术论文 402 篇,其中 SCI152 篇。培养团队领军人才 15 名、科研骨干 57 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。</p>				
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	发布地方标准	≥1 项	1 项	1	1	无偏差
			形成技术规程	≥5 项	5 项	4	1	无偏差
			科研成果转移/转化	≥20 项	20 项	2	2	无偏差
			培养学术研究骨干	≥12 人	57 人	2	2	无偏差
			培养优秀青年教师	≥12 人	30 人	2	2	无偏差
			发表 SCI 等文章	≥15 篇	152 篇	2	2	无偏差

			发表 C 刊等文章	≥10 篇	70 篇	2	2	无偏差
			发展领军学者	≥5 人	15 人	2	2	无偏差
			举办学术论文、咨询会和培训会议次数	≥20 场次	90 场次	2	2	无偏差
			取得青海省千人计划	≥10 人	17 人	3	3	无偏差
			建成产业化基地	≥1 个	1 个	2	2	无偏差
			科研成果	≥15 项	15 项	4	4	无偏差
			建成研究平台和团队	≥12 个	15 个	5	5	无偏差
			完成成果鉴定	≥8 项	8 项	2	2	无偏差
			发明专利	≥6 项	50 项	2	2	无偏差
			团队引进高层次人才	≥40 人	75 人	4	4	无偏差
			出版专著	≥12 部	30 部	4	4	无偏差
			发表论文	≥60 篇	402 篇	5	5	无偏差
			省部级科研项目总数	≥12 项	12 项	2	2	无偏差
			国家自然科学基金和国家社科基金总数	≥3 项	13 项	2	2	无偏差
		质量指标	发表 SCI/C 刊等高水平文章	≥40%	80%	2	2	无偏差
			成果鉴定结论“国内领先”	≥25%	25%	2	2	无偏差
			高层次人才在引进人才比例	≥60%	60%	2	2	无偏差
			设备使用率	≥90%	90%	2	2	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	≥70%	70%	3	3	无偏差
		社会效益指标	面向国内外开展学术交流	≥20 次	240 次	4	4	无偏差
			开放课题	≥10 项	0 项	5	0	校内相关制度尚不

								成熟
			扩展研究方向	≥5 个	15 个	1	1	无偏差
			接纳国内外客座、流动研究人员及研究生	≥60 人次	80 人次	2	2	无偏差
			服务高原教育理论研究与实践探索	优	优	5	5	无偏差
		可持续影响指标	形成相关高原发展政策决策	≥5 项	19 项	2	2	无偏差
			提高科研水平	优	优	2	2	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	助力青海师范大学、相关合作厅局、高校的发展	优	优	2	2	无偏差
				为青海省委省政府提供决策咨询	优	优	2	2
总分						100	89	
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。							

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	操场维修项目（存量资金）							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
（万元）	年度资金总额	158.26	158.26	158.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	158.26	158.26	158.26	--	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				
	将原来的水泥操场改建为塑胶操场，为全体师生提供良好的学习环境			将原来的水泥操场改建为塑胶操场，为全体师生提供良好的学习环境				
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
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1 个	1 个	5	5	
			建设(改造、修缮)工程量	17180 平方公里	17180 平方公里	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	90%	5	5	
			项目设计变更率	≤10%	10%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	90%	10	10	
			项目按计划开工率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	超概算项目比例	≤10%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	90%	10	10	
			建筑（工程）综合利用率	≥90%	90%	10	10	
			项目受益人数	≥ 3500 人	≥3500 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	

		总分	100	100	
说明	无				

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		教学设施设备购置项目（存量资金）						
主管部门		青海师范大学		实施单位	青海师范大学附属实验中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
（万元）	年度资金总额	683	683	616.81	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	683	683	616.81	--	90%	--	
	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				
	将原来的水泥操场改建为塑胶操场，为全体师生提供良好的学习工作环境			将原来的水泥操场改建为塑胶操场，为全体师生提供良好的学习工作环境，项目按年初预算的 100%完成				
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
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			政府采购率	≥100%	100%	10	10	
			项目计划变更率	≤10%	10%	10	10	
		时效指标	计划完工率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	超出预算比例	≤10%	10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备设施综合利用率	≥90%	90%	10	10	
			设备设施正常运转率	≥90%	90%	10	10	
			设备设施收益人数	≥3000人	≥3000人	10	10	
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥90%	90%	10	10	



		象满意 度						
总分						100	99	
说明	无							

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		高中资助补助经费						
主管部门		青海师范大学		实施单位	青海师范大学附属实验中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
（万元）		年度资金总额	70.1	91	28.2	10	31%	3
		其中：当年财政拨款	70.1	91	28.2	--	31%	--
		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				
	有效解决贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭上学经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。			有效解决贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭上学经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。				
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
	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥1461 名	282 名	10	3	年初按照高中学生比例下达资金，实际申请人数较少
		质量指标	补助经费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	良	30	30	
		满意度指标	帮扶对象满意度	学生满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	86	
说明	无							

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	教学楼办公楼维修项目								
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值		
(万元)	年度资金总额	300	300	292.89	10	98%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	292.89	--	98%	--		
	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					
	维修办公楼、教学楼的破损问题，保障师生人身安全，符合文明校园目标，保证正常的教学工作			修办公楼、教学楼的破损问题，保障师生人身安全，符合文明校园目标，保证正常的教学工作项目按年初预算的 100%完成					
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	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥ 17273 平方米	17273 平方米	10	10		
		质量指标	验收合格率		≥90%	90%	10	10	
			项目设计变更率		≤10%	0	10	10	
			项目按计划开工率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率		≥90%	90%	5	5	
成本指标	超概算项目比例		≤5%	0	5	5			

	效益指标	社会效益	保障了教师工作的 正常开展	定性值	优	15	15	
			项目收益人数	$\geq 3000$ 人	$\geq 3000$ 人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	100	
说明	无。							

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费-生均公用经费								
主管部门	青海师范大学（114001）			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学				
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	153.4	180.4	180.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	153.4	180.4	180.4	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义务教育补助资金：落实科教兴国和人才强国战略优化教育结构，促进教育公平，促进区域各类教育协调发展。			完成					
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	初中，小学学生人数		1857	1857	15.00	15.00	
		质量指标	补助费用发放率		95	95	15.00	15.00	
		时效指标	项目完成及时率		95	95	15.00	15.00	
		成本指标	生均补助		825	825	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	维护了学校的稳定运转		优良中 低差	优良中 低差	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		优良中 低差	优良中 低差	15.00	15.00	
总分						100	90		
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。								



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	改善普通高中学校办学条件补助资金-高中综合教学楼建设项目							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
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	1700	1700		10			
	其中：当年财政拨款	1700	1700		—		—	
	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: 缓解教学用房紧张, 解决制约学校发展的硬件问题。目标 2: 优化二附中的办学条件, 二附中教学楼扩建, 有着深远的意义和社会效益			设计方案变更, 工程投资预算不足, 追加资金到位前暂时无法正常实施				
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	建设(改造、修缮)工程量	6000 平方米		10	8	
			建设(改造、修缮)工程数量	1 栋		10	8	
		质量指标	竣工验收合格率	98%		10	9	
			项目设计变更率	10%		10	8	
		时效指标	项目按计划开工率	98%		10	9	
			项目按计划完工率	98%		10	8	
	成本指标		超概算项目比例	10%		10	9	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	1250 人		10	8	
			有效提升办学条件	优良中低差		20	13	
满意度	服务对象	受益群体满意度	97%		10	10		

	指标	象满意度指标						
总分						100	90	
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。							



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		学生资助补助经费-高中免费教育补助						
主管部门		青海师范大学(114001)			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学		
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	78.4	95	95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	78.4	95	95	—	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				
	确保学校正常的教学工作,缓解家庭贫困子女上学难的问题,让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。			完成				
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	受助学生人数	950人	950人	15	15	
		质量指标	补助金发放完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	补助金发放及时率	95%	95%	10	10	
		成本指标	学生每人补助金额	1400元	1400元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续发展指标	长期为学生家庭减轻经济压力	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	优良中低差	优良中低差	10	10	

		度指标						
总分						100	90	
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。							

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年城乡义务教育补助——生均公用经费							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第三实验中学			
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	分值	
	年度资金总额	67.80	97.20	72.49	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款	67.80	97.20	72.49	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为保证义务教育阶段中小学教育教学的正常运转，并严格按照资金管理辦法执行预算			为保证义务教育阶段中小学教育教学的正常运转，并严格按照资金管理辦法执行预算				
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	小学补助公用经费人数	≥ 680 人	682	10	10	
			初中补助公用经费人数	≥ 220 人	220	10	10	
		时效指标	生均经费执行率	≥90%	78%	5	4	
			按期完成生均公用经费项目	100%	78%	5	3	
		成本指标	小学补助公用经费标准	915 元	915 元	10	10	
			初中补助公用经费标准	1115 元	1115 元	10	10	
	社会效益指标	为了学校正常教学工作，严格管理义教资金使用范围，支持我省基础教育事业的发展	定性值	良好	30	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师，学生满意度	≥90%	90%	10	10	

总分			89.8	
说明	无			

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年高中学生资助补助经费--高中助学金							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第三实验中学			
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	分值	
	年度资金总额	29.2	38.8	31.2	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	29.2	38.8	31.2	--		--	
	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				
	为了保障家庭困难的高中中学生专心学习，学校对 182 名家庭困难的高中中学生发放高中助学金，标准 2000 元/生/学年。			为了保障家庭困难的高中中学生专心学习，学校对 182 名家庭困难的高中中学生发放高中助学金，标准 2000 元/生/学年。				
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	普通高中国家助学金受助学生比例	≥30%	180	20	20	
		质量指标	助学金发放率	95%	95%	10	10	
		时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	2000 元	2000 元	10	10	
		社会效益指标	扩大普通高中教育的普及面，有效解决贫困子女上学、升学经济困难的实际问题	优良低中差	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长，学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98	
说明	无							

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年高中学生资助补助经费—高中免费补助							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第三实验中学			
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	分值	
	年度资金总额	50.20	66.9	53.69	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	50.20	66.9	53.69	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了扩大高中教育普及面，有效解决贫困子女上学升学困难的实际情况，让贫困学生不再为家庭困难而交不起学费发愁，让他们专心的投入到学习中。财政从 2021 年起对我校 608 名高中学生免除学费及教课书费并下达补助资金保障学校教育教学的正常运转。</p>			<p>为了扩大高中教育普及面，有效解决贫困子女上学升学困难的实际情况，让贫困学生不再为家庭困难而交不起学费发愁，让他们专心的投入到学习中。财政从 2021 年起对我校 608 名高中学生免除学费及教课书费并下达补助资金保障学校教育教学的正常运转。</p>				
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	补助高中学生人数	≥ 608 人	566	10	5	
		质量指标	高中免费教育补助 执行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	一年内完成高中教 育补助项目	100%	80%	10	10	
		成本指标	补助公用经费标准	1000 元	1000 元	10	10	
			免教科书费标准	400 元	400 元	10	10	
	社会效益 指标	为了扩大高中教育 普及面，有效解决 贫困子女上学升学 困难的实际情况	定性值	良好	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	老师，学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							93	
说明	无							

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年中学运转经费经费—教育收费项目							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第三实验中学			
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	分值	
	年度资金总额	100	100	66.04	10	66%	8	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	100	100	66.04	--		--	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	全面提升教师业务水平，提高教育综合质量，使学校能顺利完成教育教学			全面提升教师业务水平，提高教育综合质量，使学校能顺利完成教育教学				
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	教师参加培训人次	≥30	15	5	2.5	
			长期聘用教师及代课教师人数	≥10	10	5	5	
			享受超课费人数	≥60 人	60	5	5	
		质量指标	教学进度完成率	100%	100%	5	5	
			聘用教师及代课教师出勤率	≥95%	1005	5	5	
		时效指标	完成教育收费项目	100%	66%	5	3	
		成本指标	超课时每课时标准	≥20 元	20	5	5	
	聘用人员工资标准		≥2450 元	2450	10	10		
	社会效益指标	扩大学校生源，提升教师业务技能，提高学生综合素质	定性值	良好	30	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	老师，学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							83.50	
说明	无							

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称	2021 年改善普通高中办学条件补助项目							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第三实验中学			
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	分值	
	年度资金总额	750	750	453.6	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	750	750	453.6	--		--	
	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				
	新校区于 2019 年 10 已投入使用，但后续变更项目资金未支付；新校园落成后部分教学设备及办公装备短缺，为了保障师生的正茬学习工作需购置实验教学设备等；			新校区于 2019 年 10 已投入使用，但后续变更项目资金未支付；新校园落成后部分教学设备及办公装备短缺，为了保障师生的正茬学习工作需购置实验教学设备				
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	学校建筑面积	19889	19889	5	5	
			购置教学设备	1 批	1	10	8	
		质量指标	教学设备验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	社会效益 指标	基建项目按期完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			教学设备购置及时率	≥95%	≥95%	10	8	
		社会效益 指标	提升周边教育服务质量	定性值	良好	30	25	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	老师，学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							87	
说明	无							



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学生资助金							
主管部门	省教育厅			实施单位	青海师范大学			
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	1132.9	1343.4	1343.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1132.9	1343.4	1343.4	—	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				
	1. 解决家庭经济困难学生上学的后顾之忧； 2. 鼓励品学兼优的学生； 3. 提升家庭经济困难学生学习的自信心。 4. 更好地支持研究生顺利完成学业			1. 解决家庭经济困难学生上学的后顾之忧； 2. 鼓励品学兼优的学生； 3. 提升家庭经济困难学生学习的自信心。 4. 更好地支持研究生顺利完成学业				
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
		数量指标	国家助学金、励志奖学金 等资助金发放人数	≥4000 人次	≥4000 人次	20	20	
		质量指标	网银发放成功率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	10 个月	10 个月	10	10	
	产出 指标	社会效益 指标	树立了先进典型，在全体 学生中起到了显著的同辈 教育的示范作用，国家助 学金，有效实现了我校家 庭经济困难学生的国家经 济支持，极大地增强了相 关学生坚持学习的自信	良	良	30	30	

			心、提升了学习动力、培育了感恩意识。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生事务管理						
主管部门		省教育厅			实施单位	青海师范大学		
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	868.6	973.86	902.51	10	92.67%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			
度	1、完善学生资助政策，使学生资助政策更加制度化、规范化、科学化，推动国家资助政策有效实施，促进教育公平。 2、补充基层中小学师资力量，完成师范生入职前实践，保证顶岗支教工作顺利完成。 3、加强检查监督，提高资助工作公平公正性。 4、提高大学生思想教育水平。 5、鼓励和支持高水平运动队的发展。				1、完善学生资助政策，使学生资助政策更加制度化、规范化、科学化，推动国家资助政策有效实施，促进教育公平。 2、补充基层中小学师资力量，完成师范生入职前实践，保证顶岗支教工作顺利完成。 3、加强检查监督，提高资助工作公平公正性。 4、提高大学生思想教育水平。 5、鼓励和支持高水平运动队的发展。			
总体目标								
绩效	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

指 标	产出 指标	数量指标	公费师范生年招生数	≥300 人	80	20	19	
		质量指标	受助学生毕业后在青南地区从事教育工作	≥85%	100%	20	19	
		成本指标	公费师范生每月补助	300 元/ 人, 月	300 元/ 人, 月	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	加强宣传教育工作效果, 提升我校大学生思想政治教育工作水加强新时代大学生思想政治教育工作。	良	良	10	8	
			保持我校高水平运动队的可持续发展, 培养出更多的体育优秀人才, 在比赛中取得更好的成绩。	良	良	10	8	
			有效引导毕业生到基层就业, 促进地区教育事业发展; 通过实施公费师范生补助政策, 支持、帮助高校学生顺利入学和完成学业; 补充学校公用经费, 解决学校经费困难。	良	良	10	8	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受助学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	90	

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	本科教学工程							
主管部门	发展规划处			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	分值	
	年度资金总额	652	652	550.05	10	84.3%	8.5	
	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				
	<p>目标 1: 解决招生过程中的技术难题, 为考生、家长、校领导提供综合查询及智能分析服务。</p> <p>目标 2: 继续建设教学团队和各类课程, 组织各类培训、讲座、比赛、竞赛, 开展一流专业建设、师范专业认证、人才培养方案修订、专业见习、研习及实训、兼职教师聘请等</p> <p>目标 3: 为体育课程建设提供实验和实践所需的仪器设备, 打通教学管理、体质测试、群体竞赛、课外锻炼的数据, 实现数据共享, 满足教学过程评价, 促进女子篮球、田径、足球等项目运动队训练和竞赛整体水平的提高, 提升青海师范大学各代表队的整体竞技能力和竞技水平。</p>			<p>解决招生过程中的技术难题, 为考生、家长、校领导提供综合查询及智能分析服务。继续建设教学团队和各类课程, 组织各类培训、讲座、比赛、竞赛, 开展一流专业建设、师范专业认证、人才培养方案修订、专业见习、研习及实训、兼职教师聘请等为体育课程建设提供实验和实践所需的仪器设备, 打通教学管理、体质测试、群体竞赛、课外锻炼的数据, 实现数据共享, 满足教学过程评价, 促进女子篮球、田径、足球等项目运动队训练和竞赛整体水平的提高, 提升青海师范大学各代表队的整体竞技能力和竞技水平。</p>				
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	引入各类线上课程资源数	400	750	3	3	
			立项各类课程门数 (含在线开放课程、网络课程、一流课程等)	50	66	3	3	
			新增专业数	1	1	3	3	
			网络课程平台服务年限	1	1	3	3	
			开展专业见习、野外见习、实训次数	20	大于 20	3	3	
			师范类专业二级认证数量	3	5	3	2	
			组织各类培训次数	5	大于 10	2	2	
			报告解读次数	2	2	2	2	

		交付报告总数量	5	8	2	2	
		购置大学生毕业设计（论文）管理系统	1	1	2	2	
		购置智慧教学系统	1	1	2	2	
		推进师范专业认证专业数	2	8	2	2	
		我校线上学习人数	10000	15000	2	2	
		升级改造业务流程	10	12	2	2	
		招生系统服务期限	5	5	2	2	
	质量指标	在校生评价样本回收率	50%	大于 50%	2	2	
		教学质量评价平台中提高各类统计数据准确度	90%	大于 90%	2	2	
		教学质量评价平台平台访问成功率	95%	大于 95%	2	2	
		大学生毕业设计（论文）管理系统服务年限	3	3	2	2	
		预防与处理本科生学术不端行为	优良中低差	优	2	2	
		教师及学生参加各类比赛获奖提升率	1%	大于 1%	2	2	
		参与培训教师教学质量	优良中低差	显著提升	2	2	
		全程监控学生的线上学习情况	100%	100%	2	2	
		学生线上学习流畅度	95%	大于 95%	2	2	
		服务人数（含学生、教师、考生及社会人员）	10000	大于 10000	2	2	
		招生系统服务期内优化内容	3	大于 3	2	2	
		招生系统支持在线人数	5000	大于 5000	2	2	
		招生系统访问成功	90%	大于 90%	2	2	

			率					
			实现本科生论文全流程、数字化的操作和管理	优良中低差	优	2	2	
			应届毕业生评价样本回收率	50%	大于 50%	2	2	
	时效指标		招生系统服务响应时间	小于 1 小时	小于 1 小时	2	2	
			招生系统服务期限	5 年	5 年	2	2	
			智慧教学系统服务年限	3 年	3 年	2	2	
	社会效益指标		形成智慧招生服务示范效应, 接受参观	其他院校参观不少于 2 次	1 次	2	1	
			每年向社会输送优秀毕业生	2000	大于 2000	2	2	
			通过课程辐射, 提高我校知名度	持续	持续	2	2	
	生态效益指标		灵活的在线学习方式, 减少机房配置需求	定性	持续	2	2	
	可持续影响指标		学校走精品师范办学道路	定性	持续	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 师生满意度	提升 100%	提升 100%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	提升 100%	提升 100%	5	5	
总分						100	88	
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。							

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青海师范大学新校区附属配套设施和总图工程		
主管部门	青海师范大学	实施单位	基础建设处

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	分值	
	年度资金总额	20180	20180	20180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20180	20180	20180	--	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				
	推动青海师范大学教育事业持续长足发展的需要、改善和满足本科生及家长对宽敞优良的住宿条件的需求、满足学校安全管理运行的需求；改善学校办学基础设施条件，提高学校办学能力和水平。			推动青海师范大学教育事业持续长足发展的需要、改善和满足本科生及家长对宽敞优良的住宿条件的需求、满足学校安全管理运行的需求；改善学校办学基础设施条件，提高学校办学能力和水平。				
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: 完成配套设施建设	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按计划完工率	90%	90%	10	10	
			指标 2: 项目按计划开工率	90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 项目受益人数	≥14000 人	≥14000 人	15	15	
	指标 2: 确保了新校区的正常运转		良	良	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	85%	85%	10	8	
总分						100	98	
说明	无							

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 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		青海师范大学		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	分值	
	年度资金总额	1608	1608	40.8%	10	40.8%	4	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	5%	--		--	
	上年结转资金	608	608	99.8%	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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 12 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 SCI15 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。</p>			<p>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，2021 年新增 15 个科研创新团队，申报科研项目 10-12 项，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 17 人次，申请省部级科研成果 12 项以上，专利 50 项，发表学术论文 402 篇，其中 SCI152 篇。培养团队领军人才 15 名、科研骨干 57 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。</p>				
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	发布地方标准	≥1 项	1 项	1	1	无偏差
			形成技术规程	≥5 项	5 项	4	1	无偏差
			科研成果转移/转化	≥20 项	20 项	2	2	无偏差
			培养学术研究骨干	≥12 人	57 人	2	2	无偏差
			培养优秀青年教师	≥12 人	30 人	2	2	无偏差
			发表 SCI 等文章	≥15 篇	152 篇	2	2	无偏差
			发表 C 刊等文章	≥10 篇	70 篇	2	2	无偏差
			发展领军学者	≥5 人	15 人	2	2	无偏差
			举办学术论文、咨询会和培训会议次数	≥20 场次	90 场次	2	2	无偏差



		取得青海省千人计划	≥10 人	17 人	3	3	无偏差
		建成产业化基地	≥1 个	1 个	2	2	无偏差
		科研成果	≥15 项	15 项	4	4	无偏差
		建成研究平台和团队	≥12 个	15 个	5	5	无偏差
		完成成果鉴定	≥8 项	8 项	2	2	无偏差
		专利发明	≥6 项	50 项	2	2	无偏差
		团队引进高层次人才	≥40 人	75 人	4	4	无偏差
		出版专著	≥12 部	30 部	4	4	无偏差
		发表论文	≥60 篇	402 篇	5	5	无偏差
		省部级科研项目总数	≥12 项	12 项	2	2	无偏差
		国家自然科学基金和国家社科基金总数	≥3 项	13 项	2	2	无偏差
	质量指标	发表 SCI/C 刊等高水平文章	≥40%	80%	2	2	无偏差
		成果鉴定结论“国内领先”	≥25%	25%	2	2	无偏差
		高层次人才在引进人才比例	≥60%	60%	2	2	无偏差
		设备使用率	≥90%	90%	2	2	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	≥70%	70%	3	3	无偏差
	社会效益指标	面向国内外开展学术交流	≥20 次	240 次	4	4	无偏差
		开放课题	≥10 项	0 项	5	0	校内相关制度尚不成熟
		扩展研究方向	≥5 个	15 个	1	1	无偏差
		接纳国内外客座、流动研究人员及研究生	≥60 人次	80 人次	2	2	无偏差

			服务高原教育理论与实践探索	优	优	5	5	无偏差
		可持续影响指标	形成相关高原发展政策决策	≥5项	19项	2	2	无偏差
			提高科研水平	优	优	2	2	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	助力青海师范大学、相关合作厅局、高校的发展	优	优	2	2	无偏差
				为青海省委省政府提供决策咨询	优	优	2	2
总分						100	89	
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金额，如没有请填无。							

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	操场维修项目（存量资金）							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
(万元)	年度资金总额	158.26	158.26	158.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	158.26	158.26	158.26	--	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				
	将原来的水泥操场改建为塑胶操场，为全体师生提供良好的学习环境			将原来的水泥操场改建为塑胶操场，为全体师生提供良好的学习环境				
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
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1个	1个	5	5	
建设(改造、修缮)工程量			17180平方	17180平方公里	5	5		

				公里				
	质量指标	竣工验收合格率	$\geq 90\%$	90%	5	5		
		项目设计变更率	$\leq 10\%$	10%	5	5		
	时效指标	项目按计划完工率	$\geq 90\%$	90%	10	10		
		项目按计划开工率	$\geq 95\%$	95%	10	10		
	成本指标	超概算项目比例	$\leq 10\%$	0	10	10		
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	$\geq 90\%$	90%	10	10		
		建筑（工程）综合利用率	$\geq 90\%$	90%	10	10		
		项目受益人数	$\geq 3500$ 人	$\geq 3500$ 人	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10		
总分					100	100		
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	教学设施设备购置项目（存量资金）						
主管部门	青海师范大学		实施单位	青海师范大学附属实验中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
（万元）	年度资金总额	683	683	616.81	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	683	683	616.81	--	90%	--
	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			

	将原来的水泥操场改建为塑胶操场,为全体师生提供良好的学习工作环境				将原来的水泥操场改建为塑胶操场,为全体师生提供良好的学习工作环境,项目按年初预算的100%完成			
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
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			政府采购率	≥100%	100%	10	10	
			项目计划变更率	≤10%	10%	10	10	
		时效指标	计划完工率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	超出预算比例	≤10%	10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备设施综合利用率	≥90%	90%	10	10	
			设备设施正常运转率	≥90%	90%	10	10	
			设备设施收益人数	≥3000人	≥3000人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	高中资助补助经费						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
(万元)	年度资金总额	70.1	91	28.2	10	31%	3
	其中:当年财政拨款	70.1	91	28.2	--	31%	--
	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			
	有效解决贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭上学经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。				有效解决贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭上学经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。			
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
	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥1461 名	282名	10	3	年初按照高中学生比例下达资金，实际申请人数较少
		质量指标	补助经费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	成本指标	补助标准	2000元/人.次	2000元/人.次	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	良	30	30	
满意度指标	帮扶对象满意度	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	86	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	教学楼办公楼维修项目						
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属实验中学		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分 值
(万元)	年度资金总额	300	300	292.89	10	98%	10
	其中：当年财 政拨款	300	300	292.89	--	98%	--
	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				
	维修办公楼、教学楼的破损问题，保障师生人身安全，符合文明校园目标，保证正常的教学工作				修办公楼、教学楼的破损问题，保障师生人身安全，符合文明校园目标，保证正常的教学工作项目按年初预算的 100%完成				
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
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量		≥ 17273 平方米	17273 平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥ 90%	90%	10	10	
			项目设计变更率		≤ 10%	0	10	10	
			项目按计划开工率		≥ 90%	90%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率		≥ 90%	90%	5	5	
		成本指标	超概算项目比例		≤ 5%	0	5	5	
	效益指标	社会效益	保障了教师工作的正常开展		定性值	优	15	15	
			项目收益人数		≥ 3000 人	≥ 3000 人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥ 90%	90%	10	10	
总分							100	100	
说明	无。								

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-生均公用经费		
主管部门	青海师范大学 (114001)	实施单位	青海师范大学附属第二实验中学

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	153.4	180.4	180.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153.4	180.4	180.4	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育补助资金：落实科教兴国和人才强国战略优化教育结构，促进教育公平，促进区域各类教育协调发展。			完成				
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	初中，小学学生人数	1857	1857	15.00	15.00	
		质量指 标	补助费用发放率	95	95	15.00	15.00	
		时效指 标	项目完成及时率	95	95	15.00	15.00	
		成本指 标	生均补助	825	825	15.00	15.00	
	效益指 标	社会效 益指标	维护了学校的稳定运转	优良中 低差	优良中 低差	15.00	15.00	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	优良中 低差	优良中 低差	15.00	15.00	
总分						100	90	
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。							

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	改善普通高中学校办学条件补助资金-高中综合教学楼建设项目
------	------------------------------

主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学			
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	1700	1700		10			
	其中：当年财政拨款	1700	1700		—		—	
	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: 缓解教学用房紧张, 解决制约学校发展的硬件问题。目标 2: 优化二附中的办学条件, 二附中教学楼扩建, 有着深远的意义和社会效益			设计方案变更, 工程投资预算不足, 追加资金到位前暂时无法正常实施				
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	建设(改造、修缮)工程量	6000 平方米		10	8	
			建设(改造、修缮)工程数量	1 栋		10	8	
		质量指标	竣工验收合格率	98%		10	9	
			项目设计变更率	10%		10	8	
		时效指标	项目按计划开工率	98%		10	9	
			项目按计划完工率	98%		10	8	
		成本指标	超概算项目比例	10%		10	9	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	1250 人		10	8	
			有效提升办学条件	优良中低差		20	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	97%		10	10		
总分						100	90	
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。							



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		学生资助补助经费-高中免费教育补助						
主管部门		青海师范大学(114001)			实施单位	青海师范大学附属第二实验中学		
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	78.4	95	95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	78.4	95	95	—	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				
	确保学校正常的教学工作,缓解家庭贫困子女上学难的问题,让他们更好更专心的投入到学校的学习、生活中去。			完成				
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	受助学生人数	950人	950人	15	15	
		质量指标	补助金发放完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	补助金发放及时率	95%	95%	10	10	
		成本指标	学生每人补助金额	1400元	1400元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续发展指标	长期为学生家庭减轻经济压力	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	优良中低差	优良中低差	10	10	

		度指标						
总分					100	90		
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額，如没有请填无。							

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021年城乡义务教育补助——生均公用经费							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第三实验中学			
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	分值	
	年度资金总额	67.80	97.20	72.49	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款	67.80	97.20	72.49	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为保证义务教育阶段中小学教育教学的正常运转，并严格按照资金管理辦法执行预算			为保证义务教育阶段中小学教育教学的正常运转，并严格按照资金管理辦法执行预算				
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	小学补助公用经费人数	≥ 680人	682	10	10	
			初中补助公用经费人数	≥ 220人	220	10	10	
		时效指标	生均经费执行率	≥90%	78%	5	4	
			按期完成生均公用经费项目	100%	78%	5	3	
		成本指标	小学补助公用经费标准	915元	915元	10	10	
			初中补助公用经费标准	1115元	1115元	10	10	
	社会效益	为了学校正常教学工	定性值	良好	30	25		

		指标	作，严格管理义教资金使用范围，支持我省基础教育事业的发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师，学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							89.8	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	2021 年高中学生资助补助经费—高中助学金							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第三实验中学			
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	分值	
	年度资金总额	29.2	38.8	31.2	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	29.2	38.8	31.2	--		--	
	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				
	为了保障家庭困难的高中中学生专心学习，学校对 182 名家庭困难的高中中学生发放高中助学金，标准 2000 元/生/学年。			为了保障家庭困难的高中中学生专心学习，学校对 182 名家庭困难的高中中学生发放高中助学金，标准 2000 元/生/学年。				
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	普通高中国家助学金受助学生比例	≥30%	180	20	20	
		质量指标	助学金发放率	95%	95%	10	10	
		时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	2000 元	2000 元	10	10	
社会效益	扩大普通高中教育	优良低	良好	30	30			

		指标	的普及面，有效解决贫困子女上学、升学经济困难的实际问题	中差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长，学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021年高中学生资助补助经费--高中免费补助							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第三实验中学			
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	分值	
	年度资金总额	50.20	66.9	53.69	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	50.20	66.9	53.69	--		--	
	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				
	为了扩大高中教育普及面，有效解决贫困子女上学升学困难的实际情况，让贫困学生不再为家庭困难而交不起学费发愁，让他们专心的投入到学习中。财政从2021年起对我校608名高中学生免除学费及教课书费并下达补助资金保障学校教育教学的正常运转。			为了扩大高中教育普及面，有效解决贫困子女上学升学困难的实际情况，让贫困学生不再为家庭困难而交不起学费发愁，让他们专心的投入到学习中。财政从2021年起对我校608名高中学生免除学费及教课书费并下达补助资金保障学校教育教学的正常运转。				
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	补助高中学生人数	≥ 608人	566	10	5	
		质量指标	高中免费教育补助执行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	一年内完成高中教育补助项目	100%	80%	10	10	
		成本指标	补助公用经费标准	1000元	1000元	10	10	

			免教科书费标准	400 元	400 元	10	10	
		社会效益 指标	为了扩大高中教育普及面，有效解决贫困子女上学升学困难的实际情况	定性值	良好	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老师，学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							93	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年中学运转经费经费—教育收费项目							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第三实验中学			
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	分值	
	年度资金总额	100	100	66.04	10	66%	8	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	100	100	66.04	--		--	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	全面提升教师业务水平，提高教育综合质量，使学校能顺利完成教育教学			全面提升教师业务水平，提高教育综合质量，使学校能顺利完成教育教学				
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	教师参加培训人次	≥30	15	5	2.5	
			长期聘用教师及代课教师人数	≥10	10	5	5	
			享受超课费人数	≥60 人	60	5	5	
	质量指标	教学进度完成率	100%	100%	5	5		
聘用教师及代课教师出勤率		≥95%	1005	5	5			

	时效指标	完成教育收费项目	100%	66%	5	3	
	成本指标	超课时每课时标准	≥20 元	20	5	5	
		聘用人员工资标准	≥2450 元	2450	10	10	
	社会效益指标	扩大学校生源，提升教师业务技能，提高学生综合素质	定性值	良好	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师，学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						83.50	
说明	无						

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年改善普通高中办学条件补助项目							
主管部门	青海师范大学			实施单位	青海师范大学附属第三实验中学			
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	分值	
	年度资金总额	750	750	453.6	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	750	750	453.6	--		--	
	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				
	新校区于 2019 年 10 已投入使用，但后续变更项目资金未支付；新校园落成后部分教学设备及办公装备短缺，为了保障师生的正茬学习工作需购置实验教学设备等；			新校区于 2019 年 10 已投入使用，但后续变更项目资金未支付；新校园落成后部分教学设备及办公装备短缺，为了保障师生的正茬学习工作需购置实验教学设备				
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	学校建筑面积	19889	19889	5	5	
			购置教学设备	1 批	1	10	8	
质量指标	教学设备验收合格率	≥95%	≥95%	10	10			

			项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标		基建项目按期完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			教学设备购置及时率	≥95%	≥95%	10	8	
		社会效益指标	提升周边教育服务质量	定性值	良好	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师, 学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							87	
说明	无							

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海师范大学共有车辆35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35辆；单价50万元以上通用设备62台，单价100万元以上专用设备18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：单位使用一般公共预算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。