

# 上饶师范学院 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶师范学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶师范学院概况

## 一、部门主要职能

上饶师范学院的前身是 1958 年建立的上饶师专，1959 年更名为赣东北大学，文革期间停办。1977 年复校，2000 年 3 月经教育部、江西省人民政府批准升格为上饶师范学院。2005 年 11 月，顺利通过了教育部本科教学工作水平评估。

近年来，学校进一步明确办学指导思想，改善办学条件，强化内部管理，推进各项改革；坚持以教学工作为中心，不断提高教育教学质量；遵循教育规律，正确处理新形势下规模与质量、发展与投入、教学与科研、改革与建设的关系；以学科建设为龙头，加快推进学校建设，努力把学校建设成为省内外有一定影响的多学科、地方性、教学型大学。目前，学校正在围绕这一发展目标，狠抓学科建设，注重内涵发展，提升办学质量，提高办学效益，积极争取各方支持，创造条件向前迈进。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶师范学院（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 1174 人，其中在职人员 1172 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 156 人；年末学生人数 15440 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 450 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶师范学院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,973.87	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,833.56	五、教育支出	36	39,594.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	72.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	100.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,807.43	本年支出合计	58	39,838.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,030.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,838.15	<b>总计</b>	62	39,838.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：上饶师范学院

2021 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	38,807.43	34,973.87	0.00	3,833.56	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	38,563.33	34,729.77	0.00	3,833.56	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	38,563.33	34,729.77	0.00	3,833.56	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	38,563.33	34,729.77	0.00	3,833.56	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支 出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补 贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事 务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广 服务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支 出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶师范学院

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			39,838.15	33,152.13	6,686.02	0.00	0.00	0.00
		201	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
		20123	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
		2012399	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
		205	39,594.05	33,143.13	6,450.92	0.00	0.00	0.00
		20502	39,594.05	33,143.13	6,450.92	0.00	0.00	0.00
		2050205	39,594.05	33,143.13	6,450.92	0.00	0.00	0.00
		206	72.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00
		20607	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060702	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
		208	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080701	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
		21301	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
		2130106	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
		2130199	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
		229	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		22999	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		2299999	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上饶师范学院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	34,973.87	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35,760.50	35,760.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	72.00	72.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.00	5.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.10	100.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本	53	0.00	0.00	0.00	0.00



			经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	50.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,973.87	<b>本年支出合计</b>	59	36,004.60	36,004.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,030.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,030.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	36,004.60	<b>总计</b>	64	36,004.60	36,004.60	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上饶师范学院

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	36,004.60	29,475.30	6,529.30
201		一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	
20123		民族事务	15.00	0.00	15.00	
2012399		其他民族事务支出	15.00	0.00	15.00	
205		教育支出	35,760.50	29,466.30	6,294.20	
20502		普通教育	35,760.50	29,466.30	6,294.20	
2050205		高等教育	35,760.50	29,466.30	6,294.20	
206		科学技术支出	72.00	2.00	70.00	
20607		科学技术普及	2.00	2.00	0.00	
2060702		科普活动	2.00	2.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	
2069999		其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	
208		社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	
20807		就业补助	5.00	5.00	0.00	
2080701		就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00	
210		卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	
21007		计划生育事务	2.00	2.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	
213		农林水支出	100.10	0.00	100.10	
21301		农业农村	100.10	0.00	100.10	
2130106		科技转化与推广服务	5.10	0.00	5.10	
2130199		其他农业农村支出	95.00	0.00	95.00	
229		其他支出	50.00	0.00	50.00	
22999		其他支出	50.00	0.00	50.00	
2299999		其他支出	50.00	0.00	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上饶师范学院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	22,618.57	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5,349.23	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	5,231.19	30201	办公费	324.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.02	30202	印刷费	9.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,772.31	30203	咨询费	10.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	342.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8,640.00	30205	水费	317.31	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,816.32	30206	电费	434.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	347.78	30207	邮电费	97.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	893.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.53	30211	差旅费	494.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,689.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	132.30	30213	维修(护)费	118.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	434.08	30214	租赁费	89.22	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,507.50	30215	会议费	7.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.70	30216	培训费	247.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	647.60	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	69.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	43.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,543.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	518.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	637.11	30228	工会经费	282.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	735.39	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.75	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		24,126.07	公用支出合计					5,349.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶师范学院

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	140.00	34.04
1.因公出国（境）费	2	50.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	40.00	12.97
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	40.00	12.97
3.公务接待费	6	50.00	21.07
（1）国内接待费	7	-	21.07
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-	193
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	932
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶师范学院

2021 年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即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支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶师范学院

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶师范学院

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	5
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	24
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	3

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 39838.15 万元，其中年初结转和结余 1030.73 万元，较 2020 年减少 21332.84 万元，下降 34.87%；本年收入合计 38807.43 万元，较 2020 年减少 17112.33 万元，下降 30.6%，主要原因是：2020 年有一般政府债券资金 12900 万元纳入决算收入，2021 年，非同级财政性科研课题资金不纳入决算收支且 2021 年财政性资金决算口径为“以支定收”，导致 2021 年决算收入较 2020 年减少较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 34973.87 万元，占 90.12%；事业收入 3833.56 万元，占 9.88%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 39838.15 万元，其中本年支出合计 39838.15 万元，较 2020 年增加 1502.42 万元，增长 3.9%，主要原因是：2020 年受疫情影响，学校正常教学活动和建设工程推迟，很多经济业务尚未列支，导致 2020 年支出数较低；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 22835.26 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年财政性资金决算口径为“以支定收”，不存在结转结余。



本年支出的具体构成为：基本支出 33152.13 万元，占 83.22%；项目支出 6686.02 万元，占 16.78%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 33738.28 万元，决算数为 36004.6 万元，完成年初预算的 106.72%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校 15 万元高校民族宗教工作经费。

（二）教育支出年初预算数为 33738.28 万元，决算数为 35760.5 万元，完成年初预算的 105.99%，主要原因是：年中追加人员普调工资、退休人员职业年金等人员经费预算。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校 2 万元科普活动经费、60 万元省“双千计划”经费，10 万元“三区”人才经费。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校创业服务补助 5 万元。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校计划生育补

助资金 2 万元。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100.10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校现代农业产业技术体系 95 万元、科技转化与推广服务 5.1 万元。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加我校省级基本建设专项资金 50 万元。

（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29475.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 22618.57 万元，较 2020 年增加 231.06 万元，增长 1.03%，主要原因是：2021 年有新进教师。

（二）商品和服务支出 5349.23 万元，较 2020 年减少 584.48 万元，下降 10.93%，主要原因是：用事业收入资金列支了部分商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1507.5 万元，较 2020 年增加 1103.79 万元，增长 273.41%，主要原因是：2021 年用财政非专项资金发放了奖助学金，将离退休人员绩效奖励放入基本支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 946.97 万元，增长下降 100%，主要原因是：2021 年将资本性支出列入项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 140 万元，决算数为 34.04 万元，完成预算的 24.31%，决算数较 2020 年减少 7.8 万元，下降 18.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 50 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受国外疫情影响，学校减少外事活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受国外疫情影响，取消因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：受国外疫情影响，取消因公出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 21.07 万元，完成预算的 42.14%，决算数较 2020 年增加 2.19 万元，增长 11.6%，主要原因是：2020 年上半年学校处于全封闭状态，公务活动减少，导致 2020 年公务接待费支出基数低。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我校遵照三公经费管理制度，严控公务接待费。全年国内公务接待 193 批，累计接待 932 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生外事接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.97 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校遵照三公经费管理制度，严控公务用车购置，全年购置公务用车 0

辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我校未发生公车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 12.97 万元，完成预算的 32.43%，决算数较 2020 年减少 9.99 万元，下降 43.51%，主要原因是 2021 年有两部公车使用频率较低，年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我校遵照三公经费管理制度，严控公务用车购置及运行维护费。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1900.74 万元，其中：政府采购货物支出 1583.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 316.84 万元。授予中小企业合同金额 1366.5 万元，占政府采购支出总额的 71.89%，其中：授予小微企业合同金额 229.87 万元，占政府采购支出总额的 12.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 72.55%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是校内安全保卫部门巡逻执勤车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评，共涉及资金6927.81万元，占项目支出总额的100%。

组织对“图书馆文献资源”、“国家奖助学金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2783.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，以上各项目制定了合理的资金使用计划，明确全年目标，按照预定计划，分时间段、分步骤进行，截至2021年底，已全部完成既定目标，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标超额完成，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标等效益指标均保质完成，满意度指标100%达成，项目实施情况良好。“图书馆文献资源建设”项目到2021年12月31日实际订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训等

中外文数据库30个，为学校老师提供教学和科研信息资源，为学校学生提供学习、考研、就业等信息资源。到2021年12月31日实际订购专业图书4.8万册；订购专业报刊633种，书刊及时分编上架，提供师生借阅，努力提高流通量，尽力满足教学科研需求。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出39838.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我校能按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国招标投标法》、《上饶师范学院预算管理办法》、《上饶师范学院招标投标管理办法》等一系列法规制度进行组织实施，做到项目建设：绩效有目标、预算有专项、采购有招标、支付有依据、完成有验收、事后有评价的项目风险控制。经过绩效监控反映出一些问题：有些项目因招标时间长而导致项目实施进度低，有的项目因不可预见的外界因素影响而导致无法进行项目建设单位资金的使用还有值得改进的地方。预算管理人员的专业知识需要进一步学习加强。最重要的是要杜绝一些不合理的开支，提高财政资金使用效益。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改

进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。

我部门今年在市级部门决算中反映“图书馆文献资源建设”及“国家奖助学金”项目绩效自评结果。

#### 1. “图书馆文献资源建设”绩效自评总报告:

##### (1) 项目绩效目标情况

计划到2021年12月31日订购数据库30个,实际订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训等中外文数据库15个,为学校老师提供教学和科研信息资源,为学校学生提供学习、考研、就业等信息资源。计划到2021年12月31日新购图书文献6万册,报刊800种以上,基本满足全校师生教学科研需求。实际订购专业图书4.8万册;订购专业报刊633种,书刊及时分编上架,提供师生借阅,努力提高流通量,尽力满足教学科研需求。

项目预期经济效益:图书报刊提供开架借阅,师生使用方便,实现效益最大化;开展阅读推广活动,提高资源利用率;开展数据库培训推广活动,提高资源利用率;预期社会效益:为校外读者提供借阅服务,努力服务地方经济、文化建设;为地方提供数字信息资源,并满足用户对文献信息资源的多层次、多方面的需求;预期生态环境效益:数字化资源可减少纸张使用,生态效益好。

##### (2) 单位自评工作开展情况

项目负责人由馆长担任,成员由技术部和采编部的骨干人员

组成，具体负责项目的落实，项目管理制度健全，质量可控，确保项目建设的各项过程顺利进行。该项目分别在每年的1~5月进行项目调研、申报，规划资金到位后由校招标采购办招标采购，学校验收小组验收后投入使用。

2021年，在省财政厅、教育厅的大力支持下，我校获批中央财政支持地方高校发展项目资金总额为420万元，申报的项目为“文献资源建设”。

### （3）综合评价结论

2021年，图书馆按年初制定的文献资源建设计划，围绕本单位的职能，切实加强党的思想、组织、作风、党风廉政建设和制度建设，充分发挥主管部门的宏观指导，注重服务效能，扎实有效地开展图书馆文献资源建设工作，较好的完成了全年的各项工作任务，较好地履行了单位主要职责，项目性经费的使用也达到了起应有的效果，自评报告得分98分，绩效等级优。

### （4）绩效目标完成情况总体分析

2021年我校文献资源建设项目的目标分解情况如下：订购专业图书4.8万册，报刊633种；订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文等中外文数据库25个以及学生考研、就业、培训等数据库5个；建设、充实全校的文献信息资源体系，为教学、科研和学科建设提供文献信息保障，配合学校申硕工作和重点学科建设。

### （5）偏离绩效目标的原因和改进措施

此项目较好的达成了年初预定目标，未偏离绩效目标。



## (6) 绩效自评结果应用情况

图书馆文献资源建设是一个长期的系统工程，近几年通过中央财政的支持，2021年底我校纸质文献已有165多万册，生均图书107册，已经达到教育部规定，但生均年进书量及生均教育类纸质图书册数尚未达标；另外馆藏电子资源建设较为薄弱，尤其是价格昂贵的外文资源因经费有限，无力购买。由于经费不足，我馆一直以来只购有Springer、EBSCO等有限的几个小型外文数据库，缺乏大型外文数据库。建议加大经费支持力度。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆文献资源建设						
主管部门		上饶师范学院		实施单位	上饶师范学院			
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		420	420	420	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		420	420	420	10	100%	10	
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: 订购专业图书6万册; 目标2: 订购专业报刊800种; 目标3: 订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训等中外文数据库30个; 目标4: 书刊及时分编上架, 提供师生借阅, 努力提供流通量, 尽力满足教学科研需求; 目标5: 建设、充实全校的文献信息资源体系, 为教学、科研和学科建设提供文献信息保障, 配合学校申硕工作和师范认证等重点工作;			1: 订购专业图书4.8万册; 2: 订购专业报刊633种; 3: 订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训等中外文数据库30个; 4: 书刊及时分编上架, 提供师生借阅, 努力提供流通量, 尽力满足教学科研需求; 5: 建设、充实全校的文献信息资源体系, 为教学、科研和学科建设提供文献信息保障, 配合学校申硕工作和师范认证等重点工作;				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 订购专业图书 6 万册	6 万册	4.8 万册	5	4	经费不足
			指标 2: 订购专业报刊 800 种	800 种	633 种	5	4	经费不足
			指标 3: 订购专业电子书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训等中外文数据库 30 个	30 个	30 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 所购图书为本校教学、科研、学习所需要的专业图书; 图书为正规出版社出版图书, 核心出版社的图书比例占 30%以上	专业覆盖率较高	专业覆盖率较高	5	5	
			指标 2: 为学校老师提供教学和科研信息资源, 为学校学生提供学习、考研、就业等信息资源; 数据库全天 24 小时不间断开放使用, 检索、下载速度较快;	使用方便	使用方便	5	5	
		时效指标	指标 1: 所购图书为近期新书; 图书采购进馆后, 及时加工分编, 上架, 提供师生借阅;	近期新书	近期新书	5	5	
			指标 2: 数据库更新及时; 数据库全年 365 天开放使用;	更新及时	更新及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 执行政府采购, 以合理价格采购;	价格合理	价格合理	5	5	
			指标 2: 复本率控制在 2 册左右, 提高图书品种数量;	复本率不超过 2 册	复本率不超过 2 册	5	5	
	指标 3: 数据库的资金资源比更高, 同样资金可提供更多数量, 更便捷利用的资源, 成本低廉;		成本低	成本低	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 图书报刊提供开架借阅, 师生使用方便, 实现效益最大化;	效果显著	效果显著	4	4	
			指标 2: 开展阅读推广活动, 提高资源利用率;	效果良好	效果良好	4	4	
			指标 3: 开展数据库培训推广活动, 提高资源利用率;	效果良好	效果良好	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 为校外读者提供借阅服务, 努力服务地方经济、文化建设;	效果良好	效果良好	4	4	
			指标 2: 为地方提供数字信息资源, 并满足用户对文献信息资源的多层次、多方面的需求。	效果良好	效果良好	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 数字化资源可减少纸张使用, 生态效益好	效果良好	效果良好	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 文献积累, 文化传承, 较为丰富的馆藏资源可持续为学校、地方提供信息资源服务	效果良好	效果良好	3	3	

		指标 2: 数字资源永久保存, 持续提供服务;	效果良好	效果良好	3	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度较高	读者满意度较高	读者满意度较高	10	10	
总分					100	98	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 2. “国家奖助学金”绩效自评总报告:

### (1) 项目绩效目标情况

国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的设立是在校贫困生最主要的资助项目, 确保这部分资金及时足额的发放到学生手中, 使品行兼优的学生得到奖励, 家庭经济困难的学生得到适当的补贴, 改善贫困学生经济状况, 从而能够顺利完成学业。

### (2) 单位自评工作开展情况

我校通过学工处资助中心客观公正地评价绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益, 为该资金预算安排提供重要依据; 及时总结经验, 分析存在问题及原因, 采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理, 不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

### (3) 综合评价结论

#### ① 项目立项规范性指标得分情况分析

本项目立项按规范进行，达到要求。

#### ② 预算资金执行率指标得分情况分析

本项目预算资金执行率为100%。

#### ③ 业务管理指标得分情况分析

本项目业务管理制度健全，项目完成达到要求。

#### ④ 财务管理指标得分情况分析

本项目的财务管理制度健全，预算执行合理有效。

#### ⑤ 产出数量指标得分情况逐个分

2021年度中央下达国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金名额共4075人，专项预算资金共1698.64万元。

#### ⑥ 产出质量指标得分情况逐个分析

项目资金全部发放成功，学生获得资助。

#### ⑦ 产出时效指标得分情况逐个分析

本项目按规定时效完成，及时发放成功。

#### ⑧ 产出成本指标得分情况逐个分析

项目的费用结算等在年度预算范围内支出，费用使用率完成100%。

#### ⑨ 经济效益指标得分情况逐个分析

本项目有效减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

⑩ 社会效益指标得分情况逐个分析

本项目大大宣传了资助相关政策，学生更了解到政策。

⑪ 生态效益指标得分情况逐个分析

本项目有效减轻农村贫困家庭经济负担，改善了学生生活条件。

⑫ 可持续影响指标得分情况逐个分析

本项目的执行具有可复制性，可为类似项目提供借鉴参考。

⑬ 项目满意度指标得分情况分析：本项目有助于缓解贫困家庭经济负担，尽量保障贫困家庭子女能顺利完成学业。提升我校的社会形象和影响力。本项目的本年度完成进度和资金使用情况等各项评价指标均已达到要求，实现了项目建设的年度目标。

(4) 绩效目标完成情况总体分析

2021年，我校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金总体情况如下：2021年国家奖学金名额23人，专项预算18.4万元；国家励志奖学金名额539人，专项预算246.5万元，国家助学金春季3877人、秋季3559人，专项预算1226.94万元。2021年“国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金”项目中央财政资金985.5万元，地方财政资金506.34万元，入伍相关专项资金206.8万元，共1698.64万元，资金全部到位并发放到位。

(5) 偏离绩效目标的原因和改进措施

此项目较好的达成了年初预定目标，未偏离绩效目标。

## (6) 绩效自评结果应用情况

在项目的选评前，先大力对项目政策进行宣传，其次在评选过程中以“公平、公正、公开”为原则选出最需要资助学生，从而通过本项目帮助到学生，改善学生生活条件。与此同时，加强财务规范及支出审批管理，规避财务风险。本项目具有可复制性，可为类似项目提供借鉴参考。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家奖助学金						
主管部门		上饶师范学院		实施单位	学工处学生资助中心			
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 (全年 执行数/ 全年预 算数)	得分
		年度资金总额:	0	1698.64	1698.64	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	1698.64	1698.64			
		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. 各项国家资助政策按照规定得到落实 2. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3. 激励学生到基层就业和应征入伍			已完成				
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	
绩效指标 (50分)	产出指标	在校助学金建档立卡等受助学生比例	100%	100%	5	5		
		国家奖学金奖励人数	按下达名额	100%	5	5		
		国家励志奖学金资助面	≥3%	3.30%	6	6		
		国家助学金资助面	≥20%	23%	6	6		
	质量指标	在校学生享受国家奖助学金	100%	100%	6	6		

	标	贫困学生享受国家励志奖学金	100%	100%	6	6		
		贫困学生享受普通高校国家助学金	100%	100%	6	6		
		时效指标	资金按规定及时发放率	100%	100%	5	5	
			年度预算执行进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	100%	15	15	
			政策知晓率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续发展影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	建档立卡贫困户享受高校国家助学金学生、家长满意度	≥95%	100%	5	5		
		普通高校享受助学金学生、家长满意度	≥95%	100%	5	5		
	.....							
总分					100	100		
主管部门 (单位)评价等级	优	良	中	差	优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0% 来记分。定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 文献资源评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目立项概况

##### 1. 项目实施依据及涉及范围

图书馆作为高校的文献信息中心，是为教学、科研服务的机构，其丰富的电子资源和网络服务不仅是衡量高校办学水平的重要标准，而且对于促进我校教学、科研水平的提高，以及教育事业的发展、人才培养等具有十分重要的意义。

通过本项目的建设，进一步充实我校电子资源和纸质资源，形成传统书刊与数字化资源协调发展的局面，构建科学的文献信息资源保障体系，较好地满足教学、科研的文献信息需求。

##### 2. 项目主要内容和用途

（1）计划到2021年12月31日订购数据库30个，实际订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训等中



外文数据库15个，为学校老师提供教学和科研信息资源，为学校学生提供学习、考研、就业等信息资源。

(2) 计划到2021年12月31日新购图书文献6万册，报刊800种以上，基本满足全校师生教学科研需求。实际订购专业图书4.8万册；订购专业报刊633种，书刊及时分编上架，提供师生借阅，努力提高流通量，尽力满足教学科研需求。

### 3. 绩效目标

(1) 配合学校申硕工作、重点学科建设和师范专业认证，订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文等中外文数据库和学生考研、就业、培训等数据库15个。

(2) 计划购进纸质文献6万册，报刊800种以上，以基本满足全校师生教学科研需求。

### 4. 项目预期主要经济、社会、生态环境效益

(1) 经济效益：图书报刊提供开架借阅，师生使用方便，实现效益最大化；开展阅读推广活动，提高资源利用率；开展数据库培训推广活动，提高资源利用率；

(2) 社会效益：为校外读者提供借阅服务，努力服务地方经济、文化建设；为地方提供数字信息资源，并满足用户对文献信息资源的多层次、多方面的需求；

(3) 生态环境效益：数字化资源可减少纸张使用，生态效益好。

### (二) 项目执行概况

## 1. 项目的进展及目标、计划调整情况

项目负责人由馆长担任，成员由技术部和采编部的骨干人员组成，具体负责项目的落实，项目管理制度健全，质量可控，确保项目建设的各项过程顺利进行。该项目分别在每年的1~5月进行项目调研、申报，规划资金到位后由校招标采购办招标采购，学校验收小组验收后投入使用。

2021年，在省财政厅、教育厅的大力支持下，我校获批中央财政支持地方高校发展项目资金总额为420万元，申报的项目为“文献资源建设”。

## 2. 绩效总目标和目标完成情况

2021年我校文献资源建设项目的目标分解情况如下：订购专业图书4.8万册，报刊633种；订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文等中外文数据库25个以及学生考研、就业、培训等数据库5个；建设、充实全校的文献信息资源体系，为教学、科研和学科建设提供文献信息保障，配合学校申硕工作和重点学科建设。

经过多方努力，我校目前已完成2021年度各项指标，现对照年初绩效指标逐项分析如下：

### （1）数量指标

指标1：计划订购专业图书6万册，实际订购4.8万册。

指标2：计划订购报刊800种，实际订购633种。

指标3：计划订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文等中外文数据库25个，实际订购10个。

指标4：计划订购学生考研、就业、培训等数据库等5个，实际订购5个。

## （2）质量指标

指标1：所购图书、电子资源为本校教学、科研、学习所需要的专业图书和电子资源，专业覆盖率较高。

指标2：图书为正规出版社出版图书，核心出版社的图书比例占30%以上。

指标3：为学校老师提供教学和科研信息资源，为学校学生提供学习、考研、就业等信息资源。

指标4：数据库全天24小时不间断开放使用，检索、下载速度较快，使用方便。

## （3）时效指标

指标1：所购图书为近期新书。

指标2：图书采购进馆后，及时加工分编，上架，提供师生借阅。

指标3：报刊及时上架提供阅览。

指标4：数据库更新及时。

指标5：数据库全年365天开放使用。

## （4）成本指标

指标1：执行招标采购，以合理价格采购。

指标2：图书复本率控制在2册左右，提高图书品种数量。

指标3：数据库的资金资源比更高，同样资金可提供更多数

量、更便捷利用的资源，成本较低。

### 3. 项目总投资、财政拨款、自筹资金落实情况

2021年，图书馆文献资源建设项目预算420万元，截止2021年12月31日，项目总投资420万元，其中财政拨款420万元，全年执行数为420万元，执行率100%，基本完成2021年的年度各项目标。

### 4. 实际支出情况

项目资金预算总额420万元，资金主要用于订购纸质文献，订购一定数量的电子资源，继续收集、整理并数字化地方特色文献，以基本满足全校师生教学科研需求等。

### 5. 财务管理情况、项目管理制度及执行情况

项目经费严格按照国家财务管理制度执行，做到了专款专用，“一支笔”审批，实行了较严格的财务监督管理制度，保证经费使用管理规范、有序。

## 二、评价依据

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则。

绩效评价指标设计一般采用3级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

绩效评价方法综合评分采用加和法，具体为各项评价标准分值简单相加法。单项指标计算及评价方法主要采用因素分析法、

比较法、问卷调查法等。

### 三、评价结论

2021年，图书馆按年初制定的文献资源建设计划，围绕本单位的职能，切实加强党的思想、组织、作风、党风廉政建设和制度建设，充分发挥主管部门的宏观指导，注重服务效能，扎实有效地开展图书馆文献资源建设工作，较好的完成了全年的各项工作任务，较好地履行了单位主要职责，项目性经费的使用也达到了起应有的效果，自评报告得分94.5分，绩效等级优。

### 四、问题与建议

图书馆文献资源建设是一个长期的系统工程，近几年通过中央财政的支持，2021年底我校纸质文献已有165多万册，生均图书107册，已经达到教育部规定，但生均年进书量及生均教育类纸质图书册数尚未达标；另外馆藏电子资源建设较为薄弱，尤其是价格昂贵的外文资源因经费有限，无力购买。由于经费不足，我馆一直以来只购有Springer、EBSCO等有限的几个小型外文数据库，缺乏大型外文数据库。建议加大经费支持力度。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当

细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**  
(可参照如下格式进行说明)。

**“三公”经费支出：**指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

**基本支出：**主要用于保障各部门、机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经费。

**政府采购：**反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。