南京特殊教育师范学院

关于开展2021年度项目支出绩效自评工作的通知

各相关单位:

为进一步落实政府实施全面预算绩效管理的要求，切实提高资源配置和资金使用效益，推动学校高质量发展，根据《2021年度江苏省地方普通高校综合考核实施办法》中高质量发展考核指标**资金绩效**的要求和省财政厅《关于开展2021年省级财政支出绩效评价工作的通知》（苏财绩〔2021〕7号）的要求以及《南京特殊教育师范学院项目库管理暂行办法》（南特师〔2021〕34号）中项目库管理相关规定，为提前做好2021年度项目支出绩效自评评价工作，现就有关事宜通知如下:

一、工作要求

各自评归口单位是预算资金绩效管理的责任主体，要加强对本单位归口管理项目绩效自评的组织管理，应按照要求组织实施自评，进行汇总，组织编写自评报告，填写《项目支出绩效自评价报告》，并按要求及时补充有关资料，修改完善自评报告并对绩效自评结果的真实性、及时性负责。

绩效自评要实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，不得弄虚作假。

二、自评项目范围

财政预算安排的所有项目（不含学校人员工资及日常定额下达的费用）均属于绩效自评范围，绩效自评由归口管理部门采取分级填报，逐级汇总的方式开展，具体项目见《2021年绩效自评价项目清单》（附件1）。

三、自评方式

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2021年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。参考《项目支出绩效自评价评分表》（附件2），并撰写相关项目的绩效自评报告（可参考附件4）。项目支出绩效自评价报告主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。自评价报告要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

四、时间安排及其他

请各相关部门结合项目申报资料和实施情况，于**2021年12月28日**前将本单位绩效《项目支出绩效自评价报告》及《项目支出绩效自评价评分表》以书面（**加盖部门公章**）及电子文档形式交财务处汇总。

学校根据各单位的绩效自评工作情况，组织开展审核评价，具体安排另行通知。请各单位先行做好相关准备工作。

联系人：　张正娟　徐凡 89668047

电子邮箱：　835574800@qq.com

附件：1.南京特殊教育师范学院2021年绩效自评价项目清单

2.项目支出绩效自评价评分表（参考表样）

3.项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

4.项目支出绩效自评价报告（参考提纲）

南京特殊教育师范学院

2021年12月1日

附件 1

南京特殊教育师范学院 2021 年绩效自评价项目清单

单位：万元

序号	项目代码	项目名称	经费投入	归口单位
1	10120114001	“国际残疾人日”活动专项经费	25.00	党政办公室（预算口径）
2	10720121004	国际人才公寓	192.00	组织部
3	10720102001	人才公寓物业费	11.32	组织部
4	10710102002	基层组织建设费	17.00	组织部
5	10710102003	党校工作业务费	30.54	组织部
6	11910102002	发展规划处业务经费	6.84	发展规划处
7	10610102001	宣传费	45.70	宣传部
8	10610102002	网络思政工作专项经费	24.00	宣传部
9	10820114001	人事处师资培训	160.00	人事处
10	10810102002	人事管理经费	68.18	人事处
11	10820114003	外聘教师课时费	150.00	人事处
12	10820114002	人才引进专项	11.82	人事处
13	10822006	2020 年人才队伍建设（支持地方高校改革发展专项）	348.32	人事处
14	10820163003	2021 年人才队伍建设	460.00	人事处
15	10310118002	招生费用	91.00	学工处
16	10310118001	就业创业费用	34.00	学工处
17	10320114001	学生处学生活动费	40.00	学工处
18	10320114003	心理健康咨询	15.00	学工处
19	10320114004	国防教育	19.00	学工处
20	10310131004	学生奖、助学金	270.00	学工处
21	10320163002	2021 年内涵建设专项（助学金）	500.00	学工处
22	10320163001	家庭经济困难学生国家助学金	473.00	学工处
23	10420114001	团员业务费	25.00	团委
24	10420114006	“挑战杯”专项	10.00	团委
25	10420114009	学生社团经费	15.38	团委
26	10420114005	大学生艺术教育	12.00	团委
27	10420114003	社会实践	22.00	团委
28	10420114004	双创基地建设	200.00	团委
29	10910113001	教学业务材料费	45.00	教务处
30	10910113002	考试业务费	50.00	教务处
31	10920114012	实验教学运行费	20.00	教务处
32	10920114021	实习、实训费	110.00	教务处
33	10920114005	质量工程与教学改革专项	170.00	教务处
34	10920114017	创新创业教育专项	40.00	教务处

序号	项目代码	项目名称	经费投入	归口单位
35	10920114014	实验教学仪器设备维护费	50.00	教务处
36	10920114008	实验教学研究与改革专项	15.00	教务处
37	10920114001	学科专业建设	50.00	教务处
38	10920114015	一流专业建设费	190.00	教务处
39	10920114016	融合教育专项经费	10.00	教务处
45	10922001	2020年实践教学平台建设（支持地方高校改革发展专项）	1470.00	教务处
46	10920163001	2021年实验教学平台建设项目	980.00	教务处
47	10920163002	博爱美术馆二期	35.50	教务处平台下拨
48	10920163004	特殊教育实践教学平台	54.50	教务处平台下拨
49	10920145014	运动生理学实验室	147.54	教务处平台下拨
50	10920145013	感觉统合实训室建设	29.41	教务处平台下拨
51	10920145008	康复辅助技术实验室	48.92	教务处平台下拨
52	10920145009	新建数学建模实验室	56.97	教务处平台下拨
53	10920163005	体质健康测试中心	56.75	教务处平台下拨
54	10920163006	无障碍环境评估虚拟仿真实验室	47.00	教务处平台下拨
55	10920163003	特殊教育数据科学实验室	238.26	教务处平台下拨
56	10920163010	基础心理学实验室	14.57	教务处平台下拨
57	10920145015	心理健康教育指导中心	42.95	教务处平台下拨
58	10920163009	服装制作实训室	22.10	教务处平台下拨
59	10920163008	教玩具制作工作室	11.29	教务处平台下拨
60	10920145001	实践教学协同管理云服务平台	52.00	教务处平台下拨
61	10920145002	计算机硬件综合实验室	168.05	教务处平台下拨
62	10920145003	公共管理综合实验平台	120.20	教务处平台下拨
63	10920145004	本科教学评估系统	48.00	教务处平台下拨
64	10920145005	教学质量保障平台	59.80	教务处平台下拨
65	10520114001	教学评估中心业务运行费	30.00	教育教学评估中心
66	10520114002	教学评估中心评估专项	52.00	教育教学评估中心
67	70220114001	嵌入式培养项目	76.00	数学与信息科学学院
68	71220114001	体育维持业务费	10.50	体育学院
69	71220114002	运动会与校内外竞赛	34.90	体育学院
70	71220117001	教学设施维修费	458.00	体育学院
71	71920114001	马克思主义学院专项建设经费	31.00	马克思主义学院
72	71020114001	科研业务费	25.00	科研处
73	71020114007	学术交流专项	35.00	科研处
74	71020114013	课题配套	60.00	科研处
75	71020114003	江苏省外国专家工作室	10.00	科研处
76	72220120002	科研专项经费	22.50	科研处
77	71020163001	2021年中国盲文手语研究院（校内）	30.00	科研处
78	71020163002	2021年残障与发展（校内）	30.00	科研处
79	71020163003	2021年江苏省决策咨询研究基地（校内）	30.00	科研处

序号	项目代码	项目名称	经费投入	归口单位
80	71025101	2021 教育学重点学科	25.00	科研处
81	71025102	2021 公共管理重点学科	25.00	科研处
82	71025103	2021 年江苏省特殊教育发展研究院（校内）	30.00	科研处
83	72322005	2020 年盲文手语中心专项（支持地方高校改革发展专项）	53.56	中国盲文手语研究与应用中心
84	72320120005	科研机构建设经费（中国盲文手语研究与应用中心）	28.00	中国盲文手语研究与应用中心
85	72020114003	无障碍图书馆	33.58	图书馆
86	72020116001	图书期刊购置	210.00	图书馆
87	72020116003	数字化图书馆建设	115.92	图书馆
88	72020114001	图书馆文化环境建设	10.00	图书馆
89	72020115001	图书馆阅读空间改造	440.00	图书馆
90	72020116002	图书 RFID 超高频标签项目	38.00	图书馆
91	72020116005	图书馆无障碍环境改造经费（彩票公益金助学项目）	38.00	图书馆
92	72020116006	图书馆盲用试听设备采购经费	10.00	图书馆
93	12410102001	档案馆业务运行	20.00	图书馆（档案馆挂靠）
94	72620114001	博物馆建设经费	60.00	博物馆
95	72120140002	办刊业务补助费	28.00	学报
96	71520114001	网络维护费用	130.00	信息化建设与管理中心
97	71520163002	2021 年信息化校园建设	175.00	信息化建设与管理中心
98	12310102003	外教费用	18.00	国际合作与交流处
99	12310102005	一带一路特教联盟业务费	10.00	国际合作与交流处
100	11110102002	谈话室建设经费	20.74	审查调查处
101	11010102001	财务系统维持	14.00	财务处
102	11620116001	行政设备购置	79.00	国有资产管理处
103	11610102001	资产招标业务费	16.00	国有资产管理处
104	1022005	2020 年校舍、环境改造	21.01	后勤基建处
105	10210102102	校园卫生维持费	40.00	后勤基建处
106	10210102103	校园绿化维持	15.00	后勤基建处
107	10210102101	零星维修费	115.00	后勤基建处
108	10220102111	物业费	520.00	后勤基建处
109	10220515003	10、13、14 号学生宿舍改造	500.00	后勤基建处
110	10220515004	教学楼（博雅楼）改造出新	400.00	后勤基建处
111	10220515005	校舍外墙出新改造	200.00	后勤基建处
112	10220515006	食堂连廊二期建设	50.00	后勤基建处
113	10220515007	部分校舍防水改造	100.00	后勤基建处
114	10220515008	医务室整体改造	20.00	后勤基建处

序号	项目代码	项目名称	经费投入	归口单位
115	10220515009	校园路灯局部改造	20.00	后勤基建处
116	10220515010	大学生活动中心屋顶改造	20.00	后勤基建处
117	10220515011	0304 琴房周边绿化改造	10.00	后勤基建处
118	10220515012	琴房加固改造	100.00	后勤基建处
119	10220515013	水上报告厅改造	65.00	后勤基建处
120	10220515014	花房改造	15.00	后勤基建处
121	10220515015	博英楼、名人园、博远楼周边环境美化	50.00	后勤基建处
122	10220515016	各学院实验室改造	200.00	后勤基建处
123	10220515017	其他改造项目	298.99	后勤基建处
124	102921JZ024	教学康复大楼	2500.00	后勤基建处
125	102921JZ020	教学实验实训楼	1000.00	后勤基建处
126	10220515018	江宁校区隔离区改造	60.00	后勤基建处
127	11810102005	安全业务费	50.00	保卫处
128	11810102004	安全隐患整治专项	6.57	保卫处
129	11810102003	保卫业务费	50.43	保卫处
130	11810102002	保卫物业费	120.00	保卫处
		合计	15586.79	

附件 2

项目支出绩效自评价评分表（参考表样）

（　　年度）

项目名称							
归口单位				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				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

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：					
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100		

备注：参考财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

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，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，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 3

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	**预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。** **实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。**
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

参考财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）

附件 4

项目支出绩效自评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题