

2021 年度
泰山护理职业学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 坚持社会主义办学方向,以人才培养、科学研究、社会服务为基本职能,开展教学和产学研社会服务活动。

2. 全面贯彻国家教育方针,围绕立德树人的根本任务,把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程,培养德智体美全面发展,具有创新精神和实践能力,富有良知和责任感的高素质技术技能型人才。

3. 按照国家有关政策和规定,根据社会需求和办学条件,设置和调整学科、专业。根据国家核定的办学规模,制定招生方案,依法招收学生,对学生实施教育。

4. 实施普通高等职业教育积极拓展继续教育。根据人才培养的目标和要求,自主制定人才培养计划,开展课程建设、教材建设和教学设施建设。

5. 主要教育形式为全日制学历教育,学历教育以高等医学职业教育为主,依法颁发毕业证书,依法确定和调整学历教育修业年限。

6. 面向区域经济社会发展需要,积极开展应用研究,建设办学质量保障体系,促进办学质量不断提高,推动科技创新,服务社会。

7. 积极开展国内、国际合作与交流,促进教育国际化。

二、机构设置

从单位构成看,泰山护理职业学院部门决算包括:泰山护理

职业学院决算。

纳入泰山护理职业学院 2021 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 泰山护理职业学院。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰山护理职业学院

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	10,275.80	一、教育支出	31	12,388.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十一、城乡社区支出	33	800.00
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	76.72		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	11,152.52	本年支出合计	57	13,188.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,926.57	年末结转和结余	59	2,890.84
总计	30	16,079.09	总计	60	16,079.09

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
金额单位：万元

部门：泰山护理职业学院

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		11,152.52	11,075.80					76.72
205	教育支出	10,352.52	10,275.80					76.72
20503	职业教育	10,352.52	10,275.80					76.72
2050305	高等职业教育	10,352.52	10,275.80					76.72
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21219	国有土地使用权 出让收入对应专项 债务收入安排的支 出	800.00	800.00					
2121999	其他国有土地 使用权出让收入对 应专项债务收入安 排的支出	800.00	800.00					

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

部门：泰山护理职业学院

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		13,188.25	10,933.80	2,254.45			
205	教育支出	12,388.25	10,933.80	1,454.45			
20503	职业教育	12,382.25	10,927.80	1,454.45			
2050305	高等职业教育	12,382.25	10,927.80	1,454.45			
20599	其他教育支出	6.00	6.00				
2059999	其他教育支出	6.00	6.00				
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入 安排的支出	800.00		800.00			
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债 务收入安排的支出	800.00		800.00			

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

部门：泰山护理职业学院

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	10,275.80	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	12,117.26	12,117.26		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8		十一、城乡社区支出	22	800.00		800.00	
本年收入合计	9	11,075.80	本年支出合计	23	12,917.26	12,117.26	800.00	
年初财政拨款结转和结余	10	4,728.18	年末财政拨款结转和结余	24	2,886.73	2,886.73		
一般公共预算财政拨款	11	4,728.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	15,803.99	总计	28	15,803.99	15,003.99	800.00	

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

部门：泰山护理职业学院

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		12,117.26	10,662.81	1,454.45
205	教育支出	12,117.26	10,662.81	1,454.45
20503	职业教育	12,111.26	10,656.81	1,454.45
2050305	高等职业教育	12,111.26	10,656.81	1,454.45
20599	其他教育支出	6.00	6.00	
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	

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

部门：泰山护理职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6,242.79	302	商品和服务支出	2,151.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,469.49	30201	办公费	26.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	702.55	30202	印刷费	79.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	475.64	30203	咨询费	4.66	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,886.68	30205	水费	187.65	310	资本性支出	1,158.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.75	30206	电费	258.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.22	30207	邮电费	15.57	31002	办公设备购置	35.21
30110	职工基本医疗保险缴费	334.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	786.38
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	380.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	139.04	30211	差旅费	3.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	426.69	30212	因公出国(境)费用	203.22	31007	信息网络及软件购置更新	21.96
30114	医疗费	27.24	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	312.91	30214	租赁费	27.88	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,110.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	27.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	171.51	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	369.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	49.83	31022	无形资产购置	168.74
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	346.09	31099	其他资本性支出	146.01
30308	助学金	717.04	30228	工会经费	57.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	17.78	30229	福利费	14.81	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	238.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,353.50	公用经费合计					3,309.31

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

部门：泰山护理职业学院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	10.00	10.00		10.00	5.00	10.24		6.28		6.28	3.96

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

部门：泰山护理职业学院

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			800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泰山护理职业学院

公开 09 表
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				

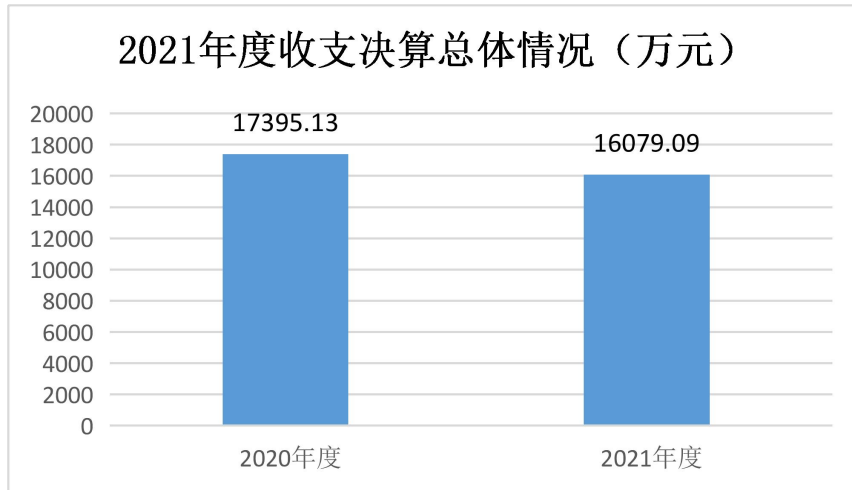
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

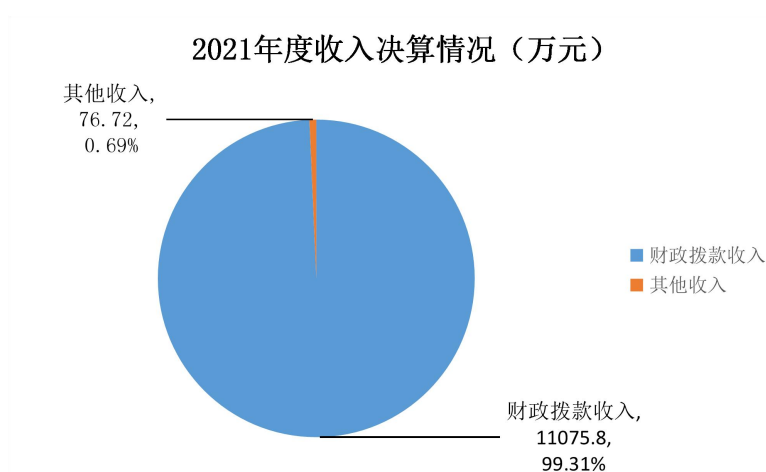
2021年度收、支总计 16079.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1316.04 万元，下降 7.57%。主要是学费收入减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 11152.52 万元，其中：财政拨款收入 11075.80 万元，占 99.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.72 万元，占 0.69%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11075.80 万元。与 2020 年度相比，减少 3025.5 万元，下降 21.46%。主要是学费收入减少，财政补助收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

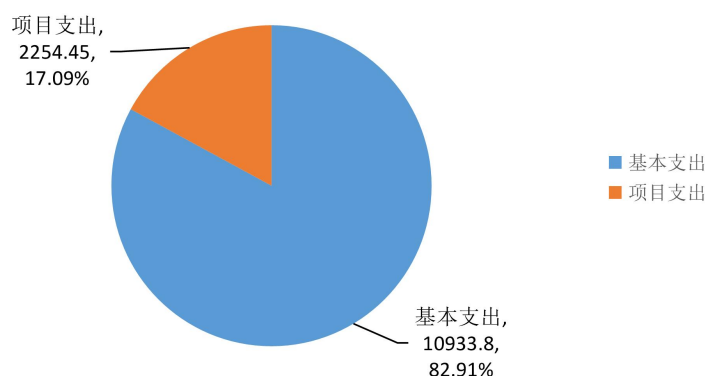
6、其他收入 76.72 万元。与 2020 年度相比，减少 113.77 万元，下降 59.72%。主要是职业技能培训补助减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 13188.25 万元，其中：基本支出 10933.80 万元，占 82.91%；项目支出 2254.45 万元，占 17.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2021年度支出决算情况（万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10933.80 万元。与 2020 年度相比，增加 1196.59 万元，增长 12.21%。主要是增加人员，人员经费增加。

2、项目支出 2254.45 万元。与 2020 年度相比，减少 416.90 万元，下降 15.61%。主要是基建新开工项目减少，支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

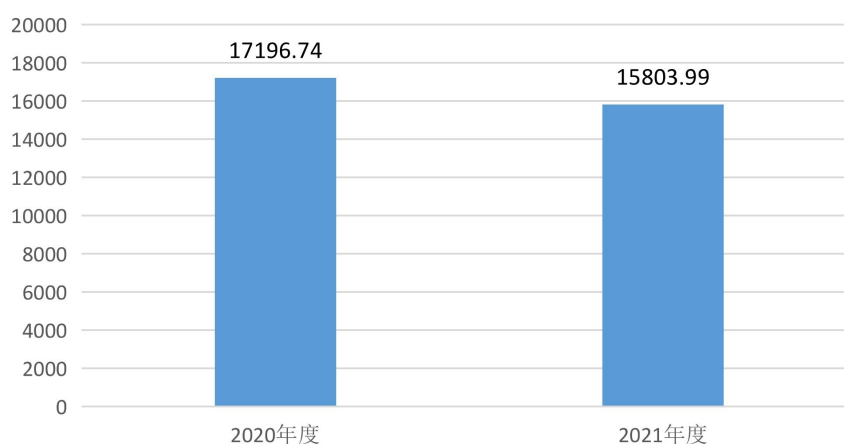
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 15803.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1392.75 万元，下降 8.10%。主要是教育支出减少。

2021年度财政拨款收支情况（万元）

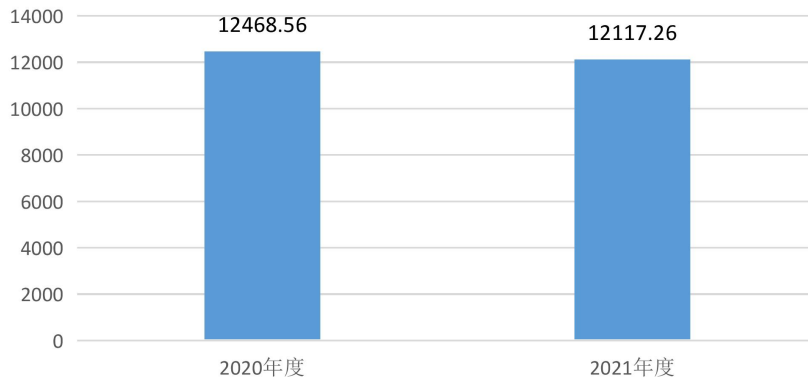


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

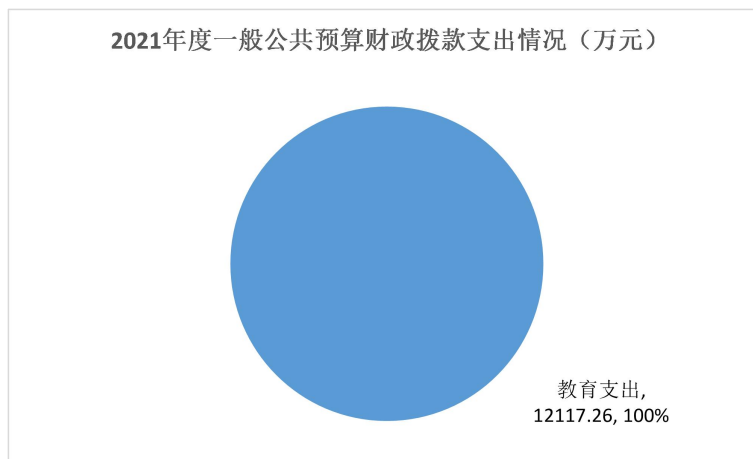
2021年度一般公共预算财政拨款支出 12117.26 万元，占本年支出合计的 91.88%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.3 万元，下降 28.17%。主要是新校区建设支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款支出情况
(万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 12117.26 万元，主要用于以下方面：教育类支出 12117.26 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12100.00 万元，支出决算为 12117.26 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级拨入学生助学金支出。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12100.00 万元，支出决算为 12117.26 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级拨入学生助学金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10662.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7353.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3309.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.00万元，支出决算为10.24万元，比年初预算减少14.76万元，完成年初预算的40.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，学院教师赴台研修项目暂停，厉行节约，公务用车、公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，学院教师赴台研修项目暂停。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为10万元，支出决算为6.28万元，比年初预算减少3.72万元，完成年初预算的62.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车费用支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年泰山护理职业学院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 6.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，泰山护理职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.96 万元，比年初预算减少 1.04 万元，完成年初预算的 79.20%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，学生实习就业医院来院选拔学生采用线上方式等，减少公务接待支出。其中：

国内接待费 3.96 万元，主要用于合作企业单位、就业实习医院洽谈业务、选拔学生等接待支出，共计接待 40 批次、729 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 800 万元，本年支出 800 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款用于新校区建设政府专项债券 800 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1393.63 万元，其中：政府采购货物支出 1100.24 万元、政府采购工程支出 202.21 万元、政府采购服务支出 91.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰山护理职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织

所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 2541.85 万元，占部门预算项目支出总额的 99.41%。未实现自评 100%的原因是公务接待费、因公出国（境）费用项目未进行绩效自评。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 12100 万元，其中财政拨款 6500 万元。

组织对“教育教学设备配置”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 565.5 万元。其中，对“教育教学设备配置”项目委托“新联谊会计师事务所”第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。泰山护理职业学院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“教育教学设备配置专项资金”“新校区建设工程专项资金”等 4 个项目的绩效自评表。

1、“教育教学设备配置专项资金”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.20 分。全年预

算数为 565.5 万元，执行数为 565.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资产购置，基本满足教学科研需要。

2、“新校区建设工程专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.27 分。全年预算数为 1821.2 万元，执行数为 1454.445 万元，完成预算的 79.86%。项目绩效目标完成情况：开工建设 1#餐厅、3#教学楼，满足教学、学生生活、学习需要。

3、“大专国家助学金市级 40%”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.50 分。全年预算数为 149.95 万元，执行数为 149.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放，资助学生完成学业。

4、“中职助学金市级 40%”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.50 分。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放，资助学生完成学业。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.88 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算

完成率为 94%。部门整体绩效目标完成情况：一是全面加强党的建设，坚定不移落实从严治党要求，建立完善的党建活动制度；二是建立健全长效机制，毫不放松抓好常态化疫情防控，完成疫苗接种率工作；三是坚持补短板强弱项，加快规范化院校达标建设，2021 年度逐项分析原因，制定达标方案和措施；四是突出提质创新导向，进一步提升教育教学水平，力争全省办学质量年度考核排名前移；五是突出立德树人根本任务，不断提高人才培养质量；六是加强校企、校院合作，推动产教整合发展，以市场需求为导向，调整专业机构，深化专业内涵建设，发展特色专业和骨干专业；七是深化文明创建，加快建设省级文明校园，顺利通过市级文明校园复审；八是加强软硬件设施建设，提高服务保障能力，加快 3#教学楼及周边绿化工程建设进度；抓好老校区礼堂加固、停车场等项目建设，改善校园设施条件；九是完善院系治理体系，推进学院治理能力现代化。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“教育教学设备配置”项目，绩效评价综合得分为“94.41”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰山护理职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	教育教学设备配置专项资金	泰山护理职业学院	95.20	优
2	新校区建设工程专项资金	泰山护理职业学院	95.27	优
3	大专国家助学金市级 40%部分专项资金	泰山护理职业学院	99.50	优
4	中职助学金市级 40%部分专项资金	泰山护理职业学院	99.50	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		教育教学设备配置经费			主管部门	泰山护理职业学院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	565.5	565.5	565.5	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	565.5	565.5	565.5	-	100	-		
	上年结转资金				-	0	-		
	其他资金				-	0	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按时采购以上资产，满足教学科研需要			完成资产购置，基本满足教学科研需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量	实验设备采购	2539	2539	4.55	4.55		
			办公设备及家具设备采购	4560	4560	4.55	4.55		
			纸质档案的数字化建设数量	250000	0	4.55	0	未实施	
			图书信息中心采购项目个数	21	21	4.55	4.55		
		质量	采购设备质量合格率	=100%	100%	4.55	4.55		
			项目支出预算年末执行率	95%	100%	4.55	4.55		
			政府采购率	100%	100%	4.55	4.55		
		时效	项目是否按期完成	按期完成	按期完成	4.55	4.55		
		成本	设备采购是否采用政府采购，保证设备采购成本相对合理	合理	合理	4.55	4.55		
			是否节约成本	节约	节约	4.55	4.55		
	资金节约率		低于预算金额	节约	4.50	4.5			
	效益指标 (30分)	经济效益	实验实训课完成率	100%	100%	6.00	6		
		社会效益	实验教学质量提升	提升	提升	6.00	6		
			学生综合能力提高	提高	提高	6.00	6		
		环境效益	采购设备节能环保型	节能环保	符合节能环保要求	6.00	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生对设备质量和数量满意度	100%	95%	5.00	4.75	存在极少数不满意情况	
			师生对实验开出率	100%	100%	5.00	5.00		
	总分		95.20						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		新校区建设工程			主管部门	泰山护理职业学院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1821.2	1821.2	1454.445	10	79.86	7.99	
	其中：当年财政拨款	1821.2	1821.2	1454.445	-	79.86	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开工建设 1#餐厅、3#教学楼，满足教学、学生生活、学习需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量	新开工项目数量	5	3	5.56	3.34	
			原有项目	3	3	5.56	5.56	
			新开工项目建筑面积	17760	17760	5.56	5.56	
			原有项目建筑面积	15552	15552	5.56	5.56	
		质量	达到国家相关质量要求	是	是	5.56	5.56	
			对工程的监管要求	按要求	符合要求	5.56	5.56	
			政府采购率	100%	100%	5.56	5.56	
	时效	按项目实施进度按时完成	按进度	按进度	5.56	5.56		
	成本	用水用电成本	下降	下降	5.52	5.52		
	效益指标 (30分)	经济效益	保证招生增加收入	增加	增加	6.00	6.0	
		社会效益	提高工作效率或服务水平	满足要求	满足要求	6.00	6.0	
			解决学生学习、就餐问题	满足要求	满足要求	6.00	6.0	
		环境效益	节能减排	符合环评要求	符合要求	6.00	6.0	
	可持续影响力	持续使用时间	以后学校发展过程	持续影响	6.00	6.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益人员满意度情况	满意	大多数满意	10.00	9.5	
总分		95.27						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		大专国家助学金市级 40%			主管部门	泰山护理职业学院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	149.95	149.95	149.95	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	149.95	149.95	149.95	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放，资助学生完成学业。			按时发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量	资助学生数量	=1136人	=1136	12.50	12.5	
		质量	困难资助学生评选	100%	100%	12.50	12.5	
			困难学生资助覆盖率	100%	100%	12.50	12.5	
	时效	助学金发放到位及时率	100%	100%	12.50	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益	资助困难学生完成学业，提高社会效益	提高	提高	15.00	15.0	
			学生满意度	满意	95%	15.00	15.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生对助学金发放满意度	100%	95%	10.00	9.5	存在极少数不满意同学	
总分		99.50						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		中职助学金市级 40%		主管部门	泰山护理职业学院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.2	5.2	5.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按时发放，资助学生完成学业。		按时发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量	资助学生人数	65	65	12.50	12.5	
		质量	困难学生资助评选率	100%	100%	12.50	12.5	
			困难学生资助覆盖率	100%	100%	12.50	12.5	
	时效	助学金发放到位及时率	100%	100%	12.50	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益	资助困难学生，发挥助学金效益	提高	提高	30.00	30.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	提高学生满意度	满意	绝大多数满意	10.00	9.5	存在极少数不满意情况	
总分		99.50						

泰山护理职业学院 2021 年度 教育教学设备配置经费绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据教育部印发《关于中央部门所属高校深化教育教学改革的指导意见》教高（2016）2号文件要求，“决定在“十三五”期间实施中央高校教育教学改革专项，提高高校教学水平、创新能力和人才培养质量。”；山东省教育厅《关于印发山东省高职高专院校图书馆建设指标体系的通知》鲁教高发〔2013〕1号文件要求，“各高校要根据指标体系，加强建设，强化内涵，突出特色，提升服务质量。”

2、主要内容及实施情况

泰山护理职业学院 2021 年度教育教学设备配置经费主要用于采购实验设备采购 2539 台（件）、办公设备及家具设备采购 4560 台（张）、纸质档案的数字化建设数量 250000 页、图书信息中心采购项目个数 21 个。

泰山护理职业学院 2021 年度教育教学设备配置经费共计 565.50 万元，其中：财政拨款 565.50 万元。该项目资金实际共支出 540.50 万元，预算执行率 95.58%。

（二）项目单位职能描述

培养医药、护理类中、高等专业人员和涉外护理人才；承担

卫生职业技术教育和培训；提供卫生技术、医学科技咨询服务。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标为：主要面向一线教学，服务于教学。最终达到设计要求，很好的解决目前教学条件方面存在问题，获得相关老师、学生的充分好评。达到职业院校护理专业装备规范要求。

2、年度目标：按时采购实验设备采购 2539 台（件）、办公设备及家具设备采购 4560 台（张）、纸质档案的数字化建设数量 250000 页、图书信息中心采购项目个数 21 个等资产，满足教学科研需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，为进一步加强项目管理、提高资金使用绩效提供参考依据。其目的具体体现在三个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制规范及预算编制方法，并为以后年度财政资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；二是通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和管理水平；三是全面了解项目的进展、资金使用、

执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2、绩效评价的对象和范围

泰山护理职业学院2021年度教育教学设备配置经费565.50万元。

（二）绩效评价原则

1、科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

4、经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

5、依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

6、独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

7、回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单

位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

8、反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

9、保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

（三）绩效评价依据

1、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）；

3、中共山东省委、山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5、《关于开展2021年市直部门（单位）项目支出绩效评价工作的通知》（泰财绩函〔2021〕2号）；

6、《中共泰安市委、泰安市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（泰发〔2019〕13号）；

7、《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩函〔2020〕1号）；

8、《泰山护理职业学院财务管理办法》；

9、《泰山护理职业学院预算管理制度》；

10、《泰山护理职业学院货币资金管理办法》等。

（四）评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本项目绩效评价主要采用比较法和公众评判法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。本次绩效评价主要采用了比较法和公众评判法。

（五）评价标准

评价标准一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。绩效

评价标准应根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，清晰、准确确定，具有明确指向和可操作性，不得模糊表述。

1、计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。此标准是项目申请时就设立的，因此，标准明确了，可以用业绩值直接与此相比较来进行评价。

2、行业标准

行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。国家在不同时期根据行业发展的特征会制定不同行业的发展状况和指数等数据，这些都可以作为行业评价的重要标准来源。如高校评估中的生均占地面积、生均校舍面积等，就是行业标准。

3、历史标准

历史是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。由于缺乏国际和国内标准，对于一个行业或项目进行评价时，可以考虑以历史的数据作为参照来制定评价标准。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价的实施，主要步骤包括：证据的收集、整理与分析，形成评价结论，总结经验教训和提出相关建议。证据的收集是针对绩效评价体系表中所涉及的信息而进行的，首先利用现有可用的证据，然后根据需要收集其他原始数据，所收集的证据并非都可以直接用于分析，而需要对证据进行整理方可使用。分析是指根据整理后的证据和一定的基准衡量指标，进行原因解释

的过程，通过对证据的分析，可以得出指标的衡量结果，即指标是否达到及指标未达到的原因。通过对证据的收集、整理、分析，最终形成评价结论，总结经验教训，提出相关建议。根据工作安排及项目实际情况，本次绩效评价具体工作安排如下：

1. 前期准备阶段（2022年4月29日至4月30日）

组建绩效评价工作小组，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。

2. 组织实施阶段（2021年5月6日至5月13日）

评价小组人员到项目现场实地查看项目进展情况；对固定资产采购部门工作人员进行访谈，了解各项工作安排、进展情况。

3. 综合评价阶段（2021年5月14日至5月18日）

绩效评价工作小组整理分析获取的基础数据、调查问卷等资料，综合书面评审意见和现场评价结论等情况，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

（七）评价指标体系

1、总体思路设计

此次绩效评价以结果为导向，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况及满意度四方面设计指标体系，进行评价分析。结合项目实际情况，通过对比项目绩效目标，综合分析影响绩效目标实现、项目效果的内外因素。

2、指标体系设置

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，分别从项目决策、过程、产出和效益四个方面对其财政资金支出进行评价，权重分别为20%、20%、30%和30%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。具体指标设置情况如下：

泰山护理职业学院 2021 年度教育教学设备配置经费指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	立项合法性	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。	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不重复。5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。
			行业规范性		
			部门职责范围		
			公共财政范围及划分原则		
			同类项目唯一性		
	立项程序规范性 (3分)	项目设立规范性	项目设立规范性	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立;②所提交的文件、材料符合相关要求;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。
			立项材料齐全性		
			立项合规性		
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	确立绩效目标	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	①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④绩效目标与
			绩效目标相关性		
符合业绩水平					

		投资额匹配性	绩效目标与项目实施的相符情况。	预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	
			绩效指标明确性 (3分)	细化绩效目标	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。
				指标值清晰性	
				指标值匹配性	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	论证预算编制	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。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。4项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
			预算内容匹配性		
			预算合规性		
			预算投资匹配性		
		资金分配合理性 (4分)	资金分配合规性	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得 2 分；没有分配依据不得分。②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的 100%、75%、50%、25%和 0%。
			资金匹配性		

过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	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2021年度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%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	
		预算执行率 (2分)	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=（实际支出金额/实际到位资金）*100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	
		资金使用合规性 (4分)	符合制度规定	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。		①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资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；
			审批程序完善			
用途合规						
不存在截留、挤占、挪用和虚列支出						

	组织实 施（12 分）	管理制度健 全性（6分）	财务管理制度健 全性	项目实施单位的管理制度 是否健全，是否已制定或具 有相应的财务和业务管理 制度，财务和业务管理制度 是否合法、合规、完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度；②制定 或具有相应的业务管理制度；③财务管理制度 合法、合规、完整；④业务管理制度合法、 合规、完整。4项各占1/4权重分，每有一项 不满足，则扣除相应权重分。	
			业务管理制度健 全性			
			财务管理制度规 范性			
			业务管理制度规 范性			
		制度执行有 效性（6分）	制度实施合法性	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。		①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完备；③项目合同书、 验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支 撑等落实到位。4项各占1/4权重分，每有一 项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实 际情况细化制度和修改权重比）
			项目调整手续完 备性			
			项目资料完整性			
			项目实施完备性			
产出 （30 分）	产出指 标（30 分）	数量（12分）	实验设备采购	2539 台/件	达到购买目标数量得满分，否则，每减少1%， 扣除5%的权重分，扣完为止。	
			办公设备及家具 设备采购	4560 台/张	达到购买目标数量得满分，否则，每减少1%， 扣除5%的权重分，扣完为止。	
			纸质档案的数字 化建设数量	250000 页	达到购买目标数量得满分，否则，每减少1%， 扣除5%的权重分，扣完为止。	

			图书信息中心采购项目个数	21 个	达到购买目标数量得满分，否则，每减少 1%，扣除 5%的权重分，扣完为止。
	质量 (6 分)		采购设备质量合格率	项目完成的质量按照验收标准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。采购设备质量合格率=100%	指标得分=实际合格率*分值*权重，按照完成情况扣分。
			项目支出预算年末执行率	项目支出预算年末执行率≥95%	指标得分=执行率*分值*权重，按照完成情况扣分。
			政府采购率	政府采购率=100%	指标得分=政府采购率*分值*权重，按照完成情况扣分。
	时效 (6 分)		项目是否按期完成	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。	项目全部按计划执行，得满分，按照完成是否及时扣分。
	成本 (6 分)		设备采购是否采用政府采购，保证设备采购成本相对合理	合理	是否采用政府采购程序

			是否节约成本	节约	政府采购程序
			资金节约率	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。	实际成本未超合理预算，符合行业平均水平，得满分，否则，每超 1%，扣除 5%的权重分，扣完为止。
效益指标 (20分)	经济效益 (5分)	实验实训课完成率	实验实训课完成率=100%		指标得分=实验实训课完成率*分值，按照完成情况扣分。
	社会效益 (5分)	实验教学质量提升	提升		实验教学质量提升，得 9-10 分，一般得 7-8 分，效果不显著得 3-6 分，效果不好得 0-2 分
		学生综合能力提高	提高		学生综合能力提高，得 9-10 分，一般得 7-8 分，效果不显著得 3-6 分，效果不好得 0-2 分
	环境效益 (5分)	采购设备节能环保型	节能环保		设备节能环保，得 9-10 分，一般得 7-8 分，效果不显著得 3-6 分，效果不好得 0-2 分
	可持续影响力 (5分)	对学院发展的影响	办学条件提升、办学质量提高		可持续良好，得 9-10 分，一般得 7-8 分，效果不显著得 3-6 分，效果不好得 0-2 分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	师生对设备质量和数量满意度	受益对象满意度。		满意度=100%，得满分，否则每降低 1%扣 5%权重分，扣完为止。
		师生对实验开出率	实验设备开出率=100%		开出率=100%，得满分，否则每降低 1%扣 5%权重分，扣完为止。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价,2021 年度教育教学设备配置经费的绩效综合得分为 94.41 分,绩效评价等级为“优”。得分情况详见附件 1。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察,项目决策类指标权重共计 20 分,本项目实际得分为 20 分,得分率为 100%。各个指标的实际得分情况见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	权重	四级指标	得分情况
决策	项目立项	立项依据充分性	3	立项合法性	0.6
				行业规范性	0.6
				单位职责范围	0.6
				公共财政范围及划分原则	0.6
				同类项目唯一性	0.6
		立项程序规范性	3	项目设立规范性	1
				立项材料齐全性	1
				立项合规性	1
	绩效目标	绩效目标合理性	3	确立绩效目标	0.75
				绩效目标相关性	0.75
				符合业绩水平	0.75
				投资额匹配性	0.75
		绩效指标明确性	3	细化绩效目标	1
				指标值清晰性	1
资金投入	预算编制科学性	4	论证预算编制	1	
			预算内容匹配性	1	

				预算合规性	1
				预算投资匹配性	1
		资金分配合理性	4	资金分配合规性	2
				资金匹配性	2
合计			20		20

1、立项依据充分性

根据《泰山护理职业学院财务管理办法》《泰山护理职业学院预算管理制度》《泰山护理职业学院货币资金管理办法》等政策要求立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。因此本项目立项依据充分。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

2、立项程序规范性

本项目申请设立过程按照按照预算管理要求，申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，因此，本项目立项规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

3、绩效目标合理性

根据本单位的《项目支出绩效自评表》，确定了项目绩效目标，经评价，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

4、绩效指标明确性

根据本单位的《项目支出绩效自评表》，明确了项目的产出、效益和满意度指标，将产出目标分为数量、质量、时效和成本指标，效益指标分为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响力，满意度指标为服务对象满意度。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

5、预算编制科学性

项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

6、资金分配合理性

项目资金分配有测算依据，并按照项目预算内容进行项目的建设。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程类指标权重共计 20 分，本项目实际得分为 19.91 分，得分率为 99.55%。各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	四级指标	得分情况
过程	资金管理	资金到位率	2	资金到位率	2
		预算执行率	2	预算执行率	1.91
		资金使用合规性	4	符合制度规定	1
	审批程序完善			1	

				用途合规	1
				不存在截留、挤占、挪用和虚列支出	1
	组织实施	管理制度健全性	6	财务管理制度健全性	1.5
				业务管理制度健全性	1.5
				财务管理制度规范性	1.5
				业务管理制度规范性	1.5
		制度执行有效性	6	制度实施合法性	1.5
				项目调整手续完备性	1.5
				项目资料完整性	1.5
				项目实施完备性	1.5
合计			20	19.91	

1、资金到位率

该项目实际使用资金 540.50 万元，已足额拨付到位。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

2、预算执行率

该项指标预算金额 565.50 万元，全年实际支付 540.50 元，预算执行率 95.58%。

按照评分细则，该指标得权重分的 95.58%，得 1.91 分。

3、资金使用合规性

项目单位建立了《财务管理制度》及专项资金管理办法，建

立了较完善的财务制度，严格执行了《中共泰安市委、泰安市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（泰发[2019]13号）、《关于转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泰财绩[2020]1号）的有关要求，提高了项目财务管理费的规范性、安全性。资金使用未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也没有发现资金截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支的情况。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得4分。

4、管理制度健全性

在项目实施过程中，项目管理运行情况良好，各项工作按照制度执行，程序性、过程性资料较为齐全；财务管理较为严格，入账依据比较充分，对财务风险实施了较为有效的监控，资金的安全性得到有效保证。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得6分。

5、制度执行有效性

项目的建设遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得6分。

（三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目进行考察，项目产出类指标权重共计30分，本项目实际得分为24.50分，得分率为81.67%。各个指标的实际

得分情况见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	权重	四级指标	得分情况		
产出	产出指标	数量	12	实验设备采购	3		
				办公设备及家具设备采购	3		
				纸质档案的数字化建设数量	0		
				图书信息中心采购项目个数	3		
		质量	6	质量	采购设备质量合格率	1.5	
					项目支出预算年末执行率	2	
					政府采购率	1.5	
		时效	6	时效	项目是否按期完成	4.5	
		成本	6	成本	设备采购是否采用政府采购, 保证设备采购成本相对合理	2	
					是否节约成本	2	
					资金节约率	2	
						合计	24.50

1、数量指标

实验设备采购数量达到 2539 台/件、办公设备及家具设备采购数量达到 4560 台/张、纸质档案的数字化建设数量达到 250000 页、图书信息中心采购项目个数达到 21 个。实验设备采购、办公设备及家具设备采购、图书信息中心采购数量均达到目标要求，纸质档案的数字化建设尚未开始。

按照评分细则，该指标得权重分的 75%，得 9 分。

2、质量指标

采购设备质量合格率分数=实际合格率*分值*权重。实验设备采购、办公设备及家具设备、图书信息中心采购产品合格率均为 100%，采购设备合格率=100%*2*3/4=1.5 分。

项目支出预算年末执行率分数=执行率*分值，执行率若 > 95%，则得满分。项目支出预算年末执行率=540.50/565.50=95.58% > 95.00%，该项得分为 2 分。

政府采购率分数=政府采购率*分值*权重。实验设备采购、办公设备及家具设备、图书信息中心采购均为政府采购。政府采购率分数=100%*2*3/4=1.5 分。

按照评分细则，该指标得权重分的 83.33%，得 5 分。

3、时效指标

本单位实验设备采购、办公设备及家具设备采购、纸质档案的数字化建设均已按时完成，图书信息中心采购尚未开始。

按照评分细则，该指标得权重分的 75%，得 4.5 分。

4、成本指标

本单位已完成采购项目均通过政府采购，实际成本未超合理预算，符合行业平均水平。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得6分。

（四）项目效益情况

项目效益指标从效益指标和满意度指标方面对项目进行考察，项目效益类指标权重共计30分，本项目实际得分为30分，得分率为100%。各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	四级指标	得分情况
效益	效益指标	经济效益	5	实验实训课完成率	5
		社会效益	5	实验教学质量提升	2.5
				学生综合能力提高	2.5
		环境效益	5	采购设备节能环保型	5
		可持续影响力	5	对学院发展的影响	5
	满意度指标	服务对象满意度	5	师生对设备质量和数量满意度	5
			5	师生对实验设备开出率	5
	合计			30	

综合评价分析，2021年度教育教学设备配置提高了学院实

验实训课的完成率，使得实验教学质量显著提升，使得学生综合能力显著提高，学院采购的设备多为节能环保型，师生对设备质量和数量的满意度达到 100%，师生对实验设备的开出率达到 100%。按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 30 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、充分前期调研是项目实施的前提条件

本单位采购实验设备采购 2539 台/件、办公设备及家具设备采购 4560 台/张，采购能顺利供货安装通过验收，并获得学生及教师的认可，与前期长时间大量的调研工作密不可分。项目能顺利实施，对于培养新型复合型、国际化的金融和财经人才有着重要促进作用。

2、财务管理制度健全，资金使用合规

本单位严格执行《泰山护理职业学院财务管理办法》、《泰山护理职业学院预算管理制度》的有关要求，提高了项目财务管理费的规范性、安全性。资金使用未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也没有发现资金截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支的情况。

3、绩效成果显著

本单位严格按照项目管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面，做到按规矩

办事、按计划实施，确保了项目目标的实现，达到了预期效果。

（二）存在的问题及原因分析

年度采购目标未能完成。

本单位未能完成纸质档案的数字化建设 250000 页的目标。

本单位未能合理安排采购计划，未能按时完成绩效产出指标。

六、有关建议

通过本次的自查自评工作，发现部门管理存在的一些问题，后期本部门将从以下几方面完善：

一是加强绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现，促进预算与绩效管理深度融合，以规范资金使用、保障预算执行进度。

二是加强绩效评价结果应用。主管部门要根据评价结果，完善项目实施过程中的薄弱环节，提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

泰山护理职业学院

2022 年 5 月

附件 1:

2021年泰山护理职业学院教育教学设备配置经费

绩效自评打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	有效分	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	立项合法性	0.6	0.6
			行业规范性	0.6	0.6
			单位职责范围	0.6	0.6
			公共财政范围及划分原则	0.6	0.6
			同类项目唯一性	0.6	0.6
		立项程序规范性	项目设立规范性	1	1
			立项材料齐全性	1	1
	立项合规性		1	1	
	绩效目标	绩效目标合理性	确立绩效目标	0.75	0.75
			绩效目标相关性	0.75	0.75
			符合业绩水平	0.75	0.75
			投资额匹配性	0.75	0.75
		绩效指标明确性	细化绩效目标	1	1
			指标值清晰性	1	1
			指标值匹配性	1	1
	资金投入	预算编制科学性	论证预算编制	1	1
			预算内容匹配性	1	1
			预算合规性	1	1
			预算投资匹配性	1	1
		资金分配合理性	资金分配合规性	2	2
资金匹配性			2	2	
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	2	2
		预算执行率	预算执行率	2	1.91
	资金使用合规性	符合制度规定	1	1	
		审批程序完善	1	1	
		用途合规	1	1	
		不存在截留、挤占、挪用和虚列支出	1	1	

	组织实 施	管理制度健全 性	财务管理制度健全性	1.5	1.5
			业务管理制度健全性	1.5	1.5
			财务管理制度规范性	1.5	1.5
			业务管理制度规范性	1.5	1.5
		制度执行有效 性	制度实施合法性	1.5	1.5
			项目调整手续完备性	1.5	1.5
			项目资料完整性	1.5	1.5
			项目实施完备性	1.5	1.5
产出	产出指 标	数量	实验设备采购	3	3
			办公设备及家具设备采购	3	3
			纸质档案的数字化建设数 量	3	0
			图书信息中心采购项目个 数	3	3
		质量	采购设备质量合格率	2	1.5
			项目支出预算年末执行率	2	2
			政府采购率	2	1.5
		时效	项目是否按期完成	6	4.5
		成本	设备采购是否采用政府采 购, 保证设备采购成本相对 合理	2	2
			是否节约成本	2	2
			资金节约率	2	2
		效益	效益指 标	经济效益	实验实训课完成率
社会效益	实验教学质量提升			2.5	2.5
	学生综合能力提高			2.5	2.5
环境效益	采购设备节能环保型			5	5
可持续影响力	对学院发展的影响		5	5	
满意度 指标	服务对象满意 度		师生对设备质量和数量满 意度	5	5
		师生对实验设备开出率	5	5	
合计				100	94.41