

2022年度 泰山护理职业学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设27个职能科室，分别是：办公室、组织人事处（老干部工作办公室）、宣传处（统战部）、教务处、学生工作处（团委）、总务处、财务处、审计部、招标采购部、保卫处、招生就业指导办公室、纪委、机关党委、工会、科研处、图书馆（信息中心）、培训部、实验中心、护理系、助产系、药学系、医学技术系、康复系、健康与管理系、公共教学部、基础医学教学部、思政部。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：泰山护理职业学院 公开01表 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	13674.62	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	3030.05	五、教育支出	36	17784.31
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1214.88	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	390.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	17919.54	本年支出合计	58	18174.58
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2890.84	年末结转和结余	60	2635.81
	30			61	
总计	31	20810.39	总计	62	20810.39

注：1. 本表反映单位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

单位：泰山护理职业学院

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17919.54	13674.62	0	3030.05	0	0	1214.88
205	教育支出	17529.27	13284.34	0	3030.05	0	0	1214.88
20503	职业教育	17529.27	13284.34	0	3030.05	0	0	1214.88
2050305	高等职业教育	17529.27	13284.34	0	3030.05	0	0	1214.88
221	住房保障支出	390.27	390.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	390.27	390.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	390.27	390.27	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：泰山护理职业学院

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18174.58	14018.53	4156.04	0	0	0
205	教育支出	17784.31	13628.26	4156.04	0	0	0
20503	职业教育	17784.31	13628.26	4156.04	0	0	0
2050305	高等职业教育	17784.31	13628.26	4156.04	0	0	0
221	住房保障支出	390.27	390.27	0	0	0	0
22102	住房改革支出	390.27	390.27	0	0	0	0
2210201	住房公积金	390.27	390.27	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：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	13674.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	16171.07	16171.07	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	390.27	390.27	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13674.62	本年支出合计	59	16561.34	16561.34	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	2886.73	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2886.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16561.34	总计	64	16561.34	16561.34	0	0

注：本表反映单位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

单位：泰山护理职业学院 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		16561.34	13061.34	3500
205	教育支出	16171.07	12671.07	3500
20503	职业教育	16171.07	12671.07	3500
2050305	高等职业教育	16171.07	12671.07	3500
221	住房保障支出	390.27	390.27	0
22102	住房改革支出	390.27	390.27	0
2210201	住房公积金	390.27	390.27	0

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：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	9030.52	302	商品和服务支出	2188.44	307	债务利息及费用支出	24.88
30101	基本工资	1772.35	30201	办公费	29.48	30701	国内债务付息	24.88
30102	津贴补贴	724.73	30202	印刷费	56.68	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2438.35	30203	咨询费	0.21	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	1678.69	30205	水费	196.97	310	资本性支出	840.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.06	30206	电费	328.51	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	255.34	30207	邮电费	19.85	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	446.59	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	651.93
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	348.66	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	169.86	30211	差旅费	19.31	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	703.17	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	27.37	30213	维修（护）费	143.81	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	280.01	30214	租赁费	22.17	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	976.66	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	19.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	216.56	30217	公务接待费	1.78	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	135.7	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	52.22	31022	无形资产购置	188.92
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	406.17	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	747.34	30228	工会经费	95.25	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	14.6	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.97	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.34	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	250.91	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		10007.18	公用经费合计					3054.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泰山护理职业学院

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泰山护理职业学院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：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
3.85	0	2.07	0	2.07	1.78	3.85	0	2.07	0	2.07	1.78

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

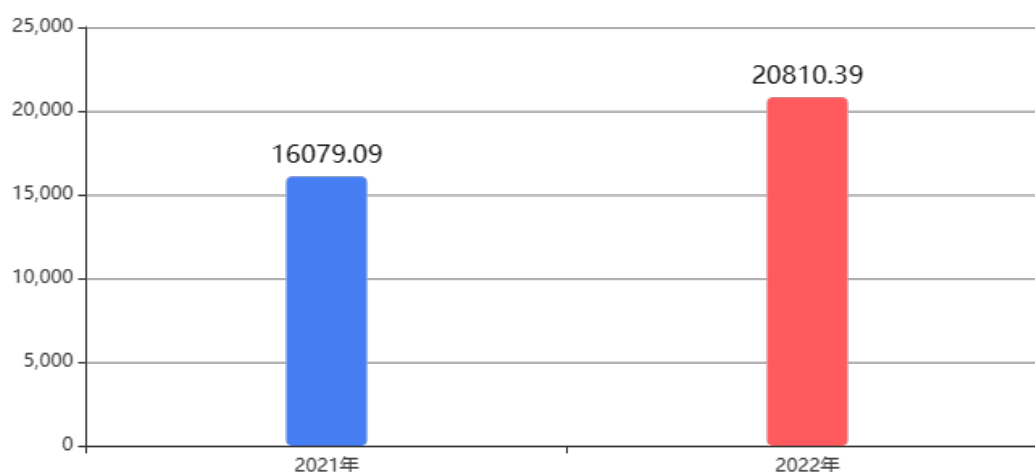
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为20,810.39万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4,731.3万元，增长29.43%。主要是学费收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

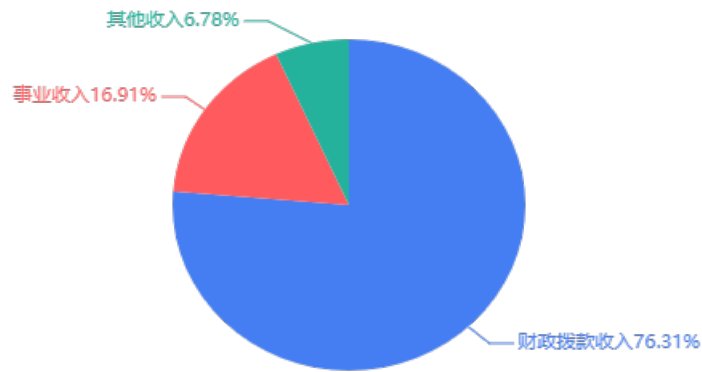


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计17,919.54万元，其中：财政拨款收入13,674.62万元，占76.31%；事业收入3,030.05万元，占16.91%；其他收入1,214.88万元，占6.78%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,674.62万元。与2021年度相比，增加2,598.82万元，增长23.46%。主要是学费收入增加，财政补助收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入3,030.05万元。与2021年度相比，增加3,030.05万元，主要是事业收入不再纳入财政拨款核算，因此事业收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

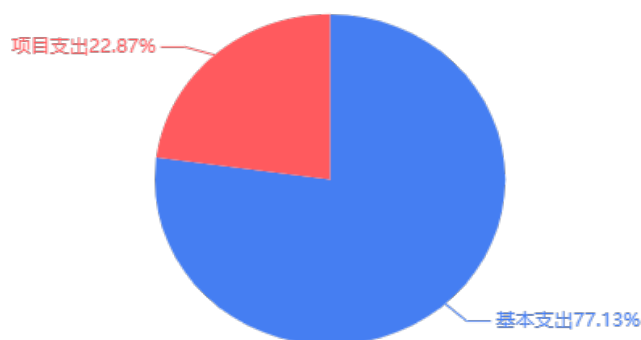
6、其他收入1,214.88万元。与2021年度相比，增加1,138.16万元，增长1,483.52%。主要是贴息贷款项目收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计18,174.58万元，其中：基本支出14,018.53万元，占77.13%；项目支出4,156.04万元，占22.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出14,018.53万元。与2021年度相比，增加3,084.73万元，增长28.21%。主要是增加人员，人员经费增加。

2、项目支出4,156.04万元。与2021年度相比，增加1,901.59万元，增长84.35%。主要是基建新开工项目增加，支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

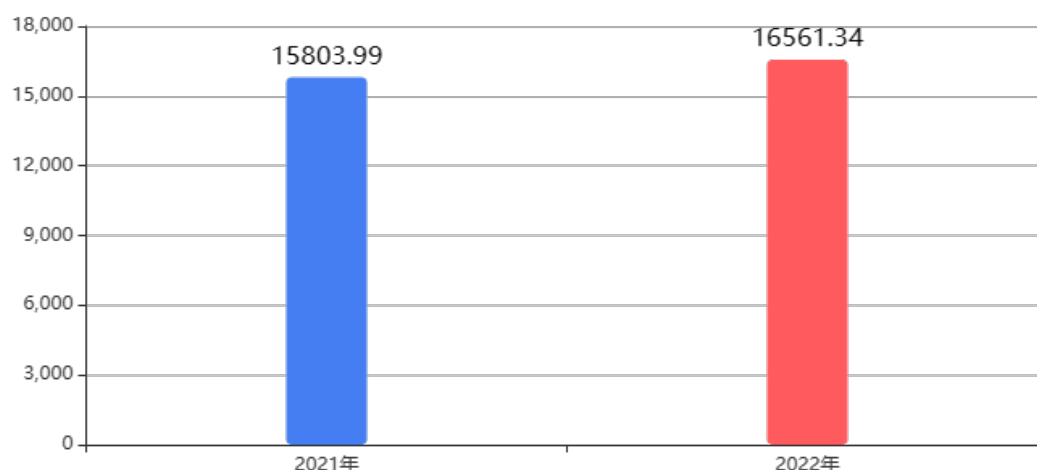
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为16,561.34万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加757.35万元，增长4.79%。主要是教育支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

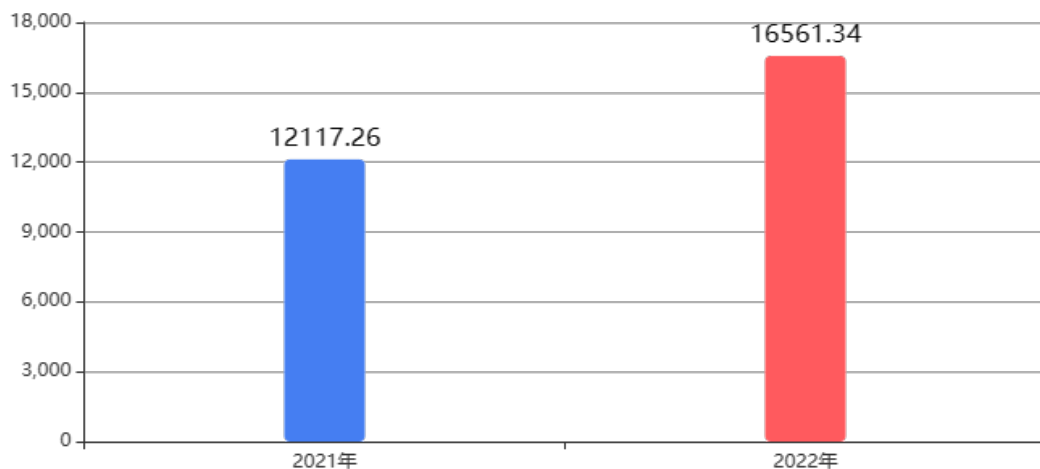


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,561.34万元，占本年支出合计的91.12%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,444.08万元，增长36.68%。主要是新校区建设支出增加。

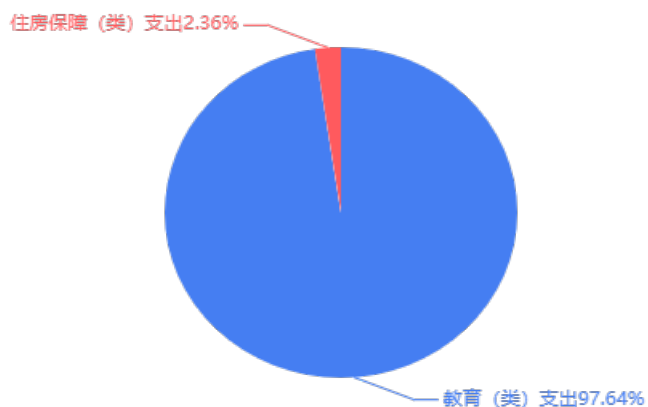
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,561.34万元，主要用于以下方面：教育(类)支出16,171.07万元，占97.64%；住房保障(类)支出390.27万元，占2.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,504.63万元，支出决算为16,561.34万元，完成年初预算的157.66%。决

算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级拨入助学金、高水平专业群建设资金等专项资金。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为10,114.36万元，支出决算为16,171.07万元，完成年初预算的159.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级拨入助学金、高水平专业群建设资金等专项资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为390.27万元，支出决算为390.27万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,061.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,007.18万元，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、退休费、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3,054.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、国内债务付息、专用设备购置、无形资产购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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全年预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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2.07万元，主要是公务车辆维修维护支出。截至2022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、公务接待费全年预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.78万元，主要用于国内公务接待餐费，共计接待30批次、338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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额453.57万元，其中：政府采购货物支出98.4万元、政府采购工程支出260.32万元、政府采购服务支出94.85万元。授予中小企业合同金额453.57万元，占政府采购支出总额的100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车3辆，其他用车主要是泰山护理职业学院公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵

盖项目5个，涉及预算资金2,081.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对泰山护理职业学院奖助学金经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金388.97万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰山护理职业学院2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“教育教学设备购置”“新校区建设项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 高水平专业群配套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95.10分。全年预算数为600万元，执行数为445万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资产购置，高水平人才培养，基本满足教学科研需要。

2. 新校区建设项目绩效自评综述：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456.39万元，执行数为456.39万元，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. 教育教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.30分。全年预算数为869.95万元，

执行数为633.9万元，完成预算的73%。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。

4. 高职学生国家助学金市级40%部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为151.8万元，执行数为151.8万元，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。

5. 中职助学金市级补助40%部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，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。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。泰山护理职业学院奖助学金经费项目，绩效评价得分为93.20分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 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。

第五部分

附 件

2022 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	中等职业教育免学费（省级资金）	泰山护理职业学院	98	优
2	中等职业教育免学费（中央资金）	泰山护理职业学院	98	优
3	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金（高职生均拨款）	泰山护理职业学院	99	优
4	普通高校国家助学金（中央资金）	泰山护理职业学院	99	优
5	普通高校国家助学金（省级资金）	泰山护理职业学院	99	优
6	普通高校国家励志奖学金（中央资金）	泰山护理职业学院	99	优
7	中等职业教育国家助学金（中央资金）	泰山护理职业学院	100	优
8	中等职业教育国家助学金（省级资金）	泰山护理职业学院	95	优
市本级支出项目绩效自评				
1	高职学生国家助学金市级 40%部分	泰山护理职业学院	98	优
2	中职助学金市级补助 40%部分	泰山护理职业学院	95	优
3	高水平专业群配套资金	泰山护理职业学院	95.1	优
4	新校区建设项目	泰山护理职业学院	92.5	优
5	教育教学设备购置	泰山护理职业学院	94.3	优

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高职学生国家助学金市级40%部分						
主管部门		泰山护理职业学院			实施单位	泰山护理职业学院		
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	得分
		年度资金总额	151.8	151.8	151.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	151.8	151.8	151.8	——	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			
	发放高职学生国家助学金，市级补助40%部分				按时发放			
	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	数量指标	资助学生人数	=1150人	1229人	30	28	资助学生人数增加
		质量指标	资助学生满足条件	按规定评选		30	30	
		时效指标	发放助学金时效	款项拨入，按系部评选学校审定名单及时发放		20	20	
	效益指标	社会效益指标	资助困难学生，完成学业	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意		10	10	
总分						100	98	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职助学金市级补助40%部分						
主管部门		泰山护理职业学院			实施单位	泰山护理职业学院		
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	得分
		年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金	3.2	3.2	3.2	——	100%	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放，资助学生完成学业。				按时发放，资助学生完成学业。			
	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	数量指标	资助学生人数	=40人	20人	10	5	资助人数减少
		质量指标	受助学生评选率	=100%	100%	20	20	
			评选标准公平公正	公平公正	公平公正	20	20	
		时效指标	资助困难学生，发挥助学金效益	提高	提高	10	10	
	效益质保	可持续影响指标	提高学生满意度	满意	满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
			家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高水平专业群配套资金							
主管部门		泰山护理职业学院			实施单位	泰山护理职业学院			
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	得分	
		年度资金总额	600	600	445	10	74.12%	7.5	
		其中：当年财政拨款				——		——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金	600	600	445	——	71.12%	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.实施山东省高水平专业群建设工程，推动学院重点专业专业化特色化发展 2.提高学院人才培养质量 3.提升专业影响力				1.提高学院人才培养质量。2.提升专业影响力。				
	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	数量指标	新建实训中心、创业工作室、科学馆数量	=5项	4	3	2.4		
			新购置实训设备、系统、教学系统、知网数据模块数	=102项	95	3	2.6		
			师资队伍建设培训人数	≥200人	180	3	2.7		
			提供社会服务数量	≥6项	5	3	2.5		
			购置图书期刊参考资料数	≥200种	≥200种	3	3		
			建设专业教学团队数	=4个	4个	3	3		
			校级及以上在线课程资源建设	=9门	9门	2	2		
			ESP课程	=1项	1项	2	2		
			制订专业群课程标准	=12个	10	2	1.8		
			建设课程思政示范项目	=10门	8	2	1.6		
			校企合作编写活页教材	=13个	13个	2	2		
			护理学高职题库	=1个	1个	2	2		
			编制专业群人才培养方案	=1套	1套	2	2		
			1+X职业技能等级制度试点建设	=7个	7个	2	2		
			科研专利	=30个	30个	2	2		
			康养产教研联盟会议	=1次	1次	2	2		
			举办及参加各级各类技能大赛	=6项	6项	2	2		
		质量指标	专业群人才培养方案合理性	合理	合理	2	2		
			校企合作课程达标率	=100%	100%	2	2		
			实训设备运行合格率、图书、期刊合格率	=100%	100%	2	2		
			获得职业院校技能大赛或教学能力大赛省级及以上奖项	≥1项	1项	2	2		
			支持建设的高水平专业群学生就业率	≥90%	93%	2	2		
			1+x证书通过率	≥98%	99%	2	2		
			专业课程及课程思政项目内容合理性	合理	合理	2	2		
			专业群与产业匹配度	提高	提高	2	2		
			职业院校教师教育教学、科研、专业技术能力	提高	提高	2	2		
			实验实训内容与岗位需求契合度	提高	提高	2	2		
			时效指标	资金拨付到位率	=100%	100%	2	2	
			成本指标	项目成本控制率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	高职院校办学条件	改善	改善	2	2		
			教育活动长效性	提高	提高	2	2		
			举办及参加各级各类技能大赛的积极性	提高	提高	2	2		
			课程、教材共享	=100%	100%	2	2		
			课程资源可持续更新	≥95%	96%	2	2		
			人才培养与社会需求的对接程度	增强	增强	2	2		
			学生综合素养提升	提升	提升	2	2		
			职业院校承办全国职业院校技能大赛的积极性	提高	提高	2	2		
			专业群服务社会能力	增强	增强	2	2		
			专业社会知名度和认可度	提高	提高	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	2	2		
			家长满意度	≥95%	98%	2	2		
			学生满意度	≥95%	96%	2	2		
总分						100	95.1		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新校区建设项目						
主管部门		泰山护理职业学院			实施单位	泰山护理职业学院		
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	得分
		年度资金总额	456.39	456.39	456.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金	456.39	456.39	456.39	——	100%	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成主要项目有：3栋学生公寓项目、人才公寓项目、80亩地建设项目、1#2#教学楼整体改造项目、实验楼提升改造及加装电梯项目、墙面粉刷项目、学生公寓维修改造项目、土地款还款、中心广场改造项目、图书楼前广场改造项目、健身跑道改造				完成1#2#教学楼整体改造项目、实验楼提升改造及加装电梯项目、墙面粉刷项目、学生公寓维修改造等项目			
	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	数量指标	需改造教学楼的数量	=2个	2	10	10	
			新建工程数量	=4项	1	10	2.5	因疫情等原因几个新建项目未实施
			需墙面粉刷建筑单体的数量	=8个	8	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	100%	10	10	
			资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金拨付及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人次	≥6000人次	7000人	5	5	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	92.5	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育教学设备购置						
主管部门		泰山护理职业学院			实施单位	泰山护理职业学院		
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	得分
		年度资金总额	869.95	869.95	633.9	7.3	73%	7.3
		其中：当年财政拨款				——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金	869.95	869.95	869.95	——	73%	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进学校各项教育事业的发展				提升学院办学硬件标准，提高学院办学水平。			
	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	数量指标	实验中心设备、装修购置数量	=36项	36项	8	8	
			图信中心设备、装修购置数量	=23项	20项	8	7	因疫情原因，有未实施完毕项目
			零星维修项目设备、装修购置数量	=27次	20次	8	6	因疫情原因，有未实施完毕项目
		质量指标	实验中心质量合格率	=100%	100%	8	8	
			图信中心质量合格率	=100%	100%	8	8	
			零星维修项目质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	实验中心采购完成及时率	=100%	100%	5	5	
			图信中心软硬件及时招标、施工布置、验收	=100%	100%	5	5	
			图信中心更新图书及时性	及时	及时	5	5	
			零星维修项目采购完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	实验中心设备购置成本	≤329.57万元	301万元	5	5	
			图信中心购买成本	≤292.39万元	290万元	5	5	
			零星维修项目设备购置成本	≤90.2万元	85万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	<1起	0起	3	3	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	满意	3	3	
总分						100	94.3	

泰山护理职业学院 2022 年度 奖助学金经费绩效自评报告

2023 年 3 月

目 录

奖助学金经费绩效自评报告（摘要）	1
一、基本情况	11
（一）项目概况.....	11
（二）项目单位职能描述.....	13
（三）项目绩效目标.....	13
二、绩效评价工作开展情况.....	13
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	13
（二）绩效评价原则.....	14
（三）绩效评价依据.....	15
（四）评价方法.....	16
（五）评价标准.....	17
（六）绩效评价工作过程.....	18
（七）评价指标体系.....	19
三、综合评价情况及评价结论.....	28
四、绩效评价指标分析.....	28
（一）项目决策情况.....	28
（二）项目过程情况.....	32
（三）项目产出情况.....	37
（四）项目效益情况.....	41
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	43
（一）主要经验及做法.....	43
（二）存在的问题及原因分析.....	44
六、有关建议	44
七、其他需要说明的问题.....	44

泰山护理职业学院 2022 年度 奖助学金经费绩效自评报告（摘要）

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

国家奖助学金制度是指国家为奖励品学兼优的学生和学习特殊专业的学生、帮助家境经济困难学生而设立的经济资助制度。奖助学金制度的功能是多样的，体现了党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，能帮助家庭经济困难、学习优秀的学生顺利完成学业，又能激励学生努力学习、进取成才。

根据党的十七大制定了《国家中长期教育改革和规划纲要（2010-2020 年）》（中发〔2010〕12 号），教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。优先发展教育、提高教育现代化水平，对实现全面建设小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。

根据《山东省人民政府关于建立健全普通高校和中等职业学

校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（鲁政发〔2007〕41号）和《泰安市人民政府关于建立健全普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（泰政发〔2007〕63号）：把教育放在优先发展的位置，进一步加大财政投入，落实各项助学政策，扩大受助学生比例，提高资助水平，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，优化教育结构，维护教育公平，促进教育事业持续健康发展。

2、主要内容及实施情况

2021-2022 学年、2022-2023 学年国家助学金由中央财政、省级财政划拨此项经费总额的 60%，不足以支付上述学年的国家助学金的部分，由本级财政配套此项经费总额的 40%，以确保国家助学金的及时精准发放。2022 年国家励志奖学金、省政府奖学金等由中央财政、省级财政划拨。

泰山护理职业学院 2022 年度奖助学金经费（高职学生国家助学金市级 40%部分、普通高校国家励志奖学金（中央资金）、普通高校国家助学金（省级资金）、普通高校国家助学金（中央资金）、中等职业教育国家助学金（省级资金）、中等职业教育国家助学金（中央资金）、中职助学金市级补助 40%部分）共计 388.97 万元，其中：财政拨款 388.97 万元。该项目资金实际共支出 388.97 万元，预算执行率 100.00%。

泰山护理职业学院 2022 年度奖助学金经费主要用于：发放

“2021-2022 学年春季国家助学金” 1129 人，金额合计 186.28 万元；发放“2022-2023 学年秋季国家助学金” 1229 人，金额合计 202.79 万元；发放“2021-2022 学年奖学金” 377 人，金额合计 192.90 万元。

（二）项目单位职能概述

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：保证学生能按照国家要求享受奖助政策，保障困难学生的正常生活和学习，帮助困难学生顺利完成学业，激励所有在校大学生奋发图强，增强我校学风建设和学习激励建设，促进大学生培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，培养学生成为国家栋梁之才。

2、年度目标：支持落实中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平，促进教育持续健康发展。

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 2022 年度奖助学金经费共计 388.97 万元，其中：财政拨款 388.97 万元。该项目资金实际共支出 388.97 万元，预算执行率 100.00%。

（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、《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2022〕17号)
- 6、《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)；
- 7、《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)；
- 8、《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)；
- 9、《泰山护理职业学院财务管理办法》；
- 10、《泰山护理职业学院预算管理办法》；
- 11、《泰山护理职业学院专项资金管理办法》
- 12、《泰山护理职业学院奖学金评选管理办法》；
- 13、《泰山护理职业学院助学金评选管理办法》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。

（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。

（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。

（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。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2022年度奖助学金经费的绩效综合得分为93.20分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见附件1。

四、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

我院实施多种举措，确保解决建档立卡贫困户学生家庭的生活问题。我院安排教师加强对受助学生思想、学习和生活中的帮扶。与受助学生从思想上进行交流探讨，对学生学习上的疑惑进

行一一解答，对学生生活上的困难进行入户或行动上的关心和帮助，促进学生养成良好的学习态度，在顺利完成学业的情况下，树立正确的人生观、价值观、世界观。

我院根据实际情况，减少了学生申报过程中的非必要资料，简化申请流程，提高了对学生资格认定的评审效率。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目预算编制依据不充分

奖助学金预算资金 458.60 万元，未进行事前绩效评估，预算编制依据不充分。

2、助学金发放不及时

2022 年下半年助学金集中在 12 月发放。

五、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：

一资金投入是保证项目顺利实施的基础。为保障项目顺利实施，充分发挥项目效益，建议在后续开展项目时加强对项目政策的研究，深入落实基础数据，科学合理安排预算，提高预算执行效率，保障资金及时足额投入。

二是及时申请财政资金，及时发放助学金。

六、其他需要说明的问题

无。

泰山护理职业学院 2022 年度

奖助学金经费绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

国家奖助学金制度是指国家为奖励品学兼优的学生和学习特殊专业的学生、帮助家境经济困难学生而设立的经济资助制度。奖助学金制度的功能是多样的，体现了党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，能帮助家庭经济困难、学习优秀的学生顺利完成学业，又能激励学生努力学习、进取成才。

根据党的十七大制定了《国家中长期教育改革和规划纲要（2010-2020 年）》（中发〔2010〕12 号），教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。优先发展教育、提高教育现代化水平，对实现全面建设小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。

根据《山东省人民政府关于建立健全普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（鲁政发〔2007〕

41 号)和《泰安市人民政府关于建立健全普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(泰政发[2007]63 号):把教育放在优先发展的位置,进一步加大财政投入,落实各项助学政策,扩大受助学生比例,提高资助水平,从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题,优化教育结构,维护教育公平,促进教育事业持续健康发展。

2、主要内容及实施情况

2021-2022 学年、2022-2023 学年国家助学金由中央财政、省级财政划拨此项经费总额的 60%,不足以支付上述学年的国家助学金的部分,由本级财政配套此项经费总额的 40%,以确保国家助学金的及时精准发放。2022 年国家励志奖学金、省政府奖学金等由中央财政、省级财政划拨。

泰山护理职业学院 2022 年度奖助学金经费(高职学生国家助学金市级 40%部分、普通高校国家励志奖学金(中央资金)、普通高校国家助学金(省级资金)、普通高校国家助学金(中央资金)、中等职业教育国家助学金(省级资金)、中等职业教育国家助学金(中央资金)、中职助学金市级补助 40%部分)共计 388.97 万元,其中:财政拨款 388.97 万元。该项目资金实际共支出 388.97 万元,预算执行率 100.00%。

泰山护理职业学院 2022 年度奖助学金经费主要用于:发放“2021-2022 学年春季国家助学金”1129 人,金额合计 186.28 万

元；发放“2022-2023 学年秋季国家助学金”1229 人，金额合计 202.79 万元；发放“2021-2022 学年奖学金”377 人，金额合计 192.90 万元。

（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：保证学生能按照国家要求享受奖助政策，保障困难学生的正常生活和学习，帮助困难学生顺利完成学业，激励所有在校大学生奋发图强，增强我校学风建设和学习激励建设，促进大学生培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，培养学生成为国家栋梁之才。

2、年度目标：支持落实中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平，促进教育持续健康发展。

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 2022 年度奖助学金经费共计 388.97 万元，其中：财政拨款 388.97 万元。该项目资金实际共支出 388.97 万元，预算执行率 100.00%。

（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、《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2022〕17号)

6、《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)；

7、《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)；

8、《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)；

9、《泰山护理职业学院财务管理办法》；

10、《泰山护理职业学院预算管理办法》；

11、《泰山护理职业学院专项资金管理办法》

12、《泰山护理职业学院奖学金评选管理办法》；

13、《泰山护理职业学院助学金评选管理办法》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(2023年3月1日至3月7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(2023年3月8日至3月16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(2023年3月17日至3月24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 2022 年度奖助学金经费指标体系

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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标值清晰、可衡量；③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
			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%，每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。
		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）	奖学金发放人数	评价项目产出数量目标的 实现情况。	达到发放目标人数得满分，否则，每减少 1%， 扣除 5%的权重分，扣完为止。
			春季助学金发放 人数	评价项目产出数量目标的 实现情况。	达到发放目标人数得满分，否则，每减少 1%， 扣除 5%的权重分，扣完为止。
			秋季助学金发放 人数	评价项目产出数量目标的 实现情况。	达到发放目标人数得满分，否则，每减少 1%， 扣除 5%的权重分，扣完为止。

		质量（6分）	发放奖助学人员符合率	评价项目产出质量目标的实现情况。	发放奖助学人员符合率=（符合奖助学金人数/发放奖助学金总人数）*100%；发放奖助学人员符合率等于100%，得满分；每低于1%，扣1%的权重分，扣完为止。
			发放奖助学人员正确率	评价项目产出质量目标的实现情况。	发放奖助学人员正确率=（正确发放奖助学金人数/发放奖助学金总人数）*100%；发放奖助学人员正确率等于100%，得满分；每低于1%，扣1%的权重分，扣完为止。
			困难学生辍学率	评价项目产出质量目标的实现情况。	困难学生辍学率=（辍学困难学生/学生总人数）*100%；困难学生辍学率≤1.5%，得满分；每高于1%，扣1%的权重分，扣完为止。
		时效（6分）	奖助学金发放及时率	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。	奖助学金发放及时率=（按时发放人数/发放奖助学金总人数）×100%；奖助学金发放及时率等于100%，得满分；每低于1%，扣1%的权重分，扣完为止。

		成本（6分）	成本控制率	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。	成本节约率大于等于 0%且低于 15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除 5%权重分，扣完为止。
	效益指标（20分）	社会效益（10分）	减轻苦难学生家庭经济压力	减轻了困难学生的家庭经济负担，帮助了困难学生顺利完成学业	减轻苦难学生家庭经济压力，效果显著得 5 分，一般得 4 分，效果不显著得 2-3 分，效果不好得 0-1 分
			困难学生受教育保障率	项目实施保证困难学生受教育的情况	困难学生受教育保障率等于 100%，得满分；每低于 1%，扣 1%的权重分，扣完为止。
		可持续影响力（10分）	对学院发展的影响	促进办学业绩和提升了招生率。	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)	奖助学金满意度	受益对象满意度。	满意度=90%，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,2022年度奖助学金经费的绩效综合得分为93.20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18分,得分率为90%。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	0
	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
				指标值匹配性	1

	资金投入	预算编制科学性	4	论证预算编制	0
				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		18

1、立项依据充分性

本指标考察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。

评分标准：该指标分值 3 分，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；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；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。

根据《2022 年度市属高校奖、助学金分配名单》项目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

本指标考察项目的申请、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。

评分标准：该指标分值 3 分，①项目根据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。若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。

本项目根据相关要求立项，根据预算管理要求申请预算，具备相关文件和资料，事前未经过必要的集体决策。根据权重，“立项合规性”指标扣 1 分。

按照评分细则，该指标得权重分的 66.67%，得 2 分。

3、绩效目标合理性

本指标考察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。

评分标准：该指标分值 3 分。项目有绩效目标；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。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。

根据本单位的《项目绩效目标申报表》，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

本指标考察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。

评分标准：该指标分值3分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；指标值与项目年度任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。

根据《项目绩效目标申报表》，确定了项目的产出指标、效益指标、满意度指标。各项目绩效目标具体、清晰、可衡量，与年度任务数一致。该指标得权重分的100%，得3分。

5、预算编制科学性

本指标考察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。

评分标准：该项指标分值 4 分，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，根据标准编制；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。

项目的预算编制未经过科学论证，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。根据权重，“论证预算编制”指标扣 1 分。

按照评分细则，该指标得权重分的 75%，得 3 分。

6、资金分配合理性

本指标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。

评分标准：该指标分值 4 分，项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分；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%。

项目根据《2022 年度市属高校奖、助学金分配名单》进行资金分配测算，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 18.40 分,得分率为 92%。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	0.4
		预算执行率	2	预算执行率	2
		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		18.40

1、资金到位率

该指标为实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核2022年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分标准：该指标分值2分，资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣0.1分，扣完为止。

资金到位率 = (2022年实际到位资金 / 2022年预算资金) × 100% = 388.96 / 458.60 × 100% = 84.81%

该项目资金到位率为84.81%，根据评分标准，该指标得权重分的20%，得0.4分。

2、预算执行率

该指标考察项目预算资金是否根据计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分标准：该指标分值2分，预算执行率达100%，则得满分，每下降1%扣0.1分，扣完为止。

预算执行率 = (项目实际支出金额 / 项目到位金额) × 100% = 388.96 / 388.96 × 100% = 100%。

该项目预算执行率为100%，根据评分标准，该指标得权重分的100.00%，得2分。

资金使用合规性

该指标考察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。

评分标准：该指标分值 4 分，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

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。

根据评分标准，该指标得权重分的 100%，得 4 分。

4、管理制度健全性

该指标考察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。

评分标准：该指标分值 6 分，制定或具有相应的财务管理制度；制定或具有相应的业务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整；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。

根据《财务管理制度》及《专项资金管理办法》，本单位建立了较为完善的财务管理制度。根据《泰山护理职业学院奖学金评选管理办法》和《泰山护理职业学院助学金评选管理办法》对奖助学金的评选及管理工作做出明确规定。

根据评分标准，该指标得权重分的 100%，得 6 分。

5、制度执行有效性

该指标考察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。

评分标准：该指标分值 6 分，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目招投标资料、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、车辆配备等落实到位。3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。

项目的建设遵守相关法律法规和相关管理规定，奖助学金项目提前告知、个人申请、身份核实、奖助学金评审发放、落实情况备案等环节资料齐全且及时归档，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 26.80 分，得分率为 89.33%。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	奖学金发放人数	6
				助学金发放人数	6
		质量	6	发放奖助学人员符合率	1.8
				发放奖助学人员正确率	2
				困难学生辍学率	2
		时效	6	奖助学金发放及时率	3
		成本	6	成本节约率	6
	合计		30		26.80

1、数量指标

评价项目产出数量目标的实现情况。

（1）奖学金发放人数

评分标准：该指标分值 6 分，达到发放目标人数得满分，否则，每减少 1%，扣除 5%的权重分，扣完为止。

根据《2021-2022 学年国家奖学金发放表》，2022 年共发放奖学金人数 377 人。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 6 分。

（2）奖学金发放人数

评分标准：该指标分值 6 分，达到发放目标人数得满分，否则，每减少 1%，扣除 5%的权重分，扣完为止。

根据《2021-2022 学年春季国家助学金发放表》、《2022-2023 学年秋季大专国家助学金发放表》，2022 年共发放助学金人数 =1129+1229=2358 人。

根据评分标准，该指标得权重分的 100%，得 6 分。

2、质量指标

评价项目产出质量目标的实现情况。

（1）发放奖助学人员符合率

评分标准：该指标分值 2 分，发放奖助学人员符合率=（符合奖助学金人数/发放奖助学金总人数）*100%；发放奖助学人员符合率等于 100%，得满分；每低于 1%，扣 1%的权重分，扣完为止。

2021-2022 学年国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学

金、省政府励志奖学金和中等职业学校国家奖学金评选中，健康与管理系和药学系按照各级学生个人总分进行排名，个人总分为考试成绩*95%+突出表现*5%（考试成绩为平均分分值，突出表现为加分分值，加分标准为获得奖项），并由系部成立评议小组。经审阅，评定奖学金 377 人，均符合标准。

2021-2022 学年春季国家助学金评选中，评定 1129 人，其中建档立卡的困难学生“张瑞宏”、“刘怡萍”未纳入评选名单。

2022-2023 学年秋季国家助学金评选中，评定 1129 人，学院 40 名建档立卡的困难学生均纳入评选名单。

发放奖助学人员符合率=（符合奖助学金人数/发放奖助学金总人数）*100%=(377+1127+1229)/(377+1129+1229)*100%=99.93%。
发放奖助学人员符合率低于 100%，扣 0.2 分。

根据评分标准，该指标得权重分的 90%，得 1.8 分。

（2）发放奖助学人员正确率

评分标准：该指标分值 2 分，发放奖助学人员正确率=（正确发放奖助学金人数/发放奖助学金总人数）*100%；发放奖助学人员正确率等于 100%，得满分；每低于 1%，扣 1%的权重分，扣完为止。

经审阅相关资料，发放奖助学金人员均正确。发放奖助学人员正确率=（正确发放奖助学金人数/发放奖助学金总人数）

$*100\%=2735/2735 \times 100\%=100\%$ 。

根据评分标准，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

（3）困难学生辍学率

评分标准：该指标分值 2 分，困难学生辍学率=（辍学困难学生/困难学生总人数）*100%；困难学生辍学率 $\leq 1.5\%$ ，得满分；每高于 1%，扣 1%的权重分，扣完为止。

根据评分标准，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

3、时效指标

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。

奖助学金发放及时率

评分标准：该指标分值 6 分，奖助学金发放及时率=（按时发放人数/发放奖助学金总人数） $\times 100\%$ ；奖助学金发放及时率等于 100%，得满分；每低于 1%，扣 1%的权重分，扣完为止。

经审阅相关资料，奖助学金均已在 2022 年发放完成，助学金未按月进行发放，助学金发放及时性扣 3 分。

根据评分标准，该指标得权重分的 50%，得 3 分。

4、成本指标

本指标考察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。

评分标准：该指标分值 6 分，成本节约率大于等于 0%且低于 15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除 5% 权重分，扣完为止。

成本节约率 = [（计划成本 - 实际成本） / 计划成本] × 100% = [（458.60 - 388.96） / 458.60] × 100% = 15.00%。

（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	社会效益	5	减轻苦难学生家庭经济压力	5
			5	困难学生受教育保障率	5
		可持续影响力	10	对学院发展的影响	10
	满意度指标	服务对象满意度	10	奖助学金满意度	10
合计			30		30

1、社会效益指标

该指标考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。

（1）减轻苦难学生家庭经济压力

评分标准：该指标分值 5 分，通过项目的实施，减轻苦难学生家庭经济压力，效果显著得 5 分，一般得 4 分，效果不显著得 2-3 分，效果不好得 0-1 分。

国家助学金和奖学金政策实施后，我院每年有大量的困难学生和优秀学生得到资助，一方面有效缓解了家庭经济困难学生的生活费用难题，使其能够安心学习；另一方面，也有效激发了学生的学习热情，技能人才培养质量不断提高。

根据评分标准，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

（2）困难学生受教育保障率

评分标准：该指标分值 5 分，通过项目的实施，困难学生受教育保障率等于 100%，得满分；每低于 1%，扣 1%的权重分，扣完为止。

2022 年我院困难学生未出现辍学情况，困难学生受教育保障率为 100%。

根据评分标准，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

2、可持续影响力

评分标准：该指标分值 10 分，通过项目的实施，促进办学业绩和提升了招生率。

农村或家庭经济困难学生通过资助顺利完成学业，优秀学生

得到奖励，吸引了广大初高中毕业生、其他有技能学习意愿的社会群体入读我校。学生毕业后实现稳定就业、优质就业，帮助家庭逐步摆脱贫困，真正实现了“资助一人、就业一人、脱贫一户”的目标。

3、服务对象满意度指标

该指标考察服务对象对项目实施效果的满意程度。

本次问卷调查采用线上问卷的方式，其中奖助学金满意度共收回 100 份问卷。

评分标准：该指标分值 10 分，奖助学金满意度 90%，则得 10 分，每降低 1%，扣除 5%的权重分。

奖助学金满意度为 95.78%，根据评分标准，该指标得权重分的 100%，得 10 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

我院实施多种举措，确保解决建档立卡贫困户学生家庭的生活问题。我院安排教师加强对受助学生思想、学习和生活中的帮扶。与受助学生从思想上进行交流探讨，对学生学习上的疑惑进行一一解答，对学生生活上的困难进行入户或行动上的关心和帮助，在顺利完成学业的情况下，树立正确的人生观、价值观、世界观。

我院根据实际情况，减少了学生申报过程中的非必要资料，简化申请流程，提高了对学生资格认定的评审效率。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目预算编制依据不充分

泰奖助学金预算资金 458.60 万元，未进行事前绩效评估，预算编制依据不充分。

2、助学金发放不及时

2022 年下半年助学金集中在 12 月发放。

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：

一资金投入是保证项目顺利实施的基础。为保障项目顺利实施，充分发挥项目效益，建议在后续开展项目时加强对项目政策的研究，深入落实基础数据，科学合理安排预算，提高预算执行效率，保障资金及时足额投入。

二是及时申请财政资金，及时发放助学金。

七、其他需要说明的问题

无。

泰山护理职业学院

2023 年 3 月

附件 1:

2022年泰山护理职业学院奖助学金经费

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	0
	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	细化绩效目标	1	1

		确性	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	0
			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	0.4
		预算执行率	预算执行率	2	2
		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	奖学金发放人数	6	6
			助学金发放人数	6	6
		质量	发放奖助学人员符合率	2	1.8
			发放奖助学人员正确率	2	2
			困难学生辍学率	2	2
		时效	奖助学金发放及时率	6	3
		成本	成本节约率	6	6
效益	效益指标	社会效益	减轻苦难学生家庭经济压力	5	5
			困难学生受教育保障率	5	5
		可持续影响力	对学院发展的影响	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	奖助学金满意度	10	10
合计				100	93.20

附件 2:

在校师生关于奖助学金评选及发放满意度的调查问卷

亲爱的护理学院师生们:

您好! 为了更好地了解奖助学金的发放情况, 我们特地开展这次调查活动, 希望您在百忙之中抽出一点宝贵的时间, 协助我们完成以下这份调查问卷。本次调研我们将以不记名的方式进行调查, 调查资料仅作研究所用。每个题目只选一个答案! 再次感谢您的合作与配合!

一、基本信息

1、您所在的年级是:

A2022 级 B2021 级 C2020 级

2、您是否获得了国家助学金:

A 是 B 否

3、您是否获得了国家奖学金:

A 是 B 否

4、据您所知, 是否存在家庭条件苦难缺未获得助学金免学费的同学:

A 存在 B 不存在

5、是否按学期发放

A 是 B 否

6、您获得 2022 年度国家助学金的方式？

A 银行卡 B 现金

二、满意度情况

1、您对学院奖学金或助学金发放的整体满意度如何？（国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等）（）

A 非常满意 B 比较满意 C 一般 D 不太满意 E 不满意

2、您对国家助学金评定的总体满意程度（）

A 非常满意 B 比较满意 C 一般 D 不太满意 E 不满意

3、您您对学生资助补助发放的及时性、精准性的满意度（）

A 非常满意 B 比较满意 C 一般 D 不太满意 E 不满意

4、您对资助工作对于学生起到的激励、帮助效果是否满意（）

A 非常满意 B 比较满意 C 一般 D 不太满意 E 不满意

5、您认为你所在班级对奖助学金进行评选的时候的公正性是否满意（）

A 非常满意 B 比较满意 C 一般 D 不太满意 E 不满意

6、您对学院宣传奖助学金的政策是否满意（）

A 非常满意 B 比较满意 C 一般 D 不太满意 E 不满意