

# 2021年度鲁北技师学院部门决算

# 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

贯彻党和国家教育方针、政策，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授专业知识，培养职业技能，进行职业指导，培养中、高级技能型人才，实施中、高等学科学历教育；开展高中级技术工人培训、相关技能培训和技术工人职业资格鉴定，全面提高受教育者的素质；开展对外劳务输出、机械加工；对入驻创业孵化企业（项目）和服务机构进行综合管理和服务，提高创业培训质量，为全市经济建设服务。

## 二、机构设置

从单位构成看，鲁北技师学院部门决算包括：鲁北技师学院本级决算。单位内设30个职能科（股）室，分别是办公室（校长办公室、党委办公室合署）、党委组织部（人事处合署、挂党委统战部牌子）、党委宣传部（挂新闻办公室、信息网络中心牌子）、纪委、工会、团委、督查审计处、教务处、学生工作处（挂武装部牌子）、安全保卫处、招生就业处（挂校企合作处牌子）、计划财务处、总务处、基建办公室、技能鉴定所、发展规划处、图书馆、实习操作训练处、继续教育学院[挂市对外劳务服务中心、市创业大学（市创业孵化中心）管理处牌子]、学前教育学院、升学部、智能制造系、化学工程系、电气工程系、信息工程系、交通与车辆工程系、经济管理系、现代服务系、食品工程系、应急管理学院。

纳入鲁北技师学院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鲁北技师学院本级

## 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：鲁北技师学院

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	12,646.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	432.88	五、教育支出	36	11,441.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	230.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.39	八、社会保障和就业支出	39	785.54
	9		九、卫生健康支出	40	218.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	446.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,094.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>13,133.67</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.82	年末结转和结余	60	168.85
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>13,302.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>13,302.52</b>

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

部门：鲁北技师学院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,094.70	12,646.43		432.88			15.39
205	教育支出	11,402.06	10,953.78		432.88			15.39
20503	职业教育	9,402.06	8,953.78		432.88			15.39
2050302	中等职业教育	1,656.00	1,656.00					
2050303	技校教育	851.60	851.60					
2050305	高等职业教育	6,894.46	6,446.18		432.88			15.39
20509	教育费附加安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,000.00	2,000.00					
206	科学技术支出	230.00	230.00					
20699	其他科学技术支出	230.00	230.00					
2069999	其他科学技术支出	230.00	230.00					
208	社会保障和就业支出	785.54	785.54					
20805	行政事业单位养老支出	722.00	722.00					
2080502	事业单位离退休	206.45	206.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.97	498.97					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58					
20808	抚恤	37.03	37.03					
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03					
20899	其他社会保障和就业支出	26.51	26.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.51	26.51					
210	卫生健康支出	218.30	218.30					
21011	行政事业单位医疗	218.30	218.30					
2101102	事业单位医疗	218.30	218.30					
213	农林水支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	12.00	12.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	12.00					
221	住房保障支出	446.80	446.80					
22102	住房改革支出	446.80	446.80					
2210201	住房公积金	446.80	446.80					

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：鲁北技师学院

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		13,133.67	6,049.93	7,083.74			
205	教育支出	11,441.02	4,629.17	6,811.85			
20503	职业教育	9,369.22	4,629.17	4,740.05			
2050302	中等职业教育	1,656.00		1,656.00			
2050303	技校教育	851.60		851.60			
2050305	高等职业教育	6,861.62	4,629.17	2,232.45			
20509	教育费附加安排的支出	2,071.80		2,071.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,071.80		2,071.80			
206	科学技术支出	230.00		230.00			
20699	其他科学技术支出	230.00		230.00			
2069999	其他科学技术支出	230.00		230.00			
208	社会保障和就业支出	785.54	755.65	29.89			
20805	行政事业单位养老支出	722.00	722.00				
2080502	事业单位离退休	206.45	206.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.97	498.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58				

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
20808	抚恤	37.03	7.14	29.89			
2080801	死亡抚恤	37.03	7.14	29.89			
20899	其他社会保障和就业支出	26.51	26.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.51	26.51				
210	卫生健康支出	218.30	218.30				
21011	行政事业单位医疗	218.30	218.30				
2101102	事业单位医疗	218.30	218.30				
213	农林水支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	12.00		12.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00			
221	住房保障支出	446.80	446.80				
22102	住房改革支出	446.80	446.80				
2210201	住房公积金	446.80	446.80				

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：鲁北技师学院

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	12,646.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,025.58	11,025.58		
	6		六、科学技术支出	38	230.00	230.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	785.54	785.54		
	9		九、卫生健康支出	41	218.30	218.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	446.80	446.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,646.43	<b>本年支出合计</b>	59	12,718.23	12,718.23		
年初财政拨款结转和结余	28	71.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	71.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	12,718.23	<b>总计</b>	64	12,718.23	12,718.23		

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：鲁北技师学院

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		12,718.23	6,049.93	6,668.30
205	教育支出	11,025.58	4,629.17	6,396.41
20503	职业教育	8,953.78	4,629.17	4,324.61
2050302	中等职业教育	1,656.00		1,656.00
2050303	技校教育	851.60		851.60
2050305	高等职业教育	6,446.18	4,629.17	1,817.01
20509	教育费附加安排的支出	2,071.80		2,071.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,071.80		2,071.80
206	科学技术支出	230.00		230.00
20699	其他科学技术支出	230.00		230.00
2069999	其他科学技术支出	230.00		230.00
208	社会保障和就业支出	785.54	755.65	29.89
20805	行政事业单位养老支出	722.00	722.00	
2080502	事业单位离退休	206.45	206.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.97	498.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	

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
20808	抚恤	37.03	7.14	29.89
2080801	死亡抚恤	37.03	7.14	29.89
20899	其他社会保障和就业支出	26.51	26.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.51	26.51	
210	卫生健康支出	218.30	218.30	
21011	行政事业单位医疗	218.30	218.30	
2101102	事业单位医疗	218.30	218.30	
213	农林水支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00
221	住房保障支出	446.80	446.80	
22102	住房改革支出	446.80	446.80	
2210201	住房公积金	446.80	446.80	

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：鲁北技师学院

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	5,696.46	302	商品和服务支出	129.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,622.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	740.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,126.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.51	30211	差旅费	14.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	446.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.67	30215	会议费	0.77	31010	安置补助	
30301	离休费	4.92	30216	培训费	114.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	179.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	21.97	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		5,920.13	公用经费合计					129.80

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：鲁北技师学院

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

注：1. 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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鲁北技师学院

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							

注：1. 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。  
 2. 本部门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

公开09表

部门：鲁北技师学院

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				

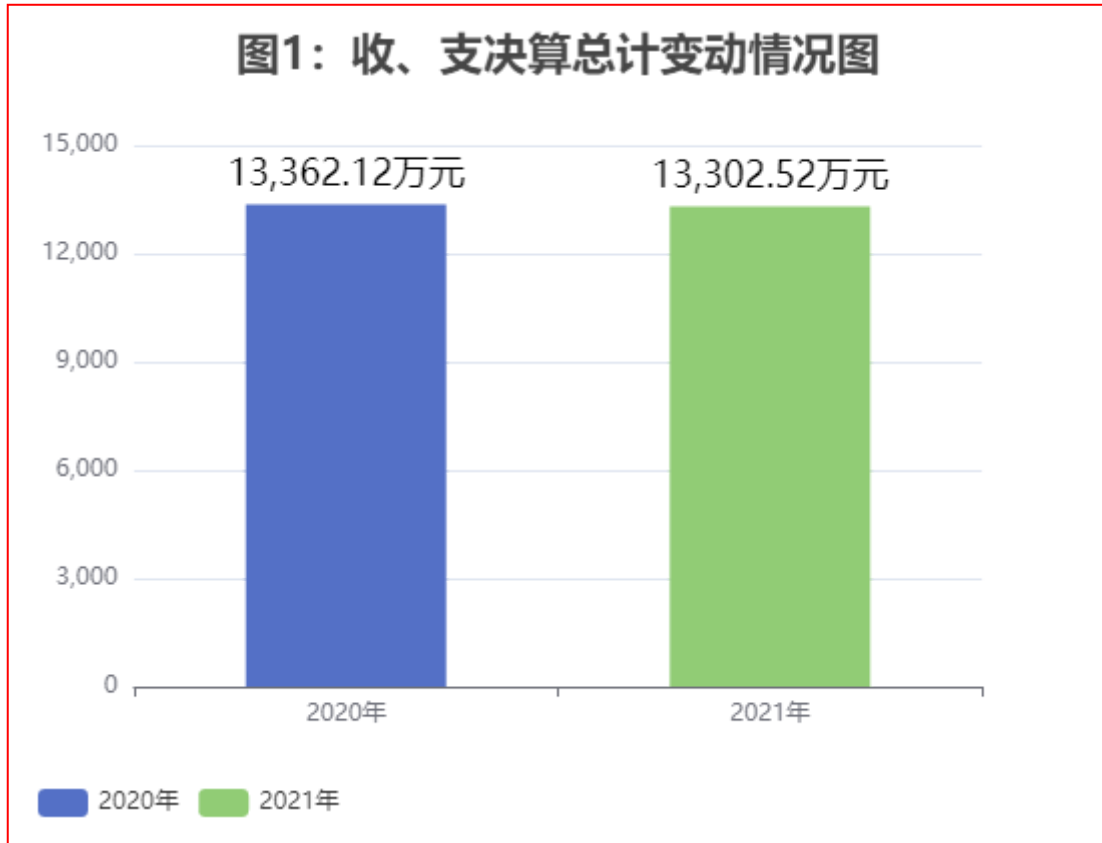
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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13,302.52万元。与2020年度相比，收、支总计各减少59.6万元，下降0.45%。主要是因为绩效工资改革，停发精神文明奖，财政拨款减少。

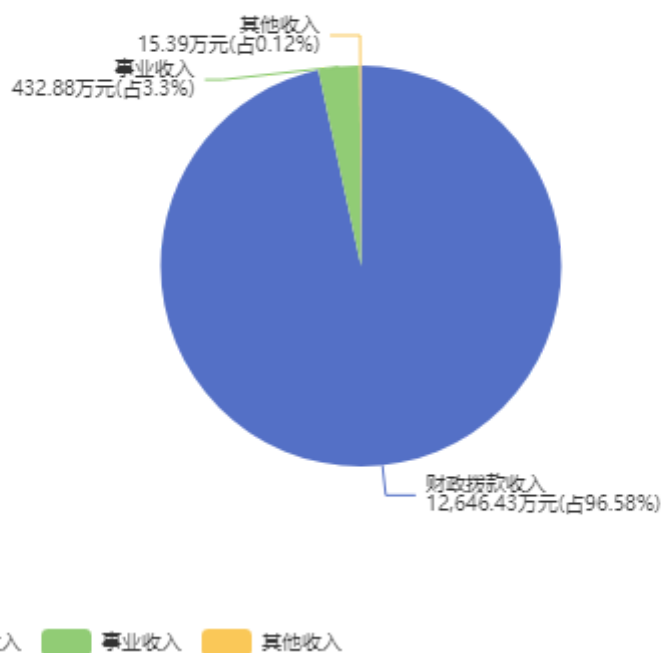


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,094.7万元，其中：财政拨款收入12,646.43万元，占96.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入432.88万元，占3.3%；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15.39万元，占0.12%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,646.43万元。与2020年度相比，减少349.27万元，下降2.69%。主要是因为绩效工资改革，停发精神文明奖，财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入432.88万元。与2020年度相比，增加221.88万元，增长105.16%。主要是招生人数增加，住宿费增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

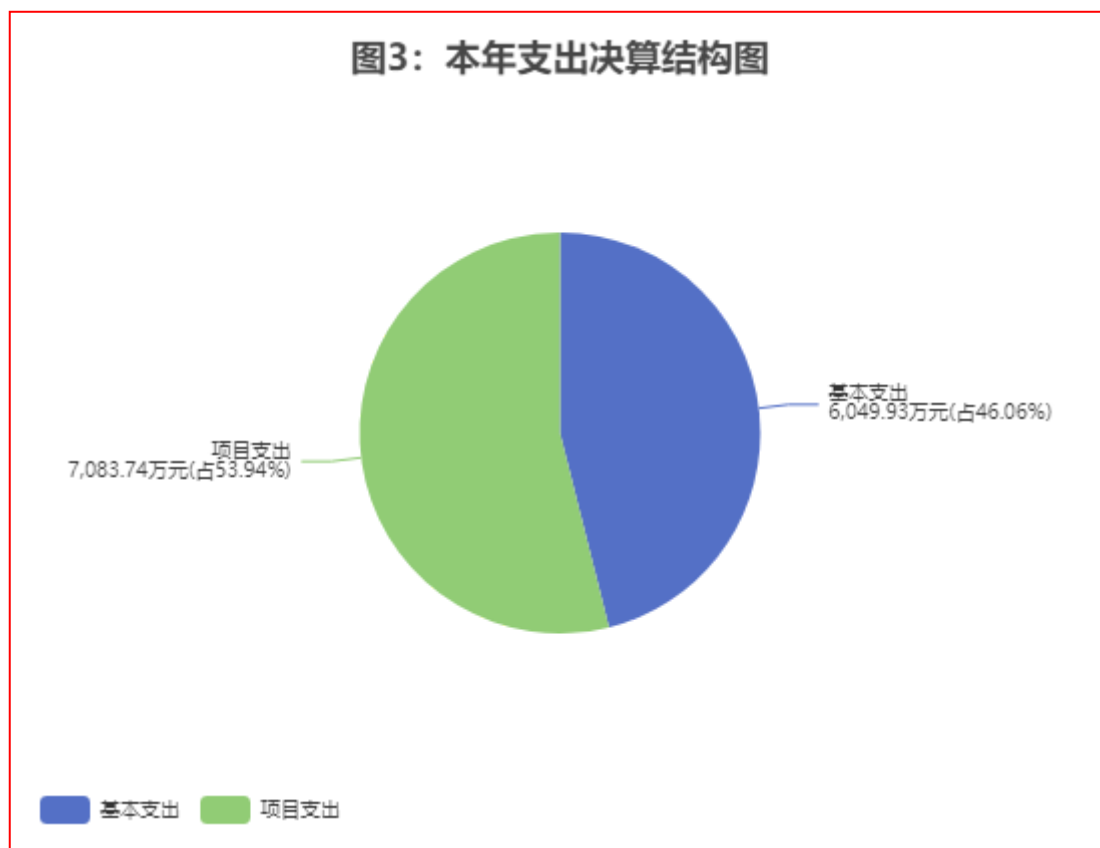
6、其他收入15.39万元。与2020年度相比，减少14.96万元，下降49.29%。主要是部分其他收入项目结束。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况



本年支出合计13,133.67万元，其中：基本支出6,049.93万元，占46.06%；项目支出7,083.74万元，占53.94%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,049.93万元。与2020年度相比，增加375.27万元，增长6.61%。主要是教职工晋职晋档，工资支出增加。

2、项目支出7,083.74万元。与2020年度相比，减少395.9万元，下降5.29%。主要是上年消防整改等非延续项目结束。

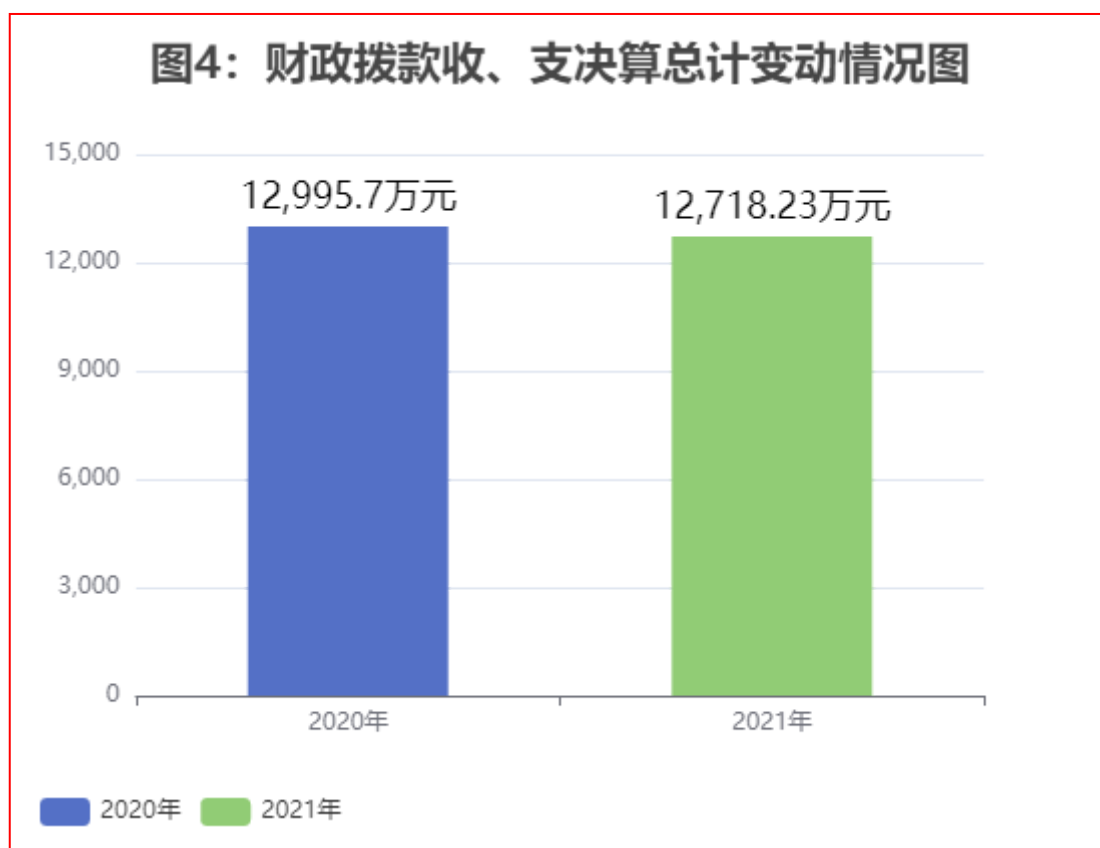
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 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12,718.23万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少277.47万元，下降2.14%。主要是因为绩效工资改革，停发精神文明奖，财政拨款减少。

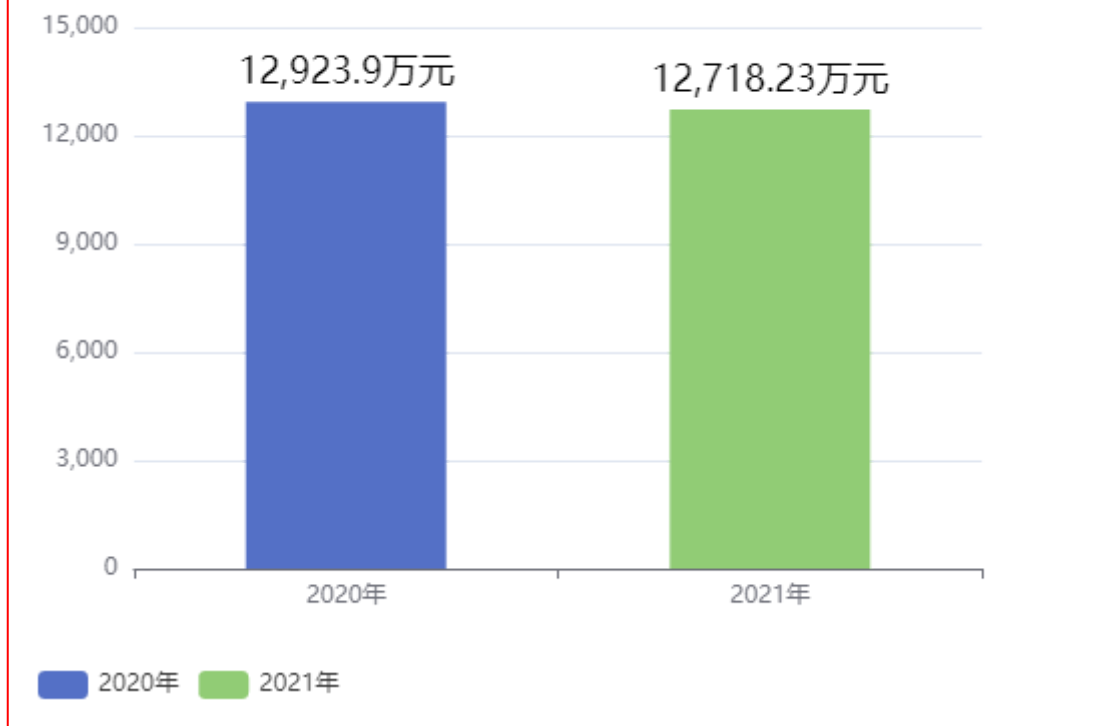


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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12,718.23万元，占本年支出合计的96.84%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.67万元，下降1.59%。主要是因为绩效工资改革，停发精神文明奖，财政拨款减少。

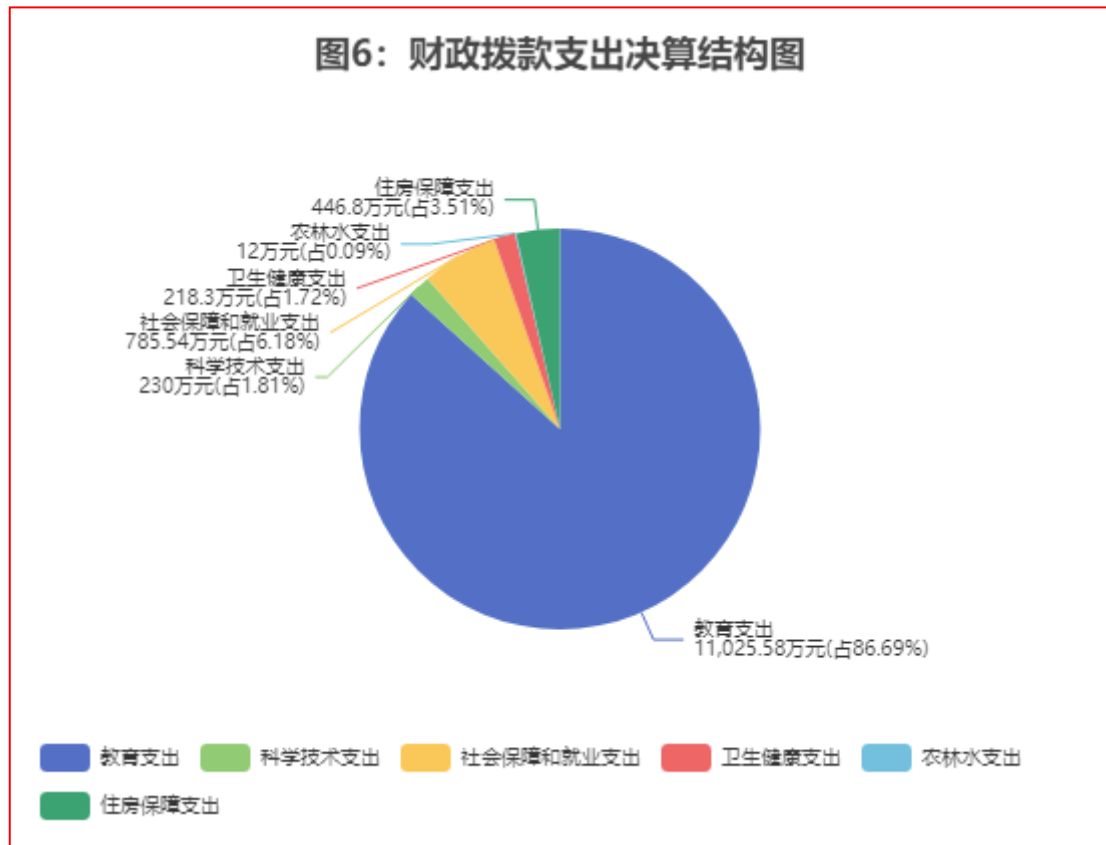
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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12,718.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11,025.58万元，占86.69%；科学技术（类）支出230万元，占1.81%；社会保障和就业（类）支出785.54万元，占6.18%；卫生健康（类）支出218.3万元，占1.72%；农林水（类）支出12万元，占0.09%；住房保障（类）支出446.8万元，占3.51%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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10,038.93万元，支出决算为12,718.23万元，完成年初预算的126.69%。决算数大于年初预算数的主要原因教育支出增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为400万元，支出决算为1,656万元，完成年初预算的414%。决算数大于年初预算数的主要原因示范校项目建设周期3年，2021年预算后下达1170万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为851.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因技校教育奖助学金增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为7,985.27万元，支出决算为6,446.18万元，完成年初预算的80.73%。决算数小于年初预算数的主要原因因为绩效工资改革，停发精神文明奖，财政拨款减少。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,071.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因债务还本付息为年中预算。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为230万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达人才发展专项资金（国家级高技能人才培训基地项目）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为206.45万元，支出决算为206.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为498.97万元，支出决算为498.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为249.49万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的

6.65%。决算数小于年初预算数的主要原因职业年金未拨付至学院，由财政直接支付。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的518.63%。决算数大于年初预算数的主要原因有3位离退休职工离世。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26.51万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为218.3万元，支出决算为218.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算时基层党组织建设服务队12万元未从农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）列支。

13、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446.8万元，支出决算为446.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,049.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,920.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.8万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、劳务费。

## **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及增减变动原因**

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **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836.08万元，其中：政府采购货物支出292.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出543.35万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车6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0辆；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0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，鲁北技师学院按照“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16个，涉及预算资金8,683.27万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金13,302.52万元，其中财政拨款12,646.43万元。

组织对“奖助学金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,081.6万元。

**（二）项目绩效自评结果。**鲁北技师学院2021年度市级预算项目支出绩效自评的16个项目中，16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“教学实习设备购置费”等3个项目的绩效自评表。

1、教学实习设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.18分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：满足名学生实训需要，提高学生动手能力，提高学生就业率，提升学院社会声誉。

2、地方教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障德州银行贷款展期如期偿还，不发生贷款违约、不产生逾期罚息、不影响征信等级。

3、加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照当地党委、政府的安排开展工作，到农村基层一线帮助基层解决组织建设问题，促进社会稳定。

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92.89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88.90%。部门整体绩效目标完成情况：一是对教学、科研进行宏观管理，二是学生管理、招生就业更加规范，三是社会培训、社会服务，满意度高。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**奖助学金项目，绩效评价综合得分为99.2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、结转至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）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：**反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十八、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

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：鲁北技师学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学院日常运行费用	99.80	优
2	继续教育培训经费	97.56	优
3	2021 年职业教育质量提升中央补助资金、 省级职业教育发展资金	99.80	优
4	人才发展专项资金	100	优
5	教学实习设备购置费	96.18	优
6	调增生均定额实行奖补支出	94.66	优
7	日常公用支出	97.88	优
8	第一书记工作经费	96.60	优
9	加强农村基层党组织建设工作队市派成 员经费补助	100	优
10	地方教育费附加	100	优
11	债务还本付息	100	优
12	学生奖助学金	99.20	优
13	2020 年度市直机关事业单位绩效考核奖 励资金	100	优
14	死亡一次性抚恤及丧葬费	100	优
15	退休人员独生子女父母奖励费	100	优
16	职业年金	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

## ( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		教学实习设备购置费		主管部门		鲁北技师学院		
项目实施单位		鲁北技师学院		联系电话		0543-3330031		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		满足名学生实训需要,提高学生动手能力,提高学生就业率,提升学院社会声誉。		满足名学生实训需要,提高学生动手能力,提高学生就业率,提升学院社会声誉。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	1+X证书通过人次	459人	394人	15	12.88	学员水平参差不齐,努力提高教学质量,提高通过率
			1+X证书考点	≥4个	8	10	10	
		质量指标	完成教学配套实训任务	100%	100%	15	15	
			达到中高级技能水平	100%	89%	10	8.90	学员水平参差不齐,努力提高教学质量,达到中高级水平
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高级班毕业生就业率	≥97%	97%	15	15	
		可持续影响指标	成立校企合作实训中心	京东物流一体化实训1项	1项	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	94%	10	9.40	努力提升服务能力,争取学生家长满意
总分			96.18					

# 市级预算项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		地方教育费附加		主管部门		鲁北技师学院			
项目实施单位		鲁北技师学院		联系电话		0543-3330031			
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		2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2000	2000	2000	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		保障德州银行贷款展期如期偿还，不发生贷款违约、不产生逾期罚息、不影响征信等级。		保障德州银行贷款展期如期偿还，不发生贷款违约、不产生逾期罚息、不影响征信等级。					
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	偿还贷款利息	2000万元	2000万元	10	10		
		质量指标	信贷信息关注类账户	0	0	10	10		
			贷款五级分类	正常级	正常级	10	10		
		时效指标	逾期率	0%	0%	10	10		
		成本指标	罚息成本	0	0	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学院债务压力	降低负债2000万元	降低负债2000万元	10	10		
		社会效益指标	维护学院社会声誉	无负面评价	无负面评价	10	10		
		可持续影响指标	减轻第三方担保压力	逾期金额0万元	逾期金额0万元	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	德州银行满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

## ( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费补助		主管部门	鲁北技师学院			
项目实施单位		鲁北技师学院		联系电话	0543-3330031			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按照当地党委、政府的安排开展工作，到农村基层一线帮助基层解决组织建设问题，促进社会稳定。		按照当地党委、政府的安排开展工作，到农村基层一线帮助基层解决组织建设问题，促进社会稳定。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	派出成员人数	4人	4人	10	10	
			走访村集体次数	≥100次	154次	10	10	
		质量指标	邀请专家、教师至镇中心小学支教	≥1批	1批	10	10	
		时效指标	安置房交付	如期完成	如期完成	10	10	
		成本指标	生活补助	100元/天	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层村两委满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	建成污水处理池	1套	1套	10	10	
		可持续影响指标	基层村两委换届	3村	3村	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农村群众满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					

# 鲁北技师学院奖助学金 市级项目支出绩效评价报告



部门名称：鲁北技师学院

二〇二二年三月二十五日

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

鲁北技师学院 2020 年度学生奖助资金项目(以下简称本项目)依据《财政部 国家发展改革委 教育部人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(财教〔2012〕376号)、《山东省财政厅 山东省教育厅 山东省人力资源和社会保障厅关于全部免除中等职业教育学费的通知》(鲁财教〔2013〕50号)、《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)等文件立项,本项目包含中职免学费、中等职业教育国家奖学金、奖助学金、中职生均公用经费。

本次纳入绩效评价范围的是 2021 年预算安排用于鲁北技师学院学生奖助资金项目的专项资金,具体为《关于下达 2021 年度学生奖助资金预算指标的通知》(滨财科教指〔2021〕9号)下达指标金额 1431 万元、《关于下达 2021 年学生奖助学金预算指标的通知》(滨财科教指〔2021〕28号)下达指标金额 650.60 万元,合计金额 2081.60 万元。

本项目由鲁北技师学院负责实施。

### (二) 项目绩效目标。

总体目标:保障学院工作顺利开展,保障学院正常运转。阶

阶段性目标：奖励品学兼优的学生，充分调动学生学习等各方面的积极性，促进学生德、智、体全面发展，培养高素质技能型专业人才；帮助家庭经济困难学生。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

了解本单位2021年度学生奖助资金项目专项资金的使用管理情况和项目效益情况，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。本次绩效评价重在检验财政资金的使用效率，促进项目的开展实施，按照“谁支出，谁自评”的原则，由项目主要实施单位“鲁北技师学院”对本单位预算项目支出开展绩效自评。

### （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

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，结合项目及实施单位实际情况设置评价指标体系（见附表）。定量指标计算：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。定性指标计算：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。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、前期准备



根据工作安排,该项工作由计划财务科负责,各相关科室负责填报对应项目完成情况,并成立绩效评价小组,制定工作方案。

## 2、组织实施

绩效评价小组整理项目相关信息,确立绩效评价目的,设计绩效评价指标体系,查阅项目资料、实地勘察。

## 3、分析评价

绩效评价小组对项目资金使用、管理情况和项目效益情况进行分析,根据结果进行综合评价并提出建议。

### 三、综合评价情况及评价结论(文后附相关评分表)

鲁北技师学院作为项目实施单位,从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况方面进行了自评。截止2021年底,拨付中职免学费、中等职业教育国家奖学金、奖助学金、中职生均公用经费共计2081.60万元,已全部使用。本项目的实施得到了较好的经济效益、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度。评价小组按照评价指标体系进行了量化考核,本项目自评等级为优,评价得分99.20分(具体情况见附表)

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况

鲁北技师学院是项目的具体实施单位,负责提出年度绩效目

标和分解指标体系；学院党委是我院开展业务的集体决策机构，负责对项目的合规性、可行性、安全性等有关情况进行审查并提出意见；绩效管理小组负责监督项目决策的进行。

## （二）项目过程情况

绩效管理小组会同财务部门运用产出指标和效益指标评价方法和评价标准，对绩效目标的实现程度进行综合性评价。

## （三）项目产出情况

奖助学金所含中职免学费、中职国家奖学金、中职助学金、生均公用经费全部支付完毕，无结转结余，发放助学金 882000.00 元，发放奖学金 48000 元。新增专业 4 个，获得省级技能大赛一等奖 17 人次，高级班毕业生就业率达到 97%，1+X 证书考试通过 394 人，承办第一届渤海技能大赛。

## （四）项目效益情况

学院如期完成省级中职示范校 3 年规划建设计划，“双师型”教师比例稳定在 70%以上，评审通过正高级职称 3 人，教学水平再上新台阶，省级“高水平”中职校项目获批立项，国家级高技能人才培训基地项目得到有力支持，学生初次就业率达到 96% 以上。奖学金和助学金的发放，让家庭经济困难的学生更好地享受到免学费政策，让更多的学生能够享受到受教育的机会。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，本项目的实施得到了较好的经济效

益、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度，但在具体执行中也存在资金的跟踪管理不到位、政策知晓率低于指标值的问题。以后在具体的工作实施中，注意加强财务监控执行力度，扩大宣传，让更多的符合条件的学生获得受教育的机会。

## 六、有关建议

### （一）预算安排方面

根据本次绩效评价情况，本项目对于维持学校正常运转、保证家庭经济困难学生就学、促进中等职业教育健康协调发展具有重要意义，建议保留该项目。

### （二）项目管理方面

一是建议加快项目进度，加强资金的跟踪管理。二是中职学生资助范围偏小。由于中职学校绝大多数是寄宿制学校，除学费外学生还要交纳住宿费费用，除领到助学金的家庭困难学生外，仍有部分学生由于家庭经济条件限制交纳费用困难。建议扩大助学金发放范围，确保每一名家庭困难学生顺利完成学业。

## 七、其他需要说明的问题

无。



2022年3月29日

# 附件

## 财政和部门评价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。
		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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
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。一般采用社会调查的方式。

**市级预算项目支出绩效自评表**  
( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		学生奖助学金			主管部门		科教科	
项目实施单位		鲁北技师学院			联系电话		0543-3330031	
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		2081.60	2081.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2081.60	2081.60	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证本院工作顺利开展，保障学院正常运转。			保证本院工作顺利开展，保障学院正常运转；奖励品学兼优的学生，充分调动学生学习等方面的积极性，促进学生德、智、体全面发展，培养高素质技能型专业人才；帮助家庭经济困难学生。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	秋季学期助学金发放人次	≥300 人次	303 人次	10	10	
		质量指标	奖助学金发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年助学金分两次发放	每学期发放一次	每学期发放一次	10	10	
			享受政策学生名单公示时间	公示日期≥7 天	7 天	10	10	
	成本指标	学校国家助学金每学年年人均补助标准	2000 元	2000 元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生享受免学费政策比例	100%	100%	10	10	
			政策知晓率	100%	92%	10	9.2	
		生态效益指标						
可持续影响指标	保障品学兼优学生顺利完成学业	持续增效	持续增效	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受中等职业学校国家助学金自助学生满意度	100%	100%	10	10		
总分				99.20				