

# 2023年泰山护理职业学院 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 2023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 2023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、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

## 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2023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

### 2023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	15,125.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,385.86	五、教育支出	36	22,346.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,019.62	八、社会保障和就业支出	39	88.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	22,531.23	<b>本年支出合计</b>	58	22,434.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	96.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,531.23	<b>总计</b>	62	22,531.23

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,531.23	15,125.75	0.00	5,385.86	0.00	0.00	2,019.62
205	教育支出	22,443.00	15,037.51	0.00	5,385.86	0.00	0.00	2,019.62
20503	职业教育	22,443.00	15,037.51	0.00	5,385.86	0.00	0.00	2,019.62
2050305	高等职业教育	22,442.00	15,036.51	0.00	5,385.86	0.00	0.00	2,019.62
2050399	其他职业教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,434.63	15,320.32	7,114.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,346.40	15,320.32	7,026.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,346.40	15,320.32	7,026.09	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,345.40	15,320.32	7,025.09	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.23	0.00	88.23	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.23	0.00	88.23	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	88.23	0.00	88.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	15,125.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15,037.51	15,037.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.23	88.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,125.75	本年支出合计	59	15,125.75	15,125.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,125.75	总计	64	15,125.75	15,125.75	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泰山护理职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,125.75	10,393.86	4,731.89
205	教育支出	15,037.51	10,393.86	4,643.66
20503	职业教育	15,037.51	10,393.86	4,643.66
2050305	高等职业教育	15,036.51	10,393.86	4,642.66
2050399	其他职业教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	88.23	0.00	88.23
20810	社会福利	88.23	0.00	88.23
2081006	养老服务	88.23	0.00	88.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：泰山护理职业学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

部门：泰山护理职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

### 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22,531.23万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,720.84万元，增长8.27%。主要是学费收入增加。

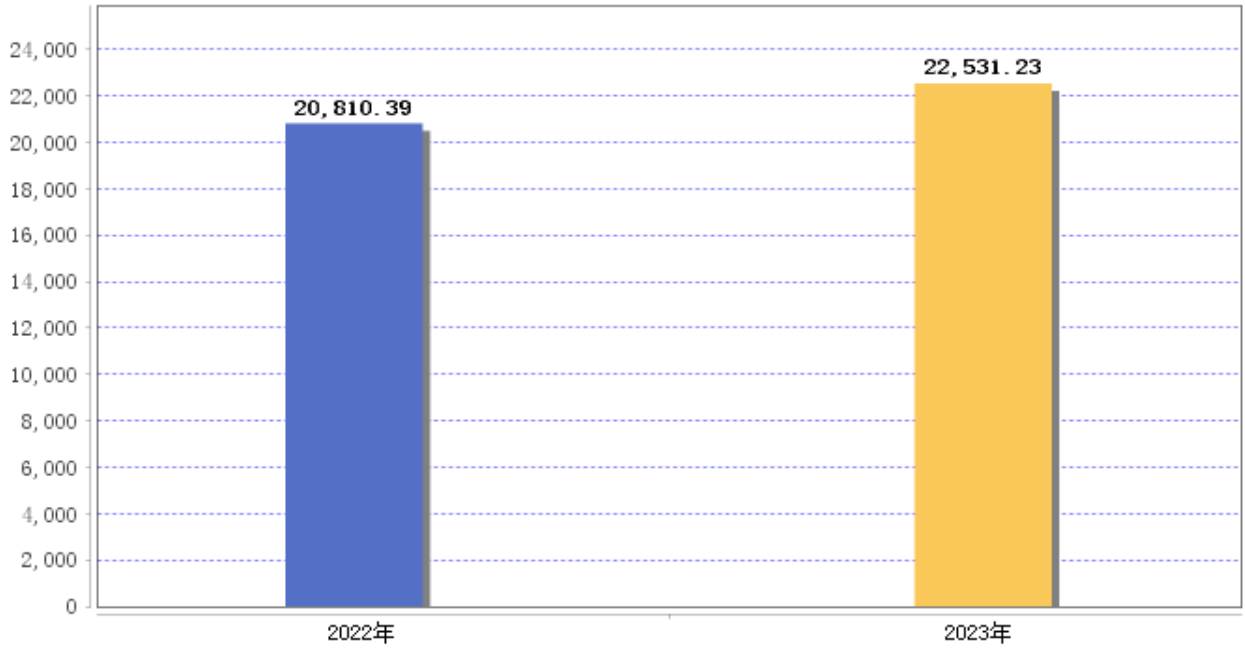
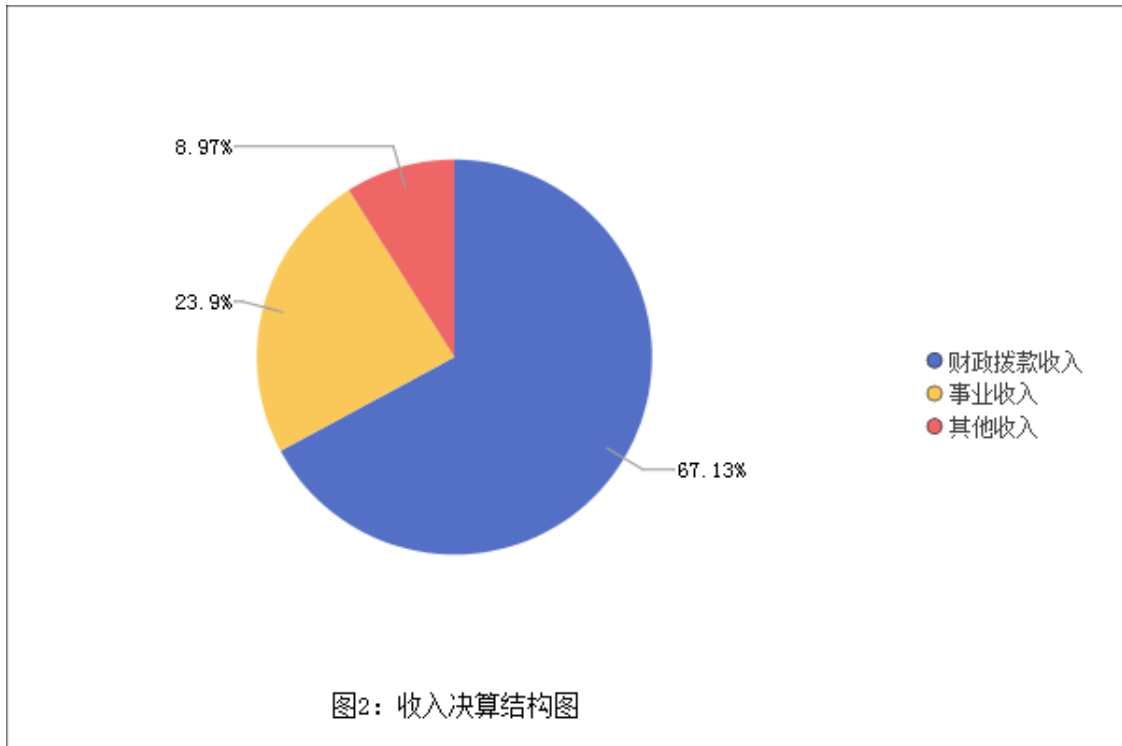


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计22,531.23万元，其中：财政拨款收入15,125.75万元，占67.13%；事业收入5,385.86万元，占23.9%；其他收入2,019.62万元，占8.97%。



## （二）收入决算具体情况

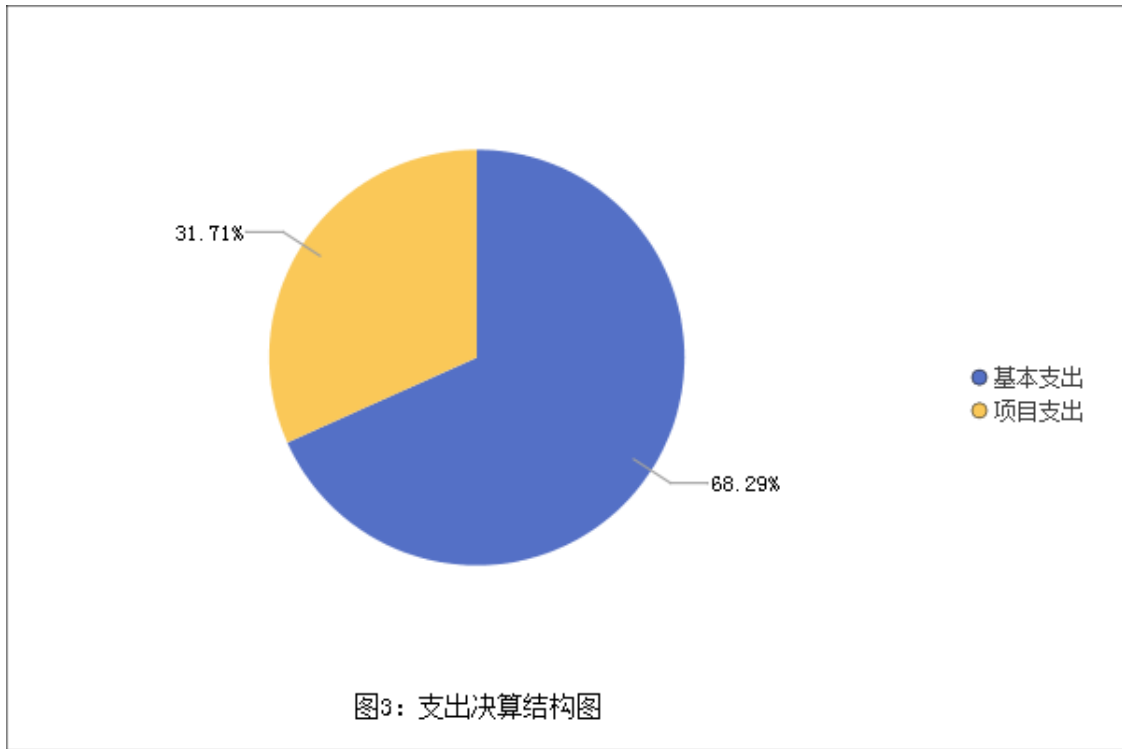
- 1、财政拨款收入15,125.75万元。与2022年度相比，增加1,451.13万元，增长10.61%。主要是学费收入增加，财政补助收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入5,385.86万元。与2022年度相比，增加2,355.81万元，增长77.75%。主要是本年度新增贴息贷款项目。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入2,019.62万元。与2022年度相比，增加804.74万元，增长66.24%。主要是贴息贷款项目收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计22,434.63万元，其中：基本支出15,320.32万元，占

68.29%；项目支出7,114.32万元，占31.71%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出15,320.32万元。与2022年度相比，增加1,301.79万元，增长9.29%。主要是增加人员，人员经费增加。

2、项目支出7,114.32万元。与2022年度相比，增加2,958.28万元，增长71.18%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为15,125.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,435.59万元，下降8.67%。主要是教育支出减少。

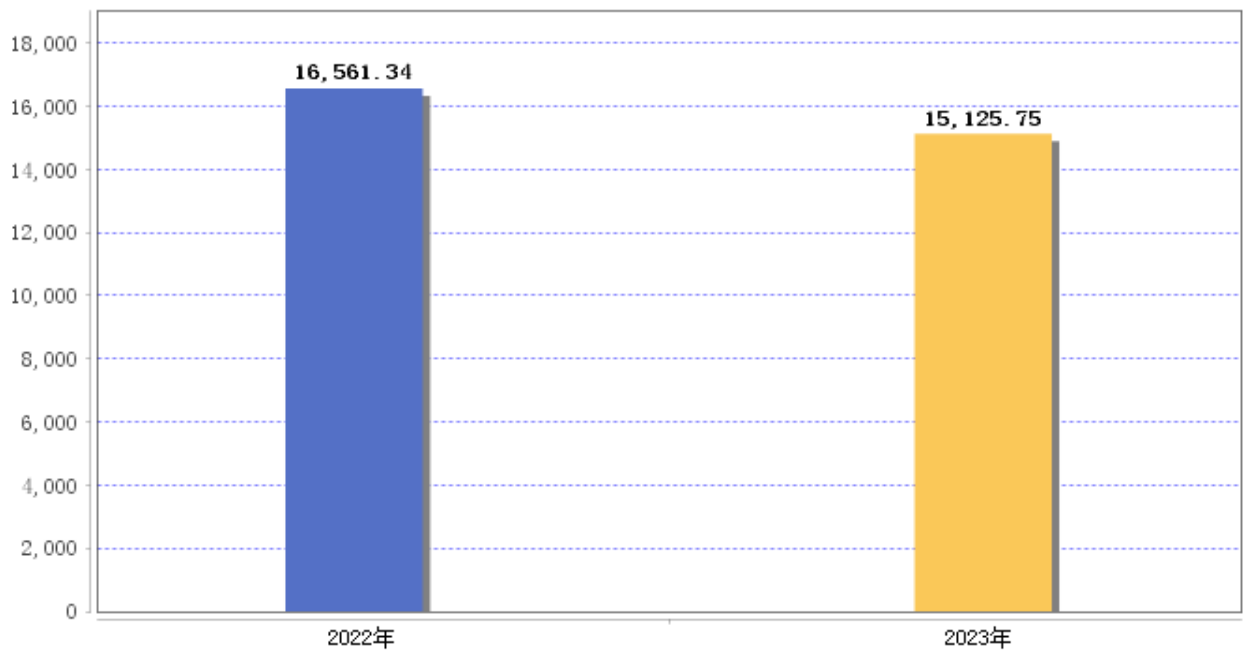


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,125.75万元，占本年支出合计的67.13%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,435.59万元，下降8.67%。主要是事业支出占比增加。

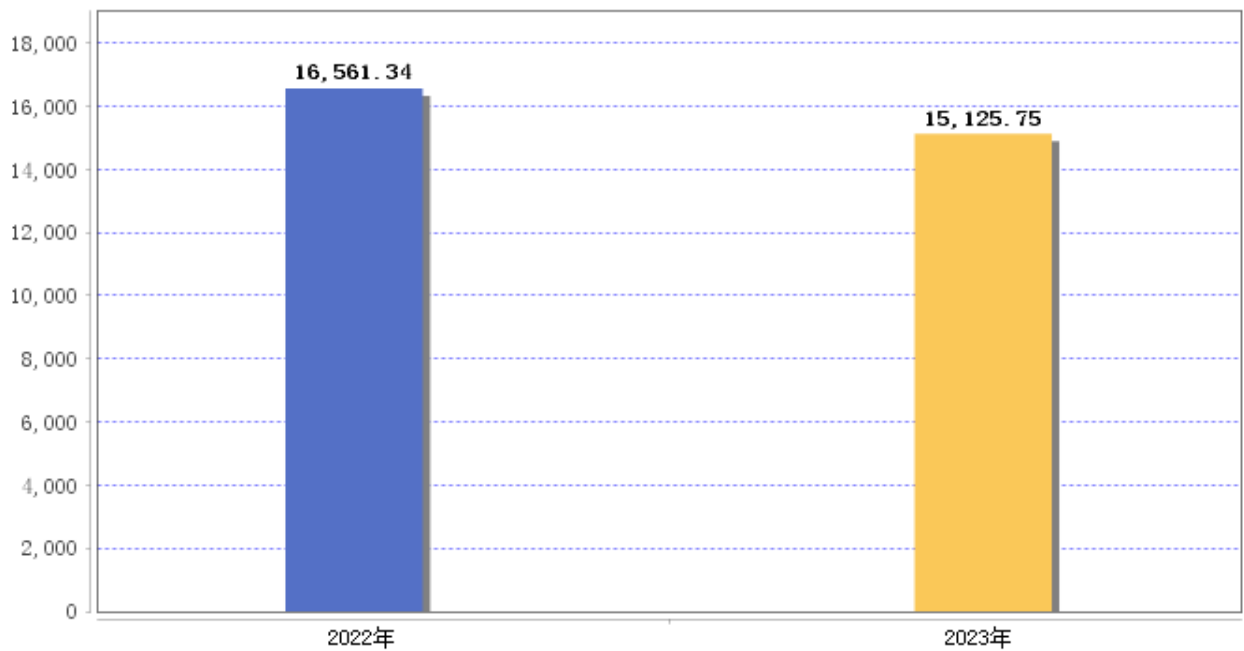


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,125.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出15,037.51万元，占99.42%；社会保障和就业支出（类）支出88.23万元，占0.58%。

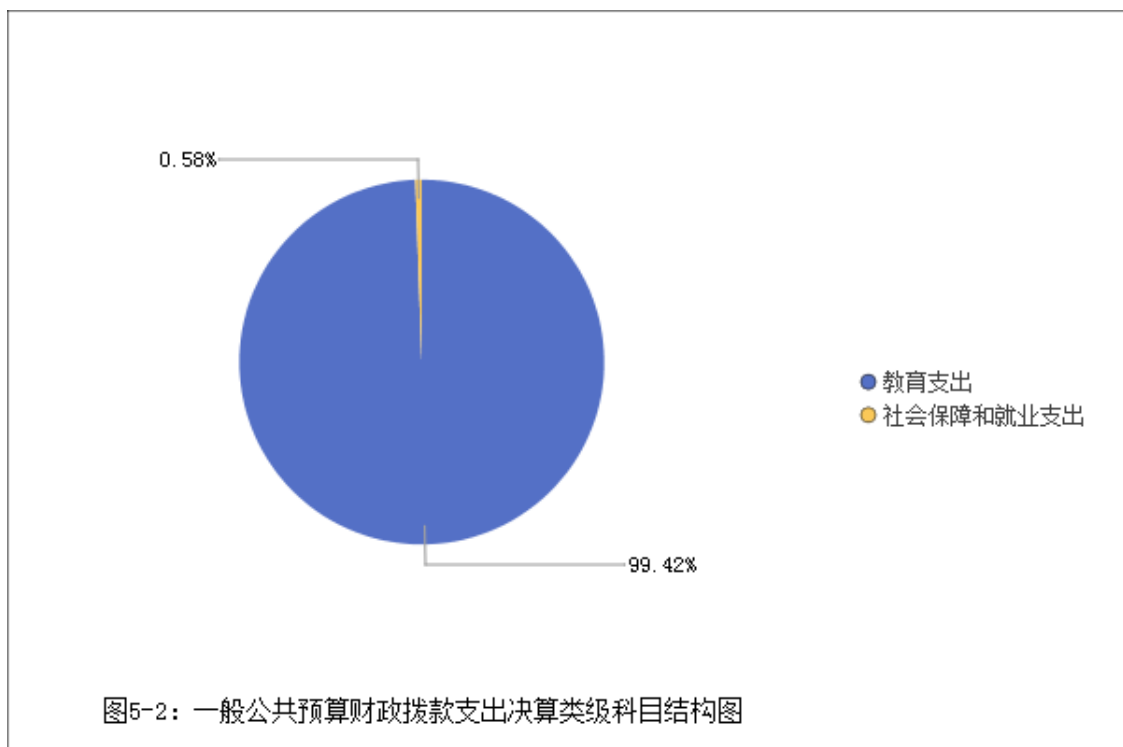


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12,183.8万元，支出决算数为15,125.75万元，完成年初预算数的124.15%。决算数大于年初预算数。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）。年初预算数为12,183.8万元，支出决算数为15,036.51万元，完成年初预算的123.41%。决算数大于年初预算数，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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达职业教育教学改革与职业院校技能大赛奖励资金。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为88.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达院校设立养老服务专业奖补资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,393.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,925.97万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费3,467.89万元，主要包括：办公费、国内债务付息、专用设备

购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、无形资产购置、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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。

## 八、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

本部门无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门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

2023年度政府采购支出总额1,814.99万元，其中：政府采购货物支出1,015.15万元、政府采购工程支出664.18万元、政府采购服务支出135.66万元。授予中小企业合同金额1,179.74万元，占政府采购支出总额的65%，其中：授予小微企业合同金额943.79万元，占政府采购支出总额的52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他按照规定配备的公务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，泰山护理职业学院组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目10个，涉及预算资金19634万元，占部门市级预算项目支出总额的100%，不含结转项目10个，涉及预算资金19634万元；中央对地方转移支付项目7个，涉及预算资金2226.41万元。

组织对“泰山护理职业学院奖助学金经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金756.5万元。



(二) 市级预算项目绩效自评结果。泰山护理职业学院2023年度市级预算绩效自评的10个项目中，10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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“市级教育发展资金-新校区建设项目”“市级教育发展资金-教育教学设备配置经费”等10个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. “市级教育发展资金-公务用车购置经费”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99.87分。全年预算数为18万元，执行数为17.76万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：更换公务用车一辆，满足日常办公需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “市级教育发展资金—归还学校欠款”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99.8分。全年预算数为3055万元，执行数为3054.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学院发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “院校设立养老服务专业奖补资金”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97.82分。全年预算数为100万元，执行数为88.23万元，完成预算的88.23%。项目绩效目标完成情况：通过养老综合实训室建设、课程和教材建设、专业宣传、承办养老相关专业技能大赛、师资队伍建设，增强学院养老服务相关专业的社会服务能力和社会影响力，切实增强养老服务专业人才培养质量和社会认可度。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. “市级教育发展资金-高职国家助学金（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96.66分。全年预算数为160万元，执行数为106.55万元，完成预算的66.59%。项目绩效目标完成情况：高职国家助学金市级承担40%部分。发现的主要问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：加快项目执行进度。

5. “运行保障经费”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96.33分。全年预算数为4367万元，执行数为2762.42万元，完成预算的63.26%。项目绩效目标完成情况：完成年度教育发展目标。发现的主要问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：加快项目执行进度。

6. “市级教育发展资金-新校区建设项目”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94.64分。全年预算数为3866万元，执行数为1792.93万元，完成预算的46.38%。项目绩效目标完成情况：完成警卫室建设项目、教学楼整体改造项目、实验楼改造、学生公寓维修项目以及项目进度款、尾款、质保金等项目。发现的主要问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：加快项目执行进度。

7. “市级教育发展资金-教育教学设备配置经费”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94.28分。全年预算数为611万元，执行数为261.37万元，完成预算的42.78%。项目绩效目标完成情况：完成教学实训设备、信息化设备、总务处家具等购置。发现的主要问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：加快项目执行进度。

8. “市级教育发展资金-教育实训设备采购项目（设备更新改造贴息贷款项目）”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93.87分。全年预算数为5467万元，执行数为2114.83万元，完成预算的

38.68%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购，提升办学条件，保障教育教学。发现的主要问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：加快项目执行进度。

9. “市级教育发展资金-教育教学经费”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93.28分。全年预算数为1390万元，执行数为455.71万元，完成预算的32.78%。项目绩效目标完成情况：完促进学院发展。发现的主要问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：加快项目执行进度。

10. “市级教育发展资金-高水平专业群建设配套资金”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90.34分。全年预算数为600万元，执行数为20.19万元，完成预算的3.37%。项目绩效目标完成情况：按时完成设备采购，打造高水平专业群，提升教学质量，促进学院发展。发现的主要问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：加快项目执行进度。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。泰山护理职业学院对“2023年学生资助补助经费（中央资金）”“省级教育发展资金（学生奖助学金）”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. “省级教育发展资金（学生奖助学金）”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为130.5万元，执行数为130.5万元。项目绩效目标完成情况：按照上级文件要求，完成学生助学金、奖学金发放，助力学生完成学业。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “2023年学生资助补助经费（中央资金）”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为347.8万元，执行数为347.8万元。项目绩效目标完成情况：落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “2023年学生资助补助经费（省级资金）”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为95万元，执行数为95万元。项目绩效目标完成情况：减轻困难学生家庭负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “2023年省级教育发展资金（学生奖助学金）”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元。项目绩效目标完成情况：落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “现代职业教育质量提升计划项目（中央资金）”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为719.91万元，执行数为509.84万元。项目绩效目标完成情况：促进高水平专业群建设发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “职业教育教学改革与职业院校技能大赛奖励”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为10万元，执行数为1万元。项目绩效目标完成情况：通过教学改革项目研究和技能大赛奖励，提高教学水平，提升学生知识水平和实操能力。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：加快项目执行进度。

7. “提前下达2023年现代职业教育质量提升计划（高水平专业群建设）

中央资金预算”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为900万元，执行数为1.79万元。项目绩效目标完成情况：按时完成设备采购，打造高水平专业群，提升教学质量，促进学院发展。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：加快项目执行进度。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“泰山护理职业学院奖助学金经费”项目，绩效评价得分为“94.30”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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額。

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），主要用于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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于职业院校技能大赛奖励，资金来源为年中下达职业教育教学改革与职业院校技能大赛奖励资金。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主



要用于养老服务专业教学教研支出，资金来源为年中下达院校设立养老服务专业奖补资金。

## 第五部分

### 附件

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金—归还学校欠款					
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	0	3055	3054.93	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	3055	3054.93			
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		保障学院发展		保障学院发展			
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
成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤3055万元	3054.93万元	7	7	
		分项成本1-归还学校欠款本金	≤1500万元/项	1500万元/项	7	7	
		分项成本2-归还学校欠款利息	≤1555万元/项	1554.93万元/项	7	7	
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无	7	7	
	社会成本指标	资金效益充分发挥	资金效益充分发挥	资金效益充分发挥	7	7	
		对社会发展、公共福利造成的负面影响	无	无	7	7	
产出指标(40)	数量指标	数量1-归还学校欠款本金	≥1项	1项	7	7	
		数量2-归还学校欠款利息	≥1项	1项	7	7	
	质量指标	资金足额支付	足额	足额	7	7	
	时效指标	资金按时支付	及时	及时	7	7	
效益指标(30)	社会效益指标	学校稳定发展	学校稳定发展	学校稳定发展	7	7	
		提高学生培养质量	提高	提高	6	5.8	对于学生培养质量的提高量化不明显
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	≥85%	7	7	
<b>总分</b>		<b>99.80</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		院校设立养老服务专业奖补资金						
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	0	100	88.23	10	88.23%	8.82	
	其中：当年财政拨款	0	100	88.23				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过养老综合实训室建设、课程和教材建设、专业宣传、承办养老相关专业技能大赛、师资队伍建设，增强学院养老服务相关专业的社会服务能力和社会影响力，切实增强养老服务专业人才培养质量和社会认可度。			通过养老综合实训室建设、课程和教材建设、专业宣传、承办养老相关专业技能大赛、师资队伍建设，增强学院养老服务相关专业的社会服务能力和社会影响力，切实增强养老服务专业人才培养质量和社会认可度。			
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
	成本指标(10)	经济成本指标	课程建设、教材开发成本	≤30万元	29.9万元	5	5	
			专业宣传支出成本	≤3万元	7.9万元	5	4	丰富专业介绍，增加拍摄内容导致成本增加
			师资队伍建设支出成本	≤8万元	1.0893万元	5	5	
			技能大赛支出成本	≤9万元	2.5432万元	5	5	
			养老服务相关专业奖补资金总成本	≤100万元	88.23万元	5	5	
			老年保健与管理实训室建设成本	≤50万元	46.8万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	院校设立养老服务相关专业奖补数量	=1个	=1个	5	5	
			实训室功能区个数	=4个	=4个	5	5	
			专业实训室建设数量	=1个	=1个	5	5	
			课程建设数量	=3项	=3项	5	5	
		质量指标	养老服务相关专业奖补资金项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			养老服务相关专业毕业生质量	提高	提高	5	5	
		时效指标	预算资金拨付及时率	=100%	=100%	5	5	
			项目按时完成	文字描述：按时完成	文字描述：按时完成	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	增加养老服务专业学费收入	文字描述：增加	文字描述：增加	4	4	
		社会效益指标	培养高水平养老服务专业人才培养能力	文字描述：持续增强	文字描述：持续增强	4	4	
			提升养老专业服务社会水平	文字描述：提升	文字描述：提升	4	4	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	4	
<b>总分</b>		<b>97.82</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		职业教育教学改革与职业院校技能大赛奖励							
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	0	10	1	10	10.00%	1.00		
	其中：当年财政拨款	0	10	1					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过教学改革项目研究和技能大赛奖励，提高教学水平，提升学生知识水平和实操能力			通过教学改革项目研究和技能大赛奖励，提高教学水平，提升学生知识水平和实操能力					
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	
	成本指标(10)	经济成本指标	奖励教师成本	≤5000元	≤5000元	5	5		
			劳务费成本(咨询费、评审费、其他劳务费)	≤13000元	≤13000元	5	5		
			课题发表论文版面费成本	≤22000元	≤22000元	5	5		
			奖励学生成本	≤5000元	≤5000元	5	5		
			印刷费材料费图书资料费成本	≤5000元	≤5000元	5	5		
		社会成本指标	指导学生参加大赛费用成本	≤5000元	≤5000元	5	5		
	产出指标(40)	数量指标	出版教材数量	=1部	=1部	4	4		
			结题报告	=1个	=1个	4	4		
			助产技艺技能传承创新平台”制度汇编	=1套	=1套	4	4		
			助产专业教学标准	=1套	=1套	4	4		
			建设课程配套数字化资源	=1套	=1套	4	4		
			发表论文数量	=2篇	=2篇	4	4		
		质量指标	出版活页教材数量	=1部	=1部	4	4		
			英语技能大赛获奖等级	文字描述:一等奖	文字描述:一等奖	4	4		
			教材质量要求	文字描述:国家相关标准	文字描述:国家相关标准	4	4		
			发表论文明刊等级	文字描述:国家级期刊	文字描述:国家级期刊	4	4		
			时效指标	项目实施进度	文字描述:2024年12月前	文字描述:2024年12月前	4	4	
				经济效益指标	减少教材更新	文字描述:提高教材利用率,降低更新率	文字描述:提高教材利用率,降低更新率	4	4
	效益指标(30)	社会效益指标	提高教材质量和教学质量	文字描述:提高质量	文字描述:提高质量	4	4		
			提高英语教学成绩及教学质量	文字描述:提高	文字描述:提高	4	4		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	4	4		
	<b>总分</b>				<b>91.00</b>				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年学生资助补助经费（省级资金）						
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	0	95	95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	95	95				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1			减轻困难学生家庭负担			
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
	成本指标(10)	经济成本指标	生均助学金成本	≤1300元/生	≤1300元/生	9	9	
			市级承担部分发放总额	≤160万元	≤160万元	9	9	
		社会成本指标	减轻困难学生家庭负担	文字描述:减轻	文字描述:减轻	9	8.7	一定程度上减轻
	产出指标(40)	数量指标	受资助学生占比	≥10%	≥10%	9	9	
			因家庭经济困难辍学学生数量	<1人	0人	9	9	
			受资助学生人数	=1229人	=1229人	9	9	
		质量指标	受资助学生评选率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	助学金发放及时	文字描述:及时	文字描述:及时	9	9	
	效益指标(30)	社会效益指标	家庭困难学生完成学业	文字描述:完成	文字描述:完成	9	9	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	9	9		
<b>总分</b>				<b>99.70</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		现代职业教育质量提升计划项目（中央资金）						
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	0	719.91	509.84	10	70.82%	7.08	
	其中：当年财政拨款	0	719.91	509.84				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标内容1		促进高水平专业群建设发展				
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
	成本指标(10)	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	7	7	
			配套资金成本	≤600万元	≤600万元	7	7	
			节约成本	文字描述:节约	文字描述:节约	7	7	
	产出指标(40)	数量指标	师资队伍建设培训人次	≥200人次	≥200人次	7	7	
			新建实训中心、创业工作室、科学馆数量	=5个	=5个	7	7	
			高水平专业建设数量	=4个	=4个	7	7	
		质量指标	项目设备质量合格率	=100%	=100%	6	6	
			项目设备政府采购率	=100%	=100%	6	6	
			项目设备验收率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标(30)	经济效益指标	招生人数增加,提高学费收入	文字描述:提高	文字描述:提高	6	6	
		社会效益指标	培养医护人才质量提高	文字描述:提高	文字描述:提高	6	6	
		生态效益指标	采购节能减排设备率	=100%	=100%	6	6	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	6	6		
<b>总分</b>		<b>97.08</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年学生资助补助经费（中央资金）						
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	347.8	347.8	347.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	347.8	347.8	347.8				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标内容1		落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，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。				
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
	成本指标(10)	经济成本指标	生均助学金成本	≤1300元/生	≤1300元/生	9	9	
			市级承担部分发放总额	≤160万元	≤160万元	9	9	
		社会成本指标	减轻困难学生家庭负担	文字描述：减轻	减轻	9	8.9	一定程度上减轻了
	产出指标(40)	数量指标	受资助学生人数	=1229人	≤1229人	9	9	
			因家庭经济困难辍学学生数量	=0.00人	=0.00人	9	9	
			受资助学生占比	≥10%	≥10%	9	9	
		质量指标	受资助学生评选率	=100%	=100%	9	9	
	时效指标	助学金发放及时	文字描述：及时	及时	9	9		
	效益指标(30)	社会效益指标	家庭困难学生完成学业	文字描述：完成	完成	9	9	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	9	9		
<b>总分</b>				<b>99.90</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金-高职国家助学金（市级40%）						
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	160	160	106.55	10	66.59%	6.66	
	其中：当年财政拨款	160	160	106.55				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		高职国家助学金市级承担40%部分		高职国家助学金市级承担40%部分				
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
	成本指标(10)	经济成本指标	市级承担部分发放总额	≤160万元	106.55万元	9	9	
			生均助学金成本	≤1300元/生	≤1300元/生	9	9	
		社会成本指标	减轻困难学生家庭负担	文字描述：减轻	文字描述：减轻	9	9	
	产出指标(40)	数量指标	家庭经济困难辍学学生数量	=0.00人	=0.00人	9	9	
			受资助学生占比	≥10%	≥10%	9	9	
			受资助学生人数	=1229人	≥1229人	9	9	
		质量指标	受资助学生评选率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	助学金发放及时	文字描述：及时	文字描述：及时	9	9	
	效益指标(30)	社会效益指标	家庭困难学生完成学业	文字描述：完成	文字描述：完成	9	9	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	9	9		
<b>总分</b>		<b>96.66</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金-教育教学经费						
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	1300	1390	455.71	10	32.78%	3.28	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1300	1390	455.71				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标内容1		促进学院发展				
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
	成本指标(10)	经济成本指标	运行总成本	≤3900万元	≤3900万元	6	6	
			节约成本	≥100万元	≥100万元	6	6	
			办学成本控制	文字描述：节约成本	文字描述：节约成本	6	6	
		生态环境成本指标	节能环保	文字描述：达标	文字描述：达标	6	6	
	产出指标(40)	数量指标	专业数	=15个	=15个	6	6	
			职工人数	=422人	≥422人	6	6	
			培养在校生人数	=11507人	≥11507人	6	6	
		质量指标	专升本通过率	≥80%	≥80%	6	6	
			毕业生就业率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标(30)	经济效益指标	培养高水平医护人员服务社会水平	文字描述：提高	文字描述：提高	5	5	
		社会效益指标	增加招生人数，提高学费收入	文字描述：增加	文字描述：增加	5	5	
			教育教学质量	文字描述：提高	文字描述：提高	5	5	
		生态效益指标	提升校园生态环境	文字描述：提升	文字描述：提升	5	5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		教师满意度	≥85%	≥85%	5	5		
<b>总分</b>		<b>93.28</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		运行保障经费						
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	4000	4367	2762.42	10	63.26%	6.33	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	4000	4367	2762.42				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度教育发展目标			完成年度教育发展目标			
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
	成本指标(10)	经济成本指标	办学成本控制	文字描述：节约成本	文字描述：节约成本	6	6	
			运行总成本	≤3900万元	2762.42万元	6	6	
		生态环境成本指标	节能环保	文字描述：达标	文字描述：达标	6	6	
		社会成本指标	节约成本	≥100万元	≥100万元	6	6	
	产出指标(40)	数量指标	职工人数	=422人	≥422人	6	6	
			专业数	=15个	=15个	6	6	
			培养在校生人数	=11507人	≥11507人	6	6	
		质量指标	毕业生就业率	≥95%	≥95%	6	6	
			专升本通过率	≥80%	≥80%	6	6	
	时效指标	资金到位率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标(30)	经济效益指标	增加招生人数，提高学费收入	文字描述：增加	文字描述：增加	5	5	
		社会效益指标	培养高水平医护人才服务社会水平	文字描述：提高	文字描述：提高	5	5	
			教育教学质量	文字描述：提高	文字描述：提高	5	5	
	生态效益指标	提升校园生态环境	文字描述：提升	文字描述：提升	5	5		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	5	5	
学生满意度			≥85%	≥85%	5	5		
<b>总分</b>		<b>96.33</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		省级教育发展资金（学生奖助学金）					
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	0	130.5	130.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	130.5	130.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		按照上级文件要求，完成学生助学金、奖学金发放，助力学生完成学业		按照上级文件要求，完成学生助学金、奖学金发放，助力学生完成学业			
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
成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤130.5万元	≤130.5万元	3	3	
		分项成本-本专科国家助学金成本	≤40万元	≤40万元	3	3	
		分项成本-本专科国家奖学金成本	≤7.2万元	≤7.2万元	3	3	
		分项成本-本专科国家励志奖学金成本	≤19.7万元	≤19.7万元	3	3	
		分项成本-服役获奖补贴成本	≤46万元	≤46万元	3	3	
		分项成本-中职国家助学金成本	≤0.6万元	≤0.6万元	3	3	
		分项成本-中职免学费成本	≤17万元	≤17万元	3	3	
		中职国家助学金单位成本	每生每年=6000元	每生每年=2000元	3	2.8	中职国家助学金单位成本小于年初设置目标值
		本专科国家励志奖学金单位成本	每生每年≤5000元	每生每年≤5000元	3	3	
		本专科国家助学金单位成本	每生每年=3300元	每生每年=3300元	3	3	
	本专科国家奖学金单位成本	每生每年≤8000元	每生每年≤8000元	3	3		
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无	3	3	
社会成本指标	对社会发展、公共福利造成的负面影响	无	无	3	3		
年度绩效指标	数量指标	大专国家助学金获得人数	≤122人	84人	3	3	
		大专国家奖学金获得人数	≤9人	9人	3	3	
		本专科国家励志奖学金获得人数	≤40人	35人	3	3	
		中职奖学金获得人数	=1人	1人	3	3	
	质量指标	资助学生符合率	100%	100%	3	3	
		资助学生评选率	100%	100%	3	3	
		减轻困难学生家庭经济压力	减轻	减轻	3	3	
		资助学生辍学率	0	0	3	3	
	招生与就业推动作用提高率	≥20%	≥20%	3	3		
产出指标(40)							

	时效指标	资助发放及时性	按照上级文件要求及时发放	按照上级文件要求及时发放	3	3	
		项目实施进度	2023年12月前	2023年12月前	3	3	
效益指标 (30)	经济效益指标	减轻资助学生家庭经济压力	减轻	减轻	3	3	
	社会效益指标	资助学生受教育保障率	100%	100%	3	3	
		提高学生培养质量	提高	提高	3	3	
	可持续发展影响指标	提高资金使用效益	提高	提高	3	3	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	资助学生家长满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		资助学生满意度	≥90%	≥90%	3	3	
<b>总分</b>		<b>99.80</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金-教育教学设备配置经费						
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	489	611	261.37	10	42.78%	4.28	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	489	611	261.37					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标内容1		完成教学实训设备、信息化设备、总务处家具等购置。				
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
	成本指标(10)	经济成本指标	教学实训设备控制成本	≤128万元	≤128万元	7	7	
			信息化设备采购控制成本	≤124.7万元	≤124.7万元	7	7	
			电气设备采购控制成本	≤236.3万元	≤236.3万元	7	7	
		社会成本指标	设备利用提高率	≥10万元	≥10万元	7	7	
	产出指标(40)	数量指标	总务家具设备采购项数	≥4项	≥4项	7	7	
			教学实训设备采购项数	=19项	≥19项	7	7	
			信息化设备采购项数	=17项	≥17项	6	6	
		质量指标	设备质量达标率	=100%	=100%	6	6	
			政府采购率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金按时到位率	=100%	=100%	6	6	
	采购按时完成率		=100%	=100%	6	6		
	效益指标(30)	经济效益指标	增加招生人数,提高学费收入	文字描述:提高	文字描述:提高	6	6	
		社会效益指标	提升办学水平	文字描述:提升	文字描述:提升	6	6	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	6	6		
<b>总分</b>				<b>94.28</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金-公务用车购置经费						
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	18	18	17.76	10	98.67%	9.87	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	18	18	17.76				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1			更换公务用车一辆，满足日常办公需要			
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
	成本指标(10)	经济成本指标	车辆更换后维修节约成本	≥2.5万元	≥2.5万元	10	10	
			车辆更换后燃油节约成本	≥1万元	≥1万元	10	10	
			车辆购置成本	≤18万元	17.76万元	10	10	
		生态环境成本指标	车辆更换后排放达标率	=100%	=100%	6	6	
		社会成本指标	车辆更换后租赁社会车辆节约成本	≥1.5万元	≥1.5万元	6	6	
	产出指标(40)	数量指标	购置车辆数量	=1辆	=1辆	7	7	
			安全行驶里程	≥15000公里	≥15000公里	6	6	
			事故次数	=0.00次	=0.00次	6	6	
		质量指标	购置车辆合格率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标(30)	经济效益指标	降低维修费用	文字描述：降低	文字描述：降低	6	6	
		社会效益指标	车辆更换提高单位形象	文字描述：提高	文字描述：提高	6	6	
		生态效益指标	车辆更换减少污染排放	文字描述：减少	文字描述：减少	6	6	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	公务用车乘用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	<b>总分</b>		<b>99.87</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金-高水平专业群建设配套资金					
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	600	600	20.19	10	3.37%	0.34
	其中：当年财政拨款	340	340	0			
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	260	260	20.19				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		目标内容1		按时完成设备采购，打造高水平专业群，提升教学质量，促进学院发展。			
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
成本指标(10)	经济成本指标	设备采购节约成本率	≥10%	≥10%	7	7	
		降低成本政府采购招标率	=100%	=100%	7	7	
		配套资金成本控制	≤600万元	≤600万元	7	7	
	生态环境成本指标	节能环保产品采购率	=100%	=100%	7	7	
	社会成本指标	减少材料损耗率	≥5%	≥5%	7	7	
产出指标(40)	数量指标	高水平专业群建设专业数	=4个	=4个	7	7	
		采购设备分类个数	=6项	=6项	6	6	
		采购设备数量	=71台(套、件)	≥71台(套、件)	6	6	
	质量指标	采购设备合格率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	6	6	
		采购按时完成率	=100%	=100%	6	6	
效益指标(30)	经济效益指标	增加招生人数，提高学费收入	文字描述：提高	文字描述：提高	6	6	
	社会效益指标	提高学生培养质量	文字描述：提高	文字描述：提高	6	6	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	6	6	
<b>总分</b>			<b>90.34</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金-教育实训设备采购项目（设备更新改造贴息贷款项目）						
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	5467	5467	2114.83	10	38.68%	3.87	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	5467	5467	2114.83					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标内容1		完成设备采购，提升办学条件，保障教育教学				
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
	成本指标(10)	经济成本指标	贷款本金成本	≤4696万元	2114.83万元	7	7	
			当年利息成本	≤67万元	≤67万元	7	7	
			投入资本金成本	≤900万元	≤900万元	7	7	
		生态环境成本指标	节能环保产品采购率	=100%	=100%	7	7	
		社会成本指标	转嫁政府债务率	=0.00%	=0.00%	7	7	
	产出指标(40)	数量指标	采购资产数量	=3472套(台、件、批)	≥3472套(台、件、批)	7	7	
			采购项目数量	=34项	≥34项	6	6	
			采购大类个数	=2个	=2个	6	6	
		质量指标	采购项目政府采购率	=100%	=100%	6	6	
			采购设备质量达标率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	按时完成采购	文字描述：按时完成	文字描述：按时完成	6	6		
	效益指标(30)	经济效益指标	增加招生人数提高学费收入	文字描述：提高	文字描述：提高	6	6	
		社会效益指标	提高学生培养质量	文字描述：提高	文字描述：提高	6	6	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	6	6	
<b>总分</b>		<b>93.87</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金（学生奖助学金）						
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	0	23.2	23.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	23.2	23.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，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。			落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，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。			
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
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤23.2万元	23.2万元	5	5	
			分项成本-省政府奖学金成本	≤7.2万元	7.2万元	5	5	
			分项成本-省政府励志奖学金成本	≤16万元	16万元	5	5	
			项目成本控制率	1	1	4	4	
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无	4	4	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利造成的负面影响	无	无	4	4		
	产出指标(40)	数量指标	省政府奖学金奖励标准	每生每年8000元	每生每年6000元	4	3	低于年初设置目标值
			省政府励志奖学金奖励标准	每生每年5000元	每生每年5000元	4	4	
			省政府奖学金获得人数	≤9人	12人	4	3	超过年初设置目标值
			省政府励志奖学金获得人数	≤32人	32人	4	4	
			资助学生正确率	1	1	4	4	
		质量指标	资助学生符合率	1	1	4	4	
			减轻困难学生家庭经济压力	减轻	减轻	4	4	
			资助学生辍学率	0	0	4	4	
		时效指标	招生与就业推动作用提高率	≥20%	≥20%	4	4	
			资助发放及时率	1	1	4	4	
	项目实施进度		2024年12月前	2024年12月前	3	3		
	效益指标(30)	经济效益指标	减轻资助学生家庭经济压力	减轻	减轻	4	4	
		社会效益指标	资助学生受教育保障率	1	1	4	4	
提高学生培养质量			提高	提高	4	4		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	资助学生家长满意度	≥90%	≥90%	4	4		
		资助学生满意度	≥90%	≥90%	4	4		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年现代职业教育质量提升计划（高水平专业群建设）中央资金预算						
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	900	900	1.79	10	0.20%	0.02	
	其中：当年财政拨款	900	900	1.79				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1			按时完成设备采购，打造高水平专业群，提升教学质量，促进学院发展。			
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
	成本指标(10)	经济成本指标	节约成本	文字描述：节约	文字描述：节约	8	8	
			配套资金成本	≤600万元	≤600万元	8	8	
			专业群建设成本控制	≤900万元	≤900万元	8	8	
	产出指标(40)	数量指标	高水平专业建设数量	=4个	=4个	8	8	
			项目设备验收率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	项目设备政府采购率	=100%	=100%	8	8	
			项目设备质量合格率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	资金到位率	=100%	=100%	7	7		
	效益指标(30)	经济效益指标	招生人数增加，提高学费收入	文字描述：提高	文字描述：提高	7	7	
		社会效益指标	培养医护人员质量提高	文字描述：提高	文字描述：提高	7	7	
		生态效益指标	采购节能减排设备率	=100%	=100%	7	7	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	7	7	
<b>总分</b>		<b>90.02</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金-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	3500	3866	1792.93	10	46.38%	4.64	
	其中：当年财政拨款	3500	3866	1792.93				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1			完成警卫室建设项目、教学楼整体改造项目、实验楼改造、学生公寓维修项目以及项目进度款、尾款、质保金等项目。			
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
	成本指标(10)	经济成本指标	成本控制节约率	≥10%	≥10%	7	7	
			项目总支出成本	≤3500万元	≤3500万元	7	7	
			其他辅助成本节约率	≥10%	≥10%	7	7	
		生态环境成本指标	工程环评率	=100%	=100%	7	7	
		社会成本指标	工程付款及时率	=100%	=100%	7	7	
	产出指标(40)	数量指标	建设项目实施数量	=15项	≥15项	6	6	
			有责投诉数	=0.00次	=0.00次	6	6	
			新建工程项目个数	=1项	≥1项	6	6	
		质量指标	项目质量合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标(30)	经济效益指标	招生人数增加提高学费收入	文字描述：提高	文字描述：提高	6	6	
		社会效益指标	办学水平提高	文字描述：提高	文字描述：提高	6	6	
		生态效益指标	环保节能产品使用率	=100%	=100%	6	6	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	6	6		
<b>总分</b>				<b>94.64</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

泰山护理职业学院 **2023** 年度  
奖助学金项目部门评价报告

2024 年 4 月

---

# 泰山护理职业学院 2023 年度

## 奖助学金项目部门评价报告

### 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发展规划纲要（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。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

2022-2023 学年、2023-2024 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。2023 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 2023 年度奖助学金经费（市级教育发展资金-高职学生国家助学金（市级 40%）、2023 年省级教育发展资金（学生奖助学金）、2023 年学生资助补助经费（中央资金）、2023 年学生资助补助经费（省级资金）、省级教育发展资金（学生奖助学金））共计 756.5 万元，其中：财政拨款 756.5 万元。该项目资金实际共支出 703.05 万元，预算执行率 92.93%。

泰山护理职业学院 2023 年度奖助学金经费主要用于：发放“2022-2023 学年春季国家助学金”1229 人，金额合计 202.79 万元；发放“2023-2024 学年秋季大专国家助学金”1084 人，金额合计 178.86 万元；发放“2022-2023 学年国家励志奖学金”321 人，

---

金额合计 160.50 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



---

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 2023 年度奖助学金经费共计 756.5 万元，其中：财政拨款 756.5 万元。该项目资金实际共支出 703.05 万元，预算执行率 92.93%。

### （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。

### （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、《关于市直部门单位开展2023年度项目支出绩效评价工作的通知》（泰财绩函〔2024〕4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,2023年度奖助学金经费的绩效综合得分为94.30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	4	论证预算编制	0	

		性		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《2023 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《2023 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	2
		预算执行率	2	预算执行率	1.3
		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		19.30

### 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2023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 = (2023年实际到位资金 / 2023年预算资金) × 100% = 756.5 / 756.5 × 100% = 100%

该项目资金到位率为100%，根据评分标准，该指标得权重分的100%，得2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% = 703.05 / 756.5 × 100% = 92.93%。

该项目预算执行率为92.93%，根据评分标准，该指标得权重分的65%，得1.3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 27 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
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	2
				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		27

#### 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《2022-2023 学年国家奖学金发放表》，2023 年共发放奖学金人数 321 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《2022-2023 学年春季国家助学金发放表》、《2023-2024 学年秋季大专国家助学金发放表》，2023 年共发放助学金人数 =1229+1084=2313 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。

2022-2023 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 321 人，均符合标准。

2022-2023 学年春季国家助学金评选中，评定 1229 人，学院 40 名建档立卡的困难学生均纳入评选名单。

2023-2024 学年秋季国家助学金评选中，评定 1084 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%=（321+1229+1084）/（321+1229+1084）\*100%=100%。  
发放奖助学人员符合率等于 100%。

根据评分标准，该指标得权重分的 100%，得 2 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%=2634/2634 × 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 ≤ 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）× 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 2023 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% = [（756.5 - 703.05） / 756.5] × 100% = 7.07%。

#### （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
		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。

2023 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

#### 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 756.50 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

2023 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

2024 年 4 月

附件 1:

2023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
	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	2
			预算执行率	预算执行率	2	1.3
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	2
			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	94.30

## 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:

A2023 级 B2022 级 C2021 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 2023 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