

2019 年度泰山护理职业 学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

7. 积极开展国内、国际合作与交流,促进教育国际化。

二、机构设置

纳入泰山护理职业学院 2019 年度部门决算编制范围的预算

单位 1 个，包括：泰山护理职业学院。

第二部分

2019 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10877.35	一、教育支出	30	9424.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	7.9		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	10885.25	本年支出合计	54	9424.57
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1642.66	年末结转和结余	56	3103.34
	28			57	
总计	29	12527.91	总计	58	12527.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，所列金额因四舍五入可能出现尾差。

收入决算表

部门：泰山护理职业学院

公开 02 表

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		10,885.25	10,877.36					7.90
205	教育支出	10,885.25	10,877.36					7.90
20503	职业教育	10,885.25	10,877.36					7.90
2050302	中专教育	18.00	18.00					
2050305	高等职业教育	10,864.25	10,856.36					7.90
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，所列金额因四舍五入可能出现尾差。

支出决算表

部门：泰山护理职业学院

公开 03 表
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		9,424.57	8,394.19	1,030.38			
205	教育支出	9,424.57	8,394.19	1,030.38			
20503	职业教育	9,424.57	8,394.19	1,030.38			
2050302	中专教育	300.27	300.27				
2050305	高等职业教育	9,121.31	8,090.92	1,030.38			
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，所列金额因四舍五入可能出现尾差。

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

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,877.36	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	9,424.57	9,424.57	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	10,877.36	本年支出合计	23	9,424.57	9,424.57	
年初财政拨款结转和结余	10	1,642.66	年末财政拨款结转和结余	24	3,095.45	3,095.45	
一般公共预算财政拨款	11	1,642.66		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	12,520.02	总计	28	12,520.02	12,520.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，所列金额因四舍五入可能出现尾差。

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

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		9,424.57	8,394.19	1,030.38
205	教育支出	9,424.57	8,394.19	1,030.38
20503	职业教育	9,424.57	8,394.19	1,030.38
2050302	中专教育	300.27	300.27	
2050305	高等职业教育	9,121.30	8,090.92	1,030.38
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，所列金额因四舍五入可能出现尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：泰山护理职业学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,687.49	302	商品和服务支出	2,197.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,084.20	30201	办公费	27.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.37	30202	印刷费	45.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	669.07	30203	咨询费	5.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	900.90	30205	水费	105.43	310	资本性支出	318.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.66	30206	电费	114.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	18.63	31002	办公设备购置	13.64
30110	职工基本医疗保险缴费	219.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	226.96
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	328.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	148.91	30211	差旅费	38.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	363.99	30212	因公出国(境)费用	3.66	31007	信息网络及软件购置更新	23.38
30114	医疗费	16.44	30213	维修(护)费	163.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	384.55	30214	租赁费	22.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,190.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	371.24	30217	公务接待费	4.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	43.77	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金	9.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	689.62	31022	无形资产购置	18.13	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	273.04	31099	其他资本性支出	36.45	
30308	助学金	800.40	30228	工会经费	57.83	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.87	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	6.58	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.55	30239	其他交通费用	47.31	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	188.74	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		5,878.17	公用经费合计						2516.02

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，所列金额因四舍五入可能出现尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰山护理职业学院

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.00	10.00	16.00		16.00	5.00	14.34	3.66	6.58		6.58	4.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

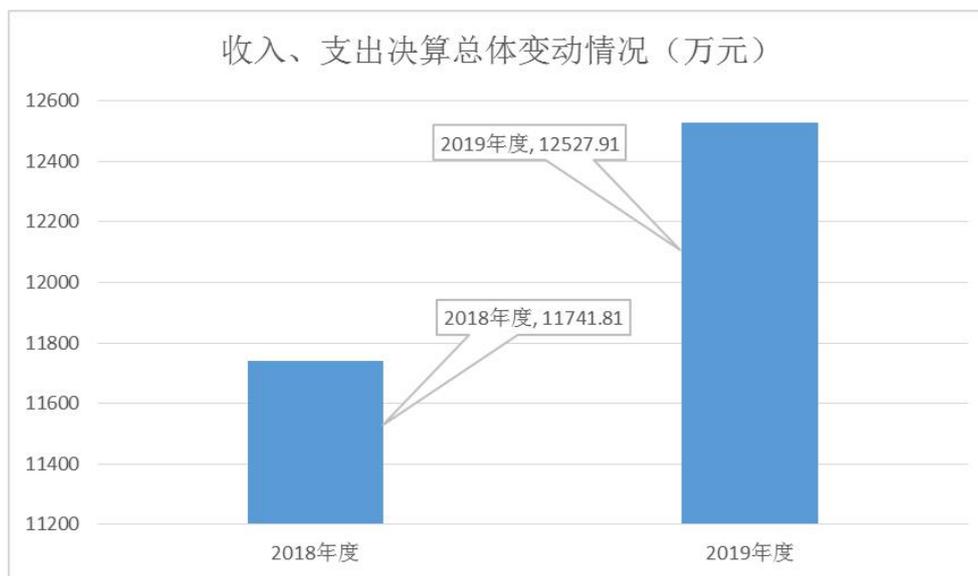
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

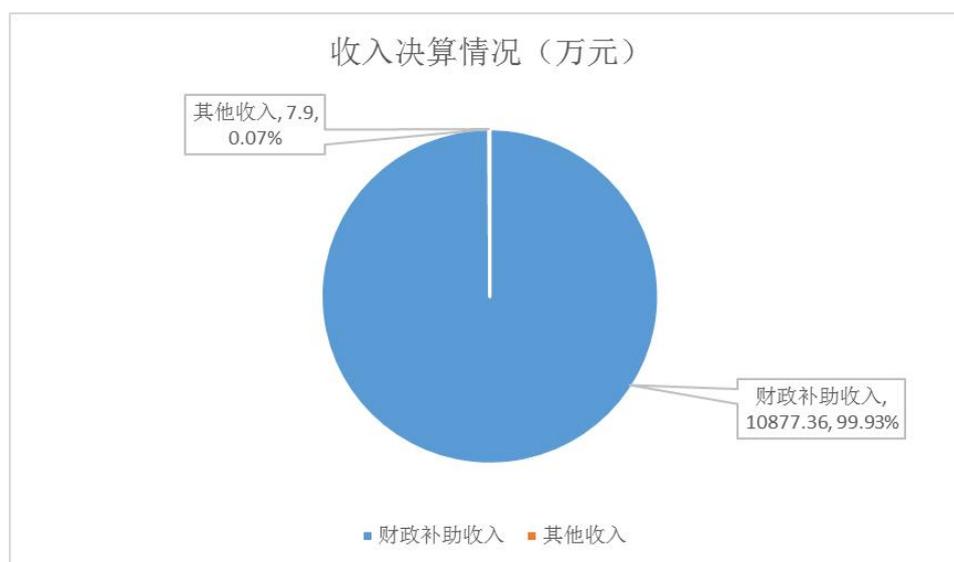
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12527.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加786.1万元，增长6.69%。主要是学费收入增加。



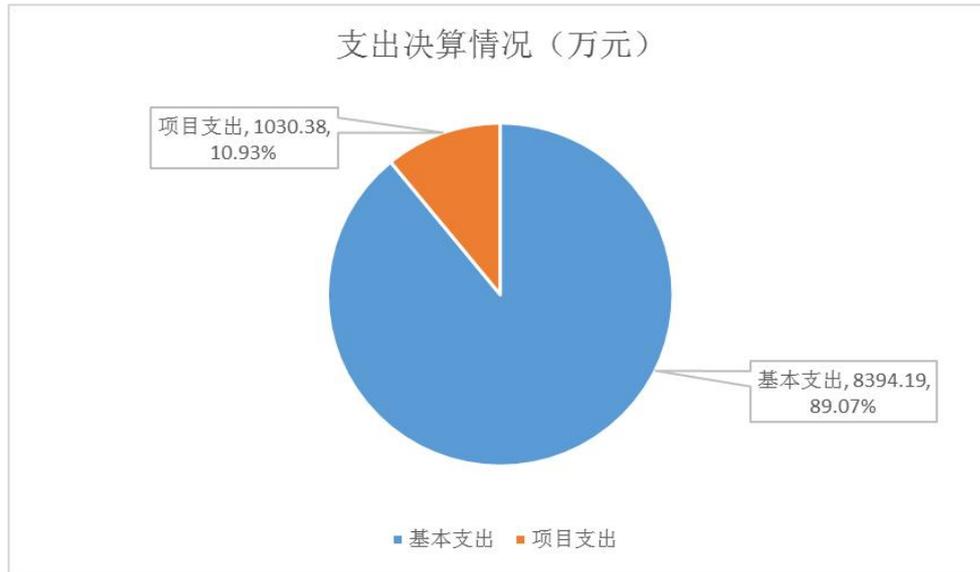
二、收入决算情况说明

本年收入合计10,885.25万元，其中：财政拨款收入10,877.36万元，占99.93%；其他收入7.9万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,424.57 万元，其中：基本支出 8,394.19 万元，占 89.07%；项目支出 1030.38 万元，占 10.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

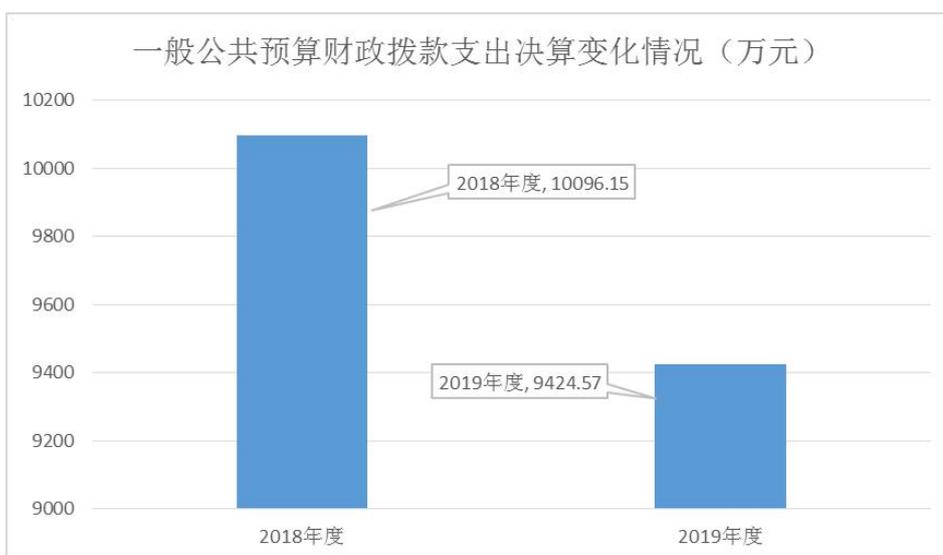
2019 年度财政拨款收、支总计 12,520.02 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 781.21 万元，增长 6.65%。主要是教育支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

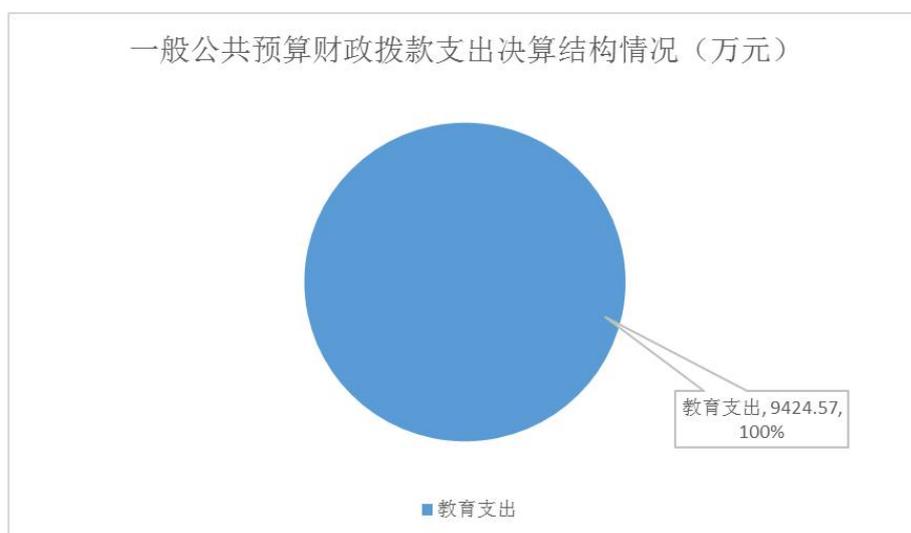
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9424.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少671.58万元，下降6.65%。主要是新校区建设支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9424.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9424.57万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10032.4万元，支出决算为9424.57万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是设备采购质保金、工程项目尾款等未支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）300.27万元，主要反映用于中专教育支出。年初预算为0万元，支出决算为300.27万元，决算数大于年初预算数主要原因是省级拨入中专学生助学金支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）9121.3万元，主要反映用于高等职业教育支出，年初预算为10032.4万元，支出决算为9121.3万元，决算数小于年初预算数主要原因是设备采购质保金、工程项目尾款等未支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）3万元，主要反映用于其他职业教育支出。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数主要原因是省级拨入职业教育教学改革研究专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8394.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,878.17万元，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、抚恤金、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 2516.02 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、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括泰山护理职业学院，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14.34 万元，完成年初预算的 46.26%，其中：因公出国（境）费 3.66 万元，完成年初预算的 36.6 %；公务用车购置及运行维护费 6.58 万元，完成年初预算的 41.13%；公务接待费 4.09 万元，完成年初预算的 81.8%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 16.66 万元，主要原因是出国人次减少，公务用车节约成本等。其中：因公出国（境）费减少 6.34 万元、公务用车购置及运行费减少 9.42 万元、公务接待费减少 0.91 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是

出国人次减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车节约成本。公务接待费减少的主要原因是来访接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 3.66 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 25.52%。2019 年使用财政拨款本单位因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：为拓宽学生留学、就业渠道，增强与台湾相关学校医院等单位的交流合作，需对合作单位进行学习、调研、考察、洽谈，赴台学习研修教师发生的差旅费、住宿费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 6.58 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 45.89%。其中：公务用车运行维护费 6.58 万元，主要用于车辆燃油费、维修费、车辆保险费等；2019 年度没有公务用车购置费用。2019 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 4.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28.52%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于合作学校、实习及就业医院选拔学生来访等接待，共计接待 115 批次、968 人次，其中外事接待 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2117.1 万元，其中：政府采购货物支出 487.85 万元、政府采购工程支出 1532.65 万元、政府采购服务支出 96.6 万元。授予中小企业合同金额 105 万元，占政府采购支出总额的 4.96%，其中：授予小微企业合同金额 47.53 万元，占政府采购支出总额的 2.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度本部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2639.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位未对预算项目开展部门评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2019 年度部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 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 2019 年度支出绩效自评情况，以及新校区建设等 9 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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)职业教育支出(款)中专教育支出(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、教育支出(类)职业教育支出(款)高等职业教育支出(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。

十八、教育支出(类)职业教育支出(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度泰山护理职业学院部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新校区建设工程	泰山护理职业学院	98.4	优秀
2	教学设备购置	泰山护理职业学院	99.05	优秀
3	国家励志奖学金	泰山护理职业学院	99	优秀
4	市属高校建档立卡困难学生免学费	泰山护理职业学院	99.8	优秀
5	市直普通高校国家助学金	泰山护理职业学院	99.5	优秀
6	市直中等职业学校国家助学金	泰山护理职业学院	99.8	优秀
7	中职免学费省级补助（收回 2017 年资金安排）	泰山护理职业学院	99.8	优秀
8	公务接待费	泰山护理职业学院	99.59	优秀
9	因公出国（境）经费	泰山护理职业学院	97.97	优秀

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新校区建设工程						
主管部门		泰安市卫生健康委员会		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	1595	1595	920	1.67	57.68%	0.97	
	其中:当年财政拨款	1595	1595	920	-	57.68%	-	
	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				
	开工建设1#餐厅、3#教学楼,满足教学、学生生活、学习需要。			1#餐厅开工建设、3#教学楼完成报建手续等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%	1.67	1.67	
			预算执行率	=100%	57.68%	1.67	0.97	根据整体规划,设计调整等情况
			绩效指标明确性	明确	是	1.67	1.67	
			绩效目标合理性	合理	合理	1.67	1.67	
			资金使用率	=100%	57.68%	1.67	0.97	根据整体规划,设计调整等情况
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.67	1.67	
			资金使用合规性	合规	达标	1.67	1.67	
			财务监控有效性	有效	达标	1.67	1.67	
		项目管理	项目验收规范性	规范	达标	1.67	1.67	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.67	1.67	
			采购流程合规性	合规	合理	1.67	1.67	
			项目监理规范性	规范	达标	1.67	1.67	
	项目管理制度执行有效性		有效	达标	1.67	1.67		
	决策管理	项目立项规范性	规范	达标	1.67	1.67		
		立项依据充分性	充分	达标	1.62	1.62		
	产出指标	数量	工程数量	3	达标	6.00	6.0	
		质量	达到国家相关质量要求	是	达标	6.00	6.0	
			对工程的监管要求	按要求	达标	6.00	6.0	
		时效	按项目实施进度按时完成	按进度	及时	6.00	6.0	
	成本	用水用电成本	下降	达标	6.00	6.0		
	效益指标	经济效益	保证招生增加收入	增加	达标	7.00	7.0	
		社会效益	提高工作效率或服务水平	满足要求	达标	7.00	7.0	
			解决学生学习、就餐问题	满足要求	达标	7.00	7.0	
环境效益		节能减排	符合环评要求	达标	7.00	7.0		
可持续影响力		持续使用时间	以后学校发展过程	达标	7.00	7.0		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度情况	满意	98%	10.00	9.8	存在极少部分不满意情况	
总分						100	98.40	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		教学设备购置							
主管部门		泰安市卫生健康委员会		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	482	482	433.8	2.5	90%	2.25		
	其中:当年财政拨款	482	482	433.8	-		-		
	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					
	该项目主要面向一线教学,服务于教学。最终达到设计要求,很好的解决目前教学条件方面存在问题,获得相关老师、学生的充分好评。达到职业院校护理专业装备规范要求。			该项目采用政府采购的形式进行,2019年7月底做好政府采购前期准备工作,8、9月份进行政府采购流程审批,招投标、合同签订等阶段,10月份设备验收。所有项目在实施过程中,信息中心、实验中心负责采购工作、项目建设设备购置的日常检查和监督工作,发现问题及时提出,尽快解决,促进项目及时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%	2.50	2.5		
			预算执行率	≥95%	90%	2.50	2.25	部分项目质保金、尾款等未支出	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.50	2.5		
			资金使用合规性	合规	达标	2.50	2.5		
			财务监控有效性	有效	达标	2.50	2.5		
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	2.50	2.5		
			采购流程合规性	合规	达标	2.50	2.5		
			日常维护机制健全性	健全	健全	2.50	2.5		
		资产管理							
		决策管理	项目立项规范性	规范	达标	2.50	2.5		
	立项依据充分性		充分	达标	2.50	2.5			
	产出指标	数量	采购金额	482万元	90%	5.00	4.5	节约成本	
			采购设备质量合格率	=100%	100%	5.00	5.0		
		质量	政府采购率	=100%	100%	5.00	5.0		
			验收率	=100%	100%	5.00	5.0		
		时效	按项目实施进度按时完成购置	按计划时限完成	及时	5.00	5.0		
		成本	设备购置成本	降低成本	达标	5.00	5.0		
	效益指标	社会效益	教学质量	显著提高	达标	8.75	8.75		
			工作效率	显著提高	达标	8.75	8.75		
		环境效益	是否符合节能要求	是	达标	8.75	8.75		
		可持续影响力	提高学校办学条件	提高	达标	8.75	8.75		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	98%	10.00	9.8	存在极少不满意情况	
	总分						100	99.05	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		国家励志奖学金						
主管部门		泰安市卫生健康委员会		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	62.2	62.2	62.2	2.78	100%	2.78
		其中：当年财政拨款	62.2	62.2	62.2	-		-
		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			
	资助学生完成学业				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	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	2.78	2.78	
			预算执行率	100%	100%	2.78	2.78	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.78	2.78	
			资金使用合规性	合规	合规	2.78	2.78	
			财务监控有效性	有效	达标	2.78	2.78	
		项目管理	政策宣传情况	到位	达标	2.78	2.78	
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.78	2.78	
		决策管理	项目立项规范性	规范	达标	2.78	2.78	
			立项依据充分性	充分	达标	2.76	2.76	
	产出指标	数量	励志学生人数奖学金	311	达标	10.00	10.0	
		质量	奖励学生符合条件	符合	达标	10.00	10.0	
		时效	按时发放助学金	按时	及时	10.00	10.0	
	效益指标	社会效益	提高学生满意度，发挥励志奖学金的效益	提高效益	达标	35.00	35.0	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	提高	90%	10.00	9.0	存在极少不满意情况	
总分						100	99.	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市属高校建档立卡困难学生免学费						
主管部门		泰安市卫生健康委员会			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	51	51	51	2.78	100%	2.78	
	其中: 当年财政拨款	51	51	51	-		-	
	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			
	资助家庭困难学生完成学业				资助家庭困难学生完成学业			
	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	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	2.78	2.78	
			预算执行率	100%	100%	2.78	2.78	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.78	2.78	
			资金使用合规性	合规	合规	2.78	2.78	
			财务监控有效性	有效	达标	2.78	2.78	
		项目管理	政策宣传情况	到位	达标	2.78	2.78	
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.78	2.78	
		决策管理	项目立项规范性	规范	达标	2.78	2.78	
			立项依据充分性	充分	达标	2.76	2.76	
		产出指标	数量	免除学费学生人数	170	100%	15.0	15.0
	免学费市级补助标准每人			3000	合理	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益	帮助家庭困难学生完成学业, 提高社会效益	提高	达标	35.0	35.0	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意	98%	5.00	4.9	存在极少不满意情况
			家长满意度	满意	98%	5.00	4.9	存在极少不满意情况
	总分						100	99.80

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市直普通高校国家助学金						
主管部门		泰安市卫生健康委员会			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	172.9	172.9	172.9	2.78	100%	2.78
		其中：当年财政拨款	172.9	172.9	172.9	-		-
		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			
	资助学生完成学业				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	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	2.78	2.78	
			预算执行率	100%	100%	2.78	2.78	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.78	2.78	
			资金使用合规性	合规	达标	2.78	2.78	
			财务监控有效性	有效	达标	2.78	2.78	
		项目管理	政策宣传情况	到位	达标	2.78	2.78	
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.78	2.78	
		决策管理	项目立项规范性	规范	达标	2.78	2.78	
	立项依据充分性		充分	达标	2.76	2.76		
	产出指标	数量	资助学生数量	1441	98%	15.00	14.7	有退学等情况
			资助学生标准每人	3000	100%	15.00	15.0	
	效益指标	社会效益	资助困难学生完成学业，提高社会效益	提高	达标	35.00	35.0	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意	98%	10.00	9.8	存在极少不满意情况
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市直中等职业学校国家助学金						
主管部门		泰安市卫生健康委员会		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	20.4	20.4	20.4	2.78	100%	2.78
		其中：当年财政拨款	20.4	20.4	20.4	-		-
		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				
	资助学生完成学业			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	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	2.78	2.78	
			预算执行率	100%	100%	2.78	2.78	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.78	2.78	
			资金使用合规性	合规	达标	2.78	2.78	
			财务监控有效性	有效	达标	2.78	2.78	
		项目管理	政策宣传情况	到位	达标	2.78	2.78	
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.78	2.78	
		决策管理	项目立项规范性	规范	达标	2.78	2.78	
	立项依据充分性		充分	达标	2.76	2.76		
	产出指标	数量	资助学生人数	255	100%	15.00	15.0	
			资助学生标准每人	2550	达标	15.00	15.0	
	效益指标	社会效益	资助困难学生，发挥助学金效益	提高	达标	35.00	35.0	
	满意度指标	服务对象满意度	提高学生满意度	满意	98%	10.00	9.8	存在极少不满意情况
总分						100	99.80	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中职免学费省级补助（收回 2017 年资金安排）						
主管部门		泰安市卫生健康委员会		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	196	196	196	2.78	100%	2.78
		其中：当年财政拨款	196	196	196	-		-
		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			
	完成资金支付，发挥资金最大效益，维持学院正常运行，培养高质量医护人才				年底前完成该结转资金的支付			
	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	共性指标	投入管理	预算资金到位率	100%	100%	2.78	2.78	
			预算执行率	100%	100%	2.78	2.78	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.78	2.78	
			资金使用合规性	合规	达标	2.78	2.78	
			财务监控有效性	有效	达标	2.78	2.78	
		项目管理	政策宣传情况	到位	达标	2.78	2.78	
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.78	2.78	
		决策管理	项目立项规范性	规范	达标	2.78	2.78	
	立项依据充分性		充分	达标	2.76	2.76		
	产出指标	数量	完成预算数	196	100%	30.00	30.0	
	效益指标	经济效益	发挥专项资金经济效益	提高	达标	35.00	35.0	
		社会效益						
	满意度指标	服务对象满意度	提高学生满意度	提高	98%	10.00	9.8	存在极少不满意情况
总分						100	99.80	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	公务接待费							
主管部门	泰安市卫生健康委员会			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	5	5	4.1	2.27	90%	2.27	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.1	-		-	
	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				
	提高学生实习就业率，加强与合作学校、实习就业医院的合作			完成学校合作办学、招生就业等来校洽谈调研业务接待。				
	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	共性指标	投入管理	预算资金到位情况	足额到位	100%	2.27	2.27	
			预算执行率	≥90%	82%	2.27	1.86	压减支出，节约资金
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.27	2.27	
			财务监控有效性	有效	达标	2.27	2.27	
			资金使用规范性	合规	达标	2.27	2.27	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	2.27	2.27	
			政府采购合规性	合规	达标	2.27	2.27	
			合同管理完备性	完备	健全	2.27	2.27	
			项目质量可控性	可控	达标	2.27	2.27	
		决策管理	立项依据充分性	充分	达标	2.27	2.27	
	项目立项规范性		规范	达标	2.30	2.3		
	产出指标	成本	是否降低办学成本	降低成本	达标	30.0	30.0	
	效益指标	社会效益	提高就业率	提高	达标	35.0	35.0	
满意度指标	服务对象满意度	合作单位满意度	满意	达标	10.0	10.0		
总分						100	99.59	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		因公出国(境)经费						
主管部门		泰安市卫生健康委员会			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	10	10	3.46	3.12	34.6%	1.09
		其中:当年财政拨款	10	10	3.46	-		-
		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			
	为拓宽学生留学、就业渠道,增强与台湾相关学校医院等单位的交流合作,需对合作单位进行学习、调研、考察、洽谈。				作为我校的一个长期项目进行,能够提高我校教学质量和毕业生素质,拓宽了学生留学、就业渠道,并能提高我校的社会影响力和美誉度。			
	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	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%	3.12	3.12	
			预算执行率	=100%	34.6%	3.12	1.09	赴台研修人次减少
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3.12	3.12	
			资金使用合规性	合规	达标	3.12	3.12	
			财务监控有效性	有效	达标	3.12	3.12	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	3.12	3.12	
		决策管理	项目立项规范性	规范	达标	3.12	3.12	
	立项依据充分性		充分	达标	3.16	3.16		
	产出指标	数量	出国研修批次	=3批	达标	30.00	30.0	
	效益指标	社会效益	提高社会效益	提高	达标	35.00	35.0	
满意度指标	服务对象满意度	提高赴台研修学生满意度	满意	达标	10.00	10.0		
总分						100	97.97	

2019 年度新校区建设工程绩效评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

新校区建设支出 1600 万元。根据新校区二期工程建设进度，2019 年新开工建设 1#餐厅预算 1200 万元，需付款 600 万元；3#教学楼预算 1600 万元，需付款 600 万元。其他工程欠款、质保金等支出 800 万元，基建支出预算不足部分由结转结余资金支出。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	合计	经营性收入	其他	财政拨款	事业收入
预算安排	15950			15950	
项目实际投入	15950			15950	
资金到位	15950			15950	
实际支出	9200			9200	
资金结余	6750	0	0	6750	0
预算执行率	0.58	0	0	0.58	0
资金到位率	1	0	0	1	0
资金实际支出率	0.58	0	0	0.58	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：千元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	9200	9200	0	0
新校区建设工程支出	9200	9200		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

满足教学、办公、学生生活需要，符合高等职业院校办学硬件标准

2. 项目年度绩效目标

开工建设 1#餐厅、3#教学楼，满足教学、学生生活、学习需要。

（四）项目实施计划

1#餐厅工程 2019 年 5 月开工建设，3#教学楼 2019 年 8 月开工建设，1#餐厅 3#教学楼 1#实验楼中央空调工程 2019 年 6 月开工建设。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新校区建设工程项目绩效自我评价结果为：总得分 98.40 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金到位率；绩效指标明确性；绩效目标合理性；财

务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目验收规范性；项目管理制度健全性；采购流程合规性；项目监理规范性；项目管理制度执行有效性；项目立项规范性；立项依据充分性；工程数量；达到国家相关质量要求；对工程的监管要求；按项目实施进度按时完成；用水用电成本；保证招生增加收入；提高工作效率或服务水平；解决学生学习、就餐问题；节能减排；持续使用时间；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金使用率；受益人员满意度情况；

2019 年度教学设备购置绩效评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

教学实验、实训设备，包含康复、影像、药学专业设备。校园网络设备购置，网络安全评测、维护、升级，图书购置等。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	合计	经营性收入	其他	财政拨款	事业收入
预算安排	4820			4820	
项目实际投入	4338			4338	
资金到位	4820			4820	
实际支出	4338			4338	
资金结余	482	0	0	482	0
预算执行率	0.90	0	0	0.90	0
资金到位率	1	0	0	1	0
资金实际支出率	0.90	0	0	0.90	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：千元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4338	4338	0	0
教学设备购置	4338	4338		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

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

2. 项目年度绩效目标

按时采购以上资产，满足教学科研需要。

（四）项目实施计划

该项目采用政府采购的形式进行，2019年7月底做好政府采购前期准备工作，8、9月份进行政府采购流程审批，招投标、合同签订等阶段，10月份设备验收。所有项目在实施过程中，信息中心、实验中心负责采购工作、项目建设设备购置的日常检查和监督工作，发现问题及时提出，尽快解决，促进项目及时完成

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教学设备购置项目绩效自我评价结果为：总得分 99.05 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金到位率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；采购流程合规性；日常维护机制健全性；项目立项规范性；立项依据充分性；采购设备质量合格率；政府采购率；验收率；按项目实施进度按时完成购置；设备购置成本；教学质量；工作效率；是否符合节能要求；提高学校办学条件；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；采购金额；满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

部分政府采购流程正在进行中，部分质保金等未支付。