**金华职业技术学院2020年度单位决算**

**目录**

一、概况..................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(1-19 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 1-2 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 2-7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 7-8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 8-9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 9-11)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................................(11-12)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................................(12-19 )

四、名词解释..........................................................................................................................................(19-25 )

**一、概况**

**（一）单位职责**

1.人才培养。贯彻党和国家教育方针，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，促进社会主义现代化建设。

2.科学研究。坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略，通过加强校地对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。

3.服务社会与经济发展。完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务，增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：学校办公室（党委办公室）等18个党政管理机构，现代职业教育研究院等3个科研及教辅机构，信息工程学院（怀卡托国际学院）等11个二级学院决算。

**二、2020年度单位决算公开表**

详见附表。

**三、2020年度单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计62,741.74万元，支出总计62,741.74万元,与2019年度（64119.93万元）相比，减少1378.19万元，下降2.15%。主要原因是：受疫情影响，双高建设项目进度较慢，部分经费结转在下年执行。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计61,315.78万元；包括财政拨款收入31,754.03万元（其中，一般公共预算31,754.03万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计51.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入29,389.64万元，占收入合计47.93%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入172.11万元，占收入合计0.28%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计62,741.74万元，其中基本支出38,160.19万元，占60.82%；项目支出24,581.55万元，占39.18%；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%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计31,992.74万元，支出总计31,992.74万元，与2019年相比，各增加9403.52万元，增长41.63%。主要原因是2020年增加了双高建设财政拨款；财政拨款支出年初预算数2,9431.24万元，完成年初预算的108.7%，主要原因是部分省、市财政拨款专项经费在年中下达。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出31,992.74万元，占本年支出合计的50.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,1182.31万元，增长53.73%。主要原因是：2020年增加了双高建设财政拨款支出。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出31,992.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出31,587.3万元,占98.73%；科学技术（类）支出220.59万元,占0.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元,占0.02%；社会保障和就业（类）支出28.66万元,占0.09%；卫生健康（类）支出5.06万元,占0.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出80万元,占0.25%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出61.8万元,占0.19%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3.33万元,占0.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,9431.24万元，支出决算为31,992.74万元,完成年初预算的108.7%，主要原因是部分省、市财政拨款专项经费在年中下达。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：年初预算为0万元，支出决算为486.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是普通高校学生食堂补贴资金在年中下达。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：年初预算为25,428.94万元，支出决算为27,537.71万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因2020年应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助、2020双高计划建设补助（省财）、2020双高计划建设补助（央财）等专项资金在年中下达；支出中包含了上年结转资金。

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3,953.71万元，支出决算为3,563.35万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助经费结转下年。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是金华市第四批科技创新资金（科技特派员）资金为上年结转资金。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为123.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年第三批省科技发展专项资金(科研)、2020年第四批科技创新资金（公益类）在年中下达；支出包含了金华市第三批科技创新资金—公益类等项目上年结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了2016年金华市区第一批技术创新资金上年结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）社会科学研究（项）：年初预算为15万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的84.33%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目按科研管理办法规定允许结转下年。

科学技术支出（类）科技重大发现（款）重点研发计划（项）：年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年第四批科技创新资金在年中下达。

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73.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年第一批科技创新专项资金等项目在年中下达；支出包含了科技创新专项等上年结转资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是文化精品和人才扶持奖励专项资金在年中下达。

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3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。

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1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算为23.69万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上年结转资金。

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1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是全省农业职业技能大赛工作经费在年中下达。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：年初预算为0万元，支出决算为61.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是校园网IPv6部署试点项目经费在年中下达。

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3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,326.99万元，其中：

人员经费13,323.76万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.24万元，主要包括：办公费、手续费。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,000.25万元，下降100%。主要原因是：智能化精密制造实训中心一期工程项目2019年政府性基金财政拨款1000万并已支出，2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

**2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为13.97万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国境经费年初预算不安排，年中根据工作需要进行追加。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为13.97万元，占100%，与2019年度相比，减少189.01万元，下降93.12%，主要原因是受疫情影响，2020年因公出国（境）工作无法开展。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年没有用一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为13.97万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴国外院校学术交流、教师赴国外参加学术培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国境经费年初预算不安排，年中根据工作需要进行追加。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组4个；累计4人次。开支内容包括：海外分校人员国际差旅费、住宿费、培训费、保险费、公证费等。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2020年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2020年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务用车和购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2020年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费。主要用于日常办学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（2020年公务用车运行维护费年初预算数为36万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的40.11%，用学校非税资金安排支出。本级及所属单位开支非税资金安排的公务用车保有量为9辆）。

**（3）公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待招生就业单位、兄弟院校来访交流等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于接待国外院校来访等支出；接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于接待招生就业单位、兄弟院校来访交流等支出。接待0团组，0人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为3.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因金华职业技术学院不是行政单位以及参公管理的事业单位，无机关运行支出。比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是金华职业技术学院不是行政单位以及参公管理的事业单位，无机关运行支出。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额8,649.95万元，其中：政府采购货物支出6,794.91万元、政府采购工程支出746.53万元、政府采购服务支出1,108.51万元。授予中小企业合同金额7,006.86万元，占政府采购支出总额的81%。其中，授予小微企业合同金额6,231.55万元，占政府采购支出总额的72.04%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，金华职业技术学院本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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9辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华职业技术学院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目54个，共涉及资金23,188.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目**。**本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**

金华职业技术学院在2020年度单位决算中反映“双高计划”建设补助经费及2020年本专科生国家奖助学金项目绩效自评结果。

**“双高计划”建设补助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97分，自评结论为“优”。 项目全年预算数为13,206.69万元，执行数为9,621.81万元，完成预算的72.86%。2020年由于疫情影响，对部分建设任务的推进造成一定影响，实际执行时对未能开展的项目进行资金调减并将调减资金用于安排其他双高任务，确保项目推进与预算执行率达成。项目绩效目标完成情况：一是为落实项目建设任务， 2019-2020年双高建设任务进行了细化分解，明确了11项改革发展任务，55项二级任务，211项三级任务。各任务组围绕核心任务，创新思路、着力改革、提升绩效，基本完成了2019-2020年度项目建设任务。截止2020年底，有168项三级任务100%完成或超额完成，整体完成率达到94.2%。同时，也有40项三级任务因疫情影响、政策不符合、合作单位变化等客观原因有所延迟，完成率尚未达到100%；有个别三级任务因内外部环境变化因素无法完成建设任务，需申请调整。二是2020年双高建设资金安排使用与双高建设任务相符，软硬件投入比例合理，资金使用符合财政及校内相关要求，具体执行参照《金华职业技术学院双高建设项目实施管理办法（试行）》和《金华职业技术学院双高建设项目专项资金管理实施办法》进行，项目管理制度规范。发现的问题及原因：一是项目实际采购招标过程中产生流标、废标等问题，重新招标耽误项目推进速度。二是改造施工项目较多、施工及结算时间较长，导致项目周期较长。三是部分建设任务已完成，比如设备还在调试，软件还在测试、改造场地已完成，但还尚未支付，所以存在任务完成率高于预算执行率的情况。下一步改进措施：一是提前做好预算摸排工作，建立储备项目库，提前进入审批流程。二是减少项目调整，如确需调整，完善调整流程，做到一笔一清。三是组织任务组相关人员充分学习采购管理办法，减少流标、废标等问题。四是整合校内资源，优化预算执行相关校内流程，协调各相关部门职责，加强部门间配合。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | “双高计划”建设补助 |
| 主管部门 | 金华市人民政府 | 实施单位 | 金华职业技术学院 |
| 起止时间 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额 | 13206.69 | 13206.69 | 9621.81 |
| 其中：市本级安排资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面启动学校双高建设并初步形成物化成果，包括课程建设、立项课题、实训基地建设等成果，提升学校人才培养能力，打造技术技能平台，提高校企合作水平，为区域经济发展做贡献。 | 2019-2020年三级任务细化为211项，有168项三级任务100%完成或超额完成，整体完成率达到94.2%。学校层面目前可统计的绩效指标5年目标值达成度为57.31%，专业群层面目前可统计的绩效指标5年目标值达成度为59.24%，5年绩效目标整体达成度为59%，均已超过项目建设序时进度（40%）。 |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 培养专家型、领军式专业带头人（人） | 15 | 16 | 4% | 4 |  |
| 共建产教融合型企业（个） | 4 | 4 | 4% | 4 |  |
| 建设“五类学院”（农民学院、退役军人职业学院、家长学院、社区学院）（个） | 8 | 11 | 4% | 4 |  |
| 互联网+教学”改革项目数（个） | 300 | 378 | 4% | 4 |  |
| 建设技术创新服务平台（个） | 15 | 26 | 4% | 4 |  |
| 质量指标 | “1+X”证书制度试点专业覆盖率（%） | 40 | 69 | 3% | 3 |  |
| 实施现代学徒制专业比例（%） | 50 | 69 | 3% | 3 |  |
| 省级及以上竞赛获奖的在校生比例（%） | 2% | 2% | 3% | 3 |  |
| 省级及以上教师教学能力比赛获奖（项） | 15 | 23 | 3% | 3 |  |
| 立项国家级科研项目（项） | 5 | 6 | 3% | 3 |  |
|  | 主持或参与研制本科层次职业教育试点专业设置论证（个） | 2 | 2 | 3% | 3 |  |
|  | 国家级水平的教师教学创新团队（个） | 1 | 1 | 3% | 3 |  |
|  | 省级以上先进单位或集体称号（个） | 3 | 4 | 3% | 3 |  |
|  | 政策建议入编国家级、省级重要内参（件） | 15 | 19 | 3% | 3 |  |
|  | 服务“一带一路”国家和“走出去”企业技术技能培训（万人次） | 0.3 | 0.57 | 3% | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 为社会输送高素质技术技能人才 | 14000人 | 14276人 | 5% | 5 |  |
| 全方位服务区域经济转型升级与开发区、县域开展新一轮战略合作项目（项） | 6项 | 9项 | 5% | 5 |  |
| 服务“一带一路”助力企业“走出去”（家） | 20家 | 35家 | 5% | 5 |  |
| 科技成果转化数量 | 42项 | 46项 | 5% | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育教学改革经验引领全国辐射1000家职业院校 | 长期 | 长期 | 5% | 5 |  |
| 实体化的产教融合平台建设典型案例向全国职业院校推广 | 长期 | 长期 | 5% | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 在校生满意度 | 94% | 94.49% | 3.33% | 10 |  |
|  | 毕业生满意度 | 92.5% | 92.87% | 3.33% |  |
|  | 教职工满意度 | 97% | 97.6% | 3.33% |  |
|  | 执行率指标（10分） | 资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | 10% | 7 |  |
|  | 总分 | 100 | 97 |  |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 优 | - |
| 填报人： 项目负责人： 分管校领导： |

**2020 年本专科生国家奖助学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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,190.68万元，执行数为1,190.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按春秋两季统计，2020年本专科生国家奖助学金共完成发放5408人，其中国家奖学金35人，国家励志奖学金54人，国家助学金5319人次，返还学校2019年垫付的国家助学金81.075万元。二是通过国家奖助学金评审工作的开展，学校推选出了一批表现突出、成绩优异的国家奖学金获得者，树立学习典型，营造良好氛围；三是通过国家励志奖学金引导与鼓励家庭经济困难学生克服困难，自立自强，并解决他们的实际困难；通过国家助学金帮助每一名家庭经济困难学生解决经济困境，确保不让一名家庭经济困难学生因为贫困而辍学。发现的问题及原因：在确保学生的物质保障基础上，在推进家庭经济困难学生的素质提升方面还有待于加强。下一步改进措施：针对奖助学金的申请设置更科学的评价指标，进一步加强学生综合素质的提升，鼓励学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2020 年本专科生国家奖助学金 |
| 主管部门 | 金华市人民政府 | 实施单位 | 金华职业技术学院 |
| 起止时间 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额 | 1190.68 | 1190.68 | 1190.68 |
| 其中：市本级安排资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 拟发放2019-2020学年春季国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金，2020-2021学年秋季国家助学金 | 完成发放1.2019-2020学年春季国家助学金（一档）（383人，发放标准为2250元/人）；2.2019-2020学年春季国家助学金（二档）（2196人，发放标准为1350元/人）3.返还2019-2020学年秋季国家助学金由学校垫付的81.0750万；4.2019-2020学年国家奖学金28万（35人，发放标准8000元/人）；5.2019-2020学年国家励志奖学金（54人，发放标准5000元/人）；6.2020-2021学年秋季国家助学金（一档）（1307人，发放标准2250元/人）7.2020-2021学年秋季国家助学金（二档）（1433人，发放标准1350元/人） |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 发放19-20学年春季国家助学金 | 383人 | 383人 | 5 | 5 |  |
| 发放19-20学年国家奖学金 | 35人 | 35人 | 5 | 5 |  |
| 发放19-20学年国家励志奖学金 | 54人 | 54人 | 5 | 5 |  |
| 发放20-21学年秋季国家助学金 | 4012人 | 4012人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 落实“资助育人”体系，围绕学校“扶困、扶智、扶志、扶德”资助工作理念，构建“物质帮困、道德浸润、能力拓展”融合的金职资助模式，积极开展关爱家困生系列帮困补助活动 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 100%完成经费发放 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 完成所有财政预算的经费发放 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年初有计划、过程有研讨、年终有总结，年内投诉在合理范围内，办学规范有序。 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 提升学校影响力，全力推动资助育人工作 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 完成2020年国家奖、助学金评审工作，在校内形成良好带动 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 一人获国家奖学金特别评审推荐 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 学校资助育人工作在浙江省学生资助业务培训会上做典型发言 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 问卷调查学生家长满意度95%以上 | 完成 | 完成 | 10 | 10  |  |
|  | 执行率指标（10分） | 资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | 10 | 10 |  |
|  | 总分 | 100 | 100 |  |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 优 | - |

**3. 财政评价项目绩效评价结果。**

无。

**4.部门评价项目绩效评价结果。**

无。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。也在本科目中反映。

18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指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。

19.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）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、中等业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训以外其他用于教育方面的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

22.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

23.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

24.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

25.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）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

27.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）：指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。

28.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

30.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医)药方面的专项支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

32.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指反映除环境保护管理实务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等项目以外其他用于节能环保方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指指反映除农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助以外其他用于农业方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。