金华职业技术学院2021年度部门决算

目录

一、概况.....(1)
（一）部门职责.....(1)
（二）机构设置.....(1)
二、2021年度部门决算公开表.....(1)
三、2021年度部门决算情况说明.....(2)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(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.....(3)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(8)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(9)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(10)
（十）机关运行经费支出说明.....(12)
（十一）政府采购支出说明.....(13)
（十二）国有资产占有情况说明.....(13)
（十三）预算绩效情况说明.....(13)
四、名词解释.....(20)

一、概况

（一）部门职责

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，金华职业技术学院（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入金华职业技术学院（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金华职业技术学院(本级)

2.金华职业技术学院医学院教学基地门诊部

3.金华教育学院

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计85,404.55万元，支出总计85,404.55万元,与2020年度（70,955.45万元）相比，各增加14,449.1万元，增长20.36%。主要原因是：部分省、市财政拨款专项经费年中下达(一般公共预算财政拨款收入增加);金华职业技术学院(本级）创收培训增加（事业收入增加)；2021年政府投资项目增加（其他收入增加);金华教育学院人员增加及金华教育学院中小学教师发展中心专项经费增加；医学院教学基地门诊部医疗收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计85,404.55万元；包括财政拨款收入37,512.59万元（其中，一般公共预算37,512.59万元，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43.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入44,741.97万元，占收入合计52.39%；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3,149.98万元，占收入合计3.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计85,404.55万元，其中基本支出46,012.22万元，占53.88%；项目支出39,392.33万元，占46.12%；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

2021年度财政拨款收入总计37,512.59万元，支出总计37,512.59万元，与2020年（34,340.13万元）相比，各增加3,172.46万元，增长9.24%。主要原因是2021年双高建设财政拨款的增加；财政拨款支出年初预算数36,956.41万元，完成年初预算的101.5%，主要原因是部分省、市财政拨款专项经费年中下达。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出37,512.59万元，占本年支出合计的43.92%。与2020年(34,340.13万元)相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,172.46万元，增长9.24%。主要原因是：2021年双高建设财政拨款支出的增加。

2.一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37,512.59万元，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36,475.99万元，占97.24%；科学技术（类）支出288.15万元，占0.77%；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282.85万元，占0.75%；卫生健康（类）支出117.3万元，占0.31%；节能环保（类）支出6万元，占0.02%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出112.54万元，占0.3%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信

息等（类）支出0万元，占0%；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229.76万元，占0.61%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,956.41万元，支出决算为37,512.59万元，完成年初预算的101.5%，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）教育管理事务（款）行政运行（项）：年初预算数为0万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是建党100周年离休干部补助经费在年中下达。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是金华教育学院金华市中小学教师专业发展培训专项资金在年中下达。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：年初预算为32,215.89万元，支出决算为33,189.23万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于预算数的主要原因是市属普通高校

学生食堂伙食补助、“双高计划”建设经费（2021年市财2000）、中非职业教育论坛、后勤服务经费、学生资助经费（应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助）、浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）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）进修及培训（款）教师进修（项）：年初预算为 2,152.88 万元，支出决算为 2,090.45 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是金华教育学院平安校园专项等按实际招投标金额支出、教师专业发展培训项目因疫情原因减少。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 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教育学院市属普通高校学生食堂伙食补助专项资金在年中下达。

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1,211.35万元，支出决算为1,192.54万元，完成年初预算的98.45%，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）其他技术研究与开发支出（项）：年初预算为445.40万元，支出决算为130.85万元，完成年初预算的29.38%，决算数大于预算数的主要原因是科研项目资金按科研管理办法规定允许结转下年。

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2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是科研项目资金按科研管理办法规定允许结转下年。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：年初预算为34.73万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的34.21%，决算数小于预算数的主要原因是省社科联规划课题经费等科研项目资金按科研管理办法规定允许结转下年。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：年初预算为129.45万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的22.31%，决算数小于预算数的主要原因是2021年第四批科技创新资金按科研管理办法规定允许结转下年。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：年初预算为80万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于预算数的主要原因是2020年第五批科技创新资金按科研管理办法规定允许结转下年。

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40.08万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目资金按科研管理办法规定允许结转下年。

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57.25万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的73.17%。决算数小于预算数的主要原因是金华教育学院人员减少。

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160.64万元，支出决算为160.64万元，完成年初预算的100%，主要用于金华教育学院养老保险支出。

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80.32万元，支出决算为80.32万元，完成年初预算的100%，主要用于金华教育学院年金支出。

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7.75万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于预算数的主要原因中医药发展专项资金按科研管理办法规定允许结转下年。

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75.3万元，支出决算为75.3万元，完成年初预算的100%。主要用于金华教育学院医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为36.65万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是金华教育学院人员减少。

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）：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节能目标考核资金在年中下达。

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112.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是浙江省农业职业技能大赛经费、猪场设备集成管理智能控制技术研发与应用经费在年中下达。

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225.84万元，支出决算为229.76万元，完成年初预算的101.74%,决算数大于预算数的主要原因是金华教育学院人员变动，住房公积金基数调增。

（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16,539.15万元，其中：

人员经费16,275.8万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费263.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021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。

2021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2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：2020年和2021年均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。

2021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。

2021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2021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2021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。

2021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。

2021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。

2021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2021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。

2021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0万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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。

2021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0万元，占0%，与2020年度相比，减少13.97万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，2021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2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年没有用一般公共预算财政拨款安排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2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年没有使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0万元。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。决算数等于预算数的主要原因是2021年没有使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费支出。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0个；累计0人次。

（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2021年没有使用一般公共预算财政拨款安排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2021年没有使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2021年没有使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、保险费等支出；2021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。（2021年公务用车运行维护费年初预算数为37.5万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的49.2%，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10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%。国内公务接待0批次，累计0人次。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2021年没有使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待国外院校来访等支出；接待0批次，累计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批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等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2020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

2021年度政府采购支出总额9,000.82万元，其中：政府采购货物支出6,161.87万元、政府采购工程支出2,143.11万元、政府采购服务支出695.84万元。授予中小企业合同金额8,327.74万元，占政府采购支出总额的92.52%。其中，授予小微企业合同金额5,672.6万元，占授予中小企业合同金额的68.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.62%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021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10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10辆,其他用车主要是单位一般用车;单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备8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2021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9个，二级项目34个，共涉及资金20973.44万元，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。

本年无国有资本经营预算项目。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.部门决算中项目绩效自评结果

金华职业技术学院在2021年度部门决算中反映“双高计划”建设补助经费及学生资助经费项目绩效自评结果。

“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99.61分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14631.38万元，执行数为14056.6万元，完成预算的96.07%。项目绩效目标完成情况：一是为落实项目建设任务，2021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，194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2021年度项目建设任务；二是“双高计划”建设经费，学校成立了“双高”建设领导小组，设立“双高”建设项目管理办公室，负责“双高”建设工作的组织、协调、统筹、指导和督查等工作。成立学校“双高”建设重点改革项目攻坚专班，加快重点领域改革项目的推进；三是学校制定了《双高建设项目实施管理办法（试行)》和《双高建设项目专项资金管理实施办法》，进一步规范项目的推进和经费的管理。发现的问题及原因：一是根据学校教学运行规律，教学实训场所改造施工项目只能集

中在暑期进行，施工及结算、验收、审计流程也较长，导致项目执行集中在年末；二是受疫情影响，不确定因素增加，如师生出国境项目无法开展，部分研讨、会议活动无法进行，影响预期绩效目标。下一步改进措施：一是将政府采购的申报、论证、审批环节整体提前，加快采购进度。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，在规范前提下，压缩项目推进流程，提高执行效率；二是实行项目进度定期填报制度，及时掌握项目进展情况。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“双高计划”建设补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">金华市人民政府</td><td>实施单位</td><td>金华职业技术学院</td></tr>
<tr><td>起止时间</td><td colspan="4">2021年1月1日至2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14631.38</td><td>14631.38</td><td>14056.6</td></tr>
<tr><td>其中：市本级安排资金</td><td>3000</td><td>3000</td><td>3000</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为精准高效落地落细“双高”任务建设，与第三方联合开发学校“双高”建设任务管理平台，建立了集任务管理、进度管理、资料存储、项目检测及数据看板等多功能一体的项目管理系统。通过任务管理平台，每年年初组织年度任务书编制与认证、年终进行绩效进度分析与专题推进、总结评价与成果交流，确保“双高”建设任务有序、规范、高效推进。</td><td colspan="4">截止2021年底，分析当前绩效指标完成情况，学校层面当年目标已全部完成，五年目标达成度81.25%，远超部分项目建设序时进度60%。绩效指标已经100%或超额完成五年目标值。但是，仍有2项绩效指标虽已完成三年建设目标，但终期目标完成率低于50%，须加快推进速度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培养专家型、领军式专业带头人（人）</td><td>12</td><td>14</td><td>4%</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	（50分）		共建产教融合型企业（个）	1	3	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）	3	3	4%	4	
			互联网+教学”改革项目数（个）	22	22	4%	4	
			建设技术创新服务平台（个）	1	1	4%	4	
		质量指标	“1+X”证书制度试点专业覆盖率（%）	60	65	3%	3	
			实施现代学徒制专业比例（%）	55	70.4	3%	3	
			省级及以上竞赛获奖的在校生比例（%）	2.15%	2.15%	3%	3	
			省级及以上教师教学能力比赛获奖（项）	8	12	3%	3	
			立项国家级科研项目（项）	1	1	3%	3	
绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	研制职业教育本科专业教学标准（个）	3	3	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）	2	4	3%	3	
			政策建议入编国家级、省级重要内参（件）	8	9	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）	0.25	0.28	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	7000 人	7300 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）	3	3	5%	5	
			服务“一带一路”助力企业“走出去”（家）	5	5	5%	5	
			科技成果转化数量	12	18	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	服务对象	在校生满意度	95%	99.85%	3.33%	10	

	标（10分）	满意度指标	毕业生满意度	95%	98.97%	3.33%		
			教职工满意度	99%	99.92%	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%	9.61	
	总分					100	99.61	
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	-

学生资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99.76分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2714.57万元，执行数为2648.1万元，完成预算的97.55%。项目绩效目标完成情况：一是资助工作严格按照国家资助政策按规定落实，2021年完成本专科生国家奖助学金发放9002人次；2021年完成省政府奖学金发放439人；2021年发放基层就业补助人数6人；完成应征入伍服义务兵役国家资助人数362人。二是通过组织开展国家奖助学金评审工作，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。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。通过资助服义务兵役学生，激励引导高校学生应征入伍，并为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。三是2021年本专科生国家奖助学金共完成发放1292.64万元，经费执行率100%。国家助学金发放标准：一档4500元，二档2700元；国家奖学金发

放标准 8000 元；国家励志奖学金发放标准 5000 元。2021 年省政府奖学金共完成发放 263.4 万元，经费执行率 100%，省政府奖学金发放标准 6000 元。2021 年应征入伍服义务兵役、退役士兵和直招士官学生资助完成发放 538.32 万元，经费执行率 89.9%，剩余 60.48 万元由于经费由于下达时间晚，结转至 2022 年发放。学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免的标准，本专科生每生每年最高不超过 8000 元，研究生每生每年最高不超过 12000 元。超出标准部分不予补偿、代偿或减免。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：拟开发资助育人个性化项目（暖心超市积分兑换、仰望星空素质课堂申报）；优化“仰望星空”家困生扶智扶志体系化课程建设校本教材《金湖学子》；做好国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金、学生“三十佳”、“双华”奖学金、中西部优秀学生奖学金、民族学生奖学金等评选工作；做好学生临时困难补助、勤工俭学方法等工作。并根据上级下达资金准确、及时、高效完成学生资助发放工作。开发完善应征入伍管理系统，形成“入伍-学费补偿-复学-学费减免-学费发放”闭环。让学费补偿减免这件事更直观，更简便。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021 年度）

统筹部门（盖章）：

项目名称	学生资助经费

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	2714.57	2714.57	2648.1
	其中：市本级安排资金	543.46	543.46	543.46

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.拟用于2021年本专科国家奖助学金的发放； 2.拟用于 2021 年基层就业补助的发放； 3.拟用于 2021 年省政府奖学金的发放； 4.拟用于 2021 年应征入伍学费补偿、学费减免、直招士官补助的发放。	1.完成 2021 年本专科国家奖助学金的发放； 2.完成 2021 年基层就业补助的发放； 3.完成 2021 年省政府奖学金的发放； 4.完成 2021 年应征入伍学费补偿、学费减免、直招士官补助的发放，剩余 60.476 万元。

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（54 分）	数量目标	发放 2021 本专科国家奖助学金	8500 人次	9002 人次	16	16	
		数量目标	发放 2021 年基层就业补助	6 人	6 人	2	2	
		数量目标	发放 2021 年省政府奖学金	439 人	439 人	4	4	
		数量目标	发放 2021 年应征入伍学费补偿、学费减免、直招士官补助的发放	300 人次	362 人次	4	4	
		质量目标	按照公开、公平、公正的角度，严格按照文件标准产生获奖及受助人员，无投诉。	无投诉	无投诉	14	14	
		时效目标	当年项目进度计划结合省教育厅下发指标，完成率 100%。	完成 100%	100%	14	14	
	效益指标（26 分）	社会效益	工作中做到严格要求，程序规范、透明。	无弄虚作假情况	无此类情况	16	16	
		环境效益	树立学习榜样，推进学风建设，提升学校办学质量。	树立学习榜样	利用金湖学子说微刊宣传学	6	6	

					生榜样			
		环境效益	鼓励更多的优秀学生自愿到浙江省的一类一档地区和海岛县基层单位工作	做好年度工作宣传	宣传到位	2	2	
		可持续影响	落实国家应征入伍学生学费资助，鼓励学生参军报国热情。	完成应征入伍宣传	完成工作	2	2	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	确保符合要求的学生得到相应的奖励及资助，及时发放奖助学金，满意率达 95%以上。	满意度达标	满意度 100%	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	9.76	
	总分					100	99.76	
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营预算财政拨款。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

指反应除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 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。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：

22. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：

23. 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。

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

25. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业，企业等提供信息、技术、中介等全方位服务与支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

26. 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。

27. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

28. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

29.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。

30.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

31.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。

32.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。

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

34.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。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36.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。

37.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。

38. 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。