

山西经济管理干部学院 2021 年度部门决算公开报告

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

干部培训、职业教育

二、机构设置情况

我院共下设 33 个部门：党政办公室（党委办公室、院长办公室）、党委组织部（统战部）、党委宣传部、人才工作部、人事部（教师工作部）、教务部、学生工作部（武装部）、招生就业办公室、质量管理办公室、科技部（学报编辑部）、财务资产部（审计部）、后勤部、安全保卫部、离退休人员管理办公室、纪检（监察）机构、机关总支、工会、团委、经理学院、成人教育部、实验实训中心、图书馆、技工部、财务会计系、旅游管理系、艺术设计系、机械工程系、信息工程系、公共管理系、管理工程系、建筑工程系、基础部、思想政治理论教学研究部

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
公开01表									
部门：山西经济管理学院 2021年度 金额单位：元									
收	目	行次	金额	入	目	行次	金额	出	
支	次		1	支	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1		104,662,509.00	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		30,750,569.30	五、教育支出	36		144,429,350.68		
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		5,301,540.41	八、社会保障和就业支出	39		1,186,800.00		
	9			九、卫生健康支出	40		34,991.50		
	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		
本年收入合计	27		140,714,619.31	本年支出合计	58		145,651,142.18		
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		15,148,729.00	年末结转和结余	60		10,512,800.79		
	30				61				
总 计	31		155,863,348.97	总 计	62		155,863,348.97		
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表按照金额单位转换时可能存在尾数调整。									

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：山西经济管理学院 2021年度 金额单位：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		140,714,619.31	104,662,509.60	0.00	30,750,569.30	0.00	0.00	5,301,540.41
205	教育支出	139,492,827.81	103,440,718.10	0.00	30,750,569.30	0.00	0.00	5,301,540.41
20503	职业教育	139,492,827.81	103,440,718.10	0.00	30,750,569.30	0.00	0.00	5,301,540.41
2050305	高等职业教育	139,492,827.81	103,440,718.10	0.00	30,750,569.30	0.00	0.00	5,301,540.41
208	社会保障和就业支出	1,186,800.00	1,186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186,800.00	1,186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,186,800.00	1,186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,991.50	34,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34,991.50	34,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34,991.50	34,991.50	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：山西经济管理干部学院		2021年度		公开03表 金额单位：元			
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		145,651,142.18	79,790,055.32	65,861,086.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144,429,350.68	78,568,263.82	65,861,086.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	144,429,350.68	78,568,263.82	65,861,086.86	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	144,429,350.68	78,568,263.82	65,861,086.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,186,800.00	1,186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186,800.00	1,186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,186,800.00	1,186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,991.50	34,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34,991.50	34,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34,991.50	34,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										
部门：山西经济管理学院			2021年度			公开04表 金额单位：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	国有资本预算财政拨款
姓		次	1	姓		次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	104,002,509.00	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	104,942,218.10	104,942,218.10	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	1,180,800.00	1,180,800.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	34,991.50	34,991.50	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、国有资本预算拨款支出		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			104,002,509.00	本年支出合计			106,164,009.80	106,164,009.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余			1,714,000.00	年末财政拨款结转和结余			213,100.00	213,100.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款			1,714,000.00							
政府性基金预算财政拨款			0.00							
国有资本预算拨款财政拨款			0.00							
总 计			106,277,109.80	总 计			106,277,109.80	106,277,109.80	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山西经济管理干部学院		2021年度		公开05表
项		目		金额单位：元
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		106,164,009.60	60,625,291.50	45,538,718.10
205	教育支出	104,942,218.10	59,403,500.00	45,538,718.10
20503	职业教育	104,942,218.10	59,403,500.00	45,538,718.10
2050305	高等职业教育	104,942,218.10	59,403,500.00	45,538,718.10
208	社会保障和就业支出	1,186,800.00	1,186,800.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186,800.00	1,186,800.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,186,800.00	1,186,800.00	0.00
210	卫生健康支出	34,991.50	34,991.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	34,991.50	34,991.50	0.00
2101102	事业单位医疗	34,991.50	34,991.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表														公开05表	
部门：山西经济管理干部学院														金额单位：元	
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	53,065,590.00	53,065,590.00	308	商品和服务支出	21,034,312.83	2,869,704.47	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上建筑物购置费	0.00	0.00
30101	基本工资	50,702,970.88	50,702,970.88	30101	办公费	399,854.47	345,431.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,424,500.00	2,424,500.00	30102	印刷费	878,896.00	129,070.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	办公设备购置	0.00	0.00
30103	奖金	3,274,500.00	3,274,500.00	30103	咨询费	60,000.00	60,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工器具购置	0.00	0.00
30105	绩效工资	0.00	0.00	30104	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	大型和特大型设备购置	0.00	0.00
30107	退休工资	8,886,002.04	8,886,002.04	30105	水电费	1,008,000.29	760,000.29	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	2,514,259.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,386,000.00	2,386,000.00	30106	电费	1,168,782.88	1,008,782.88	30901	房屋构筑物购置	0.00	—	31099	其他资本性支出	1,934,240.47	94,248.00
30109	机关事业单位职业年金费	2,096,500.00	2,096,500.00	30107	邮电费	388,081.33	345,133.27	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	机关事业单位基本养老保险费	2,831,000.00	2,831,000.00	30108	租赁费	3,041,295.83	8,204,300.00	30903	信息网络系统	0.00	—	31101	资本性投入	0.00	—
30111	机关事业单位职业年金费	874,100.00	874,100.00	30109	物业管理费	388,200.80	318,000.00	30904	基础设施建设	0.00	—	31199	其他企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险费	302,400.00	302,400.00	30110	差旅费	307,304.13	811,877.74	30905	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	4,871,178.08	4,871,178.08	30111	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30906	房屋购置及软件购置更新	0.00	—	31201	资本性投入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30112	维修（护）费	3,000,344.13	417,372.90	30907	物资储备	0.00	—	31202	商品和服务购置	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	8,500.00	8,500.00	30113	物业费	1,023,988.34	40,337.20	30910	公务用车购置	0.00	—	31204	费付押租	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	12,808,473.30	1,439,041.50	30114	办公用房费	0.00	0.00	30919	其他商品和服务支出	0.00	—	31205	利息支出	0.00	0.00
30301	离休费	187,548.30	187,548.30	30115	公务用车费	210,345.30	38,987.80	30920	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	880,481.00	880,481.00	30116	无形资产费	469,054.04	41,922.99	30921	无形资产购置	0.00	—	313	对社会团体补助	0.00	—
30303	退职（役）费	8,881,000.00	0.00	30118	其他商品和服务支出	0.00	0.00	310	资本性支出	8,088,770.47	181,989.00	31303	社会公益类项目基金	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30119	房屋租金费	0.00	0.00	31001	房屋购置及软件购置更新	2,514,259.00	0.00	31304	机关事业单位和社会公益类补助	0.00	—
30305	生活补助	44,700.00	44,700.00	30120	办公费	4,387,811.07	330,887.47	31002	办公设备购置	1,488,089.00	83,901.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30121	公务用车费	0.00	0.00	31003	国内债务发行费用	0.00	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00	0.00
30307	医疗费补助	34,991.50	34,991.50	30122	其他商品和服务支出	883,000.00	0.00	31004	国外债务付息	0.00	0.00	30705	国外债务发行费用	0.00	0.00
30308	助学金	13,000,000.00	0.00	30123	福利费	1,185,000.00	1,185,000.00	31005	国内债务发行费用	0.00	0.00	30706	国内债务发行费用	0.00	0.00
30309	奖励金	281,350.00	281,350.00	30124	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31006	国外债务发行费用	0.00	0.00	30707	国外债务发行费用	0.00	0.00
30310	个人住房公积金	0.00	0.00	30125	其他商品和服务支出	84,789.80	0.00	31007	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30708	其他商品和服务支出	0.00	0.00
30311	其他社会保障费	0.00	0.00	30126	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31008	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30709	其他商品和服务支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30127	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31009	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30710	其他商品和服务支出	0.00	0.00
人员经费合计		76,881,062.30	76,484,591.50	公用经费合计		21,034,312.83	2,869,704.47								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（其中包含基本支出结转结余）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码:						公开07表					
部门: 山西经济管理干部学院						制表日期: 2022年8月					
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
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“三公”经费支出预算决算情况。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。

我单位无一般公共预算财政拨款的三公经费, 故本表无数据。2021 年我院公务用车购置数为 0, 公务用车保有量为 7 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 山西经济管理干部学院				2021年度			
				公开08表			
				金额单位: 元			
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位今年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表, 故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：山西经济管理干部学院		2021年度		
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西经济管理干部学院

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23,563,546.40
货物	2	4,579,705.00
工程	3	13,684,884.23
服务	4	5,298,957.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	2
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部用车	14	1
8.其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	4
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14071.46 万元、支出 14565.11 总计万元。与 2020 年相比，收入总计增加 244.90 万元，增加 0.18%，支出总计增加 400.19 万元，增加 2.82%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14071.46 万元，其中：财政拨款收入 10466.25 万元，占比 74.38%；事业收入 3075.06 万元，占比 21.85%；其他收入 530.15 万元，占比 3.77%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14565.11 万元，其中：基本支出 7979 万元，占比 54.78%；项目支出 6586.11 万元，占比 45.22%。

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 10466.25 万元、支出总计 10614.40 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 292.71 万元，下降 2.72%；财政拨款支出总计减少 572.40 万元，下降 5.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 10616.40 万元，占本年支出合计的 72.89%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 572.4 万元，

下降 5.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 10616.40 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10494.22 万元，占 98.85%；社会保障和就业（类）支出 118.68 万元，占 1.12%；卫生健康（类）支出 3.50 万元，占 0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 7243.34 万元，支出决算 10614.40 万元，完成年初预算的 144.49%。其中：

教育支出年初预算 7121.67 万元，支出决算 10494.22 万元，完成年初预算的 147.36%，用于教育支出；社会保障和就业支出年初预算 118.17 万元，支出决算 118.68 万元，完成年初预算的 100.43%。较 2020 年决算减少 572.40 万元，下降 5.12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6062.53 万元，其中：人员经费 5449.46 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费 613.07 万元，主要包括商品服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款的三公经费。2021 年我院公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 7 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2356.35 万元，其中：政府采购货物支出 457.97 万元、政府采购工程支出 1368.49 万元、政府采购服务支出 529.89 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1777.24 万元，占政府采购支出总额的 75.42%。其中：授予小微企业合同金额 589.29 万元，占政府采购支出总额的 25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是职工通勤用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套）。

（四）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，我单位组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 5 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1453.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.93%。组织对 2021 年度资金来源是纳入财政专户管理资金的教学设备、设施购置及维修改造项目、业务费项目、外购劳务

及租赁项目共 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 3102.07 万元，占纳入财政专户管理资金项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，资金来源是一般公共预算资金的 3 个项目支出的绩效情况如下：

1、本专科国家奖助学金中央资金项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

2、本专科国家助学金省级配套资金项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

3、服兵役资金等中央资金项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

4、2020 年度山西省哲学社会科学规划课题项目绩效自我评价结果为：总得分 97.1 分，属于“优秀”。

5、现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

资金来源是纳入财政专户管理资金的 3 个项目支出的绩效情况如下：

1、教学设备、设施购置及维修改造项目绩效自评结果为：总得分 85.42 分，属于“良好”。

2、业务费项目绩效自评结果为：总得分 92.42 分，属于“优秀”。

3、外购劳务及租赁项目绩效自评结果为：总得分 84.59

分，属于“良好”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、本专科国家奖助学金中央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 100 分。全年预算数为 404.08 万元，执行数为 404.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是严格按照奖助学金评选办法评选受助学生，及时、准确地发放到受助学生手中。

2、本专科国家助学金省级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 100 分。全年预算数为 197.44 万元，执行数为 197.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是严格按照奖助学金评选办法评选受助学生，及时、准确地发放到受助学生手中。

3、服兵役资金等中央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 100 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是严格按照有关规定及时、准确给学生发放。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 本专科国家奖助学金中央资金

项目单位： 山西经济管理干部学院

主管部门： 山西省教育厅-204

2023 年 9 月

目 录

一、项目的基本情况.....	16
（一）项目概况.....	16
（二）预算执行情况.....	16
（三）项目绩效目标.....	17 错误！未定义书签。
二、项目绩效情况.....	17
（一）预算执行情况.....	177
（二）项目产出情况.....	17
（三）项目效益情况.....	188
（四）项目满意度情况.....	18
三、项目绩效分析.....	18
四、项目主要经验做法.....	19
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	19
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	19
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	20
附件 2. 绩效自评相关资料.....	18

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：根据有关政策规定，给学生发放的奖助学金

立项依据：根据有关文件精神

设立的必要性：根据有关文件精神

保证项目实施的措施与制度：奖助学金发放办法

项目实施计划：每学期一次，每学年两次

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	404.08	404.08	404.08					
实际到位资金	(3)	404.08	404.08	404.08					
全年执行资金	(4)	404.08	404.08	404.08					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0
年初预算资金	(1)	404.08	404.08	404.08					

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

- 1、严格按照奖助学金评选办法评选受助学生
- 2、准确及时发放到受助学生手中

（2）项目年度目标

- 1、严格按照奖助学金评选办法评选受助学生
- 2、准确及时发放到受助学生手中

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：本专科国家奖助学金中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	奖助学金发放人数	15	4000 人次	4000 人次	15
质量指标	奖助学金受助学生资格合格率	15	100%	100%	15
	奖助学金发放准确率	15	100%	100%	15
时效指标	奖助学金发放及时性	15	及时	100%	15

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	学生学习积极性	15	显著提高	100%	15

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	15	100%	100%	15

三、项目绩效分析

1、项目实施和预算执行情况及分析

根据有关政策和规定，项目实施良好，预算执行完毕

2、产出情况及分析

根据有关政策，准确及时发放到位

3、效益情况及分析

有效提高学生积极性

4、满意度情况及分析

学生、家长满意度提高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及 改进措施
预算执行 指标	预算执行指 标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	预算执行率高
产出指标	数量指标	奖助学金发 放人数	15	4000 人次	4000 人次	100.00%	15	预算执行率高
	质量指标	奖助学金发 放准确率	15	100%	100%	100.00%	15	预算执行率高
		奖助学金受 助学生资格 合格率	15	100%	100%	100.00%	15	预算执行率高
	时效指标	奖助学金发 放及时性	15	及时	100%	100%	15	预算执行率高
效益指标	社会效益	学生学习积 极性	15	显著提高	100%	100%	15	预算执行率高
满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度 (%)	15	100%	100%	100.00%	15	预算执行率高

(五) 其他需要说明的事项

无

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无

山西经济管理干部学院

2022 年 8 月 24 日