

# 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							
部门：山西经济管理干部学院		2021年度				公开01表 金额单位：元	
收		入	出	收	入	出	出
栏次	目次	金额	栏次	目次	金额	栏次	金额
7	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	
8	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	
9	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	
10	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
11	五、事业收入	5	30,750,569.30	五、教育支出	36	144,429,350.08	
12	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
13	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	
14	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	
15		9		九、卫生健康支出	40	34,991.50	
16		10		十、节能环保支出	41	0.00	
17		11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
18		12		十二、农林水支出	43	0.00	
19		13		十三、交通运输支出	44	0.00	
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
21		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
22		16		十六、金融支出	47	0.00	
23		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
25		19		十九、住房保障支出	50	0.00	
26		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
28		22		二十二、灾害防治及应急救援支出	53	0.00	
29		23		二十三、其他支出	54	0.00	
30		24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
31		25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
33	本年收入合计	27	140,714,619.31	本年支出合计	58	145,851,142.18	
34	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
35	年初结转和结余	29	15,145,729.00	年末结转和结余	60	10,212,206.79	
36		30			61		
37	盈	31	125,863,348.97	盈	62	135,863,348.97	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在差异。

## 二、收入决算表

收入决算表							
部门：山西经济管理干部学院		2021年度				公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称	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
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	
项 目	科目的名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
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：山西经济管理干部学院			2021年度						
收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共服务支出	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	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	104,652,509.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	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	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,186,800.00	1,186,800.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34,991.50	34,991.50	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	54	0.00	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	104,652,509.60	本年支出合计	39	106,164,009.60	106,164,009.60	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和余	28	1,734,000.00	年末财政拨款结转和余	60	213,100.00	213,100.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,734,000.00		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	106,377,109.60	总计	64	106,377,109.60	106,377,109.60	0.00	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

公开05表

金额单位：元

部门：山西经济管理干部学院

2021年度

项 目	科目名称	本年支出		
		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

公开06表

金额单位：元

部门：山西经济管理干部学院

科 目 名 称	人 员 费 用			公 用 费 用							
	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	23,021,350.00	23,021,350.00	030101 薪酬和福利支出	21,084,512.63	2,965,704.47	3907 增员利军及奖金支出	0.00	0.00	39011 行政后勤及要害补偿	0.00	0.00
30201 基本工资	20,722,876.93	20,722,876.93	030201 办公费	250,474.47	244,421.00	30701 国内接待费	0.00	0.00	30101 公务用车购置	0.00	0.00
30202 雇佣人员	2,424,000.00	2,424,000.00	030202 劳务费	273,556.00	123,070.00	30702 国外培训费	0.00	0.00	30103 公务用车运行	0.00	0.00
30203 奖金	3,274,300.00	3,274,300.00	030203 奖励费	60,000.00	60,000.00	30703 国内差旅费	0.00	0.00	30103 其他交通费	0.00	0.00
30204 伙食补助费	0.00	0.00	030204 会议费	0.00	0.00	30704 国外培训费	0.00	0.00	30104 文物古迹购置	0.00	0.00
30207 道歉金	9,898,000.04	9,898,000.04	030207 水费	1,262,402.22	769,036.22	30802 基本生活支出（基本建设）	0.00	—	30105 国外资产购置	1,154,233.00	0.00
30208 机关事业单位基本养老保险缴费	3,391,000.00	3,391,000.00	030208 电费	1,123,751.28	1,024,733.03	30801 房屋建筑物购建	0.00	—	30109 其他资本性支出	1,154,240.47	94,348.00
30209 附山办公费	2,696,300.00	2,696,300.00	030209 办公费	200,001.33	242,123.27	30902 办公设备购置	0.00	—	311 对企业补贴（基本建设）	0.00	—
30210 其他工资福利支出	2,931,000.00	2,931,000.00	030210 职工福利	3,041,252.63	4,204,39	30903 带薪假及福利	0.00	—	31011 资本金注入	0.00	—
30211 公务类基本生活费	474,100.00	474,100.00	030211 会议费	388,250.80	316,000.00	30902 基本建设支出	0.00	—	31018 其他对企业补贴	0.00	—
30212 其他办公设备购置	303,400.00	303,400.00	030212 购置费	307,204.13	311,877.74	30903 大型修理	0.00	—	311 对企业补贴	0.00	0.00
30214 住房公积金	4,871,176.00	4,871,176.00	030214 住房公积金	0.00	0.00	30907 廉租房及房改资金更新	0.00	—	31011 资本金注入	0.00	0.00
30214 住房公积金	0.00	0.00	030214 住房公积金	3,255,244.13	437,275.29	30905 物资设备	0.00	—	31003 政府性基金转机构投资	0.00	0.00
30219 其他工资福利支出	4,300,000.00	4,300,000.00	030219 其他费用	1,232,288.24	40,337.00	30913 公务用车购置	0.00	—	31004 资本化	0.00	0.00
303 对个人和家庭的补助	23,821,473.93	1,429,041.00	30301 补助费	0.00	0.00	30918 其他交通工具购置	0.00	—	31005 利息补贴	0.00	0.00
30301 补助费	107,348.00	107,348.00	30301 补助费	210,243.20	21,997.50	30901 文物和陈列品购置	0.00	—	31099 其他对企业补贴	0.00	0.00
30302 退休费	690,051.00	690,051.00	30302 公务费	0.00	0.00	30902 无形资产购置	0.00	—	313 对社会保障基金补助	0.00	—
30304 增职（级）费	8,891,000.00	0.00	30304 增职（级）费	409,254.64	41,255.99	30909 基本生活支出	0.00	—	31002 对社会保基金补助	0.00	—
30304 增职（级）费	0.00	0.00	30304 增职（级）费	0.00	0.00	310 310 基本生活支出	0,988,770.47	101,993.00	31003 对完全市场化保障基金	0.00	—
30305 专家费	44,700.00	44,700.00	30305 专家费	0.00	0.00	31001 专家咨询费	0,219,450.00	0.00	31004 对机关事业单位保障基金补助	0.00	—
30308 教学费	0.00	0.00	30308 教学费	4,337,211.07	330,837.47	31002 办公设备购置	1,020,238.00	63,930.00	31008 基本支出	0.00	0.00
30307 医疗费	34,891.35	34,891.35	30307 医疗费	0.00	0.00	31003 专用品及维修	107,088.00	3,726.00	31005 旗号	0.00	0.00
30308 公杂费	12,002,222.00	0.00	30308 公杂费	692,200.00	692,200.00	31005 基本建设支出	0.00	0.00	31007 基本建设支出	0.00	0.00
30309 伙食费	691,350.00	691,350.00	30309 伙食费	1,181,400.00	1,181,400.00	31006 大型修理	447,250.00	0.00	31008 对机关事业单位保障基金补助	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	31007 廉租房及房改资金更新	0.00	0.00	31009 基本支出	0.00	0.00
30311 行政办公设备购置	0.00	0.00	30311 行政办公设备购置	210,200.83	94,738.82	31008 土地补偿	0.00	0.00			
30309 其他个人和家庭的补助	0.00	0.00	30309 其他个人和家庭的补助	50289 其他商品和服务支出	1,940,258.69	144,512.00	31010 安置补助	0.00	0.00		
人 员 费 用 合 计	70,891,023.93	34,484,351.00					人 员 费 用 合 计			29,272,588.10	8,130,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。（其中包含基本支出的明细情况）。

## 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:			制表日期: 2022年8月			金额单位: 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
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

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

部门：山西经济管理干部学院		2021年度		公开09表 金额单位：元
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

编制单位：山西经济管理干部学院	2022年8月	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
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
<b>二、机关运行经费</b>		
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
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(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.....	17
(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

有效提高学生学习积极性

#### 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
		奖助学金发放准确率	15	100%	100%	100.00%	15	预算执行率高
	质量指标	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