



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360015

单位名称：秦皇岛市卫生学校

二〇二三年九月



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分单位概况

一、单位职责

我校是市属卫生中等专业学校，主要职责是培养卫生技术人员，促进卫生事业发展。现我校承担基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育；临床医学、预防医学、高级护理学等学科高等学历教育；医药专业技术培训和医疗卫生保健服务。我校中专开设高级护理学、护理学、社区医学、口腔工艺技术等专业，我校是河北医大成人教育函授站，开设高级护理学、临床医学专业。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市卫生学校	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市卫生学校

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,681.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	181.70	五、教育支出	36	5,858.29
六、经营收入	6	74.45	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.38
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,937.27	本年支出合计	58	5,887.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	50.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,937.27	总计	62	5,937.27

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：秦皇岛市卫生学校
2022年度
公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,887.27	4,503.02	1,359.80		24.45	
205	教育支出	5,858.29	4,497.42	1,336.42		24.45	
20503	职业教育	5,088.43	4,497.42	566.56		24.45	
2050302	中等职业教育	4,719.58	4,497.42	197.71		24.45	
2050399	其他职业教育支出	368.85		368.85			
20509	教育费附加安排的支出	769.86		769.86			
2050905	中等职业学校教学设施	394.91		394.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	374.95		374.95			
208	社会保障和就业支出	23.38		23.38			
20808	抚恤	23.38		23.38			
2080801	死亡抚恤	23.38		23.38			
210	卫生健康支出	5.60	5.60				
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60				
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市卫生学校
2022年度
公开04表
金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,681.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,652.15	5,652.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.38	23.38		
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,681.12	本年支出合计	59	5,681.12	5,681.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,681.12	总计	64	5,681.12	5,681.12		

注：本表反映部门（或单位）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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市卫生学校

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,681.12	4,334.19	1,346.93
205	教育支出	5,652.15	4,328.59	1,323.55
20503	职业教育	4,882.28	4,328.59	553.69
2050302	中等职业教育	4,513.44	4,328.59	184.84
2050399	其他职业教育支出	368.85		368.85
20509	教育费附加安排的支出	769.86		769.86
2050905	中等职业学校教学设施	394.91		394.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	374.95		374.95
208	社会保障和就业支出	23.38		23.38
20808	抚恤	23.38		23.38
2080801	死亡抚恤	23.38		23.38
210	卫生健康支出	5.60	5.60	
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,952.61	302	商品和服务支出	81.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,240.99	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,235.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	185.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	314.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.92	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	294.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	29.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.08	30229	福利费	0.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.96			
人员经费合计		4,252.93	公用经费合计					81.26

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市卫生学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市卫生学校

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市卫生学校

2022年度

公开09表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

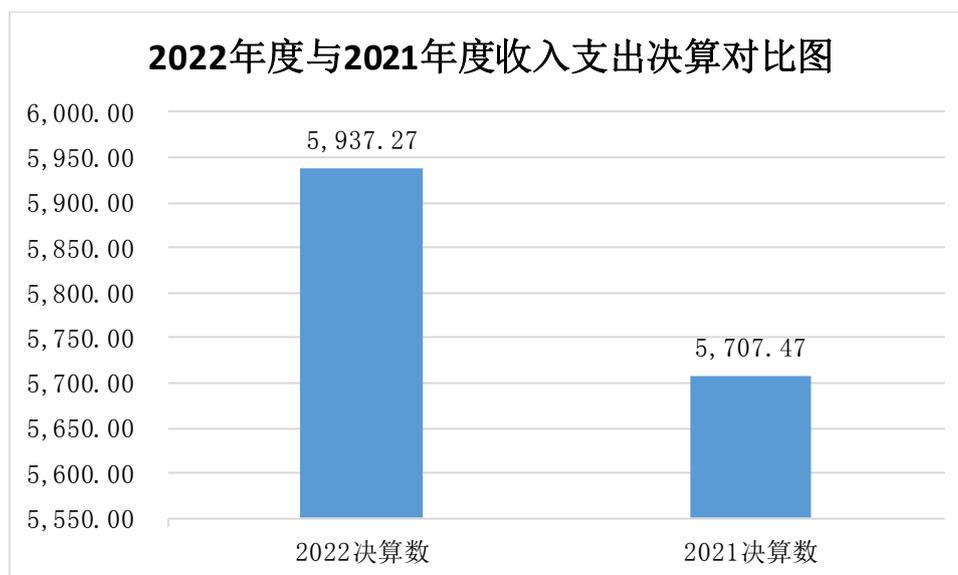
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

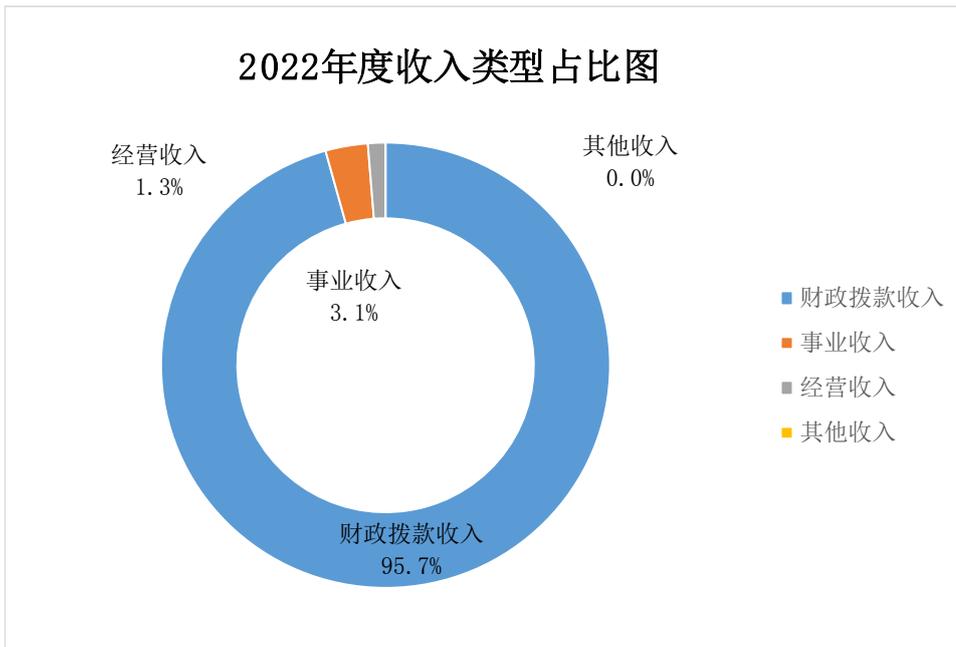
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5937.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 229.80 万元，增长 4.0%，主要原因是：人员和日常经费增加导致财政拨款增加，相关人员和日常经费的支出导致支出增加。



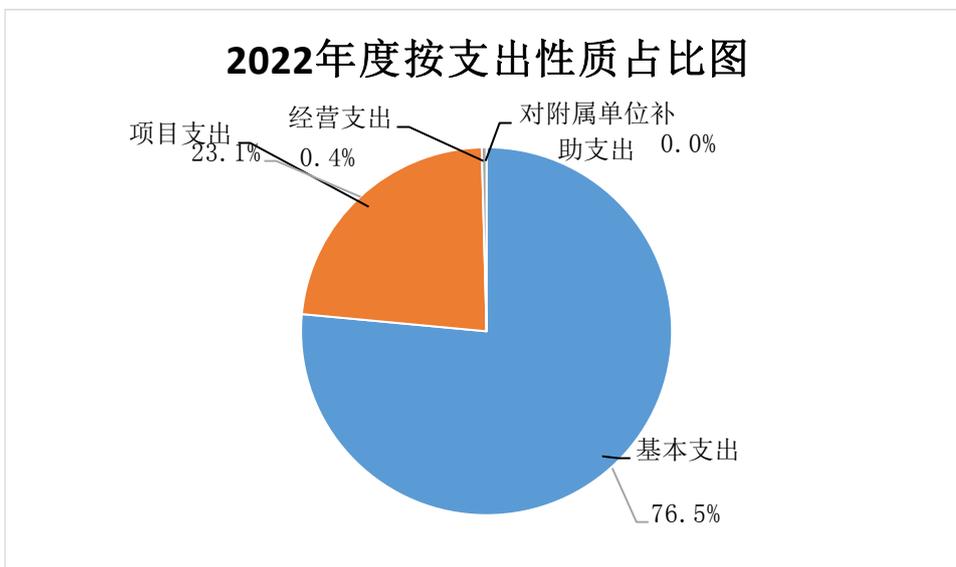
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 5937.27 万元，其中：财政拨款收入 5681.12 万元，占 95.7%；事业收入 181.70 万元，占 3.1%；经营收入 74.45 万元，占 1.3%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 5887.27 万元,其中:基本支出 4503.02 万元,占 76.5%;项目支出 1359.80 万元,占 23.1%;经营支出 24.45 万元,占 0.4%。对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

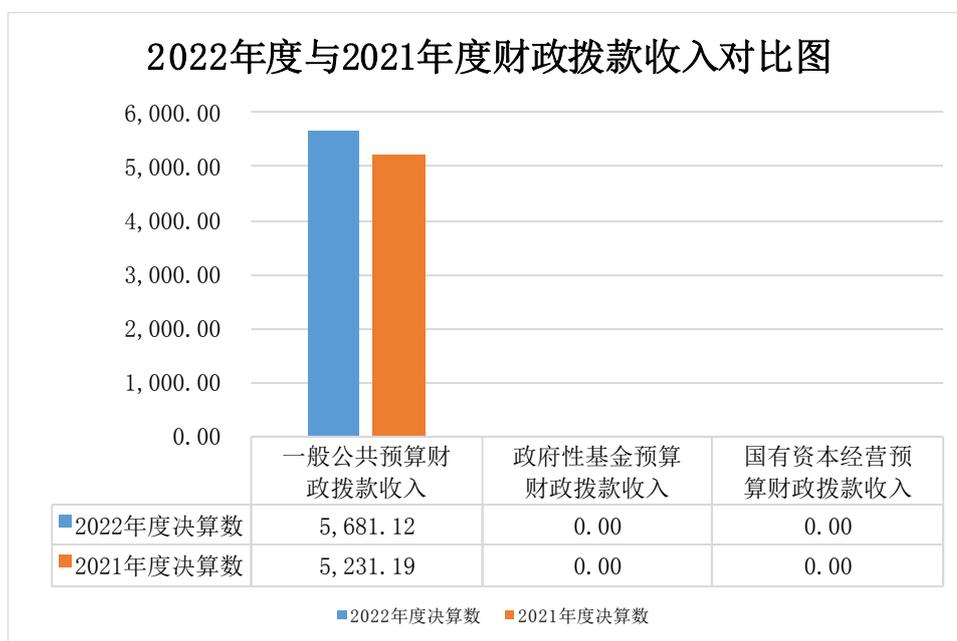
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5681.12 万元,比 2021 年度增

加 449.93 万元，增长 8.6%，主要原因是：人员和日常经费增加导致财政拨款增加；本年支出 5681.12 万元，比上年增加 288.44 万元，增长 5.4%，主要原因是：人员和日常经费的支出导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5681.12 万元，比上年增加 449.93 万元，增长 8.6%；主要原因是：人员和日常经费增加导致财政拨款增加；本年支出 5681.12 万元，比上年增加 288.44 万元，增长 5.4%，主要原因是：人员和日常经费的支出导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

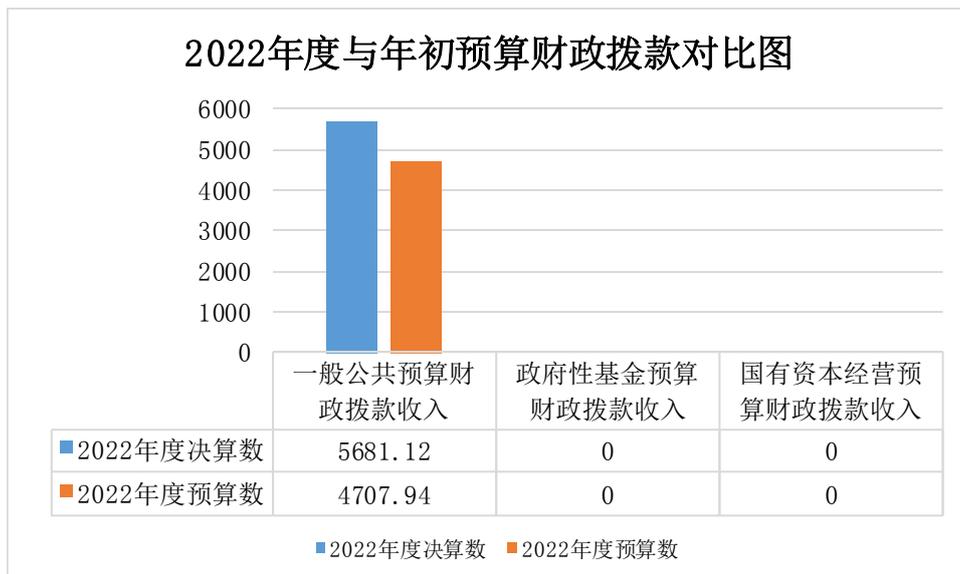
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5681.12 万元，完成年初预算的 120.7%，比年初预算增加 973.18 万元，决算数大于预算数，主要原

因是校有项目资金收入为追加预算，不在年初预算收入中；本年支出5681.12万元，完成年初预算的120.7%，比年初预算增加973.18万元，决算数大于预算数，主要原因是校有项目资金支出为追加预算，不在年初预算支出中。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算120.7%，比年初预算增加973.18万元，主要原因是校有项目资金收入为追加预算，不在年初预算收入中；本年支出完成年初预算120.7%，比年初预算增加973.18万元，主要原因是校有项目资金支出为追加预算，不在年初预算支出中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5681.12万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出5652.15万元，占99.5%，主要用于单位人员和

日常支出；社会保障和就业（类）支出 23.38 万元，占 0.4%，主要用于去世人员抚恤金的支出；卫生健康（类）支出 5.60 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4334.19 万元，其中：

人员经费 4252.93 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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 81.26 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 276.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 133.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 142.24 万元。授予中小企业合同金额 97.51 万元，占政府采购支出总额的 35.3%，其中授予小微企业合同金额 94.76 万元，占政府采购支出总额的 34.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。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 1 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 14 个，共涉及资金 1464.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“中职改善办学条件中央资金等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1464.81 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“中职改善办学条件中央资金”等项目委托含章会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标完成情况普遍良好，绩效目标能够体现本单位预期完成的任务、产出、效益。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(1) 单位在今年单位决算公开中反映中职改善办学条件中央资金等 14 个项目绩效自评结果。

(2) 2020 年建档立卡省级补助绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.37 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：用于建档立卡学生教材款的支出，保障了学校正常工作，学生没有出现辍学现象，购买的图书符合国家标准，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值和意义。

(3) 学生资助补助经费-2021 年建档立卡市级补助绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.29 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：用于建档立卡学生教材款的支出，保障了学校正常工作，学生没有出现辍学现象，购买的图书符合国家标准，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资

金使用得有价值 and 意义。

(4) 学生资助补助经费-中职免学费市级配套绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 346.98 万元，执行数为 346.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：及时完成了本单位 202 名教师的奖励性绩效工资发放，保持了干部队伍的相对稳定。日常公用支出保障了学校正常工作。联合办学支出达到了预期效果。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(5) 职业教育建设发展资金-市卫校职业体验中心设备购置绩效自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.60 万元，执行数为 9.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：设备的购置约 51 件，满足了学校护理专业约 2000 名学生的需求。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(6) 中职改善办学条件中央资金绩效自评得分为 95.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.80 万元，执行数为 71.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：设备购置约 426 件，满足了学校约 3941 名学生的需求，设备购置约 2 件，满足了学校护理专业约 2000 名学生的需求，已按预期完成目标。我校今后将继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(7) 中职免学费中央资金绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 366.48 万元，执行数为 366.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：及时完成了本单位 202 名教师的奖励性绩效工资发放，保持了干部队伍的相对稳定，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(8) 中职生均公用经费绩效自评得分为 97.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 385.31 万元，执行数为 385.31 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：水电暖气支出均已按预期计划完成，取暖温度达到标准，全校取暖面积达到 49280.00 平方米，保障了学校全体师生的正常教学活动。通过实验耗材购置，完成预期计划，收益学生达 3941 人，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(9) 中职免学费中央资金绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 83.00 万元，执行数为 83.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：及时完成了本单位 202 名教师的奖励性绩效工资发放，保持了干部队伍的相对稳定。日常公用支出保障了学校正常工作。成单位正常运转，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(10) 上年结转-支持教育建设发展专项资金-中职免学费市级配套绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为

23.69 万元，执行数为 23.69 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：日常公用支出保障了学校正常工作，因疫情原因导致部分资金未能及时支出。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(11) 一次性抚恤金绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.38 万元，执行数为 23.38 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过发放抚恤金（3 人），缓解去世职工家属生活困难，提高去世职工家属生活水平，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(12) 中职国家奖学金中央资金项目绩效自评得分为 97.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过奖学金的发放，也激发了学生的学习积极。资奖学金到位后，按照名单上的人数（5 名），按标准及时发放，通过奖学金的发放，也激发了学生的学习积极，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(13) 中职教育达标工程中央补助自评得分为 92.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.05 万元，执行数为 27.05 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成，因采购手续完成较晚，资金未能完全支出，采购书架约 110 组。因受疫情影响，学校封闭采购手续尚未完全完成，现已采购电脑 2 台用于学生微机室建设

基本完成，因采购手续完成较晚，资金未能完全支出，采购设备约 224 件。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(14) 上年结转-补充人员经费自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.87 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：及时完成了本单位 202 名教师的社保缴纳，保持了干部队伍的相对稳定，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(15) 卫校教学设备购置自评得分为 72.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，导致我校相关收入无法完成并且收入时间较晚，导致设备采购金额只能按实际资金采购并且采购未能当年完成。采购设备 11 台满足学校产教融合相关专业学生 2000 人左右的需求。因疫情影响，导致我校相关收入未能全部完成并且收入时间较晚，导致设备采购手续金额只能按实际收入金额采购并且采购手续未能当年完成，待手续完成后，我校将及时支付资金，今后我校将进一步的细化预算工作，使资金使用得有价值 and 意义。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年建档立卡省级补助	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.366833	到位数	2.366833		执行数	2.366833		100		
	其中:财政资金	2.366833	其中:财政资金	2.366833		其中:财政资金	2.366833				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建档立卡学生教材款及学校日常支出				用于建档立卡学生教材款的支出,保障了学校正常工作,学生没有出现辍学现象,购买的图书符合国家标准。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目执行率	项目执行进度	20.00	≥	95	%	99.45%	完成	20
		时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		质量指标	项目及时率	项目执行的及时率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	开展活动成本节约率	活动经费使用情况	10.00	≤	2.38	万元	2.366833 万元	完成	10

	效益指标	可持续影响指标	提高学生 学习效率	通过对建档立卡学生的资助，切实的解决学生的困难	10.00	文字描述		通过对建档立卡学生的资助，切实的解决学生的困难	通过对建档立卡学生的资助，切实的解决学生的困难	完成	10
		社会效益指标	受资助学生比率	建档立卡学生数与受资助学生比率	10.00	>=	100	%	100%	完成	10
		生态效益指标	购买的教材选用环保达标教材	购买的教材选用环保达标教材（绿色健康）	5.00	文字描述		购买的教材选用环保达标教材（绿色健康）	购买的教材选用环保达标教材（绿色健康）	完成	5
		经济效益指标	建档立卡学生辍学人数比率	建档立卡学生辍学人数与建档立卡学生数比率	5.00	<=	5	%	0	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	建档立卡学生对资助情况的满意度	10.00	>=	95	学生满意度超过95%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。										
填报人:	司晨	联系电话:	3657663								

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-2021 年建档立卡市级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.290000	到位数	4.290000		执行数	4.290000		100		
	其中:财政资金	4.290000	其中:财政资金	4.290000		其中:财政资金	4.290000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建档立卡学生教材款及学校日常支出				用于建档立卡学生教材款的支出, 保障了学校正常工作, 学生没有出现辍学现象, 购买的图书符合国家标准。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	20.00	≥	95	%	100%	完成	20

	质量指标	项目及时率	项目执行的及时率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	成本指标	开展活动成本节约率	活动经费使用情况	10.00	≤	6	万元	4.29 万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	提高学生学习效率	通过对建档立卡学生的资助,切实的解决学生的困难	5.00	文字描述		通过对建档立卡学生的资助,切实的解决学生的困难	通过对建档立卡学生的资助,切实的解决学生的困难	完成	5
	社会效益指标	受资助学生比率	建档立卡学生数与受资助学生比率	10.00	>=	100	%	100%	完成	10
	生态效益指标	购买的教材选用环保达标教材	购买的教材选用环保达标教材(绿色健康)	10.00	文字描述		购买的教材选用环保达标教材(绿色健康)"	购买的教材选用环保达标教材(绿色健康)	完成	10
	经济效益指标	建档立卡学生辍学人数比率	建档立卡学生辍学人数与建档立卡学生数比率	5.00	<=	5	%	0	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	建档立卡学生对资助情况的满意度	10.00	>=	95	学生满意度超过 95%	100%	完成
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值和意义。									

施			
填报人:	司晨	联系电话:	3657663

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-中职免学费市级配套		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	346.978120	到位数	346.978120		执行数	346.978120		100		
	其中:财政资金	346.978120	其中:财政资金	346.978120		其中:财政资金	346.978120				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	奖励性绩效工资的发放学校日常支出,保障学校正常运转。				及时完成了本单位 202 名教师的奖励性绩效工资发放,保持了干部队伍的相对稳定。日常公用支出保障了学校正常工作。联合办学支出达到了预期效果。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	按计划及时完成率	各项工作按计划及时完成程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	项目中学校日常支出的成本	项目中学校日常支出的成本	10.00	≤	310.66	万元	260.66812万元	完成	10	

		质量指标	奖励性绩效工资发放的准确性	奖励性绩效工资发放的准确性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	奖励性绩效工资发放的及时性	奖励性绩效工资发放的及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	奖励性绩效工资发放的标准	奖励性绩效工资发放的标准	5.00	文字描述		按规定执行	按规定执行绩效工资发放标准	完成	5
		数量指标	奖励性绩效工资保障人数	奖励性绩效工资保障人数	5.00	<=	230	人	202人	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	10.00	文字描述		保持教职工队伍相对稳定	保持教职工队伍相对稳定	完成	10
		经济效益指标	提升学校知名度	通过联合办学提升学校社会声望	5.00	文字描述		通过联合办学提升学校社会知名度，扩大招生就业规模	通过联合办学提升学校社会知名度，扩大招生就业	完成	5

									规模		
		经济效益指标	保障了学校正常运转	保障了学校正常运转	5.00	文字描述		通过安排资金保障了学校正常运转	通过安排资金保障了学校正常运转	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对相关工作的满意度	全校师生对相关工作的满意度	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。										
填报人:	司晨			联系电话:	3657663						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	职业教育建设发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.600000	到位数	9.600000		执行数	9.600000		100		
	其中:财政资金	9.600000	其中:财政资金	9.600000		其中:财政资金	9.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	验收合格,符合国家产品质量标准,保障师生教学安全,各专业按照人才培养方案的要求完成实践教学。				设备的购置约 51 件,满足了学校护理专业约 2000 名学生的需求。				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	护理实训基地设备	新购置护理实训基地设备数量		10.00	符号	值			
						≥	24	件	51 件	完成	10

		质量指标	护理实训基地设备验收通过率	依照采购合同进行验收	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	护理实训基地设备购置完成及时率	护理实训基地设备按计划投入教学时间计划完成情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	预算执行额	护理实训基地设备购置	20.00	≤	10	万元	9.6 万元	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	护理实训基地设备使用年限	护理实训基地设备应达到的使用期限	10.00	≥	5	年	预计 5 年以上	完成	10
		社会效益指标	受益学生数	改善校办学条件, 反映项目实施后受益学生数	10.00	≥	1000	人	约 2000 人	完成	10
		生态效益指标	师生教学安全	符合国家产品质量标准, 环保安全	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度 (问卷调查)	5.00	≥	90	%	100%	未完成	4
		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度 (问卷调查)	5.00	≥	90	%	98%	未完成	4
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果, 通过进一步强化前期预算资金细化, 密切监管预算资金使用效能, 评价预算资金使用效果的三步走, 使资金使用得有价值和意义。										
填报人:	司晨	联系电话:	3657663								

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职改善办学条件中央资金		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	71.800000	到位数	71.800000		执行数	71.800000		100		
	其中:财政资金	71.800000	其中:财政资金	71.800000		其中:财政资金	71.800000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善办学条件, 用于学校学生电子阅览室建设				设备购置约 426 件, 满足了学校约 3941 名学生的需求。				95.00		
	通过资金投入建设, 完成学校预期目标				通过资金的投入完成了预期目标				95.00		
	改善办学条件, 用于学校实验室设备建设				设备购置约 2 件, 满足了学校护理专业约 2000 名学生的需求				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	实验室设备及学生电子阅览室建设	实验室设备及学生电子阅览室建设	10.00	文字描述		设备大概约 433 套(其中含电子图书 60000 册)	428 套	未完成	7

	质量指标	设备、工程验收通过率	依照采购合同对设备品牌、型号、进行检验，依照合同对改造工程进行检验	20.00	=	100	%	100%	完成	20	
	时效指标	设备购置以及工程完成及时率	耗材、设备等按计划投入时间计划完成情况	10.00	=	100	%	80%	完成	8	
	成本指标	预算执行	实验室设备购置	10.00	≤	150	万元	71.8	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	职业体验中心设备教学年限	职业体验中心设备教学应达到的使用年限	15.00	≥	5	年	预计5年以上	完成	15
		社会效益指标	受益学生数	改善校办学条件补助，反映项目实施后受益学生数	15.00	≥	2000	人数	3941人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意度	学校教职工及学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。										
填报人:	司晨	联系电话:	3657663								

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职免学费中央资金		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	366.480000	到位数	366.480000		执行数	366.480000			100	
	其中:财政资金	366.480000	其中:财政资金	366.480000		其中:财政资金	366.480000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	奖励性绩效工资发放, 保障了学校正常工作。				及时完成了本单位 202 名教师的奖励性绩效工资发放, 保持了干部队伍的稳定。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	奖励性绩效工资发放的准确性	奖励性绩效工资发放的准确性	20.00	=	100	%	100%	完成	20
时效指标		奖励性绩效工资发放的及时性	奖励性绩效工资发放的及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10	

	成本指标	奖励性绩效工资发放的标准	奖励性绩效工资发放的标准	10.00	文字描述		按规定执行	已按预期完成目标	完成	10	
	数量指标	保障人数	保障人数	10.00	<=	230	人	202人	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	15.00	文字描述		保持教职工队伍相对稳定	保持教职工队伍相对稳定	完成	15
		可持续影响指标	支出年限	该笔资金的支出年限	15.00	≤	1	年	1年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10.00	>=	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。										
填报人:	司晨		联系电话:	3657663							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	385.308579	到位数	385.308579		执行数	385.308579		100		
	其中:财政资金	385.308579	其中:财政资金	385.308579		其中:财政资金	385.308579				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	验收合格,符合国家产品质量标准,保障师生教学安全;验收合格,符合国家产品质量标准,保障师生和校园防控需要;用于学校校园物业管理服务、用于校园绿化养护;校园水、电、暖及天然气费用。				水电暖气支出均已按预期计划完成,取暖温度达到标准,全校取暖面积达到 49280.00 平方米,保障了学校全体师生的正常教学活动。通过实验耗材购置,完成预期计划,收益学生达 3941 人。				97.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	各实验室低值易耗品	新购置低值易耗品数量	5.00	≤	526	项	532 项	未完成	4
		质量指标	各项活动均达到要求	各项活动均达到要求	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		数量指标	绿化物业服务面积	绿化物业服务面积	5.00	≥	13398	平方米	11450 平方米	未完成	3
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	10.00	≤	100	%	100%	完成	10

	数量指标	采暖面积	学校采暖面积	10.00	≥	49280	平方米	49280 平方米	完成	10	
	成本指标	费用总成本	项目支出总金额	10.00	≤	410	万元	385.308579 万元	完成	10	
效益指标	可持续影响指标	各实验室低值易耗品使用年限	低值易耗品应达到的使用期限	5.00	≥	1	年	1 年以上	完成	5	
	生态效益指标	师生教学安全	符合国家产品质量标准, 环保安全	5.00	=	100	%	100%	完成	5	
	可持续影响指标	防疫防控物资使用年限	防疫防控物资应达到的使用期限	5.00	≥	1	年	1 年以上	完成	5	
	社会效益指标	保障人数	保障人数	5.00	≥	2000	人	3941 人	完成	5	
	生态效益指标	改善校园环境	通过绿化养护, 物业管理服务美化校园环境, 为师生提供良好的学习和生活环境	5.00	≥	95	%	100%	完成	5	
	可持续影响指标	保障期限	保障期限	2.00	=	1	年	1 年	完成	2	
	生态效益指标	环保节能	环保节能, 尽可能的减少水电天然气的支出	3.00	≤	89	万元	86.992753 万元	完成	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全校师生对工作的满意度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果, 通过进一步强化前期预算资金细化, 密切监管预算资金使用效能, 评价预算资金使用效果的三步走, 使资金使用得有价值和意义。										
填报人:	司晨		联系电话:	3657663							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职免学费中央资金		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	83.000000	到位数	83.000000		执行数	83.000000		100		
	其中:财政资金	83.000000	其中:财政资金	83.000000		其中:财政资金	83.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校正常运转				及时完成了本单位 202 名教师的奖励性绩效工资发放,保持了干部队伍的相对稳定。日常公用支出保障了学校正常工作。成单位正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	运转保障率	相关日常工作保障率	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		成本指标	预算执行	日常公用支出	10.00	<=	83	万元	83 万元	完成	10
		时效指标	工奖励性绩效工资发放的及时性	工奖励性绩效工资发放的及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10

		数量指标	保障人数	保障人数	10.00	<=	230	人	202人	完成	10
效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	10.00	文字描述		维持单位正常运转	维持了单位正常运转	完成	10
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	10.00	文字描述		保持教职工队伍相对稳定	保持了教职工队伍相对稳定	完成	10
	经济效益指标	提高效率	通过奖励性绩效工资发放，教职工提高自身工作效率，提高工作效率。	通过奖励性绩效工资发放，教职工提高自身工作效率，提高工作效率。	10.00	文字描述		教职工提高自身工作效率，提高工作积极性	教职工提高了自身工作效率，提高工作积极性	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校该项工作满意度（问卷调查）	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值和意义。										
填报人:	司晨			联系电话:	3657663						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年结转-支持教育建设发展专项资金-中职免学费市级配套		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	23.686319	到位数	23.686319		执行数	23.686319		100		
	其中:财政资金	23.686319	其中:财政资金	23.686319		其中:财政资金	23.686319				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校日常工作				日常公用支出保障了学校正常工作,因疫情原因导致部分资金未能及时支出。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	运转保障率	相关日常工作保障率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	预算执行	日常公用支出	10.00	<=	55.34	万元	23.686319 万元	完成	10
		时效指标	经费保障及时性	及时完成需要保障工作	20.00	文字描述		是否及时完成需要保障工作	完成需要保障工作	完成	20

	数量指标	保障人数	保障人数	10.00	<=	230	人	202 人	完成	10
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转,保障日常办公需要,维持单位正常运转	单位正常运转情况	10.00	文字描述		单位正常运转情况	单位正常运转情况	完成	10
	可持续影响指标	保持教职工队伍稳定	保持教职工队伍稳定	10.00	文字描述		保持教职工队伍相对稳定	保持教职工队伍相对稳定	完成	10
	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		教职工提高自身工作效率,提高工作积极性	教职工提高自身工作效率,提高工作积极性	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校该项工作满意度(问卷调查)	10.00	≥	90	%	100%	完成
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值 and 意义。									
填报人:	司晨		联系电话:	3657663						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	23.376100	到位数	23.376100		执行数	23.376100		100			
	其中:财政资金	23.376100	其中:财政资金	23.376100		其中:财政资金	23.376100					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	缓解去世职工家属生活困难, 提高去世职工家属生活水平。				通过发放抚恤金(3人), 缓解去世职工家属生活困难, 提高去世职工家属生活水平。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	抚恤金发放精准率	抚恤金发放精准率	抚恤金发放精准率	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	抚恤金发放时间	抚恤金发放时间	抚恤金发放时间	10.00	文字描述		按规定时间及 时发放	按时发放	完成	10
		成本指标	抚恤金发放标准	抚恤金发放标准	抚恤金发放标准	10.00	文字描述		基本退休费和 教龄之和的 20 个月	符合标准	完成	10
数量指标		抚恤职工人数	抚恤职工人数	抚恤职工人数	10.00	=	3	人	3人	完成	10	

	效益指标	经济效益指标	抚恤去世职工家属	抚恤去世职工家属,提高去世职工家属生活水平	10.00	文字描述		提高去世职工家属生活水平	提高去世职工家属生活水平	完成	10
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		维护社会稳定	维护社会稳定	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≤	10	%	10%	完成	5
		可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	5.00	≥	90	%	100%	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	去世职工家属满意度	去世职工家属满意度	10.00	≥	98	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值 and 意义。										
填报人:	司晨	联系电话:	3657663								

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职国家奖学金中央资金		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	激励其他学生积极学习				通过奖学金的发放,也激发了学生的学习积极。				97.00		
	实际解决学生困难				奖学金到位后,按照名单上的人数(5名),按标准及时发放,实际解决了学生困难				97.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	数量指标	项目执行率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		质量指标	奖学金到位率	实际到资金占应到位资金的比例	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金拨付及时准确	资金下达后应按评审结果及时准确拨付	10.00	=	100	%	100%	完成	10

	成本指标	预算执行额	严格按照预算执行	10.00	≤	3	万元	3.00 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	对家庭困难学生的帮助	对家庭困难学生的帮助	20.00	文字描述		实际解决学生的困难	实际解决了学生的困难	完成	20
	可持续影响指标	激励其他学生的学习热情	激励其他学生的学习热情	10.00	文字描述		通过奖学金的发放激励学生的学习积极性	通过奖学金的发放激励学生的学习积极性	未完成	7
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	对奖学金评比发放的满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。									
填报人:	司晨		联系电话:	3657663						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职教育达标工程中央补助		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	27.044800	到位数	27.044800		执行数	27.044800		100	
	其中:财政资金	27.044800	其中:财政资金	27.044800		其中:财政资金	27.044800			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	图书馆档案室建设				基本完成, 因采购手续完成较晚, 资金未能完全支出, 采购书架约 110 组				92.00	
	学生微机室建设				因受疫情影响, 学校封闭采购手续尚未完全完成, 现已采购电脑 2 台用于学生微机室建设				92.00	
	学生心理咨询室建设				基本完成, 因采购手续完成较晚, 资金未能完全支出, 采购设备约 224 件				92.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

产出 指标	数量指标	实验室 教学设 备	实验室教学设备购置	5.00	文字 描述		约 21 件	约 8 件	未完成	1
	数量指标	学生微 机室设 备	学生微机室设备购置	5.00	文字 描述		约 42 台	约 2 台	未完成	1
	数量指标	图书馆 用书架	图书馆用书架购置	5.00	文字 描述		约 22 组	约 110 组	完成	5
	数量指标	学生心 理咨询 室设备	学生心理咨询室设备购置	5.00	文字 描述		约 133 件	约 224 件	完成	5
	质量指标	设备、工 程验收 通过率	依照采购合同对设备品牌、型号、 进行检验,依照合同对改造工程进 行检验	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	设备购 置完成 及时率	耗材、设备按计划投入教学时间计 划完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	预算执 行额	相关支出金额	10.00	≤	70	万元	27.0448 万元	完成	10
	效益 指标	可持续影响 指标	相关设 备购置	相关设备购置教学使用年限	15.00	≥	5	年	约 5 年以上	完成
社会效益指 标		受益学 生数	改善校办学条件补助,反映项目实 施后受益学生数	15.00	≥	2000	人数	约 2000 人以 上	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校工作认可程度(问卷调查)	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校工作满意度(问卷调查)	5.00	≥	90	%	0.98	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	92									
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值 and 意义。										
填报人:	司晨	联系电话:	3657663								

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年结转-补充人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	12.867727	到位数	12.867727	执行数	12.867727	100	
	其中:财政资金	12.867727	其中:财政资金	12.867727	其中:财政资金	12.867727		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

况	预算数 12.867727 万元，财政专户资金，主要用于保障学校教职工人员经费的支出。			及时完成了本单位 202 名教师的社保缴纳，保持了干部队伍的稳定。	100.00							
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分	
		数量指标	保障人 数	保障人数	20.00	≤	230	人	202 人	完成	20	
		质量指标	社保（公 积金）缴 纳的准 确性	社保（公积金）缴纳的 准确性	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	社保（公 积金）缴 纳的及 时性	社保（公积金）缴纳的 及时性	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	预算支 出成本 数	预算支出成本数（上年 结转资金数）	10.00	≤	12.87	万元	12.867727 万 元	完成	10	
		社会效益指 标	保持教 职工队 伍稳定	通过按时按标准发放工 资福利等，进一步增强 干部职工得归属感，保 持干部队伍相对稳定， 保障办公正常运转	15.00	文字 描述		保持教职 工队伍相 对稳定	保持教职工队 伍相对稳定	完成	15	
		可持续影响 指标	支出年 限	该笔资金的支出年限	15.00	≤	1	年	1 年	完成	15	
		满意 度指 标	服务对象满 意度指标	单位人员满 意度	单位人员对工资福利等 发放工作的满意程度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		预算 执行	预算执行率			10					10	

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。										
填报人:	司晨	联系电话:	3657663								

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	卫校教学设备购置	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	105.000000	到位数	50.000000	执行数	0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		

	其他	105.000000	其他	50.000000	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	符合国家产品质量标准,保障师生教学安全,保障各专业按照人才培养方案的要求完成实践教学。				疫情影响,导致我校相关收入无法完成并且收入时间较晚,导致设备采购金额只能按实际资金采购并且采购未能当年完成。采购设备 11 台满足学校产教融合相关专业学生 2000 人左右的需求。				72.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	实训设备	新购置护理实训基地设备数量	20.00	文字描述		约 246 件设备	11 台	未完成	2
		质量指标	实训设备验收通过率	依照采购合同进行验收	10.00	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	实训设备购置完成及时率	实训设备按计划投入教学时间计划完成情况	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		成本指标	预算执行额	实训设备购置	10.00	≤	105	万元	44.40 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	实训设备使用年限	实训设备应达到的使用期限	10.00	≥	5	年	预计 5 年以上	完成	10
		社会效益指标	受益学生数	改善校办学条件,反映项目实施后受益学生数	10.00	≥	1000	人	约 2000 人	完成	10
		生态效益指标	师生教学安全	符合国家产品质量标准,环保安全	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度(问卷调查)	5.00	≥	90	%	96%	完成	5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度(问	5.00	≥	90	%	96%	完成	5

				卷调查)							
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										72
五、存在问题原因及整改措施	因疫情影响，导致我校相关收入未能全部完成并且收入时间较晚，导致设备采购手续金额只能按实际收入金额采购并且采购手续未能当年完成，待手续完成后，我校将及时支付资金，今后我校将进一步的细化预算工作，使资金使用得有价值和意义。										
填报人:	司晨			联系电话:	3657663						

（三）部门评价项目绩效评价结果

秦皇岛市教育局委托含章会计师事务所对我校相关项目进行了绩效评价，绩效目标完成情况普遍良好，绩效目标能够体现本单位预期完成的任务、产出、效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。