

 2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德护理职业学院

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

承德护理职业学院为普通高等职业院校，内设机构设置 22 个：管理机构 10 个、教学机构 7 个、教辅、科研机构 5 个。以实施专科层次高等职业教育为主，保留中等卫生职业教育，开设护理类、康复类、医技类、药学类、卫生管理以及其它类别的高职及中专学历教育；开展上述学科门类各专业的继续教育、进修培训、学术交流活动；承担国家、省、市有关科研任务和相关社会服务。

学院坚持“以服务为宗旨、以就业为导向，以质量为本、以特色促发展”的办学方针，坚持“立足承德、服务河北、面向全国、走向世界”的办学定位，办学特色鲜明，办学实力较强，先后被授予“全国教育系统先进集体”、省级“文明单位”、“全省职业教育先进集体”等荣誉称号，被承德市卫健委确定为承德市“国家执业医师考试实践技能考试基地”；学院办学特色鲜明，涉外护理在国内外享有较高的声誉，与美国纽约市立大学、比利时鲁汶大学以及中国红十字会总会事业发展中心等开展合作办学。学院国际护士培训中心面向全国招生培训，雅思培训 5.0 以上通过率保持在 70% 以上，现已有近 2000 名学生毕业后到国外工作或学习。学院现为“全国涉外护理教育研究会”主任委员和秘书长单位、“国家护理专业领域技能型紧缺人才培养培训基地”、国家“医护英语教学示范基地”、河北省“涉外护士培训基地”、新西兰 GHG 医院集团“快捷 OET 培训基地”。

目前，学院正在全面加强内涵建设，坚持特色品牌强校理念，深化教育教学改革，提升管理水平，加强国内职业教育联合及与医院、企业的联合，落实京津冀协同发展战略部署，促进学院整

体办学水平的进一步提升,努力把学院建设成为一所具有鲜明职业特色的高等护理职业院校。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,我部门无二级预算单位,因此,承德护理职业学院2022年度部门决算即承德护理职业学院本级2022年度决算,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德护理职业学院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德护理职业学院

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10448.67	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		五、教育支出	36	12189.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.30
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	145.86	八、社会保障和就业支出	39	63.31
	9		九、卫生健康支出	40	222.88
	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	10594.52	本年支出合计	58	12475.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2024.08	年末结转和结余	60	142.96
	30			61	
总计	31	12618.61	总计	62	12618.61

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：承德护理职业学院

2022 年度

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,594.52	10,448.67					145.86
205	教育支出	10,386.36	10,240.51					145.86
20503	职业教育	10,386.36	10,240.51					145.86
2050305	高等职业教育	10,386.36	10,240.51					145.86
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18					
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95					
2080502	事业单位离退休	29.95	29.95					
20811	残疾人事业	31.23	31.23					
2081101	行政运行	31.23	31.23					
210	卫生健康支出	146.98	146.98					
21001	卫生健康管理事务	65.12	65.12					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.12	65.12					
21004	公共卫生	81.86	81.86					
2100409	重大公共卫生服务	31.86	31.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德护理职业学院		2022 年度			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		12,475.65	9,771.46	2,704.19			
205	教育支出	12,189.16	9,708.14	2,481.01			
20503	职业教育	12,189.16	9,708.14	2,481.01			
2050305	高等职业教育	12,189.16	9,708.14	2,481.01			
206	科学技术支出	0.30		0.30			
20607	科学技术普及	0.30		0.30			
2060703	青少年科技活动	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31				
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09				
2080502	事业单位离退休	32.09	32.09				
20811	残疾人事业	31.23	31.23				
2081101	行政运行	31.23	31.23				
210	卫生健康支出	222.88		222.88			
21001	卫生健康管理事务	141.02		141.02			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.02		141.02			
21004	公共卫生	81.86		81.86			
2100409	重大公共卫生服务	31.86		31.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德护理职业学院

2022 年度

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	10448.67	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	12103.15	12103.15		
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30		
	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	63.31	63.31		
	9		九、卫生健康支出	41	222.88	222.88		
	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	10448.67	本年支出合计	59	12389.64	12389.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1940.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1940.97		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	12389.64	总计	64	12389.64	12389.64		

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

公开 05 表

部门：承德护理职业学院

2022 年度

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		12,389.64	9,685.45	2,704.19
205	教育支出	12,103.15	9,622.13	2,481.01
20503	职业教育	12,103.15	9,622.13	2,481.01
2050305	高等职业教育	12,103.15	9,622.13	2,481.01
206	科学技术支出	0.30		0.30
20607	科学技术普及	0.30		0.30
2060703	青少年科技活动	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31	
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	
2080502	事业单位离退休	32.09	32.09	
20811	残疾人事业	31.23	31.23	
2081101	行政运行	31.23	31.23	
210	卫生健康支出	222.88		222.88
21001	卫生健康管理事务	141.02		141.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.02		141.02
21004	公共卫生	81.86		81.86
2100409	重大公共卫生服务	31.86		31.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德护理职业学院

2022 年度

单位：万元

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	6517.61	302	商品和服务支出	2510.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1815.84	30201	办公费	34.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.60	30202	印刷费	44.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.71	30203	咨询费	1.68	310	资本性支出	150.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2163.23	30205	水费	62.46	31002	办公设备购置	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.51	30206	电费	73.42	31003	专用设备购置	17.98
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.88	30208	取暖费	271.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	187.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69.51	30211	差旅费	21.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	383.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	674.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	774.29	30214	租赁费	152.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	506.30	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.11	30216	培训费	11.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	383.95	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	176.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	35.11
30305	生活补助	13.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	94.75
30306	救济费		30226	劳务费	548.62	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	28.55	30228	工会经费	34.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	51.63	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	4.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用	0.66			
			30299	其他商品和服务支出	100.00			
人员经费合计		7023.91	公用经费合计				2661.54	

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：承德护理职业学院

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德护理职业学院

2022 年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德护理职业学院

2022 年度

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
17.94		5.50		5.50	12.44	5.08		4.97		4.97	0.12

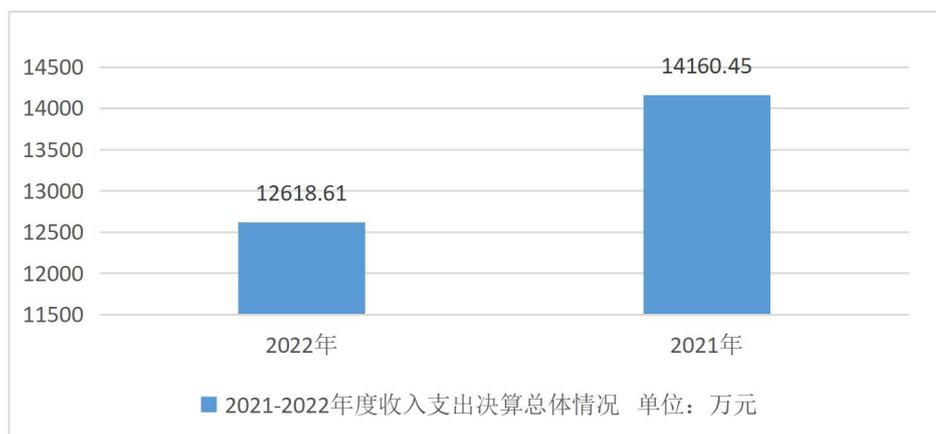
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



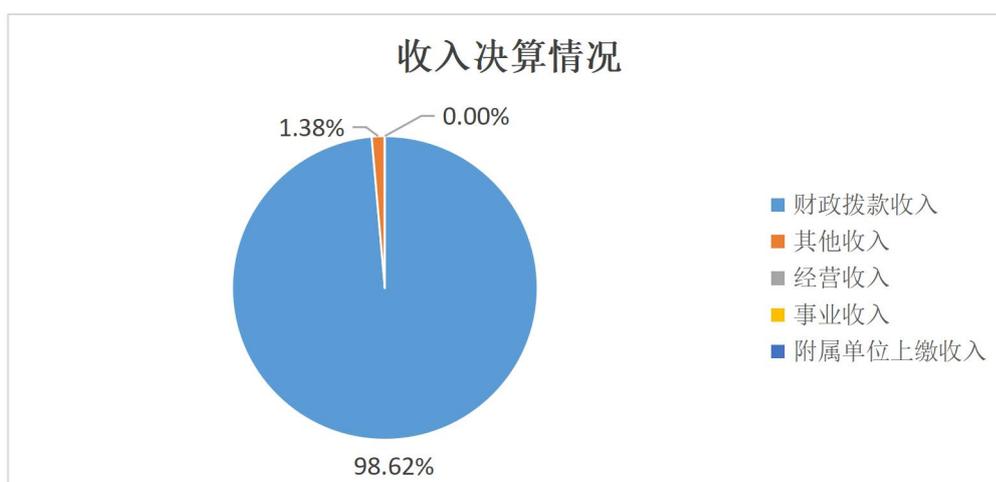
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）12618.61万元。与2021年度决算相比，收支各减少1541.84万元，下降10.89%，主要原因是教育支出减少以及年末结转结余数较少。



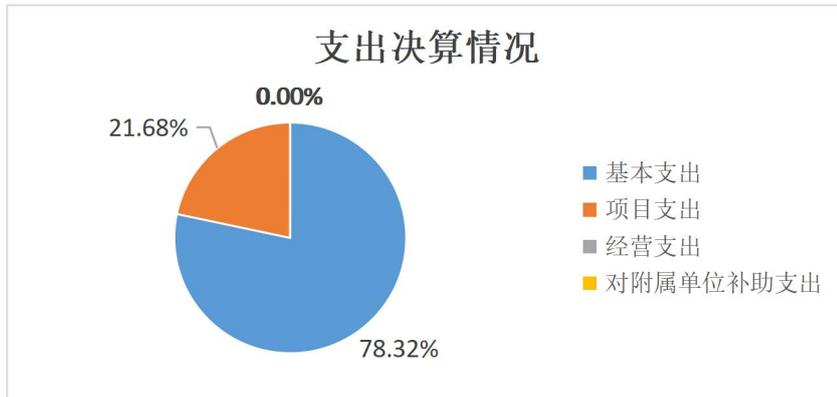
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10594.52万元，其中：财政拨款收入10448.67万元，占98.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入145.86万元，占1.38%；附属单位上缴收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计12475.65万元，其中：基本支出9771.46万元，占78.32%；项目支出2704.19万元，占21.68%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

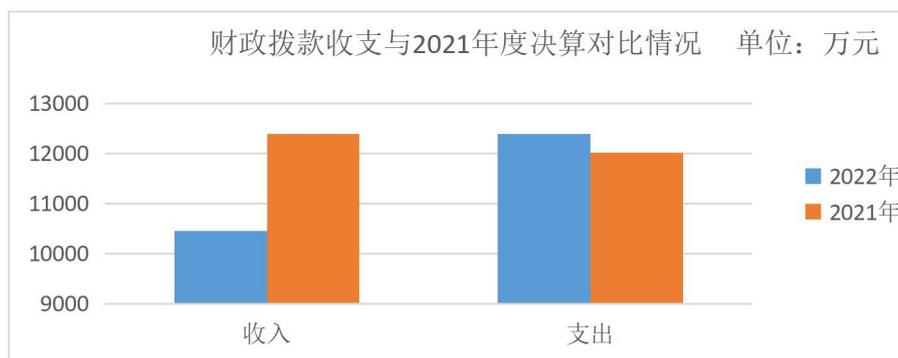


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入10448.67万元，比2021年度减少1937.82万元，降低15.64%，主要原因是疫情影响项目支出进度及年初结转结余较多；本年支出12389.64万元，比2021年度增加369.15万元，增长3.07%，主要是基本支出增加。具体情况如下：

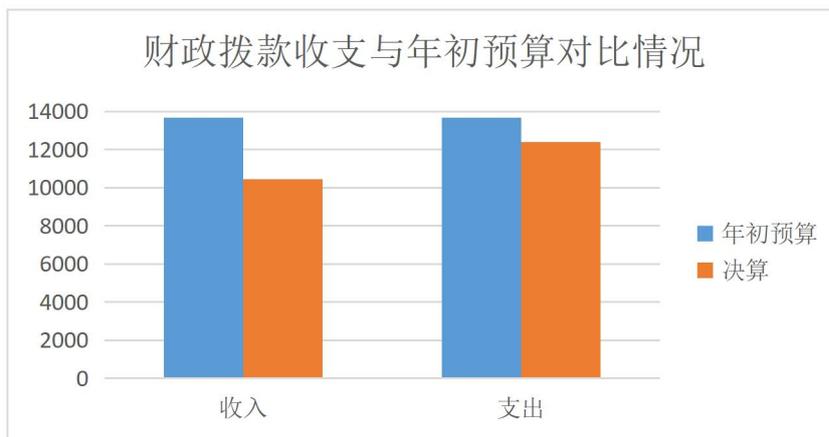
1. 一般公共预算财政拨款本年收入10448.67万元，比上年减少1937.82万元；主要是疫情影响项目支出进度及年初结转结余较多；本年支出12389.64万元，比上年增加369.15万元，增长3.07%，主要是基本支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

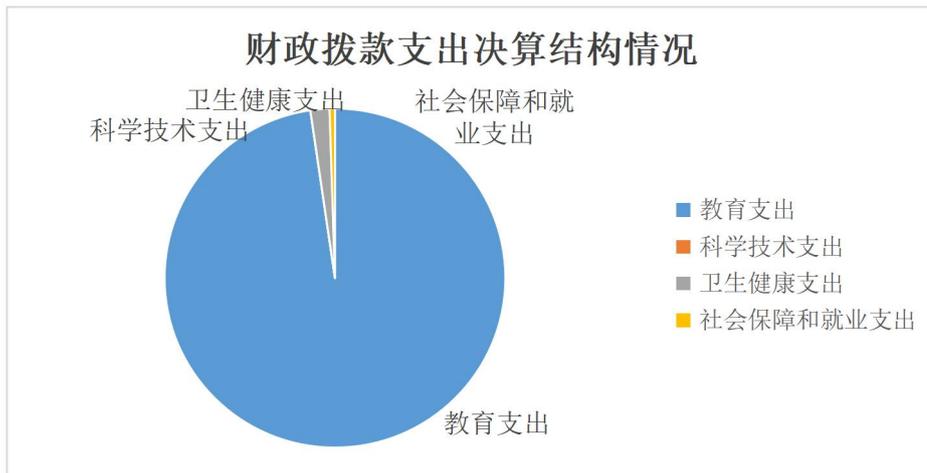
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10448.67 万元，完成年初预算的 76.41%，比年初预算减少 3225.96 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，项目经费较预算减少；本年支出 12389.64 万元，完成年初预算的 90.60%，比年初预算减少 1284.99 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，学院项目支出较预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.41%，比年初预算减少 3225.96 万元，主要是受疫情影响，项目经费较预算减少；支出完成年初预算 90.60%，比年初预算减少 1284.99 万元，主要是受疫情影响，学院项目支出较预算减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12389.64 万元，主要用于以下方面：教育支出 12103.15 万元，占 97.69%，主要用于高等职业教育等支出；科学技术支出 0.30 万元，占 0.002%，主要用于青少年科技活动项目支出；卫生健康支出 222.88 万元，占 1.80%，社会保障和就业支出 63.31 万元，占 0.51%，主要用于离退休人员及抚恤金等支出。



(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 9685.45 万元，其中：

人员经费 7023.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2661.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.94 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 28.32%，较预算减少

12.86 万元，降低 71.68%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神、厉行节约要求，同时受疫情影响支出较少；较 2021 年度决算减少 4.05 万元，降低 44.36%，主要是厉行节约，从紧支出。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算支出持平。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.5 万元，支出决算 4.97 万元，完成预算的 90.36%。较预算减少 0.53 万元，降低 9.64%，主要是执行公车改革相关政策，减少公车运行汽油、维修维护等费用支出；较上年减少 2.94 万元，降低 37.17%，主要是厉行节俭，减少公车运行汽油、维修维护等费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.97 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.53 万元，降低 9.64%，主要是执行公车改革相关政策，减少公车运行汽油、维修维护等费用支出；较上年减少 2.94 万元，降低 37.17%，主要是厉行节俭，减少公车运行汽油、维修维护等费用支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 12.44 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 0.96%。公务接待费支出较预算减少 12.32 万元，降低 99.04%，主要是厉行节约，严格审批公务接待程序，同时受疫情影响，院校间参观考察项目减少；较上年度减少 1.1 万元，降低 90.16%，主要是厉行节约，从紧支出，同时受疫情影响，院校间参观考察项目减少。本年度共发生公务接待 2 批次、13 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出，2022 年度公用经费支出 2661.54 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 862.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 435.20 万元、政府采购工程支出 427.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 585.96 万元，占政府采购支出总额的 67.95%，其中授予小微企业合同金额 585.96 万元，占政府采购支出总额的 67.95%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。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 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 5 辆，其他用车主要是公务办公用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，本部门组织对 2022 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 17 个，共涉及资金 10286.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“承财教【2022】年 23 号文件关于下达 2022 年中央学生资助补助经费（中央资金）项目及承财社【2022】205 号关于下达疫情防控补助资金项目”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 630 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，依据项目支出绩效评价指标体系，综合评定“承财教【2022】年 23 号文件关于下达 2022 年中央学生资助补助经费（中央资金）项目”绩效评价自评得分为 99.5 分，绩效等级为“优”。从评价结果看，承财教【2022】年 23 号文件关于下达 2022 年中央学生资助补助经费（中央资金）项目总体绩效优秀；综合评定“承财社【2022】205 号关于下达疫情防控补助资金项目”绩效评价自评得分为 98.3 分，绩效等级为“优”。从评价结果看，承财社【2022】205 号关于下达疫情防控补助资金项目总体绩效优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年中央学生资助经费预算项目、2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算项目及高职绩效工资提高倍数项目等 17 个项目绩效自评结果。

(1) 专户核拨-运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专户核拨-运转经费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题；

(2) 承财资【2022】180 号文件关于下达补助应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财资【2022】180 号文件关于下达补助应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.34 万元，执行数为 11.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的社会效益、经济效益指标完成的都无偏差，未发现问题；此项目无生态效益、可持续影响效益指标；

(3) 2022 年度党的建设和思想政治理论工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度党的建设和思想政治理论工作专项经费项目绩效自评得分为 88.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、质量指标的完成无偏差；时效指标、成本指标因疫情原因，影响项目支付进度；2023

年将及时、全额完成结转部分专项资金。对于项目的经济效益、社会效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题；此项目无生态效益指标；

（4）2022年度专户核拨偿还债务本息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度专户核拨偿还债务本息项目绩效自评得分为99.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的社会效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题；此项目无生态效益、经济效益指标；

（5）应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.52万元，执行数为20.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的社会效益、经济效益指标完成的都无偏差，未发现问题；此项目无生态效益、可持续影响效益指标；

（6）承财社【2022】205号承德市财政局关于下达疫情防控补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财社【2022】205号承德市财政局关于下达疫情防控补助资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的社会效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题；此项目无生态效益、经济效益指标；

（7）承财社【2021】229号关于下达2021年省级卫生健康人才对队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财社【2021】229号关于下达2021年省级卫生健康人才对队伍建设经费项目绩效自评得分为99.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.12万元，执行数为65.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的社会效益指标完成的都无偏差，未发现问题；此项目无经济效益、生态效益、可持续影响效益指标；

（8）承财教（2022）85号文件关于2022年学生资助中央补助经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财教（2022）85号文件关于2022年学生资助中央补助经费资金项目绩效自评得分为97.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为201.35万元，执行数为201.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的社会效益指标完成的都无偏差，未发现问题；无经济效益、生态效益、可持续影响效益指标；

（9）承财教【2022】56号关于下达2022年学生资助市级补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财教

【2022】56号关于下达2022年学生资助市级补助经费项目绩效自评得分为92.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为280.09万元，执行数为217.96万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的社会效益指标完成的都无偏差，未发现问题；无经济效益、生态效益、可持续影响效益指标；

（10）2022年度专户核拨高职改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度专户核拨高职改善办学条件项目绩效自评得分为72.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为364.2万元，执行数为37.82万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、质量指标的完成无偏差；时效指标、成本指标因疫情原因，影响项目支付进度。2023年将及时、全额完成结转部分专项资金；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题；

（11）专户核拨-高职高校基础建设改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专户核拨-高职高校基础建设改造提升项目绩效自评得分为98.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题；

(12) 承财教 2022 年 84 号文件关于下达 2022 年地方政府债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财教 2022 年 84 号文件关于下达 2022 年地方政府债券资金项目绩效自评得分为 83.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 125.86 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标的完成无偏差；成本指标因疫情原因，影响项目支付进度。2023 年将及时、全额完成结转部分专项资金；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题；

(13) 承财教【2022】23 号文件关于下达 2022 年中央学生资助补助经费（中央资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承财教【2022】23 号文件关于下达 2022 年中央学生资助补助经费（中央资金）项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 580 万元，执行数为 580 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的社会效益指标完成的都无偏差，未发现问题；无经济效益、生态效益、可持续影响效益指标；

(14) 2022 年现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年现代职业教育质量提升计划项目绩效自评得分为 88.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 742 万元，执行数为 366.2 万元，完成预算的 49%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标的完成无偏差；成本指标因疫情原因，影响项目支出进度。预计 2023 年全额完成项目结转资金；对于项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指标完成的都无偏差，未发现问题；

（15）2022 年高职绩效工资提高倍数项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年高职绩效工资提高倍数项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 750.47 万元，执行数为 705.74 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目的准确发放的质量指标；完成项目及时发放的时效指标；完成项目全部在职人员全院发放的数量指标；完成不超预算批复标准的成本指标；对于项目的社会效益、可持续影响效益指标完成的都很好，未发现问题；此项目无生态效益、经济效益指标；

（16）2022 年度高职改善办学条件-专项收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度高职改善办学条件-专项收入绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，财政未能拨付该项目预算款项，故年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成存在偏差；对于项目的社会效益、可持续影响效益、生态效益、经济效益指标完成存在偏差；

（17）2022 年度专户核拨运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度专户核拨运转经费项目绩效

自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1990 万元，执行数为 1981.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目质量指标、时效指标、质量指标、成本指标的完成无偏差；对于项目的社会效益、可持续影响效益、生态效益、经济效益指标完成的都无偏差，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

附件 1

专户核拨-运转经费项目绩效评价

项目名称	专户核拨-运转经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政 拨款	2.00	2.00	2.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 2. 按照经费规定标准支付。			按照资金支付标准要求，及时完成经费支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	24 小时	24 小时	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	经费支出准确率	1	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付 使用资金	≤2022.122022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日前	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤2 万元	2 万元	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指 标	可持续使用	报废年限内正 常使用	正常	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制 情况	低于 2020 年， 逐年递减	递减	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情 况	24(保障单位正 常运转)小时	24 小时	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	使用人数 337 人	331	10.00	9.80	无
满意度指标	服务对象满意 度指标	机关工作人员满意率	≤90%	91%	10.00	9.10	无
合计					100.00	98.90	优

附件 2

下达补助应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费项目绩效评价

项目名称	承财资【2022】180号文件关于下达补助应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.34	11.34	11.34	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	11.34	11.34	11.34	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据承德市财政局下发的承财资[2022]180号文件要求，对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力，将补助给我院的应对新冠肺炎疫情返还出租房租金的经费 11.33688 万元，及时、全额、准确的发放给各个商户。			按照文件要求，及时完成经费项目支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放率	=100%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	准确率	=100%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	及时率	资金到账后及时发放	及时	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	发放金额	11.33688 万元	11.34	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	全额及时发放项目补助资金	全额	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	减轻商户经济压力	减轻	减轻	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10.00	9.50	无
合计					100.00	99.50	优

附件 3

2022 年度党的建设和思想政治理论工作专项经费项目绩效评价

项目名称	2022 年度党的建设和思想政治理论工作专项经费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.20	13.20	4.89	10.00	37%	3.70
	其中：当年财政拨款	13.20	13.20	4.89	——	37%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 目标内容 1：加强教师进修培训，提高教师素质，提高教学水平，培养合格人才。			按照项目要求，及时完成项目资金支付工作，疫情原因，影响支付进度，2023 年全额完成结转项目资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥90%	90%	20.00	18.00	无
产出指标	时效指标	工作完成的时效	≤2021.12 在 2021 年 12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完 成	10.00	3.70	疫情原因，影响 支付进度，2023 年全额完成结 转项目资金。
产出指标	数量指标	教师思政培训 人数	思政教师培训 人数大于 10 人。	大于 10 人	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	教师培训经费 支出	≤13.2 万元	4.89 万 元	10.00	3.70	疫情原因，影响支 付进度，2023 年 全额完成结转项 目资金。
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提高	提高	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	增加学费收入	增长	增长	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	提高教师水平	提高	提高	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	无生态效益指 标	无生态效益指 标	无	0.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度 指标	在职职工的满 意度	≥90%	92%	10.00	9.20	无
合计					100.00	88.30	良

附件 4

2022 年度专户核拨偿还债务本息项目绩效评价

项目名称	2022 年度专户核拨偿还债务本息项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.60	16.60	16.60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	16.60	16.60	16.60	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 目标内容：按照借款合同规定，按季、及时偿还借款本金 300 万元的借款利息。			按照项目要求，及时、准确、全额完成项目支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	偿还金额	≤16.6 万元	16.6	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	防止借款利息逾期	12 月 31 日之前	12 月 31 日前	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	合同约定偿还	合同约定	按照约定	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	利息控制	利率控制	按照合同约定利率	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	0.00	0.00	无
效益指标	社会效益指标	减轻债务压力	减轻	减轻	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	无生态效益	无生态效益	无	0.00	0.00	无
效益指标	可持续影响指标	保障学院正常运转	保障	保障	10.00	10.00	无
满意度指 标	服务对象满意度 指标	校内职工满意度	校内职工对债务逐年减少的满意度	92%	10.00	9.20	无
合计					100.00	99.20	优

附件 5

应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费项目绩效评价

项目名称	应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.52	20.52	20.52	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.52	20.52	20.52	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据承德市财政局下发的承财资[2022]116号文件要求，对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力，将补助给我院的应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金的经费 20.524070 万元，及时、全额、准确的发放给各个商户。			按照文件要求，及时完成项目经费支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
产出指标	数量指标	发放率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	及时率	资金到账后及时 发放	及时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	发放金额	=20.5220.524070 万元	20.52 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	确保资助项目 政治导向正确	全额及时发放项 目补助资金	正确	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	减轻商户经济 压力	减轻	减轻	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥90%	95%	10.00	9.50	
合计					100.00	99.50	优

附件 6

疫情防控补助资金项目绩效评价

项目名称	承财社【2022】205号 承德市财政局关于下达疫情防控补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标:承财社【2022】205号 承德市财政局关于下达疫情防控补助资金 该资金主要用于疫情防控物资、必要生活物资及防控工作经费支出。			按照项目要求,及时支付疫情防控资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	=24小时	24小时	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	≤ 2022.1244926	2022年12月 31日前完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	文件规定批复金额	≤50万元	50万元	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	=24(保障单位正常运转)小时	24小时	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	保障学院正常运营	(保障单位正常运转)小时	正常	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≤90%	90%	10.00	9.00	无
合计					100.00	99.00	优

附件 7

省级卫生健康人才对队伍建设经费项目绩效评价

项目名称	承财社【2021】229号关于下达2021年省级卫生健康人才对队伍建设经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	65.12	65.12	65.12	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	65.12	65.12	65.12	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.及时、全额发放。 2.准确发放补助资金 3.按照规定使用补充公用经费资金。			按照文件规定要求，及时完成项目支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	享受政策人员发放率	1	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	发放准确率	1	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	总成本控制	1	65.12万元	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	发放时间及时率	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	无可持续影响指标	无可持续影响指标	无	0.00	0.00	无
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	0.00	0.00	无
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	0.00	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	93%	10.00	9.30	无
合计					100.00	99.30	优

附件 8

2022 年学生资助中央补助经费资金项目绩效评价

项目名称	承财教（2022）85 号文件关于 2022 年学生资助中央补助经费资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	201.35	201.35	201.35	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	201.35	201.35	201.35	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	国家奖学金待省教育厅通知后发放，国家励志奖学金、助学金将于 12 月份全部发放到学生银行卡中；及时、准确发放给学生。			按照文件规定要求，及时完成项目经费支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	=100%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	93%	20.00	18.60	无
产出指标	成本指标	总成本控制	=100%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放时间及时率	2022 年 12 月 31 日前发放完毕	2022 年 12 月 31 日前	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发 展	提高	提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	92%	10.00	9.20	无
合计					100.00	97.80	优

附件 9

2022 年学生资助市级补助经费项目绩效评价

项目名称	承财教【2022】56 号关于下达 2022 年学生资助市级补助经费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	280.09	280.09	217.96	10.00	78%	7.80
	其中：当年财政拨款	280.09	280.09	217.96	——	78%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照承财教【2022】56 号文件要求，对于 2022 年学生资助市级补助经费，及时、准确发放给享受政策学生。			按照文件规定，及时发放学生资助资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	享受政策学生发 放率	=100%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	成本控制	=280.09 万元	217.96 万元	20.00	15.60	无
产出指标	时效指标	发放时间及时率	2021 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指 标	有助于教育事业 发展	提高	提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	≥90%	90%	10.00	9.00	无
合计					100.00	92.40	优

附件 10

2022 年度专户核拨高职改善办学条件项目绩效评价

项目名称	2022 年度专户核拨高职改善办学条件项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	364.20	364.20	37.82	10.00	10%	1.00
	其中：当年财政拨款	364.20	364.20	37.82	——	10%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 目标内容 1: 满足学院教职工办公所需办公设备, 教学专用设备, 信息网络及软件更新, 图书及其他设备, 最大限度满足教师、学生教学用设备、软件。			按照项目要求, 及时完成项目资金支付工作, 疫情原因, 影响支付进度, 2023 年全额完成结转项目资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	质量指标	配套设施验收合格率 (%)	≥90%	92%	10.00	9.20	无
产出指标	时效指标	及时完成勘察工作	12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成	10.00	1.00	疫情原因, 影响支付 进度, 2023 年全额完 成结转项目资金。
产出指标	成本指标	成本控制	合同约定金 额, 不超过 预算金额	37.82 万 元	10.00	1.00	疫情原因, 影响支付 进度, 2023 年全额完 成结转项目资金。
产出指标	数量指标	完成项目数量	≥5	≥5	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	增加生源	增加	增加	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	教学质量提高	提高	提高	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指 标	教学质量提高	提高	提高	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	环保设备购买	增加	增加	10.00	10.00	无
满意度指 标	服务对象满意 度指标	教职工及学生的满意 度	≥90%	90%	10.00	10.00	无
合计					100.00	72.20	中

附件 11

高职院校基础建设改造提升项目绩效评价

项目名称	专户核拨-高职院校基础建设改造提升			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 进行学院周边道路建设，改善学院办公环境。 2. 提高学院整体办学条件，有助于学院招生增加。			按照项目要求，及时完成经费支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	维修学院道路条 数	1 条	1 条	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目（工程）验收 合格率	≥90%	92%	10.00	9.20	无
产出指标	时效指标	项目（工程）完成 时间	按照文件批复 时限内完成	2022 年 12 月 31 日前	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	成本控制	合同约定金额	400 万元	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	增加生源	增加	增加	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	改善办学环境	提高	提高	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	教学质量提高	提高	调高	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	施工环保	改善	改善	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	92%	10.00	9.20	无
合计					100.00	98.40	优

附件 12

2022 年地方政府债券资金项目绩效评价

项目名称	承财教 2022 年 84 号文件关于下达 2022 年地方政府债券资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500.00	500.00	125.86	10.00	25%	2.50
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	125.86	——	25%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	进行东侧交通消防道路建设,改善学院办公环境。			按照项目资金支付要求,及时完成资金支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	维修学院道路建设	=1 条	1 条	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	≥90%	92%	10.00	9.20	无
产出指标	时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	资金支付金额	≥500 万元	125.86 万元	10.00	2.50	疫情原因,影响项目支付进度。2023 年及时、全额完成结转部分专项资金
效益指标	经济效益指标	增加生源	增加	增加	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	改善办学环境	提高	提高	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	教学质量提高	提高	提高	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	施工环保	改善	改善	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	10.00	9.00	无
合计					100.00	83.20	良

附件 13

2022 年中央学生资助补助经费（中央资金）项目绩效评价

项目名称	承财教【2022】23号文件关于下达2022年中央学生资助补助经费（中央资金）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	580.00	580.00	580.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	580.00	580.00	580.00	——	100%	——
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00	——	100%	——
	其他资金	10.00	10.00	10.00	——	100%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据承财教2022年23号文件要求，按照规定标准及时、准确发放学生补助经费。			按照文件规定要求，及时完成经费支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
产出指标	数量指标	享受政策学生发放率	100%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	总成本控制	100%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放时间及时率	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	92%	10.00	9.20	无
合计					100.00	99.20	优

附件 14

2022 年现代职业教育质量提升计划项目绩效评价

项目名称	2022 年现代职业教育质量提升计划			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	896.00	742.00	366.20	10.00	49%	4.90
	其中：当年财政拨款	742.00	742.00	366.20	——	49%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照承财教 2021 年 178 号文件要求，合理使用中央拨付的生均奖助资金及三年创新行动计划资金，补充学院经费支出。			按照文件要求，及时完成项目资金支付工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
产出指标	质量指标	配套设施验收合格率 (%)	≥90%	92%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	及时完成勘察工作	12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	成本控制	合同约定金额，不超过预算金额	366.2 万元	10.00	4.90	疫情原因，影响项目支付进度。2023 年全额完成项目结转资金。
产出指标	数量指标	完成项目数量	≥2 项	≥2 项	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	增加生源	增加	增加	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	教学质量提高	提高	提高	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	教学质量提高	提高	提高	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	环保设备购买	增加	增加	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度	≥90%	90%	10.00	9.00	无
合计					100.00	88.80	良

附件 15

2022 年高职绩效工资提高倍数项目绩效评价

项目名称	2022 年高职绩效工资提高倍数			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	750.47	750.47	705.74	10.00	94%	9.40
	其中：当年财政拨款	750.47	750.47	705.74	——	94%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 目标内容：2021 年及时、全额发放学院在职工工校内绩效工资 750.47 万元。			按照学院校内绩效管理办法要求，及时、准确支付学院职工校内绩效工资。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放人数	每月学院在职工工人数	全部在职人员	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	足额发放	准确	准确	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	按时发放	及时	及时	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	成本控制	不超标准	≤750.47 万元	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	0.00	0.00	无
效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	明显	明显	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	增强教职工工作积极性	提高	提高	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无	无	0.00	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	校内职工对绩效工资发放的满意度	≥90%	92%	10.00	9.20	无
合计					100.00	98.60	优

附件 16

2022 年度高职改善办学条件项目绩效评价

项目名称	2022 年度高职改善办学条件-专项收入			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4300.00	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提高学院整体办学条件,有助于学院招生增加			受疫情影响, 财政未能拨付项目款项, 未能完成此项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	维修学院道路条数	1 条	无	10.00	0.00	受疫情影响, 财政未能拨付项目款项。
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	≥90%	无	10.00	0.00	受疫情影响, 财政未能拨付项目款项。
产出指标	时效指标	项目(工程)完成时间	按照文件批复时限内完成	无	10.00	0.00	受疫情影响, 财政未能拨付项目款项。
产出指标	成本指标	成本控制	合同约定金额	无	10.00	0.00	受疫情影响, 财政未能拨付项目款项。
效益指标	经济效益指标	增加生源	增加	无	10.00	0.00	受疫情影响, 财政未能拨付项目款项。
效益指标	社会效益指标	改善办学环境	提高	无	10.00	0.00	受疫情影响, 财政未能拨付项目款项。
效益指标	可持续影响指标	教学质量提高	提高	无	10.00	0.00	受疫情影响, 财政未能拨付项目款项。
效益指标	生态效益指标	施工环保	改善	无	10.00	0.00	受疫情影响, 财政未能拨付项目款项。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	无	10.00	0.00	受疫情影响, 财政未能拨付项目款项。
合计					100.00	0.00	差

附件 17

2022 年度专户核拨运转经费项目绩效评价

项目名称	2022 年度专户核拨运转经费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德护理职业学院			实施单位	承德护理职业学院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1990.00	1990.00	1981.94	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1990.00	1990.00	1981.94	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 2. 按照财政批复经费运转资金 1990 万元，厉行节约，合理安排 2021 年学院经费支出计划。			按照经费管理办法要求，及时支付学院运转经费资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	24 小时	24 小时	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	经费支出准确率	1	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	44926	2022 年 12 月 31 日前完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤1990 万元	1981.94 万元	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	可持续使用	报度年限内正常使用	正常	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	低于 2020 年，逐年递减	递减	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	(保障单位正常运转)	24 小时	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	使用人数为在校职工	在职职工	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥90%	92%	10.00	9.20	无
合计					100.00	99.20	优

(三) 部门评价项目绩效评价结果

学院对 17 个绩效项目进行评价，其中，完成优秀的项目 12 个，良好项目 3 个，中等项目 1 个，未完成较差项目 1 个。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量有待进一步提高，需要进一步规范预算绩效管理工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指部门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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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