2023 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

二〇二四年九月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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　　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 才，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2023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，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
2023 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　　2023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	5,772.57	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	220.61	五、教育支出	36	6,067.14
六、经营收入	6	81.67	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	3.67
	9		九、卫生健康支出	40	13.19
	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	6,074.86	**本年支出合计**	58	6,084.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,084.00	**总计**	62	6,084.00

注：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。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

部门：秦皇岛市卫生学校　　2023年度　　金额单位：万元

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		**6,074.86**	**5,772.57**		**220.61**	**81.67**		
205	教育支出	6,058.00	5,755.71		220.61	81.67		
20503	职业教育	5,408.54	5,106.25		220.61	81.67		
2050302	中等职业教育	5,408.54	5,106.25		220.61	81.67		
20509	教育费附加安排的支出	649.46	649.46					
2050905	中等职业学校教学设施	649.46	649.46					
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67					
20808	抚恤	3.67	3.67					
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	13.19	13.19					
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19					
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市卫生学校　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6,084.00**	**4,423.96**	**1,578.36**		**81.67**	
205	教育支出	6,067.14	4,410.77	1,574.69		81.67	
20503	职业教育	5,417.68	4,410.77	925.23		81.67	
2050302	中等职业教育	5,417.68	4,410.77	925.23		81.67	
20509	教育费附加安排的支出	649.46		649.46			
2050905	中等职业学校教学设施	649.46		649.46			
208	社会保障和就业支出	3.67		3.67			
20808	抚恤	3.67		3.67			
2080801	死亡抚恤	3.67		3.67			
210	卫生健康支出	13.19	13.19				
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19				
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19				

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

公开04表

部门：秦皇岛市卫生学校　　2023年度　　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	5,772.57	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	5,755.71	5,755.71		
	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	3.67	3.67		
	9		九、卫生健康支出	41	13.19	13.19		
	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	5,772.57	**本年支出合计**	59	5,772.57	5,772.57		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,772.57	**总计**	64	5,772.57	5,772.57		

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

公开05表

部门：秦皇岛市卫生学校　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市卫生学校　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,727.23	302	商品和服务支出	57.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,183.01	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.06	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	1,245.58	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	392.58	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	133.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.58	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	23.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.55	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	420.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.95	30216	培训费	5.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	412.35	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	0.01	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	7.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.32	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,147.75	公用经费合计					57.21

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

公开07表

部门：秦皇岛市卫生学校　　2023年度　　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
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（或单位）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（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

部门：秦皇岛市卫生学校　　2023年度　　金额单位：万元

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（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

公开09表

部门：秦皇岛市卫生学校　　2023年度　　金额单位：万元

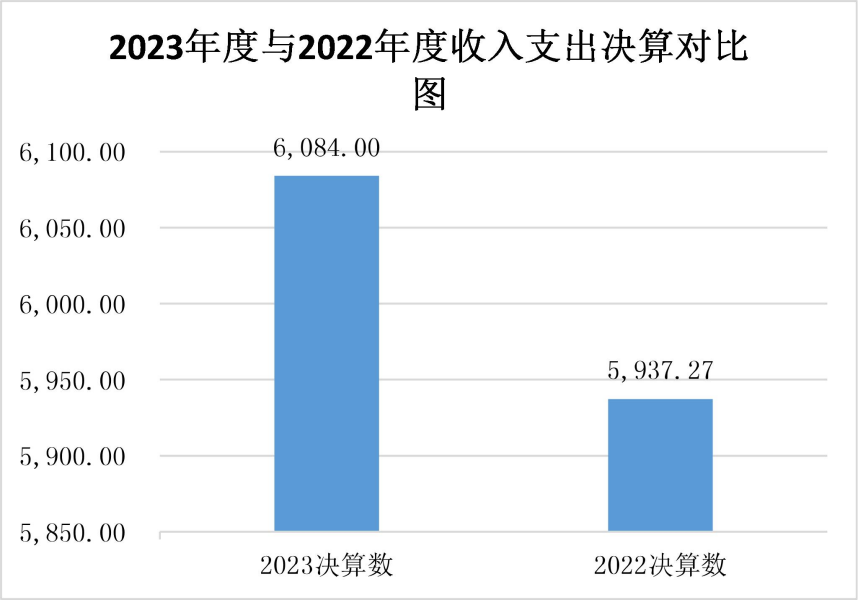
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

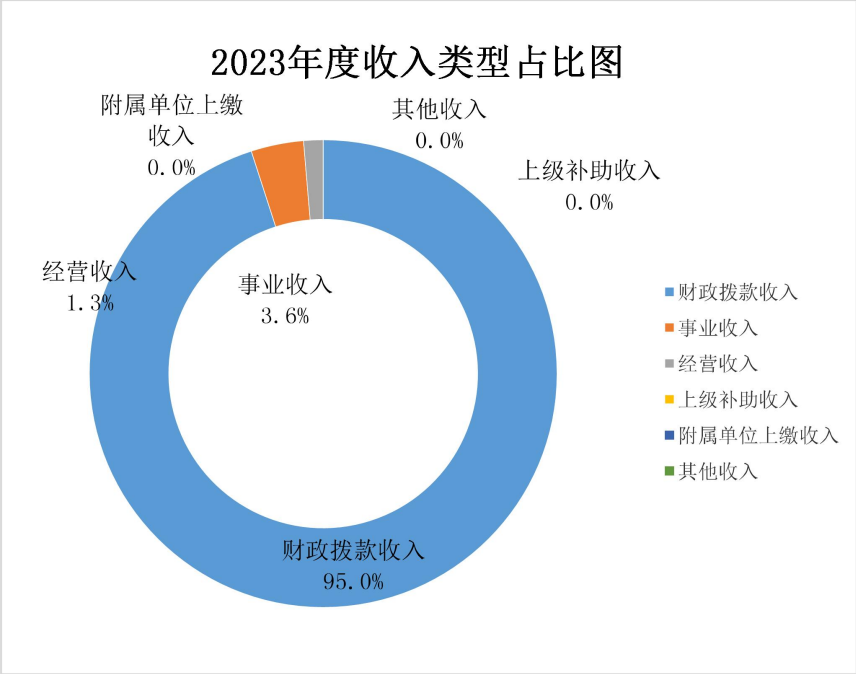
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）6084.00万元。与2022年度决算相比，收支各增加146.73万元，增长2.5%，主要原因是：本年度项目支出较上年有所增长。



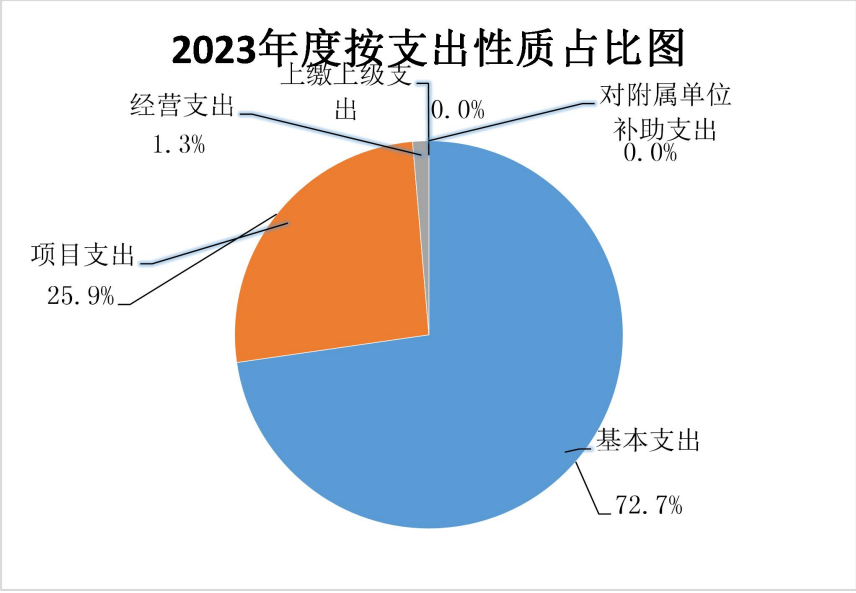
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6074.86万元，其中：财政拨款收入5772.57万元，占95.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入220.61万元，占3.6%；经营收入81.67万元，占1.3%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6084.00万元，其中：基本支出4423.96万元，占72.7%；项目支出1578.36万元，占25.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出81.67万元，占1.3%；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

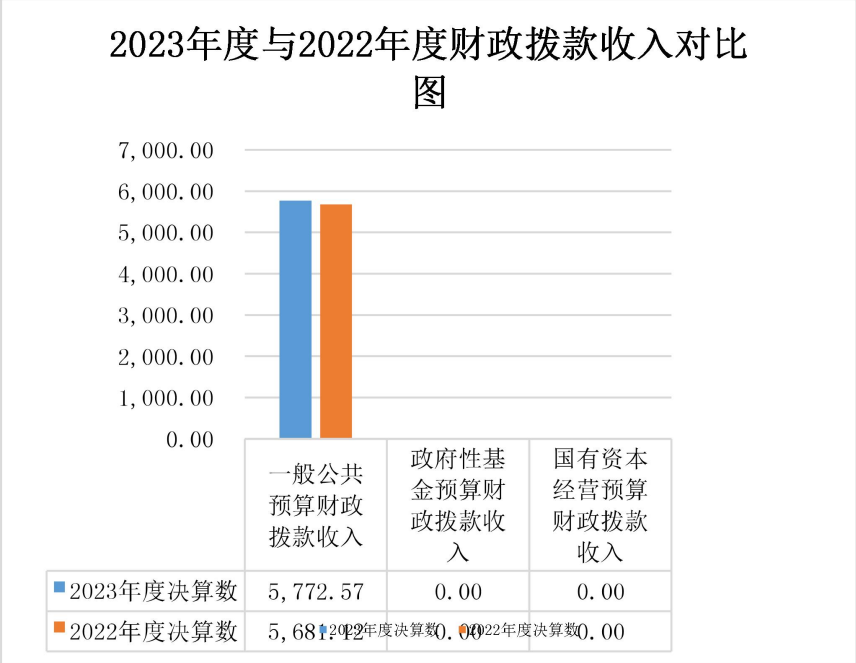
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计5772.57万元,比上年增加91.45万元，增长1.6%，主要原因是：财政拨款项目收入较去年有所增加；本年支出合计5772.57元，比上年增加91.45万元，增长1.6%，主要原因是：财政拨款项目支出较去年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计5772.57万元，比上年增加91.45万元，增长1.6%，主要原因是：一般公共预算项目收入较去年有所增加；本年支出合计5772.57万元，比上年增加91.45万元，增长1.6%，主要原因是：一般公共预算项目支出较去年有所增加。

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



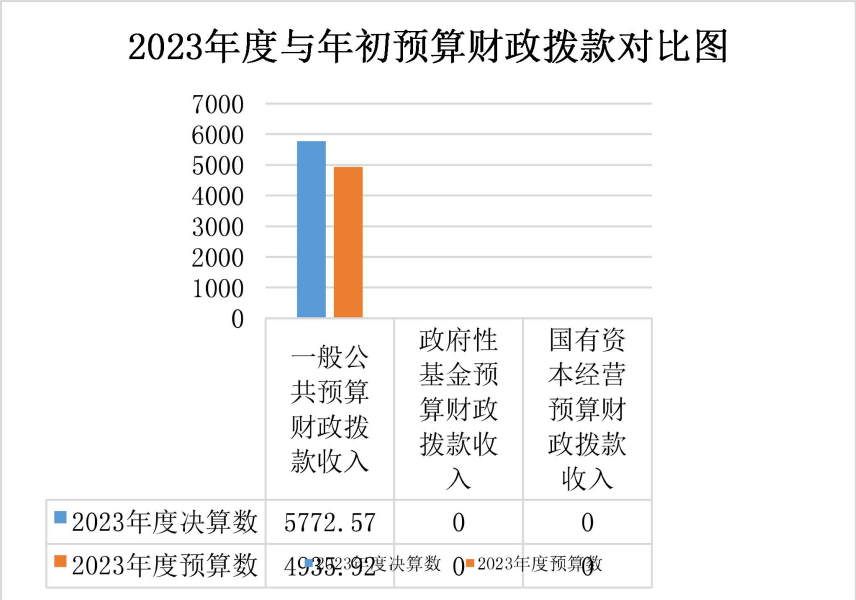
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计5772.57万元，完成年初预算的117.0%，比年初预算增加836.65万元，决算数大于预算数，主要原因是：我校有部分项目资金收入为追加预算，不在年初预算收入中；本年支出合计5772.57万元，完成年初预算的117.0%，比年初预算增加836.65万元，决算数大于预算数，主要原因是：是我校有部分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合计5772.57万元，完成年初预算的117.0%，比年初预算增加836.65万元，主要原因是：我校有部分一般公共预算财政项目资金收入为追加预算，不在年初预算收入中；本年支出合计5772.57万元，完成年初预算的117.0%，比年初预算增加836.65万元，主要原因是：我校有部分一般公共预算财政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合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计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合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 5772.57 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 5755.71 万元，占 99.7%，主要用于人员和日常等支出；社会保障和就业（类）支出 3.67 万元，占 0.1%，主要用于去世人员抚恤金的支出；卫生健康（类）支出 13.19 万元，占 0.2%，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

2023 年度财政拨款基本支出 4204.96 万元，

其中：人员经费 4147.75 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 57.21 万元，主要包括:办公费、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2023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，与预算持平，与2022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2023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）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023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与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2023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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

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2023年度政府采购支出总额519.70万元，从采购类型来看，政府采购货物支出227.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出292.24万元。授予中小企业合同金额326.96万元，占政府采购支出总额的62.9%，其中授予小微企业合同金额326.00万元，占政府采购支出总额的62.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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（含）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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目18个，共涉及资金1762.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“中职生均公用经费”等二级项目开展了重点评价， 涉及一般公共预算支出1762.63万元。 其中，对“中职生均公用经费”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）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映中职生均公用经费等18个项目绩效自评结果。

（1）中职生均公用经费自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为397.00万元，执行数为 393.66万元，完成预算的99.16%。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。收益学生达3,781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和意义。

（2）提前下达2023年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育达标工程自评得分为 99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为70.00万元，执行数为 67.70万元，完成预算的96.71%。项目绩效目标完成情况：通过教学用录播室的购置（95台），满足了学校3781学生的需求，改善了教学环境。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）职业教育建设发展资金自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过设备的购置约23件，满足了学校约3781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和意义。

（4）提前下达2023年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育质量提升工程自评得分为 93.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为150.00万元，执行数为51.28万元，完成预算的34.19%。项目绩效目标完成情况：设备购置约1578件，满足了学校约3781名学生的需求。已按预期完成目标。我校相关采购已完成，供货商已供货，因资金未能全部支出导致预算执行率较低，资金结转至24年后，我校将及时支付资金，我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避免出现相关问题。

（5）教学设备购置自评得分为 0.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为80.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：因收入未能按预算完成，相关采购未能如期完成，资金尚未支付。我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避免出现相关问题。

（6）上年教育行政事业性收费结余—补充奖励性绩效工资自评得分为98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.61万元，执行数为1.61万元，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195名教师的绩效工资的发放，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和意义。

（7）追加2023年中央学生资助资金-中职国家奖学金自评得分为 98.00 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：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。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。

（8）追加2023年中央学生资助资金-中职免学费自评得分为 99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.49万元，执行数为39.49万元，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195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和意义。

（9）2023年学生资助市级配套资金-中职免学费（教育部门）自评得分为98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为412.93万元，执行数为407.11万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：及时完成了本单位195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和意义。

（10）上年结转-2022年中职教育达标工程中央补助（卫校）自评得分为98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.96万元，执行数为42.96万

元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：学生微机室设备购置42台、图书馆用书架11组、学生心理咨询室设备133件的支付，满足了学校3781名学生的日常教学要求。已按预期完成目标。因受疫情影响，我校2022年度部分采购手续未能及时完成，导致资金在2023年度支出，我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避免出现相关问题。

（11）上年结转-2022年中职改善办学条件中央资金（卫校自评得分为96.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为78.20万元，执行数为78.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对学生电子阅览室设备（427套其中含电子图书60000册）的购置，满足了全校3781名学生的使用需求。已按预期完成目标。因受疫情影响，我校2022年度部分采购手续未能及时完成，导致资金在2023年度支出，我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避免出现相关问题。

（12）2023年学生资助市级配套资金-中职建档立卡补助（教育部门）自评得分为 99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.97万元，执行数为4.97万元，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。

（13）追加2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金-中职改善办学条件自评得分为 99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为53.00万元，执行数为53.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过更

换181个灭火器及37个防火门，达到了消防要求，保证了学校3781名学生安全。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。

（14）追加2023年学生资助市级配套资金-中职免学费自评得分为 99.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.17万元，执行数为23.93万元，完成预算的88.07%。项目绩效目标完成情况：日常公用支出保障了全校195名教师的正常工作。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。

（15）提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡补助（教育部门）自评得分为 99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，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。

（16）一次性抚恤金自评得分为 99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.67万元，执行数为3.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过发放抚恤金（1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和意义。

（17）提前下达2023年中央学生资助资金-中职免学费（教育部门）自评得分为 99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为376.61万元，执行数为376.61万元，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195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和意义。

（18）教育费附加结转-2022年中职建档立卡补助市级清算自评得分为99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.90万元，执行数为4.90万元，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

2023 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	397.000000	**到位数**	393.666300	**执行数**	393.666300	99.16	
	其中:财政资金	397.000000	**其中:财政资金**	393.666300	**其中:财政资金**	393.666300		
	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(%)	
	中职生均公用经费用于学校物业、保安、招生费用，水电费、取暖费等日常支出。			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。收益学生达 3,781 人。			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	各项活动均达到要求	各项活动均达到要求	10.00	文字描述		达到要求	基本达到学校预期工作要求	未完成	9
		数量指标	绿化物业服务面积	绿化物业服务面积	10.00	≥	11450	平方米	11450 平方米	完成	10

		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	10.00	≤	100	%	0.95	未完成	9
		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	≤	397	万元	393.6663 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	师生教学安全	符合国家产品质量标准，环保安全	15.00	文字描述		达到要求	符合国家产品质量标准，环保安全	完成	15
		社会效益指标	保障人数	保障人数	15.00	≥	2000	人	3781 人	完成	15
	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	%	1	完成	10
	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		填报人:	司晨							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育达标工程	**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	70.000000	**到位数**	67.699200	**执行数**	67.699200	96.71	
	其中:财政资金	70.000000	**其中:财政资金**	67.699200	**其中:财政资金**	67.699200		
	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(%)	
	用于日常教学用耗材及学校教学用录播室建设，改善学校教学环境。			通过教学用录播室的购置（95 台），满足了学校 3781 学生的需求，改善了教学环境。			99.00	

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	设备购置数	设备购置数量	10.00	≥	89	台	95 台	完成	10
		质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成及时	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行额	预算执行额应小	10.0	≤	70	万元	67.6992 万元	完成	10

				于预算数	0					
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	购置设备是学生能够收益的人数	15.00	≥	2000	人	3781 人	完成	15
		可持续影响指标	设备教学年限	设备使用年限	15.00	≥	5	年	按照固定资产管理条例。相关设备使用年限在 5 年以上	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备的满意度	5.00	≥	90	%	0.88	未完成	4
		服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
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						

2023 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	15.000000	**到位数**	15.000000	**执行数**	15.000000	100	
	其中:财政资金	15.000000	**其中:财政资金**	15.000000	**其中:财政资金**	15.000000		
	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(%)	
	用于改善职业院校办学条件，实训设备购置。				设备的购置约 23 件，满足了学校约 3781 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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备购置数	设备购置数量	15.00	≥	3	台	23	完成	15
		质量指标	设备、工程验收通过率	设备、工程验收通过率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成及时	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算数	10.00	≤	15	万元	15 万元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	购置设备是学生能够收益的人数	15.00	≥	200	人	3781 人	完成	15
		可持续影响指标	设备教学年限	设备使用年限	15.00	≥	5	年	按照固定资产管理制度规定预计 5 年以上	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备的满意度	5.00	≥	90	%	0.88	未完成	4
		服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	5.00	≥	90	%	0.88	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						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育质量提升工程	**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	150.000000	**到位数**	51.277894	**执行数**	51.277894	34.19	
	其中:财政资金	150.000000	**其中:财政资金**	51.277894	**其中:财政资金**	51.277894		
	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(%)	
	教学设备购置及学校日常维修工程，改善学校办学条件				设备购置约 1578 件，满足了学校约 3781 名学生的需求。		93.42	

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	设备购置数	设备购置数量	10.00	≥	160	台	1578 台	完成	10
		质量指标	设备、工程验收通过率	设备、工程验收通过率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	设备购置及维修工程完成及时率	设备购置及维修工程完成及时	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算	10.0	≤	15	万元	51.277894	完成	10

				数	0		0				
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	购置设备及维修工程使学生能够收益的人数	15.00	≥	2000	人	3781 人	完成	15
		可持续影响指标	设备教学年限	设备使用年限	15.00	≥	5	年	按固定资产管理制度规定，专用设备折旧期为 5 年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备的满意度	5.00	≥	90	%	1	完成	5
		服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						3.418526
	自评总分										93.42
五、存在问题原因及整改措施	我校相关采购已完成，供货商已供货，因资金未能全部支出导致预算执行率较低，资金结转至 24 年后，我校将及时支付资金，我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避免出现相关问题。										
填报人:	司晨			**联系电话:**	3657663						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	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	80.000000	**到位数**	0		**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	80.000000	**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(%)	
	用于改善职业院校办学条件，实训设备购置。				因收入未能按预算完成，相关采购未能如期完成，资金尚未支付。			0.00	

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	设备购置数	设备购置数量	15.00	≥	2	台	0	未完成	0.00
		质量指标	设备、工程验收通过率	设备、工程验收通过率	15.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成及时	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算数	10.00	≤	80	万元	0	未完成	0.00

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	购置设备是学生能够收益的人数	15.00	≥	2000	人	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	设备教学年限	设备使用年限	15.00	≥	5	年	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备的满意度	5.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	5.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施	因收入未能按预算完成，相关采购未能如期完成，资金尚未支付，我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避免出现相关问题。										
填报人:	司晨			**联系电话:**	3657663						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	上年教育行政事业性收费结余—补充奖励性绩效工资		**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	1.610000	**到位数**	1.610000		**执行数**	1.610000	100	
	其中:财政资金	0	**其中:财政资金**	0		**其中:财政资金**	0		
	其他	1.610000	**其他**	1.610000		**其他**	1.610000		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	目标内容 1 补充人员奖励性绩效工资等人员经费					及时完成了本单位 195 名教师的绩效工资的发放，保持了干部队伍的相对稳定。		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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障奖励性绩效工资等人员经费的人数	15.00	≤	200	人	195 人	完成	15
		质量指标	奖励性绩效等人员经费发放的精	奖励性绩效等人员经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	15.00	≥	95	%	1	完成	15

			准性							
		时效指标	奖励性绩效等人员经费发放的时效性	奖励性绩效等人员经费发放的时效性	10.00	文字描述		按规定时间发放	按规定时间及时发放	完成	10
		成本指标	补充绩效工资等的成本	补充奖励性绩效等人员经费的成本	10.00	≤	1.61	万元	1.61 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放绩效工资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	30.00	文字描述		保持干部队伍相对稳定	保持教职工队伍相对稳定	完成	30
	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	%	0.88	完成	8
	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						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	追加2023年中央学生资助资金-中职国家奖学金		**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(%)	
	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				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			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	获奖学生人数	获奖学生人数	15.00	=	1000	%	1	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	=	1000	%	1	完成	15

		时效指标	资金发放时效	资金下达后应按评审结果及时准确拨付	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行额	严格按照预算执行	15.00	≤	3	万元	3.00 万元	完成	15
	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	10.00	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	10
		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	9
	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	%	0.92	未完成	9
	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	学生学习积极性提升未完全到预期目标的主要原因是宣传力度不大，今后我校将加大相关宣传力度。今后我校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							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	追加 2023 年中央学生资助资金-中职免学费	**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	39.490000	**到位数**	39.490000	**执行数**	39.490000	100	
	其中:财政资金	39.490000	**其中:财政资金**	39.490000	**其中:财政资金**	39.490000		
	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(%)	
	及时完成了本单位教师的奖励性绩效工资发放，保持了干部队伍的相对稳定				及时完成了本单位 195 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。		99.00	

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	运转保障率	资金的支出保障日常运转	20.00	=	100	%	1	完成	20
		成本指	预算执行额	日常公用支出严格按照预算执行	10.	<=	3	万元	39.49 万元	完成	10

		标			00		9.49				
		时效指标	奖励性绩效工资发放的及时性	教职工奖励性绩效工资按时发放	10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	保障人数	保障人数	10.00	<=	230	人	195 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	10.00	文字描述		维持单位正常运转	维持单位正常运转	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	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	通过奖励性绩效工资的发放，教职工提高自身工作效率，提高工作积极性。	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	%	0.88	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	99
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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费（教育部门）	**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	412.930000	**到位数**	407.113523	**执行数**	407.113523	98.59	
	其中:财政资金	412.930000	**其中:财政资金**	407.113523	**其中:财政资金**	407.113523		
	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(%)	
	日常和人员的支出安排，保障了学校正常工作。				及时完成了本单位 195 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。 "		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
						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	240.79 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	195 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
		可持续影响指标	支出年限	该笔资金的支出年限	10.00	≤	1	年	1 年	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，扩大招生就业规模	完成	5

		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	%	0.88	未完成	8
	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						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	上年结转-2022 年中职教育达标工程中央补助（卫校）	**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	42.955200	**到位数**	42.955200	**执行数**	42.955200	100	
	其中:财政资金	42.955200	**其中:财政资金**	42.955200	**其中:财政资金**	42.955200		
	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(%)	
	上年结转资金用于学生微机室设备、图书馆用书架、学生心理咨询室设备的支付				学生微机室设备购置 42 台、图书馆用书架 11 组、学生心理咨询室设备 133 件的支付，满足了学校 3781 名学生的日常教学要求。		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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	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	42 台	完成	5
		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 11 组	11 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	133 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	20.00	=	100	%	1	完成	20
		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	5.00	=	100	%	0.6	未完成	3
		成本指标	预算执行额	相关支出金额	10.00	≤	42.96	万元	42.9552 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	10.00	≥	5	年	按固定资产管理规定，相关设备使用年限在 5 年以上	完成	10
		社会效益指标	受益学生数	改善校办学条件补助，反映项目实施后受益学生数	10.00	≥	2000	人数	3781 人	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校工作认可程度（问卷调查）	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		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）	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在	因受疫情影响，我校 2022 年度部分采购手续未能及时完成，导致资金在 2023 年度支出，我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避										

问题原因及整改措施	免出现相关问题。		
填报人:	司晨	**联系电话:**	3657663

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	上年结转-2022 年中职改善办学条件中央资金（卫校）	**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	78.200000	**到位数**	78.200000	**执行数**	78.200000	100	
	其中:财政资金	78.200000	**其中:财政资金**	78.200000	**其中:财政资金**	78.200000		
	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(%)	
	学生电子阅览室设备				通过对学生电子阅览室设备（427 套其中含电子图书 60000 册）的购置，满足了全校 3781 名学生的使用需求		96.00	

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 427 套（其中含电子图书 60000 册）	427 套（其中含电子图书 60000 册）	完成	10

		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	%	1	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	%	0.6	未完成	6
		成本指标	预算执行	实验室设备购置	10.00	≤	78.2	万元	78.20 万元	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	按固定资产管理规定，使用设备达 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	3781 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	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题	因受疫情影响，我校 2022 年度部分采购手续未能及时完成，导致资金在 2023 年度支出，我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避免出现相关问题。										

原因及整改措施			
填报人:	司晨	**联系电话:**	3657663

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2023 年学生资助市级配套资金-中职建档立卡补助（教育部门）	**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	4.970000	**到位数**	4.970000	**执行数**	4.970000	100	
	其中:财政资金	4.970000	**其中:财政资金**	4.970000	**其中:财政资金**	4.970000		
	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。			99.00	

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	项目执行率	项目执行进度	20.00	≥	95	%	1	完成	20
		质量指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务	10.	≥	9	%	1	完成	10

				的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	00		5				
		时效指标	项目及时率	项目执行的及时率	10.00	≥	95	%	1	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	≤	4.97	万元	4.97 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	未完成	9
		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	%	1	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）"	选用教材符合国家标准	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%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	99	
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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	追加 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金-中职改善办学条件		**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	53.000000	**到位数**	53.000000		**执行数**	53.000000	100	
	其中:财政资金	53.000000	**其中:财政资金**	53.000000		**其中:财政资金**	53.000000		
	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(%)	
	根据消防检查要求整改，保证学校学生安全					通过更换 181 个灭火器及 37 个防火门，达到了消防要求，保证了学校 3781 名学生安全		99.00	

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	更换灭火器	更换灭火器数量	10.00	≥	181	个	181 个	完成	10
		数量指标	更换防火门	更换防火门数量	10.00	≥	28	个	37 个	完成	10

		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	设备购置以及工程完成及时率	设备购置及维修工程应按按投入时间计划完成	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行	实验室设备购置金额严格按照预算执行	10.00	≤	53	万元	53.00 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	更换灭火器使用年限	更换灭火器应达到的使用年限	15.00	≥	5	年	根据相关要求，相关设备使应达到 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	3781 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	%	0.88	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
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							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	追加 2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费	**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	27.170000	**到位数**	23.927684	**执行数**	23.927684	88.07	
	其中:财政资金	27.170000	**其中:财政资金**	23.927684	**其中:财政资金**	23.927684		
	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(%)	
	日常公用支出保障了学校正常工作				日常公用支出保障了全校 195 名教师的正常工作		98.81	

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	运转保障率	资金的支出保障日常运转	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行额	日常公用支出严格按照预算执行	10.00	<=	27.17	万元	23.927684 万元	完成	10

		时效指标	经费保障及时性	经费应及时支出保障日常运转	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	195 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	保障日常办公需要，维持单位正常运转	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	提高工作效率	保障日常办公提高工作效率	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	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.806656
	自评总分										98.81

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡补助（教育部门）	**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	2.130000	**到位数**	2.130000	**执行数**	2.130000	100	
	其中:财政资金	2.130000	**其中:财政资金**	2.130000	**其中:财政资金**	2.130000		
	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。		99.00	

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	项目执行率	项目执行进度	20.00	≥	95	%	1	完成	20
		质量指标	完成率	按照要求和计划完成研究任	10.	≥	9	%	1	完成	10

				务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	00		5				
		时效指标	项目及时率	项目执行的及时率	10.00	≥	95	%	1	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	2.13 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	未完成	9
		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	%	1	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）"	购买的图书符合国家标准	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%	1	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	率									
	自评总分	99								
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						

2023 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	3.672900	**到位数**	3.672900	**执行数**	3.672900	100	
	其中:财政资金	3.672900	**其中:财政资金**	3.672900	**其中:财政资金**	3.672900		
	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（1 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。			99.00	

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	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	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	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	抚恤职工人数	10.00	=	1	人	1 人	完成	10

			数								
	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
		可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	90	%	0.88	未完成	9
	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	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
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							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2023 年中央学生资助资金-中职免学费（教育部门）		**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	376.610000	**到位数**	376.610000		**执行数**	376.610000	100	
	其中:财政资金	376.610000	**其中:财政资金**	376.610000		**其中:财政资金**	376.610000		
	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(%)	
	学校人员支出的安排，保障了学校正常工作。					及时完成了本单位 195 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。		99.00	

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	%	1	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	%	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	10.00	文字描述		按规定执行	按绩效工资发放标准发放	完成	10
		数量指标	保障人数	保障人数	10.00	<=	230	人	195	完成	10
	效益指标	经济效益指标	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	%	0.88	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题	"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。 "										

原因及整改措施			
填报人:	司晨	**联系电话:**	3657663

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	教育费附加结转-2022 年中职建档立卡补助市级清算	**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	4.900000	**到位数**	4.900000	**执行数**	4.900000		100	
	其中:财政资金	4.900000	**其中:财政资金**	4.900000	**其中:财政资金**	4.900000			
	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。			99.00	
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	项目执行率	项目执行进度	20.00	≥	95	%	1	完成	20
		质量指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的	10.0	≥	9	%	1	完成	10

				项目在所有立项项目中的比例（百分比）	0		5				
		时效指标	项目及时率	项目执行的及时率	10.00	≥	95	%	1	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	≤	4.9	万元	4.9 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	未完成	9
		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	%	1	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	10.00	≤	5	%	0	完成	10
	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	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在	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										

问题原因及整改措施	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。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2023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：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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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