



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：598001

单位名称：承德护理职业学院(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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、药学类等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，努力建设高质量有特色的一流护理职业院校。

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，我部门无二级预算单位，因此，承德护理职业学院 2023 年度部门决算即承德护理职业学院本级 2023 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额补助、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

编制部门（单位）：承德护理职业学院(本级)

2023 年度

金额单位：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	11,656.69	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	11,452.32
六、经营收入	6		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	113.98	八、社会保障和就业支出	39	296.36
	9		九、卫生健康支出	40	27.28
	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	11,770.67	本年支出合计	58	11,775.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.96	年末结转和结余	60	137.66
	30			61	
总计	31	11,913.62	总计	62	11,913.62

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德护理职业学院(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,770.67	11,656.69					113.98
205	教育支出	11,447.03	11,333.05					113.98
20503	职业教育	11,147.03	11,033.05					113.98
2050305	高等职业教育	11,147.03	11,033.05					113.98
20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	296.36	296.36					
20805	行政事业单位养老支出	262.25	262.25					
2080502	事业单位离退休	262.25	262.25					
20811	残疾人事业	34.11	34.11					
2081101	行政运行	34.11	34.11					
210	卫生健康支出	27.28	27.28					
21001	卫生健康管理事务	27.28	27.28					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.28	27.28					

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

编制部门（单位）：承德护理职业学院(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,775.96	9,880.11	1,895.85			
205	教育支出	11,452.32	9,556.47	1,895.85			
20503	职业教育	11,152.32	9,556.47	1,595.85			
2050305	高等职业教育	11,152.32	9,556.47	1,595.85			
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	296.36	296.36				
20805	行政事业单位养老支出	262.25	262.25				
2080502	事业单位离退休	262.25	262.25				
20811	残疾人事业	34.11	34.11				
2081101	行政运行	34.11	34.11				
210	卫生健康支出	27.28	27.28				
21001	卫生健康管理事务	27.28	27.28				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.28	27.28				

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

编制部门(单位)：承德护理职业学院(本级)

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	11,656.69	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	11,333.05	11,333.05		
	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	296.36	296.36		
	9		九、卫生健康支出	41	27.28	27.28		
	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	11,656.69	本年支出合计	59	11,656.69	11,656.69		
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	11,656.69	总计	64	11,656.69	11,656.69		

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

编制部门（单位）：承德护理职业学院(本级)

2023 年度

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		11,656.69	9,760.83	1,895.85
205	教育支出	11,333.05	9,437.19	1,895.85
20503	职业教育	11,033.05	9,437.19	1,595.85
2050305	高等职业教育	11,033.05	9,437.19	1,595.85
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	296.36	296.36	
20805	行政事业单位养老支出	262.25	262.25	
2080502	事业单位离退休	262.25	262.25	
20811	残疾人事业	34.11	34.11	
2081101	行政运行	34.11	34.11	
210	卫生健康支出	27.28	27.28	
21001	卫生健康管理事务	27.28	27.28	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.28	27.28	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德护理职业学院（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,134.85	302	商品和服务支出	2,586.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,797.51	30201	办公费	48.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.69	30202	印刷费	44.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.23	30203	咨询费	4.95	310	资本性支出	581.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,650.14	30205	水费	70.62	31002	办公设备购置	45.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.59	30206	电费	94.58	31003	专用设备购置	354.66
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.27	30208	取暖费	268.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	182.41	31007	信息网络及软件购置更新	1.95
30112	其他社会保障缴费	75.35	30211	差旅费	120.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	394.86	30212	因公出国（境）费用	0.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	466.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	875.21	30214	租赁费	53.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	457.86	30215	会议费	12.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.77	30216	培训费	69.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	218.18	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	299.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	8.06
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	171.10
30306	救济费		30226	劳务费	684.14	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	165.64	30228	工会经费	33.89	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		30229	福利费	22.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.57	30240	税金及附加费用	5.20	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.71	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		6,592.71	公用经费合计					3,168.13

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

编制部门(单位): 承德护理职业学院(本级)

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
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

编制部门：承德护理职业学院(本级)

2023 年度

金额单位：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

编制部门（单位）：承德护理职业学院(本级)

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
26.90	8.58	10.00		10.00	8.32	8.80	0.58	7.50		7.50	0.72

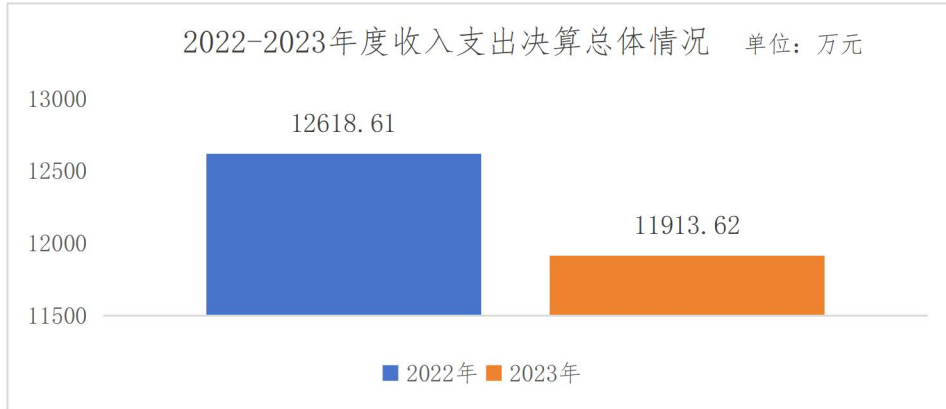
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

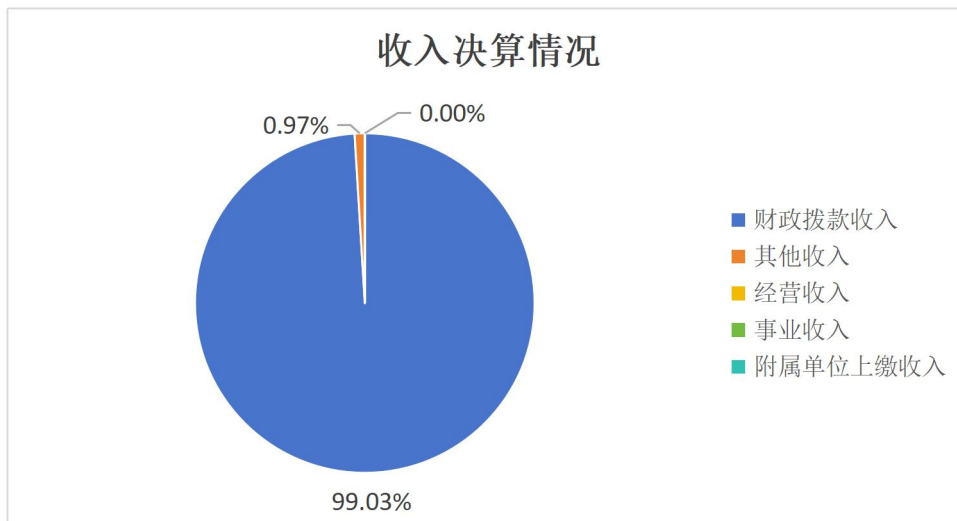
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）11913.62万元。与2022年度决算相比，收支各减少704.99万元，下降5.59%，主要原因是项目支出及年末结转结余数较上年减少。



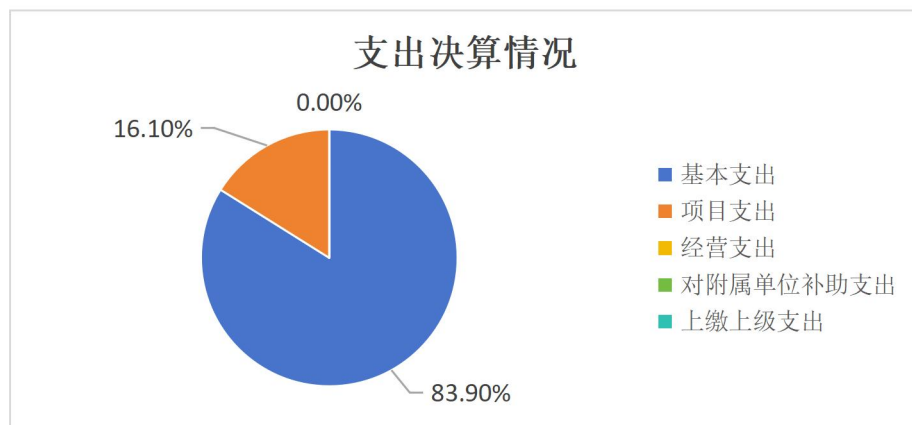
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11770.67万元，其中：财政拨款收入11656.69万元，占99.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入113.98万元，占0.97%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11775.96万元，其中：基本支出9880.11万元，占83.90%；项目支出1895.85万元，占16.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



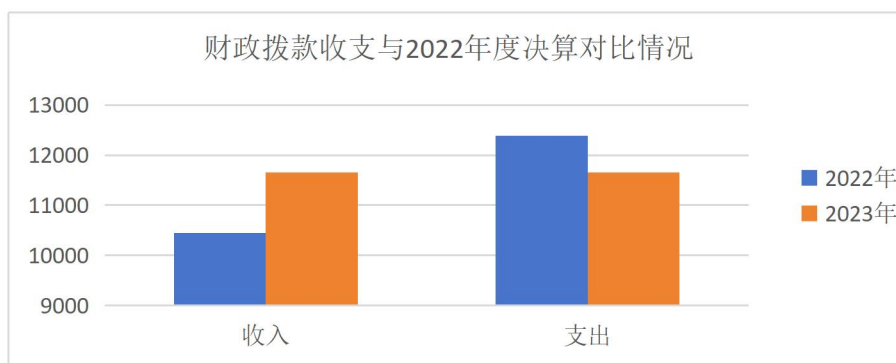
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入11656.69万元，比上年增加1208.02万元，增长11.56%，主要是2023年度高等职业教育支出及社会保障和就业支出较多；本年支出11656.69元，比上年减少732.95万元，降低5.92%，主要是2023年度人员支出及项目支出较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11656.69万元，比上年增加1208.02万元，主要是2023年度高等职业教育支出及社会保障和就业支出较多；本年支出11656.69万元，比上年减少732.95万元，降低5.92%，主要是2023年度人员支出

及项目支出较上年减少。



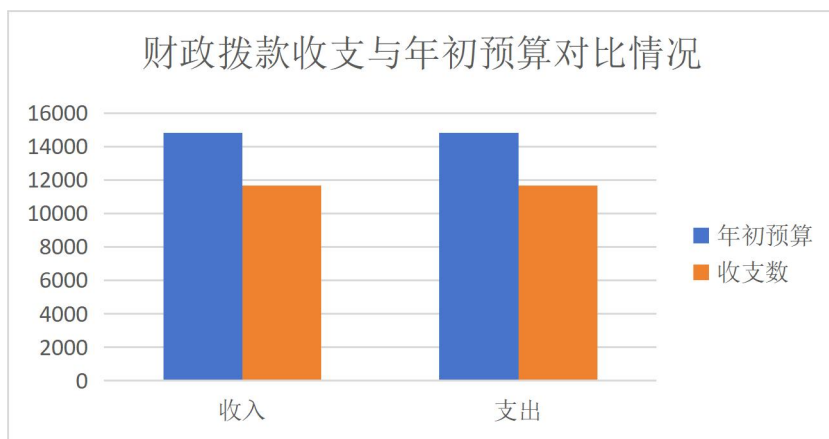
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年持平。

（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11656.69万元，完成年初预算的78.75%，比年初预算减少3144.83万元，决算数小于预算数主要原因是2023年项目支出较少；本年支出11656.69万元，完成年初预算的78.75%，比年初预算减少3144.83万元，决算数小于预算数主要原因是2023年项目支出较少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11656.69万元，完成年初预算的78.75%，比年初预算减少3144.83万元，主要原因是2023年项目支出较少；本年支出11656.69万元，完成年初预算的78.75%，比年初预算减少3144.83万元，主要原因是2023年项目支出较少。



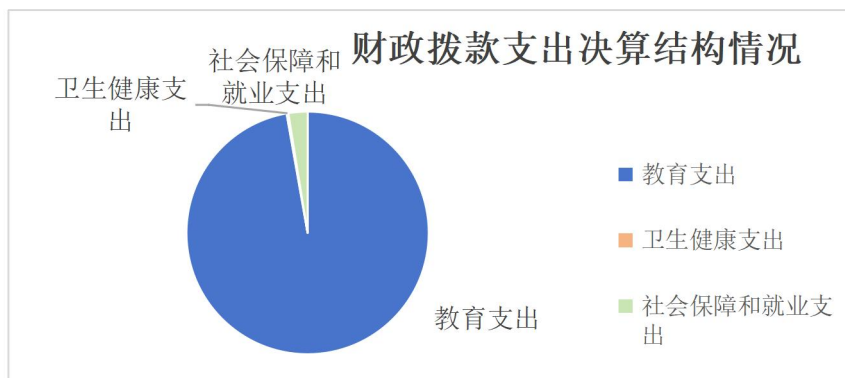
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11656.69 万元，主要用于以下方面：

教育支出 11333.05 万元，占 97.22%，主要用于人员、运转经费及改善办学条件等支出；卫生健康支出 27.28 万元，占 0.24%，主要用于运转经费支出；社会保障和就业支出 296.36 万元，占 2.54%，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

2023 年度财政拨款基本支出 9760.83 万元，其中：

人员经费 6592.71 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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3168.13 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、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.9 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 32.71%，较预算减少 18.1 万元，降低 67.29%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神、厉行节俭节约要求；较 2022 年度决算增加

3.72 万元，增长 73.23%，主要是疫情结束，与其他院校交流、考察接待次数增加。

(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 8.58 万元，支出决算 0.58 万元。完成预算的 6.76%。因公出国（境）费支出较预算减少 8 万元，降低 93.24%，主要是厉行节俭节约，减少非必要支出；较上年增加 0.58 万元，增长 100%，主要是因疫情影响，2022 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 10 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 75%，较预算减少 2.5 万元，降低 25%，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；较上年增加 2.53 万元，增长 50.91%，主要是疫情结束，外出培训、会议次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 7.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.5 万元，降低 25%，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；较上年增加 2.53 万元，增长 50.91%，主要是疫情结束，外出培训、会议次数增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 8.32 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 8.65%。公务接待费支出较预算减少 7.6 万元，降低 91.35%，主要是厉行节约，严格审批公务接待程序，减少非必要支出；较上年度增加 0.6 万元，增长 500%，主要是受疫情影响，2022 年度支出基数偏低，导致本年增长幅度较大。本年度共发生公务接待 10 批次、67 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 668.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 336.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 332.07 万元。授予中小企业合同金额 472.78 万元，占政府采购支出总额的 70.73%，其中授予小微企业合同金额 431.78 万元，占政府采购支出总额的 64.59%。

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 5 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 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（含）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，一级项目 17 个，共涉及资金 10548.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2023 年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“承财教[2022]150 号文件关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费项目、承财教[2023]34 号文件关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（中央资金 152 万元）”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10548.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，承财教[2022]150 号文件关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费项目，自评得分 100 分；承财教[2023]34 号文件关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（中央资金

152万元),自评得分94.2分;高职院校基础建设改造提升,自评得分96.4分;承财教[2023]42号文件关于下达2023年学生资助市级补助经费(市级资金385.57万元),自评得分95.6分;承高职改善办学条件项目,自评得分91.6分;运转经费,自评得分99.3分;承财教[2022]147号文件关于提前下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金项目,自评得分90.4分;2022年专户核拨高职改善办学条件项目,自评得分100分;承财教2022年84号文件关于下达2022年地方政府债券资金,自评得分100分;承财教[2022]178号关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划资金,自评得分100分;2023年高职绩效工资提高倍数,自评得分100分;党的建设和思想政治工作专项经费项目,自评得分100分;偿还债务本息项目,自评得分100分;承财社[2022]131号文件关于下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金,自评得分100分;承财教[2023]39号文件关于下达2023年学生资助中央补助经费,自评得分100分;承财教[2022]56号文件关于下达2022年学生资助市级补助经费项目,自评得分100分;2022年高职改善办学条件--专项收入,自评得分100分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映了承财教[2022]150号文件关于提前下达2023年中央学生资助补助经费项目、

承财教[2023]34号文件关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（中央资金152万元）”等17个项目绩效自评结果，自评情况如下：

1. 承财教[2022]150号文件关于提前下达2023年中央学生资助补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承财教[2022]150号文件关于提前下达2023年中央学生资助补助经费项目，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为628万元，执行数为628万元，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，完成项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等，未发现问题。

2. 承财教[2023]34号文件关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（中央资金152万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承财教[2023]34号文件关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（中央资金152万元），绩效自评得分94.2分（绩效自评表附后），全年预算数为152万元，执行数为107.4万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的数量指标、成本指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标完成的较好，时效指标未能完成年初设定要求。发现的主要问题及原因是：未能在规定时间

内完成项目预算指标。下一步改进措施：下一年度抓紧时间，按照规定完成项目设定的指标。

3. 高职高校基础建设改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高职高校基础建设改造提升，绩效自评得分 96.4 分（绩效自评表附后），全年预算数为 200 万元，执行数为 164.75 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的数量指标、成本指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标完成的较好，时效指标未能完成年初设定要求。发现的主要问题及原因是：未能在规定时间内完成项目预算指标。下一步改进措施：下一年度抓紧时间，按照规定完成项目设定的指标。

4. 承财教[2023]42 号文件关于下达 2023 年学生资助市级补助经费（市级资金 385.57 万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承财教[2023]42 号文件关于下达 2023 年学生资助市级补助经费（市级资金 385.57 万元）项目，绩效自评得分 95.6 分（绩效自评表附后），全年预算数为 385.57 万元，执行数为 217.84 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标完成的较好。发现的主要问题及原因是：因学生奖助学金评审时间与项目支付时间口径不一致，不能全部支付项目资金，未能完全支付项目预算指标。下一步改进

措施：下一年度抓紧时间，按照学生奖助学金评定管理办法，按照资金需要金额提交用款计划。

5. 高职改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高职改善办学条件项目，绩效自评得分 91.6 分（绩效自评表附后）全年预算数为 550 万元，执行数为 341.19 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的数量指标、成本指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标完成的较好，时效指标未能完成年初设定要求。发现的主要问题及原因是：未能在规定时间内完成项目预算指标。下一步改进措施：下一年度抓紧时间，按照规定完成项目设定的指标。

6. 运转经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运转经费项目绩效自评得分 99.9 分（绩效自评表附后），全年预算数为 1664 万元，执行数为 1650.45 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的数量指标、时效指标、成本指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标完成的较好；二是财政年初预算金额为 5664 万元，全年预算金额为 1664 万元，全年完成 1650.45 万元，全年完成情况较好，未发现问题。

7. 承财教[2022]147 号文件关于提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承财教[2022]147 号文件关于提前下

达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金项目，绩效自评得分 90.4 分（绩效自评表附后），全年预算数为 664 万元，执行数为 345.04 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的数量指标、成本指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标完成的较好，时效指标未能完成年初设定要求。发现的主要问题及原因是：未能在规定时间内完成项目预算指标。下一步改进措施：下一年度抓紧时间，按照规定完成项目设定的指标。

8. 2022 年专户核拨高职改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年专户核拨高职改善办学条件项目，绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 326.38 万元，执行数为 326.38 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，完成项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等指标，未发现问题。

9. 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情况：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 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 374.14 万元，执行数为 374.14 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，完成项目的数量指标、质量指标、成本指标、

时效指标、社会效益指标等指标，未发现问题。

10. 承财教[2022]178号关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承财教[2022]178号关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划资金，绩效自评得分100分（绩效自评表附后），全年预算数为375.8万元，执行数为375.8万元，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，完成项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等指标，未发现问题。

11. 2023年高职绩效工资提高倍数项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年高职绩效工资提高倍数，绩效自评得分100分（绩效自评表附后），全年预算数为750.47万元，执行数为750.47万元，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，完成项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等指标，未发现问题。

12. 党的建设和思想政治工作专项经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党的建设和思想政治工作专项经费项目，绩效自评得分100分（绩效自评表附后），全年预算数为13.2万元，执行数为13.2万元，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，完成项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等指标，未发现问题。

13. 偿还债务本息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还债务本息项目，绩效自评得分 100 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，完成项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等指标，未发现问题。

14. 承财社[2022]131 号文件关于下达 2022 年省级卫生健康人才队伍建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承财社[2022]131 号文件关于下达 2022 年省级卫生健康人才队伍建设资金，绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 27.28 万元，执行数为 27.28 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，完成项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等指标，未发现问题。

15. 承财教[2023]39 号文件关于下达 2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承财教[2023]39 号文件关于下达 2023 年学生资助中央补助经费，绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算

数为 58.46 万元，执行数为 58.46 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，完成项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等指标，未发现问题。

16. 承财教[2022]56号文件关于下达2022年学生资助市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，承财教[2022]56号文件关于下达2022年学生资助市级补助经费项目，绩效自评得分100分（绩效自评表附后），全年预算数为62.13万元，执行数为62.13万元，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，完成项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等指标，未发现问题。

17. 2022年高职改善办学条件--专项收入项目绩效自评情况：2022年高职改善办学条件--专项收入，绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，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，完成项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标等指标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

附件 1

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承财教【2022】150号文件关于提前下达2023年中央学生资助补助经费项目			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	628.00	628.00	628.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	628.00	628.00	628.00	—	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			
	依据承财教【2022】150号文件要求，关于提前下达2023年中央学生资助补助经费项目资金，学院按照规定，及时、准确发放学生奖助学金。			2023年已经完成该项目的支出进度。			

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	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	总成本控制	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	2023年12月31日前发放完毕	2023年12月31日前发放完毕	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展的	提高	提高	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 2

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承财教【2023】34号文件关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（中央资金152万）			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	152.00	152.00	107.40	10.00	71%	7.10
	其中：当年财政拨款	152.00	152.00	107.40	—	71%	—
	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			
	根据承财教2023年34号文件要求，合理安排学院经费支出，提高学院经费保障水平，提升综合办学能力。			2023年完成该项目的71%，2024年加快该项目的支出进度。			

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	项目验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	文字描述合同约定时间	2023年12月31日前完成	10.00	7.10	
产出指标	成本指标	成本控制	文字描述不能高于预算批复金额	107.4万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	≥5项	60	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	教学质量提高	=100%	100%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	=100%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度	=100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.20	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	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	200.00	200.00	164.75	10.00	82%	8.20
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	164.75	—	82%	—
	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. 进行学院东侧消防道路建设建设，保证路网通畅，提升道路交通能力，为校内师生及周边居民出行提供便捷，为城市发展起到促进作用，改善学院办公环境。 2. 提高学院整体办学条件，保障学院正常运转。			2023年完成该项目的82%，2024年加快该项目的支出进度。			

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	建设学院东侧消防道路	1条	1条	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	及时	82%	10.00	8.20	
产出指标	成本指标	成本控制	合同约定金额	164.75万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学环境	改善	改善	20.00	20.00	
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	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.40	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承德护理职业学院			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	385.57	385.57	217.84	10.00	56%	5.60
	其中：当年财政拨款	385.57	385.57	217.84	—	56%	—
	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			
	依据承德财教【2023】42号文件要求，关于提前下达2023年市级生资助补助经费项目资金，学院按照规定，及时、准确发放学生奖助学金。			2023年12月底完成该项目的56%。2024年加快支出进度。			

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	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	总成本控制	=100%	217.84万元	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	2023年12月31日前发放完毕	2023年12月31日前发放完毕	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.60	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	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	550.00	550.00	341.19	10.00	62%	6.20
	其中：当年财政拨款	550.00	550.00	341.19	—	62%	—
	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			
	按照学院经费支出管理办法要求，合理安排学院正常办公需要的办公设备、教学专用设备、信息网络及软件更新、图书及其他设备、工程设施维护等，最大限度满足教师、学生教学用设备、软件。			2023年完成该项目的62%，2024年加快该项目的支出进度。			

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	项目验收合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	合同约定时间	2023年12月31日前完成	10.00	6.20	
产出指标	成本指标	成本控制	不能高于预算批复金额	341.19万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	≥5项	大于5项	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	教学质量提高	≥90%	92%	10.00	9.20	
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	≥90%	90%	20.00	20.00	
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%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	91.60	

附件 6

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	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	5664.00	1664.00	1650.45	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	1664.00	1664.00	1650.45	—	99%	—
	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，服务于单位全年目标任务。 2. 按照财政批复经费运转资金1836.6万元，厉行节约，合理安排2023年学院经费支出计划。			2023年度完成该项的99%，基本完成该项目的支出进度。			

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	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	符合规定	准确	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	2023年12月31前完成	2023年12月31日前完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤1836.6万元	1650.45万元	10.00	10.00	
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	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	不能超预算	未超预算	10.00	10.00	
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)小时	保障	10.00	10.00	
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	在校职工	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

附件 7

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承财教【2022】147号文件关于提前下达2023年中央现代职业教育质量提升计划资金项目			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	664.00	664.00	345.04	10.00	52%	5.20
	其中：当年财政拨款	664.00	664.00	345.04	—	52%	—
	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			
	合理安排学院经费支出，提高学院经费保障水平，提升综合办学能力。			2023年完成该该项目支出进度的52%，2024年加快该项目的支出进度。			

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	项目验收合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	合同约定时间	2023年12月31日前完成	10.00	5.20	
产出指标	成本指标	成本控制	不能高于预算批复金额	345.04万元	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	≥5项	大于5项	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	教学质量提高	≥90%	93%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	≥90%	92%	10.00	10.00	
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%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.40	

项目支出绩效自评表

2023 年度

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	326.38	326.38	326.38	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	326.38	326.38	326.38	—	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			
	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。			2023年已经完成该项目的支出进度。			

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%	100%	10.00	10.00	
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	10.00	
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	326.38万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	≥5	46项	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	增加生源	增加	增加	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	教学质量提高	提高	提高	10.00	10.00	
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	
效益指标	生态效益指标	环保设备购买	增加	增加	10.00	10.00	
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%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

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	374.14	374.14	374.14	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	374.14	374.14	374.14	—	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			
	进行东侧交通消防道路建设，改善学院办公环境。			2023年完成该项目的支出进度。			

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	
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付时间	2022年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金支付金额	≥500万元	374.14万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	增加生源	增加	增加	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学环境	提高	提高	10.00	10.00	
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	
效益指标	生态效益指标	施工环保	改善	改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承财教【2022】178号关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划资金			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	375.80	375.80	375.80	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	375.80	375.80	375.80	—	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			
	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励资金及三年创新行动计划资金，补充学院经费支出。			2023年已经完成该项目的支出进度。			

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	完成项目数量	≥2项	32项	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	配套设施验收合格率(%)	≥90%	100%	10.00	10.00	
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	375.8万元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	及时完成项目支付	2023年12月31日前	20	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023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	750.47	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	750.47	750.47	750.47	—	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：2023年及时、准确、全额发放学院在职工校内绩效工资750.47万元。			2023年已经完成该项目的支出进度。			

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	在职财政工资表中人数	按照校内绩效管理 办法发放	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	足额发放	准确	准确	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时发放	及时	及时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制	750.47万元	750.47万元	10.00	10.00	
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	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	明显	明显	20.00	20.00	
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	
效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无	无	0.00	0.00	
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%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	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	13.20	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	13.20	13.20	13.20	—	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。			2023年已经完成该项目的支出进度。			

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%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作完成的时效	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	20.00	20.00	
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。	18人多	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	教师培训经费支出	≤19.17万元	13.2万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	增强整体教师队伍素质	增强	增强	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	提高教师水平	提高	20	20.00	20.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工的满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	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：按照借款合同规定利率标准，按季、及时偿还借款本金340万元的借款利息。			2023年已经完成该项目的支出进度。			

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	16.6万元	20.00	20.00	
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日之前	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	合同约定偿还	合同约定	合同约定	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	利息控制	利率控制	利率控制	10.00	10.00	
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	
效益指标	社会效益指标	减轻债务压力	减轻	减轻	10.00	10.00	
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	
效益指标	可持续影响指标	保障学院正常运转	保障	保障	20.00	20.00	
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	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承德社【2022】131号文件关于下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金			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	27.28	27.28	27.28	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	27.28	27.28	27.28	—	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			
	据承德社2022年131号文件要求，下达省级卫生健康人才队伍建设资金27.28万元，按照规定发放给享受政策的学生后，剩余资金补充学院的经费支出。			2023年12月31日前完成该项目支出进度。			

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	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	总成本控制	≤27.28万元	27.28万元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	2022年12月31日前完成	2023年12月31日前	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展	提高	提高	20.00	20.00	
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	
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	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承德财教【2023】年39号文件关于下达2023年学生资助中央补助经费项目			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	58.46	58.46	58.46	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	58.46	58.46	58.46	—	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			
	依据承德财教【2023】39号文件要求，关于下达2023年中央学生资助补助经费项目资金，学院按照规定，及时、准确发放学生奖助学金。			2023年已经完成该项目的支出进度。			

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%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	总成本控制	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	2023年12月31日前发放完毕	2023年12月31日前发放完毕	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	有助教育事业发展的	提高	提高	20.00	20.00	
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	
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	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

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	62.13	62.13	62.13	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	62.13	62.13	62.13	——	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			
	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。			2023年已经完成该项目的支出进度。			

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	
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制	=280.09万元	62.13万元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放时间及时率	2021年12月31日前	2023年12月31日前	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有助于教育事业发展	提高	提高	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

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	300.00	300.00	300.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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			
	提高学院整体办学条件，有助于学院招生增加			2023年已经完成该项目的支出进度。			

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	
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
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	12月31日前	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制	合同约定金额	300万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	增加生源	增加	增加	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学环境	提高	提高	10.00	10.00	
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	
效益指标	生态效益指标	施工环保	改善	改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对承财教【2022】150号文件关于提前下达2023年中央学生资助补助经费项目、2022年度高职改善办学条件—专项收入两个项目进项重点项目绩效自评，项目绩效自评结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023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 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。