

安徽省淮南卫生学校 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省淮南卫生学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省淮南卫生学校 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 安徽省淮南卫生学校 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省淮南卫生学校概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻国家卫生职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

(二) 以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

(三) 深化教育教学改革，坚持教学和实践相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

(四) 培育卫生类特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

(五) 加强就业单位合作，发挥学校联合办学的整体优势。主动适应社会用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与社会的需求相适应。聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

(六) 充分利用卫生职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展卫生职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、单位决算构成

安徽省淮南卫生学校单位 2022 年度单位决算仅包括单位本

级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省淮南卫生学校 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	4966.73	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6000	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	719.62	五、教育支出	39	4705.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	587.33
	9		九、卫生健康支出	43	99.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	294.56
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	6000
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	11686.35	本年支出合计	61	11686.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	11686.35	总计	65	11686.35

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
					小计	其中：教 育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11686.35	10966.73		719.62	719.62			
2050302	中等职业 教育	3760.28	3040.66		719.62	719.62					
2050399	其他职业 教育支出	680	680								
2050999	其他教育 费附加安	265	265								

	排的支出								
2080502	事业单位 离退休	287.30	287.30						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	155.78	155.78						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	124.39	124.39						
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87						
2101102	事业单位 医疗	99.18	99.18						
2210201	住房公积 金	185.95	185.95						
2210202	提租补贴	108.61	108.61						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排	6000	6000						

	的支出								
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11686.35	2647.94	9038.41			
2050302			中等职业教育	3760.28		2093.41			
2050399			其他职业教育支出	680		680			
2050999			其他教育费附加安排的支出	265		265			
2080502			事业单位离退休	287.30	287.30				
2080505			机关事业	155.78	155.78				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 单位职业 年金缴费 支出	124.39	124.39				
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87				
2101102	事业单位 医疗	99.18	99.18				
2210201	住房公积 金	185.95	185.95				
2210202	提租补贴	108.61	108.61				
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	6000		6000			

注：本表反映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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4966.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6000	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3985.66	3985.66		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	587.33	587.33		
	9		九、卫生健康支出	38	99.18	99.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	294.56	294.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	6000		6000	
本年收入合计	24	10966.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10966.73	4966.73	6000	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	10966.73	总计	58	10966.73	4966.73	6000
----	----	----------	----	----	----------	---------	------

注：本表反映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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4966.73	2647.94	2318.79
2050302			中等职业教育	3040.66	1666.87	1373.79
2050399			其他职业教育支出	680		680
2050999			其他教育费附加安排的支出	265		265
2080502			事业单位离退休	287.30	287.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.78	155.78	
2080506			机关事业单位职业	124.39	124.39	

	年金缴费支出			
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	
2101102	事业单位医疗	99.18	99.18	
2210201	住房公积金	185.95	185.95	
2210202	提租补贴	108.61	108.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

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	2257.25	302	商品和服务支出	78.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	901.74	30201	办公费	3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	108.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	432.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	243.21	30205	水费	20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	155.78	30206	电费	20	31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费	124.39	3020 7	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.18	3020 8	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.84	3021 1	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	185.95	3021 2	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.03	3021 4	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	311.77	3021 5	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	49.33	3021 6	培训费	14.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	19.87	3022 4	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	242.16	3022 5	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		3022 6	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		3022 8	工会经费	11.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.41	3022 9	福利费	2.01	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	7.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			3029 9	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			3070	国内债务付息		39910	资本性赠与	

			1					
			3070	国外债务付息		39999	其他支出	
			2					
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映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

金额单位：万

单位：

元

科目代码	科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
												项目支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6000			6000		6000	6000		6000				
2290402		其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出														
			6000			6000		6000	6000		6000					

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省淮南卫生学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 安徽省 XX（单位名称）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 11686.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11686.35 万元（含结余分配、年末

结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 4393.27 万元,下降 27%,主要原因:减少 6100 万元政府性基金财政预算拨款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11686.35 万元,其中:财政拨款收入 10966.73 万元,占 93%;事业收入 719.62 万元,占 7%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11686.35 万元,其中:基本支出 2647.94 万元,占 22%;项目支出 9038.41 万元,占 78%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10966.73 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 10966.73 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4041.53 万元,下降 26%,主要原因:一是减少 6100 万元政府性基金财政预算拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4966.73 万元,占本年支出的 42%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2556.94 万元,增长 106%。主要原因一是 2022 年淮南卫校搬迁新校区。由于我校自有资金无法满足搬迁资金需求,因此一方面获

得市财政、市教体局的一般预算资金支持，另一方面出租淮南卫校老校区获得部分国有资产出租收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4966.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3985.66万元，占80.25%；社会保障和就业（类）支出587.33万元，占11.83%；卫生健康（类）支出99.18万元，占1.99%；住房保障（类）支出294.56万元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1618.20万元，支出决算为4966.73万元，完成年初预算的206.92%。决算数大于预算数的主要原因：一方面获得市财政、市教体局的一般预算资金支持，另一方面出租淮南卫校老校区获得部分国有资产出租收入。其中：基本支出2647.94万元，占53.31%；项目支出2318.79万元，占46.69%。具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1084.08万元，支出决算为3040.66万元，完成年初预算的280.48%，决算数大于预算数的主要原因是拨付资金用于新校区物资采购。

2. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为680万元，决算大于预算数的主要原因是此项资金为出租老校区房租返还，用于新校区物资采购。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265 万元，决算大于预算数的主要原因是下拨教育附加资金 265 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 46.69 万元，支出决算为 287.30 万元，完成年初预算的 615.33%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2022 年事业单位离退休基础绩效奖金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 155.78 万元，支出决算为 155.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员职业年金单位承担部分。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位职工死亡。

8. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 99.18 万元，支出决算为 99.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 116.88 万元，支出决算为 185.95 万元，完成年初预算的 159.09%，决算数大于预算数的主要原因是下拨一次性奖励公积金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 115.62 万元，支出决算为 108.61 万元，完成年初预算数 93.93%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴为预拨，有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2647.94 万元，其中：人员经费 2569.02 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 78.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6000 万元，本年支出 6000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省淮南卫生学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省淮南卫生学校机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年相比无变动。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省淮南卫生学校政府采购支出总额 1723.09 万元，其中：政府采购货物支出 1596.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126.46 万元。授予中小企业合同金额 1723.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1723.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省淮南卫生学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 6000 万元，占项目预算总额的 66.38%。从评价情况看，项目绩效达到了预期绩效目标。

本单位共组织对“山南职教园新校区建设资金项目”等 18 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 9038.41 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，从绩效评价情况，达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省淮南卫生学校在 2022 年度部门决算中公开“山南职教园新校区建设资金项目”等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 山南职教园新校区建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山南职教园新校区建设资金							
主管部门		市卫健委				实施单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
年度资金总额:		0	6000	6000	10	100%	10		
其中: 本年财政拨款		0	6000	6000	-	100%	-		
上年结转资金					-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				
年度绩	一级	二级指	三级指标		年度指标	实际完	分值	得	偏差原

效指标 完成情 况	指标	标	值	成值		分	因分析 及改进 措施	
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10	
指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设			1 个	1 个	10	10		
质量 指标		指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5		
		指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5		
时效 指标		指标 1: 项目（工作任务）完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10		
成本 指标		指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5		
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤6000 万	6000 万	5	5		
效益 指标		经济效 益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	

指 标 (30 分)	社会效 益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规 模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培 养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	促进经济和社会可持续发展	提高人才 技能水平	人才水 平显著 提高	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	采取调查问卷进行定性评价(调查 对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

(2) 学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 66 万元, 执行数为 38.92 万元, 完成预算的 59%。主要产出和效果: 通过项目实施, 保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习, 帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、

勇攀高峰，增强学校学风建设和血液激励建设，促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观，培养学生成为国家栋梁。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等						
主管部门	市卫健委			实施单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额:	66	66	38.92	10	59%	6	
其中: 本年财政拨款	66	66	38.92	-	59%	-	
上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习，帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰，增强学校学风建设和血液激励建设，促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观，培养学生成为国家栋梁。			保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习，帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰，增强			

					学校学风建设和血液激励建设，促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观，培养学生成为国家栋梁。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 实习补助发放人数	700	731	10	10	
			指标 2: 奖学金发放人数	600	641	10	10	
			指标 3: 校内资助	90	97	10	10	
		质量指标	指标 1: 校内资助标准 (元/生)	1000	1052	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益	经济效益指标						

指 标 (30 分)	社会效 益指标	指标 1: 提高学生积极性	90%	98%	10	10	
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	指标 1: 项目对社会可持续效果良 好程度	90%	98%	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受益学生满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	96	

(3) 新校区教室课桌椅及配套设备采购项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预
算数为 206 万元，执行数为 191 万元，完成预算的 100%。主要产
出和效果：通过项目实施，新校区建设完成有利于改善卫校的基础
设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业
率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急

需中等实用人才的培养。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新校区教室课桌椅及配套设备采购						
主管部门	市卫健委			实施单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	0	206	191	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	0	206	191	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			

	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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10	
指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设				1 个	1 个	10	10		
质量指标			指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5		
			指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5		
时效指标			指标 1: 项目（工作任务）完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	按计划时间完成任务	10	10		
成本指标			指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5		
			指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤206 万	206 万	5	5		
效益			经济效益指标	指标 2: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	

指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
	生态效益 指标	指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	可持续发展 影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	采取调查问卷进行定性评价 (调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

(4) 教师代课费、在职人员培训课时费、超工作量工资、思政教育经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 460 万元, 执行数为 438.2 万元, 完成预算的 95%。主要产出和效果: 通过项目实施, 该项目用于我校任课教师的课时费, 课时费的发放既能提升教师教学的热情, 又能激励教师教学态度, 对教师管理有着重要地位。

2.

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		教师代课费、在职人员培训课时费、超工作量工资、思政教育经费							
主管部门		市卫健委			实施 单位	安徽省淮南卫生学校			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
		年度资金总额:	460	460	438.2	10	95%	9	
		其中: 本年财政拨款	460	460	438.2	-	95%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又能激励教师教学态度，对教师管理有着重要地位。				该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又能激励教师教学态度，对教师管理有着重要地位。				
年度绩 效指标 完成情	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

况	产出指标 (50分)	数量指标	维持教师收入水平	提升教师教学的热情，激励能够教师态度	提升教师教学的热情，激励能够教师态度	10	10	措施	
		质量指标	指标 2: 奖学金发放人数	600	641	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	支出序时进度	优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序	优化审批程序，强化流程管理，支出序时进度有待提高	20	20		
		成本指标	教师课时费成本	全面完成	全面完成	10	10		

效益指标 (30分)			任务及思政教育任务	教学任务及思政教育任务			
	经济效益指标	保障教师待遇	≥5%	≥5%	10	10	
	社会效益指标	加强教师管理	教师教学热情	教师教学热情提升	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	规范预算执行，严肃财经纪律，发挥资金效益。	教学水平改善工作常态化制度化。	教学水平改善工作常态化制度化。	10	10		
满意度	服务对象	教师满意度	≥90%	95%	10	10	

	指标 (10分)	象满意 度指标						
总分						100	99	

(5) 新校区运行管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新校区运行管理经费						
主管部门	市卫健委			实施 单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)	年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
年度资金总额:	100	100	10	100%	10	100	

			其中：本年财政拨款	100	100	-	100%		100
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。。					新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			
年度绩效指标完成情况	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	
	(50分)	产出指标	数量指标	指标 1：完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10	
			数量指标	指标 2：基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5		
		质量指标	指标 2：主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5		
			指标 1：项目（工作任务）完成时	按计划时	完成计	10	10		

效益指标 (30分)		间与计划安排时间	间完成任 务	划			
	时效 指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规 定	5	5	
	成本 指标	指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤100 万	100 万	5	5	
		指标 2: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
	经济效 益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规 模扩大	5	5	
	社会效 益指标	指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效 益指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才 技能水平	人才水 平显著 提高	10	10	
	可持续 影响指 标	采取调查问卷进行定性评价 (调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10	
总分						100	100	

(6) 卫校新校区物资采购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 189 万元，执行数为 189 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等						
主管部门	市卫健委			实施 单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率 (B/	得分

							A)	
			年度资金总额:	189	189	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	189	189	-	100%	-
			上年结转资金			-		-
			其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10	
							
	质量指标	指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5		

效益指标 (30分)		指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤189 万	189 万	5	5	
	经济效益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著	10	10	

		标			提高			
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	采取调查问卷进行定性评价(调查 对象:老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(7) 职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 90 万元, 执行数为 27.63 万元, 完成预算的 31%。主要产出和效果: 通过项目实施, 提升教师教学水平, 更好的投入教育教学工作, 更好的为职工开展活动, 为学生开展志愿服务(社会实践)、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费						
主管部门	市卫健委			实施 单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金		年初预	全年预算	全年执	分值	执行	得分

(万元)			算数	数 (A)	行数(B)		率 (B/ A)		
	年度资金总额:		90	90	27.63	10	31%	4	
	其中: 本年财政拨款		90	90	27.63	-	31%	4	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	提升教师教学水平, 更好的投入教育教学工作, 更好的为职工开展活动, 为学生开展志愿服务(社会实践)、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。				提升教师教学水平, 更好的投入教育教学工作, 更好的为职工开展活动, 为学生开展志愿服务(社会实践)、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。				
年度绩效指标完成情况	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	
	(50)	产出指标	数量	教师各项培训	≥150 人次	≥150 人次	20	20	
								
			质量	合理安排职工教育经费	合计安排	经费安	10	10	

	分)	指标	职工教育经费、提高教师教学积极性	排合理			
		指标 2:					
	时效指标						
	成本指标	项目实施相关成本是否超过设计预算。	项目实施不超预算。	项目实施不超预算。	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 提高学生获得专业知识水平	学校加大对教师教育培训投入，提升教师教学能力，更高的为学生提供更好的教育。	提高学生获得专业知识水平	10	10	

	社会效益指标	提高教师教学积极性	更好的帮助教师提升个人教学能力，提高教师教学积极性	提高教师教学积极性	10	10	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	提升教师教学水平	加强教师培训，提升教师教学水平，提高教师教学积极性	提升教师教学水平	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	分)							
总分						100	94	

(8) 教职工午餐、住房公积金补助费项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 88.38 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：淮南卫校未实行绩效改革，需要按比例为教师缴纳公积金，该项资金没有财政补助，所以需要申请财政专户资金补助。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教职工午餐、住房公积金补助费						
主管部门	市卫健委			实施 单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)	年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
年度资金总额:	110	110	88.38	10	80%	8	
其中：本年财政拨款	110	110	88.38	-	80%	-	
上年结转资金				-		-	

			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	淮南卫校未实行绩效改革，需要按比例为教师缴纳公积金，该项资金没有财政补助，所以需要申请财政专户资金补助。					淮南卫校未实行绩效改革，需要按比例为教师缴纳公积金，该项资金没有财政补助，所以需要申请财政专户资金补助。			
年度绩效指标完成情况	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	维持教师收入水平	收入水平稳定	收入水平稳定	10	10		
								
		质量指标	保障教师待遇	按国家标准执行	按国家标准执行	20	20		
	指标 2:								
	(50分)	时效指标							
成本指标		项目实施相关成本是否超过设计预算	项目实施不超	项目实施不超	20	20			

			预算。	预算。				
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障教师待遇	稳定性	稳定	10	10	
		社会效益指标	提高教师教学积极性	积极性提高	积极性提高	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	提升教师教学积极性	全面提升教师教学积极性	提升教师教学积极性	10	10	
服务对象满意度指标		教师满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

(9) 校园运行管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校园运行管理经费						
主管部门	市卫健委			实施单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额:	0	430	430	10	100%	10	
其中: 本年财政拨款	0	430	430	-	100%	-	
上年结转资金				-		-	

			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。					新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10		
			指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5		
			指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5		
时效指标	指标 1: 项目（工作任务）完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	按计划时间完成任务	10	10				

效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5		
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤430 万	430 万	5	5		
	经济效益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5		
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采取调查问卷进行定性评价 (调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(10) 安徽省淮南卫生学校山南新校区食堂餐厨具及装饰装修采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安徽省淮南卫生学校山南新校区食堂餐厨具及装饰装修采购项目						
主管部门	市卫健委			实施单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额:		0	215	215	10	100%	10
其中: 本年财政拨款		0	215	215		100%	-

			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。					新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10		
			指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10		
	质量指标	质量指标	指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5		
			指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5		
时效指标	时效指标	指标 1: 项目（工作任务）完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	按计划时间完成任务	10	10			

			务				
效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤215 万	215 万	5	5	
	经济效益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采取调查问卷进行定性评价 (调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	

	分)							
总分						100	100	

(11) 卫校新校区搬迁采购费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 135.7 万元，执行数为 135.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。

2.

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	卫校新校区搬迁采购费						
主管部门	市卫健委			实施 单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)	年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
年度资金总额:	0	135.7	135.7	10	100%	10	

			其中：本年财政拨款	0	135.7	135.7	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。					新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设，扩大学校招生规模，提高学校的知名度，提高就业率，增加学校收入，提高人才技能水平，加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10		
			指标 2：基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10		
	质量指标 (50分)	质量指标	指标 1：校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5		
			指标 2：主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5		

效益指标 (30分)	时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤135.7 万	135.7 万	5	5	
	经济效益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	采取调查问卷进行定性评价(调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10

	(10分)	度指标						
总分						100	100	

(12) 校园运行管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 300 万元,执行数为 88.62 万元,完成预算的 29%。主要产出和效果：通过项目实施,新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设,扩大学校招生规模,提高学校的知名度,提高就业率,增加学校收入,提高人才技能水平,加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校园运行管理经费						
主管部门	市卫健委			实施单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	

			年度资金总额:	300	300	85.62	10	29%	3
			其中: 本年财政拨款	300	300	85.62	10	29%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。					新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10		
			指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10		
	(50分)	质量指标	指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5		
指标 2: 主体教学建筑符合教学要求			符合	符合	5	5			

效益指标 (30分)	时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
	成本指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
		指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤300 万	300 万	5	5	
	经济效益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
		指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意	采取调查问卷进行定性评价(调查对象: 老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	

	(10分)	度指标						
总分						100	93	

(13) 乡村振兴工作、电信信息技术及其他服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为50万元，执行数为23万元，完成预算的46%。主要产出和效果：响应党中央号召，搞好乡村振兴工作，为乡村振兴，实现共同富裕出一份力。学校电信费用是学校教学及办公用电信网络，使用量大，需维持教学办公运转。

2.

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	乡村振兴工作、电信信息技术及其他服务费						
主管部门	市卫健委			实施单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分

		年度资金总额:	50	50	23	10	46%	5
		其中: 本年财政拨款	50	50	23	-	46%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	响应党中央号召, 搞好乡村振兴工作, 为乡村振兴, 实现共同富裕出一份力。学校电信费用是学校教学及办公用电信网络, 使用量大, 需维持教学办公运转。				响应党中央号召, 搞好乡村振兴工作, 为乡村振兴, 实现共同富裕出一份力。学校电信费用是学校教学及办公用电信网络, 使用量大, 需维持教学办公运转。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 提高该镇入学学生数	≥3 人	≥3 人	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 高效率保障学校运转	≥10%	≥10%	10	10	
指标 2:								
(50分)	时效指标	指标 1: 项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10		

	成本 指标	指标 1: 降低学校电信运行费	学校教学及办公用电信网络使用量大, 为维持教学办公运转, 每年需要专户资金支付电信费。	符合规定	10	10	
	经济效益 指标	指标 2: 学校招生人数有所增加	≥10 人	10 人	10	10	
	社会效益 指标 (30 分)	指标 1: 提高社会影响力	有提升	有提升	20	20	
生态效							

	益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采取调查问卷进行定性评价(调查对象:老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	
总分					100	95	

(14) 淮南卫校山南新校区搬迁采购经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 680 万元, 执行数为 680 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 该笔资金为出租老校区房租返还, 为了顺利搬迁卫校新校区筹集资金。新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	山南职教园新校区建设资金
------	--------------

主管部门		市卫健委			实施单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		0	680	680	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		0	680	680	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			
年度绩效指标完成情况	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	数量	指标 1: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10	

	出 指 标 (50 分)	指标	指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5	
			指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
		时效 指标	指标 1: 项目 (工作任务) 完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
		成本 指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
			指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤680 万	680 万	5	5	
		经济效 益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
		社会效 益指标 (30 分)	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
			指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
		生态效						

	益指标						
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采取调查问卷进行定性评价(调查对象:老师、学生、家长)	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

(15) 卫校山南新校区物资采购项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 265 万元, 执行数为 265 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施, 保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习, 帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰, 增强学校学风建设和血液激励建设, 促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观, 培养学生成为国家栋梁。

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫校山南新校区物资采购
------	-------------

主管部门		市卫健委			实施单位	安徽省淮南卫生学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		0	265	265	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		0	265	265	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。				新校区建设完成有利于改善卫校的基础设施建设, 扩大学校招生规模, 提高学校的知名度, 提高就业率, 增加学校收入, 提高人才技能水平, 加快对经济社会发展急需中等实用人才的培养。			
年度绩效指标完成情况	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	数量	指标 1: 完成新校区主体建筑建设	1 个	1 个	10	10	

	出 指 标 (50 分)	指标	指标 2: 基本完成新校区水电等生活系统建设	1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	指标 1: 校园建设符合各项标准	基本符合	基本符合	5	5	
			指标 2: 主体教学建筑符合教学要求	符合	符合	5	5	
		时效 指标	指标 1: 项目 (工作任务) 完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务	完成计划	10	10	
		成本 指标	指标 1: 经费支出标准符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5	
			指标 2: 项目成本控制在总预算金额内	≤265 万	265 万	5	5	
		经济效 益指标	指标 1: 学校招生收入有所增加	≥10%	10%	10	10	
		社会效 益指标 (30 分)	指标 1: 提高学校知名度	招生规模	招生规模扩大	5	5	
			指标 2: 我市卫生健康行业人才培养能力有提升	有提升	有提升	5	5	
		生态效						

	益指标						
	可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	提高人才技能水平	人才水平显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采取调查问卷进行定性评价（调查对象：老师、学生、家长）	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。