

2019 年度部门决算公开文本

廊坊卫生职业学院

2020 年 11 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 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）面向社区、面向农村、面向基层、面向西部，培养具有初、中等医疗及医学相关专业知识的实用型医疗卫生人才。

（二）面向城市社区，开设社区医学、普通护理专业，培养医疗卫生保健型人才；

（三）面向农村、面向基层和西部，培养检验、助产和中西医结合等专科型人才；

（四）面向国际市场、开放度大的城市及涉外大型企业，培养英语护理专业，培养具有一定英语水平和医护知识的实用型人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	廊坊卫生职业学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况

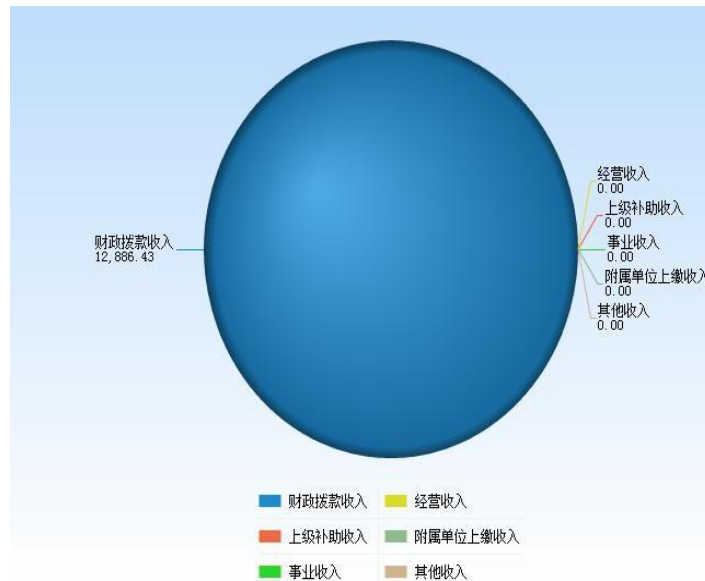
说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 3267.56 万元，本年收入 12886.43 万元；本年支出 14500.74 万元、年末结转和结余 1653.25 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入减少 1106.55 万元，减少 7.9%，主要是根据学院发展规划建设资金拨款减少，主要为“实验楼维修改造项目”、“考试中心建设项目”、“学院大门项目”等项目的相继完工；本年支出减少 545.65 万元，减少 3.6%。主要是“风雨操场、图书馆、体育场看台建设”大型项目的工程付款等形成支出的减少。

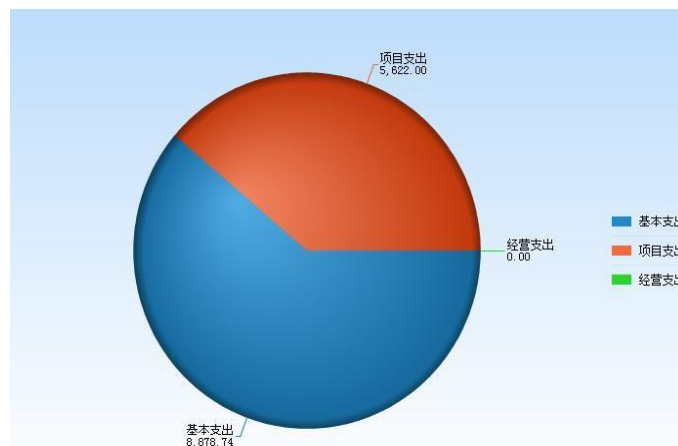
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 12886.43 万元，其中：财政拨款收入 12886.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

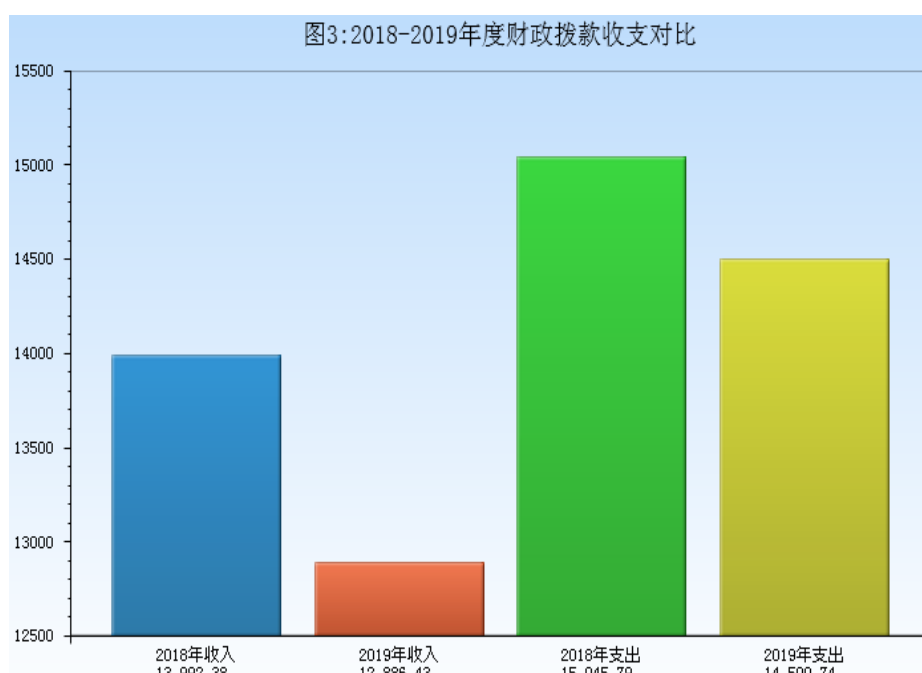
本部门 2019 年度本年支出合计 14500.74 万元，其中：基本支出 8878.74 万元，占 61.23%；项目支出 5622 万元，占 38.77%。如图所示：



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 2018 年度决算对比情况

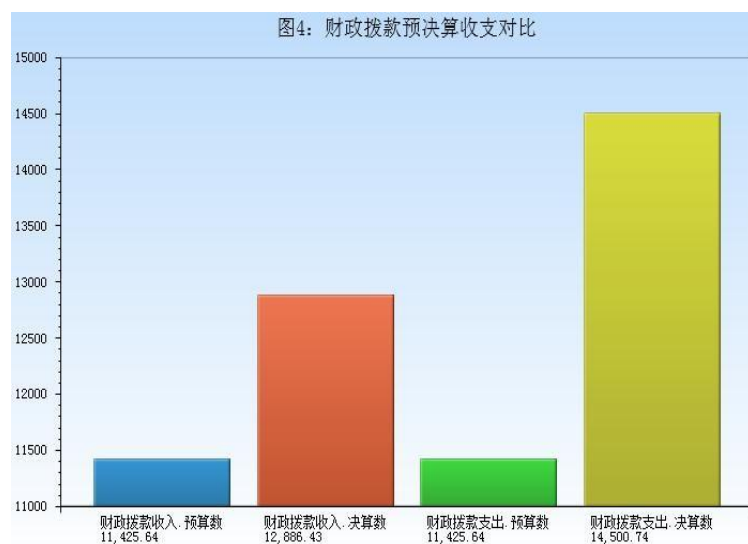
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 12886.43 万元,比 2018 年度减少 1106.55 万元，降低了 7.9%，主要是根据学院发展规划建设资金拨款减少，主要为“实验楼维修改造项目”、“考试中心建设项目”、“学院大门项目”等项目的相继完工；本年支出 14500.74 万元，减少 545.65 万元，降低了 3.6%。主要是“风雨操场、图书馆、体育场看台建设”大型项目的工程付款等形成支出的减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

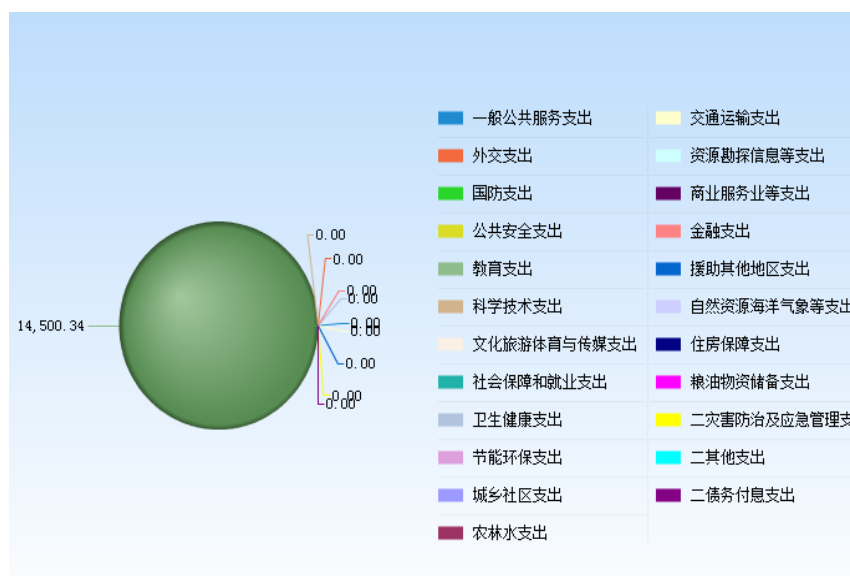
本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入12886.43 万元，

完成年初预算的 105.27%，比年初预算增加了 644.89 万元，决算数大于预算数主要原因是当年追拨的“现代教育质量提升补助资金”和“国家及市级配套学生奖学金、助学金”等资金；本年支出 14500.74 万元，完成年初预算的 118.46%，比年初预算增加 2259.2 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的基建项目资金本年支付完成，造成支出数额的增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14500.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14500.74 万元，占 100%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 8878.74 万元，其中：人员经费 7970.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 907.92 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、委托业务

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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 9.30 万元，完成预算的 44.84%，较预算减少 11.44 万元，降低 55.16%，主要是主要原因是严控公务车运行费及公务接待的支出，始终遵循三公经费逐年递减；较 2018 年度减少 4.48 万元，降低了 32.51%，主要是认真落实“中央八项规定”规定精神和厉行节约减排要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门未发生“因公出国（境）费”支出，较年初预算无增减变化；增较 2018 年度决算无增减变化，主要原因是无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.28 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 10.46 万元，降低 55.81%，主要是按公车制度改革要求，核减各部门公务用车数量，减少了单位公务用车数量，降低了运行成本；较上年减少 3.69 万元，降低 30.82%，主要是单位核减了公务用车数量与切实压减公务用车运行费用。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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。较年初预算无增减变化；与2018年度决算相比，无增减变化，主要是无预算安排。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少10.46 万元，降低55.81% 主要是按公车制度改革要求，核减各部门公务用车数量，减少了单位公务用车数量，降低了运行成本；较上年减少 3.69 万元，降低30.82%，主要是单位核减了公务用车数量与切实压减公务用车运行费用。

（三）公务接待费支出 1.02 万元。本部门 2019 年度公务接待共 8 批次、210 人次。公务接待费支出较预算减少 0.98 万元，降低 49%，主要是严格厉行节约政策、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束严控公务接待的支出；较上年度减少 0.8 万元，降低 44.19%，主要是严控公务接待的支出，始终遵循三公经费逐年递减。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年度增

加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是我单位是财政性资金基本保证的全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1311.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 799.43 万元、政府采购工程支出 166.56 万元、政府采购服务支出 345.24 万元。授予中小企业合同金额 1310.88 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中授予小微企业合同金额 371.98 万元，占政府采购支出总额的 28.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废一辆救护车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 4 台（套），主要是购置新设备，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）比上年增加 4 套，主要是购置新设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入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。

第三部分

相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指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。

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

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

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

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第四部分

2019 年度部门决算 报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：廊坊卫生职业学院

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	12,886.43	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	14,500.34
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.40
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	12,886.43	本年支出合计	52	14,500.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3,267.56	年末结转和结余	54	1,653.25
	27			55	
总 计	28	16,153.99	总 计	56	16,153.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：廊坊卫生职业学院

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		12,886.43	12,886.43					
205	教育支出	12,886.03	12,886.03					
20502	普通教育	24.00	24.00					
2050205	高等教育	24.00	24.00					
20503	职业教育	12,862.03	12,862.03					
2050302	中专教育	270.16	270.16					
2050305	高等职业教育	12,405.22	12,405.22					
2050399	其他职业教育支出	186.65	186.65					
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					

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
金额单位：万元

部门：廊坊卫生职业学院

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		14,500.74	8,878.74	5,622.00			
205	教育支出	14,500.34	8,878.74	5,621.60			
20502	普通教育	47.00		47.00			
2050205	高等教育	47.00		47.00			
20503	职业教育	14,453.34	8,878.74	5,574.60			
2050302	中专教育	386.74		386.74			
2050305	高等职业教育	13,567.25	8,878.74	4,688.51			
2050399	其他职业教育支出	499.36		499.36			
208	社会保障和就业支出	0.40		0.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40			

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
金额单位：万元

部门：廊坊卫生职业学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,886.43	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	14,500.34	14,500.34	
	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	0.40	0.40	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	12,886.43	本年支出合计	53	14,500.74	14,500.74	
年初财政拨款结转和结余	25	3,267.56	年末财政拨款结转和结余	54	1,653.25	1,653.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,267.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	16,153.99	总 计	58	16,153.99	16,153.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廊坊卫生职业学院

公开05表
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
栏次		1	2	3
合 计		14,500.74	8,878.74	5,622.00
205	教育支出	14,500.34	8,878.74	5,621.60
20502	普通教育	47.00		47.00
2050205	高等教育	47.00		47.00
20503	职业教育	14,453.34	8,878.74	5,574.60
2050302	中专教育	386.74		386.74
2050305	高等职业教育	13,567.25	8,878.74	4,688.51
2050399	其他职业教育支出	499.36		499.36
208	社会保障和就业支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40

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

部门：廊坊卫生职业学院

公开06表
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	7,241.30	302	商品和服务支出	871.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,404.64	30201	办公费	27.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.14	30202	印刷费	9.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	538.54	30203	咨询费		310	资本性支出	36.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,884.49	30205	水费	111.22	31002	办公设备购置	11.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,332.29	30206	电费	73.72	31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费	202.77	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.42	30208	取暖费	300.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.37	31007	信息网络及软件购置更新	24.80
30112	其他社会保障缴费	27.43	30211	差旅费	8.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	776.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	492.55	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	729.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.07	30216	培训费	8.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	562.14		公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.45	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	6.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	42.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.60	30239	其他交通费用	7.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.66			
人员经费合计		7,970.82	公用经费合计					907.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：廊坊卫生职业学院 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
20.74		18.74		18.74	2.00	9.30		8.28		8.28	1.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：廊坊卫生职业学院

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09表

部门：廊坊卫生职业学院

金额单位：万元

科目		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
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支出情况，按要求以空表列示。

第五部分

预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 72 个，涉及资金 6470.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.62%。从评价情况来看，我单位以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算开支项目范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析评价打下良好基础。

（二）部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 72 个项目进行了绩效自评，根据项目评价结果，72 个预算资金项目形成 46 个自评表（部分项目合并填写表格），其中绩效自评项目自评结果为“优”的 45 个，自评结果为“差”的 1 个。在部门决算公开中反映“图书馆、风雨操场建设资金”项目及“消防供水管网改造”项目 2 个重点项目绩效自评结果。

（1）图书馆、风雨操场建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.9 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度及施工情况，2019 年此项目圆满的完成了预算支出和目标设定。故评价为优。

(2) 消防供水管网改造项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，消防供水管网改造建设项目绩效自评结果为优秀。该项目预算资金 778 万元，全部来自市级财政拨款。经过公开招标中标价格为 617.66 万元，2019 年该项目实际支出 466.43 万元。完成合同价格的 75.52%。依据项目目的设置绩效目标，项目绩效目标为：优化教学条件、提高办学质量、保证学生的生命财产安全，满足学院近期的招生要求和学院发展规划。产出指标：1，效果指标：项目资金节约率为 20.6%，绩效评价指标为优。2，工程按期完成率（%）：该项目消防管网改造进度达到 95%，实际改造完成 95%，绩效评价指标为优。3，购置质量合格率（%）：该项目验收合格，合格率 100%，绩效评价指标为优。效果指标：使在校生 7866 人用水得到保障，绩效评价指标为优。使用人员满意度：未来使用人员对项目满意度，绩效评价指标为优。该项目总体评价为“优”。由于项目未完工，尾款尚未支付，造成预算执行率未达到 100%。主要是因为大气环境治理，导致建筑工程不断被停工停产。下一步我单位将针对本次绩效评价情况，认真查找原因，针对不同问题制定相应举措。在加强督导检查等工作的同时，加快项目实施进度，进一步提升财政资金使用效率。

2.财政评价项目绩效评价结果。本部门 2019 年度财政未对我单位进行项目抽查。

3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 80.5 分，评价等级为良。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		图书馆、风雨操场建设资金						
主管部门		廊坊卫生职业学院		实施单位		廊坊卫生职业学院		
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额		600	600	10	100%	10
		其中：当年财政		600	600	—		—
		上年结转				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化教学条件、提高办学质量、提升学校美誉度，满足学院近期的招生要求和学院发展规划。				优化教学条件、提高办学质量、提升学校美誉度，满足学院近期的招生要求和学院发展规划。			
绩效指标	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	图书馆完工进度	100%	85%	5	4.2	
			操场完工进度	100%	85%	5	4.2	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	85%	10	8.5	
	成本指标	预算（成本）控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生受益人数	≥7866人	7866人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.9	

填报单位负责人（签名）： 刘更新

填报日期：2020年8月

填报人： 邓希颖

联系方式：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		消防供水管网改造经费(教育费附加安排支出450万元)							
主管部门		廊坊卫生职业学院			实施单位		廊坊卫生职业学院		
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
			预算数	预算数	执行数				
		年度资金总额	778.5	778.5	466.42877	10	60%	6	
		其中：当年财政拨款	778.5	778.5	466.42877	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	优化教学条件、提高办学质量、保证学生的生命财产安全，满足学院近期的招生要求和学院发展规划。				因下雨停工10天，因停电6天，70周年大庆停工7天，大气污染停工29天。				
绩效 指标	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	消防管网改造进度	95%	95%				10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	学生受益数	≥7800人	7800人	30	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96		

填报单位负责人(签名): 刘更新

填报日期: 2020.10

填报人: 邓希颖

联系方式:

部门（单位）整体绩效自评表

（2019 年度）

部门（单位）名称			廊坊卫生职业学院					
	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务	提高教育教学水平，公用经费得到基本保障，学院办学进一步扩大规模	贯彻党的教育方针，全面落实立德树人的根本任务，办学规模持续增加，学院在校生 8100 多人，2019 年被评为省文明校园	保安、保洁及绿化物业管理资金	保证学生及教师的正常生活及教学	216.6	216.6	216.6	216.6
			信息化建设经费	保证办公软件系统的正常使用	26	26	26	26
			招生、实习、就业经费	保障了招生规模与就业实习工作的正常开展	172.3	164.99	164.99	164.99
			桌椅床柜购置资金	项目招标采购基本完成	10	10	8.32	8.32
			学院网络建设、维护资金	项目已完成	28	28	28	28
			图书购置资金	保证了学生充足的图书阅读数量	20	20	20	20
	改善办学条件	改善基础设施条件，完善校园功能	消防供水管网改造经费	主管道已经铺设等待消防验收	778.5	778.5	466.43	466.43
			供电线路改造工程	线路改造基本完成	244.75	244.75	228.12	228.12
			图书馆风雨操场建设资金	图书馆风雨操场主体部门分完成	600	600	600	600

			消防检测及设施维护费	项目招标按合同进度进行施工检测	19.1	19.1	6.53	6.53
			3号实验楼维修改造资金	实验楼维修项目完成招标	220.36	220.36	136.62	136.62
			金额合计		2335.61	2335.61	1901.61	1901.61
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		自评实际值		权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		89.8%		4	1.9
		预算调整率	0		6%		4	0
		支出进度率	≥100%		67.28%		4	0.7
		“三公经费”变动率	≤0		-32.54		4	4
		结转结余变动率	≤0		-49.4%		4	4
	财务管理	问题资金占比	0		0		4	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		100%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范		4	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		84%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		按规定公开		2	2
		绩效信息公开性	按规定公开		按规定公开		2	2
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%		100%		2	2
		绩效自评覆盖率	100%		100%		2	2
部门产出	数量	重点工作实际完成率	100%		72%		15	10.8

(40 分)	质 量	重点工作质量达标率	100%	72%	10	7.2
	时 效	重点工作完成及时率	100%	72%	10	7.2
	成 本	一般性支出压减率	>0	10%	5	5
部门效果 (20 分)	经济效益	非税收入	≥3000	3600 万元	2	2
	社会效益	毕业生就业率	≥85%	90%	2	2
		实验开课率	≥90%	100%	2	2
		招生人数	≥2200	2485 人	2	2
	生态效益	生态文明建设	是否文明单位	是	2	2
	满意度	≥	≥90%	90%	10	10
合 计			——	——	100	80.5
评价结论：			良			
绩效指标完成的指标			三公经费”变动率 、结转结余变动率、政府采购执行率，资产管理规范性、在职人员控制率，预算信息公开性，绩效信息公开性，绩效目标审核通过率，绩效自评覆盖率，一般性支出压减率，经济效益、社会效益、生态效益均达标			
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度			预算完成率-5.2%；预算调整率-6%；支出进度率-32.72%；产出指标中重点项目的完成率-28%；重点工作完成及时性为-28%；重点工作质量达标率-28%			
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明			1 由于是高校，项目又属于基建项目，学生在校期间不能施工修建，只能等到假期进行施工改建；又由于环境治理，政府不断要求基建停工停建，故造成工期滞后不能及时完成，支付不能全部付完，故造成预算完成率、支出进度，重点项目完成率、重点项目完成及时性、重点项目工作质量达标率都不能达到。			
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步加强学院各处室的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。			

	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	修订预算管理办法，制定预算绩效考核管理办法，修改物资采购管理办法
	3.其他措施	