

2022年度

南召县康养中等职业学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县康养中等职业学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南召县康养中等职业学校概况

一、单位职责

南召县康养中等职业学校主要职责为：培养中专卫生技术人员，促进卫生事业发展；医学学科中专学历教育、医药专业技术开发、医药专业技术培训、医疗、疾病预防保健、健康教育等；同时肩负着基层农村医生的培养培训任务。

二、机构设置

南召县康养中等职业学校内设5个机构：分别是学生科、教务科、人事科、后勤科、综合办公室。

从决算单位构成看，南召县康养中等职业学校决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入南召县康养中等职业学校2022年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：1.南召县卫生职业中等专业学校。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南召县康养中等职业学校

2022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	635.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,169.48	五、教育支出	36	447.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.70
	9		九、卫生健康支出	40	2,294.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,100.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,905.15	本年支出合计	58	3,911.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.28	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,911.43	支出总计	62	3,911.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南召县康养中等职业学校

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,905.15	1,735.67	0.00	2,169.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,294.09	124.62	0.00	2,169.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,169.48	0.00	0.00	2,169.48	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,169.48	0.00	0.00	2,169.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南召县康养中等职业学校

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,911.43	2,713.64	1,197.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,294.09	2,196.30	97.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,169.48	2,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,169.48	2,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.79	0.00	97.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.79	0.00	97.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南召县康养中等职业学校

2022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收入	1	635.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	447.90	447.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.70	54.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.62	124.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.73	14.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,735.67	本年支出合计	59	1,741.96	641.96	1,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,741.96	合计	64	1,741.96	641.96	1,100.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南召县康养中等职业学校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	641.96	544.16	97.79
205	教育支出	447.90	447.90	0.00
20503	职业教育	447.90	447.90	0.00
2050302	中等职业教育	447.90	447.90	0.00
208	社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	0.00
20808	抚恤	4.68	4.68	0.00
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	0.00
210	卫生健康支出	124.62	26.83	97.79
21004	公共卫生	97.79	0.00	97.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.79	0.00	97.79
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南召县康养中等职业学校

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.77	302	商品和服务支出	39.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.03	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.02	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.34	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	475.11					公用经费合计	69.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南召县康养中等职业学校

2022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	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00

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

单位名称：南召县康养中等职业学校

2022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	0.00	0.00	0.00

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。

南召县康养中等职业学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南召县康养中等职业学校

2022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
2.30	0.00	2.10	0.00	2.10	0.20	2.28	0.00	2.08	0.00	2.08	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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年度收支决算总计3,911.43万元，与2021年度相比，增加1,301.65万元，增长49.88%，主要原因是：单位人员职称结构变化及工资标准提升，导致人员经费拨款增加，以及医院提升改造项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,905.15万元，其中：财政拨款收入1,735.67万元，占44.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,169.48万元，占55.55%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,911.43万元，其中：基本支出2,713.64万元，占69.38%；项目支出1,197.79万元，占30.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,741.96万元。与2021年度相比，增加1,169.14万元，增长204.10%，主要原因是：单位人员职称结构变化及工资标准提升，导致人员经费拨款增加，以及医院提升改造项目经费增加。

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641.96万元，占本年支出合计的16.41%。与2021年度相比，增加75.42万元，增长13.31%，主要原因是：单位人员职称结构变化及工资标准提升，导致人员经费拨款增加，以及医院提升改造项目经费增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）447.90万元，占69.77%；社会保障和就业支出（类）54.70万元，占8.52%；卫生健康支出（类）124.62万元，占19.41%；住房保障支出（类）14.73万元，占2.29%。

（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556.82万元，支出决算为641.96万元，完成年初预算的115.29%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为556.82万元，支出决算为447.90万元，完成年初预算的80.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩“三公”经费和一般性支出开支。

2. 社会保障和就业支出（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0.00万元，支出决算为50.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员养老保险、职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.68万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为97.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政拨款突发公共卫生事件应急处理（项）收入，支出相应增多。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗保险提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出544.16万元，其中：

（一）人员经费475.11万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费69.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,100.00万元。与2021年度相比，增加1,100.00万元，主要原因是：新增医院的地方政府专项债资金，用于提升改造项目支出。具体情况如下：

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）政府性基金预算财政拨款支出1,100.00万元，主要是用于：新增医院的地方政府专项债资金，用于提升改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为2.28万元，完成预算的99.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.08万元，完成预算的99.05%，占91.23%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占8.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.10万元，支出决算2.08万元，完成预算的99.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.08万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.20万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待7批次、50人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位公务用车和救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

南召县康养中等职业学校严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2,182.35万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额2,182.35万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要

求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，7月份预算执行数1,282.34万元，执行率58.76%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额2,182.35万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额2000万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

南召县康养中等职业学校根据年初设定的绩效目标，工业水泵及安装施工项目 自评得分为100分,预算执行率100%，项目目标均已完成。工作经费项目自评得分为100分,预算执行率100%，项目目标均已完成。社评机构建设设备费用项目自评得分为100分,预算执行率100%，项目目标均已完成。

解决核酸检测实验室建设费用项目自评得分为90.44分,预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范；二是受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。下一步改进措施：一是加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立

项目预算绩效理念；二是压实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。南召县卫生职业中等中等专业

学校附属医院提升改造项目自评得分为95.5分,预算执行率55%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范；二是受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。下一步改进措施：一是加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念；二是压实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

牛大力抚恤金及安葬费项目自评得分为99.98分,预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范；二是受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。下一步改进措施：一是加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念；二是压实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

农村卫生人员培训项目自评得分为95.98分,预算执行率99.94%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范；二是受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。下一步改进措施：一是加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预

算绩效理念；二是压实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

业务及人员经费项目自评得分为95.1分,预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范；二是受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。下一步改进措施：一是加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念；二是压实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

驻村干部生活补贴项目自评得分为92.87分,预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范；二是受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。下一步改进措施：一是加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念；二是压实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（三）重点绩效评价结果

南召县康养中等职业学校2022年开展的重点绩效评价项目为南召县卫生职业中等中等专业学校附属医院提升改造项目，该项目预算资金2000.00 万元。绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出 最终评价分数为95.5分，项目评价等级为“高”。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		工业水泵及安装施工						
项目资金 (万元)	南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校			
	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：	0	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.1	2.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值（20）	得分			
	安排科学性	科学		5	5	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
预算绩效管理情况		合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	工业水泵及安装施工，保障校内供水系统正常运转。		正常安装使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水泵安装总成本	≤2.1万元	2.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校内供水系统	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	供水系统验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年6月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障校内供水	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		工作经费						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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：		0	23.7	23.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	23.7	23.7	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年工作经费,办公日用开支,维修费,水电费及临时工工资,差旅费等。保障工作正常开展			2022年工作经费,办公日用开支,维修费,水电费及临时工工资,差旅费等。保障工作正常开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤23.7万元	23.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费	≥5次	5次	2	2	0.00	
		其他商品服务支出	≥10次	7次	2	1.4	-30.00	节约开支
		维修费	≥5次	5次	2	2	0.00	
		办公品购置	≥20次	20次	2	2	0.00	
		出差次数	≥15次	7次	2	0.93	-53.33	节约开支
		临时工工资	=12月	12月	2	2	0.00	
		印刷费	≥10次	4次	2	0.8	-60.00	节约开支
	质量指标	印刷费完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		临时工工资发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修费合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		其他商品服务支出保证率	=100%	100%	1	1	0.00	
		差旅费保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		办公品购置率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月3日前	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.13		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		解决核酸检测实验室建设费用						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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：	0	97.79	97.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	97.79	97.79	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决核酸检测实验室建设费用，做好全县的新冠疫情的防疫工作			建设核酸实验室				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实验室建设费用	≤50万元	97.79万元	10	0.44	95.58	核酸实验室项目追加预算
产出指标	数量指标	建立核算实验室	≥140平方米	140平方米	10	10	0.00	
	质量指标	核酸实验室验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年5月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高防疫服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.44		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		南召县卫生健康委员会						
主管部门		南召县卫生健康委员会						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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：	0	2000	1100	10	55.0 %	5.50	
	财政拨款	0	2000	1100	-	55.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南召县康养中等职业学校附属医院提升改造项目		南召县康养中等职业学校附属医院提升改造项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医院提升改造	1	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医院提升改造数量	=1栋	1栋	15	15	0.00	
	质量指标	医院提升改造合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		牛大力抚恤金及安葬费						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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：	0	4.68	4.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.68	4.68	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	牛大力抚恤金及安葬费		已顺利支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金及安葬费	=4.69万元	4.68万元	10	9.98	-0.21	按实际发放
产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金及安葬费的到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	牛大力抚恤金及安葬费	1	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	给予家属补助	提高补助	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		农村卫生人员培训						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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：	0	16	15.99	10	99.94 %	9.99	
	财政拨款	0	16	15.99	-	99.94 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展乡村医生培训工作，提高乡村医生的医疗服务水平。			开展乡村医生培训工作，提高乡村医生的医疗服务水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村医培训费用	≤16万元	15.99万元	10	9.99	-0.06	节约开支
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人	936人	10	6	806.00	全县村医培训
	质量指标	培训出勤率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高乡村医生的医疗服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		社评机构建设设备费用						
主管部门		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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:	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:	0	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为顺利通过市级评价验收,根据审评工作具体要求,需采购考试器材等相关设备		顺利完成设备购置					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社评机构建设设备费用	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	设备购置完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社评服务	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		业务及人员经费						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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：		0	6.8	6.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	6.8	6.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年非税的工作经费，办公日用开支，维修费，水电费及临时工资，差旅费等。保障工作正常开展			2022年非税的工作经费，办公日用开支，维修费，水电费及临时工工资，差旅费等。保障工作正常开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	6.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≥10次	6次	5	3	-40.00	节约开支
		其他商品服务支出次数	≥10次	2次	2	0.4	-80.00	节约开支
		水电费次数	≥5次	4次	3	2.4	-20.00	节约开支
		临时工工资次数	=12月	12月	4	4	0.00	
		印刷费次数	≥5次	5次	2	2	0.00	
		预算收入	=1年	1年	2	2	0.00	
		差旅费次数	≥10次	3次	1	0.3	-70.00	节约开支
	质量指标	差旅费保障率	=100100%	100100%	2	2	0.00	
		其他商品服务支出保证率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品购置率	=100%	100%	2	2	0.00	
		临时工工资发放率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷费完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	校内职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.1		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		驻村干部生活补贴						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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：	0	1.28	1.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.28	1.28	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放驻村人员生活补贴，提高驻村人员工作积极性，使驻村工作人员更好完成驻村工作任务。		驻村人员生活补贴已发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	=4.46万元	1.28万元	10	2.87	-71.30	按实际发放
产出指标	数量指标	补助人数	=3人	3人	5	5	0.00	
		补助天数	=420天	420天	5	5	0.00	
	质量指标	驻村补助人员补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.87		