

2024 年度 临沂卫生学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

山东省临沂卫生学校创建于1958年9月，隶属于临沂市教育局，是一所公办中专学校。学校现开设护理、药剂、医学影像技术、医学检验技术、康复技术、中医康复技术及老年人服务与管理专业，其中护理、医学影像技术两个专业为山东省中等职业学校品牌专业，药剂、医学检验技术、康复技术为临沂市重点专业。办学形式有联办五年制高职、职教高考班、普通中专和职业中专。学校规划占地203亩，总建筑面积12.39万平方米，建有99个高标准多媒体教室，97个专业实验、实训室，馆藏图书18.8万册，在校学生5600余人。建校以来累计培养医疗卫生人才6万余名。

学校先后获得“省部级重点”中等专业学校、“国家级重点”中等专业学校，全省卫生系统先进集体、全省教育系统先进集体、全省职业教育先进集体，全国红十字模范学校，省级规范化学校、省级示范性中等职业学校、首批山东省高水平中等职业学校，学校党委先后荣获“山东省先进基层党组织”、临沂市党建示范点，2019年以来，学校连续四年被确定为市直中专学校绩效考核优秀等次第一名。

现有省职业教育名师工作室1个，省职业教育教学创新团队2个，省优秀班主任工作室1个。

二、机构设置

本单位内设27个职能处室，分别是：（一）党委办公室（二）纪委（三）工会（四）团委（五）校长办公室（六）人事科（七）老干科（八）

财务科(九) 教务科(十) 教务科(十一) 学生科(十二) 招生就业指导办公室(十三) 总务科(十四) 总务科(十五) 保卫科(十六) 膳食科(十七) 审计科(十八) 宣传信息科(十九) 临床教学科(二十) 护理专业部(二十一) 影像专业部(二十二) 药剂专业部(二十三) 检验专业部(二十四) 康复专业部(二十五) 思政课程部(二十六) 公共课程部(二十七) 老年人服务与管理部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂卫生学校

公开 01 表
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	7,052.61	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	1,090.00	五、教育支出	36	6,698.36
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		八、社会保障和就业支出	39	876.39
	9		九、卫生健康支出	40	225.92
	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	341.94
	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	8,142.61	本年支出合计	58	8,142.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,142.61	总计	62	8,142.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：临沂卫生学校

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		8,142.61	7,052.61		1,090.00			
205	教育支出	6,698.36	5,608.36		1,090.00			
20503	职业教育	6,698.36	5,608.36		1,090.00			
2050302	中等职业教育	6,698.36	5,608.36		1,090.00			
208	社会保障和就业支出	876.39	876.39					
20805	行政事业单位养老支出	876.39	876.39					
2080502	事业单位离退休	278.47	278.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.61	398.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.31	199.31					
210	卫生健康支出	225.92	225.92					
21011	行政事业单位医疗	225.92	225.92					
2101102	事业单位医疗	225.92	225.92					
221	住房保障支出	341.94	341.94					
22102	住房改革支出	341.94	341.94					
2210201	住房公积金	341.94	341.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂卫生学校

公开 03 表
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		8,142.61	6,495.39	1,647.22			
205	教育支出	6,698.36	5,051.14	1,647.22			
20503	职业教育	6,698.36	5,051.14	1,647.22			
2050302	中等职业教育	6,698.36	5,051.14	1,647.22			
208	社会保障和就业支出	876.39	876.39				
20805	行政事业单位养老支出	876.39	876.39				
2080502	事业单位离退休	278.47	278.47				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	398.61	398.61				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	199.31	199.31				
210	卫生健康支出	225.92	225.92				
21011	行政事业单位医疗	225.92	225.92				
2101102	事业单位医疗	225.92	225.92				
221	住房保障支出	341.94	341.94				
22102	住房改革支出	341.94	341.94				
2210201	住房公积金	341.94	341.94				

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

单位：临沂卫生学校

公开 04 表
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	1	7,052.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,608.36	5,608.36		
	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	876.39	876.39		
	9		九、卫生健康支出	41	225.92	225.92		
	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				

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
	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	341.94	341.94		
	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	7,052.61	本年支出合计	59	7,052.61	7,052.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,052.61	总计	64	7,052.61	7,052.61		

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

单位：临沂卫生学校

公开 05 表
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		7,052.61	6,495.39	557.22
205	教育支出	5,608.36	5,051.14	557.22
20503	职业教育	5,608.36	5,051.14	557.22
2050302	中等职业教育	5,608.36	5,051.14	557.22
208	社会保障和就业支出	876.39	876.39	
20805	行政事业单位养老支出	876.39	876.39	
2080502	事业单位离退休	278.47	278.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.61	398.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.31	199.31	
210	卫生健康支出	225.92	225.92	
21011	行政事业单位医疗	225.92	225.92	
2101102	事业单位医疗	225.92	225.92	
221	住房保障支出	341.94	341.94	
22102	住房改革支出	341.94	341.94	
2210201	住房公积金	341.94	341.94	

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
金额单位：万元

单位：临沂卫生学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,624.23	302	商品和服务支出	1,190.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,063.07	30201	办公费	21.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,837.01	30202	印刷费	7.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	31.06	310	资本性支出	149.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.42	30206	电费	60.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	199.31	30207	邮电费	26.53	31002	办公设备购置	9.68
30110	职工基本医疗保险缴费	228.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	140.29
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	30209	物业管理费	202.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.28	30211	差旅费	12.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	370.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	177.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	358.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	530.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.01	30216	培训费	70.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	500.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	121.30	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	380.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.58	30239	其他交通费用	27.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		5,154.49	公用经费合计					1,340.90

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

单位：临沂卫生学校

公开 07 表
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂卫生学校

公开 08 表
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				

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。
本单位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

单位：临沂卫生学校

公开 09 表
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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

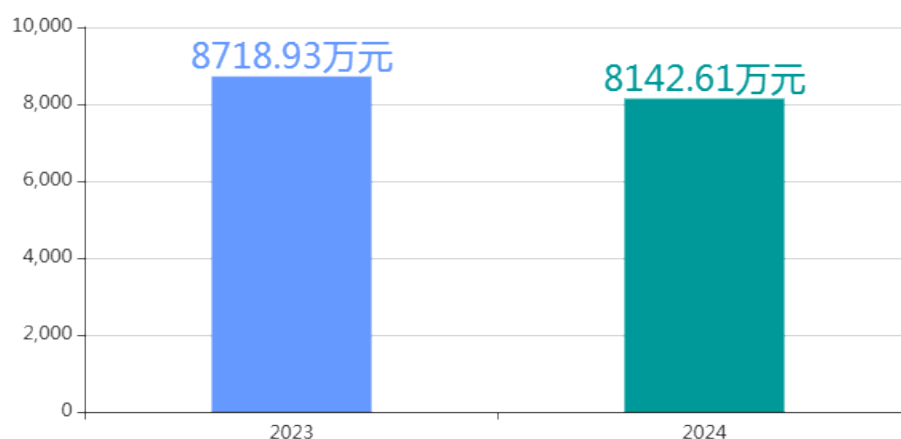
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8,142.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 576.32 万元，下降 6.61%。主要是我单位 2024 年度开源节流，节省支出，一般公共预算财政收入支出均减少。

收、支决算总计变动情况图

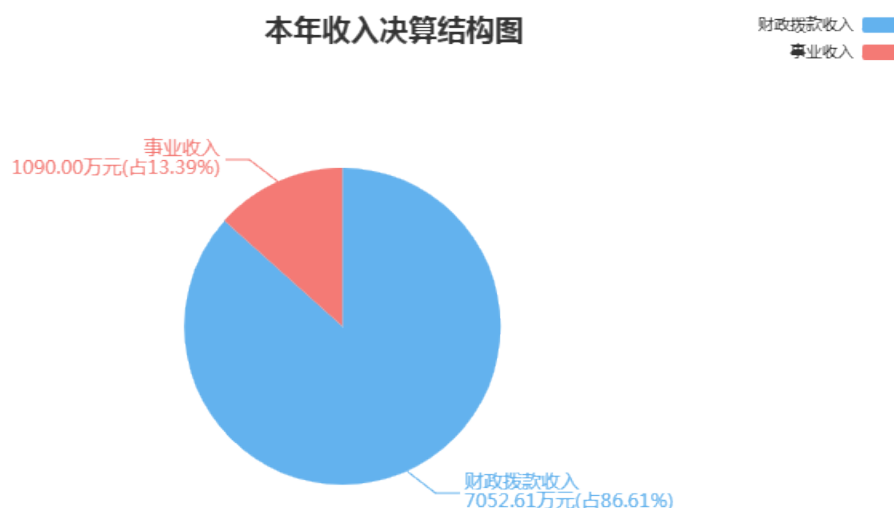


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 8,142.61 万元，其中：财政拨款收入 7,052.61 万元，占 86.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,090 万元，占 13.39%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,052.61 万元。与 2023 年度相比，减少 828.47 万元，下降 10.51%。主要是我单位 2024 年度开源节流，节省支出，一般公共预算财政收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 1,090 万元。与 2023 年度相比，增加 252.15 万元，增长 30.09%。主要是我单位 2023 年部分资金因工程进度于 2024 年重新下达并支付。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

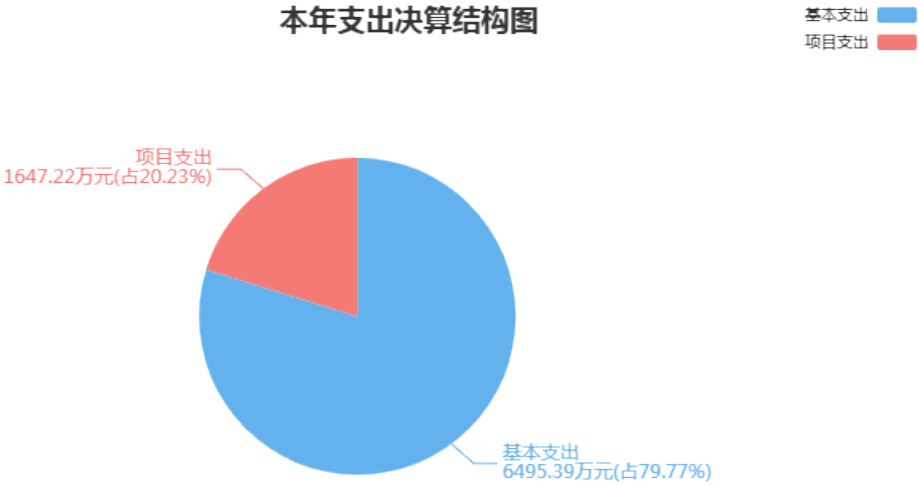
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 8,142.61 万元，其中：基本支出 6,495.39 万元，占 79.77%；项目支出 1,647.22 万元，占

20.23%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,495.39 万元。与 2023 年度相比，增加 810.72 万元，增长 14.26%。主要是我单位调整核算办法，将 2024 年度生均经费省投部分计入基本支出-日常公用经费中核算。

2、项目支出 1,647.22 万元。与 2023 年度相比，减少 1,387.04 万元，下降 45.71%。主要是我单位调整核算办法，将 2024 年度生均经费省投部分计入基本支出-日常公用经费中核算。

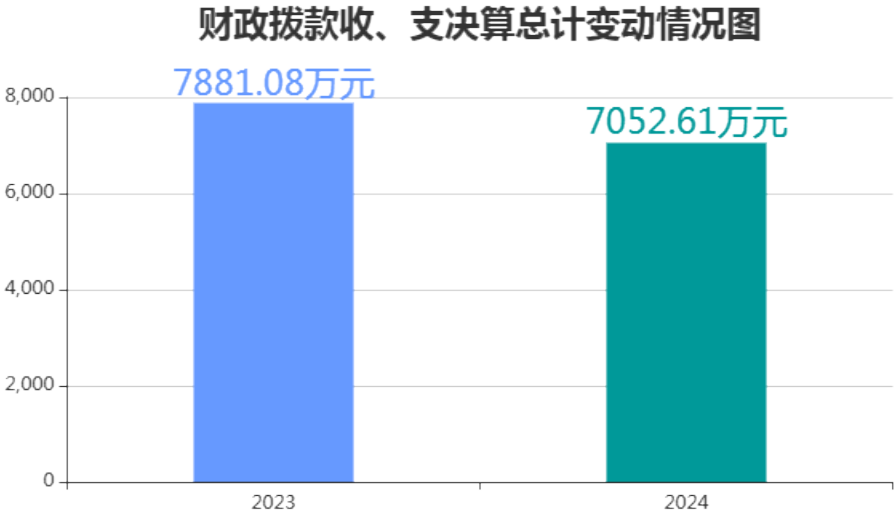
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,052.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 828.47 万元，下降 10.51%。主要是我单位 2024 年度开源节流，节省支出，一般公共预算财政收入支出均减少。

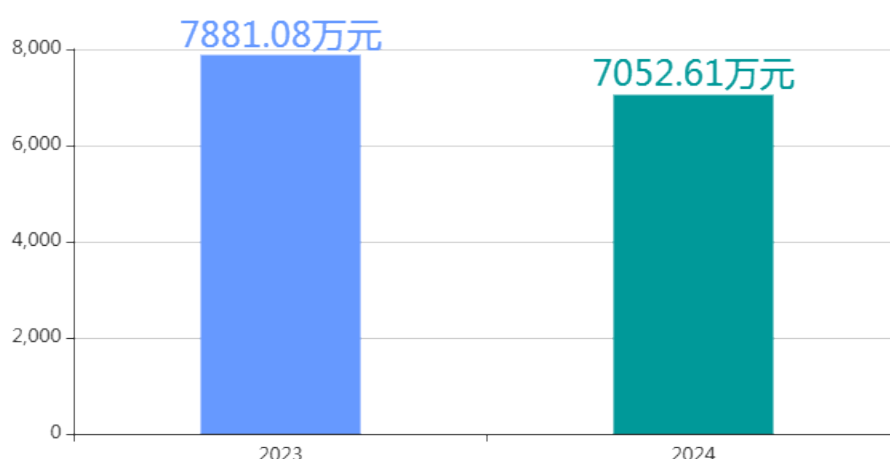


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,052.61 万元，占本年支出合计的 86.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 828.47 万元，下降 10.51%。主要是我单位 2024 年度开源节流，节省开支，缩减部分项目资金，一般公共预算财政支出减少。

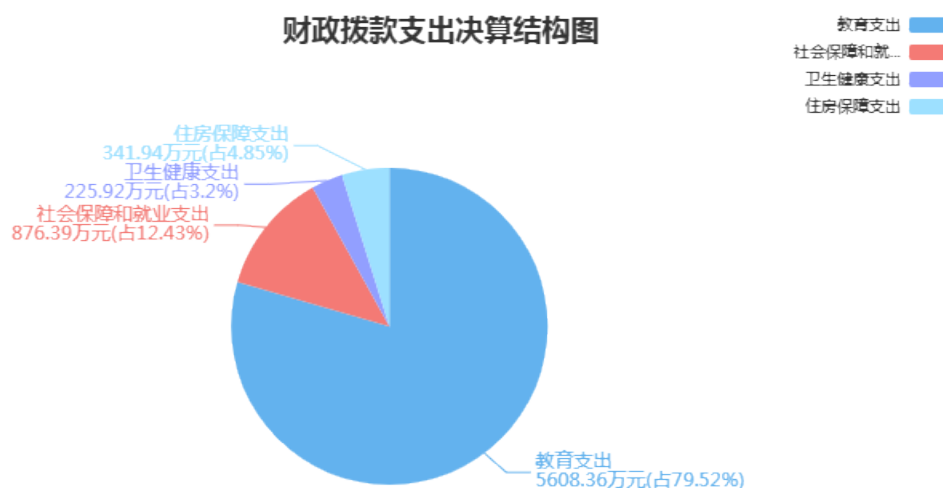
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,052.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,608.36 万元，占 79.52%；社会保障和就业（类）支出 876.39 万元，占 12.43%；卫生健康（类）支出 225.92 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 341.94 万元，占 4.85%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

6,305.15 万元，支出决算为 7,052.61 万元，完成年初预算的 111.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年部分资金因工程进度未支付完成，于 2024 年重新下达并支付。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 4,860.9 万元，支出决算为 5,608.36 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年部分资金因工程进度未支付完成，于 2024 年重新下达并支付。

2、社会保障和就业支出（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 278.47 万元，支出决算为 278.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 398.61 万元，支出决算为 398.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 199.31 万元，支出决算为 199.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 225.92 万元，支出决算为

225.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 341.94 万元，支出决算为 341.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,495.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,154.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,340.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 701.13 万元，其中：政府采购货物支出 350.08 万元、政府采购工程支出 219.91 万元、政府采购服务支出 131.14 万元。授予中小企业合同金额 600.13 万元，占政府采购支出总额的 85.59%，其中：授

予小微企业合同金额 563.01 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,690.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂卫生学校 2024 年度市级预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位项目资金支出全部严格按照程序规范管理，项目支出均有相关授权审批，资

金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及山东省临沂卫生学校联合办学支出资金追加、高水平学校建设资金、高水平中职学校和特色化专业建设省级资金、办学及运转支出、联合办学支出、实验室建设及设备购置费、卫校 2024 年市级职业教育发展资金等 7 个项目的绩效自评表。

1. 山东省临沂卫生学校联合办学支出资金追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 211 万元，执行数为 211 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成山东省临沂卫生学校配电工程，改善了校园环境，提高了学校办学条件，学生安全得到了更好的保障。

2. 高水平学校建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 208.12 万元，执行数为 208.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强党的建设、落实立德树人根本任务、强化专业（群）建设，提高学校办学水平和人才培养质量，增强技术创新服务能力，提升对经济社会发展的贡献度，促进山东省中等职业教育高质量发展，更好服务区域经济社会发展，建成“国内一流、世界水平”新时代职业教育现代化样板和标杆学校。

3. 高水平中职学校和特色化专业建设省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 36.2 万元，执行数为 36.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过加大对教师培训的投入，进一步提高教师的教学水平，为卫生事业输送更高层次的人才。通过加强专业（群）建设，努力将学校建设成为“国内一流、世界水平”新时代职业教育现代化样板和标杆学校。通过配备专业设备，提高学校办学水平和人才培养质量，增强技术创新服务能力。

4. 办学及运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.31 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 通过按时发放学校部分为聘教师工资，保障外聘教师待遇，提高外聘教师工作积极性。2. 通过保障在职人员及离退休人员日常经费所需及学校各项事业正常运转，提高教职工满意度，促进学校建设水平的提高。3. 通过聘请安保人员，并保证安保人员数量达标，实现重大校园事故零发生，保障学生校园安全。

5. 联合办学支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.41 分。全年预算数为 730 万元，执行数为 687 万元，完成预算的 94.11%。项目绩效目标完成情况：依据 2023 年招标合同和工程进度，需支付图书信息综合楼工程款，通过建设图书信息综合楼，进一

步完善学校基础设施，提高学校办学水平和招生能力。

6. 实验室建设及设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 通过配备教学模型、训练仪等实训设备，完成日常教学目标，促进学生实训水平的提高。2. 通过购置电脑、打印机等办公设备，配备实训所需 DR 技术、CT 技术等教学训练系统等，实现信息化教学要求，提高学校办学水平。

7. 卫校 2024 年市级职业教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过职业教育发展资金项目，深入推进职业教育改革创新，加强职业院校内涵建设，全面提高人才培养质量，提高服务当地经济发展的能力。山东省临沂卫生学校市级职业教育发展资金主要用于职业院校技能大赛耗材费用、教师队伍建设奖补、办学质量考核奖励、产教融合型优质专业奖励。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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：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、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂卫生学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东省临沂卫生学校联合办学支出资金追加	临沂卫生学校	100	优
2	高水平学校建设资金	临沂卫生学校	100	优
3	高水平中职学校和特色化专业建设省级资金	临沂卫生学校	100	优
4	办学及运转支出	临沂卫生学校	99.31	优
5	联合办学支出	临沂卫生学校	99.41	优
6	实验室建设及设备购置费	临沂卫生学校	100	优
7	卫校 2024 年市级职业教育发展资金	临沂卫生学校	100	优

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		联合办学支出						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂卫生学校		
项目预算 执行情况 (10分)		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	730	730	687	10	94.11%	9.41	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	730	730	687				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据2023年招标合同和工程进度，需支付图书信息综合楼工程款730万元。通过建设图书信息综合楼，进一步完善学校基础设施，提高学校办学水平和招生能力。			依据2023年招标合同和工程进度，需支付图书信息综合楼工程款730万元。通过建设图书信息综合楼，进一步完善学校基础设施，提高学校办学水平和招生能力。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设成本	≤730万元	687万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	=22500m²	=22500m²	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	按照合同进度	按照合同进度	10	10	
			支付工程款时间	≤12月	12月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常使用年限	≥20年	≥20年	15	15	
			工程施工重大安全事 故为零	=0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生是否满意	≥95%	98%	5	5	
			教师是否满意	≥95%	100%	5	5	
总分		99.41						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		实验室建设及设备购置费						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂卫生学校		
项目预算执行情况 (10分)			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	240	240	240	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	240	240	240			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.通过配备教学模型、训练仪等实训设备，完成日常教学目标，促进学生实训水平的提高。2.通过购置电脑、打印机等办公设备，配备实训所需DR技术、CT技术等教学训练系统等，实现信息化教学要求，提高学校办学水平。			1.通过配备教学模型、训练仪等实训设备，完成日常教学目标，促进学生实训水平的提高。2.通过购置电脑、打印机等办公设备，配备实训所需DR技术、CT技术等教学训练系统等，实现信息化教学要求，提高学校办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤240万元	240万元	3	3	
			办公设备购置成本	≤15万元	15万元	2	2	
			专用设备购置成本	≤225万元	225万元	2	2	
			政府采购覆盖率	≥50%	≥50%	3	3	
	产出指标	数量指标	实训设备数量	≤100台/套	≤100台/套	5	5	
		质量指标	设备采购计划完成率	≥95%	95%	5	5	
			购置设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
			购置设备验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	购置设备采购及时率	≥90%	100%	5	5	
			购置设备交付及时率	≥90%	100%	5	5	
			资金支付及时率	≥90%	100%	5	5	
			投入使用及时率	≤30日	≤30日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100%	100%	15	15	
			学生实训水平认可率	≥90%	95%	10	10	
			学校信息化教学水平认可率	≥90%	95%	15	15	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办学及运转支出						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂卫生学校		
项目预算执行情况 (10分)		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	225	225	225	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	33	33	33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	192	192	192				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.通过按时发放学校部分外聘教师工资，保障外聘教师待遇，提高外聘教师工作积极性。 2.通过保障在职人员以及离退休人员日常经费所需以及学校各项事业正常运转，提高教职工满意度，促进学校建设水平的提高。 3.通过聘请安保人员，并保证安保人员数量达标，实现重大校园事故零发生，保障学生校园安全。			1.通过按时发放学校部分为聘教师工资，保障外聘教师待遇，提高外聘教师工作积极性。2.通过保障在职人员及离退休人员日常经费所需及学校各项事业正常运转，提高教职工满意度，促进学校建设水平的提高。3.通过聘请安保人员，并保证安保人员数量达标，实现重大校园事故零发生，保障学生校园安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤225万元	225万元	5	5	
			保安费按标准	=3000元/月/人	3000元/月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥10人	10人	6	6	
			保安人员数量	≥26人	23人	6	5.31	23人已满足学校安保人员配备标准。年初学生数预估过高，导致安保人员配备预估过高。今后编制预算是应更合理的编制绩
		质量指标	学校建设评审达标率	≥98%	100%	7	7	
			工资足额发放率	=100%	100%	7	7	
			外聘教师考核达标率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	工资发放时间	=1次/月	1次/月	7	7	
	效益指标	社会效益指标	12345热线投诉回复率	=100%	100%	6	6	
			提升教师积极性、认可率	≥90%	98%	6	6	
			增强学校社会影响力	进一步增强	进一步增强	6	6	
			外聘教师流失率	≤10%	0	6	6	
			校园重大安全事故零发生	0次	0次	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			教师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		99.31						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省临沂卫生学校联合办学支出资金追加						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂卫生学校		
项目预算执行情况（10分）			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	211	211	211	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	211	211	211			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成山东省临沂卫生学校配电工程			高质量完成山东省临沂卫生学校配电工程，改善了校园环境，提高了学校办学条件，学生安全得到了更好的保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设成本	≤211万元	211万元	4	4	
		社会成本指标	项目设备采购符合国家环保相关要求	符合	符合	3	3	
		生态环境成本指标	满足学校扩建项目的用地需求	满足	满足	3	3	
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	项目变更率	≤3%	0	5	5	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
			工程进度达标率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建设过程中重大安全责任事故零发生	0	0	10	10	
		生态效益指标	项目设备采用环保达标产品	达标	达标	10	10	
		可持续发展影响指标	工作保障机制	有效	有效	5	5	
			运营资金保障程度	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察教学生对项目的整体满意度	≥95%	100%	5	5	
			考察教职工对项目的整体满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平学校建设资金						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂卫生学校		
项目预算执行情况（10分）			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	208.12	208.12	208.02	10	99.95%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	208.12	208.12	208.02			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步加强党的建设、落实立德树人根本任务、强化专业（群）建设，提高学校办学水平和人才培养质量，增强技术创新服务能力，提升对经济社会发展的贡献度,促进山东省中等职业教育高质量发展，更好服务区域经济社会发展,建成“国内一流、世界水平”新时代职业教育现代化样板和标杆学校。			进一步加强党的建设、落实立德树人根本任务、强化专业（群）建设，提高学校办学水平和人才培养质量，增强技术创新服务能力，提升对经济社会发展的贡献度，促进山东省中等职业教育高质量发展，更好服务区域经济社会发展，建成“国内一流、世界水平”新时代职业教育现代化样板和标杆学校。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2年高水平学校建设成本	≤300万元	208.02万元	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境影响情况	文字描述：不影响	不影响	5	5	
	产出指标	数量指标	1所高水平学校建设验收	=1个	1个	6	6	
			1个特色化专业建设验收	=1个	1个	6	6	
		质量指标	学校办学水平和人才培养质量	文字描述：显著提高	显著提高	7	7	
			服务区域经济发展能力	文字描述：显著提高	显著提高	7	7	
			学生的实践应用能力	文字描述：显著提高	显著提高	7	7	
			技术创新服务能力	文字描述：显著提高	显著提高	7	7	
	效益指标	社会效益指标	专业设置与产业链的匹配度	文字描述：增强	增强	8	8	
			人才培养与社会需求的对接程度	文字描述：增强	增强	8	8	
			学生培养质量	文字描述：进一步提高	进一步提高	7	7	
			学校实训条件	文字描述：进一步改善	进一步改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业行业用人单位对毕业生满意度高	≥95%	100%	4	4	
			家长对育人质量的满意度	≥95%	100%	3	3	
			学生对学校满意度	≥95%	100%	3	3	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫校2024年市级职业教育发展资金						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂卫生学校		
项目预算执行情况（10分）			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	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40	40	40			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过职业教育发展资金项目，深入推进职业教育改革创新，加强职业院校内涵建设，全面提高人才培养质量，提高服务当地经济发展的能力。山东省临沂卫生学校市级职业教育发展资金主要用于职业院校技能大赛耗材费用、教师队伍建设奖补、办学质量考核奖励、产教融合型优质专业奖励。			通过职业教育发展资金项目，深入推进职业教育改革创新，加强职业院校内涵建设，全面提高人才培养质量，提高服务当地经济发展的能力。山东省临沂卫生学校市级职业教育发展资金主要用于职业院校技能大赛耗材费用、教师队伍建设奖补、办学质量考核奖励、产教融合型优质专业奖励。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业院校技能大赛费用奖励耗材	≤4万元	4万元	3	3	
			教师队伍建设	≤6万元	6万元	3	3	
			产教融合型优质特色专业奖补	≤30万元	30万元	4	4	
	产出指标	数量指标	完成任务数量	＝3项	3项	10	10	
		质量指标	提高职业教育质量	100%	100%	10	10	
			获得国家、省奖项	逐年提高	逐年提高	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师素质提升	100%	100%	10	10	
			提高办赛质量	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%	99%	5	5	
			社会满意度	≥98%	99%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中等职业学校和特色化专业建设省级资金						
主管部门		临沂市教育局			实施单位	临沂卫生学校		
项目预算执行情况（10分）			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	36.2	36.2	36.2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	36.2	36.2	36.2			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过加大对教师培训的投入，进一步提高教师的教学水平，为卫生事业输送更高层次的人才。通过加强专业（群）建设，女里将学校建设成为“国内一流、世界水平”新时代职业教育现代化样板和标杆学校。通过配备专用设备，提高学校办学水平和人才培养质量，增强技术创新服务能力。			通过加大对教师培训的投入，进一步提高教师的教学水平，为卫生事业输送更高层次的人才。通过加强专业（群）建设，努力将学校建设成为“国内一流、世界水平”新时代职业教育现代化样板和标杆学校。通过配备专用设备，提高学校办学水平和人才培养质量，增强技术创新服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特色化专业建设成本	≤164万元	36.2万元	10	10	
	产出指标	质量指标	学生实践应用能力	文字描述：显著提高	显著提高	10	10	
			加强专业（群）建设	文字描述：加强	加强	10	10	
			学校教学水平和人才培养能力	文字描述：显著提高	显著提高	10	10	
			技术创新服务能力	文字描述：显著提高	显著提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的匹配程度	文字描述：提高	提高	10	10	
			学生对学校的认可率	≥95%	100%	10	10	
			专业设置与产业链的匹配程度	文字描述：提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对育人质量满意度	≥95%	100%	3	3	
行业用人单位对毕业生满意度			≥95%	100%	3	3		
学生对学校满意度			≥95%	100%	4	4		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。