

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360015

单位名称：秦皇岛市卫生学校

二〇二五年九月



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 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我校是市属卫生中等专业学校，主要职责是培养卫生技术人才，促进卫生事业发展。现我校承担基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育；临床医学、预防医学、高级护理学等学科高等学历教育；医药专业技术培训和医疗卫生保健服务。我校中专开设高级护理学、护理学、社区医学、口腔工艺技术等专业，我校是河北医大成人教育函授站，开设高级护理学、临床医学专业。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024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	秦皇岛市卫生学校	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市卫生学校

2024 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	5,760.65	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	229.98	五、教育支出	36	6,071.92
六、经营收入	6	62.35	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,052.98	本年支出合计	58	6,071.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18.95	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	6,071.92	总计	62	6,071.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 秦皇岛市卫生学校

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,052.98	5,760.65		229.98	62.35		
205	教育支出	6,052.98	5,760.65		229.98	62.35		
20503	职业教育	5,255.44	4,963.11		229.98	62.35		
2050302	中等职业 教育	5,255.44	4,963.11		229.98	62.35		
20509	教育费附 加安排的 支出	797.54	797.54					
2050905	中等职业 学校教学 设施	10.80	10.80					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	786.74	786.74					

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

部门（单位）：秦皇岛市**卫生学校**

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,071.92	4,477.04	1,532.53		62.35	
205	教育支出	6,071.92	4,477.04	1,532.53		62.35	
20503	职业教育	5,274.38	4,477.04	734.99		62.35	
2050302	中等职业 教育	5,274.38	4,477.04	734.99		62.35	
20509	教育费附 加安排的 支出	797.54		797.54			
2050905	中等职业 学校 教学 设施	10.80		10.80			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	786.74		786.74			

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

部门（单位）：秦皇岛市卫生学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,760.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,760.65	5,760.65		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	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	5,760.65	本年支出合计	59	5,760.65	5,760.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,760.65	总计	64	5,760.65	5,760.65		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 秦皇岛市卫生学校

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,760.65	4,248.75	1,511.89
205	教育支出	5,760.65	4,248.75	1,511.89
20503	职业教育	4,963.11	4,248.75	714.35
2050302	中等职业教育	4,963.11	4,248.75	714.35
20509	教育费附加安排的支出	797.54		797.54
2050905	中等职业学校 教学设施	10.80		10.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	786.74		786.74

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市卫生学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,712.70	302	商品和服务支出	79.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,166.19	30201	办公费	15.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,209.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.71	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.33	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	456.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.02	30216	培训费	1.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	449.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	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	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	38.17	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	7.51	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	10.59	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		4,169.50	公用经费合计						79.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛市卫生学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出，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 08 表

部门（单位）：秦皇岛市卫生学校

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 秦皇岛市卫生学校

2024 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

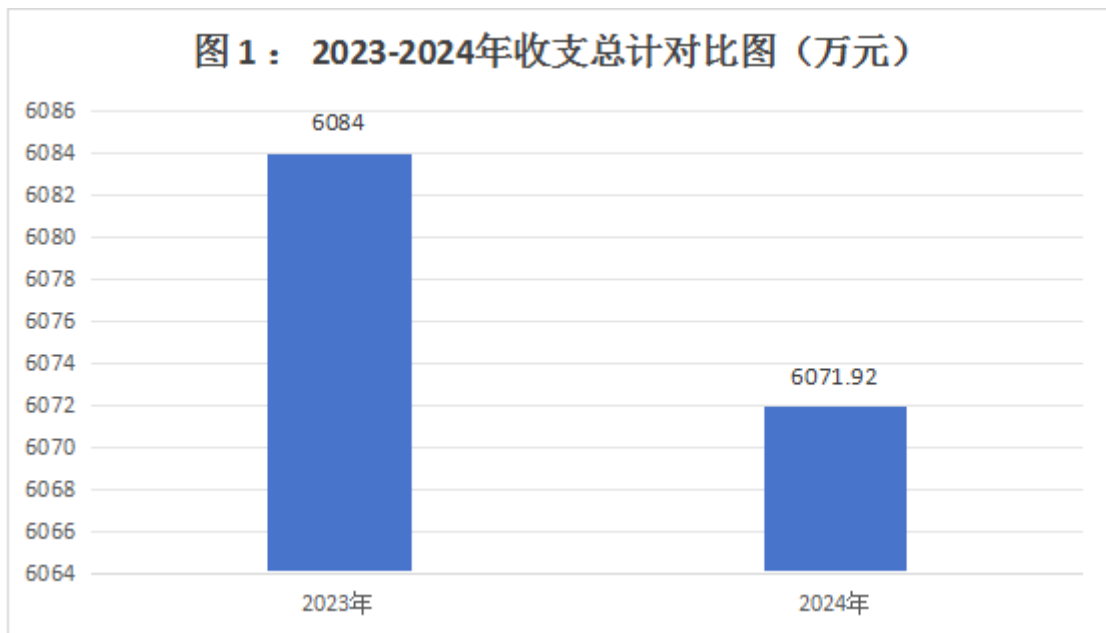
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数;

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出, 按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

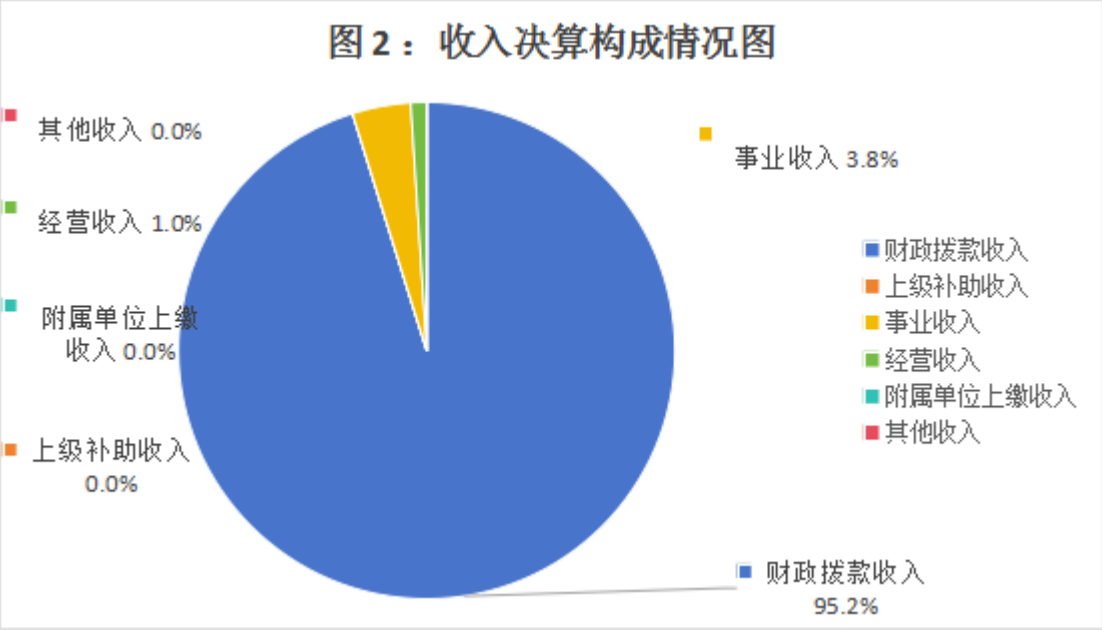
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,071.92 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 12.07 万元，下降 0.2%，主要原因是本年项目收支较去年有所减少。主要原因为结转项目上年结转达标工程、改善办学条件收支较去年减少，生均经费收支减少；经营收支较去年减少，主要原因是相关收入减少；基本收支较去年有所增加主要是商品服务收支有所增加，综合所得收支有所减少。。



二、收入决算情况说明

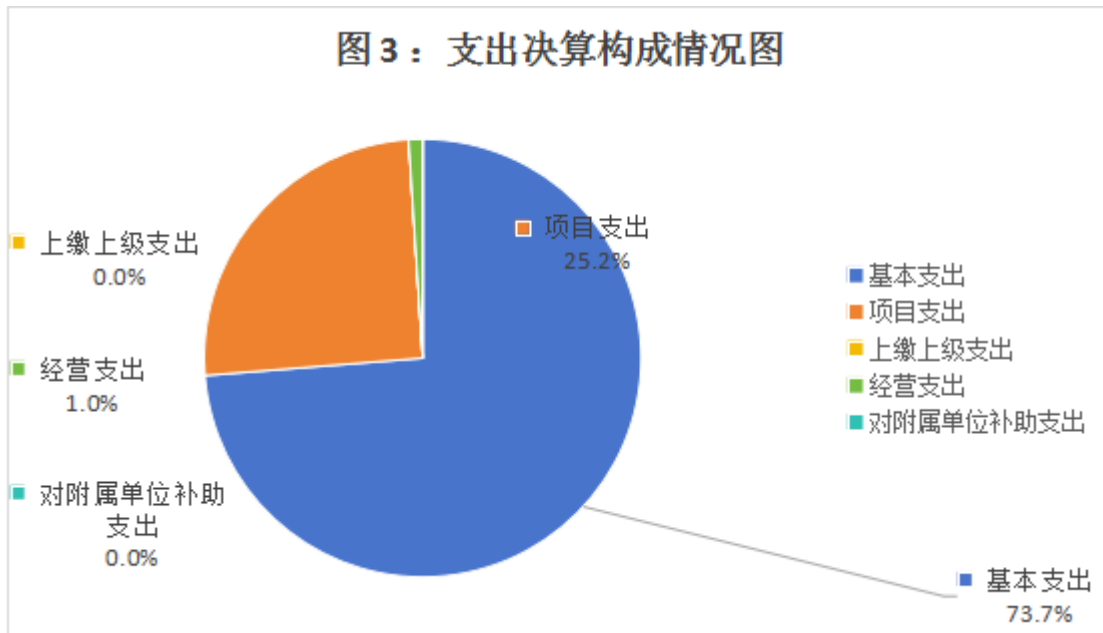
本单位 2024 年度本年收入合计 6,052.98 万元，其中：财政拨款收入 5,760.65 万元，占 95.2%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；

事业收入 229.98 万元，占 3.8%；经营收入 62.35 万元，占 1.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 6,071.92 万元，其中：基本支出 4,477.04 万元，占 73.7%；项目支出 1,532.53 万元，占 25.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 62.35 万元，占 1.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,760.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 11.93 万元，降低 0.2%，主要原因是本年项目收支较去年有所减少。主要原因为结转项目上年结转达标工程、改善办学条件收支较去年减少，生均经费收支减少；经营收支较去年减少，主要原因是相关收入减少；基本收支较去年有所增加主要是商品服务收支有所增加，综合所得收支有所减少。

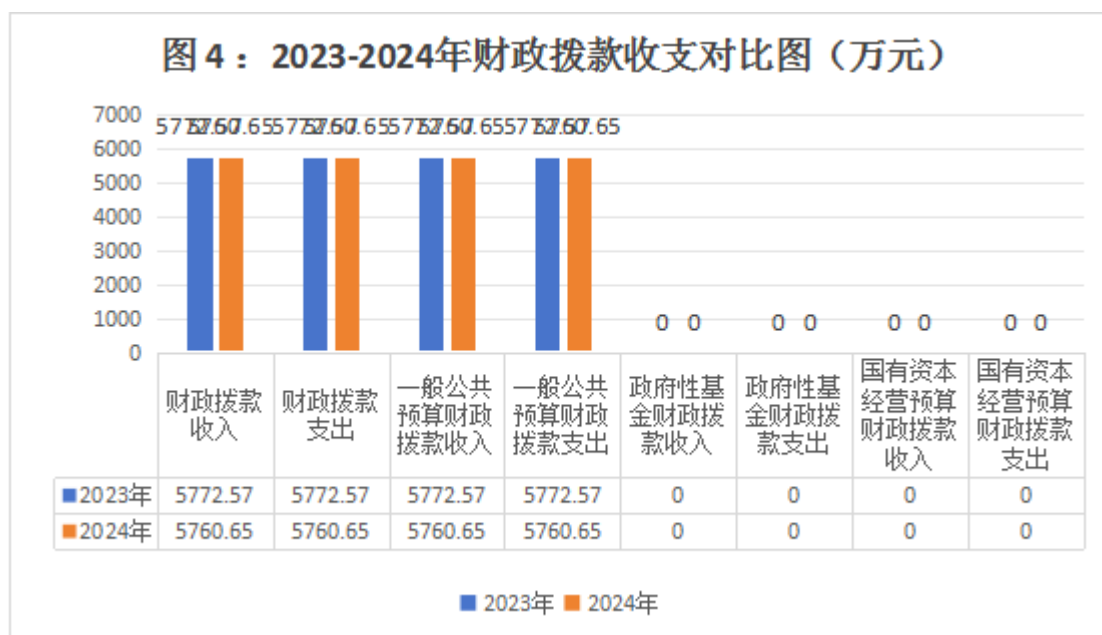
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,760.65 万元,比上年减少 11.93 万元,降低 0.2%,主要原因是本年项目收入较去年有所减少。主要原因为结转项目上年结转达标工程、改善办学条件收入较去

年减少，生均经费收入减少；经营收入较去年减少，主要原因是相关收入减少；基本收支较去年有所增加主要是商品服务收入有所增加，综合所得收入有所减少。；本年支出 5,760.65 万元，比上年减少 11.93 万元，降低 0.2%，主要原因是本年项目支出较去年有所减少。主要原因为结转项目上年结转达标工程、改善办学条件支出较去年减少，生均经费支出减少；经营支出较去年减少，主要原因是相关支出减少；基本支出较去年有所增加主要是商品服务支出有所增加，综合所得支出有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,760.65 万元,比上年减少 11.93 万元,降低 0.2%,主要原因是本年项目收入较去年有所减少。主要原因为结转项目上年结转达标工程、改善办学条件收入较去年减少，生均经费收入减少；经营收入较去年减少，主要原因是相关收入减少；基本收支较去年有所增加主要是商品服务收入有所增加，综合所得收入有所减少；本年支出 5,760.65 万元，比上年减少 11.93 万元，降低 0.2%，主要原因是本年项目支出较去年有所减少。主要原因为结转项目上年结转达标工程、改善办学条件支出较去年减少，生均经费支出减少；经营支出较去年减少，主要原因是相关支出减少；基本支出较去年有所增加主要是商品服务支出有所增加，综合所得支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,760.65 万元，完成年初预算的 120.6%，比年初预算增加 983.25 万元，决算数大于预算数主要原因是我校有部分项目资金收入为追加预算，不在年初预算收入中,追加项目主要为免学费、建档立卡、中职达标工程、中职改善办学条件等；本年支出 5,760.65 万元，完成年初预算的 120.6%，比年初预算增加 983.25 万元，决算数大于预算数主要原因是我校有部分项目资金支出为追加预算，不在年初预算支出中，追加项

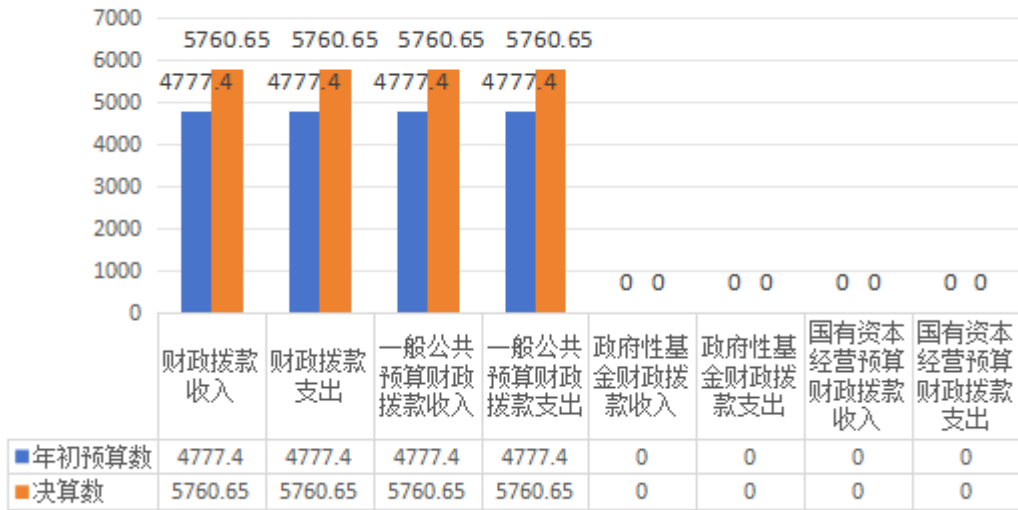
目主要为免学费、建档立卡、中职达标工程、中职改善办学条件等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 120.6%，比年初预算增加 983.25 万元，主要原因是我校有部分项目资金收入为追加预算，不在年初预算收入中，追加项目主要为免学费、建档立卡、中职达标工程、中职改善办学条件等；支出完成年初预算的 120.6%，比年初预算增加 983.25 万元，主要原因是我校有部分项目资金支出为追加预算，不在年初预算支出中，追加项目主要为免学费、建档立卡、中职达标工程、中职改善办学条件等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与预算持平；本年支出合计 0.00 万元，与预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

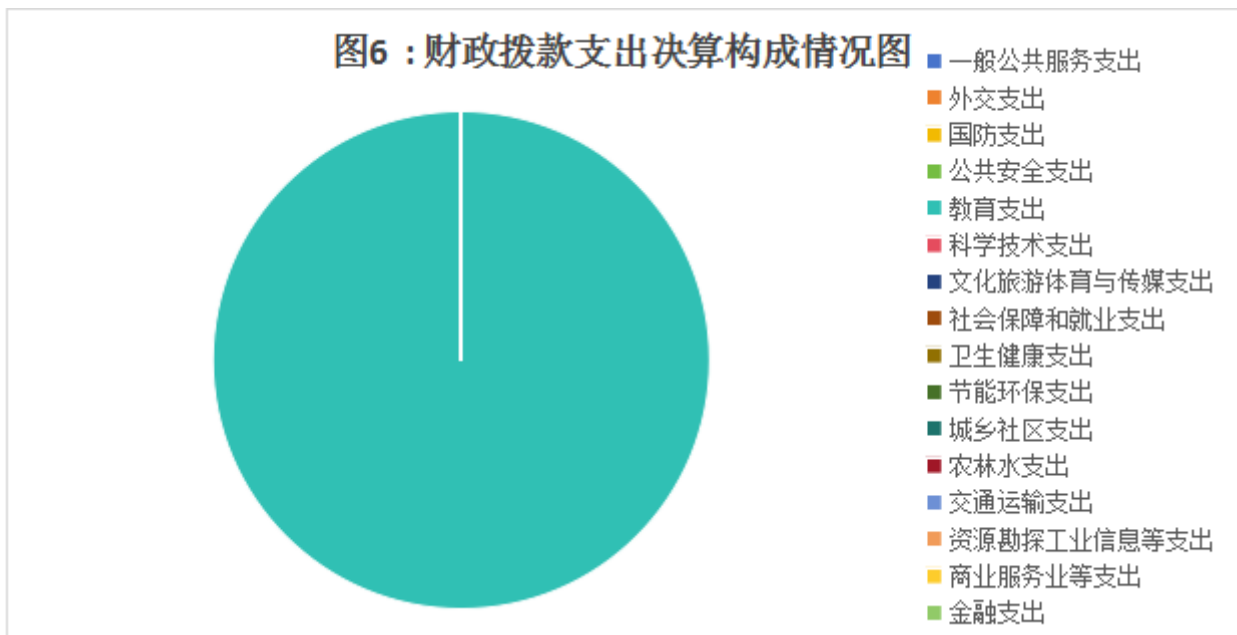
2024 年度财政拨款支出 5,760.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 5,760.65 万元，占 100.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无此项支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,248.75 万元，其中：

人员经费 4,169.50 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 79.25 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国(境)费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平, 与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平, 与上年持平。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平, 与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位, 故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 415.08 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 48.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 366.76 万元。授予中小企业合同金额 276.26 万元, 占政府采购支出总额的 66.6%, 其中授予小微企业合同金额 276.26 万元, 占政府采购支出总额的 66.6%。

八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,532.53 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 1,511.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对中职生均公用经费等 15 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,511.89 万元，从评价情况来看，对“中职生均公用经费”等项目委托含章会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标完成情况普遍良好，绩效目标能够体现本单位预期完成的任务、产出、效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映中职生均公用经费等 16 个项目绩效自评结果。

（1）中职生均公用经费自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 369.00 万元，执行数为 362.48 万元，完成预

算的 98.23%。项目绩效目标完成情况：通过采购绿化物业服务，有效保障 11450 平方米的校园环境良好，为全体师生提供优质服务。受益学生人数达 2383 人；水电暖气支出均已按预期计划完成，取暖温度达到标准，全校取暖面积达到 49280.00 平方米，保障了学校全体师生的正常教学活动。受益学生达 2383 人。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(2)提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育达标工程自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.30 万元，执行数为 2.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：过完成 1 台教学设备（速印机）购置工作，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。受益人数达 2383 人。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(3)职业教育建设发展资金自评得分为 97.20 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 10.80 万元，完成预算的 72.02%。项目绩效目标完成情况：通过完成 14 套教学设备

购置工作，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。受益学生达 2383 人。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(4)提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育质量提升工程自评得分为 98.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 98.72 万元，执行数为 98.59 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：通过完成 102 台教学设备购置工作，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。受益人数达 2383 人。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(5)实验室教学设备自评得分为 77.82 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 18.18%。项目绩效目标完成情况：通过完成 18 台教学设备购置工作，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。受益学生达 2383 人。因收入未能按预算完成，相关采购未能完全完成，资金支付未能达到预算目标，我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避免出现相关问题。

(6) 上年教育行政事业性收费结余—补充人员经费自评得分为 94.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 10.64 万元，完成预算的 53.20%。项目绩效目标完成情况：通过补充人员经费，保障学校正常运转。受益人数为 195 人。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(7) 追加 2024 年学生资助中央直达-中职奖学金自评得分为 97.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：奖学金到位后，按照名单上的人数（5 名），按标准及时发放，实际解决了学生困难。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(8) 追加 2024 年学生资助中央直达-中职免学费自评得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.50 万元，执行数为 31.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对学校人员（195 人）支出的安排，保障了学校日常工作，维持学校正常运转。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率

和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(9) 2024 年学生资助市级配套-中职免学费自评得分为 98.87 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 478.54 万元，执行数为 424.25 万元，完成预算的 88.66%。项目绩效目标完成情况：及时完成了本单位 195 名教师的奖励性绩效工资发放，保持了干部队伍的相对稳定。日常公用支出保障了学校正常工作。联合办学支出达到了预期效果。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(10) 提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职达标工程自评得分为 99.09 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 72.73 万元，完成预算的 90.92%。项目绩效目标完成情况：用于日常教学用耗材及学校教学用录播室建设，通过购置 27 台录播室设备改善学校教学环境。受益学生人数 2383 人。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金

使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(11) 提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职质量提升自评得分为 96.89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 103.36 万元，完成预算的 68.91%。项目绩效目标完成情况：通过教室工程改造及学校日常维修工程等支出，改善学校办学条件。受益学生人数达 2383 人。已按预期完成目标。我校相关采购已完成，相关工作已完成，因资金未能全部支出导致预算执行率较低，资金结转至 25 年后，我校将及时支付资金，我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避免出现相关问题。

(12) 2024 年学生资助市级配套-中职建档立卡免书费住宿费自评得分为 99.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.36 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：用于建档立卡学生教材款的支出，保障了学校正常工作，学生没有出现辍学现象，购买的图书符合国家标准。受益学生人数为 103 人。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

(13) 追加 2024 年学生资助市级配套-中职免学费自评得分为 98.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 21.00 万元,执行数为 21.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:人员的支出保障了全校 195 名教师的正常工作。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值 and 意义。

(14) 2024 年职业教育发展省级资金-中职建档立卡免书费住宿费自评得分为 99.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.88 万元,执行数为 1.88 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:用于建档立卡学生教材款的支出,保障了学校正常工作,学生没有出现辍学现象,购买的图书符合国家标准。受益学生达 92 人。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值 and 意义。

(15) 2024 年学生资助中央直达-中职免学费自评得分为 98.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 375.61 万元,执行数为 375.61 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:通过对学校人员(195 人)支出的安排,保障了学校日常工作,维持学校正常

运转。已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	369.0000	到位数	362.480000	执行数		362.480000	98.23			
	其中:财政资金	369.0000	其中:财政资金	362.480000	其中:财政资金		362.480000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过采购绿化物业服务,有效保障 11450 平方米的校园环境良好,为全体师生提供优质服务。			通过采购绿化物业服务,有效保障 11450 平方米的校园环境良好,为全体师生提供优质服务。受益学生人数达 2383 人。				98.00			
	通过按时支付水电费、取暖费等日常支出有效保障学校运转正常			水电暖气支出均已按预期计划完成,取暖温度达到标准,全校取暖面积达到 49280.00 平方米,保障了学校全体师生的正常教学活动。受益学生达 2383 人。				98.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	质量达标率	各项采购服务、物品达到要求	10.00	100	=	%	基本达到学校预期工作要求	未完成	9
		数量指标	绿化物	绿化物业服务	10.00	11450	≥	平方米	11450 平方米	完成	10

效益指标	业服务面积	面积								
	时效指标	工作及 时完成 率	工作及 时完成 率	10.00	=	100	%	0.95	未完成	9
	数量指标	采暖面 积	学校采暖面积	10.00	≥	49280	平方米	49280 平方米	完成	10
	成本指标	费用总 成本	项目支出总金 额	10.00	≤	369	万元	362.48 万元	完成	10
	生态效益 指标	师生教 学安全	符合国家产品 质量标准, 环保 安全	15.00	文字描 述		有效保障	符合国家产品质量标准, 环 保安全	完成	15
满意度指 标	社会效益 指标	保障人 数	保障人数	15.00	≥	2000	人	2383 人	完成	15
	服务对象 满意度指 标	师生满 意度	全校师生对工 作的满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
预算执行 率	预算执行 率			10					10	
自评 总分									98	

五、存在问题原因及整改措施 继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

填报人：司晨

联系电话：18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育达标工程		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	2.300800	到位数	2.300800	执行数	2.300800		100			
	其中:财政资金	2.300800	其中:财政资金	2.300800	其中:财政资金	2.300800					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过完成不少于 1 台教学设备购置工作, 达到改善职业院校办学条件, 提升教学质量的效果。				通过完成 1 台教学设备(速印机)购置工作, 达到改善职业院校办学条件, 提升教学质量的效果。受益人数达 2383 人。				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备购置数	设备购置数量	15.00	≥	1	台	1 台	完成	15
		质量指标	设备验收通过	设备验收通过	15.00	=	100	%	1	完成	15

效益指标	时效指标	率 设备购置完成及时率	率 设备购置完成及时	10.00	=	100 %	0.8	未完成	9
	成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算数	10.00	≤	2.3 万元	2.3008 万元	未完成	9
	社会效益指标	受益学生数	购置设备是学生能够收益的人数	15.00	≥	200 人	2383 人	完成	15
	可持续影响指标	设备教学年限	设备使用年限	15.00	≥	5 年	按照固定资产管理制度规定预计 5 年以上	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备的满意度	5.00	≥	90 %	0.96	完成	5
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	5.00	≥	90 %	0.96	完成	5
预算执行率	预算执行率			10					10
									98

五、存在问题原因及整改措施 继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

填报人：司晨

联系电话：18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	职业教育建设发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	15.000000	到位数	10.802816	执行数		10.802816		72.02	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	10.802816	其中:财政资金		10.802816			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过完成 3 套教学设备购置工作, 达到改善职业院校办学条件, 提升教学质量的效果。			通过完成 14 套教学设备购置工作, 达到改善职业院校办学条件, 提升教学质量的效果。受益学生达 2383 人。					97.20	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备购置数	设备购置数量	15.00	≥ 3	套	14 套	完成	15
		质量指标	设备、工程验收通过率	设备、工程验收通过率	15.00	= 100	%	1	完成	15

效益指标	时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成及时	10.00	=	100 %	1	完成	10
	成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算数	10.00	≤	15 万元	10.802816 万元	完成	10
	社会效益指标	受益学生数	购置设备是学生能够收益的人数	15.00	≥	200 人	2383 人	完成	15
	可持续影响指标	设备教学年限	设备使用年限	15.00	≥	5 年	按照固定资产管理制度规定预计 5 年以上	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	5.00	≥	90 %	0.98	完成	5
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备的满意度	5.00	≥	90 %	0.97	完成	5
预算执行率	预算执行率			10					7.20
自评总分									1877
									97.2

五、存在问题 继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

原因及整改措施

填报人：

司晨

联系电话：

18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育质量提升工程	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校	金额单位	万元
---------------	-------------	--------------------------------------	-------------	----	---------------	-------------------	-------------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	98.722106	到位数	98.599200	执行数	98.599200	99.88	
	其中:财政资金	98.722106	其中:财政资金	98.599200	其中:财政资金	98.599200		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过完成不少于 1 台教学设备购置工作,达到改善职业院校办学条件,提升教学质量的效果。		通过完成 1 台教学设备(速印机)购置工作,达到改善职业院校办学条件,提升教学质量的效果。受益人数达 2383 人。		98.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	设备购置数	设备购置数量	15.00	≥	1 台	1 台	完成	15	
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	15.00	=	100 %	1	完成	15	
	时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成及时	10.00	=	100 %	0.8	未完成	9	
	成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算数	10.00	≤	2.3 万元	2.3008 万元	未完成	9	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	购置设备是学生能够收益的	15.00	≥	200 人	2383 人	完成	15	

			人数							
	可持续影响指标	设备教学年限	设备使用年限	15.00	≥	5	年	按照固定资产管理制度规定预计5年以上	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备的满意度	5.00	≥	90	%	0.96	完成	5
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	5.00	≥	90	%	0.96	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施 继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

填报人：司晨

联系电话：18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	实验室教学设备		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	55.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000		18.18		
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0				
	其他	55.000000	其他	10.000000	其他	10.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过完成不少于 30 台教学设备购置工作, 达到改善职业院校办学条件, 提升教学质量的效果。				通过完成 18 台教学设备购置工作, 达到改善职业院校办学条件, 提升教学质量的效果。受益学生达 2383 人。				77.82	

四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符 号	值	单位(文字 描述)			
四、年度 绩效 指标完成 情况	产出指 标	数量指标	设备购置数	设备购置数量	15.00	≥	30	台	13 台	未完成	6
		质量指标	设备、工程 验收通过率	设备、工程验收 通过率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	设备购置完 成及时率	设备购置完成及 时	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行额	预算执行额应小 于预算数	10.00	≤	55	万元	10	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	受益学生数	购置设备是学生 能够收益的人数	15.00	≥	200	人	2383 人	完成	10
		可持续影 响指标	设备教学年 限	设备使用年限	15.00	≥	5	年	按照固定资产管理制度规 定预计 5 年以上	完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	学生对设备的满 意度	5.00	≥	90	%	0.97	完成	5
		服务对象 满意度指 标	教师满意度	教师对设备的满 意度	5.00	≥	90	%	0.98	完成	5
	预算执 行率	预算执行 率			10						1.81
	自评总 分										8182
										77.82	
五、存在 问题 原因及整	因收入未能按预算完成，相关采购未能完全完成，资金支付未能达到预算目标，我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避免出现相关问题。										

改措施

填报人: 司晨

联系电话: 18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年教育行政事业性收费结余—补充人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫 生学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	20.0000	到位数	10.639500	执行数	10.639500	53.2	
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0		
	其他	20.0000	其他	10.639500	其他	10.639500		
三、目			年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	

标完成
情况

(%)

通过补充人员经费，保障学校正常运转。	通过补充人员经费，保障学校正常运转。受益人数为 195 人。	94.32
--------------------	--------------------------------	-------

四、年
度绩效
指标完
成情况

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	符 号	预期指标值 值 单位(文 字描述)	单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
产出 指标	数量指 标	保障人数	保障人员经费的人数	15. 00	=	1 人 9 6	195 人	未完成	14
	质量指 标	人员经费发 放的精准率	人员经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	15. 00	≥	9 % 5	1	完成	15
	时效指 标	人员经费发 放的时效性	人员经费发放的时效性	10. 00	文 字 描 述	按规定时 间发放	按规定时 间及时发 放	完成	10
	成本指 标	补充人员经 费的成本	补充人员经费的成本	10. 00	≤	2 万元 0	10.6395 万 元	完成	10
效益 指标	社会效 益指标	加强归属感， 保持干部队 伍稳定	通过按时按标准发放绩效工资等进一步增强 干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定， 保障工作正常运转	30. 00	文 字 描 述	保持干部 队伍相对 稳定	保持教职 工队伍相 对稳定	完成	30
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位人员满 意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10. 00	≥	9 % 0	0.92	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率			10					5.3 197

率

5

自评
总分

94.32

五、存在问题原因及整改措施
继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

填报人:

司晨

联系电话:

18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	追加 2024 年学生资助中央直达-中职奖学金		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度 (%)					
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	奖学金到位后,按照名单上的人数(5名),按标准及时发放,实际解决了学生困难				奖学金到位后,按照名单上的人数(5名),按标准及时发放,实际解决了学生困难				97.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符	值 单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	获奖学生人数	获奖学生人数		15.00	=	1 %	1	完成	15	
	质量指标	奖学金到位率	实际到资金占应到位资金的比例		15.00	=	1 %	1	完成	15	
	时效指标	资金发放时效	资金下达后应按评审结果及时准确拨付		10.00	=	1 %	1	完成	10	
	成本指标	预算执行额	严格按照预算执行		10.00	≤	3 万元	3.00 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	对家庭困难学生的帮助	对家庭困难学生的帮助		15.00	文字描述	实际解决学生的困难	实际解决学生的困难	完成	15
		可持续影响指标	激励其他学生的学习热情	激励其他学生的学习热情		15.00	文字描述	通过奖学金的发放激励学生的学习积极性	通过奖学金的发放激励学生的学习积极性	未完成	12
	满意度	服务对象	学生满意度	对奖学金评比发放		10.00	≥	9 %	0.98	完成	10

指标	满意度指标	的满意度	0	5
预算执行率	预算执行率		10	10
自评总分				97

五、存在问题原因及整改措施 学生学习积极性提升未完全到预期目标的主要原因是宣传力度不大，今后我校将加大相关宣传力度。今后我校继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

填报人： 司晨 **联系电话：** 18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	追加 2024 年学生资助中央直达-中职免学费	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校	金额单位	万元
	二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	预算数	资金执行情况	执行数	预算执行进度 (%)	
		31.5000	到位数	31.500000		31.500000		100
		00						

其中: 31.5000 其中:财政	31.500000	其中:财	31.500000
财政资金 00 资金		政资金	
其他 0 其他	0	其他	0

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率 (%)
通过对学校人员支出的安排,保障了学校日常工作,维持学校正常运转。	通过对学校人员(195人)支出的安排,保障了学校日常工作,维持学校正常运转。	98.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值 单位(文字描述)			
产出指标	质量指标	奖励性绩效工资发放的准确性	奖励性绩效工资发放的准确性	10.0	=	1 %	1	完成	10
	时效指标	奖励性绩效工资发放的及时性	奖励性绩效工资发放的及时性	10.0	=	1 %	1	完成	10
	成本指标	项目中学校支出的成本	项目中学校支出的成本	20.0	≤	3 万元	31.50 万元	完成	20
	数量指标	保障人数	保障人数	10.0	≤	2 人	195 人	完成	10
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工得归属感,保持干部队伍相对稳定,	15.0	文	保持教职工队伍相	单位正常运转情况	完成	15

保障办公正常运转			描述	对稳定			
可持续影响指标	支出年限	该笔资金的支出年限	15.0 ≤	1 年	1 年	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10.0 ≥	9 %	0.92	未完成	8
预算执行率	预算执行率		10				10
自评总分							98

五、存在问题原因及整改措施
 继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

填报人：司晨

联系电话：18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	2024 年学生资助市 级配套-中职免学 费	项目级次	本 级	实施主 管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校	金额 单位	万 元
----------------	----------	------------------------------	------	--------	------------	-------------------	----------	--------

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)
	预算数	478.540000	到位数	424.257184	执行数	424.257184	88.66
	其中:财政资金	478.540000	其中:财政资金	424.257184	其中:财政资金	424.257184	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	日常和人员的支出安排,保障了学校正常工作。	及时完成了本单位 195 名教师的奖励性绩效工资发放,保持了干部队伍的相对稳定。日常公用支出保障了学校正常工作。联合办学支出达到了预期效果。	98.87

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号 值 单 位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	按计划及时完成率	各项工作按计划及时完成程度	10.00	= 10 %	1	完成	10
		成本指标	项目中学校日常支出的成本	项目中学校日常支出的成本	10.00	≤ 28 万元	227.408985 万元	完成	10
		质量指标	奖励性绩效工资发放的准确性	奖励性绩效工资发放的准确性	10.00	= 10 %	1	完成	10

效益 指标	时效 指标	奖励性绩效工资发放的及时性	奖励性绩效工资发放的及时性	10.00	=	100%	1	完成	10
	成本 指标	奖励性绩效工资发放的标准	奖励性绩效工资发放的标准	5.00	文字描述	按规定执行	按规定执行绩效工资发放标准	完成	5
	数量 指标	奖励性绩效工资保障人数	奖励性绩效工资保障人数	5.00	<=	23人	195人	完成	5
	社会 效益 指标	保持教职工队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	10.00	文字描述	保持教职工队伍相对稳定	保持教职工队伍相对稳定	完成	10
	可持 续影 响指 标	支出年限	该笔资金的支出年限	10.00	≤	1年	1年	完成	10
	经济 效益 指标	提升学校知名度	通过联合办学提升学校社会声望	5.00	文字描述	通过联合办学提升学校社会知名度，扩大招生就业规模"	通过联合办学提升学校社会知名度，扩大招生就业规模	完成	5
	经济 效益 指标	保障了学校正常运转	保障了学校正常运转	5.00	文字描述	通过安排资金保障了学校正常运转	通过安排资金保障了学校正常运转	完成	5

满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对相关工作的满意度	全校师生对相关工作的满意度	10.00	>= 90 %	0.98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				8.8658
自评总分								98.87

五、存在问题原因及整改措施
 继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

填报人：

司晨

联系电话：

18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职达标工程		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	80.000000	到位数	72.737184	执行数	72.737184		90.92		
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	72.737184	其中:财政资金	72.737184				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于日常教学用耗材及学校教学用录播室建设,改善学校教学环境。			用于日常教学用耗材及学校教学用录播室建设,通过购置27台录播室设备改善学校教学环境。受益学生人数2383人。				99.09		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备购置数	设备购置数量	15.00	≥	27 台	27 台	完成	15
		质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	15.00	=	100 %	1	完成	15
		时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成及时	10.00	=	100 %	1	完成	10

效益指标	成本指标	预算执行额	预算执行额应小于预算数	10.00	≤	80 万元	72.737184 万元	完成	10
	社会效益指标	受益学生数	购置设备是学生能够收益的人数	15.00	≥	200 人	2383 人	完成	15
	可持续影响指标	设备教学年限	设备使用年限	15.00	≥	5 年	按照固定资产管理制度规定预计 5 年以上	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对设备的满意度	5.00	≥	90 %	0.98	完成	5
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备的满意度	5.00	≥	90 %	0.97	完成	5
预算执行率	预算执行率			10					9.09
自评总分									214.8
									99.09

五、存在问题原因及整改措施 继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

填报人：司晨

联系电话：18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-中职质量提升		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	150.000000	到位数	103.366647	执行数		103.366647	68.91			
	其中: 财政资金	150.000000	其中: 财政资金	103.366647	其中: 财政资金		103.366647				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过教室工程改造及学校日常维修工程等支出, 改善学校办学条件			通过教室工程改造及学校日常维修工程等支出, 改善学校办学条件。受益学生人数达 2383 人。				96.89			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	绿化服务面积	绿化服务面积	10.00	≥	11450	平方米	11450 平方米	完成	10
		质量指标	工程验收通过率	工程验收通过率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15

效益指标 满意度 指标	成本指标	预算执行额	预算执行额应 小于预算数	10.00	≤	150	万元	103.366647 万 元	完成	10
	社会效益指标	受益学生数	工程使学生能 够收益的人数	30.00	≥	2000	人	2383 人	完成	30
	服务对象满意度指 标	学生满意度	学生对设备的 满意度	5.00	≥	90	%	0.96	完成	5
	服务对象满意度指 标	教师满意度	教师对设备的 满意度	5.00	≥	90	%	0.98	完成	5
预算执 行率	预算执行率			10					6.89	
自评总 分										111
										96.89

五、存在问题原因及整改措施 我校相关采购已完成，相关工作已完成，因资金未能全部支出导致预算执行率较低，资金结转至 25 年后，我校将及时支付资金，我校将认真总结原因，细化预算工作，将各项工作做到前面，避免出现相关问题。

填报人： 司晨

联系电话： 18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年学生资助市级配套-中职建档立卡免书费住宿费	项目级次	本 级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校	金额单位	万元
--------	------	-----------------------------	------	-----	--------	-------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	4.36000	到位数	4.360000	执行数		4.360000	100
	其中: 财政资金	4.36000	其中: 财政资金	4.360000	其中: 财政资金		4.360000	
	其他	0	其他	0	其他		0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	建档立卡学生教材款及学校日常支出	用于建档立卡学生教材款的支出，保障了学校正常工作，学生没有出现辍学现象，购买的图书符合国家标准。受益学生人数为 103 人。	99.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目执行率	项目执行进度	20.00	≥	9 % 5	1	完成	20

	质量指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	时效指标	项目及时率	项目执行的及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	成本指标	开展活动成本节约率	活动经费使用情况	10.00	≤	4.36	万元	4.36 万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	提高学生学习效率	通过对建档立卡学生的资助，切实的解决学生的困难	10.00		文字描述	通过对建档立卡学生的资助，切实的解决学生的困难	通过对建档立卡学生的资助，切实的解决学生的困难	未完成	9
	社会效益指标	受资助学生比率	建档立卡学生数与受资助学生比率	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	经济效益指标	建档立卡学生辍学人数比率	建档立卡学生辍学人数与建档立卡学生数比率	10.00	≤	5	%	0 人	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	建档立卡学生对资助情况的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99

五、存在问题 继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

原因及
整改措施

填报人： 司晨

联系电话： 18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	追加 2024 年学生资助 市级配套-中职免学费	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	21.0000	到位数	21.000000	执行数	21.000000		100
	其中：财政资金	21.0000	其中：财政资金	21.000000	其中：财政资金	21.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	人员的支出安排, 保障了学校正常工作。	人员的支出保障了全校 195 名教师的正常工作。	98.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	奖励性绩效工资发放的准确性	奖励性绩效工资发放的准确性	奖励性绩效工资发放的准确性	10.00	=	100	%	1	完成
奖励性绩效工资发放的及时性				奖励性绩效工资发放的及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
奖励性绩效工资发放的及时性				奖励性绩效工资发放的及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
成本指标		项目中学校日常支出的成本	项目中学校日常支出的成本	项目中学校日常支出的成本	20.00	≤	20000	万元	21.00	完成	20
			奖励性绩效工资保障人数	奖励性绩效工资保障人数	10.00	≤	1000	人	195	完成	10
效益指标		社会效益指标	保持教职工队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等, 进一步增强干部职工得归属感, 保持干部队伍相对稳定, 保障办公正常运转	通过按时按标准发放工资福利等, 进一步增强干部职工得归属感, 保持干部队伍相对稳定, 保障办公正常运转	15.00	文字描述	保持教职工队伍相对稳定	保持教职工队伍相对稳定	完成	15
				该笔资金的支出年限	该笔资金的支出年限	15.00	≤	1500	年	1	完成

满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对相关工作的满意度	全校师生对相关工作的满意度	10.00	>=	95%	0.92	未完成	8
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									98

五、存在问题原因及整改措施
 继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

填报人：

司晨

联系电话：

18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目 名称	2024 年职业教育发展省 级资金-中职建档立卡免 书费住宿费	项目级次	本 级	实施主 管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校	金额单 位	万 元
------------	----------	---------------------------------------	------	--------	------------	-------------------	----------	--------

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	1.880000	到位数	1.880000	执行数	1.880000	
	其中:财政资金	1.880000	其中:财政资金	1.880000	其中:财政资金	1.880000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
							100

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)
	指标说明	预期目标	实际完成	完成比例	
	建档立卡学生教材款及学校日常支出	用于建档立卡学生教材款的支出，保障了学校正常工作，学生没有出现辍学现象，购买的图书符合国家标准。受益学生达 92 人。		99.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值 单 位(文字描述)			
产出指标	数量指标	项目执行率	项目执行率	项目执行进度	20.00	≥	95%	1	完成	20
				按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	10.00	≥	95%	1	完成	10
				项目执行的及时率	10.00	≥	95%	1	完成	10
				活动经费使用情况	10.00	≤	1 万元	1.88 万元	完成	10

效益指标	可持续影响指标	提高学生学习效率	通过对建档立卡学生的资助，切实的解决学生的困难	10.00	88	通过对建档立卡学生的资助，切实的解决学生的困难	通过对建档立卡学生的资助，切实的解决学生的困难	未完成	9
	社会效益指标	受资助学生比率	建档立卡学生数与受资助学生比率	10.00	= 100%	1	1	完成	10
	经济效益指标	建档立卡学生辍学人数比率	建档立卡学生辍学人数与建档立卡学生数比率	10.00	≤ 5%	0人	0人	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	建档立卡学生对资助情况的满意度	10.00	≥ 95%	1	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									99

五、存在问题原因及整改措施
 继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。 ""

填报人：司晨

联系电话：18503357010

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年学生资助中央直达-中职免学费		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 秦皇岛市卫生学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	375.610000	到位数	375.610000	执行数		375.610000		100	
	其中:财政资金	375.610000	其中:财政资金	375.610000	其中:财政资金		375.610000			
	其他	0	其他	0	其他		0			

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过对学校人员支出的安排,保障了学校日常工作,维持学校正常运转。	通过对学校人员(195人)支出的安排,保障了学校日常工作,维持学校正常运转。	98.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	奖励性绩效工资发放的准确性	奖励性绩效工资发放的准确性	奖励性绩效工资发放的准确性	20.00	=	100	%	1	完成
	时效指标	奖励性绩效工资发放的及时性	奖励性绩效工资发放的及时性	奖励性绩效工资发放的及时性	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	奖励性绩效工资发放的标准	奖励性绩效工资发放的标准	奖励性绩效工资发放的标准	10.00	文字		按规定执行	按绩效工资发放标	完成	10

		标准		描述	准发放				
效益指标	数量指标	保障人数	保障人数	10.00	<= 230人	195人	完成	10	
	经济效益指标	保持教职工队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工得归属感,保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	15.00	文字描述	保持教职工队伍相对稳定	保持教职工队伍相对稳定	完成	15
	可持续影响指标	支出年限	该笔资金的支出年限	15.00	≤ 1年	1年	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10.00	>= 95%	0.92	未完成	8	
预算执行率	预算执行率			10				10	
自评总分								98	

五、存在问题及整改措施
 继续提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使资金使用得有价值和意义。

填报人: 司晨

联系电话: 18503357010

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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