

辽宁省抚顺市卫生学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市卫生学校概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市卫生学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市卫生学校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市卫生学校部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市卫生学校概况

一、主要职责

(一) 培养中等学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。

(二) 社区医学、护理学、口腔工艺技术、药剂、医学检验、医学影像技术、助产、卫生保健计划生育技术、人口计划生育管理等学科中等学历教育。

(三) 医药专业技术开发、培训。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市卫生学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市卫生学校

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2092.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1838.35 万元，占收入总计的 87.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1838.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 254.32 万元，占收入总计的 12.15%。主要是中等职业学校学费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 84.35 万元，降低 3.87%，主要原因：在职人员的退休以及学生数量的减少。

(二) 支出总计 2092.67 万元，包括：

1. 基本支出 1930.45 万元，占支出总计的 92.25%。主要是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，其中：工资福利支出 1512.81 万元；商品和服务支出 339.78 万元；对个人和家庭的补助 77.87 万元。

2. 项目支出 162.21 万元，占支出总计的 7.75%。主要包括校园操场的维修改造以及学生宿舍楼消防安全设施改造等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 84.35 万元，降低 3.87%，主要原因：在职人员的退休以及学生数量的减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以收定支。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1838.35 万元，其中：基本支出 1676.13 万元，项目支出 162.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 132.82 万元，降低 6.74%，主要原因：在职人员的退休。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.70%，其中：基本支出完成年初预算的 102.52%，项目支出完成年初预算的 225.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1838.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1351.87 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1351.87 万元，主要是在职人员的工资社保等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调增。

2. 社会保障和就业支出 283.31 万元，具体包括：

（1）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）56.39 万元，主要是离休人员工资、护理费

以及退休人员的公用经费等支出，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资调增及护理费调准调增。

（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）154.45 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年养老保险基础调增。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.00 万元，主要是退休人员职业年金虚账做实等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.47 万元，主要是离退休人员丧葬费和抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 78.38 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.01 万元，主要是在职人员的医疗保险等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员减少。

（2）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）0.02 万元，主要是一线人员临时性补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.35 万元，主要是疫情防控增发绩效等支出，完成年

初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 124.78 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.78 万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员的减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.84 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无新增。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.84 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.84 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无新增。比上年减少 0.16 万元，降低 5.33%，主要是压缩三公预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.84 万元，主要用于车辆保险、加油和日常维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 1676.14 万元，其中：人员经费 1569.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 106.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项预算。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 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 1 辆，其他用车主要是大客车用于学生活动和教工通勤；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

全年预算按计划及时拨付使用，补存在闲置和挪用情况。全年预算执行达到了预算设定的目标，实现了预期效益。预算编制、执行监督等流程合规，无浪费和违规使用等情况。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	2,092.67	本年支出合计	58	2,092.67
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	2,092.67	总计	62	2,092.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2210201	住房公积金	126.49	124.78		1.71			
---------	-------	--------	--------	--	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市卫生学校

2024 年度

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		2,092.67	1,930.45	162.21			
205	教育支出	1,600.47	1,438.29	162.18			
20503	职业教育	1,600.47	1,438.29	162.18			
2050302	中等职业教育	1,600.47	1,438.29	162.18			
208	社会保障和就业支出	286.34	286.34				
20805	行政事业单位养老支出	261.87	261.87				
2080502	事业单位离退休	56.39	56.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.47	156.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01				
20808	抚恤	24.47	24.47				
2080801	死亡抚恤	24.47	24.47				
210	卫生健康支出	79.36	79.33	0.03			
21004	公共卫生	0.03		0.03			
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.02		0.02			
21011	行政事业单位医疗	79.33	79.33				
2101102	事业单位医疗	79.33	79.33				
221	住房保障支出	126.49	126.49				
22102	住房改革支出	126.49	126.49				
2210201	住房公积金	126.49	126.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市卫生学校

2024 年度

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	1,838.35	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	1,351.87	1,351.87		
	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	283.31	283.31		
	9		九、卫生健康支出	41	78.38	78.38		
	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	124.78	124.78		
	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	1,838.35	本年支出合计	59	1,838.35	1,838.35		
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	1,838.35	总计	64	1,838.35	1,838.35		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市卫生学校

2024 年度

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	1,492.09	302	商品和服务支出	106.18	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	594.28	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	28.83	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	53.59	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	398.76	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	154.45	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	48.00	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	78.35	3020	取暖费	78.94	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	11.04	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	124.78	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.87	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	12.70	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	40.70	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	24.47	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	21.40	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.84	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.99	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,569.96	公用经费合计					106.18

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市卫生学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.84	2.84
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.84	2.84
其中：（1）公务用车运行维护费	2.84	2.84
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市卫生学校

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省抚顺市卫生学校

2024 年度

公开 09 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	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																				
2024年度																				
部门（单位）名称				069003抚顺市卫生学校-210400000																
部门年初预算收入金额				1889.26																
部门年初预算支出金额				1889.26																
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
年度主要任务			基本支出人员经费（刚性）								32.56		0		0.00%		5.7		0	
			基本支出公用经费（其他）								0		0		0.00%		5.7		0	
			基本支出人员经费（其他）								0		0		0.00%		5.7		0	
			基本支出人员经费（保工资）								1348.73		1301.92		96.52%		5.7		5.5	
			基本支出人员经费（刚性）								216.74		214.44		98.94%		5.7		5.63	
			基本支出公用经费（刚性）								21.40		21.4		100.00%		5.7		5.7	
			基本支出公用经费（保运转）								84.97		84.77		99.77%		5.8		5.78	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况										
		保证单位事业平稳运转								保证事业单位平稳运转										
											偏差原因分析									

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

绩效指标

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	80	%	90	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

		社会 公众 满意 度	当地群众 满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制 机制 改革	完成教学 改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			现代教学 科研制度 改革		有所 改革		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											82.61					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			现代职业教育质量提升--中职改善办学条件														
主管部门			抚顺市卫生健康委员会-														
实施单位			抚顺市卫生学校-														
项目预算金额(万元)			60			全年执行数(万元)			19.78			执行率			32.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成教学办公电脑的购置,达到改善教学条件的目标									完成部分教学仪器购买,改善了教学条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	1	%	1	100%	10	10							
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目质量达标率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	12	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.3		减分项		34.297		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				医疗卫生机构安全设施改造													
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-													
实施单位				抚顺市卫生学校-													
项目预算金额(万元)				119			全年执行数(万元)			36			执行率			30.25%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		提高宿舍楼消防安全水平，确保师生住宿安全。									提高学生宿舍楼消防安全水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	改善中职学校办学条件规划任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全指标	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	防范和减少安全生产事故的发生		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		社会效益指标	改善学校综合条件		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.03		减分项		34.025	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			职业技能培训学校申报经费														
主管部门			抚顺市卫生健康委员会-														
实施单位			抚顺市卫生学校-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			4.9			执行率			98.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	申报用以成立职业技能培训基地									培训基地内完成对学生的职业技能培训							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	骨干教师培训人次	=	5	人次	5	100%	12.5	12.5							
			大学生职业技能训练基地数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	职业技能培训机构培训合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			参加培训人员的到课率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	通过培训掌握劳动技能人数	>=	1	人	1	100%	13.4	13.4							
			培训工作完成及时率		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			职业技能培训人数	>=	1	人次	1	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				职业认定所运维经费													
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-													
实施单位				抚顺市卫生学校-													
项目预算金额(万元)				7			全年执行数(万元)			6.86			执行率			98.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成职业技能认定所日常运转									完成职业技能认定所日常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	报名参加考试人数	>=	1133	人	533	47.0%	12.5	5.875					√	其他:社会上有这种认定需求的人员不多,宣传范围没有扩大,造成了报名人数较预计少了一大部分。	其他:积极扩大宣传,结合相关部门规定,积极联系有关企业,针对有需求的人员开展更大范围的宣传。
			服务对象人数	=	1133	人	1133	100%	12.5	12.5							
		质量指标	考生投诉率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	促进就业创业和人力资源合理流动		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			示范引领作用		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			83.38			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		93.18

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			重点项目前期工作经费														
主管部门			抚顺市卫生健康委员会-														
实施单位			抚顺市卫生学校-														
项目预算金额(万元)			9.29			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成重点项目的前期可行性研究									完成重点项目的前期可行性研究。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	重大项目立项数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			前期工作完成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	前期工作通过审查率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目前期手续完备性	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目符合设计标准		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	项目库建立健全性		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59