

2023 年度
山东省临沂卫生学校决
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 2023 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 2023 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成立于 1958 年，现隶属临沂市教育局，经费方式全额财政拨款，截至年末学校编制人数 205 人，在编人数 204 人；离退休人员 136 人，其中离休人员 2 人，退休人员 134 人。学校主要职责：面向全省培养护理、医学影像技术、医学检验技术、药剂、康复治疗技术、老年人服务与管理六个专业的三二连读高职和普通中专卫生技术人才。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能处室，分别是：党委办公室、纪委、工会、团委、校长办公室、人事科、老干科、财务科、教务科、教务科（二）、学生科、招生就业指导办公室、总务科、总务科（二）、保卫科、膳食科、审计科、宣传信息科、临床教学科、护理专业部、影像专业部、药剂专业部、检验专业部、康复专业部、思政课程部、公共课程部、老年人服务与管理部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省临沂卫生学校

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	7,881.08	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	837.85	五、教育支出	36	7,663.93
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	848.00
	9		九、卫生健康支出	40	207.00
	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	8,718.93	本年支出合计	58	8,718.93
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	8,718.93	总计	62	8,718.93

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

单位：山东省临沂卫生学校

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		8,718.93	7,881.08		837.85			
205	教育支出	7,663.93	6,826.08		837.85			
20503	职业教育	7,663.93	6,826.08		837.85			
2050302	中等职业教育	7,663.93	6,826.08		837.85			
208	社会保障和就业支出	848.00	848.00					
20805	行政事业单位养老支出	848.00	848.00					
2080502	事业单位离退休	267.00	267.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.00	387.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.00	194.00					
210	卫生健康支出	207.00	207.00					
21011	行政事业单位医疗	207.00	207.00					
2101102	事业单位医疗	207.00	207.00					

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：山东省临沂卫生学校

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		8,718.93	5,684.67	3,034.26			
205	教育支出	7,663.93	4,629.67	3,034.26			
20503	职业教育	7,663.93	4,629.67	3,034.26			
2050302	中等职业教育	7,663.93	4,629.67	3,034.26			
208	社会保障和就业支出	848.00	848.00				
20805	行政事业单位养老支出	848.00	848.00				
2080502	事业单位离退休	267.00	267.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.00	387.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.00	194.00				
210	卫生健康支出	207.00	207.00				
21011	行政事业单位医疗	207.00	207.00				
2101102	事业单位医疗	207.00	207.00				

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：山东省临沂卫生学校

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、一般公共预算财政拨款	1	7,881.08	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	6,826.08	6,826.08		
	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	848.00	848.00		
	9		九、卫生健康支出	41	207.00	207.00		
	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				
	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	7,881.08	本年支出合计	59	7,881.08	7,881.08		
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	7,881.08	总计	64	7,881.08	7,881.08		

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：山东省临沂卫生学校

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		7,881.08	5,684.67	2,196.41
205	教育支出	6,826.08	4,629.67	2,196.41
20503	职业教育	6,826.08	4,629.67	2,196.41
2050302	中等职业教育	6,826.08	4,629.67	2,196.41
208	社会保障和就业支出	848.00	848.00	
20805	行政事业单位养老支出	848.00	848.00	
2080502	事业单位离退休	267.00	267.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.00	387.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.00	194.00	
210	卫生健康支出	207.00	207.00	
21011	行政事业单位医疗	207.00	207.00	
2101102	事业单位医疗	207.00	207.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山东省临沂卫生学校

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	4,411.45	302	商品和服务支出	690.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,069.90	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,133.88	30202	印刷费	7.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.30	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	960.69	30205	水费	10.00	310	资本性支出	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	194.00	30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	100.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.96	30209	物业管理费	4.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.48	30211	差旅费	4.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	341.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.00	30213	维修（护）费	136.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	483.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.01	30216	培训费	51.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	456.97	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	78.46	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	16.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	245.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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		30239	其他交通费用	27.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.86	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		4,894.67	公用经费合计					790.00

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：山东省临沂卫生学校

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：山东省临沂卫生学校

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：山东省临沂卫生学校

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
0.45					0.45	0.45					0.45

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。

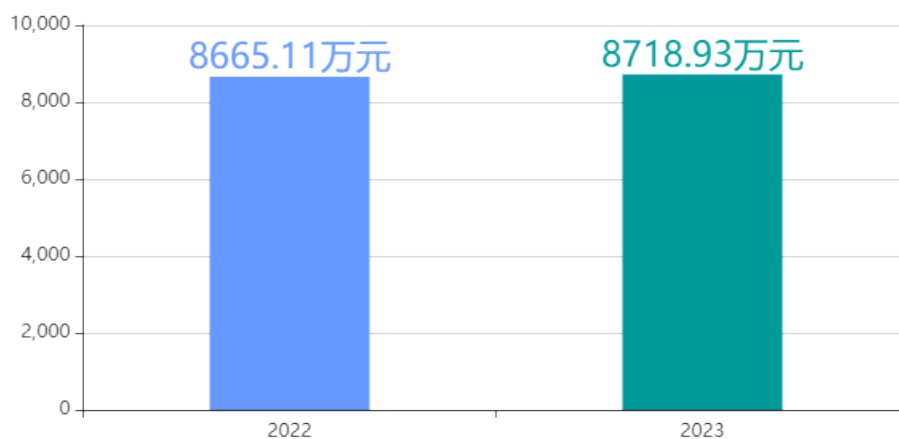
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,718.93 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 53.82 万元,增长 0.62%。主要是 2023 年疫情结束,培训、差旅、高水平学校建设等收支增加。

收、支决算总计变动情况图

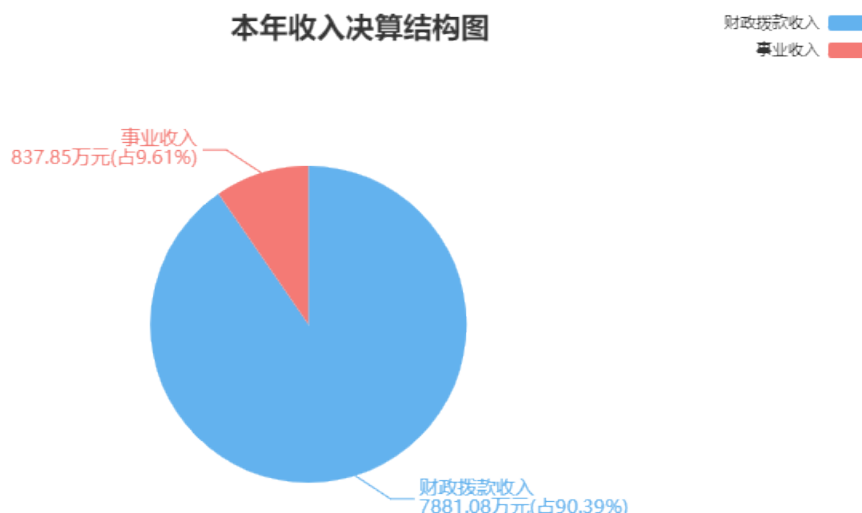


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,718.93 万元,其中:财政拨款收入 7,881.08 万元,占 90.39%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 837.85 万元,占 9.61%; 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 7,881.08 万元。与 2022 年度相比，增加 540.97 万元，增长 7.37%。主要是 2023 年增加实验室建设及设备购置项目、高水平学校建设项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 837.85 万元。与 2022 年度相比，减少 96.15 万元，下降 10.29%。主要是图书信息楼建设进入收尾阶段，所需资金减少。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

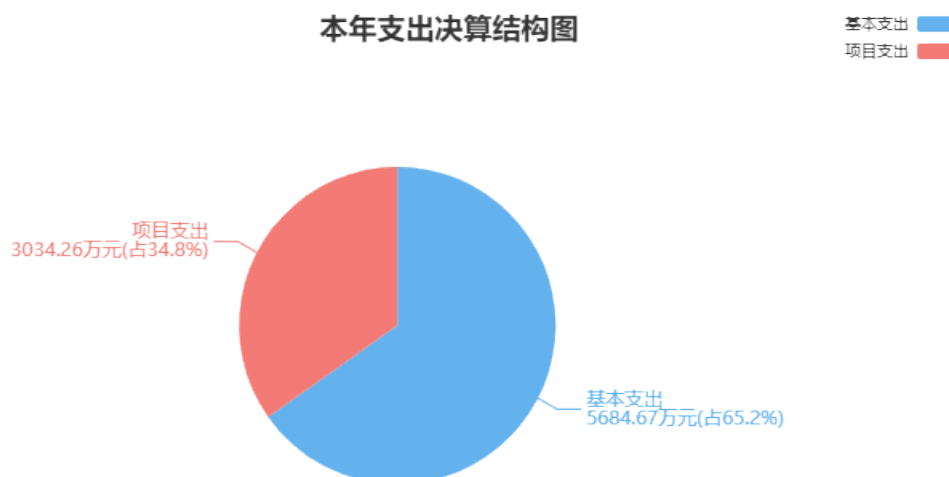
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,718.93 万元，其中：基本支出 5,684.67 万元，占 65.2%；项目支出 3,034.26 万元，占 34.8%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,684.67 万元。与 2022 年度相比，减少 753.53 万元，下降 11.7%。主要是 2022 年决算生均经费计入基本支出核算，2023 年决算生均经费计入项目支出核算。

2、项目支出 3,034.26 万元。与 2022 年度相比，增加 807.35 万元，增长 36.25%。主要是 2022 年决算生均经费计入基本支出核算，2023 年决算生均经费计入项目支出核算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

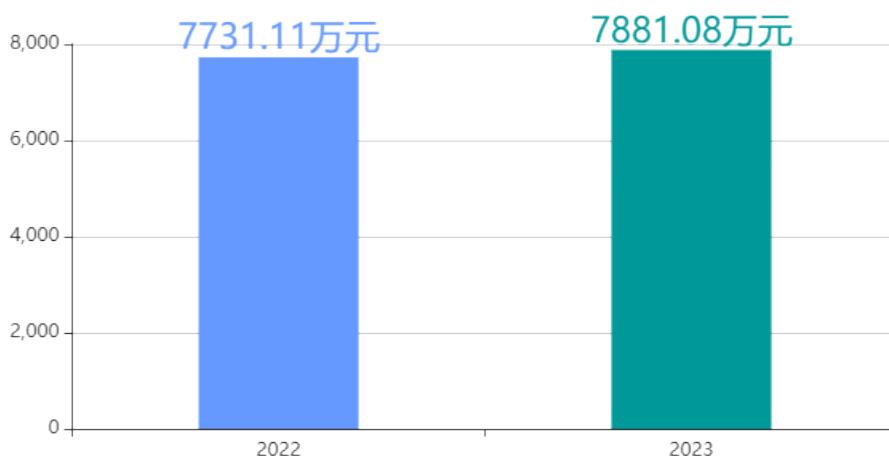
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,881.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.97 万元，增长 1.94%。主要是 2023 年疫情结束，培训、差旅、高水平学校建设等收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

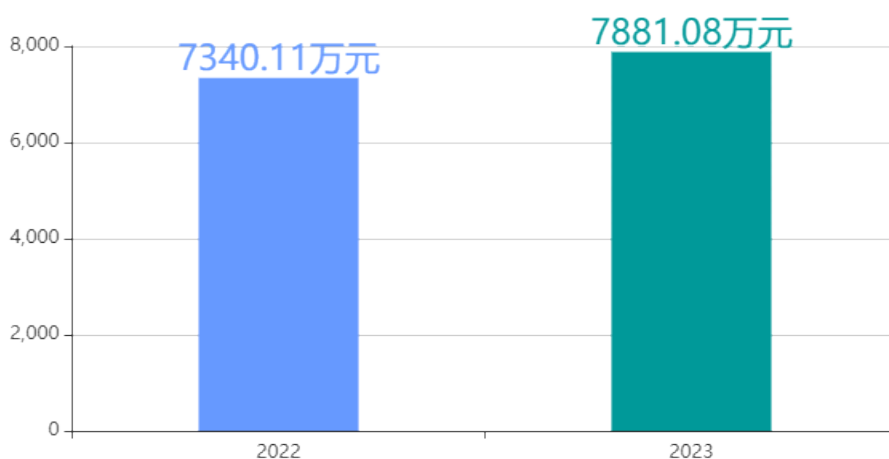


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,881.08 万元，占本年支出合计的 90.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 540.97 万元，增长 7.37%。主要是 2023 年增加实验室建设及设备购置项目、高水平学校建设项目支出。

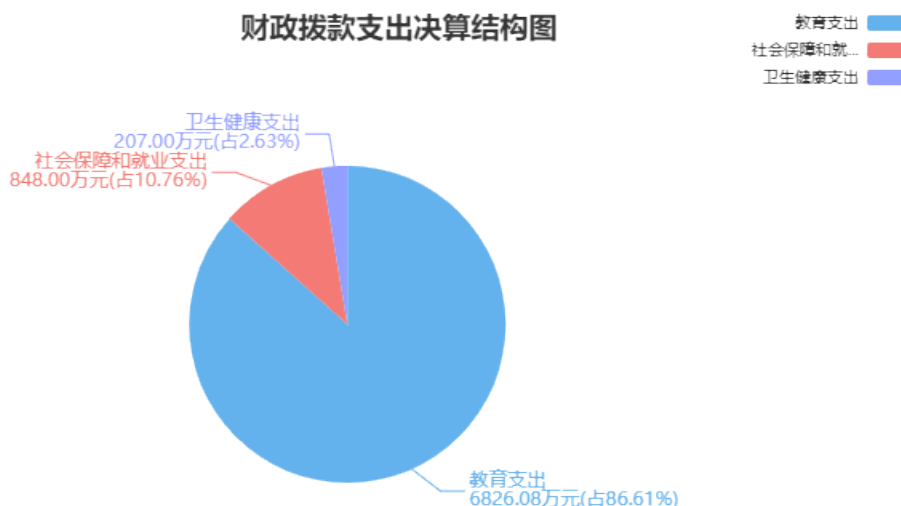
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,881.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,826.08 万元，占 86.61%；社会保障和就业（类）支出 848 万元，占 10.76%；卫生健康（类）支出 207 万元，占 2.63%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,989.32 万元，支出决算为 7,881.08 万元，完成年初预算的 112.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情原因，2022 年部分未能支付资金于 2023 年支付。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 5,934.32 万元，支出决算为 6,826.08 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情原因，2022 年部分未能支付资金于 2023 年支付。

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 267 万元，支出

决算为 267 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 387 万元，支出决算为 387 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 194 万元，支出决算为 194 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 207 万元，支出决算为 207 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,684.67 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 4,894.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 790 万元，主要包括 办公费、印刷费、水费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年山东省临沂卫生学校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。截至 2023 年 12 月 31 日，

山东省临沂卫生学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于外单位来访，共计接待 7 批次、43 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

2023 年度政府采购支出总额 1,279.82 万元，其中：政府采购货物支出 1,034.49 万元、政府采购工程支出 201 万元、政府采购服务支出 44.33 万元。授予中小企业合同金额 1,279.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 785.43 万元，占政府采购支出总额的 61.37%。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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 3,245.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对高水平学校建设资金、实验室建设及设备购置费、生均经费清算补差、山东省临沂卫生学校联合办学支出资金追加、市级职业教育发展资金、高水平学校建设资金、中职教育生均经费中央资金、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等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,245.25 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省临沂卫生学校 2023 年度市级预算项目绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及高水平学校建设资金、实验室建设及设备购置费、生均经费清算补差、山东省临沂卫生学校联合办学支出资金追加、市级职业教育发展资金、高水平学校建设资金、中职教育生均经费中央资金、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等 11 个项目的绩效自评表。

1. 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 353.19 万元，执行数为 353.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金总执行率 10 分；二是产出指标 45 分；三是效益指标 45 分。较好的完成了本年度项目支出绩效预算工作。

2. 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 227.02 万元，执行数为 227.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金总执行率 10 分；二是产出指标 45 分；三是效益指标 45 分。较好的完成了本年度项目支出绩效预算工作。

3. 生均经费清算补差项目绩效自评综述：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 41.51 万元，执行数为 41.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金总执行率 10 分；二是产出指标 45

分；三是效益指标 45 分。较好的完成了本年度项目支出绩效预算工作。

4. 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：一是年度资金总执行率 10 分；二是成本指标 20 分；三是产出指标 40 分；四是效益指标 20 分；五是满意度指标 10 分。较好的完成了本年度项目支出绩效预算工作。

5. 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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金总执行率 10 分；二是成本指标 40 分；三是产出指标 25 分；四是效益指标 15 分；五是满意度指标 10 分。较好的完成了本年度项目支出绩效预算工作。

6. 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 93.06 分。全年预算数为 91.88 万元，执行数为 91.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金总执行率 3.06 分；二是成本指标 11 分；三是产出指标 40 分；四是效益指标 24 分；五是满意度指标 15 分。较好的完成了本年度项目支出绩效预算工作。

7. 中职教育生均经费中央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 98.45 分。全年预算数为 545 万元，执行数为 545 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金总执行率 8.45 分；二是成本指标 10 分；三是产出指标 30 分；四是效益指标 20 分；五是满意度指标 30 分。较好的完成了本年度项目支出绩效预算工作。

8. 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 97.79 分。全年预算数为 127.8 万元，执行数为 127.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金总执行率 7.79 分；二是成本指标 30 分；三是产出指标 20 分；四是效益指标 25 分；五是满意度指标 15 分。较好的完成了本年度项目支出绩效预算工作。

9. 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 99.98 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金总执行率 9.98 分；二是成本指标 16 分；三是产出指标 39 分；四是效益指标 25 分；五是满意度指标 10 分。较好的完成了本年度项目支出绩效预算工作。

10. 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 96.88 分。全年预算数为 837.85 万元，执行数为 837.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金总执行率 6.88 分；二是成本

指标 30 分；三是产出指标 47 分；四是效益指标 7 分；五是满意度指标 6 分。较好的完成了本年度项目支出绩效预算工作。

11. 实验室建设及设备购置项目绩效自评综述：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 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度资金总执行率 10 分；二是成本指标 25 分；三是产出指标 40 分；四是效益指标 15 分；五是满意度指标 10 分。较好的完成了本年度项目支出绩效预算工作。

2023 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职业年金支出。

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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省临沂卫生学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高水平学校建设资金	山东省临沂卫生学校	100	优
2	实验室建设及设备购置费	山东省临沂卫生学校	100	优
3	生均经费清算补差	山东省临沂卫生学校	100	优
4	山东省临沂卫生学校联合办学支出资金追加	山东省临沂卫生学校	100	优
5	市级职业教育发展资金	山东省临沂卫生学校	100	优
6	高水平学校建设资金	山东省临沂卫生学校	93.06	优
7	中职教育生均经费中央资金	山东省临沂卫生学校	98.45	优
8	高水平中职学校和特色化专业建设省级资金	山东省临沂卫生学校	97.79	优
9	办学及运转支出	山东省临沂卫生学校	99.98	优
10	联合办学支出	山东省临沂卫生学校	96.88	优
11	实验室建设及设备购置	山东省临沂卫生学校	100	优

2023 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			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	353.19	353.19	353.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	353.19	353.19	353.19	10		10
		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			
		<p>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，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，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。</p>			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	学校办学水平和人才培养质量、学生的实践能力、技术创新服务能力、服务区域经济发展能力	文字描述：显著提高	显著提高	45	45	
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度、专业设置与产业链的匹配度	文字描述：增强	增强	45	45	
总分		100						

2023 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			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	227.02	227.02	227.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	227.02	227.02	227.02	10		10
		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			
		根据教学计划中课程设计和课程标准，参考国家专业实训建设标准和行业操作标准，实验室建设及设备购置项目，以锻炼学生动手能力，提高学生操作技能水平，完善职业学校办学条件，达到省示范校建设标准要求。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	45	45	
	效益指标	可持续影响指标	提升教育教学水平	持续提升	持续提升	45	45	
总分		100						

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均经费清算补差						
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		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	41.51	41.51	41.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	41.51	41.51	41.51	10		10	
	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			
		通过保障学校各项事业正常运转,完成教学任务,完善教育部规定的国家级重点《中等专业学校》目标,为我市医疗事业发展培养具有综合职业能力和实际操作经验的实用人才。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	教学课时及内容完成及时率	100%	100%	45	45	
	效益指标	可持续影响指标	提升各专业教学质量	显著提升	显著提升	45	45	
总分		100						

2023 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		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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0				
		上年结转资金	211	211	10		10	
		其他资金	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			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	10	10	
		生态环境成本指标	满足学校扩建项目的用电需求	满足	满足	5	5	
		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	5	5	
	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	5	5	
	生态效益指标	项目设备采用环保达标产品	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	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	考察学生对项目的整体满意度	≥95%	99%	5	5	
		考察教职工对项目的整体满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		100					

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 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		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	0	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	70	70	10		10
		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				
目标		市级职业教育发展资金用于临沂市职业院校技能大赛耗材、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		完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	临沂市职业院校技能大赛耗材	≤4 万元	4	10	10	
			教师队伍建设奖补	≤6 万元	6	10	10	
			办学质量考核奖励	≤30 万元	30	10	10	
			产教融合型优质专业奖励	≤30 万元	30	10	10	
	产出指标	数量指标	完成任务数量	=4 项	4 项	8	8	
		质量指标	提高职业教育质量	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学质量	有效提高	有效提高	7	7	
		社会效益指标	有效提高办赛质量	有效提升	有效提升	8	8	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	99%	5	5		
		社会满意度	≥90%	98%	5	5		
总分		100.00						

2023 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			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	0	300	91.88	10	30.63%	3.06
		其中：当年财政拨款	0	300	91.88			
		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			
		<p>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,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,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。</p>			<p>部分完成预期指标并具有一定效果</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	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	
		社会成本指标	高水平学校建设成本	≤300万元	91.88	6	6	
	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			

		学生的实践能力	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	
		服务区域经济发展能力	文字描述:显著提高	显著提高	7	7	
效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度	文字描述:增强	增强	6	6	
		专业设置与产业链的匹配度	文字描述:增强	增强	6	6	
	生态效益指标	学校实训条件	文字描述:进一步改善	进一步改善	6	6	
		学生培养质量	文字描述:进一步提高	进一步改善	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95 百分比	98%	5	5	
		家长对育人质量的满意度	≥95 百分比	97%	5	5	
		企业行业用人单位对毕业生满意度高	≥95 百分比	98%	5	5	
总分		93.06					

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职教育生均经费中央资金						
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		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	0	645	545	10	84.50%	8.45	
	其中：当年财政拨款	0	645	545	10		10	
	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			
		满足学校正常运转，包括办公费、水电费、物业费等日常办学所需费用			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	日常办学成本	≤545 万元	545 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	合理性	文字描述：合理	合理	10	10	
		质量指标	生均经费项目预算执行情况	文字描述：良好	良好	10	10	
		时效指标	及时性	文字描述：及时	及时	10	10	
	效益指标	社会成本指标	提高学校的社会评价	文字描述：进一步提高	进一步提高	10	10	
			提高学生综合素质	文字描述：进一步提高	进一步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	10	10	
			教师满意度	满意	满意	10	10	
			家长满意度	满意	满意	10	10	
总分		98.45						

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平中职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			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	0	164	127.8	10	77.93%	7.79
		其中：当年财政拨款	0	164	127.8	10		9
		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。			部分完成预期指标并具有一定效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	教师培训成本	≤1.2 万元	0	10	10	
			项目总成本	≤164 万元	0	10	10	
			专用设备购置成本	≤144.4 万元	127.8	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	7	7	
加强专业（群）建设			文字描述:显著提高	显著提高	7	7		

		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	6	6	
效益指标	社会效益指标	专业设置与产业链的匹配程度	文字描述:显著提高	显著提高	8	8	
		学生对学校的认可率	≥90%	98%	9	9	
		人才培养与社会需求的匹配程度	文字描述:显著提高	显著提高	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	98%	5	5	
		学生家长对育人质量满意度	≥95%	97%	5	5	
		行业用人单位对毕业生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		97.79					

2023 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			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	360	360.56	360	10	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款	360	360.56	360			
		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。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。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。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	保安费按标准	=3000 元/月/人	3000 元/月/人	8	8	
			外聘教师工资按标准发放	≤56 万元	56 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥10 人	22 人	9	9	
			保安人员数量	≥26 人	26 人	6	6	
		质量指标	学校建设评审达标率	≥98 百分比	99%	6	6	
工资足额发放率			=100 百分比	100%	6	6		

效益指标	社会效益指标	外聘教师考核达标率	≥95 百分比	96%	6	6		
		时效指标	工资发放时间	=1 次/月	1	6	6	
		校园重大安全事故零发生	=0.00 次	0	5	5		
		投诉回复率	=100 百分比	100%	5	5		
		外聘教师流失率	≤10 百分比	10%	5	5		
		学校社会影响率	文字描述：进一步增强	进一步增强	5	5		
		提升教师积极性认可率	≥90 百分比	96%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95 百分比	98%	5	5		
		教师满意度	≥95 百分比	97%	5	5		
总分		99.98						

2023 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		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	1010	1218	837.85	10	68.79%	6.88
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1010	1218	837.85	10		10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据融资债券合同，支付融资债券利息 245.6 万元。，依据 2022 年招标合同和工程进度，需支付图书信息综合楼工程款 764.4 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。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	基础设施建设单位成本	≤340 万元	340 万元	10	10	
			基础设施建设成本	≤764.4 万元	592.25 万元	10	10	
			支付融资债券利息	≤245.6 万元	245.6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	=22500 m ²	22500	10	10	
			工程质量验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	支付利息时间	=2 次/年	2 次	7	7	
支付工程款时间			≤12 月前	12 月前	10	10		

		工程计划完工时间	≤10月前	10月	10	10	
效益指标	社会效益指标	正常使用年限	≥20百分比	50	4	4	
		工程施工重大安全事故数量为零	=0次	0	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	3	3	
		教师满意度	≥95%	98%	3	3	
总分		96.88					

2023 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						
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		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	380	380	380	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	380	380	380	10		10
		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。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。			完成预期指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	政府采购覆盖率	≥50 百分比	63.24%	6	6	
			专用设备购置成本	≤188 万	188.86 万	7	7	
			办公设备购置成本	≤192 万	191.14 万	6	6	
			单位购置成本	≤380 万	380 万	6	6	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤150 台套	84 台	6	6	
		质量指标	购置设备验收通过率	=100 百分比	100%	6	6	
购置设备质量合格率			=100 百分比	100%	6	6		

效益指标	时效指标	设备采购计划完成率	≥95 百分比	98%	6	6		
		购置设备交付及时率	≥90 百分比	98%	3	3		
		资金支付及时率	≥90 百分比	98%	3	3		
		投入使用及时率	≤30 日	30 日	5	5		
		购置设备采购及时率	≥90 百分比	95%	5	5		
	社会效益指标	设备使用率	=100 百分比	100%	5	5		
		学校信息化教学水平认可率	≥90 百分比	98%	5	5		
		学生实训水平认可率	≥90 百分比	98%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98 百分比	99%	5	5	
			教师满意度	≥98 百分比	99%	5	5	
总分		100						