

大同市卫生学校

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市卫生学校，正处级建制。根据《关于大同市卫生学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（同编发【2011】76号）文件精神，经市编委和市事业单位改革领导小组同意，大同市卫生学校隶属于大同市卫生健康委员会。

主要职责是：（一）按照国家教育法规政策和要求，培养自然学科、基础医学、临床医学等学科的职业技能型人才；（二）负责本校教职工和学生思想政治、德育教育任务。承担本校毕业生就业培训和指导任务；（三）负责本校固定资产、财务运作和财产安全工作；（四）学校具有独立法人地位，承担法律规定的各项权利和义务。

二、机构设置情况

大同市卫生学校是一所国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、山西省首批五星级管理学校。根据《山西省机构编制管理规定》（省政府令第216号）和中共大同市委办公厅、大同市人民政府办公厅《关于市直事业单位清理规范和分类改革的实施意见》（同办发[2009]38号）文件精神，及学校主要职责，大同市卫生学校设18个内设机构，分别是：办公室；编制人事科；财务科；招生就业科；教务处；实训科；培训科；医学教育研究室；网络信息科；学生处；总务处；膳食科；保卫科；图书馆；党委办公室；工会；团委；纪检监察室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市卫生学校

2025年度

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	5044.64	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	147.43	五、教育支出	36	4027.31
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	102.10	八、社会保障和就业支出	39	830.90
	9		九、卫生健康支出	40	143.39
	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	318.01
	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	5294.17	本年支出合计	58	5319.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	25.44	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	5319.61	总计	62	5319.61

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时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：大同市卫生学校

2025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		5294.17	5044.64		147.43			102.10
205	教育支出	4001.87	3752.34		147.43			102.10
20503	职业教育	4001.87	3752.34		147.43			102.10
2050302	中等职业教育	4001.87	3752.34		147.43			102.10
208	社会保障和就业支出	830.90	830.90					
20805	行政事业单位养老支出	830.78	830.78					
2080502	事业单位离退休	514.18	514.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.60	316.60					
20807	就业补助	0.12	0.12					
2080799	其他就业补助支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	143.39	143.39					
21007	计划生育事务	0.72	0.72					
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67					
2101102	事业单位医疗	138.51	138.51					
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16					
221	住房保障支出	318.01	318.01					
22102	住房改革支出	318.01	318.01					
2210201	住房公积金	285.44	285.44					
2210202	提租补贴	32.57	32.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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

部门名称：大同市卫生学校 2025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	5044.64	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	3752.34	3752.34		
	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	830.90	830.90		
	9		九、卫生健康支出	41	143.39	143.39		
	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	318.01	318.01		
	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	5044.64	本年支出合计	59	5044.64	5044.64		
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	5044.64	总计	64	5044.64	5044.64		

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

部门名称: 大同市卫生学校

2025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		5044.64	3839.94	1204.70
205	教育支出	3752.34	2548.30	1204.04
20503	职业教育	3752.34	2548.30	1204.04
2050302	中等职业教育	3752.34	2548.30	1204.04
208	社会保障和就业支出	830.90	830.24	0.66
20805	行政事业单位养老支出	830.78	830.24	0.54
2080502	事业单位离退休	514.18	513.64	0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.60	316.60	
20807	就业补助	0.12		0.12
2080799	其他就业补助支出	0.12		0.12
210	卫生健康支出	143.39	143.39	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67	
2101102	事业单位医疗	138.51	138.51	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
221	住房保障支出	318.01	318.01	
22102	住房改革支出	318.01	318.01	
2210201	住房公积金	285.44	285.44	
2210202	提租补贴	32.57	32.57	

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

部门名称：大同市卫生学校

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3273.75	302	商品和服务支出	59.77	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1457.85	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	129.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	883.49	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.60	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	138.51	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	39.58	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	22.97	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	285.44	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	506.41	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	436.75	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	23.18	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.36	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	36.47	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	46.47	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.95	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3780.17	公用经费合计								59.77

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

部门名称：大同市卫生学校

2025年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市卫生学校

2025年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市卫生学校

2025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
0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市卫生学校

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	293.26
货物	2	197.38
工程	3	
服务	4	95.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5,319.61万元，支出总计5,319.61万元。与上年相比，收入总计减少1,388.68万元，下降20.7%，支出总计减少1,388.68万元，下降20.7%。主要原因是现代职业教育质量提升专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,294.17万元，其中：

财政拨款收入5,044.64万元，占比95.29%；

事业收入147.43万元，占比2.78%；

其他收入102.10万元，占比1.93%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,319.61万元，其中：

基本支出3,967.47万元，占比74.58%；

项目支出1,352.13万元，占比25.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5,044.64万元，支出总计5,044.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,545.49万元，下降23.45%；财政拨款支出总计减少1,545.49万元，下降23.45%。主要原因是现代职业教育质量提升专项资金和在职人员社保缴费及住房保障支出拨款减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出5,044.64万元，占本年支出合计的94.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.16万元，下降1.37%。主要原因是在职人员社保缴费及住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,044.64万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,752.34万元，占比74.38%；

社会保障和就业支出(类)830.90万元，占比16.47%；

卫生健康支出(类)143.39万元，占比2.84%；

住房保障支出(类)318.01万元，占比6.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,907.52万元，支出决算5,044.64万元，完成年初预算的129.10%。其中：

教育支出年初预算2,751.61万元，支出决算3,752.34万元，完成年初预算的136.37%，用于职工工资、社保等人员费用支出，学校日常运行公用支出及资本性支出等。较上年决算增加80.88万元，增长2.2%，主要原因是在职职工工资福利支出增加。

社会保障和就业支出年初预算727.43万元，支出决算830.90万元，完成年初预算的114.22%，用于在职职工社保缴费及离退休职工绩效工资等支出。较上年决算减少110.24万元，下降11.71%，主要原因是在职职工社保缴费及职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算134.32万元，支出决算143.39万元，完成年初预算的106.75%，用于在职职工社保缴费支出。较上年决算减少33.95万元，下降19.14%，主要原因是在职职工社保缴费支出减少。

住房保障支出年初预算294.17万元，支出决算318.01万元，完成年初预算的108.10%，用于在职职工住房公积金、提租补贴支出。较上年决算减少6.85万元，下降2.11%，主要原因是在职职工住房公积金、提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3,839.94万元，其中：

人员经费3,780.17万元，主要包括在职职工工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险等人员费用支出；

公用经费59.77万元，主要包括学校日常运行公用支出及资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降27.78%，主要原因是：公务用车运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降27.78%，主要原因是：公务用车运行维护费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：用于公务用车的燃料费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额293.26万元，其中：政府采购货物支出197.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.88万元。政府采购授予中小企业合同金额293.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是应报废未报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2025年二级项目绩效自评个数14个，共涉及资金1030.578万元：ZY维修费项目自评等级为“优”，Z生均公用经费项目自评等级为“优”，ZY在职职工超工

作量奖励性绩效项目自评等级为“优”，ZY电费项目自评等级为“优”，XM遗属补助经费项目自评等级为“优”，T提前下达2025年学生资助补助国家助学金经费项目自评等级为“优”，T提前下达2025年学生资助补助免学费经费项目自评等级为“优”，T提前下达2025年学生资助补助免学费经费项目自评等级为“优”，J驻村帮扶工作人员经费项目自评等级为“优”，J 离退休干部2个党支部活动经费项目自评等级为“优”，J残疾人就业保障金项目自评等级为“优”，XM离休干部春节慰问金项目自评等级为“中”，ZY联合办学经费（维修等）项目自评等级为“良”，ZY联合办学经费（广告宣传等）项目自评等级为“良”。对于自评结果为“中”的项目，XM离休干部遗属春节慰问金项目未支出原因为离休遗属去世，未发放。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

Z生均公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z生均公用经费										
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118034-大同市卫生学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)						年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:		161.58	161.58		161.58	148.911	12.669	92.16	9.22	
				市县区财政资金		161.58	161.58		161.58	148.911	12.669	92.16	9.22	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保证学校正常运转								用于学校公用经费支出,保证学校的各项工作正常而顺利地开展工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=2693人	=2693人	已完成	20	20					
		质量指标	水电气物业等工作		有效保障	达成预期指标	已完成	10	10					
		时效指标	日常工作开展及时		全年	达成预期指标	已完成	10	10					
		成本指标	预算标准	=元	=600元	=600元	已完成	10	10					
	效益指标	社会效益	工作效率提升		有效提升	达成预期指标	已完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	职工及学生满意度	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10					
总 分									99.22	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校一般公用经费下达的资金,预算拨付及时										
		产出情况		用于支付物业管理费、水电费等各项学校日常经费开支,维持学校正常运转。										
		效益情况		提高职工工作效率,保障学生的学习和生活										
		满意度情况		师生满意度达到了80%										
	主要经验做法		预算下达及时,按进度拨款,根据实际情况支付。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题											
	下一步改进措施及管理建议		无											

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

ZY在职职工超工作量奖励性绩效项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY在职职工超工作量奖励性绩效										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118034-大同市卫生学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		50	50	50	47.956	2.044	95.91	9.59		
			单位自筹资金		50	50	50	47.956	2.044	95.91	9.59	无	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			调动教职工工作积极性，解决相关职工的劳动报酬					弥补学校公用经费不足					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	职工人数	=人	=190人	=190人	基本完成	20	20		
				质量指标	工作完成合格率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
				时效指标	工作周期		全年	达成预期指标	已完成	10	10		
				成本指标	资金支付标准	=万元	=50万元	=50万元	已完成	10	10		
			效益指标	社会效益	提高教职工工作		有效提高	达成预期指标	已完成	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥%	≥80%	≥80%	基本完成	10	7	根据指标完成情况得分	
总 分										96.59	优		
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		弥补学校经费不足，资金到位及时						
					产出情况		有效保障学校的正常运转						
					效益情况		有效提升职工教师的工作效率						
					满意度情况		教职工满意度达到80%						
			主要经验做法		预算资金下达及时，按进度拨付								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题								
			下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

ZY维修费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				ZY维修费									
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118034-大同市卫生学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额:		10	10	10	0	10	0	0	
				单位自筹资金		10	10	10	0	10	0.00	0.00	实际情况使用情况
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	根据实际情况,零星维修								弥补学校公用经费不足				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修次数	≥次	≥1次	≥1次	已完成	20	20				
		质量指标	项目合格率	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10				
		时效指标	工作周期		全年	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	维修预算	≤万元	≤10万元	≤10万元	已完成	10	10				
	效益指标	社会效益	保证学生正常教学		有效保证	达成预期指标	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10				
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		弥补学校经费不足,资金到位及时									
		产出情况		有效保障学校的正常运转									
		效益情况		有效提升职工教师的工作效率									
		满意度情况		教职工满意度达到80%									
	主要经验做法		预算资金下达及时,按进度拨付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

ZY联合办学经费（维修等）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY联合办学经费（维修等）									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118034-大同市卫生学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		258.36	258.36	285.36	77.808	207.552	27.27	2.73	
			单位自筹资金		258.36	258.36	285.36	77.808	207.552	27.27	2.73	按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	弥补学校经费						弥补学校经费不足					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单位正常运转	=人	=190人	=190人	基本完成	20	18	根据指标完成情况得分		
		质量指标	正常运行保障	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10			
		时效指标	日常工作周期		全年	达成预期目标	已完成	10	10			
		成本指标	预算金额	=万元	=258.36万	=258.36万	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	工作效率提升		有效提升	达成预期目标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥80%	≥80%	基本完成	10	5	根据指标完成情况得分		
总 分								85.73	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		弥补学校经费不足，资金到位及时								
		产出情况		有效保障学校的正常运转								
		效益情况		有效提升职工教师的工作效率								
		满意度情况		教职工满意度达到80%								
	主要经验做法		预算资金下达及时，按进度拨付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

ZY联合办学经费（广告宣传等）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY联合办学经费（广告宣传等）										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]						预算单位		118034-大同市卫生学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		63.67	63.67		63.67	0	63.67	0	0	
			单位自筹资金		63.67	63.67		63.67	0	63.67	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	弥补学校公用经费不足								弥补学校公用经费不足				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位正常运转	≠人	≠190人	≠190人	基本完成	20	15	根据指标完成情况得分			
		质量指标	正常运行保障		有效保障	主成预期指标	已完成	10	10	无			
		时效指标	日常工作周期		全年	主成预期指标	基本完成	10	8	根据指标完成情况得分			
		成本指标	预算金额	≠万元	≠63.67万元	≠63.67万元	已完成	10	10	无			
	效益指标	社会效益	工作效率提升		有效提升	主成预期指标	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥80%	≥80%	基本完成	10	7	根据指标完成情况得分			
总 分									80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		弥补学校经费不足，资金到位及时									
		产出情况		有效保障学校的正常运转									
		效益情况		有效提升职工教师的工作效率									
		满意度情况		教职工满意度达到80%									
	主要经验做法		预算资金下达及时，按进度拨付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

ZY电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			ZY电费									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118034-大同市卫生学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		20	20	20	10.468	9.532	52.34	5.23	
			单位自筹资金		20	20	20	10.468	9.532	52.34	5.23	实际使用量支
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证教职工正常学习和工作							弥补学校公用经费不足				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预计用电量	≥度	≥100000度	≥100000度	基本完成	20	18	根据指标完成情况得分		
		质量指标	水电保障度		有效保障	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	保障时间		全年	达成预期指标	基本完成	10	9	根据指标完成情况得分		
		成本指标	用电成本	≤元/度	0.477元/度	0.477元/度	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	保障师生正常工作		有效保障	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥80%	≥80%	基本完成	10	8	根据指标完成情况得分		
总 分									90.23	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析			弥补学校经费不足, 资金到位及时							
		产出情况及分析			有效保障学校的正常运转							
		效益情况及分析			有效提升职工教师的工作效率							
		满意度情况及分析			教职工满意度达到80%							
	主要经验做法			预算资金下达及时, 按进度拨付								
	项目管理中存在的问题及原因分析			没有问题								
	下一步改进措施及管理建议			无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XM遗属补助经费									
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118034-大同市卫生学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		4.208	4.208	4.208	2.787	1.421	66.24	6.62	
		市市区财政资金		4.208	4.208	4.208	2.787	1.421	66.24	6.62	实际情况执行
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	体现政府对职工因工死亡以后对其家属的关心							体现政府对职工因工死亡以后对其家属的关心			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	=4人	=4人	=4人	未完成	20	15	去世	
		质量指标	专项工作完成率	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10		
		时效指标	专项工作完成期		12月25日	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	平城区低保标准	元/月/	720元/月/	720元/月/	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	有效保障遗属		有效保障	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10		
总 分									91.62	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属生活补助及取暖费的预算资金及时下达							
		产出情况分析		年初预算退休遗属4人，离人遗属1人，2023年12月有一名离休遗属去世，2024年9月有一名退休遗属去世，2024年5月新增一名在职职工遗属。							
		效益情况分析		有效保障遗属基本生活							
		满意度情况分析		遗属满意度达到了80%							
	主要经验做法		预算资金下达后，按月足额支付								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中没有问题								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM离休干部春节慰问金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM离休干部春节慰问金									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118034-大同市卫生学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.05	0.05	0.05	0	0.05	0	0	
市县区财政资金		0.05	0.05	0.05	0	0.05	0.00	0.00	离休遗属去世			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保经费落实到位，做好走访慰问工作					经费落实到位，做好走访慰问工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	离休遗属人数	=1人	=1人	=0人	未完成	20	5	遗属去世		
		质量指标	专项工作完成率	≥90%	≥90%	≥80%	已完成	10	10			
		时效指标	专项工作完成时间		全年	期指标并具	已完成	10	5	遗属去世		
		成本指标	专项资金补助	=500元	=500元	=500元	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	有效保障老干部		有效保障	达成预期目标	已完成	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	老干部遗属满意度	≥90%	≥80%	≥80%	已完成	10	10				
总 分								70	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时走访离休遗属，充分发挥离休干部所在单位的服务主体作用，预算下达及时。								
		产出情况		离休遗属1人，去世，未发放								
		效益情况		有效保障老干部待遇								
		满意度情况		离休遗属满意度达到80%								
	主要经验做法		预算资金按时到位，并且按照相关要求支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教

育）（2025年度）

项目名称			T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（中央资金）（助学金）同财教[2024]57-1-1										
主管部门及代码			905-大同市财政局教科科					预算单位		118034-大同市卫生学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		52.43	52.43	52.43	52.43	0	100	10		
			中央财政资金		52.43	52.43	52.43	52.43	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	体现党和政府对中职学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。							体现党和政府对中职学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	受助学生人数	=人	=422人	=422人	已完成	20	20				
		质量指标	专项资金完成率	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10				
		时效指标	专项工作完成率		12月25日前	完成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	补助标准	=元	=2000元	=2000元	已完成	10	10				
	效益指标	社会效益	贫困辍学率		有效降低	完成预期指标	已完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	8	根据指标完成情况得分			
	总 分									98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		助学金是国家为帮助中职学校家庭经济困难学生能够顺利完成学业而发放的补助资金，预算资金到位及									
		产出情况及分析		按照国助学金申请要求对符合条件的学生办理相关手续，每生每年2000元，按时发放									
		效益情况及分析		有效降低了贫困辍学率									
		满意度情况及分析		受助学生满意度达到了90%									
	主要经验做法		预算下达之后及时拨款，严格按照国家助学金管理办法完成学生相关资助手续的办理，及时发放到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教
(2025年度)

项目名称		T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（中央资金）（免学费）同财教[2024]57-1									
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科					预算单位		118034-大同市卫生学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
										目标申报数	预算编制数
		资金总额：	270.58	270.58	246.322	246.322	0	100	10		
		中央财政资金	270.58	270.58	246.322	246.322	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	弥补学校一般公用经费支出的不足，保证学校的各项工作正常而顺利地开展。					保证学校的各项工作正常而顺利地开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位正常运转	=人	=190人	=190人		20	20		
		质量指标	水电气物业等工作	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	日常工作周期		全年	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	资金下达标准	=元	=2500元	=2500元		10	10		
	效益指标	社会效益	工作效率提升		有效提升	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	9	无	
总 分									99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		校一、二年级在校生减免全部学费后，用于弥补学校一般公用经费不足而下达的资金，预算资金到位及时							
		产出情况		用于支付物业管理费、水电费等各项学校日常经费开支，维持学校正常运转							
		效益情况		提高职工工作效率，保障学生的学习和生活							
		满意度情况		师生满意度达到80%							
	主要经验做法		预算资金下达及时，按进度拨付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教
(2025年度)

项目名称		T提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（省级资金）（免学费）同财教[2024]57-2									
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科					预算单位		118034-大同市卫生学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		91.04	91.04	56.373	56.373	0	100	10	
		省级财政资金		91.04	91.04	56.373	56.373	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	弥补学校一般公用经费支出的不足，保证学校的各项工作正常而顺利地地开展。						保证学校的各项工作正常而顺利地地开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位正常运转	=人	=190人	=190人	已完成	20	20		
		质量指标	水电气物业等	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10		
		时效指标	日常工作周期		全年	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	资金下达标准	=元	=2500元	=2500元	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	工作效率提升		有效提升	达成预期指标	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	8	根据指标完成情况得分	
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		校一、二年级在校生减免全部学费后，用于弥补学校一般公用经费不足而下达的资金，预算资金到位及时							
		产出情况及分析		用于支付物业管理费、水电费等各项学校日常经费开支，维持学校正常运转							
		效益情况及分析		提高职工工作效率，保障学生的学习和生活							
		满意度情况及分析		师生满意度达到80%							
	主要经验做法		预算资金下达及时，按进度拨付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员经费											
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]						预算单位		118034-大同市卫生学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额:		10.5		10.5		10.5	9.338	1.162	88.93	8.89	
			市县区财政资金		10.5		10.5		10.5	9.338	1.162	88.93	8.89	实际情况执行率
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况					
			保证驻村干部驻村期间的必要开支						保证驻村干部驻村期间的必要开支					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数	≥3人	≥3人	≥3人	已完成	20	20					
		质量指标	拨款达标率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10					
		时效指标	工作周期		全年	达成预期指标	基本完成	10	7	根据指标完成情况得分				
		成本指标	拨款标准	≤元/人	≤35000元/人	≤35000元/人	已完成	10	10					
	效益指标	社会效益	保障驻村工作人员		有	达成预期指标	已完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	8	根据指标完成情况得分				
总 分									93.89		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		为保证驻村工作人员的工作及生活的资金,预算资金按时全部到位,并且按照计划进度										
		产出情况分析		按照驻村工作人员工作进度申请预算经费,按时足额支付给驻村工作人员										
		效益情况分析		有效地保障了驻村工作人员的工作及生活										
		满意度情况分析		相关人员满意度达到了80%										
	主要经验做法		预算资金按时全部到位,并且按照计划进度拨付,保障工作正常开展。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		没有问题											
	下一步改进措施及管理建议		无											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J离退休干部2个党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J离退休干部2个党支部活动经费									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118034-大同市卫生学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.6	1.6	1.6	0.544	1.056	33.99	3.4	
			市县区财政资金		1.6	1.6	1.6	0.544	1.056	33.99	3.40	实际情况执行数
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	解决离退休人员必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支							解决离退休人员必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	离退休党支部个数	一个	≠2个	≠2个	已完成	20	20			
		质量指标	离退休人员党支部		有效满足	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	费用支付周期		12月25日前	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	拨款标准金额	≠元	≠8000元	≠8000元	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	保障离退休干部		有效保障	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部党支部	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10			
总 分									93.4	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支。预算资金按照全部到位，并且按照计划进度拨付，保障								
		产出情况及分析		根据离退休2个党支部活动的要求，按标准及时支付费用。								
		效益情况及分析		有效保障了离退休党支部的学习活动。								
		满意度情况及分析		离退休干部党支部干部满意度达到了80%								
	主要经验做法		预算资金按时全部到位，并且按照计划进度拨付，保障工作正常开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残疾人就业保障金										
主管部门及代码				118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位		118034-大同市卫生学校				
项目资金预算安排及执行进度(万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:		36.56	36.56	36.56	36.56	0	100	10		
				市县区财政资金		36.56	36.56	36.56	36.56	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况					
				保障残疾人的就业权益					保障残疾人的就业权益					
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				产出指标	数量指标	残疾人人数	=人	=0人	=0人	已完成	20	20		
					质量指标	按时足额保障		有效保障	达成预期指标	已完成	10	10		
					时效指标	缴纳及时性		12月25日前	达成预期指标	已完成	10	10		
					成本指标	实际下达金额	=元	=365600元	=365600元	已完成	10	10		
				效益指标	社会效益	保障残疾人就业		有效保障	达成预期指标	已完成	30	30		
				满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10		
总分										100	优			
项目绩效分析				自评结果分析		项目实施和预算执行情况		为保障残疾人权益而缴纳的资金。预算资金按时全部到位,并且按照计划进度拨付,保障工作正常开展。						
						产出情况		按照在职人员工资总额比例申请预算经费,按时足额缴纳。						
						效益情况		有效地保障了残疾人就业率,维护社会稳定。						
						满意度情况		使相关人员的满意度达到80%						
				主要经验做法		预算资金按时到位,并且按照计划进度拨付,保障工作正常开展。								
				项目管理中存在的问题及原因分析		没有问题								
下一步改进措施及管理建议		无												

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。