2024年度陇南市卫生学校部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

我校是陇南市唯一的一所医学类全日制普通中等专业学校，也是一所集普通中专教育、成人高等教育、继续教育为一体的综合性国家级中等专业学校。我校主要部门职能如下：

1.承担着全市中等卫生技术人员的培养、乡村医生学历教育培训、全科医生培训、医药系统卫生技术人员的学历教育、在职卫生技术人员的继续教育。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，为我市各个县区、乡镇医疗机构输送了很多合格的医疗人员。

3.在立足中专教育的同时，学校积极与兰州大学、甘肃中医学院、甘肃中医药大学等多所高校联合办学，开展成人专科、本科学历教育。作为陇南市医疗卫生继续教育基地，乡村医生、全科医生等培训受到培训学员和上级卫生部门的好评。

（二）内设机构及所属单位概况。

陇南市卫生学校为陇南市卫生健康委员会的下属二级单位。陇南市卫生学校内设13个科室，即办公室、财务科、人事科、后勤科、招生就业办、保卫科、学生科、党委办、继续教育中心、团委、政教处、医教室、教务处。

（三）人员情况。

截至2024年12月31日，陇南市卫生学校编委核定事业编制286个,目前在编在职实有250人,其中事业250 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位积极组织相关科室对2024年绩效工作进行了自评，纳入自评范围的资金为5668.19万元，其中基本支出自评资金3723.44万元，项目支出自评资金1944.75万元，涉及到十二个项目，一是学生资助资金，二是2024年全市中小学及职业教育监测补助资金，三是陇南市卫生学校产教融合实训基地建设项目，四是2024年陇南市卫生学校生均经费，五是2024年非税收入安排的支出（国有资产出租出借收入），六是2024现代职业教育质量提升资金，七是2024年驻村帮扶队员补助经费，八是基本户支出（非财政拨款），九是机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核工作经费，十是市直单位职工丧葬费、抚恤金及遗属补助，十一是医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）资金，十二是2024年住房补贴。我单位制定了相应的预算执行绩效自评审核工作机制，通过对绩效自评工作的质量及合规性、可行性进行

评估，发现问题和风险，及时改进和优化，各项指标负责的各科室对完成值均做了客观的分值评价，较好的完成了绩效目标任务。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2024 年我校收入合计 5745.23 元，其中财政拨款收入 5346.56 万元，事业性收入 380 万元，其他收入 18.67 万元。支出合计 5668.19 万元，其中基本支出 3723.44 万元，项目支出 1944.75 万元 。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位整体支出方面较好的完成了年初指定的绩效目标。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，学校的教育教学工作得到保障。按质按量完成教学各项任务，把教学放在首位，一切为教学服务，实现平安校园、和谐校园目标，争创市级文明单位。提高了教育教学质量，争取稳定的提高了就业率和护士资格证通过率。日常管理工作中均按照学校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了师生的好评，满足了学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转，消耗的物力、人力所产生的费用也有所保障。

（三）各项指标完成情况分析。

1. 部门管理指标 30 分。

其中二级指标财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理均达到了年度指标值，未扣分；二级指标资金投入中的基本支出预算执行率实际完成值超出年度指标值，扣 1 分，偏差原因是新增基本支出，故超预算；二级指标资产管理未达到年度指标值，扣 1 分，偏差原因是因为我单位资产较多、数值大，开展一次全面盘点耗时较长，导致未按照会计制度及时报废下账。

综上所述，此项指标最终得分 28 分。

2. 履职效果指标 50 分。

其中教育教学、校园安全及建设、均达到了年度指标值。社会影响指标中，由于我单位 2024 年获奖较少，此项二级指标扣 3 分，故履职效果此项指标得分 47 分。

3. 能力建设指标 10 分。

其中长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理均达到了年度指标值，此项指标得分 10 分。

4. 服务对象满意度 10 分。

服务对象满意度达到了年度指标值，此项指标得分 10 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位在整体支出绩效自评中，偏离绩效目标的原因主要为资产报废未及时下账、单位获奖较少，下一步我单位将

在资产管理方面加快报废进度，尽快整理报废清单并下账，社会影响方面我单位将继续努力改进不足，争取上级单位对我单位的肯定和奖励。

（五）2024年部门整体支出绩效评价结论。

通过对相关资料进行整理分析，综合打分，最终确定绩效评价得分为95分，陇南市卫生学校2024年部门整体支出绩效评价等级为：优。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目12个，当年财政拨款1944.75万元，全年支出1944.75元，执行率100%。通过自评，有12个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目1：学生资助资金

1.项目支出预算执行情况。

此项目年初预算1085.94万元，2024年全年支出1085.94万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标主要为保障资金及时、足额、精准发放到学生手中，减轻学生经济负担，促进学校正常运转，促进中职教育发展。通过全面按时实施此项目，我单位较好的完成了设定的绩效目标。

3. 各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分 30 分：此指标中的二级指标数量指标、成本指标均满分；二级指标时效指标因未按规定进度及时支出扣 2 分。

一级指标效益指标总分 30 分：此指标中的二级指标社会效益指标满分；二级指标可持续影响指标扣 1 分，下一步有待继续加强。

一级指标满意度指标总分 40 分：此指标中二级指标服务对象满意度为 90%，因未到达 100%，故指标扣 2 分。

综上所述，此项目绩效目标自评得分 95 分，绩效评价等级为：优。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，保障资金及时、足额、精准发放到学生手中，减轻学生经济负担，促进学校正常运转,促进中职教育发展。项目实施中主要存在的问题为新生中职卡办理进度较慢，导致助学金发放没有及时进行，下一步会督促银行加快进度。

（二）项目 2：2024 年全市中小学及职业教育监测补助资金

1. 项目支出预算执行情况。

此项目年初预算 10.89 万元，2024 年全年支出 10.89 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标为通过比赛，提升全市中职学校教师教学能力，通过实施此项目，较好的完成了设定的目标。

3. 各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分 60 分：此指标中的二级指标质量指标、成本指标、时效指标均达到年度指标值，为满分；二级指标数量指标中因支出进度较慢，扣 2 分。

一级指标效益指标总分 20 分：此指标中的二级指标社会效益指标扣 1 分，下一步有待继续加强。

一级指标满意度指标总分 20 分：此指标中二级指标服务对象满意度均达到年度指标值。

综上所述，此项目绩效目标自评得分 96 分，绩效评价等级为：优。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，提升了全市中职学校教师教学能力。项目实施中存在的主要问题为未能按规定的时间节点及时支出，下一步改进加快支出进度，进一步提高全市中职学校教学水平。

（三）项目 3：陇南市卫生学校产教融合实训基地建设项目

1. 项目支出预算执行情况。

此项目年初预算 34.66 万元，2024 年全年支出 34.66 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标为深化产教融合，推动职业院校面向经济社会发展需求，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养结构，更好服务实体经济发展，通过实施此项目，较好的完成了设定的目标。

3. 各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分 50 分：此指标中的二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到年度指标值，为满分。

一级指标效益指标总分 30 分：此指标中的二级指标社会效益指标有待提高，扣 2 分；二级指标可持续影响指标扣 4 分，下一步有待继续提升。

一级指标满意度指标总分 20 分：此指标中二级指标服务对象满意度均≧90%，为满分。

综上所述，此项目绩效目标自评得分 94 分，绩效评价等级为：优。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，改善了学校办学条件和教学环境，但截至目前，实训楼利用率还未提高，下一步我们将尽快投入使用，发挥实训楼投入使用率最大化。

（四）项目 4：2024 年陇南市卫生学校生均经费

1.项目支出预算执行情况。

此项目年初预算310.46万元,2024年全年支出310.46万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标为坚持以服务教育教学为中心，优化学生的学习环境，提升我校教育质量，发挥良好的社会效益提供保障。通过实施此项目，较好的完成了设定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分50分：此指标中的二级指标数量指标、质量指标、成本指标均达到年度指标值，为满分。二级指标时效指标扣两分。

一级指标效益指标总分30分：此指标中的二级指标社会效益指标扣2分，可持续影响指标扣2分。

一级指标满意度指标总分20分：此指标中二级指标服务对象满意度均≧90%，为满分。

综上所述，此项目绩效目标自评得分94分，绩效评价等级为：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，优化了学生的学习环境，提升了我校教育质量，下一步将继续加强以服务教育教学为中心，保障学生良好的学习环境，提高教师能力建设。

（五）项目5：2024年非税收入安排的支出（国有资产

出租出借收入）

1. 项目支出预算执行情况。

此项目年初预算 15 万元，2024 年全年支出 15 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标为通过教师培训费，提升教师队伍整体素质和道德素质，完备各项培训情况，通过实施此项目，较好的完成了设定的目标。

3. 各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分 60 分：此指标中的二级指标数量指标、质量指标、成本指标均达到年度指标值，为满分。二级指标时效指标扣 2 分。

一级指标效益指标总分 20 分：此指标中的二级指标社会效益指标均达到年度指标值。

一级指标满意度指标总分 20 分：此指标中二级指标服务对象满意度均≧90%，为满分。

综上所述，此项目绩效目标自评得分 98 分，绩效评价等级为：优。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，提升了教师队伍整体素质和道德素质。下一步将继续保持并有序提升教师队伍的专业知识能力。

（六）项目6：2024现代职业教育质量提升资金

1.项目支出预算执行情况。

此项目年初预算100万元，2024年全年支出100万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标为完善教学设备、提升教学课程资源等，通过实施此项目，较好的完成了设定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分60分：此指标中的二级指标质量指标、成本指标、数量指标均达到年度指标值，为满分，二级指标时效指标因项目招投标耗时较长，导致项目资金未按规定及时支出，扣2分。

一级指标效益指标总分20分：此指标中的二级指标社会效益指标，达到年度指标值，可持续影响指标扣2分，下一步继续加强中职学校教学水平。

一级指标满意度指标总分20分：此指标中二级指标服务对象满意度扣2分。

综上所述，此项目绩效目标自评得分95分，绩效评价等级为：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，完善了教学设备、提升了教学课程资源，增加了全市中职学校教师教学能力水平，为中职

教育发展助了一份力，下一步应继续加强师资队伍建设，保障学生良好的学习环境。

（七）项目7：2024年驻村帮扶队员补助经费

1.项目支出预算执行情况。

此项目年初预算9万元，2024年全年支出9万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标为带动贫困户增收，加快脱贫进程，通过实施此项目，较好的完成了设定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分60分：此指标中的二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到年度指标值，为满分。

一级指标效益指标总分20分：此指标中的二级指标经济效益指标扣2分，下一步应加强帮扶人员工作，增加贫困户收入。

一级指标满意度指标总分20分：此指标中二级指标服务对象满意度均≧90%，为满分。

综上所述，此项目绩效目标自评得分98分，绩效评价等级为：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，提升了贫困户收入，在脱贫攻

坚方面取得了一定的成效，下一步将在学校能力范围内，为帮扶村的扶贫工作给予更大的经济支持。

（八）项目8：基本户支出（非财政拨款）

1.项目支出预算执行情况。

此项目年初预算321.63万元,2024年全年支出321.63万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标为促进中职教育发展，通过实施此项目，较好的完成了设定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分60分：此指标中的二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到年度指标值，为满分。

一级指标效益指标总分20分：此指标中的二级指标社会效益指标扣2分。

一级指标满意度指标总分20分：此指标中二级指标服务对象满意度均≧90%，为满分。

综上所述，此项目绩效目标自评得分98分，绩效评价等级为：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，促进了中职学校的发展下一步还需加强师资队伍的建设，保障学生良好的学习环境。

（九）项目9：机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核工作经费

1.项目支出预算执行情况。

此项目年初预算1.16万元，2024年全年支出1.16万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标为加大工勤技能岗位人员业务水平，促进工勤人员事业发展更加适应，通过实施此项目，较好的完成了设定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分50分：此指标中的二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到年度指标值，为满分。

一级指标效益指标总分30分：此指标中的二级指标社会效益指标扣2分，下一步还需提升工勤人员业务水平。

一级指标满意度指标总分20分:此指标中二级指标服务对象满意度均≧90%，为满分。

综上所述，此项目绩效目标自评得分98分，绩效评价等级为：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，加大了工勤技能岗位人员业务水平，促进工勤人员事业发展更加适应，但还需继续提升工

勤技能岗位人员业务水平，这也是下一步改进的措施。

（十）项目10：市直单位职工丧葬费、抚恤金及遗属补助

1.项目支出预算执行情况。

此项目年初预算49.18万元，2024年全年支出49.18万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标为通过抚恤金发放，保障优抚对象的死亡抚恤待遇，通过实施此项目，较好的完成了设定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分50分：此指标中的二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到年度指标值，为满分。

一级指标效益指标总分30分：此指标中的二级指标社会效益指标扣1分，下一步还需继续保障优抚对象的死亡抚恤待遇。

一级指标满意度指标总分20分：此指标中二级指标服务对象满意度均≧90%，为满分。

综上所述，此项目绩效目标自评得分99分，绩效评价等级为：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，基本保障了遗属权益下一步还需加强对遗属的生活关怀。

（十一）项目11：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）资金

1.项目支出预算执行情况。

此项目年初预算5.6万元，2024年全年支出5.6万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标为加大卫生健康人才培训力度，促进人才和卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市的医疗卫生服务体系，通过实施此项目，较好的完成了设定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分50分：此指标中的二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到年度指标值，为满分。

一级指标效益指标总分30分：此指标中的二级指标社会效益指标扣2分，下一步还需促进人才和卫生健康事业发展更加适应。

一级指标满意度指标总分20分：此指标中二级指标服务对象满意度均≧90%，为满分。

综上所述，此项目绩效目标自评得分98分，绩效评价

等级为：优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，加大了卫生健康人才培训力度，促进了人才和卫生健康事业发展更加适应，下一步将继续加快构建适合我市的医疗卫生服务体系。

（十二）项目12：2024年住房补贴

1.项目支出预算执行情况。

此项目年初预算1.23万元，2024年全年支出1.23万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

此项目总体绩效目标为降低职工经济压力，改善职工居住环境，通过实施此项目，较好的完成了设定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

一级指标产出指标总分50分：此指标中的二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到年度指标值，为满分。

一级指标效益指标总分30分：此指标中的二级指标社会效益指标达到了年度指标值，二级指标可持续影响指标扣2分，下一步还需提升职工生活质量。

一级指标满意度指标总分20分：此指标中二级指标服务对象满意度均≧90%，为满分。

综上所述，此项目绩效目标自评得分98分，绩效评价

等级为：优。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位通过实施此项目，降低了职工经济压力，改善了职工居住环境，下一步将稳步改善职工生活质量，提升职工满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一年来，我们做了大量的工作，组织所有的相关科室进行了一次全面的资产盘点工作，取得了一定的成效，但还存在许多问题和不足。今后我们将逐步完善资产管理制度，定时盘点，对报废的设备和用品及时上报报废下账。同时还要进一步规范财务运行，加强预算支出管理，严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支持合理、合法。严格落实会计核算制度，报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。项目实施方面，督促每个项目的相关牵头科室，加快项目实施进度和支出进度，确保项目实施的指标值得到及时达到。

六、其他需要说明的问题

无

陇南市卫生学校

2025 年 09 月 3 日