

2020 年决算绩效评价情况说明:

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1249.44 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。自评情况共分为两个方面：预算执行情况占 10 分，年度绩效指标完成情况占 90 分。从预算执行情况看支出均在规定时间内完成，达到了年初预期目标。年度绩效指标主要从成本指标、数量指标、时效指标、服务对象满意度指标、社会效益指标来进行评价。各项目成本控制均控制在预算金额内，工程、设备验收合格，师生满意率高于 90%，完成了预算绩效目标。2020 年度市级预算项目支出绩效自评表详见附件。

附件：2020 年度市级预算项目支出绩效自评表

2020年度市级预算项目支出绩效自评表

填报部门（单位）：山东省青岛卫生学校

金额单位：（万元）

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|----------|--|---------------|------------------|-----------------------------|------|
| 项目名称 | 教学楼消防喷淋改造工程 | 支出领域 | | | | 资金名称 | 卫生健康支出- 其他公共卫生支出 | | |
| 主管部门 | 青岛市卫生健康委员会部门 | | 项目实施单位 | | 山东省青岛卫生学校 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析 | |
| | 年度资金总额 | 220 | 220 | 220 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：市级转移支付资金 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过财政资金的投入对学校教学楼消防改造，项目建成后，从经济效益看，学校教学楼将达到国家建筑防火规范标准，避免火灾带来的重大经济损失。从社会效益来讲，将消除教学楼消防安全隐患，确保学校成为社会信任、家长放心的地方。 | | | | 学校教学楼消防改造项目已竣工决算、验收完成，达到了国家建筑防火规范标准，从而消除了教学楼消防安全隐患，保证了师生的人身安全。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况（90分） | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | = 1个 | 1 | 12.5 | 12.5 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程完工验收合格率 | = 100% | 1 | 12.5 | 12.5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-----------|---|------|------|--|--|--|
| 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 2020 年 12 月 31 日 | = 100% | 1 | 12.5 | 12.5 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 教学楼消防改造工程财政资金补助 220 万元、自筹资金 130 万元 | = 100% | 1 | 12.5 | 12.5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ 90% | 1 | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成，将达到国家建筑防火规范标准，消除教学楼消防安全隐患，使家长放心、社会信任 | ≥ 90% | 1 | 30 | 30 | | | |
| 得分合计 | | 90 | | | | | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | |
| 总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 | | | | | | | | | |
| 其他说明 | | 不存在问题： | | | | | | | |

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

填报部门（单位）：山东省青岛卫生学校

金额单位：（万元）

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|-------------------|---|-----------------------|---------------|-----|---------|
| 项目名称 | 200302-支持教育事业发展资金 | 支出领域 | 20030201-教育服务保障资金 | 资金名称 | 中职教育转型发展资金（山东省优质特色学校） | | | |
| 主管部门 | 青岛市卫生健康委员会部门 | | 项目实施单位 | 山东省青岛卫生学校 | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析 |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 199.95 | 10 | 99.98 | 10 | |
| | 其中：市级转移支付资金 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 1. 提高教育教学信息化水平。进一步完善校园数字化建设，完善网络平台功能并对接教务管理、行政办公系统，提升教学管理和行政管理效率和水平；加强教师信息技术应用能力培训，提高教师运用信息技术组织备课、教学、评价考核的水平；引导学生利用数字媒体学习，提升学生的科学精神素养和信息素养。2. 建成骨学标准实验室及开放实验室。对学生开展虚实结合，理实一体的教学模式，提高解剖学教学质量，提升学生学习能力。3. 充实康复治疗技术实训设施。对学生开展实践教学，提高康复治疗技术专业教学质量，提升学生操作能力。 | | | 1. 提高了学校教育教学信息化水平。进一步完善了校园数字化建设，完善网络平台功能并对接教务管理、行政办公系统，提升教学管理和行政管理效率和水平；加强教师信息技术应用能力培训，提高教师运用信息技术组织备课、教学、评价考核的水平；引导学生利用数字媒体学习，提升学生的科学精神素养和信息素养。2. 建成了骨学标准实验室及开放实验室。对学生开展虚实结合，理实一体的教学模式，提高解剖学教学质量，提升学生学习能力。3. 充实了康复治疗技术实训设施。对学生开展实践教学，提高康复治疗技术专业教学质量，提升了学生的操作能力。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况（90分） | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|--------|----|----|------------|-----------------------------|------|
| 产出指标 | 质量指标 | 设备及软件验收合格率 | = 100 % | 100 | 10 | 10 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 采购安装完成时间 2020 年 12 月 31 日 | = 100 % | 100 | 10 | 10 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算数 | = 200 万元 | 199.95 | 10 | 10 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 (其中 133 万用于专业设备购置) | = 21 件 | 22 | 10 | 10 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息网络及软件购置数量 (50 万元) | = 1 套 | 1 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ 90 % | 96 | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备及软件使用率 | = 100 % | 100 | 30 | 30 | | | |
| 得分合计 | | 90 | | | | | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | |
| 总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 | | | | | | | | | |
| 其他说明 | | 不存在问题: | | | | | | | |

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

填报部门（单位）：山东省青岛卫生学校

金额单位：（万元）

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|-------------------|---|------------|---------------|-------|---------|
| 项目名称 | 200302-支持教育事业发展资金 | 支出领域 | 20030201-教育服务保障资金 | 资金名称 | 市属学校生均公用经费 | | | |
| 主管部门 | 青岛市卫生健康委员会部门 | | 项目实施单位 | 山东省青岛卫生学校 | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 调整后的预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A*100%) | 得分 | 未达到进度分析 |
| | 年度资金总额 | 789.3 | 789.3 | 789.29 | 10 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：市级转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校运行及日常教育教学正常开展；教学设备更新能促进临床理论教学与实践教学的紧密结合,提升学生操作能力,更好适应就业岗位的需求；信息系统更新能完善校园数字化建设,完善网络平台功能并对接教务管理、行政办公系统,提升教学管理和行政管理效率和水平；加强教师信息技术应用能力培训,提高教师运用信息技术组织备课、教学、评价考核的水平,进一步提高学校教学水平和教学质量,培养高素质技能型人才；学校教学楼消防改造项目完成,达到了国家建筑防火规范标准,从而消除了教学楼消防安全隐患,保证了师生的人身安全。 | | | 保障学校运行及日常教育教学正常开展；教学设备更新能促进临床理论教学与实践教学的紧密结合,提升学生操作能力,更好适应就业岗位的需求；信息系统更新能完善校园数字化建设,完善网络平台功能并对接教务管理、行政办公系统,提升教学管理和行政管理效率和水平；加强教师信息技术应用能力培训,提高教师运用信息技术组织备课、教学、评价考核的水平,进一步提高学校教学水平和教学质量,培养高素质技能型人才；学校教学楼消防改造项目完成,达到了国家建筑防火规范标准,从而消除了教学楼消防安全隐患,保证了师生的人身安全。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况（90分） | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 |
|----------------------------------|-----------|---|------------------|--------|---------------|-------|------------|-----------------------------|------|
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算数 | ≤ 789.3 万元 | 789.29 | 10 .0 0 | 10.00 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 采购安装完成 时间 2020 年 12 月 31 日 | = 100 % | 100 | 10 .0 0 | 10.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 (其中 123 万 用于设备及信息 系统购置) | = 95 件 | 96 | 10 .0 0 | 10.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备及软件使 用率 | = 100 % | 100 | 30 .0 0 | 30.00 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备及软件验 收合格率 | = 100 % | 100 | 10 .0 0 | 10.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ 90 % | 96 | 10 .0 0 | 10.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息网络及软 件购置数量(35 万元) | = 1 套 | 1 | 10 .0 0 | 10.00 | | | |
| 得分合计 | | 90 | | | | | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 | | | | | | | | | |
| 其他说明 | | 不存在问题: | | | | | | | |

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

