

2025 年度
烟台卫生健康职业学院
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 2025 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 2025 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

服务国家战略和经济社会发展需要，落实立德树人根本任务，开展全日制高等职业教育、继续教育和其他非学历教育，主要承担护理类、医学技术类、医养健康等相关类技术技能人才培养以及社会培训、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：党政办公室、组织人事处（挂党委教师工作部、宣传统战部牌子）、教务处（挂科研规划处、校企合作部牌子）、学生工作处（挂招生就业处、武装部牌子）、财务审计处、后勤服务处（挂安全保卫处、资产管理处牌子）、护理与康复医学系、药学系、医学技术系、口腔医学系、马克思主义学院、基础教学部（挂医学基础部牌子）、图书信息中心、附属医院（挂职业培训部牌子）。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台卫生健康职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,117.69	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	3,452.63	五、教育支出	36	7,570.32
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7,570.32	本年支出合计	58	7,570.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,570.32	总计	62	7,570.32

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

单位：烟台卫生健康职业学院

公开 02 表
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		7,570.32	4,117.69		3,452.63			
205	教育支出	7,570.32	4,117.69		3,452.63			
20502	普通教育	1,818.16			1,818.16			
2050205	高等教育	1,818.16			1,818.16			
20503	职业教育	5,752.16	4,117.69		1,634.47			
2050305	高等职业教育	5,752.16	4,117.69		1,634.47			

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：烟台卫生健康职业学院

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		7, 570. 32	3, 340. 25	4, 230. 07			
205	教育支出	7, 570. 32	3, 340. 25	4, 230. 07			
20502	普通教育	1, 818. 16		1, 818. 16			
2050205	高等教育	1, 818. 16		1, 818. 16			
20503	职业教育	5, 752. 16	3, 340. 25	2, 411. 91			
2050305	高等职业教育	5, 752. 16	3, 340. 25	2, 411. 91			

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：烟台卫生健康职业学院

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	4,117.69	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	4,117.69	4,117.69		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	4,117.69	本年支出合计	59	4,117.69	4,117.69		
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	4,117.69	总计	64	4,117.69	4,117.69		

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：烟台卫生健康职业学院

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		4, 117. 69	3, 340. 25	777. 43
205	教育支出	4, 117. 69	3, 340. 25	777. 43
20503	职业教育	4, 117. 69	3, 340. 25	777. 43
2050305	高等职业教育	4, 117. 69	3, 340. 25	777. 43

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

单位：烟台卫生健康职业学院

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,331.60	302	商品和服务支出	2.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	772.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	721.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	601.92	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.03	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.55	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.47	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.02	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,337.32	公用经费合计					2.93

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：烟台卫生健康职业学院

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：烟台卫生健康职业学院

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

单位：烟台卫生健康职业学院

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7,570.32 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4,035.2 万元，增长 114.15%。主要是 2025 年教师人数与学生人数大幅度增长，新增教师人数 131 人，新增学生人数 3067 人。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

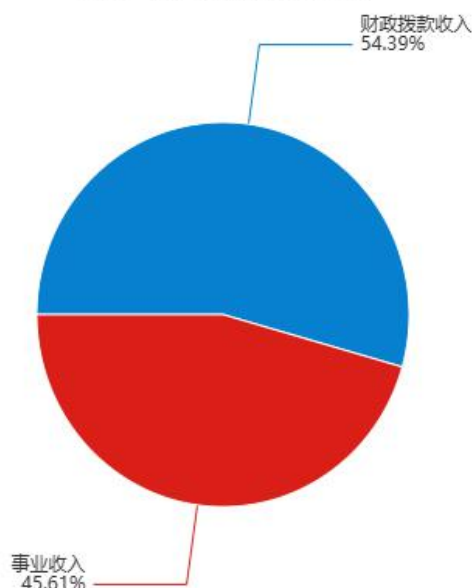


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 7,570.32 万元，其中：财政拨款收入 4,117.69 万元，占 54.39%；事业收入 3,452.63 万元，占 45.61%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,117.69 万元。与 2024 年度相比，增加 1,376.66 万元，增长 50.22%。主要是 2025 年学生人数大幅度增长，新增学生人数 3067 人。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,452.63 万元。与 2024 年度相比，增加 2,658.54 万元，增长 334.79%。主要是 2025 年学生人数大幅度增长，新增学生人数 3067 人。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

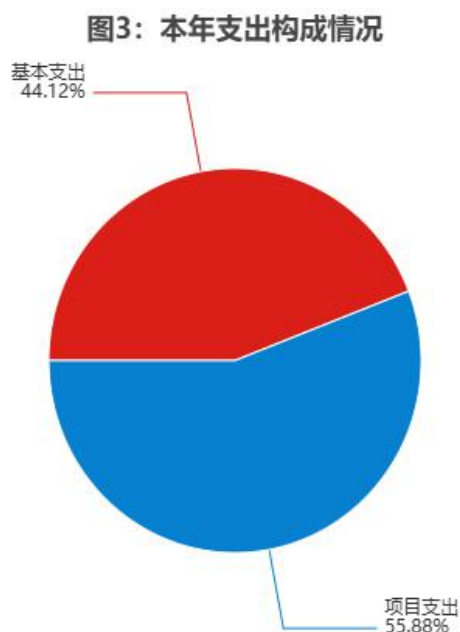
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 7,570.32 万元，其中：基本支出 3,340.25 万元，占 44.12%；项目支出 4,230.07 万元，占 55.88%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,340.25 万元。与 2024 年度相比，增加 1,034.88 万元，增长 44.89%。主要是 2025 年教师人数与学生人数大幅度增长，新增教师人数 131 人，新增学生人数 3067 人。

2、项目支出 4,230.07 万元。与 2024 年度相比，增加 3,000.32 万元，增长 243.98%。主要是 2025 年教师人数与学生人数大幅度增长，新增教师人数 131 人，新增学生人数 3067 人。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

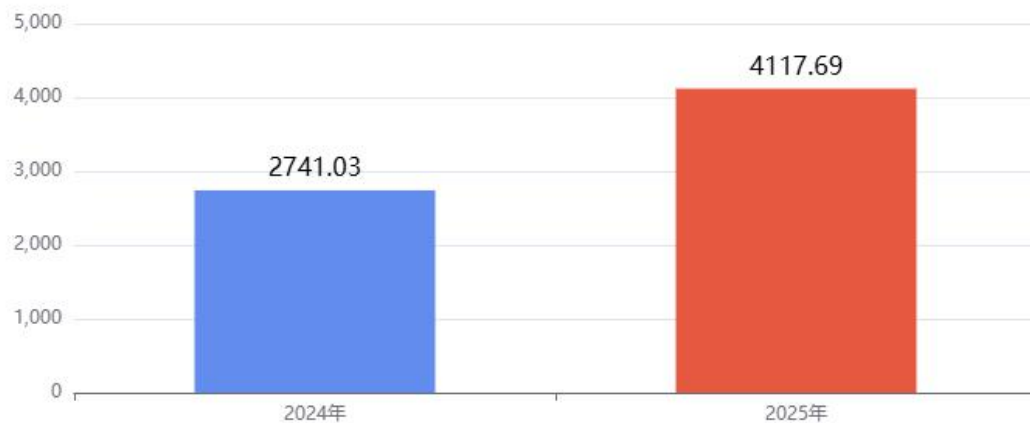
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 4,117.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,376.66 万元，增长 50.22%。主要是 2025 年教师人数与学生人数大幅度增长，新增教师人数 131 人，新增学生人数 3067 人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



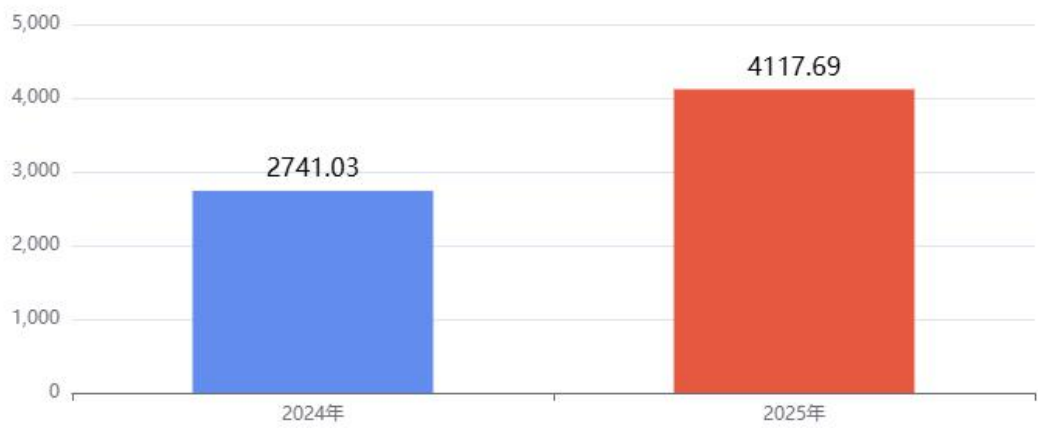
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,117.69 万元，占本年支出合计的 54.39%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,376.66 万元，增长 50.22%。主要是 2025 年教师人数与学生人数大幅度增长，新增教师人数 131

人，新增学生人数 3067 人。

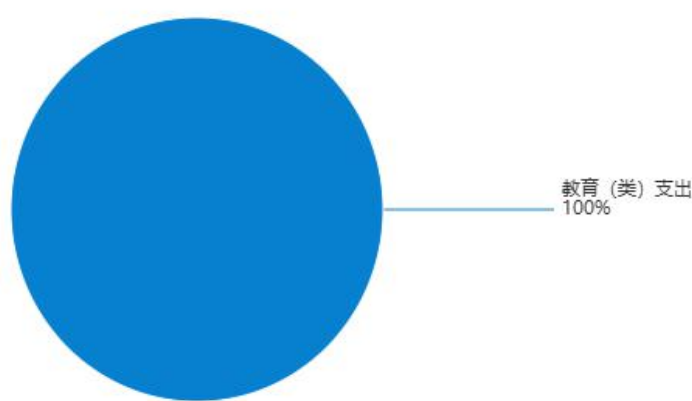
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,117.69 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,117.69 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 3,044.69 万元，支出决算为 4,117.69 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费及下达高水平专业群建设经费，下达省级和中央级奖助学金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3,044.69 万元，支出决算为 4,117.69 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费及下达高水平专业群建设经费，下达省级和中央级奖助学金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,340.25 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 3,337.32 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.93 万元，主要包括：其他交通费用等。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年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，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2,962.75 万元，其中：政

府采购货物支出 2,158.19 万元、政府采购工程支出 461.49 万元、政府采购服务支出 343.07 万元。授予中小企业合同金额 2,620.07 万元，占政府采购支出总额的 88.43%，其中：授予小微企业合同金额 2,427.44 万元，占授予中小企业合同金额的 92.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.14%，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 99.92%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 6,595.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台卫生健康职业学院 2025 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，17 个项目

自评等级为优。从自评情况看，学校项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有力保障了学校日常运转，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及运转补助经费（非三保）、安保经费、下达 2025 年现代职业教育质量提升-公办高职办学条件改善补助经费等 17 个项目的绩效自评表。

1、运转补助经费（非三保）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 98.8 分。全年预算数为 2,028.97 万元，执行数为 1,934.32 万元，完成预算的 95.34%。项目绩效目标完成情况：完善了学院教学设施，提升了教师教育教学水平，提升了学生的临床操作能力，保证了正常的教学秩序，同时为学生日常身体健康提供了必要保障。

2、安保经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 97.13 分。全年预算数为 187.68 万元，执行数为 171.36 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：确保了校园安全稳定，提升了安保服务质量。增加了巡逻频次，降低了安全事故发生率。完善了安保设施，提高了应急处置能力。增强了师生安全感和满意度，为高校教学科研等活动提供了可靠的安全保障，建设了平安校园。

3、下达 2025 年现代职业教育质量提升-公办高职办学条件改善补助经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 99.99 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 56.93 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：提升了学校基础设施建设，优化了校园环境，保障了校园安全，丰富了教学手段，增强了教学环境，推动了学校整体办学实力提升。

4、学生资助补助资金（非三保）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 96.98 分。全年预算数为 177.4 万元，执行数为 123.91 万元，完成预算的 69.85%。项目绩效目标完成情况：通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障了困难学生基本生活水平，满足了基本的生活学习需求，确保了家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升了社会公平性与稳定性。

5、下达 2025 年学生资助补助经费-高等教育国家助学金（中央）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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对家庭困难学生建立档案发放助学金，保障了困难学生基本生活水平，满足了基本的生活学习需求，确保了家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升了社会公平性与稳定性。

6、下达 2025 年学生资助补助经费-高等教育国家助学金（省级）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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障了困难学生基本生活水平，满足了基本的生活学习需求，确保了家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升了社会公平性与稳定性。

7、下达 2025 年学生资助补助经费-高等教育国家励志奖学金（中央）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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对优秀学生发放奖学金，激励了学生努力学习、提升学业成绩，促进形成了积极向上的校园学习氛围，提升了学校教育质量和社会声誉。

8、追加下达 2025 年市级学生资助补助资金（本专科国家助学金）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 10.32 万元，执行数为 10.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对家庭困难学生建立档案发放助学金，保障了困难学生基本生活水平，满足了基本的生活学习需求，确保了家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升了社会公平性与稳定性。

9、2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-本专科国家奖学金（中央）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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，激励了学生学习动力，进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展的目的。

10、2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-本专科国家励志奖学金（中央）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 39.4 万元，执行数为 39.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，激励了学生努力学习，进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展的目的。

11、2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-本专科国家助学金（省级）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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，激励

了学生努力学习，进一步了优化教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展的目的。

12、2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-省政府奖学金（省级）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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，激励了学生努力学习，促进了学习高职教育持续健康发展的目的。

13、2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-省政府励志奖学金（省级）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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，激励了学生努力学习，进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。

14、2025 年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）-省级专业群建设经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 92.49 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 32.38 万元，完成预算的 24.91%。项

目绩效目标完成情况：建设省级高水平专业群，提升了学校教师教育教学、专业技术能力。

15、设备购置和维修改造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 95.27 分。全年预算数为 2,463.68 万元，执行数为 1,420.54 万元，完成预算的 57.66%。项目绩效目标完成情况：满足了学校教学及建设需求，改善了办公教学环境，完善了教学设备，提高了教学质量，为稳步发展专科医学类职业学校做好了支撑。

16、烟台市级学校维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.33 分。全年预算数为 947.03 万元，执行数为 220.57 万元，完成预算的 23.29%。项目绩效目标完成情况：该项目用于设备购置与维修改造经费的发放，解决了设备购置与维修改造问题，进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。

17、下达 2025 年现代职业教育质量提升-高职高水平专业群建设经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 93.32 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 166.13 万元，完成预算的 33.23%。项目绩效目标完成情况：立项建设高水平专业群，推进了教师素质提高，提升了教师教育教学、专业技术能力。

2025 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。本单位无重点绩效评价项目。

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）高等职业教育（项）：
反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附 件

2025

部门（单位）：烟台卫生健康职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	运转补助经费（非三保）	烟台卫生健康职业学院	98.80	优
2	安保经费	烟台卫生健康职业学院	97.13	优
3	下达 2025 年现代职业教育质量提升-公办高职办学条件改善补助经费	烟台卫生健康职业学院	99.99	优
4	学生资助补助资金（非三保）	烟台卫生健康职业学院	96.98	优
5	下达 2025 年学生资助补助经费-高等教育国家助学金（中央）	烟台卫生健康职业学院	100.00	优
6	下达 2025 年学生资助补助经费-高等教育国家助学金（省级）	烟台卫生健康职业学院	100.00	优
7	下达 2025 年学生资助补助经费-高等教育国家励志奖学金（中央）	烟台卫生健康职业学院	100.00	优
8	追加下达 2025 年市级学生资助补助资金（本专科国家助学金）	烟台卫生健康职业学院	100.00	优
9	2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-本专科国家奖学金（中央）	烟台卫生健康职业学院	100.00	优

10	2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-本专科国家励志奖学金（中央）	烟台卫生健康职业学院	100.00	优
11	2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-本专科国家助学金（省级）	烟台卫生健康职业学院	100.00	优
12	2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-省政府奖学金（省级）	烟台卫生健康职业学院	100.00	优
13	2025 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-省政府励志奖学金（省级）	烟台卫生健康职业学院	100.00	优
14	2025 年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）-省级专业群建设经费	烟台卫生健康职业学院	92.49	优
15	设备购置和维修改造资金	烟台卫生健康职业学院	95.27	优
16	烟台市级学校维修改造工程	烟台卫生健康职业学院	92.33	优
17	下达 2025 年现代职业教育质量提升-高职高水平专业群建设经费	烟台卫生健康职业学院	93.32	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		运转补助经费（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	2028.97	2028.97	1934.32	10	95.34%	9.53
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	2028.97	2028.97	1934.32			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于学校日常运转支出。为了完善学院教学设施，提升教师教育教学水平，提升学生的临床操作能力，保证正常的教学秩序，同时为学生日常身体健康提供必要保障。			完善了学院教学设施，提升了教师教育教学水平，提升了学生的临床操作能力，保证了正常的教学秩序，同时为学生日常身体健康提供了必要保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	总成本控制数	≤2028.97万元	1934.32	10	10	
			物业管理成本控制数	≤239.11万元	221.61	10	9.27	中标价格低于预算金额
	产出指标	数量指标	在校生人数	≥3800人	4971	10	10	
			物业管理人数	≥40人	45	10	10	
		质量指标	购买设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成进度	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校医院设备利用率	≥80%	98%	10	10	
		可持续影响指标	校医院服务能力提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			98.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	187.68	187.68	171.36	10	91.30%	9.13
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	187.68	187.68	171.36			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保校园安全稳定，提升安保服务质量。增加巡逻频次，降低安全事故发生率。完善安保设施，提高应急处置能力。增强师生安全感和满意度，为高校教学科研等活动提供可靠的安全保障，建设平安校园。			确保了校园安全稳定，提升了安保服务质量。增加了巡逻频次，降低了安全事故发生率。完善了安保设施，提高了应急处置能力。增强了师生安全感和满意度，为高校教学科研等活动提供了可靠的安全保障，建设了平安校园。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目总成本控制数	≤187.68万元	171.36	10	10	
			安保人员年人均成本	≤5万元	4.51万	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥38人	38人	10	10	
		质量指标	每日在岗时长	＝24小时	＝24小时	10	10	
			违法暴力事件次数	＝0次	＝0次	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	每月16号前	年底全额拨付	10	8	资金拨付时间不能确定。
	效益指标	社会效益指标	师生人身安全	有效保障	有效保障	10	10	
			校园秩序稳定	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		97.13						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年现代职业教育质量提升-公办高职办学条件改善补助经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	57	56.93	10	99.88%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	57	56.93			
		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			
		提升学校基础设施建设，优化校园环境，保障校园安全，丰富教学手段，增强教学环境，推动学校整体办学实力提升。			提升了学校基础设施建设，优化了校园环境，保障了校园安全，丰富了教学手段，增强了教学环境，推动了学校整体办学实力提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目总成本	≤57万元	56.93万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥100名	249	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	=100%	20	20	
			学校办学条件	进一步改善	进一步改善	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园稳定	显著促进	显著促进	10	10	
			社会声誉度	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
			教师满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	177.4	177.4	123.91	10	69.85%	6.98
		其中：当年财政拨款	157.4	157.4	121.86			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	20	20	2.05			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，确保家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升社会公平性与稳定性。			通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障了困难学生基本生活水平，满足了基本的生活学习需求，确保了家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升了社会公平性与稳定性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	资助补助费用控制数	≤269万元	123.91	20	20	
	产出指标	数量指标	奖助学金发放种类	＝3类	＝3类	10	10	
			资助学生人数	≥1000人	1000	10	10	
		质量指标	奖助学金发放流程	符合《关于印发山东省学生资助资金管理办法的	符合《关于印发山东省学生资助资金管理办法的	10	10	
			时效指标	奖助学金发放及时率	＝100%	＝100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	校园稳定	显著促进	显著促进	10	10	
			贫困学生基本生活保障率	＝100%	＝100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥98%	＝100%	5	5	
			受资助学生家长满意度	≥98%	＝100%	5	5	
总分			96.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年学生资助补助经费-高等教育国家助学金（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		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			
		通过对家庭困难学生建立档案发放助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，确保家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升社会公平性与稳定性。			通过对家庭困难学生建立档案发放助学金，保障了困难学生基本生活水平，满足了基本的生活学习需求，确保了家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升了社会公平性与稳定性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	资助补助费用控制数	≤20万元	20	20	20	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥100人	111	20	20	
		质量指标	助学金发放流程	符合《关于印发山东省学生资助资金管理辦法的	符合《关于印发山东省学生资助资金管理辦法的	10	10	
		时效指标	奖助学金发放及时率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园稳定	显著促进	显著促进	10	10	
			贫困学生基本生活保障率	＝100%	＝100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥98%	＝100%	5	5	
			受资助学生家长满意度	≥98%	＝100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年学生资助补助经费-高等教育国家助学金（省级）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	6	6	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	6	6			
		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			
		通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，确保家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升社会公平性与稳定性。			通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金，保障了困难学生基本生活水平，满足了基本的生活学习需求，确保了家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升了社会公平性与稳定性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	资助补助费用控制数	≤6万元	6	20	20	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥24人	33	20	20	
		质量指标	奖助学金发放流程	符合《关于印发山东省学生资助资金管理辦法的	符合《关于印发山东省学生资助资金管理辦法的	10	10	
		时效指标	奖助学金发放及时率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园稳定	显著促进	显著促进	10	10	
			贫困学生基本生活保障率	＝100%	＝100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥98%	＝100%	5	5	
			受资助学生家长满意度	≥98%	＝100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年学生资助补助经费-高等教育国家励志奖学金（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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			
		通过对优秀学生发放奖学金，激励学生努力学习、提升学业成绩，促进形成积极向上的校园学习氛围，提升学校教育质量和社会声誉。			通过对优秀学生发放奖学金，激励了学生努力学习、提升学业成绩，促进形成了积极向上的校园学习氛围，提升了学校教育质量和社会声誉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	资助补助费用控制数	≤2万元	2	20	20	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥3人	4	20	20	
		质量指标	奖助学金发放流程	符合《关于印发山东省学生资助资金管理辦法的	符合《关于印发山东省学生资助资金管理辦法的	10	10	
		时效指标	奖助学金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园学习氛围	显著提高	显著提高	10	10	
			学校社会声誉度	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥98%	=100%	5	5	
			受资助学生家长满意度	≥98%	=100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		追加下达2025年市级学生资助补助资金（本专科国家助学金）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	10.32	10.32	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	10.32	10.32			
		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			
		通过对家庭困难学生建立档案发放助学金，保障困难学生基本生活水平，满足基本的生活学习需求，确保家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升社会公平性与稳定性。			通过对家庭困难学生建立档案发放助学金，保障了困难学生基本生活水平，满足了基本的生活学习需求，确保了家庭困难学生顺利完成本阶段学业，提升了社会公平性与稳定性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目总金额	≤10.32万	10.32	20	20	
	产出指标	数量指标	本专科国家助学金应受助学生受助比例	=100%	=100%	10	10	
			资助学生人数	≥20人	49	10	10	
		质量指标	助学金发放流程	符合《关于印发山东省学生资助资金管理办法的	符合《关于印发山东省学生资助资金管理办法的	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
			贫困学生基本生活保障率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥98%	=100%	5	5	
			受资助学生家长满意度	≥98%	=100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-本专科国家奖学金（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	3	3	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		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			
		通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，激励学生学习动力，达到进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展的目的。			通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，激励了学生学习动力，进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标总金额	≤3万元	3	20	20	
	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金奖励人数	按下达名额	6	20	20	
		质量指标	学生奖助学金发放标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励学生学习兴趣	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响指标	招生人数	持续增多	持续增多	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-本专科国家励志奖学金（中央）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	39.4	39.4	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	39.4	39.4			
		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			
		通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励学生努力学习，达到进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展的目的。			通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，激励了学生努力学习，进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标总金额	≤36.4万元	39.4	20	20	
	产出指标	数量指标	励志奖学金奖励人数	按下达名额	66人	20	20	
		质量指标	学生奖助学金发放标准符合率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-本专科国家助学金（省级）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	19	19	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	19	19			
		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			
		通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励学生努力学习，达到进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展的目的。			通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，激励了学生努力学习，进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标总金额	≤19万元	19万元	20	20	
	产出指标	数量指标	省政府奖学金奖励人数	按下达名额	114人	20	20	
		质量指标	学生奖助学金发放标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-省政府奖学金（省级）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2			
		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			
		通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，达到激励学生努力学习，促进学习高职教育持续健康发展的目的。			通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，激励了学生努力学习，促进了学习高职教育持续健康发展的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标总金额	≤1.2万元	1.2	20	20	
	产出指标	数量指标	省政府奖学金奖励人数	按下达名额	3人	20	20	
		质量指标	学生奖助学金发放标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学生学习兴趣	进一步提升	进一步提升	10	10	
			学校招生人数	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年省级教育发展资金（学生奖助学金）-高等教育-省政府励志奖学金（省级）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	3	3	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		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			
		通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励学生努力学习，达到进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展的目的。			通过落实年内高等职业教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，激励了学生努力学习，进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	指标总金额	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	省政府励志奖学金奖励人数	按下达名额	6人	20	20	
		质量指标	学生奖助学金发放标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	10	10	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）-省级专业群建设经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	130	32.38	10	24.91%	2.49
		其中：当年财政拨款	0	130	32.38			
		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			
		建设省级高水平专业群，提升学校教师教育教学、专业技术能力。			建设省级高水平专业群，提升了学校教师教育教学、专业技术能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目总支出控制数	≤130万	32.38万	20	20	
	产出指标	数量指标	支持建设高职高水平专业群数量	≥1个	1个	10	10	
			采购设备数量	≥3台	3台	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高水平专业学生入学率	≥90%	=100%	10	10	
			人才培养与社会需求的对接程度	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	教师满意度	≥90%	=100%	5	5	
			学生满意度	≥90%	=100%	5	5	
总分			92.49					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	2432.44	2463.68	1420.54	10	57.66%	5.77
		其中：当年财政拨款	846	846	75.64			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1586.44	1617.68	1344.9			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足学校教学及建设需求，改善办公教学环境，完善教学设备，提高教学质量，为稳步发展专科医学类职业学校做好支撑。			满足了学校教学及建设需求，改善了办公教学环境，完善了教学设备，提高了教学质量，为稳步发展专科医学类职业学校做好了支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目总支出控制数	≤2432.44万元	1420.54	20	20	
	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥5000本	72000本	10	10	
		质量指标	购置资产故障率	≤0.1%	0	10	10	
			维修项目完工验收合格率	≥98%	＝100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	＝95%	10	9.5	部分项目年底未完成。
	效益指标	社会效益指标	实训室条件	显著改善	显著改善	10	10	
			教学科研支持度提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	＝98%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	＝98%	5	5	
总分			95.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		烟台市级学校维修改造工程						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况 (10分)		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	947.03	220.57	10	23.29%	2.33	
	其中：当年财政拨款	0	947.03	220.57				
	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			
		该项目用于设备购置与维修改造经费的发放，解决设备购置与维修改造问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			该项目用于设备购置与维修改造经费的发放，解决了设备购置与维修改造问题，进一步优化了教育结构，维护了教育公平，促进了教育持续健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目总成本	≤947.027974万元	220.57万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置种类	≥1类	3类	10	10	
			建设（改造、修缮）工程数量	≥2项	3项	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高学院的招生影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平，建成地方技能型高水平	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分			92.33					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		下达2025年现代职业教育质量提升-高职高水平专业群建设经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
项目预算执行情况（10分）			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	500	166.13	10	33.23%	3.32
		其中：当年财政拨款	0	500	166.13			
		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			
		立项建设高水平专业群，推进教师素质提高计划，提升职业院校教师教育教学、专业技术能力。			立项建设高水平专业群，推进了教师素质提高，提升了教师教育教学、专业技术能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目总成本	≤500万元	166.13万元	20	20	
	产出指标	数量指标	所购设备数量	≥5台	6台	20	20	
		质量指标	所购设备质量质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校综合教学能力	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响指标	职业院校参与职业院校竞赛的积极性	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	≥98%	98%	5	5	
			教师满意度	≥98%	98%	5	5	
总分		93.32						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025

一、概况

2025 年学院实施市本级预算项目共 17 个，资金来源包括中央转移支付、省级教育发展资金及市级财政资金，主要用于学院日常运转、校园安保、办学条件改善、专业群建设、设备购置维修改造、学生奖助学金发放等，全部由烟台卫生健康职业学院执行使用。

二、绩效自评工作开展情况

根据市级预算绩效管理相关工作要求，学院组织开展 2025 年度项目支出绩效自评工作。从项目决策、资金管理、项目执行、产出效益、服务对象满意度等维度逐项开展评价，核算自评得分，确定绩效等级。

本次参与自评市本级项目共 17 个，涉及预算总金额绩效 6595.68 万元，等级全部为优，得分区间 92.33- 100 分，其中学生资助类多数项目取得满分 100 分。运转及安保经费保障学院教学行政正常运转，维护校园安全稳定；各级学生奖助项目严格执行评审发放流程，落实应助尽助，有效缓解家庭经济困难学生

就学压力；办学条件改善、设备购置维修改造项目完成实训设备更新、校舍修缮，教学实训硬件得到提升；专业群建设项目推进课程改革、师资建设与产教融合，助力学院内涵建设。

三、主要实施成效

一是保障学院正常办学运行，校园安全管理落实到位，营造安全稳定育人环境；二是全面落实各级学生资助政策，充分发挥资助育人功能；三是教学实训硬件设施、校园基础设施得到改善，满足卫生健康类职业教育教学需求；四是专业群内涵建设有序推进，提升人才培养质量，增强服务地方健康产业能力。

四、存在问题

一是维修改造、专业群建设类项目涉及招标、施工、建设任务多，部分环节受外部因素影响，个别细分任务进度略有滞后。二是部分建设类项目绩效指标设置偏宏观，绩效目标精细化水平有待提高，过程监控还需进一步加强。三是专业群建设周期较长，课程开发、产教融合等建设成果转化效率有待进一步加快。

五、改进措施

一是强化项目全过程管理。对维修改造、专业群建设等周期较长项目，提前谋划方案，细化时间节点，定期调度，压缩环节延误，保障项目按期实施。二是提升绩效目标编制质量。预算编

制阶段细化量化产出、效益指标，做实绩效运行监控，发现问题及时纠偏。三是加快专业群建设成果产出。充分用好建设资金，深化校企合作，推进课程、实训、师资同步建设，提高资金使用效能。四是持续规范学生资助、运转安保经费管理，严守财经纪律，厉行节约，保障财政资金安全规范使用。

六、自评结论

2025 年度学院 17 项市本级预算项目整体执行良好，财政资金按预算用途规范使用，全部项目绩效等级为“优”，较好完成年度绩效目标，在保障办学运行、落实学生资助、改善办学条件、推进专业内涵建设方面取得明显成效。针对自评发现问题，学院将逐项落实整改，持续完善预算绩效管理，不断提升财政资金使用效益。