

2022 年度

达州中医药职业学院部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	104
一、收入支出决算总表.....	105

二、收入决算表.....	107
三、支出决算表.....	109
四、财政拨款收入支出决算总表.....	111
五、财政拨款支出决算明细表.....	114
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	121
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	123
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	131
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	134
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	135
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	136
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	137
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	138

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关法律法规及政策，培养高等专科及中专学历中医药人才，推动区域中医药事业发展。

（二）承担医学、药学等领域的科研、学术交流及医疗服务工作。

（三）培养基层医疗卫生事业需要的卫生专门人才。

（四）承担区域乡村医生和在职人员培训。

（五）承办市委、市政府及行业管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

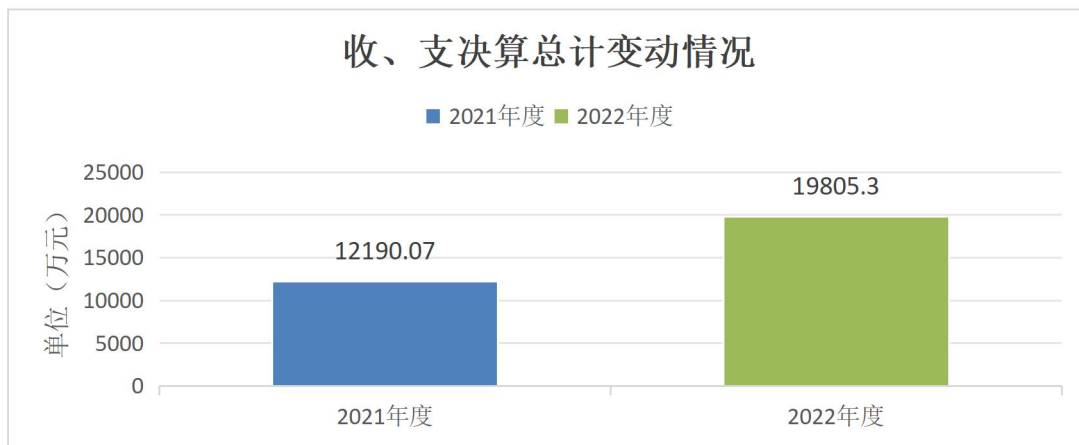
达州中医药职业学院属于公益二类事业单位，下属二级预算单位 0 个，内设机构 25 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 19805.3 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7615.23 万元，增长 38.45%。主要变动原因一是根据市委市政府职业教育发展规划和将四川省达州中医学校融入我校；二是学校在校学生增加 1385 人；三是学校新增教师 142 人。

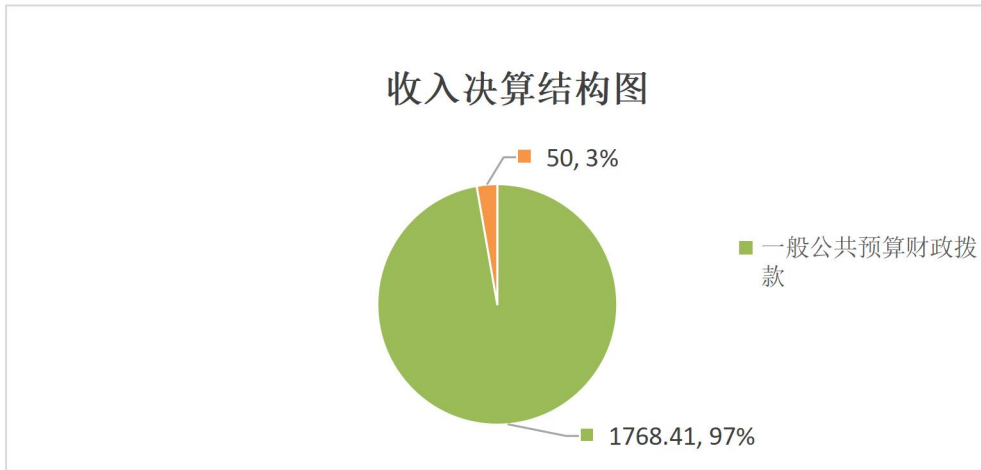
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 18075.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10845.12 万元，占 60%；事业收入 3402.78 万元，占 18.83%；其他收入 3827.45 万元，占 21.17%。

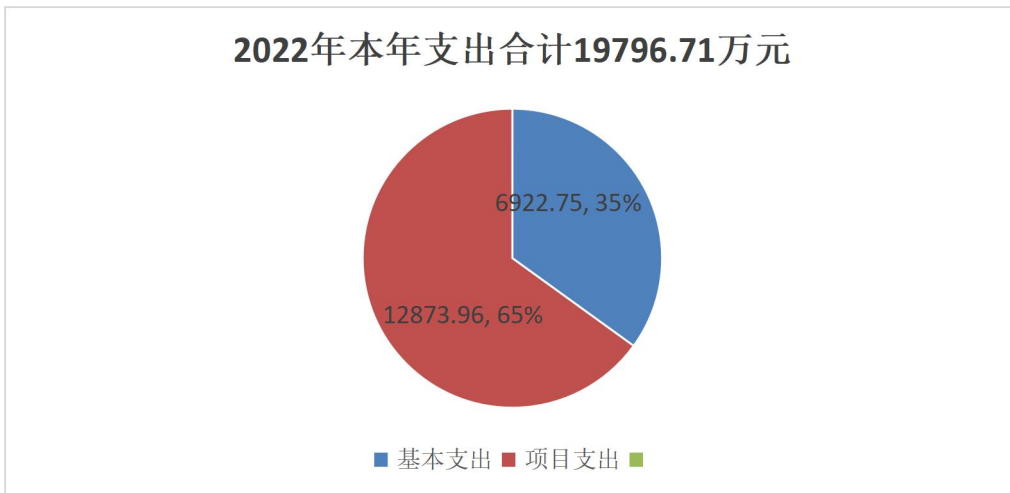
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计19796.71万元，其中：基本支出6922.75万元，占34.97%；项目支出12873.96万元，占65.03%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10854.6万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3421.69万元，增长31.52%。主要变动原因一是根据市委市政府职业教育发展规划和将四川省达州中医学校融入我校；二是学校在校学生增加1385人；三是学校

新增教师 142 人。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10854.6 万元，占本年支出合计的 60.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3421.69 万元，增长 31.52%。主要变动原因一是根据市委市政府职业教育发展规划和将四川省达州中医学校融入我校，教师工资和学生经费增加；二是学校在校大专学生增加 1385 人；三是学校新招聘教师 142 人。

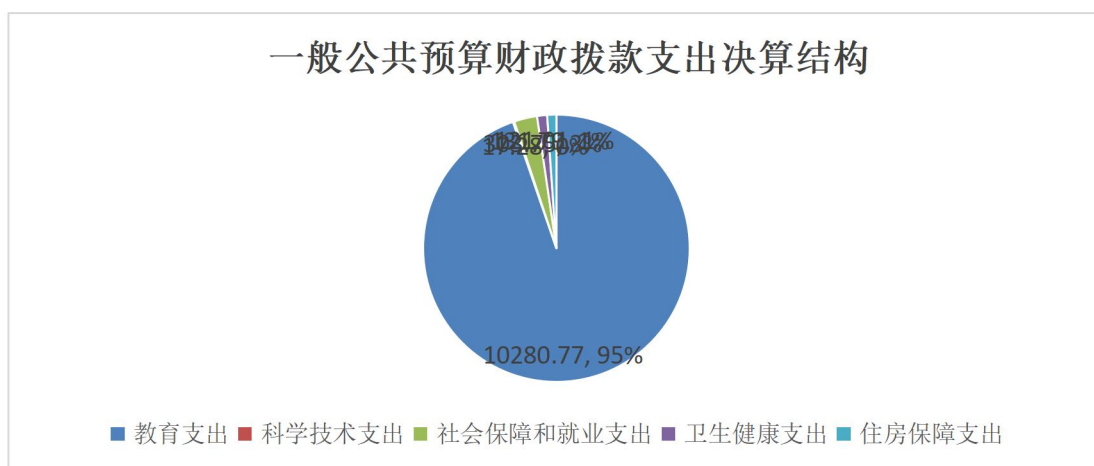
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10854.6万元，主要用于以下方面：教育支出10280.77万元，占94.71%；科学技术支出17.28万元，占0.16%；社会保障和就业支出303.75万元，占2.80%；卫生健康支出131.79万元，占1.21%；住房保障支出121.01万元，占1.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为10854.60，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业（项）：支出决算为470.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）职业教育（款）高等职业（项）：支出决算为9810.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事业支出（项）：支出决算为17.28万元，完成预算100%，决

算数等于预算数。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 161.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 76.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）：支出决算为 65.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 9.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 70.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 1.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 121.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3198.16万元，其中：人员经费3075.40万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费122.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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

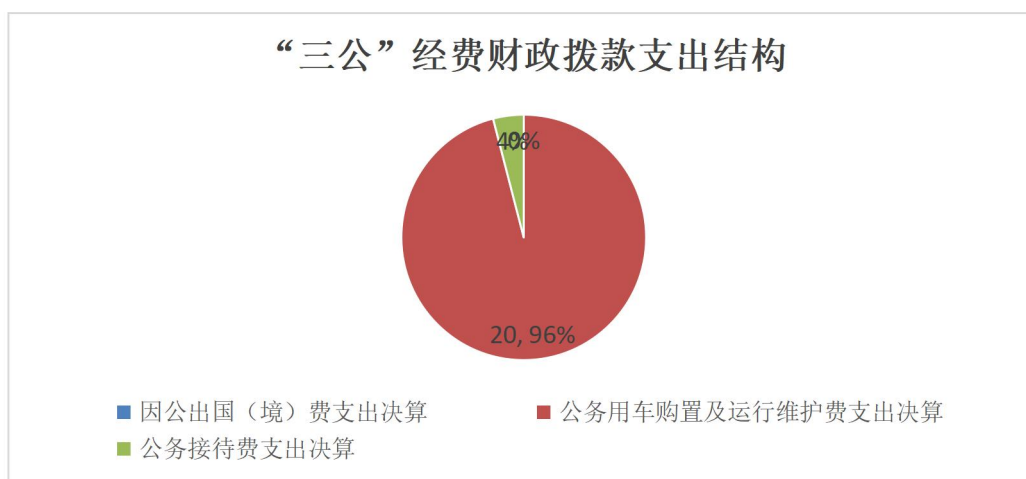
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为20.84万元，完成预算100%，较上年减少0.89万元，下降4.27%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占95.97%；公务接待费支出决算0.84万元，占4.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.23 万元，下降 6.15%。主要原因是公务用车购置支出减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 20 万元。主要用于招生宣传、学生活动和行政办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.84 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.11 万元，增长 13.09%。主要原因是学校校企合作事宜工作逐步开展。其中：

国内公务接待支出 0.84 万元，主要用于学术交流、校企合作、学生专升本、学校工程建设用餐费等。国内公务接待 12 批次，72 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.84 万元，具体内容包括：学籍学历管理工作检查 0.06 万元，2022 年专升本工作接待 0.08 万元，省教育厅调研我校领导班子运行情况 0.08 万元，校企合作 0.05 万元，西南医科大学教授到我校开展讲座 0.06 万元，实验室安全检查 0.09 万元，东校区规划 0.07 万元，成都中医药大学到我校调研 0.08 万元，凉山州国资委到我校调研 0.11 万元，江安县总医院联系实习工作 0.05 万元，国控医信洽谈康养产业事宜 0.06 万元，四川省医学科技教育中心复审临床医学 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州中医药职业学院机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是我校达州市人民政府直属的公益二类事业单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州中医药职业学院政府采购支出总额651.15万元，其中：政府采购货物支出651.15万元。主要用于：13号14号楼栋室外附属工程、13号14号楼视频监控、14号楼学生公寓家具、14号楼学生公寓空调、服务器、办公家具、办公设备、复印纸、学术报告厅座椅和护理系、药学系、基础部实验实训设备等。授予中小企业合同金额651.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额651.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州中医药职业学院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于学生活动开展、日常办公和招生宣传等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对信息化建设、招生宣传项目经费、物业安保费、中医药学科科研建设经费、教学仪器设备购置、校园文化休闲活动广场打造、办公设备购置、成本费用（财政）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资

本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州中医药职业学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，产业技术分院专项经费、学生资助补助经费（高职奖助学金）、中职奖助学金、现代职业教育质量提升计划、省级财政中医药发展专项补助资金、高校共建与发展专项资金、中职免学费、归还国开行借款本金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州中医药职业学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：部门预算项目绩效管理中目标管理 36 分，动态调整 13 分，完成效果 10 分，综合管理中基础管理 5 分，资产管理 3 分，政府采购实施 2 分，绩效指标结果中内部应用 8 分，信息公开 5 分，整改反馈 10 分；招生宣传项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；物业安保费项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；中医药学科、科研建设经费项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；公务接待费（通用项目），预算项目绩效自评得分为 100 分；公务用车购置及运维费（通用项目）预算项目绩效自评得分为 100 分；教学仪器设备购置项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；校园文化、休闲活动广场打造项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；办公设备购置项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；省级艾滋病防治经费项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；办公设备购置结转项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；成本费用（财政）项目经费专项预算项目绩效

自评得分为 100 分；筹备期间采购项目专项资金项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；实验楼项目项目经费专项预算项目绩效自评得分为 55.2 分，项目建设周期为 1 年，现仅开工 0.25 年，还处于建设期；达州中医药职院西区建设项目项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；高校共建与发展专项资金项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；学院信息网络安全运行维护项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；归还国开行借款本金项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；归还国开行借款利息项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；产教融合、校企合作基地建设项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；教学评估奖补项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；专业建设项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；课程建设项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

5.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.社会保障和就业（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）：指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支出。

8.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于机关事业单位养老方面支出。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专

项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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费用。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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支出。

15.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。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

根据市委市政府职业教育发展规划，2022 年 8 月，将四川省达州中医学校融入我校。目前，我校内设部门增至 25 个，分别是：党政办公室、组织人事部（离退休管理处）、宣传统战部（精神文明办）、纪检监察审计处、工会、学生工作部（学生处、团委）、教务处（教师发展中心）、计划财务处、国资基建处、招生就业处、科技与社会服务处（高等职业教育研究中心）、信息化建设与服务中心、安全保卫处（武装部）、后勤服务处、图书馆（档案馆）、中医学院、药学院、护理学院、针灸康复学院、中西医结合学院.附属医院、医学技术学院、马克思主义学院、继续教育学院、基础医学教育部和中专部。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

一是贯彻执行党的教育方针和国家有关法律法规及政策，培养高等专科及中专学历中医药人才，推动区域中医药事业发展；

二是承担医学、药学等领域的科研、学术交流及医疗服务工作；三是培养基层医疗卫生事业需要的卫生专门人才；四是承担区域乡村医生和在职人员培训；五是承办市委、市政府及行业管理部门交办的其他事项。

2.人员概况

我校事业编制 379 名，员额控制数 226 名。核定校级领导职数 8 名（其中党委书记 1 名，党委副书记、院长 1 名，专职党委副书记 1 名，党委副书记、纪委书记 1 名，副院长 4 名）；中层领导正职 32 名（含教学部党总支书记 7 名），中层领导副职 38 名。目前学院在职共计 334 名，其中在编 308 名，员额制 26 名。

（三）年度主要工作任务

1.加强党的领导，锻造坚强领导核心。加强思想政治建设，加强基层党组织建设，深化党风廉政建设，强化干部人才队伍建设，落实意识形态责任制，加强统一战线工作，扎实做好群团工作。

2.打造特色品牌，提升人才培养质量。全面推进人才培养工作评估，提高内涵建设水平，加大应用研究力度，高度重视招生就业。

3.坚持以生为本，提高学生综合素质。落实立德树人根本任务，强化学生管理。

4.强化内部治理，夯实学院发展基础。奋力推进融合发展，加快推进基本建设，加强国资管理与采购、招标工作，完善绩效分配制度，提升宣传质效，强化后勤服务保障，推行机关效能建

设，推进校园文化建设，持续深化财务管理。

5.加强安全管理，打造平安和谐校园。落实安全责任，推进校园法制建设，持续抓好常态化疫情防控。

（四）部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步贯彻落实全国、全省职业教育大会精神，以成渝地区双城经济圈职业教育协同发展为契机，以万达开川渝统筹发展示范区职业教育联盟为依托，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕建成川渝陕结合部一流中医药高职教育中心的目标，坚持和加强党对学院工作的全面领导，坚持立德树人根本任务，聚焦内涵建设，深化制度改革，优化办学条件，提升社会服务能力，增强学院核心竞争力。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年，我校全年收入总计19805.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10845.12万元，事业收入3402.78万元，其他收入3827.45万元，年初结转和结余1729.95万元。

2.部门总体支出情况

2022年，我校全年支出总计19796.71万元，其中：教育支出18645.13万元，科学技术支出17.28万元，社会保障和就业支出553.4万元，卫生健康支出245.04万元，住房保障支出335.85万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年，我校年末结转和结余 8.59 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年，我校财政拨款收入合计 10854.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10845.12 万元，年初财政拨款结转结余 9.48 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年，我校财政拨款支出 10854.6 万元，其中：教育支出 10280.77 万元，科学技术支出 17.28 万元，社会保障和就业支出 303.75 万元，卫生健康支出 131.79 万元，住房保障支出 121.01 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年，我校无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我校严格按照“保工资、保基本民生”的基本思路制定部门人员类绩效目标，将每月是否定时申报工资纳入学校内部绩效考评，督查相关业务部门严格遵守“津补贴”等各项规定，合理合规发放“津补贴”，遵守五险一金缴纳标准，为在职职工按时缴纳五险一金。全年预算执行率 100%，无结转和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2021年末，我校各二级单位认真梳理2022年各项工作，并编制部门预算报计划财务处汇总后，按我校“三重一大”原则经学校党委会审核批准各二级单位部门预算，并将预算执行率纳入年终绩效考评。2022年，我校“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，且决算数未突破年初预算数，控制情况良好，日常公用经费和党建经费也在预算范围内合理开支。因四川达州中医学校合并存在指标合并，无预算调剂情况，全年预算执行率100%，无结转和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我校在项目下达前对项目按产出指标、效益指标和满意度指标进行了项目入库，并在项目具体实施中，对照相应指标进行考评。年初部门预算7个专项，信息化建设、招生宣传项目经费、物业安保费、中医药学科科研建设经费、教学仪器设备购置、校园文化休闲活动广场打造、办公设备购置、成本费用（财政），和年中财政追加产业技术分院专项经费、学生资助补助经费（高职奖助学金）、中职奖助学金、现代职业教育质量提升计划、省级财政中医药发展专项补助资金、高校共建与发展专项资金、中职免学费、归还国开行借款本金、教学评估奖补、学院专业建设、产教融合校企合作基地建设和学院课程建设等专项，全年预算执行率100%，无结转和未归记录。

（二）部门整体履职绩效分析

我校 2022 年全年发展党员 76 名，管理制度建设，获得奖助学金人数，培训人次，引进高层次人才 12 名，招生计划人数 3000 人，教学仪器设备购置验收合格率 100%，新生报到率 96%，研究生教师占比，奖助学金及时发放到位率 100%，重点项目完成率 100%，高层次人才引进成本，毕业生去向落实率 91.69%，新增教学仪器设备使用率 92%，区域贡献率（学生在西部地区就业比例）99.59%，毕业生综合满意度 87.6%。

（三）结果应用情况

1.预算信息公开情况。我校部门预(决)算均按要求在规定的时间内在市政府信息公开网站上公开，并同步在学校官网上进行公开，绩效评价情况随同公开。

2.结果整改情况。根据 2022 年度整体绩效评价结果，我校及时反馈了整改报告，并在 2023 年度进行了整改，严格控制支出进度、及时公开绩效目标设置情况。

3.应用反馈情况。我校已在市财政局规定的时间内报送自评报告及整改报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我校实行“统一领导，分级管理”的财务管理体制，坚持“统筹兼顾、绩效优先、量入为出、收支平衡”的原则，努力开源节流，勤俭节约，杜绝经费开支中的“跑、冒、滴、漏”现象。学校重大开支、预算管理及财经纪律执行等重大事项原则上由会议研

究通过后执行。通过 22 年的部门整体绩效评价，进一步完善了学校预算绩效管理制度，一是建立绩效评估机制；二是加强绩效运行监控；三是深入开展绩效评价；四是强化评价结果应用。我单位 2022 年度评价得分为 92 分。

（二）存在问题

从自评结果看，我校预算与开支有一定差距，我校人员变化较大，各项支出没有期初数据难以精确预算，项目支出中的各项支出预算进度难以把握，尤其是重大采购项目验收滞后，导致资金拨付进度较慢。

（三）改进建议

一是进一步细化预算编制。在 2022 年的基础上，进一步细化基本预算和项目预算。开展部门预算绩效管理，将学校整体预算下达各二级单位，督促各部门打紧开支，提高资金使用效率。**二是建立和完善绩效评价策略。**在预算编制前期，组织各二级单位根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，以此不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理提升。**三是加强绩效管理业务学习。**针对这方面的短板不足，我校将积极组织各二级单位，结合绩效管理实际开展针对性的加强学习，不断提升部门预算绩效管理水平。

附表 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算 项目绩效 管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 （10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全	3	部门（单位）为加强预算	3	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		全性		管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8
信息公开（5分）		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					92	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170021T000000054257-招生宣传项目经费						
主管部门		达州中医药职业学院本级			实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	根据部门日常工作安排，应于 2022 年用 50 万元来开展每年春秋两季巡展及海报进校园活动（宣传册 7 万、差旅费 4 万、邮寄费 3 万），与考试院、官方网站、考试报名和职教网等平台多媒体合作宣传（宣传费 35 万元，重庆地区录取费用 1 万元），以保障提高我院在四川、重庆等地区知名度，扩展生源。			2022 年采用线上线下多种方式顺利完成各项招生任务，进一步走进高中校园和各医院进行实地宣传，扩大了我校的知名度，2022 年在重庆招生 130 名，扩展了生源。			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	45.90	45.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	45.90	45.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编印宣传册数量	≥	2	万册	3	8	8	
			举办宣传活动次数	≥	20	次	26	10	10	
		质量指标	招生宣传内容符合度	=	100	%	100	8	8	
			宣传册验收合格率	≥	90	%	100	8	8	
		时效指标	招生宣传活动完成及时性	定性	高中低	项	高	8	8	
		成本指标	宣传活动费用成本控制数	≤	50	万元	45.9	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对口中学宣传知晓率	≥	85	%	87	20	20	
		可持续影响指标	招生宣传活动管理机制健全性	定性	高中低	项	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	85	%	87.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我校顺利完成各项绩效指标，降低了宣传成本，增加了宣传力度，重点对口宣传，取得了很好的宣传效果。									
存在问题	受疫情影响，部分学校未能进行实地宣传，主要是以网络宣传为主。									
改进措施	进一步走进校园，与学生更好的沟通交流。									
项目负责人：李敏					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170021T000000054290-物业安保费								
主管部门		达州中医药职业学院本级				实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	根据2022年日常工作安排，计划用50万元财政资金开展占地面积289亩，师生人数6200余人，住校人数6200余人的物业管理服务，主要保障学院保安服务、停车场管理、保洁服务、绿化服务、学生公寓管理及教师公寓管理和水电气维修服务等工作的顺利开展。				保障了校园干净整洁、水电维修和安保服务等工作顺利进行。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月按照物业采购合同对物业公司进行考评，根据考评结果进行拨付资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务面积	≥	289	亩	289	8	8	
			服务人数	≥	6200	人	6454	8	8	
		质量指标	物业服务达标率	=	100	%	100	8	8	

		时效指标	物业服务时间	=	1	年	1	8	8	
		成本指标	项目执行数	≤	50	万元	50	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学院物业各项工作保障率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	物业管理制度健全性	定性	高中低	项	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项物业范围工作，保障学校后勤工作顺利开展。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：詹智明					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170021T000000054584-中医药学科、科研建设经费									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	根据学院教学和科研建设职能职责需求，2022年计划用20万元开展2门精品课程建设、申报科研项目2项，经费20万元，加强中医药学科建设，提高教师质量培训40人次，培训费5万元，差旅费5万元，来提高学院教学水平和学院学科声誉。					完成2门精品课程验收，申报省市科研项目24项，结题11项，加强了各类职业技能培训。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年科技处负责各科研项目的立项、进度和结题等，共省市科研项目24项，已完成结题11项。教务处负责精品课程采购，已完成验收2门，加大实验实训投入。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	49.93	49.93			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	49.93	49.93			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科研项目数量	≥	2	项	24	5	5		

分)	质量指标	学科建设数量	≥	2	门	2	10	10		
		学科建设质量达标率	=	100	%	100	5	5		
			科研项目结项通过率	≥	80	%	100	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥	80	%	82	5	5	
		成本指标	中医药学科、科研建设项目成本	≤	50	万元	49.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	精品课程成果转化率	≥	80	%	100	20	20	
			科研成果利用率	≥	50	%	55	5	2	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	高中低	项	高	5	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	92	10	10	
			完成所归口工作	定性	高中低	人	高	0		
			精品课程服务对象满意度	≥	90	%	91	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	顺利完成各项指标任务。								
存在问题										
改进措施										
项目负责人：何高见						财务负责人：王方劲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170021Y000000224710-公务接待费（通用项目）										
主管部门		达州中医药职业学院本级						实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						保障学校公务接待工作开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行《达州中医药职业学院接待费管理办法》，开展日常公务活动。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	2.84			2.78		97.94%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	0.84			0.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	2.00			1.94		97.08%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数			≤	10	次	1	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)			≤	5	%	2.11	22.5	22.5	

	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	97.89	22.5	22.5	
合计								100		
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：唐亚萍					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170021Y000000224711-公务用车购置及运维费（通用项目）								
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障学校公务用车顺利运行。			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行《达州中医药职业学院业务用车管理办法》，开展日常公车活动。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	34.00	34.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	10.00	14.00	14.00		100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：唐亚萍					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004907206-教学仪器设备购置									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	根据教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的通知（教发[2004]2号），为满足监测办学条件指标合格的要求，每年新增教学科研仪器设备所占比例10%，我院每年均需新增教学仪器设备。2022年，我院按照新建高校三年教学评估需求和课程开设情况，计划用30万元新购一批心电图机，复活量仪器、无干扰恒温加热台等实训室设备。					新购置了一批心脏除颤仪和一批护理岗前实验设备，完成了部分实训设备验收和尾款支付。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关采购制度和学校议事规则进行采购，补充学校实训设备，提高学校实训教学能力。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≥	5	台	6	10	10	
		质量指标	设备质量合格率		=	100	%	100	10	10	

		时效指标	设备购置及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤	30	万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	93	10	10	
		可持续影响指标	设备管理制度健全性	定性	高中低	项	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	91	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：何高见					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004907900-校园文化、休闲活动广场打造								
主管部门		达州中医药职业学院本级				实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年计划由学院国资基建处牵头，采用分散采购的形式，用竞争性磋商的方式进行。用75万元在学院教学楼与食堂之间修建一个由市政景观、水电安装、园林绿化工程组成的面积约5400平方米的绿化休闲广场，美化学院环境，为师提供一个休闲、读书于一体的文化广场。				学校文化、休闲活动广场已基本建成并投入使用。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	75.00	75.00	75.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	75.00	75.00	75.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建面积	≥	5400	平方米	5449.5	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	

		时效指标	项目建设时间	≤	120	天	120	10	10	
		成本指标	项目建设成本	≤	75	万元	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥	90	%	100	10	10	
			设施正常运转率	≥	90	%	95	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制	定性	高中低	项	高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王凯					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005378206-办公设备购置								
主管部门		达州中医药职业学院本级				实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2022年拟用17万元购置一套教务管理设备和8万元为新进职工添置基本的办公设备（台式电脑、笔记本电脑、打印机、碎纸机和录音笔等），满足学院基本办公需求，提交教务管理水平				购买了一批办公设备，改善门诊办公条件。				
	2.项目实施内容及过程概述	购买了一批办公设备，改善门诊办公条件。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	21.98	21.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.00	21.98	21.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	5	个	8	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	设施设备购置及时性	定性	高中低	项	高	10	10	

	成本指标	办公设施设备成本	≤	250000	元	250000	10	10	
效益指标	社会效益指标	设施设备可利用率	≥	90	%	100	20	20	
	可持续影响指标	固定资产管理机制健全	定性	高中低	项	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥	85	%	91	20	20	
合计							100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：周德龙					财务负责人：王方劲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005378381-省级艾滋病防治经费									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			计划 2022 年在学院开展至少 1 次全院艾滋病防治宣传活动，用于购置宣传活动小礼品和宣传标语等。增强学院师生艾滋病防治意识。				在全校开展禁毒防艾宣传活动 4 次，提高师生对艾滋病防治的意识。				
	2.项目实施内容及过程概述		购置防艾物资，在校园内组织 4 次宣传活动，培训一次。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.72	1.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.72	1.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	艾滋病防治宣传小礼品数量	≥	300	个	340	8	8		
	产出指标	质量指标	艾滋病防治宣传小礼品验收合格率	≥	95	项	100	8	8		

	产出指标	质量指标	艾滋病防治宣传内容符合度	=	100	%	100	8	8	
	产出指标	时效指标	艾滋病宣传及时性	定性	高中低	项	高	8	8	
	产出指标	成本指标	宣传成本	≤	3	万元	1.72	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学院师生对艾滋病宣传知晓率	≥	85	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对宣传满意度	≥	85	%	89	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：唐玲						财务负责人：王方劲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005940565-办公设备购置结转									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	根据学院已采购的办公设施设备合约，已到质保期，运行正常。拟在2022年用94781.5元按合同约定支付质保金。确保采购的办公设施设备正常运行。					完成质保期验收，及时支付质保金，				
	2.项目实施内容及过程概述	按采购合同约定完成质保期验收后，支付了视频会议室、阶梯教室设备及投影仪采购项目、办公楼、实训楼、教学楼学生宿舍饮水机和学生教室空调质保金。并购置平板电脑7台。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.48	9.48	9.48			100.00%	10			
	其中：财政资金	9.48	9.48	9.48			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	4	个	7	10	10		
	产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	95	%	100	10	10		

	产出指标	时效指标	产品质保金支付及时性	定性	高中低	项	高	10	10	
	产出指标	成本指标	支付质保金	≤	94781.5	元	94781.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理机制健全性	定性	高中低	项	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥	85	%	96	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：周德龙					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005940658-成本费用（财政）									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2022年拟用学院非经营性国有资产出租出借的收入100万元对学院教学楼、行政办公楼、学生宿舍、食堂和超市等8万余平方米建筑面积进行日常维修维护，确保教学行政环境安全。					支付学校物业管理费、食品安全工作开展，维修维护、排污等				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于学校物业管理费、食品安全工作开展，维修维护、排污等工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维护绿化面积	≥	100	亩	120	8	8		
			建筑面积维护	≥	80000	平方米	87000	8	8		
		质量指标	维修维护雅验收合格率	≥	95	%	100	8	8		

		时效指标	维修及时性	定性	高中低	项	高	8	8	
		成本指标	维修维护总成本	≤	100	万元	21.49	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对学院教学行政活动保障性	定性	高中低	项	高	10	10	
		可持续影响指标	学院维修维护机制健全性	定性	高中低	项	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	85	%	87	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：詹智明						财务负责人：王方劲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006723066-筹备期间采购项目专项资金									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目 基本 情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度 目标完成情 况	我院在筹备期间由市卫健委和达州中医学院作为采购主体对我院所需设备进行采购，我院正式成立后，经三方核定还有 1280.425 万元采购款未支付，贵局拨付我院专项资金 1280.425 万元用于支付前期设备采购款。因各个项目采购方式、合同约定不同，陆续进行了付款，2022 年有 243.914 万元达到付款条件需要支付。					按时支付剩余才被采购尾款				
	2.项目实施 内容及过程 概述	顺利完成前期设备尾款支付，并及时记入固定资产账务。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	243.91	243.91		100.00%	10	10			
	其中：财政 资金	0.00	243.91	243.91		100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	180	件	220	10	10	

分)		质量指标	设备合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设备购置及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	设备支付金额	≤	243.92	万元	243.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	88	10	10	
		可持续影响指标	设备管理制度健全性	定性	高中低	项	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	90	%	92	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王方劲					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006895863-实验楼项目									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	为满足学院教学需求，2022年-2023年拟用800万元建设一幢占地面积1036平方米建筑面积2891.04平方米的实验楼，用于弥补学院实验楼需求，保证各项医学教育实验开展。					2022年用3个月时间完成了实验楼建设工程进度40%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年用3个月时间完成了实验楼建设工程进度40%。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	450.00	54.01		12.00%	10	1.2			
	其中：财政资金	0.00	450.00	54.01		12.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	2800	平方米	1160	10	4	建设中	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	完成第一次中间计量评审	

	产出指标	时效指标	建工工期	≤	1	年	0.25	10	10	建设中
	效益指标	社会效益指标	投入使用率	≤	80	%	0	20	0	建设中
	效益指标	可持续影响指标	房屋建筑物管理制度健全性	定性	高中低	项	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	0	10	0	建设中
合计								100	55.2	
评价结论										
存在问题	1、建设单位未报中间计量评审。导致支付进度慢；2、建设工期短。									
改进措施	督促施工单位抓紧工程进度，完成中间计量评审和竣工决算。									
项目负责人：周德龙					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007052242-达州中医药职院西区建设项目										
主管部门		达州中医药职业学院本级						实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目 基本 情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1.项目年度 目标完成情 况	根据达州市委市政府批准成立达州中医药职业学院，拟用 3500 万元采取 BLT 方式修建 8-9 号食堂，10-11-15 宿舍楼，满足学院基本招生需求。						西校区建设基本完成。				
	2.项目实施 内容及过程 概述	学校目前已完成西校区建设，并顺利入住招生。										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3,500.00			3,500.00		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	3,500.00			3,500.00		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格率			=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	建设工期			≤	12	月	12	10	10	

	产出指标	成本指标	总成本	≤	7000	万元	3500	10	10	
	产出指标	数量指标	建设面积	≥	10000	平方米	10000	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	定性	高中低	项	高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生宿舍投入使用率	≥	80	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生入驻满意度	≥	85	%	92	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王凯						财务负责人：王方劲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007495798-高校共建与发展专项资金									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省教育厅关于做好2022年普通高校家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费申报工作的通知》，落实7类毕业生家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费。2022年计划用94200元来发放7类毕业生共计157人的就业帮扶资金，帮助家庭经济困难和就业困难的毕业生就业工作。					顺利发放157名7类毕业生就业帮扶资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	及时评选7类毕业生157名，并顺利完成就业帮扶资金发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.42	9.42		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	9.42	9.42		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	毕业学生政策知晓率	≥	80	%	95	10	10		
	产出指标	时效指标	帮扶资金发放及时性	=	100	%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	157	人	157	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用的时间	≥	1	月	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学院资助制度健全性	定性	高	项	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每生受助标准	=	600	人	600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李敏						财务负责人：王方劲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022Y000005940276-学院信息网络安全运行维护及其他运转类项目经费								
主管部门		达州中医药职业学院本级				实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	我院随着办学规模扩大，新建了13、14号楼的学生宿舍，为方便学生管理，拟在2022年用45万元购置一套视频监控系统，另外用于5万元来实现日常视频监控、安防系统维护。				购置13/14号监控视频一套、学术报告厅视频会议系统一套、完成防火墙和收费软件升级，支付3台服务器尾款。				
	2.项目实施内容及过程概述	购置13/14号监控视频一套、学术报告厅视频会议系统一套、完成防火墙和收费软件升级，支付3台服务器尾款。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监控覆盖学生宿舍面积	≥	16000	平方米	16400	10	10	
		质量指标	购置监控设备验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	购置及时性	=	100	%	100	10	10	

	成本指标	购置监控设备价格	≤	45	万元	22.69	10	10	
效益指标	社会效益指标	监控设备利用率	≥	90	%	100	20	20	
	可持续影响指标	固定资产管理机制健全性	定性	高中低	项	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员使用满意度	≥	85	%	93	20	20	
合计							100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：彭加强					财务负责人：王方劲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007578157-归还国开行借款本金									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	四川达州中医学校 8 月份合并转入归还国开借款本金 50 万元。					按时归还国开行本金。				
	2.项目实施内容及过程概述	按时归还国开行本金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	50.00	50.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	国开行贷款本金偿还准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	偿还本金及时率	=	100	%	100	10	10		

	数量指标	支付国开行贷款本金次数	=	2	次/年	2	20	20		
效益指标	社会效益指标	履约信用度	定性	优良中低差	项	优	10	10		
	可持续影响指标	贷款偿还管理机制健全性	定性	优良中低差	项	优	10	10		
	社会效益指标	国开行贷款应付率	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	债权单位满意度	≥	90	%	99	10	10		
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：戚小丽					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007585550-归还国开行借款利息									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	四川达州中医学校8月份合并转入归还国开行借款利息9.1万元。					按时归还国开行利息。				
	2.项目实施内容及过程概述	按季测算归还利息并支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.10	9.10		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	9.10	9.10		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	国开行贷款利息偿还准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	偿还利息及时率	=	100	%	100	10	10		

	数量指标	支付国开行贷款利息次数	=	4	次/年	4	20	20	
效益指标	社会效益指标	履约信用度	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	可持续影响指标	贷款偿还管理机制健全性	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	社会效益指标	国开行贷款应付率	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	债券单位满意度	≥	90	%	99	10	10	
合计							100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：戚小丽					财务负责人：王方劲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008525986-专项业务类—产教融合、校企合作基地建设								
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2022年使用1500万元开展产教融合、校企合作基地建设。提学院实训实习教学能力。				定向企业40余家，拓展了学生实训实习基地。			
	2.项目实施内容及过程概述		加强与企业合作，定向培育医学人才，提高学院实训实习教学能力。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,500.00	1,500.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,500.00	1,500.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校企合作单位	≥	40	个	41	20	20	
		质量指标	实训实习合格率	≥	95	%	98	20	20	

	时效指标	实训实习及时性	定性	及时	项	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校企合作单位结算学生实训率	≥	80	%	93	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实训实习学生满意度	≥	92	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	15000000	元	15000000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：何高见					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008526050-专项业务类—教学评估奖补									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2022年使用2500万元资金开展学院人才培养工作评估，实行进一步提升教学水平，师资队伍建设等。					加强人才培养工作评估相关工作，为建校三年后通过人才培养工作评估做好准备。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展人才培养工作评估相关工作，促进教学水平提升，教师能力和水平进一步得到提升。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2,500.00	2,500.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	2,500.00	2,500.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补贴发放对象数量	≥	200	人	221	10	10		
		质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	100	20	20		

	时效指标	补贴工作完成及时性	定性	及时	项	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	25000000	元	25000000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：何高见					财务负责人：王方劲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008526116-专项业务类—专业建设									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2022年使用1500万元开展专业建设，加强专兼职教学团队培养，教材教法改革建设和1+X证书制度建设，提高学校教育教学质量。					自主编写教材2课，派遣教师培训40余人，在各教研组推动教法改革。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织二级院系完成自主教材编写2门，正在进行2门，派遣教师参加各类培训40余人，在各教研组推动教法改革，筹备1+X证书培训相关工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,450.00	1,450.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,450.00	1,450.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	专业建设数量	≥	2	个	2	10	10		
		质量指标	教学评估达标率	≥	95	%	98	20	20		

	时效指标	教育与教法改革及时性	定性	及时	项	及时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	建设成果运用及时性	定性	及时	项	及时	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	91	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年专业建设总成本	≤	1500	万元	1500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：何高见					财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008526144-专项业务类—课程建设									
主管部门		达州中医药职业学院本级					实施单位 (盖章)	达州中医药职业学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2022 年使用 1000 万元资金开展课程建设。开展教学资源库建设和精品课程建设，提高学院教育教学质量。					加强学校课程建设，提高学校教育质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	教务处统筹各二级院系针对各学科进行课程打造。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,035.34	1,035.34		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	1,000.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	35.34	35.34		100.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	课程建设数量	≥	2	科	2	10	10		
		质量指标	精品课程验收合格率	≥	90	%	92	20	20		
		时效指标	精品课程开展及时性	=	90	%	90	10	10		

	效益指标	社会效益指标	精品课程运用及时性	=	85	%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022 年课程建设总成本	≤	10000000	元	10000000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成各项指标任务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：何高见					财务负责人：王方劲					

达州中医药职业学院 关于产业技术分院专项资金项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.为加快推进达州中医药事业发展，提升达州市中医药科技、医疗创新能力，充分挖掘和利用达州中药资源，2020年11月13日，由达州市人民政府、四川省中医药科学院、达州中医药职业学院三方共同签订了《四川省中医药科学院达州产业技术分院合作框架协议》，建立了四川省中医药科学院达州产业技术分院(以下简称“达州产业技术分院”)，达州产业技术分院依托单位为达州中医药职业学院。

2.按照框架协议的约定，达州市人民政府负责为达州产业技术分院提供运行、项目研发等经费，每年不低于100万元，其中80%用于项目研发。

3.资金分配的原则主要按照框架协议执行。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。与四川省中医药科学院协作提升达州市中医药科技、医疗创新能力，充分挖掘和利用达州中医药资源。

2.项目应实现的具体绩效目标，研发产品的数量，验收合格率、研发时效、研发产品的利用率、产品成本、科研项目管理机制健全性和研发人员满意度。

3.我校申报的资金均用于达州产业技术分院项目技术开发及达州产业技术分院的日常运行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我校根据当年产业技术分院的工作内容申报项目绩效，达州市财政局根据我校申报和《四川省中医药科学院达州产业技术分院合作框架协议》批复我校该项目专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。达州市财政局根据《四川省中医药科学院 达州产业技术分院合作框架协议》的约定，及时足额将资金拨付给我校。

2.资金到位。达州市财政局及时拨付我校专项资金100万元，资金到位率100%。

3.资金使用。2022年我院共计支出达州产业技术分院专项资金64.78万元，其中：56万元用于合同款项的支付，8.64万元用于达州产业技术分院工作人员劳务费的支付，0.14万元用于产业分院会议相关费用的支付。资金支付符合相关政策要求且与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况

我校财务管理制度是健全，达州产业技术分院合同款项严格按照合同的相关约定进行支付，工作人员的劳务费用的支付符合学院的薪资标准及国家对专家咨询费的相关要求，会议相关费用的支付符合会议费报销标准。所有费用均严格执行学校财务制度，并按照《政府会计制度》及时进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

达州产业技术分院依托单位为达州中医药职业学院，核心运营团队主要由达州市人民政府、四川省中医药科学院、达州中医药职业学院派员兼任。设院长 1 名、副院长 2 名，达州产业技术分院日常管理和运营实行院长责任制，运营团队其他人员由三方共同商定指派。具体项目运行实行项目责任制，并由三方共同对达州产业技术分院进行目标绩效考核。三方合作开展的所有达州市项目均纳入达州产业技术分院统一管理，项目成果原则落户达州。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年 6 月我院与四川省中医药科学院共同召开了“达州特色中药材系统研究与开发”项目论证会，并邀请了四川省中医药管理局的领导和四川大学的相关评审专家对拟开展项目的可行性及量化指标进行了系统分析和反复论证，并于 2022 年 10 月与四川省中医药科学院签订了四个合作领域的研发合同，1、复方木香凝胶医院制剂开发，2、乌梅、天麻、太白贝母大品种科技竞争力分析，3、中药材大品种乌梅、天麻品质评价研究；4、乌

梅复方中医医院制剂开发。按照合同的相关约定，四川省中医药科学院需要完成 4 大项目研究报告。截止 2022 年底，四川省中医药科学院暂未完成 4 大项目研究，所以我校仅付前期项目款。

（二）项目效益情况

改项目目前运行良好，因开发时间较短，暂未完成项目结题。

附表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	产业技术分院 专项资金	项目主管部门	达州中医药职业学院	项目实施单位	达州中医药职业学院	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	117.28	64.78	55.24%	研究项目未 结束	
	其中: 当年预算	100	47.5	47.5%	研究项目未 结束	
	上年结转	17.28	17.28	100%		
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	与四川省中医药科学院签订了四个合作领域的研发合同, 1、复方木香凝胶医院制剂开发, 2、乌梅、天麻、太白贝母大品种科技竞争力分析, 3、中药材大品种乌梅、天麻品质评价研究; 4、乌梅复方中医医院制剂开发。		已经签订合同并支付前期协议款项, 因项目签订较晚, 正处于研究阶段, 未全部完成研究。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	研究项目	4 项	4 项	因项目签订较 晚, 正处于研究 阶段, 未全部完 成研究。
		质量指标	项目验收合格率	100%		项目暂未结题
		时效指标	按计划完成 2022 年度工 作目标	高中低	低	
		成本指标	项目研究成本	≤100 万元	56	
	效益 指标	社会效益 指标	科研项目转换率	≥80%		项目暂未结题
		可持续 影响指标	科研项目管理机制健全 性	高中低	高	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	科研人员满意度	≥85%	86%		

达州中医药职业学院

关于现代职业教育质量提升计划 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为了促进高职院校加强内涵建设，健全完善高职院校生均拨款制度，保障高职院校生均拨款水平达到规定标准，财政局下达我校2022年现代职业教育质量提升计划资金预算(高职生均拨款奖补321万元，由我校统筹安排使用。

(二)项目绩效目标。该项目主要目的是促进我校加强内涵建设、改善办学条件，主要用于学生的实习实训、教学仪器购置、课程建设等方面的开支。

(三)项目资金申报相符性。2022年使用专项资金购置学生实习实训设备及耗材、课题研究、学生实习、课程建设、改善办学条件等项目申报目标是相符的、可行的。

二、项目资金申报及管理情况

(一) 项目资金申报及批复情况

达州市财政局根据《四川省财政厅四川省教育厅关于下达2022年现代职业教育质量提升计划 资金预算表(高职生均拨款奖补)的通知》(川财教〔2022〕149号),分两次下达我校专项资金321万元，第一次83.26万元，第二次237.74万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。市财政局根据省厅相关文件，足额将中央资金拨付给我校，资金到位率为100%且到位及时性。

2.资金使用。截止2022年12月31日，我校使用专项资金83.26万元，主要是招生宣传及就业建设19.22万元，实验实训建设7.69万元，学生活动5.58万元，教学仪器购置8.03万元，课程建设15.2万元，课题研究3.6万元，学生实习活动8.39万元，学生公寓设备购置11.15万元，其他教学活动4.4万元，资金支付符合相关政策要求且与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况。根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，现代职业教育质量提升计划资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况

教务处在学生实习费用、教学设备及耗材采购方面严格执行采购制度、计财处严格按照国库集中支付管理制度要求，专项资金封闭管理，根据工程进度、采购验收情况，依据合同约定将资金支付施工单位和货物供应商，确保了资金安全。组织人事部在双师型教师培训上严格制定培训计划，确保培训内容符合我校实际情况，双师型教师能更好的开展教育教学工作，计财处严格审核资金支付依据、依规履行支付流程。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。2022 年下达我校 321 万元专项资金，截止 2022 年 12 月 31 日，我校将专项资金使用 83.26 万元，剩余 237.74 万元结转下年使用。

(二)项目效益情况。购置了实习实训设备及耗材及安排学生临床实习，更有利于老师的教学活动开展，增加了教学的生动性、学生更好的掌握理论及操作知识为社会培养了具备高知识水平、高操作水平、丰富经验的合格医疗事业后备人才。双师型教师的培养，提升了教师的教学技能、开阔了视野、使我们的双师型教师得到了成长，更好的为我们的学生培育、学校发展积蓄了能量。教师、学生和家長对现代职业教育提升计划项目实施的综合满意度率 88%。

五、问题及建议

(一)存在的问题。我校成立时间短，基础还比较薄弱，我院作为中医药大专职业院校，目前生产性实训基地、虚拟仿真实训基地都还在建立中，随着我院招生规模的扩大，现拥有的教学场地、教学仪器设备、教师数量还不能完全满足学院发展的需求。

(二)相关建议。针对我校存在的问题，我院计划在后期的发展过程中积极争取资金支持，或者寻求校企合作，建立生产性实训基地和虚拟仿真实训基地；针对设备和场地有限的问题，我院计划提升现有资源的使用效率和添置必要的教学仪器设备，我院东区建设的工作也在积极的推进中；针对教师数量不足的问题，我院在 2023 年加大引进教师的力度，特别加大引进双师型教师的力度。

附表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	教育教学质量提升专项资金	项目主管部门	达州中医药职业学院	项目实施单位	达州中医药职业学院	
项目资金((万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	321	83.26	25.94%	237.74 万元资金在年末下达。	
	其中:当年预算	321	83.26	25.94%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	我校以体现改革和绩效导向,2022 计划用 400 万元资金购置一批教育教学设备,加强专业建设,提高学院办学水平。		2022 年话 83.26 万元用于招生宣传及就业建设实验实训建设、学生活动、教学仪器购置、课程建设、课题研究、学生实习活动、学生公寓设备购置、其他教学活动		有 426 万元教学仪器采购正在验收阶段。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	20 套/台	8 套/台	有部分资金年末下达;2022 年部分采购已实施未完成
		质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按计划完成 2022 年度工作目标	高中低	低	
		成本指标	购置教学仪器设备总成本	≤400 万元	8.03	
	效益指标	社会效益指标	高等职业学院毕业生就业率	≥80%	91%	
		可持续影响指标	教学仪器设备管理机制健全性	高中低	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长的综合满意度	≥85%	88%	

达州中医药职业学院 高职助学金专项项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

国家奖助学金是根据国家对本专科教育发展规划和财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部《关于印发学生资助资金管理暂行办法的通知》(财教〔2021〕310号)文件要求,帮助本专科学生顺利完成学业,同时按照国家精准扶贫政策中教育扶贫的要求,特设立的国家奖助学金资助专项资金。该项目资金管理使用过程中,立足实际、专款专用,统筹安排、量入为出,确保经费严格按照使用范围使用。根据本专科国家奖助学金资助政策和精准扶贫政策的精神,对符合条件的本专科学生给予奖助学金资助并单独列支。

(二) 项目绩效目标

按照《四川省教育厅关于做好2020年国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2020〕501号)文件要求,本着公开、公平、公正的原则,按照相关程序组织开展国家奖助学金评审工作。做到应评尽评,按要求准确足额及时发放到位,使学生普遍满意。保证学生能按照国家要求享受奖助政策,保障困难学生的正常生活和学习,帮助困难学生顺利完成学业,为社会培养建设人才。

(三) 项目资金申报相符性

我校申报资金均按学院国家奖助学金评审结果及时全额用于学生资助工作，与项目申报的资助困难学生、奖励优秀学生的目标相符。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况

我校根据四川省财政厅和教育厅核定的国家奖助学金学生名额进行申报，中央和地方按比例补助。该项目的设立、资金取得符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。市财政局根据省厅相关文件，及时足额将中央资金和地方资金拨付给我院，资金到位率为100%且到位及时性。

2.资金使用。根据学院大专部2022年在校学生人数7669人，我院按照教育资助部门要求，按上下两学期按时发放给学生。2022年春季学期发放国家助学金人数2035人，金额为335.65万元。2022年秋季学期发放国家助学金2117人，金额349.31万元；退役士兵助学金23人，金额3.8万元；国家奖学金6人，金额4.8万元；国家励志奖学金200人，金额100万元；校级奖学金228人，金额36.48万元；2021—2022学年服兵役学费减免、补偿、助学贷款代偿44人，金额12.64万元；2022—2023学年服兵役学费减免、补偿、助学贷款代偿53人，金额25.96万元。总共资助4706人次，合计使用金额868.64万元。

（三）项目财务管理情况

我校学生资助中心根据《学生资助资金管理办法》财科教〔2019〕19号文件要求和学院国家奖助学金管理政策，按程序严格评审并形成发放的相关资料，计财处严格执行学校财务制度，及时足额将学生奖助学金转入达州市资助中心，并按照《政府会计制度》及时、规范的进行账务处理。

三、项目组织实施情况

我院根据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财科教〔2019〕19号)有关规定，结合我校实际，制定了《达州中医药职业学院关于开展2019-2020学年家庭经济困难学生认定工作的通知》(达中医药职院发〔2019〕8号)，并印发了《达州中医药职业学院国家助学金评选实施细则》(达中医药职院发〔2019〕10号)文件。坚持“公平、公正、公开、透明”的评审原则，由个人申请、班级推荐、系评审、学校国家奖助学金评审委员会审查后，报学校国家奖助学金评审领导小组审核后，审核通过后进行公示，公示期间无异议后，通报评选名单。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我校全部符合条件的学生均可参与奖助学金申报评选，学生工作部会同各二级学院负责在奖助学金方案制定、资格审核、奖助学金评选等各方面工作严格把关，各班班主任及相关科任老师

积极配合，纪检监察部门全程介入，全程做到公开、公平、公正。根据大专部国家奖助学金评审结果，及时准确的发放。

我校截止 2022 年 12 月 31 日 2021 年使用助学金 868.64 万元，项目执行率 100%，共资助 4706 人次。根据学院国家奖助学金评审结果，及时准确的发放工作。

（二）项目效益情况

通过本项目实施，基本做到家庭经济困难学生应助尽助，受助学生基本满意。帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业、顺利就业。杜绝因学致贫、因学返贫、因贫辍学现象的发生，为脱贫攻坚奠定良好基础。

附件

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表（高职）

专项项目名称	高职奖助学金	项目主管部门	达州中医药职业学院	项目实施单位	达州中医药职业学院	
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	868.64	868.64	100%		
	其中:当年预算	868.64	868.64	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022年,拟用868万用于在院7000余学生评选国家奖学金、国家励志奖学金和助学金等,达到家庭困难学生应助尽助。			使用868万元按照管理要求完成4700人次资助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥2500	4700人次	
		质量指标	学生资助政策知晓率	≥90%	98%	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	高中低	高	
		质量指标	国家助学金资助面	≥20%	78%	
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用时间	≥1年	1年	
		可持续影响指标	学院奖助学金制度健全性	高中低	高	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥85%	95%		

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（中职免学费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.中职免学费公用经费项目是根据国家对中职教育发展规划，为社会培养更多技能型人才，根据《关于全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度的通知》（川财教〔2012〕298号）有关规定，健全我省中等职业教育财政经费保障机制，弥补因免收学费造成的学校公用经费不足，在省财政厅统筹中央财政补助资金的基础上，由省市县三级财政共同分担提供的专项资金以支持中职学校正常运转。该项目资金管理和使用过程中，立足实际、专款专用，统筹安排、量入为出，确保经费严格按照使用范围使用。

2.项目立项、资金申报的依据

根据各年级符合免费政策的学生人数和财政补助标准计算补助资金并单独列支。

3.资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

省财政对各地实行“定额包干，人数据实，年初预拨，年终结算”的办法。省对我市每生每学年补助标准1900元。其余部分由市级财政承担。省财政补助定额如有结余，全部用于补充学校

公用经费。计算财政补助资金的学生人数，按照学校管理关系，分别由同级教育部门、人社部门负责统计和审核认定，并提交给财政部门作为计算财政补助资金的基础依据。学生人数一律以各个学期符合免费政策的全日制正式学籍在校学生为准。个别学校的个别专业有四年级学生的，计入三年级学生人数。

4.资金分配的原则及考虑因素

(1) 统筹安排、合理分配原则。学校按各年级符合免费政策的学生人数和财政补助标准计算补助资金。

(2) 专款专用、注重实效原则。要确保经费用于弥补学校公用经费不足。

(3) 量入为出、厉行节约原则。要坚持预算先行，根据工作需要，合理设立经费使用结构，厉行节约，杜绝浪费，严格按照划拨额度有计划地使用好经费，确保预算按期执行。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

中职免学费公用经费项目是根据国家对中职教育发展规划，为社会培养更多技能型人才，根据有关规定，弥补因免收学费造成的学校公用经费不足，在省财政厅统筹中央财政补助资金的基础上，由省市县三级财政共同分担提供的专项资金以支持中职学校正常运转。省财政对各地实行“定额包干，人数据实，年初预拨，年终结算”的办法。省对我市每生每学年补助标准 1900 元。其余部分由市级财政承担。通过财政补助资金的学生人数作为计

算财政补助资金的基础依据，学生人数一律以各个学期符合免费政策的全日制正式学籍在校学生为准。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

学校公用经费有效运转月数预期指标值 12 个月完成指标值 12 个月

全年满足师生人数运转 预期指标值 3500 人完成指标值 3500 人

资金到位率 预期指标值 100% 完成指标值 100%

保值按量完成教学任务 预期指标值 2 个学期 完成指标值 2 个学期

学生升学率 预期指标值 $\geq 30\%$ 完成指标值 $\geq 30\%$

学生调查失业率 预期指标值 $\leq 5\%$ 完成指标值 $\leq 5\%$

中高职衔接融合发展程度 预期指标值良 完成指标值良

学生满意度 预期指标值 90%以上 完成指标值 95%

教师满意度 预期指标值 90%以上 完成指标值 95%

预期目标全部实现

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采用项目使用部门成立自评小组的办法，调查取证、目标比对、总结规划等办法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据四川省中职免学费公用经费文件规定，对符合条件的中职学生给予中职学校公用经费拨款以弥补免收学费的资金缺口并单独列支。制定预算资金，并上报审批，严格按照量入为出、专款专用的原则执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

根据四川省中职免学费公用经费相关文件规定，对符合条件的中职学生给予中职学校公用经费拨款以弥补免收学费的资金缺口并单独列支。制定预算资金，并上报审批，严格按照量入为出、专款专用的原则执行。

2.资金到位

达州市财政局根据省厅相关文件，及时足额将中职免学费中央资金和地方资金拨付给我院，资金到位率为 100%且到位及时。截止 2022 年 12 月 31 日，达州中医药职业学院中专部执行中职免学费 781.96 万元，执行率 100%。其中中央资金 358.74 万元，省级及市级资金 170.85 万元，上年结转资金 252.37 万元。

3.资金使用

本年度拨付免学费公用经费 781.96 万元，使用免学费公用经费 781.96 万元，预算执行率 100%。其中办公费支出 32.86 万元，印刷费 1.42 万元，咨询费 2.8 万元，水费 10.02 万元，电 费

14.82 万元，邮电费 25.49 万元，物业费 108.41 万元，差旅费 0.13 万元，维修(护)费 30.38 万元，培训费 247.19 万元、专用材料费 4.77 万元，专用燃料费 0.36 万元、劳务费 12.2 万元，委托业务费 19.83 万元，其他交通费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 124.3 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.79 万元、专用设备购置 4.8 万元，其他基础设施建设 56.03 万元，房屋建筑物购置 58.12 万元，专用设备购置 17.31 万元，其他资本性支出 9.89 万元。

免学费公用经费在使用过程中，立足实际、专款专用、统筹安排，在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面均做到合规合法。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

学校学生学籍管理部门根据在校生规模核算并预计下年资金需求，逐级审批申请报销。

（二）项目管理情况

项目资金专账管理、专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”

等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。

（三）项目监管情况

为加强我单位免学费公用经费项目工作的组织领导，本项目校长主抓，具体工作由学生科负责，项目执行由财务科完成，对项目强化责任、落实到人。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我校本年度使用免学费公用经费 781.96 万元，预算执行率 100%。通过本项目的实施，进一步推动了达州职业教育加快发展和科学发展，为实施“科教兴市”、“人才强市”培养更多的高素质劳动者和技能型实用人才。

（二）项目效益情况

资金到位情况：预期指标值 781.96 万元、完成指标值 781.96 万元，市财政局及时将资金拨付我院。

中职免学费使用率：预期指标值 90%、完成指标值 100%，我院按规定按范围使用完毕。

转拨联办校免学费及时率：预期指标值 90%、完成指标值 100%，我院按协议规定及时转拨联办校免学费。

扩大办学规模：预期指标值高中低、完成指标值中，我院通过免学费公用经费的使用，弥补了因免收学费造成的学校公用经费不足，保障了学校的正常运转。

中职免学费管理机制：预期指标值优良中低差、完成指标值

中，我院在中职免学费使用过程中全程做到学生管理部门管理，纪检监察部门监督。

学生满意度：预期指标值 90%、完成指标值 90%，通过中职免学费公用经费的使用，保障了教学活动的正常开展，圆满完成了 2022 年度教学目标。

预期目标全部实现，进一步推动达州职业教育加快发展和科学发展，为实施“科教兴市”、“人才强市”、统筹城乡总体战略，加快争创四川省区域经济副中心，加快建设川渝陕区域中心城市和万达开川渝统筹发展示范区，培养更多的高素质劳动者和技能型实用人才。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

中职免学费公用经费项目作为弥补日常运转资金，账目清晰，资格审核流程公开、民主、透明，资助对象明确，受助学生激励效果明显。

（二）相关建议

通过深化改革，进一步转变办学理念，改进人才培养模式，建立“以免学费为主，助学金为辅，顶岗实习获取收入为补充”的中职教育财政资助政策体系和以“生均财政拨款制度”为主体的中职学校经费保障体系，继续加大老、少、穷地区的职业教育支持力度。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	中职免学费	项目主管部门	达州中医药职业学院	项目实施单位	达州中医药职业学院		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明		
	年度资金总额:	781.96	781.96	100%			
	其中: 当年预算	781.96	781.96	100%			
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	通过本项目的实施, 进一步推动达州职业教育加快发展和科学发展, 为实施“科教兴市”、“人才强市”培养更多的高素质劳动者和技能型实用人才。		全年通过免学费公用经费的使用, 弥补了因免收学费造成的学校公用经费不足, 可用于弥补日常公用经费中的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费等开支, 保障了学校的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位情况		781.96 万元	781.96 万元	
		质量指标	中职免学费使用率		≥ 90%	100%	
		时效指标	转拨联办校免学费及时率		≥ 90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	扩大办学规模		高中低	高	
		可持续影响指标	中职免学费管理机制		优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 90%	90%		

2022年专项预算项目支出绩效自评报告 (中职奖助学金)

一、项目概况

(一)项目基本情况

国家助学金是根据国家对中职教育发展规划和四川省财政厅 四川省发改委 四川省教育厅 四川省人社厅印发的《关于全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度的通知》(川财教〔2012〕298号),为吸引更多学生选择中职教育,帮助中职学生顺利完成学业,同时按照国家精准扶贫政策中教育扶贫的要求,对连片特困地区和藏区“两州一县”学生给予教育帮扶的需要,特设立的国家助学金资助专项资金。该项目资金管理使用过程中,立足实际、专款专用,统筹安排、量入为出,确保经费严格按照使用范围使用。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

给予不同困难程度家庭学生给予不同标准的资助政策,吸引更多学生进入中职教育,为国家培养更多技能型人才,同时以实际教育扶贫措施资助学生顺利完成学业。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

发放奖助学金准确率 : 预期指标值 90% 、 实际指标值

100%，我校根据学生家庭困难情况将助学金受助学生分为三档分别为特别困难、困难及一般困难，保障助学金使用的精准。

发放奖助学金及时率：预期指标值 90%、实际指标值 100%，我校按时间节点在每学期末将奖助学金及时拨付给受助学生。

发放奖助学金资金到位率：预期指标值 100%、实际指标值 100%，奖助学金专项资金 110.4 万全数按时下达我校。

奖助学金发放管理机制：预期指标值优良中低差、实际指标值良，我校在奖助学金使用过程中全程做到学生管理部门管理，纪检监察部门监督。

学生满意率：预期指标值 90%、实际指标值 90%，本年度通过及时发放国家奖助学金，保障了困难学生的正常生活和学习，确保了全部学生顺利完成学业。

项目全面完成预期目标

（三）项目自评步骤及方法

本项目采用项目使用部门成立自评小组的办法，调查取证、目标比对、总结规划等办法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据中职国家助学金资助政策和精准扶贫政策的精神，对符合条件的中职学生给予助学金资助并单独列支。制定预算资金，并上报审批，严格按照量入为出、专款专用的原则执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

根据中专部 2022 年初在校学生人数 2778 人，按 20%比例，人均 2000 元测算，共需支付 110 万元，年初按照二上二下程序向财政部门申报预算，经本级人大审批后财政部门 10 日内下达相应指标，我院我部按照教育资助部门要求，按上下两学期两次发放给学生，共计 110.4 万元。

2. 资金到位

截止 2022 年 12 月 31 日，一般公共预算拨款资金 110.4 万元，已全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，本年度助学金春季和秋季累计支出 110.4 万元。我校对符合资助条件的学生通过资格审核后公布名单，同时做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面均做到合规合法。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

学校根据在校生规模按比例保障和连片特困地区和藏区“两州一县”学生人数全部纳入，计算资助资金需求，同时制定具体受助政策和标准，逐级审批申请报销。项目资金专账管理、专款

专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。为加强我单位助学金项目工作的组织领导，本项目校长主抓，具体工作由学生科负责，项目执行由财务科完成，对国家助学金项目强化责任、落实到人。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我部在校人数 2778 人共 26 班级全部参与奖助学金评选，学生管理部门负责从助学金方案制定到受助学生的评选以及下拨，各班班主任及相关科任老师积极配合，纪检监察部门全程介入，全程做到公开、公平、公正。

2022 年春季学期发放国家助学金人数 537 人，金额为 53.8 万元。2022 年秋季学期发放国家助学金 547 人，金额 54.8 万元；国家奖学金 3 人，金额 1.8 万元，合计使用 110.4 万元，资助 1087 人次。根据中专部国家奖助学金评审结果，及时准确的发放工作。

（二）项目效益情况

增强了中职教育吸引力，完成了扶贫帮扶任务，改善了学生生活水平，为社会培养了更多中职技能人才。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

助学金账目清晰，资格审核流程公开、民主、透明，资助对象明确，受助学生激励效果明显。

（二）相关建议

继续实施国家助学金政策，适当提高补助标准和资助规模范围，吸引更多学生选择职业教育，为国家培养更多技能型人才。

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表（中职）

专项项目名称		国家奖助学金	项目主管部门	达州中医药职业学院	项目实施单位	达州中医药职业学院
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		110.40	110.40	100%	
	其中:当年预算		110.40	110.40	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	国家奖助学金用于发放学生的奖学金、助学金,帮助中职学生顺利完成学业,同时按照国家精准扶贫政策中教育扶贫的要求,对连片特困地区和藏区“两州一县”学生给予教育帮扶。			本年度通过及时发放国家奖助学金,确保了学生能按照国家要求享受奖助政策,保障了困难学生的正常生活和学习,杜绝了因学致贫、因学返贫、因贫辍学现象的发生,帮助困难学生顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥500人次	537人次	
		质量指标	发放奖助学金准确率	≥90%	100%	
		时效指标	发放奖助学金及时率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发放奖助学金到位率	100%	100%	
		可持续影响指标	奖助学金发放管理机制	优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%		

达州中医药职业学院

关于中医药人才成长平台建设项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.学校开展了中医药人才成长平台建设项目，结合学校实际，本着建好、管好、用好的原则，建立了实验实训基地药用植物园（校内基地）、中医药技能人才培训基地建设（职业助理医师考试培训中心）和临床医学实训中心，并积极投入实际使用中。

2.省中医药管理局根据我校项目申报内容批复我校中医药人才成长平台建设专项 50 万元。

3.资金分配的原则主要按照三个建设项目内容，通过校长办公会批复该项目具体建设内容和经费预算。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。一是药用植物园（校内基地）。药学院在学校学生宿舍厚朴楼外面建成了药用植物园 1 个，面积约 500 平方米。用于栽种 麦冬、木瓜、芍药、黄精、乌梅、金银花等药用植物，作为学生 中药的栽培、中药加工等实验实训场地。中药生产与加工、中药 学等专业学生通过种植麦冬、芍药、金银花等药用植物，有效的提升中医药生产与加工技能。二是中医

药技能人才培养基地(职业助理医师考试培训中心)。2022年12月,学校中医学院向人民卫生教育出版社购买了中医学教育题库,组织学校200余名专业教师开展网络培训1次,向学校专业教师分发了账号,明确了郭焱、张银素、金李等20名教师作为中医基础理论、中药学、方剂学等25专业负责人。三是临床医学实训中心。2022年11月,基础医学院采购了AED除颤训练模拟人、腹腔穿刺模型、咽喉检查操作模型等相关实验设施设备22套,建设了五官科实训室、穿刺实训室、急救实训室,丰富了临床实验实训设备,并以此为契机申报了临床医学专业。

2.项目应实现的具体绩效目标,

数量指标:药用植物园种植面积大于等于500平方米,实际种植面积500平方米;教学器具大于等于20套,实际采购22套;题库数量大于等于11万册,实际购置11.5万册。

质量指标:教学器具验收合格率100%,实际验收合格率100%;药用植物园存活率大于等于90%,实际存活率95%。

成本指标:建设总成本小于等于50万元,实际建设总成本50万元。

社会效益:教学器具使用率大于等于80%,实际使用率95%。

可持续影响指标:资产管理制度健全性,实际高。

服务对象满意度指标:教师使用教学器具满意度大于等于90%,实际满意度96%。

3.我校申报的资金均用于中医药人才成长平台建设，符合专项要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我校向省中医药管理局中医药人才成长平台建设专项资金，具体项目：建立了实验实训基地药用植物园（校内基地）、中医药技能人才培养基地建设（职业助理医师考试培训中心）和临床医学实训中心，省中医药管理局根据我校项目申报内容批复我校中医药人才成长平台建设专项 50 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。建立了实验实训基地药用植物园（校内基地）10 万元，中医药技能人才培养基地建设（职业助理医师考试培训中心）20 万元，临床医学实训中心 20 万元。

2.资金到位。达州市财政局及时拨付我校人才成长平台建设专项资金 50 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。2022 年我院共计支出人才成长平台建设专项资金 50 万元，其中：建立了实验实训基地药用植物园（校内基地）4.45 万元，中医药技能人才培养基地建设（职业助理医师考试培训中心）25.9 万元，临床医学实训中心 19.65 万元。用于资金支付符合相关政策要求且与预算金额相符。

（三）项目财务管理情况

该项目费用均严格执行学校财务制度，并按照《政府会计制

度》及时进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

学校药用植物园（校内基地）、中医药技能人才培养基地建设（职业助理医师考试培训中心）和临床医学实训中心建成后，学校各二级学院按照既定的任务清单，积极投入使用，开展线上线下实验实训教学活动。制定了实验教学大纲，针对性的开展实验教学活动。2023年2月，中药生产与加工李名扬老师、中药学陈坤老师分别借助药用植物园组织学生开展室外实验实训课1次，参与学生100余人；急诊医学专业黄彪老师、健康评估专业吴铿老师分别在组织学生开展实验实训课3次，参与学生110余人。专业教师借助中国医学教育题库辅助开展作业、命题等工作，同时，借助中国医学教育题库开展2023年护士资格证培训，用于实践技能考试训练和理论考试训练，培训学生的教学和职业助理考试。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.药用植物园（校内基地）。药学院在学校学生宿舍厚朴楼外面建成了药用植物园1个，面积约500平方米。栽种了麦冬、木瓜、芍药、黄精、乌梅、金银花等药用植物。

2.中医药技能人才培养基地（职业助理医师考试培训中心）。2022年12月，学校中医学院向人民卫生教育出版社购买了中医学教育题库11.5万册。组织学校200余名专业教师开展网

络培训 1 次。

3.临床医学实训中心。2022 年 11 月，基础医学院采购了 AED 除颤训练模拟人、腹腔穿刺模型、咽喉检查操作模型等相关实验设施设备 22 套，建设了五官科实训室、穿刺实训室、急救实训室。

（二）项目效益情况

该项目已通过省中医药管理局验收，提升了我校学生中医药生产与加工技能，丰富了临床实验实训设备，并以此为契机申报了临床专业，为我校学生参加助理医师考试提供助力。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表（中职）

专项项目名称	人才成长平台建设	项目主管部门	达州中医药职业学院	项目实施单位	达州中医药职业学院	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	50	50	100%		
	其中: 当年预算	50	50	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>根据《达州市财政局 达州市中医药管理局关于下达 2022 年省级财政中医药发展专项补助资金的通知》，2022 年将下达我院 50 万元资金用于中医药“三个高地”建设中的中医药人才成长平台建设。我院 2022 年拟用 50 万元投入药理学系实验实训基地药用植物建设（500 平方米）、职业助理医师考试培训中心建设（涉及 20 余门学科不少于 11 万道题）和建设临床医学实训中心教学器具购置（不少于 20 套），提高学院教学水平和办学质量。</p>			<p>建设药用植物园 500 平方米。购买题库 11.5 万册，购置教学器具 22 套。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	种植面积	≥ 500 平方米	500 平方米	
		质量指标	教学器具验收合格率	≥ 90%	100%	
		质量指标	药用植物园植物存活率	≥ 80%	95%	
		数量指标	教学器具	≥ 20 套	22 套	
	效益指标	社会效益指标	教学器具使用率	≥ 80%	95%	
		可持续影响指标	资产管理制度健全性	优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用教学器具满意度	≥ 90%	96%		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州中医药职业学院

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	10,845.12	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	3,402.78	五、教育支出	36	18,645.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.28
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	3,827.45	八、社会保障和就业支出	39	553.40
	9		九、卫生健康支出	40	245.04
	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	335.85
	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	18,075.35	本年支出合计	58	19,796.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,729.95	年末结转和结余	60	8.59
	30			61	
总计	31	19,805.30	总计	62	19,805.30

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：达州中医药职业学院

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		18,075.35	10,845.12		3,402.78			3,827.45
205	教育支出	16,933.25	10,280.76		2,825.04			3,827.45
20503	职业教育	16,933.25	10,280.76		2,825.04			3,827.45
2050302	中等职业教育	470.58	470.58					
2050305	高等职业教育	16,462.67	9,810.18		2,825.04			3,827.45
206	科学技术支出	17.28	17.28					
20601	科学技术管理事务	17.28	17.28					
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.28	17.28					
208	社会保障和就业支出	553.40	303.75		249.65			
20805	行政事业单位养老支出	553.40	303.75		249.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.85	161.34		188.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.78	76.64		61.14			
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.77	65.77					
210	卫生健康支出	235.56	122.31		113.26			
21006	中医药	50.00	50.00					

2100601	中医（民族医）药专项	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	183.84	70.59		113.26		
2101102	事业单位医疗	183.84	70.59		113.26		
21099	其他卫生健康支出	1.72	1.72				
2109999	其他卫生健康支出	1.72	1.72				
221	住房保障支出	335.85	121.01		214.84		
22102	住房改革支出	335.85	121.01		214.84		
2210201	住房公积金	335.85	121.01		214.84		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：达州中医药职业学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,796.71	6,922.75	12,873.96			
205	教育支出	18,645.14	5,849.66	12,795.48			
20503	职业教育	18,645.14	5,849.66	12,795.48			
2050302	中等职业教育	505.93	52.93	453.00			
2050305	高等职业教育	18,139.21	5,796.73	12,342.48			
206	科学技术支出	17.28		17.28			
20601	科学技术管理事务	17.28		17.28			
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.28		17.28			
208	社会保障和就业支出	553.40	553.40				
20805	行政事业单位养老支出	553.40	553.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.85	349.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.78	137.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.77	65.77				
210	卫生健康支出	245.04	183.84	61.20			
21004	公共卫生	9.48		9.48			

2100409	重大公共卫生服务	9.48		9.48			
21006	中医药	50.00		50.00			
2100601	中医（民族医）药专项	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	183.84	183.84				
2101102	事业单位医疗	183.84	183.84				
21099	其他卫生健康支出	1.72		1.72			
2109999	其他卫生健康支出	1.72		1.72			
221	住房保障支出	335.85	335.85				
22102	住房改革支出	335.85	335.85				
2210201	住房公积金	335.85	335.85				

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
金额单位：万
元

部门：达州中医药职业学院

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	10,845.1 2	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	10,280.7 7	10,280.77		
	6		六、科学技术支出	38	17.28	17.28		
	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	303.75	303.75		
	9		九、卫生健康支出	41	131.79	131.79		

	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	121.01	121.01		
	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	10,845.12	本年支出合计	59	10,854.60	10,854.60		
年初财政拨款结转和结余	28	9.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.48		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	10,854.6 0	总计	64	10,854.6 0	10,854.60		

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州中医
药职业学院

公开 05 表
金额单位：
万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	10,854.60	10,854.60	3,198.16	7,656.44						
301	工资福利支出	2	2,153.49	2,153.49	2,153.49							
30101	基本工资	3	886.28	886.28	886.28							
30102	津贴补贴	4	18.41	18.41	18.41							
30103	奖金	5	4.77	4.77	4.77							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	545.51	545.51	545.51							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	161.34	161.34	161.34							
30109	职业年金缴费	9	76.64	76.64	76.64							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	70.59	70.59	70.59							

30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	24.09	24.09	24.09							
30113	住房公积金	13	121.0 1	121.0 1	121.0 1							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	244.8 5	244.8 5	244.8 5							
302	商品和服务支出	16	7,349 .37	7,349 .37	122.4 7	7,226 .89						
30201	办公费	17	62.03	62.03	28.43	33.60						
30202	印刷费	18	15.54	15.54	6.39	9.15						
30203	咨询费	19	3.90	3.90	3.90							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	10.45	10.45	3.89	6.56						
30206	电费	22	12.44	12.44	2.00	10.44						
30207	邮电费	23	24.69	24.69	7.94	16.75						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	165.8 4	165.8 4	1.20	164.6 4						
30211	差旅费	26	23.77	23.77	12.00	11.76						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	44.86	44.86	3.64	41.23						
30214	租赁费	29	3.04	3.04	1.56	1.49						
30215	会议费	30	0.94	0.94	0.56	0.38						

30216	培训费	31	249.6 8	249.6 8	0.24	249.4 5						
30217	公务接待费	32	0.84	0.84		0.84						
30218	专用材料费	33	28.12	28.12		28.12						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	38.88	38.88	1.13	37.75						
30227	委托业务费	37	56.38	56.38	0.38	56.00						
30228	工会经费	38	29.58	29.58	9.58	20.00						
30229	福利费	39	31.04	31.04	31.04							
30231	公务用车运行维护费	40	20.00	20.00		20.00						
30239	其他交通费用	41	0.49	0.49	0.13	0.36						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6,526 .84	6,526 .84	8.47	6,518 .37						
303	对个人和家庭的补助	44	934.1 3	934.1 3	921.9 1	12.22						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	67.21	67.21	67.21							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

30308	助学金	52	854.0 2	854.0 2	854.0 2							
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	12.79	12.79	0.57	12.22						
307	债务利息及费用支出	57	9.10	9.10		9.10						
30701	国内债务付息	58	9.10	9.10		9.10						
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—

30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	408.5 1	408.5 1	0.28	408.2 3						
31001	房屋建筑物购建	76	201.3 7	201.3 7		201.3 7						
31002	办公设备购置	77	42.95	42.95	0.28	42.67						
31003	专用设备购置	78	71.39	71.39		71.39						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	81.46	81.46		81.46						
31008	物资储备	82										

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	0.98	0.98		0.98						
31099	其他资本性支出	91	10.36	10.36		10.36						
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	10 0										
313	对社会保障基金补助	10 1			—		—					

31302	对社会保险基金补助	10 2			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	10 3			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 4			—			—				
399	其他支出	10 5										
39907	国家赔偿费用支出	10 6										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 7										
39909	经常性赠与	10 8										
39910	资本性赠与	10 9										
39999	其他支出	11 0										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州中医药职业学院

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		10,854.60	3,198.16	7,656.44
205	教育支出	10,280.76	2,702.81	7,577.96
20503	职业教育	10,280.76	2,702.81	7,577.96
2050302	中等职业教育	470.58	27.88	442.70
2050305	高等职业教育	9,810.18	2,674.93	7,135.26
206	科学技术支出	17.28		17.28
20601	科学技术管理事务	17.28		17.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.28		17.28
208	社会保障和就业支出	303.75	303.75	
20805	行政事业单位养老支出	303.75	303.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.34	161.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.64	76.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.77	65.77	
210	卫生健康支出	131.79	70.59	61.20

21004	公共卫生	9.48		9.48
2100409	重大公共卫生服务	9.48		9.48
21006	中医药	50.00		50.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59	
2101102	事业单位医疗	70.59	70.59	
21099	其他卫生健康支出	1.72		1.72
2109999	其他卫生健康支出	1.72		1.72
221	住房保障支出	121.01	121.01	
22102	住房改革支出	121.01	121.01	
2210201	住房公积金	121.01	121.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 7 暂无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表 7-1

部门：达州中医药
职业学院

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		10,854.60	2,153.49	886.28	18.41	4.77		545.51	161.34	76.64	70.59		24.09	121.01		244.85
205	教育支出	10,280.76	1,723.91	886.28	18.41	4.77		545.51					24.09			244.85

20503	职业教育	10,280.76	1,723.91	886.28	18.41	4.77		545.51					24.09			244.85
2050302	中等职业教育	470.58														
2050305	高等职业教育	9,810.18	1,723.91	886.28	18.41	4.77		545.51					24.09			244.85
206	科学技术支出	17.28														
20601	科学技术管理事务	17.28														
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.28														
208	社会保障和就业支出	303.75	237.98						161.34	76.64						
20805	行政事业单位养老支出	303.75	237.98						161.34	76.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.34	161.34						161.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.64	76.64							76.64						
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.77														
210	卫生健康支出	131.79	70.59								70.59					
21004	公共卫生	9.48														
2100409	重大公共卫生服务	9.48														
21006	中医药	50.00														

2100601	中医（民族医）药专项	50.00														
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59								70.59					
2101102	事业单位医疗	70.59	70.59								70.59					
21099	其他卫生健康支出	1.72														
2109999	其他卫生健康支出	1.72														
221	住房保障支出	121.01	121.01												121.01	
22102	住房改革支出	121.01	121.01												121.01	
2210201	住房公积金	121.01	121.01												121.01	

表 7-2

商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
7,349.37	62.03	15.54	3.90		10.45	12.44	24.69		165.84	23.77		44.86	3.04	0.94	249.68	0.84	28.12			38.88	56.38	29.58	31.04	20.00	0.49		6,526.84
7,325.76	62.03	15.54	3.90		10.45	12.43	24.69		165.84	23.57		44.86	3.04	0.94	249.68	0.84	23.67			31.01	46.81	29.58	31.04	20.00	0.49		6,525.32
7,325.76	62.03	15.54	3.90		10.45	12.43	24.69		165.84	23.57		44.86	3.04	0.94	249.68	0.84	23.67			31.01	46.81	29.58	31.04	20.00	0.49		6,525.32
372.00	0.29				6.56	10.30	7.69		74.36			5.58			247.19		4.77			6.40							8.85
6,953.76	61.74	15.54	3.90		3.89	2.13	17.00		91.48	23.57		39.28	3.04	0.94	2.49	0.84	18.90			24.61	46.81	29.58	31.04	20.00	0.49		6,516.47
17.28																				7.72	9.57						
17.28																				7.72	9.57						
17.28																				7.72	9.57						
6.32										0.20							4.45			0.15							1.52
4.60																	4.45			0.15							
4.60																	4.45			0.15							
1.72										0.20																	1.52
1.72										0.20																	1.52

表 7-3 对个人和家庭的补助												
小计	离休 费	退休 费	退职（役） 费	抚恤 金	生活补 助	救济 费	医疗费 补助	助学金	奖励 金	个人农业生 产补贴	代缴社会保 险费	其他个人和家庭的补 助支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
934.13					67.21			854.02	0.11			12.79
868.36					1.44			854.02	0.11			12.79
868.36					1.44			854.02	0.11			12.79
27.88								27.88				
840.48					1.44			826.14	0.11			12.79
65.77					65.77							
65.77					65.77							
65.77					65.77							

表 7-4 债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
9.10	9.10																
9.10	9.10																
9.10	9.10																
9.10	9.10																

表 7-5 资本性支出																
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础 设施 建设	大型 修 缮	信息网 络及 软件 购置 更新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地上附 着物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
408.51	201.37	42.95	71.39			81.46									0.98	10.36
353.64	201.37	33.48	51.88			55.56									0.98	10.37
353.64	201.37	33.48	51.88			55.56									0.98	10.37
70.71	58.12		2.70													9.89
282.93	143.25	33.48	49.18			55.56									0.98	0.48
54.88		9.48	19.50			25.90										
9.48		9.48														
9.48		9.48														
45.40			19.50			25.90										
45.40			19.50			25.90										

表 7-6 对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州中医药职业学院

公开 08 表
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
301	工资福利支出	2,153.49	302	商品和服务支出	122.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	886.28	30201	办公费	28.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.41	30202	印刷费	6.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.77	30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	545.51	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.34	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	76.64	30207	邮电费	7.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.09	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	244.85	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	921.91	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	67.21	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
30306	救济费		302 26	劳务费	1.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	0.38	399 07	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	854.0 2	302 28	工会经费	9.58	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.11	302 29	福利费	31.0 4	399 09	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0.13	399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出	8.47				
人员经费合计		3,075 .40	公用经费合计					122.75	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		7,646.96	7,656.44
205	教育支出	7,577.96	7,577.96
20503	职业教育	7,577.96	7,577.96
2050302	中等职业教育	442.70	442.70
2050305	高等职业教育	7,135.26	7,135.26
206	科学技术支出	17.28	17.28
20601	科学技术管理事务	17.28	17.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.28	17.28
210	卫生健康支出	51.72	61.20
21004	公共卫生		9.48
2100409	重大公共卫生服务		9.48
21006	中医药	50.00	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	50.00
21099	其他卫生健康支出	1.72	1.72
2109999	其他卫生健康支出	1.72	1.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：达州中医药职业学院

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：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：达州中医药职业学院

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：达州中医药职业学院

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：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单位：万元

部门：达州中医药职业学院

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
20.84		20.00		20.00	0.84	20.84		20.00		20.00	0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。