

2023 年度
达州中医药职业学院部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
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	19
一、收入支出决算总表	93
二、收入决算表	93
三、支出决算表	93
四、财政拨款收入支出决算总表	93
五、财政拨款支出决算明细表	93
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	93
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	93
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	93
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	93
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	93
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	93
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	93
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	93

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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。

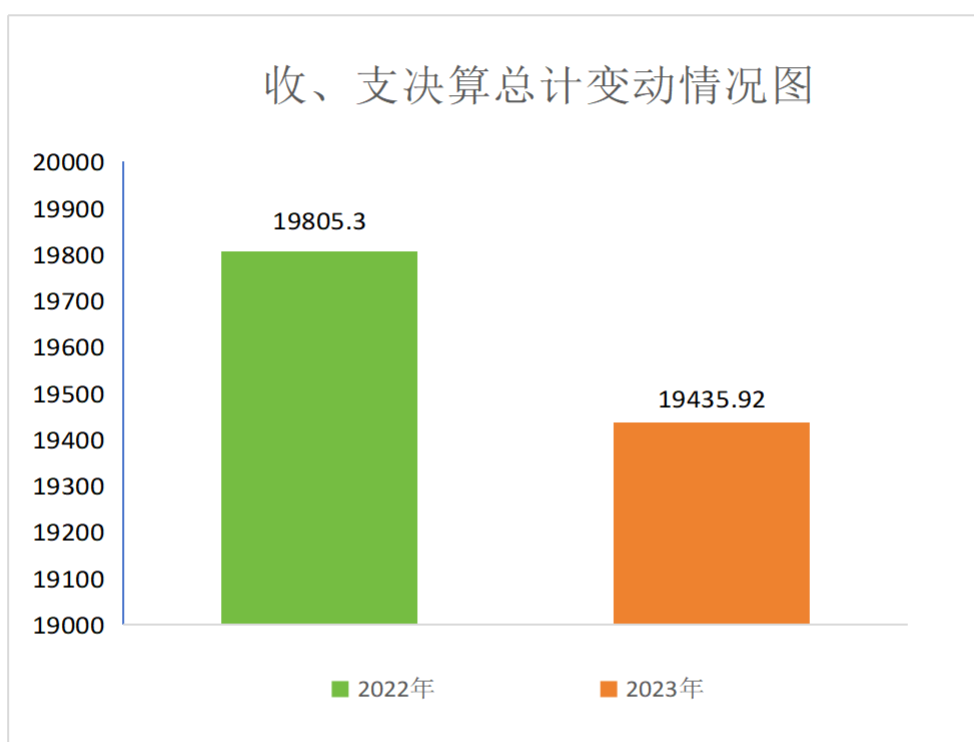
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

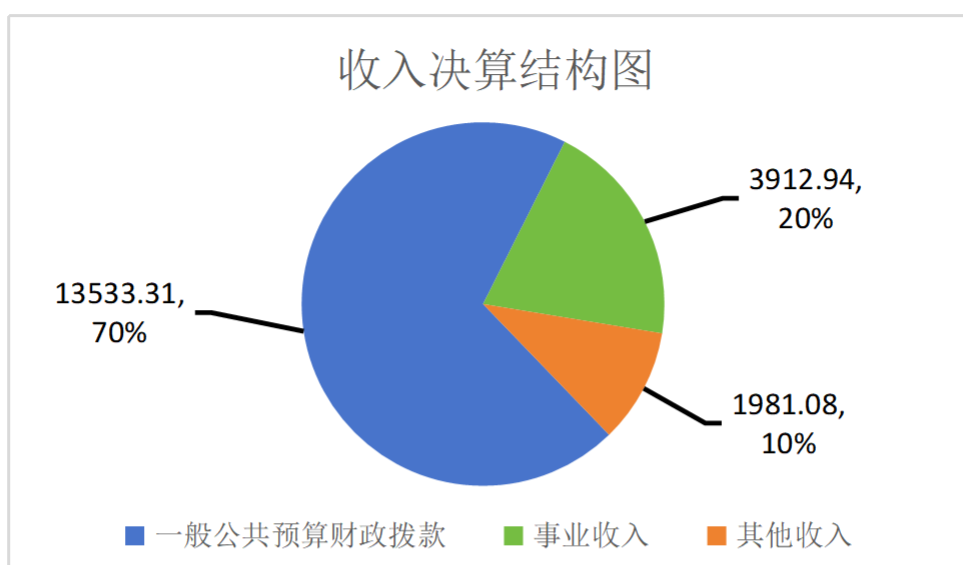
2023 年度收、支总计均为 19435.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 369.38 万元，下降 1.87%。主要变动原因是单位缩减开支，降低日常公用经费支出。



(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

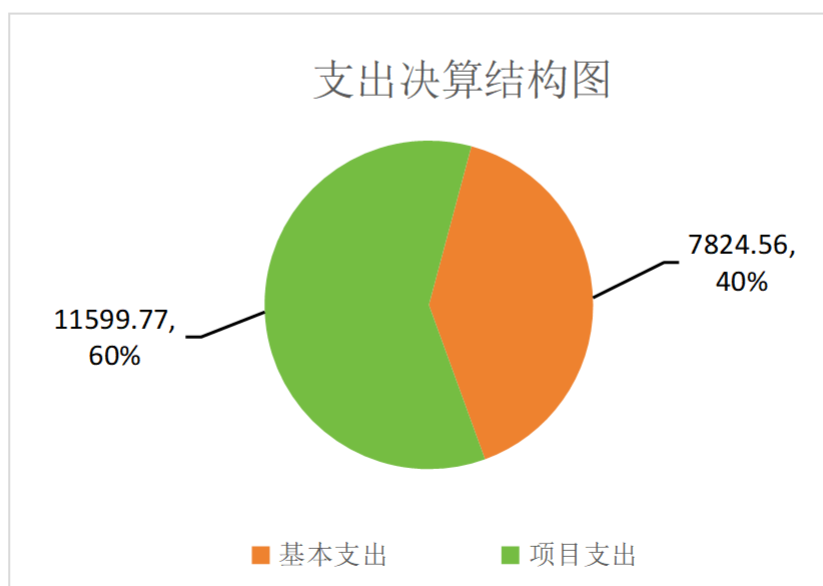
2023 年度本年收入合计 19427.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13533.31 万元，占 69.66%；事业收入 3912.94 万元，占 20.14%；其他收入 1981.08 万元，占 10.2%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

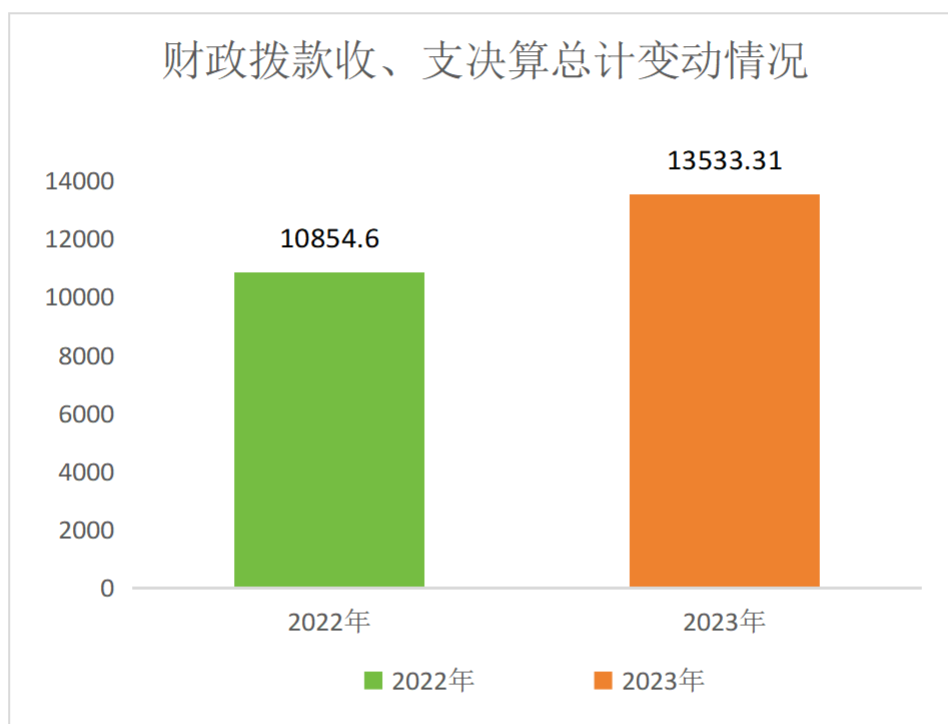
2023 年度本年支出合计 19424.34 万元，其中：基本支出 7824.56 万元，占 40.28%；项目支出 11599.77 万元，占 59.72%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13533.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2678.71 万元，增长 24.68%。主要变动原因：一是扩大招生规模，在校学生人数增加；二是招才引智，教师人数增加。



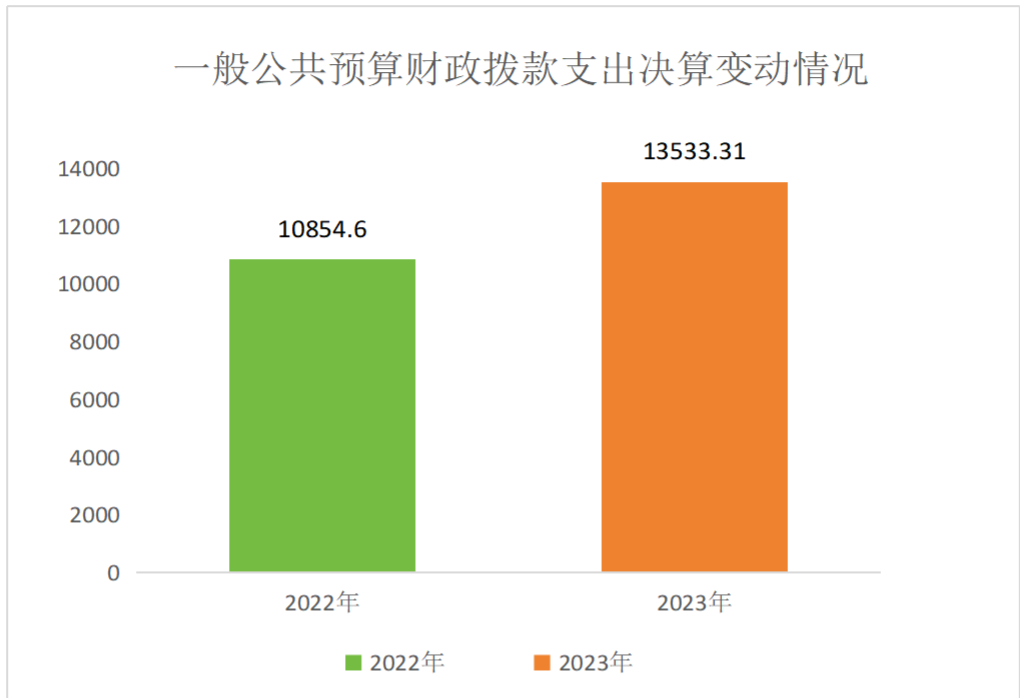
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13533.31 万元，占本年支出合计的 69.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2678.71 万元，增长 24.68%。主要变动

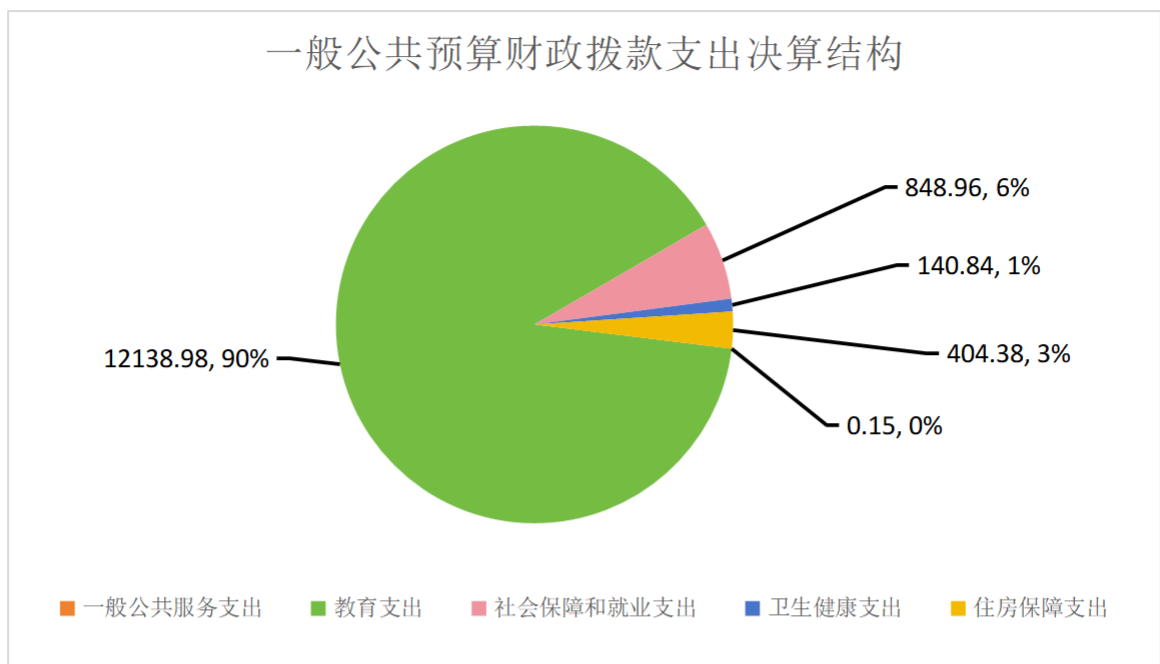
原因：一是扩大招生规模，在校学生人数增加；二是招才引智，教师人数增加。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13533.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.15 万元，占 0.01%；教育支出 12138.98 万元，占 89.69%；社会保障和就业支出 848.96 万元，占 6.27%；卫生健康支出 140.84 万元，占 1.04%；住房保障支出 404.38 万元，占 2.99%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 **13533.31** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 537.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 11601.85 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

482.07 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 236.66 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）
其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 129.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：
支出决算为 3.48 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 136.08 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 1.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 404.38 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5282.77 万元，其中：

人员经费 4996.16 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 286.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

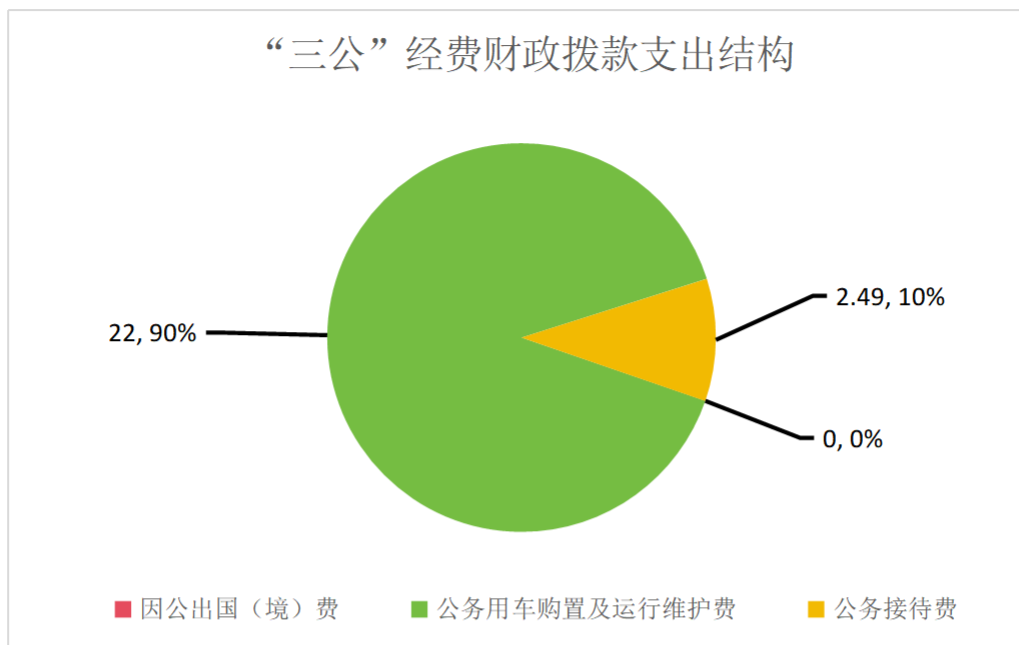
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.49 万元，完成预算 100%，较上年度增加 3.65 万元，增长 17.5%。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

2023 年度“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 22 万元，占 89.83%；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 10.17%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 22 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2 万元，增长 10%。主要原因是学校用车频繁，车辆燃油费和修理费适量增加。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 22 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 2.49 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.65 万元，增长 196.43%。主要原因是我校招生规模扩大，学生人数上升，校企合作、学术交流等业务招待事项增加。其中：

国内公务接待支出 2.49 万元，主要用于学术交流、校企合作、上级单位来校视察等。国内公务接待 35 批次，193 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.49 万元，具体内容包括：开展职业教育国际化办学情况实地考察调研接待餐饮费 0.1046 万元，华西职校洽谈培训工作接待 0.0666 万元，省人社厅考察接待 0.055 万元，专升本接待费 0.08 万元，西华师范教师岗前培训接待 0.0638 万元，四川针灸学院来校考察我校职工叶发均接待 0.056 万元，四川卫生康复职业学院调研校区建设接待 0.0883 万元，省考试院巡视招生工作接待 0.048 万元，四川浪潮信息技术公司产教融合、校企合作接待 0.049 万元，四川志诚铭书业公司接待 0.04 万元，省教育厅实验室安全检查专家组接待费 0.09 万元，资阳口腔职业学院学习交流接待费 0.064 万元，省委统战部、省委教育工委来校调研 0.063 万元，中医师考核接待费 0.025 万元，校企合作交流考察 0.07 万元，岗培视导工作接待 0.06 万元，京都念慈菴到校考察交流接待 0.08 万元，中医药发展联盟大会来校考察接待 0.0625 万元，梨子中心校来校访问 0.06 万元，中教兴邦

科技文化有限公司到校考察交流 0.072 万元，省教育厅领导出席学校党员大会接待 0.057 万元，北京宣汉商户流动党支部到校健康管理调研 0.06 万元，团省委督导组到校督导 0.099 万元，北京藏像职业技能培训学校到校视察西学中建设工程项目接待 0.045 万元，省中医药管理局考察省中医药文化宣传教育基地接待 0.081 万元，四川长江职业学院来校考察 0.0765 万元，太极集团、西南医科大、成都中医大来校合作交流接待费 0.19 万元，眉山职业技术学院来校学习考察 0.072 万元，学校聘请党风校风监督员的接待费 0.104 万元，印尼华文教育访华团来校 0.099 万元，四川华西职业培训学校来校洽谈接待 0.065 万元，宣汉县大成镇回龙村委会洽谈撂荒土地整治接待 0.06 万元，省委组织部对我校王钦同志进行谈话考察接待 0.08 万元，攀枝花学院到校洽谈自学考试联合办学接待 0.048 万元，2022 年度学校食品安全安全风险防控评议复核迎检接待 0.056 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州中医药职业学院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是我校是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

2023 年度，达州中医药职业学院政府采购支出总额 1007.01 万元，其中：政府采购货物支出 571.77 万元、政府采购工程支出 224.75 万元、政府采购服务支出 210.49 万元。主要用于实验楼附属工程项目工程款、物业服务费、办公设备采购、护卫服务费、办公家具采购、13#楼学生公寓空调采购、13#楼学生公寓家具采购、14#楼学生公寓学习桌凳采购等。授予中小企业合同金额 1007.01 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 1007.01 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2023年12月31日，达州中医药职业学院共有车辆7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1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于开展学生活动、日常办公和招生宣传等。单价100万元以上专用设备（不含车辆）4台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制

阶段，组织对成本费用、物业管理费、招生宣传、中医药学科-科研建设经费、教学仪器设备购置、信息网络及软件购置更新、教育教学质量提升、归还国开行本金及利息等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

我校对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，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，对中职免学费专项资金、中职奖助学金专项资金、高职奖助学金专项资金、高校共建与发展专项资金、艾滋病防治资金、教育教学质量提升专项资金、现代职业教育质量提升计划专项资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 91 分，绩效自评综述：达州中医药职业学院在 2023 年度整体支出绩效自评中，通过全面梳理部门预算执行情况、资金收支状况及项目绩效表现，展现了较高的财务管理水平和预算执行能力。首先，我校严格按照年初预算计划执行，全年预算执行进度稳步推进，最终达到了较高的完成率。在资金安排上，我校注重科学性和合理性，确保各项支出均符合预算要求，有效保障了教育教学、科研活动、师生福利及学校发展的资金需求。其次，我校在教育教学方面取得了显著成效，教学质量稳步提升，新生报到率和毕业生去向落实率均达到较高水平，表明我校在招生和就业方面具有较强的吸引力和竞争力。同时，通过引进高层次人才、加强教师培训等措施，有效提升了师资队伍的整体素质和教学水平。此

外，我校还积极投身于扶贫驻村工作，通过精心策划与扎实行动，取得了显著成效，不仅为帮扶地区带去了实质性的改变，也深刻展现了教育力量在促进社会均衡发展中的重要作用。尽管在预算执行和项目绩效方面取得了显著成绩，但仍存在一些问题和不足。如人员经费预算难以精确、项目支出进度难以把握以及制度建设滞后等。针对这些问题，我们提出了相应的改进措施，详见具体项目绩效评价报告。综上所述，达州中医药职业学院在 2023 年度整体支出绩效自评中展现了较高的财务管理水平和预算执行能力，未来将继续加强预算管理和项目绩效监控不断优化资源配置提高资金使用效益为学校的可持续发展提供有力保障。

在项目绩效自评中，中职免学费专项资金预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：中职免学费专项资金项目绩效优良，资金使用合规透明，有效支持了学校日常运转，减轻了学生家庭负担，促进了中等职业教育发展。建议进一步优化资金配置和进度管理，持续提升使用效益。中职奖助学金专项资金预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：中职奖助学金项目绩效卓越，资金精准高效惠及困难学生，有效激发学习动力，提升教育公平，建议持续优化评选机制与加强政策宣传。高职奖助学金专项资金预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：高职奖助学金项目成效显著，决策科学、管理规范、执行高效，受助学生满意度高，资金使用合规有效，有效促进教育公平，助力学生成长。高校共建与发展专项资金预算项目绩效自评得分为 96 分，绩

效自评综述：高校共建与发展专项资金项目成效显著，决策科学、管理规范、实施精准，有效促进毕业生就业，提升学校社会声誉，推动学校发展。艾滋病防治资金预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：艾滋病防治资金项目执行高效，显著增强师生防艾意识，提升知晓率与满意度，整体效果超出预期，但在活动创新性和参与度上仍有提升空间。教育教学质量提升专项资金预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：教育教学质量提升专项资金项目执行高效，成效显著，资金利用充分，有效促进了教师培训、教学设施改善及教学质量提升，整体实施效果优异。现代职业教育质量提升计划专项资金预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效卓越，决策科学、管理规范、实施高效，全面达成预定目标，显著提升了我校现代职业教育质量，为人才培养和社会服务作出重要贡献。

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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指单位用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

7.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。

8.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。

9.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

10.科学技术（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11.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费的支出。

12.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实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

13.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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康（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经费。

17.卫生健康（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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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

2023 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《四川省人民政府关于同意设立达州中医药职业学院的批复》(川府函〔2019〕42号)和《中共达州市委编委关于调整中医药相关机构编制事项的批复》(达市编委发〔2022〕27号)，目前，我校内设部门共 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。

1.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。

2.承担医学、药学等领域的科研、学术交流及医疗服务工作。

3.培养基层医疗卫生事业需要的卫生专门人才。

4.承担区域乡村医生和在职人员培训。

5.承办市委、市政府及行业管理部门交办的其他事项。

（三）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 340 名，其中在编 318 名，员额制 22 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州中医药职业学院 2023 年年初预算收入 9306.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5031.58 万元，事业收入 4275.39 万元；

2023 年决算报表收入 19435.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13533.31 万元，事业收入 3912.94 万元，其他收入 1981.08 万元，年初结转和结余 8.59 万元。

（二）支出情况。

达州中医药职业学院 2023 年年初预算支出 9306.97 万元，其中：教育支出 7890.28 万元，社会保障和就业支出 736.73 万元，卫生健康支出 211.31 万元，住房保障支出 468.65 万元；

2023 年决算报表支出 19424.34 万元，其中一般公共服务支出 0.15 万元，教育支出 17477.17 万元，科学技术支出 65.86 万元，社会保障和就业支出 1020.85 万元，卫生健康支出 221.73 万元，住房保障支出 638.58 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州中医药职业学院 2023 年决算报表年末结转和结余 11.59 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我校 2023 年全年发展党员 80 名，管理制度建设，获得奖助学金 6264 人次，教师培训 37 人次，引进高层次人才 20 名，教学仪器设备购置验收合格率 100%，新生报到率 95.6%，研究生教师占比 36.74%，奖助学金及时发放到位率 100%，毕业生去向落实率 91.37%，新增教学仪器使用率 100%，区域贡献率（毕业生西部就业比例）89.06%，毕业生综合满意度 90.87%，师生对年度工作满意度 91.95%。

2.预算管理。

我校严格按照要求编制年初部门预算，保证年初预算编制的科学性和准确性，合理安排资金使用。截止 2023 年 6 月，我校部门预算执行实际支出进度为 25.8%，2023 年 9 月，实

际支出进度为 36.55%，2023 年 11 月，实际支出进度为 50.83%，2023 年 12 月，实际支出进度为 95.56%，2023 年决算报表年末结转和结余 11.59 万元。我校严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 7 项一般性支出经费使用。

3.财务管理。

我校严格遵守财经纪律，制定并完善财务管理制度和绩效管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离，合理安排资金使用，落实责任，抓好时间节点，全力督促查检，提高预算资金执行力度，并按财政局相关要求，做好预决算报送工作。

4.资产管理。

我校 2023 年对各项资产都充分利用，提高了资产使用效益，发挥了资产的有效作用。另外，为确保资产安全、提高资产使用效率，我校对资产管理建立了明确的责任人制度，旨在提高资产使用率，盘活资产，增加使用效益，有利于提高学校整体运转效率。

5.采购管理。

我校严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展，2023 年度我校政府采购支出总额 1007.01 万元，其中授予小微企业合同金额 1007.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，并按照采购进度及时支付款项，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 4225 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98.27%，其

中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

具体绩效分析：

1.项目决策。

（1）决策合理性：常年项目的决策基于学院长期发展规划和学生、教师及科研的实际需求，如学生资助补助经费、教学质量提升等，均符合教育政策和学院发展目标。

（2）目标明确性：各项目目标设定清晰，如“学生资助补助经费”旨在保障学生经济困难问题，“教学仪器设备购置”则直接支持教学质量提升，目标具有可衡量性和可实现性。

（3）资源分配：预算分配基本合理，能够覆盖各项目核心需求，且根据项目重要性和紧急性进行了适当调整。

2.项目执行。

（1）管理规范性：项目执行过程中，资金管理和使用符合财务管理规定，有明确的预算控制机制和监督机制，确保了资金使用的合规性和有效性。

（2）问题处理：对于执行进度较慢的项目，如“专项业务类—成本费用”，已识别原因并计划结转下年使用，体现了灵活应对和调整能力。

3.目标实现。

（1）目标达成度：从执行进度看，大部分项目已接近或完全实现预设目标，如学生资助到位、教学设备更新等，有效促进了学院教育质量和科研能力的提升。

（2）社会与经济效益：项目实施后，不仅提升了学院内部的管理和教学水平，还对学生成长、科研创新及社会服务等方面产生了积极影响。

（3）持续影响：常年项目的持续投入，学校的长远发

展奠定了坚实基础，有助于形成良性循环，持续推动学校教育质量和科研实力的提升。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 8166.36 万元，1—12 月预算执行总体进度为 54.9%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个。

具体绩效分析：

1.项目决策。

（1）决策科学性：阶段性项目决策充分考虑了学院发展的阶段性需求和外部环境变化，部分项目是对学院未来发展的战略布局。

（2）风险评估：在项目立项前，进行了较为全面的风险评估，包括资金、技术、市场等方面的考量，确保了项目的可行性和可持续性。

2.项目执行。

（1）进度控制：虽然部分项目表面看来执行进度较慢，但并非执行滞缓，比如有科研经费和成本费用的执行进度慢，是因为本年未完全使用，结转至下年继续使用，本年实际使用进度把握良好。

（2）沟通协调：项目执行过程中，加强了跨部门、跨领域的沟通协调，确保了项目资源的有效整合和利用。

（3）质量监控：对项目实施质量进行了严格监控，确保项目成果符合预期标准和要求。

3.目标实现。

（1）阶段性成果：虽然部分项目尚未完全实现最终目标，但已取得阶段性成果，如科研项目的部分研究数据、建设项目的部分工程进展等。

(2) 未来展望：对于尚未完成的项目，将继续加大投入和管理力度，确保项目最终目标的实现。同时，通过总结经验教训，为后续类似项目提供借鉴和参考。

(3) 社会与经济效益预期：一旦项目全部完成，将显著提升学院的科研实力、教学水平和社会服务能力，为地方经济和社会发展做出更大贡献。

(三) 重点领域绩效分析。

我校严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展。2023 年，我校政府采购总额达 1007.01 万元，全部授予小微企业，占比 100%，且采购执行率高效完成，确保资金及时到位。

本年度政府采购分配如下：货物采购 571.77 万元，工程支出 224.75 万元，服务采购 210.49 万元，涵盖实验楼附属工程、物业服务、办公设备、护卫服务、办公及学生公寓家具、空调、学习桌凳等关键领域。

(四) 绩效结果应用情况。

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。针对 2023 年度整体绩效评价结果，我校及时反馈了整改报告，并在 2024 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“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、注重绩效”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 2023 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。

（二）存在问题

从自评结果看，我校年初预算与实际开支有一定差距，发现以下问题：一是我校人员变化较大，人员类经费支出在年初难以精确预算；二是学校建设面积有限，部分物资采购后无处放置，导致验收滞后，资金拨付稍缓；三是制度建设缓慢，现仅出台《预算管理办法》《经费报销管理办法》。

（三）改进建议

1、建立动态调整机制，提升预算编制准确性

鉴于人员变动频繁，建议设立年度中期预算评估调整程序，根据实际情况对人员经费进行适时调整。同时，加强与人事部门的沟通协作，确保人员变动信息及时准确传递到财务部门。利用历史数据和趋势分析，结合当前政策环境和学校发展规划，科学预测人员经费需求，提高预算编制的预见性和准确性。

2、加强项目前期规划，优化项目支出管理

对于重大采购项目，提前进行充分的市场调研和需求分析，制定详细的项目计划和时间表，确保项目按时推进，减少验收滞后现象。根据项目进度分阶段拨付资金，既保证资金使用的及时性，又避免资金闲置或超支。定期对项目进展、资金使用情况进行评估和反馈，及时调整预算安排，确保项目目标顺利实现。

3、加快制度建设步伐，完善财务管理制度

在已出台的《预算管理办法》基础上，进一步制定和完善相关配套制度，如《内部控制管理制度》等，形成一套完整、科学、高效的财务管理制度体系。并组织全校教职工开展财务管理制度的学习和培训，提高全体教职工的财务管理意识和能力，确保各项制度得到有效执行。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	新生报到率	15	1. 新生报到人数 占录取人数比例 2. 2023 年发展党员 总人数 3. 2023 年学校引进 高层次人才人数 4. 已知毕业生就 业人数占毕业生总 人数比例 5. 师生对年度工 作满意度	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		发展党员					
		引进高层次人才					
		落实毕业生去向					
		师生对年度工作满意度					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	2
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	2
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
						年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							91

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州中医药职业学院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	9306.97		5031.58		4275.39			
年度总体目标	2023 年度，计划用 9306.97 万元，全面贯彻落实党的二十大精神和省委十二届二次全会精神，紧紧围绕达州市“一区一枢纽一中心”建设，深入推进国家深化现代职业教育体系建设改革意见 14 条，全面推进特色鲜明、川渝陕结合部一流的中医药高职教育中心建设，构建形成“加强政治引领，紧盯年度重点，初显岐黄特色，筑牢发展根基”年度工作格局。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	加强政治引领，深化党的全面领导		强化思想理论武装，加强基层组织建设，加大干部建设力度，推进党风廉政建设，凝聚统战工作合力，构建“大统战”工作格局。					
	紧盯年度重点，确保评估顺利通过		决战决胜人才培养工作评估，奋力冲刺东校区破土动工。					
	初显岐黄特色，打造中医药育人亮点		推进中医药文化建设，加强特色教学资源开发。					
	筑牢发展根基，办好人民满意教育		加强教学建设，提高学生培养质量，加强师资队伍建设，积极发展继续教育，全面提升科研水平，深化学生教育管理，统筹做好招生就业，加强制度治校建设，持续推进融合发展，加快绩效分配改革，抓紧抓实财务管理，夯实产教融合基础，做实后勤服务保障，升级改善办学条件，构建平安和谐校园。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发展党员人数	≥	20	人	5	80
			获得奖助学金人数	≥	600	人次	10	5923
			教师培训人数	≥	100	人次	5	210
			引进高层次人才	≥	25	人	5	20
		质量指标	教学仪器设备购置验收合格率	=	100	%	5	100
			新生报到率	≥	92	%	5	95.6
			研究生占教师比重	≥	70	%	10	36.74

		时效指标	奖助学金及时发放到位率	=	100	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	毕业生去向落实率	≥	85	%	10	91.37
		可持续发展指标	新增教学仪器设备使用率	≥	90	%	5	100
		可持续影响指标	区域贡献率（毕业生西部就业比例）	≥	80	%	5	89.06
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生综合满意度	≥	90	%	5	90.87
			师生对年度工作满意度	≥	90	%	5	91.95

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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				
		办公设备购置旨在提升教学办公效率，目标包括按需采购，确保设备先进适用；优化资源配置，避免浪费；强化后续管理，保障设备稳定运行，支持学校各项工作顺利进行。						年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	办公设备购置项目，包括电脑、打印机等设备采购。实施内容涵盖需求调研、预算编制、采购招标、设备安装调试等。过程注重性价比，确保设备满足教学办公需求，提升工作效率。										
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	1.36		1.36			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.36		1.36			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	办公设备质量合格率		≥	95	%	100	20	20		
		时效指标	设备验收及时性		定性	高中低	项	高	20	20		
	效益指标	社会效益指标	设施设备可利用率		≥	90	%	95	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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度		≥	95	%	95	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：唐亚萍						财务负责人：王方劲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170022T000005378285-产业技术分院专项经费									
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				
		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》，拟在达州市设立省中医药科学院产业分院，全面负责达州产业分院的建设、管理和营运工作，每年给产业分院提供不低于100万元的经费，80%用于项目研发。2023拟计划用524997.62元用于支付2022年合作开发项目尾款和产业分院聘用的劳务人员工资。保障达州产业技术分院基本运转和项目研发。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年使用52.5万元支付项目尾款及劳务工资，支持2022年合作成果与运营。强化分院管理，保障正常运转，促进研发创新，实现资金高效利用，推动中医药产业技术升级。									
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	52.50	23.76			45.26%	10	10	财政专户管理资金中未使用部分由财政清收	
	其中：财政资金	0.00	52.50	23.76			45.26%	/	/		
	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	研发品种	≥	4	个	4	20	20		
		质量指标	研发产品合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	产品完成及时性	定性	高中低	项	高	10	9		
	效益指标	生态效益指标	研发产品可利用率	≥	80	%	80	20	20		
		可持续发展指标	产业技术分院管理机制健全性	定性	高中低	项	高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品使用人员满意度	≥	85	%	85	10	8		
	成本指标	经济成本指标	研发项目尾款何劳务人员费用	≤	52.5	万元	52.5	10	8		
合计								100	95		
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（2023年度）											
项目名称		51170022T000005908064-学生资助补助经费（高职奖助学金）									
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	通过经济资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，表彰并激励优秀学生，主要工作任务包括资助对象的精准识别、资金发放的及时准确、资助效果的跟踪评估等。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目成功完成了2023年度高职奖助学金发放任务，有效缓解了部分学生就学方面的经济压力。									
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	2.05	2.05			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.05	2.05			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	发放奖助学金准确率	≥	90	%	100	20	20		
			受益学生人数	≥	2	人次	2	10	10		
		时效指标	发放奖助学金及时率	≥	90	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	应发奖助学金到位率	=	100	%	100	20	20		
		可持续影响指标	奖助学金发放管理机制	定性	优良中差	项	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	10		
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（2023年度）											
项目名称		51170022T000005940694-成本费用（非财政）									
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	为满足2023级学生入住新建成的14号公寓，计划用38万元为226间寝室采购学生公寓学习桌2张，坐凳8个。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目启动后，进行市场调研、产品选型与议价，确保质量与预算相符。随后，签订采购合同，组织物流配送至公寓并安装到位。全程监督执行，确保按时按质完成，为新生提供良好学习生活环境。									
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	44.36		44.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	44.36		44.36		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	采购学习桌		=	452	张	452	15	15	
			采购坐凳		=	1808	个	1808	15	15	
		质量指标	学习桌、凳采购合格率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为学生学习生活提供便利		定性	高中低	项	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学习桌、凳的满意率		≥	90	%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	学习桌、凳采购成本控制		≤	38	万元	38	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（2023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	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				
		学校在西区建设过程中，由达州中医学校（现达州中医药职业学院中专部）向市财政局借款共计5016.02万元用于支付重庆巨能建设（集团）有限公司、四川富力实业建设有限公司等工程款。根据达州市人民政府常务会议议定事项通知(达市府定字(2018)69号)，达州中医学校以4500万元净价处置大竹校区土地及地上附着物，大竹县财政局已支付1000万元（随即由市财政局代为拨付支付重庆巨能建设（集团）有限公司工程款），后达州市财政局收到大竹县财政局支付剩余的土地处置款3500万，先予抵扣借款5016.02万元，抵扣后我校仍欠达州市财政局1516.02万元，2023年我校收到达州市财政局下拨给我校西区建设项目工程款项1516.02万元，用于偿还相应借款。此项资金实际用于学校西区建设，支付学校工程款和BLT投资租赁款。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，我校对此笔项目资金专款专用，收到后第一时间偿还达州市财政局借款，资金拨付及时，执行进度100%，项目效益良好。									
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	1,516.02		1,516.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,516.02		1,516.02		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	建设面积		≥	10000	平方米	10000	20	20	
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	20	18	
		时效指标	建设工期		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生宿舍投入使用率		≥	80	%	80	20	20	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生入住满意度		≥	85	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤	1516.02	万元	1516.02	10	10	
合计								100	96		
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（2023年度）											
项目名称		51170023T000007599406-成本费用									
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	全面优化学校基础设施，提升教学及生活环境质量。具体涵盖关键设备更新（如罗茨风机、配电系统）、日常运维保障（耗材采购、维修服务）、安全监控强化（视频监控维护）、环保设施升级（污水管网改造接入市政）、校园美化与设施修复（操场道路维修）及环境维护（垃圾清运服务）。通过精准投入24.6万元，旨在为学生创造安全、整洁、高效的学习与活动空间，营造积极向上的校园文化氛围。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年共使用本项目资金24.6万元，支出明细为：采购及维修罗茨风机0.58万元，配电室更换总开关0.1万元，耗材采购及维修服务1.88万元，视频监控维修2.56万元，污水管网接入市政管网改造1.32万元，中专部操场和道路维修14.91万元，2023年3月-2023年8月垃圾清运费3.26万元。上述内容改善了学校的教学环境，营造了良好的校园氛围。									
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	24.60	24.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	24.60	24.60			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	视频监控维修、打印机等维修合格率	≥	90	%	95	20	20		
		时效指标	中专部的操场维修和道路维修的及时性	≥	90	%	95	20	18		
		数量指标	垃圾清运费支付月份数	≥	5	月	6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对校园改造的影响作用	定性	高中低	项	高	10	8		
		可持续影响指标	相关制度健全性	定性	高中低	项	高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	95	10	8		
	成本指标	经济成本指标	本项目投入总成本	=	24.6	万元	24.6	20	20		
合计								100	94		
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（2023年度）											
项目名称		51170023T000008373956-专项业务类-艾滋病防治资金									
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	用于对学院8000余师生进行艾滋病防治宣传，主要用于宣传标语、宣传小礼品、知识竞赛等，增强师生艾滋病防治意识和能力。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括设计并悬挂宣传标语、制作并发放宣传小礼品、组织知识竞赛等多元化活动。过程中，学校积极协调各部门合作，确保宣传材料的设计制作与分发、竞赛活动的组织策划与执行等各个环节顺利进行。通过这一系列活动，有效提升了师生对艾滋病防治知识的认知度，达到了预期的宣传效果。									
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	4.76		4.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.76		4.76		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	小礼品购置数量		≥	600	份	600	10	10	
			宣传人数数量		≥	8000	人	8000	10	10	
		质量指标	宣传内容符合度		=	100	%	100	10	10	
			宣传资料验收合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	宣传及时性		定性	高中低	项	高	20	17	
	效益指标	社会效益指标	师生对艾滋病宣传知晓率		≥	85	%	90	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的宣传满意度		≥	85	%	95	20	18	
合计									100	93	
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（2023年度）											
项目名称		51170023T000008576741-专项业务类——莪术挥发油分离纯化β-榄香烯的生产工艺研究									
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		深入研究并优化莪术挥发油中β-榄香烯的提取与纯化技术，探索高效、低成本的生产工艺路线，旨在提升β-榄香烯的纯度与产量，同时确保工艺的可行性与经济性。					年度目标全部完成，效果良好			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目旨在研究莪术挥发油中β-榄香烯的分离纯化生产工艺。全年预算30万元，实际投入18.13万元，有效探索了提取、纯化技术，包括原料预处理、溶剂选择、分离条件优化等。通过多次实验，确定了高效工艺路线，提高了β-榄香烯的纯度与得率。项目成果显著，剩余资金将用于后续优化与扩大试验，推动科研成果转化。								
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	30.00	18.13			60.44%	10	10	未使用部分资金结转下年使用
	其中：财政资金		0.00	30.00	18.13			60.44%	/	/	
	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	发表学术论文	≥	1	篇	1	20	15	
			质量指标	购置设备和材料合格率	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	项目结题及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标		社会效益指标	研究成果运用性	定性	高中低	项	高	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	研究人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标		经济成本指标	莪术挥发油提取分离纯化β-榄香烯的生产工艺研究总成本	≤	30	万元	30	10	10	
合计									100	95	
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：王钦						财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170023T000008688097-专项业务类—达州市特色优势道地药材白朴的高效繁育和高质量生产研究（关键技术攻关项目）											
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		2023年-2024年计划用30万元资金来开展达州市特色优势道地药材白朴的高效繁育和高质量生产研究（关键技术攻关项目）。					年度目标全部完成，效果良好					
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目聚焦达州市特色道地药材白朴，旨在通过高效繁育与高质量生产技术的研​​究，提升产量与品质。计划两年内，利用30万元资金，开展相关科研活动，促进当地药材产业可持续发展。										
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	30.00		15.07		50.23%	10	10	未使用部分资金结转下年使用		
	其中：财政资金		0.00	30.00		15.07		50.23%	/	/			
	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	发表论文数量		≥	1	篇	1	20	15		
			质量指标	项目设备和材料采购验收合格率		=	100	%	100	20	20		
			时效指标	完成项目及时性		=	100	%	100	20	20		
	效益指标		社会效益指标		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		服务对象满意度		≥	92	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标		达州市特色优势道地药材百部的高效繁育和高质量生产研究		≤	30	万元	30	10	10	
合计									100	95			
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：贺雪峰						财务负责人：王方劲							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009106491-信息建设类—信息网络及软件购置更新									
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	2023年，计划用10万元进行信息网络更新。其中：2万元对已有的网络进行区域划分，8万元完成2023年的特征库升级和维保。保障我院信息安全，布局合理。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年学校信息网络及软件购置更新项目，旨在提升信息安全与布局合理性。以10万元预算推进，其中2万元优化网络区域划分，增强管理效率；8万元专注于特征库升级与维保，确保信息防护能力。通过细致规划与执行，项目顺利完成网络架构调整与安全加固，为学院信息化发展提供坚实支撑，保障教学与科研活动的顺畅进行。									
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	防火墙升级数据	≥	1	套		20	20		
		质量指标	网络布线验收合格率	=	100	%		20	20		
		时效指标	防火墙升级及时率	=	100	%		20	18		
	效益指标	社会效益指标	防火墙投入使用率	=	100	%		20	18		
		可持续影响指标	信息化管理制度健全性	定性	高	项		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		10	9		
合计								100	95		
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：胡自权					财务负责人：王方劲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T0000009106515-专项业务类—招生宣传									
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				
			根据部门日常工作安排，应于2023年用22万元来开展每年春秋两季巡展及海报进校园活动（宣传资料4万、统招巡展4万），与考试院、官方网站、考试报和职教网等平台多媒体合作宣传（宣传费18万元），以保障提高我院在四川、重庆等地区知名度，扩展生源。				年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过精准定位目标区域，创新宣传形式，提升学院知名度与吸引力。活动高效执行，有效扩大生源基础，为学院招生工作注入新活力。								
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	22.00	22.00		22.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.00	22.00		22.00		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	编印宣传册数量		≥	2	万份	2	20	17	
			举办宣传活动次数		≥	20	次	20	20	20	
		质量指标	招生宣传内容符合度		=	100	%	100	10	10	
			宣传资料验收合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	招生宣传工作完成及时性		定性	高中低	项	高	10	8	
	效益指标	社会效益指标	对口中学宣传宣传率		≥	80	%	90	10	10	
		可持续影响指标	招生宣传活动管理机制健全性		定性	高	项	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报考我院学生对招生宣传工作满意度		≥	85	%	95	10	8	
	合计									100	93
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009106553-专项业务类—物业管理费										
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					
		根据2023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8000余人，住校人数4500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维修服务等工作顺利开展。					年度目标全部完成，效果良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	物业管理费项目旨在提升校园综合管理水平，确保8000余名师生及4500余名住校生的学习生活环境。项目涵盖保安、停车、保洁、绿化、公寓管理及水电维修等全方位服务，预算50万元。通过精细化管理，保障各项服务高效运行，营造安全、整洁、舒适的校园环境，助力学院教育教学工作顺利开展。										
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	服务人员		≥	4500	人次	4500	20	20		
			服务面积		≥	300	亩	300	20	20		
		质量指标	物业服务达标率		=	100	%	100	10	9		
			时效指标		物业服务时间		=	100	%	100	10	10
	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		≥	89	%	95	10	8	
合计									100	97		
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（2023年度）											
项目名称		51170023T000009106580-专项业务类—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，2023年计划用30万元开展专业建设、匹配科研项目经费5万元，加强中医药学科建设，提高教师质量培训100人次，培训费10万元，差旅费5万元，来提高学院教学水平和学院学科声誉。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	中医药学科、科研建设经费项目旨在强化教学与科研实力。通过30万元投入，专项用于专业建设、科研项目资助及教师质量培训。其中，5万元匹配科研，10万元用于培训100人次教师，提升师资水平；5万元支持学术交流差旅。项目全面促进中医药学科发展，提升教学质量与学院学科影响力。									
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	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	教师培训人数		≥	100	人次	100	20	20	
		质量指标	专业建设材料购置合格率		=	100	%	100	20	20	
			教师培训合格率		=	100	%	100	10	10	
			时效指标	科研项目完成及时率		=	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	科研成果利用率		≥	80	%	80	10	7	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性		定性	高中低	项	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意度		≥	89	%	95	10	10	
合计									100	97	
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（2023年度）												
项目名称		51170023T000009106612-专项业务类—教育教学质量提升										
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		根据学院职能职责，2023年计划用50万元开展学院专业建设，其中：10万元完成1门精品课程，40万元完成130人次教师培训。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目预算总额为349.8万元，执行率100%。通过精细化管理与高效执行，教师教学能力与学院整体教育质量显著提升，为培养高素质技术技能人才奠定了坚实基础。									
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	349.80		349.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		50.00	349.80		349.80		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	精品课程		≥	1	门	1	10	10		
			教师培训人数		≥	130	人次	130	20	20		
		质量指标	教师培训合格率		≥	95	%	95	10	10		
			精品课程验收合格率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	精品课程投入及时性		=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标		精品课程投入使用率		≥	80	%	80	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用师生满意度		≥	85	%	85	10	10	
合计									100	98		
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009106677-专项业务类—成本费用									
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				
		2023年拟用成本费用2284.88万元支付学院日常运转的水电费、垃圾清运费、物业管理、学院维修维护、三方劳务派遣、消防设施设备维保服务、新建宿舍楼的学生空调和公寓家具采购，学生实习培训、实训室建设、课程建设等。确保学院日常运转及新生顺利入住13、14号学生宿舍楼，提高学院教学水平。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在保障学院日常运营与教学质量提升，涵盖水电、垃圾清运、物业、维修、劳务派遣、消防维保及新生宿舍配套设施采购等，预算调整至2783.21万元以应对实际需求。执行中，有效控制成本，实际支出2158.91万元，确保学院平稳运行及新生顺利入住，同时推动实训室、课程建设，有效提升学院教学水平。									
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	2,284.88	2,783.21	2,158.91			77.57%	10	10		
	其中：财政资金	150.00	125.40	125.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	2,134.88	2,574.63	2,033.51			78.98%	/	/		
	单位资金	0.00	83.19	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	空调采购数量	≥	200	台	200	5	5		
			三方劳务派遣人数	≥	10	人	10	10	10		
			学生实习人数	≥	1800	人次	1800	10	10		
			公寓家具采购数量	≥	450	套	450	5	5		
			校园维修面积	≥	300	亩	300	10	10		
		质量指标	公寓家具验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			学生实习合格率	≥	95	%	95	5	5		
			空调验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			劳务服务合格率	=	100	%	100	5	5		
			时效指标	消防维保时限	=	1	年	1	5	5	
	校园维修及时性	定性		高中低	项	高	5	4			
	效益指标	社会效益指标	学生公寓家具和空调投入使用率	≥	80	%	80	10	9		
			实训室建设投入使用率	≥	80	%	80	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	8		
合计								100	96		
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009107749-资产购置类—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	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				
		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%，2023年，我院计划用55万元，购置一批教学仪器设备，提高我院教学水平。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目项目的顺利实施，显著提升了教学质量与科研水平，为培养高素质技能人才提供了坚实保障。									
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	55.00	0.71	0.71			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	55.00	0.71	0.71			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	≥	15	件	15	20	20		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	采购及时性	=	100	%	100	20	18		
	效益指标	社会效益指标	采购实验实训设备购入使用率	≥	85	%	85	10	10		
		可持续影响指标	教学仪器设备管理制度	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	%	95	10	10		
合计								100	98		
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009108599-其他类—归还国开行本金及利息									
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	根据政府专题会议精神，为建设达州中医药职业学院，特申请贷款资金2000万元，现按贷款协议，归还相关贷款。2023年，按协议应归还125万元。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年共使用本项目资金117.23万元，其中归还国开行贷款本金100万元，支付利息17.23万元。									
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	125.00	117.23	117.23			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	125.00	117.23	117.23			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	偿还国开行贷款本金次数	=	2	次	2	20	20		
		质量指标	国开行贷款本金偿还准确率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	偿还本金及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	履约信用度	定性	优	项	优	10	10		
			国开行贷款应付尽付率	=	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	%	95	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：王方劲					财务负责人：王方劲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009282667-民生保障类-中职学生免学费									
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	2023年中职免学费预算指标425万元，用于弥补因免收免学费造成的学校公用经费不足，可用于日常公用经费中的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费等开支。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目资金用于缓解免学费政策导致的学校公用经费缺口。资金精准投入日常公用经费，涵盖办公、印刷、邮电、水电等关键领域，确保学校正常运转不受影响。通过精细化管理与有效监督，预算得到高效执行，有效保障了教学质量与校园管理水平。									
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	424.51	424.51			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	424.51	424.51			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	资金到位情况	=	425	万元	424.51	20	20		
		质量指标	免学费使用率	≥	90	%	100	10	10		
		时效指标	资金执行进度	≥	90	%	100	20	17		
	效益指标	社会效益指标	扩大办学规模	定性	高中低		高	20	20		
		可持续影响指标	中职免学费管理机制	定性	优良中差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	97		
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：田园					财务负责人：王方劲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009282752-民生保障类-中职学生奖助学金									
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	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				
		2023年中职奖助学金预算指标为113万元，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。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年中职奖助学金预算113万元，调整后预算112.8万元，该项目资金用于资助学生学业，涵盖奖学金与助学金发放。通过严格评审与公正发放，确保资金精准到位，助力学生顺利完成学业，促进教育公平与社会和谐。									
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	112.80		112.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	112.80		112.80		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	发放奖助学金准确率		≥	90	%	90	20	20	
			受益学生人数		≥	550	人次	550	10	10	
		时效指标	发放奖助学金及时率		≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应发奖助学金到位率		=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	奖助学金发放管理机制		定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥	90	%	95	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：田园						财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009282955-民生保障类-高校学生奖助学金										
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		2023年，拟用903万用于在院8000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。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年，学校投入903万元用于评选国家奖学金、励志奖学金及助学金，惠及8000余名学生，确保家庭困难学生得到全面资助。通过严格评审流程，确保资金精准发放至每位学生。实际支出902.39万元，高效完成了年初目标，有效促进了教育公平与学生成长。									
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	902.39		902.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	902.39		902.39		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	受益学生数量		≥	4800	人	4807	5	5		
			国家励志奖学金人数占比		≥	3	%	3	5	5		
			国家助学金资助面		≥	20	%	20	10	10		
		质量指标		学生资助政策知晓率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标		奖助学金按规定及时发放率		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标		资助政策发挥作用时间		≥	1	年	1	20	20	
		可持续影响指标		学院奖助学金制度健全性		定性	高中低	项	高	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	资助学生满意度		≥	90	%	95	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：唐玲						财务负责人：王方劲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009470117-基本建设类—学院实验楼项目									
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，2023年拟用396万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。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目涵盖设计、施工、验收等环节，确保建筑符合教学标准。通过精心规划与施工，实验楼顺利建成并投入使用，有效提升了学院教学实验条件与科研能力。									
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	522.23	522.23			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	396.00	396.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	126.23	126.23			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	建筑面积	≥	2800	平方米	2800	10	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	建工工期	≤	1	年	1	20	18		
	效益指标	社会效益指标	投入使用率	≤	80	%	80	20	18		
		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	高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10		
合计								100	96		
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（2023年度）											
项目名称		51170023T000009470132-资产购置类-购置办公电脑									
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				
		学院预计在2023年采购一批办公电脑等办公用品，确保日常工作正常开展。					年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，学院采购办公电脑等用品，以保障日常工作。项目包括需求调研、选型采购、安装调试及培训使用等环节，确保设备高效融入工作流程，提升办公效率与质量。									
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	3.02		3.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.02		3.02		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		≥	3	台	3	20	20	
		质量指标	产品验收合格率		≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	资金支付及时性		定性	高中低	项	高	10	8	
	效益指标	社会效益指标	设施设备可利用率		≥	80	%	80	20	20	
		可持续影响指标	固定资产管理机制健全		定性	高中低		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		≥	90	%	95	10	10	
合计								100	98		
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（2023年度）											
项目名称		51170023T000009627090-专项业务类-现代职业教育质量提升计划									
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				
			根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2023年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教[2023]34号及对应资金管理办法，核定下达2023年部分教育补助资金预算246万元。我院以体现改革和绩效导向，2023年计划用246万元资金加强专业建设，提高学院办学水平。				年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目资金用于加强专业建设，提升办学水平。项目聚焦课程优化、师资培训等关键环节，推动教育教学改革。通过精细化管理与绩效导向，确保资金高效利用，有效提升了学院教学质量与核心竞争力。								
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	244.50		244.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	244.50		244.50		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	购置教学仪器设备数量		≥	20	套	20	10	10	
		质量指标	购置教学仪器设备合格率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成2023年度工作目标		定性	高中低		高	20	20	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供高素质高技能型人才		≥	1600	人	1600	20	20	
		社会效益指标	高等职业学院毕业生就业率		≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	教学仪器设备管理机制健全性		定性	高中低		高	10	10	
	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	%	85	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：王方劲						财务负责人：王方劲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010947601-专项业务类—达人计划. 凤凰项目入选凤凰创新领军人才资助										
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				
		2023年本项目共支出0.15万元用于科研项目，完成效果良好。						年度目标全部完成，效果良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在为凤凰创新领军人才提供资助，支持其开展前沿科研项目、技术创新或创业实践。实施过程包括人才选拔、项目申报、资金拨付、中期检查、成果验收等环节，确保资助精准到位，助力人才成长与成果产出，推动学校创新发展。										
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	0.15		0.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.15		0.15		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	资金拨付金额		=	0.15	万元	0.15	20	20		
		质量指标	资金投入的准确性		≥	95	%	100	20	20		
		时效指标	资金支付的及时性		≥	95	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	项目资金管理制度的健全性		定性	高中低	项	高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门满意度		≥	90	%	95	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：王钦						财务负责人：王方劲						

2023 年度达州中医药职业学院 关于中职免学费专项资金 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

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，为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日常运转。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。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的：通过全面实行免学费政策，减轻学生及其家庭的经济负担，提高中等职业教育的吸引力，鼓励更多学生选择中等职业教育，从而推动中等职业教育的发展；确保来自不同经济背景的学生都能平等地享受中等职业教育资源，缩小城乡、区域、校际之间的教育差距，促进教育公平；为经济社会发展培养更多具备专业技能和职业素养的实用型人才，满足社会对高素质劳动者的需求。

支持方向：全省公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生（艺术类相关表演专业学生除外），以及符合条件的民办中等职业学校一、二年级学生。

（三）预算安排及分配管理。

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，严格按划拨额度有计划地使用好经费，确保预算按期执行。

（四）项目绩效目标设置。

中职免学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。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。

二、评价实施

（一）评价目的。

1.确保资金使用的合规性和有效性，规范财政资金的使用：通过绩效评价，确保中职免学费专项资金的使用符合相关财政法规和政策要求，防止资金被挪用、截留或浪费。

2.提升对专项资金的管理水平，树立绩效理念：通过绩效评价，引导资金使用部门树立以绩效为导向的管理理念，关注资金使用的实际效益。

3.推动中等职业教育的高质量发展，保障学校正常运转：通过绩效评价推动学校加强教学管理、提高教学质量和师资水平，为学生提供更好的教育服务。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金是否及时足额到位？资金使用是否合理合规？资金使用效益是否达到预期？资金的执行进度是否实时追踪并及时评估反馈？资金使用的反馈结果是否持续跟进并在以后期间进行优化？

评价重点：要着重观察资金分配与预算执行的合理性、资金使用的合规性与透明度，深入剖析资金的执行进度与效果评估，通过科学、全面、客观的评价，不断优化政策设计，提高资金使用效率，以促进中等职业教育事业的健康发展。

（三）评价选点。

中职免学费专项资金评价选点主要包括以下五个方面，这些选点旨在全面、客观地评估专项资金的使用效益和管理水平。一是资金分配与预算执行的合理性；二是资金使用的合规性与透明度；三是资金的执行进度与效果评估；四是资金的社会影响与满意度；五是资金使用的持续改进与优化建

议。

（四）评价方法。

对中职免学费专项资金展开绩效自评，是一个综合性的过程，旨在确保资金使用的有效性、合规性和透明度，自评时，我们主要选择了预定目标与实施效果相比较、定量分析与定性分析相结合两种评价方法。

（五）评价组织。

为加强我校对中职免学费专项资金项目工作的组织领导，该项目校长主抓，具体工作由中专部学生科负责，项目执行由计划财务处完成，对项目资金的使用、进度执行的监督、结果反馈与优化均强化责任、落实到人。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序：我校中专部免学费专项资金项目严格按照国家及地方教育财政部门的决策程序进行，经过充分调研、论证和审批，确保项目决策的科学性和合理性。

（2）规划论证：项目规划充分考虑了中专部学生家庭经济状况、教育需求及学校发展目标，经过多轮论证，确保了资金使用的有效性和针对性。

（3）资金投向：本年度拨付免学费公用经费 424.51 万元，使用免学费公用经费 424.51 万元，预算执行率 100%。其中办公费支出 18.06 万元，印刷费 4.32 万元，咨询费 10.76 万元，水费 3.5 万元，电费 44.39 万元，邮电费 1.75 万元，

物业费 112.63 万元，差旅费 6.69 万元，维修(护)费 39.11 万元，租赁费 4.72 万元，会议费 1.56 万元，培训费 1.2 万元、专用材料费 0.46 万元，劳务费 55.38 万元，委托业务费 15.94 万元，其他交通费用 0.41 万元、其他商品和服务支出 87.27 万元、其他对个人和家庭补助支出 2.8 万元、房屋建筑物购建 1.98 万元，办公设备购置 0.65 万元，专用设备购置 10.81 万元，其他资本性支出 0.11 万元。

2.项目管理。

（1）制度办法：学校建立了完善的中职免学费专项资金管理制度，明确了资金的使用范围、申请流程、审批权限及监督机制。

（2）分配管理：中职免学费专项资金在使用过程中，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。

（3）绩效监管：定期对资金 usage 情况进行监督检查，确保资金专款专用，无违规使用情况发生。

3.项目实施。

（1）预算执行：项目预算执行率高，严格按照预算计划执行，无超支或挪用现象。

（2）资金使用：资金使用效率高，全部用于日常公用经费支出，维持学校基本运转。

4.项目结果。

目标完成：资金使用合理合规，预期目标全部实现。

完成时效：项目按时完成，资金及时到位，未出现拖延情况。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

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，中职免学费专项资金仅用于弥补公用经费不足，维持学校基本运转，不涉及产业发展相关方面。

2.民生保障。

（1）使用合规性：全部用于日常公用经费支出，严格把控支付进度，无违规现象。

（2）群众满意度：通过问卷调查等方式了解，学校师生对免学费专项资金的使用是否满意，是否准确运用到改善教育教学方面。

3.基础设施。

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，中职免学费专项资金仅用于弥补公用经费不足，维持学校基本运转，不涉及基础设施相关方面。

4.行政运转。

（1）教学资源优化：免学费公用经费的充足投入，使得学校能够采购更先进的教学设备和教学材料，改善教学条

件，从而提升教学质量。教学质量的提升，有助于减少因教学质量不佳而引发的学生投诉和行政纠纷，减轻行政部门的压力。

（2）提高行政效率：免学费公用经费的规范管理，要求学校行政部门加强财务管理和内部控制，确保资金使用的合规性和有效性。这种管理要求有助于提升行政部门的工作效率和执行力。

（三）个性指标绩效分析。

1.教学方法与手段创新

评估中职免学费专项经费是否支持了教学方法和教学手段的创新，如引入信息化教学工具、开展项目式学习、实施翻转课堂等，以及这些创新对提高教学质量和学生学习兴趣的作用。

四、评价结论

中职免学费专项资金项目绩效自评得分为 93 分（满分 100 分）。该项目资金资金使用合规透明，预算执行率高，未出现违规使用情况，有效弥补了学校因免收学费造成的公用经费不足问题，使用效益良好。

五、存在主要问题

尽管总体情况良好，但在本次绩效自评中也发现了一些问题，主要包括：

（一）资金节约率有待提高：尽管资金使用合规，但在节约率方面仍有提升空间，需进一步优化资金配置和使用效率，提高资金使用效益。

（二）进度控制需加强：部分项目在实际使用过程中，实际使用进度与预计使用进度存在一定偏差，需加强进度管理和监控。

六、改进建议

（一）优化资金配置，提高节约率：加强对专项资金的预算管理和使用监控，通过精细化管理和创新方式提高资金的使用效率，减少不必要的浪费。

（二）加强进度管理，确保按时完成：建立健全项目进度管理机制，定期对项目进度进行检查和评估，及时调整计划，确保项目按时完成。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			中职免学费专项资金					
预算单位			达州中医药职业学院					
项目类型			民生保障类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	☑因素法与项目法相结合	
	立项依据		四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省支持中等职业教育发展资金管理办法》的通知 川财教〔2020〕87号					
	使用范围		用于中等职业学校学生享受免学费政策后，对学校给予运转经费补助。省财政补助定额如有结余，全部用于补充学校公用经费。					
	申报（补助）条件		对全省公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级学生（艺术表演类专业除外）免除学费后，由财政按照享受的免学费人数和免学费标准补助学校。					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		424.51				
		其中：财政拨款		424.51				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023 年中职免学费预算指标 424.51 万元，用于弥补因免收免学费造成的学校公用经费不足，可用于日常公用经费中的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费开支，维持日常基本运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	资金下达数	=	424.51	万元		424.51
		质量指标	使用率	≥	90	%		90
		时效指标	支付及时性	≥	95	%		95
	效益指标	社会效益指标	提高学校的社会影响力	定性	高中低	项		高
		可持续影响指标	中职免学费管理机制	定性	优良中低差	项		优
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%		95
服务对象满意度		教师满意度	≥	90	%		95	

2023 年度达州中医药职业学院 关于中职奖助学金专项资金 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

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。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的：通过实施国家奖助学金制度，减轻学生及其家庭的经济负担，提高中等职业教育的吸引力，从而进一步促进中等职业教育的发展；通过为中职学生提供经济支持，确保更多学生有机会接受中等职业教育，提高技能型实用人才的培养质量，满足经济社会发展对高素质劳动者的需求；通过专项资金的支持，使更多来自农村、城市低收入家庭的

学生能够享受到中等职业教育资源，缩小城乡、区域、校际之间的教育差距，促进教育公平。

支持方向：全省公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生（艺术类相关表演专业学生除外），以及符合条件的民办中等职业学校一、二年级学生。

（三）预算安排及分配管理。

（1）资金总额：2023 年度，我校中专部中职奖助学金项目预算总额为 112.8 万元。

（2）资金来源：资金主要来源于国家财政拨款、地方财政配套，其中中央资金 91.35 万元，省级资金 15.86 万元，市级资金 5.59 万元。

（3）分配原则：遵循“公平、公正、公开”的原则，按照学生家庭经济困难程度、学业成绩及在校表现等因素进行差异化分配，确保资助精准到位。

（四）项目绩效目标设置。

（1）总体目标：通过中职奖助学金项目，有效缓解家庭经济困难学生的经济压力，提高其学习积极性和生活质量，促进教育公平，提升学校整体教育质量和水平。

（2）具体目标：确保所有符合条件的家庭经济困难学生获得资助，提高受助学生的学习成绩和综合素质，促进其全面发展；增强学生及其家庭对中职教育的满意度和信任度，提升学校社会声誉；优化资金使用效率，确保资金使用的合规性、有效性和透明度。

二、评价实施

（一）评价目的。

1、确保资金使用的合规性和有效性：通过绩效评价，检查奖助学金项目是否严格按照预算和规定执行，资金是否专款专用，使用效益是否显著。

2、提升项目管理水平：总结项目实施过程中的经验教训，优化管理流程，提高管理效率。

3、推动教育公平和质量提升：通过绩效评价，促进学校进一步关注家庭经济困难学生的成长和发展，提高教育教学质量。

（二）预设问题及评价重点。

对中职奖助学金进行绩效自评应该预设的问题主要包括四个方面：资金是否及时足额到位？资助对象是否准确无误？资金使用是否合规合理？专项资金使用是否达到预期效果？

评价重点主要考虑以下三个方面：

1、资金管理：包括资金拨付、使用、监管等方面。

2、资助对象管理：包括资格审核、名单公示、资金发放等环节。

3、项目效果评估：包括学生学习成绩、综合素质提升、社会反响等方面。

（三）评价选点。

1、资金管理流程：评估中职奖助学金专项资金从预算制定到实际拨付的各个环节是否规范、高效。

2、资助对象认定：检查资助对象的认定标准是否明确、程序是否公正、结果是否公开透明。

3、资金使用效益：分析中职奖助学金专项资金在改善学生学习生活条件、提高学习成绩和综合素质等方面的实际效果。

4、社会反响：收集学生、家长、教师及社会各界对项目的评价和反馈。

（四）评价方法。

为了确保中职奖助学金专项资金使用的有效性、合规性和透明度，自评时，我们主要选择了预定目标与实施效果相比较、定量分析与定性分析相结合两种评价方法。

（五）评价组织。

为加强我校对中职奖助学金专项资金的管理，该项目校长主抓，具体工作由中专部学生科负责，项目执行由计划财务处完成，对国家助学金项目强化责任、落实到人。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序：我校中专部奖助学金项目的决策程序严格遵循国家教育资助部门的相关政策和规定，经过学校内部审批流程，确保决策的科学性和合理性。

（2）规划论证：项目在规划阶段进行了充分的论证，包括学生资助需求调研、资金预算制定等，确保项目目标明确、资金分配合理。

（3）资金投向：资金严格按照国家助学金和奖学金的发放标准执行，确保每一分钱都用在刀刃上，直接惠及符合条件的学生。

2.项目管理。

（1）制度办法：学校制定了完善的奖助学金管理制度和办法，明确了申请、审核、发放等各个环节的流程和标准，确保项目管理的规范性和透明度。

（2）分配管理：资金分配严格按照学生家庭经济状况、学习成绩等因素进行，确保对象精准、标准合理。

（3）绩效监管：学校建立了绩效监管机制，定期对奖助学金发放情况进行检查和评估，确保项目绩效目标的实现。

3.项目实施。

（1）预算执行：项目预算执行情况良好，2023年，我校中职奖助学金预算总额112.8万元，全年执行进度100%，资金使用率100%。

（2）资金使用：资金使用严格按照项目预算和财务管理制度执行，无挪用、截留等违规现象。我校中专部2023年在校学生人数1395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。2023年春季学期发放国家助学金人数528人金额为53.05万元。2023年秋季学期发放国家助学金586人，金额58.55万元；国家奖学金2人，金额1.2万元；2023合计使用金额112.8万元。

4.项目结果。

（1）目标完成：项目成功完成了 2023 年度国家助学金和奖助学金的发放任务，惠及学生 1114 人次，有效缓解了部分学生就学方面的经济压力。

完成时效：项目按时完成了资助发放工作，未出现拖延或滞后的情况。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

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）等相关文件规定，中职奖助学金支持对象为学生，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，不涉及产业发展相关方面。

2.民生保障。

（1）区域均衡性：奖助学金发放不受学生所在年级、户籍等限制，全校范围内符合条件的学生均可申请，确保了教育资源的均衡分配。

（2）对象精准性：通过严格的审核程序，确保奖助学金发放给真正需要的学生，提高了资金使用的精准度。

（3）标准合理性：奖助学金发放标准严格按照国家相关规定执行，既体现了公平性又兼顾了差异性。

3.基础设施。

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）等相

关文件规定，中职奖助学金支持对象为学生，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，不涉及基础设施相关方面。

4.行政运转。

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）等相关文件规定，中职奖助学金支持对象为学生，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，不涉及行政运转相关方面。

（三）个性指标绩效分析。

（1）个性指标：资助效果与激励作用

该指标主要考察奖助学金发放对学生学业成绩、学习态度及未来发展的积极影响。通过数据分析发现，获得奖助学金的学生在学业上表现出更高的积极性和成就感，部分学生在获得奖学金后还积极参与学校活动和社会实践，展现了良好的综合素质和发展潜力。

四、评价结论

中职奖助学金专项资金项目绩效自评得分为95分（满分100分），项目实施情况良好，资金使用规范高效，直接

惠及了家庭经济困难的学生群体，有效缓解了他们的经济压力并激发了他们的学习动力。

五、存在主要问题

1.部分学生对奖助学金政策了解不够深入，导致在申请过程中存在一些困惑。

2.部分班级在奖助学金评选过程中存在主观性较强的情况，需要进一步加强监督和指导。

六、改进建议

1.加强政策宣传与教育：通过组织专题讲座、发放宣传手册、利用校园媒体等多种方式加强对奖助学金政策的宣传力度，同时开展政策解读和教育活动，帮助学生全面了解政策内容和申请流程。

2.完善评选机制：建立更加科学、公正、透明的奖助学金评选机制，减少主观因素的影响，确保评选结果的公平性和合理性。同时加强对评选过程的监督和指导，确保评选工作的顺利进行。

3.建立反馈与改进机制：建立学生反馈渠道和意见收集机制，及时了解学生对奖助学金发放工作的意见和建议，并根据反馈情况不断改进和完善项目管理工作。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		中职奖助学金专项资金							
预算单位		达州中医药职业学院							
项目类型		民生保障类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围		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）等相关文件规定，中职奖助学金支持对象为学生，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						
	申报（补助）条件		全省公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生（艺术类相关表演专业学生除外），以及符合条件的民办中等职业学校一、二年级学生。						
	项目起止年限		2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		112.8						
	其中：财政拨款		112.8						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	中职奖助学金专项资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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	受益学生人次	≥	1000	人次		1114	
		质量指标	发放准确率	≥	95	%		100	
		时效指标	发放及时率	≥	95	%		100	
	效益指标	社会效益指标	对学生的助学资助力度	定性	高中低	项		高	
		可持续影响指标	奖助学金发放及管理机制	定性	优良中低差	项		优	
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥	90	%		95		

2023 年度达州中医药职业学院 关于高职奖助学金专项资金 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目设立旨在积极响应国家教育扶贫政策，促进教育公平，激励高职学生勤奋学习、积极进取，同时关爱退役士兵复学群体，减轻其经济负担。项目依据国家及地方教育部门关于高职学生资助的相关政策文件立项，资金申报严格遵循财政预算管理規定。项目主要内容包括：发放国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金，以及对退役士兵进行学费补偿、学费减免及助学金资助。主管部门为我校学生处，负责项目的具体实施与管理。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的：通过经济资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，表彰并激励优秀学生，同时体现对退役士兵的关怀与支持。主要工作任务包括资助对象的精准识别、资金发放的及时准确、资助效果的跟踪评估等。

支持方向：对符合困难资助的学生发放国家助学金，对大二、大三年级品学兼优的学生择优发放国家奖学金和国家励志奖学金，对退役士兵复学的学生进行学费补偿、学费减免及助学金资助。

（三）预算安排及分配管理。

（1）资金总额：2023 年度，我高职奖助学金项目预算总额为 935.89 万元，其中上年结转的中央资金 2.05 万元。

（2）资金来源：资金主要来源于国家财政拨款，其中中央资金 781.91 万元，市级资金 153.98 万元。

（3）分配原则：资金分配遵循“公平、公正、公开”的原则，优先考虑家庭经济困难学生，同时兼顾优秀学生和退役士兵的资助需要，资金使用效率较高。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标设定为：确保所有符合条件的学生能够及时获得资助，提高受助学生的学业成绩和综合素质，增强退役士兵复学学生的归属感和学习动力。具体绩效目标包括：资助覆盖率达到预定比例、资金发放准确无误、受助学生满意度高、资助效果显著等。项目自评工作由学校财务部门和学生资助管理中心联合开展，确保自评结果的客观性和准确性。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估高职奖助学金项目的实施效果，总结经验教训，发现问题不足，为下一年度项目预算安排和政策调整提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括：资助对象识别是否精准？资金发放是否及时准确？资助效果是否显著？是否存在资金浪费或挪用现象？

评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，确保评价结果的全面性和深入性。

（三）评价选点。

项目绩效自评采用全面评价的方式，覆盖所有受助学生和退役士兵复学学生，同时选取部分典型案例进行深入剖析，以点带面反映整体情况。

（四）评价方法。

采用成本效益分析法评估资金使用的经济效益；标杆管理法对比同类项目最佳实践；案卷研究法审查项目文档资料；单位自评法结合学校内部评价；实地勘察法核实资助对象实际情况；问卷调查法和座谈调研法收集受助学生和教师的反馈意见。

（五）评价组织。

为加强我校对高职奖助学金专项资金项目工作的组织领导，该项目由学校学生处（学生资助中心）、计划财务处及纪检监察审计处联合成立绩效评价小组，负责本次绩效评价，对项目资金的使用、进度执行的监督、结果反馈与优化均强化责任、落实到人。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序：项目决策程序严格遵循国家及地方相关政策法规，确保决策的科学性和合法性。项目立项前进行了充分的调研和论证，决策过程公开透明，符合规范。

（2）规划论证：项目规划紧密结合学校实际情况和学生资助需求，经过多次讨论和修改，最终确定了科学合理的实施方案。规划论证过程充分考虑了资金的使用效益和项目的可持续性。

（3）资金投向：资金投向明确，严格按照国家和地方政策要求，重点支持困难学生、优秀学生和退役士兵复学学生，确保了资金的精准投放和有效使用。

2.项目管理。

（1）制度办法：学校制定了完善的奖助学金管理制度和办法，包括申请、评审、发放和监督等各个环节，确保了项目管理的规范性和有效性。

（2）分配管理：资金分配遵循公平、公正、公开的原则，通过严格的评审机制确定资助对象，确保了资助对象的精准识别和资金的合理分配。

（3）绩效监管：建立了有效的绩效监管机制，定期对项目执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决，确保了项目目标的顺利实现。

3.项目实施。

（1）预算执行：项目预算执行情况良好，2023年，我校高职奖助学金预算总额935.89万元，全年使用904.44万元，执行进度为96.64%，年末结转31.45万元。

（2）资金使用：资金使用严格按照项目预算和财务管理制度执行，无挪用、截留等违规现象。全年实际支出904.44万元，支出明细为：2023年春季学期国家助学金2059人，

共计 346.335 万元，2022 年服兵役学费代偿 2 人，共计 2.05 万元，2023 年退役士兵秋季国家助学金 28 人，共计 7.425 万元，2022-2023 学年国家奖学金 7 人，共计 5.6 万元，2022-2023 学年励志奖学金 247 人，共计 123.5 万元，2023 年秋季学期国家助学金 2446 人，共计 403.59 万元，2023 年退役士兵学费补偿 18 人，共计 15.94 万元。

4.项目结果。

（1）目标完成：项目成功完成了 2023 年度高职奖助学金发放任务，惠及学生 4807 人次，有效缓解了部分学生就学方面的经济压力。

（2）完成时效：项目按时完成了资助发放工作，未出现拖延或滞后的情况。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

根据《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）、《本专科生国家奖学金评审办法》（教财函〔2019〕105 号）和《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53 号）等文件规定，该项目资金主要是为了帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，表彰并激励优秀学生，同时对退役士兵进行学费补偿和减免，不涉及产业发展相关方面。

2.民生保障。

（1）区域均衡性：资助覆盖了全校各年级、各专业的学生，确保了资助资源的均衡分配。

（2）对象精准性：通过家庭经济情况调查、学业成绩排名等方式，精准识别了资助对象，确保了资助的针对性和有效性。

（3）标准合理性：资助标准根据国家和地方政策制定，符合实际情况，既不过高也不过低，确保了资助的公平性和合理性。

（4）群众满意度：通过问卷调查、座谈等方式收集学生和家长的反馈意见，结果显示满意度较高，表明项目得到了广泛认可和支持。

3.基础设施。

根据《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）、《本专科生国家奖学金评审办法》（教财函〔2019〕105号）和《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）等文件规定，该项目资金主要是为了帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，表彰并激励优秀学生，同时对退役士兵进行学费补偿和减免，不涉及基础设施相关方面。

4.行政运转。

根据《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）、《本专科生国家奖学金评审办法》（教财函〔2019〕105号）和《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）等文件规定，该项目资金主要是为了帮助家庭经济困难学生顺利完

成学业，表彰并激励优秀学生，同时对退役士兵进行学费补偿和减免，不涉及行政运转相关方面。

（三）个性指标绩效分析。

1.退役士兵复学资助效果

通过学费补偿、学费减免及助学金资助等措施，有效减轻了退役士兵复学学生的经济负担，提高了其学习积极性和归属感。同时，学校还提供了必要的心理辅导和学业指导，帮助退役士兵更好地融入校园生活。

四、评价结论

高职奖助学金专项资金项目绩效自评得分为 95 分（满分 100 分）。该项目决策科学、管理规范、实施有效、结果显著，达到了预期目标。项目实施情况良好，受到了广大师生和家长的广泛好评。

五、存在主要问题

（一）部分资助对象的家庭经济情况调查仍存在一定的难度和复杂性，需要进一步完善调查机制和方法。

（二）资助政策宣传的广度和深度有待加强，以确保更多符合条件的学生能够及时申请到资助。

六、改进建议

（一）优化家庭经济情况调查机制：加强与地方政府、社区和家长的沟通合作，利用大数据、云计算等现代信息技术手段，提高家庭经济情况调查的准确性和效率。

（二）加大资助政策宣传力度：通过学校微信公众号、宣传栏等多种渠道广泛宣传资助政策，提高政策知晓率和透明度。同时，组织专门的宣讲会和咨询活动，为学生提供更加便捷、高效的申请服务。

（三）完善退役士兵复学资助体系：针对退役士兵复学的特殊需求，进一步完善学费补偿、学费减免及助学金资助等政策措施，加强心理辅导和学业指导服务，帮助退役士兵更好地适应校园生活并实现个人发展目标。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			高职奖助学金专项资金					
预算单位			达州中医药职业学院					
项目类型			民生保障类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	☑因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		对符合困难资助的学生发放国家助学金，对大二、大三年级品学兼优的学生择优发放国家奖学金和国家励志奖学金，对退役士兵复学的学生进行学费补偿、学费减免及助学金资助。					
	申报（补助）条件		符合困难资助条件的学生和退役复学士兵学费补偿					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		904.44					
	其中：财政拨款		904.44					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年，拟用 903.44 万用于在校 8000 余学生评选国家奖学金、国家励志奖学金、助学金和发放退役士兵学费补偿等，达到家庭困难学生应助尽助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥	2300	人次		4807
			国家励志奖学金	≥	3	%		3.11
			发国家助学金资助面	≥	20	%		25
		质量指标	学生资助政策知晓率	=	100	%		100
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%		100
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用时间	≥	1	年		1
		可持续影响指标	学院奖助学金制度健全性	定性	高中低	项		高
满意度指标	服务对象满意度	资助学生满意度	≥	90	%		95	

2023 年度达州中医药职业学院 关于高校共建与发展专项资金 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为深入贯彻党中央、国务院关于促进高校毕业生就业的决策部署，特别是针对家庭经济困难和就业困难毕业生的特殊关怀，四川省财政厅与四川省教育厅联合印发了《四川省高校共建与发展专项资金管理暂行办法》，旨在通过专项资金的设立，为高校提供必要的经费支持，以加强毕业生就业指导和服务，特别是针对 7 类特定困难毕业生群体，帮助他们顺利就业，缓解家庭经济压力，促进社会和谐稳定。我校作为一所高职院校，积极响应政策号召，有效落实了该项资金的使用。

（二）实施目的及支持方向。

该项目旨在通过专项资金的精准投放，为我校家庭经济困难和就业困难的毕业生提供就业帮扶，包括但不限于就业指导、技能培训、岗位推荐、创业扶持等，以提高他们的就业竞争力和创业成功率，确保每位符合条件的毕业生都能得到实质性的帮助和支持。

（三）预算安排及分配管理。

1.资金总额：2023 年度，我校高校共建与发展专项资金预算总额为 14.1 万元。

2.资金来源：资金来源于国家财政拨款，2023 年该项目资金 14.1 万元均为省级。

3.分配原则：遵循“公平、公正、公开”的原则，按照学生家庭经济困难程度、学业成绩及在校表现等因素进行差异化分配，确保资助精准到位。

（四）项目绩效目标设置。

1.短期目标：直接帮助 235 名家庭经济困难和就业困难的毕业生实现就业或创业，缓解其经济压力。

2.中期目标：提升我校毕业生就业率和就业质量，增强学校的社会声誉和影响力。

3.长期目标：构建完善的毕业生就业帮扶体系，形成可持续发展的帮扶机制，为更多困难毕业生提供有力支持。

二、评价实施

（一）评价目的。

本次绩效评价旨在全面评估我校在使用高校共建与发展专项资金进行毕业生就业帮扶方面的成效，总结经验教训，发现问题与不足，为今后更好地使用和管理专项资金提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题：资金使用是否合规、高效？帮扶措施是否精准有效？受益学生满意度如何？

2.评价重点：资金分配与管理机制、帮扶措施的具体实施情况、受益学生的就业状况及满意度调查。

（三）评价选点。

本次评价选取了我校 2023 年度所有接受毕业生就业帮扶专项资金的 235 名学生作为评价对象，通过问卷调查、访谈等方式收集数据

（四）评价方法。

采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过数据对比、案例分析、问卷调查、访谈记录等多种方式，对项目的实施效果进行全面评估。

（五）评价组织。

为加强我校对高校共建与发展专项资金项目工作的组织领导，该项目由学校计划财务处、招生就业处及纪检监察审计处联合成立绩效评价小组，负责本次绩效评价，对项目资金的使用、进度执行的监督、结果反馈与优化均强化责任、落实到人。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序：我校在项目决策过程中，严格遵循了《四川省高校共建与发展专项资金管理暂行办法》的要求，通过校内相关部门的联席会议，充分讨论并形成了决策意见，确保了决策程序的规范性和科学性。

（2）规划论证：在项目规划阶段，我校进行了深入的市场调研和数据分析，结合学校实际情况和毕业生需求，制定了详细的项目规划和实施方案，确保了项目的可行性和有效性。

（3）资金投向：我校对高校共建与发展专项资金严格按照相关文件规定使用，全部用于 7 类家庭经济困难和就业困难毕业生的就业帮扶，2023 年共支出 14.1 万元，确保了资金的专款专用和精准投放。

2.项目管理。

（1）制度办法：我校制定了完善的学生资助相关专项资金管理制度和办法，明确了资金的使用范围、审批流程、监管措施等，为项目的管理提供了制度保障。

（2）分配管理：资金分配过程公开透明，根据学生家庭经济状况和就业困难程度进行了合理分配，确保了资金分配的公平性和合理性。

（3）绩效监管：项目实施过程中，我校加强了绩效监管，定期对资金使用情况进行检查和评估，及时发现并纠正了存在的问题，确保了项目的顺利实施和资金的有效使用。

3.项目实施。

我校按照项目规划和实施方案，根据学生家庭经济状况和就业困难程度进行了合理分配，将 14.1 万元全部用于 7 类家庭经济困难和就业困难毕业生的就业帮扶。

4.项目结果。

项目成功帮助了 235 名家庭经济困难和就业困难的毕业生实现了就业或创业，有效缓解了他们的经济压力，提高了他们的就业竞争力。同时，项目的实施也提升了学校的毕业生就业率和就业质量，增强了学校的社会声誉和影响力。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

根据《四川省高校共建与发展专项资金管理暂行办法》，本专项资金设立的目的是加强毕业生就业指导和服务，特别是针对7类特定困难毕业生群体，帮助他们顺利就业，缓解家庭经济压力，促进社会和谐稳定，不涉及产业发展相关方面。

2.民生保障。

（1）针对家庭经济困难和就业困难的毕业生，专项资金提供特别帮扶，有效缓解了他们的就业压力，降低了失业率，保障了毕业生的基本生活。

（2）高校共建与发展专项资金的投入，有助于培养更多高素质人才并引导他们进入社会各个领域，通过支持毕业生创业和进入新兴产业领域，可以推动产业结构优化升级，促进经济持续健康发展。

3.基础设施。

根据《四川省高校共建与发展专项资金管理暂行办法》，本专项资金设立的目的是加强毕业生就业指导和服务，特别是针对7类特定困难毕业生群体，帮助他们顺利就业，缓解家庭经济压力，促进社会和谐稳定，不涉及基础设施相关方面。

4.行政运转。

根据《四川省高校共建与发展专项资金管理暂行办法》，本专项资金设立的目的是加强毕业生就业指导和服务，特别

是针对 7 类特定困难毕业生群体，帮助他们顺利就业，缓解家庭经济压力，促进社会和谐稳定，不涉及行政运转相关方面。

（三）个性指标绩效分析。

1.帮扶精准度：通过精准识别困难学生群体，实施个性化的帮扶措施，提高了帮扶效果。

2.学生满意度：受益学生普遍表示满意，认为帮扶措施切实有效，缓解了他们的就业压力。

3.社会反响：项目得到了社会各界的广泛关注和好评，提升了学校的社会形象和声誉。

四、评价结论

高校共建与发展专项资金项目绩效自评得分为 96 分（满分 100 分）。项目决策科学、管理规范、实施有效、结果显著，达到了预期目标。该项目资金不仅直接帮助了 235 名家庭经济困难和就业困难的毕业生实现就业或创业，还提升了学校的毕业生就业率和就业质量，增强了学校的社会声誉和影响力。同时，项目在实施过程中也积累了宝贵的经验，为今后更好地使用和管理专项资金提供了有益借鉴。

五、存在主要问题

跟踪机制不健全，目前，对于接受帮扶的毕业生，学校在其就业初期的跟踪服务相对完善，但随着时间的推移，跟

踪力度逐渐减弱，缺乏长效的跟踪机制来持续监测毕业生的就业状况和帮扶效果。

六、改进建议

学校应建立健全受益学生的长效跟踪机制，明确跟踪的时间节点、内容和方法，确保对毕业生的就业状况进行持续监测和评估。可以通过定期回访、问卷调查、社交媒体互动等方式，加强与毕业生的联系和沟通。

附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		高校共建与发展专项资金							
预算单位		达州中医药职业学院							
项目类型		专项业务类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围		《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》中符合条件的 7 类毕业生家庭经济困难和就业困难毕业生。						
	申报（补助）条件		《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》中符合条件的 7 类毕业生家庭经济困难和就业困难毕业生。						
	项目起止年限		2023 年						
项目资金（万元）	年度资金总额：		14.1						
	其中：财政拨款		14.1						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	2023 年计划用 141000 元来发放 7 类毕业生共计 235 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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	235	人		235	
		时效指标	毕业学生政策知晓率	≥	85	%		90	
		时效指标	帮扶资金发放及时性	=	100	%		100	
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用的时间	≥	1	月		1	
		可持续影响指标	学院资助制度健全性	定性	高中低	项		高	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	90	%		95	
成本指标	经济成本指标	每生受助标准	=	600	元		600		

2023 年度达州中医药职业学院 关于艾滋病防治资金 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

鉴于艾滋病防治工作的重要性及其对社会公共卫生安全的深远影响，我校作为一所高职院校，积极响应国家及地方政府关于加强艾滋病防治宣传的号召，根据相关文件精神，设立艾滋病防治资金项目，用于防艾宣传，增强全校师生对防艾意识。该项目主管部门为我校学生工作处，负责项目的整体规划与执行监督。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的：增强全校师生对艾滋病防治知识的了解；提升师生的自我保护意识和能力；在校园内营造浓厚的艾滋病防治宣传氛围。

支持方向：主要用于艾滋病防治宣传的各项开支，确保资金使用的针对性和实效性。

（三）预算安排及分配管理。

艾滋病防治资金项目预算总额为 4.76 万元，其中培训费 0.08 元，用于参加省高校大学生心理健康教育暨预防艾滋病工作骨干培训；其他商品服务支出 4.68 元，涵盖防艾宣传活动所需的材料制作、小礼品采购、活动物品租赁、竞赛组织等各项费用。

资金分配遵循公开、公平、公正的原则，根据活动实际需求进行细化分配，确保每一笔支出都能有效支持项目目标的实现。

（四）项目绩效目标设置。

- 1.确保至少 80%的师生参与艾滋病防治宣传活动；
- 2.通过宣传，使师生对艾滋病防治知识的知晓率提升至 90%以上；
- 3.通过知识竞赛等形式，检验并巩固宣传效果，师生满意度达到 85%以上。

项目自评工作由项目执行部门负责，按照既定指标体系进行自评，确保自评结果的客观性和准确性。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面回顾艾滋病防治资金项目实施过程，评估资金使用效率与效果，总结成功经验，查找存在的问题与不足，为今后类似项目的开展提供参考和改进方向。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括：资金是否及时到位？资金使用的审批流程和使用方向是否合理？宣传活动是否达到预期效果？师生满意度如何？

评价重点将围绕上述问题，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

鉴于项目覆盖全校范围，本次自评采取全面评价的方式，不设定特定抽样点位，而是通过对全校师生的问卷调查、座谈调研等方式收集数据和信息。

（四）评价方法。

针对艾滋病防治资金项目，我们采用了问卷调查法、座谈调研法、数据分析法等多种方法相结合，广泛收集师生意见和反馈，结合项目实际支出情况和活动效果，进行综合评价。

（五）评价组织。

为加强我校对艾滋病防治资金项目工作的组织领导，该项目由学校计划财务处、学生工作处及纪检监察审计处联合成立绩效评价小组，负责本次绩效评价，对项目资金的使用、进度执行的监督、结果反馈与优化均强化责任、落实到人。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序合规合理，规划论证充分，资金投向明确，使用方向符合艾滋病防治宣传需求，使用效益较高，达到预期目标。

2.项目管理。

建立了完善的项目管理制度和资金管理办法，分配管理合理，绩效监管到位。

3.项目实施。

预算执行率高，资金使用规范，无违规现象发生。

4.项目结果。

目标基本完成，活动覆盖面广，师生参与度高，根据调查问卷显示，使用艾滋病防治资金开展的防艾宣传活动达到了良好效果，宣传效果显著。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

依据相关政策指导精神，本专项资金的设立旨在深化在校大学生对艾滋病相关知识的认知，显著提升其自我防护与预防意识，进而促进一个更加健康、和谐的校园环境与社会氛围的构建，不涉及产业发展相关方面。

2.民生保障。

该项目属于民生保障类项目，区域均衡性高（全校师生均受益），对象精准（针对高校师生群体），标准合理（根据所开展的活动实际需要分配资金），师生满意度高（达到85%以上）。

3.基础设施。

依据相关政策指导精神，本专项资金的设立旨在深化在校大学生对艾滋病相关知识的认知，显著提升其自我防护与预防意识，进而促进一个更加健康、和谐的校园环境与社会氛围的构建，不涉及基础设施相关方面。

4.行政运转。

依据相关政策指导精神，本专项资金的设立旨在深化在校大学生对艾滋病相关知识的认知，显著提升其自我防护与

预防意识，进而促进一个更加健康、和谐的校园环境与社会氛围的构建，不涉及行政运转相关方面。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目特性，该项目设定了“师生知晓率提升幅度”和“师生满意度”两个个性指标。通过数据分析显示，师生知晓率提升幅度超过预期，师生满意度达到 90%以上，充分说明项目执行效果良好。

四、评价结论

艾滋病防治资金项目绩效自评得分为 94 分（满分 100 分）。该项目资金使用合理高效，宣传活动丰富多彩、形式多样，有效提升了全校师生的艾滋病防治意识和能力。师生参与度高，满意度强，项目整体实施效果超出预期目标。

五、存在主要问题

尽管项目整体执行良好，但在部分环节仍存在改进空间，如部分宣传活动创新性不足，未能完全吸引师生的注意力；部分师生因个人原因未能充分参与活动等。

六、改进建议

加强宣传活动形式的创新，结合时事热点和师生兴趣点，制作更加生动有趣的宣传资料；加强活动前期的宣传和动员工作，通过多种渠道提高师生对活动的知晓率和参与度；建立更加完善的反馈机制，及时收集师生意见和建议，为活动的持续优化提供依据；加强与其他高校和社会组织的交流合作，借鉴先进经验，不断提升我校艾滋病防治宣传工作的水

平和质量。

附表： 1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				艾滋病防治资金				
预算单位				达州中医药职业学院				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围			艾滋病防治宣传活动的筹备、物料采购等。				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年				
	项目资金（万元）		年度资金总额：	4.76				
其中：财政拨款			4.76					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	用于对学院 8000 余师生进行艾滋病防治宣传，主要用于宣传标语、宣传小礼品、知识竞赛等，增强师生艾滋病防治意识和能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病防治宣传小礼品数量	≥	600	个		600
		质量指标	艾滋病防治宣传内容符合度	=	100	%		100
		质量指标	艾滋病防治宣传小礼品验收合格率	≥	100	%		100
		时效指标	艾滋病宣传及时性	定性	高中低	项		高中低
	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
	满意度指标	服务对象满意度	师生对宣传满意度	≥	85	%		90

2023 年度达州中医药职业学院 关于教育教学质量提升专项资金 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目旨在进一步提升我校教育教学质量，积极响应国家及地方关于高等职业教育高质量发展的号召，通过专项资金的投入，优化教学资源配置，强化师资队伍建设，促进教学创新与改革。项目立项依据为《国家职业教育改革实施方案》及上级财政部门文件川财教（2023）34号，旨在通过精品课程建设、教师培训、教学设施改善等措施，全面提升学校教育教学水平和人才培养质量。项目由我校教务处作为主管部门负责具体实施，确保资金使用的有效性和合规性。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的：通过专项资金的支持，推动以下工作任务：一是加强精品课程建设，提升课程质量与影响力；二是加大教师培训力度，提高教师队伍整体素质；三是改善教学设施条件，为师生创造更加优良的教学环境。

支持方向：重点聚焦于教师培训及教学质量提升的关键领域。

（三）预算安排及分配管理。

1.2023 年度，我校教育教学质量提升专项资金预算总额为 349.8 万元。

2.资金来源：资金来源于国家财政拨款，其中中央资金282.62万元，市级资金67.18万元。

3.分配原则：预算安排充分考虑了各项支出需求，确保资金分配合理、科学。资金分配原则主要包括：一是优先保障重点项目，如精品课程建设和教师培训；二是注重资金使用效益，确保每一分钱都用在刀刃上；三是加强监管，确保资金使用的合规性和安全性。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置明确且具可衡量性，包括精品课程建设次数、教师培训人数及合格率、精品课程验收合格率、精品课程投入及时性与使用率以及使用师生满意度等关键指标。

具体目标为：精品课程 ≥ 1 次，教师培训人数 ≥ 130 人，教师培训合格率 $\geq 95\%$ ，精品课程验收合格率=100%，精品课程投入及时性=100%，精品课程投入使用率 $\geq 80\%$ ，使用师生满意度 $\geq 85\%$ 。项目自评工作由教务处牵头，各相关部门密切配合，确保自评结果客观公正。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面总结项目实施成效，评估资金使用的经济效益和社会效益，发现问题与不足，为今后类似项目的实施提供经验和借鉴，同时进一步优化资金配置，提高资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括：资金是否按照既定用途使用？项目实施是否达到预期目标？是否存在资金浪费或低效使用情况？

评价重点：围绕绩效目标设置，重点评价精品课程建设成效、教师培训效果、教学设施改善情况等方面；同时关注资金使用的合规性、及时性和效益性。

（三）评价选点。

根据项目实际情况，选择具有代表性的精品课程、教师培训项目以及教学设施改善项目进行抽样评价，确保评价结果的全面性和准确性。

（四）评价方法。

采用成本效益分析法、比较法以及问卷调查等多种方法。这些方法综合运用，旨在全面、客观地评估资金使用的经济效益和社会效益，以及项目实施的效果和满意度，确保专项资金的有效利用和教育教学质量的持续提升。

（五）评价组织。

为加强我校教育教学质量提升专项资金项目工作的组织领导，该项目由学校教务处负责具体安排实施，计划财务处负责资金使用及审批，纪检监察审计处负责监督核查，三个部门对项目资金的使用、进度执行的监督、结果反馈与优化均强化责任、落实到人。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目严格按照上级财政部门和学校内部管理制度进行决策，决策过程公开透明，遵循了规定的程序，包括预算编制、项目申报、审批等环节，确保了项目决策的合规性和科学性。

2.项目管理。

学校建立了完善的项目管理制度和办法，包括预算管理、资金管理、项目实施管理、绩效评价等方面的规定。资金分配科学合理，根据项目的实际需求和紧急程度进行分配，确保了资金使用的针对性和有效性。同时建立了项目绩效监管机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，加强了与上级财政部门和相关协调部门的沟通协调，确保了项目绩效目标的顺利实现。

3.项目实施。

全年预算资金 349.8 万元已全部支出，预算执行率达到 100%，严格按照预算计划进行资金使用，未出现超预算或预算不足的情况，支出明细为：办公费 2.95 万元，印刷费 2.32 万元，邮电费 4.01 万元，物业管理费 1.37 万元，差旅费 29.62 万元，维修（护）费 2.04 万元，会议费 0.43 万元，培训费 55.26 万元，专用材料费 5.05 万元，劳务费 6.51 万元，委托业务费 11.93 万元，其他商品和服务支出 13.79 万元，资本性支出 214.52 万元。

资金使用合规合法，严格按照财务制度和项目管理规定进行使用，未发现违规使用资金的现象。同时，加强了对资

金使用效益的跟踪和分析，确保了资金使用的经济性和效益性。

4.项目结果。

项目目标全面完成，教学设施得到显著改善，教师教学能力得到提升，教学质量和学生综合素质均有显著提高。通过项目实施，学校的整体教育教学水平得到了显著提升。在项目实施过程中，加强了对项目进度的跟踪和管理，确保了项目按时按质完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

由于该项目为高职院校教育教学质量提升专项资金，其核心目标聚焦于教育质量的提升与学生综合素质的培养，而非直接促进产业发展。因此，在产业发展方面，该项目不涉及具体的产业发展指标分析。

2.民生保障。

（1）区域均衡性：教育教学质量提升专项资金的投入使用，是为了提升学校教育教学水平和人才培养质量，从而优化人才培养路径，培育更优秀、更高素质的学生。专项资金使得全校师生都能从中受益，体现了高度的区域均衡性。

（2）对象精准性：一是教师素质能力提升的相关培训，主要针对从事教研教学的人员；二是设备物资的采购，主要针对教育教学相关的仪器设备。

（3）标准合理性：项目资金分配依据活动实际需求进行，如教师培训费、教学设备采购等，确保每一笔支出都合理且有效。

（4）师生满意度：通过问卷调查、座谈会等方式收集的数据显示，师生满意度达到 85%以上，说明项目得到了广大师生的认可和支持。

3.基础设施。

虽然该项目资金不直接用于基础设施建设，但资本性支出中的部分资金可能用于改善与教学相关的硬件设施或环境，如教学设备的更新、教学场所的改造等，这些间接提升了教学基础设施的水平和质量，为师生提供了更好的学习条件。然而，由于主要目标非直接针对基础设施建设，故在此方面的直接绩效分析较为有限。

4.行政运转。

该项目资金虽不直接涉及行政运转的专项支出，但行政管理的有效性和高效性对于项目的顺利实施至关重要。通过建立健全的项目管理制度、加强预算执行监管等措施，确保了项目资金的合规使用和项目目标的顺利实现。因此，从行政管理的角度来看，该项目对行政运转的间接贡献体现在提升了学校整体的管理效能和资金使用的透明度。

（三）个性指标绩效分析。

1.教师培训效果：通过培训费支出，有效提升了教师的教学能力和专业素养。教师培训覆盖率高，参训教师反馈积极，教学质量得到显著提高。

2.教学设施改善：资本性支出主要用于教学设施的更新和改造，显著改善了教学条件。新增和更新的教学设备为学生提供了更好的教学和学习环境，提高了教学效果和学习体验。

3.教学质量评价：通过教学质量评估和学生满意度调查等方式，综合评价教学质量。结果显示，教学质量和学生满意度均有所提升，达到了预期目标。

四、评价结论

教育教学质量提升专项资金项目绩效自评得分为 95 分（满分 100 分）。该项目执行高效，成效显著，项目实施情况良好，全年预算资金 349.8 万元已全部支出，执行率达到 100%，确保了各项教育教学活动的顺利开展与教育教学质量的稳步提升。通过专项资金的支持，学校在教师培训、教学设施改善、课程优化等多个方面取得了显著进步，有效促进了学生综合素质的提高和优秀学生的培养。

五、存在主要问题

1.培训效果评估机制待完善：虽然培训费支出较高，但缺乏系统的培训效果评估机制，难以准确衡量培训对提升教学质量和教师专业能力的具体贡献。

2.资本性支出效益评估滞后：资本性支出（如教学设备购置、基础设施改造）占总支出的较大比例，但对其长期效益的评估尚未形成系统报告，不利于后续预算的精准分配与调整。

六、改进建议

1.建立培训效果评估体系：加强对教师培训效果的评估，制定科学合理的评估指标和方法，定期对培训成果进行量化分析，确保培训资源的有效利用和教学质量的持续提升。同时，根据评估结果调整培训计划，以满足教师的实际需求。

2.强化资本性支出效益评估：建立健全资本性支出的效益评估机制，对大额支出项目（如教学设备购置、基础设施改造）进行长期跟踪和定期评估，分析其对学生学习效果、教学质量提升等方面的贡献度，为后续的预算安排提供科学依据。此外，可引入第三方评估机构，确保评估结果的客观性和公正性。

3.加强项目管理和监督：建立健全项目管理和监督机制，明确项目责任人，加强对项目实施过程的监督和检查，确保项目按计划推进并取得预期成效。同时，加强对项目资金的监管，确保资金使用的合规性和效益性。

附表： 1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			教育教学质量提升专项资金					
预算单位			达州中医药职业学院					
项目类型			专项业务类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		学科建设与专业发展、教学质量提升、产教融合与校企合作、师资培训等					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	349.8					
		其中：财政拨款	349.8					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据学院职能职责，2023 年计划开展学院专业建设，完成 1 门精品课程、完成 130 人次教师培训、购置学生公寓家具采购等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病防治宣传小礼品数量	≥	600	个		600
		质量指标	艾滋病防治宣传内容符合度	=	100	%		100
		质量指标	艾滋病防治宣传小礼品验收合格率	≥	100	%		100
		时效指标	艾滋病宣传及时性	定性	高中低	项		高中低
	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
	满意度指标	服务对象满意度	师生对宣传满意度	≥	85	%		90

2023 年度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资金 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

该项目旨在响应国家关于提升现代职业教育质量的号召，通过专项资金的投入，促进我校教学设施更新、师资队伍建设、学生技能培养及就业能力提升。项目立项依据为《现代职业教育质量提升计划》相关政策文件及我校发展需求，项目主要内容包括教学仪器设备的购置与更新、师资培训、学生实训及就业服务等。主管部门为我校计划财务处，负责资金的日常管理和监督。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的：提升我校教学质量，增强学生的实践能力和就业竞争力，为社会输送更多高素质高技能型人才。主要工作任务包括：购置高质量教学仪器设备、组织教师参加专业培训、开展学生实训活动、加强就业指导与服务等。

支持方向：该项目资金直接服务于我校的教学改革和人才培养目标。

（三）预算安排及分配管理。

1.2023 年度，我校教育教学质量提升专项资金预算总额为 244.5 万元。

2.资金来源：资金来源于国家财政拨款，244.5 万元均为中央资金。

3.分配原则：资金分配遵循公平、公正、公开的原则，根据各项目的实际需求和紧急性进行合理安排。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置明确且具有可衡量性，包括：购置教学仪器设备数量 ≥ 20 套，合格率 100%；按计划高度完成 2023 年度工作目标；为经济社会发展提供高素质高技能型人才 ≥ 1600 人；高等职业学院毕业生就业率 $\geq 80\%$ ；教学仪器设备管理机制健全性高；教师、学生和家长的综合满意度 $\geq 85\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估项目资金的使用效率、效果及存在的问题，为今后类似项目的实施提供经验借鉴和改进方向，确保专项资金能够持续、有效地支持我校现代职业教育质量的提升。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括：资金分配是否合理？项目执行是否严格按照计划进行？绩效目标是否全部达成？存在哪些制约因素？

评价重点：评价重点将围绕资金支出使用的合规性、有效性、经济性以及项目实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效自评采用全面评价与重点抽查相结合的方式。全面评价覆盖所有支出项目，重点抽查则针对资金量大、影响面广的关键项目进行深入分析。

（四）评价方法。

采用成本效益分析法评估资金使用的经济效益；标杆管理法对比同行业先进水平，查找差距；案卷研究法详细审查项目文件资料；单位自评法由各部门自行评估工作成效；实地勘察法检查教学仪器设备购置与使用情况；问卷调查法收集教师、学生及家长的满意度反馈；座谈调研法深入了解项目实施过程中的问题与建议。

（五）评价组织。

为加强我校对现代职业教育质量提升计划专项资金项目工作的组织领导，该项目由学校计划财务处、教务处、科技处及纪检监察审计处联合成立绩效评价小组，负责本次绩效评价，对项目资金的使用、进度执行的监督、结果反馈与优化均强化责任、落实到人。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序规范，规划论证充分，资金投向明确且符合政策要求。

2.项目管理。

建立了完善的项目管理制度和资金监管机制，确保项目顺利实施和资金安全。

3.项目实施。

预算执行率 100%，资金使用合规，无截留、挪用现象。支出明细为：办公费 0.22 万元，邮电费 3.3 万元，差旅费 4.55 万元，会议费 0.1 万元，培训费 190.31 万元，专用材料费 10.18 万元，劳务费 0.08 万元，委托业务费 1.8 万元，其他交通费用 0.6 万元，其他商品和服务支出 12.98 万元，资本性支出 20.38 万元。

4.项目结果。

各项绩效目标基本达成，教学仪器设备购置数量和质量均达到预设标准，毕业生就业率高于预期，教师、学生和家长满意度较高。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

该项目不直接涉及产业发展，因为其主要目的是提升教育质量而非推动某一产业的发展。因此，在符合性、成长性和经济性方面，虽然项目资金的使用对提升职业教育质量有长远影响，但无法直接对其展开评估和分析。

2.民生保障。

（1）区域均衡性：现代职业教育质量提升计划专项资金的投入使用，是为了提升学校教育教学水平和人才培养质量，从而优化人才培养路径，培育更优秀、更高素质的学生。专项资金使得全校师生都能从中受益，体现了高度的区域均衡性。

（2）对象精准性：一是教师素质能力提升的相关培训，主要针对从事教研教学的人员；二是设备物资的采购，主要针对教育教学相关的仪器设备。

（3）标准合理性：项目资金分配依据活动实际需求进行，如教师培训费、教学设备采购等，确保每一笔支出都合理且有效。

（4）师生满意度：通过问卷调查、座谈会等方式收集的数据显示，师生满意度达到 85%以上，说明项目得到了广大师生的认可和支持。

3.基础设施。

虽然该项目资金不直接用于基础设施建设，但资本性支出中的部分资金可能用于改善与教学相关的硬件设施或环境，如教学设备的更新、教学场所的改造等，这些间接提升了教学基础设施的水平和质量，为师生提供了更好的学习条件。然而，由于主要目标非直接针对基础设施建设，故在此方面的直接绩效分析较为有限。

4.行政运转。

该项目资金虽不直接涉及行政运转的专项支出，但行政管理的有效性和高效性对于项目的顺利实施至关重要。通过建立健全的项目管理制度、加强预算执行监管等措施，确保了项目资金的合规使用和项目目标的顺利实现。因此，从行政管理的角度来看，该项目对行政运转的间接贡献体现在提升了学校整体的管理效能和资金使用的透明度。

（四）个性指标绩效分析。

1.教学仪器设备购置与合格率:

购置教学仪器设备数量超过预设的 20 套,合格率为 100%,表明该指标执行完成情况良好。

2.人才培养与社会贡献:

成功为经济社会发展提供了超过 1600 名高素质高技能型人才,表明项目在人才培养方面取得了显著成效。

3.高等职业学院毕业生就业率达到或超过 80%,显示出毕业生具有较高的就业竞争力和市场需求。

4.管理机制与满意度:

教学仪器设备管理机制健全性高,确保了设备的有效管理和高效利用。

5.教师、学生和家长的综合满意度达到或超过 85%,表明项目实施效果良好,得到了广泛认可和支持。

四、评价结论

现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评得分分为 95 分(满分 100 分),该项目决策科学、管理规范、实施高效、结果显著,全面达成了年初设定的各项绩效目标,项目实施情况良好,为提升学校现代职业教育质量做出了积极贡献。

五、存在主要问题

尽管项目整体实施效果良好,但仍存在部分教学仪器设备使用效率有待进一步提高的问题,以及师资培训内容与教学实践结合度需加强的方面。

六、改进建议

1.提高教学仪器设备使用效率：加强对教学仪器设备的日常管理和维护，定期组织设备使用培训，提升师生对设备的操作能力和使用效率。同时，鼓励教师创新教学方法，充分利用现有设备开展实践教学活动。

2.加强师资培训内容的针对性：根据教学实践需求和行业发展动态，定期更新师资培训内容，确保培训内容与实际教学需求紧密结合。同时，加强与企业的合作交流，邀请行业专家来校授课或指导实践教学，提升师资培训的实效性和针对性。

3.完善绩效监管机制：进一步健全项目绩效监管机制，加强对项目进展和资金使用情况的监督检查，确保项目按计划顺利实施并达到预期效果。

附表： 1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			现代职业教育质量提升计划专项资金					
预算单位			达州中医药职业学院					
项目类型			专项业务类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		办学条件改善、产教融合与校企合作、师资队伍建 设、重点区域和重点专业倾斜等。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金 （万元）		年度资金总额：		244.5			
其中：财政拨款			244.5					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教[2023]34 号及对应资金管理办法，核定下达 2023 年部分教育补助资金预算 246 万元。我院以体现改革和绩效导向，2023 年计划用 246 万元资金加强专业建设，提高学院办学水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	≥	20	套		
		质量指标	购置教学仪器设备合格率	=	100	%		
		时效指标	按计划完成 2023 年度工作目标	定性	高中低			
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供高素质高技能型人才	≥	1600	人		
		社会效益指标	高等职业院校毕业生就业率	≥	80	%		
		可持续影响指标	教学仪器设备管理机制健全性	定性	高中低			
	满意度指标	服务对象满意度	师生对宣传满意度	≥	85	%		

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

						财决公开01表
单位名称：达州中医药职业学院（本级）			2023年度			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	13,533.31	一、一般公共服务支出	32	0.15	
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	3,912.94	五、教育支出	36	17,477.16	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	65.86	
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	1,981.08	八、社会保障和就业支出	39	1,020.85	
	9		九、卫生健康支出	40	221.73	
	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	638.58	
	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	19,427.34	本年支出合计	58	19,424.34	
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	8.59	年末结转和结余	60	11.59	
总计	31	19,435.92	总计	62	19,435.92	

注：1. 本表反映部门/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。

收入決算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称：达州中医药职业学院（本级）

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19,427.34	13,533.31		3,912.94			1,981.08
201			一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132			组织事务	0.15	0.15					
2013299			其他组织事务支出	0.15	0.15					
205			教育支出	17,480.16	12,138.98		3,425.97			1,915.22
20503			职业教育	15,964.14	12,138.98		3,425.97			399.20
2050302			中等职业教育	537.31	537.13					0.18
2050305			高等职业教育	15,426.83	11,601.85		3,425.97			399.02
20599			其他教育支出	1,516.02						1,516.02
2059999			其他教育支出	1,516.02						1,516.02
206			科学技术支出	65.86						65.86
20604			技术与研究开发	65.86						65.86
2060404			科技成果转化与扩散	65.86						65.86
208			社会保障和就业支出	1,020.85	848.96		171.89			
20805			行政事业单位养老支出	995.53	848.24		147.29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.31	482.07		82.24			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301.72	236.66		65.05			
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.51	129.51					
20899			其他社会保障和就业支出	25.32	0.72		24.60			
2089999			其他社会保障和就业支出	25.32	0.72		24.60			
210			卫生健康支出	221.73	140.84		80.89			
21004			公共卫生	3.48	3.48					
2100409			重大公共卫生服务	3.48	3.48					
21011			行政事业单位医疗	216.97	136.08		80.89			
2101102			事业单位医疗	216.97	136.08		80.89			
21099			其他卫生健康支出	1.28	1.28					
2109999			其他卫生健康支出	1.28	1.28					
221			住房保障支出	638.58	404.38		234.19			
22102			住房改革支出	638.58	404.38		234.19			
2210201			住房公积金	638.58	404.38		234.19			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

单位名称: 达州中医药职业学院 (本级)

2023年度

财决公开03表

单位:万元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	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
类	款	项	合计	19,424.34	7,824.56	11,599.77		
201		一般公共服务支出	0.15		0.15			
20132		组织事务	0.15		0.15			
2013299		其他组织事务支出	0.15		0.15			
205		教育支出	17,477.16	5,948.16	11,529.00			
20503		职业教育	15,961.14	5,948.16	10,012.98			
2050302		中等职业教育	537.31		537.31			
2050305		高等职业教育	15,423.83	5,948.16	9,475.67			
20599		其他教育支出	1,516.02		1,516.02			
2059999		其他教育支出	1,516.02		1,516.02			
206		科学技术支出	65.86		65.86			
20604		技术与研究开发	65.86		65.86			
2060404		科技成果转化与扩散	65.86		65.86			
208		社会保障和就业支出	1,020.85	1,020.85				
20805		行政事业单位养老支出	995.53	995.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.31	564.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	301.72	301.72				
2080599		其他行政事业单位养老支出	129.51	129.51				
20899		其他社会保障和就业支出	25.32	25.32				
2089999		其他社会保障和就业支出	25.32	25.32				
210		卫生健康支出	221.73	216.97	4.76			
21004		公共卫生	3.48		3.48			
2100409		重大公共卫生服务	3.48		3.48			
21011		行政事业单位医疗	216.97	216.97				
2101102		事业单位医疗	216.97	216.97				
21099		其他卫生健康支出	1.28		1.28			
2109999		其他卫生健康支出	1.28		1.28			
221		住房保障支出	638.58	638.58				
22102		住房改革支出	638.58	638.58				
2210201		住房公积金	638.58	638.58				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州中医药职业学院（本级）

2023年度

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	13,533.31	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
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	12,138.98	12,138.98		
	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	848.96	848.96		
	9		九、卫生健康支出	41	140.84	140.84		
	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	404.38	404.38		
	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	13,533.31	本年支出合计	59	13,533.31	13,533.31		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,533.31	总计	64	13,533.31	13,533.31		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：达州中医药职业学院（本部）				一般公共预算拨款		2023年度		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款		财政拨款05表
项目				一般公共预算拨款		2023年度		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款		单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	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
501	工资福利支出	1	13,533.31	13,533.31	5,292.77	8,236.55						
50101	基本工资	2	4,800.90	4,800.90	4,800.90							
50105	基本奖金	3	1,286.78	1,286.78	1,286.78							
50102	津贴补贴	4	20.04	20.04	20.04							
50103	奖金	5	1,596.16	1,596.16	1,596.16							
50106	绩效工资	6										
50107	绩效工资	7	743.17	743.17	743.17							
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	482.07	482.07	482.07							
50109	机关事业单位职业年金费	9	236.66	236.66	236.66							
50110	职工基本医疗保险费	10	136.06	136.06	136.06							
50111	工伤保险费	11										
50112	其他社会保险费	12	0.72	0.72	0.72							
50113	住房公积金	13	404.30	404.30	404.30							
50114	医疗费	14										
50199	其他工资福利支出	15	195.92	195.92	195.92							
502	商品和服务支出	16	7,089.64	7,089.64	296.61	6,803.03						
50201	办公费	17	45.25	45.25	18.09	26.25						
50202	印刷费	18	15.99	15.99	4.64	11.34						
50203	咨询费	19	11.09	11.09	0.25	10.81						
50204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
50205	水费	21	23.59	23.59	20.00	3.59						
50206	电费	22	84.39	84.39	40.00	44.39						
50207	邮电费	23	20.48	20.48	0.13	20.36						
50208	取暖费	24										
50209	物业管理费	25	270.37	270.37	0.60	270.32						
50211	房租费	26	65.98	65.98	21.52	44.43						
50212	派出车（租）费用	27										
50213	维修（护）费	28	105.24	105.24	18.99	86.25						
50214	租赁费	29	8.33	8.33	3.41	4.72						
50215	会议费	30	6.93	6.93	4.25	2.69						
50216	培训费	31	253.39	253.39	3.73	249.63						
50217	公务接待费	32	2.49	2.49	2.49							
50218	专用材料费	33	45.66	45.66		45.66						
50219	服装购置费	34										
50220	专用燃料费	35										
50226	劳务费	36	101.21	101.21	39.23	61.98						
50227	委托业务费	37	5,783.60	5,783.60	0.25	5,783.26						
50229	工会经费	38	19.11	19.11		19.11						
50229	邮电费	39	36.90	36.90		36.90						
50231	公务用车运行维护费	40	22.00	22.00		22.00						
50239	其他交通费用	41	1.31	1.31	0.30	1.01						
50240	税金及附加费用	42										
50299	其他商品和服务支出	43	166.46	166.46	30.00	136.37						
503	对个人和家庭补助	44	1,169.13	1,169.13	135.17	1,033.96						
50301	离休费	45										
50302	退休费	46										
50303	退职（役）费	47										
50304	抚恤金	48										
50305	生活补助	49	4.06	4.06	4.06							
50306	死亡补助	50										
50307	医疗费补助	51										
50308	助学金	52	1,019.86	1,019.86		1,019.86						
50309	助学金	53	0.09	0.09	0.09							
50310	个人农业生产补贴	54										
50311	代缴社会保险费	55										
50399	其他对个人和家庭补助	56	145.11	145.11	131.91	14.10						
507	债务利息及费用支出	57	17.23	17.23		17.23						
50701	国内债务付息	58	17.23	17.23		17.23						
50702	国外债务付息	59										
50703	国内债务发行费用	60										
50704	国外债务发行费用	61										
509	资本性支出（基本建设）	62										
50901	房屋建筑物购建	63										
50902	办公设备购置	64										
50903	信息网络购置	65										
50905	基础设施设备	66										
50906	大型修缮	67										
50907	信息网络及软件购置更新	68										
50908	物资储备	69										
50913	公务用车购置	70										
50919	其他交通工具购置	71										
50921	文物和陈列品购置	72										
50922	无形资产购置	73										
50999	其他基本建设支出	74										
110	资本性支出	75	396.33	396.33		396.33						
11001	房屋建筑物购建	76	101.90	101.90		101.90						
11002	办公设备购置	77	19.60	19.60		19.60						
11003	专用设备购置	78	105.28	105.28		105.28						
11005	基础设施设备	79										
11006	大型修缮	80										
11007	信息网络及软件购置更新	81	1.82	1.82		1.82						
11008	物资储备	82										
11009	土地补偿	83										
11010	安置补助	84										
11011	地上附着物补偿	85										
11012	拆迁补偿	86										
11013	企业破产费	87										
11019	其他交通工具购置	88										
11021	文物和陈列品购置	89										
11022	无形资产购置	90	1.30	1.30		1.30						
11099	其他资本性支出	91	166.33	166.33		166.33						
111	对企业补助（基本建设）	92										
11101	资本金注入	93										
11109	其他对企业补助	94										
112	对企业补助	95										
11201	资本金注入	96										
11203	股权投资基金股权投资	97										
11204	债务补助	98										
11205	利息补助	99										
11299	其他对企业补助	100										
113	对企业补助基金补助	101										
11301	对企业补助基金补助	102										
11303	补充全国社会保障基金	103										
11304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
509	其他支出	105										
50907	国家购置支出	106										
50908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	107										
50909	经常性赠与	108										
50910	资本性赠与	109										
50999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

								财决公开06表
单位名称：达州中医药职业学院（本级）				2023年度				单位：万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项		1	2	3		
合计				13,533.31	5,282.77	8,250.55		
201			一般公共服务支出	0.15		0.15		
20132			组织事务	0.15		0.15		
2013299			其他组织事务支出	0.15		0.15		
205			教育支出	12,138.98	3,893.34	8,245.64		
20503			职业教育	12,138.98	3,893.34	8,245.64		
2050302			中等职业教育	537.13		537.13		
2050305			高等职业教育	11,601.85	3,893.34	7,708.51		
208			社会保障和就业支出	848.96	848.96			
20805			行政事业单位养老支出	848.24	848.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.07	482.07			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236.66	236.66			
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.51	129.51			
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
210			卫生健康支出	140.84	136.08	4.76		
21004			公共卫生	3.48		3.48		
2100409			重大公共卫生服务	3.48		3.48		
21011			行政事业单位医疗	136.08	136.08			
2101102			事业单位医疗	136.08	136.08			
21099			其他卫生健康支出	1.28		1.28		
2109999			其他卫生健康支出	1.28		1.28		
221			住房保障支出	404.38	404.38			
22102			住房改革支出	404.38	404.38			
2210201			住房公积金	404.38	404.38			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

						财决公开09表
单位名称：达州中医药职业学院（本级）				2023年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计	8,250.55	8,250.55	
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	
20132			组织事务	0.15	0.15	
2013299			其他组织事务支出	0.15	0.15	
205			教育支出	8,245.64	8,245.64	
20503			职业教育	8,245.64	8,245.64	
2050302			中等职业教育	537.13	537.13	
2050305			高等职业教育	7,708.51	7,708.51	
210			卫生健康支出	4.76	4.76	
21004			公共卫生	3.48	3.48	
2100409			重大公共卫生服务	3.48	3.48	
21099			其他卫生健康支出	1.28	1.28	
2109999			其他卫生健康支出	1.28	1.28	

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

							财决公开11表
单位名称：达州中医药职业学院（本级）				2023年度			单位:万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开13表

单位:万元

单位名称:达州中医药职业学院(本级)

2023年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
														公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费			
24.49		22.00		22.00	2.49	24.49		22.00		22.00	2.49	24.49		22.00			22.00			2.49			

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。