

贵州中医药大学

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州中医药大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州中医药大学概况

一、部门职责

（一）我校是贵州省唯一一所培养中医药人才的本科院校，学校现有花溪、甲秀两个校区，占地约1,300亩。

（二）学校设有基础医学院、药学院、护理学院、人文与管理学院、针灸推拿学院、骨伤学院、体育健康学院（体育部）、信息工程学院、中医养生学院、第一临床医学院、第二临床医学院、研究生院、马克思主义学院、外语教学部、职业教育与成人教育学院（继续教育学院）、苗医药学院、医学检验与技术学院、公共卫生学院、康复学院等直属院（部）；有中医、中药、民族医药等10个研究所；有两所直属附属医院，均为三级甲等中医院，第一附属医院为“贵州省中医院”，第二附属医院为“贵州省中西医结合医院”。

二、机构设置

贵州中医药大学内设1个机构。

按照决算编报要求，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）： 贵州中医药大学			2023年度			金额单位： 万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,021.67	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	17,495.95	五、教育支出	36	80,959.78			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	29,884.06	八、社会保障和就业支出	39	2,463.45			
	9		九、卫生健康支出	40	1,990.22			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	105.77			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	2,040.46			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	98,401.68	本年支出合计	58	87,566.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6,028.76	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,837.62	年末结转和结余	60	20,701.37
	30			61	
总计	31	108,268.05	总计	62	108,268.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州中医药大学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	98,401.68	51,021.67	0.00	17,495.95	0.00	0.00	29,884.06
205	教育支出	91,445.65	44,065.64	0.00	17,495.95	0.00	0.00	29,884.06
20502	普通教育	91,410.45	44,030.44	0.00	17,495.95	0.00	0.00	29,884.06
2050205	高等教育	91,410.45	44,030.44	0.00	17,495.95	0.00	0.00	29,884.06
20508	进修及培训	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,463.45	2,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,463.45	2,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,463.45	2,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,997.95	1,997.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,436.35	1,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	820.87	820.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	615.48	615.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	341.60	341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	341.60	341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	447.16	447.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	447.16	447.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	447.16	447.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,040.46	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	2,040.46	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,040.46	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州中医药大学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	87,566.68	37,185.59	50,381.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80,959.78	31,245.33	49,714.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80,924.58	31,245.33	49,679.25	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	80,924.58	31,245.33	49,679.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,463.45	2,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,463.45	2,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,463.45	2,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,990.22	1,436.35	553.87	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,436.35	1,436.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	820.87	820.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	615.48	615.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	333.87	0.00	333.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	333.87	0.00	333.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.77	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.77	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105.77	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,040.46	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	2,040.46	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,040.46	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州中医药大学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,021.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	44,065.64	44,065.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,463.45	2,463.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,990.22	1,990.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	105.77	105.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,040.46	2,040.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	51,021.67	本年支出合计	59	50,672.54	50,672.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	349.12	349.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,021.67	总计	64	51,021.67	51,021.67	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州中医药大学

2023年度

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	50,672.54	30,164.62	20,507.92
205	教育支出	44,065.64	24,224.36	19,841.28
20502	普通教育	44,030.44	24,224.36	19,806.08
2050205	高等教育	44,030.44	24,224.36	19,806.08
20508	进修及培训	35.20	0.00	35.20
2050803	培训支出	35.20	0.00	35.20
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00
20609	科技重大项目	7.00	0.00	7.00
2060901	科技重大专项	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	2,463.45	2,463.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,463.45	2,463.45	0.00
2080502	事业单位离退休	2,463.45	2,463.45	0.00
210	卫生健康支出	1,990.22	1,436.35	553.87
21006	中医药	220.00	0.00	220.00
2100601	中医（民族医）药专项	220.00	0.00	220.00
21011	行政事业单位医疗	1,436.35	1,436.35	0.00
2101102	事业单位医疗	820.87	820.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	615.48	615.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	333.87	0.00	333.87
2109999	其他卫生健康支出	333.87	0.00	333.87
213	农林水支出	105.77	0.00	105.77
21301	农业农村	105.77	0.00	105.77
2130122	农业生产发展	105.77	0.00	105.77
221	住房保障支出	2,040.46	2,040.46	0.00

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
22102	住房改革支出	2,040.46	2,040.46	0.00
2210201	住房公积金	2,040.46	2,040.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州中医药大学

2023年度

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
301	工资福利支出	24,266.81	302	商品和服务支出	3,424.36
30101	基本工资	9,000.00	30201	办公费	150.00
30102	津贴补贴	800.00	30202	印刷费	100.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	90.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10,990.00	30205	水费	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	200.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	820.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	615.48	30209	物业管理费	400.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	100.00
30113	住房公积金	2,040.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	400.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,473.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	250.00	30216	培训费	4.17
30302	退休费	2,213.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	400.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	138.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	162.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.34

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,000.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	26,740.26		公用经费合计	3,424.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州中医药大学		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州中医药大学		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州中医药大学

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.34	0.00	9.34	0.00	9.34	0.00	9.34	0.00	9.34	0.00	9.34	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为108,268.05万元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,238.25万元，下降2.90%，主要原因是：年初、年末结转结余资金减少，导致收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计98,401.68万元，其中：财政拨款收入51,021.67万元，占51.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入17,495.95万元，占17.78%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入29,884.06万元，占30.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计87,566.68万元，其中：基本支出37,185.59万元，占42.47%；项目支出50,381.09万元，占57.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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51,021.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,988.76万元，增长8.48%，主要原因是：财政加大对学校支持力度，增加拨款金额。

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50,672.54万元，占本年支出合计的57.87%。与2022年度相比，增加3,639.63万元，增长7.74%，主要原因是：财政拨款增加，学校按照各资金使用进度付款，故财政支出增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）44,065.64万元，占86.96%；科学技术支出（类）7.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）2,463.45万元，占4.86%；卫生健康支出（类）1,990.22万元，占3.93%；农林水支出（类）105.77万元，占0.21%；住房保障支出（类）2,040.46万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45,063.69万元，支出决算为50,672.54万元，完成年初预算的112.45%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为40,121.56万元，支出决算为44,030.44万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于预算数的主要原因是：财政增加拨款金额。故支出也相应增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为35.20万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初

预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2,200.00万元，支出决算为2,463.45万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于预算数的主要原因是：财政加大对此项目的拨款，故支出增加。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为220.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政增加拨款金额。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为489.80万元，支出决算为820.87万元，完成年初预算的167.59%。决算数大于预算数的主要原因是：财政增加拨款金额。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为615.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政增加拨款金额。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为333.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政增加拨款金额。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为449.12万元，支出决算为105.77万元，完成年初预算的23.55%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目周期为2年，要按照项目进度分期支付款项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,761.01万元，支出决算为2,040.46万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是：财政

增加拨款金额。

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30,164.62万元，其中：

（一）人员经费26,740.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费3,424.36万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算9.34万元，支出决算9.34万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 9.34万元。主要用于：公务车辆维修、油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5904.70万元，其中：政府采购货物支出3146.18万元、政府采购工程支出1843.85万元、政府采购服务支出914.67万元；授予中小企业合同金额4531.07万元，占政府采购支出总额的76.74%，其中：授予小微企业合同金额4531.07万元，占政府采购支出总额的76.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆45辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车44辆，其他用车主要是：学校交通车等；无其他用车只保留分号；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计38个项目进行了绩效自评，涉及资金93,863.13万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高等教育资助省级补助资金						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	22653300	22653300	22653300	10	100.00	10
			财政拨款:	22653300	22653300	22653300	-	-	-
			-----本级安排:	22653300	22653300	22653300	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	促进教育公平, 鼓励参军入伍和下基层, 奖励品学兼优在校生和资助家庭经济困难学生, 保				促进教育公平得以实现, 鼓励参军入伍和下基层, 奖励品学兼优在校生和资助家庭				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	普通高校国家奖、助学金、下基层学 费补偿代偿、入伍一次性奖励人数	≥9000人次	≥11902人次	10	10	预算指标按照往年下达预估, 实 际符合资助人数以当年人数确定	
		质量指标	家庭经济困难学生	顺利完成学业	达成年度指标	10	10		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	按相关文件规定及时发 放	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			普通高校本专科生国家励志奖学金、 国家助学金、研究生国家学业奖学金 、研究生国家助学金、退役士兵国家 助学金、一次性入伍奖励金、下基层 学费补偿代偿金额	≥2790.33万元	≥2265.33万元	10	8.12	上级部门实际下达2265.33万元, 实际完成2265.33万元	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	教育公平	得以保证	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助家庭经济困难学生获得感	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	88.12		
自 评 结 论	严格执行各级各类学生资助政策, 下达资金全部用于支持高等教育学生资助补助项目, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 确保优秀学生按时获得奖学金,								

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高校思想政治工作省级专项资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排:	200000	200000	200000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	提升我校心理咨询与服务工作优化升级			原本计划用于提升我校心理咨询与服务工作,后根据教育厅文件要求,该笔资金全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	督导和培训时长、团体辅导开展次数	团体督导216小时;个体督导1136小时。参加系统培训1430学时。团体辅导开展24次。	达成年度指标	10	10	
		质量指标	咨询能力提升	学生反馈良好	达成年度指标	10	10	
		时效指标	实时	咨询师反馈督导、培训和团辅活动有效	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			督导费、培训费	≤30万	≤20万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务社会(外校)	面向校外开展心理咨询服务与指导	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生咨询效果反馈	≥70%	≥70%	10	10	
	总分					90	90	
自评 结论	根据教育厅文件要求,该项经费全部用于组织贵州省高校学工部长赴浙江大学进行为期一周的培训,主办方师资力量雄厚,课程安排合理。能有效提高我省学工部长综合能力和水平。 联系人:张松							

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			教育外事工作专项资金						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60000	60000	60000	10	100.00	10
			财政拨款:	60000	60000	60000	-	-	-
			-----本级安排:	60000.00	60000.00	60000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	聘用外籍教师在校工作，加强学校国际化办学实力，推动学校国际化教育发展。增强教育国				原计划聘请2名外籍教师来校工作，但因疫情影响仅聘请1名，未能按计划开展，1				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	学校聘用外籍教师数量	≥2人	≥1人	5	2.5	因疫情影响，外籍教师未能按计划聘请。	
			外籍教师完成工作情况	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	教师参与“针艾黔行”项目积极性提升，对外交流能力提升	教师参与人数增加，对外交流能力不断提升	达成年度指标	5	5		
			时效指标	2023-2025年度	≥3年	≥3年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			外籍教师工作及生活保障，外籍教师管理支出。	≤18万元	≤18万元	5	5		
			“针艾黔行”项目宣传、推广、实施成本	≤50万元	≤50万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强学校国际化办学实力，推动学校国际化教育发展	营造国际化办学氛围	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	外籍教师、学生、教育项目面向对象	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	87.5		
自 评 结 论	原计划聘请2名外籍教师来校工作，但因疫情影响仅聘请1名，未能按计划开展，1名在校外籍教师工作开展顺利。同时学校开展涉外中医药培训项目2次，有效弘扬中医药文化，推动学校教育国际化发展。								

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		支持高校科研、一流学科及研究生教育省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400000	400000	400000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	400000	400000	400000	-	-	-
		-----本级安排:	400000	400000	400000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	新时代研究生教育改革发展及学位点建设与导师队伍建设			我校科研人才培养获得提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	研究生创新计划项目	≥10项	≥2项	10	2	指标设定初期本为研究生创新计划项目，实际下达指标支持的是省教育厅科技拔尖人才项目，仅2项
		质量指标	学科影响力	c+	达成年度指标	10	10	
		时效指标	学科群、博士点建设时限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	研究生社会实践	≥3个	≥3个	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	基层医疗机构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	82	
自评 结论	我校科技拔尖人才培养获得提升。 联系人：张松							

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		公派出国及留学生补助省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	33200	33200	33200	10	100.00	10
		财政拨款:	33200	33200	33200	-	-	-
		-----本级安排:	33200	33200	33200.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	根据国家公派出国留学管理规定及省教育厅“千人留学计划”相关管理文件, 我校向公派出			三年预期公派出国境留学总数达到75人, 2023年派送17人出国境留学, 因中短期交				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	公派留学生人数	=75人	=17人	10	2.27	因学生成绩未达标及交换生人数调整, 未能达到预期派出人数, 因疫情影响, 留学生招生未达到预期。
		质量指标	学生完成学业情况	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	公派留学生在外学习时间	≥0.5月	≥0.5月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			按照省教育厅相关文件规定, 开展资助工作, 对符合资助条件的学生做到应助尽助, 及时发放资助资金, 进一步提升学生资助满意度	≤3.32万	≤3.32万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	增加我国高校学生对海外及其优秀教学经验了解, 培养国际化人才	增加我国高校学生对海外及其优秀教学经验了解, 培养国际化人才	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	82.27	
自评 结论	三年预期公派出国境留学总数达到75人, 2023年派送17人出国境留学, 因中短期交换生人数调整及学生成绩未达标等原因, 未能完成第一年预期公派出国留学20人计划, 仅派出17人, 奖学金已按相关规定按时发放, 总体工作有序推进, 应能完成3年派出75人总体目标。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			本科高校提质扩容专项资金						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8900000	8900000	8900000	10	100.00	10
			财政拨款：	8900000	8900000	8900000	-	-	-
			-----本级安排：	8900000.00	8900000.00	8900000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新时代研究生教育改革发展及学位点建设与导师队伍建设。				2023年共建设博士学位授权点3个，学科建设工作稳步推进，学科团队建设及人才培养得到进一步优化，基本完成目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设博士学位授权点	=3个	=3个	15	15		
		质量指标	导师队伍整体水平提升	≥8%	≥8%	15	15		
		时效指标	建设期	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	研究生质量提升成本		≤890万	≤890万	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	研究生社会实践	≥3次	≥3次	30	30		
	满意度指标 (20分)	满意度指标	毕业研究生用人单位满意度	≥90%	≥97%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	经费使用合理，基本完成目标任务。								

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			巩固拓展脱贫攻坚成果普通本科学学生资助						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27225400	36063800	36063800	10	100. 00	10
			财政拨款：	27225400	36063800	36063800	-	-	-
			-----本级安排：	27225400	36063800	36063800. 00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于资助原建档立卡贫困生，根据省教育厅相关文件规定开展工作，对符合资助条件的学生做到应助尽助，确定资助名单后，及时发放资助资金。 目标1 严格按省教育厅相关文件要求开展工作 目标2 及时将资助资金发放给受助学生				完成预期目标，严格按照相关文件开展工作，及时发放资助资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	资助人数	≥1000人	≥7607人	20	20	根据本年度实际资助人数填报	
		质量指标	原农村建档立卡贫困生	获得资助	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资助发放时间	标准减免学费，扶贫专项	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标	满意度指标	受助学生获得感	≥85%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成年度目标，完成资助资金的发放。								

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高等教育学生资助中央补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24473900	31832300	31832300	10	100.00	10
		财政拨款:	24473900	31832300	31832300	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	24473900.00	31832300	31832300	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	促进教育公平,奖励品学兼优在校生和资助家庭经济困难学生,保证学生顺利完成学业			促进教育公平得以实现,奖励品学兼优在校生和资助家庭经济困难学生,保证学生				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	普通高校国家奖、助学金、国家助学贷款学生及家庭经济困难学生资助、服兵役学生国家资助金额	≥9000人	≥11634人	10	10	预算指标按照往年下达预估,实际符合资助人数以当年人数确定
		质量指标	家庭经济困难学生	顺利完成学业	达成年度指标	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=3299.27万	=3183.23万	10	9.65	上级部门实际下达3183.23万元,
			资助金额					
	满意度指标(10分)	满意度指标	促进教育公平	得以保证	达成年度指标	30	30	
总 分						90	89.65	
自评 结论	严格执行国家相关学生资助政策,下达资金全部用于支持高等教育学生资助补助项目,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,确保优秀学生按时获得奖学金。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		支持地方高校改革发展中央补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	27430000	27430000	27430000	10	100.00	10
		财政拨款:	27430000	27430000	27430000	-	-	-
		-----本级安排:	27430000.00	27430000.00	27430000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	预算拨款制度不断完善，普通本科高校生均拨款水平不低于12000元。			进一步完善了预算拨款制度，普通本科高校生均拨款水平高于12000元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	支持提高生均拨款水平高校	=1所	=1所	15	15	
		质量指标	提高生均拨款水平	有效提高	达成年度指标	15	15	
		时效指标	及时完成资金使用	及时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	办学水平	不断提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	教职员工生满意度	满意	达成年度指标	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	该笔资金有力的提高了学校的办学水平，提升了学校的发展质量，提高了学校的综合实力。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			十二、专户资金安排人员类支出（编内人员）						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40000000	40000000	29589583.82	10	73.97	7.40
			财政拨款：	40000000	40000000	29589583.82	-	-	-
			-----本级安排：	40000000	40000000	29589583.82	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		效益指标(30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
				保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
		满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90		
自 评 结 论									
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业绿色发展与技术服务						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000000	1000000	908400	10	90.84	9.08
		财政拨款:	1000000	1000000	908400	-	-	-
		-----本级安排:	1000000.00	1000000.00	908400.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	概述:主要用于现有平台科研能力的提升、购买仪器设备和科研材料、现有基础设施的改造			已按照项目考核指标全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	(种子)种质资源数量	≥1500种	≥1521种	10	10	
			(活体植株)种质资源数量	≥10000份	≥12000份	10	10	
		质量指标	设施改造	≥1500平方米	≥15120平方米	10	10	
		时效指标	项目实施期限	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目财政资金	≤100万元	≤100万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	开展科普宣传	≥1000人次	≥1200人次	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	按照2023年度项目合同内容要求,已全部完成项目预期目标。所有考核内容和量化指标均已完成,达到项目预期执行目的							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3096000	3096000	3096000	10	100.00	10
			财政拨款:	3096000	3096000	3096000	-	-	-
			-----本级安排:	3096000.00	3096000.00	3096000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 概为进一步推进人才强省战略, 深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。目标1: 《中共贵州省委关于进一步实施科教兴黔战略大力加强人才队伍建设的决定》(黔党发[2012] 31号)《贵州省引进高层次人才住房保障实施办法(试行)》(黔人领发[2013] 6号)《贵州省引进高层次人才住房补贴发放工作细则(试行)》(黔组通[2014] 122号)《关于我省高层次人才津贴、住房补贴发放有关问题的通知》(黔人领发[2019]2号)有关文件规定, 做好2021年高层次人才住房补贴发放。目标2: 经审核、年度考核和公示, 我校共有321人符合高层次人才住房补贴申报条件, 补贴金额共309.6万元。				概为进一步推进人才强省战略, 深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。《中共贵州省委关于进一步实施科教兴黔战略大力加强人才队伍建设的决定》(黔党发[2012] 31号)《贵州省引进高层次人才住房保障实施办法(试行)》(黔人领发[2013] 6号)《贵州省引进高层次人才住房补贴发放工作细则(试行)》(黔组通[2014] 122号)《关于我省高层次人才津贴、住房补贴发放有关问题的通知》(黔人领发[2019]2号)有关文件规定, 做好2021年高层次人才住房补贴发放。: 经审核、年度考核和公示, 我校共有321人符合高层次人才住房补贴申报条件, 补贴金额共309.6万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	≥321人次	≥321人次	10	10		
		质量指标	审核符合相关要求和规定	符合规定	达成年度指标	10	10		
		时效指标	2023年完成拨付	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	30	30		
			高层次人才住房补贴发放标准	金获得者;国家重点学科	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	积极营造	达成年度指标	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	我校共有321人符合高层次人才住房补贴申报条件, 补贴金额共309.6万元, 已完成所有目标。								

联系人：系统管理员

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费										
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅				实施单位		贵州中医药大学				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		4385200		4385200		4385200		10	100.00	10
		财政拨款:		4385200		4385200		4385200		-	-	-
		-----本级安排:		4385200.00		4385200.00		4385200.		-	-	-
		-----其中:上级补助:		0		0		0		-	-	-
其他:				0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	概述:围绕中医药重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。目标1:围绕中医药重点领域培养、引进6名高层次人才。目标2:为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。						2024年3月22日收到人社厅2023年人才津贴发放文件通知,正在进行人才津贴申报工作,预计4月15日后完成申报发放工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=444人次		=0人次		10	0	2024年3月22日收到人社厅2023年人才津贴发放文件通知,正在进行人才津贴申报工作,预计4月15日后完成申报发放工作。		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%		=100%		10	10			
		时效指标	2023年完成拨付	=100%		=0%		10	0	2024年3月22日收到人社厅人才津贴文件,预计4月15日后完成申报发放工作。		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		=100%		10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著		达成年度指标		15	15			
			积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造		达成年度指标		15	15			
		满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%		≥90%		10	10		
总分								90	70			
自评 结论	2024年3月22日收到人社厅2023年人才津贴发放文件通知,正在进行人才津贴申报工作,预计4月15日后完成申报发放工作。											

联系人:张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			科研经费										
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学						
项目资金 (元)			资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额:		70000		70000		70000		10	100.00	10.00
			财政拨款:		70000		70000		70000		-	-	-
			-----本级安排:		70000		70000		70000		-	-	-
			-----其中:上级补助:		0		0		0		-	-	-
			其他:		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	概述: 加强贵州医药科学研究水平, 不断提升我校科研实力及水平。目标1: 继续加强医药技术创新和人才的培养, 为我省卫生健康事业发展培育现代化专业型人才。目标2: 加快医药关键技术提升和瓶颈科技问题解决。				加强贵州医药科学研究水平, 不断提升我校的科研实力, 为我省卫生健康事业发展培育现代化专业型人才, 加快医药关键技术提升和瓶颈问题的解决。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析					
	产出指标(50分)	数量指标	支持高校平台建设	≥10个	≥10个	10	10						
		质量指标	高校人才培养质量	明显提高	达成年度指标	10	10						
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10						
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10						
	投入资金		≤7万元	≤7万元	10	10							
	效益指标(30分)	社会效益指标	高校服务地方经济社会能力	得到提升	达成年度指标	30	30						
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会对学校满意度	≥95%	≥95%	10	10						
总分						90	90						
自评 结论	完成了我校既定目标, 科研实力进一步提升!												

联系人: 张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2200000	2200000	2200000	10	100.00	10
			财政拨款:	2200000	2200000	2200000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	2200000.00	2200000.00	2200000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述:药用植物学、民族药学(苗药)人才培养重点学科建设。目标1:药用植物学学科人才培养重点学科建设。目标2:民族药学(苗药)人才培养重点学科建设。				中药资源学、民族药学(苗药)人才培养重点学科建设。目标1:中药资源学学科人才培养重点学科建设。目标1:民族药学(苗药)学科人才培养重点学科建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	药用植物学、民族药学(苗药)二级学科点建设	≥2个	≥2个	20	20		
		质量指标	学科影响力	C+	达成年度指标	20	20		
		时效指标	建设期	≤3年	≤3年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
	学科影响力提升成本		≤220万元	≤220万元	3	3			
	效益指标(30分)	经济效益指标	乡村振兴与服务群众	≥100人	≥118人	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	中药专业和产业基层机构满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	通过该项目的实施,达到了预期建设目标。 联系人:张松								

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			全省卫生健康人才培训补助资金						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	352000	352000	352000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	352000	352000	352000	-	-	-
			-----本级安排:	352000	352000	352000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 落实所有定向生全年相关经费保障。目标1: 落实上半年相关经费保障。目标2: 落实下半年相关经费保障。				落实所有定向生全年相关经费保障。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	每一年每月的生活补助人数	=440人	=440人	10	10		
		质量指标	保障学生的生活补助	生活补助	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	发放资金		=35.2万元	=35.2万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为我省基层医疗卫生服务机构培养输送高素质人的医药卫生人才服务	得到社会认可	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	为我省基层医疗卫生服务机构培养输送高素质人的医药卫生人才服务。		得到社会认可	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	按照项目既定目标完成。								

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26980000	26980000	26980000	10	100.00	10
		财政拨款:	26980000	26980000	26980000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	26980000.00	26980000.00	26980000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:落实所有定向生全年相关经费保障。目标1:落实上半年相关经费保障。目标2:落实下半年相关经费保障。			落实所有定向生全年相关经费保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	每一年每月的生活补助人数	=456人	=456人	10	10	
		质量指标	保障学生的生活补助	生活补助	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	发放资金	=269.8万元	=269.8万元	10	10	
			为我省基层医疗卫生服务机构培养输送高素质人的医药卫生人才服务	得到社会认可	达成年度指标	30	30	
自评 结论	满意度指标(10分)	满意度指标	为我省基层医疗卫生服务机构培养输送高素质人的医药卫生人才服务。	得到学生认可	达成年度指标	10	10	
	总分					90	90	

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省属高等教育高质量发展专项资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	39970000	39970000	39970000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	39970000	39970000	39970000	-	-	-
		-----本级安排:	39970000	39970000	39970000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:保障学校正常运转,提高学校发展质量。目标1:保障学校正常运转。目标2:提高学校发展质量。			有力的保障学校正常运转,提高了学校的发展质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	提高学校运行效率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	提高保障水平	有效提高	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高学校办学质量	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	满意	达成年度指标	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	该笔资金有力的保障学校正常运转,提高了学校的发展质量,提高了学校的综合实力。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		评审鉴定经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45000	45000	45000	10	100.00	10
		财政拨款:	45000	45000	45000	-	-	-
		-----本级安排:	45000	45000	45000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 规范我校专业技术资格评审工作。严格按照评审条件、评审标准和评审程序规定, 对申报人员做出科学、客观、公正的评价。目标: 格按照评审条件、评审标准和评审程序规定完成高教系列评审。目标2: 对申报人员做出科学、客观、公正的评价。			2023年高质量完成高教系列职称申报, 共31人申报高教系列职称, 严格按照评审条件, 评审标准和评审流程规定, 系统抽取校内外专家组成高评委, 对申报人进行科学客观公正评价, 无评审事故, 无投诉反馈。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	申请人数量	≥20人	≥31人	15	15	实际申报人数
		质量指标	专家数量	≥20人	≥31人	10	10	根据实际申报人数抽取专家, 组成专家组
		时效指标	评审会议天数	≤1天	≤0.5天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			人均费用	≤500元	≤382元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	评审人员带来社会效益	≥500000元	≥500000元	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职称申报人员满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	项目按照规范, 在省人力资源和社会保障厅、省教育厅监督下, 依规执行, 流程规范, 严格执行公开制度, 公正公平的完成了该项目。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			其他行政事业性收费成本性支出						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30000	30000	0	10	0	0
			财政拨款:	30000	30000	0	-	-	-
			-----本级安排:	30000	30000	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 根据相关政策文件完成公开招聘工作。目标1: 制定方案并开展公开招聘工作。目标2: 完成公开招聘工作。				结合学校实际, 2023年未开展公开招聘工作				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	报名人数	≥300人	≥0人	10	0	2023年未开展公开招聘工作	
		质量指标	岗位录取率	≥90%	≥0%	10	0	2023年未开展公开招聘工作	
		时效指标	时间节点工作完成率	≥90%	≥0%	10	0	2023年未开展公开招聘工作	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	2023年未开展公开招聘工作	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	评审费	≤100%	≤0%	10	10	2023年未开展公开招聘工作	
	提高高校师资队伍建设质量		≥90%	≥0%	30	0	2023年未开展公开招聘工作		
满意度指标 (10分)	满意度指标	应聘人员满意度	≥90%	≥0%	10	0	2023年未开展公开招聘工作		
总 分						90	10		
自 评 结 论	结合我校实际, 2023年未开展公开招聘工作								

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		甲秀校区建设专项						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5000000	5000000	5000000	10	100.00	10
		财政拨款:	5000000	5000000	5000000	-	-	-
		-----本级安排:	5000000.00	5000000.00	5000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:对甲秀校区南楼进行改造,完善贵州中医药大学甲秀校区功能,提升校园基础设施水平,增强学校研发能力,促进贵州省医药产业快速发展,推动中西部教育高质量发展。目标1:实施效果指标,本年维修改造建筑面积3062.5平方米。目标2:过程管理达到规范要求。			对甲秀校区南楼进行改造,完成维修改造建筑面积3062.5平方米,过程管理达到规范要求。完善贵州中医药大学甲秀校区功能,提升校园基础设施水平,增强学校研发能力,促进贵州省医药产业快速发展,推动中西部教育高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	维修改造项目数量	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	“审计、督查、巡视等指出问题项目比例”	≤0个	≤0个	15	15	
		时效指标	项目完工率	按计划完工	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	超概算项目比例	≤5%	≤5%	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	带动中西部高等教育质量	定性	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	对甲秀校区南楼进行改造,完成维修改造建筑面积3062.5平方米,过程管理达到规范要求。完善贵州中医药大学甲秀校区功能,提升校园基础设施水平,增强学校研发能力,促进贵州省医药产业快速发展,推动中西部教育高质量发展。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		花溪校区建设专项						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24500000	24500000	24500000	10	100.00	10
		财政拨款:	24500000	24500000	24500000	-	-	-
		-----本级安排:	24500000.00	24500000.00	24500000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:建成科创园、学生宿舍及食堂、国际交流教学楼等项目,完善贵州中医药大学花溪校区功能,提升校园基础设施水平,增强学校研发能力,促进贵州省医药产业快速发展,推动中西部教育高质量发展。目标1:建成科创园项目建筑面积36516.3平方米、学生宿舍及食堂建筑面积35839.97平方米、国际交流教学楼建筑面积30465.79平方米。目标2:过程管理达到省委要求			目前已完成科创园、学生宿舍及食堂、国际交流教学楼三个项目的建设,其中学生宿舍及食堂、国际交流教学楼已投入使用,科创园项目正在进行后期相关手续的办理。三个项目进一步完善了贵州中医药大学花溪校区功能,提升校园基础设施水平,增强学校研发能力,促进贵州省医药产业快速发展,推动中西部教育高质量发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	新建项目数量	≥3个	≥3个	15	15	
		质量指标	“审计、督查、巡视等指出问题项目比例”	≤0个	≤0个	10	10	
		时效指标	项目完工率	按计划完工	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	超概算项目比例	≤5%	≤0%	5	5	
			带动中西部高等教育质量	提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	高校基础能力	提升	达成年度指标	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	二组团后续三个项目已完成建设,其中国际交流教学楼、学生宿舍及食堂项目已投入使用,并受到学校师生的好评。科创园项目正在进行后续相关手续的办理,并尽快投入学校使用。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		事业发展经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2600000	2600000	2600000	10	100.00	10
		财政拨款:	2600000	2600000	2600000	-	-	-
		-----本级安排:	2600000.00	2600000.00	2600000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:通过支持2个国家级一流专业及2个国家级一流课程建设,进一步提升学校一流本科内涵建设水平。目标1:完成2个国家级一流专业及2个国家级一流课程年度建设任务。目标2:进一步提升学校一流本科内涵建设水平。			通过支持包括国家级一流专业中医学、中药学在内的,以及包括中西医临床医学、针灸推拿学及种子科学与工程等36个专业建设以及本科生毕业实习工作,进一步推动了学校一流本科内涵建设,进一步提升了学校一流本科内涵建设水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	项目数量	=4个	=37个	30	30	因实际建设中与预期设定的目标发生偏离,建设项目数由4个变为37个
		质量指标	项目质量	完成2个国家级一流专业及2个国家级一流课程年度建设任务	达成年度指标	10	10	实际建设包括中医学、中药学等在内的36个专业及本科生毕业实习任务
		时效指标	项目建设时限	≤3年	≤1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目建设资金	≤260万元/年	≤260万元/年			
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会满意度	提升学校培养人才的质量及学校的社会知名度	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥100%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	通过对学校相关专业以及本科生毕业实习工作的资金支持,推动了相关专业建设,提升了学校一流本科内涵水平,提高了师生满意度,提升学校培养人才的质量及学校的社会知名度。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			研究生教育经费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	22400000	22400000	22400000	10	100.00	10
			财政拨款:	22400000	22400000	22400000	-	-	-
			-----本级安排:	22400000	22400000	22400000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 新时代研究生教育改革发展及学位点建设与导师队伍建设。目标1: 研究生教育改革发展及学位点建设。目标2: 导师队伍建设。				2023年持续建设博士学位授权点3个, 学科建设工作稳步推进, 导师队伍及人才培养得到进一步优化, 资金使用合理, 基本完成目标任务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	博士学位授权点建设	≥3个	≥3个	15	15		
		质量指标	导师队伍建设	≥8%	≥8%	15	15		
		时效指标	建设期	<1年	<1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	研究生质量提升成本		<6000万	<2240万	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	研究生社会实践	≥3次	≥3次	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	毕业研究生用人单位满意度	≥90%	≥96%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	经费使用合理, 基本完成目标任务。								

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			债务还本付息经费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	43085600	43085600	43085600	10	100.00	10
			财政拨款:	43085600	43085600	43085600	-	-	-
			-----本级安排:	43085600.00	43085600.00	43085600.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 完成资金本金利息归还, 支出进度达100%。目标1: 完成资金利息归还。目标2: 完成资金本金归还。				还本付息目标100%完成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成利息还款金额	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	按期归还贷款本金	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按期还本付息	≤100%	≤100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	完成还本付息		≤100%	≤100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过资金周转完成学校科研、教学目标	=100%	=100%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	化债资金满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成度100%								

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		科研经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000000	200000000	55971150	10	27.99	2.8
		财政拨款:	200000000	200000000	55971150	-	-	-
		-----本级安排:	200000000	200000000	55971150.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 加强贵州中药民族医药和人文社科的科学研究水平, 不断提升我校科研实力及水平。 目标1: 加强贵州中药民族医药和人文社科的科学研究水平。目标2: 不断提升我校科研实力及水平			贵州中药民族医药和人文社科的科学研究水平加强, 我校科研实力及水平不断提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	理论研究课题申报量	≥50个	≥110个	7	7	实际完成
			组织课题研究评审会	≥5个	≥8个	6	6	实际完成
			专利申请数	≥30个	≥87个	6	6	实际完成
			专利授权数	≥15个	≥93个	6	6	实际完成
			研究报告结题率	≥90%	≥100%	4	4	
		质量指标	研究报告评审通过率	≥60%	≥100%	4	4	实际完成
			SCI收录论文数	≥15篇	≥171篇	4	4	实际完成
			研究理论报告完成时限	课题执行期内	达成年度指标	4	4	
		时效指标	组织课题申报时间	执行上级部门通知	达成年度指标	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标(30分)	社会效益指标	期刊编辑发行费用	≤10万	≤10万	1	1	
			获得省部级奖励	≥1次	≥6次	10	10	实际完成
		可持续影响指标	支持培养研究团队数量	≥2次	≥5次	10	10	实际完成
			支持培养科研人才数	≥10人	≥20人	5	5	实际完成
			支持培养研究生人数	≥30人	≥30人	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	贵州中药民族医药和人文社科的科学研究水平加强, 我校科研实力及水平不断提升。 联系人: 张松							

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		事业发展经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2600000	2600000	2288150	10	88.01	8.8
		财政拨款:	2600000	2600000	2288150	-	-	-
		-----本级安排:	2600000.00	2600000.00	2288150.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:通过支持2个国家级一流专业及2个国家级一流课程建设,进一步提升学校一流本科内涵建设水平。目标1:完成2个国家级一流专业及2个国家级一流课程年度建设任务。目标2:进一步提升学校一流本科内涵建设水平。			通过支持省级教改项目校级教改建设项目,省级教育规划课题,校级教材建设项目,语言文字专项建设和毕业生实习在内的建设工作,进一步提升了学校一流本科内涵建设水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	项目数量	≥4个	≥5个	20	20	项目内容根据学校实际发生变化,立项数等发生改变
		质量指标	项目质量	完成2个国家级一流专业及2个国家级一流课程年度建设任务	达成年度指标	10	10	根据学校实际,支持了包括22个省级教改在内的262个项目的建设
		时效指标	项目建设时限	≤3年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会满意度	提升学校培养人才的质量及学校的社会知名度	达成年度指标	30	30	
			师生满意度	≥90%	≥100%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	通过资金支持,推动了学校教学质量工程建设及教学水平提高,提升了师生满意度,提升学校培养人才的质量及学校的社会知名度。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			项目建设经费								
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学					
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	20000000	20000000	20000000	10	100.00	10		
			财政拨款:	20000000	20000000	20000000	-	-	-		
			-----本级安排:	20000000.00	20000000.00	20000000.00	-	-	-		
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
			其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标			预期目标		实际完成情况						
			概述: 对新校区已投入使用单体进行维修、改造, 完善贵州中医药大学花溪校区功能, 提升校园基础设施水平, 增强学校研发能力, 促进贵州省医药产业快速发展, 推动中西部教育高质量发展。目标1: 实施效果指标, 本年维修改造建筑面积1000平方米。目标2: 过程管理达到规范要求。		对新校区已投入使用单体进行维修、改造, 完成维修改造建筑面积1000平方米, 维修改造过程达到规范要求, 完善了贵州中医药大学花溪校区功能, 提升校园基础设施水平, 增强学校研发能力, 促进贵州省医药产业快速发展, 推动中西部教育高质量发展。						
绩 效 指 标			一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
			产出指标 (50分)		数量指标	维修改造项目数量	≥1个	≥1个	10	10	
					质量指标	项目建设质量合格比例	≥95%	≥100%	15	15	
					时效指标	项目完工率	按计划完工	达成年度指标	15	15	
					成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			效益指标 (30分)		社会效益指标	带动中西部高等教育质量	提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	高校基础能力	提升	达成年度指标	10	10				
			总 分			90	90				
自 评 结 论	已完成花溪校区单体建筑维修改造建筑面积1000平方米, 维修改造过程规范施工, 达到规范要求。										

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			运行经费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15000000	15000000	15000000	10	100.00	10
			财政拨款:	15000000	15000000	15000000	-	-	-
			-----本级安排:	15000000.00	15000000.00	15000000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 保障学校正常运转, 提高学校发展质量。目标1: 保障学校正常运转。目标2: 提高学校发展质量。				有力的保障了学校正常运转, 提高了学校发展质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提高学校运行效率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	提高保障水平	有效提高	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成及时性	及时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成本使用率	≤100%	≤100%	10	10		
			提高学校办学质量	有效提高	达成年度指标	30	30		
自 评 结 论	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分					90	90		
有力的保障了学校正常运转, 提高了学校发展质量。									

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		债务还本付息经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6400000	64000000	64000000	10	100.00	10
		财政拨款:	6400000	64000000	64000000	-	-	-
		-----本级安排:	6400000.00	64000000.00	64000000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 完成资金本金利息归还, 支出进度达100%。目标1: 完成资金利息归还。目标2: 完成资金本金归还。			完成资金本金利息归还, 支出进度达98%。其中本金已按期归还, 利息因新一轮贷款利率下调因此与之前测算的利息稍有偏差。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	完成利息还款金额	≥21.67万元/月	≥20.16万元/月	5	4.65	2023年借新还旧, 新一轮贷款利率下调
		质量指标	按时完成利息和本金归还	按时完成6050万本金及260万利息归还	达成年度指标	20	20	
		时效指标	按期还本付息	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	完成还本付息	≤6400万元	≤6292万元	5	5	
			帮助完成科研、教学	提升学校科研、教学质量	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	提升科研、教学资金使用效率满意度	按期还息, 提升学校诚信度。	达成年度指标	10	10	
总分						90	89.65	
自评 结论	目标基本完成。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高校征兵工作经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	70000	70000	70000	10	100.00	10
		财政拨款:	70000	70000	70000	-	-	-
		-----本级安排:	70000	70000	70000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	概述:在工作经费的保障下,积极的宣传和动员更多的优秀男性毕业生参军入伍。目标			2023年有27名应届男性毕业生参军入伍				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	征集人数	≥81人	≥57人	10	7.04	2022年入伍男性毕业生57人
		质量指标	完成2022年征集任务数	确保完成	达成年度指标	20	20	
		时效指标	2022年春秋两季征兵	春秋两季	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	激励更多优秀的男性毕业生	激励更多的男性毕业生	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级领导机关对本工作的满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						90	87.04	
自评 结论	在经费有保障的情况下,顺利完成了2023年的征集任务。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			其他经费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	52300000	52300000	47324400	10	90.49	9.05
			财政拨款:	52300000	52300000	47324400	-	-	-
			-----本级安排:	52300000.00	52300000.00	47324400.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 对已投入使用单体进行维修、改造, 完善贵州中医药大学花溪校区功能, 提升校园基础设施水平, 增强学校研发能力, 促进贵州省医药产业快速发展, 推动中西部教育高质量发展。目标1: 提升校园基础设施水平。目标2: 过程管理达到规范要求。				对已投入使用单体进行维修、改造, 完善贵州中医药大学花溪校区功能, 提升校园基础设施水平, 增强学校研发能力, 促进贵州省医药产业快速发展, 推动中西部教育高质量发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成改造校区数量	≥1个	≥1个	15	15		
		质量指标	改造质量达标率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	完成及时性	及时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校设施水平	有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	满意	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	对已投入使用单体进行维修、改造, 完善贵州中医药大学花溪校区功能, 提升校园基础设施水平, 增强学校研发能力, 促进贵州省医药产业快速发展, 推动中西部教育高质量发展。 联系人: 张松								

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			七、对个人和家庭的补助						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100000	100000	100000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-
			-----本级安排:	100000	100000	100000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)		满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论									
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			四、住房公积金							
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		17610100	17610100	17610100	10	100.00	10.00
			财政拨款:		17610100	17610100	17610100	-	-	-
			-----本级安排:		17610100	17610100	17610100	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度	预期目标					实际完成情况				
总体	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。					按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	90			
自 评 结 论	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。									

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			一、人员工资奖金津补贴						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	207900000	207900000	207900000	10	100.00	10
			财政拨款:	207900000	207900000	207900000	-	-	-
			-----本级安排:	207900000	207900000	207900000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
干部职工满意度				=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论									
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展								

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		二、在职人员公用经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	34150200	34150200	34150200	10	100.00	10
		财政拨款:	34150200	34150200	34150200	-	-	-
		-----本级安排:	34150200	34150200	34150200.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。			购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。							

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			六、离退休人员离退休费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州中医药大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	22000000	22000000	22000000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	22000000	22000000	22000000	-	-	-
			-----本级安排:	22000000	22000000	22000000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金, 保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金, 保障各项工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		效益指标 (30 分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
	保障单位正常运转		持续保障	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论									
	按时足额发放单位人员工资和奖金, 保障各项工作顺利开展。								

联系人：张松

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		四、车辆公用经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州中医药大学		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	93400	93400	93400	10	100.00	10.00
		财政拨款:	93400	93400	93400	-	-	-
		-----本级安排:	93400	93400	93400	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。			购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。							

联系人：张松