

黔南民族医学高等专科学校

2023年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、部门职责

黔南民族医学高等专科学校创建于1985年11月，是经教育部批准设立的全日制普通高等专科学校，是教育部、卫生部首批“卓越医生教育培养计划”改革试点院校，“国家国防教育特色学校”、国家“节约型公共机构示范单位”、贵州省基层农村卫生健康人才基地、贵州省民族团结创建示范单位、全省安全文明校园和节水型学校。目前，共有全日制学生11000余人。学校始终坚持党的领导，推进改革、发展，抢抓职教发展机遇，夯实高质量发展内涵基础，坚持质量立校、人才强校、改革活校、科研兴校，着力打造高水平高职院校，不断增强服务地方经济社会发展能力，推进国家治理体系和治理能力现代化，为全省、全国医疗卫生健康事业发展培养合格卫生健康人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南民族医学高等专科学校部门（单位）内设34个机构：分别是医学系、护理系、药学系、医学检验系、医学影像系、黔南民族卫校、社会科学教学部、基础医学部、公共课教学部、高等职业教育与成人继续教育部、临床技能实训中心、图书馆、党委办公室、行政办公室、纪律检查委员会、组织部（人事处）、统战部、宣传部（思政处）、教务处、科研处、规划财务处、学生处、招生就业处、总务处、保卫处、机关党委、工会、团委、学报编辑部、后勤服务中心、设备科、国有资产管理办公室、审计工作办公室、网络安全与信息化工作办公室。

按照决算编报要求，纳入我黔南民族医学高等专科学校部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南民族医学高等专科学校。

从预算单位构成看，黔南民族医学高等专科学校部门（单位）决算包括：本级决算、所属黔南卫生学校单位决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南民族医学高等专科学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17578.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3092.31	五、教育支出	36	34915.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	76.36
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	14844.57	八、社会保障和就业支出	39	1193.77
	9		九、卫生健康支出	40	230.65
	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	525.33
	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	35514.95	本年支出合计	58	36941.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5838.29	年末结转和结余	60	4411.34
	30			61	
总计	31	41353.24	总计	62	41353.24

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。

金额单位：万元

-4-

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.98	537.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.95	61.95					
20808	抚恤	65.00	65.00					
2080801	死亡抚恤	65.00	65.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.99	36.99					
2082701	财政对失业保险基金的补助	23.54	23.54					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.45	13.45					
210	卫生健康支出	230.65	230.65					
21006	中医药	12.10	12.10					
2100601	药专项	12.10	12.10					
21011	行政事业单位医疗	218.55	218.55					
2101102	事业单位医疗	218.55	218.55					
221	住房保障支出	481.64	481.64					
22102	住房改革支出	481.64	481.64					
2210201	住房公积金	481.64	481.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

20808	抚恤	65.00	65.00				
2080801	死亡抚恤	65.00	65.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.99	36.99				
2082701	财政对失业保险基金的补助	23.54	23.54				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.45	13.45				
210	卫生健康支出	230.65	230.65				
21006	中医药	12.10	12.10				
2100601	药专项	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	218.55	218.55				
2101102	事业单位医疗	218.55	218.55				
221	住房保障支出	525.33	525.33				
22102	住房改革支出	525.33	525.33				
2210201	住房公积金	525.33	525.33				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

金额单位：万元

[illegible]

本年收入合计	27	17578.07	本年支出合计	59	18293.08	18293.08		
年初财政拨款结转和结余	28	715.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	715.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	18293.08	总计	64	18293.08	18293.08		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：黔南民族医学高等专科学校 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18293.08	7497.69	10795.39
205	教育支出	16266.97	5472.58	10794.39
20502	普通教育	14484.47	4844.68	9639.80
2050205	高等教育	14483.75	4844.68	9639.07
2050299	其他普通教育支出	0.72		0.72
20503	职业教育	1098.86	437.04	661.81
2050302	中等职业教育	240.64	161.15	79.49
2050305	高等职业教育	593.84	100.77	493.07
2050399	其他职业教育支出	264.38	175.13	89.25
20509	教育费附加安排的支出	681.66	188.88	492.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	681.66	188.88	492.78
20599	其他教育支出	1.98	1.98	
2059999	其他教育支出	1.98	1.98	
206	科学技术支出	76.36	75.36	1.00
20601	科学技术管理事务	75.36	75.36	
2060199	其他科学技术管理事务支出	75.36	75.36	
20609	科技重大项目	1.00		1.00
2060901	科技重大专项	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1193.77	1193.77	
20805	行政事业单位养老支出	1091.79	1091.79	
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080502	事业单位离退休	491.64	491.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.98	537.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.95	61.95	
20808	抚恤	65.00	65.00	
2080801	死亡抚恤	65.00	65.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36.99	36.99	

2082701	财政对失业保险基金的补助	23.54	23.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.45	13.45	
210	卫生健康支出	230.65	230.65	
21006	中医药	12.10	12.10	
2100601	药专项	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	218.55	218.55	
2101102	事业单位医疗	218.55	218.55	
221	住房保障支出	525.33	525.33	
22102	住房改革支出	525.33	525.33	
2210201	住房公积金	525.33	525.33	

注：本表反映部门（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

部门名称：黔南民族医学高等专科学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5619.80	302	商品和服务支出	1005.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3649.82	30201	办公费	62.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.96	30202	印刷费	57.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.06	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	519.37	30205	水费	30.63	310	资本性支出	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.15	30206	电费	152.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.45	30207	邮电费	3.63	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	143.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	94.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.99	30211	差旅费	76.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	525.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	75.45	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.80	30214	租赁费	19.98	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	872.45	30215	会议费	1.12	31010	安置补助	

30301	离休费	17.53	30216	培训费	21.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	523.01	30217	公务接待费	2.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	65.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.82	30225	专用燃料费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	109.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	75.13	399	其他支出	
30309	奖励金	144.20	30229	福利费	97.84	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.39	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	135.09	39999	其他支出	
人员经费合计		6492.25	公用经费合计					1005.45

注：本表反映部门（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

部门名称：黔南民族医学高等专科学校 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（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。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南民族医学高等专科学校 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
52.32		50.11		50.11	2.21	52.32		50.11		50.11	2.21

注：本表反映部门（单位）本年度“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年度收支决算总计41,353.24万元、支出总计41,353.24万元。与2022年相比，收入总计增加14,697.75万元，增长55.14%，支出总计增加14,697.75万元，增长55.14%。主要原因是：增加原因为收到云宫校区土地收储款及支付华宸一中土地置换资金18,608.14万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计35,514.95万元，其中：财政拨款收入17,578.07万元，占比49.49%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入3,092.31万元，占比8.71%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入14,844.57万元，占比41.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计36,941.90万元，其中：基本支出11,835.61万元，占比32.04%；项目支出25,106.28万元，占比67.96%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南民族医学高等专科学校2023年度财政拨款收支决算总计18,293.08万元，支出总计18,293.08万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加6,224.83万元，增长51.58%，财政拨款支出总计增加6,224.83万元，增长51.58%。主要原因是：增加原因为云宫校区置换收储款用于支付华宸一中土地置换6673万元支出。。

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

黔南民族医学高等专科学校2023年度一般公共预算财政拨款支出18,293.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加6,224.83万

元，增长51.58%。主要原因是：增加原因为云官校区置换收储款用于支付华宸一中土地置换6673万元支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南民族医学高等专科学校2023年度一般公共预算财政拨款支出18,293.08万元，主要用于以下方面：教育支出(类)16,266.97万元，占比88.92%；科学技术支出(类)76.36万元，占比0.42%；社会保障和就业支出(类)1,193.77万元，占比6.53%；卫生健康支出(类)230.65万元，占比1.26%；住房保障支出(类)525.33万元，占比2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南民族医学高等专科学校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,654.32万元，支出决算18,293.08万元，完成当年预算的171.70%。其中：

(1)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。当年预算为9007.95万元，支出决算为14,483.75万元，完成当年预算的160.79%。决算数大于预算数的主要原因是：增加备案制人员，工资福利增加，公用支出增加。

(2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：后期增加医疗康养实训基地支出。

(3)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。当年预算为0万元，支出决算为240.64万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加资金学生助学金及精准扶贫等资金。

(4)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。当年预算为0万元，支出决算为593.84万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：提升学校办学水平，用于质量提升工程支出。

(5)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为264.38万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：提升学校办学水平，用于质量提升工程支出。

(6)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为681.66万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:用于巩固拓展脱贫攻坚成果支出。

(7)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1.98万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:用于发放千人留学计划项目6名学生奖学金。

(8)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为75.36万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:用于引进人才2022年度安家费支出。

(9)科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。当年预算为0万元,支出决算为1.00万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:用于科研项目支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.23万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:用于补发离休人员支出。

(11)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)。当年预算为399.69万元,支出决算为491.64万元,完成当年预算的123.01%。决算数大于预算数的主要原因是:自然退休人员增加。

(12)社会保障和就业支出(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)。当年预算为526.13万元,支出决算为537.98万元,完成当年预算的102.25%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数与预算数基本持平。

(13)社会保障和就业支出(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)。当年预算为0万元,支出决算为61.95万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:增加备案制人员。

(14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元,支出决算为65.00万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:追加一次

性抚恤金。

(15) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为23.02万元，支出决算为23.54万元，完成当年预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

(16) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为13.15万元，支出决算为13.45万元，完成当年预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

(17) 卫生健康支出(类)中医药(款)药专项(项)。当年预算为0万元，支出决算为12.10万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：用于中医（民族医）药专项支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为213.74万元，支出决算为218.55万元，完成当年预算的102.25%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为470.64万元，支出决算为525.33万元，完成当年预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因是：增加备案制人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南民族医学高等专科学校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,497.69万元，其中：

人员经费6,492.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖助学金等。

公用经费1,005.45万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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，也没有使用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52.32万元，支出决算52.32万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加6.96万元，增长15.34%。主要原因：车辆使用年限过长，使用频率增加，损耗增加。

（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52.32万元，较上年增加6.96万元，增长15.34%。主要原因是：车辆使用年限过长，使用频率增加，损耗增加。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是根据具体工作安排，按计划开展。

公务用车购置及运行维护费支出50.11万元，占“三公”经费支出总额的95.78%，比上年度增加6.06万元，比上年度增长13.76%。主要原因是：车辆使用年限过长，使用频率增加，损耗增加。

公务接待费支出2.21万元，占“三公”经费支出总额的4.22%，比上年度增加0.89万元，比上年度增长67.42%。主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是根据具体工作安排，按计划开展。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南民族医学高等专科学校全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算50.11万元，支出决算50.11万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加6.06万元，增长13.76%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆使用年限过长，使用频率增加，损耗增加。其中，公务用车购置0万

元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费50.11万元，主要用于：公务用车维修空调、压缩机、电瓶、保养、年审等。截至2023年12月31日，黔南民族医学高等专科学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费预算2.21万元，支出决算2.21万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.89万元，增长67.42%。决算数较上年增加的主要原因是：增加用于学校接待“双高申报”实地评审专家支出。具体是：国内接待费2.21万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待2.21万元，主要是：用于学校接待“双高申报”实地评审专家支出、接待德促迎检、邀请校外专家到我校开展素质能力提升培训接待及接待关于签订华宸国际学校资产转让偿还协议专家律师支出。黔南民族医学高等专科学校2023年国内公务接待14批次，111人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

黔南民族医学高等专科学校2023年度政府采购支出总额992.26万元，其中：政府采购货物支出184.24万元、政府采购工程支出635.16万元、政府采购服务支出172.86万元；授予中小企业合同金额484.2万元，占政府采购支出总额的48.80%，其中：授予小微企业合同金额484.2万元，占政府采购支出总额的48.80%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南民族医学高等专科学校截至2023年12月31日，本部门共有车辆13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0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13辆（其他用车主要是：两校区办学教学转运车、日常教学办公车）；单位价值100万元以上专用设备0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

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有23个，涉及资金26639.63万元（其中，州本级资金24414.72万元，上级资金2,224.91万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的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，故无重点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）附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：		填报日期：2024年2月28日						
部门（单位）名称		黔南民族医学高等专科学校						
部门（单位）整体 资金（万元）	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：	10718.83	34135.07	32598.17	10	95.50%	9.55	
	基本支出	5876.85	6354.39	5958.54	—	—	—	
	项目支出	4841.98	27780.68	26639.63	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，巩固脱贫攻坚，接续乡村振兴。 目标2：加强教育教学改革研究，推进实训基地、医疗康养基地等项目建设。 目标3：加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展 目标4：开展专业研讨，探索建设医学专业实践实训基地和实验平台，促进医教融合、产教融合发展； 目标5：认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。			达成预期目标效果				
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	教育培养学生人数	大专≥6000人	大专9080人	10	9	
				中职≥1000人	中职887人			
			教师培训人次	≥300人次	300人次			
			学生资助人次	≥5000人次	7200人次			
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	达成预期指标			
		质量	全局工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	10	9	
		时效	完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本	基本支出小计	5876.85万元	5958.54万元	10	10	
			1. 人员类项目支出	5695.34万元	5791.59万元			
			2. 运转类公用项目支出	181.51万元	166.95万元			已按要求压减。
			项目支出小计	4841.98万元	26639.63万元			
			1. 特定目标类项目支出	4841.98万元	26639.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	提升医学教育教学质量，培养卫生健康医学专业人才	进一步提升	达成预期指标	10	10	
			产教融合，促进校企（院）	≥10家实习医院	22家实习医院	10	10	
		生态效益						
		可持续影	培养医学技能型人才	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	医院对实习学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			毕业生就业率	≥85%	≥85%	5	5	
	总 分						100	98
自评结论	坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好学校财务管理工作，严格执行《政府会计制度》和《中华人民共和国预算法》，贯彻落实中央八项规定等有关法律法规，经过全校教职工的共同努力，较好地完成了2023年的财务预算计划和目标。							
联系人：钟春琴		联系电话：18212938184						

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月28日

项目名称		惠民贷款本息							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)	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:	830	830	830	10分	100.00%	10		
	财政拨款(州本级资金)	830	830	830	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 坚持和加强党对学校工作的全面领导, 落实立德树人根本任务, 巩固脱贫攻坚, 接续乡村振兴。 目标2: 加强教育教学改革研究, 推进实训基地、医疗康养基地等项目建设。 目标3: 加强教育教学管理及课程教改工作, 促进学校内涵发展 目标4: 开展专业研讨, 探索建设医学专业实践实训基地和实验平台。 促进医教融合、产教融合发展			达成预期目标并具有一定效果					
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	贷款本息偿还	1项	实际已完成1项	10	10		
		质量	贷款本息及时偿还率	1	已按时偿还	15	15		
		时效	完成时间	2023年12月31日	已完成	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%					
			贷款本息偿还	830万元	实际已完成	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	推动高职高专教育事业	逐步提升	持续促进	15	15		
			提高办学层次和水平	逐步提升	持续促进	15	15		
		生态效益							
		可持续影							
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	9		
总分						100	99		
绩效结论	优								

联系人：钟春琴 联系电话：18212938184

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章): 黔南民族医学高等专科学校 填报日期: 2024年2月28日

项目名称		黔南民族医学高等专科学校利用德国促进贷款校区建设及设备采购项目						
主管部门及代码			实施单位					
项目资金 (万元)	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:	50	50	0	10分	0	0	
	财政拨款(州本级资金)	50	50	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求偿还部分工程款			未实现				
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	偿还部分欠款项目个数	1个	0个	10	0	项目已实施,未达到支付条件,逾期到次年1月支付
		质量	欠款清偿率	≥5%	0	15	0	
		时效	完成时间	2023年12月31日	未实现	10	0	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%				
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	减少债务压力	适当减少	部分达成预期指标并具有一定效果	30	0	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%	0	10	0	
总分						100	0	
绩效结论	差							

联系人: 钟春琴 联系电话: 18212938184

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月28日

项目名称		黔南民族医学高等专科学校利用德国促进贷款校区建设及设备采购项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)	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:	50	50	50	10分	100.00%	10	
	财政拨款(州本级资金)	50	50	50	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求偿还部分工程款			已按要求偿还部分工程款				
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	偿还部分欠款项目个数	1个	1个	10	10	
		质量	欠款清偿率	≥5%	≥5%	15	15	
		时效	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%				
			清偿欠款	50万元	50万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	减少债务压力	适当减少	适当减少	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99	
绩效结论	优							

联系人：钟春琴 联系电话：18212938184

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章): 黔南民族医学高等专科学校 填报日期: 2024年2月28日

项目名称		黔南民族医学高等专科学校医疗康养实训基地						
主管部门及代码			实施单位					
项目资金 (万元)	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:	65	65	0.72	10分	1.12%	1	
	财政拨款(州本级资金)	65	65	0.72	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成可研、初设、方案设计等项目前期手续。			未实现				
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	开展地勘	地勘报告1份	地勘报告1份	5	10	项目正在实施中,未达到支付条件
			开展工程设计	设计图纸1份	未实现	5	0	
			开展图审费用	图纸审查报告1份	未实现	5	0	
			开展可研报告	可研报告1份	未实现	5	0	
		质量	完成地勘、设计、图纸审查和编制完成可研报告	完成并通过审查	未实现	10	0	
		时效	完成地勘、设计、图纸审查和编制完成可研报告	2023年12月31日	2023年12月31日	10	0	
		成本	全过程工程咨询	65万元	0.72万元	10	1	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	解决学校医疗康养实训场所,切实提高全州医疗康养水平	显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	
		生态效益						
		可持续影响	提高全州医疗康养水平	逐年提升				
	满意度指标	服务对象满意度	学生开展医疗康养实训满意度	≥90%	0	10	0	
	总分					100	12	
绩效结论	差							

联系人: 钟春琴 联系电话: 18212938184

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章): 黔南民族医学高等专科学校 填报日期: 2024年2月28日

项目名称		人才发展专项资金						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)	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:	75.36	75.36	75.36	10分	100.00%	10	
	财政拨款(州本级资金)	75.36	75.36	75.36	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 搭建科研平台, 促进科研兴校、科研兴教。目标2: 加强教育教学改革研究, 推进实训中心、民族药及中药栽培种植园等项目建设。目标3: 深化产教融合, 医教协同, 促进校企(院)合作。目标4: 加强制度机制建设, 推进学校治理体系和治理能力现代化。目标5: 严格常态化疫情防控, 保障“人财物”到位, 确保师生生命安全。			达到预期目标并具有一定效果				
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	高层次人才补贴人数	139人次	139人次	10	10	
		质量	高层次人才补贴发放率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才补贴资金	75.36万元	75.36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	培养医学技能	不断提升		30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	
绩效结论	优							

联系人: 钟春琴 联系电话: 18212938184

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章): 黔南民族医学高等专科学校 填报日期: 2024年2月28日

项目名称		新校区工程一、二标段设计项目						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)	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:	71.06	71.06	71.06	10分	100.00%	10	
	财政拨款(州本级资金)	71.06	71.06	71.06	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 1. 完成学校偿还新校区工程一、二标段设计项目债务的工作内容, 实现减轻学校债务, 促进学校平稳发展的项目。2. 降低债务偿还风险, 提高债务管理的效率和透明度, 落实州委州政府重大决策部署。			达到预期目标并具有一定效果				
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	按照协议偿还债务笔数	1笔	1笔	10	10	
		质量	债务偿还率	100%	100%	15	15	
		时效	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本	置换债券资金	71.06万元	71.06万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	化解债务风险	100%	100%	30	30	
		生态效益						
	可持续发展	提高全州医疗康养水平	逐年提升	显著提升				
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	
绩效结论	差							

联系人: 钟春琴 联系电话: 18212938184

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章): 黔南民族医学高等专科学校 填报日期: 2024年2月28日

项目名称		新校区一期工程						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)	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:	50	50	0	10分	0	0	
	财政拨款(州本级资金)	50	50	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求偿还部分工程款			未实现				
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	偿还部分欠款项目个数	4个	0个	10	0	本年项目未结束,逾期到次年1月支付
		质量	欠款清偿率	≥12.5%	0.00%	15	0	
		时效	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	0	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%				
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	减少债务压力	适当减少	未达成预期指标	30	0	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%	0%	10	0	
总分						100	0	
绩效结论	差							

联系人: 钟春琴 联系电话: 18212938184

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月28日

项目名称		华宸一中资产转让						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)	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:		6673.35	6673.35	6673.35	10分	100.00%	10
	财政拨款(州本级资金)		6673.35	6673.35	6673.35	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成学校偿还华宸一中债务的工作内容,实现减轻学校债务,促进学校平稳发展的项目。2.降低债务偿还风险,提高债务管理的效率和透明度,落实州委州政府重大决策部署。				达成预期目标并具有一定效果			
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	按照协议偿还债务笔数	1笔	1笔	10	10	
		质量	贷款本息及时偿还率	100.00%	已根据还款协议按时偿还部分	15	15	
		时效	完成时间	2023年12月31日	根据还款协议偿还	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%				
			贷款本息偿还	6673.35万元	6673.35万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	化解债务风险	100.00%	逐步提升	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	
绩效结论	优							

联系人：钟春琴 联系电话：18212938184

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：黔南民族医学高等专科学校 填报日期：2024年2月28日

项目名称		华宸一中资产转让						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)	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:	11863.73	11863.73	11863.73	10分	100.00%	10	
	财政拨款(州本级资金)				—	—	—	
	其他资金	11863.73	11863.73	11863.73	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成学校偿还华宸一中债务的工作内容,实现减轻学校债务,促进学校平稳发展的项目。2.降低债务偿还风险,提高债务管理的效率和透明度,落实州委州政府重大决策部署。			达成预期目标并具有一定效果				
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	按照协议偿还债务笔数	1笔	1笔	10	10	
		质量	贷款本息及时偿还率	100.00%	已根据还款协议按时偿还	15	15	
		时效	完成时间	2023年12月31日	根据还款协议偿还	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%				
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	化解债务风险	100.00%	逐步提升	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	
绩效结论	优							

联系人：钟春琴 联系电话：18212938184

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/02/05

项目名称		教育成本经费—教学运行						
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族医学高等专科学校			
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:	7175000	7175000	4099700	10	57.14%	5.71	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:		7175000.00	7175000	4099700	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:搭建科研平台,促进科研兴校、科研兴教。目标2:加强教育教学改革研究,推进实训中心、民族药及中药栽培种植园等项目建设。目标3:深化产教融合,医教协同,促进校企(院)合作。目标4:加强制度机制建设,推进学校治理体系和治理能力现代化。目标5:做好“六稳”工作,落实“六保”任务,促进学生就业。目标6:严格常态化疫情防控,保障“人财物”到位,确保师生生命安全。			达成预期目标并达到一定效果				
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	课时费(含附院教师)	≥418人	≥418人	5	5	
			校园校舍保障	≥10次	≥10次	5	5	
		质量指标	学校保障工作运行	良好	优	10	9.5	设,推进学校治理体系和
			时效指标	完成时限	2023年12月	优	10	10
		成本指标	平安校园建设	≤218.41万元	118.41万元	5	3	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益	课时费(附院教师)	≤499.09万元	189.12万元	5	2	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						90	84.5	
自评 结论	优							

联系人：赵冰秋

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章): 黔南民族医学高等专科学校 填报日期: 2024/02/05

项目名称		教育成本经费—科研支出						
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位		黔南民族医学高等专科学校		
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:	615000	615000	615000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	——本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	615000.00	615000.00	615000.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:搭建科研平台,促进科研兴校、科研兴教。目标2:加强教育教学改革研究,推进实训中心、民族药及中药栽培种植园等项目建设。目标3:深化产教融合,医教协同,促进校企(院)合作。目标4:加强制度机制建设,推进学校治理体系和治理能力现代化。目标5:严格常态化疫情防控,保障“人财物”到位,确保师生生命安全			达成预期目标并达到一定效果				
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	完成课题立项	≥40项	≥42项	10	10	
		质量指标	科研课题质量	合格	优	10	9.5	进一步提高
		时效指标	完成时限	2023年12月	优	10	10	
		成本指标	课题论文版面费、实验耗材	≠61.6万元	≠61.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益	搭建科研台,促进科研兴校	逐步提升	优	30	30	
	满意度指	满意度指	课题老师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	89.5	
自评结论	优							

联系人: 赵冰秋

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：黔南民族医学高等专科学校 填报日期：2024/02/05

项目名称		教育成本经费—人员经费						
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族医学高等专科学校			
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:	28461400	28461400	24616000	10	86.49%	8.65	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:		28461400.00	28461400.00	24616000	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:搭建科研平台,促进科研兴校、科研兴教。目标2:加强教育教学改革研究,推进实训中心、民族药及中药栽培种植园等项目建设。目标3:深化产教融合,医教协同,促进校企(院)合作。目标4:加强制度机制建设,推进学校治理体系和治理能力现代化。目标5:做好“六稳”工作,落实“六保”任务,促进学生就业。目标6:严格落实疫情防控,保障“人财物”到位,确保师生安全。			达成预期目标并达到一定效果				
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	享受外聘人员工资及保险	≥20人	≥20人	2.5	2.5	
			目标绩效	≥418人	≥418人	5	5	
			享受奖励性绩效	≥418人	≥418人	5	5	
			退休目标考核绩效	≥173人	≥173人	5	5	
		质量指标	各项工作完成	良好	优	5	4.5	努力提高资金的使用效果
			完成时限	2023年12月	优	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			奖励性绩效	≤1270.40万元	≤985.86万元	5	3	
			外聘人员工资及保险	≤80.70万元	≤80.7万元	5	5	
			退休目标绩效	≤207.60万元	≤207.6万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	学生就业率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响	建设平安校园	长期	优	15	15	
	满意度指	满意度指	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					90	87.50	
自评结论	优							

联系人：赵冰秋

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：黔南民族医学高等专科学校 填报日期：2024/02/05

项目名称		教育成本经费—学生资助						
主管部门及代码		162 黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族医学高等专科学校			
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:	1522400	1522400	1522400	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	1522400	1522400	1522400	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障贵州省教育精准扶贫学生学费全部减免,通过绿色通道无障碍入学;目标2:保障每学期按时发放专项助学金;目标3:保障贵州省教育精准扶贫学生应助尽助、不漏一人。目标4:确保家庭经济学生及时获得资助;目标5:确保学生不因家庭经济困难而辍学;			达成预期目标并达到一定效果				
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	做好学生实习工作	≥2000人次	≥2000人次	10	10	
		质量指标	符合受助条件学生	应助尽助	优	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月	优	10	10	
		成本指标	符合困难学生	=152.24万元	=152.24万元	10	10	
	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	完成学业	顺利完成学业	优	15	15	
			为医院输送高素质人才	不断强化,逐步提	优	15	15	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	实习基地满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		受助学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总 分						90	90	
自评 结论	优							

联系人：赵冰秋

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/02/05

项目名称		归还拖欠工程款						
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位		黔南民族医学高等专科学校		
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:		3000000	3000000	3000000	10	100.00	10
	财政拨款:		0	0	0	-	-	-
	-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		3000000.00	3000000.00	3000000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.全面加强医疗卫生人才队伍建设,着力人才培训和培养,全面提高基层医疗卫生队服务能力和水平,为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才。2.为广大教师、学生提供良好的教学和学习环境,更好的为学科建设、科技创新、高层次人才培养服务。3.实施新校区一期工程项目建设。			达成预期目标效果				
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	新校区一期建设	≥1项	≥1项	10	10	
		质量指标	新校区一期建设验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年底	优	10	10	
		成本指标	支付工程款	=300万元	=300万元	10	10	
	效益指标	社会效益	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指	满意度指	推动高职高专教育事业	逐步提升	优	30	30	
满意度指	满意度指	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	优							

联系人：赵冰秋

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/02/05

项目名称		交行贷款本息支出						
主管部门及代码		162 黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族医学高等专科学校			
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:	7000000	7000000	7000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:		7000000.00	7000000.00	7000000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高教育质量, 改善和扩大学校教学场所。2. 为广大教师、学生提供良好的教学和学习环境, 更好的为学科建设、科技创新、高层次人才培养服务。			部分达成预期目标并具有一定效果				
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	征地面积	≥800亩	≥800亩	5	5	
			新校区一期工程项目建设招拍挂	≥7项	≥7项	5	5	
		质量指标	竣工验收	通过	良	5	4.5	进一步监督并不断完善
			归还借款	按时	优	5	5	按协议按时归还
		时效指标	完成时限	2023年12月	优	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	社会效益指标	还本付息	≤900万元	≤627.46万元	10	10	
			提高办学层次和水平	逐步提升	良	15	14	不断加强学校综合实力
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动教育事业	逐步提升	良	15	14	不断加强学校综合实力
满意度指		满意度指	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	87.5	
自评 结论	优							

联系人: 赵冰秋

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：黔南民族医学高等专科学校 填报日期：2024年2月29日

项目名称		黔南民族医学高等专科学校公派出国及留学生补助省级补助资金						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金（万元）	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：		1.98	1.98	1.98	10分	100%	10
	财政拨款		1.98	1.98	1.98	—	—	—
	其中：上级补助		1.98	1.98	1.98	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我校国际化办学水平和影响力，鼓励优秀学生“走出去”。			达到预期目标并达到一定的效果				
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	“千人留学计划”项目公派出国（境）学生数	≥6人次	6人次	10	10	
		质量	顺利完成“千人留学计划”项目	选派≥6名学生出国（境）学习并按规定给予相应补助金	选派6名学生出国（境）学习并按规定给予相应补助金	15	15	
		时效	完成时间	2023-12-31前	2023年12月31日	10	10	
		成本	资金成本	1.98万元	1.98万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	提升我校国际化办学水平和影响力，打造我校培养具有国际化视野与专业特色相结合的复合型人才	不断提升	不断提升	15	14	
		生态效益				15	15	
		可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受助学生满意度	≥85%	85%	10	9	
	总分					100	98	
绩效结论	优							

联系人：钟春琴 联系电话：18212938184

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月29日

项目名称		现代职业教育省级专项资金--一般						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金（万元）	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：	204	204	199.9	10分	98%	9.8	
	财政拨款	204	204	199.9	—	—	—	
	其中：上级补助	204	204	199.9	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	黔南民族医学高等专科学校中医临床实训基地项目。			达到预期目标并达到一定的效果				
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	实训基地建筑面积	≥700平方米	700平方米	10	10	
			中医、中药学类专业学生实训一定数量的实训基地建设	≥3000人次/年	3000人次/年	10	10	
		质量	实训基地场地改建及装修验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效	完成时间	2023-12-31前	2023年12月31日	10	10	
		成本	资金成本	204万元	199.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	增加技能实操设备，增加教师实训设备数量	巩固提升	巩固提高	15	15	
			扩大中医健康科普受众范围	巩固提升	进一步提升	15	15	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	99.8		
绩效结论	优							

联系人：钟春琴 联系电话：18212938184

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）填报日期：2024年2月29日

项目名称：现代职业教育质量提升计划中央专项资金									
主管部门及代码			实施单位						
项目资金（万元）	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		
	73年度资金总额：	700	700	543.84	10分	78%	7.8		
	财政拨款	700	700	543.84	—	—	—		
	其中：上级补助	700	700	543.84	—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：深化产教融合，医教协同，促进校企（院）合作，建设黔南民族药及中药材产教融合实训基地。 目标2：以校医院为专业依托，科学统筹校内外资源，建设健康驿站，全力保障师生健康安全。 目标3：通过购买数据库、增加图书的馆藏量及促进图书馆迎检设施建设，日益满足广大师生教学、科研及阅读需求，使文化真正成为学校的软实力，促进全校精神文明建设，推动全校文化、教育和			达到预期目标并达到一定的效果					
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	药用植物购置	≥181种	181种	5	5		
			健康驿站建设	≥2000m²	2000m²	5	5		
			健康驿站设备设施购置	≥10套	10套	5	5		
			组织教职工学习活动	≥2次	2次	5	5		
			图书及配套购置（含期刊）	≥1.0万册	1.0万册	5	5		
			图书文件柜购置	≥5个	5个	5	5		
			信息化建设网络软件购置	≥5个	5个	5	5		
		质量	验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5		
		成本	资金成本	700万元	543.84万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益							
		社会效益	提高医学类专业建设能力	巩固提高	巩固提高	15	15		
			改善学校医药实训条件	进一步提升	进一步提升	15	15		
		生态效益							
可持续影响									
满意度指标（10分）	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85%	10	10			
总分						100	97.8		
绩效结论	优								

联系人：钟春琴联系电话：18212938184

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月29日

项目名称		学生资助补助资金						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金（万元）	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：	2283.22	2283.22	2166.77	10分	95%	9.5	
	财政拨款	2283.22	2283.22	2166.77	—	—	—	
	其中：上级补助	1521.76	1521.76	1475.84	—	—	—	
	本级安排	761.46	761.46	690.93	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，巩固脱贫攻坚，接续乡村振兴。目标2：加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展。目标3：认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。			部分达到预期目标并达到一定的效果				
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	受助人数	≥3000人次	2600人次	10	8	
		质量	困难学生受助率	应助尽助	应助尽助	15	15	
		时效	完成时间	2023-12-31前	2023-12-31	10	10	
		成本	资金成本	2283.22万元	2166.77万元	15	4	根据文件要求，部分于次年支付
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	完成学业	服务社会	服务社会	15	15	
			学会技能	服务社会	服务社会	15	15	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受助学生满意度	≥80%	80%	10	10		
总分					100	92		
绩效结论	优							

联系人：钟春琴 联系电话：18212938184

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：黔南民族医学高等专科学校 填报日期：2024年2月29日

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金—一般						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金（万元）	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：	20	20	12.1	10分	61%	6	
	财政拨款	20	20	12.1	—	—	—	
	其中：上级补助	20	20	12.1	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医疗卫生机构科研能力			达到预期目标并达到一定的效果				
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	培训人数	100人次	60人次	10	6	
		质量	通过培训考试合格率	60%	60%	15	15	
		时效	完成时间	2024-12-31前	2024年12月31日	10	10	
		成本	资金成本	20万元	12.1万元	15	10	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	中医人才能力和中医服	不断提升	不断提升	15	14	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受训对象满意度	≥85%	85%	10	9	
总分						100	90	
绩效结论	良好							

联系人：钟春琴 联系电话：18212938184

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024年2月29日

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金-一般						
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	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：	1	1	1	10分	100%	10	
	财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	其中：上级补助	1	1	1	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医疗卫生机构科研能力			达到预期目标并达到一定的效果				
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	科研课题立项	1项	1项	10	10	
		质量	科研项目按期完成率	100%	100%	15	15	
		时效	完成时间	2024-12-31前	2024年12月31日	10	10	
		成本	资金成本	1万元	1万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	提升医疗卫生机构科研能力	不断提升	不断提升	15	14	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象	受训对象满意度	≥90%	85%	10	9	
		满意度						
	总分					100	98	
绩效结论	优							

联系人：钟春琴 联系电话：18212938184

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

上年结转部门项目支出绩效目标表

部门（单位）名称		黔南民族医学高等专科学校			
部门（单位）总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		0.03万元	
		基本支出			
		项目支出		0.03万元	
		其他			
部门（单位）职能概述		1、贯彻执行党和国家关于医学教育工作的方针、政策和法规，制定实施学校教育发展规划，拟订学校教学计划，逐步实现医学教育系统化和规范化； 2、组织开展教学科研改革，搭建科研平台，促进科研兴校、科研兴教；3、加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展；4、开展专业研讨，探索建设医学专业实践实训基地和实验平台，促进医教融合、产教融合发展；5、认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。			
部门（单位）绩效目标		目标：用于全日制中等职业学校家庭经济困难学生免学费、助学金资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	全日制在校家庭经济困难学生	≥1400人次	
		质量	家庭经济困难学生	应助尽助	
		时效	完成时间	2023年12月31日	
		成本	上级资助	0.03万元	中职免学费，办学经费
	效益	社会效益	职校学生顺利完成学业	学会技能，顺利就业	
	满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	

上年结转部门项目支出绩效目标表					
部门（单位）名称		黔南民族医学高等专科学校			
部门（单位）整体资金情况(万元)	资金总额(万元):			64.48万元	
		基本支出			
		项目支出		64.48万元	
		其他			
部门（单位）职能概述		1、贯彻执行党和国家关于医学教育工作的方针、政策和法规，制定实施学校教育发展规划，拟订学校教学计划，逐步实现医学教育系统化和规范化； 2、组织开展教学科研改革，搭建科研平台，促进科研兴校、科研兴教； 3、加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展； 4、开展专业研讨，探索建设医学专业实践实训基地和实验平台，促进医教融合、产教融合发展； 5、认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。			
部门（单位）绩效目标		目标1：完成项目可行性研究报告等建设前期手续，实施项目建设。 目标2：提升学校医疗康养专业人才实践实训能力。 目标3：开展都匀市匀东镇医疗康养服务。 目标4：建设州心理健康发展指导中心基础设施。 目标5：开展心理健康调研与危机干预工作。 目标6：开展全州心理健康骨干师资培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	改造学校建设面积	≥7000平方米	总投入2000万元
				≥570万元	
			心理健康功能室建设	≥6间	
			心理健康调研	≥5次	
		质量	骨干师资培训人数	≥150人次	
			工程分项分部验收合格率	100%	
		时效	设备采购合格率	100%	
			完成时间	2023年12月31日	
	成本	州心理健康发展指导中心建设	64.48万元	含设备	
	效益	社会效益	提升学校医疗康养类专业人才实训能力	逐步提升	
			提升都匀市匀东镇医疗康养服务水平	逐步提升	
			提升全州各级学校学生心理危机干预能力	逐步提升	
			服务学生身心健康，促进社会和谐稳定	逐步提升	
		可持续影响	培养医学技能型人才	长期	
	满意度	服务对象满意度	受益教师、学生满意度	≥80%	