

遵义医科大学

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 遵义医科大学概况

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
遵义医科大学概况

一、部门职责

（一）人才培养。开展研究生、本科生、留学生等学历教育和继续教育，为国家培养高等学历人才，促进高等教育事业特别是医学教育事业的发展。

（二）科学研究。实施“双一流”建设，依托学科优势、科研队伍和平台资源，承担国家、省、市及省直部门的科学研究任务，开展学术交流活动，推动科技创新。

（三）服务经济社会和人民健康。发挥资源优势，主动服务国家战略和地方需求，开展专业进修和培训，推动科技成果转化，助力乡村振兴。

二、机构设置

遵义医科大学内设81个机构：分别是校本部设基础医学院、临床学院、口腔医学院、护理学院、药学院、马克思主义学院、外国语学院、管理学院、公共卫生学院、体育与健康学院、麻醉医学院、检验医学院、医学影像学院、医学信息工程学院、法学院、全科医学系、继续教育学院、国际教育学院共18个教学院系；党委办公室、纪委、组织部、宣传部、统战部、学生工作部、武装部、机关党委、教师工作处（部）、工会、团委、关工委共12个党群部门；学校办公室、发展规划处、人事处、教务处、财务处、科技处、国有资产管理处、审计处、研究生院、招生就业处、后勤管理处、保卫处、离退休工作处、学生资助管理中心、国际合作处、设备处共16个行政部门；贵州省人文医学研

究中心、生命科学研究院、心理辅导中心、学报编辑部、实验动物中心、图书馆、计算机网络中心、临床技能教学实验中心、实验教学管理中心、教育教学质量控制中心、临床医学研究所、档案馆、基础药理教育部重点实验室、贵州省细胞工程重点实验室、贵州省麻醉与器官保护基础研究重点实验室、贵州省生物催化与手性药物合成重点实验室共16个科研与教辅部门。珠海校区设基础教学部、临床学院、护理学院、生物工程系、口腔医学系、医学影像学系、外语系、人文社会科学公共教学部共8个教学部门；党政办公室、组织人事办公室、教学管理办公室、学生工作办公室、后勤与设备管理办公室、财务与国资管理办公室、团委、研究生与科研部等共8个行政部门；图书与网络管理中心、生物医学（药）研发中心、珠海人文医学研究基地共3个科研教辅部门。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个。

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）：遵义医科大学

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	76,213.28	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	7.00	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	22,942.78	五、教育支出	36	111,284.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	44.49
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	22,425.49	八、社会保障和就业支出	39	1,440.45
	9		九、卫生健康支出	40	360.49
	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	0.00
	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	3,503.96
	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	7.00
	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	121,588.56	本年支出合计	58	116,640.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	6,862.36
年初结转和结余	29	20,994.80	年末结转和结余	60	19,080.30
	30			61	
总计	31	142,583.36	总计	62	142,583.36

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）：遵义医科大学

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		121,588.56	76,220.28	0.00	22,942.78	0.00	0.00	22,425.49
205	教育支出	116,232.17	71,203.22	0.00	22,942.78	0.00	0.00	22,086.16
20502	普通教育	115,947.85	70,918.90	0.00	22,942.78	0.00	0.00	22,086.16
2050205	高等教育	115,947.85	70,918.90	0.00	22,942.78	0.00	0.00	22,086.16
20508	进修及培训	284.32	284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.49	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.49
20602	基础研究	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.49
2060208	科技人才队伍建设	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.49
20609	科技重大项目	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.45	1,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	266.55
20805	行政事业单位养老支出	1,173.90	1,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	943.90	943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.55
2080713	促进创业补贴	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.55
210	卫生健康支出	360.49	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.29
21004	公共卫生	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.29
2100408	基本公共卫生服务	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	327.20	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	327.20	327.20	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
221	住房保障支出	3,503.96	3,503.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,503.96	3,503.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,503.96	3,503.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	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）：遵义医科大学

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	116,640.70	50,742.61	65,898.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111,284.31	46,064.75	65,219.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110,999.99	46,064.75	64,935.24	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	110,999.99	46,064.75	64,935.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	284.32	0.00	284.32	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.49	0.00	44.49	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.45	1,173.90	266.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,173.90	1,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	943.90	943.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	266.55	0.00	266.55	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	266.55	0.00	266.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.49	0.00	360.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	327.20	0.00	327.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	327.20	0.00	327.20	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
221	住房保障支出	3,503.96	3,503.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,503.96	3,503.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,503.96	3,503.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	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）：遵义医科大学

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	76,213.28	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	7.00	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	71,203.22	71,203.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	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	1,173.90	1,173.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	327.20	327.20	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	0.00	0.00	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	3,503.96	3,503.96	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	7.00	0.00	7.00	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	76,220.28	本年支出合计	59	76,220.28	76,213.28	7.00	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	0.00	0.00	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	76,220.28	总计	64	76,220.28	76,213.28	7.00	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）：遵义医科大学

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	76,213.28	37,053.44	39,159.84
205	教育支出	71,203.22	32,375.58	38,827.64
20502	普通教育	70,918.90	32,375.58	38,543.32
2050205	高等教育	70,918.90	32,375.58	38,543.32
20508	进修及培训	284.32	0.00	284.32
2050801	教师进修	250.00	0.00	250.00
2050803	培训支出	34.32	0.00	34.32
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,173.90	1,173.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,173.90	1,173.90	0.00
2080502	事业单位离退休	943.90	943.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	0.00
210	卫生健康支出	327.20	0.00	327.20
21099	其他卫生健康支出	327.20	0.00	327.20
2109999	其他卫生健康支出	327.20	0.00	327.20
221	住房保障支出	3,503.96	3,503.96	0.00
22102	住房改革支出	3,503.96	3,503.96	0.00
2210201	住房公积金	3,503.96	3,503.96	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）：遵义医科大学

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	34,591.24	302	商品和服务支出	1,328.12
30101	基本工资	6,677.24	30201	办公费	52.23
30102	津贴补贴	2,524.77	30202	印刷费	47.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15,902.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,870.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	230.00	30207	邮电费	15.42
30110	职工基本医疗保险缴费	1,174.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.99
30112	其他社会保障缴费	222.73	30211	差旅费	54.68
30113	住房公积金	3,503.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	74.98
30199	其他工资福利支出	1,484.84	30214	租赁费	1.90
303	对个人和家庭的补助	1,134.07	30215	会议费	11.54
30301	离休费	23.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	920.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	78.98
30304	抚恤金	168.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	269.22
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	151.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.10

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	12.95
30399	其他对个人和家庭的补助	21.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	383.80
			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	35,725.32		公用经费合计	1,328.12

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）：遵义医科大学

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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：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。

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）：遵义医科大学

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）：遵义医科大学

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
26.10	0.00	26.10	0.00	26.10	0.00	26.10	0.00	26.10	0.00	26.10	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142,583.36万元，与2022年度相比，收、支总计各增加343.25万元，增长0.24%，主要原因是：由于招生规模扩大，使财政拨款收入、教育事业收入较上年有所增加，学生培养使教育支出较上年也同步增长。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计121,588.56万元，其中：财政拨款收入76,220.28万元，占62.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入22,942.78万元，占18.87%；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22,425.49万元，占18.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计116,640.70万元，其中：基本支出50,742.61万元，占43.50%；项目支出65,898.09万元，占56.50%；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76,220.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,959.25万元，增长6.96%，主要原因是：基本拨款较上年增加6008.93万元，主要因为近几年招生规模扩大，财政生均拨款同步增加所致；基本支出增加主要是根据预

算安排，2023年主要将生均财政拨款用于保障人员经费和公用经费所致。

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76,213.28万元，占本年支出合计的65.34%。与2022年度相比，增加4,952.25万元，增长6.95%，主要原因是：基本支出中人员经费和公用经费支出因办学规模扩大较上年略有增长。

（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）71,203.22万元，占93.43%；科学技术支出（类）5.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,173.90万元，占1.54%；卫生健康支出（类）327.20万元，占0.43%；住房保障支出（类）3,503.96万元，占4.60%。

（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61,737.76万元，支出决算为76,213.28万元，完成年初预算的123.45%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为57,404.09万元，支出决算为70,918.90万元，完成年初预算的123.54%。决算数大于预算数的主要原因是：后期根据主管部门通知及工作安排追加“新蒲校区建设项目经费”6242.11万元，“支持地方高校改革发展中央补助资金”第二批1784万元；“新蒲校区建设项目经费（第二批）”4000万元；“学生资助金”

1531.20万元；“脱贫攻坚成果普通本科学子资助”813.93万元。根据以支定收原则，年终一般公共预算高等教育支出调减856.43万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为34.32万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的100%。

4. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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943.90万元，支出决算为943.90万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为230.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的100%。

7. 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250.10万元，支出决算为327.20万元，完成年初预算的130.83%。决算数大于预算数的主要原因是：根据主管部门通知及工作安排追加医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金77.10万元。

8. 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2620.35万元，支出决算为3,503.96万元，完

成年初预算的133.72%。决算数大于预算数的主要原因是：后期根据主管部门通知及工作安排追加住房公积金883.61万元。

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37,053.44万元，其中：

（一）人员经费35,725.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,328.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入7.00万元，本年支出7.00万元。与2022年度相比，增加7.00万元，主要原因是：2023年收到彩票公益金安排“全省社会指导员工作经费”项目7万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出7.00万

元，主要是用于：按照省体育局下发的文件要求，提高全省、全市社会体育指导员数量，2024年我校承担280名社会体育指导员培训任务，其中社会人员80名，学生200名。

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26.10万元，支出决算为26.10万元，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26.10万元，支出决算26.10万元，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 26.10万元。主要用于：公务用车汽车的油料费、保险费、年审费、维修费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为25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11331.76万元，其中：政府采购货物支出8072.48万元、政府采购工程支出1450.04万元、政府采购服务支出1809.24万元；授予中小企业合同金额10754.24万元，占政府采购支出总额的94.90%，其中：授予小微企业合同金额2596.20万元，占政府采购支出总额的22.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆25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25辆，其他用车主要是：大中型客车、轿车、小型客车、载货汽车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）94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，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计44个项目进行了绩效自评，涉及资金134878.72万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2023年度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

(2023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		遵义医科大学		
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：	44536900	44536900	44536900	10	100.00	10	
	财政拨款：	44536900	44536900	44536900	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	44536900.00	44536900.00	44536900.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	激励学生勤奋学习、努力进取、在德智体美劳等方面全面发展				1. 达成预期目标，帮助品学兼优及家庭困难学生顺利完成学业；2. 激励学生勤奋学习、努力进取、在德智体学等方面全面发展；3、资助资金预算执行率高，全部学生资助项目及时足额发放。			
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	受资助学生人数	≥6000人	≥9200人	15	15	
		质量指标	发放质量	发放及时	达成年度指标	15	15	
		时效指标	实施期间	=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	激励学生积极服兵役	激励学生积极服兵役	达成年度指标	10	10	
			帮助品学兼优及家庭困难学生顺	及家庭困难学生顺	达成年度指标	10	10	
可持续影 响指标		提高工作效率	提高工作效率	达成年度指标	10	10		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受资助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年严格执行省财政厅、省教育厅相关文件要求，各项资助的评选、评审和发放均按照规定流程。资助资金预算执行率高，全部学生资助项目							

联系人：张霖

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		遵义医科大学			
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:		190000	190000	190000	10	100.00	10
		财政拨款:		190000	190000	190000	-	-	-
		-----本级安排:		190000.00	190000.00	190000.00	-	-	-
		-----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				
	为学校国际化发展、贵州经济社会发展培养一批具有国际视野、掌握先进知识和技能的人才；推动学校留学生招生、教学、教务和日常管理以及文体活动及时有序开展；创造良好的经济效益和社会效益；增强学校和贵州-东盟教育交流周的可持续影响力。				选派131名学生参加“千人留学计划”赴国（境）外学习交流（2名长期生、10名中长期生、119名短期生），支持5名带队教师随团出访，拓展了师生的国际视野和跨国交际能力；发放9名国际学生奖学金，其中部分奖学金7人（硕士奖学金生1人，本科奖学金6人），黔老奖学金2人，提升了教育对外开放整体水平。				
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	来黔留学生获得省级奖学金人数	≥30人次	≥9人次	10	3	省外国留学生奖学金摸底上	
			千人留学计划学生人数	≥15人	≥131人	10	10		
		质量指标	规范奖学金评选、申报、发放程序	不断规范	达成年度指标	5	5		
			规范选派流程、提高服务水平	不断提升	达成年度指标	5	5		
			时效指标	公派出国及留学生专项	=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	促进国际教育提质增效	对外整体实力，提升	达成年度指标	10	10		
			千人留学计划	展培养一批具有国际	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	进一步丰富留学贵州干部	升对国际学生管理服务	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	10	10			
总分						90	83		
自评结论	选派131名学生参加“千人留学计划”赴国（境）外学习交流，支持5名带队教师随团出访，拓展了师生的国际视野和跨国交际能力；发放9名国								

联系人：张霖

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		遵义医科大学			
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:		500000	500000	500000	10	100.00	10
		财政拨款:		500000	500000	500000	-	-	-
		-----本级安排:		500000.00	500000.00	500000.00	-	-	-
		-----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				
	每年择优支持1-2个学位点教学、科研平台建设项目,争取通过3年时间有效改善部分学位点中研究生培养硬件平台较为薄弱的状况,为全面提高学位点研究生培养质量打基础				新增贵州省推荐申报博士学位点2个,硕士学位点2个;获批全国医药学研究生在线课程建设重点课题1项,教学研究类课题1项,强化研究生创新能力培训,立项校级研究生科研基金63项,研究生教育教学改革课题20项,建成校级研究生精品课程6门。				
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	支持学位建设点	≥1个	≥1个	15	15		
		质量指标	研究生培养条件改善	持续改善	达成年度指标	15	15		
		时效指标	实施时效	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	双益指标 (20分)	社会效益 指标	研究生培养质量	不断提高	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	导师及研究生满意度	高	达成年度指标	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	对资金使用项目管理、使用效益、年度总体目标完成情况优良。获批全国医药学研究生在线课程建设重点课题1项,教学研究类课题1项,强化研								

联系人：张霖

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		遵义医科大学			
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：		350000	350000	350000	10	100.00	10
		财政拨款：		350000	350000	350000	-	-	-
		-----本级安排：		350000.00	350000.00	350000.00	-	-	-
		-----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				
	加强思政教师能力培训，提升思政课实效。				2023年5月28-29日由贵州省教育厅主办，遵义医科大学马克思主义学院承办的贵州省思政课骨干教师能力提升专题培训班在遵义市顺利举办。本次培训班汇集了省内外知名思政课教育教学专家为参训教师授课，培训内容充实，形式多样，参训老师都觉得收获颇丰，对贵州省思政课教师能力有很大帮助。				
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	发表高水平论文和专著	≥20篇	≥50篇	10	10		
			参加全国性学术会议	≥10次	≥30次	10	10		
		质量指标	思政教师综合能看	积极向上、心理健康	达成年度指标	10	10		
		时效指标	实施时效	=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)	可持续影响指标	思政教育效果	不断提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	2023年教育厅下拨35万经费，遵义医科大学保质保量使用完毕。首先是承办的贵州省思政课骨干教师能力提升专题培训班，有效提升了贵州省思								

联系人：张霖

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子生资助							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学			
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:		36349200	36349200	36349200	10	100.00	10
		财政拨款:		36349200	36349200	36349200	-	-	-
		-----本级安排:		36349200.00	36349200.00	36349200.00	-	-	-
		-----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				
	激励学生勤奋学习、努力进取、在德智体美劳等方面全面发展				1.严格按照相关文件要求开展资助工作,应助尽助。2.资助资金预算执行率高,全部学生资助项目及时足额发放。3.帮助困学生顺利完成学业,激励学生勤奋学习、努力进取、在德智体美劳等方面全面发展。				
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	资助学生	≥5000人	≥5998人	10	10		
		质量指标	发放质量	及时	达成年度指标	15	15		
		时效指标	实施期间	=1年	=1年	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	帮助困难学生顺利完成学业	困难学生顺利完成	达成年度指标	15	15		
可持续影响指标		提高工作效率	提高工作效率	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	2023年学校按照《贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金管理办法》(黔财教〔2022〕114号)要求开展本科生巩固拓展脱贫攻坚成果								

联系人：张霖

项目支出绩效目标自评表

(2023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		遵义医科大学		
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	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计2023年聘请3个及以上外籍教师或专家，充分利用其语言优秀和资源，不断提升学校外语教学水平。				聘请5名外籍教师到校工作，不断提升外籍教师管理和服务质量，助推学校国际化水平的进一步提升。			
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	外籍教师或专家	≥3人	≥5人	20	20	
		质量指标	引进优质外教和专家，提升管理服务水平	不断优化	达成年度指标	10	10	
		时效指标	实施时效	=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	提升我校师生的英语水平，增加贵州培养优秀双语人才	的英语水平，增加师	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	为贵州省培养优秀双语人才，为贵州经济社会	人才，为贵州经济	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	讲好贵州故事，提升贵州的知名度和国际影响力	提升贵州的知名度	达成年度指标	5	5	
可持续影响指标		为学校教育国际化水平提升作出贡献	育国际化水平提升作	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	外教	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	已将6万元用于5名外籍教师聘请和管理，外教管理和服务质量不断提升，有助学校科研和教学与国际前沿接轨，经费执行效益良好。							

联系人：张霖

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		研究生教育改革发展与质量提升省级补助资金							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学			
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：		5200000	5200000	5200000	10	100.00	10
		财政拨款：		5200000	5200000	5200000	-	-	-
		-----本级安排：		5200000.00	5200000.00	5200000.00	-	-	-
		-----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				
	加快推进新时代研究生教育改革，培养造就一批德才兼备人才，着力提升研究教育支撑地方经济社会发展能力。优化学位点布局，完善管理制度，保障建设经费，确保顺利通过学位点合格评估、专项评估和水平评估等。着力提升导师队伍水平，完善学业质量反馈机制，强化课程建设，优化考试招生制度，完善本硕博贯通培养模式，加强国际合作，加快推进研究生教育高质量发展，着力实施研究生教育“1236”计划，构建与学校资				根据贵州“十四五”经济社会发展需求和学校“十四五”规划，坚持医科为主，多学科协同发展，不断优化学位点结构，扩大招生规模，提高生源质量，2023年第一志愿上线人数2163人（首次突破2000人），招生人数增加至1355人，其中博士研究生45人。强化学位点建设，生物学、生物工程、公共卫生与预防医学、药学专业学位点硕士点顺利通过新增学位点专项核验，强化师资队伍，新增博				
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	引进高层次人才	≥5人	≥5人	10	10		
			研究生精品课程	≥2门	≥2门	10	10		
		质量指标	研究生就业率	≥90%	≥90.39%	10	10		
			研究生发表高水平论文	≥20篇	≥20篇	10	10		
		时效指标	实施时间	=1年	=1年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
双益指标 (30分)	可持续影响指标	主动适应高等医学教育及展趋势，立足贵州，面向全国，建	可持续提升	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	推进了新时代研究生教育改革，培养造就一批德才兼备人才，着力提升研究教育支出地方经济社会发展能力。								

联系人：张霖

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		遵义医科大学			
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:		78690000	78690000	78690000	10	100.00	10
		财政拨款:		78690000	78690000	78690000	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		78690000.00	78690000.00	78690000.00	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 围绕强医科和区域经济社会发展需求, 支持国家和省级一流本科专业建设, 培育申报医药类新专业, 加强学校内涵建设, 不断提升学生培养质量, 提升学校综合实力。 2. 加大人才引进和自主培养, 不断夯实学科专业人才队伍建设, 推动各专业建设、教学改革和劳动教育, 促进学校教育高质量全面提升。 3. 加强教学科研平台建设, 积极开展基础研究和大健康医药开发等, 进一步推动科技成果转化。				1. 围绕强医科和区域经济社会发展需求, 支持国家和省级一流本科专业建设, 新增眼视光医学专业、马克思主义理论、中药学3个专业。学校临床医学、药理学与毒理学2个学科继续保持ESI全球排名前1%。2023年临床医学学科再获新突破, 进入ESI全球排名前5%。学校新增3个国家级临床重点专科(儿科、烧伤科、牙周科), 是全省医学院校直属附属医院获批数量最多, 新增8个省级医学重点学科。				
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	发表高水平论文	≥150篇	≥184篇	5	5		
			支持的学科数量	≥8个	≥8个	5	5		
			研究生科研基金项目	≥18项	≥18项	5	5		
			支持高层次人才引进和自主培养	≥10人	≥10人	5	5		
	质量指标	学校基本办学条件	逐步完善	达成年度指标	10	10			
		时效指标	实施期间	=1年	=1年	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	服务地方经济能力	有所提高	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	受益学生数	≥16000人	≥18000人	10	10		
		可持续影响指标	人才培养和科学研究水平	不断提高	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	1. 围绕强医科和区域经济社会发展需求, 支持国家和省级一流本科专业建设, 培育申报医药类新专业, 加强学校内涵建设, 不断提升学生培养								

联系人：张霖

项目支出绩效目标自评表

(2023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		遵义医科大学	
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:	21132100	21132100	21132100	10	100.00	10	
	财政拨款:	21132100	21132100	21132100	-	-	-	
	-----本级安排:	21132100.00	21132100.00	21132100.00	-	-	-	
	-----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			
	激励学生勤奋学习、努力进取、在德智体美劳等方面全面发展				1. 达到预期目标, 帮助品学兼优及家庭困难学生顺利完成学业。2. 激励学生勤奋学习、努力进取、在德智体美劳等方面全面发展。3. 资助资金预算执行率高, 全部学生资助项目及时足额发放。			
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	资助学生人数	≥2500人	≥3000人	15	15	
		质量指标	发放质量	发放及时	达成年度指标	15	15	
		时效指标	实施期间	=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	鼓励学生下基层就业	鼓励学生下基层就业	达成年度指标	5	5	
			激励学生积极服兵役	激励学生积极服兵役	达成年度指标	5	5	
帮助品学兼优及家庭困难学生顺利			及家庭困难学生顺利	达成年度指标	10	10		
可持续发展指标	可持续发展指标	提高工作效率	提高工作效率	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	2023年严格执行省财政厅 省教育厅相关文件要求, 各项资助的评选、评审和发放均按照规定流程。资助资金预算执行率高, 全部学生资助项目							

联系人：张霖

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		全省社体指导员工作经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学		
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:	70000.00	70000.00	70000.00	-	-	-	
	-----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			
	该项目主要用于提高全省、全市社会体育指导员数量，加强社会体育指导员队伍建设，不断丰富公共体育服务体系建设。				为提高全省以及社会体育指导员数量，本次培训共计280人，其中社会人员80人，学生200人。			
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	培训人数	≥240人	≥280人	20	20	
		质量指标	社会服务	≥85%	≥100%	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	双益指标 (20分)	可持续影响指标	对全民健身和群众体育发展的影响程度	有效提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	严格按照省体育局下发文件按时完成培训任务，根据社会需要在培训过程中适当增减培训课程，以最专业、较全面的知识传授与培训人员，后续							

联系人：张霖

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		遵义医科大学学术报告厅设施设备升级改造项目						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	遵义医科大学			
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：	4000000	4000000	3686061.16	10	92.15	9.22	
	财政拨款：	4000000	4000000	3686061.16	-	-	-	
	-----本级安排：	4000000.00	4000000.00	3686061.16	-	-	-	
	-----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				
	解决学校办学需求、改善学校办学条件、提升学校办学质量。			项目实施完毕验收合格并投入使用，使用效果良好，达到预期目标。				
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	改造报告厅冷暖设施设备。	供能面积4300m ²	达成年度指标	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工期控制	1年内	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)	经济效益指标	满足学校办学需求、改善学校办学条件、提升学校办学质量	稳步提升学生素质	达成年度指标	20	20	
生态效益指标		符合国家环保要求	无污染，无破坏生态环境	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	该项目改造冷暖设备功能面积4300平方米，项目如期实施完毕经验收合格后投入使用，该项目已完成结算审计，成本控制在预算范围；项目建设							

联系人：张霖

项目支出绩效目标自评表

(2023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		遵义医科大学		
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：	261000	261000	261000	10	100.00	10	
	财政拨款：	261000	261000	261000	-	-	-	
	-----本级安排：	261000.00	261000.00	261000.00	-	-	-	
	-----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				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			所有指标均已及时完成。				
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	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	车辆运行维护费主要用于学校教学科研、行政、后勤等公务用车，保障学校日常业务的正常有序开展，在一定程度上提高了工作效率，保障各项							

联系人：张霖

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		遵义医科大学			
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：		2340000	2340000	2340000	10	100.00	10
		财政拨款：		2340000	2340000	2340000	-	-	-
		-----本级安排：		2340000.00	2340000.00	2340000.00	-	-	-
		-----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				
	围绕基础医学、公共卫生学、药学等重点领域培养、引进高层次人才。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。				1. 高层次人才方面，目前我校已引进领军人才中国科学院（百人计划）杨凌教授，全职聘用为我校贵州省基础药理重点实验室首席科学家；引进拔尖人才国家级青年计划项目获得者平渊教授，全职聘用为我校药学院院长；柔性引进拔尖人才3人，全职引进优秀青年人才10名，其中经省委组织部认定8人，剩余2人正在认定中。引进博士63人已到岗，自培博士已返校35人，共新增博士高层次人才				
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	≥209人次	≥172人次	10	8.23	博士直接获水木清华120平	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时完成拨付	=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	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响	积极营造尊重知识、尊重劳动	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度		高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10			
总分						90	88.23		
自评 结论	围绕基础医学、公共卫生学、药学等重点领域培养、引进高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供了有力的人								

联系人：张霖

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		遵义医科大学		
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:	3962400	3962400	3962400	10	100.00	10	
	财政拨款:	3962400	3962400	3962400	-	-	-	
	-----本级安排:	3962400.00	3962400.00	3962400.00	-	-	-	
	-----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				
	围绕基础医学、公共卫生学、药学等重点领域培养、引进高层次人才。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。			1. 高层次人才方面，目前我校已引进领军人才中国科学院（百人计划）杨凌教授，全职聘用为我校贵州省基础药理重点实验室首席科学家；引进拔尖人才国家级青年计划项目获得者平渊教授，全职聘用为我校药学院院长；柔性引进拔尖人才3人，全职引进优秀青年人才10名，其中经省委组织部认定8人，剩余2人正在认定中。引进博士63人已到岗，自培博士已返校35人，共新增博士高层次人才				
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	≥370人次	≥405人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求 and 稳定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成拨付	=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	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的良好氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)		高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	围绕基础医学、公共卫生学、药学等重点领域培养、引进高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供了有力的人才							

联系人：张霖

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	遵义医科大学				
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:	50000	50000	50000	50000	10	100.00	10
		财政拨款:	50000	50000	50000	50000	-	-	-
		-----本级安排:	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成省卫生健康委2023年度委科学技术基金项目的科学研究，不断提高科研创新能力及水平。				完成省卫生健康委2023年度科学技术基金项目的科学研究，提高科研创新能力及水平。				
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	科研基金项目	=5项	=5项	10	10		
		质量指标	高水平论文数	≥6篇	≥6篇	10	10		
		时效指标	实施期间	=1年	=1年	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	双链指标 (20分)	经济双链 指标	服务地方经济	不断提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员及教师对学校的满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	按照完成省卫生健康委2023年度科学技术基金项目的科学研究，根据经费管理要求，合规使用经费。								

联系人：张霖

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		全省卫生健康培训补助资金							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅			实施单位		遵义医科大学		
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：		343200	343200	343200	10	100.00	10
		财政拨款：		343200	343200	343200	-	-	-
		-----本级安排：		343200.00	343200.00	343200.00	-	-	-
		-----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				
	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伍服务能力和水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才。				上半年实际在校定向学生476人，下半年在校定向学生392人。学校将所得专项资金用于定向学生学费住宿费及生活补助，着力于基层医疗卫生队伍的培养。				
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	培养人数	≥429人	≥429人	20	20		
		质量指标	招录人数完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	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)	经济双 赢指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	达成年度指标	15	15		
可持续 影响指 标		基层医疗卫生健康水平	逐步提高	达成年度指标	15	15			
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	学生满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	上半年实际在校定向学生476人，下半年在校定向学生392人。学校将所得专项资金用于定向学生学费住宿费及生活补助，全心全意为基层医疗工								

联系人：张霖

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		遵义医科大学			
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：		3272000	3272000	3272000	10	100.00	10
		财政拨款：		3272000	3272000	3272000	-	-	-
		-----本级安排：		3272000.00	3272000.00	3272000.00	-	-	-
		-----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				
	全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培养和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人员。				本年度实际在校定向上半年实际在校定向学生476人，下半年在校定向学生392人。学校着力于定向生的培养，提高基层医疗人才队伍建设。				
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	培养人数	329人	达成年度指标	15	15		
		质量指标	招录人数完成率	≥90%	≥100%	15	15		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥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)	经济双益 指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	达成年度指标	15	15		
		社会效益 指标	基层医疗卫生健康水平	大幅提高	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受训对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	上半年实际在校定向学生476人，下半年在校定向学生392人。学校着力高素质医学人才培养，旨在提升基层医疗水平，扩大学校的影响力。								

联系人：张霖

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		遵义医科大学		
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:		88100400	88100400	310320000	10	352.23	0
		财政拨款:		88100400	88100400	310320000	-	-	-
		-----本级安排:		88100400.00	88100400.00	310320000	-	-	-
		-----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				
	该项目主要用于支持高校深化改革和内涵式发展,改善基本办学条件和提升综合实力,保障学校正常运转,提高人才培养质量,提升服务社会经济发展能力等,促进高校教育全面发展。				学校新增3个国家级临床重点专科(儿科、烧伤科、牙周科),是全省医学院校直属附属医院获批数量最多,新增8个省级医学重点学科建设项目,获批数全省第一;加大人才培养力度,我校已引进领军人才中国科学院(百人计划)杨凌教授,全职聘用为我校贵州省基础药理重点实验室首席科学家;引进拔尖人才国家级青年计划项目获得者平渊教授,全职聘用为我校药学院院长;柔性引进拔尖				
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	引进高层次人才	≥5人	≥5人	5	5		
			支持学科数量	≥8个	≥8个	5	5		
			支持一流本科专业建设点	≥8个	≥8个	5	5		
			培养毕业生人数	≥3000人	≥3000人	5	5		
	质量指标	高等教育、科研事业	不断高质量发展	达成年度指标	10	10			
			项目完成时效	按时完成	达成年度指标	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	服务地方经济效益	显著增强	达成年度指标	15	15		
社会效益 指标		为社会培养更多优秀医学人才	社会影响力不断加强	达成年度指标	15	15			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生、社会满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	该专项资金,用于支持学校的深化改革和内涵式发展,改善办学条件提升了学校的综合实力,促进学校教育高质量的发展。								

联系人：张霖

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅			实施单位		遵义医科大学		
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：		3000000	3000000	2429500	10	80.98	8.1
		财政拨款：		3000000	3000000	2429500	-	-	-
		-----本级安排：		3000000.00	3000000.00	2429500.00	-	-	-
		-----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				
	因学校教育科研事业发展的需要，新校区建设配套修建了教师公寓，为教学科研及行政人员更好地开展工作提供后勤服务保障，进一步提高工作效率。同时取得的非税收入用于弥补成本性支出及学校正常运转。				学校收取公租房租金2429500元，用于弥补学校成本性支出及保障学校正常运转。				
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	资产出租面积	≥30000平方米	≥30000平方米	20	20		
		质量指标	提高教职员工作效率	有所提高	达成年度指标	10	10		
		时效指标	实施时效	=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 (20分)	可持续影响指标	工作效率	不断提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	学校建设配套修建的教师公寓，为教学科研及行政人员更好地开展工作提供后勤服务保障，进一步提高工作效率，取得的非税收入，用于弥补学								

联系人：张霖

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		其他非税成本性支出									
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学					
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：				1305000	1305000	0	10	0	0
		财政拨款：				1305000	1305000	0	-	-	-
		-----本级安排：				1305000.00	1305000.00	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						
	运用非税收入弥补学校正常运转开支,保障学校教育事业的不断发展,全面提高人才培养质量。				根据省级文件,部分处置收入不再上缴财政,故学校本年度安排相应预算,但未有上缴及执行。该部分收入纳入单位预算,保障学校正常运转,促进教育事业发展。						
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	培养学生人数	≥16000人	≥16000人	20	20				
		质量指标	提高教学质量	不断提高	达成年度指标	10	10				
		时效指标	实施时效	=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 (20分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常运转	达成年度指标	30	30				
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10					
总分						90	90				
自评结论	根据省级文件,部分处置收入不再上缴财政,故学校本年度安排相应预算,但未有上缴及执行。该部分收入纳入单位预算,在以后年度预算编制										

联系人：张霖

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		珠海校区运行经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学		
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：	57258400	57258400	53767606.22	10	93.90	9.39	
	财政拨款：	8181500	8181500	6614523.93	-	-	-	
	-----本级安排：	8181500.00	8181500.00	6614523.93	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	49076900.00	49076900.00	47153082.29	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	遵义医科大学珠海校区地处珠海，应充分利用医学优势学科资源，不断优化珠海校区学科布局和专业结构，成为医疗卫生事业发展需要的应用型医学院校。切实做到把资金用到刀刃上，在人才培养、人才引进、科学研究、服务地方经济社会发展等方面作出医科院校应有贡献。			遵义医科大学珠海校区地处珠海，应充分利用医学优势学科资源，不断优化珠海校区学科布局和专业结构，成为医疗卫生事业发展需要的应用型医学院校。切实做到把资金用到刀刃上，在人才培养、人才引进、科学研究、服务地方经济社会发展等方面作出医科院校应有贡献。				
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	培养本科生、研究生人数	≥1000人	≥1000人	20	20	
		质量指标	设备及图书等合格达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	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 (20分)	可持续影响指标	促进师资队伍稳定发展	，更好的完成校区	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	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	遵义医科大学珠海校区地处珠海，应充分利用医学优势学科资源，不断优化珠海校区学科布局和专业结构，成为医疗卫生事业发展需要的应用型							

联系人：向英

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		珠海校区学生资助经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学		
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：	4093200	4093200	3735557.6	10	91.26	9.13	
	财政拨款：	4093200	4093200	3735557.6	-	-	-	
	-----本级安排：	4093200.00	4093200.00	3735557.60	-	-	-	
	-----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			
	学校每年按要求从学费收入中提取10%的经费，住宿费收入中提取3%的经费，用于学生奖、勤、助、补、减，特别是家庭经济困难学生，让更多困难学生能够顺利完成学业，为社会培养更多优秀医学人才。				2023年度根据学费住宿费收入情况提取315.58万元奖助学金，用于学生奖、勤、助、补、减，特别是家庭经济困难学生，为帮助学生顺利完成学业，激励学生争优争先，为社会培养高质量医学人才			
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	资助涉及学生人数	≥5000人	≥5000人	20	20	
		质量指标	按规定比例提取的完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	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	
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	减轻学生家庭和社会负担效果	良好	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	为经济困难的学生提供了资助，帮助他们顺利完成学业，实现教育公平；同时也通过资助制度的实施，珠海校区促进了教育质量的提升，为培养							

联系人：向英

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		校本部债务还本付息经费									
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学					
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：				115519100	115519100	115519100	10	100.00	10
		财政拨款：				115519100	115519100	115519100	-	-	-
		-----本级安排：				115519100.00	115519100.00	115519100.00	-	-	-
		-----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						
	新校区建设为了进一步支持学校教育科研事业发展，改善办学条件，提高办学水平和人才培养质量，提高师资队伍建设水平，加快推进特色鲜明、国内一流、国际有影响力的高水平医科大学建设步伐。				2023年获得校本部债务还本付息经费财政拨款115519100元，及时足额偿还贷款本息。						
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	受益学生人数	≥16000人	≥16000人	10	10				
			受益教师人数	≥1000人	≥1000人	10	10				
		质量指标	办学条件	不断提升	达成年度指标	10	10				
			教学科研事业发展	持续发展	达成年度指标	10	10				
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	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					
	社会效益 指标(30分)	社会效益 指标	为社会培养合格的医学人才	社会影响力不断加强	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	2023年偿还为改善新校区办学条件所借贷款本息115519100元，保障学校各项事业的发展。										

联系人：张霖

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		校本部运行经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学		
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：	14509000	14509000	10750717.77	10	74.10	7.41	
	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：	14509000.00	14509000.00	10750717.77	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该专项资金主要用于弥补学校日常运行经费，保障学校教育事业顺利开展，不断深化本科、研究生教育教学改革，提升人才培养质量，更好地服务社会，。				按时完成预期目标。			
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	培养毕业生人数	≥3000人	≥3000人	15	15	
		质量指标	人才培养质量	不断提升	达成年度指标	15	15	
		时效指标	实施时效	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	服务社会能力	不断提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	校本部运行经费，用于弥补学校日常运行，保障学校教育事业顺利开展，不断深化本科、研究生教育教学改革，提升人才培养的质量，扩大学校							

联系人：张霖

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		新蒲新校区项目建设经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学		
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:	107468300	107468300	101093459.93	10	94.07	9.41	
	财政拨款:	107468300	107468300	101093459.93	-	-	-	
	-----本级安排:	107468300.00	107468300.00	101093459.93	-	-	-	
	-----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			
	该项资金主要用于新校区建成后部分教学科研设备购置及弥补学校日常运转开支,进一步改善实验室条件,加强科研平台建设,提高教学质量和科学研究水平。				专项资金用于新校区建成后,部分教学科研设备的购置,及学校日常运转。改善学校实验室条件,加强科研平台建设,提高教学和科学研究水平。			
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	培养毕业生人数	≥3000人	≥3000人	10	10	
			支持科研平台建设	1-2个	达成年度指标	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			教学、科研水平	不断提升	达成年度指标	5	5	
		时效指标	实施时效	=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)	可持续影响指标	推进学校十四五规划建设	持续推进	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	专项资金用于新校区建成后,部分教学科研设备的购置,及学校日常运转。改善学校实验室条件,加强科研平台建设,提高教学和科学研究水平。							

联系人：张霖

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		校本部科研经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	遵义医科大学			
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：	75000000	75000000	49714415.86	10	66.29	6.63
		财政拨款：	0	0	-	-	-	
		-----本级安排：	0	0	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	-	-	-	
其他：	75000000.00	75000000.00	49714415.86	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持科研平台建设，不断提高科学研究水平，进一步服务地方经济社会发展。				支持学校科研平台的建设，发表了高水平论文400多篇，不断提高了科研研究水平。			
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	高水平论文数	≥400篇	≥1484篇	10	10	
			项目申报	≥500项	≥2207项	10	10	
		质量指标	提高科学研究水平、加强创新平台建设	省级平台建设1个	达成年度指标	10	10	
		时效指标	实施期间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务地方经济发展	有所提高	达成年度指标	10	10	
			专利转化	≥30万元	≥17万元	10	5.67	课题为基础研究，科技成果转
		社会效益指标	乡村振兴	乡村振兴，对接产业	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员、教师、服务地方企业对学校满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	85.67	
自评结论	在2023年度中，学校获批国家级平台1项，教育部实验室1个，厅级重点研究中心1个；我校不断调高科学研究水平，签订的技术服务合同110项，							

联系人：张霖

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		珠海校区债务还本付息经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学		
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：	33523100	33523100	31928661.13	10	95.24	9.52	
	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：	33523100.00	33523100.00	31928661.13	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	遵义医科大学珠海校区在目前资金尚存缺口的情况下，利用银行贷款，充分发挥金融贷款的杠杆作用，能更好的培养人才、引进人才，在做好科学研究、服务地方经济社会发展等方面作出医科院校应有贡献。				遵义医科大学珠海校区在目前资金尚存缺口的情况下，利用银行贷款，充分发挥金融贷款的杠杆作用，维持日常性开支，培养人才、引进人才，在做好科学研究、服务地方经济社会发展等方面作出贡献。			
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	贷款额度	=3000万元	=3000万元	10	10	
		质量指标	资金利用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	达成年度指标	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续性 影响指标	资金供给的连续性	及时还本付息	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	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年度按期还本付息，并通过借款到期借新还旧的方式，补充校区流动资金，保障了校区教育教学的正常运转。							

联系人：向英

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		珠海校区科研经费							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学			
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：	8000000	8000000	6048586.02	10	75.61	7.56		
	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：	8000000.00	8000000.00	6048586.02	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高科研人员的创新能力、发挥人才团队作用，将产学研结合起来，尽可能的将科技成果转移转化，从而促进社会经济产业的高质量发展。				2023年实际科研经费收入570.85万元，不及预期，导致部分科研项目未能开展，已开展实施的科研项目开支按正常进度进行，无到期未能结题的情况。				
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	研究课题数	≥60项	≥60项	20	20		
		质量指标	科研项目工作任务完成质量	转移转化，促进社会经济	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
		时效指标	实施时效	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	双链指标 (20分)	经济双链 指标	促进医药健康产业融合发展	行业、企业提高效率	达成年度指标	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	严格按照科研项目的管理规定和预算要求确保了经费使用的合规性和合理性。在科研经费的使用上，充分进行了审核与评估，确保经费的最大效								

联系人：向英

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		珠海校区项目建设经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学		
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：	47424300	47424300	9094486.52	10	19.18	1.92	
	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：	47424300.00	47424300.00	9094486.52	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据珠海校区2019版规划，第三期用地南端地块总体规划A、B、C三栋综合实验楼。实验楼C栋容纳口腔医学系、免疫教研室、生物工程系、研发中心四个部门，为基础教学运行和科学研究提供了更好的平台，有利于更好的培养人才、服务社会。</p>			<p>2022年9月项目开始办理规划许可证，原计划11月取得施工许可证开始正式施工，因项目用地涉及征地赔偿未解决，经过与金湾区政府和多职能部门沟通后，2023年7月项目才得以推进办理工程规划许可证，9月28日正式开工，中间耽误11个月未有产值投入。但根据实际施工情况，实验楼C栋预计可在规定时限投入使用</p>				
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	综合实验楼C栋建筑面积	=10505.64平方米	=2293.52平方米	10	2.18	经过与金湾区政府和多职能
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	按时交付使用	或年度指标并具有一	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标(30分)	可持续影响指标	为后期扩大招生规模奠定基础	社会培养更多医护人	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	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	82.18	
自评 结论	<p>虽然因为非主观原因导致项目进度稍慢，但根据实际施工情况，预计可以在规定时限完成</p>							

联系人：向英

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		创新平台项目						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	遵义医科大学			
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	1000000	10	100.00	10	
	财政拨款：	1000000	1000000	1000000	-	-	-	
	-----本级安排：	1000000.00	1000000.00	1000000.00	-	-	-	
	-----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				
	该研究中心主要围绕干细胞新药创制及临床转化，在长期科研与临床实践积累基础上，结合科技发展前沿和产业发展需求及临床疾病治疗要求，设立资源储存、产品研发、临床转化、注册生产及交流培训等五大平台，5大平台下拟建5个实验室。不断提升科技创新能力，促进科技成果转化，不断增强社会服务效能。			现已建成5大平台下的5个实验室，其中：贵州省细胞工程重点实验室、儿童学业肿瘤实验室、转化神经医学实验室、软组织损伤与修复实验室均已建成使用，临床级细胞制备实验室已建成，即将进行装修。				
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	拟建设科研平台、实验室数量	≥5个	≥5个	5	5	
			发表高水平论文	≥20篇	≥20篇	5	5	0
			申报专利	≥3项	≥3项	5	5	0
			开展干细胞治疗及临床研究	≥8例	≥8例	5	5	
		质量指标	科技创新能力及研究水平	不断提高	达成年度指标	10	10	
		时效指标	实施时效	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
社会效益 指标(30分)	社会效益 指标	整合医疗单位和企业研九刀里 形成产品研发、临床实验	不断提升	达成年度指标	30	30		
满意度 指标(10分)	满意度 指标	科技研究人员	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	本“中心”围绕国家和地方科技与产业发展需求，发挥人才高地和技术有事，创效企合作新机制，高校整合了本校干细胞和临床研究资源配置							

联系人：张霖

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		遵义医科大学		
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:	56000	56000	56000	10	100.00	10	
	财政拨款:	56000	56000	56000	-	-	-	
	-----本级安排:	56000.00	56000.00	56000.00	-	-	-	
	-----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			
	征兵工作经费为高校征兵工作的开展加大保障力度，通过宣传发动，教育管理以及相关激励政策的实施，不断培养学生的历史责任感和爱国主义精神，同时大学毕业生应征入伍，可以优化部队兵员的文化结构，对加快我军科技强军有重要意义。				本年度通过宣传发动，实际完成招生人数37人，达到预期既定目标。宣传和弘扬了爱国主义精神，优化部队兵员的文化结构，促进国防科技的发展。			
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	应征入伍人数	≥30人	≥37人	20	20	
		质量指标	征兵质量	不断提高	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成征兵工作任务	=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	培养学生的历史责任感和爱国精神	不断提升	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		大学毕业生应征入伍，可以优化部队兵员的文化结构，对加快	不断提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	本年度通过宣传发动，实际完成招生人数37人，达到预期既定目标。宣传和弘扬了爱国主义精神，优化部队兵员的文化结构，促进国防科技的发展。							

联系人：张霖

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		校本部债务还本付息经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学		
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：	53000000	53000000	51997272.78	10	98.11	9.81	
	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：	53000000.00	53000000.00	51997272.78	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项资金主要用于偿还新校区建设产生的贷款本金及利息，而新校区建设主要是改善办学条件，为教学运行和科学研究提供更好的平台，加快推进特色鲜明、国内一流、国际有影响力的高水平医科大学建设步伐。				及时偿还为改善新校区办学及科研条件的贷款本金及利息。			
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	受益学生人数	≥16000人	≥16000人	10	10	
			受益教师人数	≥1000人	≥1000人	10	10	
		质量指标	办学条件	不断提升	达成年度指标	5	5	
			教学科研事业发展	不断提高	达成年度指标	5	5	
		时效指标	实施时效	=1年	=1年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	双益指标 (30分)	社会效益 指标	为社会培养合格的医学人才	服务社会效益提高	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	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	按照偿债计划，及时偿还学校建设新校区所借贷款本金及利息，防范化债学校债务风险。							

联系人：张霖

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		珠海校区运行经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学		
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:	49076900	49076900	47153082.29	10	96.08	9.61	
	财政拨款:	49076900	49076900	47153082.29	-	-	-	
	-----本级安排:	49076900.00	49076900.00	47153082.29	-	-	-	
	-----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			
	遵义医科大学珠海校区地处珠海，应充分利用医学优势学科资源，不断优化珠海校区学科布局和专业结构，成为医疗卫生事业发展需要的应用型医学院校。切实做到把资金用到刀刃上，在人才培养、人才引进、科学研究、服务地方经济社会发展等方面作出医科院校应有贡献。				遵义医科大学珠海校区地处珠海，应充分利用医学优势学科资源，不断优化珠海校区学科布局和专业结构，成为医疗卫生事业发展需要的应用型医学院校。切实做到把资金用到刀刃上，在人才培养、人才引进、科学研究、服务地方经济社会发展等方面作出医科院校应有贡献。			
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	培养毕业生人数	≥1000人	≥1000人	20	20	
		质量指标	实验设备及耗材验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	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	
	社会效益 指标(30分)	社会效益 指标	缓解社会医护人员紧缺情况	学院校,为医学产业	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	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自 评 结 论	遵义医科大学珠海校区地处珠海，应充分利用医学优势学科资源，不断优化珠海校区学科布局和专业结构，成为医疗卫生事业发展需要的应用型							

联系人：向英

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、基本养老保险缴费									
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学					
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
		财政拨款：				22000000	22000000	22000000	-	-	-
		-----本级安排：				22000000.00	22000000.00	22000000.00	-	-	-
		-----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。				及时足额缴纳教职工养老保险，获得教职工一致好评。						
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)	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	2023年缴纳教职工养老保险22000000元，保障教职工权益，提高了职工的工作积极性，确保各项工作有序开展。										

联系人：张霖

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		遵义医科大学					
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：				1160000	1160000	1160000	10	100.00	10
		财政拨款：				1160000	1160000	1160000	-	-	-
		-----本级安排：				1160000.00	1160000.00	1160000.00	-	-	-
		-----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						
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				购买学校所需公共产品，推动学校发展，所有指标均已较好完成。						
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	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	学校合理规划使用公用经费，保障学校基本支出，改善了办学条件										

联系人：张霖

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		遵义医科大学					
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：				269334800	269334800	269334800	10	100.00	10
		财政拨款：				269334800	269334800	269334800	-	-	-
		-----本级安排：				269334800.00	269334800.00	269334800.00	-	-	-
		-----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。				2023年1-12月，实际完成26933.48万元的人员工资奖金津补贴的发放任务。						
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	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)	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	2023年，我校100%完成了工资及津补贴的发放，且保证了发放的及时性，维持了全校的正常运转，充分调动了全校职工的工作积极性。										

联系人：张霖

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		三、职业年金缴费									
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学					
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：				2300000	2300000	2300000	10	100.00	10
		财政拨款：				2300000	2300000	2300000	-	-	-
		-----本级安排：				2300000.00	2300000.00	2300000.00	-	-	-
		-----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。				2023年职业年金财政拨款2300000元，全部及时足额发放给本校职工，保障职工权益，确保各项工作顺利开展。						
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)	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	2023年获得财政拨款和发放230万元职业年金，保障了教职工权益并获得教职工一致好评，确保学校各项工作有序开展。										

联系人：张霖

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		遵义医科大学					
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：				9439000	9439000	9439000	10	100.00	10
		财政拨款：				9439000	9439000	9439000	-	-	-
		-----本级安排：				9439000.00	9439000.00	9439000.00	-	-	-
		-----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。				本年度完成发放离退休费94.39万元，保障了退休人员的权益。						
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)	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	本年度完成发放离退休费94.39万元，保障了退休人员的权益。										

联系人：张霖

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		遵义医科大学		
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：		51612100	51612100	49877602.52	10	96.64	9.66
		财政拨款：		51612100	51612100	49877602.52	-	-	-
		-----本级安排：		51612100.00	51612100.00	49877602.52	-	-	-
		-----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的工资和奖金。				
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	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)	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	按时足额发放单位职工的工资和奖励，提供职工的工作积极性，保障职工的权益。								

联系人：张霖

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		五、其他社会保险缴费									
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学					
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：				7000000	7000000	36000000	10	514.29	0
		财政拨款：				7000000	7000000	36000000	-	-	-
		-----本级安排：				7000000.00	7000000.00	36000000	-	-	-
		-----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。				及时完成为单位职工缴纳各项社会保险费用。						
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)	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	及时完成为单位职工缴纳各项社会保险费用，保障职工权益，保证各项工作顺利开展。										

联系人：张霖

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		十三、单位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		遵义医科大学			
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：		43711000	43711000	10169386.2	10	23.27	2.33
		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：		43711000.00	43711000.00	10169386.20	-	-	-
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。				按时足额发放了单位人员工资和奖金，提高教职工工作积极性，保障各项工作的顺利开展				
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)	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	按时足额发放单位职工工资及奖金，提供教职工工作的积极性，保障各项工作顺利完成。								

联系人：张霖

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		十五、生均财政拨款安排用于长聘人员工资福利支出							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅			实施单位		遵义医科大学		
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：		24000000	24000000	24000000	10	100.00	10
		财政拨款：		24000000	24000000	24000000	-	-	-
		-----本级安排：		24000000.00	24000000.00	24000000.00	-	-	-
		-----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。				及时足额完成本年度人员薪资2400万元，确保学校各项工作保质保量完成。				
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	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)	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	及时发放聘用人员薪资，保障聘用人员的权益，确保工作任务顺利开展。								

联系人：张霖

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		遵义医科大学					
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：				35039600	35039600	35039600	10	100.00	10
		财政拨款：				35039600	35039600	35039600	-	-	-
		-----本级安排：				35039600.00	35039600.00	35039600.00	-	-	-
		-----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。				2023年缴纳职工住房公积金35039600元，及时足额缴纳住房公积金。						
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	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)	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	及时、足额缴纳住房公积金，保障教职工权益，提高了职工工作的积极性，确保学校各项工作的开展。										

联系人：张霖

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、长聘人员工资福利（编外人员、特殊经费保障人员）							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		遵义医科大学			
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:		23550200	23550200	8293507.68	10	35.22	3.52
		财政拨款:		10550200	10550200	6710348.09	-	-	-
		-----本级安排:		10550200.00	10550200.00	6710348.09	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		13000000.00	13000000.00	1583159.59	-	-	-	-	
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。				及时足额发放单位人员工资和奖金，提供了职工的工作积极性，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)	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	及时足额发放职工的工资，保障了职工的福利。								

联系人：张霖