

**内江卫生与健康职业学院**

**2022 年度**

**单位决算编制说明**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况 .....	3
一、 主要职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	4
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、 收入决算情况说明 .....	4
三、 支出决算情况说明 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、 其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	27
一、 收入支出决算总表 .....	27
二、 收入决算表 .....	27
三、 支出决算表 .....	27
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	27
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	27
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	27
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	27
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	27
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	27
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	27
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- (1) 主要负责实施专科层次的高等职业教育；
- (2) 兼办非全日制学历教育和职业培训；
- (3) 承担职业技能培训和鉴定工作等职责。

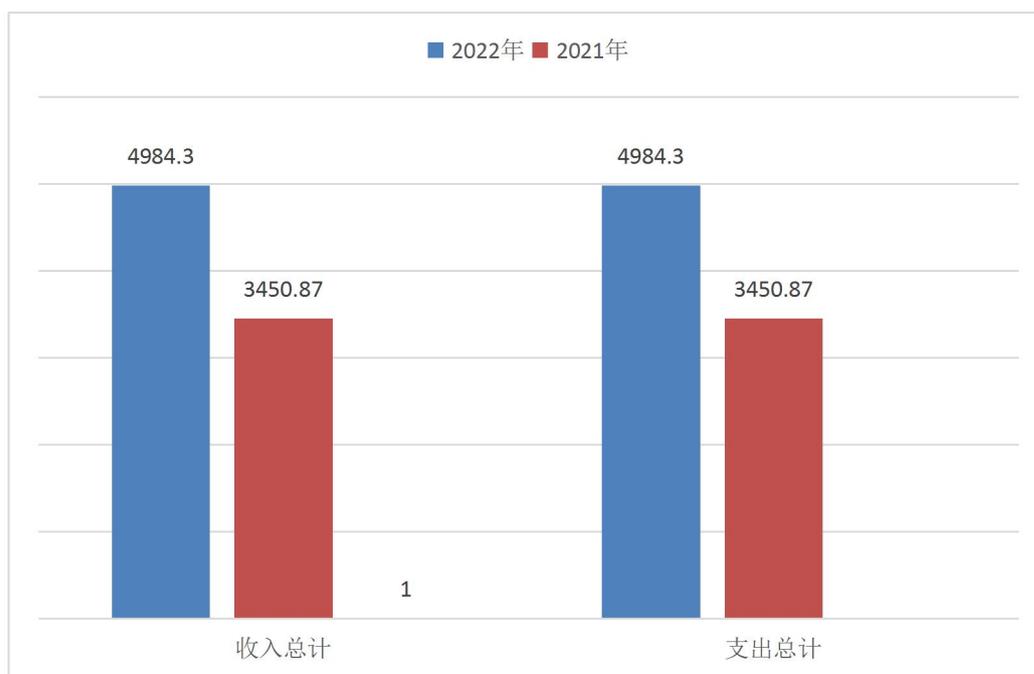
## 二、机构设置

内江卫生与健康职业学院为市政府直属的公益二类事业单位，学院下设 14 个党政管理机构：党委办公室（行政办公室）、宣传部（统战部）、组织部（人事处）、教务处、纪委监委办公室、科研处、学生处（学生工作部）、计划财务处、国资管理处（后勤基建处）、安全保卫处（武装部）、招生就业处、审计处、质量管理办公室、继续教育培训处（对外合作处）；6 个教学机构：护理系、健康服务系、医学技术系、药学系、思政部（人文社科部）、基础医学部；2 个教辅机构：网络与信息中心、图书馆。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4984.30 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1533.43 万元，增长 44.44%。主要变动原因是我单位 2022 年教职工增加 53 人，学生增加 1081 人，人员的大幅增加导致教育支出增加 1192.10 万元，社会保障和就业支出增加 64.95 万元，卫生健康支出增加 36.51 万元，住房保障支出增加 40.90 万元。

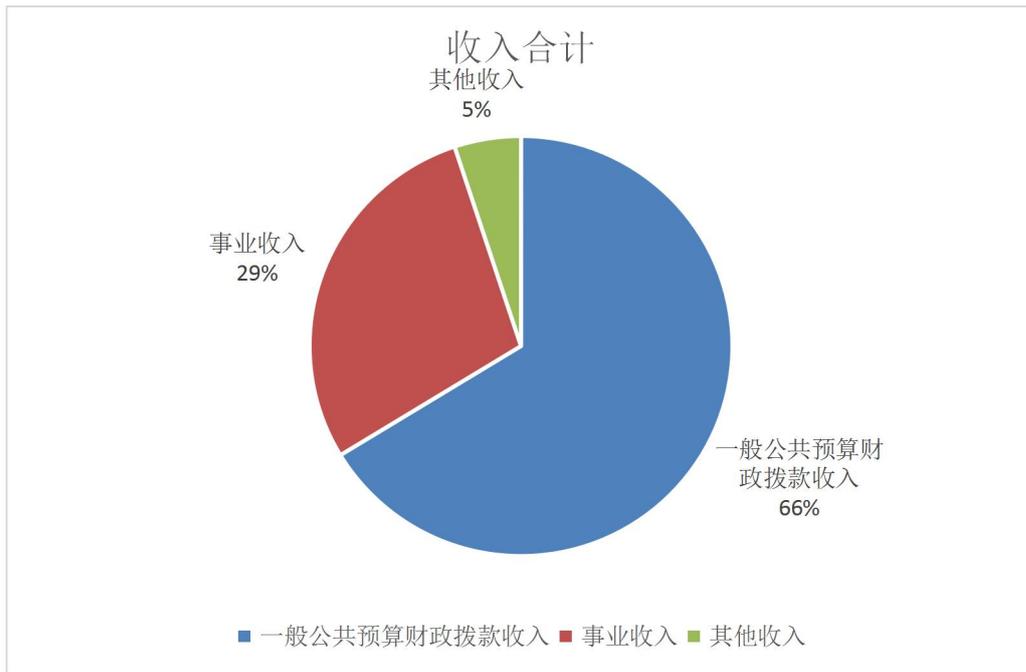


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4964.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3291.47 万元，占 66.31%；政府性基金预算

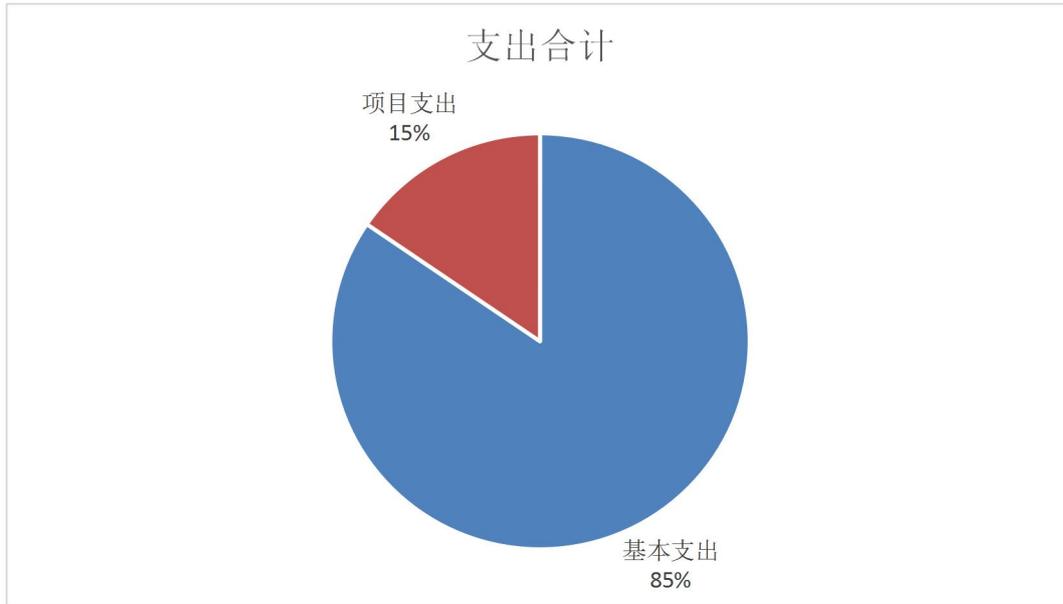
财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1420.20 万元，占 28.61%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 252.41 万元，占 5.08%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

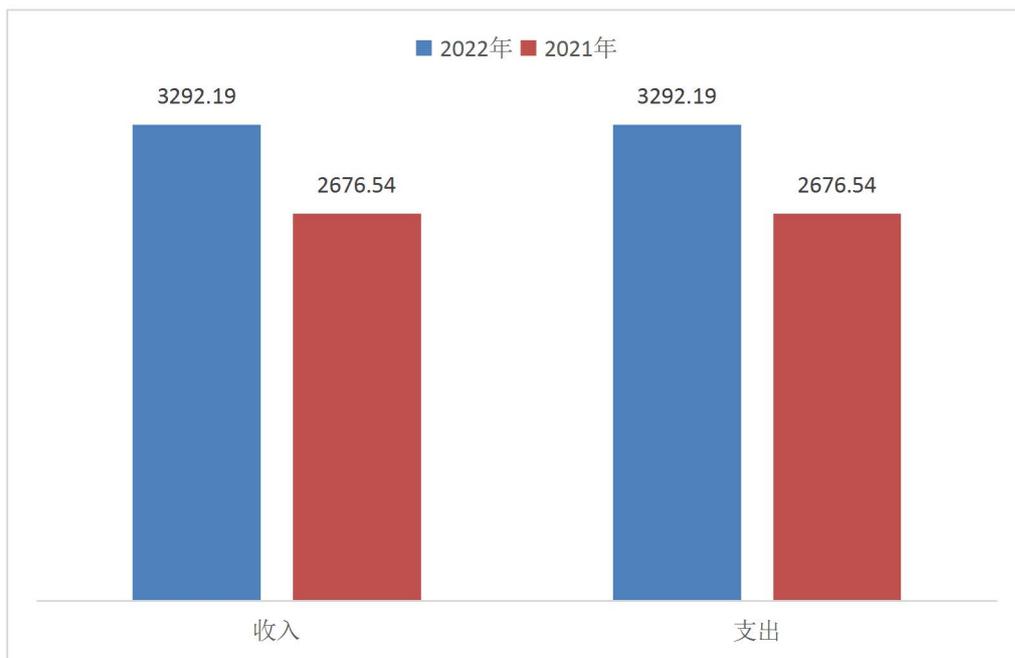
2022 年本年支出合计 4765.13 万元，其中：基本支出 4027.81 万元，占 84.53%；项目支出 737.32 万元，占 15.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3292.19 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 615.65 万元,增长 23.00%。主要变动原因是我单位 2022 年教职工新增 53 人,财政供养人员增加导致财政拨款收入增加。

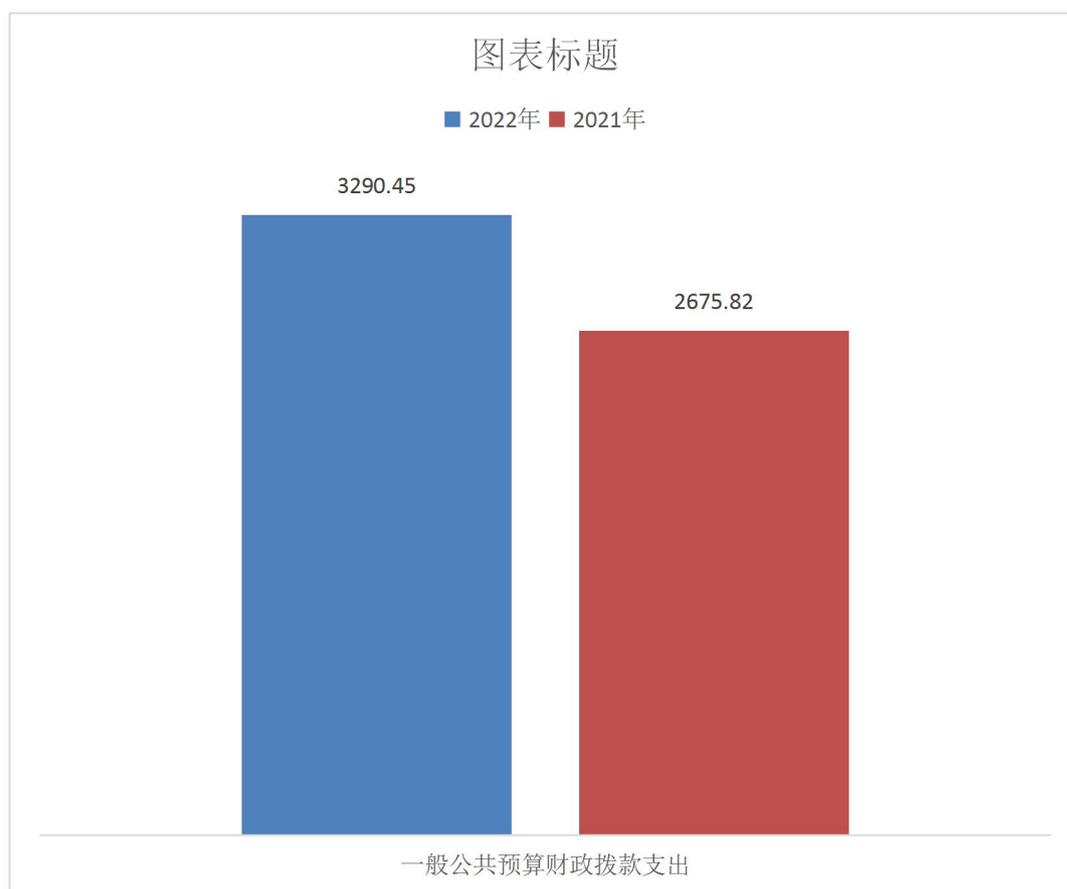


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

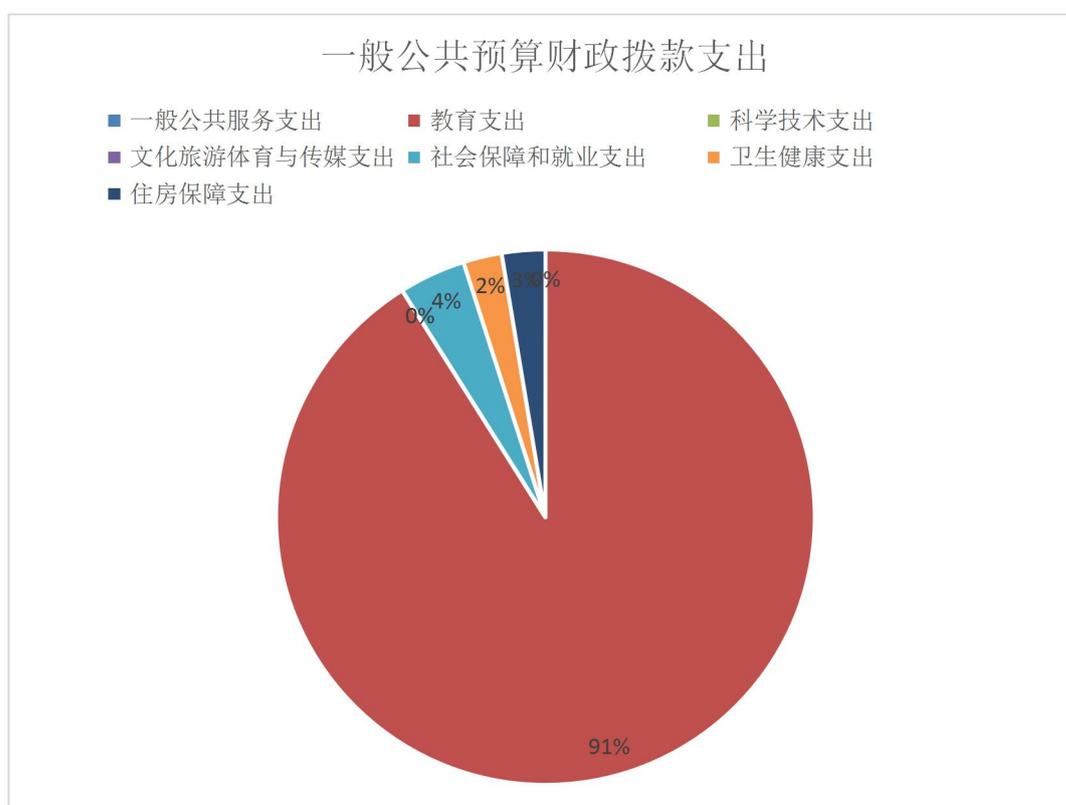
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3290.45 万元, 占本年支出合计的 69.05%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 614.63 万元, 增长 22.97%。主要变动原因是我单位 2022 年教职工新增 53 人, 财政供养人员增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3290.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 2996.97 万元，占 91.08%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 131.64 万元，占 4.00%；卫生健康支出 76.09 万元，占 2.31%；住房保障支出 85.75 万元，占 2.61%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3290.45 万元，完成预算 99.95%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决

算为 117.26 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 2879.71 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是我单位转款后发生公用经费退回 0.24 万元，人员经费退回 0.52 万元，上年结转公用经费 0.72 万元。

3. 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）：支出决算为 124.07 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 7.57 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 64.38 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.36 万元，完成预算 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）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 85.75 万元，完成预算 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是我单位有两位职工经核查公积金实际缴存基数高于应缴存基数，该两位职工退回多缴单位部分住房公积金共 0.27 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2718.47 万元，其中：

人员经费 2410.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 307.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

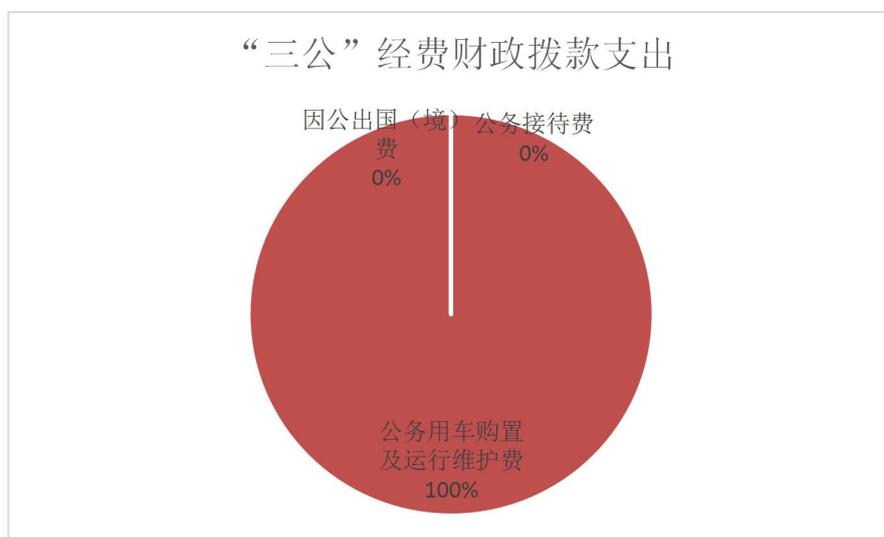
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成预算 100%。

与 2021 年决算数相比，增加 2.37 万元，增长 395.00%。主要变动原因是我单位 2022 年新增公务用车运行维护费 2.97 万元，2021 年无此费用发生。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 2.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.97 万元，增长 100%。主要原因是我单位 2022 年产生公务用车运行维护费 2.97 万元，2021 年无此费用。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额\*0 万元，越野车 0 辆、金额 0 元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元。主要用于学院教

职工差旅出行、接送学院讲座专家等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.00 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.6 万元，下降 100%。主要原因是我单位减少非必要接待工作，2022 年未发生接待业务。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是内江卫生与健康职业学院属于财政补助的事业单位，2022 年无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，内江卫生与健康职业学院政府采购支出总额 144.15 万元，其中：政府采购货物支出 144.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主

要用于教学楼空调采购 49.78 万元,学生宿舍空调采购 88.88 万元,办公家具 2.48 万元,硬盘采购 3.01 万元。授予中小企业合同金额 144.15 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 144.15 万元,占政府采购支出总额的 100%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,内江卫生与健康职业学院共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于学院教职工差旅出行、接送学院讲座专家等。单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我单位开展教学活动收取的学费、住宿费及承办培训收取的培训费等。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是专项技能补贴收入、红十字会救护培训基地项目款、单招考试经费收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 商品和服务支出：即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等日常支出。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		现代职业教育质量提升计划资金-职业院校教师素质提高计划奖补								
主管部门		市卫健委					实施单位（盖章）	内江卫生与健康职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		8.5 万				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	43 名新入职教师参加由西华师范大学组织的职业技能岗前培训。 邀请专家针对教师的专业实践能力及教育教学能力培训，全覆盖全院专业教师。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.50	8.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.50	8.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	43 人		43	人	43	15	15	
	产出指标	质量指标	合格率 100%		100%	百分率	100%	30	30	
	产出指标	时效指标	2023 年 2 月底前完成		2023 年 2 月底	时间	2023 年 2 月	15	15	
	产出指标	成本指标	岗培费：1330 元/人		1330	元/人	57190 元	10	10	

	产出指标	成本指标	外邀专家劳务费、资料费		400	元/人	27810元	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	培训内容与培训需求匹配率100%，有利于激发教职工的积极性与创造性，促进学院长期可持续发展。		100%	百分率	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培老师满意度100%		100%	百分率	100%	10	10	
合计								100		
评价结论	2022年度高校新入职教师职业技能（岗前）培训通过集中培训、网络研修和返岗教研三种模式，根据学员需求不同，针对性地培训，全面综合的提升学员教学、科研、课程思政、班级管理的能力与素养。									
存在问题	因为疫情原因，集中培训采取网络授课的方式进行，没有线下授课的交流互动优势，培训质量全靠参训学员的主动性。									
改进措施	在返岗教研阶段，进一步优化“一对一”的指导教师“传帮带”质量落实反馈制度。									
项目负责人：凌丹					财务负责人：蒋林志					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51100023T000008710031-2022年学生资助市级配套资金—高职奖助学金		
主管部门	市卫健委	实施单位（盖章）	内江卫生与健康职业学院
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况	55.46万元	年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述	资助政策得到有效落实，共 2595 人次获奖助，有效保证了家庭经济困难学生顺利完成学业，激励学生勤奋学习，励志成才。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.46	55.46			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	55.46	55.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家奖学金奖励标准	=	8000	142-元/人年	8000	5	5	
	产出指标	数量指标	国家励志奖学金奖励标准	=	5000	142-元/人年	5000	5	5	
	产出指标	数量指标	国家助学金资助标准	≥	2100	142-元/人年	2100	5	5	
	产出指标	质量指标	经费使用准确率 (%)	=	100	50-%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率 (%)	=	100	50-%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	2022 年学生资助市级配套资金—高职奖助学金 (万元)	=	55.46	57-万元	55.46	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	1	171-工作日	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	推动高等职业教育事业持续健康发展	定性	1	256-其他	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	定性	1	256-其他	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥	90	50-%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2022年,我院严格按照国家政策和上级下达名额圆满完成了资助资金拨付。项目实施激励了家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展,帮助了更多成绩优秀的贫困生顺利完成学业。对照执行情况和绩效指标要求,自评分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李静					财务负责人:蒋林志					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51100022T000005848125-图书馆建设		
主管部门	市卫健委	实施单位(盖章)	内江卫生与健康职业学院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	“十四五”期间图书馆将全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕学校总体发展目标,以满足教学教研需求,坚持“以读者为中心”,不断加强藏书建设,尽快形成以学校培养“高素质技能型人才”为目标的文献保障体系,努力把学校图书馆建设成特色鲜明、管理科学、功能齐全、服务优良、环境文明,为学校教学科研乃至为地方经济文化提供高质量、高效率服务的文献信息中心。同时要不断深化改革,开拓创新,努力缩小与周边高校图书馆的差距,力争达到普通高职院校图书馆的要求。	已完成本年度电子书33万册的目标。
2.项目	项目实施内容:完成所购33万册电子图书的选书和安装		

	实施内容及过程概述	项目实施过程概述：首先根据购买图书数量沟通信息中心准备服务器存储空间；同时根据我校专业建设方向，从供应商提供的书目清单中进行选书，然后将所选书目返回给供应商进行图书拷贝。图书拷贝完成后，图书馆和信息中心配合供应商进行数据安装。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.00	33.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	33.00	33.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	其他类别图书	≤	297000	册		10	10	
	产出指标	成本指标	成本控制	=	330000	万元		10	10	
	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	365	天		5	5	
	产出指标	数量指标	医药卫生类图书	≥	3300	册		10	10	
	产出指标	时效指标	图书上线完成时间	≤	365	天		10	10	
	产出指标	质量指标	免费开放时间	≥	365	天		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高科研创新能力	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进中小企业发展	=	33	万元		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%		10	8	

		合计		100	96	
评价结论	为全面贯彻“十四五”期间党的教育方针，紧紧围绕学校总体发展目标，为满足教学教研不断发展的需要为目的，实施了该项目。经专家团队反复论证、事前绩效评估后，制定了项目实施计划。项目按计划逐步实施，项目实施过程公开、透明、高效，在短期内取得较明显的公共效益，电子图书总量从之前的15万增加至48万，为广大师生读者提供更为便捷的信息服务。					
存在问题	该项目目前存在的问题：访问量较少。					
改进措施	接下来图书馆将进一步加大推广、宣传的力度。通过联合团委、学生处，组织举办更多的读书节等阅读推广活动，进而提高读者对电子书的访问量和阅读量，发挥更大的效益。					
项目负责人：陈军宇			财务负责人：蒋林志			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）							
项目名称	51100022T000006007508-普通高校学生资助（卫健院）						
主管部门	市卫健委			实施单位（盖章）	内江卫生与健康职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
		398.90 万元		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	资助政策得到有效落实，共 2595 人次获奖助，有效保证了家庭经济困难学生顺利完成学业，激励学生勤奋学习，励志成才。					
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分 原因

情况 (10分)	总额	286.00	398.90	398.90	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	286.00	398.90	398.90	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国家奖学金奖励标准	=	8000	142-元/人年	8000	5	5		
	产出指标	数量指标	国家励志奖学金奖励标准	=	5000	142-元/人年	5000	5	5		
	产出指标	数量指标	国家助学金资助标准	≥	2100	142-元/人年	2100	5	5		
	产出指标	质量指标	经费使用准确率(%)	=	100	50-%	100	10	10		
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	=	100	50-%	100	10	10		
	产出指标	成本指标	普通高校学生资助项目下达中央直达资金(万元)	=	286	57-万元	286	10	10		
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	1	171-工作日	1	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	推动高等职业教育事业持续健康发展	定性	1	256-其他	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	定性	1	256-其他	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥	90	50-%	90	10	10		
	合计								10	10	

		0	0	
评价结论	2022年,我院严格按照国家政策和上级下达名额圆满完成了资助资金拨付。项目实施激励了家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展,帮助了更多成绩优秀的贫困生顺利完成学业。对照执行情况和绩效指标要求,自评分为100分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人:李静		财务负责人:蒋林志		

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)							
项目名称	51100023T000007940278-2022年第一批省级高校共建与发展专项资金(困难毕业生就业帮扶)						
主管部门	市卫健委	实施单位(盖章)	内江卫生与健康职业学院				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 4.2万元				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)	
	2.项目实施内容及过程概述	发放困难大学生就业帮扶补助4.2万元,惠及学生70人。					
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分 原因

执行情况 (10分)	(万元)					率				
	总额	0.00	4.20	4.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.20	4.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助标准	=	600	142-元/人年	600	15	15	
	产出指标	质量指标	经费使用准确率(%)	=	100	50-%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	=	100	50-%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	2022年第一批省级高校共建与发展专项资金(困难毕业生就业帮扶)(万元)	=	4.2	57-万元	4.2	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	1	171-工作日	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	推动高等职业教育事业持续健康发展	定性	1	256-其他	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	定性	1	256-其他	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥	90	50-%	90	10	10	
	合计								100	100
评价	该项目的实施减轻了困难毕业生的经济压力，有效促进了困难毕业生顺利就业。									

结论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李静	财务负责人：蒋林志

## 第五部分 附表

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