

赣南医科大学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣南医科大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣南医科大学概况

一、单位主要职责

赣南医科大学是江西省人民政府举办的全日制普通高等医学本科院校，现已发展成为一所以医学、理学、工学三大学科门类为主，促进医工、医理、医文、医管、医法等学科交叉融合，办学特色和优势较为突出的江西省“双一流”建设高校，其主要职责包括：

1. 人才培养。坚持社会主义办学方向，培养德技双馨、知行合一的高素质卫生健康事业人才。

2. 科学研究。坚持站稳学术立场，深入开展重大理论问题、重大现实问题和重大实践经验的研究。

3. 社会服务。立足高校创新资源与人才优势，扎实构建服务国家战略和区域经济社会发展的实践体系，立足江西，面向全国，服务卫生健康事业发展。

4. 文化传承。坚守文化传承创新的文化自信，把学校建设成社会主义精神文明的理论高地、实践基地和传播重地。

5. 国际交流与合作。坚守国际交流合作的中国立场，发挥国际交流合作的重要职能，增进文化融合、科技协作和知识传播。

二、机构设置及人员情况

赣南医学院于 2023 年 11 月经教育部批准同意更名为赣南医科大学。

本单位设立 49 个内设机构。其中党政管理机构 21 个，分别是：党委办公室（院长办公室）、纪委综合办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生工作部（处）、研究生工作部（处）、工会、团委、人事处、发展规划与学科建设处、教务处、科研处、计划财务处、审计处、招生与就业管理处、离退休职工工作处、保卫处（人民武装部）、资产管理处、基建处、招标采购办公室；教辅部门 10 个，分别是：党校、高教研究室、学报编辑部、图书馆、科研中心、后勤保障中心、信息技术与网络管理中心、学报编辑部、档案馆、心脑血管疾病防治教育部重点研究室；教学学院 15 个，分别是：基础医学院、药学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、医学信息工程学院、康复学院、护理学院、公共卫生与健康管理学院、全科医学学院、医学技术学院、国际教育学院、继续教育学院、职业技术学院、创新创业学院、赣南创新与转化医学研究院；直属附属机构 3 个，分别是：第一临床医学院（第一附属医院）、第二临床医学院（第二附属医院）、第三临床医学院（第三附属医院）。

本单位年末在职人员 782 人，离退休人员 3 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 250 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣南医科大学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	34,101.26	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	3.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,572.05	五、教育支出	36	57,749.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	404.00
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	23,795.78	八、社会保障和就业支出	39	20.00
	9		九、卫生健康支出	40	164.39
	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	
	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	69,469.09	本年支出合计	58	58,341.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	22,310.48
年初结转和结余	29	11,496.05	年末结转和结余	60	313.42
	30			61	
总计	31	80,965.15	总计	62	80,965.15

注：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

单位：赣南医科大学

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
支出功能		科目名称								
分 类 科 目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	69,469.09	34,101.26		11,572.05			23,795.78
203		国防支出		3.80	3.80					
20306		国防动员		3.80	3.80					
2030601		兵役征集		3.80	3.80					
205		教育支出		68,886.90	33,519.07		11,572.05			23,795.78
20502		普通教育		68,886.90	33,519.07		11,572.05			23,795.78
2050205		高等教育		68,886.90	33,519.07		11,572.05			23,795.78
206		科学技术支出		404.00	404.00					
20602		基础研究		242.50	242.50					
2060203		自然科学基金		200.00	200.00					
2060299		其他基础研究支出		42.50	42.50					
20699		其他科学技术支出		161.50	161.50					
2069999		其他科学技术支出		161.50	161.50					
208		社会保障和就业支出		10.00	10.00					
20801		人力资源和社会保障管理事务		10.00	10.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事		10.00	10.00					
210		卫生健康支出		164.39	164.39					
21004		公共卫生		164.39	164.39					
2100499		其他公共卫生支出		164.39	164.39					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣南医科大学

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	58,341.25	23,703.13	34,638.12			
203			国防支出	3.80		3.80			
20306			国防动员	3.80		3.80			
2030601			兵役征集	3.80		3.80			
205			教育支出	57,749.06	23,703.13	34,045.93			
20502			普通教育	57,749.06	23,703.13	34,045.93			
2050205			高等教育	57,749.06	23,703.13	34,045.93			
206			科学技术支出	404.00		404.00			
20602			基础研究	242.50		242.50			
2060203			自然科学基金	200.00		200.00			
2060299			其他基础研究支出	42.50		42.50			
20699			其他科学技术支出	161.50		161.50			
2069999			其他科学技术支出	161.50		161.50			
208			社会保障和就业支出	20.00		20.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	20.00		20.00			
210			卫生健康支出	164.39		164.39			
21004			公共卫生	164.39		164.39			
2100499			其他公共卫生支出	164.39		164.39			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赣南医科大学

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	34,101.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3.80	3.80		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	44,691.71	44,691.71		
	6		六、科学技术支出	38	404.00	404.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.00	20.00		
	9		九、卫生健康支出	41	164.39	164.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,101.26	本年支出合计	59	45,283.90	45,283.90		
年初财政拨款结转和结余	28	11,496.05	年末财政拨款结转和结余	60	313.42	313.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	11,496.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,597.31	总计	64	45,597.31	45,597.31		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣南医科大学

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	45,283.90	17,910.21	27,373.69
203			国防支出	3.80		3.80
20306			国防动员	3.80		3.80
2030601			兵役征集	3.80		3.80
205			教育支出	44,691.71	17,910.21	26,781.50
20502			普通教育	44,691.71	17,910.21	26,781.50
2050205			高等教育	44,691.71	17,910.21	26,781.50
206			科学技术支出	404.00		404.00
20602			基础研究	242.50		242.50
2060203			自然科学基金	200.00		200.00
2060299			其他基础研究支出	42.50		42.50
20699			其他科学技术支出	161.50		161.50
2069999			其他科学技术支出	161.50		161.50
208			社会保障和就业支出	20.00		20.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
210			卫生健康支出	164.39		164.39
21004			公共卫生	164.39		164.39
2100499			其他公共卫生支出	164.39		164.39

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表

公开 06 表

单位：赣南医科大学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经 济	科目名称	金额	经 济 分	科目名称	金额	经 济 分	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,861.80	302	商品和服务支出	2,427.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,714.84	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	55.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,800.00	30203	咨询费	4.96	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	35.00	30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,097.58	30205	水费	150.00	310	资本性支出	497.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,570.53	30206	电费	120.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	30.00	31002	办公设备购置	85.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,090.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	280.62
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	506.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	55.37	30211	差旅费	101.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,530.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	195.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	942.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	46.30	30216	培训费	3.72	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	197.85	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	110.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.99	31099	其他资本性支出	131.38
30308	助学金	25.00	30228	工会经费	107.93	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	112.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	669.29	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,985.60	公用支出合计					2,924.61

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

单位：赣南医科大学

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
支出功能分		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：1. 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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣南医科大学

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣南医科大学

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3. 公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4. 公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5. 国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣南医科大学

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	10
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	34

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 80965.15 万元，其中年初结转和结余 11496.05 万元，比上年增加 11496.05 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年减少 2243.68 万元，下降 100.00%；本年收入合计 69469.09 万元，比上年增加 3401.64 万元，增长 5.15%，主要原因：随着学生规模增长，财政拨款及教育事业收入随之增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 34101.26 万元，占 49.09%；事业收入 11572.05 万元，占 16.66%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 23795.78 万元，占 34.25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 80965.15 万元，其中本年支出合计 58341.25 万元，比上年增加 1778.68 万元，增长 3.14%，主要原因：一是根据政策及人员增长情况增加人员经费；二是新校区二期建设项目全面启动，增加基建等资本性支出；结余分配 22310.48 万元，比上年增加 22310.48 万元，主要原因：2023 年贴息贷款暂未支出 21178.65 万元；年末结转

和结余 313.42 万元,比上年减少 11435.14 万元,下降 97.33%,主要原因: 2022 年地方政府债券及教育强国推进工程专项资金结转,2023 年提高执行力度,结转资金减少。

本年支出的具体构成:基本支出 23703.13 万元,占 40.63%;项目支出 34638.12 万元,占 59.37%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 40401.36 万元,决算数 45283.90 万元,完成年初预算的 112.09%。其中:

(一)国防支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 3.80 万元,预决算差异主要原因:年中追加高校征兵工作业务经费专项补助。

(二)教育支出(类)年初预算数 40269.36 万元,决算数 44691.71 万元,完成年初预算的 110.98%。预决算差异主要原因:年中追加专项资金拨款,且年初预算资金全部执行到位,年中追加专项资金按项目进度执行。

(三)科学技术支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 404.00 万元,预决算差异主要原因:年中追加科学技术专项经费。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数 10.00 万

元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 200.00%。预决算差异主要原因：年中追加高层次高技能领军人才培养工程人选项目经费。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 122.00 万元，决算数 164.39 万元，完成年初预算的 134.75%。预决算差异主要原因：年中追加卫生健康人才培养补助和援疆援渝抗疫支出经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17910.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 14861.80 万元，比上年减少 2287.49 万元，下降 13.34%，主要原因：基本养老保险缴费等社会保障缴费基数调整导致缴费减少。

（二）商品和服务支出 2427.61 万元，比上年减少 1897.02 万元，下降 43.87%，主要原因：年初预算资金来源结构调整所致，在编制 2023 年部门预算时，商品和服务支出的资金来源减少了财政拨款的比例，增加了事业收入的比例。

（三）对个人和家庭补助支出 123.80 万元，比上年减少 78.20 万元，下降 38.71%，主要原因：年初预算资金来源结构调整所致，在编制 2023 年部门预算时，对个人和家庭补助支出的资金来源减少了财政拨款的比例，增加了事业收入

的比例。

(四)资本性支出 497.00 万元,比上年减少 65.60 万元,下降 11.66%,主要原因:年初预算资金来源结构调整所致,在编制 2023 年部门预算时,资本性支出的资金来源减少了财政拨款的比例,增加了事业收入的比例。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元;决算数与上年持平,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位无因公出国(境)费支出。决算数与上年持平,主要原因:本单位无因公出国(境)费支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本单位无因公出国(境)情况。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位无公务用车购置费支出。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车购置费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车购置。年末使用财政拨款

负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4348.76 万元，其中：政府采购货物支出 3158.14 万元、政府采购工程支出 1049.61 万元、政府采购服务支出 141.01 万元。授予中小企业合同金额 3965.71 万元，占政府采购支出总额的 91.19%，其中：授予小微企业合同金额 1675.56 万元，占授予中小企业合同金额的 42.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于一般公务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）34 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金46968.51万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位24个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022年人力资源发展扶持资金						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100	10
	其中：财政拨款		10	10	10	—		
	其他资金		0	0	0	—		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		医学实验试剂费预算9万元，医学实验测试加工费预算1万元。医学实验试剂质量合格率≥90%，测试加工合格率≥90%，人才满意度≥85%。			医学实验试剂费支出9万元，医学实验测试加工费1万元。医学实验试剂质量合格率95%，测试加工合格率96%，人才满意度94%，均完成目标任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	支持购买医学实验试剂批次	≥10批次	11批次	8	8	
			支持医学实验测试加工批次	≥2批次	2批次	8	8	
		质量	医学实验试剂质量合格率	≥90%	95%	8	8	
			测试加工合格率	≥90%	96%	8	8	
		时效	购买医学实验试剂完成时间	年底前	年底前	7	7	
			医学实验测试加工完成时间	年底前	年底前	7	7	
		成本	医学实验试剂费	=9万元	9万元	7	7	
			医学实验测试加工费	=1万元	1万元	7	7	
	效益指标	社会效益	促进科技成果转化能力	是	是	10	8	偏差原因：科技成果转化有差距。整改措施：加强科研投入，组建高水平科研团队，加大科研转化力度。
			高层次人才在创新创业引领作用有提升	是	是	10	8	偏差原因：高层次人才创新创业引领不够有力。整改措施：安排高层次人才参与创新创业的指导，发挥好高层次人才作用。
	满意度	满意度	人才满意度	≥85%	94%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		学生资助						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	1943.31	2371.33	2371.33	10	100	10
		其中：财政拨款	1943.31	2371.33	2371.33	—		
		其他资金	0	0	0	—		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成由国家出资的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的评选，以及应征入伍学生的学费补偿代偿工作。			2023年，17名学生获评国家奖学金；382人获国家励志奖学金；2721人获国家助学金。 已完成了2023-2024学年第一学期助学金发放，共计发放2721人；完成了2022-2023学年第二学期助学金发放，共计发放2561人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	本专科生国家奖助学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	4	4	
			研究生奖助学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	4	4	
			应征入伍受助学生人数	按下达名额	按下达名额	4	4	
		质量	本专科生国家奖助学金奖励学生资质符合率	＝100%	＝100%	4	4	
			研究生奖助学金奖励学生资质符合率	＝100%	＝100%	4	4	
			应征入伍受助学生资质符合率	＝100%	＝100%	3	3	
		时效	本专科生国家奖助学金发放时间	年底前	年底前	3	3	
			研究生奖助学金发放时间	年底前	年底前	3	3	
			应征入伍补助发放时间	年底前	年底前	3	3	
		成本	本科生国家励志奖学金奖励标准	＝5000元/人	＝5000元/人	4	4	
			本科生国家奖学金奖励标准	＝8000元/人	＝8000元/人	4	4	
			研究生国家奖学金奖励标准	＝20000元/人	＝20000元/人	4	4	
			其他奖励补助标准	符合具体奖励补助文件	符合具体奖励补助文件	4	4	
			国家奖学金、助学金及励志奖学金	＝1066.43万元	＝1066.43万元	4	4	
			服役役经费	＝272.8万元	＝272.8万元	4	4	
			研究生奖助学金	＝1032.1万元	＝1032.1万元	4	4	
	效益指标	社会效益	发挥资助育人作用	是	是	7	5	受助学生感恩教育工作开展有待加强。下一步要积极开展“助学筑梦铸人”主题宣传活动、资助政策班会等感恩教育活动，把学生资助工作作为加强学生思想政治教育等工作的重要落脚点，努力构建物质帮助和精神激励有效融合的资助育人长效机制。
			为高等院校医学人才的高质量培养树立典型，带动其他高校教学质量的提升，促进我省医疗水平整体提升。	是	是	7	5	学生资助典型事例宣传等工作不够到位。要进一步开展“学生资助宣传大使”、学生资助宣传主题教育等活动。
			应补尽补率	＝100%	＝100%	6	6	
	满意度	满意度	学生满意度	≥85%	96%	10	9	离学生对资助工作的期待还存在一定差距。下一步要继续畅通与学生的交流平台，开展学生资助工作学生座谈会，认真了解和听取学生的心声。
总分						100	96	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		学生资助经费							
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额		724.61	724.61	467.35	10	64.5	6.5	
	其中：财政拨款		0	0	0	—			
	其他资金		724.61	724.61	467.35	—			
偏差原因及整改措施		对勤工助学学生数量预估不够准确，参与勤工助学的学生数量不多；对校内奖学金学生数量预估不够准确，符合评选条件的学生人数较少。 今后需要继续加强勤工助学相关宣传。根据在校学生数量和学生普遍成绩，预估校内奖学金数量，编制更加合理的预算。							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据省学生资助管理中心和上级相关部门的要求，结合我校的实际情况，完成全年的学生资助工作，确保不发生因违规评选造成不良影响的事件。严格按照评选程序组织各项评选工作，完成慰问困难学生、减免学费、勤工助学、校内奖学金等项目的评选与资金发放。			2023年为34名困难学生发放了临时困难补助； 为27名学生全额减免学费、32名学生半额减免学费； 提供了1509人次的勤工助学岗； 评选了个32先进班集体、1019名“三好”学生，评选出2366名各类奖学金获得者。 为2023级新生一卡通发放补贴。今年共录取新生4845人。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	学生资助率		≥20%	42.02%	4	4	
			奖学金资助面		≥20%	20.77%	4	4	
			本专科生奖助学金奖励人数		按下达名额	按下达名额	4	4	
			研究生奖助学金奖励人数		按下达名额	按下达名额	4	4	
		质量	资助学生资质符合率		＝100%	＝100%	4	4	
			校内奖学金发放准确率		＝100%	＝100%	4	4	
			应征入伍受助学生资质符合率		＝100%	＝100%	4	4	
			研究生奖助学金奖励学生资质符合率		＝100%	＝100%	4	4	
		时效	按规定及时发放率		＝100%	＝100%	4	4	
			年度预算执行进度		＝100%	64.50%	4	2.6	对勤工助学和校内奖学金学生数量预估不够准确，符合评选条件的学生人数较少。
		成本	慰问困难学生		＝39万元	＝39万元	4	4	
			减免学生学费		＝47万元	＝47万元	4	4	
			学生勤工助学		＝137.2万元	＝72.86万元	4	2.1	对勤工助学学生数量预估不够准确，参与勤工助学的学生数量不多。今后需要继续加强勤工助学相关宣传。
			学生校内奖学金		＝478.96万元	＝308.49万元	4	2.6	对校内奖学金学生数量预估不够准确，符合评选条件的学生人数较少。后续要根据在校学生数量和学生普遍成绩，确定更加合理的预算。
			奖励补助标准		符合具体奖励补助文件	符合具体奖励补助文件	4	4	
	效益指标	社会效益	发挥资助育人作用		是	是	5	4	受助学生感恩教育工作开展有待加强。下一步要积极开展“助学筑梦铸人”主题宣传活动、资助政策班会等感恩教育活动，把学生资助工作作为加强学生思想政治教育等工作的重要落脚点，努力构建物质帮助和精神激励有效融合的资助育人长效机制。
			为高等院校医学人才的高质量培养树立典型，带动其他高校教学质量的提升，促进我省医疗水平整体提升。		是	是	5	5	
			应补尽补率		＝100%	＝100%	5	5	
			激励学生学习积极性		提升	提升	5	5	
		满意度	满意度	学生满意度		≥85%	96%	10	10
总分						100	90.8		

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		房屋购建及维修经费			实施单位		赣南医学院			
主管部门		江西省教育厅								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额		4925		1600.26		10	32.5	0
		其中：财政拨款		300		300		-		
		其他资金		4625		4625		1300.26	-	
偏差原因及整改措施		1.偏差原因：①受雨季影响，导致很多室外项目特别是道路工程较长时间无法推进，严重影响建设进展；②计划2023年新建的学生宿舍、大学生活动中心等工程主要受设计工作严重滞后等因素影响，未能按计划形成实物工程量，导致可使用的资金额减少。 2.整改措施：①加快已竣工工程的竣工决算工作；②在保证生产安全和质量安全的前提下，按工程施工规范要求尽量加快工程建设进度，提高资金使用率。								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1.完成1#教学实验楼、科研楼、实训楼1#2#楼、2#教学实验楼及综合楼（含地下室）和图文信息中心工程等项目的相关尾款支付，以及研究生宿舍、13#14#学生公寓、大学生活动中心和校后区道路工程等建设费用支付； 2.完成计划2023年启动的室内外网球场馆工程和已完工二期建设单体建筑周边配套设施项目所需费用支付； 3.完成按照国家相关建设法规需有的建设监理、建筑设计、建设工程质量检测等配套服务项目的费用支付； 4.完成部分已完工项目尾款支付，保证各项工程的正常使用和保修工作。				1.按合同约定完成了1#教学实验楼、科研楼、实训楼1#2#楼、2#教学实验楼及综合楼（含地下室）和图文信息中心工程等项目工程款支付，以及研究生宿舍、13#14#学生公寓、大学生活动中心和校后区道路工程等建设费用支付； 2.完成了计划2023年启动的实训楼3#等工程和已完工二期建设单体建筑周边配套设施项目等建设项目所需费用支付； 3.完成了按照国家相关建设法规需有的建设监理、建筑设计、建设工程质量检测等配套服务项目的费用支付； 4.完成了部分已完工项目尾款支付，保证各项工程的正常使用和保修工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	土方工程数量		≥78000立方米	98626立方米	4	4		
			建筑占地面积		>=3360平方米	6261平方米	4	4		
			建设建筑物面积		>=7000平方米	31485平方米	4	4		
			启动建设绿化面积		≥1500平方米	106554平方米	4	4		
			启动修缮建筑面积		≥22000平方米	22000	4	4		
		质量	房屋购建工程建设整改率		≤10%	0%	4	4		
			修缮工程返修率		≤10%	5%	4	4		
			房屋购建及维修工程验收合格率		≥85%	90%	4	4		
			房屋购建及维修工程质量达标率		≥85%	90%	4	4		
		时效	在建的房屋建筑及市政设施完成时间		2023年12月底前	2023年12月底前	3	3		
			新建房屋房屋建筑及市政设施完成时间		2025年12月底前	2025年12月底前	3	3		
			工程尾款支付时间		2023年12月底前	2023年12月底前	3	3		
			维修改造工程项目完成时间		2023年12月底前	2023年12月底前	3	3		
		成本	在建房屋建筑及市政设施		≤3600万元	<3600万元	3	3		
			建筑安装工程每平方米单价		<=3300元/平方米	<3300万元	3	3		
			房屋工程配套服务项目		≤300万元	<300万元	3	3		
			维修改造工程项目		≤925万元	305.91万元	3	3		
	效益指标	社会效益	改善学校办学环境，提高办学条件		是	是	5	5		
			学校办学社会声誉提高		是	是	5	5		
			学校运动场地对社会开放率		=100%	100%	5	5		
			基础设施可持续使用年限		≥50年	50年	5	5		
	满意度	满意度	基础设施使用满意度		≥85%	90%	10	10		
总分							100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		高校征兵工作经费专项补助						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	0	3.8	3.8	10	100	10
		其中：财政拨款	0	3.8	3.8	-		
		其他资金	0	0	0	-		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		江西省下达大学毕业生征集任务19人，努力超额完成征集任务。			2023年从省内征集大学生入伍24人，其中男毕业生20人，女毕业生2人，在校生2人。男毕业生征集任务完成率为105.2%（任务数19人），连续4年完成毕业生征集任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	大学生征兵人数	≥19人	24人	9	9	
			毕业生征集任务人数	≥19人	22人	9	9	
		质量	大学生征兵任务完成率	≥85%	115%	9	9	
			毕业生征兵任务完成率	≥85%	105%	9	9	
		时效	大学生征兵任务完成及时率	≥85%	100%	8	8	
			资金下达及时率	=100%	100%	8	8	
		成本	征兵补助	=3.8万元	3.8万元	8	8	
	效益指标	社会效益	为部队提供优质兵员	是	90%	10	9	
			兵员征集质量	提高	95%	10	9.5	
	满意度	满意度	学生满意度	≥90%	95%	10	9.5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		赣南医学院黄金校区二期基建项目						
主管部门		江西省教育厅		实施单位		赣南医学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	8018.16	8018.16	8018.16	10	100	10
		其中：财政拨款	8018.16	8018.16	8018.16	-		
		其他资金	0	0	0	-		
偏差原因及整改措施		1. 偏差原因：①受雨季影响，导致很多室外项目特别是道路工程较长时间无法推进，严重影响建设进展；②计划2023年新建的学生宿舍、大学生活动中心等工程主要受设计工作严重滞后等因素影响，未能按计划开工。						
		2. 整改措施：在保证生产安全 and 质量安全的前提下，按工程施工规范要求尽量加快工程建设进度。						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成1#教学实验楼、2#教学实验楼、科研楼、实训楼1#、2#、校大门、校园主干道工程和已完工项目周边配套设施完善工程；完成图文信息中心主体工程，启动西侧学生宿舍和大学生活动中心等工程；完成部分已完工项目尾款支付，保证各项工程的正常使用和保修工作。			已完成1#教学实验楼、2#教学实验楼、科研楼、实训楼1#、2#、完成图文信息中心、校大门、校园主干道工程和部分已完工项目周边配套设施完善工程；已开工建设西侧学生公寓、研究生宿舍和启动大学生活动中心等工程；已完成部分已完工项目尾款支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	乔木数量	≥1300株	1000	4	3	因学校部分绿化工程设计调整，导致种植的乔木量减少
			土方工程数量	≥180000立方米	148500	4	3	因部分项目土方工程未能按计划完工，导致已完工土方工程量减少
			建筑占地面积	≥3360平方米	17429	4	4	
			建设建筑物面积	≥40000平方米	77037	4	4	
			绿化工程面积	≥60000平方米	86378	4	4	
		质量	土方工程质量	=100%	100%	4	4	
			工程建设整改率	≤10%	0	4	4	
			工程验收合格率	≥80%	100%	4	4	
		时效	土方工程完成及时率	≥80%	60%	4	3	因受雨季影响，部分项目土方工程未能按计划完工
			工程按计划开工率	≥80%	60%	4	3	计划2023年新建的学生宿舍、大学生活动中心等工程主要受设计工作严重滞后等因素影响，导致未能按计划开工
			资金到位及时率	≥80%	100%	4	4	
			项目按时完工率	≥80%	60%	4	3	个别工程因施工单位不按规定施工且不听从甲方意见，导致工程未能按时完工
		成本	土方工程成本控制	≤450万元	≤450万元	3	3	
			工程建设及其他费用	≤21018.81万元	≤21018.81万元	3	3	
			建筑安装工程每平方米单价	≤3300元/平方米	≤3300元/平方米	3	3	
			超规模、超标准、超概算比例	=0%	0	3	3	
	效益指标	社会效益	为高等院校医学人才的高质量培养树立典型，带动其他高校教学促进学校基础医学、检验医学、临床医学等多学科的协同发展	是	是	10	10	
				是	是	10	10	
		满意度	满意度	师生满意度	≥80%	90%	10	10
总分						100	95	

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		高层次高技能领军人才培养工程人选项目								
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额		0		10		10	100	10
		其中：财政拨款		0		10		-		
		其他资金		0		0		0	-	
偏差原因及整改措施										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2023年度医学实验测试加工费预算1万元，医学实验试剂费预算9万元。医学实验试剂质量合格率≥90%，测试加工合格率≥90%，人才满意度≥90%。				2023年度医学实验测试加工费支出1万元，医学实验试剂费支出9万元。医学实验试剂质量合格率95%，测试加工合格率96%，人才满意度94%，均完成目标任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	支持医学实验测试加工批次		≥2批次	2批次	8	8		
			支持购买医学实验试剂批次		≥10批次	11批次	8	8		
		质量	医学实验试剂质量合格率		≥90%	95%	8	8		
			测试加工合格率		≥90%	96%	8	8		
		时效	医学实验测试加工完成时间		年底前	年底前	7	7		
			购买医学实验试剂完成时间		年底前	年底前	7	7		
		成本	医学实验测试加工费		≤1万	1万元	7	7		
			医学实验试剂费		≤9万	9万元	7	7		
	效益指标	社会效益	促进科技成果转化能力		是	是	10	9	偏差原因：科技成果转化有差距。整改措施：加强科研投入，组建高水平科研团队，加大科研转化力度。	
			高层次人才在创新创业引领作用有提升		是	是	10	9	偏差原因：高层次人才创新创业引领不够有力。整改措施：安排高层次人才参与创新创业的指导，发挥好高层次人才作用。	
	满意度	满意度	人才满意度		≥90%	94%	10	10		
总分							100	98		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		高校生均定额保障						
主管部门		江西省教育厅			实施单位	赣南医学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	1942.2	4827.7	4827.7	10	100	10
		其中：财政拨款	1942.2	4827.7	4827.7	—		
		其他资金	0	0	0	—		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据省级主要支出项目安排情况，统筹用于学校学科建设、教学科研活动、师资队伍建设和高水平人才培养等内涵发展。			根据省级主要支出项目安排情况，统筹用于学校学科建设、教学科研活动、师资队伍建设和高水平人才培养等内涵发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开设课程数量	≥1000个	≥1000个	3	3	
			教师培训人数	≥60人	≥60人	3	3	
			获科技成果奖数量	≥6个	≥6个	3	3	
			资助高层次人才数量	≥70个	≥70个	3	3	
		质量	教师队伍培训合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			获批国家自然科学基金数	≥10个	≥10个	4	4	
			课程期末考试通过率	≥90%	≥90%	4	4	
			高层次人才质量达标率	≥90%	≥90%	4	4	
		时效	引进人才及时率	≥90%	80%	10	8	偏差原因：洽谈过会的人才，没有及时跟踪办理入职。改进措施：制定好人才引进计划，加强人才服务，确保引才及时。
			教学科研工作开展及时率	≥90%	≥90%	4	4	
			资金执行率	≥90%	≥90%	3	3	
			资金拨付及时率	≥90%	≥90%	3	3	
		成本	学科和专业建设	≤800万元	≤800万元	3	3	
			师资队伍建设	≤100万元	≤100万元	3	3	
			教学科研活动	≤3785.5万元	≤3785.5万元	3	3	
			高水平人才培养	≤142.2万元	≤142.2万元	3	3	
	效益指标	社会效益	博士学历教师占专任教师比例	≥25%	33%	5	5	
			学校教学科研水平持续提升	提升	60%	5	3	原因分析：科研成果分散，很多科研项目不成体系、不够聚焦；措施：加强科研团队建设
			引进人才合同签订率	≥85%	≥85%	5	5	
			通过各个方向的科研创新团队科普宣传	≥10次	8次	5	4	原因分析：宣传方式不够新颖，宣传渠道还需增加。措施：各方面加强宣传
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	江西省科技计划项目							
主管部门	江西省教育厅				实施单位	赣南医学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0	200	200	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	200	200	—			
	其他资金	0	0	0	—			
偏差原因及整改措施	未强有力地发挥研究团队力量，将加强项目团队成员之间的沟通和协作，注重团队建设，建立有效的沟通机制和协作平台，确保信息及时、准确传递。项目管理上不够精细，将明确各个环节的职责和要求，加强项目进度、质量、经费等方面的监控和管理。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金支持和项目管理，推动科研工作的深入开展，不断提高科研骨干科研能力和水平，培育一批高水平科研项目与科研成果, 有利促进学科和科研平台的发展。				各个项目有序进行，项目团队在研究中取得了多项创新性成果，如开发了新技术、新方法或新应用等。这些成果不仅提高了科研水平，也为解决实际问题提供了有效方案。通过项目实施，培养了一批具有创新能力和实践经验的科研人才。这些人才在项目发挥了重要作用，也为学校的科研工作储备了力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	发表学术论文数	≥80篇	≥40篇	3	1.5	较多科研团队发表学术论文会通过其他国家基金支持项目。
			申请专利数量	≥50项	≥30项	3	1	专利大部分仍然在撰写或申请阶段，目前专利申请审查时间一般超过1年。
			购买医学研究试剂耗材批次	≥60批次	≥60批次	3	3	
			医学测试加工批次	≥80批次	≥80批次	3	3	
			参加科研学术会议人次	≥80人次	≥80人次	3	3	
		质量	发表SCI期刊论文占比	≥10%	≥10%	3	3	
			授权专利比例	≥20%	≥10%	3	1.5	专利大部分仍然在申请阶段，目前专利申请审查时间一般超过1年。
			医学试剂耗材验收合格率	≥90%	≥90%	3	3	
			医学测试加工验收通过率	≥90%	≥90%	3	3	
			参加省级以上学术会议比例	≥80%	≥60%	3	2	学校也会举行学术论坛，开展校内学术会议等学术交流活动，因此有些会议为非省级以上。
		时效	学术论文发表时间	当年年底前	当年年底前	3	3	
			专利申请时间	当年年底前	当年年底前	3	3	
			试剂耗材购买时间	当年年底前	当年年底前	3	3	
			医学测试加工时间	当年年底前	当年年底前	3	3	
			参加科研学术会议时间	当年年底前	当年年底前	3	3	
		成本	发表论文版面费	≤30万元	≤30万元	3	3	
			申请专利代理费	≤15万元	≤15万元	3	3	
			购买医学研究试剂耗材	≤110万元	≤110万元	3	3	
			医学测试加工费	≤30万元	≤30万元	3	3	
			参加科研学术会议	≤15万元	≤15万元	3	3	
	效益指标	社会效益	通过研究团队为社会做科普教育次数	≥10次	≥8次	5	4	较多次的科普宣传教育是通过学生或老师，未较多通过科研团队整体推进。
			提升教师科研水平，激发学校科研创新活力	进一步提升	进一步提升	5	5	
			为政府医学部门制定相关政策，提供医学理论依据	是	是	5	5	
			致力研究医药领域，通过研究发现疾病靶点，创新药物研发，为下一步研	是	是	5	5	
	满意度	满意度	科研人员满意程度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		教学学科建设专项						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院	
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0		449.74	449.74	10	100	10
	其中：财政拨款	0		449.74	449.74	—		
	其他资金	0		0	0	—		
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据江西省财政厅关于下达高校捐赠收入财政配比资金的通知，下达捐赠收入财政配比资金，统筹用于学校学科建设、教学科研活动、师资队伍建设和、高水平人才培养等内涵发展。			根据江西省财政厅关于下达高校捐赠收入财政配比资金的通知，下达捐赠收入财政配比资金，统筹用于学校学科建设、教学科研活动、师资队伍建设和、高水平人才培养等内涵发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建设教学课程项目数量	≥1000个	≥1000个	2	2	
			支持本科教学工程项目	≥10个	≥10个	2	2	
			教学竞赛学生参与人数	≥5000个	≥5000个	2	2	
			组织教师参加培训研修人次	≥40人次	≥40人次	2	2	
			获批国家自然科学基金项目	≥5项	≥5项	2	2	
			计划引进高层次人才人数	≥10人	≥10人	2	2	
			资助校级科研创新团队数量	≥10个	≥10个	2	2	
		质量	国家自然科学基金项目资质符合率	=100%	=100%	2	2	
			学生竞赛省赛成绩	铜奖以上	铜奖以上	2	2	
			师资培训合格率	≥90%	≥90%	2	2	
			引进人才质量达标率	≥90%	≥90%	2	2	
			教学课程期末考试通过率	≥85%	≥85%	2	2	
			本科教学工程项目资质符合率	=100%	=100%	2	2	
			校级科研创新团队资质符合率	=100%	=100%	2	2	
		时效	国家自然科学基金项目结题率	≥85%	≥85%	2	2	
			学生竞赛完成时间	年底前完成	年底前完成	2	2	
			师资培训研修完成时间	年底前完成	年底前完成	2	2	
			建设教学课程项目完成时间	年底前完成	年底前完成	2	2	
			引进人才完成时间	年底前完成	80%	10	8	偏差原因：洽谈过会的人才，没有及时跟踪办理入职。改进措施：制定好人才引进计划，加强人才服务，确保引才及时。
			本科教学工程项目验收合格率	≥85%	≥85%	3	3	
			校级科研创新团队验收合格率	≥85%	≥85%	3	3	
		成本	人才培养	=100万元	=100万元	2	2	
			学科科研业务费	=100万元	=100万元	2	2	
			师资队伍建设	=100万元	=100万元	2	2	
			教学活动经费	=149.74万元	=149.74万元	2	2	
	效益指标	社会效益	加大医学人才培养，为高等院校医学人才的高质量培养树立典型	是	是	2	2	
			受益学生数	≥14000人	≥14000人	1	1	
			开展各个方向的科普宣传	≥5次	4次	5	4	原因分析：宣传方式不够新颖，宣传渠道还需增加。措施：各方面加强宣传
			提升教师科研申报动力和科研创新的活力	提升	提升	10	8	偏差原因：高层次人才创新创业引领不够有力。整改措施：安排高层次人才参与创新创业的指导，发挥好高层次人才作用。
			提高学校办学社会声誉	提高	提高	1	1	
			提高高层次人才占教师队伍比例	≥20%	≥20%	1	1	
	满意度	满意度	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	教学业务费							
主管部门	江西省教育厅				实施单位	赣南医学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1413.29	1413.29	58.95	10	4.2	0	
	其中:财政拨款	58.95	58.95	58.95	-			
	其他资金	1354.34	1354.34	0	-			
原因及整改	原因: 1. 中国大学生医学技术技能大赛取消, 相关预算94万元执行率为0; 2. 两个课程思政教学示范研究中心建设力度不够, 年初预算经费44万执行率仅为1%; 3. 教学奖励专项30万从2022年纳入学校绩效工资中发放, 故执行执行率为0. 措施: 一是将自评结果反馈至各教学单位、教务处各科室, 以期在制订下年度预算时, 能够预算精准、职能划分科学, 预算执行率得到提升。二是加强两个课程思政教学示范研究中心建设, 合理使用经费, 提高预算执行率。							
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	旨在通过该项目的实施, 全校教学运行、专业建设、课程建设、教材建设、本科教学工程实施和实践教学等方面能够平稳有序, 稳步推进, 进一步提高学生学习和素质, 进一步提升教师教学水平, 不断增强学校内涵建设, 提高教育教学质量。				年度总体目标完成情况综述: 总体完成情况良好, 达到了年初预定目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	培养学生人数	12728	14242	7	7	
			开设课程数量	≥1000个	1142	7	7	
			省级教改项目数量	≥15个	29	7	7	
		质量	课程期末考试通过率	≥85%	90%	7	7	
			学生出勤率	≥90%	98%	7	7	
			省级教改项目审核通过率	≥45%	59%	7	7	
		时效	课程教学计划完成情况	≥90%	100%	6	6	
			教学工作开展及时率	≥90%	95%	6	6	
		成本	教学业务费成本合规性	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益	学生毕业率	≥95%	95%	10	10	
			学校办学社会声誉提高	定性是	是	10	10	
	满意度	满意度	学生满意度	≥80%	85%	5	5	
教师满意度			≥80%	90%	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		教育强国推进工程						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	3,467.89	3,467.89	3154.47	10	91	9.1
		其中：财政拨款	3,467.89	3,467.89	3154.47	-		
		其他资金	0	0	0	-		
偏差原因及整改措施		1. 偏差原因：因我校教育强国推进工程项目尚未全部完工，以及已竣工项目未完成竣工决算，按照施工合同约定条款尚有部分工程款暂未支付。 2. 整改措施：加快已竣工验收工程的决算工作；在保证生产安全和质量安全的前提下，按工程施工规范要求尽量加快工程建设进度，提高资金使用率。						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据赣财建指[2022]25号《江西省财政厅关于下达2022年教育强国推进工程中央基建投资预算（拨款）的通知》，专项用于教育强国推进工程，推进项目建设。			教育强国推进工程项目中单体建筑工程已竣工验收，室外配套和绿化总图工程大部分已完工。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	工程建筑总面积	=65188平方米	65353平方米	8	8	
			项目数量	=2个	2个	8	8	
		质量	工程验收合格率	>=80%	100%	8	8	
			超规模、超标准、超概算项目比列	<=5%	0%	9	9	
		时效	项目开工率	>=90%	90%	9	9	
			项目按时完工率	>=80%	70%	9	7.9	因学校部分项目建设计划调整，导致项目未按年初计划期限完工。
		成本	教育强国工程投资	=10000万元	9686.58万元	9	8.7	因我校教育强国推进工程项目尚未全部完工，以及已竣工项目未完成竣工决算，按照施工合同约定条款尚有部分工程款暂未支付。
	效益指标	经济效益	基础设施可持续使用年限	=50年	50年	7	7	
		社会效益	为高等院校医学人才的高质量培养树立典型，带动其他高校教学质量的提升，促进我省医疗水平整体提升。	是	85%	7	6	因部分项目未投入使用，项目全部投入使用后可进一步为高等院校医学人才的高质量培养树立典型，带动其他高校教学质量的提升，促进我省医疗水平整体提升。
			促进学校基础医学、检验医学、临床医学等多学科的协同发展	是	85%	6	5.1	因部分项目未投入使用，项目全部投入使用后可进一步促进学校基础医学、检验医学、临床医学等多学科的协同发展。
	满意度	满意度	师生满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	95.8	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		人才发展专项							
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	0	238	238	10	100	10	
		其中：财政拨款	0	238	238	—			
		其他资金	0	0	0	—			
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023年度组织30人次以上的科研学术会议，人才科研项目医学实验试剂耗材预算138万元，发表学术论文40篇以上，发表SCI期刊论文比重≥20%，参加省级以上学术会议比例≥70%。			2023年度组织科研学术会议34次，人才科研项目医学实验试剂耗材支出138万元，发表学术论文54篇，发表SCI期刊论文比重28%，参加省级以上学术会议比例72%。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	支持购买医学实验试剂耗材批次		≥80批次	102	3	3	
			发表学术论文		≥40篇	54	3	3	
			科研学术会议参加人次		≥30人次	34	3	3	
			拟聘请学生劳务人数		≥21人	30	3	3	
			拟发放人才津补贴人数		=2人	3	3	3	
		质量	医学实验试剂耗材质量合格率		≥90%	94%	3	3	
			发表SCI期刊论文比重		≥20%	28%	3	3	
			参加省级以上学术会议比例		≥70%	72%	3	3	
			学生劳务费发放合规性		=100%	100%	3	3	
			人才津补贴发放合规性		=100%	100%	3	3	
		时效	购买医学实验试剂耗材时间		当年年底前	当年年底前	3	3	
			发表学术论文时间		当年年底前	当年年底前	3	3	
			参加科研学术会议时间		当年年底前	当年年底前	3	3	
			聘请学生劳务费时间		当年年底前	当年年底前	3	3	
			人才津补贴发放时间		当年年底前	当年年底前	3	3	
		成本	人才科研项目医学实验试剂耗材		≤138万元	137万元	3	3	
			人才科研项目发表学术论文版面费		≤30万元	30万元	3	3	
			人才科研项目聘请学生劳务费用		≤20万元	29.5万元	3	3	
			人才津补贴		≤37.5万元	37万元	3	3	
			人才参加科研学术会议		≤12.5万元	12.1万元	3	3	
	效益指标	社会效益	促进创新医疗，致力关节软骨组织工程、非酒精性脂肪肝病等领域发展，为基础研究和转化两方面贡献积极力量		进一步促进	进一步促进	5	4	偏差原因：基础研究和转化能力还有差距。整改措施：不断引进高层次人才，加强基础研究，提高转化能力。
			储存支持一批具有领军才能和团队组织能力的高层次人才		是	是	5	3	偏差原因：目前还没有引进国家级领军人才和团队。整改措施：加大引才力度和人才培养力度，力争储存一批具有领军才能和团队组织能力的高层次人才。
			通过研究团队为社会做科普教育次数		≥5次	5次	5	5	
			为学校贯彻新理念、培育新动能提供有力人才支撑		是	是	5	3	偏差原因:人才引进和培育有差距。整改措施：制定科学的引才计划和培育计划，拓宽引才渠道，引进充足的高层次人才。
满意度		满意度	“双千计划”人才满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		人才引进							
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	2724	2724	1443.21	10	53	0	
		其中：财政拨款	524	524	524	—			
		其他资金	2200	2200	919.21	—			
偏差原因及整改措施		偏差原因：高层次人才引进成效有差距，引才办法不多，引才结构不合理。整改措施：围绕学校事业发展规划，科学制定引才计划，压实部门（学院）引才责任，督促各部门（学院）按年度计划落实引才工作；发挥引才政策的指挥棒作用，利用高层次人才招聘会、洽谈会等平台，积极吸引更多优秀人才到校洽谈；注重引才专业结构，加大力度引进具有医学背景的高层次人才							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023年度引进50名高层次人才，人才引进支出2724万元。2023年前引进博士住房补贴和津贴发放人数≥190人，引进人才及时率≥90%。			2023年引进高层次人才37人，人才引进支出执行数1443.21万元。2023年前引进博士住房补贴和津贴发放人数201人，引进人才及时率80%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	2023年前引进博士住房补贴和津贴发放人数	≥190人	201	10	10	偏差原因：高层次人才引进成效有差距，引才办法不多，引才结构不合理。改进措施：科学制定引才计划，压实部门（学院）引才责任，督促各部门（学院）按年度计划落实引才工作。	
			计划引进博士数量	≥40人	37	10	9		
		质量	引进人才质量达标率	=100%	100%	10	10		
			补贴发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效	引进人才及时率	≥90%	80%	10	8	偏差原因：洽谈过会的人才，没有及时跟踪办理入职。改进措施：制定好人才引进计划，加强人才服务，确保引才及时。	
		成本	2023年前引进博士住房补贴标准	=4000元/人/月	5000元/人/月	10	10		
	效益指标	社会效益	毕业生就业率	≥80%	85%	10	10		
			博士学历教师占专任教师比例	≥25%	33%	10	10		
	满意度	满意度	引进单位满意度	≥80%	86%	5	5		
			学生满意度	≥85%	88%	5	5		
总分						100	87		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		设备购置经费						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	706.8	706.8	624.81	10	88.4	8.9
		其中：财政拨款	306.94	306.94	306.94	-		
		其他资金	399.86	399.86	317.87	-		
偏差原因及整改措施		偏差原因：实际2023年度设备购置项目已政府采购完成，仅标准化考场项目（预算70万元）未在2023年度及时支付以及政府采购降价致执行偏差。 整改措施：1、提前做好来年的采购项目计划。在当年年底前应当做好来年的采购项目计划，并做到计划不作随便更改。2、做好统筹安排。对不具设备安装条件或对项目建设思路不清晰的项目暂缓采购；项目相关部门各负其责，努力提高办事效率，以确保项目的顺利实施。						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023年度计划完成设备购置经费706.8万元，达到年初既定目标即教学、科研设备政府采购到位，以保障学校教学秩序平稳有序、科研水平更上台阶。			2023年度设备购置计划已全部政府采购完成，经费支出少部分需2024年度支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	专用设备政府采购率	=100%	100%	7	7	偏差原因分析：标准化考场项目因验收滞后未入资产账及报账。改进措施：做好统筹安排。对不具设备安装条件或对项目建设思路不清晰的项目暂缓采购；项目相关部门各负其责，努力提高办事效率，以确保项目的顺利实施。
			专用设备购置数量	=125台	=93台	7	5	
		质量	设备验收通过率	≥90%	100%	7	7	
			设备故障发生率	≤10%	0	7	7	
			设备质量达标率	≥90%	100%	6	6	
		时效	设备验收组织及时率	≥90%	93%	6	6	
			设备采购完成及时率	≥90%	93%	6	6	
			设备采购完成时间	2023年12月底前	2024年3月底	6	5	偏差原因分析：标准化考场项目因验收滞后未入资产账及报账。改进措施：做好统筹安排。对不具设备安装条件或对项目建设思路不清晰的项目暂缓采购；项目相关部门各负其责，努力提高办事效率，以确保项目的顺利实施。
		成本	设备采购成本	≤706.8万元	694.596万元	8	8	
	效益指标	社会效益	改善学校医办学条件，为我校教学科研研究提供保障	是	是	7	7	
			设备共享率	≥30%	50%	7	7	
			设备利用率	=100%	85%	6	5	偏差原因分析：标准化考场项目因验收滞后暂未投入使用。改进措施：做好统筹安排。对不具设备安装条件或对项目建设思路不清晰的项目暂缓采购；项目相关部门各负其责，努力提高办事效率，以确保项目的顺利实施。
	满意度	满意度	师生满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	94.9	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		省政府外国留学生奖学金、汉语推广项目							
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额		57	57	57	10	100	10
		其中：财政拨款		57	57	57	—		
		其他资金		0	0	0	—		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据《江西省财政厅关于下达2023年省级教育共同事权转移支付资金（第二批）的通知》（赣财教指〔2023〕27号）用于发放优秀外国留学生奖学金。充分运用好奖学金的激励作用，扩大来华留学生教育规模 and 高质量发展，促进学校办学国际化和办学多元化。为培养更多“知华、友华、爱华”的国际卫生事业人才、构建人类卫生健康共同体贡献了赣医力量。			经过申请、审核等流程，评选出6名研究生、21名本科生为我校2023年度江西省政府外国留学生奖学金获得者，并按照研究生2.5万元/人、本科生2万元/人的标准发放奖学金。起到了奖学金在扩大留学生招生规模及留学生培养及管理质量的提升，促进我校办学国际化等目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	奖励本科留学生人数		＝6人	6	10	10	
			奖励研究生留学生人数		＝21人	21	10	10	
		质量	留学生奖学金资质符合率		＝100%	100%	10	10	
		时效	奖学金发放时间		年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本	本科留学生奖学金成本		＝2万元/人	＝2万元/人	10	10	
			研究生留学生奖学金成本		＝2.5万元/人	＝2.5万元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	提高赣南医学院的国际声誉，扩大“留学江西”品牌的影响力。		是	是	10	8.5	经过多年的招生和培养，我校的临床医学专业在印度、巴基斯坦等国的国际声誉逐步提升。但因疫情影响，印度政府对留学中国设置了障碍，个别高校的无序竞争，招生生源市场收窄，临床医学专业来华留学生源竞争压力增大。在扩大学校国际声誉和留学江西品牌影响力上还继续加强，需进一步走出去，扩展招生渠道，提高招生宣传力度，充分发挥江西省政府奖学金对招生和培养的积极作用。
			培养一大批具有国际视野的人才		是	是	10	8	我校招收来华留学生的专业为临床医学专业，2023年招收的本科留学生仅23人。留学生来源国较为单一，主要是南亚的巴基斯坦，还有少量来自于非洲的留学生，疫情对来华留学有较大的影响。我校将继续扩大招生宣传，多渠道，多方式扩展招生规模，加大对江西省政府奖学金的宣传和教育。
	满意度	满意度	学生满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	96.5		

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		思政工作专项								
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额		140		43.96		10	31.4	0
		其中：财政拨款		40		40		-		
		其他资金		100		100		3.96	-	
偏差原因及整改措施		思政教师培训及思政活动费等均结合学校事业发展规划和年度工作按要求和计划逐月执行，同时思政课题项目规划分阶段执行，因此开展较缓慢。								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过推进红医精神融入思政课教学，让大学生树立正确的世界观、人生观和价值观，全面系统地掌握马克思主义的基本立场、观点和方法，增强使命担当。引导大学生矢志不渝听党话跟党走，争做社会主义合格建设者和可靠接班人，使红医精神成为大学生理想信念的“灯塔”、成长成才的“路标”。要紧紧围绕不断提高思政课教育教学质量这个核心点，在全部思政课中融入红医精神，逐步形成特色。促使特色思政课理念形成广泛共识，思政课教师开展特色思政课建设的意识和能力全面提升，协同推进特色思政课建设的体制机制逐步健全，立德树人成效不断增强。				按照预期目标开展活动，基本上已经完成				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	思政课教学覆盖学生人数		≥14000人	14200	15	15		
		质量	思政课期末考试通过率		≥80%	85	15	15		
		时效	思政课教学计划完成率		=100%	100%	15	15		
		成本	项目成本控制数		≤140万元	≤140万元	15	15		
	效益指标	社会效益	学校思政教学研究水平提升		定性提升	定性提升	12	12		
			学生毕业率		≥80%	≥70%	8	7	全国就业形势较严峻，我院就业工作离上级要求还有差距，学院将拓宽思路，加大与校外实习基地联系，提高就业率。	
	满意度	满意度	学生满意度		≥80%	≥80%	5	5		
			教师满意度		≥80%	≥80%	5	5		
总分							90	89		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	卫生健康人才培养中央补助资金							
主管部门	江西省教育厅			实施单位	赣南医学院			
项目资金（万元）	年度资金总额	122	162.8	162.8	10	100	10	
	其中：财政拨款	122	162.8	162.8	-			
	其他资金	0	0	0	-			
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		《江西省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金预算的通知》（赣财社指[2022]79号），经费专项用于农村订单定向医学生培养支出。			该项目由学工处和计财处统筹管理，专项用于农村订单定向医学生培养支出，对项目的立项必要性、政策可行性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行综合评估。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	农村订单定向免费医学生招收完成率	≥90%	≥90%	8	8	
			招收定向学生资助符合率	=100%	=100%	8	8	
		质量	农村订单定向免费医学生毕业率	≥90%	≥90%	7	7	
		时效	资金下达及时率	=100%	80%	30	24	原因分析：第二笔资金下达是在年中；措施：提高资金利用效率
		成本	农村订单定向免费医学生项目投入标准	=0.8万元/人/年	=0.8万元/人/年	7	7	
	效益指标	社会效益	履约的农村订单定向免费医学生岗位落实情况	≥80%	≥80%	20	20	
	满意度	满意度	学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		创新创业专项经费						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	157.7	154.8	55.44	10	35.8	0	
	其中：财政拨款	57.7	57.7	55.44	—			
	其他资金	100	100	0	—			
偏差原因及整改措施		原因分析：学校创新创业工作覆盖面较广，专职工作人员仅有1人，事务性工作与专项工作交叉重合，导致部分工作无法及时开展,思考和规划不足,项目受到技术等资源影响较大；整改措施：对全年创新创业工作做好规划，分阶段和节点明确目标和任务，提前谋划、积极协调、持续推动、做好保障。						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 加强赛事组织。完成“互联网 ”“挑战杯”等创新创业赛事的组织，推荐优秀项目参加相关赛事。 2. 规范项目管理。完成大学生创新创业训练计划、本科生科技创新课题、研究生科技创新等创新创业项目的立项申报工作，做好项目中期和结题验收工作。 3. 推进成果落地。做好大学生创新创业园的日常管理和运营，支持大学生创新创业团队开展创业实践，做好大学生创新创业项目孵化和团队辅导，开展相关培训工作。 4. 提升师资水平。组织教师参加创新创业师资培训、工作交流等。			总体完成情况良好，基本达到了年初预定目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	创新创业大赛和创新创业实践参与人数	≥4000人	4616人	7	7	
			大学生创新创业计划项目省级以上立项数	≥60项	70项	7	7	
			创新创业类师资培训班	≥4期	4期	7	7	
		质量	创新创业类师资培训合格率	≥80%	≥80%	7	7	
			“互联网 ”大学生创新创业大赛省赛成绩	铜奖及以上	省级银奖	7	7	
			大学生创新创业省级以上立项项目参赛率	≥80%	≥80%	7	7	
		时效	创新创业类师资培训完成时间	第四季度完成	第四季度完成	5	4.83	原因分析：学校创新创业工作覆盖面较广，事务性工作与专项工作交叉重合，导致部分工作无法及时开展。改进措施：通过优化组织结构，明确职责和分工
			“互联网 ”大学生创新创业大赛省赛成绩公布时间	第四季度完成	第四季度完成	7	7	
		成本	创新创业类师资培训人均培训成本	≤4000元/人	≤4000元/人	6	6	
	效益指标	社会效益	创新创业成果产业化个数	≥1个	1个	19	19	
			大学生创新创业园孵化项目数	≥3个	2个	1	0.17	项目受到资金、技术等资源影响较大，孵化过程中存在风险导致实际完成情况偏差。下一步将广泛调动相关资源，加强对项目的指导，提高项目孵化的成功率。
		满意度	满意度	创新创业类师资培训学员满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	89	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大学生创新创业							
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	30	26.4	26.4	10	100	10	
		其中：财政拨款	30	26.4	26.4	-			
		其他资金	0	0	0	-			
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1.加强赛事组织。完成“互联网 ”“挑战杯”等创新创业赛事的组织，推荐优秀项目参加相关赛事。 2.规范项目管理。完成大学生创新创业训练计划、本科生科技创新课题、研究生科技创新等创新创业项目的立项申报工作，做好项目中期和结题验收工作。 3.推进成果落地。做好大学生创新创业园的日常管理和运营，支持大学生创新创业团队开展创业实践，做好大学生创新创业项目孵化和团队辅导，开展相关培训工作。 4.提升师资水平。组织教师参加创新创业师资培训、工作交流等。			总体完成情况良好，基本达到了年初预定目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	创新创业类师资培训班		≥2期	4期	6	6	
			创新创业大赛和创新创业实践参与人数		≥2000人	4616人	6	6	
		质量	创新创业类师资培训合格率		≥80%	80%	7	7	
			“互联网 ”大学生创新创业大赛省赛成绩		铜奖以上	省级银奖	7	7	
		时效	创新创业类师资培训完成时间		第四季度完成	第四季度完成	7	6.44	原因分析：学校创新创业工作覆盖面较广，事务性工作与专项工作交叉重合，导致部分工作无法及时开展。改进措施：通过优化组织结构，明确职责和分工
			“互联网 ”大学生创新创业大赛省赛成绩公布时间		第四季度完成	第四季度完成	7	7	
		成本	创新创业类师资培训人均培训成本		≤4000元/人	≤4000元/人	10	10	
			创新创业项目备赛辅导		≤3000元/项	≤3000元/项	10	10	
	效益指标	社会效益	创新创业成果产业化个数		≥1个	1个	9	9	
			大学生创新创业园孵化项目数		≥3个	2个	11	1.83	项目受到资金、技术等资源影响较大，孵化过程中存在风险导致实际完成情况偏差。下一步将广泛调动相关资源，加强对项目的指导，提高项目孵化的成功率。
	满意度	满意度	创新创业类师资培训学员满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	90.27	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	援疆援渝抗疫支出项目							
主管部门	江西省教育厅				实施单位	赣南医学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0	1.59	1.59	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	1.59	1.59	-			
	其他资金	0	0	0	-			
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	援疆人数1人，援疆天数53天，人员补助发放覆盖率100%，人员补助预算1.59万元。				援疆人数1人，援疆天数53天，人员补助发放覆盖率100%，人员补助支出1.59万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	援疆人数	=1人	1	12	12	
			援疆天数	=53天	53	12	12	
		质量	人员补助发放覆盖率	=100%	100%	12	12	
		时效	疫情防控响应及时率	>=95%	95%	12	12	
		成本	人员补助	<=1.59万元	1.59万元	12	12	
	效益指标	社会效益	疫情防控能力提升	提升	提升	20	18	偏差原因：疫情防控能力还有差距。整改措施：强化疫情防控措施，加强应急防控能力。
	满意度	满意度	患者满意度	>80%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		债务还本付息						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	9777.6	9777.6	4255.16	10	43.5	0
		其中：财政拨款	0	0	0	-		
		其他资金	9777.6	9777.6	4255.16	-		
偏差原因及整改措施		债券还本付息按省厅要求全额列年初预算，但其中5600万元本金已申请再融资债券且已到位，其预算已不需要，剩余的本金及利息已按要求支付。						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023年根据2018年和2022年签订的地方政府债券借款协议按计划付息。			按计划还本付息			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	偿还债务本息额	=9777.6万元	4255.16万元	5	2.2	其中5600万元本金申请了融资债券
		质量	本息偿还率	=100%	=100%	20	20	
		时效	完成及时率	≥80%	≥80%	15	15	
		成本	成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
	效益指标	社会效益	受益学生数	=14000人	=14000人	10	10	
			合同违约次数	=0次	=0次	10	10	
	满意度	满意度	使用单位满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			金融机构满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	87.2	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		支持地方高校改革发展资金						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5613	5613	5613	10	100	10	
	其中：财政拨款	5613	5613	5613	-			
	其他资金	0	0	0	-			
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		统筹用于教学经费、专业建设、实习见习、人才培养、师资培训、科研业务等内容。			由学校学科办、教务处、科研处以及人事处等部门统筹管理，针对各学院的教学科研活动、师资队伍建设、高水平人才培养等需求进行安排。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开设课程数量	≥1000个	≥1000个	3	3	
			申请科技成果奖数量	≥5个	≥5个	3	3	
			资助高层次人才数量	≥70个	≥70个	3	3	
			教师培训人数	≥60个	≥60个	4	4	
		质量	课程期末考试通过率	≥90%	≥90%	4	4	
			获批国家自然科学基金数	≥8个	≥8个	4	4	
			高层次人才质量达标率	≥90%	90%	10	10	偏差原因：洽谈过会的人才，没有及时跟踪办理入职。改进措施：制定好人才引进计划，加强人才服务，确保引才及时。
			教师队伍培训合格率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效	资金拨付及时率	≥90%	≥90%	3	3	
			教学科研工作开展及时率	≥90%	≥90%	3	3	
			引进高层次人才时间	2023年年底前	2023年年底前	3	1	偏差原因：洽谈过会的人才，没有及时跟踪办理入职。改进措施：制定好人才引进计划，加强人才服务，确保引才及时。
			师资队伍培训时间	2023年年底前	2023年年底前	3	3	
		成本	学科和专业建设	≤930万元	≤930万元	4	4	
			教学科研活动	≤1856万元	≤1856万元	4	4	
			师资队伍建设	≤106万元	≤106万元	3	3	
			高水平人才培养	≤2721万元	≤2721万元	3	3	
	效益指标	社会效益	通过各个方向的科研创新团队科普宣传	≥5次	4次	5	4	原因分析：宣传方式不够新颖，宣传渠道还需增加。措施：各方面加强宣传。
			博士学历教师占专任教师比例	≥25%	33%	5	5	
			学校教学科研水平持续提升	提升	60%	5	3	原因分析：科研成果分散，很多科研项目不成体系、不够聚焦；措施：加强科研团队建设。
			引进人才合同签订率	≥85%	≥85%	5	5	
	满意度	满意度	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		中央支持地方高校改革发展资金						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		赣南医学院	
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	0	945	945	10	100	10
		其中：财政拨款	0	945	945	—		
		其他资金	0	0	0	—		
偏差原因及整改措施		无偏差，我校2023年支持地方高校改革发展资金共支持5个项目建设，总资金安排945万元，其中中央财政安排945万元，截止2023年12月31日，已全部使用完毕。						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过支持地方高校改革发展资金，完善学科布局，优化学科结构，突出重点，体现特色，分层建设，大幅提升学校人才培养、科学研究、社会服务水平。			基本按预期目标实施并完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	支持项目建设数量	≥5个	5	4	4	
			支持学科建设数量	≥5个	5	4	4	
			采购专用设备数量	≥30台	110	4	4	
			支持的教学科研实验室数量	≥3个	3	4	4	
			标准化考试场地建设数量	=1个	1	4	4	
		质量	设备质量达标率	≥90%	≥95%	4	4	
			设备验收通过率	≥90%	90%	4	4	
			标准化考试场地建设验收通过率	≥90%	90%	4	4	
		时效	设备安装完成及时率	≥90%	85%	4	3.7	部分设备还在运转途中，未能按时到货。下一步将提高时效管理。
			设备采购完成及时率	≥90%	85%	4	4	
			标准化考试场地建设完成时间	2023年12月31日前	完成60%	4	2.4	部分设备还在运转途中，未能按时到货。下一步将提高时效管理。
		成本	实验动物中心恒温恒湿新风系统改造项目	=285万元	285万元	4	4	
			口腔医学实验室建设项目	=340万元	340万元	3	3	
			研究生管理系统软件	=100万元	100万元	3	3	
			标准化考试场地建设	=70万元	70万元	3	3	
			科研平台设备	=150万元	150万元	3	3	
	效益指标	社会效益	改善教学科研实验保障条件，保障正常教学科研实验需求。	是	是	5	5	
			进一步提高医学学生技能操作水平	是	是	5	5	
			提升学校学位与研究生教育信息化水平，为管理部门日常工作提供信息化支持	是	是	5	5	
			进一步完善标准化考试场地建设环境	是	是	5	0	因为部分设备还未到货，导致该场地还未启用
	满意度	满意度	师生满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	93.1	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付我厅及所属预算单位的财政资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据省有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 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”等以外的收入。主要是各单位捐赠收入、利息收入等。

4. 用非财政拨款结余：新制度下，非财政补助结余是指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

5. 年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

二、支出科目

1. 教育支出：主要反映各级各类学校各项支出。

2. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3. 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和公用支出。

4. 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。

三、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。