

附件 2

2024 年度 川北医学院决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

学校坚持“依法治校、民主建校、质量立校、人才兴校、科技强校”办学理念，秉承“敬业、博爱、求是、创新”校训，大力弘扬“艰苦奋斗、自强不息”办学精神，坚持“以人为本，以质量为生命”的办学思想，承担医学应用型人才培养、科学研究、推进文化传承、创新服务社会的四大职能，现已成为一所以医学为主体，医、文、管、法、工、教多学科协调发展的省属高等医学院校。

二、机构设置

川北医学院为四川省教育厅举办的公立高等医学院校，坐落在四川省历史文化名城、三国文化发祥地——南充市，现有顺庆和高坪两个校区，占地面积 1000 余亩。建有 19 个二级学院(系)，开设 26 个本科专业。现有国家级一流本科专业建设点 3 个，省级一流本科专业建设点 10 个；国家级特色建设专业 1 个，省级特色专业 4 个，省级应用型示范专业 4 个，省级课程思政示范专业 2 个；国家级一流本科课程 5 门，省级一流本科课程 38 门，省级应用型本科示范课程 9 门，省级课程思政示范课程 16 门，省级高阶课程 1 门；省级实验教学示范中心、省级虚拟仿真实验教学示范中心、省级虚拟仿真实验教学项目 9 个；3 所直属附属医院、11 所非直属附属医院、71 所教学实习医院。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 75,745.66 万元。较上年增加 15,666.85 万元，增幅为 26.07%。主要原因是学校在无负债的情况下，增加了事业收入保障学校事业发展资金需要；其他收入增加的主要原因是学校积极拓展收入渠道，大力加强校地合作和校企合作，横向科研，产学研合作项目不断增加。

2024 年度支出总计 71,116.77 万元。与 2023 年度相比，增加 6,899.62 万元，增幅为 10.74%。变动情况：一是人员经费支出较上年减少 3,194.22 万元，降幅为 8.87%，主要由于当年部分人员经费通过“支持地方高校建设”和“其他卫生健康支出”等项目预算支出；二是公用经费支出增加 8,401.77 万元，增幅为 75.41%，主要由于学校现处于更名大学、创建博士学位授权单位、学校整体迁建的关键时期，增加了对上级部门、其他兄弟院校和相关企业的交流合作，同时积极承办和召开各类全国性、省厅级比赛等活动，对应支出相应增加；三是项目支出较上年增加了 1,692.07 万元，增幅为 9.91%。详见图 1。

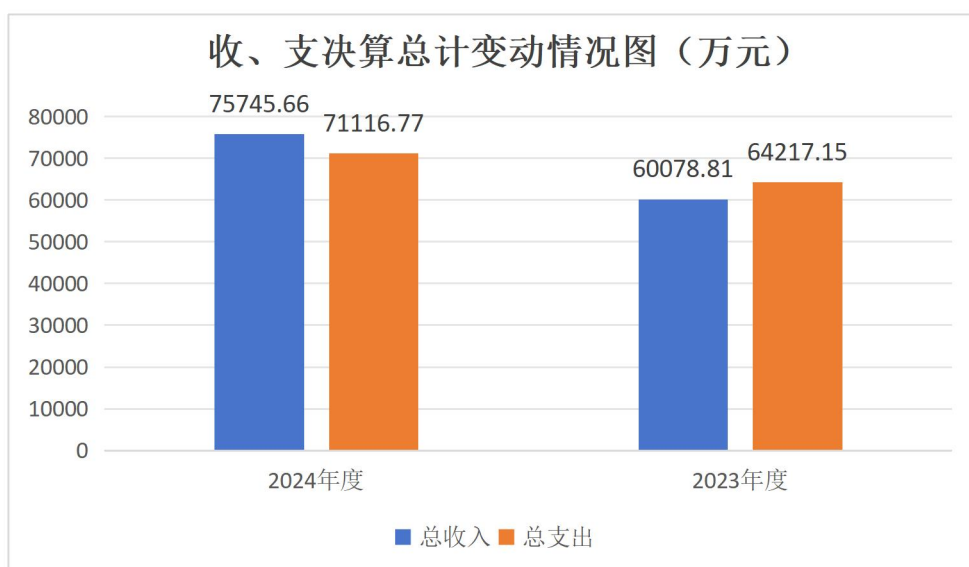


图 1

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 75,745.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41,457.22 万元，占比 54.73%；事业收入 27,493.33 万元，占比 36.29%；其他收入 6,795.11 万元，占比 8.98%。详见图 2。

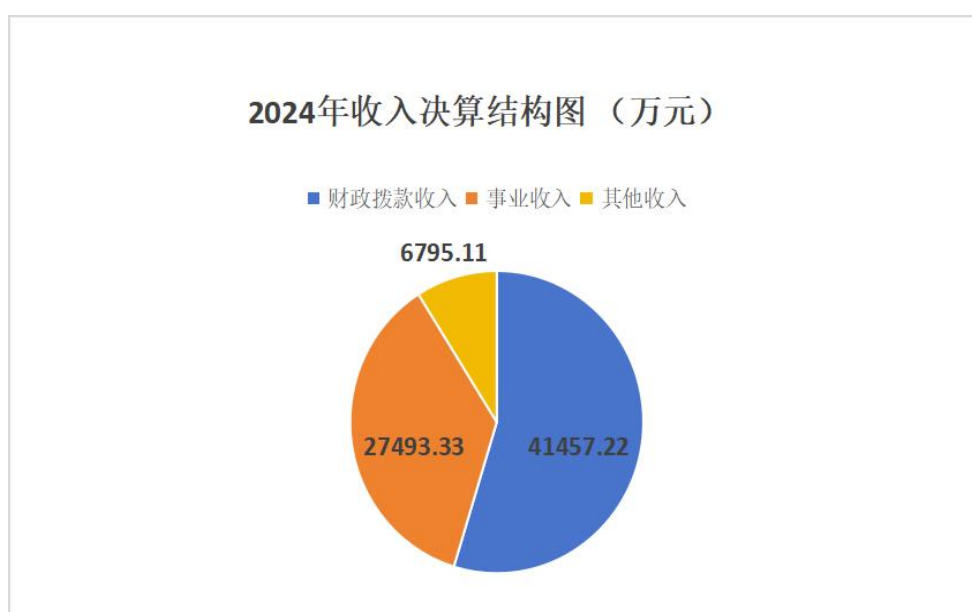


图 2

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 71,116.77 万元，其中：人员经费支出 32,815.82 万元，占比 46.14%；公用经费支出 19,543.06 万元，占比 27.48%；项目支出 18,757.89 万元，占比 26.38%。详见图 3。

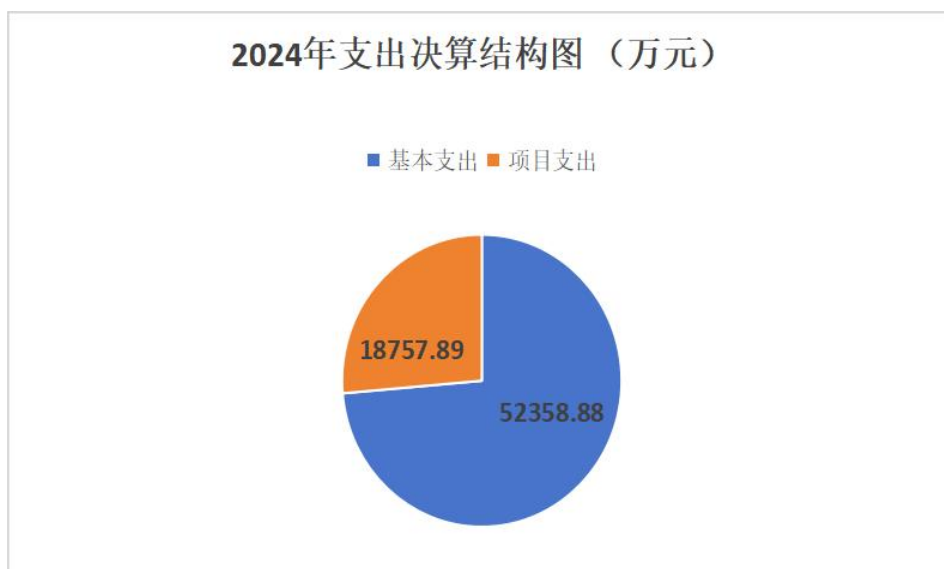


图 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 41,457.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,036.55 万元，增加 10.79%。主要原因是学校处于更名大学关键时期，学校许多教学及学生生活积极开展，线下活动增加，对应支出增加，同时本年度将学校承包食堂支出纳入统一核算，项目支出增加。详见图 4。

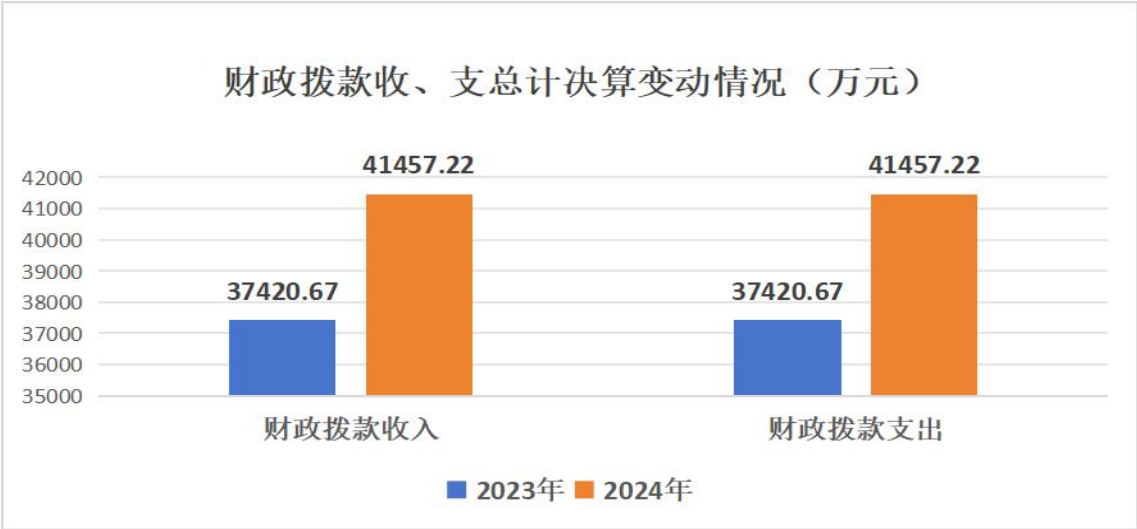


图 4

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 41,457.22 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4,036.55 万元,增加 10.79%。主要原因是学校处于更名大学关键时期,学校许多教学及学生活动积极开展,线下活动增加,对应支出增加,同时本年度将学校承包食堂支出纳入统一核算,项目支出增加。详见图 5。

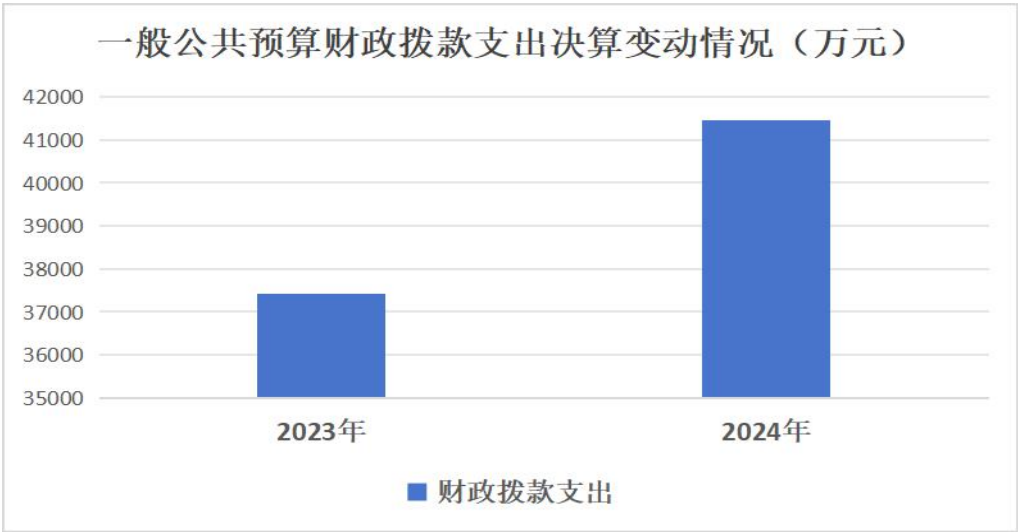


图 5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 41,457.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 40,599.74 万元，占比 97.93%；科学技术支出 430.43 万元，占比 1.04%；一般公共服务支出 100 万元，占比 0.24%；卫生健康支出 327.05 万元，占比 0.79%。详见图 6。

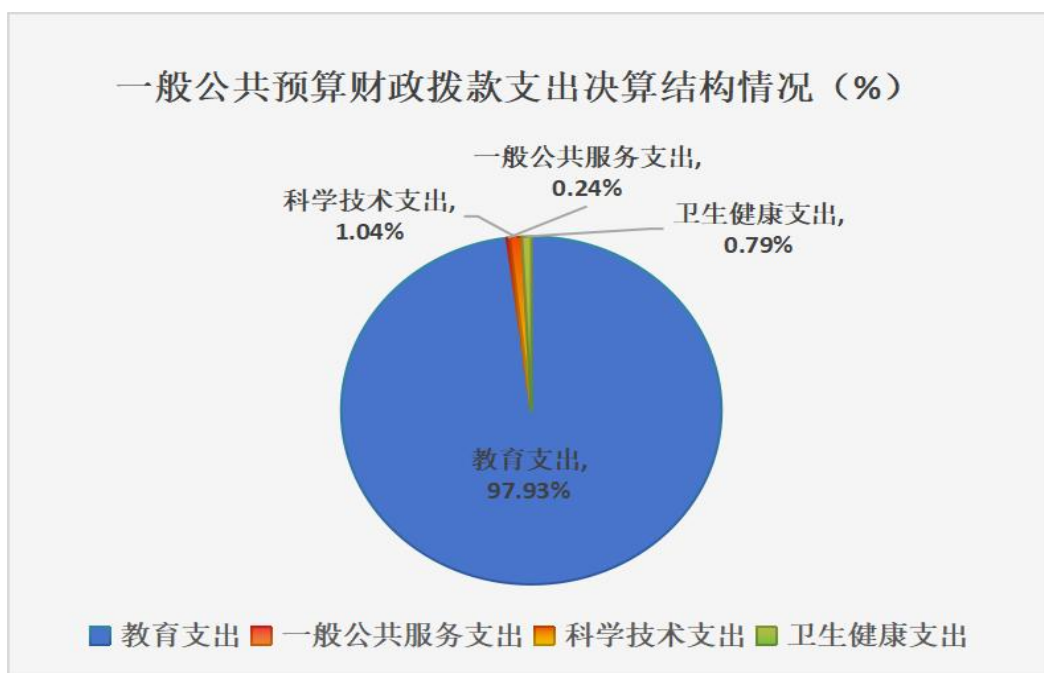


图 6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 41,457.22 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 40,598.64 万元，完成预算 100%；

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1.10 万元，完成预算 100%；

2.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 286.28 万元，完成预算 100%；

科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%。

科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为 0.38 万元，完成预算 100%。

科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 91.15 万元，完成预算 100%。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 49.25 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 100.00 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 311.40 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28,345.20 万元，其中：

人员经费 20,092.06 万元，主要包括：基本工资 4,200.00 万元、津贴补贴 80.00 万元、绩效工资 7,000.00 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 1,400.00 万元、职业年金缴费 700.00 万元、职工基本医疗保险缴费 1,200.00 万元、住房公积金 1,600.00 万元、其他工资福利支出 3,500.00 万元、离休费 12.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 400.00 万元。

公用经费 8,253.14 万元，主要包括：办公费 80.00 万元、水费 200.00 万元、电费 250.00 万元、物业管理费 300.00 万元、差旅费 49.00 万元、培训费 49.00 万元、劳务费 500.00 万元、委托业务费 4,000.00 万元、工会经费 160.00 万元、福利费 140.00 万元、其他商品和服务支出 2,525.14 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，年初无本项目预算，较上年度无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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；公务用车购置费支出决算 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年相比无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 5,063.28 万元，其中：政府采购货物支出 2,764.09 万元、政府采购工程支出 531.38 万元、政府采购服务支出 710.29 万元。主要用于实验室建设、教学平台建设、教学楼改造等。授予中小企业合同金额 1,057.52 万元，占政府采购支出总额的 20.89%，其中：授予小微企业合同金额 1,057.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：职务保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 14 辆。单价 100 万元以上的设备 43 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，川北医学院在 2024 年度预算编制阶段，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成川北医学院预算绩效自评报告(含部门预算项目)绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.40 分，绩效自评综述在预算执行和项目管理方面总体规范有序，绩效目标完成情况良好，资金使用效益显著，有效支持了相关事业发展和政策落实，但在部分项目过程管理和绩效指标细化方面仍存在提升空

间，后续将进一步加强全过程绩效管理，强化结果应用，持续提升财政资源配置效率和资金使用效益；绩效自评报告详见附件。

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。

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。主要有非本级财政拨款、利息收入、其他等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映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，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除常规教育支出外的其他教育支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除单独设置科目以外的其他支出，包括日常运行和事业运转产生的支出。

12.科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

13.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

15.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

19.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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康支出

方面的支出。

20.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）
地方政府其他一般债务付息支出（项）：指反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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。

第四部分 附件

附件 1

川北医学院预算绩效自评报告

一、基本情况

（一）机构组成

川北医学院为四川省教育厅举办的公立高等医学院校，坐落在四川省历史文化名城、三国文化发祥地——南充市，现有顺庆和高坪两个校区，占地面积 1000 余亩。建有 19 个二级学院(系)，开设 26 个本科专业。现有国家级一流本科专业建设点 3 个，省级一流本科专业建设点 10 个；国家级特色建设专业 1 个，省级特色专业 4 个，省级应用型示范专业 4 个，省级课程思政示范专业 2 个；国家级一流本科课程 5 门，省级一流本科课程 38 门，省级应用型本科示范课程 9 门，省级课程思政示范课程 16 门，省级高阶课程 1 门；省级实验教学示范中心、省级虚拟仿真实验教学示范中心、省级虚拟仿真实验教学项目 9 个；3 所直属附属医院、11 所非直属附属医院、71 所教学实习医院。

（二）机构职能

学校坚持“依法治校、民主建校、质量立校、人才兴校、科技强校”办学理念，秉承“敬业、博爱、求是、创新”校训，大力弘扬“艰苦奋斗、自强不息”办学精神，坚持“以人为本，以质量为生命”的办学思想，承担医学应用型人才培养、科学研究、

推进文化传承、创新服务社会的四大职能，现已成为一所以医学为主体，医、文、管、法、工、教多学科协调发展的省属高等医学院校。

（三）人员概况

截至 2024 年末，学校现有在编人员 1065 人，人事代理 349 人，退休人员 475 人，离休干部 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年学校年初预算收入总额为 83,990.88 万元，其中：财政拨款 32,395.48 万元（含财政拨款结转资金 437.28 万元），占比 38.57%；事业收入 41,550 万元，占比 49.46%；其他收入 10,045.40 万元（含非财政拨款结余 3,145.40 万元），占比 11.96%。2024 年学校实际收入总额为 75,745.66 万元，其中：财政拨款收入 41,457.22 万元，占比 54.73%；事业收入 27,493.33 万元，占比 36.29%；其他收入 6,795.11 万元，占比 8.98%

（二）支出情况

2024 年学校年初预算支出总额为 83,990.88 万元，其中：人员经费支出 44,377.21 万元，公用经费支出 25,969.78 万元，项目支出 13,643.89 万元。2024 年学校实际支出总额为 71,116.77 万元，其中：人员经费支出 32,815.82 万元，占比 46.14%；公用经费支出 19,543.06 万元，占比 27.48%；项目支出 18,757.89 万元，占比 26.38%。

（三）结余分配和结转结余情况

学校 2024 年结余分配 4,628.89 万元，结转 1,238.04 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2024 年，是学校党政确定的“攻坚落实年”。学校党政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届三中全会、省委十二届六次全会以及全国全省教育大会精神，成功召开学校第八次党代会，提出分“三步走”进行“第四次创业”，带领全校党员干部和师生员工实施“1510 高质量发展战略”，全校上下奋进思想更加统一、强校精神饱满昂扬、发展态势稳中有进，学校高质量发展呈现新气象。一是组织建设质量稳步提升，持续推进示范创建培育，1 个“全国党建工作样板支部”通过审查验收，2 个党支部分别入选全国、全省“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动；二是“3+1 重点任务”成效显著，全年新增硕士点 7 个，达到更名大学相关标准；新增省部级重点实验室 2 个，取得历史性突破；实施校院领导“包干制”，培育教学成果奖项目 21 项、科技成果奖项目 56 项，新增省部级科技成果 7 项；三是教育教学质量有效提升，立项省级高阶课程 1 门、省级虚拟教研室 1 个、创新性实验项目 6 个，新增四川省“十四五”规划教材 2 本、国家级出版社及百佳优秀出版单位出版教材 23 种；新增博士 78 人，博士学位教师占专任教师比达 31.27%。

2.预算管理。预算编制质量方面，注重编制思想前瞻性与数据准确性，确保预算安排与学校战略规划有效匹配，提升预算编

制质量；单位收入统筹方面，通过扩展多元化收入来源与精细化管理，实现收入的稳定增长与合理分配；支出执行进度方面，强化预算执行监控，确保各项支出按时、合规完成，提高资金使用效率，学校 2024 年 6-11 月财政资金预算执行进度均高于序时进度；预算年终结余方面，年终结余管理得当，金额 1238.04 万元，多为科研经费及必须结转资金；严控一般性支出方面，从紧安排“三公”经费，杜绝超标准、超范围支出，减少非必要开支，优化资源配置，统筹资金向教学科研等核心领域倾斜。学校将持续深化预算绩效管理，强化贯通协作融合，进一步提升预算管理水平，为学校的持续健康发展奠定坚实基础。

3.财务管理。制度建设方面，学校已建立较为完善的财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理等方面，制度执行情况良好，为学校财务活动提供了明确指导，确保财务管理的规范性和有效性；岗位设置方面，学校注重财务人员的专业素质和岗位匹配度，严格实行不相容岗位分离，确保每个岗位都能发挥最大效能，有效提升财务管理工作水平；在资金使用规范上，学校严格执行国家财经法规和学校财务管理制度，无违规支付情况，确保资金使用的合规性、安全性和效益性。

4.资产管理。人均资产变化率情况，2024 年学校人均资产变化总体保持稳定；资产利用率情况，因 2010 年资产管理系统更新数据衔接问题，资产部分数据不完善，导致账面学校办公家具超最低使用年限资产利用率较低，下一步我们将积极对接纠正数据，力争能正确反映资产使用情况；学校办公设备超最低使用年

限资产利用率超过全省平均水平，在办公设备的使用上具有较高的效率，能够充分利用已超过最低使用年限的设备；资产盘活率情况，学校连续两年均无闲置资产，有极高的资产盘活能力。学校将继续保持并加强这一良好态势，通过完善资产管理制度、提高资产管理信息化水平等手段，进一步提升资产使用效益，为学校发展提供坚实的物质保障。

5.采购管理。采购执行方面，2024 年学校政府采购项目除“教学行政设备及家具（教学台式电脑）”“教学行政设备及家具（台式计算机）”因项目预算和建设内容发生变化导致审批超过规定时间，未进行采购外，其余年初预算项目已在当年 10 月 31 日前进入采购流程，追加预算或提前采购项目，已在当年 12 月 31 日前进入采购流程，不存在无预算或超预算采购的情况。所有的政府采购项目都按要求编制了采购实施计划和采购需求，应当开展需求调查的项目都进行了需求调查。在采购活动开展前，所有政府采购项目都进行了采购意向公开，采购意向公示期均不少于 30 天。在政策落实方面，坚决落实节能环保产品、中小企业、监狱企业、残疾人福利企业、创新产品的采购政策。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 90,233.45 万元，1-12 月预算执行总体进度为 75.01%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 15 个。常年项目一般公共预算 38,638.04 万元，1-12 月执行率 98.55%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉

及预算总金额 3,422.37 万元,1-12 月预算执行总体进度为 98.77%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 4 个,结余 4 个项目为科研项目。阶段项目一般公共预算 3,422.37 万元,1-12 月执行率 98.77%。

1.项目决策。项目经前期调研、论证等必要程序,做好事前绩效评估按照轻重缓急排序入库,决策程序遵循科学、民主、公开的原则,提升决策合法性和合理性;目标设置明确具体,科学合理、规范完整、量化细化与预算相匹配,具备可操作性和可评估性;项目入库经过严格筛选与评估,确保项目质量,避免资源浪费,按时进行入库。

2.项目执行。实际列支内容与绩效目标设置方向相符,结合列支经济科目、功能科目,部分科研项目因建设周期长,经费未及时报销,存在结余。

3.目标实现。基本指标已完成,项目按时按质完成,学校将进一步优化项目管理,提升项目实施效率和效果,促进学校资源的合理分配和利用,推动学校整体发展。

(三)重点领域绩效分析

在政府采购方面,学校注重节能环保产品的采购,积极扶持中小企业发展。学校采购节能环保产品,不仅降低了能耗和排放,还提升了校园环境质量;通过预留采购份额、价格评审优惠等措施,为中小企业提供了更多的市场机会和发展空间,积极扶持了中小企业发展。

(四)绩效结果应用情况

绩效结果是评估各部门工作成效的标尺，用于客观、公正地评估各部门的工作成效，为后续年度的资源合理分配提供科学依据，有力推动内部管理朝着精细化和科学化的方向迈进。学校严格遵循相关规定所设定的时间节点，及时、主动地向社会公众公开预决算信息，其中涵盖了财政拨款、事业收入等关键财务数据。通过清晰、详实的信息展示，全面呈现学校的财务状况以及资金的具体使用情况，切实增强了财务管理的透明度，让广大师生和社会各界能够深入了解学校的财务运作。学校将充分挖掘和利用绩效结果的价值，持续加强内部管理体系建设，不断优化信息公开工作，进一步完善整改反馈机制，以全方位、多层次的举措推动学校实现持续、健康、稳定的发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一在预算编制层面，学校秉持着科学、严谨的态度，充分结合学校长远发展战略、教学科研实际需求以及当下财务状况，对预算资源进行了合理且精细的分配，有力保障了预算方案的可行性与有效性，为学校各项工作的顺利开展奠定了坚实基础。二在预算执行进程中，学校高度重视监控与管理工作，严格遵循预算计划推进各项开支，谨慎把控预算调整环节，切实维护了预算的严肃性和强大约束力，确保每一笔资金的使用都严格依循既定规划，杜绝随意支出与浪费现象。三在资金使用效益维度，学校始终坚持绩效导向原则，一方面强化项目全流程管理，从立项审批到实施推进，再到验收考核，环环相扣；另一方面加强监督力度，

构建全方位监督体系，涵盖内部审计、外部监管以及师生监督等多元主体，以此确保资金使用完全契合法规要求，达成预期效益目标。各预算项目精准对标既定目标稳步前行，已取得阶段性显著成果，为教学活动的优化、科研创新的突破以及管理工作的提质增效提供了坚实有力的支撑与保障，学校绩效自评 90.40 分。

（二）存在问题

一是预算项目执行时，尽管前期规划详尽，但部分项目进度仍滞后，影响整体节奏与成效，暴露出项目统筹协调及时间管理方面的不足，预算绩效评价体系有待优化完善，精准、全面、科学的评价体系能为后续预算编制和资源分配提供可靠依据，提升学校资源利用效率与管理水平。二是资产盘点管理方面，此次自评自查发现资产数据存在问题，追溯原因是 2010 年资产管理系统更新时数据衔接不畅，致使超最低使用年限的办公家具等资产利用率低，需针对性解决以保障资产效益最大化与可持续利用。

（三）改进建议

学校拟采取一系列积极举措以改进当前工作。一是预算管理方面，将致力于优化流程，提升预算绩效管理水平和，从而为学校教学、科研及管理工作提供更优质的财务保障，有力推动学校发展。二是着力打破信息壁垒，积极推进全省统一资源平台及预算一体化建设，并做好与各系统的对接工作，增强系统间的智能兼容性，削减部门间重复工作量。三是《四川省省级行政事业单位办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20 号）标准中诸多内容已难以契合学校采购实际，故建议对其进行修订。四是

强化对财务人员、国有资产管理人員以及采购人员的培训工作，提升其业务操作的规范性与准确性，促使其在实际工作中能够主动察觉问题、妥善解决问题，并持续优化管理流程。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	13.5	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	6.01	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	3.15	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.97	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	2	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	1.8	
	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2.57	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	2.4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			川北医学院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	71,116.77		41,457.22			29,659.55		
年度总体目标	学校党政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届三中全会、省委十二届六次全会以及全国全省教育大会精神，召开学校第八次党代会，带领全校党员干部和师生员工实施“1510 高质量发展战略”，全校上下奋进思想，更加统一、强校精神饱满昂扬、发展态势稳中有进，学校高质量发展呈现新气象。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	高举旗帜、坚定信仰，党的建设取得新成效		理论武装持续深化，政治建设持续强化，党纪学习教育扎实有效，党风廉政建设纵深推进，思想政治工作坚实有力，组织建设质量稳步提升，干部队伍管理有效强化，统战群团合力持续增强。					
	攻坚克难、创业强校，事业发展迈出新步伐		“3+1 重点任务”成效显著，教育教学质量有效提升，学科引领作用持续发挥，科技创新工作取得突破，人才队伍建设不断夯实，对外开放水平不断提高，社会服务能力显著增强，校园文化建设不断深入。					
	夯基固本、提质增效，内部治理释放新效能		综合改革不断深化，法治工作深入推进，督查督办有力有效，服务保障持续强化，安全稳定更加坚实，民生福祉持续改善。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新增博士	定量	>50	人	10%	78
			新增硕士点	定量	>5	个	10%	7
			新增省部级重点实验室	定量	>1	个	5%	2
			新增省级高校思政工作精品项目	定量	>2	项	5%	3
		质量指标	齐心协力抓内涵建设，学校事业发展成效显著	定性	良		10%	良
		时效指标	2024 年底	定量	1	年	10%	1
	效益指标	社会效益指标	落实中省重大战略决策部署，融入区域发展突显办学使命担当。	定量	良		30%	良
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定量	90	%	10%	90%

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021T000000019613-科技计划					实施单位 (盖章)		川北医学院	
主管部门		四川省教育厅部门								
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	按时完成预定论文、专利等成果，按预定标准和时间完成项目，按预定成本完成，无资金浪费，同时产生一定的社会效益和经济效益。					按照预定目标完成论文的发表，相关人才的培养，没有造成资金浪费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正式启动后，定期对项目进展进行监控和评估，及时发现和解决了各种问题，按项目计划完成了各项工作。最后，各项目通过学校验收和科技厅验收，完成预期各项任务目标，总结了项目执行过程中的各种不足和问题，为后续的项目提供参考。								
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	25.01	25.01	25.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.01	25.01	25.01		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	论文、专利数量	≥	26	篇（部）	26	50	50	
	效益指标	经济效益指标	促进区域性经济发展	定性	中		良	20	18	
		社会效益指标	推动当地医疗水平发展	定性	良		良	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医技和就诊病人满意度	≥	90	%	85%	10	9	
合计							100	96		
评价结论	项目自评96分。按时完成预定论文、专利等成果，按预定标准和时间完成项目，按预定成本完成，没有造成资金浪费情况。充分发挥了引领作用，对提升我省基础研究源头创新能力起到一定的推动作用。									
存在问题	服务对象样本数量较低，需扩大服务对象数量；成果转化数量有待进一步提高。									
改进措施	需提高项目风险管控水平，进一步扩大服务对象数量，加快成果转化进度，完成为更多人更好服务的最终目标。									
项目负责人：刘云					财务负责人：张莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000000366424-学生资助经费-川北医学院								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	川北医学院			
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				
		保障本校学生国家奖助学金、服务义务兵役教育资助的足额、准确、及时发放。				严格按照文件要求，足额、准确、及时发放学生资助经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学生资助工作领导小组根据省教育厅2024年分配给我校的国家奖助学金名额进行合理安排，确定名额分配方案。10月8日-10月16日，各院（系）推荐出符合资助条件的申请学生和候补学生，并进行公示。10月21日-25日，通过易班、学生工作处网站及“青春川北”公众号在学校范围内进行了5个工作日的公示，公示无异议后确定获资助学生名单并发放资金；6月份对春季学期退役复学学生进行审核上报并足额、准确、及时发放国家助学金，10月份汇总需学费补偿贷款代偿和学费减免的学生，并按文件要求于12月31日之前足额、准确、及时发放。								
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	3,066.00	3,066.00	3,066.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3,066.00	3,066.00	3,066.00		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	国家奖助学金、服务义务兵役的足额发放	=	3066	万元	3066	30	30	
		质量指标	国家奖助学金、服务义务兵役的准确发放	=	3066	万元	3066	10	10	
		时效指标	国家奖助学金、服务义务兵役的按时发放	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升本校社会影响力	定性	良		良	20	20	
		可持续发展指标	让学生能够及时得到资助，保证学业的顺利完成。	定性	优	万元	优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意	>	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分，做到足额、准确、及时发放，切实保障学生权益与政策实效。让学生能够及时得到资助，保证学业的顺利完成，提高学生满意度，提升本校社会影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王帅亭子					财务负责人：张莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000005034080-四川省科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 (盖章)	川北医学院		
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		按时完成预定论文产出、按预定标准和时间完成目标，按预定成本完成，无资金浪费，同时产生一定的社会效益和经济效益。				按照预定目标完成论文的发表，相关人才的培养，没有造成资金浪费。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目正式启动后，定期对项目进展进行监控和评估，及时发现和解决了各种问题，按项目计划完成了各项工作。两个项目已通过学校验收和科技厅验收，完成预期各项任务目标，总结了项目执行过程中的各种不足和问题，为后续项目提供参考。							
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	8.07	8.07	8.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.07	8.07	8.07		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	产出数量论文	≥	3	篇	5	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	对公共卫生健康发展的可持续性影响	定性	良		良	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医学研究受众群体满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科研经费	≤	8.7	万元	8.07	10	9	
合计							100	94		
评价结论		项目自评94分。按预定任务进度推进论文、专利等成果发表，按预定成本完成，没有造成资金浪费情况；在一定程度上发挥了基础研究的引领作用，对提升我省基础研究的创新能力起到一定的推动作用。								
存在问题		成果转化进度慢。								
改进措施		加快成果转化进度，完成为更多人更好服务的最终目标。								
项目负责人：刘云					财务负责人：张莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000005039680-基本公共卫生服务经费-川北医学院								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 (盖章)	川北医学院		
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	提升医疗科研水平，加强基层医疗卫生体制改革监测水平和推进力度，优化改革效果，提高县域卫生治理水平。					已完成培训任务和监测报告。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目正式启动后，定期对项目进展进行监控和评估，及时发现和解决了各种问题，按项目计划进度推进各项工作，总结了项目执行过程中的各种不足和问题，为后续的项目提供参考。								
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	1.00	1.00	0.00		0.00%	10	0	该项目已完成，后续工作未报销经费。	
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	经费使用	≤	1	万元		50	50	经费使用没有后没有及时走账
	效益指标	社会效益指标	加强培训，提升基层医改政策的改革质量，改善服务体验。	定性	良			30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高管理者医改动态了解程度，提升管理者满意度。	≥	90	%		10	9	
合计							100	89		
评价结论	项目自评89分，按预定任务进度推进已完成培训任务和监测报告，为医务人员开展个性化健康服务提供辅助参考。									
存在问题	由于项目负责人承担工作较多，项目进行过程中，没有及时完成项目经费使用的报销工作。									
改进措施	合理安排项目工作，及时完成经费的使用及报销工作，进一步扩大服务对象数量，加快成果转化进度，完成为更多人更好服务的最终目标。									
项目负责人：刘云					财务负责人：张莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T0000008823222-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-川北医学院									
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		川北医学院			
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	实施农村订单定向医学生免费培养，深化医改、加强全科医生队伍建设，提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，推动城乡区域协调发展、保障和改善民生。					按照培养计划，对农村订单定向医学生免费培养，深化医改、加强全科医生队伍建设，提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，推动城乡区域协调发展、保障和改善民生。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照培养计划，对农村订单定向医学生免费培养，深化医改、加强全科医生队伍建设，提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，推动城乡区域协调发展、保障和改善民生。									
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	171.20	171.20		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	171.20	171.20		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	落实好免费医学生培养经费，改革免费本科医学生人才培养模式。	≤	171.2	万元	171.2	60	60		
	效益指标	社会效益指标	提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，推动建立分级诊疗制度，以实现乡村振兴。	定性	良		良	20	20		
	满意度指标	满意度指标	农村订单定向免费培养生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	项目自评100分，按照培养计划，对农村订单定向医学生免费培养，深化医改、加强全科医生队伍建设，提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，推动城乡区域协调发展、										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张莉					财务负责人：张莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000011369000-四川省哲学社会科学基金（资助项目）								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 (盖章)	川北医学院		
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			
	2.项目实施内容及过程概述	在项目立项阶段，明确项目总体政策目标。在此基础上，根据有关中长期工作规划、项目实施								
	首先开展文献综述，梳理前人研究成果；接着确定研究方法，如问卷调查、访谈、案例分析等，广泛收集数据；随后深入分析数据，挖掘现象背后的规律与理论联系，构建或完善相关理论体系；最后撰写研究报告，总结成果并提出针对性建议。									
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	10.00	0.38			3.82%	10	0.4	经费下达较晚，项目周期较长，按计划书进行，经费开支较少。
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.38			3.82%	/	/	
	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	论文、研究报告	=	2	篇	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	2	个	2	20	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	根据项目实际据实填写《可定性表述》	定性	良		良	30	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育单位、医疗机构及人员	≤	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出经费/产出成果	≤	5	万元	0.38	10	10	
合计								100	90.4	
评价结论		自评90.4分。按时完成预定论文、专利等成果，按预定标准和时间完成项目，按预定成本完成，没有造成资金浪费情况。								
存在问题		科研周期较长，经费未及时报销，导致项目预算执行率较低。								
改进措施		及时报销经费，加快支出预算执行进度。								
项目负责人：刘云					财务负责人：张莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000011369056-中央引导地方科技发展资金（自由探索、技术转移机构等）								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 (盖章)	川北医学院		
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			
		按时完成预定论文、专利等成果，按预定标准和时间完成项目，按预定成本完成，无资金浪					按照预定目标完成论文的发表，相关人才的培养，没有			
	2.项目实施内容及过程概述	项目正式启动后，定期对项目进展进行监控和评估，及时发现和解决了各种问题，按项目计划完成了各项工作，已完成预期各项任务目标，总结了项目执行过程中的各种不足和问题，为后续的项目提供参考。								
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	30.00	8.00			26.66%	10	2.7	经费下达较晚，项目周期较长，按计划书进行，经费开支较少。
	其中：财政资金	0.00	30.00	8.00			26.66%	/	/	
	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	论文、专利等数量	≥	2	篇	2	40	40	
	效益指标	社会效益指标	基层医技和就诊病人反馈	定性	优		良	20	18	
		可持续影响指标	产生一定经济效益	定性	优		良	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医学研究受众满意度	≥	80	%	75	10	8	
	合计								100	
评价结论	项目自评86.7分，按时完成预定论文、专利等成果，按预定标准和时间完成项目，按预定成本完成，没有造成资金浪费情况。发挥了引领作用，对相关基础科学研究的发展起到一定的推动作用。									
存在问题	项目前期因缺乏资金无法及时开展各项研究活动，导致后续时间紧张，难以按原计划完成预算支出									
改进措施	制定科学项目计划，明确各阶段任务与时间节点，通过定期会议把控进度；同时，梳理并简化现有审批流程，提高审批效率，保障资金能快速流转，助力项目推进。									
项目负责人：刘云					财务负责人：张莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000012011749-中医药发展补助资金								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	川北医学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完善方案、临床伦理、收集临床病例，完成年度报告1篇。				年度目标完成情况 本年度完成了方案的研讨和完善、临床伦理的申请和答				
	2.项目实施内容及过程概述	本研究团队在唐学贵教授的领导下首先进行了三个中心的会议研讨项目方案并进行完善，然后根据方案内容进行临床伦理的申请与答辩，在通过伦理后进行门诊以及住院患者病历收集，目前仍在收集病例及样本。								
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	10.00	0.65		6.50%	10	1	经费下达较晚，项目周期较长，按计划书进行，经费开支较少。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.65		6.50%	/	/		
	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	论文数量	≥	2	篇	0	50	0	目前还在进行病例收集，并未进行论文撰写
	效益指标	社会效益指标	推动行业发展	定性	良		良	20	10	本项目社会效益较高，可有效治疗疾病。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%	90	10	10	目前的12例临床患者治疗效果满意
	成本指标	经济成本指标	科研经费	≤	10	万元	0.65	10	10	目前实验还未完成，已经开了发票，还未进行报销，且病例收集还在继续，后续需要经费支持。
	合计							100		
评价结论		项目自评31分，因经费下达较晚，科研周期较长，本年度完成了方案的研讨和完善、临床伦理的申请和答辩，收集到了12例临床病例及样本并检测，这12位患者临床治疗效果较好，患者满意度较高。								
存在问题		临床病例收集不易，需要大量的时间与精力、经费的投入，本项目目前仍在病例收集阶段，还没报销，所以经费目前还没使用，等检测结束后以及论文发表后将会需要经费报销。								
改进措施		本研究三个中心的研究者将会更多的收集病例，进行病例研讨、实验数据分析与论文撰写，后期加快经费报销。								
项目负责人：刘云					财务负责人：张莉					

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