

2021 年度

成都中医药大学附属医院

针灸学校单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、 职能简介 .....	3
二、 2021 年重点工作完成情况 .....	3
三、 机构设置情况 .....	13
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、 收入决算情况说明 .....	14
三、 支出决算情况说明 .....	15
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	20
十、 其他重要事项的情况说明 .....	20
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>42</b>
一、 收入支出决算总表 .....	42
二、 收入决算表 .....	42
三、 支出决算表 .....	42
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	42
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	42
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	42
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	42
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	42
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	42
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	42

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

成都中医药大学附属医院针灸学校 · 四川省针灸学校创建于 1960 年，是省内唯一一所省属全日制中等中医专业学校，为四川省中医药管理局直属单位。校区总占地面积 200 余亩，总建筑面积约 6 万平方米，在校学生 8000 余人，教职工人数 300 余人。学校常年开设：中医康复保健（国家级示范专业建设点）、中医（国控专业）、护理（分化方向：康复护理和老年护理）、中药、药剂五个专业；开办了中职教育、五年制高职教育、成教大专、学历后教育、职业鉴定培训。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### 一、强化党建工作引领

1. 强化政治建设，党性修养有所提升。

(1) 加强思想政治理论学习。组织召开了党委会 57 次，党委理论中心组（扩大）学习会 10 次，教职工大会 8 次，专题研讨学习会 10 余次。完善了“三会一课”制度，开展基层党务干部集中学习培训 4 次。

(2) 强化师德师风建设。组织开展了表彰“光荣工作

30 年教职工”活动；以教研室为单位，每周开展集体备课、集中理论学习和师德师风教育培训；建立了教师培养培育机制，推行“青苗计划”“青蓝工程”“三名工程”等。

(3) 加强学生思政教育。学习贯彻《教育部办公厅关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的意见》。依托学校思想政治教育名师工作室、爱国主义教育基地等，开展了思想政治课示范课教学 8 次，开展思想政治教育实践活动 30 余次。

(4) 加强意识形态把控。严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》。管好用好了学校网站、官方微信各类新媒体平台等。严格执行《校领导接待日制度》。推动谈心谈话、思想动态报告、思想状况分析等制度落实落地。加强对教材编写、教材管理和人才培养方案意识形态方面的审核和把关。

## 2. 强化组织建设，凝心聚力蔚然成风。

(1) 加强了干部队伍建设。开展了学校 2021 年中层干部调整选任工作。开展 1 名校级副职领导干部试用期满考核工作。组织开展了干部能力提升培训会 1 次。推荐 2 名中层干部参加省卫生健康委员会举办的“第八期中青年干部人才递进培训班”。

(2) 加强了基层党组织建设。完成了学校基层党支部换届选举工作。本年培养入党积极分子 11 人，纳入发展对象进入党校培养 11 人，发展预备党员 5 人，预备党员转正 1

人。

(3) 加强了人才队伍建设。组织开展了学校 2021 年高级专业技术岗位聘任工作。柔性引进 9 名高层次专业学术领军人才。成立了 5 个校级名师工作室并持续推进名师和技能大师工作室建设工作。完成“双师型”教师认定工作。

3. 抓好作风建设，精细化管理落地生根。严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定。推动厉行节约，倡导“光盘行动”。进一步加强了无烟校园建设工作。积极开展文明单位创建活动。严格执行党委会、校长办公会议案质量考核制度，精简会议。

4. 加强廉政教育，拒腐防病已成常态。制定并完善了针灸学校《党员干部廉政谈话实施办法（试行）》《干部廉洁自律规定》《践行监督执纪四种形态的暂行办法》等。不断完善党内党外监督制度。开展领导干部谈心谈话工作。营造廉政校园文化环境。全年未发现违规违纪现象和行为。

5. 强化班子建设，管理水平逐步提升。严格执行《党委会议事决策规程》《书记办公会议事规则》《校长办公会议事规则》和“三重一大”制度，落实了党委书记和校长经常性沟通制度，向上级党组织和上级领导作专题报告 10 余次。严格落实领导责任制。严格落实了疫情防控第一责任人制度。领导班子成员严格落实“一岗双责”。

6. 紧扣建党百年主题，扎实开展活动。

(1) 深入开展党史学习教育。开办党史学习教育大讲

堂，学校党委书记讲专题党课 4 次，班子成员讲党课 6 次，党支部书记讲党课 12 次；开展走访慰问老领导、老党员活动 2 次；组织师生观看红色教育影视片 292 场次。

(2) 开展庆祝建党 100 周年系列活动。制定了《庆祝中国共产党成立 100 周年活动方案》；组织全体党员干部观看了庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播，组织学习了习近平总书记“七一”重要讲话精神；开展了党员集体“政治生日”活动等。

#### 7. 推进文化建设，强化宣传意识。

(1) 开展了丰富的文化活动。创新举措，推进中医药文化“走出去”。学校党委书记受四川省人民政府网站邀请作疫情防控专题访谈 1 次、受自贡市卫健委邀请作中医药文化专题讲座 1 次；开展了中医药文化“三进”活动 8 次。

(2) 加强了宣传报道工作。全年共组织了宣传稿件 300 余篇，官方微信 189 则，官方网站 100 余篇，省中医药管理局官方微信报道 10 余篇，新华社、人民网、党建网等重要平台报道 5 篇。

8. 指导群团工作，提升服务能力。以党建带团建。指导学校共青团开展智慧团建和共青团支部设置工作，指导其开展好“学党史、强信念、跟党走”系列党史学习教育和庆祝建党 100 周年系列活动。

9. 职教精准脱贫，赋能乡村振兴。与凉山州卫生健康委员会合作定向培养中医药基层卫生人才。落实免学费、国家助学金和凉山州州外就读学生生活补助等政策。

## 二、深化教育教学改革

1. 不断提升专业建设内涵。修订各专业人才培养方案及教学计划，不断进行“课程改革”完善相关标准，推行“1+X”证书课证融通教育等。我校中医康复保健专业顺利通过省级示范（特色）专业建设项目中期验收，取得 A+ 的优异成绩。

2. 进一步规范教学管理。

(1) 组织 77887 学时的日常教学安排。组织 27 个实习班的岗前培训工作。其中，企业、医院到校为即将进入实习的学生开展专业技术与技能、职业素养与礼仪、企业制度与文化的相关培训讲座共计 62 场。组织 52 次临床见习实训教学安排。完成实训教学 8645 学时。

(2) 组织各类考试 108 科目近 1342 考场次；试卷面数：60787，人次：20567。推进 15 门课程教考分离题库建设。

(3) 开展课程质量的自我诊改工作，收集课程诊改报告 44 份。完成《专业负责人管理办法》《骨干教师遴选办法》等 40 余项教学制度的梳理工作。完成期中、期末 4 次评教，共计 229 位教师，74 个班级。共安排 208 次听课，平均得分 90.96 分（满分 100 分）：其中督导专家听课 95 人次，校内同行听课 94 人次，家长听课 19 人次。收集教学资料（含教学日历、教案、讲稿）409 份。优化专家库资源，

新增督导专家 10 位。

3. 不断提高科研能力。组织教师申报四川省中医药管理局科研专项课题 1 项，立项 1 项；组织教师申报四川省中医药标准委员会标准化研究项目 7 项，立项 2 项；组织教师报名参加成都职业教育技术学会 2021 年度成都市优秀论文的评选活动，参选论文 10 篇；组织全校专兼职教师进行“2021 年针灸学校基金科研课题”申报工作。

4. 加强师资队伍建设。

(1) 成立 5 个校级名师工作室并持续推进名师和技能大师工作室建设工作。1 位教师获 2021 年度“四川工匠”荣誉称号。成立了校内职称评聘机构，制定了《专业技术职务聘任工作管理办法（试行）》及《2021 年高级专业技术岗位聘任工作方案》，开展了学校 2021 年高级专业技术岗位聘任工作，1 人取得正高级讲师任职资格。

(2) 组织完成“国家职业教育教师教学创新团队”申报工作。完成学校紧缺专业师资的规划工作。完成全校教师培训项目 18 个，共计 206 人次。完成外聘教师的联络、信息收集和建档工作，外聘教师均签署责任告知书。梳理完成各教研室专任教师的第一专业、第二专业和第三专业课程定位。

(3) 派出 18 位专业教师前往校企合作基地参与实践，人均实践周 8 学时。完成 56 次校内学分的认定工作，总计 1784 人次。

(4) 开展教学公开课活动 19 次，“岐黄讲堂”11 次，全校共计 600 人次参与教学公开课听课活动。组织教师参与成都市中职教师教学能力比赛 18 人次，4 人获专业技能课程一组二等奖；组织教师参与四川省职业院校教师教学能力大赛 4 人次，4 人获专业技能课程一组二等奖。

### **三、抓好新冠肺炎疫情防控工作**

学校多次召开疫情防控工作会。适时调整了新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组。完善了疫情防控“两案八制”等制度。组织全校教职工、学生完成核酸检测。紧急划拨疫情防控资金 10 万余元购置中药材，熬制中药防疫“大锅汤”，向 4900 余师生及兄弟单位人员发放。

### **四、优化学生成才平台**

1. 德育工作贯彻始终。组织开展系列学生德育活动，包括：主题升旗仪式、观看红色电影、主题征文、党史知识竞赛等。

2. 技能比武全面覆盖。策划开展及参加各级各类校内外学生技能大赛 20 余项，如：“南丁格尔杯”护理技能大赛、“明日之星”针灸推拿技能大赛、“至道杯”康复技能大赛、“远志杯”中药技能大赛等。

3. 学生文体活动丰富多彩。策划开展各级各类学生文体活动 30 余项，如：传统保健运动会、“天使之光”文艺汇演、秋季田径运动会、校园篮球赛、足球赛等。

4. 抓好学生心理健康工作。开展全校学生心理健康复测

8481 人次，建立 210 名心理重点关注学生追踪台账，咨询 800 余人次，组织 525 心理健康周活动，组织心理健康讲座 11 场。开展学生心理委员及安全员培训、教师心理督导、同级学校心理健康中心交流等近 20 次。出版《心理世界》刊物 2 期。处理学生心理危机事件 10 起。

## **五、强化学生服务工作**

1. 做好学生实习就业升学工作。完成了 2542 人的毕业生工作，直接就业人数 1053 人，升学人数 1489 人，就业率 97%，对口就业率 93.2%，升学率 94.2%。组织开展了各级各类创新、创业活动 4 项。

2. 开展好学生资助工作。完成了 17422 人次的国家免学费及 372 人次的建档立卡贫困生申报工作。完成了 3234 人次的国家助学金和 418 人凉山州州外资助发放工作，总计 420.9 万元。为 585 名贫困学生发放冬衣补助，总计 8.8 万元。为 5 名特困生发放了一次性补助，总计 0.75 万元。

3. 做好学生表彰工作。开展了先进班集体、红旗团支部、国家奖学金、校长奖学金、优秀毕业生等多个奖项的评选，奖金投入 15 万余元。

## **六、做好招生录取工作**

做好了招生宣传工作，共录取学生 3111 人。

## **七、持续推进民生工程**

制定《非在编职工住房公积金缴存实施方案》《非在编职工同工同酬绩效管理实施办法》《2021 年度绩效考核办法》。开展庆祝第 37 个教师节表彰活动。

## **八、加强平安校园建设**

1. 全年食品安全。成立了学校伙食管理委员会。坚持领导陪餐制度。坚持日巡查月自评制，对突出问题及时反馈整改 9 件次。本年度无食品安全事故发生。师生对食品安全满意度为 92.14%。

2. 公寓秩序井然。进行安全检查 45 次，问题整改 2 件次。持续做好清洁消杀工作，加强卫生巡查，完成垃圾收集点的建造工作。学生对公寓满意度为 90.96%。

3. 全年校园平安。进行全校消防演练 1 次，安全大检查 9 次，安全知识宣讲 32 班次；与辖区派出所、街道办配合，做好了校园周围的综合治理工作，并开展了法制宣传和消防宣传讲座 5 次。

## **九、创新产教融合办学模式**

进一步深化校校、校院、校地、校企合作模式。对外合作洽谈单位 15 家，签署合作协议 15 份，调研考察及挂牌单位 10 家。学校牵头成立了“四川省中医药健康服务学会中医康复保健产教融合分会”，目前，省内 36 家企业、15 家医院、5 家学校积极入会。

## **十、做好职业培训及技能鉴定工作**

全年完成校内学生 301 人次小儿推拿专项技能培训鉴定工作。完成 555 人次中医康复理疗师的相关组织、培训及鉴定考核工作。完成 194 人次产后康复师相关组织与培训工作，全年完成人社部专项能力考核相关工作人次共计 1050 人次。

获批教育部“1+X”四川省医药卫生与健康类职业技能等级证书联盟常务理事单位。选派相关教师参加教育部 1+X 芳香疗法、中医体质评估与应用师资考评员培训共计 12 人。全年完成 1+X 证书母婴护理、芳香疗法、中医体质评估与应用、失智老年人照护的培训考核共计 200 人，过关率为99%，专业覆盖率 100%。

获得四川省人社厅第三方职业技能等级认定点。成功申请获批 7 个职业工种的认定资质，并积极申报国家级(康养)高技能人才培训基地、四川省职业技能大赛集训基地。

### **十一、做好中医药适宜技术推广工作**

完成全省 18 个市中医药适宜技术县级师资培训 300 余人。启动基层中医骨干临床培训。启动收集整理“十三五”期间全省中医药适宜技术推广项目。制定中医药适宜技术推广应用的督导检查标准。

### **十二、建设完善实训实习平台**

学校实训实习基地新增中医康复(妇产康复)实训项目。为社会人员提供了养生康复服务 30000 余人次。学校相关专业教师到实训中心开展带教和临床示教共计 752 课时。本年度中心接收学生实习、见习、实训 2000 余人次。

### **十三、持续推进高职院校建设**

四川中医药职业学院（四川省针灸学校新校区）项目奠基仪式在彭州市天府中药城成功举行。完成将四川中医药职业学院纳入省“十四五”高等学校设置规划编制申报工作，已向教育厅提交相关申报材料。

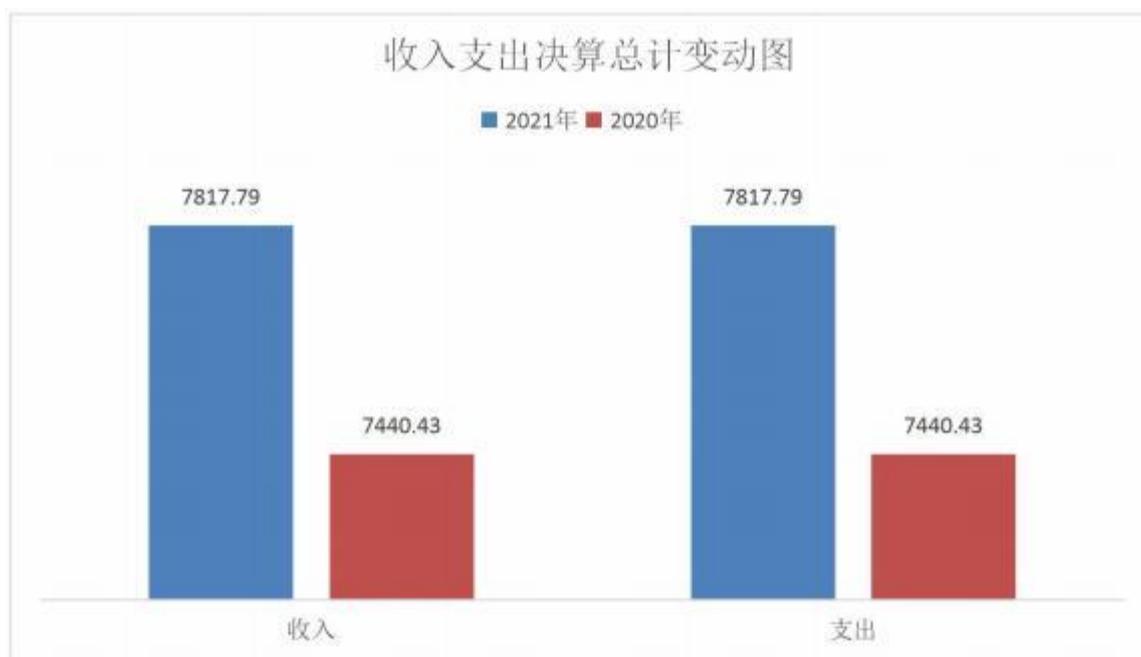
### **三、机构设置情况**

成都中医药大学附属医院针灸学校由 14 个内设部门组成，分别是：党办（含统战、宣传、工会）、组织人事部、行政办公室（对外合作部）、纪检审计部、教务科研工作部、财务部、学生工作部、国有资产管理办公室、招生实习就业办公室、基建规划部、信息中心、后勤保障部、职业培训部、保卫工作部。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

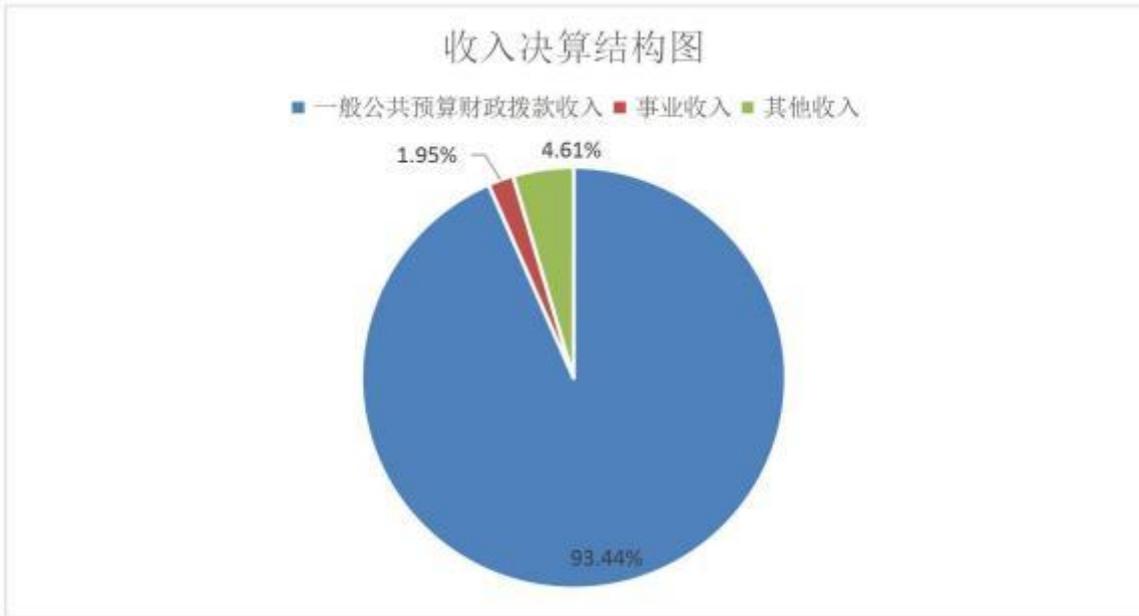
### 一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7817.79 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 377.36 万元，年增长 5.07%。主要变动原因是：1. 增加了省属单位中医药发展资金项目 2. 增加非同级财政拨款项目。



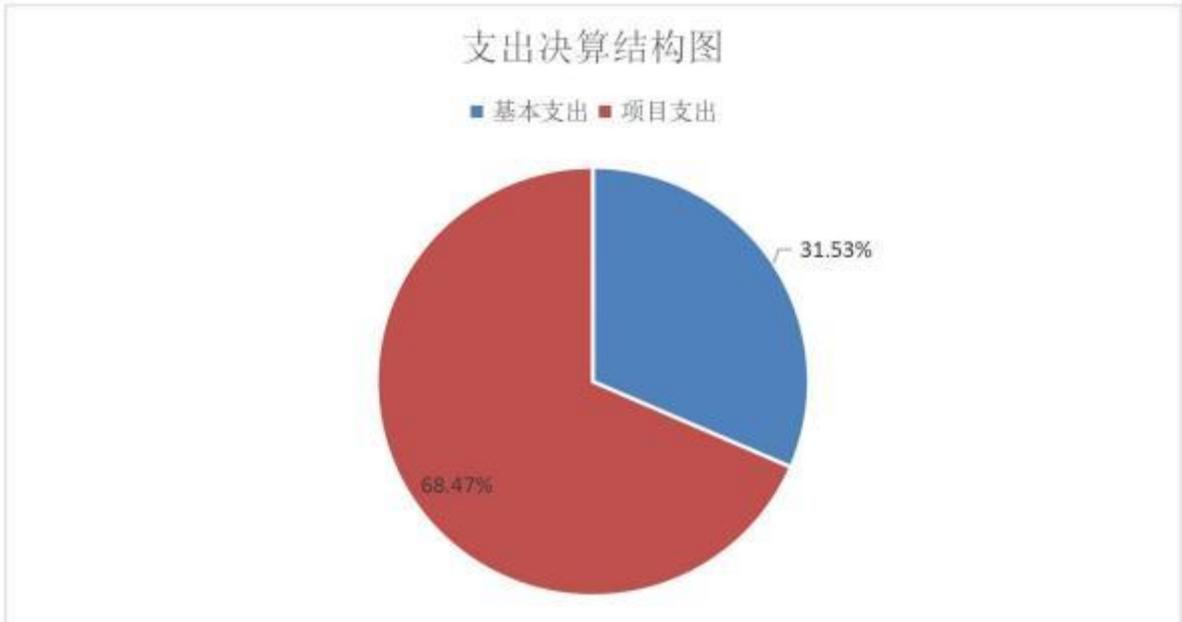
### 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 7817.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7305.01 万元，占 93.44%；事业收入 152.25 万元，占 1.95%；其他收入 360.53 万元，占 4.61%。



### 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 7695.46 万元，其中：基本支出 2426.44 万元，占 31.53%；项目支出 5269.02 万元，占 68.47%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

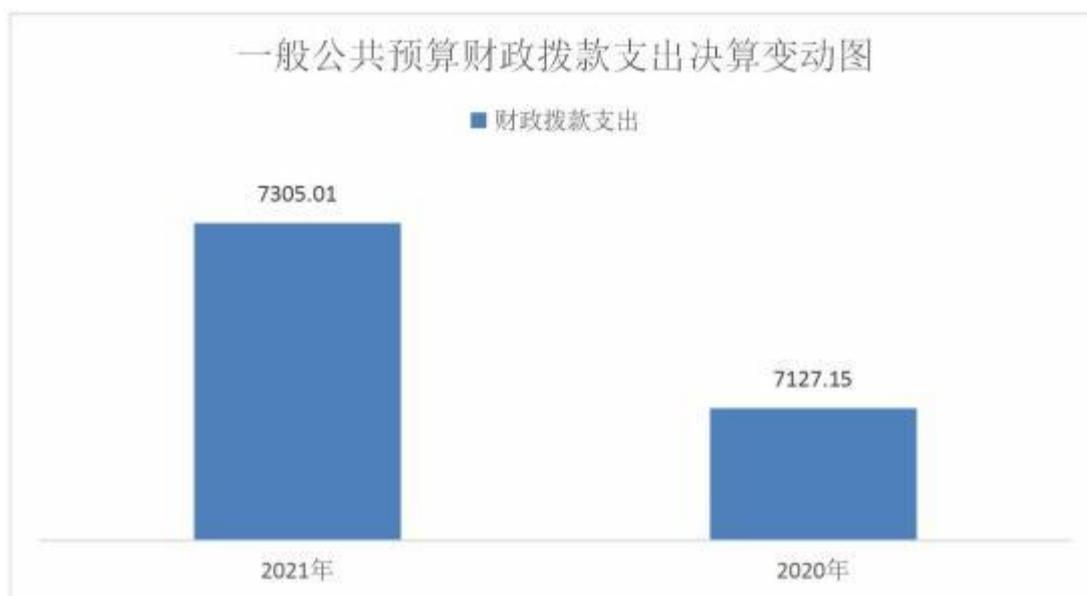
2021 年财政拨款收、支总计 7305.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 177.86 万元，增长 2.5%。主要变动原因是增加了省属单位中医药发展资金项目。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

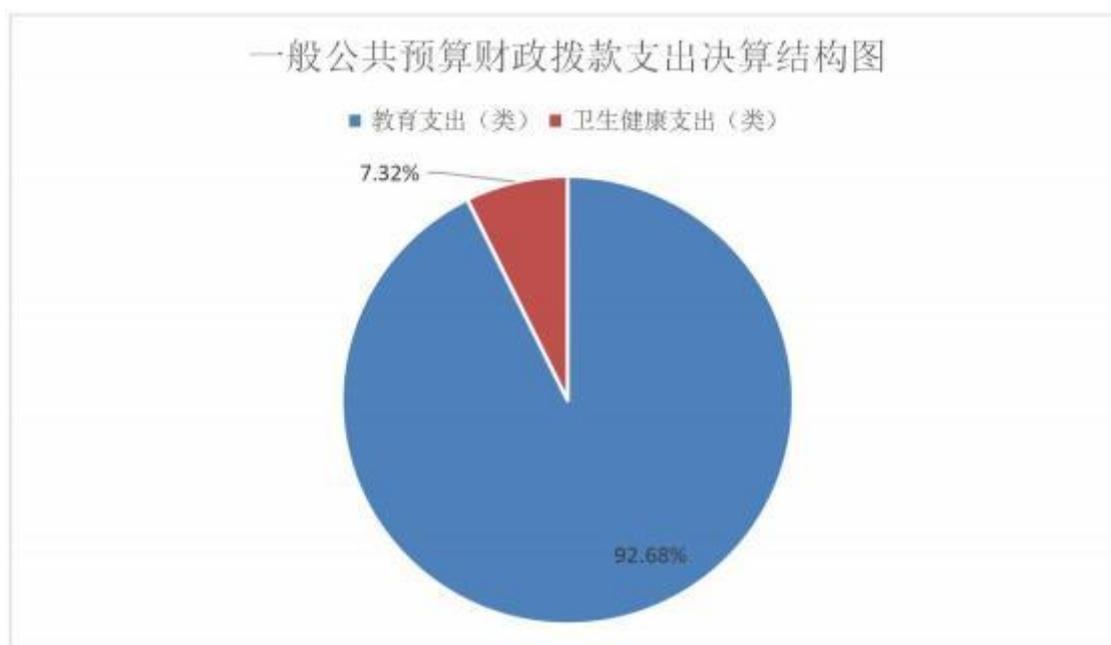
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7305.01 万元，占本年支出合计的 94.93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.86 万元，增长 2.5%。主要变动原因是增加了省属单位中医药发展资金项目。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7305.01 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 6769.93 万元，占 92.68%；**卫生健康（类）**支出 535.08 万元，占 7.32%。



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年一般公共预算支出决算数为 7305.01 万元，完成预算 93.11%。其中：

1. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：支出决算为 6755.84 万元，完成预算 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因未执行完毕的差旅费、日常公用支出、以及采购结余等原因。

2. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：支出决算为 14.09 万元，完成预算 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因未执行完毕。

3. **卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**：决算支出为 528.22 万元，完成预算 50.68%。决算数小于预算数的主要原因是省属中医药发展资金政府采购未执行完毕按规定结转下年度继续使用。

4. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**：支出决算为 6.86 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2419.32 万元，其中：

人员经费 **1821.68** 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支

出、住房公积金、助学金。

公用经费 **597.64** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位没有使用财政拨款安排“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）经费支出 0 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）支出决算与 2020 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 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 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆（自有资金保障），其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3. 公务接待费支出 0 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

**国内公务接待支出 0 万元**，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年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**

2021 年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**

2021 年，成都中医药大学附属医院针灸学校机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，政府采购支出总额 1175.87 万元，其中：政府

采购货物支出 665.78 万元、政府采购工程支出 83.91 万元、政府采购服务支出 426.18 万元。主要用于各教研室教学设备购置、物业管理服务、新校区前期建设服务等。授予中小企业合同金额 1045.25 万元，占政府采购支出总额的88.89%，其中：授予小微企业合同金额 146.6 万元，占政府采购支出总额的 12.47%。

### **（三） 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆（自有资金保障），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 3 辆，其他用车主要是用于接送专家业务用车、物资采购业务用车、应急用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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 2021 年度预算编制阶段，组织对中医药活态传承及人才队伍建设 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。
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。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4. 上年结转：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。
5. 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。
6. 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。
7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映政府教育事务支出，各部门举办的各类中等专业学校的支出。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等方面的支出、中医（民族医）药卫生健康支出等管理事务方面的支出。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处

理的支出。

11. “三公”经费：指纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要指中医药管理局机关、局属全额拨款事业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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1:

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	针灸学校新校区建设土地使用权购置				
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	成都中医药大学附院针灸学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1051.00	执行数:	1051.00	
	其中: 财政拨款	1051.00	其中: 财政拨款	1051.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、已确定按国家国有土地划拨完成转让； 2、通过与彭州市政府相关部门在政策范围内协商沟通，力争以每亩 20 万元内完成转让； 3、推进可研立项、施工设计、相关政府审批流程等施工前期工作。			1、已确定预约项目用地，待彭州市完成土地报增后按国家国有土地划拨完成转让； 2、已与彭州市政府相关部门在政策范围内协商沟通，以每亩 20 万元完成转让； 3、申报可研立项，推进施工设计、相关政府审批流程等施工前期工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成一期用地数量	≥150 亩	112.91 亩
		数量指标	土地使用预约总量	≥500 亩	481.41 亩
		数量指标	覆盖专业数	≥5 个	8 个
		质量指标	土地转让程序完成情况	完成	已完成
		质量指标	土地转让流程合规性	100%	100%
		时效指标	一期项目周期	≥1 年	1 年
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100%

		成本指标	成本控制有效率	≥95%	100%
效益指标		经济效益指标	无形资产最终预计增加	≥10000 万元	9628.2 万
		社会效益指标	在籍学生受益率	100%	100%
		社会效益指标	在籍学生受益人数	≥7000 人	8957 人
		社会效益指标	校区建成后年度培养学生数	≥2000 人	2000 人
		可持续影响指标	使用预计年限	≥50 年	50 年
满意度指标		满意度指标	学生年度综合满意度	≥90%	96.3%

## 附件 2:

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		校区租赁			
主管部门及代码		四川省中医药管理局		实施单位	成都中医药大学 附院针灸学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	346.00	执行数:	346.00
		其中: 财政拨款	346.00	其中: 财政拨款	346.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、学校长期使用成都中医药大学高新校区租赁办学,满足学校正常运转需求; 2、学校占地面积 220 亩,建筑面积 58000 余平米; 3、容纳学生约 5000 人日常学习生活及业余文体活动; 4、年度可培养中医、中医康复保健、中药、药剂、护理等专业学生 2000 人左右。			1、按合同约定支付租赁费用,满足学校正常运转需求; 2、租赁校区占地面积 220 亩,建筑面积 58000 余平米; 3、年度容纳学生 4400 人日常学习生活及业余文体活动; 4、年度培养中医、中医康复保健、中药、药剂、护理等专业学生共计 2618 人。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	学校租赁办学 面积	220 亩	220 亩
		数量指标	服务专业数	5 个	5 个
		数量指标	可满足在校 生数	≥4000 人	4400 人
		数量指标	建筑面积	≥58000 平米	58000 平米
		质量指标	满足在校 生教育生活 情况	满足	已满足
		质量指标	可用教学 用地面积	≥55000 平米	55000 平米
		时效指标	完成时限	≥1 年	1 年
		时效指标	项目按期 完成率	≥95%	100%
		成本指标	租赁成本	346 万元	346 万元

效益指标	社会效益指标	年度可培养各专业中职毕业生数	$\geq 1800$ 人	2618 人
	社会效益指标	毕业生初次就业率	$\geq 90\%$	97%
	社会效益指标	对口就业率	$\geq 90\%$	93.2%
	可持续影响指标	使用年限	$\geq 3$ 年	3 年
满意度指标	满意度指标	学生年度综合满意度	$\geq 90\%$	96.3%

附件 3:

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转_高技能人才培训基地建设项目			
主管部门及代码		四川省中医药管理局		实施单位 成都中医药大学附院针灸学校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300.00		执行数:	204.84
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	300.00		其他资金	204.84
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1、规模定位：面向企业、学校和社会开展培训，年培训规模 2200 人；</p> <p>2、专业定位：围绕中医康复保健、中药、护理（养老护理）三个专业，为中医药产业、养老健康服务业培训紧缺、急需技能型人才；</p> <p>3、培训模式：项目完成后，形成较为完善的工学结合培训机制及系统的工学结合培训体系；</p> <p>4、课程设置：按照教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位相对接的原则，根据合作企业的产业升级或者技术改造，构建与企业联动的动态课程调整机制；</p> <p>5、教材开发：特色专业按照专业与产业、企业（医院）、岗位对接，专业课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接的原则开发核心课程校本教材；</p> <p>6、师资建设：高级实训指导教师和具有高级技师职业资格的教师占实训教师总数的 45%及以上；</p> <p>7、能力评价：对高技能人才实施素质加能力的多元评价模式，通过操作成绩、理论考试、实际操作考核、企业评价等进行综合性的科学评定；</p> <p>8、校企合作：继续加强与各大、中型中医药健康服务企业联系，建立稳定的校企合作关系，探索挖掘深层次的校企合作。</p>			<p>该项目 2020 至 2022 年实施周期 3 年，目前尚未结束。截止目前目标完成情况：</p> <p>1、规模定位：我校抓住政策优势，拓宽培训基地与企业的合作模式，结合自身特色，培训形式更加多样化、规模化、系统化，每年社会培训人数达 1500 人以上；中医康复保健、中药、护理（养老护理）三个专业培养人数达 6000 余人；</p> <p>2、专业定位：我校中医康复保健、中药、护理（养老护理）三个专业，定位为“为中医药产业、养老健康服务业培训紧缺、急需技能型人才”；</p> <p>3、培训模式：通过充分市场调研，企业岗位要求分析，确定岗位能力培养目标，依托“工学结合、校企合作”，深化与好医生药业集团、十足道健康管理公司、至真堂健康管理公司、成都中医药大学附属医院妇产康复中心等十余家企业的合作。在企业、行业、学校三方实现了产教研融合、“产学研创一体”和“岗课赛证”的人才培养、培训模式；</p> <p>4、课程设置：综合国家职业标准、企业项目等内容，结合企业岗位需求，形成从高级工直至高级技师、专项技术提升在内的培训认定体系；</p>	

				<p>5、教材开发：根据市场需求和新国家职业标准内容，开发《保健按摩师》《养老护理员》《中药炮制工》等培训教材，并将创作拍摄教学视频，配套建设内容丰富、实用性强的教学资源库；</p> <p>6、师资建设：建立了一支数量充足、素质优良、结构合理、专兼结合的“双师型”师资团队。从行业、企业聘请能工巧匠兼职教师。具有高级职业资格实训教师占实训教师总数的45%以上；</p> <p>7、能力评价：作为四川省第三方院校职业技能人才评价机构，建立了过程评价与结合评价，培训基地评价、企业评价与社会评价相结合的多元化评价考核体系；</p> <p>8、校企合作：创新合作模式，多种合作模式并举。通过订单委培、共建实训中心、共同研发教学产品等合作方式，实现“专业设置与职业需求”、教学内容与培养目标、实践教学与职业岗位”的三个零距离对接。</p>	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
		数量指标	设施设备购置数量	≥480 台件套	602 台件套
		数量指标	教学设备使用数量	≥3000 人次/年	5000 人次/年
		数量指标	开展咨询调研	2 次	4 次
		数量指标	修缮面积	约 153 平米	153 平米
		数量指标	校企合作共建实训基地	1 项	1 项
		质量指标	培养计划完成率	≥90%	100%
		质量指标	人才培养合格率	≥90%	100%
		时效指标	项目周期	≤3 年	3 年
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%
		成本指标	成本控制有效率	≥90%	97.1%

效益指标	经济效益指标	固定资产增加值	约 200 万元	201 万元
	社会效益指标	服务在籍学生数	$\geq 7000$	8957 人
	社会效益指标	专业教学覆盖面	100%	100%
	可持续影响指标	影响年限	$\geq 10$ 年	10 年
	可持续影响指标	大型教学设备预计使用年限	$\geq 8$ 年	8 年
满意度指标	满意度指标	学生年度综合满意度	$\geq 90\%$	96.3%

附件 4:

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转_省属单位中医药发展资金			
主管部门及代码		四川省中医药管理局		实施单位 成都中医药大学 附院针灸学 校	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	107.23	执行数:	106.67
		其中: 财政拨款	107.23	其中: 财政拨款	106.67
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1、中医护理实训室：培训学生能进行准确的穴位定位，正确实施耳穴埋豆、艾灸、罐法、刮痧、穴位按摩、湿敷、熏洗、药熨等八项常用中医护理技术和临证施护能力；</p> <p>2、在现有课程的基础上，进一步强化制剂操作技能。在片剂、胶囊剂、注射剂等现代剂型的基础上，突出传统剂型的详细制备、现代应用等内容，如手工煎药和膏方制备等。增加实践课程比例，且小组化、项目化进行实践，增加学生动手操作机会，提高学习兴趣，能按要求制备出相应的剂型。</p>			<p>1、增加中医护理实训室 210 平米；增加中医药炮制实训台位 32 个。培训 3969 人次学生能进行准确的穴位定位，正确实施耳穴埋豆、艾灸、罐法、刮痧、穴位按摩、湿敷、熏洗、药熨等八项常用中医护理技术和临证施护能力；</p> <p>2、拟定中医药膳制作课程教学内容 1 项。在现有课程的基础上，进一步强化制剂操作技能。在片剂、胶囊剂、注射剂等现代剂型的基础上，突出传统剂型的详细制备、现代应用等内容，如手工煎药和膏方制备等。增加实践课程比例，且小组化、项目化进行实践，增加学生动手操作机会，提高学习兴趣，能按要求制备出相应的剂型。</p>	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	增加实训实际使用面积	≥210 平米	210 平米
		数量指标	增设满足中药炮制实训台位	32 台位	32 台位
		数量指标	覆盖学生数量	≥1000 人	3969 人
		数量指标	购置专用设施设备	≥370 台	444 台

		质量指标	项目评审合格率	$\geq 90\%$	100%
		质量指标	拟定中医药膳制作课程教学内容	1 项	1 项
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 90\%$	99.5%
		成本指标	成本控制有效率	$\geq 90\%$	100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产增加值	$\geq 100$ 万元	108.7 万元
		社会效益指标	毕业生初次就业率	$\geq 90\%$	97%
		社会效益指标	年度培养人数	$\geq 2000$ 人数	2618 人数
		可持续影响指标	使用年限	$\geq 5$ 年	5 年
		可持续影响指标	影响年限	$\geq 5$ 年	5 年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 80\%$	96.3%
		满意度指标	使用教师满意度	$\geq 80\%$	90%

## 附件 5:

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转_现代职业教育质量提升计划			
主管部门及代码		四川省中医药管理局		实施单位	成都中医药大学附院针灸学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	141.53		执行数:	139.91
	其中: 财政拨款	141.53		其中: 财政拨款	139.91
	其他资金	0.00		其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1、以产教融合统领专业建设高质量发展为核心，通过人才培养模式创新、“三进一转化”教学课程改革等方面建设，两年建设周期内，力争把我校中医康复保健专业建成引领中医药健康服务职业教育发展，助力“健康四川 2030”的特色品牌专业；</p> <p>2、按照标准体系，开展实习实训基地配置建设。切实提高学生实训操作技能水平；</p> <p>3、校企共建生产性实训基地，大力开展“中医药健康服务”现代学徒制人才培养。</p>			<p>1、进一步深化校校、校院、校地、校企合作模式。对外合作洽谈单位 15 家，签署合作协议 15 份，调研考察及挂牌单位 10 家。学校牵头成立了“四川省中医药健康服务学会中医康复保健产教融合分会”；</p> <p>2、结合学校实际制订本专业《实训基地建设标准》及《实训基地标准建设方案》；按照标准体系，开展校内 5 个专业群实训中心及实习实训基地配置建设工作。学校实训实习基地新增中医康复（妇产康复）实训项目；</p> <p>3、发挥企业（医院）优势，与 4 家校外实训基地：“妇产康复中心/中医医疗技术中心”“成都十足道健康管理有限责任公司”“成都锦江至盛堂中医院管理有限公司”“成都青羊至真堂中医门诊部有限公司”开展“中医药健康服务”现代学徒制人才培养合作，本年度共“招生招工”75 人。校企合作共同改善专业教学条件，全面提升育人质量。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成	数量指标	完成实训室装修	≥600 平米	700 平米
		数量指标	购置设备总量	≥400 件	453 件

	指 标	数量指标	创建信息化平台数量	2 个	2 个
		质量指标	实习实训设施专业学生使用率	100%	100%
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%
		时效指标	项目周期	≤1年	1 年
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	98.9%
	效 益 指 标	经济效益指标	增加固定资产、无形资产价值	81.55 万元	81.55 万元
		社会效益指标	毕业生初次就业率	≥90%	97%
		社会效益指标	年度培养人数	≥2000 人数	2618 人数
		可持续影响指标	硬件设施建设使用年限	≤5 年	5 年
	满 意 度 指 标	满意度指标	学生满意度	≥80%	96.3%

## 附件 6:

### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		2021 年中央和省级部分学生资助补助			
主管部门及代码		四川省中医药管理局		实施单位 成都中医药大学附院针灸学校	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1078.22	执行数:	1065.74
		其中: 财政拨款	1078.22	其中: 财政拨款	1065.74
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		<p>着力推进新校区建设工作，推动学校高质量发展，切实保障教学改革等各项工作顺利推进。</p> <p>1、推动学校高质量发展，切实保障各校区运转工作顺利推进；</p> <p>2、打赢疫情防控战役，确保校区安全；</p> <p>3、覆盖 3000 余名在籍学生教学生活需要。积极响应国家各项精准扶贫政策，保质保量落实国家对中职学生的各项资助惠民政策，做到不让任何一名学生因贫困失学、辍学；</p> <p>4、提升针灸学校的整体形象和品牌建设，加强校企深度合作；</p> <p>5、推动中医康复保健技术在临床中的应用与疾病治疗效果的提升；</p> <p>6、完成名师工作室的团队建设，促进学术交流与对外合作，增进学术交流、以赛促进，逐步完善人才梯队建设。</p>		<p>着力推进新校区建设工作，推动学校高质量发展，切实保障教学改革等各项工作顺利推进。</p> <p>1、推动学校高质量发展，切实保障各校区全年正常运转，全年校园平安无事故；</p> <p>2、适时调整新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组。完善疫情防控“两案八制”等制度。组织全校教职工、学生完成核酸检测。紧急划拨疫情防控资金 10 万余元熬制中药防疫“大锅汤”，向 4900 余师生及兄弟单位人员发放；</p> <p>3、完成 17422 人次的国家免学费及 372 人次的建档立卡贫困生申报工作。完成 3234 人次的国家助学金和 418 人凉山州州外资助发放工作。为 585 名贫困学生发放冬衣补助。为 5 名特困生发放一次性补助。无任何一名学生因贫困失学、辍学；</p> <p>4、进一步深化校校、校院、校地、校企合作模式。对外合作洽谈单位 15 家，签署合作协议 15 份，调研考察及挂牌单位 10 家；</p> <p>5、学校实训实习基地新增中医康复（妇产康复）实训项目，中医康复保健技术在临床中充分应用，疾病治疗效果提升显著；</p>	

				6、成立 5 个校级名师工作室并持续推进名师和技能大师工作室建设工作。完成“双师型”教师认定工作。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	年度招生总数	≥2000 人	2028 人
		数量指标	覆盖校外教学 点	2 个	2 个
		数量指标	资助学生数	1720 人	1528 人
		数量指标	覆盖学生数量	约 8000 人	8957 人
		数量指标	年度建设技能 大师工作室	3 个	3 个
		数量指标	年度建设名师 工作室	5 个	5 个
		质量指标	确保校区整体 安全运行率	≥95%	100%
		质量指标	工作正常运转 率	≥90%	100%
		质量指标	项目建设完成 率	≥90%	100%
		时效指标	项目按期完成 率	≥95%	98.8%
		时效指标	项目周期	≤1 年	1 年
		成本指标	成本控制率	≥90%	100%
	效益 指标	经济效益指标	固定资产增加 值	≤168 万元	225 万元
		社会效益指标	服务在籍学生 数	约 8000 人	8957 人
		社会效益指标	保证学生不因 贫困失学辍学 情况	100%	100%
		社会效益指标	年培养毕业生 数	约 1500 人	2618 人
		可持续影响指标	运转模式持续 时间	≥2 年	5 年
	满意度 指标	满意度指标	学生年度综合 满意度	≥90%	96.3%

## 附件 7:

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		中医药活态传承及人才队伍建设							
主管部门及代码		四川省中医药管理局		实施单位		成都中医药大学附属医院针灸学校			
项目预算执行情况（万元）		预算数：		958.00		执行数：		403.81	
		其中：财政拨款		958.00		其中：财政拨款		403.81	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
年度总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况			
		<p>1、完成新校区建设项目用地 481.4 亩踏勘论证。完成新校区建设项目社会稳定评价。完成新校区建设项目节能评价。完成新校区建设项目初步设计；</p> <p>2、完成中医药适宜技术县级师资、骨干医师短期临床、民族地区民族医药、中医药适宜技术师资培训；</p> <p>3、完成中医药适宜技术推广和开展，中医馆和中医角建设项目督导工作；</p> <p>4、开展县级单位临床指导工作；</p> <p>5、举行中医药适宜技术推广工作十三五期间成果验收比赛；</p> <p>6、收集、整理、精选十三五期间培训资料，并汇编成册；</p> <p>7、进一步深化课堂教学模式改革，加强信息技术与中医药专业学科教学的深度融合，整体提高信息化教学与应用能力水平，全面改善教学条件、提升教师教学能力，进一步实现中医药智慧教学现代化、科技化；</p> <p>8、进一步契合行业发展人才需求，购置中医康复技术经典传承和虚拟仿真实训设备，完善中医康复实训中心条件；切实提高学生中医康复实训操作技能水平，培养社会需求及行业发展的特色中医康复人才；</p> <p>9、实现理实一体化教学改革，助力省级示范（特色）专业建设；</p> <p>10、建立实训基地标准体系按照教育部颁布</p>				<p>1、完成新校区建设项目一期地质踏勘论证面积 112.91 亩，完成社会稳定评价 1 项、节能节地评价各 1 项；</p> <p>2、完成中医药适宜技术县级师资培训 420 人次、开展骨干医师短期临床培训 22 人，完成民族地区民族医药、中医药适宜技术师资培训 172 人；</p> <p>3、完成中医药适宜技术推广和开展，中医馆和中医角建设项目督导 15 个单位；</p> <p>4、完成县级单位临床指导 5 个单位；</p> <p>5、结合疫情实际情况，按经主管部门要求完成中医药适宜技术推广工作十三五期间成果验收赛前培训；</p> <p>6、完善精选十三五期间培训资料，完成汇编一册；</p> <p>7、购置教学电脑 100 台改善教学基础条件，提升中医药职业教育智慧教学水平；</p> <p>8、购置康复、推拿、针灸、护理实训设施设备 173 台件套，切实提高学生中医康复实训操作技能水平；</p> <p>9、助力省级示范（特色）专业建设，如期完成中医康复保健示范专业建设项目任务；</p> <p>10、结合学校实际制订本专业《实训基地建设标准》及《实训基地标准建</p>			

	<p>的专业教学标准，结合学校实际制订本专业实训实验基地条件建设标准，制定实训基地标准建设方案，按照标准体系，开展实习实训基地配置建设；</p> <p>11、完善实训基地功能，按照实训基地标准建设方案，契合行业发展人才需求，购置专业实训设备，完善妇产康复实训中心条件，依托平台每年完成实习实训带教项目；</p> <p>12、校企共建生产性实训基地，发挥企业(医院)办学优势，全面走校企合作培养人才之路。</p>			<p>设方案》按照标准体系，开展实习实训基地配置建设；</p> <p>11、完善妇产康复实训中心条件,依托生产性实训基地平台每年完成实习实训带教项目；</p> <p>12、与医院共建生产性实训基地-妇产康复实训中心，发挥办学优势，全面走校企合作培养人才之路。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	地质踏勘论证面积(亩)	≥481.4 亩	112.91 亩
		数量指标	社会稳定性评价(项)	1 项	1 项
		数量指标	节能评价(项)	1 项	1 项
		数量指标	节地评价(项)	1 项	1 项
		数量指标	购置设备数量(台件套)	≥168 台件套	173 台件套
		数量指标	使用数量(人/年)	≥4000 人	8000 人
		数量指标	适宜技术师资培训(人)	≥450 人	614 人
		数量指标	完成适宜技术督导、指导工作(次)	≥10 次	15 次
		质量指标	节能、节地评价通过率(%)	≥90%	100%
		质量指标	社会稳定性评价通过率(%)	≥90%	100%
		质量指标	设备验收合格率(%)	≥95%	100%
		质量指标	适宜技术师资培训率(%)	≥90%	100%
		质量指标	适宜技术督导、指导工作完成率(%)	≥90%	100%
		时效指标	项目周期(年)	≤1年	1 年
		时效指标	项目按期完成率(%)	≥95%	95%
	完成指标	成本指标	财政预算控制达标率(%)	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	固定资产增加值 (万元)	≤530 万元	157.67 万元
		社会效益指标	中医药人才培养水平	高层次提升	适宜技术人才培养水平提升
		社会效益指标	工作落实率 (%)	100%	100%
		社会效益指标	教学覆盖面 (%)	100%	100%
		可持续影响指标	影响年限 (年)	≥10 年	10 年
		可持续影响指标	使用年限 (年)	≥5 年	5 年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)	≥90%	96.3%
		满意度指标	社会民众满意度 (%)	≥90%	90%

## 附件 8:

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	2021 年中职学校改善办学条件奖补资金				
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	成都中医药大学附属医院针灸学校	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	400.00	执行数：	400.00	
	其中：财政拨款	400.00	其中：财政拨款	400.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、已确定按国家国有土地划拨完成转让； 2、通过与彭州市政府相关部门在政策范围内协商沟通，力争以每亩 20 万元内完成转让； 3、推进可研立项、施工设计、相关政府审批流程等施工前期工作。			1、已确定预约项目用地，待彭州市完成土地报增后按国家国有土地划拨完成转让； 2、已与彭州市政府相关部门在政策范围内协商沟通，以每亩 20 万元内完成转让； 3、申报可研立项，推进施工设计、相关政府审批流程等施工前期工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成一期用地数量（亩）	155 亩	112.91 亩
		数量指标	覆盖在籍学生数（人）	≥8000 人	8957 人
		数量指标	土地购置总量（亩）	481.4 亩	481.4 亩
		质量指标	校区建成后年度培养学生数（人）	≥2000 人	2000 人
		质量指标	土地购置流程合规性（%）	100%	100%
		时效指标	本项目周期（年）	≤1 年	1 年
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥90%	100%
	成本指标	40 成本控制有效率（%）	≥95%	100%	

	效益指标	经济效益指标	无形资产最终预计增加 (万元)	10000 万元	9628.2 万元
		社会效益指标	在籍学生受益率%	100%	100%
		可持续影响指标	使用年限 (≥年)	≥50 年	50 年
	满意度指标	满意度指标	学生综合满意度 (%)	≥80%	96.3%

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表