

2022 年度达州职业技术学院

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
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	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
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	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	64
一、 收入支出决算总表	64
二、 收入决算表	64
三、 支出决算表	64
四、 财政拨款收入支出决算总表	64
五、 财政拨款支出决算明细表	64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	64

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州职业技术学院基本职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；举办师范类、非师范类文理科、农学类、经济管理类、医学院、工学类等学科高等专科学历教育；开展相关科学研究、学校学术及社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育、专业培训；开展有关职业技能鉴定；附属医院承担教学实习任务和对外从事医疗服务。

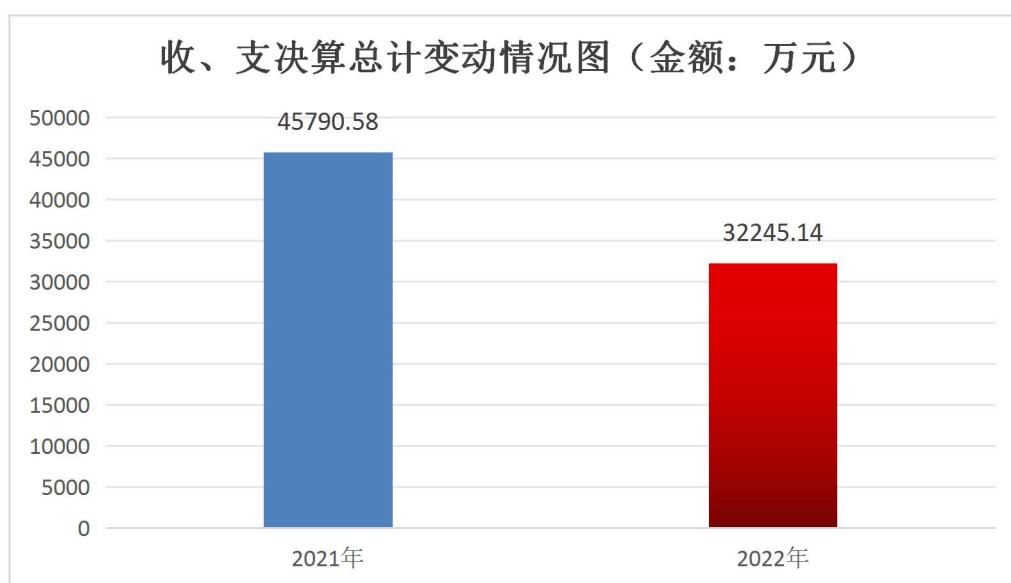
二、机构设置

达州职业技术学院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

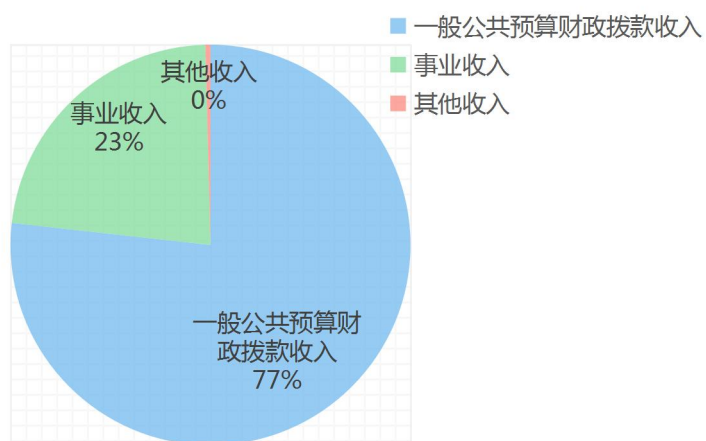
2022 年度收、支总计 32245.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 13545.44 万元，下降 29.58%。主要变动原因是本年度与去年相比无政府性基金收入。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 32245.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24748.63 万元，占 76.75%；事业收入 7363.71 万元，占 22.83%；其他收入 132.8 万元，占 0.42%。

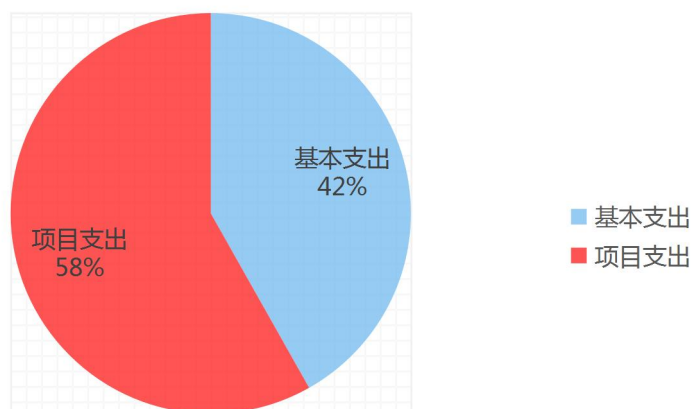
收入结构图 (金额: 万元)



三、支出决算情况说明

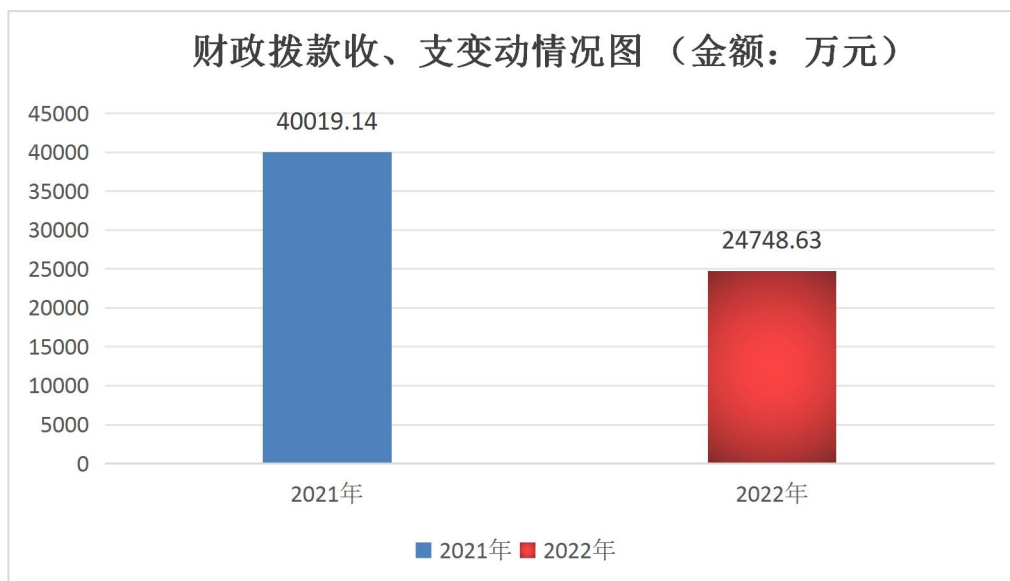
2022 年本年支出合计 32238.22 万元，其中：基本支出 13482.95 万元，占 41.82%；项目支出 18755.27 万元，占 58.18%。

支出结构图 (金额: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

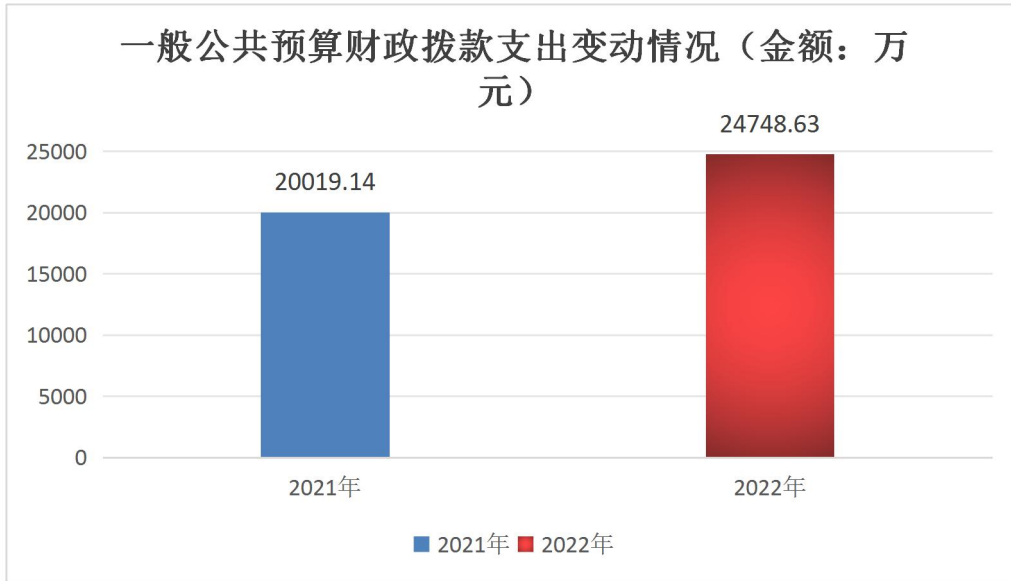
2022年财政拨款收、支总计24748.63万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计减少15270.51万元,下降38.16%。主要变动原因是本年度与去年相比无政府性基金收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

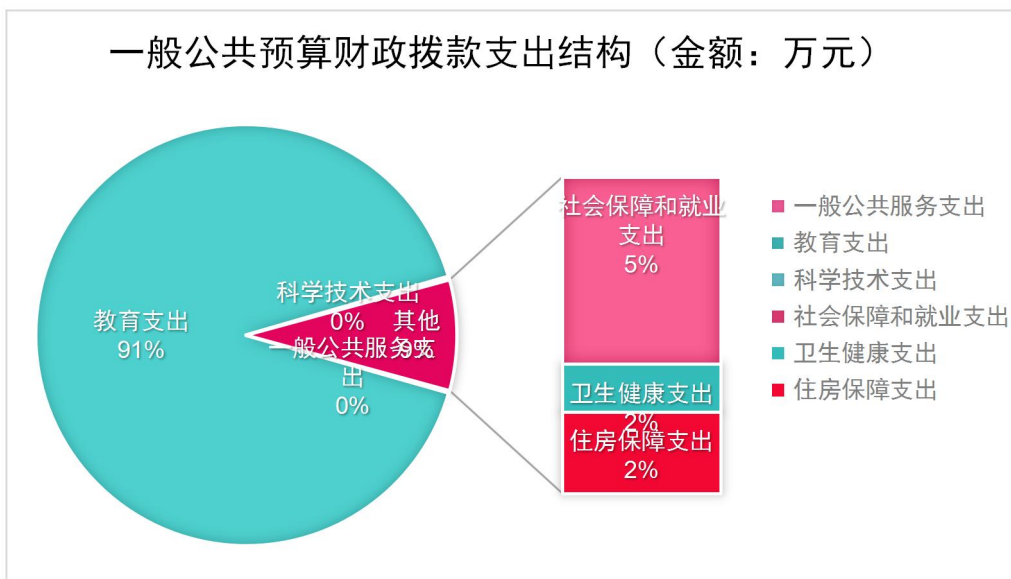
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出24748.63万元,占本年支出合计的76.77%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4729.49万元,增长23.62%。主要变动原因是本年度开展教职工及学生活动增加,创建“双高”院校投入增加,相关支出增加。



（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24748.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40万元，占0.16%；教育支出20271.21万元，占81.91%；科学技术支出56.03万元，占0.23%；社会保障和就业支出1112.25万元，占4.49%；卫生健康支出284.08万元，占1.15%；住房保障支出485.05万元，占1.96%。



（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24748.63万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为601.36万元，完成预算100%。

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为19669.85万元，完成预算100%。

3. 科学技术（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为53.58万元，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2.45万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（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646.73万元，完成预算100%。

社会保障和就业（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323.37万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出：支出决算为142.15万元，完成预

算 100%。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):
支出决算为 0.05 万元, 完成预算 100%。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项): 支出决算为 282.94 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 1.09 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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出8023.1万元，其中：

人员经费7719.89万元，主要包括：基本工资3036.85万元、津贴补贴18.13万元、奖金44.36万元、伙食补助费1.91万元、绩效工资1304.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费646.73万元、职业年金缴费323.37万元、职工基本医疗保险缴费282.94万元、其他工资福利支出1397.92万元、抚恤金16.49万元、生活补助160.84万元、奖励金0.44万元、住房公积金485.05万元等。

公用经费303.21万元，主要包括：印刷费0.36万元、咨询费1.68万元、水费4.09万元、电费0.59万元、邮电费11.44万元、维修（护）费154.21万元、培训费0.2万元、劳务费0.27万元、工会经费49.49万元、福利费71.08、专用材料费5.19万元、其他交通费4.48万元、其他商品和服务支出0.13万元等。

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21.2万元，完成预算100%，较上年增加1.17万元，增长5.84%。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.2 万元，占 100%；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，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.2 万元，完成预算 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 21.2 万元。主要用于教职工上下班、学生活动、日常办公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 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 2500 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 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，达州职业技术学院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州职业技术学院政府采购支出总额554.27万元，其中：政府采购货物支出292.62万元、政府采购工程支出174.55万元、政府采购服务支出87.1万元。主要用于学院双高建设及实验实训室建设。授予中小企业合同金额554.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额554.27万元，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，达州职业技术学院共有车辆8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8辆，其他用车主要是用于教职工上下班、学生活动、日常办公等业务活动。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对教育质量提升，高职奖助学金项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等形成达州职业技术学院部门整体绩效自评报告以及教育质量提升等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州职业技术学院部门整体绩效自评得分为96.8分，绩效自评综述：

2022 年学院部门整体预算任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，确保学院完成年度工作任务，实现了 2022 年部门财政预算支出的绩效目标。

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。如高职院校开展教育业务活动的收入等。

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。主要是房屋租金收入及利息收入等。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

13. “三公”经费：指部门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。

14. 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。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其它组织事务（项）：指指用于为行事业单位提供后勤服务方面的经费支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的大专教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：

反映各部门举办的职业中学、农业中学、半工半读中学的支出或补助费。

19. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

21. 科学技术（类）其它科学教育支出（项）：是指发生的与科研作品相关的支出。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：是指用于学校艾滋病宣传及防范相关支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

2022 年达州职业技术学院整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州职业技术学院是一所经教育部备案的全日制公办普通高等职业院校，是公益二类事业单位。无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况

1. 机构情况。学院内设 25 个中层机构，与去年相比，学校双高建设相关部门及二级学院有所调整：增设科技与社会服务处科技与社会服务处（继续教育学院），二级学院由师范系改为师范学院。（1）机关处室（19 个）：党政办公室、组织部（统战部、人才工作办公室）、宣传部、纪委（监察处）、工会、团委、学生工作部（学生处）、安全保卫处（武装部）、教务处、计划财务处、国资基建处、招生就业处、后勤服务处、图书馆、公共资源交易中心、信息中心、人事处（离退休管理处）、科技与社会服务处（继续教育学院）、审计处。（2）二级学院（11 个）：师范学院、智能制造学院（现代农机学院）、现代农业学院（达州乡村振兴学院）、

临床医学院、智慧医技学院、现代护理学院、智能建造学院、人工智能学院、数字文旅与艺术学院、马克思主义学院、通识教育与国际学院。

2. 人员情况。2022年12月31日，全院编制数611人，在编在职职工607人，退休343人，离休1人，遗属14人，内聘27人，在校大中专学生共20191人。

（三）年度主要工作任务

1. 加强管理制度建设。编印《内部管理制度》，优化内部办事流程提升各项重点工作事项督查督办率，建立健全纪检监察内部管理制度，开展“双高”建设项目监督检查。

2. 加快党建工作建设。组织申报全省“双带头人”教师党支部工作室。组织申报四川省新时代高校十大党建创新案例。组织申报四川省先进基层党组织。

3. 加大人才引进力度。柔性引进省级技能大师或行业领军人才1名以上。引进博士研究生1名以上。坚持和完善干部培训教育体系，切实提升学院师资队伍力量。

4. 新区建设及其他专项。完成东区建设项目竣工并投入使用，完成新校区二期建设项目及老校区改造的规划设计，建立国资管理系统平台，优化学院一站式服务大厅、学工系统和实习实训管理系统等，完成“双高”建设项目资金支付率，提升学院年度学费收缴率，确保专项工作审计精品率。

推进教务管理信息化水平，提升教学管理工作效能。

5. 加快教育质量提升。组织学生参加省级技能大赛获奖20项以上，组织学生参加国家级技能大赛获奖1项以上，发展现代学徒制省级典型案例1个，加大纵横向科研力度，报省级以上科研课题至少2项，申报发明专利1项，组织省级乡村振兴培训项目1项，购置智慧校园系统。加强对教学工作的督查和指导，健全教学质量保障体系，规范教学管理。

（四）部门整体支出绩效目标

按照达州职业技术学院学院党委会议、行政工作会议部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“党建引领，改革赋能，对标竞进，双高突破”的工作思路，围绕省“双高计划”和“四川一流、西部特色”高水平高职院校建设目标，扎实推动“双高年”重大部署落地落实、高职院校“双高建设”再创佳绩、技术技能重点专业改革不断创新、产教融合校企合作水平全面提升、校园建设信息化服务水平再上台阶、新校区基础设施建设发展取得突破、服务改革和财务保障维稳向好、党的建设和精神文明建设巩固深化等双高建设方面重点工作，奋力推动学院内涵式高质量发展，贯彻落实学院综合改革发展战略，持续推动省级“双高”建设。具体如下表：

2022 年整体支出绩效目标表

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
产出指标	数量指标	编印《内部管理制度》	=	1	套	1
		成立全省“双带头人”教师党支部工作室	≥	1	个	2
		发布市级以上官方平台宣传报道	≥	50	次	1
		发展省级乡村振兴培训项目	≥	1	项	3
		发展四川省高校思想政治工作项目	=	1	个	2
		发展现代学徒制省级典型案例	=	1	个	2
		建立四川省“三全育人”综合改革试点院系	=	1	个	3
		建立四川省先进基层党组织	=	1	个	2
		开展四川省新时代高校十大党建创新案例	≥	1	个	2
		柔性引进省级技能大师或行业领军人才和博士研究生	≥	2	名	3
		申报省级以上科研课题、发明专利	≥	3	项	5
		下派扶贫干部	=	2	名	2
		组织学生参加省级技能大赛获奖	≥	20	项	5
		组织学生国家级技能大赛获奖	≥	1	项	5
	质量指标	更新发布官网新闻信息	≥	300	条	1
		纪检监察内部管理制度、“双高”建设项目监督检查	≥	5	次	2
		优化内部办事流程	≥	30	项	1
	时效指标	完成东区建设项目竣工并投入使用、新校区二期建设项目及老校区改造的规划设计及时率	≥	98	%	2
	成本指标	成本控制数	≤	142881883	元	4
		经费支出合规率	=	100	%	2
效益指标	经济效益指标	学费收缴率	≥	98	%	10

	社会效益指标	人员薪酬应发尽发	≥	98	%	10
	可持续影响指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5
	帮扶对象满意度指标	帮扶满意度	≥	90	%	5

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022年本年收入合计32245.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24748.63万元，占76.75%；事业收入7363.71万元，占22.83%；其他收入132.8万元，占0.42%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计32238.22万元，其中：基本支出13482.95万元，占41.82%；项目支出18755.27万元，占58.18%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年本年结转结余6.92万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入合计24748.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22248.63万元，占89.9%，政府性基

金预算财政拨款收入 2500 万元，占 10.1%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 24748.63 万元，基本支出 8023.1 万元，占总支出的 32.41%；项目支出 14225.52 万元，占总支出的 57.48%，政府性基金预算 2500 万元，占总支出的 10.1%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年无财政拨款结转结余

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

根据学院中长期规划、年度总体绩效目标和重点工作任务，分解下达项目 34 个，其中人员类项目 17 个，资金 11435.26 万元，执行率 100%，运转类项目 4 个，资金 389.48 万元，执行率 97.61%；特定目标类项目 25 个，资金 6177.37 万元，执行率 93.19%。

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目主要绩效目标为：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。全年绩效项目基本完成。

（1）目标制定。人员类项目 17 个均制定了绩效目标目标设置科学合理、规范完整、细化量化，与预算安排相匹配，绩效目标同部门年度预算相匹配。

(2) 目标实现。人员类项目设置的足额保障率、科目调整次数等数量指标绩效目标全部实现。

(3) 支出控制。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，按照标准缴纳社会保险费等，无超支现象。

(4) 及时处置。预算执行过程中对绩效目标进行了监控，发现问题处置及时，对出现的问题提出整改措施并得到落实。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目主要绩效目标为：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。全年绩效项目基本完成，也存业务接待费存在结余的问题，主要原因是受疫情影响，学院相关活动减少，相关费用支出降低了。

(1) 目标制定。运转类项目 25 个均制定了绩效目标，目标设置科学合理、规范完整、细化量化，与预算安排相匹配，绩效目标同部门年度预算相匹配。

(2) 支出控制。严格执行差旅、培训、三公经费等相关政策标准，将过紧日子相关要求认真落实到位。部门日常公用经费、业务招待费支出控制情况较好。

(3) 及时处置。预算执行过程中对绩效目标进行了监控，发现问题处置及时，对出现的问题提出整改措施并得到落实。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目主要绩效目标为：完成特定工作任务，提高教学质量，促进学校长远发展，培养更多社会需要的人才。各项目绩效基本完成。

（1）目标制定。特定目标类项目 21 个均制定了绩效目标，目标设置科学合理、规范完整、细化量化，与预算安排相匹配，绩效目标同部门年度预算相匹配。

（2）支出控制。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。各特定项目均按照项目要求严格把控资金支出，预决算基本无偏差。

（4）及时处置。预算执行过程中对绩效目标进行了监控，发现问题处置及时，对出现的问题提出整改措施并得到落实。

（二）部门整体履职绩效分析

达州职业技术学院在进行预算项目绩效管理过程中均按照：需求部门立项-专家项目评审项目绩效排序-进入一体化项目库-预算项目入库-项目执行监控-项目验收、入账-需求部门项目自评等流程，需求部门与计划财务处严密配合的全过程管理，切实以“事前有评估、事中有监控、事后有评价”的管理要求，认真抓住“三个环节”工作，结合达州职业技术学院实际情况，开始逐步强化“两个关键”，注重绩效目标引领、注重绩效结果应用，以目标设置作为预算安排的前置条件，同时作为预算编制、执行监控和绩效评价的依据，动态调整绩效目标，避免资金沉淀。

（三）结果应用情况

1. 内部应用。学院按照预算管理和绩效管理相关规定将内设机构绩效自评纳入部门考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。

2. 自评公开。学院按要求在预算一体化平台对相关项目进行的事前、事中、事后评估，预算公开了绩效目标，在门户网站随同 2022 年部门决算公开绩效自评情况。

3. 问题整改。在 2022 年绩效管理过程中，学院接受了财政局连通的第三方绩效评价机构对整体支出绩效及相关专项绩效进行了评价，针对绩效自评和第三方评价发现的问题在后期的工作中也进行了整改落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，2022 年学院部门整体预算任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，保障了学院完成年度工作计划，实现了 2022 年部门财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题

各部门对绩效评价工作的认识不够。预算编制工作有待进一步加强。绩效评价的整个过程执行力度不够。

（三）改进建议

加强财务监督和绩效评价，进一步强化绩效管理理念，

把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。在年初预算编制时，应充分考虑各项指标的实施效益，做到精准预算。严格落实先有预算后有支出原则。有针对性的提出加快预算执行和预算调整方案，提高预算执行进度。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8		
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“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、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	1.5		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4.8		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4.5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	3		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	0.5		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	0.5		
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
		信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
		整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
应用反馈			5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					96.8		

附表2：2022年项目绩效目标自评表（特定目标项目）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004900904-脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费								
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 (盖章)		达州职业技术学院		
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	2022年12月31日之前，预计使用财政资金92000元用于扶贫工作人员下乡费用，了解扶贫进度，指导扶贫工作。				学校党委召开定点帮扶工作专题会3次，制定了帮扶年度计划，党政领导带队30人次开展调研指导，扶贫工作人员驻村帮扶，圆满完成帮扶任务。				
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	9.20	3.19	3.19		100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	9.20	3.19	3.19		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	扶贫村落数量	=	1	个	1	10	10	
			派驻村干部数量	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	驻村干部到场率	≥	90	%	100	10	10	

	时效指标	驻村干部到场及时率	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	乡村振兴项目控制数	≤	92000	元	92000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	驻村补贴应发尽发	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	内部管理制度健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	90	%	95	20	20	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评总分 100 分，项目实施取得显著成效，党组织建设进一步加强，党支部的头雁作用明显；乡村治理能力提升进一步提升，建立起法治、德治、自治的治理体系；人居环境大大改善，村容村貌好、房前屋后干净卫生；帮扶相关产业得到较大发展。									
存在问题	政策宣传的深度有待加强、乡村振兴本地化人才培养有待加强。									
改进措施	加强政策宣传，大力培养驻村人才。									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称	51170022T000004900928-紧缺人才引进									
主管部门	达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据我院发展需要，2022 年通过开展人才引进招聘会，引进博士研究生 1 人，硕士研究生 3 人，预计使用 473000 元，解决师资队伍数量紧缺的矛盾，教师整体素质有较大提升。				年度目标完成情况 本年度通过人才引进招聘会，引进博士研究生 1 人，硕士研究生 3 人，解决了师资队伍数量紧缺的矛盾，教师整体素质有较大提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由学院领导统筹安排，通过网上资格审查，现场资料审核，组织考试笔试，面谈考核等流程确定考生录用资格。								
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	47.30	47.30	47.30	100.00%	10	10			
	其中： 财政	47.30	47.30	47.30	100.00%	/	/			

	资金										
	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	引进博士研究生	≥	1	人	1	10	10		
			引进硕士研究生	≥	3	人	3	10	10		
			外出考察人才次数	≥	2	次	5	10	10		
		质量指标	人才引进资格审查合格率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	招聘工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
			成本指标	紧缺人才项目成本控制数	≤	473000	元	47300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才引进费用应发尽发	=	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥	100	%	95	10	8	异地人才因地域因素满意度可能不高	
合计								100	98		
评价结论	本项目自评总分 98 分，通过高层次人才引进招聘，解决师资队伍数量紧缺的矛盾，教师整体素质有较大提升。										
存在问题	本年度人才引进宣传力度不够，减少了引进高质量技术人才的可能。										
改进措施	大力宣传推广，提高学校曝光率，吸引更多优秀的人才。										
项目负责人：					财务负责人：						
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称	51170022T000004901063-员额控制人数										

主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 (盖章)	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据达市编委发[2020]118号文件,我院员额控制数133名,2022年预计引进硕博人才11人,2022年预计使用财政资金3600000元,提升我院师资队伍。				年度目标完成情况 本年度通过人才引进招聘会,引进硕博人才11名,解决了师资队伍数量紧缺的矛盾,教师整体素质有较大提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由学院领导统筹安排,通过网上资格审查,现场资料审核,组织考试笔试,面谈考核等流程确定考生录用资格。								
	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	
预算执行情况(10分)	总额	360.00	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	360.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	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	人员经费发放博士数量	=	1	人	2	10	10	
			人员经费发放硕士数量	=	10	人	10	10	10	
		质量指标	人员经费发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	人员经费发放及时率	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	员额制项目人员经费成本控制数	≥	1000000	元	1000000	10	10	
效益	社会效益	人员经费应发尽发	=	100	%	90	20	10	学校	

	指标	指标								相关经费紧张
		可持续发展指标	人员经费发放机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
合计								100	90	
评价结论	本项目自评总分 90 分，通过高层次人才引进招聘，解决师资队伍数量紧缺的矛盾，教师整体素质有较大提升。									
存在问题	因学校正在进行新校区建设，员额制人才引进经费紧张。									
改进措施	尽快推进新校区建设，提高学校资金运转效率，积极向上级部门申请相关经费。									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称	51170022T000004901070-交行国开行贷款本金									
主管部门	达州职业技术学院本级					实施单位（盖章）	达州职业技术学院			
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				
		按期足额归还国开行贷款本金及利息				按照协议时间归还本金和支付利息，达到预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按期足额归还国开行贷款本金及利息								
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	640.00	319.51	319.51	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	640.00	319.51	319.51	100%	/	/			

	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	完成还本付息	=	319.51	万元	319.51	10	10		
		质量指标	还本付息效率	定性	高中低		中	10	10		
		时效指标	还本付息及时率	≥	90	%	80	10	10		
		成本指标	还本付息成本控制数	≤	319.51	万元	319.51	10	10		
	效益指标	社会效益指标	还本付息应还尽还率	≥	90	%	80	10	10		
		可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥	90	%	90	20	20		
	合计								100	100	
	评价结论	自评总分 100 分，项目绩效目标达到预期。学院按时足额偿还贷款本金、利息，确保学校信誉不受影响，降低了学院资产负债率，债权人满意。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称	51170022T000004901072-科研经费										
主管部门	达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)	达州职业技术学院				
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					
		力争在 2022 年底完成院级重点项目 5 项，院级一般项目 10 项，博士科研项目 1 项，硕士科研项目 1 项，重点教改项目 5 项，一般教改项目 10 项，重点教学团队、科研团队和学生竞赛团队 5 个，预计使用资金 45 万元，强化科研兴校的举措而制定的，具有经济、社会、人文、科技的可持续效益。				本年度完成硕士科研项目 3 项，院级重点项目 5 项，重点教学团队、科研团队和学生竞赛团队 5 项，基本达到项目完成率。					
	2. 项目实施内	项目实施内容包括校内科研项目培育、科研平台建设、校级课题、由各职能部门按工作计划，分学期实施。									

	容及过程概述									
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	45.00	10.38	10.38			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	45.00	10.38	10.38			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	硕士科研项目 10 项	≥	1	项	1	5	5	
			争在 2022 年底完成院级重点项目	≥	5	项	5	5	5	
			重点教学团队、科研团队和学生竞赛团队 10 个	≥	5	个	5	10	10	
			一般教改项目 20 项	≥	10	项	12	5	5	
			博士科研项目 5 项	≥	1	项	1	5	5	
			院级一般项目 20 项	≥	10	项	13	5	5	
			重点教改项目 10 项	≥	5	项	5	5	5	
	质量指标	科研项目申报成功率	≥	80	%	80	5	5		
	时效指标	科研项目按时结题率	≥	90	%	90	10	5		
	成本指标	科研项目成本控制数	≤	100000	元	100000	5	5		
	效益 指标	社会效益指标	科研项目配套经费到位率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续发展指标	内部控制健全性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指	服务对象满意度指	科研项目负责人对科研经费发放满意度	≥	90	%	90	10	10		

	标	标							
合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，年度任务均基本达成，实现了科研项目资源效益提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称	51170022T000004901076-“双一流”优质高校建设								
主管部门	达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)	达州职业技术学院		
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	<p>2022 年预计使用财政资金 500 万元用于“双高”建设，用于购买数字校园建设项目相关设备，建设公共检验检测中心 1 个；医养结合示范基地 1 个；智能制造公共实训中心 1 个；智慧农业协同创新中心 1 个；教师教学创新团队或名师工作室 1 个；技术技能大师工作室 1 个；教师“技术技能传承创新”平台 1 个，增强学校综合实力，提高办学水平。</p> <p>项目按照预算编制计划批复至各需求部门，涉及多个系部实训室建设，名师工作室建设等。采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。</p>							
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	500.00	640.13	540.13	84.38%	10			
	其中： 财政资金	400.00	540.13	540.13	100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	100.00	100.00	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	医养结合示范基地	=	1	个	1	5	5	
			教师“技术技能传承创新”平台	=	1	个	1	5	5	
			智能制造公共实训中心	=	1	个	1	5	5	
			智慧农业协同创新中心	=	1	个	1	5	5	
			建设公共检验检测中心	=	1	个	1	5	5	
			技术技能大师工作室	=	1	个	1	5	5	
		教师教学创新团队或名师工作室	=	1	个	1	5	5		
		质量指标	建设项目验收合格率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	“双一流”优质高校建设项目成本控制数	≤	5000000	元	5401300	5	5		
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	≥	90	%	100	5	5	
		可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分10分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170022T000005236951-艾滋病									
主管部门	达州职业技术学院本级						实施单位 (盖章)	达州职业技术学院		
项目基本情况	1.项目年度目标完	项目年度目标					年度目标完成情况			
		落实高校禁毒防艾宣传教育、禁毒防艾骨干师资培训等相关工作。					完成了禁毒防艾宣传教育、禁毒防艾骨干师资培训			

	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展宣传活动、发放宣传资料、安排知识讲座等方式，完成学生禁毒防艾宣传教育。								
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	1.14	1.14			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	1.14	1.14			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	发放教育宣传单	≥	5000	份	6000	10	10	
			组织宣传活动	≥	2	次	2	10	10	
			组织宣传教育讲座	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	宣传对象覆盖率	≥	95	%	97	10	10	
	时效指标	完成年度	≤	2023	年	2022	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对学生安全教育作用	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本	经济成本	预算完成率	≥	95	%	100	10	10		

	指标								
合计						100	100		
评价结论	本项目自评得分 100 分，学生防范艾滋病意识普遍得到了提升，较好地达到了项目预期，								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称	51170022T000005236958-三区人才								
主管部门	达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)	达州职业技术学院		
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			
		切实落实地方应承担的教师选派工作补助经费，加强资金使用管理，防止出现挤占、挪用、虚列、套取资金等行为，确保本地区选派教师工作顺利开展。				下拨相关经费，保障教师到山区开展教学研究相关经费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教师去花萼村三区科技扶贫基地进行调研差旅费，生活补助等相关费用。							
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	2.45	2.45	100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	0.00	1.85	1.85	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	技术指导次数	≥	3	次	4	10	10	
			到三区基地开展活动次数	≥	5	次	6	10	10	
			宣传调研对象次数	≥	2	次	2	10	10	
	质量指标	指导力度		定 性	优 良 中 差		优	10	10	
		基地设备质量合格率		≥	80	%	90	10	10	
	时效指标	项目完成时间		小 于 等 于	2022	年	2022	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	促进扶贫基地建设		定 性	定 性		优	10	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度		≥	95	%	100	10	10
	成本 指标	预算指标	预算完成率		≥	95	%	100	10	10
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评得分 100 分，较好地保障了选派教师到扶贫基地进行调研指导工作顺利开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称	51170022T000005236965-“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金									
主管部门	达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)	达州职业技术学院			
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				
		对教学楼、行政楼、实验楼、电教楼的垃圾箱配备和节水龙头的配备，行政大楼配备绿植，新校区绿化等。				按照学校新区建设发展要求，满足校园文化建设需求，提升校园整体形象，美化校园。				

	2. 项目实施内容及过程概述	结合学校发展规划及实际需求，参照“双一流”优质高校建设标准，完成学校高质量建设。								
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	10.00			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	10.00	10.00			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	绿植等配备数量	≥	5	批	5	10	10	
		质量指标	专用材料质量合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元	100000	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	节约水资源，垃圾回收效益	定性	优良中差		优	10	10	
		社会效益 指标	减少垃圾污染	定性	优良中差		优	10	10	
		生态效益 指标	全校师生提高节约用水意识	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥	90	%	95	10	10	
			学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评得分 100 分，提升了校园整体形象，为学校高质量发展提供切实基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称	51170022T000005900758-学生资助补助经费(学生奖助学金)									
主管部门	达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)	达州职业技术学院			
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				
		对 2022 年在校生进行奖助学金、助学金、年度评优的评比发放工作，以鼓励优秀学生再创佳绩、帮助贫困生勤工俭学完成学业。				对照 2022 年度目标，资助中心按时完成学院奖学金、团系统年度评优的评审和发放工作，按时每月为勤工助学学生发放助学金补贴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照国家奖助学金的政策要求，对学生奖助学金申请资格进行审核，小组评议结合民主评议的方法，核定申请奖助学金学生名额。并每月按时给勤工助学学生发放助学金补贴。								
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	2,474.47	2,474.47	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	2,474.47	2,474.47	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原

(90分)				性质		单位				因分析
	产出指标	数量指标	开展助学金及评优专项工作	≥	3	次	3	10	10	
			开展奖助学金政策宣传活动	≥	3	次	3	10	10	
			开展贫困生调研	≥	10	次	10	10	10	
			完成学院助学金发放次数	≥	10	批	10	10	10	
		质量指标	奖助学金评审合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	帮扶对象指标	受资助学生满意度	≥	95	%	98	10	10	
		社会满意度指标服务	受资助家长满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。该项目通过对优秀团体和品学兼优、综合素质高的优秀学生给予奖励，营造出了良好学风，增强了学生竞争意识。形成了崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。为了帮助家庭困难学生顺利完成学业，提供勤工助学岗位。									
存在问题	因学生人数数量大，学生卡号收集工作复杂，可能造成卡号收集错误造成奖助学金发放不及时。									
改进措施	加强班主任辅导员在收集学生卡号的工作，避免出现大范围的学生卡号出错。									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称	51170022T000005900790-学生资助补助经费(中职免学费)									
主管部门	达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)	达州职业技术学院			
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				
		落实国家中职学生免学费政策。				按照政策规定，减免中职学生学费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学校招收中职学生人数对应该减免的学费予以扣缴。								

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	472.22	472.22			100.00%	10		
	其中： 财政资金	0.00	472.22	472.22			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	减免学生人数	≥	400	人	400	20	20	
		质量指标	落实政策情况	定 性	优良中 差		优	20	20	
		时效指标	减免期间	=	2022	年		10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	维护学生利益	定 性	优良中 差		优	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	免学费标准	≥	3700	元	3700	10	10	
合计								100		
评价 结论	自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。中职学生全部免交学费。每学年根据教务处审核的中职学生人数，上报教育厅审核，根据实际人数，按期扣缴免学费资金。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										

项目名称		51170022T000006159757-现代职业教育质量提升计划									
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)	达州职业技术学院			
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	完善虚拟仿真实训中心投入,提升教学质量;开展现代学徒制试点,拓展技能人才培养途径;校企共建生产性实训基地;分层培养,打造“双师型”教学团队;开展精品在线开放课程,推动优质课程资源共建共享。					按照“双高”职业院校建设标准,完成5门课程思政示范课程建设;顺利组织学生参加职业教育1+x证书考试,有效提高学院职业教育水平。				
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	612.50	612.50			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	612.50	612.50			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	1+x证书制度试点参加考试人数	≥	100	人	120	5	5		
			建设职业教育精品在线开放课程(含培育)	≥	5	门	6	5	5		
			举办四川省职业院校学生技能大赛	≥	20	项	23	10	10		

	质量指标	“双师型”教师占专任教师的比例	≥	50	%	66.67	10	10		
		职业院校教师国家级培训结业率	≥	90	%	100	5	5		
		基础设施建设的质量达标率	≥	100	%	100	10	10		
		购置教学仪器设施设备的质量达标率	≥	100	%	100	5	5		
	时效指标	国家和省级“双高计划”建设年度任务完成率	≥	100	%	100	10	10		
		现代职业教育质量提升计划资金下达及时率	≥	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	高职学校毕业生平均就业率	≥	90	%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校主管部门绩效考核满意度	≥	90	%	95	10	10	
			毕业生对母校满意度	≥	85	%	90	5	5	
			教师、学生和家长的综合满意度	≥	85	%	90	5	5	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分。学院建成虚拟仿真实训中心 2 个；持续推进 3 个专业的省级现代学徒制试点和 2 个省级生产性实训基地建设；开展“双师型”专任教师培养培训 158 人次，“双师型”教师比例达 66.67%，提升了教学质量，效果明显。									
存在问题	学校现代职业教育质量提升是一个长期的过程，需要大量人力财力，地方学校难以独立完成，需要中央专项资金和地方配套资金的持续投入。									
改进措施	加大现代职业教育质量提升计划专项资金的投入，特别是地方高校的投入。扩展现代职业教育质量提升计划专项资金的使用范围，增加专项资金使用项目。									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称	51170023T000007562433-高校共建与发展专项资金									
主管部门	达州职业技术学院本级					实施单位（盖章）	达州职业技术学院			
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				
		结合学院发展规划及实际需求，重点发展实训室建设和课程教材开发，支出学院产教融合发展，促进就业，提升学院高等职业教育水平。				已按照项目年度目标，完成所有实施设备的采购与调试安装，并已全部投入使用。				
	2. 项目实施内容及过程	已按照项目年度目标，完成所有实施设备的采购与调试安装，并已全部投入使用。								

	概述										
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	28.74	28.74			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.74	28.74			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	购置实训软件	≥	1	套	1	10	10		
			购置实训设备	≥	2	批	2	10	10		
			设备购置验收合格率	≥	100	%	100	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	促进学院教学工作发展	定性	优良中差		优	10	10		
			质量指标	实训操作终端设备使用年限	≥	5	年		10	10	
	满意度指标	社会满意度指标服务		主管部门对实训设备满意度	≥	90	%	95	10	10	
			学生满意度	≥	90	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	自评得分 100 分。项目资金主要用于弥补了部分专业实操设备的不足，改善部分实训室实训条件，完善现有培训室的培训功能。通过项目的实施提高了人才培养质量，丰富了实验内容，完善了实践教学体系，研学合一，									

	提高了教师科研能力，深化了校企合作，增强了社会服务能力。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

2022年达州职业技术学院高职奖助学金专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目主管部门为学校资助中心，主要进行学生奖助学金学生资格初审，复审，小组评议以及资金发放表的统计。

2. 项目立项、资金申报的依据。依据四川省财政厅 四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省学生资助专项资金管理办法》的通知（川财规【2020】2号），严格按国家资助政策规定进行评选，按时按标准发放到学生，以达到激励帮助学生作用。

3. 资金分配的原则及考虑因素。学校严格执行奖助学金管理制度，中央、省、市拨给的高职学生奖助学金，做到按规定评比，基本通过银行转账方式发放到学生的银行卡中，无虚列、挤占、挪用情况，保证了该项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。对2022年在校生成进行奖助学金、助学金、年度评优的评比发放工作，以鼓励优秀学生再创佳绩、帮助贫困生勤工俭学完成学业。

2. 项目应实现的具体绩效目标。开展助学金及评优专项工作，开展奖助学金政策宣传活动，开展贫困生调研，完

成学院助学金发放。提高学生及家长对奖助学金评定工作的满意度。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2022年达州职业技术学院国家奖助学金项目属于经费拨款资金安排2474.47万元，截至2022年12月31日该项目累计支出2474.47万元，完成100%，取得了良好的效果，得到学生的认可；为学生顺利完成学业提供保障。

2. 资金使用。学院严格执行奖助学金管理制度，中央、省、市拨给的高职学生奖助学金，做到按规定评比，基本通过银行转账方式发放到学生的银行卡中，无虚列、挤占、挪用情况，保证了该项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

（二）项目财务管理情况

项目执行的财务管理制度建立和执行由达州职业技术学院财务处统一管理，资金使用合理，监督有效，不存在财务管理漏洞。奖助学金发放过程严格遵循《普通本科高校高

等职业学校国家奖学金管理实施细则》、《普通本科高校高等职业学校国家励志奖学金管理实施细则》、《普通本科高校高等职业学校国家助学金管理实施细则》等相关文件要求。相关资金处理及时入账，严格按照财务会计要求进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。本项目采取班主任、辅导员工作领导小组负责制，全体学生积极配合、通力合作。

（二）项目监管情况。项目资金由学校计划财务处务具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）目标任务数量完成情况。

1. 资金分配合理；2. 财务管理规范；3. 业务管理规范；4. 评选公平公正；5. 学生满意度较高。

（2）目标质量完成情况。

全面完成。

（3）时效情况。

按时全面按照规定完成拨款

（二）项目效益情况

经济效益。国家奖学金及助学金项目专项资金一定程度满足所资助的贫困生生活学生的需求，缓解上学的经济压力。

服务对象满意度。本项目为教育项目，受到广大贫困生的普遍欢迎，整改项目实施过程中，除个别学生期望资助的标准和名额逐年增加以及希望奖助学金评选对象不仅仅限于贫困生，其余未发现不满意行为。经多途径（获奖学生座谈会、学生资助管理中心电话访谈、二级学院学生科、资助干事和辅导员及班主任谈话等）了解，我校奖助学金获奖学生对评选条件、流程及奖学金及时足额发放表示满意。受益学生满意度达 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

1. 奖助学金总体上名额较少，难以满足家庭经济困难学生的需要，建议加大名额指标。
2. 项目绩效指标细化有待加强。

（三）相关建议

1. 政策建议

一是奖助学金评选时间周期较短，程序复杂，建议适当延长评选周期，提高评选的准确性，减少错误。

二是持有低保户、建档立卡贫困户证明材料的学生人数多，但实际上并非都是生活特别困难学生。其原因为：严格按照家庭经济困难认定办法进行贫困生认定，班级民主评议

时反映，有些建档立卡贫困户或低保户证明材料的学生在校有高档手机、电脑、电动车等，并不贫困；而一些无法提供低保户或建档立卡贫困户证明材料的学生，生活确实困难

2. 改进措施

一是建议生源地民政部门出具的农村贫困户建档立卡或低保户证明材料真实，便于我们准确进行贫困生认定和给予资助，做到精准扶贫。

二是加大对贫困生家庭经济情况的调查力度，深入学生了解贫困学生的生活状况，客观如实认定学生贫困程度。对于无法提供特困证明材料，若确实是生活非常困难的学生将作为特困生资助。

三是加大学校从事学生资助工作干部的培训力度，举办相应的业务培训班，提高资助工作业务水平。

附表：

市级专项资金预算项目绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000005900758-学生资助补助经费(学生奖助学金)								
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 (盖章)		达州职业技术学院		
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				对 2022 年在校生进行奖助学金、助学金、年度评优的评比发放工作，以鼓励优秀学生再创佳绩、帮助贫困生勤工俭学完成学业。					
	2. 项目实施内容及过程概述				按照国家奖助学金的政策要求，对学生奖助学金申请资格进行审核，小组评议结合民主评议的方法，核定申请奖助学金学生名额。并每月按时给勤工助学学生发放助学金补贴。					
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	2,474.47	2,474.47			100.00%	10		
	其中： 财政资金	0.00	2,474.47	2,474.47			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	开展助学金及评优专项工作	≥	3	次	3	10	10	
			开展奖助学金政策宣传活动	≥	3	次	3	10	10	

			开展贫困生调研	≥	10	次	10	10	10	
			完成学院助学金发放次数	≥	10	批	10	10	10	
		质量指标	奖助学金评审合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	帮扶对象指标	受资助学生满意度	≥	95	%	98	10	10	
		社会满意度指标	受资助家长满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。该项目通过对优秀团体和品学兼优、综合素质高的优秀学生给予奖励，营造出了良好学风，增强了学生竞争意识。形成了崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。为了帮助家庭困难学生顺利完成学业，提供勤工助学岗位。									
存在问题	因学生人数数量大，学生卡号收集工作复杂，可能造成卡号收集错误造成奖助学金发放不及时。									
改进措施	加强班主任辅导员在收集学生卡号的工作，避免出现大范围的学生卡号出错。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022年达州职业技术学院教育质量提升计划专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。项目主要实施内容包括：学院在保证日常工作有序开展的情况下，进一步改善办学条件，支持重点建设专业的教学实验实训条件的改善、支持课程体系和教学内容改革、支持推进高等职业院校提高职业教育质量以及培育职业教育特色品牌、深度合作产业与教学的办学模式以及学校企业协同育人的合作模式、提高教师教育教学水平，优化教师教育教学水平等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。完善虚拟仿真实训中心投入，提升教学质量；开展现代学徒制试点，拓展技能人才培养途径；校企共建生产性实训基地；分层培养，打造“双师型”教学团队；开展精品在线开放课程，推动优质课程资源共建共享。

2. 项目应实现的具体绩效目标。增加1+X证书制度试点参加考试人数，增设建设职业教育精品在线开放课程，举办四川省职业院校学生技能大赛，提高“双师型”教师占专任教师的比例，提高学校毕业生平均就业率，提高学校主管部门绩效考核满意度，毕业生对母校满意度，教师、学生和家长的综合满意度等。

(三) 项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

达州市财政局于 2022 年下达我院现代职业教育质量提升计划专项资金 895 万元。

（二）资金使用情况

我院严格按照专项资金管理要求，对现代职业教育质量提升计划专项资金实行专款专用。截止 2022 年 12 月 31 日现代职业教育质量提升计划专项资金 895 万元使用 612.5 万元，使用率 68.44%。实训室建设 46.9 万元，专业材料购置 198.3 万元，专业课程建设 67.5 万元，信息化建设 92.1 万元，1+X 证书 3.9 万元，人才培养培训 203.8 万元。

（三）项目财务管理情况

项目实施过程中单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

学院建成虚拟仿真实训中心 2 个；持续推进 3 个专业的省级现代学徒制试点和 2 个省级生产性实训基地建设；开展“双师型”专任教师培养培训 158 人次，“双师型”教师比例达

69.81%；建成院级精品在线开放课程 5 门；完成创新创业教育示范课程 2 门；整体推进信息化建设，努力打造智慧校园。学院为确保现代职业教育质量提升计划项目有效实施，严格按照专项资金管理规定，实行统一管理、集中核算、专款专用，保证资金完成和任务实施，效果明显。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022 年绩效指标值 3 个，实际完成 3 个，完成目标计划，实际完成率 100%。参加 1+X 考试试点人数提高 20%，提升教学质量，认定“金课堂”2 门、A 类课堂 15 门和 B 类课堂 16 门，凝练课堂革命典型案例 2 个；推进校级精品在线开放课程建设，按国家级标准建设认定 3 门校级课，15 门培育课程。

（2）质量指标

2022 年绩效指标 4 个，完成目标计划，实际完成率 100%。双师型教师比例占 66.67%，不断提升教师能力素质，送培 12 人攻读博士，2 人攻读硕士，25 人参加高校新任教师岗前培训，28 人参加返岗教研培训，160 余人参加教师素质能力提升培训，15 人参加四川省 2022 年度职业院校教师素质提高计划项目，2 人完成硕士（博士）学历提升，2 人参加专业进修，教师专业素质成长成效明显。

（3）时效指标

时效指标 2 个。2022 年绩效指标值经费支出时效性为 2022 年 12 月，实际完成绩效指标值经费支出时效性为 2022 年 12 月，完成目标计划，实际完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

可持续影响指标 1 个。通过校园建设和教学设备购置，改善了教学环境，提升了教学和学生管理水平。高职学校毕业生平均就业率达到 95%。

3. 满意度指标完成情况分析

满意度指标 3 个，通过对老师和学生的满意度调查问卷，都高于年度指标值。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目自评得分 100 分。学院建成虚拟仿真实训中心 2 个；持续推进 3 个专业的省级现代学徒制试点和 2 个省级生产性实训基地建设；开展“双师型”专任教师培养培训 158 人次，“双师型”教师比例达 66.67%，提升了教学质量，效果明显。

（二）存在的问题

学校现代职业教育质量提升是一个长期的过程，需要大量人力财力，地方学校难以独立完成，需要中央专项资金和地方配套资金的持续投入。

(三) 相关建议

1. 加大现代职业教育质量提升计划专项资金的投入，特别是地方高校的投入。2. 扩展现代职业教育质量提升计划专项资金的使用范围，增加专项资金使用项目。

附表：

市级专项资金预算项目绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000006159757-现代职业教育质量提升计划						
主管部门		达州职业技术学院本级			实施单位 (盖章)	达州职业技术学院		
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			
		完善虚拟仿真实训中心投入，提升教学质量；开展现代学徒制试点，拓展技能人才培养途径；校企共建生产性实训基地；分层培养，打造“双师型”教学团队；开展精品在线开放课程，推动优质课程资源共建共享。			按照“双高”职业院校建设标准，完成 5 门课程思政示范课程建设；顺利组织学生参加职业教育 1+x 证书考试，有效提高学院职业教育水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于“双高”职业院校建设投入，完成课程思政示范课程建设；组织学生参加职业教育:1+X 证书考试，提升学校整体职业教育水平等。						
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	612.50	612.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	612.50	612.50	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						/	/

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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	1+X 证书制度试点参加考试人数	≥	100	人	120	5	5	
			建设职业教育精品在线开放课程(含培育)	≥	5	门	6	5	5	
			举办四川省职业院校学生技能大赛	≥	20	项	23	10	10	
		质量指标	“双师型”教师占专任教师的比例	≥	50	%	66.67	10	10	
			职业院校教师国家级培训结业率	≥	90	%	100	5	5	
			基础设施建设的质量达标率	≥	100	%	100	10	10	
	购置教学仪器设备的质量达标率		≥	100	%	100	5	5		
	时效指标	国家和省级“双高计划”建设年度任务完成率	≥	100	%	100	10	10		
		现代职业教育质量提升计划资金下达及时率	≥	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	高职学校毕业生平均就业率	≥	90	%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校主管部门绩效考核满意度	≥	90	%	95	10	10	
			毕业生对母校满意度	≥	85	%	90	5	5	
			教师、学生和家长的综合满意度	≥	85	%	90	5	5	

合计		100	100	
评价 结论	该项目自评得分 100 分。学院建成虚拟仿真实训中心 2 个；持续推进 3 个专业的省级现代学徒制试点和 2 个省级生产性实训基地建设；开展“双师型”专任教师培养培训 158 人次，“双师型”教师比例达 66.67%，提升了教学质量，效果明显。			
存在 问题	学校现代职业教育质量提升是一个长期的过程，需要大量人力财力，地方学校难以独立完成，需要中央专项资金和地方配套资金的持续投入。			
改进 措施	加大现代职业教育质量提升计划专项资金的投入，特别是地方高校的投入。扩展现代职业教育质量提升计划专项资金的使用范围，增加专项资金使用项目。			
项目负责人：		财务负责人：		

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,248.63	一、一般公共服务支出	32	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,363.71	五、教育支出	36	26,248.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	56.03
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	132.80	八、社会保障和就业支出	39	1,842.15
	9		九、卫生健康支出	40	401.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,500.00
	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	1,150.00
	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	32,245.14	本年支出合计	58	32,238.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.92
	30			61	
总计	31	32,245.14	总计	62	32,245.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市职业技术学院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,245.14	24,748.63		7,363.71			132.80
201	一般公共服务支出	40.00	40.00					
20132	组织事务	30.00	30.00					
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	26,255.81	20,271.21		5,851.80			132.80
20503	职业教育	26,255.81	20,271.21		5,851.80			132.80
2050302	中等职业教育	601.36	601.36					
2050305	高等职业教育	25,654.45	19,669.85		5,851.80			132.80
206	科学技术支出	56.03	56.03					
20604	技术与开发	53.58	53.58					
2060404	科技成果转化与扩散	53.58	53.58					
20699	其他科学技术支出	2.45	2.45					
2069999	其他科学技术支出	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	1,842.15	1,112.25		729.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,842.15	1,112.25		729.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100.00	646.73		453.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	323.37		276.63			
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.15	142.15					
210	卫生健康支出	401.14	284.08		117.06			
21004	公共卫生	0.05	0.05					
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	400.00	282.94		117.06			
2101102	事业单位医疗	400.00	282.94		117.06			
21099	其他卫生健康支出	1.09	1.09					
2109999	其他卫生健康支出	1.09	1.09					
212	城乡社区支出	2,500.00	2,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
221	住房保障支出	1,150.00	485.05		664.95			
22102	住房改革支出	1,150.00	485.05		664.95			
2210201	住房公积金	1,150.00	485.05		664.95			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市职业技术学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,238.22	13,482.95	18,755.27			
201	一般公共服务支出	40.00		40.00			
20132	组织事务	30.00		30.00			
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	26,248.89	10,090.80	16,158.10			
20503	职业教育	26,248.89	10,090.80	16,158.10			
2050302	中等职业教育	601.36		601.36			
2050305	高等职业教育	25,647.53	10,090.80	15,556.74			
206	科学技术支出	56.03		56.03			
20604	技术与研究开发	53.58		53.58			
2060404	科技成果转化与扩散	53.58		53.58			
20699	其他科学技术支出	2.45		2.45			
2069999	其他科学技术支出	2.45		2.45			
208	社会保障和就业支出	1,842.15	1,842.15				
20805	行政事业单位养老支出	1,842.15	1,842.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100.00	1,100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.15	142.15				
210	卫生健康支出	401.14	400.00	1.14			
21004	公共卫生	0.05		0.05			
2100409	重大公共卫生服务	0.05		0.05			
21011	行政事业单位医疗	400.00	400.00				
2101102	事业单位医疗	400.00	400.00				
21099	其他卫生健康支出	1.09		1.09			
2109999	其他卫生健康支出	1.09		1.09			
212	城乡社区支出	2,500.00		2,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
221	住房保障支出	1,150.00	1,150.00				
22102	住房改革支出	1,150.00	1,150.00				
2210201	住房公积金	1,150.00	1,150.00				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：达州市职业技术学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,248.63	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,271.21	20,271.21		
	6		六、科学技术支出	38	56.03	56.03		
	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	1,112.25	1,112.25		
	9		九、卫生健康支出	41	284.08	284.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,500.00		2,500.00	
	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	485.05	485.05		
	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	24,748.63	本年支出合计	59	24,748.63	22,248.63	2,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,748.63	总计	64	24,748.63	22,248.63	2,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市职业技术学院

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	24,748.63	22,248.63	8,023.10	14,225.52	2,500.00		2,500.00			
301	工资福利支出	2	7,542.13	7,542.13	7,542.13							
30101	基本工资	3	3,036.85	3,036.85	3,036.85							
30102	津贴补贴	4	18.13	18.13	18.13							
30103	奖金	5	44.36	44.36	44.36							
30106	伙食补助费	6	1.91	1.91	1.91							
30107	绩效工资	7	1,304.87	1,304.87	1,304.87							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	646.73	646.73	646.73							
30109	职业年金缴费	9	323.37	323.37	323.37							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	282.94	282.94	282.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	485.05	485.05	485.05							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,397.92	1,397.92	1,397.92							
302	商品和服务支出	16	11,460.57	11,451.75	303.21	11,148.54	8.82		8.82			
30201	办公费	17	12.39	12.39		12.39						
30202	印刷费	18	112.55	112.55	0.36	112.19						
30203	咨询费	19	177.44	168.62	1.68	166.93	8.82		8.82			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	39.44	39.44	4.09	35.35						
30206	电费	22	0.59	0.59	0.59							
30207	邮电费	23	36.09	36.09	11.44	24.65						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	541.60	541.60		541.60						
30211	差旅费	26	82.81	82.81		82.81						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	294.51	294.51	154.21	140.30						
30214	租赁费	29	13.12	13.12		13.12						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	49.48	49.48	0.20	49.28						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	227.62	227.62	5.19	222.43						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	235.60	235.60	0.27	235.33						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	49.49	49.49	49.49							
30229	福利费	39	77.04	77.04	71.08	5.96						
30231	公务用车运行维护费	40	21.20	21.20		21.20						
30239	其他交通费用	41	9.31	9.31	4.48	4.83						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9,480.30	9,480.30	0.13	9,480.17						

编制单位：达州市职业技术学院

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	2,101.50	34.77	34.77	2,066.73		2,066.73				
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市职业技术学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,248.63	8,023.10	14,225.52
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20132	组织事务	30.00		30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
205	教育支出	20,271.21	6,142.86	14,128.35
20503	职业教育	20,271.21	6,142.86	14,128.35
2050302	中等职业教育	601.36		601.36
2050305	高等职业教育	19,669.85	6,142.86	13,526.99
206	科学技术支出	56.03		56.03
20604	技术与开发	53.58		53.58
2060404	科技成果转化与扩散	53.58		53.58
20699	其他科学技术支出	2.45		2.45
2069999	其他科学技术支出	2.45		2.45
208	社会保障和就业支出	1,112.25	1,112.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,112.25	1,112.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.73	646.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.37	323.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.15	142.15	
210	卫生健康支出	284.08	282.94	1.14
21004	公共卫生	0.05		0.05
2100409	重大公共卫生服务	0.05		0.05
21011	行政事业单位医疗	282.94	282.94	
2101102	事业单位医疗	282.94	282.94	
21099	其他卫生健康支出	1.09		1.09
2109999	其他卫生健康支出	1.09		1.09
221	住房保障支出	485.05	485.05	
22102	住房改革支出	485.05	485.05	
2210201	住房公积金	485.05	485.05	

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：达州市职业技术学院

项目		合计	工资福利支出										
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		22,248.63	7,542.13	3,036.85	18.13	44.36	1.91	1,304.87	646.73	323.37	282.94		
201	一般公共服务支出	40.00											
20132	组织事务	30.00											
2013299	其他组织事务支出	30.00											
20199	其他一般公共服务支出	10.00											
2019999	其他一般公共服务支出	10.00											
205	教育支出	20,271.21	5,804.04	3,036.85	18.13	44.36	1.91	1,304.87					
20503	职业教育	20,271.21	5,804.04	3,036.85	18.13	44.36	1.91	1,304.87					
2050302	中等职业教育	601.36											
2050305	高等职业教育	19,669.85	5,804.04	3,036.85	18.13	44.36	1.91	1,304.87					
206	科学技术支出	56.03											
20604	技术与开发	53.58											
2060404	科技成果转化与扩散	53.58											
20699	其他科学技术支出	2.45											
2069999	其他科学技术支出	2.45											
208	社会保障和就业支出	1,112.25	970.10						646.73	323.37			
20805	行政事业单位养老支出	1,112.25	970.10						646.73	323.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.73	646.73						646.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.37	323.37							323.37			
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.15											
210	卫生健康支出	284.08	282.94								282.94		
21004	公共卫生	0.05											
2100409	重大公共卫生服务	0.05											
21011	行政事业单位医疗	282.94	282.94								282.94		
2101102	事业单位医疗	282.94	282.94								282.94		
21099	其他卫生健康支出	1.09											
2109999	其他卫生健康支出	1.09											
221	住房保障支出	485.05	485.05										
22102	住房改革支出	485.05	485.05										
2210201	住房公积金	485.05	485.05										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市职业技术学院

项目													
科目代码	科目名称	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计		485.05		1,397.92	11,451.75	12.39	112.55	168.62		39.44	0.59	36.09	
201	一般公共服务支出				40.00	0.34	0.33						
20132	组织事务				30.00								
2013299	其他组织事务支出				30.00								
20199	其他一般公共服务支出				10.00	0.34	0.33						
2019999	其他一般公共服务支出				10.00	0.34	0.33						
205	教育支出			1,397.92	11,354.58	12.05	111.18	135.07		39.44	0.59	36.08	
20503	职业教育			1,397.92	11,354.58	12.05	111.18	135.07		39.44	0.59	36.08	
2050302	中等职业教育				472.22	2.99	41.87	65.81		0.17		10.29	
2050305	高等职业教育			1,397.92	10,882.36	9.06	69.31	69.26		39.27	0.59	25.79	
206	科学技术支出				56.03		0.10	33.54					
20604	技术与开发				53.58		0.10	33.54					
2060404	科技成果转化与扩散				53.58		0.10	33.54					
20699	其他科学技术支出				2.45								
2069999	其他科学技术支出				2.45								
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出												
210	卫生健康支出				1.14		0.94						
21004	公共卫生				0.05								
2100409	重大公共卫生服务				0.05								
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
21099	其他卫生健康支出				1.09		0.94						
2109999	其他卫生健康支出				1.09		0.94						
221	住房保障支出	485.05											
22102	住房改革支出	485.05											
2210201	住房公积金	485.05											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），元

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市职业技术学院

项目		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
栏次		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计		541.60	82.81		294.51	13.12		49.48		227.62			235.60
201	一般公共服务支出				6.21					32.49			
20132	组织事务									30.00			
2013299	其他组织事务支出									30.00			
20199	其他一般公共服务支出				6.21					2.49			
2019999	其他一般公共服务支出				6.21					2.49			
205	教育支出	541.60	80.29		288.30	13.12		49.47		186.74			228.84
20503	职业教育	541.60	80.29		288.30	13.12		49.47		186.74			228.84
2050302	中等职业教育	166.42	11.46		41.63	0.88		2.78		14.12			
2050305	高等职业教育	375.18	68.83		246.67	12.24		46.69		172.62			228.84
206	科学技术支出		2.51							8.38			6.62
20604	技术与开发		1.81							8.38			6.62
2060404	科技成果转化与扩散		1.81							8.38			6.62
20699	其他科学技术支出		0.70										
2069999	其他科学技术支出		0.70										
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出												
210	卫生健康支出												0.15
21004	公共卫生												
2100409	重大公共卫生服务												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
21099	其他卫生健康支出												0.15
2109999	其他卫生健康支出												0.15
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市职业技术学院

项目													
科目代码	科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
栏次		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
合计			49.49	77.04	21.20	9.31		9,480.30	2,724.18				16.49
201	一般公共服务支出							0.63					
20132	组织事务												
2013299	其他组织事务支出												
20199	其他一般公共服务支出							0.63					
2019999	其他一般公共服务支出							0.63					
205	教育支出		49.49	77.04	21.20	9.31		9,474.74	2,582.03				16.49
20503	职业教育		49.49	77.04	21.20	9.31		9,474.74	2,582.03				16.49
2050302	中等职业教育			5.96		1.74		106.08	129.14				
2050305	高等职业教育		49.49	71.08	21.20	7.57		9,368.66	2,452.89				16.49
206	科学技术支出							4.88					
20604	技术与开发							3.13					
2060404	科技成果转化与扩散							3.13					
20699	其他科学技术支出							1.75					
2069999	其他科学技术支出							1.75					
208	社会保障和就业支出								142.15				
20805	行政事业单位养老支出								142.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出								142.15				
210	卫生健康支出							0.05					
21004	公共卫生							0.05					
2100409	重大公共卫生服务							0.05					
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市职业技术学院

项目		对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出			
科目代码	科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
栏次		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
合计		160.84			2,503.21	5.44			38.21				
201	一般公共服务支出												
20132	组织事务												
2013299	其他组织事务支出												
20199	其他一般公共服务支出												
2019999	其他一般公共服务支出												
205	教育支出	18.68			2,503.21	5.44			38.21				
20503	职业教育	18.68			2,503.21	5.44			38.21				
2050302	中等职业教育				129.14								
2050305	高等职业教育	18.68			2,374.07	5.44			38.21				
206	科学技术支出												
20604	技术与开发												
2060404	科技成果转化与扩散												
20699	其他科学技术支出												
2069999	其他科学技术支出												
208	社会保障和就业支出	142.15											
20805	行政事业单位养老支出	142.15											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.15											
210	卫生健康支出												
21004	公共卫生												
2100409	重大公共卫生服务												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市职业技术学院

项目		资本性支出（基本建设）											
科目代码	科目名称	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
栏次		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合计													
201	一般公共服务支出												
20132	组织事务												
2013299	其他组织事务支出												
20199	其他一般公共服务支出												
2019999	其他一般公共服务支出												
205	教育支出												
20503	职业教育												
2050302	中等职业教育												
2050305	高等职业教育												
206	科学技术支出												
20604	技术与开发												
2060404	科技成果转化与扩散												
20699	其他科学技术支出												
2069999	其他科学技术支出												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出												
210	卫生健康支出												
21004	公共卫生												
2100409	重大公共卫生服务												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市职业技术学院

项目										资本性支出			
科目代码	科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
栏次		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
合计				530.56	50.01		445.78						
201	一般公共服务支出												
20132	组织事务												
2013299	其他组织事务支出												
20199	其他一般公共服务支出												
2019999	其他一般公共服务支出												
205	教育支出			530.56	50.01		445.78						
20503	职业教育			530.56	50.01		445.78						
2050302	中等职业教育												
2050305	高等职业教育			530.56	50.01		445.78						
206	科学技术支出												
20604	技术与开发												
2060404	科技成果转化与扩散												
20699	其他科学技术支出												
2069999	其他科学技术支出												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出												
210	卫生健康支出												
21004	公共卫生												
2100409	重大公共卫生服务												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市职业技术学院

项目									对企业补助（基本建设）				
科目代码	科目名称	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计							34.77						
201	一般公共服务支出												
20132	组织事务												
2013299	其他组织事务支出												
20199	其他一般公共服务支出												
2019999	其他一般公共服务支出												
205	教育支出						34.77						
20503	职业教育						34.77						
2050302	中等职业教育												
2050305	高等职业教育						34.77						
206	科学技术支出												
20604	技术与开发												
2060404	科技成果转化与扩散												
20699	其他科学技术支出												
2069999	其他科学技术支出												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出												
210	卫生健康支出												
21004	公共卫生												
2100409	重大公共卫生服务												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市职业技术学院

项目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出			
科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
合计													
201	一般公共服务支出												
20132	组织事务												
2013299	其他组织事务支出												
20199	其他一般公共服务支出												
2019999	其他一般公共服务支出												
205	教育支出												
20503	职业教育												
2050302	中等职业教育												
2050305	高等职业教育												
206	科学技术支出												
20604	技术与开发												
2060404	科技成果转化与扩散												
20699	其他科学技术支出												
2069999	其他科学技术支出												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出												
210	卫生健康支出												
21004	公共卫生												
2100409	重大公共卫生服务												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

部门：达州市职业技术学院
公开07表
金额单位：万元

项目			
科目代码	科目名称	资本性赠与	其他支出
栏次		109	110
合计			
201	一般公共服务支出		
20132	组织事务		
2013299	其他组织事务支出		
20199	其他一般公共服务支出		
2019999	其他一般公共服务支出		
205	教育支出		
20503	职业教育		
2050302	中等职业教育		
2050305	高等职业教育		
206	科学技术支出		
20604	技术与开发		
2060404	科技成果转化与扩散		
20699	其他科学技术支出		
2069999	其他科学技术支出		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
2080599	其他行政事业单位养老支出		
210	卫生健康支出		
21004	公共卫生		
2100409	重大公共卫生服务		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
21099	其他卫生健康支出		
2109999	其他卫生健康支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市职业技术学院

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	7,542.13	302	商品和服务支出	303.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,036.85	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.13	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.36	30203	咨询费	1.68	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,304.87	30205	水费	4.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.73	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	323.37	30207	邮电费	11.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	282.94	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	485.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	154.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,397.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	177.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.19	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	16.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	160.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	49.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	71.08	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.48	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.13				
人员经费合计		7,719.89	公用经费合计						303.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：达州市职业技术学院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		14,225.52	14,225.52
201	一般公共服务支出	40.00	40.00
20132	组织事务	30.00	30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00
205	教育支出	14,128.35	14,128.35
20503	职业教育	14,128.35	14,128.35
2050302	中等职业教育	601.36	601.36
2050305	高等职业教育	13,526.99	13,526.99
206	科学技术支出	56.03	56.03
20604	技术与开发	53.58	53.58
2060404	科技成果转化与扩散	53.58	53.58
20699	其他科学技术支出	2.45	2.45
2069999	其他科学技术支出	2.45	2.45
210	卫生健康支出	1.14	1.14
21004	公共卫生	0.05	0.05
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.05
21099	其他卫生健康支出	1.09	1.09
2109999	其他卫生健康支出	1.09	1.09

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市职业技术学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,500.00	2,500.00		2,500.00	
212	城乡社区支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市职业技术学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市职业技术学院

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市职业技术学院

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.20		21.20		21.20		21.20		21.20		21.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。