

2023 年度

达州市达州职业技术学院

部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	62
一、 收入支出决算总表	62
二、 收入决算表	62
三、 支出决算表	62

四、财政拨款收入支出决算总表	62
五、财政拨款支出决算明细表	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	62

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

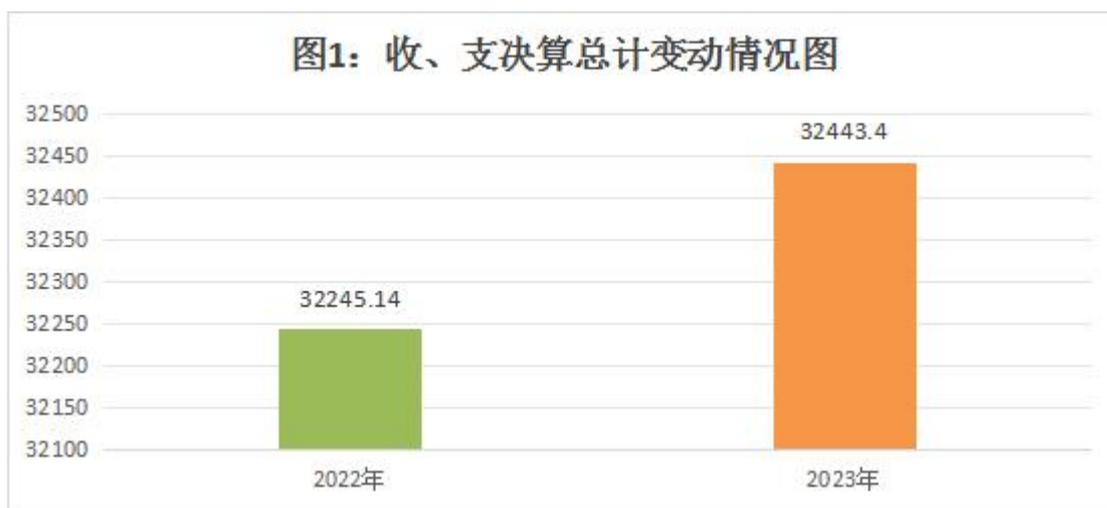
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 32443.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 198.26 万元，增长 0.6%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

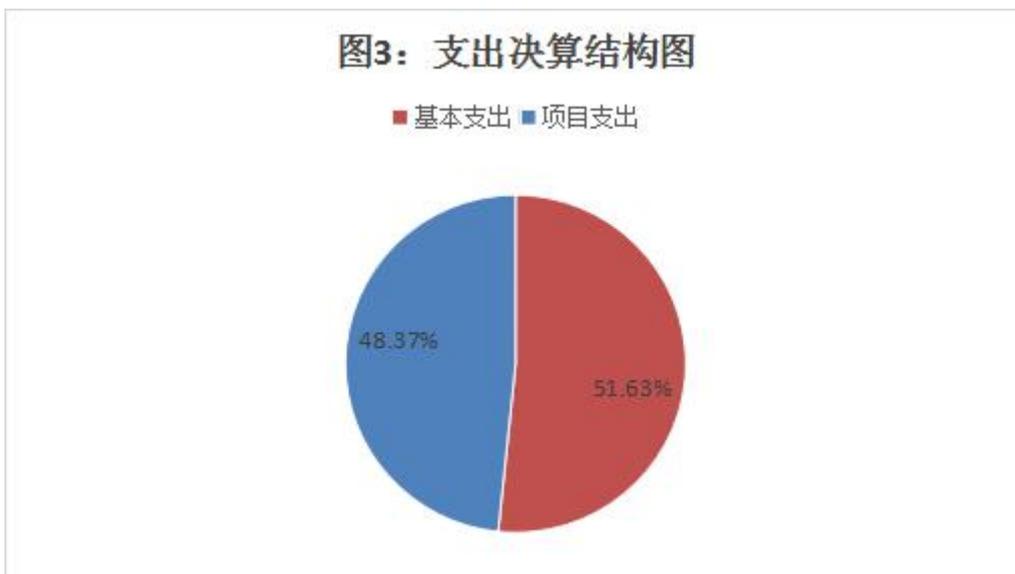
2023 年度本年收入合计 32443.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24247.88 万元，占 74.74%；事业收入 8178.82 万元，占 25.21%；其他收入 16.69 万元，占 0.05%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

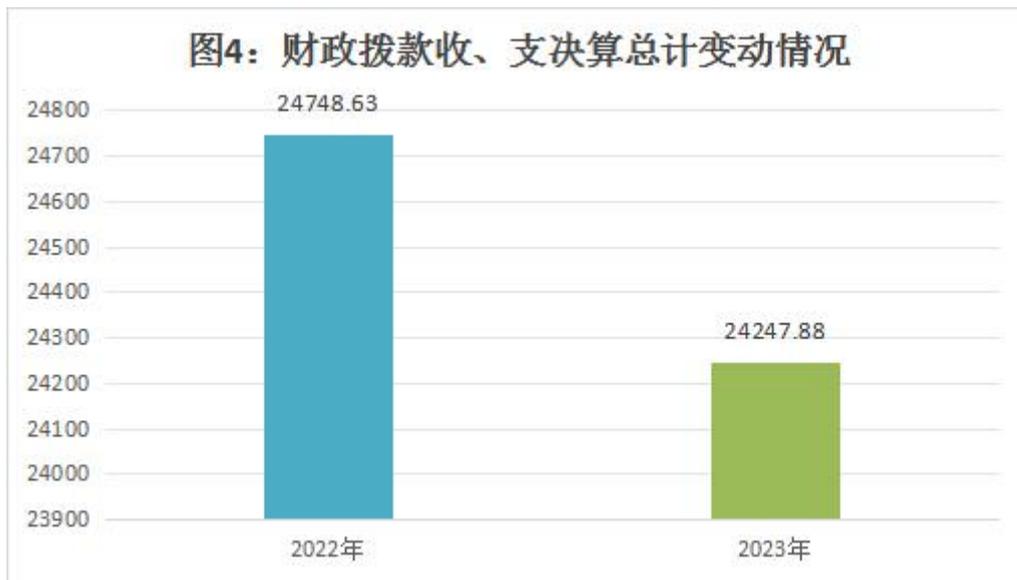
2023 年度本年支出合计 32443.4 万元，其中：基本支出 16752 万元，占 51.63%；项目支出 15691.4 万元，占 48.37%；



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 24247.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 500.75 万元，下降 2.02%。

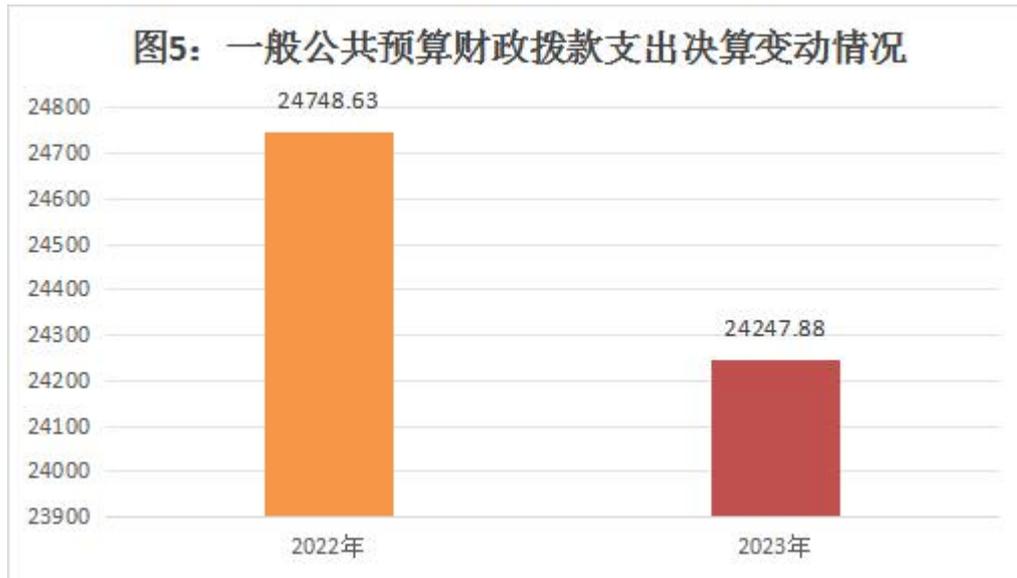


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

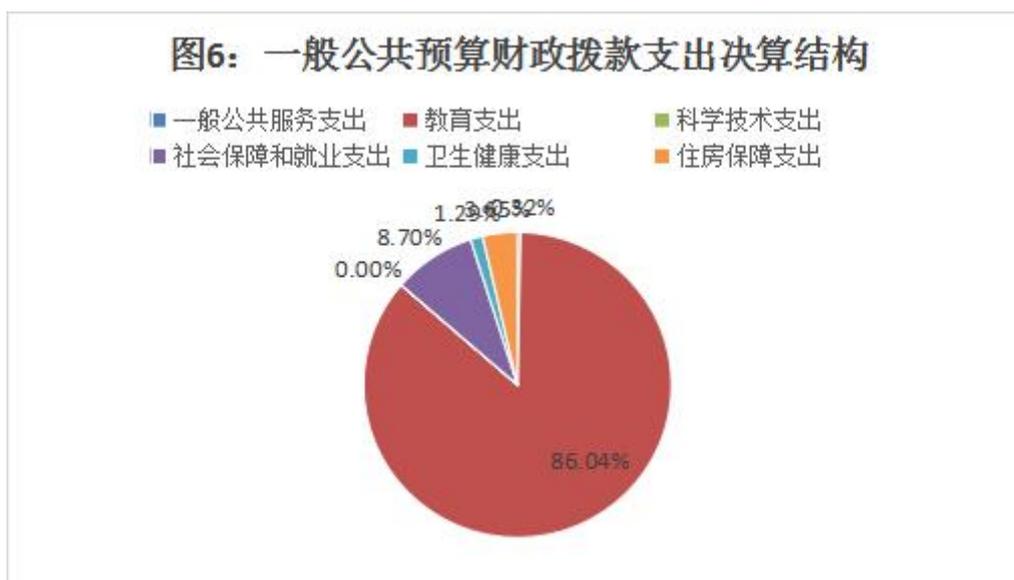
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24247.88 万元，占本年支出合计的 74.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 500.75 万元，下降 2.02%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24247.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 76.95 万元，占 0.32%；教育支出 20863.76 万元，占 86.04%；科学技术支出 0.94 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2108.96 万元，占 8.7%；卫生健康支出 331.16 万元，占 1.29%；住房保障支出 884.11 万元，占 3.65%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 24247.88 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 76.95 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 630.3 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 20233.46 万元，完成预算 100%。

3. 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 0.94 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

1064.73 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 532.37 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（项）：支出决算为 511.87 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 2.19 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 310.97 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 884.11 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11493.45 万元，其中：

人员经费 11037.97 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 455.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.2 万元，完成预算 100%，与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，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，完成预算 0%。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。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平，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，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度，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

2023 年度，达州职业技术学院政府采购支出总额 2690.08 万元，其中：政府采购货物支出 1931.45 万元、政府采购工程支出 682.09 万元、政府采购服务支出 76.54 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 1201.47 万元，占政府采购支出总额的 44.66%，其中：授予小微企业合同金额 907.31 万元，占政府采购支出总额的 33.73%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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2023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15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。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：2023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2023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

2023 年市级部门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。1. 机构情况。学院内设 25 个中层机构。

（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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州职业技术学院全院编制数 578 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州职业技术学院 2023 年年初预算收入 32443.4 万元、决算报表收入 32443.4 万元。

（二）支出情况。达州职业技术学院 2023 年年初预算支出 32443.4 万元、决算报表支出 32443.4 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州职业技术学院 2023 年决算报表结转结余 6.92 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。（1）学校始终聚焦党的建设、党风廉政建设、意识形态工作“三大任务”，扛稳抓牢全面从严治党的主体责任，深入推进党管党治贯穿于办学治校全过程，以高质量党建引领学校高质量发展。（2）深化“三教改革”，打造品质课堂完成 2022-2023-2 学期“达职金课堂”建设，认定“金课堂”2 门、A 类课堂 11 门和 B 类课堂 13 门。（3）助力乡村振兴，攻坚成果持续升级，打造“乡村振兴班”金字招牌，完善乡村振兴学院人才培养方案，创新“党建+乡村振兴”模式，乡村振兴基础班招收川渝两地学员 5666 人，精英班遴选 70 人，47 名学员到村实习，42 名学员到村任职，“人才兴农”成效明显。

2. 预算管理。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. 财务管理。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。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 3698.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 1866 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。2023 年的预算项目设立均按规定履行了事前评估及按财政要求进行申报。

2. 项目执行。（1）资金执行同向。2023 年预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。（2）项目调整。我中心 2023 年预算项目均按财政要求采取对应调整措施，符合财政的项目调剂程序。（3）执行结果。除客观因素外，2023 年预算项目预算执行情况较好。

（三）重点领域绩效分析。本年财政下拨债券资金 1866 万元，已在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。

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 2023 年部门决算公开绩效自评情况。

3. 问题整改。在 2023 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，2023 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 2023 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	5	评价部门特定目标类项目年终资	4.5

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					
		效无效率)		金结转情况			
		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		
		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		

2023 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	
部门整体绩效情况	产出指标	成立四川省“双带头人”教师党支部工作室 1 个	=	1	个	1	
		成立四川省标杆院系	≥	1	个	2	
		成立四川省党建工作样板支部	≥	1	个	2	
		承接省级乡村振兴培训项目、创建乡村振兴科教融合示范园	≥	1	个	2	
		发布市级以上官方平台宣传报道	≥	50	次	1	
		发展省级职业教育“课堂革命”典型案例	≥	1	项	2	
		发展四川省高校思想政治工作项目	=	1	个	2	
		更新发布官网新闻信息	≥	300	条	1	
		建立“四川省‘三全育人’综合改革试点院（系）”	=	1	个	2	
		建设“一站式”学生社区综合治理创新基地	=	1	个	1	
		开展“岗课赛证”育人改革模式，建设技能训练场	≥	1	个	2	
		柔性引进技能大师、“万人计划”名师和专业群带头人	≥	2	名	5	
		下派扶贫干部	=	2	名	2	
		制定《教职工政治理论学习安排意见》	=	1	套	1	
		组织学生参加国家级技能大赛获奖	≥	1	项	5	
		组织学生参加省级技能大赛获奖	≥	20	项	5	
		质量指标	纪检监察内部管理制度、“双高”建设、食品安全、财经纪律、国有资产、教育教学专项检查	≥	5	次	2
			优化内部办事流程	≥	30	项	2
		时效指标	完成东区建设项目、南区基础设施建设。	≥	98	%	2

	效益指标	经济效益指标	学费收缴率	\geq	98	%	10
		社会效益指标	人员薪酬应发尽发	\geq	98	%	10
		可持续影响指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	90	%	5
		帮扶对象满意度指标	帮扶满意度	\geq	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	\leq	187843393	元	4
			经费支出合规率	=	100	%	2
	其他说明						

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		现代职业教育质量提升计划预计使用 817 万元用于学生活动、教师培训、学校运转等方面开支，助力于学院创建四川省高水平高职学校。			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			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由培训教务部牵头负责，主要用于“双高”职业院校建设投入，完成课程思政师范课程建设；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	817.00	817.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银
	其中：财政资金	0.00	817.00	817.00	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					/	/	

										行贷款
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	用于管理学生	≥	1.6	万人	1.6	20	20	
		质量指标	教师参与培训项目合格率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	学生活动开展及时率	≥	90	%	98	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	相关补助应发尽发率	=	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	师生满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8170000	元	8170000	20	20	
	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（2023 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概述	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。								
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	123.23	123.23			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	123.23	123.23			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	高校共建专项补贴对象	≥	10	人	12	10	10	
		质量指标	高校共建专项补贴发放准确率	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	补贴完成及时率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	高校共建与专项资金补贴到账率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	98	10	10	

成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1232300	元	1232300	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:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)								
项目名称	51170023T000008067378-专项业务类-乡村振兴专项工作经费							
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	2023 年 12 月 31 日之前,预计使用财政资金 92000 元同于乡村振兴工作人员下乡经费,了解乡村振兴进度,指导乡村振兴工作。			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	3.06	3.06	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内);2. 年中发生预算
	其中: 财政资金	9.20	3.06	3.06	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%	/	/	调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	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	派驻村干部 数量	=	2	人	2	10	10	
			乡村振兴村 落数量	=	1	个	1	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	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	驻村干部补 贴应发尽发 率	=	100	%	100	15	15	
		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	%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	乡村振兴项 目成本控制 数	≤	92000	元	30600	10	100	
	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 (2023 年度)

项目名称	51170023T000008067697-专项业务类-科研课题经费
------	------------------------------------

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 力争在 2023 年底完成院级重点项目 10 余项，一般项目 20 余项，博士科研项目 5 项，硕士科研项目 10 项，一般教改项目 20 项，重点教学团队、科研团队和学生竞赛团队 10 个，强化科研兴校的举措，具有经济、社会、人文、科技的可持续效益。					年度目标完成情况 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. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	40.00	40.00	40.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	40.00	40.00	40.00		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	重点教改项目	≥	10	项	12	5	5	
			重点教学团队、科研团队和学会说	≥	10	个	10	10	10	

		呢过竞赛团队数量							
		2023 年度完成院级重点项目	≥	10	项	13	10	10	
		一般教改项目 20 项	≥	20	项	20	5	5	
	质量指标	科研项目申报成功率	≥	80	%	90	10	10	
	时效指标	科研课题项目按时结题率	≥	90	%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	科研项目配套经费到位率	≥	100	%	100	10	10	
	可持续发展指标	内部控制健全性	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人对科研经费发放及时率	≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	科研课题项目成本控制数	≤	400000	元	400000	10	10	
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（2023 年度）			
项目名称	51170023T000008067789-专项业务类-人才引进工作经费		
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	年度目标完成情况	
	根据我院发展需要，2023 年通过开展人才引进招聘，引进博士研究生 10 任，硕士研究生 30 人，解决师资队伍数量紧缺的问题，大力提升教师整体素质。	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 15 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。	

	况									
	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		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	47.30	47.30	47.30			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	外出考察人才次数	≥	3	次	6	10	10	
			引进博士研究生	≥	3	人	1	10	5	
			引进硕士研究生	≥	5	人	15	10	10	
		质量指标	人才引进资格审查合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	招聘工作完成及时率	≥	90	%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	人才引进费用应发尽发率	=	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	引进紧缺人才满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	紧缺人才项目成本控制数	≤	473000	元	473000	10	10	
合计								100	95	
评价结论	本项目自评总分 95 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（2023 年度）									
项目名称	51170023T000008067799-专项业务类-交行国开行贷款本金利息								
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	2023 年预计使用 1500 万元还本付息。				按照协议时间归还本金和支付利息，达到预期目标。			
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	10		1. 预算执行	

	其中： 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	完成还本付息	=	1500	万元	1500	20	20	
		质量指标	还本付息效率	定性	高中低		高	15	15	
		时效指标	还本付息及时率	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	还本利息应还尽还率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续发展指标	内控制度健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	还本付息成本控制数	≤	1500	万元	1500	10	10	
合计								100	10	
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008067825-专项业务类-引进员额控制人员工作经费									
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	根据达市编委发[2020]118号文件,我院员额控制数133名,45人/年。经费纳入财政综合预算,为保证人员经费,保证学院师资力量,提高教学质量水平。					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。				
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	200.00	200.00	200.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	200.00	200.00	200.00			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	数量指标	人员经费发	=	10	人	15	10	10		

	指标		放硕博数量								
	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	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	人员经费应发尽发	=	100	%	100	20	20		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	员额制人员经费成本控制数	≤	200	万元	200	10	10			
合计								100			
评价结论	本项目自评总分 100 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	结合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（2023 年度）			
项目名称	51170023T000008396258-专项业务类-艾滋病防治工作经费		
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
		用于对学院 1.6 万余师生进行艾滋病防治的宣传活 动，主要宣传标语、宣传小礼品、知识竞赛等活 动，提高学校师生对艾滋病防治的意识和能力。	完成了禁毒防艾宣传教育、禁毒防艾 骨干师资培训
	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	2.19	2.19			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	2.19	2.19			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	宣传对象人数	≥	10000	人	10000	25	25	
		质量指标	宣传资料验收合格率	≥	90	%	100	25	25	
		时效指标	宣传活动举办的及时性	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生对艾滋病知晓率	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	98	10	10	
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008703016-专项业务类-“双一流”优质高校建设工作经费								
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	2023 年预计使用财政资金 370 万元用于“双一流”高校建设工作经费, 包含购买数字校园是建设项目相关设备, 医养教学示范基地、智能智造实训中心、智慧农业创新中心、教师教学创新团队和名师工作室、技术技能工作室、教师技能创新平台, 不断曾强学校综合实力, 提高办学能力。				相关系部实训室建设项目按照设备要求、数量购置, 符合实训室学生学习需求, 完成名师工作室设备购置, 满足教学需求, 提升教学整体工作效率。				
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	371.30	371.30	371.30		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	371.30	371.30	371.30		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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位					
产出 指标	数量指标	教师技能创新平台	=	1	个	1	5	5			
		技术技能工作室	=	1	个	1	5	5			
		教师教学创新团队和名师工作室	=	1	个	1	5	5			
		智能智造实训中心	=	1	个	1	5	5			
		医养教学示范基地	=	1	个	1	5	5			
		智慧农业创新中心	=	1	个	1	5	5			
	质量指标	建设项目验收合格率	≥	90	%	100	10	10			
	时效指标	建设项目完成及时率	≥	90	%	100	10	10			
	效益 指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	≥	90	%	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	师生满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本 指标	经济成本指标	“双一流”优质高校建设成本控制数	≤	372	万元	371.3	10	10			
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（2023年度）

项目名称	51170023T000009001308-专项业务类-三区人才建设工作经费
------	--

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	2023 年用该资金对定点地区进行科技服务工作。					下拨相关经费，保障教师到山区开展教学研究相关经费。			
		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	0.94	0.94			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	0.94	0.94			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	开展科技服务数量	≥	1	次	5	20	20	
		质量指标	科技服务出勤率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	科技服务完	定	及时		及时	10	10	

			成及时性	性					
效益指标	社会效益指标	科技服务补贴应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	定点服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	9400	元	9400	20	20	
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（2023 年度）									
项目名称	51170023T000009282667-民生保障类-中职学生免学费								
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			
		2023 年使用中职免学费资金用于组织学生活动、学生管理等开支				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	515.50	515.50	100.00%	10		1. 预算执行	
	其中：	0.00	515.50	515.50	100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预	

	财政资金									算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	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	组织学生活动数量	≥	10	次	15	20	20	
		质量指标	学生活动质量验收合格率	≥	90	%	100	10	20	
		时效指标	活动完成及时率	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	内部管理制度健全性	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制数	≤	5155000	元	5155000	10	10	
合计								100	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 (2023 年度)

项目名称	51170023T000009282752-民生保障类-中职学生奖助学金
------	--------------------------------------

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 2023年使用中职助学金项目资金发放本校中职学生的助学金					年度目标完成情况 对照 20223 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。								
	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	0.00	114.80	114.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	114.80	114.80		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	中职助学金发放次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	中职助学金发放准确性	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	中职助学金	定	及时		及时	10	10	

			发放及时性	性					
效益指标	社会效益指标	中职助学金内部控制健全性		定性	好坏		好	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100		10	10
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1148000	元	114800		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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009282955-民生保障类-高校学生奖助学金							
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			
		2023 年使用高职助学金项目发放本校高职学生助学金				对照 20223 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	2,170.29	2,170.29	100.00%	10		1. 预算执行	

	其中： 财政资金	0.00	2,170.29	2,170.29	100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	助学金发放次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	助学金发放准确性	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	助学金发放及时性	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	内部制度健全性	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	21702900	元	21702900	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（2023 年度）

项目名称											51170023T000009401598-专项业务类-科研课题专项经费																																																																																																													
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																																																																																							
											2023 年预计使用 50 万元支付学校教职工校外科研经费各类支出											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. 项目实施内容及过程概述											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。																																																																																																													
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											8.10											81.04%											10																						1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。																																
											其中: 财政资金											0.00											0.00											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											10.00											8.10											81.04%											/											/																																											
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											数量指标											完成课题数											≥											5											项											8											15											15																					

指标	质量指标	科研结题率	≥	90	%	90	15	15	
	时效指标	科研经费到账及时率	≥	90	%	95	20	20	
效益指标	社会效益指标	科研经费使用覆盖率	≥	90	%	95	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	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	科研经费项目成本控制数	≤	10	万元	8.1	10	8	
合计							100		
评价结论	项目自评得分 98 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（2023 年度）									
项目名称	51170023T000009830645-专项业务类-“双高”建设项目经费								
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	<p>2023 年为推进学院“双高”项目建设，实现进一步提升学校教学水平、师资队伍建设等。</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	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	0.00	1,866.00	1,866.00	100.00%	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	1,866.00	1,866.00	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	“双高”专业群建设	≥	5	个	11	20	20	
		质量指标	确保采购设备质量符合国家标准	定性	好坏		好	10	10	
		时效指标	预计今年完成采购并使用	≤	1	年	1	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	专业群建设 覆盖率	≥	90	%	95	20	50	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	建设成本控 制数	≤	18660000	元	18660000	10	10	
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, 采购时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：

附件 2

2023 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 2023 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。2023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2,170.29万元，截至2022年12月31日该项目累计支出2,170.29万元，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助学金管理实施细则》、《普通本科高校高等职业学校国家励志奖助学金管理实施细则》、《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：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51170023T000009282955-民生保障类-高校学生奖助学金	
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	年度目标完成情况	
	2023 年使用高职助学金项目发放本校高职学生助学金	对照 2023 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	

	成情况								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	2,170.29	2,170.29			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	2,170.29	2,170.29			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	助学金发放次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	助学金发放准确性	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	助学金发放及时性	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	内部制度健全性	定性	好坏		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10		

	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制 数	≤	21702900	元	21702900	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。该项目由培训教务部牵头负责，主要用于“双高”职业院校建设投入，完成课程思政师范课程建设；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。

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 2023 年下达我院现代职业教育质量提升计划专项资金 817 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 2023 年 12 月 31 日现代职业教育质量提升计划专项资金 817 万元使用 817 万元，使用率 100%。实训室建设 203.82 万元，专业材料购置 62.12 万元，专业课程建设 240.86 万元，购置教学仪器 53.94 万元，专业建设 48.76 万元，信息化建设 72.08 万元，1+X 证书 1.29 万元，人才培养培训 137.92 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

完成 2022-2023-2 学期“达职金课堂”建设，认定“金课堂”2 门、A 类课堂 11 门和 B 类课堂 13 门。遴选认定校级课程

思政建设案例 5 个、课堂革命典型案例 4 个，截止 2023 年底已完成 9 项证书考核工作，参与考核学生 208 人，考核通过 200 人，取证率达 96%， “1+X”证书试点工作初见成效，成功申报“十四五”职业教育省级规划教材（立项建设）5 部，立项建设校级重点教材 19 部；立项建设 5 个“达职匠心”教师教学创新团队。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

2023 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%。完成 2022-2023-2 学期“达职金课堂”建设，认定“金课堂”2 门、A类课堂 11 门和B类课堂 13 门。遴选认定校级课程思政建设案例 5 个、课堂革命典型案例 4 个，截止 2023 年底已完成 9 项证书考核工作，参与考核学生 208 人，考核通过 200 人，取证率达 96%， “1+X”证书试点工作初见成效，成功申报“十四五”职业教育省级规划教材（立项建设）5 部，立项建设校级重点教材 19 部；立项建设 5 个“达职匠心”教师教学创新团队

（2）质量指标

不断提升教师能力素质，开展教职工师德师风培训、新进教师开展入职培训和返岗调研培训、能力素质提升培训等

各级各类培训活动，组织开设“厚德讲堂”，邀请道德模范、最美教师作专题报告 2 次，推荐优秀教师参加国培、省培，全面提升教师综合能力，教师专业素质成长成效明显。教师培训合格率达到 100%。

（3）时效指标

学生活动开展及时，丰富了学生校园活动，完成目标计划，实际完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

学生开展活动奖金补助应发尽发，极大地保障了学生开展各项活动的积极性，社会效益较好。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对老师和学生的满意度调查问卷，都高于年度指标值，完成效果较好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目自评得分 100 分。通过学生开展各项活动和教师参加各项专业培训，提升了学校教学质量，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。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
		现代职业教育质量提升计划预计使用 817 万元用于学生活动、教师培训、学校运转等方面开支，助力于学院创建四川省高水平高职学校。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由培训教务部牵头负责，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	817.00	817.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	817.00	817.00		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	数量	用于管	≥	1.6	万	1.6	20	20	

	指标	指标	理学生			人				
		质量指标	教师参与培训项目合格率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	学生活动开展及时率	≥	90	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关补助应发尽发率	=	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	师生满意度	≥	90	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8170000	元	8170000	20	20		
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：					

（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。

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

财决公开 01 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,247.88	一、一般公共服务支出	32	76.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,178.82	五、教育支出	36	28,243.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.94
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	16.69	八、社会保障和就业支出	39	2,502.48
	9		九、卫生健康支出	40	423.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,196.60
	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	32,443.40	本年支出合计	58	32,443.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.92	年末结转和结余	60	6.92
总计	31	32,450.32	总计	62	32,450.32

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	32,443.40	24,247.88		8,178.82			16.69
201			一般公共服务支出	76.95	76.95					
20132			组织事务	76.95	76.95					
2013299			其他组织事务支出	76.95	76.95					
205			教育支出	28,243.38	20,863.76		7,362.93			16.69
20503			职业教育	28,243.38	20,863.76		7,362.93			16.69
2050302			中等职业教育	630.30	630.30					
2050305			高等职业教育	27,613.08	20,233.46		7,362.93			16.69
206			科学技术支出	0.94	0.94					
20699			其他科学技术支出	0.94	0.94					
2069999			其他科学技术支出	0.94	0.94					
208			社会保障和就业支出	2,502.48	2,108.96		393.52			
20805			行政事业单位养老支出	2,502.48	2,108.96		393.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307.08	1,064.73		242.35			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	683.54	532.37		151.17			
2080599			其他行政事业单位养老支出	511.87	511.87					
210			卫生健康支出	423.05	313.16		109.89			
21004			公共卫生	2.19	2.19					
2100409			重大公共卫生服务	2.19	2.19					
21011			行政事业单位医疗	420.86	310.97		109.89			
2101102			事业单位医疗	420.86	310.97		109.89			
221			住房保障支出	1,196.60	884.11		312.49			
22102			住房改革支出	1,196.60	884.11		312.49			
2210201			住房公积金	1,196.60	884.11		312.49			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	76.95		76.95			
20132			组织事务	76.95		76.95			
2013299			其他组织事务支出	76.95		76.95			
205			教育支出	28,243.38	12,632.06	15,611.33			
20503			职业教育	28,243.38	12,632.06	15,611.33			
2050302			中等职业教育	630.30		630.30			
2050305			高等职业教育	27,613.08	12,632.06	14,981.03			
206			科学技术支出	0.94		0.94			
20699			其他科学技术支出	0.94		0.94			
2069999			其他科学技术支出	0.94		0.94			
208			社会保障和就业支出	2,502.48	2,502.48				
20805			行政事业单位养老支出	2,502.48	2,502.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307.08	1,307.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	683.54	683.54				
2080599			其他行政事业单位养老支出	511.87	511.87				
210			卫生健康支出	423.05	420.86	2.19			
21004			公共卫生	2.19		2.19			
2100409			重大公共卫生服务	2.19		2.19			
21011			行政事业单位医疗	420.86	420.86				
2101102			事业单位医疗	420.86	420.86				
221			住房保障支出	1,196.60	1,196.60				
22102			住房改革支出	1,196.60	1,196.60				
2210201			住房公积金	1,196.60	1,196.60				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

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	24,247.88	一、一般公共服务支出	33	76.95	76.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,863.76	20,863.76		
	6		六、科学技术支出	38	0.94	0.94		
	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	2,108.96	2,108.96		
	9		九、卫生健康支出	41	313.16	313.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	884.11	884.11		
	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	24,247.88	本年支出合计	59	24,247.88	24,247.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,247.88	总计	64	24,247.88	24,247.88		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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
	合计	1	24,247.88	24,247.88	11,493.45	12,754.43						
301	工资福利支出	2	10,489.78	10,489.78	10,489.78							
30101	基本工资	3	3,084.49	3,084.49	3,084.49							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	2,840.69	2,840.69	2,840.69							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,619.97	1,619.97	1,619.97							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,064.73	1,064.73	1,064.73							
30109	职业年金缴费	9	532.37	532.37	532.37							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	310.97	310.97	310.97							
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	884.11	884.11	884.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	152.46	152.46	152.46							
302	商品和服务支出	16	8,831.05	8,831.05	455.49	8,375.56						
30201	办公费	17	105.35	105.35	5.24	100.11						
30202	印刷费	18	168.18	168.18	43.42	124.77						
30203	咨询费	19	52.20	52.20	1.02	51.18						
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.10	0.03						
30205	水费	21										
30206	电费	22	421.63	421.63		421.63						
30207	邮电费	23	36.54	36.54	10.47	26.08						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	448.54	448.54		448.54						
30211	差旅费	26	325.60	325.60	80.51	245.09						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	237.91	237.91	23.10	214.81						
30214	租赁费	29	12.84	12.84	5.65	7.19						
30215	会议费	30	21.47	21.47	5.70	15.77						
30216	培训费	31	130.14	130.14	7.98	122.16						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	351.29	351.29	39.22	312.07						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	241.09	241.09	28.83	212.25						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	102.53	102.53	44.30	58.23						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	234.80	234.80	97.78	137.02						
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	29.95	29.95	14.44	15.51						
30240	税金及附加费用	42	8.66	8.66	8.66							
30299	其他商品和服务支出	43	5,881.00	5,881.00	39.06	5,841.94						
303	对个人和家庭的补助	44	2,934.24	2,934.24	548.19	2,386.06						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	19.25	19.25	19.25							
30305	生活补助	49	16.71	16.71	16.71							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	2,285.09	2,285.09		2,285.09						
30309	奖励金	53	5.00	5.00		5.00						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	608.19	608.19	512.22	95.97						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,992.81	1,992.81		1,992.81						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	197.26	197.26		197.26						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78	1,504.80	1,504.80		1,504.80						
31005	基础设施建设	79	19.87	19.87		19.87						
31006	大型修缮	80	2.53	2.53		2.53						
31007	信息网络及软件购置更新	81	155.10	155.10		155.10						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	84.29	84.29		84.29						
31099	其他资本性支出	91	28.96	28.96		28.96						
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			24,247.88	24,247.88	11,493.45	12,754.43
201			76.95	76.95		76.95
			76.95	76.95		76.95
			76.95	76.95		76.95
205			20,863.76	20,863.76	8,189.41	12,674.35
			20,863.76	20,863.76	8,189.41	12,674.35
			630.30	630.30		630.30
			20,233.46	20,233.46	8,189.41	12,044.05
206			0.94	0.94		0.94
			0.94	0.94		0.94
			0.94	0.94		0.94
208			2,108.96	2,108.96	2,108.96	
			2,108.96	2,108.96	2,108.96	
			1,064.73	1,064.73	1,064.73	
			532.37	532.37	532.37	
			511.87	511.87	511.87	
210			313.16	313.16	310.97	2.19
			2.19	2.19		2.19
			2.19	2.19		2.19
			310.97	310.97	310.97	
			310.97	310.97	310.97	
221			884.11	884.11	884.11	
			884.11	884.11	884.11	
			884.11	884.11	884.11	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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缴费	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	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			栏次												
			合计	24,247.88	10,489.78	3,084.49		2,840.69		1,619.97	1,064.73	532.37	310.97		884.11
			201	一般公共服务支出	76.95										
			20132	组织事务	76.95										
			2013299	其他组织事务支出	76.95										
			205	教育支出	20,863.76	7,697.61	3,084.49		2,840.69	1,619.97					
			20503	职业教育	20,863.76	7,697.61	3,084.49		2,840.69	1,619.97					
			2050302	中等职业教育	630.30										
			2050305	高等职业教育	20,233.46	7,697.61	3,084.49		2,840.69	1,619.97					
			206	科学技术支出	0.94										
			20699	其他科学技术支出	0.94										
			2069999	其他科学技术支出	0.94										
			208	社会保障和就业支出	2,108.96	1,597.10					1,064.73	532.37			
			20805	行政事业单位养老支出	2,108.96	1,597.10					1,064.73	532.37			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.73	1,064.73					1,064.73				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.37	532.37						532.37			
			2080599	其他行政事业单位养老支出	511.87										
			210	卫生健康支出	313.16	310.97							310.97		
			21004	公共卫生	2.19										
			2100409	重大公共卫生服务	2.19										
			21011	行政事业单位医疗	310.97	310.97							310.97		
			2101102	事业单位医疗	310.97	310.97							310.97		
			221	住房保障支出	884.11	884.11									884.11
			22102	住房改革支出	884.11	884.11									884.11
			2210201	住房公积金	884.11	884.11									884.11

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		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	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
	类	款	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		152.46	8,831.05	105.35	168.18	52.20	0.13		421.63	36.54		448.54	325.60	
201		一般公共服务支出			76.95	2.00	14.07								2.49	
20132		组织事务			76.95	2.00	14.07								2.49	
2013299		其他组织事务支出			76.95	2.00	14.07								2.49	
205		教育支出		152.46	8,750.97	103.36	152.12	52.20	0.13		421.63	36.54		448.54	322.17	
20503		职业教育		152.46	8,750.97	103.36	152.12	52.20	0.13		421.63	36.54		448.54	322.17	
2050302		中等职业教育			505.16	30.42	6.33	10.90	0.03		5.00	11.07		77.68	55.62	
2050305		高等职业教育		152.46	8,245.81	72.94	145.79	41.30	0.10		416.63	25.47		370.87	266.55	
206		科学技术支出			0.94										0.94	
20699		其他科学技术支出			0.94										0.94	
2069999		其他科学技术支出			0.94										0.94	
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			2.19		1.99									
21004		公共卫生			2.19		1.99									
2100409		重大公共卫生服务			2.19		1.99									
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		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	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
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次														
		合计	237.91	12.84	21.47	130.14		351.29			241.09		102.53	234.80	21.20	29.95
201		一般公共服务支出			10.00			2.58			19.82					
20132		组织事务			10.00			2.58			19.82					
2013299		其他组织事务支出			10.00			2.58			19.82					
205		教育支出	237.91	12.84	11.47	130.14		348.71			221.06		102.53	234.80	21.20	29.95
20503		职业教育	237.91	12.84	11.47	130.14		348.71			221.06		102.53	234.80	21.20	29.95
2050302		中等职业教育	96.32	6.56		3.75		23.37			35.05			26.24		7.83
2050305		高等职业教育	141.59	6.28	11.47	126.39		325.34			186.01		102.53	208.56	21.20	22.11
206		科学技术支出														
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									0.20					
21004		公共卫生									0.20					
2100409		重大公共卫生服务									0.20					
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	8.66	5,881.00	2,934.24				19.25	16.71			2,285.09	5.00	
201			一般公共预算服务支出		25.98											
20132			组织事务		25.98											
2013299			其他组织事务支出		25.98											
205			教育支出	8.66	5,855.01	2,422.38				19.25	16.71			2,285.09	5.00	
20503			职业教育	8.66	5,855.01	2,422.38				19.25	16.71			2,285.09	5.00	
2050302			中等职业教育		108.99	114.80								114.80		
2050305			高等职业教育	8.66	5,746.02	2,307.58				19.25	16.71			2,170.29	5.00	
206			科学技术支出													
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			511.87										
20805			行政事业单位养老支出			511.87										
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			511.87										
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													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
			代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	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	
类	款	项	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次	合计													
201			一般公共预算支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
205			教育支出		96.32												
20503			职业教育		96.32												
2050302			中等职业教育														
2050305			高等职业教育		96.32												
206			科学技术支出														
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		511.87												
20805			行政事业单位养老支出		511.87												
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		511.87												
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														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州职业技术学院

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称		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	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
	类	款	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						1,992.81		197.26	1,504.80	19.87	2.53	155.10		
201		一般公共服务支出														
20132		组织事务														
2013299		其他组织事务支出														
205		教育支出						1,992.81		197.26	1,504.80	19.87	2.53	155.10		
20503		职业教育						1,992.81		197.26	1,504.80	19.87	2.53	155.10		
2050302		中等职业教育						10.34		3.85	5.40		1.09			
2050305		高等职业教育						1,982.47		193.41	1,499.40	19.87	1.44	155.10		
206		科学技术支出														
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														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州职业技术学院

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	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
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计							84.29	28.96						
201		一般公共服务支出														
20132		组织事务														
2013299		其他组织事务支出														
205		教育支出							84.29	28.96						
20503		职业教育							84.29	28.96						
2050302		中等职业教育														
2050305		高等职业教育							84.29	28.96						
206		科学技术支出														
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														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			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织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
201			一般公共预算服务支出													
20132			组织事务													
2013299			其他组织事务支出													
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													
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													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			12,754.43	12,754.43	
201			76.95	76.95	
	20132		76.95	76.95	
		2013299	76.95	76.95	
205			12,674.35	12,674.35	
	20503		12,674.35	12,674.35	
		2050302	630.30	630.30	
		2050305	12,044.05	12,044.05	
206			0.94	0.94	
	20699		0.94	0.94	
		2069999	0.94	0.94	
210			2.19	2.19	
	21004		2.19	2.19	
		2100409	2.19	2.19	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州职业技术学院

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.20		21.20		21.20		21.20		21.20		21.20	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.20		21.20		21.20							

备注：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。