

2023 年度达州市  
达州技师学院部门决算

# 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 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
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 .....	14
第五部分 附表 .....	68
一、收入支出决算总表 .....	69
二、收入决算表 .....	70
三、支出决算表 .....	71
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	72
五、财政拨款支出决算明细表 .....	73
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	81

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党中央关于职业教育方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2. 组织实施上级部门制定的技工教育规划工作，开展全日制学历教育与技能培训，培养多层次复合型技能人才。

3. 开展各级各类社会培训，面向全社会开展各级各类职业技能培训、特种作业培训与职业资格考评鉴定工作。

4. 负责学院毕业学生及受训学员的就业推荐工作。

5. 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

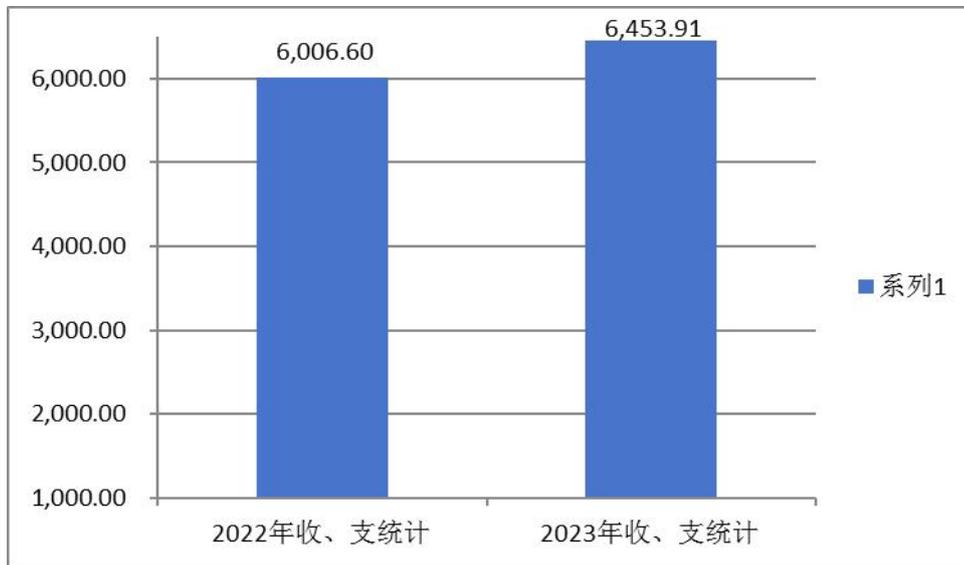
达州技师学院是达州市政府直属的公益二类事业单位。达州技师学院无下级预算单位。

达州技师学院内设机构有：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、教务科、学生科、培训鉴定科、宣传与信息科、招生就业科、产教融合科、财务科、组织人事科、安全保卫科、后勤服务科和五个教学系（能源化工系、土木工程系、机电工程系、汽车工程系、文化艺术系）。

## 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

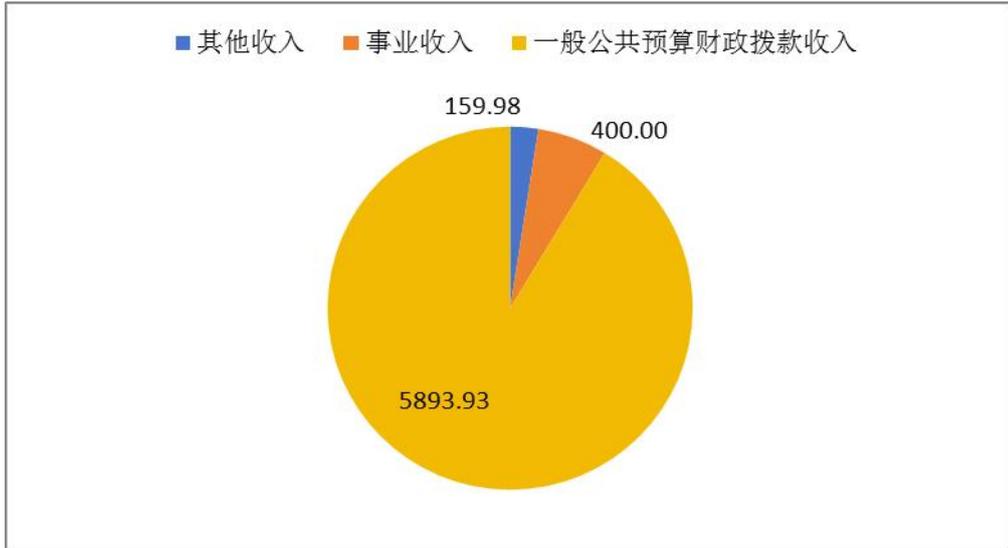
2023 年度收、支总计 6453.91 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 447.31 万元，增长 7.45%。主要变动原因是项目支出中一般债券资金支出新增 200 万元，财政专户管理资金支出增加 102 万元，且 2023 年我院人员晋升及新进使得人员经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

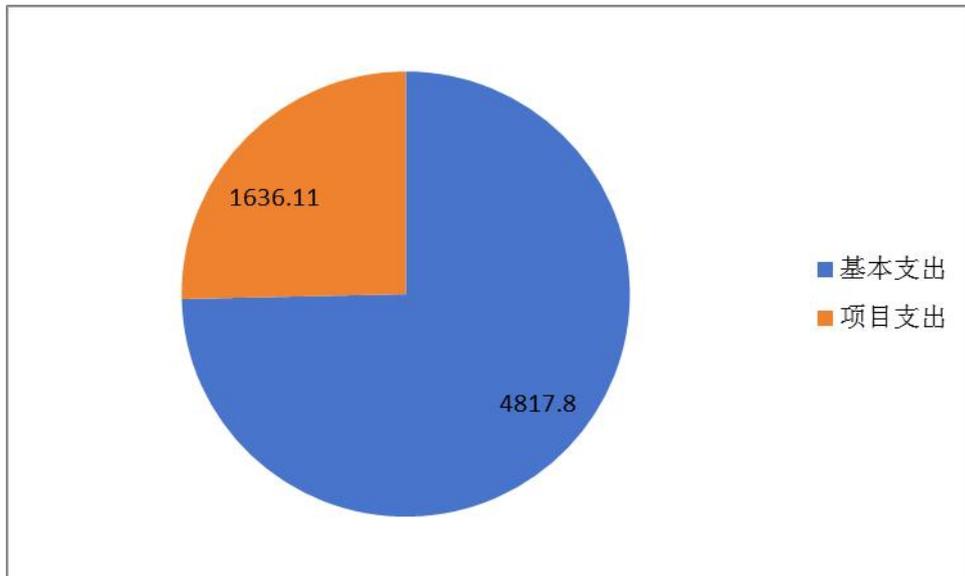
2023 年本年收入合计 6453.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5893.93 万元，占 91.32%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 400.00 万元，占 6.20%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 159.98 万元，占 2.48%。



(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6453.91 万元, 其中: 基本支出 4817.80 万元, 占 74.65%; 项目支出 1636.11 万元, 占 25.35%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)

#### 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 5893.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 415.30 万元，增长 7.58%。主要变动原因是项目支出中一般债券资金支出新增 200 万元，且 2023 年我院人员晋升及新进使得人员经费增加。

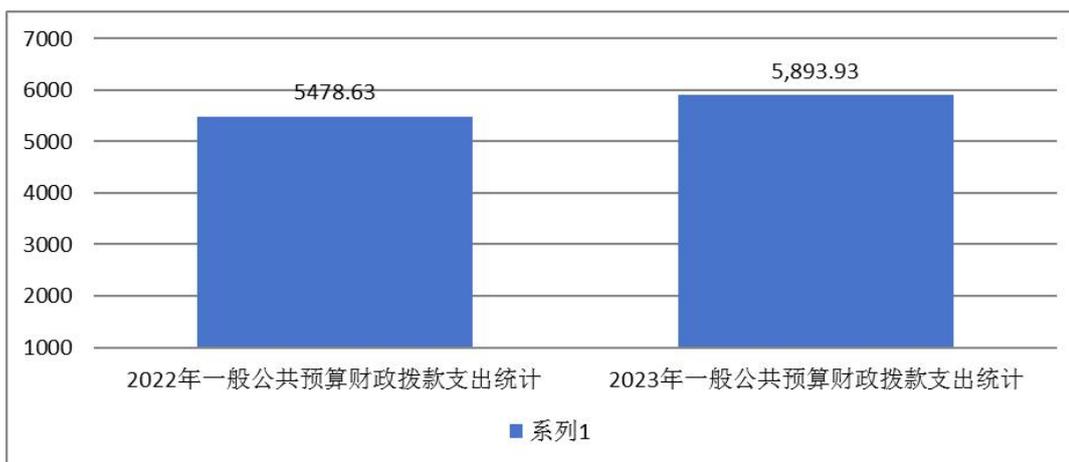


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

#### 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

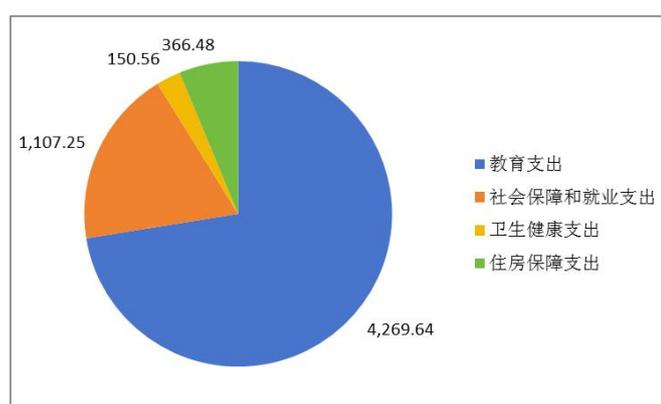
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5893.93 万元，占本年支出合计的 91.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415.3 万元，增长 7.58%。主要变动原因是项目支出中一般债券资金支出新增 200 万元，且 2023 年我院人员晋升及新进使得人员经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位: 万元)

### (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 5893.93 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 4269.64 万元, 占 72.44%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 1107.25 万元, 占 18.79%; 卫生健康支出 150.56 万元, 占 2.55%; 住房保障支出 366.48 万元, 占 6.22%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位: 万元)

### (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 5893.93，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 704.98 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 3564.66 万元，完成预算 100%。

3. 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 437.07 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 229.03，完成预算 100%。

5. 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 241.15，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 200 万元，完成预算 100%。

6. 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 150.56 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 366.48 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 4817.80 万元，其中：

人员经费 4588.78 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 229.02 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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 3.44 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.71 万元，下降 33.20%。

### **（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 3.22 万元，占 93.60%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 6.40%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (单位：万元)

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。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.77 万元，下降 23.91%。主要原因是我院严格执行中央八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.22 万元。主要用于日常教育教学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 0.22 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.94 万元，下降 81.03%。主要原因是我院严格执行中央八项规定，厉行节约。

**国内公务接待支出 0.22 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元，具体内容包括：（1）接待舟山技师学院来校交流考察，金额 630 元（2）接待广安职校来校交流考察，金额 828 元（3）接待开江人大来校交流考察，金额 756 元。

**外事接待支出 0 万元，**外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **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，达州技师学院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，达州技师学院政府采购支出总额 323.40 万元，其中：政府采购货物支出 211.79 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 111.61 万元。主要用于标准化考场建设、阶梯教室 LED 设备购置、工程造价软件购置、实训楼二次深化设计改造工程项目、物业管理服务费以及安全保卫服务费。授予中小企业合同金额 323.40 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 323.40 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，达州技师学院共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于日常教育教学所需的外出交通。单价 100 万元以上专用设备 6 台(套)。

### （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，组织对实训楼二次深化设计改造工程、中职学生免学费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州技师学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中职学生免学费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州技师学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.9 分；中职学生免学费等专项预算项目绩效自评平均得分为 100 分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如在校学生住宿费、学员短期培训费和特种作业及职业资格考评鉴定费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政存量资金（收入类型）等。

4. 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。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助。

6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指含人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助。

7. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

## 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。

达州技师学院是达州市政府直属的公益二类事业单位。达州技师学院无下级预算单位。

达州技师学院内设机构有：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、教务科、学生科、培训鉴定科、宣传与信息科、招生就业科、产教融合科、财务科、组织人事科、安全保卫科、后勤服务科和五个教学系（能源化工系、土木工程系、机电工程系、汽车工程系、文化艺术系）。

#### （二）机构职能。

1. 贯彻执行党中央关于职业教育方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。
2. 组织实施上级部门制定的技工教育规划工作，开展全日制学历教育与技能培训，培养多层次复合型技能人才。
3. 开展各级各类社会培训，面向全社会开展各级各类职业技能培训、特种作业培训与职业资格考评鉴定工作。
4. 负责学院毕业学生及受训学员的就业推荐工作。
5. 完成上级交办的其他任务。

### （三）人员概况。

截止 2023 年 12 月底，退休 12 人，新进 8 人，我院在职人数 234 人，其中：非参公事业人员 234 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州技师学院 2023 年本年收入合计 6453.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5893.93 万元，占 91.32%；事业收入 400.00 万元，占 6.20%；其他收入 159.98 万元，占 2.48%。

### （二）支出情况。

达州技师学院 2023 年本年支出合计 6453.91 万元，其中：基本支出 4817.8 万元，占 74.65%；项目支出 1636.11 万元，占 25.35%；

2023 年财政拨款支出合计 5893.93 万元，主要用于以下方面：教育支出 4269.63 万元，占 72.44%；社会保障和就业支出 1107.25 万元，占 18.79%；卫生健康支出 150.56 万元，占 2.55%；住房保障支出 366.48 万元，占 6.22%。

### （三）结余分配和结转结余情况。

达州技师学院 2023 年无财政拨款结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我院结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支

出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1. 在履职效能方面：数量指标中计划完成招生人数、每月做好安全隐患排查及预计对短期培训人数等目标次数均已完成；质量指标中教师教案、听课记录、作业批改合格率、确保学生在校安全及严格执行课程计划，按计划完成各学科课程等目标达标率均已完成；时效指标中学校配套师资生源均匀平衡目标已达标；社会效益指标中就业率目标已达标；可持续影响指标中学校师资配套生源可持续发展目标已完成。

2. 在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到了45.68%、66.51%、83.11%；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算和一般性支出财政拨款预算执行较上年未实行压减。

3. 在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4. 在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5. 在采购管理方面：我院本年度政府采购323.40万元，

其中：政府采购货物支出 211.79 万元；政府采购服务支出 111.61 万元。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 32 个，涉及预算总金额 6035.72 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100.00%，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 5 个，涉及预算总金额 418.19 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。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并与预算合理匹配。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 100%。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

## （三）重点领域绩效分析。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评

估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

#### （四）绩效结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位扣分合计 9.1 分，得分合计 90.9 分。

#### （二）存在问题。

1、预算绩效管理意识还需进一步加强，预算编制水平还需进一步提高。

2、预算执行过程中绩效监控还存在薄弱环节，预算绩效运行监控还需进一步加强。

#### （三）改进建议。

1、将绩效因素纳入预算管理，做好事前绩效评估，提

高预算编制精细化水平，为绩效管理奠定良好基础。

2、建立有效的预算绩效运行监控机制，指导各科室、系加快预算执行，实现绩效目标。认真做好监控分析，及时发现预算执行过程中存在的问题，督促各科室、系根据预算绩效监控结果，认真开展整改落实。

附表 1:

### 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价 方式	评价 属性	评价标准								自评 得分	
一级指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值		其 他 标 准
总体绩效 (61分)	履职 效能 (15 分)	数量指标履职效果	15	部门整体绩效目 标中选定 3-5 个 核心职能目标， 反映该项职能目 标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量 化计算、可评价的核心职能目标，分 别设定指标分值、指标解释、评分方 法和评分说明，总分值不超过 15 分。 该项指标得分=年终完成履职效果目 标数量÷年初目标设置总数×100%× 指标分值。履职效能总分为各项履职 效果得分的和。	√	√	√	√	√	√						15
		质量指标履职效果																
		时效指标履职效果																
		社会效益指标履职效果																
	可持续影响指标履职效果																	
预算 管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按 要求编制年初部 门预算，年初预 算编制的科学性 和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离 度)×100%×4+(1-资产配置预算偏 离度)×100%×2+(1-政府采购预算 偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执 行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√		√	√	√								8

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价	评价	评价标准							自评 得分		
一级指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				方式	属性	整	样	定	定	国	行	地		申	历
							体	本	性	量	家	业	方	报	史	本	他	
							评	价	评	价	评	价	准	准	准	均	均	准
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√							√	5.9
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预	√			√					√	√		0

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价	评价	评价标准							自评 得分			
一级指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				方式	属性	整	样	定	定	国	行	地		申	历	样
							体	本	性	量	家	业	方	报	史	本	他		
							评	价	评	价	评	价	准	准	准	均	值	准	
						算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累 计不超过 2 分。													
	财 务 管 理  ( 10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	√	√				√						2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	√	√				√							2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得 2 分。否则该项不得分。	√	√				√							2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣 1 分,扣完为止。	√	√				√							4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价	评价	评价标准							自评 得分		
一级指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				方式	属性	整	样	定	定	国	行	地		申	历
							体	本	性	量	家	业	方	报	史	本	他	
							评	价	评	价	评	价	准	准	准	均	均	准
	资产 管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变 化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政 事业单位人均资产变化率进行对比。 人均资产变化率=(当年单位人均占有 资产-上年单位人均占有资产)÷上年 单位人均占有资产; 其中, 人均占有 资产=(固定资产净值+无形资产净值) ÷年末实有人数(年末实有人数取值 于行政事业性国有资产报告中《机构 人员情况表》)。设人均资产变化率 为X, 市级行政事业单位人均资产变化 率为28%, 则: X≤N, 得3分; N<X ≤1.2N, 得1.8分; 1.2N<X≤1.4N, 得1.2分; X>1.4N, 得0.6分;	√		√			√		√	√			3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价	评价	评价标准							自评 得分			
一级指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				方式	属性	整	样	定	定	国	行	地		申	历	样
							体	本	性	量	家	业	方	报	史	本	他		
							评	价	评	价	评	价	准	准	准	均	均	准	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为10%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。	√		√				√		√	√			3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价	评价	评价标准							自评 得分		
一级指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				方式	属性	整	样	定	定	国	行	地		申	历
							体	本	性	量	家	业	方	报	史	本	他	
							评	价	价	价	价	准	准	准	值	值	准	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	√		√				√					3
	采购 管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√				√				

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√	√	√	√							4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√	√	√							4	

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价	评价	评价标准							自评 得分		
一级指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				方式	属性	整	样	定	定	国	行	地		申	历
							体	本	性	量	家	业	方	报	史	本	他	
							评	价	评	价	评	价	准	准	准	均	均	准
	项目 执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√		√			√						4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√		√		√	√						4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√		√							4
	目标 实现 (11	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一	√	√	√		√							4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价	评价	评价标准							自评 得分			
一级指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				方式	属性	整	样	定	定	国	行	地		申	历	样
							体	本	性	量	家	业	方	报	史	本	他		
							评	价	评	价	评	价	准	准	准	均	均	准	
	分)					次性项目) 总数×100%×4。													
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√		√									4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√						3
绩效结果应用 (8分)	整改 反馈 (8分)	问题整改	8	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	缺(错)项 扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	√			√			√						4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价	评价	评价标准										自评 得分
一级指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				方式	属性	整	样	定	定	国	行	地	申	历	样	
				况。															
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	0	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	0
<b>总分</b>																	<b>90.9</b>		

附表2:

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州技师学院本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4,491.06	4,091.06	400.00
年度总体目标	<p>” 认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署, 结合学院办学实际, 依托学院“十四五”规划、学院中长期发展计划及远景目标, 快速融入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局, 打造技师院校品牌, 争创川东北一流职业院校。坚持师德师风建设第一标准, 完善师德师风考核方案, 建立完善的教职工评价体系。狠抓校园安全防控, 确保学院和谐安全稳定, 文明校园创建工作; 完善后勤管理制度, 坚持“三重一大”原则, 提高后勤服务管理水平。健全各类规章制度, 大力推进现代学院治理体系建设, 全面实施依法治校。围绕“成渝地区双城经济圈”“万达开示范区”建设带来的新机遇, 确立学院发展生长点, 提升学院办学品质。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	做好后勤保障	按时完成维修及设备购置, 保证教学工作的开展, 固定资产及时入账, 账实相符, 后勤保障工作及时到位。	
	办好民生实事	预计短期职业技能培训人数达 2000 人左右, 提升我校短期培训能力和学校正面形象	
	强化招生宣传	加强学院宣传、优化专业、完成招生工作	
提升教学质量	抓好教学教育工作, 提高教育教学质量服务, 加强教学常规工作, 上好每一堂课, 严格执行课程计划, 完成课程要求, 好教学教育工作, 提高教育教学质量服务, 完善教职工评价, 教师继续教育培训, 提高教师综合实力。		

	压实安全责任		加强学校安全工作，安防设备提升和安保人员管理，切实作好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作。					
	提升办学质量		完成信息化建设、智慧校园打造、实训楼二次深化设计及装饰装修、校园文化打造。适时成立基础教学部，支持具备条件的系成立学科教研室。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	计划完成招生人数	≥	800	人数	10	800
			每月做好安全隐患排查	≥	1	次	5	1
			预计对短期培训人数	≥	2000	人数	5	2000
		质量指标	教师教案、听课记录、作业批改合格率	=	100	%	5	100
			确保学生在校安全	=	100	%	5	100
			严格执行课程计划，按计划完成各学科课程	=	100	%	10	100
			短期合格人数培训合格率	≥	90	%	10	90
	时效指标	学校配套师生生源均匀平衡	定性	优良中低差		10	优	
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥	90	%	15	90
		可持续发展指标	学校师资配套生源可持续发展	定性	优良中低差		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	≥	90	%	5	90

			师生满意度	$\geq$	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	学院招生宣传费用	=	37.10	万元	5	37.1

附表3:

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		达州技师学院本级				实施单位 (盖章)		达州技师学院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				按照中等职业学校国家免学费政策，对享受该政策的中职学校进行补助，保障学校完成教育教学工作的正常运转，完成全年的教育教学工作任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述				对享受免学费政策的学生进行补助，完成学校教育工作的正常运转。					
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	575.15	575.15			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	575.15	575.15			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	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	免学费达标率	=	100	%	100	20	20	

	时效指标	免学费资金按规定及时执行率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	可持续发展指标 免学费内部控制制度完善性	定性	优良 中低 差		优	20	20		
	满意度指标	学生及其家长满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标 预算控制数	=	100	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	我院项目各项指标均已达标，中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例及免学费达标率均为100%，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：易冬梅					财务负责人：刘杰					

## 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		达州技师学院本级				实施单位 (盖章)	达州技师学院			
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				
			按照中等职业学校国家奖助学金政策，对享受该政策的学生进行奖励和补助，做好该项民生工作，减少该类家庭经济压力，完成国家整体计划。			对享受助学金政策的学生进行奖励和补助，减少了该类家庭经济压力，完成了国家整体计划。				
	2. 项目实施内容及过程概述		对享受国家奖学金政策的学生进行奖励和补助，我院学生资助受助率达 90%，完善了我院对学生资助政策。							
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	128.12	128.12			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	128.12	128.12			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	质量指标	学生资助受助率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	≤	0	%	0	10	10	

		可持续发展指标	学生资助政策完善程度	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq$	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	$\leq$	1281200	元	1281200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我院项目各项指标均已达标，奖助学金按规定及时发放率为100%，学生资助政策完善程度为优，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：易冬梅					财务负责人：刘杰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009832458-基本建设类-达州技师学院实训楼二次深化设计改造工程项目								
主管部门		达州技师学院本级				实施单位 (盖章)		达州技师学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 将建设标准的教学实训场地和实训室，服务学院开展各项教学和实训工作。				年度目标完成情况 将完成了建设标准的教学实训场地和实训室的目标，服务了学院开展各项教学和实训工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实训楼二次深化设计改造工程项目施工总建筑面积为 26176.09 平方米，其中：10#综合实训楼 11395.01 平方米、11#机电实训楼 4787.52 平方米、12#汽修实训楼 9993.56 平方米。								
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	200.00	200.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00		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		=	26176.09	平方米	26176.09	10	10

			12#汽修实训楼 9993.56平方米。						
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	工程计划进度完成率、完成工程进度及时率、工程形象进度达标率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标 本项目的实施对学院基础能力提升、教学实训基本建设、创新人才培养模式、提高人才培养质量和提升服务地方经济社会发展的能力具有十分重要的现实意义，建成后能满足学院汽车工程、机电工程、土木工程、能源化工及文化艺术五个大类17个专业的	定性	优、良、差		优	20	20	

			3000余人在校生的教学实训任务，同时满足每年5000人次以上社会培训。							
	满意度指标	满意度指标	师生及社会培训人员教学实训、实训操作满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程预算控制率、工程结算支付率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我院项目各项指标均已达标，工程质量合格率及工程计划进度完成率、完成工程进度及时率、工程形象进度达标率为100%，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：魏松					财务负责人：刘杰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010789862-专项业务类-部分功能房装饰维修改造工程								
主管部门		达州技师学院本级			实施单位（盖章）		达州技师学院			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	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	为更好的满足办学功能需要，提振学院形象，向学院师生提供舒适便利的教学和办公环境，对综合楼、综合实训楼、机电实训楼、汽修实训楼的部分功能用房实施装修和改造，主要内容为隔墙和吊顶，并配套改造灯具、水电、消防等设施。			对综合楼、综合实训楼、机电实训楼、汽修实训楼的部分功能用房实施装修和改造已完成，为学院师生提供了舒适的环境，提振了学院形象。					
	2. 项目实施内容及过程概述	装修和改造综合楼、综合实训楼、机电实训楼、汽修实训楼的部分功能用房，工程质量合格率 100%。								
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	60.00	60.00		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	0.00	60.00	60.00		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	工程质量合格率	=	100	%	100	40	40	
		效益指标	工程完工率	=	100	%	100	20	20	
		满意度指标	师生满意度	定性	优、良、中、合格、差		优	10	10	
		成本指标	工程成本指标	=	600000	元	600000	20	20	

			额							
合计							100	100		
评价结论	我院项目各项指标均已达标，工程质量合格率及工工程完工率为 100%，师生满意度为优，自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：魏松						财务负责人：刘杰				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010790112-专项业务类-食堂食材及劳务								
主管部门		达州技师学院本级			实施单位（盖章）		达州技师学院			
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	由于学院地处职教园区，周边无商业场所，学院为教职工提供工作餐，2022-2023 年据实与食堂结算食材和劳务费用，保障学校教学正常运转，顺利完成 2023 年教学任务和工作任务。			2022-2023 年据实与食堂结算食材和劳务费用，保障了学校教学正常运转，顺利完成 2023 年教学任务和工作任务。					
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	0.00	57.00	57.00	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	0.00	57.00	57.00	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	保障教职工人数	≥	200	人数	200	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工正常工作	定性	优、良、中、合格、差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023 年预算控	≤	570000	元	570000	20	20	

			制数							
合计							100	100		
评价结论	我院项目各项指标均已达标，学校教学正常运转，顺利完成 2023 年教学任务和工作任务，保障教职工正常工作指标为优，自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：魏松						财务负责人：刘杰				

## 附件 2

# 2023 年度“中职学生免学费”及“中职学生奖助学金”专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

#### 1. 主管部门职能

“中职学生免学费”及“中职学生奖助学金”专项预算项目主要体现了我院贯彻执行党中央关于职业教育方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规，组织实施上级部门制定的技工教育规划工作，开展全日制学历教育与技能培训，培养多层次复合型技能人才的职能。

#### 2. 项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

为贯彻国家鼓励更多青年就读职业技术学校的教育方针和国家免学费助学政策，不断改善办学条件、不断扩大办学规模，能让更多家庭经济困难学生安心在校学习专业技能，不让任何一名学生因贫困失学。我院按照中等职业学校国家奖助学金和免学费政策，对享受该政策的学生进行奖励和补助，保障学院完成教育教学工作的正常运转。

#### 3. 项目主要内容

我院中职助学金、免学费政策的依据主要包括国家奖学

金、国家助学金以及免学费政策。国家奖学金：用于奖励中等职业学校（含技工学校）全日制在校中特别优秀的学生。国家助学金：资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。免学费政策：对在校中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。

## **（二）实施目的及支持方向。**

### **1. 项目资金管理办法制定情况及项目支持方向**

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，但单位资金管理制度尚需完善。

### **2. 项目实施目的和主要工作任务**

按照中等职业学校国家奖助学金政策和免学费政策，对享受该政策的学生进行奖励和补助，保障学院完成教育教学工作的正常运转及完成全年的教育教学工作任务，做好该项民生工作，减少该类家庭经济压力，完成国家整体计划。

## **（三）预算安排及分配管理。**

我院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

## **（四）项目绩效目标设置。**

### **1. 项目绩效目标设置情况**

“中职学生免学费”及“中职学生奖助学金”专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，

实施结果与绩效目标相匹配。

## 2. 项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

### （二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

### **（三）评价选点。**

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

### **（四）评价方法。**

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

### **（五）评价组织。**

本次绩效自评由评价组组长孙誉（学院副院长）牵头开展，项目相关科室人员参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后由院财务科审核，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

## **四、评价结论**

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位未涉及指标分值 16 分，扣分合计 5 分，得分合计 79 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

## **五、存在主要问题**

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

## **六、改进建议**

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现

性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：

### 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

### 2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

#### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		中职学生免学费			
预算单位		达州技师学院			
项目类型		民生保障类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	-			
	资金管理办法（名称、文号）	-			
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据	-			
	使用范围	-			
	申报（补助）条件	-			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金	年度资金总额：	575.15 万元			
	其中：财政拨款	575.15 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	按照中等职业学校国家免学费政策，对享受该政策的中职学校进行补助，保障学校完成教育教学工作的正常运转，完成全年的教育教学工作任务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=	100	%	20	100
		质量指标	免学费达标率	=	100	%	20	100
			免学费资金按规定及时执行率	≥	90	%	10	95
	效益指标	可持续影响指标	免学费内部控制制度完善性	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及其家长满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	100	%	10	100

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		中职学生奖助学金			
预算单位		达州技师学院			
项目类型		民生保障类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	-			
	资金管理办法（名称、文号）	-			
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据	-			
	使用范围	-			
	申报（补助）条件	-			
	项目起止年限	2023年			
项目资金	年度资金总额：	128.12万元			
	其中：财政拨款	128.12万元			
	其他资金				

总体目标	年度目标							
	按照中等职业学校国家奖助学金政策，对享受该政策的学生进行奖励和补助，做好该项民生工作，减少该类家庭经济压力，完成国家整体计划。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
		质量指标	生资助受助率	≥	90	%	20	95
			奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	20	100
	效益指标	可持续影响指标	学生资助政策完善程度	定性	优良中低差		10	优
		社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤	0	%	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1000000	元	20	1000000

# 2023年“达州技师学院实训楼二次深化设计改造工程项目”及“部分功能房装饰维修改造工程”专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

#### 1. 主管部门职能

“达州技师学院实训楼二次深化设计改造工程项目”及“部分功能房装饰维修改造工程”专项预算项目体现了我院为组织实施上级部门制定的技工教育规划工作，开展全日制学历教育与技能培训，培养多层次复合型技能人才，积极建设标准的教学实训场地和实训室，来服务学院开展各项教学和实训工作的职能。

#### 2. 项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

我院为更好的满足办学功能需要，提振学院形象，向学院师生提供舒适便利的教学和办公环境，计划建设标准的教学实训场地和实训室，来服务学院开展各项教学和实训工作。

#### 3. 项目主要内容

实训楼二次深化设计改造工程项目施工总建筑面积为26176.09平方米，其中：10#综合实训楼11395.01平方米、11#机电实训楼4787.52平方米、12#汽修实训楼9993.56平方米。部分功能房装饰维修改造工程对综合楼、综合实训楼、机电实训楼、汽修实训楼的部分功能用房实施装修和改造，

主要内容为隔墙和吊顶，并配套改造灯具、水电、消防等设施。

## **（二）实施目的及支持方向。**

### **1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向**

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，但项目资金管理制度尚需完善。

### **2.项目实施目的和主要工作任务**

本次项目对学院基础能力提升、教学实训基本建设、创新人才培养模式、提高人才培养质量和提升服务地方经济社会发展的能力具有十分重要的现实意义，建成后能满足学院汽车工程、机电工程、土木工程、能源化工及文化艺术五个大类 17 个专业的 3000 余人在校生的教学实训任务，同时满足每年 5000 人次以上社会培训。

## **（三）预算安排及分配管理。**

我院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

## **（四）项目绩效目标设置。**

### **1.项目绩效目标设置情况**

“达州技师学院实训楼二次深化设计改造工程项目”及“部分功能房装饰维修改造工程”专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

### **2.项目自评工作开展情况**

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

### **（二）预设问题及评价重点。**

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

### **（三）评价选点。**

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

#### **（四）评价方法。**

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

#### **（五）评价组织。**

本次绩效自评由评价组组长孙誉（学院副院长）牵头开展，项目相关科室人员参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后由院财务科审核，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦了重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

## **四、评价结论**

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位未涉及指标分值 16 分，扣分合计 2 分，得分合计 82 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

## **五、存在主要问题**

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

## **六、改进建议**

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使

用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

## 附表

### 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

### 2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

#### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州技师学院实训楼二次深化设计改造工程项目			
预算单位		达州技师学院			
项目类型		基本建设类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	-			
	资金管理办法（名称、文号）	-			
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据	-			
	使用范围	-			
	申报（补助）条件	-			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金	年度资金总额：				200 万元
	其中：财政拨款				200 万元
	其他资金				
总体	年度目标				

目标	建设标准的教学实训场地和实训室，服务学院开展各项教学和实训工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
绩效指标	数量指标	实训楼二次深化设计改造工程项目施工总建筑面积为 26176.09 平方米，其中：10#综合实训楼 11395.01 平方米、11#机电实训楼 4787.52 平方米、12#汽修实训楼 9993.56 平方米。	=	26176.09	平方米	10	26176.09	
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20	100	
	时效指标	工程计划进度完成率、完成工程进度及时率、工程形象进度达标率	=	100	%	10	100	
	产出指标	社会效益指标	本项目的实施对学院基础能力提升、教学实训基本建设、创新人才培养模式、提高人才培养质量和提升服务地方经济社会发展的能力具有十分重要的现实意义，建成后能满足学院汽车工程、机电工程、土木工程、能源化工及文化艺术五个大类 17 个专业的 3000 余人在校生的教学实训任务，同时满足每年 5000 人次以上社会培训。	定性	优、良、差	20	优	
	满意度指标	满意度指标	师生及社会培训人员教学实训、实训操作满意度	=	100	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	工程预算控制率、工程结算支付率	=	100	%	20	100

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		部分功能房装饰维修改造工程						
预算单位		达州技师学院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		-					
	资金管理办法（名称、文号）		-					
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据		-					
	使用范围		-					
	申报（补助）条件		-					
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金		年度资金总额：		60 万元			
其中：财政拨款			60 万元					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	为更好的满足办学功能需要，提振学院形象，向学院师生提供舒适便利的教学和办公环境，对综合楼、综合实训楼、机电实训楼、汽修实训楼的部分功能用房实施装修和改造，主要内容为隔墙和吊顶，并配套改造灯具、水电、消防等设施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20	100
		社会效益指标	工程完工率	=	100	%	20	100
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	优、良、中、合格、差		10	优
成本指标	经济成本指标	工程款支付金额	=	600000	元	20	600000	

# 2023年“食堂食材及劳务” 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

#### 1. 主管部门职能

“食堂食材及劳务”专项预算项目体现了我院组织实施上级部门制定的技工教育规划工作，努力保障师生生活，学院教学正常运转的职能。

#### 2. 项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

由于学院地处职教园区，周边无商业场所，学院为教职工提供工作餐，保障学院教学正常运转。

#### 3. 项目主要内容

确保学院食堂提供的食材安全、新鲜和高质量，满足师生的营养需求。

### （二）实施目的及支持方向。

#### 1. 项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度较完善。

#### 2. 项目实施目的和主要工作任务

首先，为学院教职员工提供健康、营养的饮食，满足学院日常餐饮需要，包括早餐、午餐、晚餐等。

其次，确保食品质量和安全，采购符合卫生标准的食材和食品，为教职员工提供方便、快捷的就餐选择。

最后，根据学校的饮食计划和营养需求，采购各类食材和食品，聘请优质厨师，以满足不同口味和饮食习惯的需求。

### **（三）预算安排及分配管理。**

我院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

### **（四）项目绩效目标设置。**

#### **1. 项目绩效目标设置情况**

“食堂食材及劳务”专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

#### **2. 项目自评工作开展情况**

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功

与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

## **（二）预设问题及评价重点。**

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

## **（三）评价选点。**

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

## **（四）评价方法。**

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

## **（五）评价组织。**

本次绩效自评由评价组组长孙誉（学院副院长）牵头开展，项目相关科室人员参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，最后由院财务科审核，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

#### （二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

#### （三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

### 四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩

效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位未涉及指标分值 16 分，扣分合计 5 分，得分合计 79 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

## 五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

## 六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：

### 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

## 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

## 2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		食堂食材及劳务						
预算单位		达州技师学院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		-					
	资金管理办法（名称、文号）		-					
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		-					
	使用范围		-					
	申报（补助）条件		-					
	项目起止年限		2023年					
项目资金		年度资金总额：		57万元				
		其中：财政拨款		57万元				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		由于学院地处职教园区，周边无商业场所，学院为教职工（含早晚自习）提供误餐，2022-2023年据实与食堂结算食材和劳务费用，保障学校教学正常运转，顺利完成2023年教学任务和工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥	200	人数	40	200
		社会效益指标	保障教职工正常工作	定性	优、良、中、合格、差		20	优
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	2023年预算控制数	≤	570000	元	20	570000	

## 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：达州市达州技师学院（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,893.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	400.00	五、教育支出	36	4,829.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	159.98	八、社会保障和就业支出	39	1,107.25
	9		九、卫生健康支出	40	150.56
	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	366.48
	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	6,453.91	本年支出合计	58	6,453.91
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		年末结转和结余	60	
总计	31	6,453.91	总计	62	6,453.91

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：达州市达州技师学院（本级）

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							
				6,453.91	5,893.93		400.00			159.98
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,829.62</b>	<b>4,269.64</b>		<b>400.00</b>			<b>159.98</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>4,829.62</b>	<b>4,269.64</b>		<b>400.00</b>			<b>159.98</b>
2050302			中等职业教育	704.98	704.98					
2050303			技校教育	4,124.64	3,564.66		400.00			159.98
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,107.25</b>	<b>1,107.25</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>907.25</b>	<b>907.25</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.07	437.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	229.03	229.03					
2080599			其他行政事业单位养老支出	241.15	241.15					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>150.56</b>	<b>150.56</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>150.56</b>	<b>150.56</b>					
2101102			事业单位医疗	150.56	150.56					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>366.48</b>	<b>366.48</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>366.48</b>	<b>366.48</b>					
2210201			住房公积金	366.48	366.48					

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：达州市达州技师学院（本级）

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					
			6,453.91	4,817.80	1,636.11			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>4,829.62</b>	<b>3,393.51</b>	<b>1,436.11</b>			
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>4,829.62</b>	<b>3,393.51</b>	<b>1,436.11</b>			
2050302		中等职业教育	704.98		704.98			
2050303		技校教育	4,124.64	3,393.51	731.13			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,107.25</b>	<b>907.25</b>	<b>200.00</b>			
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>907.25</b>	<b>907.25</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.07	437.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	229.03	229.03				
2080599		其他行政事业单位养老支出	241.15	241.15				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
2089999		其他社会保障和就业支出	200.00		200.00			
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>150.56</b>	<b>150.56</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>150.56</b>	<b>150.56</b>				
2101102		事业单位医疗	150.56	150.56				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>366.48</b>	<b>366.48</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>366.48</b>	<b>366.48</b>				
2210201		住房公积金	366.48	366.48				

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:万元

单位名称：达州市达州技师学院（本级）

2023年度

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	5,893.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,269.64	4,269.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1,107.25	1,107.25		
	9		九、卫生健康支出	41	150.56	150.56		
	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	366.48	366.48		
	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	5,893.93	本年支出合计	59	5,893.93	5,893.93		
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	5,893.93	总计	64	5,893.93	5,893.93		

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:万元

单位名称:达州市达州技师学院(本级)

2023年度

经济分类科目编码	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	5,893.93	5,893.93	4,817.80	1,076.13						
301	工资福利支出	2	4,334.16	4,334.16	4,334.16							
30101	基本工资	3	1,178.86	1,178.86	1,178.86							
30102	津贴补贴	4	57.01	57.01	57.01							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	769.79	769.79	769.79							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	437.07	437.07	437.07							
30109	职业年金缴费	9	229.03	229.03	229.03							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	150.56	150.56	150.56							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	36.89	36.89	36.89							
30113	住房公积金	13	366.48	366.48	366.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,108.47	1,108.47	1,108.47							
302	商品和服务支出	16	891.04	891.04	208.82	682.21						
30201	办公费	17	25.93	25.93	11.76	14.14						
30202	印刷费	18	6.76	6.76	1.82	4.95						
30203	咨询费	19	5.20	5.2		5.2						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	15.00	15.00		15.00						
30206	电费	22	75.00	75.00		75.00						
30207	邮电费	23	9.22	9.22	5.78	3.44						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	57.98	57.98		57.98						
30211	差旅费	26	44.78	44.78	10.47	34.31						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	40.63	40.63	2.79	37.84						
30214	租赁费	29	1.62	1.62	0.32	1.3						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	7.91	7.91		7.91						
30217	公费旅游费	32	0.22	0.22	0.22							
30218	劳务费	33	47.43	47.43	2.31	45.12						
30224	委托业务费	34										
30225	专用材料费	35	8.66	8.66		8.66						
30226	劳务费	36	223.92	223.92	63.51	160.41						
30227	委托业务费	37	24.08	24.08		24.08						
30228	工会经费	38	34.97	34.97	34.97							
30229	福利费	39	38.15	38.15	38.06	0.09						
30231	公务用车运行维护费	40	3.22	3.21	3.21							
30239	其他交通费用	41	21.65	21.65	11.33	10.32						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	198.71	198.71	22.27	176.44						
303	对个人和家庭的补助	44	385.57	385.57	254.62	130.96						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	津贴(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	253.74	253.74	250.91	2.84						
30306	救济费	50										
30307	医疗补助	51										
30308	助学金	52	128.12	128.12		128.12						
30309	奖励金	53										
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	3.71	3.71	3.71							
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	283.16	283.16	20.20	262.96						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	37.44	37.45	18.37	19.08						
31003	专用设备购置	78	19.24	19.24		19.24						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	16.96	16.96		16.96						
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	1.83	1.83	1.83							
31099	其他资本性支出	91	207.69	207.69		207.69						
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	对社会保险基金补助	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助	107										
39909	捐赠支出	108										
39910	资本性支出	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：达州市达州技师学院（本级）

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
			5,893.93	4,817.80	1,076.13	
<b>205</b>			<b>4,269.64</b>	<b>3,393.51</b>	<b>876.13</b>	
<b>20503</b>			<b>4,269.64</b>	<b>3,393.51</b>	<b>876.13</b>	
2050302			704.98		704.98	
2050303			3,564.66	3,393.51	171.15	
<b>208</b>			<b>1,107.25</b>	<b>907.25</b>	<b>200.00</b>	
<b>20805</b>			<b>907.25</b>	<b>907.25</b>		
2080505			437.07	437.07		
2080506			229.03	229.03		
2080599			241.15	241.15		
<b>20899</b>			<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
2089999			200.00		200.00	
<b>210</b>			<b>150.56</b>	<b>150.56</b>		
<b>21011</b>			<b>150.56</b>	<b>150.56</b>		
2101102			150.56	150.56		
<b>221</b>			<b>366.48</b>	<b>366.48</b>		
<b>22102</b>			<b>366.48</b>	<b>366.48</b>		
2210201			366.48	366.48		

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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达州技师学院（本级）

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		
			合计	1,076.13	1,076.13
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>876.13</b>	<b>876.13</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>876.13</b>	<b>876.13</b>
2050302			中等职业教育	704.98	704.98
2050303			技校教育	171.15	171.15
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	200.00	200.00

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：达州市达州技师学院（本级）

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						

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。

注：本表无数据。

## 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：达州市达州技师学院（本级）

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			

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；

注：本表无数据。

## 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：达州市达州技师学院（本级）

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		

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。

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市达州技师学院（本级）

财政公开13表  
单位：万元

预算数					2023年度										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	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	其中：一般公共预算财政拨款			小计	因公出国（境）费	其中：政府性基金预算财政拨款			
		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	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
3.44		3.22		0.22	3.44		3.22		0.22	0.22	3.44		3.22		0.22						

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基金安排的支出。