

**2022 年度**

**达州技师学院部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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	67
一、收入支出决算总表	68
二、收入决算表	69
三、支出决算表	70
四、财政拨款收入支出决算总表	71
五、财政拨款支出决算明细表	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	73
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	76
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	80

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

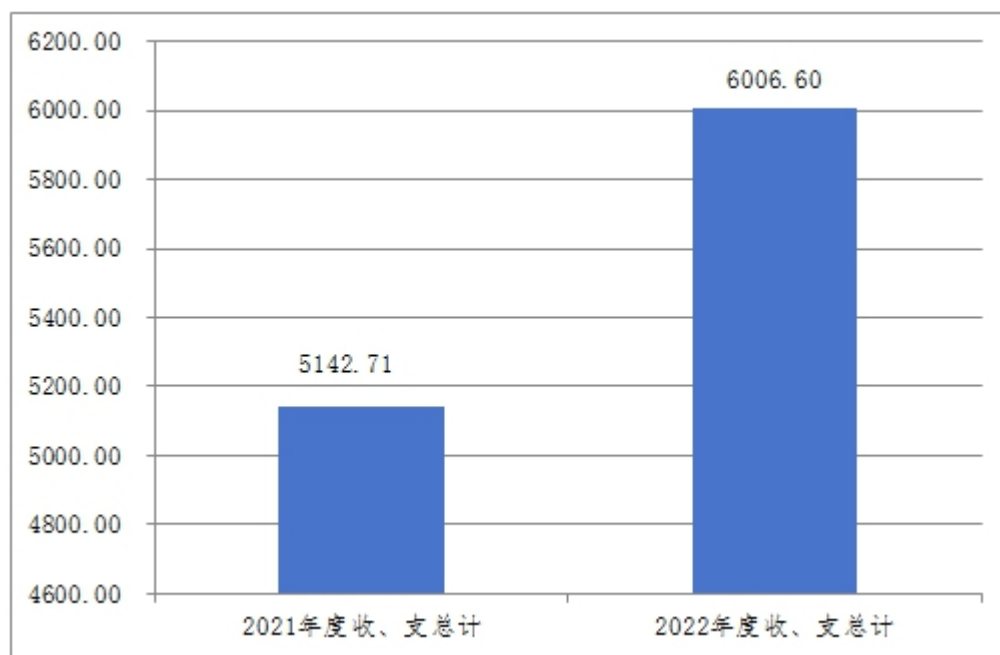
达州技师学院是达州市政府直属的公益二类事业单位。达州技师学院无下级预算单位。

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6006.60 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 863.89 万元，增长 14.38%。主要变动原因是 2021 年 8 月我院公开招聘教师 16 人，使得 2022 年度人员经费较 2021 年增加；另外我院 2022 年其他工资福利较往年有所增长。

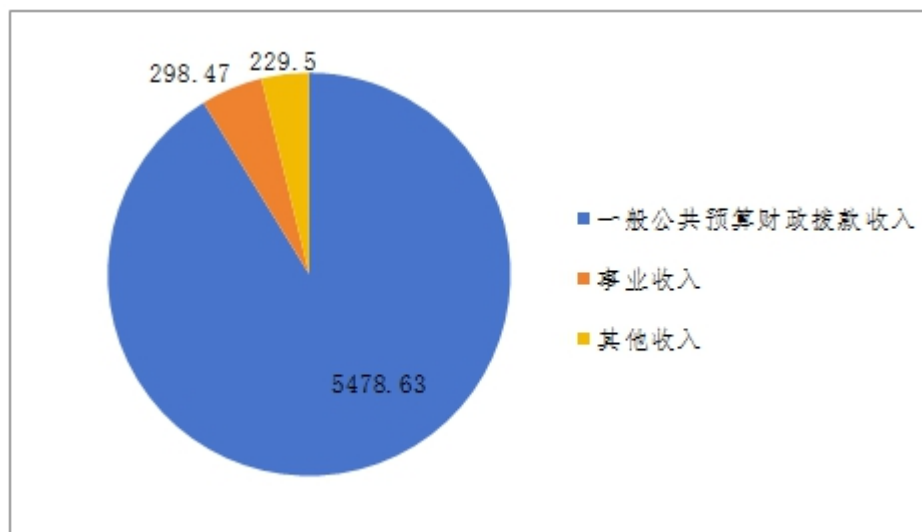


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 6006.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5478.63 万元，占 91.21%；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

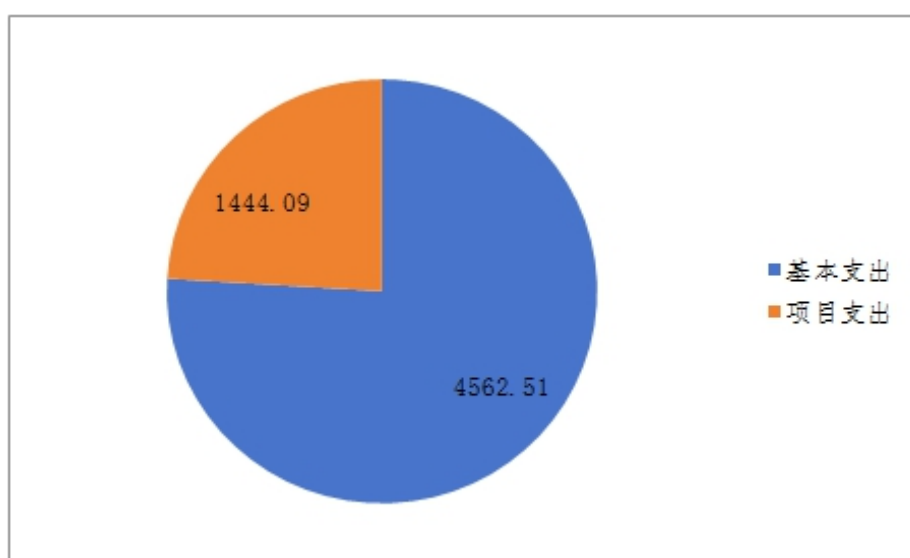
298.47 万元，占 4.97%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 229.50 万元，占 3.82%。



(图 2：收入决算结构图) (单位：万元)

### 三、支出决算情况说明

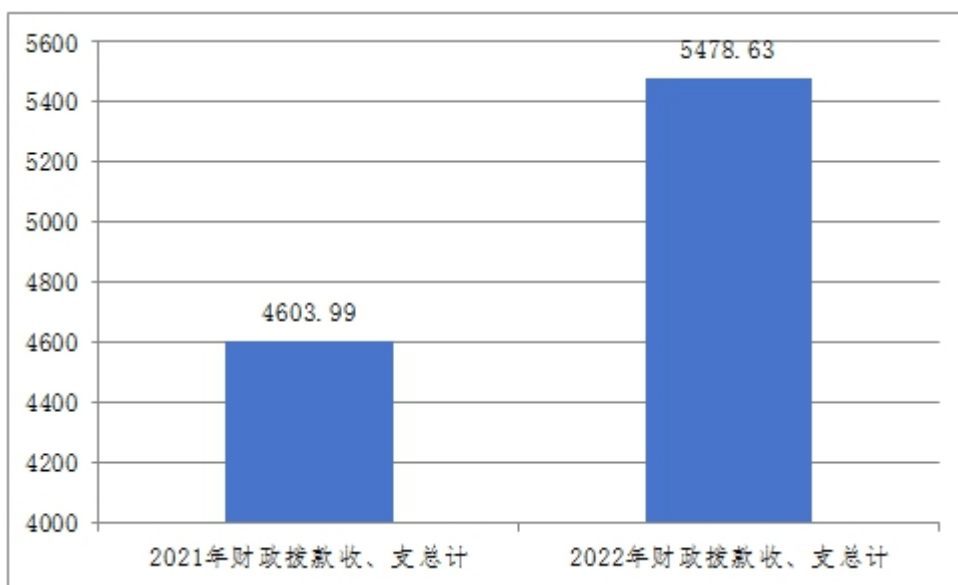
2022 年本年支出合计 6006.60 万元，其中：基本支出 4562.51 万元，占 75.96%；项目支出 1444.09 万元，占 24.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2022年财政拨款收、支总计5478.63万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加874.64万元,增长15.96%。主要变动原因是2021年8月我院公开招聘教师16人,使得2022年度人员经费较2023年增加;另外我院2022年其他工资福利较往年有所增长。



(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

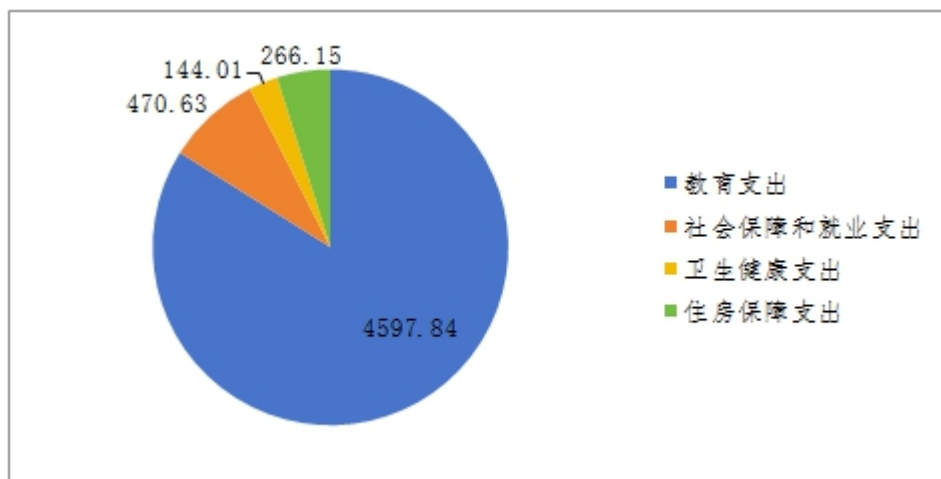
2022年一般公共预算财政拨款支出5478.63万元,占本年支出合计的91.21%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加874.64万元,增长15.96%。主要变动原因是2021年8月我院公开招聘教师16人,使得2022年度人员经费较2023年增加;另外我院2022年其他工资福利较往年有所增长。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5478.63 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 4597.84 万元, 占 83.92%; 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 470.63 万元, 占 8.59%; 卫生健康支出 144.01 万元, 占 2.63%; 住房保障支出 266.15 万元, 占 4.86%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 5478.63, 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 807.03 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 3790.81 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 295.97 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 148.62 万元，完成预算 100%。

5. 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 26.04 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 144.01 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 266.15 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4507.51 万元，其中：

人员经费 4299.92 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 207.59 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。

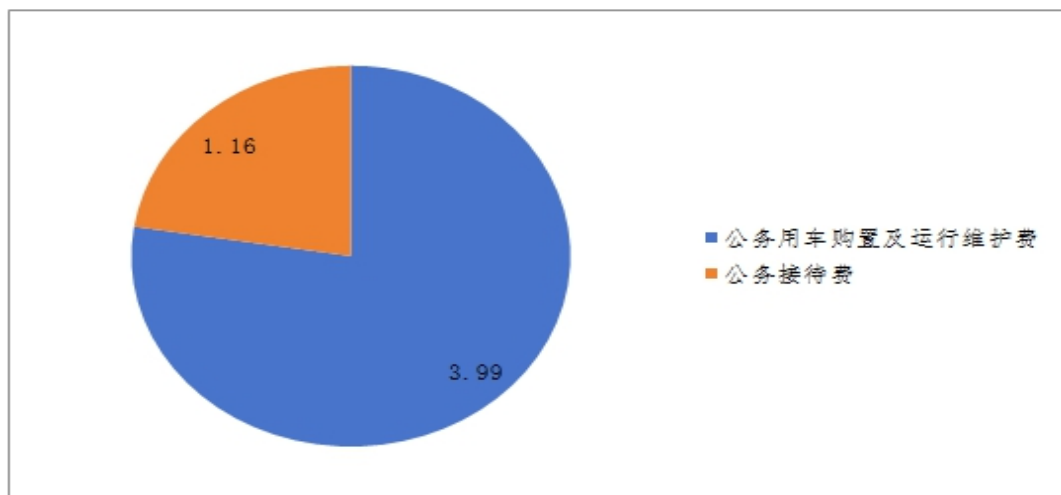
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.15 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.55 万元，下降 30.09%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.99 万元，占 77.48%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 22.52%。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 2021 年增加 0 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.45 万元, 下降 61.40%。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 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.99 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 1.16 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.9 万元, 增长 77.59%。主要原因是我院 2022 年多次开展校企调研交流活动。其中:

国内公务接待支出 1.16 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 5 批次, 74 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.16 万元, 具体内容包括: 成都城投金丰后勤服务有限责任公司考察接待费 0.11 万元; 宁波海天塑机集团 0.13 万元; 技考调研接待费 0.29 万元;

海天顾问团接待费 0.22 万元等。

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**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

达州技师学院为事业单位。2022 年，达州技师学院按规定未使用机关运行经费的相关科目。机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%（或与 2021 年决算数持平）。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，达州技师学院政府采购支出总额 236.75 万元，其中：政府采购货物支出 118.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.14 万元。主要用于标准化考场建设、汽车维修专业模拟 4S 店设备购置、工程造价软件购置、数控加工专业机械加工实训基地设备购置、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 236.75 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 236.75 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 2 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2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1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2022年度预算编制阶段，组织对示范校建设、物业管理、偿还农商银行利息、偿还国开银行本金及利息等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2022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、示范校建设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95分，示范校等专项预算项目绩效自评得分平均达到了95分以上。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

## 2022 年达州技师学院整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州技师学院是达州市政府直属的公益二类事业单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 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。

##### 人员概况：

达州技师学院机构人员编制数按人社局编制员额 249 人，2022 年年末人数 238 人。

#### （三）年度主要工作任务。

1. 固本强基促提升，内部管理不断完善。



一是依法治校贯穿始终。二是自身建设持续加强。

2. 改革创新增活力，事业发展全面推进。

一是育才质量不断提高。二是科研实力明显提升。三是师资建设不断加强。四是校企合作持续深化。五是社会服务成效突出。六是办学条件不断改善。七是平安校园成效显著。八是服务师生举措有力。

## 二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

达州技师学院 2022 年本年收入合计 6006.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5478.63 万元，占 91.21%；事业收入 298.47 万元，占 4.97%；其他收入 229.50 万元，占 3.82%。

2. 部门总体支出情况

达州技师学院 2022 年本年支出合计 6006.60 万元，其中：基本支出 4562.51 万元，占 75.96%；项目支出 1444.09 万元，占 24.04%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

达州技师学院 2022 年财政拨款收入合计 5478.63 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

2. 部门财政拨款支出情况

达州技师学院 2022 年财政拨款支出合计 5478.63 万元，主要用于以下方面：教育支出 4597.84 万元，占 83.92%；社

会保障和就业支出 470.63 万元，占 8.59%；卫生健康支出 144.01 万元，占 2.63%；住房保障支出 266.15 万元，占 4.86%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

达州技师学院 2022 年无财政拨款结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定根据 2022 年度部门整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表。绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素完整，但绩效指标设置部分待改进。

（2）目标实现根据绩效目标申请表，部门 2022 年保障教职工工资、独生子女奖励金和遗属生活补助按时足额发放；确保职工的养老、医疗、失业、工伤险和住房公积金等按时足额缴纳；确保党组织正常工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力；实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

（3）支出控制根据 2022 年决算表和科目余额表中的人员经费科目，达州技师学院人员经费调整预算数为 4346.36 万元，决算数为 4346.36 万元，预决算偏差度 0%，人员支出控制情况良好。

（4）及时处置根据《达州技师学院 2022 年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

(5) 执行进度根据 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年度已批计划数 4346.36 万元，实际支付数 4346.36 万元，预算执行率为 100%，预算整体执行情况优秀。

(6) 资金结余率根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年达州技师学院人员类项目无结余资金，不存在低效无效情况。

## 2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定根据 2022 年度部门整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表。绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素完整，绩效指标设置部分待改进。

(2) 目标实现根据绩效目标申请表，部门 2022 年保障学校确保学校正常运转，提升学校的教育教学质量；确保党组织正常开展工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力；实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

(3) 支出控制根据 2022 年决算表和科目余额表中的日常公用经费科目，达州技师学院公用经费调整为 213.54 万元，决算数为 213.54 万元，预决算偏差度 0%，公用支出控制情况良好。

(4) 及时处置根据《达州技师学院 2022 年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

(5) 执行进度根据 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年度已批计划数 213.54 万元，实际支付

数 213.54 万元，预算执行率为 100%，预算整体执行情况优秀。

(6) 资金结余率根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年达州技师学院运转类项目无结余资金，不存在低效无效情况。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定根据 2022 年度部门整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表，绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素完整，绩效指标设置部分待改进。

(2) 目标实现根据绩效目标申请表，部门 2022 年保障需要助学金学生的生活情况；确保学校正常运转，提升学校的教育教学质量；实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

(3) 支出控制根据 2022 年决算表和 2022 年可执行指标情况表，达州技师学院特定目标类费用调整预算数为 1446.70 万元，决算数为 1446.70 万元，预决算偏差度 0%，特定目标类支出控制情况良好。

(4) 及时处置根据《达州技师学院 2022 年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

(5) 执行进度根据 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年度已批计划数 1908.26 万元，实际支付数 1446.70 万元，预算执行率为 75.81%，预算整体执行情况良好。

(6) 资金结余率根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年达州技师学院运转类项目无结余资金，不存在低效无效情况。

#### 4. 专项资金类项目

该类项目是特定目标类项目中资金为专项资金的项目。

(1) 教学采购项目全年预算资金 2.58 万元，该项目为了满足机械实训楼的机电工程系实习实训需求，根据年初的专项资金最终确定采购一台全自动卧式锯床、加重型立式砂轮机 4 台。在设备正式投入使用之前，邀请了专业人员进行安装、调试及培训，在正式投入使用之后安排了专业教师进行定期的检查与维护，并出台了实训室管理规则，确保教学正常使用。最后，该设备主要用于机电工程系机械类专业学生实习实训，达到了有效的提高了学生的动手能力，保障了正常教育教学，有力提升了教学质量的目标。

资金使用情况，方面截止到 2022 年 11 月，该项目资金全部用于机电工程系教学使用费用支出，按该项目实施进度分月支付，已支付 2.58 万，支付率 100%。

(2) 中职助学金项目全年预算资金 176.48 万元，该项目是为了资助家庭经济困难学生，让困难学时能够正常的完成学业。

我校为了能够更好的实施该项目，根据上级文件制定了《达州技师学院免学费及国家助学实施办法》《达州技师学院家庭经济困难认定办法》，认真做好家庭经济困难学生情况摸底，合理分配资助名额及档次。学院严格按照国家助学

金认定程序从学生申请、班级民主评议、系部审核、学院认定环节、公示无异议后学院纪委出具公示无异议函，报达州市人力资源和社会保障局审核公示。待人员审核通过后，学院学生科按时间要求制助学金发放表交学院财务科和达州市资助中心，学院财务科按资金转到达州市资助中心资金管理平台，达州市资助中心通过“一卡通”平台对学生直接发放。

项目完成良好，家长和学生的满意度达到了 100%。资金执行了 176.48 万元，执行率 100%。

（3）中职免学费项目全年预算资金 496.19 万元。该项目是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。达成保障 2022 年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的目标。这一目标是通过对项目资金严格按照政策和程序进行申报，审核通过后，按照批复规定使用来实现的。

项目完成良好，学院 2022 年整体工作得到了上级主管部门和相关单位的肯定，也得到了全院师生和学生家长的满意。

（4）示范性建设项目全年预算资金 265.02 万元。该项目是为了完成四川省示范中等职业学校建设方案及任务书中校企产教及融合平台建设、特色师资队伍打造、信息化建设、标准规范化建设、特色专业打造、整体目标建设。

项目实施期间通过按照四川省示范中等职业学校建设方案及任务书中校企产教及融合平台建设、特色师资队伍打造、信息化建设、标准规范化建设、特色专业打造、整体目

标建设任务进行建设，最后基本达到示范校建设项目验收标准。

项目完成较好，也得到了全院师生和学生家长的满意，并且通过该项目的实施提升了学院的教学水平。

(5) 学院宣传招生项目全年预算资金 2 万元。该项目是为了拓宽招生渠道，扎实开展招生工作，吸引更多学生报读技师学院高级工专业，于是经学院党委同意报上级部门审批，决定设立“招生宣传”专项预算项目，预算批复金额为 2 万元，主要用于制作 2022 年招生简章。

项目通过派教职工到市、县各类初中宣传学院整体形象及特色专业，完成全年的招生任务，扩大学院招生规模。

截止到 2022 年 12 月 31 日该项目资金全部用于招生宣传费用支出，已支付金额 2 万元，支付率 100%。并且通过该项目的实施保证了招生宣传的顺利进行。师生满意度 98%，社会认可度高。

(6) 安防设备购置及保安服务项目全年预算资金 2 万元。本项目是由于为确保学院师生的生命财产安全，经学院党委同意，报上级部门审批后决定设立“安防设备购置及保安服务”专项预算金额 2 万元。其目的主要是用于学院安保设备的购置及安保经费的支出。

项目实施情况 18 名安保人员按要求到岗到位，履行合同约定职责，做好了 2022 年度学院安全保卫工作。通过该项目的实施保证了学院师生生命财产安全。师生满意度和社会认可度高。

(7) 文明校园创建项目全年预算资金 2 万元。该项目是为了积极争创省级文明校园，完成省级文明校园创建的“硬件”建设工作。

项目通过完成校园文化打造方案，形成学院创建氛围浓厚、创建活动扎实有效、解决结对联创社区实际问题和困难来实现。

截止到 2022 年 12 月 31 日该项目资金全部用于“文明校园创建”支出，已支付资金 2 万元，支付率 100%。

(8) 深化校企合作项目全年预算资金 2 万元。我学院产教融合科成立于 2022 年 6 月，科室人员 3 人，为了发挥校企双方的优势，创新教学模式，提升教师的教学能力，培养高技能人才，以及为学生实习、实训、就业提供更大的空间，进一步规范建立校企合作优质企业资源库，促进我院校企合作提质增效，学院领导高度重视校企合作工作，根据实际情况对 2022 年度深化校企合作工作经费项目预算为 2 万元，预算执行 2 万元，执行 100%，高质量完成了 2022 年度深化校企合作工作经费的使用，并达到了预期的目标。

深化校企合作工作经费主要用于 2022 年度考察企业开展校企合作、参观技师学院和 2022 年度学生实习指导教师往返企业的交通费，2022 年度先后考察了宁波联晟汽车零部件有限公司、重庆莱宝科技有限公司、广州广汽荻原模具冲压有限公司、旭丽电子（东莞）有限公司、重庆宗申动力有限责任公司、成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司、四川宁江山川机械有限责任公司等校企合作企业；先后参观了东



莞技师学院、宁波技师学院；以及学生实习指导教师往返各企业的交通费。

深化校企合作工作经费项目实现了对企业的考察和参观，为学生实习和就业提供了良好的环境。

## （二）部门整体履职绩效分析。

### 1. 经济性

2022 年度，我学院“三公”经费预算安排为 13 万元，“三公”经费实际支出 5.16 万元，“三公”经费控制为 39.69%。公用经费调预算数为 207.6 万元，公用经费决算数为 207.6 万元，公用经费控制率为 100%。

### 2. 效率性

根据预算执行情况表，我学院 2022 年全年调整后预算金额为 6006.60 万元。1-3 月支出金额为 1412.18 万元，1-6 月支出金额为 2860.08 万元，1-9 月支出金额为 4068.79 万元，1-12 月支出金额为 6006.60 万元，则分季度预算执行率分别为 87.33%，88.44%，83.88%，91.78%，全年平均执行率 87.86%，执行情况良好。

## （三）结果应用情况。

### 1. 内部应用

根据《达州技师学院预算绩效管理暂行办法》，办法绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

### 2. 绩效公开

达州技师学院严格按照要求在财政部门批复后二十日内，在达州市人民政府官网上公开本部门决算情况，将相关

绩效信息随同决算公开。针对绩效管理过程中（包括绩效评价情况和自行组织的评价情况向社会公开，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

#### （四）自评质量

2022年部门整体支出自评总分100分，得分95分，得分率为95.00%，部门自评较为客观。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

1. 按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算整体及项目支出开展了绩效目标管理。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，学校成立了预算绩效评价领导小组，向本单位主要领导、同级人大及人大常委会、部门上级领导报送2022年度部门预算整体支出绩效目标表，并通过批复。2022年开展预算绩效专题会议培训及内审工作，在重大事项中严格执行“三重一大”集体决策制度。2022年保障了教职工的工资福利、遗属生活补助等按时足额发放；确保学院工作正常运转，全面提升学院的教育教学质量，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩，促进了我市职业教育健康有序的发展，同时在达州市人民政府门户网站进行了2021年度决算、2022年度预算公开公示，学生、家长、教师的满意度达98%以上。2022年度，达州技师学院在履职效能、预算管理、部

门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但同时存在绩效指标设置不科学等问题。达州技师学院 2022 年度部门整体支出绩效评价得分 95 分。其中：部门预算绩效管理总分 50 分，评价得分 48 分，得分率 96%；专项预算项目绩效管理总分 20 分，评价得分 18 分，得分率 90%；综合管理总分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%；绩效指标结果应用总分 20 分，评价得分 19 分，得分率 95%。

## （二）存在问题。

1. 绩效管理方面绩效编制规范程度不足，部分绩效指标未细化量化。如《部门整体支出绩效目标申报表》中的质量指标“职业教育学生情况”，其指标值应设置为“职业教育学生专业与工作适配率”，指标值量化程度不够。

## 2. 基础管理方面

（1）公务卡使用金额未达标：我院 2022 年度公务卡主要用于教职工差旅培训等支出，其他日常开支均通过一体化平台直接支付，故我单位公务卡使用金额未达到单位商品服务支出 20%及以上。

（2）绩效自评质量有待提高。

## （三）改进建议。

1. 绩效管理方面增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习，深化绩

效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的经济效益指标“提供就业岗位，增加群众收入”，指标值可具体到提供就业岗位的具体数量，具体的收入数量，或者收入的增长率，使得指标更加明确、具体。

2. 基础管理方面：一是提高公务卡强制结算目录使用率。二是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保障重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。

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	9		
			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	9		
		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	9		
			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	9		
	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	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			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	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产	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				
		设情况		信息系统管理情况		
		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	1	
		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	1	
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	9	
	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					95	

附表2:

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		成本费用									
主管部门		达州技师学院本级					实施单位	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	按照培训方案, 培训结束后支付相关成本费用, 保障学院服务社会培训工作正常开展。					2022 实际支出 102.08 万元, 基本保障了服务社会能力培训成本支出, 达到预期培训目标。				
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	0	102.08	102.08		100%	10	10			
	其中: 财政资金	0	0	0		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0	102.08	102.08		100%	10	10			
	单位资金	0	0	0		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	培训鉴定次数	=	1	年	6	30	30		
		质量指标	培训鉴定合格率	=	100	%	99%	30	29	未按时完成培训	
	效益指标	社会效益指标	培训鉴定人员参与率	≥	95	%	99%	15	15		
可持续发展指标		培训鉴定制度	定性	优良中低差		良	15	15			
合计								100	99		
评价结论	本项目总体评价优, 2022 年实际支出 102.08 万元, 完成全年度各培训项目成本支出, 顺利保障培训项目实施。										
存在问题	在进行项目成本支付时, 有延时现象。										
改进措施	进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 强化预算约束, 力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识, 高度重视绩效自评工作, 加强资金绩效管理。										
项目负责人: 张镜					财务负责人: 孙誉						

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理									
主管部门		达州技师学院本级					实施单位	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	聘请物业管理单位开展校园卫生绿化管理工作，保障校园卫生干净整洁和学院正常运行。					项目履约时间为 12 个月，每月进行服务验收，考核质量合格，进行履约支付。通过该项目的实施保证了校园环境清洁，校内秩序井然，安全保障措施有力。师生满意度 95%，社会认可度高。形成良好的校内环境管理机制，有力提升学校的综合实力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要内容为：校园环境卫生的清洁绿化，新校区校园及学生公寓公共区域（含新校区行政办公楼、3 栋教学楼楼道、3 栋实训楼厕所、运动场、大门口区域清洁卫生和消杀）及 3 栋学生公寓宿舍管理服务。									
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	50	50	50			100%	10	10		
	其中：财政资金	50	50	50			100%	10	10		
	财政专户管理资金	0	0	0			0%				
	单位资金	0	0	0			0%				
	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	物业管理单位	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	采购对象资质合格率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	采购及时性	=	100	%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制数	=	500000	元	500000	20	20		
	效益指标	社会效益	保障师生数量	≥	3000	人	>3000	15	15		



## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	指标					人			
	可持续发展指标	采购管理制度	定性	优良中 低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	8	清洁卫生范围未能涵盖校内所有区域
合计							98		
评价结论	本项目总体评价优，2022 年预算支出 50 万元，实际支出 50 万元，基本保障了校园绿化，清洁校园卫生，宿舍秩序管理，水电管理等方面的需求。								
存在问题	新校区校园面积大，预算资金申报数偏少，清洁卫生范围未能涵盖校内所有区域。								
改进措施	建议增加项目预算，实现校园实训楼和宿舍全覆盖，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算约束，力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识，高度重视绩效自评工作，加强资金绩效管理。								
项目负责人：魏松					财务负责人：孙誉				

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		偿还国开行本金及利息和农商行利息								
主管部门		达州技师学院本级				实施单位	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				
		按照借款合同偿还本金及利息。				2022 实际支出 126.24 万元，基本保障了服务社会能力培训成本支出，达到预期培训目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年完成了特种作业安全技术考试成本支出；等级认定考试费用支出；各类培训师资劳务支出；培训项目教材、制卷支出等相关费用。								
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	380	277.92	126.24		45%	10	4.5		
	其中:财政资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	380	277.92	126.24		45%	10	4.5		
	单位资金	0	0	0		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	借款本金及利息	=	380	万元	126.24	30	30	
		质量指标	还款金额准确率	=	100	%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	借款本金及利息支付率	=	100	%	45%	15	6.75	
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15	15	
合计							100	86.25		
评价结论	2022 年实际支出 126.24 万元，本项目总体评价良。									
存在问题	学院融资成本压力大，未按时还本付息。									
改进措施	进一步开源节流，加强资金绩效管理，力争按时还本付息。									
项目负责人：刘杰					财务负责人：孙誉					

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		学院网站建设及办公经费									
主管部门		达州技师学院本级					实施单位		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	项目实施主要内容为：开展校园网络建设，购买日常办公用品，保障学院教育教学正常运行。									
	开展校园网络建设，购买日常办公用品，保障学院教育教学正常运行		开展校园网络建设，购买日常办公用品，保障了学院教育教学正常运行								
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	90.23	90.23			100%	10	10		
	其中：财政资金	0	90.23	90.23			100%	10	10		
	财政专户管理资金	0	0	0			0%				
	单位资金	0	0	0			0%				
	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	服务时间	=	1	年	1	10	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100%	10	10		
		成本指标	全年预算总支出	≥	0	万元	90.23	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升社会认可度	定性	高中低		高	15	15		
		可持续发展指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	8	支付有滞后现象	
合计								100	98		
评价结论	本项目总体评价优，2022年调整预算90.23万元，实际支出90.23万元，开展了开展校园网络建设工作，购买日常办公用品，保障了学院教育教学正常运行。										
存在问题	学院运转成本高。										
改进措施	进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算约束，力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识，高度重视绩效自评工作，加强资金绩效管理。										
项目负责人：魏松					财务负责人：孙誉						

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		学院零星改造维修及绿化项目								
主管部门		达州技师学院本级				实施单位	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 开展校园零星改造维修及绿化工作，保障校园干净整洁和学院正常运行				年度目标完成情况 完成校园零星改造维修及绿化工作，保障校园干净整洁和学院正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要内容为：对新校区部分区域进行零星维修和改造，对部分绿化未覆盖区域进行了绿化。								
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	61.33	61.33		100%	10	10		
	其中：财政资金	0	61.33	61.33		100%	10	10		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%				
	单位资金	0	0	0		0%				
	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	服务期限	=	1	年	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	全年预算总支出	≥	0	万元	61.33	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升社会认可度	定性	高中低		高	15	15	
		可持续发展指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	8	支付有延时现象
合计							100	98		
评价结论	本项目总体评价优，2022年实际支出61.33万元，对新校区部分区域进行零星维修和改造，对部分绿化未覆盖区域进行了绿化，保障了学院教育教学正常运行。									
存在问题	学院校园面积大，维修维护成本高。									
改进措施	进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算约束，力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识，高度重视绩效自评工作，加强资金绩效管理。									
项目负责人：魏松					财务负责人：孙誉					

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		学院教学材料费									
主管部门		达州技师学院本级				实施单位	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	按照各教学系实训教学需求，采购各系教训实训耗材，保障学院实践教学正常运行									
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	13.04	13.04	100%	10	10	1		
		其中：财政资金	0	13.04	13.04	100%	10	10			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%					
		单位资金	0	0	0	0%					
		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	服务期限	=	1	年	1	10	10	
			质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
			时效指标	项目开展及时率	=	100	%	100%	10	10	
			成本指标	全年预算总支出	≥	0	元	13.04	20	20	
		效益指标	社会效益指标	提升社会认可度	定性	高中低		高	15	15	
			可持续发展指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	99%	10	9.9	学生希望加大实训耗材的投入		
合计							100	99.9			
评价结论	本项目总体评价优，2022年实际支出13.04万元，根据各教学系需求，及时采购了各系教训实训耗材，保障学院实践教学正常运行。										
存在问题	学院为技工院校，共设立5个教学系，开展实践教学对实训耗材需求量大。										
改进措施	进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算约束，力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识，高度重视绩效自评工作，加强资金绩效管理。										
项目负责人：魏松						财务负责人：孙誉					

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年保安和物业管理项目									
主管部门		达州技师学院本级			实施单位				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						
		聘请保安服务和物业管理服务单位开展校园卫生绿化管理工作，保障校园卫生干净整洁和学院正常运行。			项目履约时间为 12 个月，每月进行服务验收，考核质量合格，进行履约支付。通过该项目的实施保证了校园环境清洁，校内秩序井然，安全保障措施有力。师生满意度超过 90%，社会认可度高。形成良好的校内环境管理机制，有力提升学校的综合实力。						
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要内容为：校园保安服务，校园环境卫生的清洁绿化，新校区校园及学生公寓公共区域（含新校区行政办公楼、3 栋教学楼楼道、3 栋实训楼厕所、运动场、领导办公室、大门口区域清洁卫生和消杀）及 3 栋学生公寓宿舍管理服务。									
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	35.4	35.4			100%	10	10		
	其中：财政资金	0	35.4	35.4			100%	10	10		
	财政专户管理资金	0	0	0			0%				
	单位资金	0	0	0			0%				
	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	物业管理单位	=	2	个	2	10	10		
		质量指标	采购对象资格合格率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	采购及时性	=	100	%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制数	=	36.4	万元	35.4	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障师生数量	≥	3000	人	>3000 人	15	15		
		可持续发展指标	采购管理制度	定性	优良中低差		优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	8	支付延时		
合计								98			
评价结论	本项目总体评价优，2022 年调整预算支出 35.4 万元，实际支出 35.4 万元，基本保障了校园绿化，清洁校园卫生，宿舍秩序管理，水电管理、校园安保等方面的需求。										
存在问题	新校区校园面积大，预算资金申报数偏少，清洁卫生范围未能涵盖校内所有区域。										
改进措施	建议增加项目预算，实现校园实训楼和宿舍全覆盖，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算约束，力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识，高度重视绩效自评工作，加强资金绩效管理。										
项目负责人：魏松					财务负责人：孙誉						

## 2022 年教学设备采购目标绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

达州技师学院是达州市人民政府主办的唯一技师学院，占地近 300 亩，建筑面积 8 万余平方米。有全日制学制教育在校生近 3000 人，年社会培训人数 4000 人次以上。现有教职工 260 余人，中高级教师 160 余人，“双师型”教师 100 余人，近年来学院已向社会输送各级各类中、高级技能人才 10 余万人，成为“巴渠工匠”成长的摇篮。学院实施以技师（预备技师）、高级技工、中级技工为主要培养方向的全日制技工教育和社会职业技能培训。现开设有汽车工程、机电工程、土木工程、能源化工及文化艺术五个系 21 个专业，其中，12 个专业设立了高级工班、2 个省级重点专业（汽车维修、数控加工）设立了预备技师班。学院秉承“设备先行，设备先进、设备配套、设备够用”的原则，加强专业设施设备建设，学院综合实训楼，机械实训楼，汽车实训楼建筑面积共计 2.6 万余平方米，与教学配套的先进设施设备价值 6000 余万元，正全力推进汽车实体 4S 店、五轴加工中心建设，并按照国赛或省赛标准建设数个实训基地。为了满足机械实训楼的机电工程系实习实训需求，根据年初的专项资金最终确定采购一台全自动卧式锯床、加重型立式砂轮机 4 台。

#### (二) 项目绩效目标。

该设备主要用于机电工程系机械类专业学生实习实训，保障正常教育教学，有力提升了教学质量。

### (三)项目自评步骤及方法。

为了确保该设备的正常投入使用，设备正式投入使用之前，邀请了专业人员进行安装、调试及培训，在正式投入使用之后安排了专业教师进行定期的检查与维护，并出台了实训室管理规则，确保教学正常使用。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一)项目资金申报及批复情况

该项目财政预算资金 2.58 万元。

### (二)资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：本项目资金专用于机电工程系设备采购支出。

2. 资金到位情况：2022 年初实际到位资金 2.58 万元。

3. 资金使用：截止到 2022 年 11 月，该项目资金全部用于机电工程系教学使用费用支出，按该项目实施进度分月支付，已支付 2.58 万，支付率 100%。

## 三、项目实施及管理情况

我校严格按照政府采购相关规定实施采购，确定项目履约中标服务供应商。在履约过程管理，学校纪检监察室会同相关处室共同参与监督。该项目履约范围覆盖面广，履约验收时间明确。能够及时把握项目实施进程及质量，更好的保障了项目实施效果。

## 四、项目绩效情况



通过该项目的实施保证了机电工程系教学正常秩序。教学过程中严格按照实训室管理细则，定期由专业教师进行检测与维护，确保教学正常运转。

## **五、评价结论及建议**

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算约束，力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识，高度重视绩效自评工作，加强资金绩效管理。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		教学设备采购项目	项目主管部门	达州技师学院本级	项目实施单位	达州技师学院
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		2.58	2.58	100%	
	其中：当年预算		2.58	2.58	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	采购全自动卧式带锯床 1 台；重型立式砂轮机 4 套。用于机电工程系机械专业实习实训教学。			完成全年总体目标		结合各系实训实际，确定采购全自动卧式带锯床 1 台、重型立式砂轮机 4 套，用于机电工程系机械专业实习实训教学。按照采购政策及流程实施采购，于本年度 11 月份交付使用，圆满完成年初计划目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备台数	5 台	5 台	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购及时性	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	2.58 万元	2.58 万元	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	100%	100%	
		可持续影响指标	长效管理机制	优良中低差	良	还需完善制度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%		

# 2022 年中职助学金项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

学院根据上级文件制定了《达州技师学院免学费及国家助学实施办法》《达州技师学院家庭经济困难认定办法》，认真做好家庭经济困难学生情况摸底，合理分配资助名额及档次。学院严格按照国家助学金认定程序从学生申请、班级民主评议、系部审核、学院认定环节、公示无异议后学院纪委出具公示无异议函，报达州市人力资源和社会保障局审核公示。

待人员审核通过后，学院学生科按时间要求制助学金发放表交学院财务科和达州市资助中心，学院财务科按助学金的发放要求转账至达州市资助中心资金管理平台，达州市资助中心通过“一卡通”平台对学生直接发放。

### （二）项目绩效目标。

学生国家助学金资助

### （三）项目自评步骤及方法。

一是查学生助学金评定程序；二是了解家长及学生满意度。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

学生国家助学金审核通过后，按要求每月报报表、及时

更新异动信息。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划: 学生国家助学金上级主管部门审核通过后, 按要求每月报报表。

2. 资金到位: 财政资金按时足额到位。

3. 资金使用: 按要求及时足额发到学生银行卡中。

（三）项目财务管理情况。

学院财务管理制度健全, 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

1. 认定原则

以适当形式在学院范围内进行, 坚决杜绝“贫困演讲”或“选贫困生”等现象的发生; 要充分结合学生在上一学段获得资助的情况, 不得要求学生家庭所在地乡、镇或街道民政部门对学生家庭经济情况予以证明; 强化班级民主评议在困难认定中的作用, 坚决杜绝“一纸困难申请材料定困难生身份”现象的发生; 要采取定量与定性相结合的方式, 提高家庭经济困难学生认定精准度, 不能简单粗暴确定认定比例, 不得强行分摊认定人数, 更不能搞全员认定; 要统一认定标准和尺度, 确保公平公正。

2. 认定流程

(1) 班级民主评议: 班级评议工作组召开班级评议会, 根据学院分配的名额, 对申请学生提交的《达州市家庭经济困难学生认定申请表》及相应佐证材料实施差额评议, 评出

本班拟受助学生名单并对其家庭经济困难作出认定，填写《班级民主评议表》并在班内公告并张贴，在申请学生《达州市家庭经济困难学生认定申请表》[班级评议建议]栏签署“班级评议意见”。汇总拟受助《家庭经济困难学生认定申请表》和《班级民主评议表》报系部认定工作组审核。

(2) 教学系（部）认定：系部认定工作组召开专业部审核会，根据分配名额，对各班推荐拟受助学生《达州市家庭经济困难学生认定申请表》和《班级民主评议表》及相关佐证材料进行审核。对审核通过的《拟受助学生名单》在本系部进行五个工作日的公示（有异议学生返相应班级进行核实并进行调整），公示无异议后填写《系部认定审核表》并在申请学生《家庭经济困难学生认定申请表》系部意见栏签署“系部认定审核意见”。汇总拟受助《达州市家庭经济困难学生认定申请表》《班级民主评议表》《系部认定审核表》报学院认定领导小组进行审核认定。

(3) 学院认定：学院认定领导小组召开院级认定会，根据学院名额，对系部认定上报的拟受助学生《达州市家庭经济困难学生认定申请表》《班级民主评议表》《系部认定审核表》及相关佐证材料进行审核，《拟受助学生名单》确定后在校园内进行五个工作日的公示（有异议学生返相应系部、班级进行核实并进行调整），公示无异议后院级认定领导小组在申请学生《达州市家庭经济困难学生认定申请表》院方认定意见栏签署“审核意见”。汇总填写汇总表报上级学生资助部门备案。

### 3. 结果公示环节

(1) 学院将家庭经济困难学生的认定名单及认定档次，在学院范围内进行不少于五个工作日的公示；

(2) 严格遵循国家有关个人信息保护的相关法规制度，坚持信息简洁、够用原则，公示受助学生姓名、系部、班级、认定结果等基本信息，不得将学生身份证件号码、家庭住址、电话号码、出生日期、贫困原因等个人敏感信息和隐私进行公示；

(3) 严格审查网络公示的项目和内容，公示期满后及时撤下公示内容；

(4) 学校要建立家庭经济困难学生认定结果复核和动态调整机制，及时回应有关认定结果的异议。

(5) 学校要将公示情况多位取景，图片资料留档保存。

(6) 公示监督方为学院纪委监察室，公示无异议后由学院出具《公示结论》，学院资助办公室存档。

### 4. 建档备案环节

学院汇总经公示无异议后的家庭经济困难学生名单，连同学生的申请材料、《班级民主评议表》《系部认定审核表》、院级审核记录、《公示结论》分类统一建档，留存备查。

## 四、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况。

项目完成良好，得到了学生及家长的满意。

### (二) 项目效益情况。

学院利用学院公众号、招生科利用招生宣传手册、学生

科制定学生手册、班级通过“开学第一课”等方式宣传国家资助政策。力争把国家资助政策讲清、讲明、讲透，做到每个学生及家庭知晓国家资助政策。

#### 五、评价结论及建议

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算约束，力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识，高度重视绩效自评工作，加强资金绩效管理。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		中职助学金项目	项目主管部门	达州技师学院本级	项目实施单位	达州技师学院
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		176.48	176.48	100%	
	其中：当年预算		176.48	176.48	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标		全年实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	按照国家相 关政策和《达 州技师学院 学生免学费 及国家助学 金资助工作 实施办法》开 展 2022 年学 院学生资助 工作。	学院根据上级文件制定了《达州技师学院免学费及国家助学实施办法》《达州技师学院家庭经济困难认定办法》，认真做好家庭经济困难学生情况摸底，合理分配资助名额及档次。学院严格按照国家助学金认定程序从学生申请、班级民主评议、系部审核、学院认定环节、公示无异议后学院纪委出具公示无异议函，报达州市人力资源和社会保障局审核公示。待达州市人力资源和社会保障局审核通过后，学院学生科按资助发放时间节点制学生国家助学金发放表交学院财务科办理；财务科审核后资金转达到州市资助中心，达州市资助中心通过“一卡通”平台向学生直接发放。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值	未完成原 因及改进 措施
	产出 指标	数量指标	中等职业学校助学金受助人 数占应受助学生数的比例	100%	100%	
		质量指标	资助资金发放率	100%	100%	
		时效指标	资助资金发放及时性	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	176.48 万元	176.48 万 元	
	效益 指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	≤5%	3%	
		可持续影响指标	内部控制制度完善性	优良中低差	良	还需完善
满意度 指标	服务对象满意度 指标	家长及学生满意度指标	100%	100%		



# 2022 年中职免学费项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

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。

### （二）项目绩效目标。

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 2022 年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。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据 2022 年学院年初计划和总结对比、上级和相关部门和家长及学生的满意度对学院 2022 年的工作进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我院学生中职免学费资金严格按照政策和程序进行申报，审核通过后，按照批复规定使用。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划: 学院严格按照上级主管部门的要求上报资金计划，用于保障学院的正常运转。

2. 资金到位: 财政资金按时足额到位。

3. 资金使用: 中职免学费专项资金按规定使用。

### （三）项目财务管理情况。

学院财务管理制度健全，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**

我院严格按照内控制度和专项资金管理办法使用中职免学费资金。在实施过程中，学校纪检监察室会同相关处室共同参与监督，保障了学院 2022 年整体目标的实现。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

项目完成良好，学院 2022 年整体工作得到了上级主管部门和相关单位的肯定，也得到了全院师生和学生家长的满意。

#### **（二）项目效益情况。**

通过该项目的实施保证了学院教学生活正常秩序。确保了学院正常运转，顺利完成了 2022 年学院整体目标。

### **五、评价结论及建议**

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算约束，力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识，高度重视绩效自评工作，加强资金绩效管理。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		中职免学费项目	项目主管部门	达州技师学院本级	项目实施单位	达州技师学院
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		496.19	496.19	100%	
	其中: 当年预算		496.19	496.19	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	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。		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 2022 年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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	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%	
		质量指标	免学费达标率	100%	100%	
		时效指标	免学费资金按规定及时执行率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	496.19 万元	496.19 万元	
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤5%	3%	
		可持续影响指标	内部控制制度完善性	优良中低差	良	还需完善
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度指标	100%	100%		

# 2022 年示范性建设项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

完成四川省示范中等职业学校建设方案及任务书中校企产教及融合平台建设、特色师资队伍打造、信息化建设、标准规范化建设、特色专业打造、整体目标建设任务。

### （二）项目绩效目标。

按照四川省示范中等职业学校建设方案及任务书中校企产教及融合平台建设、特色师资队伍打造、信息化建设、标准规范化建设、特色专业打造、整体目标建设任务进行建设，基本达到示范校建设项目验收标准。

### （三）项目自评步骤及方法。

学院专业人员根据四川省示范中等职业学校建设方案及任务书开展自评，后聘请三方机构进行评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我院学生示范校建设项目严格按照政策和程序进行申报，审核通过后，按照批复规定使用。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划: 学院根据实际情况并严格按照上级主管部门的要求上报资金计划，用于示范校建设项目的建设。

2. 资金到位: 财政资金按时足额到位。

3. 资金使用: 示范校建设项目资金严格按照学院专项资

金使用办法按规定和程序使用。

（三）项目财务管理情况。

学院财务管理制度健全，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

我院严格按照内控制度和专项资金管理办法使用中职免学费资金。在实施过程中，学校纪检监察室会同相关处室共同参与监督，完成了学院 2022 年示范校建设项目的阶段性任务。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成较好，也得到了全院师生和学生家长的满意。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施提升了学院的教学水平。

### 五、评价结论及建议

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算约束，力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识，高度重视绩效自评工作，加强资金绩效管理。

附表:

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		示范校建设项目	项目主管部门	达州技师学院本级	项目实施单位	达州技师学院
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		265.02	265.02	100%	
	其中:当年预算		265.02	265.02	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标			全年实际完成情况			
总体 目标 完成 情况			按照四川省示范中等职业学校建设方案及任务书中校企产教及融合平台建设、特色师资队伍打造、信息化建设、标准规范化建设、特色专业打造、整体目标建设任务。			
完成四川省示范中等职业学校建设方案及任务书中校企产教及融合平台建设、特色师资队伍打造、信息化建设、标准规范化建设、特色专业打造、整体目标建设任务。			按照四川省示范中等职业学校建设方案及任务书中校企产教及融合平台建设、特色师资队伍打造、信息化建设、标准规范化建设、特色专业打造、整体目标建设任务进行建设,基本达到示范校建设项目验收标准。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	设备项目采购数量	≥1	2	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	
		时效指标	设备使用时长	6 年	6 年	
		成本指标	预算控制数	265.02 万 元	265.02 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	学生及社会培训人数	≥800 人	1500	
		可持续 影响指标	内部控制制度完善性	优良中低 差	良	还需完善
满意度 指标	服务对象满意 度指标	家长及学生满意度指标	100%	100%		

# 2022 年学院招生宣传费用绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

达州技师学院是达州市人民政府直属事业单位，是达州市唯一一所公办技师学院。学院现有“一校三区”，以西南职教教育园新校区为主体，总占地近 300 亩，建筑面积 8.8 万余平方米。现有教职工 260 余人，专任教师 196 名，全日制在校学生 3036 人。为贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于加快构建现代职业教育体系的决策部署，推进达州高技能人才培养，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路。根据教育部办公厅《关于严格规范中等职业学校招生、学籍和资助管理工作的通知》和四川省人社厅《四川省规范技工院校办学专项工作实施方案》的要求，为拓宽招生渠道，扎实开展招生工作，吸引更多学生报读高级工专业，经学院党委统一报上级部门审批，决定设立“招生宣传”专项预算项目，预算批复金额为 2 万元，主要用于制作 2022 年招生简章。

### （二）项目绩效目标

为扩大学院知名度，通过派教职工到市、县各类初中宣传学院整体形象及特色专业，完成全年的招生任务，扩大学院招生规模。

### （三）项目自评步骤及方法

为了确保“招生宣传”项目资金投入的质量效益和社会效益，从项目资金、经济社会化效益两个角度进行考核。收

集该项目的相关数据及资料，反映此次目标评价的实现程度。评价内容包括：招生宣传次数、招生人数、新生流失率、师生满意度等。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

学院招生宣传费用 2022 年申报 2 万元，批复 2 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：学院根据实际情况并严格按照上级主管部门的要求上报招生宣传费用资金计划。

2. 资金到位情况：学院招生宣传费用专项资金及时足额到位。

3. 资金使用：截止到 2022 年 12 月 31 日该项目资金全部用于招生宣传费用支出，已支付金额 2 万员，支付率 100%。

## 三、项目实施及管理情况

本项目主要用于《招生简章》的印刷和对学院的宣传。项目实施过程中，接受学校纪检监察室会同相关处室共同参与监督。

## 四、项目绩效情况

项目履约时间为 3 个月，考核质量合格，进行履约支付。通过该项目的实施保证了招生宣传的顺利进行。师生满意度 98%，社会认可度高。

## 五、评价结论及建议

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化



预算约束，力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识，高度重视绩效自评工作，加强资金绩效管理。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		学院招生宣传 费用项目	项目主管部门	达州技师学院	项目实施单位	达州技师
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		2	2	100%	
	其中: 当年预算		2	2	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为扩大学院知名度, 通过派教职工到市、县各 类初中宣传学院整体形象及特色专业, 完成全 年的招生任务			通过派教职工到市、县各 类初中宣传学院整体形象及 特色专业, 完成全年的招生 任务, 扩大了学院招生规 模。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	招生人数	≥800 人	1000 人	
		质量指标	新生流失率	≤10%	5%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	
		成本指标	预算控制数	2 万元	2 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	教育教学课程学生参与 率	≥98%	100%	
		可持续 影响指标	长效管理机制	优良中低 差	良	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	98%		

# 2022 年市级安防设备购置及保安服务 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

达州技师学院成立于 2019 年 8 月，由原达州市高级技工学校、原达州市水电学校、原达州经济贸易学校三校整合而成。为确保学院师生的生命财产安全，经学院党委同意，报上级部门审批，决定设立“安防设备购置及保安服务”专项预算金额 2 万元。主要用于学院安保设备的购置及安保经费的支出。

### （二）项目绩效目标。

“安防设备购置及保安服务”项目实施的主要内容为：根据学院实际需要购买安防设备器具及支付部分安保队员工资。在项目实施过程中，学院严格对该项目实施内容进行验收，严格履行义务，支付了相关款项。

### （三）项目自评步骤及方法。

为确保“安防设备购置及保安服务”资金投入的质量效益和社会效益，学院安保科定期、不定期组织学老师和学生对保安人员进行考评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

年初预算资金申报数 2 万元，预算资金下达数 2 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划: 本项目资金专用于“安防设备购置及保安服务”项目的保安及安防设备支出。

2. 资金到位: 财政资金按时足额到位 2 万元。

3. 资金使用: 截止到 2022 年 12 月 31 日该项目资金全部用于“安防设备购置及保安服务”支出, 已支付资金 2 万元, 支付率 100%。

(三) 项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全, 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

本项目在实施过程中, 学院严格按照采购相关规定进行市场询价采购, 严格审核相关验收资料并完成支付。在履约过程管理, 学校纪检监察室会同相关科室共同参与监督, 及时把握项目实施进程及质量, 更好的保障了项目实施效果。

### 四、项目绩效情况

通过该项目的实施保证了学院师生生命财产安全。师生满意度和社会认可度高。

### 五、评价结论及建议

本项目总体评价优, 学院为技工院校, 共设立 5 个教学系, 3000 余名学生, 安防压力大, 预算偏少。建议增加项目预算, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 强化预算约束, 力争项目支出严格按照预算计划执行。切实提高绩效意识, 高度重视绩效自评工作, 加强资金绩效管理。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		安防设备购置 及保安服务项目	项目主管部门	达州技师学院本级	项目实施单位	达州技师学院
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		2 万元	2 万元	100%	
	其中: 当年预算		2 万元	2 万元	100%	
	上年结转		0	0		
	其他资金		0	0		
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据学院情况, 通过聘请 18 名保安人员, 做好 2022 年度学院安全保卫工作, 保障师生人身财产安全。			18 名安保人员按要求到岗到 位, 履行合同约定职责, 做好 了 2022 年度学院安全保卫工 作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完成 指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	安保人员	18	18	
		质量指标	人员到岗率	98%	99%	
		时效指标	安全保障时间	1 年	1 年	
		成本指标	预算控制数	20000	20000	
	效益 指标	社会效益 指标	保障在校学生数	2800 人 以上	3000 人	
		可持续 影响指标	安全管理机制健全	优	优	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	教职工和学生满意度	95%以上	96%		

# 2022 年文明校园创建项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

积极争创省级文明校园，完成省级文明校园创建的“硬件”建设工作。

### （二）项目绩效目标。

完成校园文化打造方案，形成学院创建氛围浓厚、创建活动扎实有效、解决结对联创社区实际问题和困难。

### （三）项目自评步骤及方法。

为确保“文明校园创建项目”资金投入的质量效益和社会效益，学院宣信科定期、不定期组织学老师和学生对学院文明校园创建工作进行考评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

年初预算资金申报数 2 万元，预算资金下达数 2 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划:本项目资金专用于“文明校园创建工作项目”项目，并严格按照相关规定申报计划。

2. 资金到位:财政资金按时足额到位 2 万元。

3. 资金使用:截止到 2022 年 12 月 31 日该项目资金全部用于“文明校园创建工作”支出，已支付资金 2 万元，支付率 100%。

### （三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，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**

本项目在实施过程中，学院严格按照上级部门对创建工作的要求，学院领导高度重视，各科室、群团组织及系上的教职员工和学生共同参与，齐抓共管。在项目实施过程中，学校纪检监察室会同相关科室共同参与监督，及时把握项目实施进程及质量，更好的保障了本项目实施效果。

### **四、项目绩效情况**

通过该项目的实施完成了文明校园创建工作任务。师生满意度和社会认可度高。

附表：

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		文明校园创建工作项目	项目主管部门	达州技师学院本级	项目实施单位	达州技师学院
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		2.00	2.00	100%	
	其中: 当年预算		2.00	2.00	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	积极争创省级文明校园, 完成省级文明校园创建的“硬件”建设工作。			完成校园文化打造方案, 形成学院创建氛围浓厚、创建活动扎实有效、解决结对联创社区实际问题和困难。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	宿舍公益广告打造, 打造大型宣传橱窗(社会主义核心价值观)	≥500 个	603 个	
		质量指标	宣传活动主题内容契合度	≥90%	90%	
		时效指标	解决结对联创社区实际问题和困难的及时性	≥90	90%	
		成本指标	预算控制数	2 万元	2 万元	
	效益指标	社会效益指标	创文应知应会知识知晓率	≥90%	95%	
		可持续影响指标	长效营造良好的校园氛围	良	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社区满意度	≥90%	95%	



# 2022 年深化校企合作工作经费预算项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

产教融合科成立于 2022 年 6 月，科室人员 3 人，为了发挥校企双方的优势，创新教学模式，提升教师的教学能力，培养高技能人才，以及为学生实习、实训、就业提供更大的空间，进一步规范建立校企合作优质企业资源库，促进我院校企合作提质增效，学院领导高度重视校企合作工作，根据实际情况对 2022 年度深化校企合作工作经费项目预算为 2 万元，预算执行 2 万元，执行率 100%，高质量完成了 2022 年度深化校企合作工作经费的使用，并达到了预期的目标。

### （二）项目绩效目标。

规范建立校企合作优质企业资源库，进一步促进我院校企合作提质增效。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按程序申报、得到了达州市财政的批复。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划: 深化校企合作工作经费项目预算资金 2 万元。
2. 资金到位: 深化校企合作工作经费项目资金按时足额到位。
3. 资金使用: 深化校企合作工作经费项目资金在允许的

使用范围内合规合法的使用。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

深化校企合作工作经费项目严格按照要求实施，在实施的过程中由使用人申请，产教融合科审核，分管领导同意，主要领导审批，审批完成才能使用深化校企合作工作经费。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

深化校企合作工作经费项目预算资金 2 万元，预算执行 2 万元，执行率 100%。深化校企合作工作经费主要用于 2022 年度考察企业开展校企合作、参观技师学院和 2022 年度学生实习指导教师往返企业的交通费，2022 年度先后考察了宁波联晟汽车零部件有限公司、重庆莱宝科技有限公司、广州广汽荻原模具冲压有限公司、旭丽电子（东莞）有限公司、重庆宗申动力有限责任公司、成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司、四川宁江山川机械有限责任公司等校企合作企业；先后参观了东莞技师学院、宁波技师学院；以及学生实习指导教师往返各企业的交通费。

（二）项目效益情况。

深化校企合作工作经费项目实现了对企业的考察和参观，为学生实习和就业提供了良好的环境。

### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

校企合作产教融合是发挥校企双方的优势，创新学院的教学模式，提升教师的教学能力，培养高技能人才，为学生实习、就业提供更大的空间。

（二）存在的问题。

校企合作工作经费金额偏低，不能全方位、多地域深度开展校企合作工作。

（三）相关建议。

无。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		深化校企合作经费项目	项目主管部门	达州技师学院本级	项目实施单位	达州技师学院
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		2.00	2.00	100%	
	其中: 当年预算		2.00	2.00	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	规范建立校企合作优质企业资源库, 进一步促进我院校企合作提质增效。			对照 2022 年度目标, 校企合作工作经费年初预算为 2 万元, 预算执行为 2 万元, 预算执行率为 100%, 完成了 2022 年度深化校企合作工作经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	考察、调研优质企业数量	≥10 个	10 个	
		与优质企业合作的完成率	与优质企业合作的完成率	≥80%	80%	
		时效指标	深化校企合作工作按期完成率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	2 万元	2 万元	
	效益指标	社会效益指标	毕业学生就业率	≥90%	90%	
		可持续影响指标	长效营造良好的校园氛围	良	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业及学生满意度	≥90%	90%	

## 第五部分 附表

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

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州技师学院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,478.63	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	298.47	五、教育支出	36	5,070.81
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	229.50	八、社会保障和就业支出	39	470.63
	9		九、卫生健康支出	40	144.01
	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	321.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,006.60	<b>本年支出合计</b>	58	6,006.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,006.60	<b>总计</b>	62	6,006.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州技师学院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,006.60	5,478.63		298.47			229.50
205	教育支出	5,070.81	4,597.84		243.47			229.50
20503	职业教育	5,070.81	4,597.84		243.47			229.50
2050302	中等职业教育	807.03	807.03					
2050303	技校教育	4,263.78	3,790.81		243.47			229.50
208	社会保障和就业支出	470.63	470.63					
20805	行政事业单位养老支出	444.59	444.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.97	295.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.62	148.62					
20899	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04					
210	卫生健康支出	144.01	144.01					
21011	行政事业单位医疗	144.01	144.01					
2101102	事业单位医疗	144.01	144.01					
221	住房保障支出	321.15	266.15		55.00			
22102	住房改革支出	321.15	266.15		55.00			
2210201	住房公积金	321.15	266.15		55.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州技师学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,006.60	4,562.51	1,444.09			
205	教育支出	5,070.81	3,626.72	1,444.09			
20503	职业教育	5,070.81	3,626.72	1,444.09			
2050302	中等职业教育	807.03		807.03			
2050303	技校教育	4,263.78	3,626.72	637.06			
208	社会保障和就业支出	470.63	470.63				
20805	行政事业单位养老支出	444.59	444.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.97	295.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.62	148.62				
20899	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04				
210	卫生健康支出	144.01	144.01				
21011	行政事业单位医疗	144.01	144.01				
2101102	事业单位医疗	144.01	144.01				
221	住房保障支出	321.15	321.15				
22102	住房改革支出	321.15	321.15				
2210201	住房公积金	321.15	321.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州技师学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,478.63	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	4,597.84	4,597.84		
	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	470.63	470.63		
	9		九、卫生健康支出	41	144.01	144.01		
	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	266.15	266.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,478.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,478.63</b>	<b>5,478.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,478.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,478.63</b>	<b>5,478.63</b>		

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

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

部门：达州技师学院

经济分类科目代码	项目 科目名称	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	5,478.63	5,478.63	4,507.51	971.12						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	4,048.50	4,048.50	4,048.50							
30101	基本工资	3	1,251.14	1,251.14	1,251.14							
30102	津贴补贴	4	24.75	24.75	24.75							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,240.96	1,240.96	1,240.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	295.97	295.97	295.97							
30109	职业年金缴费	9	148.62	148.62	148.62							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	144.01	144.01	144.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	26.04	26.04	26.04							
30113	住房公积金	13	266.15	266.15	266.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	650.87	650.87	650.87							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	852.07	852.07	207.60	644.48						
30201	办公费	17	37.24	37.24	11.67	25.57						
30202	印刷费	18	29.04	29.04	4.85	24.19						
30203	咨询费	19	6.42	6.42	3.25	3.17						
30204	手续费	20	0.16	0.16	0.16							
30205	水费	21	25.00	25.00	15.00	10.00						
30206	电费	22	117.00	117.00	20.00	97.00						
30207	邮电费	23	9.31	9.31	8.66	0.65						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	49.89	49.89	49.89							
30211	差旅费	26	37.57	37.57	9.15	28.41						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	52.47	52.47	6.80	45.67						
30214	租赁费	29	0.96	0.96	0.28	0.70						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.16	1.16	1.16							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	195.91	195.91	9.41	186.51						
30227	委托业务费	37	65.13	65.13	2.73	62.40						
30228	工会经费	38	18.60	18.60	18.60							
30229	福利费	39	30.76	30.76	30.76							
30231	公务用车运行维护费	40	3.99	3.99	3.99							
30239	其他交通费用	41	11.23	11.23	7.07	4.16						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	160.21	160.21	4.17	156.04						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	401.21	401.21	251.41	149.79						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	252.97	252.97	251.21	1.76						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	148.04	148.04		148.04						
30309	奖励金	53	0.20	0.20	0.20							
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	176.85	176.85		176.85						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.74	3.74		3.74						
31003	专用设备购置	78	97.27	97.27		97.27						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	66.27	66.27		66.27						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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										
31099	其他资本性支出	91	9.57	9.57		9.57						
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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										

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州技师学院

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,478.63	4,507.51	971.12
205	教育支出	4,597.84	3,626.72	971.12
20503	职业教育	4,597.84	3,626.72	971.12
2050302	中等职业教育	807.03		807.03
2050303	技校教育	3,790.81	3,626.72	164.09
208	社会保障和就业支出	470.63	470.63	
20805	行政事业单位养老支出	444.59	444.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.97	295.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.62	148.62	
20899	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	
210	卫生健康支出	144.01	144.01	
21011	行政事业单位医疗	144.01	144.01	
2101102	事业单位医疗	144.01	144.01	
221	住房保障支出	266.15	266.15	
22102	住房改革支出	266.15	266.15	
2210201	住房公积金	266.15	266.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州技师学院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,048.50	302	商品和服务支出	207.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,251.14	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.75	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,240.96	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.97	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148.62	30207	邮电费	8.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.04	30211	差旅费	9.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	650.87	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	251.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	30.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		4,299.92	公用经费合计					207.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州技师学院 公开09表  
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		971.12	971.12
205	教育支出	971.12	971.12
20503	职业教育	971.12	971.12
2050302	中等职业教育	807.03	807.03
2050303	技校教育	164.09	164.09

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州技师学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
备注：达州技师学院2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州技师学院

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

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

备注：达州技师学院2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入，本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州技师学院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：达州技师学院2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州技师学院

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.15		3.99		3.99	1.16	5.16		3.99		3.99	1.16

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。