

2023 年度
成都市技师学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	8
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、预算绩效管理情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	22
第五部分 附 表	81

- 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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院、成都市高级技工学校、成都铁路工程学校）是财政核定收支、全额预算事业单位，主要负责开展普通高等专科学历教育、中等职业教育、成人大专学历教育和中高级技能人才培养；承担企业在职职工高技能培训、各类职业技能教育培训机构师资培训和进修、技能人才继续教育、职业技能等鉴定工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

学校深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕成渝地区双城经济圈建设、成都建设践行新发展理念的公园城市示范区等重大战略，持续提升学校服务地方发展能力，教育教学成果丰硕、人才培养成效显著，在全国1484所高职高专院校综合竞争力排行榜中，从2020年1000名外提升到2023年541名。

1. 扎实开展主题教育。主题教育开展以来，学校党委高度重视，精心组织，把主题教育作为履行党委主体责任的重要任务。一是强化顶层谋划。创新构建了主题教育“1+8+N”工作推进责任体系，建立了“1+4+N”线上宣传主阵地，先后开展专题党课宣讲9次，外请专家专题辅导2次，班子成员开展大运会专题宣讲1

次，聚焦 7 个方面、61 个调研选题，系统梳理校级层问题 13 个、院级层面问题 29 个，分别制定措施 34 条、68 条，专题研究整改工作 61 次，督导 15 次，13 个问题全部完成整改销号。二是深化成果转化。运用主题教育推动校内各单位落实主责主业，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得明显成效。省委第一巡回指导组组长邓勇莅临我校检查主题教育，对我校工作取得成果表示高度赞扬，学校作为成都唯一高校代表参加省委主题教育座谈会，展示了成都及我校的主题教育成果。三是聚焦学校发展。聚焦巡察反馈问题、聚焦学校党政重点工作、聚焦师生急难愁盼问题以及学校高质量发展过程中的短板和痛点，科学确定 7 个方面、61 个选题开展调研，形成高质量调研报告 60 余篇，切实推动学校各项工作上新台阶。

2. 党建引领高质量发展。一是实施党建对标争先。全面推进全国党建工作样板支部建设，完成省级“双带头人”支部书记工作室验收，入选 2023 年成都市基层党建工作创新项目 1 个，1 名教师获 2023 年度“蓉城先锋”党员示范标兵和“十佳党员示范标兵”（全市教育系统唯一）。二是严格落实意识形态工作责任。狠抓意识形态和网络意识形态工作，确保校园政治安全稳定，全年未发生重大网络舆情和政治安全事件，荣获“一星平安校园”称号。三是不断提升内部治理能力。坚决落实党委领导下的校长负责制，严格落实“第一议题”制度和普规普纪教育要求，加强制度体系建设，构建“1+5+24”制度体系和“校-院”两级议事决策

机制。规范档案管理，完成档案入库近9万件。圆满承办全省技工教育发展推进会，受到省人社厅充分肯定和高度评价。四是推进全面从严治党。深入推进“1+4+N”大监督工作模式，围绕全面从严治党、党风廉政建设、“双高”建设等开展专项和日常督查270余次，组织干部警示教育200余人次，开展政治谈话100余人次，深入推进巡察和审计问题整改，扎实抓好销号整改“后半篇文章”。五是持续开展乡村振兴。学校领导赴帮扶地开展调研活动8人次，看望慰问困难群众100余人次，选派干部开展驻村帮扶工作6人次，与炉霍县共建“高原上的电商产业学院”，培养电商销售技能人才200余名。

3. 全力推进三全育人综合改革。一是全面推进综合改革试点。开展四川省“三全育人”综合改革试点高校建设，打造创新课堂4个，全校39名学生获评“四川省综合素质A级证书”，1名学生入选全国青马培训班学员，为全省唯一的职业院校学生，获批国家级大学生志愿服务宣讲团4支、省级重点团队3支，获“模拟法庭竞赛”大学组一等奖（全市唯一1个），参加“挑战杯”竞赛获省级特等奖，成功获批“成都市公民法治素养观测点”。二是建设“一站式”学生社区。获批教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校，创新设置学生社区功能型党支部4个，全覆盖开展心理危机摸排和心理健康测评，建立“一生一策”心理档案，及时开展心理危机干预。三是大力支持成都大运会筹办。广泛宣传大运会精神，充分营造浓厚氛围，制定工作方案，抽调

14名职工参与大运会筹备，选拔3名学生大运火炬手和1名护跑手，选送了1名高山族、1名哈尼族学生参与大运会开幕式中华民族合唱团表演。四是大力推进创新创业。两门双创课程获四川省2023年职业教育创新创业示范课程认定立项；获省级“大创计划”立项36项；在四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛中，金奖2项、银奖10项、铜奖12项；在“挑战杯”大学生创业计划竞赛上获得国铜1项；在第六届中华职业教育创新创业大赛全国总决赛中，获国家级金奖1项。

4. 全面推进高技能人才培养。一是聚力提升“双高”建设质量。紧扣目标任务，学校层面574个绩效目标，完成率达106.75%，电子商务专业群269个绩效目标，完成率100%。二是大力推动“三名工程”建设。依托项目管理平台，加强过程监督，累计取得省级及以上成果125个。三是持续打造金项目、金课程。立项校级现场工程师联合培养试点项目8个；立项四川省第一批现场工程师专项培养计划项目2个，认定四川省职业教育示范性虚拟仿真实训项目2个。获评省级精品在线开放课程2门、省级创新创业示范课程2门，省级职业教育专业教学资源库3个，入选“十四五”职业教育国家、省级规划教材6部。四是实施工学一体化课堂革命行动。编制工学一体化课程标准246门，新增工学一体化课程37门，绘制课程导航图62个；大力推行“工学一体、育训结合、赛教融合”人才培养体系，组织师生参加各级各类职业技能大赛获国家级奖项28个、省级奖项28个，参加国际青年焊工

大赛获团体赛铜奖。

5. 打造高水平干部人才队伍。一是优化人才队伍结构。持续推进高层次人才建设，引进正高级教授1名、博士1名，培育教授4名，副教授6名。顺利完成215名职工竞聘上岗工作，完成干事岗位调整22人、机构调整4次。平稳完成18名生活老师解聘工作，持续推进收入分配与薪酬激励机制改革。二是提升教师技能水平。参加四川省教师教学能力大赛获一等奖1个、二等奖4个、三等奖6个，参加全国技工院校教师职业能力大赛获一等奖1个、三等奖3个；获四川省优秀教师1人、四川省技工教育表现优秀个人3人。三是深化干部队伍建设。持续推进“三支队伍”建设，选拔任用处级领导干部8名，提拔科级干部31名，推动干部交流轮岗50余人次，着力提升干部的全局观和政治能力。

6. 深化多元办学格局。一是助力成都产业建圈强链。携手地方政府、产业园区，与链主企业共建产业学院9个，并成功立项重点京东数字商业产业学院。二是推进现代职业教育体系改革建设。深度推动职教集团化办学，与10所学校推进集团化办学，共培育学生2982名，全面推进技能人才工作校地、校企、校校合作，集团典型案例1项入选全国产教融合共同体建设工作研讨推进会现场展示。三是推进高技能人才培训基地建设。面向产业工人、离岗再就业人员、退役军人等开展职业培训1.8万人天，开展职业技能等级认定3500人次，学校毕业生就业率达96.07%，建成国家级培训基地1个、国家级集训基地1个、省级竞赛集训基地

1 个、省级产业工人培训基地 1 个。四是加强国际交流合作。先后成立成都工匠学院西班牙分院、老挝分院，为坦桑尼亚、埃塞俄比亚输出国家职业标准 3 项，成功入选首批“中欧实习就业人才培养基地”。持续举办“中国-东盟教育交流周”国际技能大赛，塑造“技能熊猫”品牌，获得“品牌项目贡献奖”“2023 职业教育对外交流与合作典型院校”“全球工匠联盟（亚太区）常务理事单位”等荣誉，学校国际交流合作案例入选中华职教社“走向世界中国职业教育方案”典型案例。

二、机构设置

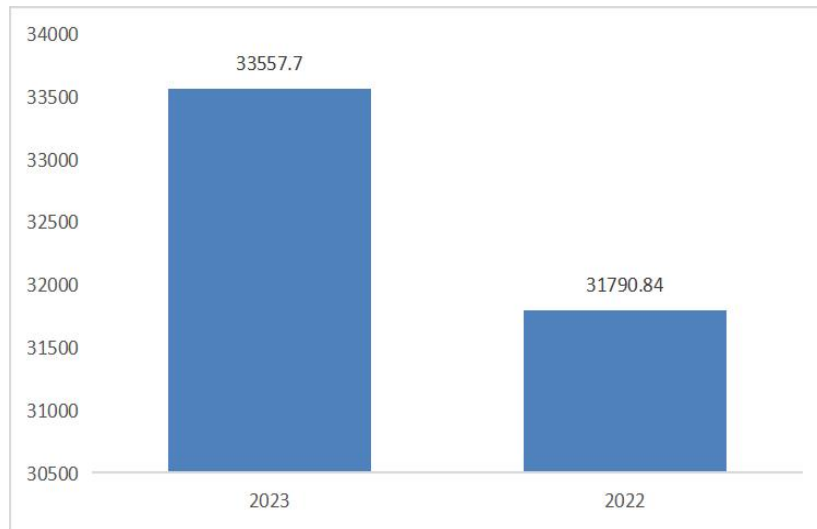
从单位构成看，成都市技师学院部门决算包括：成都市技师学院本级决算。

纳入成都市技师学院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：成都市技师学院本级。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

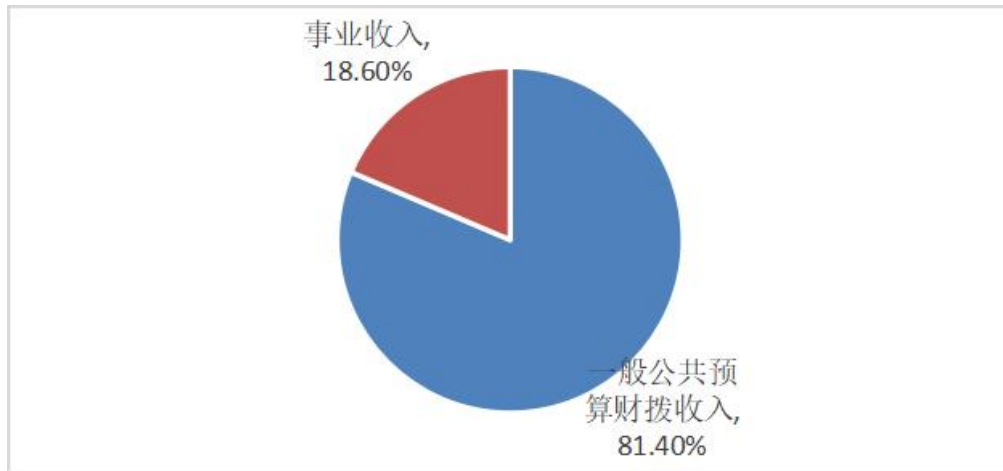
2023 年度收、支总计均为 33557.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1766.86 万元，增长 5.6%。主要变动原因是高职学生人数增加生均拨款增加及 2023 年学校加大社会培训力度，科研事业快速发展，事业收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

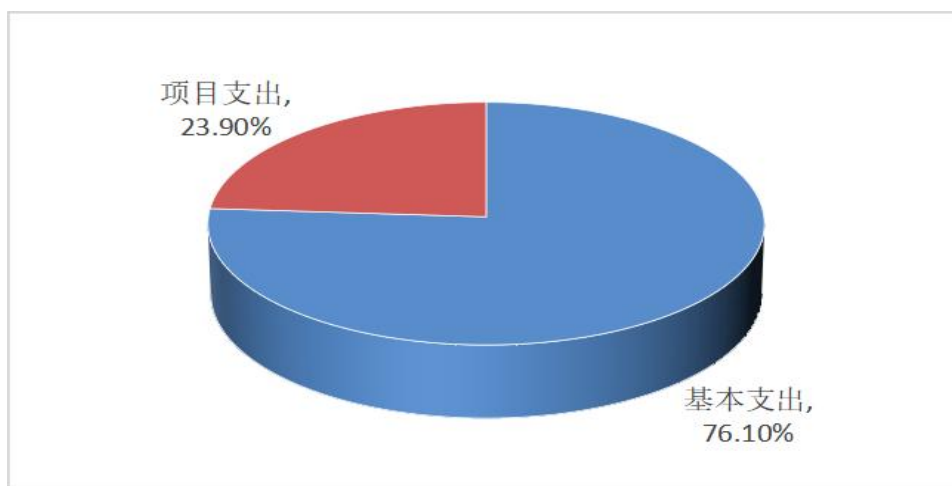
2023 年度本年收入合计 33438.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27207.32 万元，占 81.4%；事业收入 6230.74 万元，占 18.6%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

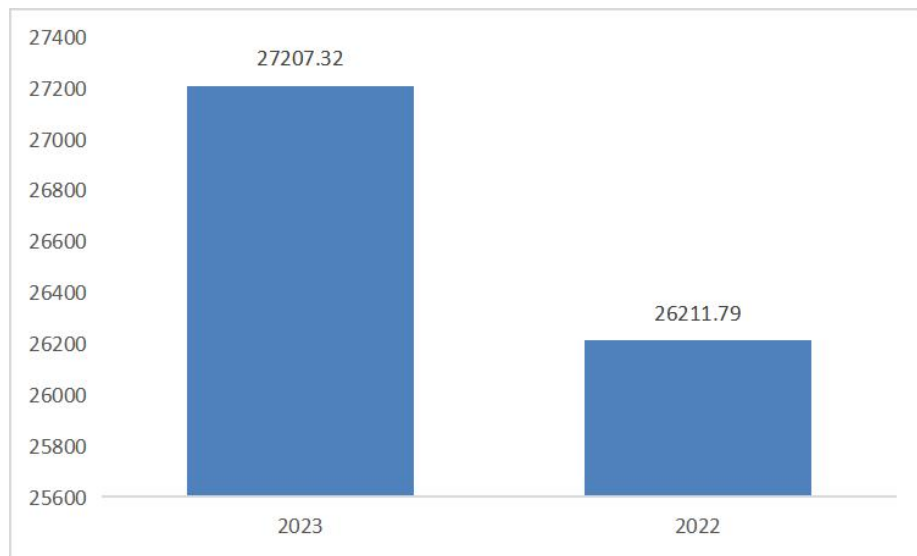
2023 年度本年支出合计 32877.77 万元，其中：基本支出 25028.59 万元，占 76.1%；项目支出 7849.18 万元，占 23.9%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 27207.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 995.53 万元，增长 3.8%。主要原因是高职学生人数增加生均拨款增加。

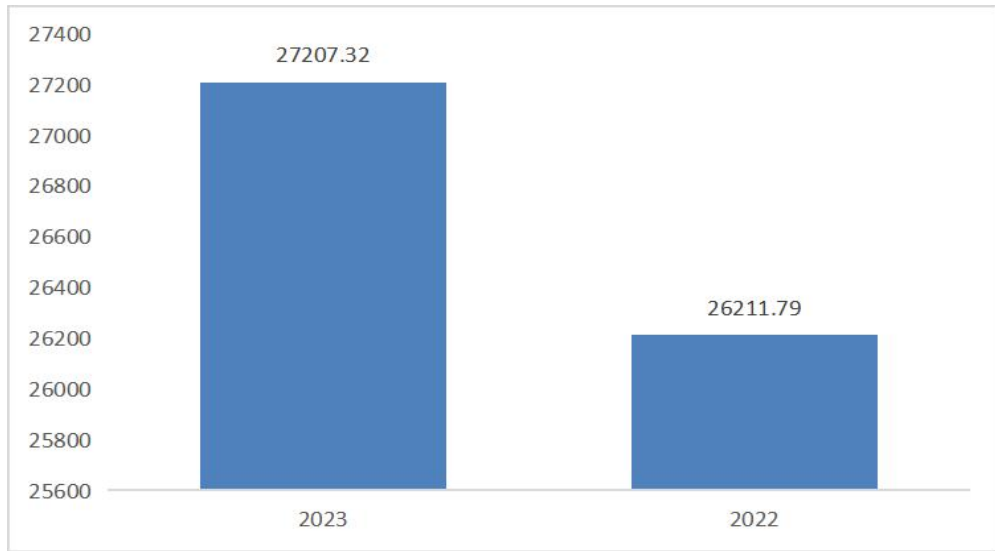


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

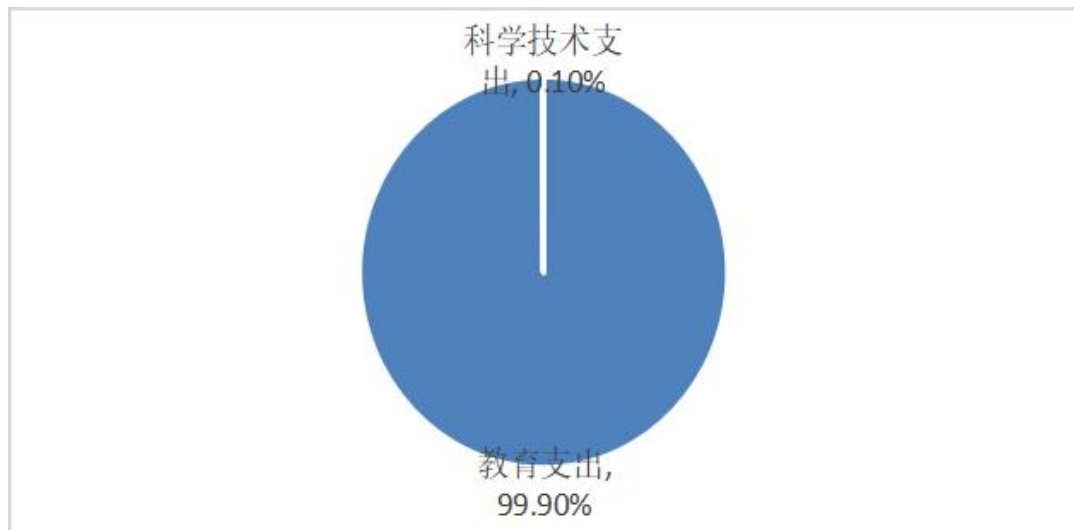
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27207.32 万元,占本年支出合计的 82.8%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 995.53 万元,增长 3.8%。主要变动原因是各级专项资金投入增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27207.32 万元，主要用于以下方面：**教育支出 27195.08 万元，占 99.9%；科学技术支出 12.23 万元，占 0.1%。**



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（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 27207.32 万元，完成预算 94.1%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 158.48 万元，完成预算 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据政府采购流程，按合同约定次年支付。

2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 10550.5 万元，完成预算 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据政府采购流程，按合同约定次年支付。

3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 16486.1 万元，完成预算 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据政府采购流程，按合同约定次年支付。

4.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 12.23 万元，完成预算 61.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据政府采购流程，按合同约定次年支付。

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 20109.95 万元，其中：

人员经费 18244.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1865.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

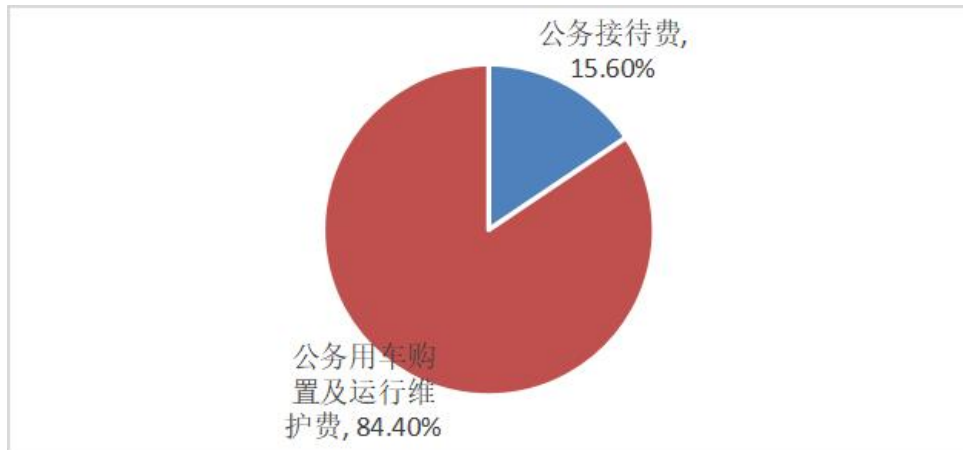
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.16 万元，决算为 11.85 万元，完成预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是学院严格执行厉行节约有关规定，压缩“三公”经费的支出，“三公”经费控制在年度预算内。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.98 万元，增长 9%，主要原因是疫情过后来校访问单位增加，2023 年较去年增加了 5 家单位，增加 37 人。

（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，本年无预算数，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 10 万元，占 84.4%；公务接待费支出决算 1.85 万元，占 15.6%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）费本年无预算数。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于保障学院一般公务活动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.公务接待费预算为 2.16 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行厉行节约有关规定，缩减接待支出。公务接待费支出决算较上年增加 0.98 万元，增长 112.6%，主要原因是疫情过后来校访问单位

增加，2023年较去年增加了5家单位，增加37人。其中：

国内公务接待支出1.28万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，101人次(不包括陪同人员)，具体内容包括：

(1)接待校企合作单位1批次，0.11万元，接待成都公共交通集团有限公司。

(2)接待兄弟院校单位8批次，0.73万元，包括接待成都农业科技职业学院、重庆五一职业技术学院、西藏技师学院等。

(3)接待职业教育合作单位或机构2批次，0.44万元，包括接待工信部中小企业发展促进中心、广安市教育考试院。

外事公务接待支出0.57万元，主要用于接待南非高教部访问团、马来西亚彭亨基金大学学院、英国林肯学院。2023年度外事接待共计3批次，13人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

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“高校奖助学金市级资金”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对9个特定目标类项目编制了绩效目标；在2023年预算执行过程中，对32个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都市技师学院部门整体支出绩效自评报告，“高校奖助学金市级资金”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1. 部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评得分67.38分。从评价情况来看，学校严格按照年初设定绩效目标执行，绩效自评结果良好。2023年学校围绕五个重点任务，一是实施政治领航工程、强基固本工程，二是深化培养新时代产业工匠人才“职-技”融通教学改革，三是建设高水平产业人才培养体系，四是实施信息技术与教育教学的深度融合，五是实施国际工匠培育工程，共设立29个绩效目标，基本达到目标设定值。

《2023年成都市技师学院部门整体支出绩效自评报告》(附件1)

《部门整体支出绩效评价指标体系》(附件2)

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件3)

2. 财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金预算项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

5. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映“高校奖助学金市级资金”“高职院校对外交流项目经费”“中等职业教育免学费资助市级资金-奖优助困项目”等 32 个特定目标类项目绩效自评情况。32 个特定目标类项目绩效自评平均得分 69.87 分,其中,最高 99.78 分,为“中等职业教育免学费资助市级资金-奖优助困”项目;最低 0 分,为“根据成财教发[2023]38 号,下达现代职业教育质量提升计划资金-职业院校教师素质提高计划奖补”、“根据成财教发[2023]91 号,下达市级产教融合及产业人才培养专项资金(工业机器人实训(实习)基地建设项目)”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)》(附件 4)

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年,成都市技师学院机关运行经费支出 0 万元,与 2022 年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度,成都市技师学院政府采购支出总额 2814.58 万元,其中:政府采购货物支出 415.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 2398.75 万元。授予中小企业合同金额 2284.25 万元，占政府采购支出总额的 81.16%，其中：授予小微企业合同金额 1252.55 万元，占政府采购支出总额的 44.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市技师学院共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是用于保障学校一般公务活动开展。单价 100 万元以上专用设备 2 台。

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。如学费、住宿费等。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（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赞助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映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赞助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的赞助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)指：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

10. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):)：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “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 年成都市技师学院部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院、成都市高级技工学校、成都铁路工程学校）是财政核定收支、全额预算事业单位，主要负责开展普通高等专科学历教育、中等职业教育、成人大专学历教育和中高级技能人才培养；承担企业在职职工高技能培训、各类职业技能教育培训机构师资培训和进修、技能人才继续教育、职业技能等鉴定工作。

（二）部门组织架构

1. 机构设置

成都市技师学院为一级预算单位，无下属二级预算单位，机构组成数为 1 个。

学校共有 30 个内设机构，其中党政管理机构 15 个，包括党政办公室、党委组织部（人事处）、纪委办公室、党委宣传统战部、工会、党委武装部（保卫处）、党委学生工作部（学生处）、团委（副处级机构，与党委学生工作部合署办公）、教务处、科研技术处、四川省职业技能竞赛研究中心(学校职业教育研究所，

与科研技术处合署办公)、计划财务与招投标管理处、招生就业指导处、国有资产与后勤管理处;教辅机构 5 个,包括质量管理办公室、审计处(合署办公)、国际合作与交流中心(港澳台办公室)、图文信息中心、培训鉴定中心、西校区办公室(副处级机构);教学机构 10 个,包括机械工程学院、电气工程学院、信息工程学院、汽车工程学院、财贸管理学院、轨道交通学院、铁道工程学院、马克思主义学院、通识教育学院、新都校区。

2. 人员构成

截止 2023 年 12 月,共有编制 778 名,实有在编人员 622 人,离休人员 3 人,退休人员 578 人,外聘人员 300 人。

(三) 当年部门(单位)重点工作任务概述

1. 部门(单位)年度整体绩效目标情况

2023 年,学校重点是深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实习近平总书记来川视察重要指示精神,围绕成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展等重大战略,坚持“全面服务地方、引领区域发展”办学理念,紧扣地方先进制造和现代服务产业集群,以党的建设为引领,持续打造教育部“全国党建工作样板支部”,以培养新时代高素质技术技能产业工匠为目标,全面推进“高职-技师”融通发展,落实教育部“提质培优”行动计划,着力打造电子商务等七类专业群,持续抓好三全育人试点高校建设。全面深化教育综合改革,充分发挥“津匠学院”“工匠学院”、“1+N”职教集团等平台作用,持续推进校园企地深度融合,加快推进工信部校企协同就业创业创新示范实践基地建设,

打造高水平的产教融合实践高地、新时代高素质技术技能产业工匠培养高地、服务成都建设践行新发展理念公园城市示范区的技术创新与社会服务高地，努力把学校建成“引领改革、治理规范、贡献卓越、国际认可、特色鲜明”的高等职业学校。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况

学校 2023 年中心工作围绕 5 个重要任务点展开：

（1）实施政治领航工程、强基固本工程。实施政治领航工程，全面提升党的领导；实施强基固本工程，增强基层组织力。持续加强思想政治理论学习，落实好“第一议题”制度，建设校院两级“微党校”学习站。全面建成 1 个国家级样板支部，持续提升党务工作者能力。

（2）深化培养新时代产业工匠人才“职-技”融通教学改革。提升专业和课程建设水平，提升技术技能人才培养水平，紧贴“双高”建设任务和三名工程建设任务。建设省级精品在线开放课程 1 门，组织教师参加省级教师教学能力大赛，获省级以上奖项不少于 7 项，打造智能制造、电子商务等教学资源库 9 个，开发技工院校专业教学标准 6 个，建成国家技能人才培养工学一体化课程标准 4 个，参加国家级竞赛 20 项，获得国家奖项不少于 15 项，获得省级奖项不少于 20 个，促进赛教融合的深层次发展，夯实“以赛促学、以赛提能、以赛育才”的办学成果。

（3）建设高水平产业人才培训体系。积极推进技能型社会建设。运用“互联网+职业培训”，持续推进高水平“示范性职工培训基地”建设，遴选市级水平以上“示范性职工培训基地”不少于 1 个，助推新时代产业工人队伍建设。面向企业职工、离岗

再就业人员、退役军人、未就业高校毕业生等群体开展职业技能培训，培训量不少于 6000 人次，打造特色培训品牌。承办国家、省市职业技能竞赛项目，积极为主办方提供竞赛解决方案，提升赛事策划及服务能力，力争承办省级及以上技能竞赛不少于 2 项。

(4) 实施信息技术与教育教学的深度融合。完善校本数字校园规范，提升信息化支撑和安全保障能力。完成智慧化升级改造多媒体教室不少于 20 间，建设资源服务平台和学习空间基础服务平台，开通学习空间师生人数超过 5000 人，推动信息技术与教育教学的深度融合，提升互联网+教学应用水平，推动管理和服数字数字化转型，促进质量保证体系建设，提升智慧校园建设水平。

(5) 实施国际工匠培育工程。实施国际工匠培育工程、“一带一路”服务工程及国际人文交流计划。开发双语数字化课程资源，并面向兄弟院校推广。落地“中德新能源汽车国际合作基地”与“中德智能焊接国际合作基地”，推进“成都工匠学院”海外教学点建设，服务“走出去”企业，开展技能培训不少于 150 人次，面向“一带一路”沿线国家开展中国传统文化技艺展演或体验活动不少于 3 次，持续扩大相关非遗文化在国际上的影响和美誉度，开展国际技能培训与认证。

二、预算编制及执行情况

(一) 预算编制情况

2023 年收入预算 34718.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22972 万元，占 66.17%；事业收入 9922.34 万元，占 28.58%；上年结转 1824.54 万元，占 5.25%。

2023 年支出预算 34718.88 万元，其中：基本支出预算 25297.7

万元，占 72.86%；部门项目支出预算 9421.18 万元，占 27.14%。

（二）预算执行情况

基本支出、项目支出执行情况，其中：项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、调整预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况。

（1）基本支出执行情况

基本支出年初预算数 25297.7 万元，调整后预算数 25407.14 万元，实际执行 25028.58 万元，执行率 98.51%。

（2）项目支出执行情况

项目支出情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
51010021Y000000042615-其他商品和服务支出	1849.71	1880.69	743.74	39.55%
51010021Y000000042622-日常维修费	233.24	253.57	20.33	8.02%
51010021Y000000042632-委托业务费	1533.16	1533.21	198.49	12.95%
51010021Y000000042637-公务接待费	2.16	2.16	1.85	85.65%
51010021Y000000042648-日常专用材料购置费	252.56	260.39	7.55	2.90%
51010021Y000000042653-一般公务用车购置	40	40	35.9	89.75%
51010021Y000000042661-一般设备购置费	140.36	140.36		0.00%
51010021Y000000042667-日常培训费	237.41	237.07	52	21.93%
51010021Y000000042679-国内差旅费	158.71	160.26	21.41	13.36%
51010021Y000000042686-办公经费	936.75	876.36	633.03	72.23%
51010022T000006095027-成财教发[2022]10号预下达2022年中央和省级部分学生资助补助经费预算(省级)	56.4	56.38	56.38	100.00%
51010022T000006095227-成财教发[2022]10号预下达2022年中央和省级部分学生资助补助经费预算(中央)	64.23	64.22	64.22	100.00%
51010023T000007527832-根据成财教发[2022]64号,下达2022年学生资助补助资金	225.74	225.74	225.74	100.00%

51010023T000007899855-根据成财教发【2022】92号, 下达2022年第一批支持职业教育发展资金	45.43	45.43	40.07	88.20%
51010023T000008290169-中职国家助学金市级资金	66.65	64.78	64.78	100.00%
51010023T000008350522-高校奖助学金市级资金	141.27	141.27	141.27	100.00%
51010023T000008351074-中等职业教育免学费资助市级资金-教育教学保障项目	759.74	602.86	602.86	100.00%
51010023T000008351080-中等职业教育免学费资助市级资金-奖优助困项目	202.96	202.96	198.51	97.81%
51010023T000008351320-中职家庭经济困难免住宿费市级资金-教育教学保障项目	142.1	127.58	127.58	100.00%
51010023T000008431648-高职院校对外交流项目经费	246.5	246.5	216.93	88.00%
51010023T000008453570-技能服务创收项目经费	491.12	491.12	277.18	56.44%
51010023T000008453734-纵横向科研项目经费	360	360	131.83	36.62%
51010023T000008453812-其他社会事务项目经费	200	200	47.82	23.91%
51010023T000008573163-基于虚拟现实(VR/AR)的航空发动机维修仿真系统关键技术研究	20	20	12.23	61.15%
51010023T000008684690-根据成财教发【2022】104号, 下达2022年部分教育补助中央省资金	1015	1007.5	985	97.77%
51010023T000009449972-根据成财教发[2023]22号, 下达普通高校学生资助补助资金		774	747.33	96.55%
51010023T000009450126-根据成财教发[2023]22号, 下达中等职业教育学生资助补助资金-中职免学费中央资金		937.9	920.66	98.16%
51010023T000009450135-根据成财教发[2023]22号, 下达中等职业教育学生资助补助资金-中职免学费省级资金		181.79	181.63	99.91%
51010023T000009450143-根据成财教发[2023]22号, 下达中等职业教育学生资助补助资金-中职助学金中央资金		161.13	107.97	67.01%
51010023T000009450160-根据成财教发[2023]22号, 下达中等职业教育学生资助补助资金-中职助学金省级资金		60.74	57.74	95.06%

51010023T000009659489-根据成财教发[2023]38号, 下达现代职业教育质量提升计划资金-高等职业学校奖补		601	382.02	63.56%	
51010023T000009659499-根据成财教发[2023]38号, 下达现代职业教育质量提升计划资金-中等职业学校奖补		800	282.09	35.26%	
51010023T000009659515-根据成财教发[2023]38号, 下达现代职业教育质量提升计划资金-职业院校教师素质提高计划奖补		13		0.00%	
51010023T000009805488-根据成财教发[2023]57号, 下达支持地方高校改革发展资金省级资金		4.26	4.26	100.00%	
51010024T000010068021-根据成财社发[2023]155号, 关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金(第二批)的通知		3	0.86	28.67%	
51010024T000010256242-根据成财教发[2023]75号, 下达2023年第三批中央和省级教育补助资金省级资金		281.95	2.07	0.73%	
51010024T000010256988-根据成财教发[2023]81号, 下达2023年中央和省级学生资助补助资金中央资金		309.29	246.52	79.71%	
51010024T000010290983-根据成财教发[2023]84号文, 下达市级2023年高校奖助学金补助资金		21.8		0.00%	
51010024T000010340651-根据成财教发[2023]91号, 下达市级产教融合及产业人才培养专项资金(城市轨道交通通信信号技术项目)		150		0.00%	
51010024T000010340677-根据成财教发[2023]91号, 下达市级产教融合及产业人才培养专项资金(工业机器人实训(实习)基地建设项目)		50		0.00%	
51010024T000010340875-根据成财教发[2023]91号, 下达市级产教融合及产业人才培养专项资金(成都市技师学院与中嘉汽车制造(成都)有限公司人才联合培养项目)		200	2.4	1.20%	
51010024T000010425926-根据成财教发[2023]93号, 下达市级财政科技项目专项资金(成都工贸职业技术学院创业苗圃)		50	6.9	13.80%	
总计		9421.2	13840.27	7849.15	56.71%

（3）“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

2023年12月，学校共支出4191.79万元，其中人员类支出2548.41万元，其他支出1643.38万元。12月相对支出较多，一是因为大部分追加资金于下半年下达，学校立即开展采购、签订合同等业务，按照项目进度于年底支付；二是部分项目前期准备阶段资金需求量较小，后期实施阶段需求量增大。三是学校下半年学生人数达到峰值，部分学生活动如“校园文化节”、“迎新晚会”、“运动会”等均在年底开展，资金需求量增大。

经梳理分析，学校不存在以拨代支、虚列支出、提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

为防止年底突击花钱，学校实施了以下几点举措。一是严格资金拨付程序，严格执行各类项目资金管理规定，规范资金使用，严格按照审核程序，确保报销资料齐全等。二是严格执行经费开支标准，加强财务报销审核，强化“三公”经费执行监控，加大“三公”经费公开力度，加快支出标准体系建设，做实全过程预算绩效管理，大力削减低效无效资金。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2023年学校围绕五个重点任务，共设立29个绩效目标，除“按‘双高’建设任务要求出版教材≥14本”任务没有完成外，其余指标均达到目标设定值。没有完成目标的原因为《工业机器人认知技术》《物联网工程规划与实施》《AFC自动售检票系统检修》等14本教材初稿已成，正在出版中。

(二) 说明绩效自评得分情况及简述评价结论

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	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
重点履职绩效	重点任务一 (实施政治领航工程、强基固本工程)	培育校级金牌微党校讲师	≥	5	名	10	1.5	0	指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30%。 情况说明: 各基层党组织高度重视校院两级微党校建设, 精心开发制作课程资源, 并积极选送金牌讲师, 为鼓励各基层单位工作积极性, 故增加了校级金牌讲师的名额
		打造思想政治课示范课堂	≥	1	个	3	1.5	0	指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30%。 情况说明: 根据省教育厅下发的申报文件, 我校可以申报 3 个思政课堂
		中心组学习完成及时率	≥	90	%	100	1.5	1.5	
		全面建成 1 个国家级样板支部	≥	1	个	1	2	2	
		选派“双带头人”、骨干党员教师到企业挂职	≥	6	人	17	1.5	0	指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30%。 情况说明: 该指标设置时计划各二级学院至少选派一人, 后根据实际需求选派 17 人
	重点任务二 (深化培养新时代产业工匠人才“职-技”融通教学改革)	建设教学资源库	≥	9	个	9	1.5	1.5	
		按“双高”建设任务要求出版教材	≥	14	本	0	1.5	0	《工业机器人认知技术》《物联网工程规划与实施》《AFC 自动售检票系统检修》等 14 本教材初稿已成, 正在出版中
		按技工教育“十四五”规划任务及三名建设任务要求建设技工教育精品在线课程	=	9	门	9	1.5	1.5	
		按技工教育“十四五”规划任务及三名建设任务要求开发技工教育规划教材	=	7	本	7	1.5	1.5	
		开发技工院校专业教学标准	=	6	个	6	2	2	
		“双高”建设任务省级精品在线开放课程	≥	1	门	2	2	0	指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30%。 情况说明: 指标设置时对照前几年数据, 学校要求至少完成一门课程开发,

									后在执行过程中，学校申报三门课程，最后获批两门立项
	教师参加省级教师教学能力大赛，获省级以上奖项	≥	7	个	11	2	0		指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30% 情况说明：指标设置时对照前几年数据，学校要求高职至少获得 7 个奖项，后在执行过程中，高职获得 9 个奖项，中职获得 2 个奖项（中职首次取得省级以上奖项）
	面向省内院校开展思政课教师培训	≥	30	人	40	2	0		指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30% 情况说明：参加培训的单位申请增加培训名额
	完成国家技能人才培养工学一体化课程标准	=	4	个	4	2	2		
	指导学生参加技能大赛，省级及以上获奖数	≥	35	个	45	2	2		
重点任务三 （建设高水平产业人才培养体系）	持续建立校级示范性继续教育基地	≥	1	个	1	1.5	1.5		
	培养优秀考评员	≥	5	人	53	1.5	0		指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30% 情况说明：考评员培训原为一年举办一次，因疫情原因前两年未举办。2023 年由于疫情结束，举办了两期，且培训名额加大，故本年度实际完成 53 人次
	培训鉴定、竞赛等收入	≥	240	万元	558	1.5	0		指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30% 情况说明：2023 年由于疫情结束，产业园区及企业培训需求明显增强，培训人数明显增加，收入增加
	承办省、市、区等各级各类竞赛	≥	2	场次	6	2	0		指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30% 情况说明：我校承办的各类竞赛多为竞标性竞赛，2023 年由于疫情结束，各项赛事恢复，学校承办竞赛场次增加
	服务培训鉴定人次	≥	6000	人次	6445	1.5	1.5		
重点任务四 （实施信息技术与教育深度融合）	促进信息化教学模式改革，全校师生开通学习空间人数	≥	5000	人	6000	2	2		
	提升信息化教学支撑能力，公共多媒体教室智慧化升级改造	≥	20	个	28	2	0		指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30% 情况说明：因技术方案调整及市场价格变化，在最终采购时提高了采购数量

		推进管理服务数字化, 一网通办服务平台故障率	≤	1	%	0.27	2	0	指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30% 情况说明: 由于设备故障率无法精准测算, 实际故障率与最初估计有差距
		提高网络安全保障能力, 重保时期发生网络重大安全事故次数	=	0	次	0	2	2	
	重点任务五 (实施国际工匠培育工程)	开展国际人文交流活动	≥	3	场次	3	2	2	
		开发国际课程资源	≥	10	个	26	2	0	指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30% 情况说明: 该绩效指标设置时参考上年完成情况, 执行过程中新增数量为通过争取增加申报, 导致完成数超目标值
		建成国际合作基地	=	2	个	2	2	2	
		开展国际技能培训与认证	≥	150	人次	200	2	0	指标实际完成值高于目标值且超过目标值 30% 情况说明: 该绩效指标设置时参考上年完成情况, 执行过程中接到新的项目任务, 导致完成数超目标值
满意度	师生满意度		≥	90	%	92	10	10	
得分							60	35	

结论: 重点履职任务总分 60 分, 根据要求测算自评分为 35。

共有 14 条指标被扣分, 具体扣分原因为:

1. “按 ‘双高’ 建设任务要求出版教材 ≥ 14 本” 因任务没有完成扣分, 上述 14 本教材初稿已完成, 正在出版中。

2. 其余 13 条指标为完成值超过目标值 30% 被扣分。其中部分指标为正常情况, 指标设置时已充分考虑各项因素或对比前几年数据, 但因上级要求或疫情结束等不可控制的因素, 导致目标超额完成, 我认为该部分指标应得分。

四、基本运行绩效分析

(一) 预算管理

1. 学校预算编制实行 “项目入库制” 及 “二上二下” 的编报

审批程序。每年6月上旬校内各单位根据其职能职责并结合学校办学方向，以学校党建工作为核心，围绕行政中心工作和重点工作，按照学校预算归口管理、预算绩效管理、政府采购预算管理、新增资产预算管理和收入支出管理要求，启动下一年度预算编报工作。校内各单位每年按照学校要求完成新增项目入库，编制收入、支出和专项类项目的次年预算。入库项目及预算编制内容包括项目内容概述、项目申报理由、资金测算明细、经济科目、政府采购品目等相关资料。新增入库项目需报归口部门审批同意后并在规定时间内完成入库，否则不能在次年安排预算。

学校财务部门按照预算编制要求审核各单位预算编制内容并提出修改意见，编制预算“一上”汇总资料。待成都市财政局下达学校控制数后（简称“一下”），财务部门根据学校年度发展计划及往年预算执行情况，对“一上”部门预算进行调整、优化，并提出预算安排建议，形成“二上”部门预算编报方案，报学校党委会审议后按规定向成都市财政局上报部门“二上”预算。学校财务部门根据市人大批准的部门预算收支草案及财政局下达的预算批复文件（简称“二下”），经学校党委会批准同意后，将预算资金批复下达至校内各单位。

学校按照预算管理要求定期开展项目清理，压减经常性项目预算。根据项目清理情况表内容，对年初运转及特定目标类项目进行梳理，并按要求对项目库进行整理，清除不再进行的项目。

2. 执行进度通报情况

（1）1-3月情况通报

我校上年财政拨款结转执行进度滞后，执行率为8%。原因

为上年结转资金大部分已进入政府采购流程，正在进行采购。

(2) 1-6 月情况通报

我校上年财政拨款结转执行进度滞后，执行率为 40%。原因为项目资金按照合同要求支付。

(3) 1-10 月情况通报

我校上年财政拨款结转执行进度滞后，执行率为 91%。原因为项目资金按照合同要求支付。

(4) 1-11 月情况通报

我校上年财政拨款结转执行进度滞后，执行率为 97%。未支出部分为科研项目剩余资金以及部分政府采购结余资金等。

3. 一般性支出控制情况

一般性支出类型	2023 年年初 预算批复数	2023 年调 整预算数	2023 年全 年执行数	2022 年全 年执行数	说明
因公出国（境）经费	0	0	0	0	
公务接待费	2.16	2.16	1.85	0.87	
车辆购置经费	0	0	0	0	
车辆运维费	10	10	10	10	
会议费	4	4	3.2	0.17	
差旅费	19.91	30.33	29.66	34.35	学校 2022 年度编制 2023 年预算时，考虑到疫情原因，2023 年度差旅费预算较上年大幅减少。2024 年学校正常开展出差事项。
培训费	52.37	52.03	52	134.33	
办公设备购置经费	0	0	0	7.4	
课题经费	0	0	0	0	
办节办展经费	0	0	0	0	
信息网络及软件购置更新经费	0	0	0	69.46	

4. 物业管理费使用情况

学校 2023 年物业管理费年初预算为 797.62 万元，年终决算为 792.46 万元，执行率为 99.35%。其中 524.52 万元用于支付 22

—23 年度各校区物业管理服务费用，185.28 万元用于支付 23—24 年度各校区物业管理服务费用，共计支出 709.80 万元，占全年总预算的 88.9%。其他用途为生活垃圾清运支出 27.71 万元，占全年总预算的 3.4%；郫都校区绿化养护支出 44.1 万元，占全年总预算的 5.5%；植绿租摆服务支出 4.246 万元，占全年总预算的 0.5%；搬迁服务支出 6.6 万元，占全年总预算的 0.82%。

（二）绩效管理

学校制定了《成都市技师学院全面预算管理办法》、《成都市技师学院专项资金暂行管理办法》、《成都市技师学院项目管理办法（试行）》、《成都市技师学院预算绩效管理办法（试行）》，制度涵盖了领导工作机制、内部责任分工、全过程绩效管理、部门整体目标、信息公开、工作考核等方面，从项目管理、预算管理、绩效管理、资金管理等方面进行了管控，并按要求完成预算绩效管理制度备案。同时，学校每年定期举办各类财务培训，涵盖预算、绩效、收支、采购、项目等内容，预算绩效管理工作情况也按要求及时在学校官网及成都市政府信息公开网站公布。

2023 年，学校按照成都市财政局有关绩效管理的工作要求对 32 个特定目标类项目实施了项目绩效目标填报、绩效过程监控及绩效自评工作。绩效目标设置涵盖投入、产出、效益和满意度等方面。在评价过程中，学校对照各项三级绩效指标逐项填报实际完成值并按照指标体系中的评价标准完成评分。对未完成绩效目标的原因逐条进行分析，作出说明并提出改进措施。同时按照部门整体支出自评要求完成部门整体支出绩效自评评分表及撰写部门整体支出绩效自评报告。

（三）财务管理

学校先后制定了《成都市技师学院支出管理办法》、《成都市技师学院大额资金使用管理办法》、《成都市技师学院收入管理办法》、《成都市技师学院票据管理办法》、《成都市技师学院财务收支分级授权审批办法》等财务管理制度，规范了学校支出核算、各项收入管理，及票据的领取、使用、监督管理等，为财务管理工作提供了制度保障。同时持续完善学校预算绩效、内控、专项资金管理办法等制度，持续开展内部控制体系建设，优化线上报销流程；强化收支分级授权模式，简化预算编报和资金计划审批流程。

学校资金使用符合国家相关法律法规及各项财务管理制度，不存在超范围、超标准、虚列支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。会计核算严格执行国家会计制度和相关准则，核算内容合法、合规、完整、准确、全面。认真贯彻落实“三重一大”制度，实现了决策的科学化、民主化，在提高决策质量和水平的同时，也提高了资金的使用效益。

（四）政府采购管理

学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规及学校内控制度的要求组织实施政府采购，本年度涉及政府采购合同金额 2290.06 万元，其中政府采购货物合同金额为 415.83 万元、政府采购服务合同金额 1874.23 万元；政府采购授予中小企业合同金额 2227.16 万元，

本年度涉及政府采购主要包含工匠文化博览园建设、课程资源建设、医疗服务、教育教学环境提升、物业管理服务等项目。

（五）资产管理

学校国有资产管理全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，不断加强和规范学院国有资产管理，保证单位国有资产的安全完整，进一步提高资产管理水平。认真学习《成都市行政事业性国有资产管理办法》等文件，在国有资产配置方面严格按相关规定执行，无超标配置办公设备和家具。同时不断加强国有资产全生命周期管理，在校内合理调剂资产，严控新增资产。

学校制定了《成都市技师学院国有资产管理办法》、《成都市技师学院国有资产管理实施细则》等制度，明确资产管理职责、国有资产配置与预算、资产使用、资产处置、产权登记、资产评估与清查、资产信息管理、监督与检查等。截止 2023 年 12 月 31 日，成都市技师学院资产总值 75503.71 万元（账面净值），负债总额 3053.13 万元，净资产总额 72450.58 万元。

五、重点履职绩效分析

（一）重点任务一：实施政治领航工程、强基固本工程

该任务围绕学校“双高”建设、“三名”工程、融通发展、工匠文化等中心工作，通过改革创新、完善制度、压实责任等措施，全力推进基层党建、人才队伍、师资队伍、干部队伍、人事劳资等全面体质增效，取得了较好的成绩。

落实人才强校战略，打造产教融合工匠之师。引育副高级以上人才 12 人，完成学历提升 33 人次和技能提升 5 人次，完成省、

市级各级各类荣誉推荐和专家入库 50 人次，培养四川省优秀教师 1 人、四川技能大师 1 人、四川省技工教育表现优秀个人 3 人、省委宣传部“百人专家库”1 人，郫都工匠 2 人、成华工匠 2 人，成都市优秀青年教师等市级荣誉 10 人。

（二）重点任务二：深化培养新时代产业工匠人才“职-技”融通教学改革

该任务深化了培养新时代产业工匠人才“职-技”融通教学改革，进一步提升了专业和课程建设水平，按照“双高”建设任务书和三名工程建设任务书要求，坚持“特色发展、内涵提升”，形成了一批标志性成果。

建设了电子商务等 9 个教学资源库，其中电子商务等 3 个专业教学资源库获批 2023 四川省职业教育教学资源库立项建设项目；按“双高”建设任务要求，开发了《工业机器人认知技术》《物联网工程规划与实施》《AFC 自动售检票系统检修》等 14 本教材；按技工教育“十四五”规划任务及三名建设任务要求，建设技工教育精品在线课程，开发《城市轨道交通客运组织》等 9 门课程资源；按技工教育“十四五”规划任务及三名建设任务要求开发技工教育规划教材，开发《机械臂电气系统设计与装调》等 7 本教材资源；开发《技工院校汽车维修专业教学标准》等 6 个；建成《市场调查实务》《工业机器人仿真应用》2 门省级精品在线开放课程；组织教师参加教师教学能力大赛获省级以上奖项 11 个，其中一等奖 1 个，二等奖 4 个，三等奖 6 个；面向省内院校开展思政课教师培训 40 人次；完成国家技能人才培养工学一体化课程标准 4 个。精品在线开放课程选课人次达 10232 人次。

坚持“工匠文化”铸魂，大力推行“工学一体、育训结合、赛教融合”人才培养模式，高标准开展技能竞赛工作，大力推行“工学一体、育训结合、赛教融合”人才培养体系，共组织 70 余名师生参加各级各类职业技能大赛，多种形式开展走训集训工作，以赛促学、以赛促教、以赛促改，2023 年，组织师生参加各类职业技能大赛，获得国家级奖项 10 个、省级奖项 35 个、市级奖项 15 个。

（三）重点任务三：建设高水平产业人才培养体系

该任务通过系列目标任务建设，提高了服务地方经济建设水平，为成渝双城经济圈培养高素质技术技能人才，为成都建设国家中心城市提供人才支撑。

持续建立校级示范性继续教育基地 1 个，实际完成 1 个；培养优秀考评员 5 名，实际完成 53 名；培训、竞赛等收入 240 万元，实际完成 558 万元；承办省、市、区级竞赛 2 场次，实际完成 6 场次；服务培训鉴定人次 6000 人次，实际完成 6445 人次，完成时间均为 2023 年 12 月前。各项目的顺利实施，得到了省市部门、举办单位、参赛单位、参赛选手、企业及参训学员的一致好评，通过以赛促教、以赛促学提高了我校的技能培训和高水平办学能力，夯实了基础能力建设。

（四）重点任务四：实施信息技术与教育教学的深度融合

该任务推动了学校信息化教学模式改革，提升信息化教学支撑能力，推进管理服务数字化，提高网络保障能力，促进信息技术与教育教学的深度融合。全校师生开通学习空间人数 6000 人以

上，有力促进信息化教学模式改革；完成公共多媒体教室智慧化升级改造 28 间，进一步提升了信息化教学支撑能力；加强网络安全管理与保障，大运会等重保时期未发生网络重大安全事件；一网通办服务平台运行故障率 0.27%，助力管理服务数字化，学校信息技术与教育教学的融合更加深入。

（五）重点任务五：实施国际工匠培育工程

该任务根据学校国际化发展需要，实施国际工匠培育工程，持续深化电子商务（中英）合作项目建设，在校生 171 人，已毕业学生 95 人，完成开发 9 门国际双语课程、5 门中英共建双语课程、9 门专项技能训练课程；落地“中德新能源汽车国际合作基地”与“中德智能焊接国际合作基地”；服务“一带一路”倡议，建成“成都工匠学院”西班牙分院和老挝分院；招收“一带一路”沿线国家学历留学生 87 人；开展技能熊猫国际技能大赛；服务“走出去”企业，开展技能培训 200 余人次，开发智能焊接等培训课程资源包 5 个；帮助坦桑尼亚和埃塞俄比亚建设行业职业标准 3 个；实施国际人文交流计划，开发系列人文交流课程包 5 个、开展国际人文交流活动；面向“一带一路”沿线国家开展中国传统文化技艺展演或体验活动 8 次，持续扩大相关非遗文化在国际上的影响和美誉度；开展国际技能培训与认证，参培人员满意度高于 80%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 整体绩效目标设置高度不够

在设置绩效目标时，我校目前的做法是整体绩效目标按照次年工作计划将目标分解至各个牵头单位，由各单位设置绩效目标，项目绩效目标则是按照“谁使用、谁负责”的原则设置。目前指标设置时项目绩效目标和整体绩效目标设置标准一致，但是整体绩效目标设置的高度应该与项目绩效不一样。

整体支出绩效目标应以学校为整体设立目标，将指标分为单位层面和业务层面。我校目前设立的指标多为业务层面的指标，缺少如“争创四川省高水平高等职业学校”等单位层面的指标，整体绩效目标设置的高度不够。

2. 评价周期未与项目周期匹配

目前，我校整体绩效和项目绩效都是在编制预算的同时编制绩效目标，并于次年进行绩效评价，评价周期为上一会计年度。整体绩效评价是对一个会计年度内所有财政性资金使用效益的判定，所以他的评价周期与会计年度一致是可以反映出实际绩效的。但是，项目绩效与整体绩效不同，一个项目的建设、实施可能会涉及几个会计年度，而次年评价的时候不一定会有产出，特别是社会效益等指标，往往是一个持续性的指标，其影响可能是五年、十年或者更久。目前的绩效评价均是在次年年初进行，后面年度没有再进行跟踪评价，可能会导致该项目真正的产出没有得到体现。

3. 绩效目标设立质量不高

绩效目标设置遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹

配的原则。最好的目标应该是“跳一跳，够得着”，“蹲着都够得着”的目标，或者“使劲儿跳都够不着”的目标都不是一个好的目标。从近几年我校设立的绩效目标来看，部分指标设立质量不太高。一是因为对绩效目标设定工作的认识不足，存在目标设定“应付差事、敷衍了事”的情况；二是部分单位为了保证绩效评价结果优秀，在设立目标时按照“肯定能完成”的要求进行设置；三是在设立目标时，只着眼于自己的工作，没有进行一个横向和纵向的对比。

4. 绩效评价结果应用不够

对绩效评价结果的合理利用，可以促进绩效管理质量提升，对于推进各项业务全面发展有着极大的帮助。目前我校绩效评价多为各单位自评，缺少第三方的专业评价，评价结果质量不高。评价结果在实践中也没有加以应用，还未达到奖罚分明、问责到位、真正影响预算资源配置的目的。

（二）改进方向和具体措施

1. 转变管理观念，强化预算绩效管理意识

（1）设立专职绩效管理岗位，加强预算绩效专业知识的学习，全面负责绩效目标编制、中期绩效监控、事后续效评价等工作，制定和优化绩效管理体系，并对绩效结果进行汇总和分析，针对实践中的问题进行探讨，不断提升预算绩效管理质量。

（2）继续加强预算绩效管理工作的培训，让各单位在工作实践中树立预算绩效管理意识，促进此项工作切实推进，逐步建立

起“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。

2. 结合项目实际，做好绩效目标设计

(1) 进一步明确学校规划、目标和任务计划与整体绩效的联系。将整体绩效目标分为单位层面和业务层面两类，其中单位层面绩效目标由牵头部门根据学校发展规划设立，业务层面绩效目标由校内各单位根据职能工作设立。

(2) 在设立项目绩效目标时，资金使用单位应当结合项目实际，对每一个项目进行分析，对绩效目标不断细化、量化。另外还要对设立的目标进行横向、纵向的对比，保证各项指标设计间的逻辑关系相互衔接，确保目标的质量。

(3) 要继续加强绩效目标审核工作，绩效目标要符合相关规定，进行科学划分。整体绩效重点审核目标设置的高度和宽度，项目绩效重点审核目标的深度。

3. 探索新的评价方式，与项目全生命周期管理有机结合

(1) 第一阶段选取校内一至两个项目，将评价周期与项目周期结合起来，做好年度跟踪评价，至项目结束后进行全项目评价。

(2) 第二阶段将所有项目进行分类，对于不同的项目采取不同的评价方式，逐步完善学校绩效管理体系。

4. 强化绩效评价结果应用

(1) 引入第三方专业机构参与绩效评价

2022年7月，成都市财政局出台了《关于转发〈四川省财政厅关于规范第三方机构参与预算绩效管理的实施办法〉的通知》，

对第三方机构实行入库管理并实施动态监控，同时建立第三方机构准入及工作标准，对第三方机构的资质、行为及报告形式、内容进行了规范。引入第三方机构可以客观、公正进行绩效评价，他们具备丰富的经验和专业知识，能够采用科学合理的方法和标准进行评价，确保评价结果真实可信。

（2）各单位预算与绩效评价结果挂钩

预算分配采用“基础+绩效”模式。基础预算包含了各单位保障业务工作开展的基本运行经费，绩效预算为奖励性经费，根据绩效评价结果赋予权重。以二级学院为例，按照学生人数计算出总预算额度后，分配一定额度作为绩效预算。其中基础预算以学生人数计算，于年初下拨，绩效预算待完成上年绩效评价后，根据结果按照不同权重计算后下拨。

附件 1：部门整体支出绩效评价指标体系

附件 2：行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

成都市技师学院

2024 年 2 月 28 日

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (40分)	预算管理(15分)	预算编制规范性	2	1	根据成财预发〔2023〕5号通知, 我校未获得优秀单位	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	根据《成都市财政局关于2023年市级部门预算编制质量测评结果的通报》(成财预发〔2023〕5号)结果计算得分。通报结果为优秀的(含部门预算或专项资金), 得2分, 其余得1分。
		预算执行	8	6	1. 我校预算执行率为94.05%, 得2分; 2. 根据市财政局预算执行情况通报结果, 我校未上黑榜, 得2分; 3. 防止年底突击花钱, 我校未发现问题, 得2分。	反映预算执行情况。	1. 与年初绩效目标(96%)比, 高于设定的绩效目标得4分, 低于设定的绩效目标, 每低1个百分点扣1分, 直至扣完; 2. 根据市财政局预算执行情况通报结果, 未上黑榜的, 得2分, 上1次黑榜扣0.5分, 直至扣完; 3. 防止年底突击花钱, 未发现问题得2分, 发现1个问题扣1分, 直至扣完
		一般性支出及物业管理费控制	5	4	我校差旅费决算数大于年初预算数, 原因为: 受疫情影响, 编制2023年度差旅费预算较2022年度大幅减少, 在实际执行中, 学校各项教学活动均正常开展, 已严格履行部门预算调整调剂程序。	反映部门(单位)一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据, 发现一项决算数大于年初预算数扣1分, 发现一项超支出标准扣1分, 直至扣完。
	绩效管理(15分)	绩效管理工作完成率	3	3	1. 学校严格按照要求对新增特定目标类项目、预算增幅达10%或增加金额300万元以上的延续性项目开展事前绩效评估, 评估工作完成率100%, 得1分; 2. 我校按照要求对32个项目完成绩效监控, 监控工作完成率100%, 得1分; 3. 我校按照要求对32个项目完成绩效自评, 自评工作完成率100%, 得1分;	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作效率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数)。	1. 绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分; 2. 绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分; 3. 绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分; (如无符合评估条件项目的, 绩效监控和自评工作各占1.5分)
		部门整体绩效目标制定	3	3	1. 部门整体目标依据充分、符合客观实际, 指标清晰、细化、可衡量, 得2分; 2. 部门整体及项目绩效目标随同部门预算提交党委会集体决策审议, 得1分。	部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际, 依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量; 部门整体绩效目标是否随同部门预算提交局党组(委)会集体决策审议	1. 主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作任务; 具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现; 是否与部门年度任务数或计划数相匹配。满分2分, 发现一个问题扣0.5分, 直至扣完。 2. 部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组(委)会集体决策审议, 扣1分。
		项目绩效目标制定	2	2	已按要求开展绩效目标编制工作, 绩效指标清晰、细化、可衡量, 全部项目已编制绩效目标并开展评	部门按要求开展绩效目标编制工作, 绩效指标是否清晰、细化、可	部门自评时, 按全部项目已编制绩效目标开展评价; 发现一个问题扣0.5分, 直至扣完。
		绩效指标和标准体系建设	2	0	学校已开展绩效指标和标准体系建设, 未正式印发文	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。(以正式印发文件为准)	开展该项工作且以正式文件印发的, 得2分, 未开展或未以正式文件印发的, 不得分。
		项目(专项)自评结果	5	3.5		部门按要求开展自评工作, 并提高自评质量	部门自评时, 按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值权重
	财务管理(4分)	管理制度健全性	2	2	学校制定了《成都市技师学院全面预算管理办法》、《成都市技师学院专项资金暂行管理办法》、《成都市技师学院项目管理办法(试行)》、《成都市技师学院预算绩效管理办法(试行)》等制度, 制度涵盖了领导工作机制、内部责任分工、全过程绩效管理、部门整体目标、信息公开、工作考核等方面, 从项目管理、预算管理、绩效管理、资金管理各个方面进行了管控。	重点考察部门(单位)为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度, 相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求, 结果应用、整体目标、信息公开等内容, 发现一个问题扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行, 存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	2	学校严格按照各项财经管理制度及规定执行各项支出, 严格按照计划履行申报、审批立项等前置程序; 明确开支标准范围、报销流程严格按照财务流程, 合理合规报销; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 未发现违规违纪问题。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 项目的重大开支是否经过评估论证; 是否符合部门预算批复的用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题扣1分。

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
	政府采购管理 (3分)	政府购买服务规范性及效益性	3	3	我校不涉及政府购买服务项目	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现一处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×(所有政府购买服务项目自评得分平均÷100)。
	资产管理 (3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	2.88	《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效 (50分)	重点任务一 (实施政治领航工程、强基固本工程)	培育校级金牌微党校讲师≥5名	1.5	0	培育校级金牌微党校讲师10名		部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职 (50分) 和满意度 (10分) 中分配分值。指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。
		打造思想政治课示范课堂≥1个	1.5	0	打造思想政治课示范课堂3个		
		中心组学习完成及时率≥90%	1.5	1.5	中心组学习完成及时率100%		
		全面建成1个国家级样板支部	2	2	全面建成1个国家级样板支部		
		选派“双带头人”、骨干党员教师到企业挂职≥6人	1.5	0	选派“双带头人”、骨干党员教师到企业挂职17人		
	重点任务二 (深化培养新时代产业工匠人才“职-技”融通教学改革)	建设教学资源库≥9个	1.5	1.5	建设教学资源库9个		
		按“双高”建设任务要求出版教材≥14本	1.5	0	《工业机器人认知技术》《物联网工程规划与实施》《AFC自动售票系统检修》等14本教材初稿已成，正在出版中		
		按技工教育“十四五”规划任务及三名建设任务要求建设技工教育精品在线课程=9门	1.5	1.5	已按要求建设技工教育精品在线课程9门		
		按技工教育“十四五”规划任务及三名建设任务要求开发技工教育规划教材=7本	1.5	1.5	已按要求开发技工教育规划教材7本		
		开发技工院校专业教学标准=6个	2	2	开发技工院校专业教学标准6个		
		“双高”建设任务省级精品在线开放课程≥1门	2	0	完成省级精品在线开放课程2门		
		教师参加省级教师教学能力大赛，获省级以上奖项≥7个	2	0	获省级以上奖项11个		
		面向省内院校开展思政课教师培训≥30人	2	0	面向省内院校开展思政课教师培训40人		
		完成国家技能人才培养工学一体化课程标准=4个	2	2	完成国家技能人才培养工学一体化课程标准4个		
		指导学生参加技能大赛，省级及以上获奖数≥35个	2	2	学生参加技能大赛，省级及以上获奖45个		
	重点任务三 (建设高水平产业人才培养体系)	持续建立校级示范性继续教育基地≥1个	1.5	1.5	建立校级示范性继续教育基地1个		
		培养优秀考评员≥5人	1.5	0	培养优秀考评员53人		
		培训鉴定、竞赛等收入≥240万元	1.5	0	培训鉴定、竞赛等收入558万元		
		承办省、市、区等各级各类竞赛≥2场次	2	0	承办省、市、区等各级各类竞赛6场次		
	重点任务四 (实施信息技术与教育教学的深度融合)	服务培训鉴定人次≥6000人	1.5	1.5	服务培训鉴定人次6445人		
促进信息化教学模式改革，全校师生开通学习空间人数≥5000人		2	2	校师生开通学习空间6000人			
提升信息化教学支撑能力，公共多媒体教室智能化升级改造≥20个		2	0	公共多媒体教室智能化升级改造28个			
推进管理服务数字化，一网通办服务平台故障率≤1%		2	0	一网通办服务平台故障率0.27%			
重点任务五 (实施国际工匠培育工程)	提高网络安全保障能力，重保时期发生网络重大安全事故次数=0次	2	2	重保时期发生网络重大安全事故0次			
	开展国际人文交流活动≥3场次	2	2	开展国际人文交流活动3场次			
	开发国际课程资源≥10个	2	0	开发国际课程资源26个			
	建成国际合作基地=2个	2	2	建成国际合作基地2个			
	开展国际技能培训与认证≥150人次	2	0	开展国际技能培训与认证200人次			
满意度 (10分)	师生满意度	10	10				
合 计			100分	67.38			

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理(5分)	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。
	2.资产配置管理(21分)	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。
	3.资产使用管理(18分)	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资经可行性和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
	4.资产处置管理(4分)	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。

	5.资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5	是否设置行政事业性国有资产台账, 依照国家统一的会计制度进行会计核算, 不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账, 依照国家统一的会计制度进行会计核算, 未形成账外资产的, 计2分, 否则不得分; 2.对采用建设方式配置资产的, 应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续, 并在规定期限内办理竣工财务决算, 期限最长不得超过1年的, 计2分, 否则不得分; 3.对无法进行会计确认入账的资产, 通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的, 计1分, 否则不得分。	
	6.资产报告管理 (2分)	资产报告	2	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告, 并向市财政局报告的, 不得分。	
	7.资产监督管理 (5分)	历年接受有关部门监督、社会监督, 以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的, 计1分, 未开展的不得分; 2.有条件整改的问题及时进行整改, 计2分, 未及时整改的不得分; 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的, 计2分, 未制定整改措施或明确整改期限的, 不得分。	
资产使用效益 (35分)	1.闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率 (10分)	10	6	部分闲置资产已毁损无法使用, 变化率为71%	设闲置资产变化率为X, $X = \text{当年闲置资产总额} / \text{上年闲置资产总额} * 100\%$ 。 当 $X > 100\%$, 计0分; $90\% < X < 100\%$, 计3分; $80\% < X < 90\%$, 计4分; $70\% < X < 80\%$, 计6分; $X < 70\%$, 计8分; 两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的, 计10分; 上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的, 计0分。	
	2.超最低使用年限资产利用率 (5分)	超最低使用年限资产利用率 (5分)	5	5	超最低使用年限资产利用率为X, $X = \text{资产超最低使用年限金额} / \text{全部在用资产金额} * 100\%$ 。	$X > 30\%$ 计5分; $20\% < X < 30\%$, 计3分; $10\% < X < 20\%$, 计2分; $5\% < X < 10\%$, 计1分; $X < 5\%$, 计0分。	
	3.信息化应用率 (15分)	(1) 信息系统时间节点完成率 (4分)		4	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的, 计4分; 2.半个月之内更新数据的, 计2分; 3.一个月之内更新数据的, 计1分; 4.一个月之后更新数据的, 计0分。
		(2) 信息数据完整性 (5分)		5	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题, 扣1分, 直至扣完。
		(3) 条形码或电子标签应用 (3分)		3	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的, 计3分; 2.未使用的, 计0分。
(4) 账实相符 (3分)		3	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物, 账卡齐全的, 计3分; 2.凡不齐全的, 计0分。		
	4.资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的, 计5分; 2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的, 计3分; 3.未实现内部资产调配使用的, 计0分。	
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)		5	5		根据满意度问卷调查表评分。	
合 计			100分	96			

附件4-1

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010022T000006095027-成财教发[2022]10号预下达2022年中央和省部分学生资助补助经费预算（省级）									
主管部门		成都市技师学院部门					实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>一、为落实国家、省、市有关资助文件精神，解决贫困学生生活中的困难，保障他们顺利完成学业而设立此项目。资助学生200人，按照补助标准2000元/人/学年发放助学金。</p> <p>二、2022年计划引进副高以上职称或具有博士学位人才至少3名，预计使用95万元。</p> <p>三、随着学校近几年信息系统相关建设的提速，数据中心云平台资源瓶颈突显。本项目计划采购3台超融合节点设备，1台万兆交换机，配备超融合管理平台，可提供实现计算、存储、交换机、虚拟化平台等的统一管理，并预留了未来进一步扩容的可能。该项目的实施可保证学校信息系统建设持续需要，进一步提升学校教育教学管理信息化水平，为学校数据治理能力提升奠定现实基础，为人才培养和社会服务提供有力的信息化支撑。</p> <p>四、1、目的：完成科研项目评审推荐、技能竞赛课题结题评审、职业技能竞赛成果转化征集等</p> <p>2、预期要达到的产出：对外推荐科研课题申报不少于50项、组织科研及竞赛评审不少于5次、职业技能竞赛成果转化征集不少于20项。</p> <p>3、结果：科研项目获批不低于10项，且纵向科研项目到账经费不低于2万；科研课题当年应结题课题结题率不低于80%；竞赛研究课题当年应结题课题结题率不低于80%；形成成果汇编不低于1本；职技融通类专著不低于1本。</p>					<p>1、已采购3台超融合节点设备，提供云主机服务超过10台</p> <p>2、已引进副高以上职称或具有博士学位人才3名</p> <p>3、完成科研项目评审推荐、技能竞赛课题结题评审8次，对外推荐51类科研课题参加申报，到账经费6.2万元；研究成果获奖46项；竞赛研究课题当年应结题课题结题率100%。</p>					
2. 项目实施内容及过程概述		<p>1、本项目采购的3台超融合节点设备、1台万兆交换机和超融合管理平台已投入使用，实现计算、存储、交换机、虚拟化平台等的统一管理，目前提供云主机服务超过10台。</p> <p>2、开展各级各类课题评审工作，提高课题质量；组织全校师生申报科研项目及科研成果，纵向科研项目到账经费6.2万元；成果获奖46项；组织科研课题结题工作，结题率达100%；</p>									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	56.39	56.39	56.39			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	56.39	56.39	56.39			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买超融合节点设备	≥	3	台	3	10	10		
			对外推荐科研课题申报	≥	50	项	51	5	5		
			引进人数	≥	3	人	3	5	5		
			资助学生人数	≥	200	人	200	5	5		
			组织科研及竞赛评审	≥	5	次	8	5	0	工作计划外受市教科院委托，评审课题结题2次。	
		质量指标	研究成果获奖	≥	10	项	46	2	0	超额完成因省市相关部门今年共新设立3项论文评奖，多渠道申报，获奖率提升	
			设备质量合格率	=	100	%	100	5	5		
			竞赛研究课题当年应结题课题结题率	≥	80	%	100	3	3		
			资金发放到位率	=	100	%	100	2	2		
			时效指标	完成时效	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	纵向科研项目到账经费	≥	2	万元	6.2	5	0	课题经费到账处于不稳定性，完成率大于130%属于正常情况	
			论文转载被引用	≥	3	次	8	5	0	论文引用率根据论文质量调整，完成率大于130%属于正常情况	
		社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展	定性	优良中低差			优	2	2	
			对受助学生完成学业帮助很大	定性	好坏			好	3	3	
		可持续发展指标	持续促进专业建设	定性	优良中低差			优	5	5	
可持续影响指标		提供云主机服务	≥	5	台	10	5	0	因学校信息化业务实际需求增加，比预期提供了更多云主机服务		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10			
成本指标	经济成本指标	助学金补助标准	=	2000	元/人年	2000	10	10			
合计								100	78		
评价结论	该项目自评总分78分，项目达成了既定的建设目标，高质量、高标准地完成了各项指标任务。										
存在问题	该项目部分指标设置太过保守，存在标准不高、门槛过低、指标完成挑战性不强等问题。										
改进措施	要立足实际、大胆谋划，着眼长远、科学设置指标值。										
项目负责人：	财务负责人：										

附件4-2

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010022T00006095227-成财教发[2022]10号预下达2022年中央和省级部分学生资助补助经费预算（中央）									
主管部门		成都市技师学院部门					实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
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	一、为落实国家、省、市有关资助文件精神，解决贫困学生生活中的困难，保障他们顺利完成学业而设立此项目。完成资助学生850人，补助标准2000元/人/学年，帮助受助学生完成学业。 二、积极引导支持学生参加各级各类双创比赛，取得省级奖项不少于5项；采购创业苗圃工位桌椅，提升创业苗圃基础服务，持续开展孵化服务工作，本年度孵化服务双创项目不少于8个。 三、项目使学生在国家和政府的支持下完成学业，引导学生树立正确的社会价值观，实现人才培养的社会效益。提高学生培养质量，加强教育教学管理工作，大力推进校企合作、产教融合，强化学生技能训练，在省市各级技能大赛力争取得好成绩；提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定；深入开展安全工作，严格落实校园安全和疫情防控措施，责任到人，履职到位，确保校园平安，无责任事故					该项目绩效目标除质量指标-对口高考、单招升学率未达指标值，其余指标已全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	大力推行“工学一体、育训结合、赛教融合”人才培养模式，高标准开展技能竞赛工作；积极引导支持学生参加各级各类双创比赛，提升创业苗圃基础服务，持续开展孵化服务工作，完成年度项目目标任务。									
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	64.24	64.24		64.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	64.24	64.24		64.24		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	
		数量指标	购买创业苗圃联合办公工位桌椅	≥	10	套	10	2	2		
			建设国家级精品在线开放课程资源建设	≥	1	门	1	3	3		
			人才培养	≥	836	人	836	2	2		
			资助学生人数	≥	850	人	850	5	5		
			采购双高项目管理平台	≥	1	套	1	5	5		
		质量指标	获得国家奖项	≥	10	项	10	3	3		
			获得省级奖项	≥	5	项	5	5	5		
			技能大赛中获取省级三等奖以上奖项	≥	1	项	35	2	0	我教师生参加中华人民共和国第二届职业技能大赛四川省选拔赛、2023年“中银杯”四川省职业院校技能大赛、“蓝鹰杯”四川省第二届技工院校职业技能大赛和2023年四川省工业和信息化职业技能大赛暨数字工匠大赛，共获得省级一等奖5个，二等奖13个，三等奖17个。	
			技能大赛中获取市级二等奖以上奖项	≥	1	项	6	3	0	我教师生参加2023年成都市中等职业学校技能大赛和成都市第九届职业院校技能大赛，共获得1个一等奖，5个二等奖	
			教师教学能力大赛获得省级奖项	≥	9	个	11	5	5		
			资金发放到位率	=	100	%	100	5	5		
			对口高考、单招升学率	≥	92	%	89	5	4.8	1、高三学生两次参考机会，部分学生3月单招未录取后，未再参加6月的对口高考。2.学校绝大部分学生选择报考公办学校，学生公办院校录取比例较往年提高明显，民办院校录取比例降低，对整体录取比例有所影响	
		时效指标	项目完成时效	=	100	%	100	5	5		
		效益指标	社会效益指标	孵化服务双创项目	≥	8	个	8	5	5	
				推进校企合作，产教融合	定性	优良中低差		优	5	5	
			对受助学生完成学业帮助很大	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=	2000	元/人年	2000	10	10		
			合计					100	94.8		
评价结论	该项目自评总分94.8分，项目绩效目标除质量指标-对口高考、单招升学率未达指标值，其余指标已全部完成。										
存在问题	技能大赛获奖的质量指标设置太过保守，存在标准不高、门槛过低、指标完成挑战性不强等问题。										
改进措施	要立足实际、大胆谋划，着眼长远、科学设置指标值。）										
项目负责人：					财务负责人：						

附件4-3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008350522-高校助学金市级资金								
主管部门		成都市技师学院部门					实施单位 (盖章)	成都市技师学院		
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		高校国家助学金项目帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。本项目涉及国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金，惠及300人及以上学生，在学生中满意度高。					该项目绩效目标均已完成		
2. 项目实施内容及过程概述		1. 项目背景：为落实国家资助政策，解决家庭经济困难学生生活中的困难，保障他们顺利完成学业而设立此项目。 2. 项目内容：高校助学金 3. 项目范围：符合相关条件的所有在校在籍学生。 4. 组织架构：严格按照国家及学校国助学金管理办法，实行班级民主评议、院系民主评审、学校公开评议，并按规定进行公示。整个评审过程遵守公正、公平、公开原则。全部资金发放到学生本人银行卡或社保卡中。								
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	141.27	141.27	141.27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	141.27	141.27	141.27			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	资助学生人数	≥	300	人	300	40	40	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成实效	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对学生完成学业帮助	定性	很大		很大	10	10	
		可持续发展指标	学生顺利毕业	定性	有帮助		有帮助	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	国家励志奖学金标准	=	5000	元/人年	5000	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分100分，绩效目标均已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

附件4-4

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008431648-高职院校对外交流项目经费									
主管部门		成都市技师学院部门					实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>全面推进学校省级“双高”建设任务十，根据学校国际化发展需要，实施国际工匠培育工程，持续深化电子商务（中英）合作项目建设，开发双语数字化课程资源3门，并面向兄弟院校推广电子商务双语数字化课程资源不少3所，中英合作办学在校生人数不少于150人；落地“中德新能源汽车国际合作基地”与“中德智能焊接国际合作基地”；服务“一带一路”倡议，推进“成都工匠学院”海外教学点建设；招收“一带一路”沿线国家学历留学生不少于70人；开展国际技能大赛；服务“走出去”企业，开展技能培训不少于150人次，开发智能焊接等培训课程资源包不少于4个；帮助坦桑尼亚建设行业职业标准，实施国际人文交流计划，开发系列人文交流课程包不少于4个、开展国际人文交流活动；面向“一带一路”沿线国家开展中国传统文化技艺展演或体验活动不少3次，持续扩大相关非遗文化在国际上的影响和美誉度，开展国际技能培训与认证，参培人员满意度不低于80%。</p>					<p>完成双高中期验收任务，根据学校国际化发展需要，实施国际工匠培育工程，持续深化电子商务（中英）合作项目建设，在校生171人，已毕业学生95人，完成开发9门国际双语课程、5门中英共建双语课程、9门专项技能训练课程；落地“中德新能源汽车国际合作基地”与“中德智能焊接国际合作基地”；服务“一带一路”倡议，建成“成都工匠学院”西班牙分院和老挝分院；招收“一带一路”沿线国家学历留学生87人；开展技能熊猫国际技能大赛；服务“走出去”企业，开展技能培人200余次，开发智能焊接等培训课程资源包5个；帮助坦桑尼亚和埃塞俄比亚建设行业职业标准3个；实施国际人文交流计划，开发系列人文交流课程包5个、开展国际人文交流活动；面向“一带一路”沿线国家开展中国传统文化技艺展演或体验活动次，持续扩大相关非遗文化在国际上的影响和美誉度；开展国际技能培训与认证，参培人员满意度高于80%。</p>					
2. 项目实施内容及过程概述		<p>扩大规模招收培养“一带一路”沿线国家留学生。持续推进中英合作办学项目，已完成中马合作办学项目前期申报、教育部备案、物价审核等工作，现正积极开展招生宣传工作。开发专业教学标准、课程标准、课程资源。依托“成都工匠学院”，建设海外工匠学院。拓展毕业生（境）外工作就业渠道。开展“中文+职业技能”培训。举办“2023中国-东盟教育交流周”第二届“Skill Panda”（成都）国际技能大赛。组织学生参加国际技能大赛并获多个奖项。持续提升学校国际影响力，对外合作交流优秀案例和先进事迹被多家国家级、省级、市级媒体报道。</p>									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	246.50	246.50	216.93		88.00%	10	8.8	根据上级主管部门的要求，结合学校厉行节俭的原则，因公出国访问马来西亚、老挝等国实际人数由5人调减至3人，导致未达绩效指标，预算执行率低于90%。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	246.50	246.50	216.93		88.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开发国际课程资源	≥	6	个	26	10	0	该绩效指标是参考22年完成情况制定的，制定目标时预估比较保守，且很多该指标下的项目是绩效目标执行过程中新增的任务或通过努力新申报下来的，所以导致指标实际完成值高于目标值。	
			开展国际人文交流活动	≥	3	场次	4	10	0	该绩效指标是参考22年完成情况制定的，制定目标时预估比较保守，且执行过程中新接到了项目任务，所以导致指标实际完成值高于目标值。	
		质量指标	开展国际技能培训与认证	≥	150	人次	200	10	0	该绩效指标是参考22年完成情况制定的，制定目标时预估比较保守，且执行过程中新接到了项目任务，所以导致指标实际完成值高于目标值。	
			举办国际技能大赛	≥	1	场次	1	10	10		
		时效指标	留学生招生任务完成及时性	≥	90	%	100	9	10		
	效益指标	社会效益指标	留学生规模	≥	80	人	87	15	15		
		可持续影响指标	建成“成都工匠学院”海外分院	=	1	个	2	10	0	该绩效指标是参考22年完成情况制定的，制定目标时预估比较保守，且执行过程中新接到了项目任务，所以导致指标实际完成值高于目标值。	
	满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥	80	%	80	9	9		
	成本指标	经济成本指标	因公出国	≤	20	万元	18.1	7	7		
合计								100	59.8		
评价结论	该项目自评总分59.8分，本项目资金年度预算为246.5万元，实际执行216.93万元、执行率为88%。										
存在问题	根据上级主管部门的要求，结合学校厉行节俭的原则，因公出国访问马来西亚、老挝等国实际人数由5人调减至3人，导致未达绩效指标，预算执行率低于90%。										
改进措施	不断总结经验，加强相关学习，提高预算制定科学性。										
项目负责人：						财务负责人：					

附件4-5

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000007527832-根据成财教发[2022]64号，下达2022年学生资助补助资金								
主管部门		成都市技师学院部门					实施单位 (盖章)	成都市技师学院		
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		一、依据《国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见（国发〔2018〕11号）》《四川省职业技能竞赛管理办法》等文件要求，学院承办各级各类培训鉴定、技能竞赛和集训等工作。通过提升技能培训培养能力、办赛服务能力，服务社会各类培训鉴定、竞赛人数≥200人次，承办各级各类竞赛≥5场次，切实提升学校社会服务能力，从而增加培训收益，打造技师-工贸培训品牌。 二、按照补助标准3300元/人/学年，完成资助学生≥1018人。帮助学生完成学业，使学生满意度达到98%以上。					顺利举办第二届职业技能大赛四川省选拔赛-世赛选拔数控车、数控铣、机电一体化项目、职校技能大赛、青年职业技能大赛，通过举办竞赛，提升赛事服务水平，提升学校综合实力。		
2. 项目实施内容及过程概述		2023年顺利举办第二届职业技能大赛四川省选拔赛-世赛选拔数控车、数控铣、机电一体化项目、职校技能大赛、青年职业技能大赛等，服务参赛选手300余名，通过举办竞赛，提升赛事服务水平，提升学校综合实力。								
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	225.74	225.74	225.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	225.74	225.74	225.74			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1018	人	1018	10	10	
			承办竞赛场次	≥	5	场次	6	5	5	
			服务竞赛人次	≥	200	人次	300	5	0	本年度承办竞赛场次多于去年，故实际服务300人次。
		质量指标	技能等级合格率	≥	80	%	63	5	3.94	考生对等级认定考试重视程度不够。
			竞赛安排合理性	定性	合理		合理	5	5	
			资金发放到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放完成时效	=	100	%	100	5	5	
			项目完成及时性	定性	及时		及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	创收收入	≥	10	万元	50	10	0	2.疫情结束后，企业及员工培训、竞赛等需求明显增强，故实际创收50万元。
		社会效益指标	对受助学生完成学业帮助很大	定性	好坏		好	10	10	
			为社会培养技能人才数	≥	300	人	500	5	0	3.疫情结束后，产业园区及企业培训需求明显增强，培训人数明显提高，实际完成500人次培训。
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞赛选手满意度	≥	80	%	98	5	5	
		满意度指标	师生满意度	≥	98	%	98	5	5	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=	3300	元/人年	3300	5	5		
合计								100	78.94	
评价结论	该项目自评总分78.94分，项目通过建设网络课程包，丰富了培训内容，提升了培训质量，受到企业及学员一致好评。									
存在问题	考生对等级认定重视程度不够，造成等级认定通过率未达标。									
改进措施	加大宣传力度，让考生高度重视，提升考前培训质量等，增加考试通过率。									
项目负责人：						财务负责人：				

附件4-6

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009449972-根据成财教发[2023]22号，下达普通高校学生资助补助资金									
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位（盖章）		成都市技师学院			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 高职助学金在帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。本项目惠及2000人及以上学生，在学生中满意度高。 1.数量指标：资助学生人数≥2000人； 2.质量指标：资金发放到位率100%； 3.时效指标：项目完成实效100%； 4.成本指标：国助学金平均标准3300元/人·学年； 5.社会效益指标：对学生完成学业帮助很大； 6.社会效益指标：政策知晓率100%； 7.满意度指标：学生满意度≥95%。				年度目标完成情况					
	项目实施内容及过程概述	1.项目背景：为落实国家资助政策，解决家庭经济困难学生生活中的困难，保障他们顺利完成学业而设立此项目。 2.项目内容：高职助学金 3.项目范围：符合相关条件的所有在籍在校学生。 4.组织架构：严格按照国家及学校国助学金管理办法，实行班级民主评议、院系民主评审、学校公开评议，并按规定进行公示。整个评审过程遵守公正、公平、公开原则。全部资金发放到学生本人银行卡或社保卡中。									
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	774.00	747.33		96.55%	10	9.66	该项目为追加资金		
	其中：财政资金	0.00	774.00	747.33		96.55%	/	/			
	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	资助学生人数	≥	2000	人	2000	30	30	
			质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时效	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100%	10	10		
			对受助学生完成学业帮助很大	定性	好坏		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95%	10	10			
成本指标	经济成本指标	国助学金平均标准	=	3300	元/人年	3300	10	10			
合计							100	99.66			
评价结论	该项目自评总分99.66分，绩效目标均已完成										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

附件4-7

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T00009450135-根据成财教发[2023]22号，下达中等职业教育学生资助补助资金-中职免学费省级资金									
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)	成都市技师学院				
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		1. 弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校专业建设，提档升级 2. 积极引导支持学生参加各级各类比赛，取得省级奖项不少于5项；采购创业苗圃工位桌椅，提升创业苗圃基础服务，持续开展孵化服务工作，本年度孵化服务双创项目不少于8个。 3. 提高了学生培养质量，加强教育教学管理工作，大力推进校企合作、产教融合，强化学生技能训练，在省市各级技能大赛力争取得好成绩；提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定；深入开展安全工作，严格落实校园安全和疫情防控措施，责任到人，履职尽责，确保校园平安，无责任事故				1、组织科研及竞赛评审8次，论文转载被引用8次。 2、完成数据中心扩容 3、大力推进校企合作、产教融合，今年加强产业学院建设，完成一院一载体建设工作。				
2. 项目实施内容及过程概述		1、开展各级各类课题评审工作，提高课题质量，提供研究成果质量。 2、数据中心进一步扩容，信息化条件进一步改善									
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	181.78	181.62	99.91%	10	9.99	该资金为下达的追加资金			
	其中：财政资金	0.00	181.78	181.62	99.91%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	数量指标	购买创业苗圃联合办公工位桌椅	≥	5	套	5	5	5			
		购买超融合节点设备	≥	1	台	3	5	0	因技术方案调整和市场价 格变化，实际采购时，增 加了采购数量		
		组织科研及竞赛评审	≥	1	次	8	5	0	工作计划外受外单位委托 评审。		
	产出指标	质量指标	改善信息化条件	定性	优良中低差		优	5	5		
			技能大赛获省级三等奖以上 奖项	≥	1	项	1	5	5		
			设备质量合格率	=	100	%	100	5	5		
			获省级奖项	≥	3	项	3	10	10		
	时效指标	项目完成时效	=	100	%	100	3	3			
		项目完成及时性	定性	及时		及时	2	2			
		项目完成时间	≤	12	月	12	3	3			
		项目完成及时率	=	100	%	100	2	2			
	效益指标	社会效益指标	推进校企合作、产教融合	定性	优良中低差		优	10	10		
孵化服务双创项目			≥	3	个	3	5	5			
促进人才培养、科学研究 和社会服务协调发展			定性	优良中低差		优	5	5			
可持续影响指标	论文转载被引用	≥	2	次	8	10	0	论文引用率根据论文质量 调整，完成率大于130% 属于正常情况			
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5			
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	277.3	万元	181.62	5	0	因结算后被财政收回部分 资金，预算数减少		
合计							100	74.99			
评价结论	该项目自评总分74.99，项目达成了既定的建设目标，高质量、高标准地完成了各项指标任务，组织科研及竞赛评审8次，论文转载被引用8次。完成数据中心扩容，信息化条件进一步改善。本年度校企合作、产教融合成效显著，完成新一年的校企合作委员会改选，并参与学校人才培养方案制定、课程标准开发等教学教研工作。										
存在问题	该项目部分指标设置太过保守，存在标准不高、门槛过低、指标完成挑战性不强等问题。										
改进措施	要立足实际、大胆谋划，着眼长远、科学设置指标值。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件4-8

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51010023T000009450126-根据成财教发[2023]22号，下达中等职业教育学生资助补助资金-中职免学费中央资金										
主管部门	成都市技师学院部门					实施单位（盖章）	成都市技师学院				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>1. 弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校专业建设，提档升级 2. 积极引导支持学生参加各级各类比赛，取得省级奖项不少于5项； 3. 完成科研项目评审推荐、技能竞赛课题评审、职业技能竞赛转化成果征集等 4. 对外推荐科研课题申报不少于50项、组织科研及竞赛评审不少于5次、职业技能竞赛转化成果征集不少于20项；；科研项目获批不低于10项，且纵向科研项目到账经费不低于2万；科研课题当年应结题课题结题率不低于80%；竞赛研究课题当年应结题课题结题率不低于80%；形成成果汇编不低于1本；职技通类专著不低于1本 5. 提高了学生培养质量，加强教育教学管理工作，大力推进校企合作、产教融合，强化学生技能训练，在省市各级技能大赛争取取得好成绩；提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定；深入开展安全工作，严格落实校园安全和疫情防控措施，责任到人，履职到位，确保校园平安，无责任事故</p>					<p>1、完成学校数字校园相关运行维护和图书馆相关运行运行保障 2、提高了学生培养质量，加强教育教学管理工作，大力推进校企合作、产教融合，强化学生技能训练，2023年，组织师生参加各类职业技能大赛，获得国家级奖项10个、省级奖项35个、市级奖项15个。开展11门国家级精品在线开放课程资源建设 3、完成科研项目评审推荐、技能竞赛课题评审8次，对外推荐51类科研项目参加申报，到账经费6.2万元；研究成果获奖46项；竞赛研究课题当年应结题课题结题率100%。</p>					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	937.90	920.68	98.16%	10	9.82	该资金为下达的追加资金		
	其中：财政资金		0.00	937.90	920.68	98.16%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	引进人数	≥	3	人	3	2	2		
			对外推荐科研课题申报	≥	50	项	51	3	3		
			组织科研及竞赛评审	≥	5	次	8	3	0	工作计划外受外单位评审课题	
			建设国家级精品在线开放课程资源建设	≥	1	门	1	5	5		
		质量指标	技能大赛获市级二等级以上奖项	≥	1	项	6	5	0	0	我校师生参加2023年成都市中等职业学校教师技能大赛和成都市第九届职业技能大赛，共获得1个一等奖，5个二等奖
			竞赛研究课题当年应结题课题结题率	≥	80	%	100	5	5		
			对口高考、单招升学率	≥	92	%	89	5	4.8	1、高三学生两次参考机会，部分学生3月单招未录取后，未再参加6月的对口高考。2.学校绝大部分学生选择报考公办学校，学生公办院校录取比例较往年提高明显，民办院校录取比例降低，对整体录取比例有所影响	
			研究成果获奖	≥	10	项	46	3	0	0	超额完成因省市相关部门今年共新设立3项论文评奖，多渠道申报，获奖率提升
			至少参加国家级竞赛15项，获国家奖项	≥	10	项	10	5	5		
			教师教学能力大赛获得省级奖项	≥	9	个	11	3	3		
	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	2	2			
		项目完成时效	=	100	%	100	3	3			
		项目完成及时率	=	100	%	100	2	2			
		项目完成及时性	定性	及时		及时	2	2			
	效益指标	经济效益指标	纵向科研项目到账经费	≥	2	万元	6.2	5	0	课题经费到账处于不稳定性，完成率大于130%属于正常情况	
		社会效益指标	论文转载被引用	≥	3	次	8	5	0	论文引用率根据论文质量调整，完成率大于130%属于正常情况	
			推进校企合作、产教融合	定性	优良中低差		优	5	5		
			促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展	定性	优良中低差		优	5	5		
		可持续发展指标	持续促进专业建设	定性	优良中低差		优	5	5		
可持续影响指标	提供云主机服务	≥	5	台	10	5	0	因学校信息化业务实际需求增加，比预期提供了更多云主机服务			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	6	6			
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	937.9	万元	920.68	3	3			
合计							100	73.62			
评价结论	该项目自评分为73.62分。2023年，组织师生参加各类职业技能大赛，获得国家级奖项10个、省级奖项35个、市级奖项15个。开展11门国家级精品在线开放课程资源建设，组织教师参加四川省职业院校教师教学能力大赛，获得省级奖项11个，其中一等奖1个，二等奖4个，三等奖6个。										
存在问题	技能大赛获奖的质量指标设置太过保守，存在标准不高、门槛过低、指标完成挑战性不强等问题。										
改进措施	要立足实际、大胆谋划，着眼长远、科学设置指标值。										
项目负责人：						财务负责人：					

附件4-9

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009450160-根据成财教发[2023]22号，下达中等职业教育学生资助补助资金-中职助学金省级资金								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		<p>项目年度目标</p> <p>中职助学金在帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。本项目惠及200人及以上学生，在学生中满意度高。</p> <p>1. 数量指标：资助学生人数≥200人；</p> <p>2. 质量指标：资金发放到位率100%；</p> <p>3. 时效指标：项目完成实效100%；</p> <p>4. 成本指标：国助金平均标准2000元/人·学年；</p> <p>5. 社会效益指标：对学生完成学业帮助很大；</p> <p>6. 社会效益指标：政策知晓率100%；</p> <p>7. 满意度指标：学生满意度≥95%。</p>				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>1. 项目背景：为落实国家资助政策，解决家庭经济困难学生生活中的困难，保障他们顺利完成学业而设立此项目。</p> <p>2. 项目内容：中职助学金</p> <p>3. 项目范围：符合相关条件的所有在校在籍学生。</p> <p>4. 组织架构：严格按照国家及学校国助金管理办法，实行班级民主评议、院系民主评审、学校公开评议，并按规定进行公示。整个评审过程遵守公正、公平、公开原则。全部资金发放到学生本人银行卡或社保卡中。</p>							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	该资金为下达的追加资金	
	总额	0.00	60.74	57.74		95.06%	10	9.51		
	其中：财政资金	0.00	60.74	57.74		95.06%	/	/		
	财政专户管理资	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	资助学生人数	≥	200	人	200	30	30	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成实效	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100%	10	10	
			对受助学生完成学业帮助很大	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	国助金平均标准	=	2000	元/人年	2000	10	10		
合计							100	99.51		
评价结论	该项目自评总分99.51分，绩效目标均已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件4-10

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009450143-根据成财教发[2023]22号，下达中等职业教育学生资助补助资金-中职助学金中央资金								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)		成都市技师学院		
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				
		中职助学金在帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。本项目惠及800人及以上学生，在学生中满意度高。 1. 数量指标：资助学生人数≥800人； 2. 质量指标：资金发放到位率100%； 3. 时效指标：项目完成实效100%； 4. 成本指标：国助金平均标准2000元/人·学年； 5. 社会效益指标：对学生完成学业帮助很大； 6. 社会效益指标：政策知晓率100%； 7. 满意度指标：学生满意度≥95%。				该项目绩效目标均已完成				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	161.13	107.97			67.00%	10	6.7	该资金为下达的追加资金，上级文件规定，国家助学金评审和发放是按学年进行的，于每年9-10月评审，在11月30日前发放，秋季学期按5个月一起发放，春季学期按月发放，故剩余资金用于发放春季学期3-7
	其中：财政资	0.00	161.13	107.97			67.00%	/	/	
	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	资助学生人数	≥	800	人	800	30	30	
		质量指标	资金发放到位	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成实效	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对受助学生完成学业帮助很	定性	好坏		好	10	10	
			政策知晓率	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	国助金平均标准	=	2000	元/人年	2000	10	10		
合计								100	96.7	
评价结论	该项目自评总分96.7分，绩效目标均已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件4-11

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T00000965489-根据成财教发[2023]38号，下达现代职业教育质量提升计划资金-高等学校奖补										
主管部门		成都市技师学院部门						实施单位 (盖章)		成都市技师学院		
项目基本情况	项目年度目标	<p>一、高水平产业人才技能提升项目。通过提升技能培养能力、办赛服务能力，建设高水平产业人才培养体系，全面提升社会服务能力。深入贯彻落实教育部提质培优行动计划、四川省双高学校及专业群建设、市委《进一步支持市属高校高质量发展的实施方案》等文件精神，根据《中共成都市委成都职业技术学院党委2021年党建工作要点》、学校双高建设方案、提质培优的要求，紧扣四川和成都现代产业体系，服务区域经济技能人才培养需求，为相关业务提供资金保障，为在社会企业职工、务工人员等提供对外培训鉴定服务，从而提升社会服务能力。拟服务高水平产业人才不少于800人次，合格率不低于80%，完成收入不少于110万元，承办各类竞赛不少于3个，选手满意度不低于80%。</p> <p>二、师资队伍建设项目。1、根据学校“双高”中实施“双师培育”工程建设任务，围绕教学质量提升及教师发展，组织不少于15名学校教学管理人员、专任教师、辅导员等教育学习，为教师职称晋升、科研和人才项目申报等方面提供支撑，为学校服务教学质量和教师发展提供保障。开展技能竞赛拉练、购置竞赛集训耗材、邀请专家指导，以提升学生技能竞赛水平，增加国家级、省级竞赛成果，促进人才培养质量。2、以师资队伍结构的优化和教师素质的提升为目标，加强人才引进、人才综合素质提升以及日常工作运行保障。优化师资结构，招聘引进后学校硕士研究生以上学历人数超过160人；提高职称评审质量，进一步提升职称评审专业化水平和效能；教师满意度达到90%以上。</p> <p>三、技能竞赛项目。1、中华人民共和国第二届职业技能大赛供应链赛项赛前集训。保质保量按时完成中华人民共和国第二届职业技能大赛供应链赛项赛前集训，归纳供应链管理赛项集训方案1份，转化竞赛相关研究成果1个。2、保质保量按时完成中华人民共和国第二届职业技能大赛全媒体运营赛项赛前集训，归纳全媒体运营赛项集训方案1份，转化竞赛相关研究成果1个。3、采购竞赛耗材、工量具等，邀请专家指导，外出开展集训，提升技能竞赛能力，提高竞赛水平。</p> <p>四、电子商务创新实验班项目。成都工贸职业技术学院电子商务高水平专业群与成都国际商贸城深入探索，共同推动成都区域内传统企业数字化转型，实施人才培养模式改革，组建创新实验班，共同培养适应成都数字化经济发展需要的数字经济运营人才，让学生进入成都国际商贸城园区，以真实环境、真实项目作为教学内容开展一体化教学，将学生培养为适应数字经济发展的的高素质技术技能人才。</p> <p>五、成都市工匠文化研究中心2023年提升项目。根据成都市工匠文化研究中心2023年工作会议要求，为进一步推动研究中心建设，迎接市社科联对研究中心2023年工作检查，拟通过发布后期资助项目，邀请校外专家开展讲座培训活动，围绕课题发布、学术交流、市社科联活动、学术成果等内容展开，同时印制相关资料，营造研究中心宣传氛围，最终出版专著1本。</p> <p>六、提升学校治理水平项目。1、根据学校高质量发展需求，实现绿色校园的创建及校园环境的提升建设，营造绿色节约的校园环境。提高师生生活学习质量和学校管理的整体效能。2、根据学校工作要求，保障学校调研、外出学习正常开展；保障大运会彩旗、开幕式工作；完成学校调研汇报、年终总结表彰大会设备保障；及时联系校外理事会相关工作；做好乡村振兴工作。</p> <p>七、实训室建设项目。1、建设虚拟仿真体验中心，采购虚拟仿真实训中心中的虚拟仿真实训教学设备1批，建成后，对现有的实训教学具有更大支撑作用，每学期实训教学不少于200人次。2、工业视觉实训室建设，建设工业视觉实训室，提升智能制造实训支撑能力。3、跨境电商实训室建设，建设4间跨境电商实训室，完成整体文化打造。</p>								年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	该项目年度绩效总目标分为七个项目，除跨境电商实训室建设项目外，其余项目已达到绩效目标。										
2.项目实施内容及过程概述	通过提升技能培养能力、办赛服务能力，建设高水平产业人才培养体系；围绕教学质量提升及教师发展，为教师职称晋升、科研和人才项目申报等方面提供支撑，为学校服务教学质量和教师发展提供保障；保质保量按时完成中华人民共和国第二届职业技能大赛供应链赛项赛前集训；组建创新实验班；实现绿色校园的创建及校园环境的提升建设，营造绿色节约的校园环境；建设虚拟仿真体验中心、工业视觉实训室建设、跨境电商实训室建设。											
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	601.00	382.02	63.56%	10	6.36	该资金为下达的追加资金，项目正在执行中				
	其中：财政资金	0.00	601.00	382.02	63.56%	/	/					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	外出集训次数	≥	3	次	4	4	0	0	省外集训变更为省内集训，成本降低	
			邀请专家开展培训	≥	16	次	16	3	3	3		
			集训模块	≥	5	个	5	5	5	5		
		质量指标	师资培训人数	≥	15	人	33	2	0	0	0	师资培训经费共118000元，原计划送培教师15人，培训费人均7000元。在实施过程中，为落实学校师资队伍建设的需要，调整了培训计划，送培教师参加了“工学一体化课程革命行动”“新入职教师岗前培训”“课程实施能力提升高职信息技术专业培训”等培训项目13次，送培教师共计33人，培训费人均3000元。
			师资培训合格率	=	100	%	100	3	3	3	3	
			获得省级及以上奖项	≥	3	项	3	5	5	5	5	
			公开出版专著	≥	1	个	1	5	5	5	5	
			学生获奖数	≥	3	个	3	6	6	6	6	
			学生完成电子商务创新实验班课程合格率	≥	95	%	100	5	5	5	5	
			建设专业实训室数量	≥	4	个	0	5	0	0	0	追加资金，项目执行中
	时效指标	电子商务创新实验班项目完成周期	≤	2	月	0.5	4	2	2	2	追加资金，项目执行中，2024年还将计划开展两期的实践教学，预计使用2周时间	
	效益指标	经济效益指标	完成收入	≥	110	万元	558	5	0	0	疫情结束后，产业园区及企业培训需求明显增强，实际完成558万元培训收入。	
			对外交流	≥	250	人次	135	3	1.6	1.6	追加资金，项目执行中	
		社会效益指标	承办各类竞赛	≥	3	个	6	2	0	0	我校承办的各类竞赛多为竞赛性竞赛，本年度通过多方努力，实际承办竞赛为6场次。	
			辐射院校	≥	3	所	3	5	5	5	5	
			服务高水平产业人才数	≥	800	人次	2000	3	0	0	0	通过近几年的努力，我校基本建成机械、电子、电气3个专业高水平产业人才培养基地，服务水平明显提升，培训量进一步增加。
效益指标		推进联系校外理事会工作	≥	5	家	5	3	3	3	3		
		可持续发展指标	开发赛教融合课程	=	2	门	2	3	3	3		
		招聘引进后学校硕士研究生以上学历人数	≥	160	人	188	2	2	2	2		
可持续影响指标	支持实习岗位	≥	20	个	58	2	0	0	0	创新实验班是学校与成都国际商贸城深入合作、共同组建的班级，在班级组建前到园区实地考察时，园区企业提供的实习岗位数为20个，但经实验班的顺利推进，学生在成都国际商贸城园区以真实环境、真实项目开展工学一体化教学，学生提升了专业能力，园区企业对学生的综合素质也尤为满意。由于电商行业发展速度快，人才需求一直在持续增长，园区内愿意提供实习岗位的企业增多，岗位数也相应增多，数量远超前期的计划，供学生选择的平台拓宽，所以效益指标中可持续影响指标的支持实习岗位数发生了变化。		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	93	3	3	3			
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	601	万元	382.02	10	10	10			
合计												
评价结论	该自评总分69.96分，项目年度绩效总目标分为七个项目，除跨境电商实训室建设项目外，其余项目已达到绩效目标。											
存在问题	学校跨境电商实训室建设项目预算共217.95万元，支出11.59万元，项目正在采购中，预计24年完成，剩余资金已全部结转。共建得炉霍乡村振兴电商产业园组织架构未确定。											
改进措施	加快采购进度，确保项目绩效目标按照既定目标完成。按照学校领导实地调研时与炉霍县领导会议的情况，安排校内相关部门人员及协调炉霍县商务局、电商中心等职能部门，确定炉霍县乡村振兴电商产业园组织架构。											
项目负责人：						财务负责人：						

附件4-12

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009659515-根据成财教发[2023]38号，下达现代职业教育质量提升计划资金-职业院校教师素质提高计划奖补									
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)	成都市技师学院				
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		无				无				
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	13.00	0.00		0.00%	10	0	教育厅告知此笔费用为预拨，不能使用。	
	其中：财政资金		0.00	13.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	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	培训人数	≥	20	人	0	20	0	教育厅告知此笔费用为预拨，不能使用。
			质量指标	培训合格率	=	100	%	0	20	0	
			时效指标	完成时间	定性	2023年12月20日		0	10	0	
	效益指标		可持续发展指标	教师能力提升	定性	提升		0	10	0	
			可持续影响指标	教学水平提高	定性	提高		0	10	0	
	满意度指标		满意度指标	教师满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标		经济成本指标	项目完成成本	≤	13	万元	0	10	0	
合计								100	0		
评价结论	该项目自评总分0分，教育厅告知此笔费用为预拨，不能使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

附件4-13

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51010023T00009659499-根据成财教发[2023]38号，下达现代职业教育质量提升计划资金-中等职业学校学校奖补										
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位（盖章）		成都市技师学院				
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标完成情况						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	<p>一、高层次人才引进项目。根据学校高质量发展需要，结合师资队伍情况，拟面向全社会引进正高级职称或具有博士研究生学历及学位的人才2名，提高师资队伍水平，促进学校高质量发展。</p> <p>二、发展规划与目标管理平台项目。根据学校高质量发展需求，拟通过信息化手段实现全校发展规划与目标任务的系统化管理，提高学校管理的整体效能。在本项目平台中设定发展规划和目标考核两个模块，目标考核任务依据学校中长期规划等文件，制定年度重点工作、重大项目，创建年度工作任务，将工作任务分解到具体的牵头部门，配合落实部门，并实现任务审核跟踪考核、加分申报审核和数据统计等功能。通过以上功能，一是提升学校目标考核工作信息化水平，提高目标考核任务分解、预警及考核等工作时效；二是减少打印耗材、纸张的使用需求，进一步节约打印耗材及纸质等办公成本。</p> <p>三、提升校企合作质量项目。主要用于深入推进和优化成都工匠学院智能制造分院项目，推进津匠学院、教师企业实践流动站、“双师型”教师培养培训企业实践基地建设，资金主要用于文化建设的其他商品服务费、租赁车辆用于组织学生进行生产轮训的其他交通费、教学项目制作的专用材料费、课程资源开发的委托业务费及项目实施过程中外请专家指导、培训的劳务费；用于成都1+N技工教育集团教育宣传活动和学校牵头教育集团产教融合校企合作典型案例编制；用于信息工匠分院专用材料购置、师资培养工作室氛围营造、“红芯有匠”人才培养训练基地氛围营造；主要用于成都工匠学院工业控制技术工匠分院建设项目，推进“成技+上海三菱”校企“双师型”教师培养培训企业实践基地和“成技+成钢”教师企业实践流动站建设，资金主要用于文化建设、委托业务费及外请专家的劳务费；双创师资能力提升培训。</p> <p>四、提升社会服务质量项目。立项1个科研创新团队，帮助埃塞俄比亚开发国家职业标准1个，开发网络培训课程资源包2个。</p> <p>五、成都工匠文化教育博览园第二期布展服务项目。落实立德树人根本任务，提升学生职业素养培养，实施“思政育德”计划，完成校级课程思政示范课60门，出版思政教材1本；实施“劳动修身”计划，建设劳动育人品牌活动3个，开发劳动育人课程资源1套。实施“文化润心”计划，完成成都工匠文化教育博览园二期建设，打造7个工匠文化体验场景。</p> <p>六、提升课堂教学质量和专业发展水平项目。1、深化“三教”改革，开发校企合作编制教材、开发一体化教材和世赛成果转化教材，开发技工教育规划教材，开展职业技能竞赛相关理论研究，标准制定、经验总结和成果转化等工作，开展双创课程、实践项目研究开发，聘请专家对课程思政示范课建设进行指导。2、建设数字化教学资源库，深化教法改革，建设“4+4”虚实结合的实训平台，建成后，工业机器人应用与维护专业具有系统完善的专业教学资源库，逐步实施工体化改革。3、编制人才培养相关文集1本；学生荣获国家级奖项3个、省级6个；建设精品课程1门，开发教材1本，建设数字化设计与制造产学研融合创新中心；推进省级虚拟仿真项目建设；引入国际标准开发专业基础课程3门。</p>						<p>该项目年度绩效总目标分为六个项目，除“建设成都工匠文化教育博览园体验场景”暂未完成外，其余指标均已完成。</p>				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	权重	得分	原因					
	总额	0.00	800.00	282.09	35.26%	10	3.53					
	其中：财政资金	0.00	800.00	282.09	35.26%	/	/	该资金为下达的追加资金，项目正在执行中				
	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	建设成都工匠文化教育博览园体验场景	≥	7	个	0	2	0		项目正在建设中，预计2024年5月前完成	
			建设及开发精品课程	=	13	门	13	2	2			
			举办劳动育人品牌活动	≥	3	个	3	2	2			
			聘请专家指导	≥	30	人次	37	3	3			
			购买实训软件	=	1	套	1	2	2			
			发展规划与目标管理平台	=	1	套	1	2	2			
			建设创新中心	=	1	个	1	2	2			
			建设网络培训课程、劳动教育课程、专业数字化及教学资源包	≥	8	套	18	2	0			为进一步提升培训质量，丰富培训课程，夯实实训基础，在二级学院的大力支持下，在资金不变的基础上，开发了校级优质继续教育网络课程，运行效果良好。
			购买硬件设备	=	1	套	1	2	2			
			师资培训人数	≥	27	人	28	3	3			
	质量指标	时效指标	开发工学一体化课程标准	=	4	个	4	2	2			
			编纂职教集团典型案例集	≥	1	本	1	2	2			
			撰写教材	≥	8	本	8	3	3			
			指导学生获奖数	≥	9	个	9	3	3			
			师资培训合格率	=	100	%	100	3	3			
			引进博士及正高级职称人才	≥	2	人	2	2	2			
			出版工匠类教材教辅	≥	2	本	2	2	2			
			学生获奖等级	定性	国家级		国家级	2	2			
			建设中高职贯通思政教育教学资源	≥	60	个	60	2	2			
举办各类培训、开展相关讲座活动			≥	15	次	15	2	2				
效益指标	经济效益指标	完成人才引进时间	≤	6	月	6	5	5				
		服务企业项目面向企业提供服务项目数	≥	3	项	3	3	3				
	社会效益指标	横向到账	≥	50	万元	100.72	3	0			学校成立科教融汇中心，深入加强了与企业的联系，超额完成本项任务	
		申请专利、软著	≥	10	项	94	2	0			部门专利是2022年申请，2023年获批，导致2023年超额完成。	
		提供学生社会实践岗位	≥	200	人次	200	2	2				
		辐射人次	≥	200	人次	200	2	2				
		发表相关论文	≥	2	篇	2	2	2				
		在“一带一路”国家共享职业标准	≥	1	个	2	3	0			二级学院申报积极性高，通过项目遴选后，我校共有两个专业成功立项。	
		制作论文集	≥	1	本	1	2	2				
		学校实践教学及大中小学研学体验参与人数	≥	18000	人次	18000	2	2				
服务职教集团成员单位	≥	40	家	40	3	3						
工匠参与项目活动次数	≥	3	次	3	3	3						
面向社会及学生群体开展培训	≥	60	人	2000	3	0			学校成立科教融汇中心，深入加强了与企业的联系，超额完成本项任务			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	93.6	5	5				
成本指标	经济成本指标	项目完成金额	≤	800	万元	282.09	5	5				
合计							100	78.53				
评价结论	该项目自评得分78.53分，项目年度绩效总目标分为六个项目，除“建设成都工匠文化教育博览园体验场景”暂未完成外，其余指标均已完成。											
存在问题	学校成都工匠文化教育博览园第二期布展服务项目安排预算362万元，支出13.41万元，剩余资金全部申请结转至2024年，目前项目正在采购中，预计2024年5月完成。											
改进措施	加快采购进度，确保项目按计划完成。											
项目负责人：	财务负责人：											

附件4-14

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009805488-根据成财教发[2023]57号，下达支持地方高校改革发展资金省级资金								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位（盖章）		成都市技师学院		
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	及时完成2023届71名家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费发放工作，毕业生就业率95%或以上，在蓉就业占比70%或以上，毕业生就业满意度90%或以上，毕业生平均月收入4000元或以上。				完成了2023届71名困难毕业生就业帮扶经费发放，2023届毕业生就业率97.52%，在蓉就业占比76.73%，毕业生就业满意度96.65%，毕业生平均月收入4503元，各指标均高于年度目标值，年度目标顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省教育厅文件要求，为2023届71名困难毕业生申报就业帮扶经费，经过个人申报、资格审核、名单公示等流程，通过“惠民惠农公共服务网”平台，累计发放4.26万元（标准：600元/生）。								
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	4.26	4.26		100.00%	10	10	该资金为8月份下达的追加资金	
	其中：财政资金	0.00	4.26	4.26		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	毕业生困难经费发放人数	=	71	人	71	10	10	根据往年工作情况预估发放周期约60天，2023年资金到账时间提前，发放周期缩短，因此30天完成此项工作。
		质量指标	毕业生就业率	≥	95	%	97.52	20	20	
		时效指标	经费发放周期	≤	60	天	30	10	0	
	效益指标	经济效益指标	毕业生平均月收入	≥	4000	元	4503	20	20	
		社会效益指标	毕业生在蓉就业占比	≥	70	%	76.73	10	10	
	满意度指标	满意度指标	毕业生就业满意度	≥	90	%	96.65	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4.26	万元	4.26	10	10	
合计							100	90		
评价结论	该项目自评总分90分，按照省教育厅文件要求为2023届71名困难毕业生申报就业帮扶经费，累计发放4.26万元（标准：600元/生），2023届毕业生就业率97.52%，在蓉就业占比76.73%，毕业生就业满意度96.65%，毕业生平均月收入4503元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件4-15

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010256242-根据成财教发[2023]75号，下达2023年第三批中央和省级教育补助资金省级资金								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
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			
			9+3补助及活动经费在帮助民族地区学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。本项目惠及40人及以上学生，在学生中满意度高。 1. 数量指标：受助学生人数≥40人；购买软件数量 ≥1个；开展讲座数量≥8场； 2. 质量指标：资金发放到位率100%； 3. 时效指标：完成时间100%； 4. 成本指标：生活补助标准4000元/人·学年； 5. 成本指标：项目完成成本≤2819500元； 6. 社会效益指标：帮助受助学生顺利完成学业； 7. 社会效益指标：政策知晓率100%； 8. 满意度指标：受助学生满意度≥95%。				该项目绩效目标除预算执行率和经济成本指标-项目完成成本未达标，其余绩效目标均已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		帮助民族地区学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具							
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	该预算于12月下达，下达较晚而无法使用，申请结转。	
	总额	0.00	281.95	2.07		0.73%	10	1		
	其中：财政资金	0.00	281.95	2.07		0.73%	/	/		
	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	受助学生人数	≥	40	人	40	10	10	
		质量指标	受助学生资格符合	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	及时		及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮助受助学生顺利完成学业	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	政策知晓率	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2819500	元	20700	10	0	该预算于12月下达，下达较晚而无法使用
生活补助标准			=	4000	元/人年	4000	10	10		
合计							100	81		
评价结论	该项目自评总分81分，项目绩效目标除预算执行率和经济成本指标-项目完成成本未达标，其余绩效目标均已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李志军				财务负责人：						

附件4-16

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010256988-根据成财教发[2023]81号，下达2023年中央和省级学生资助补助资金中央资金								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
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		1、深化技工院校办学体制机制改革，学校牵头组建集团推进集团化办学，扩大高技能人才培养规模，创新高技能人才培养模式，提高高技能人才培养质量，助推地方经济社会高质量发展。 2、弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校专业建设，提档升级 3、高职奖助学金在帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。本项目惠及150人及以上学生，在学生中满意度高。 4. 中职奖助学金在帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。本项目惠及270人及以上学生，在学生中满意度高。				本年度积极执行深化技工院校办学体制机制改革，与大邑技工学校、邛崃市职业教育中心、新津区职业高级中学、成都汽车职业技术学校等学校牵头组建集团推进集团化办学，扩大高技能人才培养规模，创新高技能人才培养模式，提高高技能人才培养质量，助推地方经济社会高质量发展。			
2. 项目实施内容及过程概述		本年度积极执行深化技工院校办学体制机制改革，与大邑技工学校、邛崃市职业教育中心、新津区职业高级中学、成都汽车职业技术学校等学校牵头组建集团推进集团化办学，扩大高技能人才培养规模，创新高技能人才培养模式，提高高技能人才培养质量，助推地方经济社会高质量发展。								
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	309.28	246.52		79.71%	10	7.97	该资金为10月31日下达追加资金，项目正在按进度使用中	
	其中：财政资金	0.00	309.28	246.52		79.71%	/	/		
	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	集团化培养人数	=	268	人	268	5	5	
			高职助学金受助学生人数	≥	150	人	0	10	0	
			中职助学金受助学生人数	≥	270	人	270	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	10	10	
			集团化培养学生职业教育就业率(含升学)	≥	97	%	0	5	0	
	时效指标	集团化培养周期	≥	120	天	120	5	5		
	效益指标	社会效益指标	集团化办学专业覆盖面	≥	3	个	4	10	0	按照实际招生情况，动态调整办学专业
			集团化办学对外宣传	≥	5	次/年	5	5	5	
		可持续发展指标	集团化办学招生每年增量	≥	2	%	3.6	5	0	参照近几年招生情况做的增量计划，最终以当年招生数据为准。
可持续发展指标	学生政策知晓率	=	100	%	100	5	5			
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	高职国助金平均标准	=	3300	元/人年	3300	5	5		
		中职国助金平均标准	=	2000	元/人年	2000	5	5		
		项目成本	≤	309.28	万元	246.52	5	0	该预算下达较晚而无法使用	
合计							100	62.97		
评价结论	该项目自评总分62.97分，学校牵头组建集团推进集团化办学能有效扩大高技能人才培养规模，创新高技能人才培养模式，提高高技能人才培养质量，助推地方经济社会高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件4-17

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010290983-根据成财教发[2023]84号文，下达市级2023年高校奖助学金补助资金								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位（盖章）		成都市技师学院		
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		高职助学金在帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。本项目惠及66人及以上学生，在学生中满意度高。 1. 数量指标：受助学生人数≥66人； 2. 质量指标：资金发放到位率100%； 3. 时效指标：完成时间100%； 4. 成本指标：国助学金平均标准3300元/人·学年； 5. 成本指标：项目完成成本≤218000元； 6. 社会效益指标：帮助受助学生顺利完成学业； 7. 社会效益指标：政策知晓率100%； 8. 满意度指标：受助学生满意度≥95%。							
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 项目背景：为落实国家资助政策，解决家庭经济困难学生生活中的困难，保障他们顺利完成学业而设立此项目。 2. 项目内容：高职助学金 3. 项目范围：符合相关条件的所有在籍学生。 4. 组织架构：严格按照国家及学校国助学金管理办法，实行班级民主评议、院系民主评审、学校公开评议，并按规定进行公示。整个评审过程遵守公正、公平、公开原则。全部资金发放到学生本人银行卡或社保卡中。							
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	21.80	0.00			0.00%	10	0	该资金为12月4日下达的追加资金，按照上级文件规定，国家助学金按学年评审和发放，评审于9-10月，发放在11月30前。秋季学期按5个月一次性发放，春季学期按月发放。目前已使用其他资金完成秋季学期的发放工作，该资金申请结转用于春季学期的国家助学金发放。
	其中：财政资金	0.00	21.80	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	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	受助学生人数	≥	66	人	0	10	0	该预算下达较晚，无法使用
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	0	15	0	该预算下达较晚，无法使用
		时效指标	完成时间	定性	及时		及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮助受助学生顺利完成学	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	政策知晓率	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国助学金平均标准	=	3300	元/人年	3300	10	10	
项目完成成本			≤	218000	元	0	10	0	该预算下达较晚，无法使用	
合计							100	55		
评价结论	该项目自评总分55分，绩效目标部分完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件4-18

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000010340651-根据成财教发[2023]91号，下达市级产教融合及产业人才培养专项资金(城市轨道交通通信信号技术项目)									
主管部门		成都市技师学院部门					实施单位(盖章)		成都市技师学院		
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	1、本项目资金支出主要用于城市轨道交通通信信号技术专业建设 本年度主要完成轨道交通信号联锁设备故障考核实训及虚拟仿真实训室主要设备的购买以及本专业核心课程的建设工作 通过本项目建设全面提升专业人才培养质量和水平 为区域轨道交通产业输送高素质高技能的复合型人才，服务成都“5+5+1”现代轨道交通产业，将本专业建成省内品牌专业，发挥引领、示范、辐射作用。 2、总体绩效目标 (1) 数量指标：建成轨道交通信号联锁设备故障考核实训及虚拟仿真实训室；开发教材1本。(2) 质量指标：学生考核合格率不小于90%，优秀率不小于40%；教师、学生积极参加省、市级各类竞赛，获得奖项不少于1个。(3) 时效指标：项目建设时间不晚于2024年12月。(4) 成本指标：不大于150万。(5) 社会效益指标：完成省内中高职或企业交流培训服务不小于3次；建设在线课程资源3门；开展学生、企业员工培训、技术服务、技能竞赛等，服务人次不小于300人次(6) 满意度指标：师生满意度达90%以上。					本年度目标达成度31%，因实训设备建设涉及政府采购，流程多时间紧，无法在本年度按期完成致使预算执行情况与实训室建设相关的指标都被扣分 其他建设成果丰富。通过本项目建设，充分利用学校已有资源，完成师资、课程建设工作，建设在线课程资源2门，学生参加技能大赛获省级以上奖项，与企业深度合作，试点校级现场工程师班，采用工学一体课程教学模式，学生学习效果好，学生考核合格率95%，优秀率43%，期末参加校级“工学一体课堂革命”成果展，2个获优秀成果展，师生满意度高。				
2.项目实施内容及过程概述	我院于2023年11月1日收到上级51010024T000010340651-根据成财教发[2023]91号，下达市级产教融合及产业人才培养专项资金(城市轨道交通通信信号技术项目) 150万，本次专项资金是成都市鼓励校地校企联合培养产业发展人才城市轨道交通通信信号技术专业调整项目专项建设经费 该项目是2019年申报，2021年获批准立项专项经费300万，并拨付了一半，此次为二期建设经费。本次资金预算使用计划主要包含采购专用设备10万，课程建设37万，师资培训3万。专用设备110万预估在3月底完成合同签订，2024年5月30日之前完成项目的履约验收工作，2024年6月中旬完成支付。课程建设37万在4月中旬完成合同签订，5月30日完成项目履约验收工作，2024年6月底完成支付。师资培训预计安排在2024年暑期完成。										
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	150.00	0.00		0.00%	10	0	本年度财政资金划拨时间为11月初，按照学校政府采购流程进行项目建设，目前设备采购项目公告已挂网，预计在2月5日开标，2月底完成合同签订，6月30日之前完成项目建设。		
	其中：财政资金	0.00	150.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开发教材	≥	1	本	0	5	0	已编写，未公开出版	
			建成轨道交通信号联锁设备故障考核实训及虚拟仿真实训室	=	1	个	0	20	0	因财政资金11月初下达，按照学校政府采购流程进行实训室建设，时间紧张，目前已经挂网公示，等待开标。	
		质量指标	学生考核合格率	≥	90	%	95	5	5		
			学生考核优秀率	≥	40	%	43	5	5		
			获得市级及以上奖项	≥	1	项	1	5	5		
	时效指标	项目建成时间	定性	2024年12月之前			建设中	5	0	因财政资金下达时间较晚，目前正在建设中，预计2024年6月底建成	
	效益指标	社会效益指标	开展学生实训企业员工培训、技术服务、技能竞赛等服务人次	≥	300	人次	0	10	0	实训室未建设完成	
			省内外高校或企业交流培训服务	≥	3	次	1	10	0	与成都工业开展交流1次，其他未正常开展	
			开发在线课程资源	≥	3	门	2	10	0	已建成《轨道交通信号联锁系统应用与维护》《轨道交通联锁系统应用与维护》两门课程的在线开放课程，《轨道交通列车运行控制系统》还未建成，另外三门课程的资源还需要进一步转化	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	5	5			
成本指标	经济成本指标	总投入	≤	150	万元	0	10	0	项目建设中，资金未支付		
合计							100	20			
评价结论	本年度项目绩效自评总分20分，因实训设备建设涉及政府采购，流程多时间紧，无法在本年度按期完成致使预算执行情况与实训室建设相关的指标都被扣分 其他建设成果丰富。通过本项目建设，充分利用学校已有资源，完成师资、课程建设工作，学生参加技能大赛获省级以上奖项，与企业深度合作，试点校级现场工程师班，采用工学一体课程教学模式，学生学习效果好，期末参加校级成果展，2个获优秀成果展，师生满意度高。										
存在问题	项目建设存在的主要问题是轨道交通信号联锁设备故障考核实训及虚拟仿真实训室未能建成 因财政资金11月份才划拨下来，按照政府采购流程要求的程序及时间无法在本年度完成设备建设										
改进措施	一是提前做好规划，在财政拨款到账之前就完成设备采购实施方案，节约时间；二是加强对政府采购相关规定及学校的采购招标流程学习										
项目负责人:						财务负责人:					

附件4-19

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010340677-根据成财教发[2023]91号，下达市级产教融合及产业人才培养专项资金（工业机器人实训（实习）基地建设项目）								
主管部门		成都市技师学院部门					实施单位 (盖章)	成都市技师学院		
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	持续建设成都市技师学院（成都工贸职业技术学院）工业机器人应用实训（实习）基地建设项目（第二期），购置工业机器人系统实训考核平台1套，使项目成为集新产品开发、成果转化、技术咨询、职业培训和技能鉴定为一体的综合性、高效能社会服务平台。实现学生实训不少于100人次、对外培训不少于30人次、师生参加技能竞赛获奖（省级及以上）不少于1项、创收不少于5万元，为四川经济建设和发展做出积极贡献，特别是在技能竞赛上取得好的成绩。					该项目于2023年11月下达预算，目前处于采购招标流程阶段，已申请结转资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	经费下达后，编制项目绩效指标、经济科目，目前正在进行采购招标流程，项目实施后，将采购硬件设备1套、软件1套，服务学生不低于100人次。对外培训不少于30人次，自主创收不低于5万元，师生满意度不低于95%。								
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	50.00	0.00			0.00%	10	0	该项目于2023年11月下达预算，且按规定程序完成政府采购项目的各项工作周期较长等原因，已申请结转资金。
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	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	服务学生实训	≥	100	人次	0	10	0	该项目于2023年11月下达预算，且按规定程序完成政府采购项目的各项工作周期较长等原因，已申请结转资金。
			采购配套实训软件	=	1	套	0	5	0	
			采购硬件设备	=	1	套	0	15	0	
		质量指标	师资培训合格率	=	100	%	0	5	0	
			设备验收合格率	=	100	%	0	5	0	
	时效指标	建设完成时间	定性	2024年12月之前		进行中	5	0		
	效益指标	经济效益指标	自主创收	≥	5	万元	0	10	0	
		社会效益指标	助力竞赛获奖（省级）	≥	1	项	0	10	0	
			服务对外培训	≥	30	人次	0	10	0	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	0	5	0	
			学生满意度	≥	95	%	0	5	0	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	50	万元	0	5	0	
合计							100	0		
评价结论	该项目自评总分0分，因项目经费下达较晚，目前处于采购招标流程阶段，暂未完成建设任务。									
存在问题	因项目经费下达较晚，项目建设进度滞后。									
改进措施	加快项目建设进度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000010340875-根据成财教发[2023]91号，下达市级产教融合及产业人才培养专项资金（成都市技师学院与中嘉汽车制造（成都）有限公司人才联合培养项目）								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
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		本项目主要为成都市技师学院与中嘉汽车制造(成都)有限公司人才联合培养项目二期建设，主要是增购新能源汽车检测及维修专用设备，优化新建专业新能源汽车检测与维修专业的实训实习实训条件，同时进行精品课程建设，协同企业共同开展专业师资培养，优化师资队伍。				“成都市技师学院与中嘉汽车制造（成都）有限公司人才联合培养项目”主要是增购新能源汽车检测及维修专用设备，优化新建专业新能源汽车检测与维修专业的实训实习实训条件，获得2023年市级产教融合及产业人才培养专项资金共计200万元。截止到2023年12月31日，该项目按照合同完成支付2.4万元。			
2. 项目实施内容及过程概述		该项目已于2023年12月完成采购意向公示，正在按照流程完成项目建设的采购实施等工作。								
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	2.40		1.20%	10	0.12	预算执行率=1.2%，主要未达到90%的原因是资金到位时间太迟，实际到账时间为11月，已无法按照相关制度完成资金使用。	
	其中：财政资金	0.00	200.00	2.40		1.20%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开发数字化课程	≥	1	门	0	5	0	资金到位时间为11月，无法按照相关制度完成资金使用，暂未完成建
			实训基地服务人数	≥	100	人	42	5	2.1	项目按序推进中
			购买新能源汽车检测与维修专用设备	≥	5	台	0	10	0	资金到位时间为11月，无法按照相关制度完成资金使用，暂未完成建
		质量指标	职业技能等级认定合格率	≥	80	%	0	5	0	资金到位后，暂未开展相关技能等级认证工作，预计2024年开展相关工作
			实训基地主要设备利用率	≥	70	%	0	5	0	主要设备暂未采购，待完成后再进行利用。
			实训基地利用率	≥	70	%	75	5	5	
			学生获省级奖项	≥	1	项	0	10	0	资金到位后，暂未参加相关竞赛，预计2024年参赛
	时效指标	建设完成时间	定性	2024年12月		正在建设	5	0	资金到位时间为11月，无法按照相关制度完成资金使用，暂未完成建	
	效益指标	经济效益指标	实现创收	≥	10	万元	0	15	0	项目正在进行，预计2024年将实现收入
		社会效益指标	场馆对外开放，年到管人次	≥	100	人次	0	5	0	项目正在建设中，暂未对外开放
		可持续发展指标	持续投入时间	≥	2	年	1	5	0	该项目将在2024年持续投入
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	0	5	0	项目暂未完成，未进行满意度调查
	成本指标	经济成本指标	总投入	≤	200	万元	0	10	0	暂未完成项目建设，总投入无法计算
合计							100	7.22		
评价结论	本项目本年度自评总分为7.22分，本年度主要完成了部分师资培训等工作，其他工作因为资金到位时间问题，暂无法完成。									
存在问题	2024年按照计划及时完成项目建设。									
改进措施	该项目将积极按照省市、学校相关文件要求，和建设计划，完成项目建设任务。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件4-21

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010425926-根据成财教发[2023]93号，下达市级财政科技项目专项资金（成都工贸职业技术学院创业苗圃）								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
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		持续建设国家级众创空间成都工贸职业技术学院创业苗圃，将其打造为集教学创新、创业培训、实践训练、项目孵化、科技成果转化为一体的协同创新综合服务体，实现孵化服务创业项目10个；培育双创师资20人次；开展双创活动10次；获得各级各类双创比赛奖项5个，创新创业氛围更加浓厚，师生双创能力进一步提升。				该笔资金绩效执行时间为2023年12月-2024年12月，截止2023年12月开展师资培训60余人次，参加第九届国际互联网大赛获得国赛银奖1个；			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照项目预算执行进度，其中2023年11月组织开展师资培训60余人次，参加第九届国际互联网大赛获得国赛银奖1个，2024年度将按时推进资金使用执行进度。							
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	50.00	6.90		13.80%	10	1.38	该资金为11月24日下达的追加资金，项目正在按进度使用中	
	其中：财政资金	0.00	50.00	6.90		13.80%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展双创活动	=	10	次	1	15	0	根据成都市科学技术局关于2023年成都市第四批市级财政科技项目科技项目立项公告，成都工贸职业技术学院创业苗圃市获科技局立项50万，该笔资金于2023年12月13日下达我处使用。该笔资金绩效执行时间为2023年12月-2024年12月，预算执行率未达到90%年底结转至下一年度。2024年我处将按资金绩效按时推进。
		质量指标	双创项目获奖	≥	5	个	2	20	0	
		时效指标	完成时间	定性	2024年12月		0	15	0	
	效益指标	社会效益指标	服务双创项目	≥	10	个	8	10	8	
		可持续影响指标	参观交流示范作	≥	50	人次	20	10	0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投入	≤	50	万元	50	10	10	
合计							100	29.38		
评价结论	该项目自评总分29.38分，按照计划有效实施，开展师资培训60余人次，获得第九届互联网大赛国赛银奖1个；									
存在问题	教师双创能力需要进一步提升；									
改进措施	加大对教师双创能力的提升；									
项目负责人：					财务负责人：					

附件4-22

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000007899855-根据成财教发【2022】92号，下达2022年第一批支持职业教育发展资金								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)		成都市技师学院		
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		根据“9+3”免费教育相关政策，对在校“9+3”学生进行资助而设立此项目。 1. 项目计划完成数量指标：资助学生68人。 2. 项目计划完成质量指标：实现贫困生应助尽助，发放到位率100%。 3. 项目计划完成时效指标：完成时效100%。 4. 项目计划完成成本指标：补助标准300元/人/月。 5. 项目效益经济效益指标：对受助学生完成学业帮助很大。				该项目绩效目标部分完成。			
2. 项目实施内容及过程概述		1. 项目背景：为落实国家资助政策，解决家庭经济困难学生生活中的困难，保障他们顺利完成学业而设立此项目。 2. 项目内容：9+3补助 3. 项目范围：符合相关条件的所有在校在籍学生。 4. 组织架构：严格按照国家9+3政策实施，全部资金发放到学生本人银行卡或社保卡中。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.43	45.43	40.07		88.21%	10	8.82	上级文件规定按月发放，11-次年1月暂未发放。	
	其中：财政资金	45.43	45.43	40.07		88.21%	/	/		
	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	资助学生人数	≥	68	人	68	30	30	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效	=	100	%	88	10	8.8	上级文件规定按月发放，11-次年1月暂未发放。
	效益指标	社会效益指标	对受助学生完成学业帮助很大	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每月生活补助标准	=	300	元/人*月	300	5	5	
合计							100	97.62		
评价结论	该项目自评总分97.62分，绩效目标部分完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件4-23

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000008684690-根据成财教发【2022】104号，下达2022年部分教育补助中央省资金									
主管部门		成都市技师学院部门					实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 一、深化“三教”改革，加强精品在线课程、教学资源、教材的开发，加强数控加工（加工中心操作工）、工业机器人应用与维护2个名专业建设，带动建优势专业、特色专业；打造成都工匠文化博览园工业文化发展中心，建设工业机器人数字化虚拟仿真实训省级基地，加强实训基地软硬件建设；打造行业领先的高水平产教融合实训基地；积极组织教师参加各级各类培训，以教师职业能力大赛为抓手，提升师资队伍质量。建设“成都工匠学院分院（产业学院）”，推进成都1+N技工教育集团实体化运作，搭建技术创新服务平台，提升社会服务能力，提升学校信息化水平和治理水平，全面提升人才培养质量。师生满意度达95%以上，服务企业、培训学员满意度达90%以上。 二、一年内建成一批优质课程和实训室，更好支撑专业群课程授课，承接更多社会培训项目，服务学生和学员共计350余人，不断提升服务对象满意度。					年度目标完成情况 1、成都市技师学院电商产教融合基地建设项目包括设备购置、开发电子商务短视频实训软件、新媒体实训软件、直播实训软件等，已于2023年全部完成。通过项目建设，达到服务在校学生310人次、支撑专业群课程101门、技能竞赛获奖16人次、支持社会培训2个、并完成了对外参观交流203人次。 2、加强基础能力建设，夯实培训基础，提升培训能力，开发网络课程资源包2个。 3、完成28间多媒体教室升级改造，数据治校治校指挥中心已投入使用。 4、深化“三教”改革，参与完成机械设备装配与自动控制等4个专业国家技能人才培养工学一体化课程标准开发工作，组织教师参加各级各类培训，以教师职业能力大赛为抓手，提升师资队伍质量。 5、深入推进建设“成都工匠学院分院（产业学院）”，推进成都1+N技工教育集团实体化运作，与企业共建产业学院。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要采购一批图形工作站、台式计算机、服务器、投影机、设备项目等，开发短视频实训软件、新媒体实训软件、直播实训软件，用于电子商务产教融合基地建设，满足电子商务专业群人才培养、教学等需求，进一步提升教师教学能力和社会培训能力；该项目主要通过政府采购平台完成项目的开展与实施。为进一步提升培训能力，开展了网络课程建设，建成网络课程资源包2个，优化培训空间，服务产业发展。本项目采购交互式黑板升级改造28间多媒体教室，数据治校指挥中心支持超过800个数据采集点。深化“三教”改革，参与完成机械设备装配与自动控制等4个专业国家技能人才培养工学一体化课程标准开发工作，组织教师参加各级各类培训，以教师职业能力大赛为抓手，提升师资队伍质量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,015.00	1,007.50	985.00		97.77%	10	9.78	按财政要求收回8.5万元		
	其中：财政资金	1,015.00	1,007.50	985.00		97.77%	/	/			
	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	服务在校学生	≥	300	人次	310	5	5		
			教学案例库	=	6	套	6	5	5		
			支撑专业群课程	≥	8	门	8	5	5		
			数据指挥中心管理平台支持采集点	≥	800	个	800	5	5		
		质量指标	技能竞赛获奖	≥	12	人次	12	5	5		
			人社部工学一体化课程标准	≥	4	个	4	5	5		
	申请专利、软著		≥	10	项	90	5	0	部分专利是2022年申请，2023年获批，导致2023年超额完成。		
	时效指标	项目完成周期	≤	10	月	10	5	5			
	效益指标	经济效益指标	培训收益	≥	13	万元	50	5	0	1.疫情结束后，企业及员工培训需求明显增强，故实际创收50万元。	
		社会效益指标	学生社会实践岗位	≥	200	人次		2			
			对外参观交流	≥	200	人次	203	2	2		
			服务社会培训学员	≥	50	人	200	3	0	2.疫情结束后，产业园区及企业培训需求明显增强，培训人数明显增加。	
			面向院校共享	≥	6	所	6	5	5		
		支持社会培训项目	≥	2	个	2	2	2			
		生态效益指标	打印耗材、纸张需求	定性	减少		减少	2	2		
		可持续发展指标	场地使用	定性	可持续		可持续	2	2		
		可持续影响指标	可同时满足信息化教学学生数	≥	600	人	840	2	0	因技术方案调整和市场价变化，最终采购增加了多媒体教室改造数量，容纳学生数量增多	
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	98	3	3	
	师生满意度		≥	90	%	90	3	3			
满意度指标	大中小学研学学生满意度		≥	95	%	100	4	4			
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1007.496	万元	985	15	15			
合计										100	82.78
评价结论	该项目自评总分82.78分，成都市技师学院电商产教融合基地建设项目已全部完成，达到既定绩效目标。通过建设多媒体网络培训课程资源包，加强了基础能力建设，丰富了培训内容，增强了与企业的凝聚力，进一步提升了培训水平。完成28间多媒体教室升级改造，数据治校治校指挥中心已投入使用。完成4个人社部工学一体化课程标准。										
存在问题	目前，学校的多媒体网络培训课程资源包任然偏少，培训内容任然不够丰富。工匠文化教育博览园一期建设建设稍有滞后；面向院校共享的面还不够宽，共享的过程材料还不够完善；教师参与积极性有待提高，主要原因为教师平时上课任务重，不能参与项目全过程										
改进措施	针下一步，我们将积极争取财政资金支持，开发更多多媒体网络培训课程资源包，丰富培训内容，提升培训质量，服务区域经济发展。通过与校内校外相关单位的对接、协调。细化任务，责任到人；加大宣传力度，主动与中高职院校交流分享；积极组织教师参与业控制技术工匠分院（产业学院）项目										
项目负责人：					财务负责人：						

附件4-24

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010068021-根据成财社发[2023]155号，关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位（盖章）	成都市技师学院			
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		根据成都市相关文件精神，在学校进行防艾滋毒宣传而设立该项目。完成学生宿舍6栋文化墙安装，开展防艾讲座4次，对在防艾滋毒宣传中表现优异的发放奖品，帮助学生更好地了解防艾滋毒知识。				该项目绩效目标部分完成。			
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	3.00	0.86		28.68%	10	2.87	该预算于12月下达，下达时间较晚无法进行采购，申请结转使用。	
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.86		28.68%	/	/		
	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	安装宣传广告牌数量	≥	6	个	0	10	0	该预算于12月下达，下达时间较晚无法进行采购
			开展讲座次数	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	防艾宣传覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月30日前		2023年12月30日前	5	5
	合同签订及时率	=		100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对学生了解防艾滋毒知识帮助很大	定性	好		好	15	15	
		可持续影响指标	提高学生认知率	≥	95	%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3	万元	0.86	10	0	该预算于12月下达，下达时间较晚使用困难
合计							100	72.87		
评价结论	该项目自评总分72.87分，绩效目标部分完成。									
存在问题	预算执行进度慢									
改进措施	加快预算执行进度									
项目负责人：					财务负责人：					

附件4-25

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000008573163-基于虚拟现实（VR/AR）的航空发动机维修仿真系统关键技术研究									
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位（盖章）	成都市技师学院				
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	本课题针对民航发动机维修质量和效率待提高的迫切需求，以虚拟现实技术为载体，研究面向维修的发动机仿真模型构建，基于仿真的控制优化，性能评估，维修计划优化，维修工作范围优化管理等理论与关键技术。制造试制设备一台，结题时间2023年12月，完成与维修公司，航空公司，高校航空发动机维修专业进行应用，实现与维修公司，合作高校满意度大于90%。				完成系统开发1套，发表论文3篇，申请软件著作权1项，开展合作应用单位2家。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成基于虚拟现实（VR/AR）的航空发动机维修仿真系统开发，撰写论文4篇，发表3篇，开展与相关公司和高校应用合作。									
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	20.00	20.00	12.23			61.17%	10	6.12	项目研究中，经费待使用。	
	其中：财政资金	20.00	20.00	12.23			61.17%	/	/		
	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	制造试制设备	=	1	台/套	1	20	20		
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	结题完成时间	定性	2023.12			10	0	论文未完成出版，软件著作权待审批，经费使用待完成	
	效益指标	社会效益指标	与维修公司，航空公司，高校航空发动机维修专业进行应用	定性	完成		完成	20	20		
	满意度指标	满意度指标	维修公司，合作高校满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	20	万元	12	10	0	项目研究中，经费待使用。	
合计								100	76.12		
评价结论	该项目自评总分76.12分，完成系统开发1套，发表论文3篇，申请软件著作权1项，项目任务基本完成。										
存在问题	论文发表等待出版，软件著作权等待审批，差旅费等执行进度需要推进。										
改进措施	尽快开展项目调研和应用推广工作，促进经费尽快使用完成。										
项目负责人：					财务负责人：						

附件4-26

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008453570-技能服务创收项目经费						实施单位 (盖章)	成都市技师学院	
主管部门		成都市技师学院部门								
		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	积极推进技能型社会建设。运用“互联网+职业培训”，开发产业技术课程和网络培训资源包不少于1门；持续推进高水平“示范性职工培训基地”建设，遴选市级水平以上“示范性职工培训基地”不少于1个，助推新时代产业工人队伍建设。面向企业职工、离岗再就业人员、退役军人、未就业高校毕业生等群体开展职业技能培训，培训量不少于6000人天，打造特色培训品牌。承办国家、省市职业技能竞赛项目，积极为主办方提供竞赛解决方案，提升赛事策划及服务能力，力争承办国际技能竞赛1项、省级及以上技能竞赛不少于2项。通过提升技能培训培养能力、办赛服务能力，切实提升学校社会服务能力，从而增加培训收益，打造技师-工贸融通培训品牌。				2023年，承办国际竞赛1项，省级竞赛6项；开发网络培训资源包2门；建成省级“示范性职工培训基地”1个，面向企业职工、离岗再就业人员、退役军人、未就业高校毕业生等群体开展职业技能培训，培训量达55000人天。				
	2.项目实施内容及过程概述	培训鉴定中心紧扣目标任务，深入产业园区、企业、机构开展培训认定工作，以企业及学员需求制订方案，完善服务体系，提升服务水平，2023年，承办国际竞赛1项，省级竞赛6项；开发网络培训资源包2门；建成省级“示范性职工培训基地”1个，面向企业职工、离岗再就业人员、退役军人、未就业高校毕业生等群体开展职业技能培训，培训量达55000人天。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	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	491.12	491.12	277.18		56.44%	10	5.6		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	491.12	491.12	277.18		56.44%	/	/		
	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	持续建立校级职工培训基地	≥	1	个	1	5	5	
			持续建立校级示范性继续教育基地	≥	1	个	1	5	5	
			服务培训鉴定人次	≥	3000	人次	6455	10	0	1.疫情结束后，产业园区及企业培训需求明显增强，培训鉴定人数明显增加；学校投入进一步加大，举措更加灵活，培训鉴定业务稳步提升。
		质量指标	培养优秀考评员	≥	5	人	53	10	0	考评员培训一直由省培训鉴定中心负责，包括学员资格审查，一般为一年举办一次，因疫情，前2年未举办，今年举办了2期，且培训名额加大；学校高度重视考评员培训工作，鼓励支持符合条件的老师参训，故本年度实际完成53人次。
			建设校级优质继续教育网络课程	≥	1	门	2	5	0	7.为进一步提升培训质量，丰富培训课程，夯实培训基础，在二级学院的大力支持下，在资金不变的基础上，开发了校级优质继续教育网络课程2门，运行效果良好。
			服务合格率	≥	80	%	98	10	10	
	时效指标	每个项目完成及时率	≥	60	%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	完成竞赛收入	≥	30	万	50	5	0	4.我校承办的各类竞赛多为竞标性竞赛，本年度通过多方努力，实际承办竞赛为6场次，故收入明显增加。
			完成培训鉴定收入	≥	100	万	558	10	0	5.疫情结束后，产业园区及企业培训需求明显增强，培训人数明显增加；学校高度重视培训鉴定工作，并纳入各单位目标考核；出台相关政策，保障培训鉴定工作健康有序发展。经各部门共同努力，实际完成558万元收入。
		社会效益指标	提升社会服务能力	定性	完成		完成	5	5	
			承办各级各类竞赛	≥	2	场次	6	5	0	2.我校承办的各类竞赛多为竞标性竞赛，本年度通过多方努力，申报成果显著，实际成功申报承办竞赛为6场次。
			服务社会各类竞赛人数	≥	200	人次	300	5	0	3.我校承办的各类竞赛多为竞标性竞赛，本年度通过多方努力，实际承办竞赛为6场次，服务人数明显提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务选手满意度	≥	65	%	98%	5	0	8.学校提出了打造“金牌”竞赛服务团队口号，中心积极实施，完善相关制度，积极提升赛事服务水平，得到选手一致认可，填报的满意度调查表满意度统计为98%。
			培训学员满意度	≥	75	%	98	5	0	中心狠抓培训质量，从源头培训计划就开始入手到培训结束，整个过程都建有相应的制度；深入企业，了解学员培训需求，制订完备的培训方案；得到企业及学员的一致好评。
合计								100	35.6	
评价结论	该项目自评总分35.6分，本年度共计安排资金491.12万元，使用资金277.18万元，资金使用进度56.44%。共开展55个培训项目，培训6445人次，服务产业园区、企业及产业工人，得到企业及学员一致好评。									
存在问题	按照学校培训鉴定资金使用管理办法要求，存在资金使用滞后问题。									
改进措施	下一步，中心将积极统筹协调，督促各二级学院及早立项、资金到账确认，及时拨付使用资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件4-27

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008453812-其他社会事务项目经费								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
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	1. 通过技能大师工作室开展跨企业、跨院校的授技带徒、技能攻关、创新创业、技术交流、绝技绝活和技能成果展示等方面的工作，实现高素质技术技能人才培育和创新背景下的高水平专业师资队伍建设的目标。完成技能大师工作室运行机制、办公与工作场所的建设。配合学院的科技文化活动周、工匠学院的开展活动。 2. 以做好学生军事理论学习、军事训练质量，完成好征兵工作任务，搞好“双拥”工作等重点工作为抓手，着力开展退役大学生士兵管理与服务、建设具有学院特色的“人防”及预备役相关工作，进一步加强同地方武装部门及征兵部队衔接，合理调配学院专业对口兵源征集，加强制度建设和队伍建设。							1. 完成电气工程学院王州技能大师工作室建设任务 2. 技能大师工作室已完成设备采购，并顺利承办2023年成都百万职工劳动和技能竞赛成华区汽车维修工技能比赛，积极实现高素质技术技能人才培育和创新背景下的高水平专业师资队伍建设的目标，努力完成技能大师工作室运行机制、办公与工作场所的建设。 3. 根据部门的工作计划实施，高质量的完成了年度目标，超额完成了上级征集任务，壮大了国防力量。保障了校园安全运行。	
	2. 项目实施内容及过程概述	1、本年度通过开展技能大师工作室开展跨企业、跨院校的授技带徒活动对浙江省金华技师学院、浙江台州第一技师学院、海南省三亚技师学院、海南省海口技师学院、四川水利水电技师学院、泸州职业技术学院开展世界技能大赛电气装置项目技能培训，与成都宝利根自动化有限公司开展技能攻关活动，培训培养中华人民共和国第二届职业技能大赛选手5人，四川省第二届技工院校职业技能大赛选手2人，实现高素质技术技能人才培育建设的目标，完成技能大师工作室运行机制、办公与工作场所的建设。配合学院的科技文化活动周、工匠学院的开展活动。 2、圆满完成2023年承接成都百万职工劳动和技能竞赛成华区汽车维修工技能比赛，并参加华去参赛汽车维修企业进行相关交流沟通。 3、杨丽均物流服务技能大师工作室在10个月内完成建设。工作室与成都地铁、中铁八局等开展交流合作，邀请成都地铁工匠王荣参加项目，取得四川省高职教师教学能力大赛一等奖；与成都地铁东云大师、肖贵平大师、肖兵成大师合作，指导大师工作室开发教材1本，撰写调研报告1份，申请专利等；工作室对外开放，学生群体、社会工作者、行业企业专家均有交流，协办省级技能大赛、教研论坛2次；与省内2所高校交流、四川商务职业学院和乐山职业技术学院两所院校与工作室进行良好交流沟通。 4、顺利超额完成大学生参军一年两征任务，让全校学生都接受了国防教育，壮大了国防力量。								
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 已完成大师工作室设备采购，工作室正在进行改造中。		
	总额	200.00	200.00	47.82	23.91%	10	2.39			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	200.00	200.00	47.82	23.91%	/	/			
	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	参军人数	≥	85	人	171	8	0	本校参军人数指标值为85人，全校总共完成171人，完成率207%。指标值是四川省人民政府征兵办公室和四川省教育厅下达的男性大学生征集任务，是根据普通专科及高职专约4%的比例确定的征集任务数量，完成率是根据上级指示精神及工作要求，推进国防和军队现代化建设，实现强军目标。
			培养学生人数	≥	100	人	100	8	8	
		工作室改造	≥	2	个	1	8	0	工作室改造计划方案正在制定中，待采购后执行	
		质量指标	完成校本教材	≥	1	门	1	8	8	
	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	8	8		
	效益指标	经济效益指标	承接省、市、区等各级各类技能竞赛、职业培训、专业指导等专项工作取得收入	≥	2	万	5.76	8	0	2023年初设定经济指标为2万元，根据服务项目成华区总工会主办赛事规模(人数)增加，最终签订合同5.7656万元，资金于23年11月到账，工作室实际超额完成年度效益指标。
			工作室对外开放交流单位数	≥	5	个	6	8	8	
		社会效益指标	获得省级或以上奖项	≥	3	人次	3	8	8	
			大师工作室对外开放	≥	50	人次	50	6	6	
	省内外高校或企业交流服务	≥	2	次	2	8	8			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	0	6	0	技能大师工作室还在建设中，待建设完成后开展满意度调查。	
成本指标	经济成本指标	用于回访参军入伍学生的费用	≤	3	万元	1.5944	6	0	用于回访参军入伍学生的费用，指标值为3万元，实际完成1.5944万元，现为一年两征，上半年一次和下半年一次，上半年回访总花费1.5944万元，下半年郫都区征兵办因世界科幻大会冲突未组织各高校进行回访，所以完成值小于3万元。	
合计								100	56.39	
评价结论	该项目自评总分56.39分，大师工作室已圆满完成承办2023年成都百万职工劳动和技能竞赛成华区汽车维修工技能比赛，得到了成华区汽车各维修企业及成华区总工会认可。完成年度既定目标，与多所技工院校开展跨校技能人才培养取得丰硕成果，指导我校选手参加国家级、省级技能大赛取得一个优胜奖、一个一等奖、一个二等奖的优异成绩，在高层次人才培养实现职校融通，我校技工工贸学生选择大师工作室提升职业技能人数超过100人次。									
存在问题	目前工作室还存在经费不足的情况，设施设备工具数量有限，不能满足建制班级的技能提高要求。									
改进措施	望持续追加工作室年度运行经费，结合技能大师工作室的工种特点开展更多的技能培训活动									
项目负责人:	财务负责人:									

附件4-28

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008351080-中等职业教育免学费资助市级资金-奖优助困项目								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 奖优助困包含校内特困补助、勤工助学（含劳动教育）、评优评先、技能竞赛奖励等多个项目，在帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。项目惠及学生人数3000人次以上，促进20名及以上学生获得省级及以上技能奖项，在学生中满意度高。				年度目标完成情况 该项目绩效目标均已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 项目背景：为落实国家资助政策，解决家庭经济困难学生生活中的困难，保障他们顺利完成学业而设立此项目。 2. 项目内容：奖优助困资金 3. 项目范围：符合相关条件的所有在校在籍学生。 4. 组织架构：严格按照学校相关资助政策，实行民主评议，并按规定进行公示。整个评审过程遵守公正、公平、公开原则。全部资金发放到学生本人银行卡或社保卡中。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	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	202.96	202.96	198.51		97.81%	10	9.78		
	其中：财政资金	202.96	202.96	198.51		97.81%	/	/		
	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	资助学生人数	≥	3000	人	3000	30	30	
		质量指标	获得省级及以上奖项学生人数	≥	20	人	20	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	勤工助学酬金标准	=	0.0012	万元/小时	0.0012	10	10	
		社会效益指标	对受助学生完成学业帮助很	定性	帮助		帮助	5	5	
			受助学生完成学业	定性	有帮助		有帮助	10	10	
可持续发展指标	学生顺利毕业	定性	有帮助		有帮助	5	5			
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计							100	99.78		
评价结论	该项目自评总分99.78分，绩效目标均已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

附件4-29

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T00008351074-中等职业教育免学费资助市级资金-教育教学保障项目									
主管部门		成都市技师学院部门						实施单位 (盖章)		成都市技师学院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本项目使学生在国家和政府的支持下完成学业，引导学生树立正确的社会价值观，实现人才培养的社会效益。提高学生培养质量，加强教育教学管理工作，大力推进校企合作、产教融合，强化学生技能训练，在省市各级技能大赛力争取得好成绩；提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定，鉴定人数达到650人次以上；深入开展安全工作，严格落实校园安全和疫情防控措施，责任到人，履职到位，确保校园平安，无责任事故。人才培养大于2300人，毕业生就业率大于等于90%，该项目计划于12个月内完成，实现每年2万元以上创收等。（中职免学费759.74万元及免住宿费142.1万元共同构成项目）						年度目标完成情况 南校区学生在国家和政府的全力支持下完成了学业，成立了8支集训队伍。对口高考，单招达89.2%以上。提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定，鉴定人数达到600人次以上；深入开展安全工作，严格落实校园安全和疫情防控措施，责任到人，履职到位，确保校园平安，无责任事故。人才培养大于2300人，毕业生就业率大于等于90%，该项目按计划于12个月内完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	南校区在成都市技师学院和崇州市委市政府的坚强领导下，在崇州市教育局、人社局等相关部门的支持和指导下，学校领导班子带领230名教职工紧紧围绕学校工作目标，坚持以加强教师的师德师风建设为基础，培养学生良好的习惯为主线，“创建高效课堂”实践活动为突破口，促进学生全面发展和教师专业发展。南校区学生在国家和政府的全力支持下完成了学业，成立了8支集训队伍。对口高考，单招达82%以上。提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定，鉴定人数达到600人次以上；深入开展安全工作，严格落实校园安全和疫情防控措施，责任到人，履职到位，确保校园平安，无责任事故。人才培养大于2300人，毕业生就业率大于等于90%，该项目按计划于12个月内完成。									
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	759.74	602.86	602.86		100.00%	10	10	按财政要求收回部分资金		
	其中：财政资金	759.74	602.86	602.86		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	人才培养	≥	2300	人	2300	5	5		
			鉴定人数	≥	650	人次	600	5	4.5	总院认定考试分考点（崇州职教中心考点）正在审批中，考虑交通安全及管理事宜，部分专业学生未到总院参加考试	
			社会培训、鉴定	≥	650	人次	600	5	4.5	总院认定考试分考点（崇州职教中心考点）正在审批中，考虑交通安全及管理事宜，部分专业学生未到总院参加考试	
			成立竞赛集训队	≥	8	支	8	5	5		
			培训集训学生	≥	60	人次	60	5	5		
			稳定办学规模，扩大新招生人数	≥	900	人	942	5	5		
		质量指标	毕业生就业率	≥	90	%	90	10	10		
			对口高考、单招升学率	≥	80	%	82	5	5		
			师生技能大赛中获取市级以上奖项	≥	2	项	5	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训	定性	完成		完成	5	5		
		社会效益指标	在籍学生毕业率	≥	90	%	100	5	5		
			强化安全工作，严格落实疫情防控措施	定性	完成		完成	5	5		
	推进校企合作，产教融合	定性	完成		完成	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长（家委会）、企业（校企合作企业）满意度	≥	80	%	72	5	4.5	学校成立班级、校区、学校三级家委会，涉及学生大型活动、采购、学校教育教学开展情况都邀请学校家委会成员参与进来。各班级成立了家委会，但是参与班级事务管理参与度还有待提高。		
成本指标	经济成本指标	生均投入	≤	5000	元/人	4500	5	5			
合计								100	98.5		
评价结论	该项目自评总分98.5分，南校区学生在国家和政府的全力支持下完成了学业，成立了8支集训队伍。对口高考，单招达89.2%以上。提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定，鉴定人数达到600人次以上；深入开展安全工作，严格落实校园安全和疫情防控措施，责任到人，履职到位，确保校园平安，无责任事故。人才培养大于2300人，毕业生就业率大于等于90%，该项目按计划于12个月内完成。										
存在问题	项目指标不够细化，指标值不够准确。										
改进措施	2024年项目绩效要进一步细化指标名称，精确指标值。										
项目负责人：							财务负责人：				

附件4-30

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008290169-中职国家助学金市级资金								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
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		中职国家助学金在帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。本项目惠及330人及以上学生，在学生中满意度高。				该项目绩效目标均已完成			
		1. 项目背景：为落实国家资助政策，解决家庭经济困难学生生活中的困难，保障他们顺利完成学业而设立此项目。 2. 项目内容：中职助学金 3. 项目范围：符合相关条件的所有在校在籍学生。 4. 组织架构：严格按照国家及学校国助学金管理办法，实行班级民主评议、院系民主评审、学校公开评议，并按规定进行公示。整个评审过程遵守公正、公平、公开原则。全部资金发放到学生本人银行卡或社保卡中。								
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	按财政要求收回部分资金	
	总额	66.65	64.78	64.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	66.65	64.78	64.78		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	资助学生	≥	330	人	330	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成实效	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生毕业率	定性	完成		完成	10	10	
			提高学习奉献社会的意识	定性	完成		完成	10	10	
		可持续发展指标	帮助学生顺利毕业	定性	完成		完成	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	国家助学金标准	=	2000	元/人年	2000	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分100分，绩效目标均已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

附件4-31

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008351320-中职家庭经济困难免住宿费市级资金-教育教学保障项目								
主管部门		成都市技师学院部门					实施单位 (盖章)	成都市技师学院		
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		南校区学生在国家和政府的全力支持下完成了学业，成立了8支集训队伍。对口高考，单招达89.2%以上。提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定，鉴定人数达到600人次以上；深入开展安全工作，严格落实校园安全和疫情防控措施，责任到人，履职到位，确保校园平安，无责任事故。人才培养大于2300人，毕业生就业率大于等于90%，该项目按计划于12个月内完成。							
2. 项目实施内容及过程概述		南校区在成都市技师学院和崇州市委市政府的坚强领导下，在崇州市教育局、人社局等相关部门的支持和指导下，学校领导班子带领230名教职工紧紧围绕学校工作目标，坚持以加强教师的师德师风建设为基础，培养学生良好的习惯为主线，“创建高效课堂”实践活动为突破口，促进学生全面发展和教师专业发展。南校区学生在国家和政府的全力支持下完成了学业，成立了8支集训队伍。对口高考，单招达89.2%以上。提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定，鉴定人数达到600人次以上；深入开展安全工作，严格落实校园安全和疫情防控措施，责任到人，履职到位，确保校园平安，无责任事故。人才培养大于2300人，毕业生就业率大于等于90%，该项目按计划于12个月内完成。								
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	142.10	127.58	127.58		100.00%	10	10	按财政要求收回部分资金	
	其中：财政资金	142.10	127.58	127.58		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	鉴定人数	≥	650	人次	600	5	4.5	总院认定考试分考点（崇州教职教中心考点）正在审批中，考虑交通安全及管理事宜，部分专业学生未到总院参加考试
			人才培养	≥	2300	人	2300	5	5	
			稳定办学规模，扩大新招生人数	≥	900	人	942	5	5	
			社会培训、鉴定	≥	650	人次	600	5	4.5	
			成立竞赛集训队	≥	8	支	8	5	5	
		质量指标	对口高考、单招升学率	≥	80	%	89.2	5	5	总院认定考试分考点（崇州教职教中心考点）正在审批中，考虑交通安全及管理事宜，部分专业学生未到总院参加考试
			师生技能大赛中获取市级以上奖项	≥	2	项	2	5	5	
			毕业生就业率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
		效益指标	经济效益指标	提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训	定性	完成		完成	5	5
	社会效益指标		强化安全工作，严格落实疫情防控措施	定性	完成		完成	5	5	
			在籍学生毕业率	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长（家委会）、企业（校企合作企业）满意度	≥	80	%	72	5	4.5	学校成立班级、校区、学校三级家委会。涉及学生大型活动、采购、学校教育教学开展情况都邀请学校家委会成员参与进来。各班级成立了家委会，但是参与班级事务管理参与度还有待提高。
			成本指标	经济成本指标	生均投入	≤	5000	元/人	4500	5
合计								100	98.5	
评价结论	该项目自评总分98.5分，南校区学生在国家和政府的全力支持下完成了学业，成立了8支集训队伍。对口高考，单招达89.2%以上。提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定，鉴定人数达到600人次以上；深入开展安全工作，严格落实校园安全和疫情防控措施，责任到人，履职到位，确保校园平安，无责任事故。人才培养大于2300人，毕业生就业率大于等于90%，该项目按计划于12个月内完成。									
存在问题	项目指标不够细化，指标值不够准确。									
改进措施	2024年项目绩效要进一步细化指标名称，精确指标值。									
项目负责人：						财务负责人：				

附件4-32

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008453734-纵横向科研项目经费								
主管部门		成都市技师学院部门				实施单位 (盖章)	成都市技师学院			
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		全面推进学校省级“双高”建设任务，打造校企协同创新平台，提升技术创新和社会服务能力。为20家以上企业提供技术服务，完成企事业单位等委托的各类技术服务，产生经济效益不低于100万元。				与23家企事业单位签订横向项目合同，完成相关技术服务委托，产生172万经济效益。			
2. 项目实施内容及过程概述		加强对外交流，建立畅通的信息渠道，促进部门与社会间的信息交流与科技合作，签订横向合同23份，金额172万元。								
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		360.00	360.00	131.83		36.62%	10	3.66	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		360.00	360.00	131.83		36.62%	/	/	
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	横向科研项目立项	≥	5	项	23	15	0	学校成立科教融汇中心，深入加强了与企业的联系，超额完成本项任务
		质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	100%	15	15	
		时效指标	横向科研项目合同履约完成率	≥	80	%	100%	10	15	
	效益指标	经济效益指标	横向科研项目合同金额	≥	100	万元	172	15	9	学校成立科教融汇中心，深入加强了与企业的联系，超额完成本项任务
			技术服务劳务费占项目比例	≤	70	%	40	10	0	
		社会效益指标	服务企业	≥	20	家	23	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	95	10	10		
合计								100	67.66	
评价结论	该项目自评总分67.66分，项目达成了既定的建设目标，高质量、高标准的完成了各项指标任务，与23家企事业单位签订横向项目合同，完成相关技术服务委托，产生172万经济效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称: 成都市技师学院

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,207.32	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	6,230.74	五、教育支出	36	32,865.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.23
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	33,438.06	本年支出合计	58	32,877.77
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	119.64	年末结转和结余	60	679.93
总计	31	33,557.70	总计	62	33,557.70

备注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	33,438.06	27,207.32		6,230.74			
205			教育支出	33,425.83	27,195.08		6,230.74			
20503			职业教育	33,425.83	27,195.08		6,230.74			
2050302			中等职业教育	158.48	158.48					
2050303			技校教育	11,818.04	10,550.50		1,267.54			
2050305			高等职业教育	21,449.31	16,486.10		4,963.20			
206			科学技术支出	12.23	12.23					
20609			科技重大项目	12.23	12.23					
2060902			重点研发计划	12.23	12.23					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
205			教育支出	32,865.53	25,028.59	7,836.95			
20503			职业教育	32,865.53	25,028.59	7,836.95			
2050302			中等职业教育	158.48		158.48			
2050303			技校教育	11,564.61	6,713.87	4,850.74			
2050305			高等职业教育	21,142.44	18,314.72	2,827.72			
206			科学技术支出	12.23		12.23			
20609			科技重大项目	12.23		12.23			
2060902			重点研发计划	12.23		12.23			

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,207.32	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	27,195.08	27,195.08		
	6		六、科学技术支出	38	12.23	12.23		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	27,207.32	本年支出合计	59	27,207.32	27,207.32		
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	27,207.32	总计	64	27,207.32	27,207.32		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	27,207.32	27,207.32	20,109.95	7,097.37						
301	工资福利支出	2	16,683.81	16,683.81	16,683.81							
30101	基本工资	3	3,373.01	3,373.01	3,373.01							
30102	津贴补贴	4	90.19	90.19	90.19							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	5,104.00	5,104.00	5,104.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,727.34	1,727.34	1,727.34							
30109	职业年金缴费	9	863.65	863.65	863.65							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	888.96	888.96	888.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	365.93	365.93	365.93							
30113	住房公积金	13	1,351.97	1,351.97	1,351.97							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,918.76	2,918.76	2,918.76							
302	商品和服务支出	16	6,616.46	6,616.46	1,865.09	4,751.37						
30201	办公费	17	107.83	107.83	30.05	77.78						
30202	印刷费	18	33.51	33.51	0.99	32.52						
30203	咨询费	19	5.96	5.96		5.96						
30204	手续费	20	0.10	0.10		0.10						
30205	水费	21	126.17	126.17	126.15	0.02						
30206	电费	22	242.50	242.50	167.20	75.30						
30207	邮电费	23	38.42	38.42	27.86	10.56						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	792.46	792.46	293.97	498.49						
30211	差旅费	26	94.21	94.21	8.26	85.95						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	326.55	326.55	163.11	163.44						
30214	租赁费	29	71.26	71.26	17.04	54.22						
30215	会议费	30	3.20	3.20	3.20							
30216	培训费	31	169.42	169.42		169.42						
30217	公务接待费	32	1.85	1.85		1.85						
30218	专用材料费	33	251.74	251.74	15.60	236.13						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	278.70	278.70	6.32	272.39						
30227	委托业务费	37	1,169.11	1,169.11	48.96	1,120.15						
30228	工会经费	38	289.04	289.04	289.04							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	101.11	101.11	101.11							
30231	公务用车运行维护费	40	10.00	10.00	10.00							
30239	其他交通费用	41	30.57	30.57	16.22	14.34						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,472.74	2,472.74	540.00	1,932.74						
303	对个人和家庭的补助	44	3,259.94	3,259.94	1,561.05	1,698.89						
30301	离休费	45	23.59	23.59	23.59							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	238.53	238.53	238.53							
30305	生活补助	49	18.96	18.96	18.96							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	17.77	17.77	17.77							
30308	助学金	52	1,698.89	1,698.89		1,698.89						
30309	奖励金	53	0.75	0.75	0.75							
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	1,261.46	1,261.46	1,261.46							
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	647.12	647.12		647.12						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	24.38	24.38		24.38						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	332.93	332.93		332.93						
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	241.74	241.74		241.74						
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	48.06	48.06		48.06						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	27,207.32	20,109.95	7,097.37
205			教育支出	27,195.08	20,109.95	7,085.14
20503			职业教育	27,195.08	20,109.95	7,085.14
2050302			中等职业教育	158.48		158.48
2050303			技校教育	10,550.50	6,018.88	4,531.62
2050305			高等职业教育	16,486.10	14,091.07	2,395.04
206			科学技术支出	12.23		12.23
20609			科技重大项目	12.23		12.23
2060902			重点研发计划	12.23		12.23

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	27,207.32	16,683.81	3,373.01	90.19		5,104.00	1,727.34	863.65	888.96		365.93	1,351.97
205			教育支出	27,195.08	16,683.81	3,373.01	90.19		5,104.00	1,727.34	863.65	888.96		365.93	1,351.97
20503			职业教育	27,195.08	16,683.81	3,373.01	90.19		5,104.00	1,727.34	863.65	888.96		365.93	1,351.97
2050302			中等职业教育	158.48											
2050303			技校教育	10,550.50	4,269.72										1,350.96
2050305			高等职业教育	16,486.10	12,414.08	3,373.01	90.19		5,104.00	1,727.34	863.65	888.96		365.93	1.01
206			科学技术支出	12.23											
20609			科技重大项目	12.23											
2060902			重点研发计划	12.23											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计														
205			教育支出		2,918.76	6,604.22	107.83	33.51	5.96	0.10	126.17	242.50	38.42		792.46	93.85	
20503			职业教育		2,918.76	6,604.22	107.83	33.51	5.96	0.10	126.17	242.50	38.42		792.46	93.85	
2050302			中等职业教育			54.50											
2050303			技校教育		2,918.76	3,901.77	20.16	33.11	2.00	0.10	18.15	167.20	6.86		494.24	71.59	
2050305			高等职业教育			2,647.95	87.67	0.39	3.96		108.02	75.30	31.57		298.22	22.26	
206			科学技术支出			12.23										0.36	
20609			科技重大项目			12.23										0.36	
2060902			重点研发计划			12.23										0.36	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	326.55	71.26	3.20	169.42	1.85	251.74			278.70	1,169.11	289.04	101.11	10.00	30.57
205			教育支出	326.55	71.26	3.20	169.42	1.85	251.74			278.70	1,157.24	289.04	101.11	10.00	30.57
20503			职业教育	326.55	71.26	3.20	169.42	1.85	251.74			278.70	1,157.24	289.04	101.11	10.00	30.57
2050302			中等职业教育	5.57					15.07				13.54				
2050303			技校教育	131.05	48.42		119.12		162.52			236.49	1,101.54				8.95
2050305			高等职业教育	189.93	22.84	3.20	50.30	1.85	74.14			42.21	42.17	289.04	101.11	10.00	21.62
206			科学技术支出										11.87				
20609			科技重大项目										11.87				
2060902			重点研发计划										11.87				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				2,472.74	3,259.94	23.59			238.53	18.96		17.77	1,698.89	0.75	
205		教育支出		2,472.74	3,259.94	23.59			238.53	18.96		17.77	1,698.89	0.75	
20503		职业教育		2,472.74	3,259.94	23.59			238.53	18.96		17.77	1,698.89	0.75	
2050302		中等职业教育		20.32	103.98								103.98		
2050303		技校教育		1,280.28	2,051.91	23.59			67.04				699.82		
2050305		高等职业教育		1,172.14	1,104.04				171.49	18.96		17.77	895.08	0.75	
206		科学技术支出													
20609		科技重大项目													
2060902		重点研发计划													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
205			教育支出		1,261.46												
20503			职业教育		1,261.46												
2050302			中等职业教育														
2050303			技校教育		1,261.46												
2050305			高等职业教育														
206			科学技术支出														
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计															
205			教育支出								647.12		24.38	332.93			241.74	
20503			职业教育								647.12		24.38	332.93			241.74	
2050302			中等职业教育															
2050303			技校教育								327.09		24.38	101.79			152.86	
2050305			高等职业教育								320.03			231.15			88.88	
206			科学技术支出															
20609			科技重大项目															
2060902			重点研发计划															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									48.06					
205			教育支出									48.06					
20503			职业教育									48.06					
2050302			中等职业教育														
2050303			技校教育									48.06					
2050305			高等职业教育														
206			科学技术支出														
20609			科技重大项目														
2060902			重点研发计划														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
科目名称			栏次													
合计			合计													
205			教育支出													
20503			职业教育													
2050302			中等职业教育													
2050303			技校教育													
2050305			高等职业教育													
206			科学技术支出													
20609			科技重大项目													
2060902			重点研发计划													

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：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				7,097.37	7,097.37
205			教育支出	7,085.14	7,085.14
20503			职业教育	7,085.14	7,085.14
2050302			中等职业教育	158.48	158.48
2050303			技校教育	4,531.62	4,531.62
2050305			高等职业教育	2,395.04	2,395.04
206			科学技术支出	12.23	12.23
20609			科技重大项目	12.23	12.23
2060902			重点研发计划	12.23	12.23

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

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

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

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

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

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

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

本部门2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

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

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支持，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市技师学院

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.16		10.00		10.00	2.16	11.85		10.00		10.00	1.85

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.85		10.00		10.00	1.85						

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