

2024 年度

达州市达州职业技术学院

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	85
一、 收入支出决算总表	85
二、 收入决算表	85
三、 支出决算表	85
四、 财政拨款收入支出决算总表	85
五、 财政拨款支出决算明细表	85
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	85

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	85
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	85
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	85
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	85
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	85

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

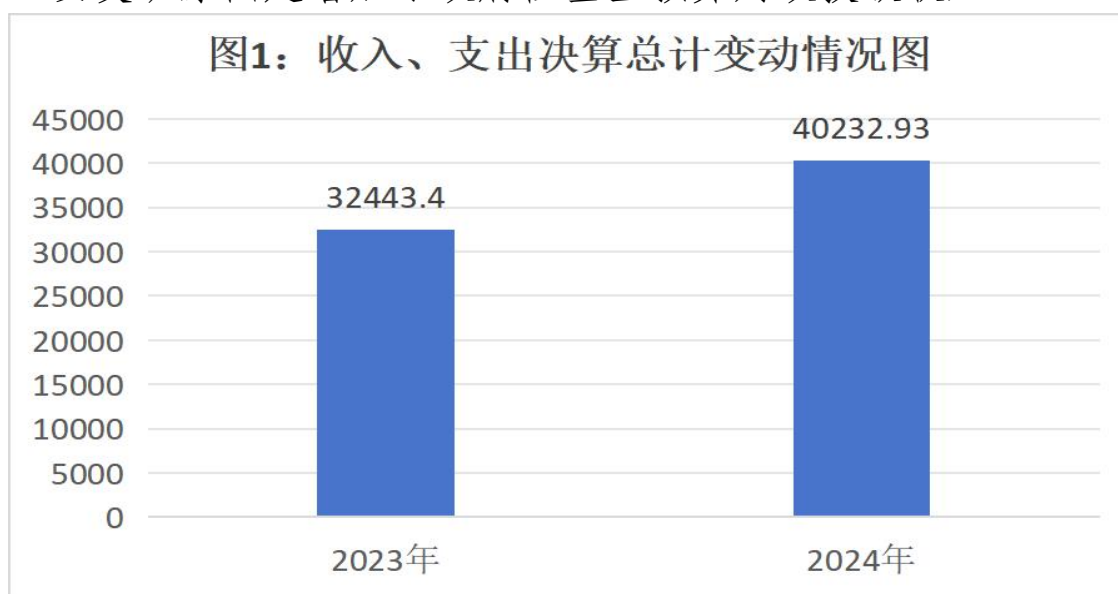
二、机构设置

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

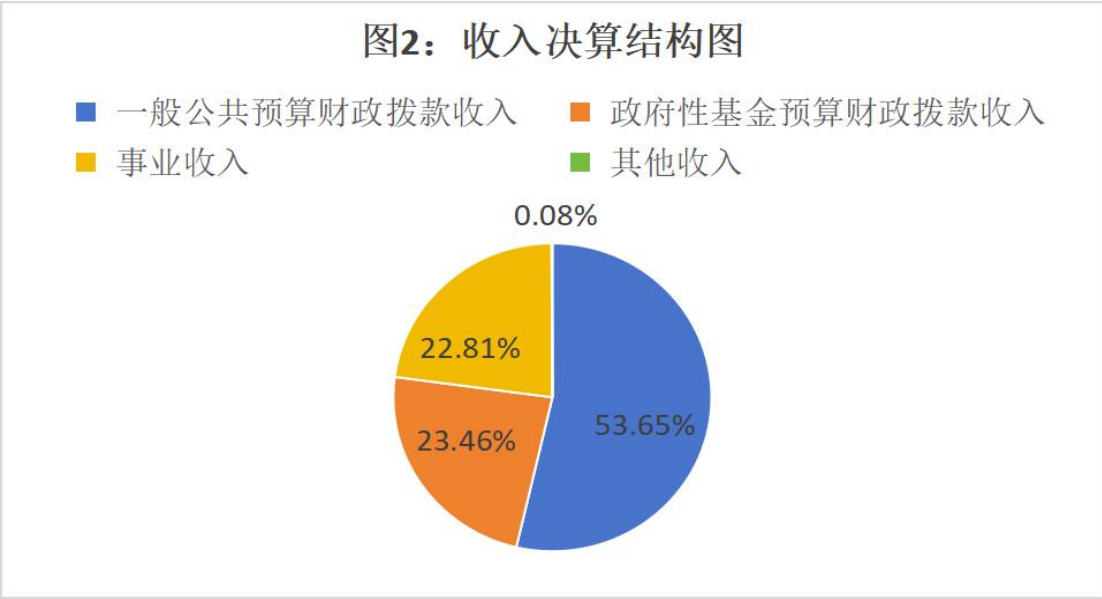
2024 年度收入、支出总计均为 40232.93 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 7789.53 万元，增长 24%。主要变动原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 40232.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21584.36 万元，占 53.65%；政府性基金预算财政拨款收入 9440 万元，占 23.46%；事业收入 9177.39 万元，占 22.81%；其他收入 31.17 万元，占 0.08%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 40232.93 万元，其中：基本支出 15299.99 万元，占 38.03%；项目支出 24932.94 万元，占 61.97%。

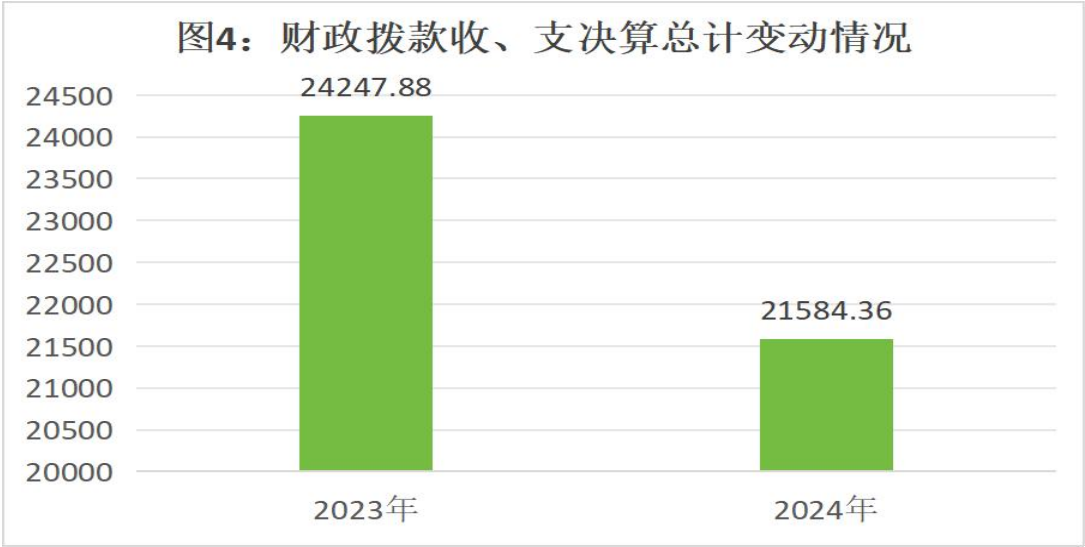


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 21584.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少

2663.52 万元，下降 11%。主要变动原因一是学校贯彻落实厉行节约，勤俭办学相关规定，全面压缩日常运行经费，导致开支减少。二是上级一般债券发行减少，导致债券资金支出减少。三是学校在编在岗教职工人数减少，导致工资福利支出减少。

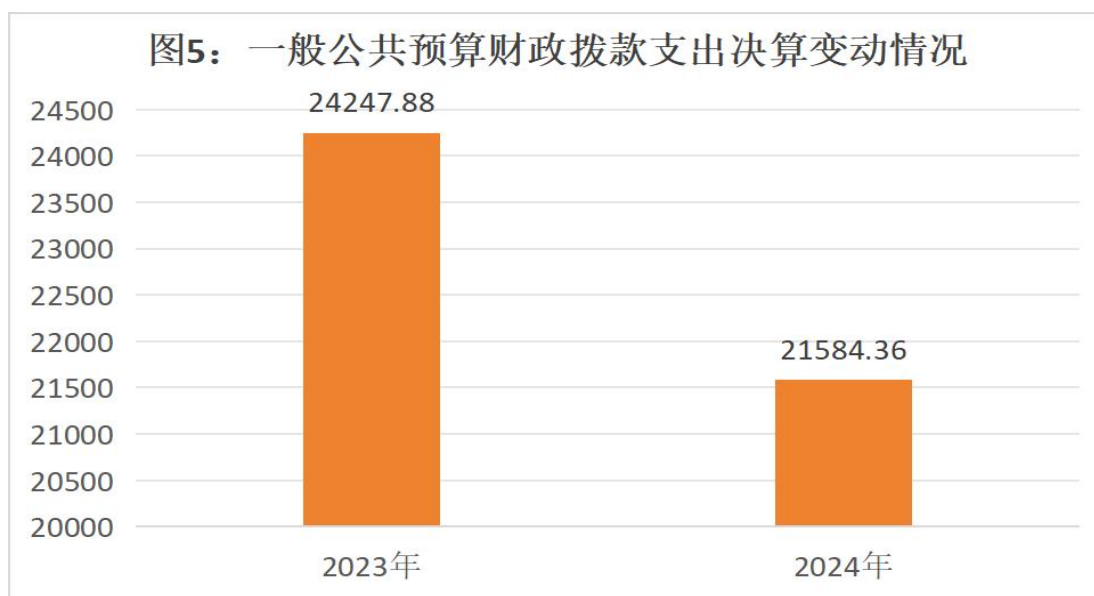


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21584.36 万元，占本年支出合计的 53.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2663.52 万元，下降 11%。主要变动原因一是学校贯彻落实厉行节约，勤俭办学相关规定，全面压缩日常运行经费，导致开支减少。二是上级一般债券发行减少，导致债券资金支出减少。三是学校在编在岗教职工人数减少，导致工资福利支出减少。



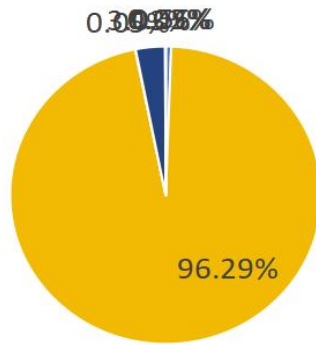
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21584.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 119.86 万元，占 0.56%；教育支出 20783.47 万元，占 96.29%；科学技术支出 11.70 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 655.26 万元，占 3.03%；卫生健康支出 9.99 万元，占 0.05%；住房保障支出 4.10 万元，占 0.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出
■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 21584.36 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 119.86 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 417.08 万元，完成预算 100%。

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 20366.39 万元，完成预算 100%。

3.科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学支出（项）：支出决算为 1.7 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离休(项):支出决算为 251.54 万元,完成预算 100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 2.33 万元,完成预算 100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 253.49 万元,完成预算 100%。

社会保障和就业(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):支出决算为 147.9 万元,完成预算 100%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 0.81 万元,完成预算 100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 2.57 万元,完成预算 100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 0.49 万元,完成预算 100%。

卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为 6.12 万元,完成预算 100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 4.1 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10823.05 万元,其中:

人员经费 10342.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 480.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.2 万元，完成预算 100%，与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 21.2 万元，完成预算 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、旅行车（含商务车）2 辆、大型客车、货车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 21.2 万元。主要用于教职工上下班、学生活动、日常办公等所需的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 9440 万元，占本年支出合计的 23.46%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 9440 万元，主要变动原因是我校 BLT 项目由政府化债拨付。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州职业技术学院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州职业技术学院政府采购支出总额 1451.42 万元，其中：政府采购货物支出 943.57 万元、政府采购工程支出 121.47 万元、政府采购服务支出 386.38 万元。主要用于学院“双高”建设及实验实训室建设。授予中小企业合同金额 524.87 万元，占政府采购支出总额的 36.16%，其中：授予小微企业合同金额 99.07 万元，占政府采购支出总额的 6.83%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州职业技术学院共有车辆 8 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于教职工上下班、学生活动、日常办公等业务活动。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州职业技术学院在 2024 年度预算编制阶段，组织对现代职业教育质量提升计划、高职奖助学金等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州职业技术学院部门整体绩效自评报告以及高职奖助学金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州职业技术学院部门整体绩效自评得分为 94.7 分，绩效自评综述：2024 年学院部门整体预算任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，确保学院完成年度工作任务，实现了 2024 年部门财政预算支出的绩效目标。高职奖助学金专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：2024 年学院部门设立学院资助中心，严格执行奖助学金管理制度，中央、省、市拨付的高职学生奖助学金，做到了按规定评比，全部通过银行转账方式发放到学生的银行卡中，无虚列、挤占、挪用情况，保证了该项资金专款专用，缓解了贫困生生

活学习压力，提高了学生及家长对奖助学金评定工作的满意度，最大限度发挥了资金效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高职院校开展教育业务活动的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是房屋租金收入及利息收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10.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。

11.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

12.科学技术（类）社会科学（款）社科基金（项）：指反映各级政府设立的社科基金支出。

13.科学技术（类）其他科学技术（款）其他社会科学（项）：指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：指反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

22.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金债务收入安排的支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024 年达州职业技术学院预算整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

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

（二）机构职能。学院内设 25 个中层机构。

（1）机关处室（19 个）：党政办公室、组织部（统战部、人才工作办公室）、宣传部、纪委（监察处）、审计处、工会、团委、学生工作部（学生处）、安全保卫处（武装部）、教务处、计划财务处、国资基建处、招生就业处、后勤服务处、图书馆、公共资源交易中心、信息中心、人事处（离退休管理处）、科技与服务处（继续教育学院）。

（2）二级学院（11 个）：师范学院、智能制造学院（现代农机学院）、现代农业学院（达州乡村振兴学院）、临床医学学院、智慧医技学院、现代护理学院、智能建造学院、人工智能学院、数字文旅与艺术学院、马克思主义学院、通识教育与国际学院。

（三）人员概况。截至 2024 年末，达州职业技术学院及

下属单位编制数 583 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州职业技术学院 2024 年年初预算收入 21200.05 万元、决算报表收入 40232.93 万元。

（二）支出情况。达州职业技术学院 2024 年年初预算支出 21200.05 万元、决算报表支出 40232.93 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州职业技术学院 2024 年决算报表结转结余 6.92 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（一）我校始终聚焦党的建设、党风廉政建设、意识形态工作“三大任务”，扛稳抓牢全面从严治党的主体责任，深入推进党管党治贯穿于办学治校全过程，对标“新双高”要求和国家、省市发展战略，精准提出“135”发挥在那战略和“三步走”发展路径，开启实施“五大工程”、推进“七大改革”、打造“三大高地”，全面建设高水平达州职业技术大学的号角，以高质量党建引领学校高质量发展。发挥基层党组织战斗堡垒和引领示范作用，全力推进基层党建与教育事业发展深度融合，入选了市优秀先进基层党组织 1 个，优秀共产党员 1 人。（二）我校全力以赴拼“双高”搞建设，在全省“双高”中期绩效评估中以“良好”等次通过验收。加强“双高”建设统筹规划，编制省“双高”计划 2024-2025 年建设任务书，师生技能大赛突破了国家一等奖，临床医学教师团队入选了第三批省级职业教育教学创新团队，实现教学创新团队零突破。全力抓好了教育部 76 项标志性成

果建设，全年取得了国家级标志性成果 43 项，省级标志性成果 117 项，典型案例、优秀案例 4 个。（三）我校积极推进课程资源建设，建设了 12 门精品资源在线开放培育课程，立项省级“十四五”规划教材、校级教材共 20 部，持续培育教学成果，入选了省级“课堂革命”典型案例 1 个、省级思想政治课程示范课 3 门、四川高等学校数字化优秀案例 2 项，“医学影像检查技术”入选了 2024 年国家智慧教育平台应用案例。

（四）我校扎实推进党建+乡村振兴，组织乡村振兴精英班 48 名学生下村实习，核发任职资格证和结业证 73 份，2021 级 43 名学院到村任职，“何主任成长记”入选了教育部第二届“乡村振兴 你我同行”典型案例。严格落实省委、市委工作要求，投入 40 万元托底性帮扶万源市，“发挥职业教育优势助力乡村组织振兴”典型做法入选了四川省教育厅 2023 年职业教育年度质量报告。

2.预算管理。我校根据市级部门预算编制通知及相关要求，按时按质完成了预算编制工作，对人员类、运转类、特定目标类等指标进行了认真核算，并及时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，部门整体绩效目标编制完整，重点绩效目标编制明确，专项预算提前细化，结转结余全部纳入部门预算统一管理。预算执行过程中，对绩效目标进行了监控，按照实际工作的需要实时对预算编制进行适当调整，以适应各部门实际工作的开展，从预算执行进度来看，各部门预算指标支出进度基本达到目标进度，实时对项目进度滞后的部门发出预警通知，并及时整改落实，严控一般性支出，

提高了整体资金使用效益。

3.财务管理。我校按照要求建立健全了财务处人员岗位制度、公务卡报账制度、资金管理制度；完善了监督管理制度，做到环环有监督、节节操作透明；加大了保密制度实施力度，确保日常工作稳定和谐。我校以《政府事业单位会计制度》、《高校财务会计制度》为核算依据，严格执行相关政策，控制各项支出，严格预算执行，完整、准确编制学校决算报告和财务报告，真实反映了学校预算执行情况、财务状况和运行情况。本年度保障了工资及时、足额发放，按照标准缴纳了社会保险等，无超支现象。

4.资产管理。我校严格执行资产管理有关制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，定期对资产进行盘点，做到了账实相符和账账相符。规范资产配置、使用和处置管理，维护了资产安全完整，提高了资产使用效率，涉及资产评估的，按照国家有关规定执行，对需要办理权属登记的资产依法及时办理。

5.采购管理。我校严格执行政府采购相关制度，根据年初政府采购预算项目，全力推进学校“双高”建设和实验实训室建设的相关设施设备的采购，加强项目验收管理，全年授予中小企业及小微企业合同金额共计 623.94 万元，占全年政府采购支出的 42.99%。

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

常年项目绩效分析。该类项目总数 46 个，涉及预算总金额 15104.25 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 10700 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。2024 年的预算项目设立均按规定履行了事前评估及按财政要求进行了目标设置和项目入库的申报。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

（1）资金执行同向。2024 年预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。我校 2024 年预算项目均按财政要求财务对应调整措施，符合财政的项目调剂程序。

（3）执行结果。除客观因素外，2024 年预算项目执行情况较好。

3.目标实现。我校 2024 年预算项目实施完成后，与年初申报绩效目标进行比对，分析偏离原因，强化了后期预算绩效管理。

（三）绩效结果应用情况。

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

2.信息公开。我校按要求在预算一体化平台对相关项目进行的事前、事中、事后评估，预算公开了绩效目标，预计 2025 年 9 月在门户网站公开 2024 年部门决算公开绩效自评

情况。

3. 整改反馈。我校在 2024 年绩效管理过程中，接受了财政局连通的第三方绩效评价机构对整体支出绩效及相关专项绩效进行了评价，针对绩效自评和第三方评价发现的问题在后期的工作总结也进行了整改落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来看，2024 年学院部门整体预算任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，保障了学院完成年度工作计划，实现了 2024 年部门财政预算支出的绩效目标，自评得分 94.7 分。

（二）存在问题。

1.绩效评价管理制度尚需进一步健全。

2.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价，绩效评价指标体系还需进一步完善。

（三）改进建议。

1.预算安排。进一步加强预算与绩效的统一管理，完善资源配置，确保任务申报、预算调整、绩效数据实时可视化。

2.完善政策。进一步完善绩效评价工作制度，学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效评价效用。

3.改进管理。

（1）加强财务监督和绩效评价。进一步强化绩效管理理念，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，及时整改。

（2）严格执行预算。在年初预算编制时，应充分考虑各项指标的实施效益，做到精准预算。严格落实先有预算后有支出原则。有针对性的提出加快预算执行和预算调整方案，提高预算执行进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170022T000006159757-现代职业教育质量提升计划							
主管部门		达州职业技术学院本级			实施单位 （盖章）	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2024 年现代职业教育质量提升计划预计使用 860.3 万元用于学生活动、教师培训、学校运转等方面开支，助力于学院创建四川省高水平高职学校。			按照“双高”职业院校建设要求，完成 4 门课程思政示范课程建设；组织学生参加职业教育 1+x 证书考试等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于“双高”职业院校建设投入，完成课程思政师范课程建设；组织学生参加职业教育 1+X 证书考试，组织教师参加职业技能培训，提升学校整体职业教育水平等。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	860.30	860.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	860.30	860.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	用于管理学生数	≥	1.5	万人	1.5	20	20	
		质量指标	教师参与培训项目合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	学生活动开展及时率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	相关补助应发尽发率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分。学院建成虚拟仿真实训中心 2 个；持续推进 3 个省级生产性实训基地建设；开展“双师型”专任教师培养培训 166 人次，提升了教学质量，效果明显。									
存在问题	学校现代职业教育质量提升是一个长期的过程，需要大量人力财力，地方学校难以独立完成，需要中央专项资金和地方配套资金的持续投入。									
改进措施	加大现代职业教育质量提升计划专项资金的投入，特别是地方高校的投入。扩展现代职业教育质量提升计划专项资金的使用范围，增加专项资金使用项目。									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170022T000006693903-” 三区 “科技人才支持计划							
主管部门		达州职业技术学院本级			实施单位 （盖章）	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		预计 2024 年使用 1.7 万元进行三区科技人才培养。			根据要求，顺利完成教师到山区开展教学研究、人才培养的相关经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教师去花萼村三区科技扶贫基地进行调研差旅费，生活补助等相关费用。							
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后 预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.70	1.70	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后 预算数，预算执行率未达到 90%的 需说明原因（100 字以内）；2. 年中 发生预算调整的（追加或调减）， 应单独说明理由；3. 其他资金包括：	
	其中： 财政资金	0.00	1.70	1.70	100.00%	/	/		
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高校共建专项补贴对象	≥	5	人	5	10	10	
		质量指标	高校共建专项补贴发放准确率	≥	80	%	90	20	20	
		时效指标	补贴完成及时率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	高校共建与发展专项资金补贴应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	高校共建与发展专项资金成本控制数	≤	36499.61	元	36499.61	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。项目资金主要用于弥补了部分专业实操设备的不足，改善部分实训室实训条件，完善现有培训室的培训功能。通过项目的实施提高了人才培养质量，丰富了实验内容，完善了实践教学体系，研学合一，提高了教师科研能力，深化了校企合作，增强了社会服务能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000008067378-专项业务类-乡村振兴专项工作经费									
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年预计使用财政资金 92000 元同于乡村振兴工作人员下乡经费，了解乡村振兴进度，指导乡村振兴工作。					根据学校党委制定的定点帮扶年度计划，党政领导带队 30 人次开展调研指导，扶贫工作人员驻村帮扶，并圆满完成帮扶任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年度目标任务，学校领导带队 30 人次开展调研指导、师生暑期三下乡活动、志愿者活动和驻村帮扶。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.20	9.20	9.20			100.00%	10			
	其中：财政资金	9.20	9.20	9.20			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	乡村振兴村落数量	=	1	个	1	10	10		
			派驻村村干部数量	=	3	人	3	10	10		
		质量指标	驻村干部到场率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	驻村干部到场及时率	≥	90	%	90	15	15		
	效益指标	社会效益指标	驻村干部补贴应发尽发率	=	10	%	10	15	15		
		可持续发展指标	内部管理制度健全性	定性	好坏	%	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴项目	≤	92000	元	92000	10	10		

			成本控制数						
合计							100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分，项目实施取得显著成效，党组织建设进一步加强，党支部的带头作用明显；乡村治理能力进一步提升，建立起法治、德治、自治的治理体系；人居环境大大改善，村容村貌好；帮扶相关产业得到较大发展。								
存在问题	政策宣传的深度不够、乡村振兴本地化人才培养有待加强。								
改进措施	持续加强政策宣传，大力培养驻村人才。								
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000008067697-专项业务类-科研课题经费									
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位（盖章）		达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		力争在 2024 年底完成院级重点项目 10 余项，一般项目 20 余项，博士科研项目 5 项，硕士科研项目 10 项，一般教改项目 20 项，重点教学团队、科研团队和学生竞赛团队 10 个，强化科研兴校的举措，具有经济、社会、人文、科技的可持续效益。					本年度完成硕士科研项目 4 项，院级重点项目 5 项，重点教学团队、科研团队和学生竞赛团队 5 项，基本达到项目完成率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括校内科研项目培育、科研平台建设、校级课题、由各职能部门按工作计划，分学期实施。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	110.00	109.27	74.67			68.33%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	60.00	59.27	59.27			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	50.00	50.00	15.40			30.79%	/	/		
	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	2024 年度完成院级重点项目	≥	10	项	10	10	10		

			一般教改项目 20 项	≥	20	项	15	5	3	
			重点教学团队、 科研团队和学 会说课过竞赛 团队数量	≥	10	个	10	10	10	
			重点教改项目	≥	10	项	10	5	5	
		质量指标	科研项目申报 成功率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	科研课题项目 按时结题率	≥	90	%	90	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	科研项目配套 经费到位率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展 发展指标	内部控制健全 性	定 性	好坏		好	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目负责人对 科研经费发放 及时率	≥	90	%	90	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	科研课题项目 成本控制数	≤	1092744	元	746712	10	7	
	合计							100	95	
评价 结论	项目自评得分 95 分，由于部分科研项目研究时间长，研究资金大，未能及时完成结题，下一步将加大科研力度，助力学校科研项目资源的效益共享。									
存在 问题	由于部分科研项目研究时间长，研究资金大，未能及时完成结题。									
改进 措施	下一步将加大科研力度，助力学校科研项目资源的效益共享。									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000008067789-专项业务类-人才引进工作经费							
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 （盖章）	达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据我院发展需要，2024 年通过开展人才引进招聘，引进博士研究生 15 人，解决师资队伍数量紧缺的问题，大力提升教师整体素质。				本年度通过人才引进招聘会，引进博士研究生 2 人，硕士研究生 13 人，解决了师资队伍数量紧缺的矛盾，教师整体素质有较大提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述	由学院领导统筹安排，通过网上资格审查，现场资料审核，组织考试笔试，面谈考核等流程确定考生录用资格。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	47.30	47.30	47.30	100.00%	10		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.	
	其中：财政资金	47.30	47.30	47.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出考察人才次数	≥	2	次	2	10	10	
			引进硕士研究生	≥	15	人	15	20	20	
		质量指标	人才引进资格审查合格率	≥	90	%	90	10	10	
			招聘工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才引进费用应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进紧缺人才满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	紧缺人才项目成本控制数	≤	473000	元	473000	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分, 通过高层次人才引进招聘, 解决师资队伍数量紧缺的矛盾, 教师整体素质有较大提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张昭				财务负责人: 胡安娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000008067799-专项业务类-交行国开行贷款本金利息							
主管部门		达州职业技术学院本级			实施单位 (盖章)		达州职业技术学院		
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2024 年预计使用 1000 万元还本付息。			按照协议时间归还本金和支付利息，达到预期目标。				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	按期足额归还国开行贷款本金及利息。							
预算	年度预	年初预算	调整后预	预算执行数	预算执行	权	得	原因	

执行情况 (10分)	算数 (万元)		算数				率	重	分	
	总额	1,000.00	1,000.00	1,000.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成还本付息	=	1000	万元	1000	20	20	
		质量指标	还本付息效率	定性	高中低		高	15	15	
		时效指标	还本付息及时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	还本利息应还尽还率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	内控制度健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	还本付息成本控制数	≤	1000	万元	1000	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分, 项目绩效目标达到预期。学院按时足额偿还贷款本金、利息, 确保学校信誉不受影响, 降低了学院资产负债率, 债权人满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张昭					财务负责人: 胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170023T000008690009-专项业务类—达州市科技计划项目资金		
主管部门		达州职业技术学院本级	实施单 位（盖 章）	达州职业技术学院
项目基 本情况	1. 项目 年度目 标完成	项目年度目标		年度目标完成情况
		2024 年预计使用 83.79 万元用		本年度顺利完成部分科研课题项目的研究。

	情况	于专项科研课题研究相关经费。									
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括校内科研项目培育、科研平台建设、校级课题、由各职能部门按工作计划，分学期实施。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	83.79	20.63			24.62%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	0.00	83.79	20.63			24.62%	/	/		
	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	
合计								100	95		
评价结论	项目自评得分 95 分，由于部分科研项目研究时间长，研究资金大，未能及时完成结题，下一步将加大科研力度，助力学校科研项目资源的效益共享。										
存在问题	由于部分科研项目研究时间长，研究资金大，未能及时完成结题。										
改进措施	下一步将加大科研力度，助力学校科研项目资源的效益共享。										
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000008703016-专项业务类-“双一流”优质高校建设工作经费							
主管部门		达州职业技术学院本级			实施单位（盖章）		达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2024 年预计使用财政资金 310.22 万元用于“双一流”高校建设工作经费，包含推进川东北大健康高等研究院工作、建设中医名师工作室、开展教师培训工作等、组织参加全国技能大赛，提高办学能力，争创四川双高。			相关二级学院实训室建设项目按照设备要求、数量购置，符合实训室学生学习需求，完成名师工作室设备购置，满足教学需求，提升教学整体工作效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于“双一流”高校建设工作经费，包含推进川东北大健康高等研究院工作、建设中医名师工作室、开展教师培训工作等、组织参加全国技能大赛，提高办学能力，争创四川双高。							
预算	年度	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	预算数(万元)		数				行率	重	分	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.
	总额	310.22	249.49	249.49			100.00%	10		
	其中: 财政资金	310.22	249.49	249.49			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	妇产科实训室改造	=	1	个	1	5	5	
			中医名师工作室	=	1	个	1	5	5	
			口腔技术实训室	=	1	个	1	5	5	
			中医实训室、技能实训	=	1	个	1	5	5	
			内科护理实训室	=	1	个	1	5	5	
			1+X 建筑信息模型	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	建设项目完成及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“双一流”优质高校建设成本控制数	≤	310.22	万元	310.22	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分, 项目按照预算编制计划批复至各需求部门, 采购室严格按照政府采购流程进行采购, 项目总体完成情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张昭					财务负责人: 胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170023T000008703023-专项业务类-学校日常运行专项工作经费										
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)		达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2024 年预计使用 4536 万元，保证学院日常办公及教育开支。					按照年度目标，顺利保障了学校日常办公及教育开支的一切费用，促进了学校的全面发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于保障学校日常运行的一切工作经费，进一步促进学校的全面发展。										
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	4,419.80	4,268.45	3,668.45			85.94%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	3,819.80	3,668.45	3,668.45			100.00%	/	/			
	单位资金	600.00	600.00	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	培训次数	≥	35	次	35	10	10			
		质量指标	日常运行专项经费支出准确率	≥	90	%	90	15	15			
		时效指标	日常运行专项经费支出及时率	=	100	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	日常运行专项经费符合要求应发尽发	=	100	%	100	20	20			
		可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		好	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10			

	成本指标	经济成本指标	日常运行专项经费支出控制数	≤	45360000	元	36684522	10	7	
合计								100	97	
评价结论	项目自评得分 97 分，项目按照年度目标任务，保障了学校日常运行的一切工作经费，进一步促进了学校的全面发展。									
存在问题	部分项目完成时间略微滞后，导致未能及时完成。									
改进措施	加大经费保障力度，确保学校日常运转的可持续性发展。									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170023T000009001308-专项业务类-三区人才建设工作经费										
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位（盖章）		达州职业技术学院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		预计 2024 年使用 6 万元进行三区科技人才培养。				根据要求，未能按时完成教师到山区开展教学研究、人才培养的相关经费。						
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教师去三区科技扶贫基地进行调研差旅费，生活补助等相关费用。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.00	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	6.00	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		
合计								100	0			
评价结论	项目自评得分 0 分，该项目由于资金下达时间滞后，未能按时完成。											
存在问题	资金下达时间滞后，未能按时完成。											
改进措施	下一步加大专项经费的使用力度。											

项目负责人：张昭	财务负责人：胡安娜
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009282667-民生保障类-中职学生免学费									
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年使用中职免学费资金用于组织 学生活动、学生管理等开支					按照政策规定，减免中职学生学费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学校招收中职学生人数对应该减免的学费予以扣缴。									
预算执行情况 （10 分）	年度预 算数 （万 元）	年初 预算	调整后预 算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	322.21	322.21			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调 整的（追加或调减），应单独 说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。	
	其中： 财政资 金	0.00	322.21	322.21			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	组织学 生活动 数量	≥	10	次	10	20	20		
		质量 指标	学生活 动质量 验收合 格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效 指标	活动完 成及时 率	定性	及时		及时	20	20		
	效益指 标	可持 续发 展指 标	内部管 理制 度健 全性	定 性	优良		优	20	20		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指 标	经济 成本 指标	中职免 学费成 本项目 成本控 制数	≤	3222100	元	3222100	10	10		

合计		100	100	
评价结论	自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。中职学生全部免交学费。每学年根据教务处审核的中职学生人数，上报教育厅审核，根据实际人数，按期扣缴免学费资金。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：张昭		财务负责人：胡安娜		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009282752-民生保障类-中职学生奖助学金									
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年使用中职助学金项目资金发放本校中职学生的助学金					按照政策规定，资助中心按时完成学院奖学金、团系统年度评优的评审和发放工作，按时每月为勤工助学学生发放助学金补贴，最终顺利完成学校中职学生的助学金发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照国家奖助学金的政策要求，对学生奖助学金申请资格进行审核，小组评议结合民主评议的方法，核定申请奖助学金学生名额。并每月按时给勤工助学学生发放助学金补贴。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	56.70	56.70			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	56.70	56.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	中职助学金发放次数	≥	2	次	2	20	2		
		质量指标	中职助学金发放准确性	≥	90	%	90	20	90		
		时效指标	中职助学金发放及时性	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	中职助学金发放制度健全性	定性	优良		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	中职助学金项目成本控制数	≤	567000	元	567000	10	10		

合计			100	100	
评价结论	自评得分 100 分。该项目通过对优秀团体和品学兼优、综合素质高的优秀学生给予奖励，营造出了良好学风，增强了学生竞争意识。形成了崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。为了帮助家庭困难学生顺利完成学业，提供勤工助学岗位。				
存在问题	因学生人数数量大，学生卡号收集工作复杂，可能造成卡号收集错误造成奖助学金发放不及时。				
改进措施	加强班主任辅导员在收集学生卡号的工作，避免出现大范围的学生卡号出错。				
项目负责人：张昭			财务负责人：胡安娜		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170023T000009282955-民生保障类-高校学生奖助学金										
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）	达州职业技术学院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2024 年使用高职助学金项目资金发放本校高职学生的助学金					按照政策规定，资助中心按时完成学院奖学金、团系统年度评优的评审和发放工作，按时每月为勤工助学学生发放助学金补贴，最终顺利完成学校中职学生的助学金发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照国家奖助学金的政策要求，对学生奖助学金申请资格进行审核，小组评议结合民主评议的方法，核定申请奖助学金学生名额。并每月按时给勤工助学学生发放助学金补贴。										
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2,361.94	2,216.64			93.85%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	2,361.94	2,216.64			93.85%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	助学金发放次数	≥	2	次	2	20	20			
		质量指标	助学金发放准确率	≥	90	%	90	20	20			
		时效指标	助学金发放及时性	定性	及时		及时	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	助学金发放制度健全性	定性	好坏		好	20	20			

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	高职助学金项目成本控制数	≤	23619400	元	22166400	10	7	
合计								100	97	
评价结论	自评得分 97 分。该项目通过对优秀团体和品学兼优、综合素质高的优秀学生给予奖励，营造出了良好学风，增强了学生竞争意识。形成了崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。为了帮助家庭困难学生顺利完成学业，提供勤工助学岗位。									
存在问题	因学生人数数量大，学生卡号收集工作复杂，可能造成卡号收集错误造成奖助学金发放不及时。									
改进措施	加强班主任辅导员在收集学生卡号的工作，避免出现大范围的学生卡号出错。									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009383655-资产购置类-茶旅专业实训室设备								
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）	达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		茶旅专业群包含茶艺、旅游、酒店三个专业，学院努力将茶艺专业打造成为特色专业，需升级打造；旅游、酒店专业校内实训室硬件设施较少，无法满足日常教学需求。拟增加购置教学实训硬件设施，如茶具、餐桌、餐具、成果展示台、场景仿真台等。					相关二级学院实训室建设项目按照设备要求、数量购置，符合实训室学生学习需求，完成名师工作室设备购置，满足教学需求，提升教学整体工作效率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照预算编制计划批复至各需求部门，涉及多个二级学院实训室建设，名师工作室建设等。采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。								
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	23.28	23.28			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	23.28	23.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	建立茶艺专业实训成果展示台	≥	1	台	1	10	10	
			建立茶艺专业实训场景仿真台	≥	1	台	1	10	10	
			采购实训设施茶具、餐具	≥	60	套	60	10	10	
		质量指标	保证软硬件运行正常	定性	好		好	10	10	
		时效指标	预计今年完成采购并使用	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量和专业水平	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	茶旅专业实训室设备成本控制数	≤	232799	元	232799	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170023T000009435619-专项业务类-乡村人才振兴五年行动专项										
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)		达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2024 年预计使用 81.75 万元用于实现乡村振兴计划					按照年度目标，顺利保障了乡村人才振兴建设的一切工作经费。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于实现乡村振兴计划，包括提升师资培训、提升教学水平，开展学生活动等费用。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	81.75	81.75			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	81.75	81.75			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	资助学生数量	≥	16	人	16	20	20			
		时效指标	补助到账及时率	≥	90	%	90	20	20			
	效益指标	社会效益指标	相关补助应发尽发率	≥	90	%	90	20	20			
		可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		好	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	乡村人才振兴成本数	≤	817534	万元	817534	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。为实现乡村振兴计划，奠定了坚实的基础。											
存在问	无											

题			
改进措施	无		
项目负责人：张昭		财务负责人：胡安娜	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009610087-专项业务类-公共基础课教学能力提升培训								
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位（盖章）	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		主要用于学院公共基础课教学能力提升培训各类开支。				根据年度任务，顺利完成本年度各类教学能力提升培训计划，效果显著。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于开展教学能力提升培训各类开支。								
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	66.21	38.17		57.64%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	66.21	38.17		57.64%	/	/		
	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	参加公共基础课教学能力培训	≥	20	次	15	20	18	
		质量指标	公共基础课程建设合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	公共基础课建设完成率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公共基础课程建设普及率	≥	90	%	90	15	5	

		可持续发展指标	公共基础课程内控制度健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设培训成本控制数	≤	662100	元	381700	10	7	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分，整体完成了预期绩效目标，但由于客观原因，存在部分培训未及时开展，导致资金未能及时拨付。									
存在问题	由于客观原因，存在部分培训未及时开展，导致资金未能及时拨付。									
改进措施	加大宣传引导，扩大培训力度。									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009626563-资产购置类-韩家坝校区东区学生宿舍床及家具								
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)	达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024 年预计使用 41.18 万元用于建设采购学校东区学生宿舍床及家具。					根据年度目标任务，按照设备要求、数量购置，符合学生宿舍居住要求，提升学生满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。								
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	41.18	41.18			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	41.18	41.18			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	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				性 质	值	单 位				
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009626645-资产购置类-保密室建设采购项目								
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）	达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		该项目需满足达州职业技术学院考试试卷封存保管及其他保密管理需求，并经达州市教育考试机构和公安、保密部门的检查验收。主要包括装饰装修、动环设施、监控设施、保密产品、其他设施等采购及服务。					根据年度目标任务，按照设备要求、数量购置，符合保密室建设要求，提升师生满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。								
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	53.53	53.53			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	53.53	53.53			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	采购保密室电脑	≥	15	台	15	20	20	
		质量指标	保密室软硬件运行合格	≥	90	%	90	20	20	

			率							
		时效指标	预计今年完成采购并使用	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保密室建设内控制度健全性	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保密室建设成本控制数	≤	537300	元	537300	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009657735-资产购置类-教室家具采购及相关服务									
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 （盖章）		达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		预计使用 145.37 万元采购东区教室家具的采购。				根据年度目标任务，按照设备要求、数量购置，符合教室家具建设要求，提升师生满意度。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。									
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	145.37	145.37		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后 预算数,预算执行率未达到 90%的需 说明原因（100 字以内）;2. 年中发 生预算调整的（追加或调减）,应单 独说明理由; 3. 其他资金包括：社 会投入资金、银行贷款.		
	其中： 财政资金	0.00	145.37	145.37		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	

合计								100	100
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009743903-信息建设类-东区信息化建设项目多媒体设备采购及相关服务								
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）	达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		该项目是新校区东区建设的一部分，是新校区东区入住的基础保障设施。主要包括多媒体教室系统等建设内容。					根据年度目标任务，按照设备要求、数量购置符合东区信息化多媒体设备建设要求，提升师生满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。								
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	148.30	148.30			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	148.30	148.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购多媒体系统设备	≥	50	台	50	20	20	
			采购计算机	≥	50	台（套）	50	10	10	
		质量指	确保多媒	定	好		好	10	10	

		标	体设备运行正常	性						
		时效指标	预计今年完成采购并使用	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	多媒体使用覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	多媒体采购成本控制数	≤	1482990	元	1482990	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009743921-信息建设类-东区信息化建设项目监控、广播等设备采购及相关服务									
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）		达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目是新校区东区建设的一部分，是新校区东区入住的基础保障设施。主要包括数字广播系统、监控系统等建设内容。					根据年度目标任务，按照设备要求、数量购置，符合东区信息化监控、广播设备建设要求，大大提升了学校基础设施建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。									
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	126.00	126.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	126.00	126.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购监控系统设备	≥	150	台	150	20	20		
			采购数字广播设备	≥	50	套	50	10	10		
		质量指标	确保设备运行正常	定性	好		好	10	10		
		时效指标	预计今年完成采购并使用	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	监控、广播系统使用覆盖率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本	监控、广播系统建设	≤	1260016.6	元	1260016.6	10	10		

		指标	成本控制数							
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010273184-专项业务类-艾滋病防治宣传专项								
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 （盖章）	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		预计使用 8100 元用于学校艾滋病宣传工作支出。				根据年度目标任务，圆满完成了学校艾滋病宣传工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于学校艾滋病宣传工作支出。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后 预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.81	0.81		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	0.81	0.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展艾滋病宣传工作次数	≥	20	次	20	15	15	
		质量指标	艾滋病宣传工作合格率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	艾滋病宣传工作完成	≥	90	%	90	20	20	

			率							
	效益指标	社会效益指标	艾滋病宣传工作普及率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	艾滋病宣传工作内部控制制度健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传成本控制数	≤	8080	元	8080	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，圆满完成了学校艾滋病宣传工作，起到了良好的宣传引导作用，社会影响效果显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000010273186-专项业务类-征兵宣传工作经费							
主管部门		达州职业技术学院本级			实施单位（盖章）	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		用于学校学生的征兵宣传工作支出。			根据年度目标任务，圆满完成了学校征兵宣传工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于学校艾滋病宣传工作支出。							
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	5.00	5.00	0.98	19.68%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	5.00	5.00	0.98	19.68%	/	/		
	其他资					/	/		

	金									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展征兵宣传次数	≥	30	次	30	15	15	
		质量指标	征兵人数合格率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	年度征兵工作完成率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	征兵宣传覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	征兵宣传内部控制制度健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传成本控制数	≤	50000	元	9800	10	5	
	合计							100	95	
评价结论	项目自评得分 95 分，圆满完成了学校征兵宣传工作，起到了良好的宣传引导作用，社会影响效果显著。									
存在问题	宣传力度不够，学生认知不足。									
改进措施	加大征兵宣传力度。									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170024T000010273188-专项业务类-社会培训专项										
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位（盖章）	达州职业技术学院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		用于学校开展的社会培训支出。					根据年度目标任务, 未能及时完成学校开展的各类社会培训。					
	2. 项目实施内容及过程概述	由学校二级学院牵头, 制定培训计划, 开展实施培训任务, 支付培训费用。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	52.00	52.00	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	52.00	52.00	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	开展社会培训次数	≥	50	次	50	15	15			
		质量指标	社会培训通过率	≥	90	%	90	15	15			
		时效指标	社会培训专业建设完成率	≥	90	%	90	20	20			
	效益指标	社会效益指标	社会培训覆盖率	≥	90	%	90	10	10			
		可持续发展指标	社会培训内部控制制度健全性	定性	好坏		好	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	培训成本控制数	≤	520000	元	0	10	0			

合计		100	90
评价结论	项目自评得分 90 分，由于一些客观原因，未能及时完成学校开展的社会培训任务。		
存在问题	宣传力度不足。		
改进措施	加大宣传引导，扩大培训力度。		
项目负责人：张昭		财务负责人：胡安娜	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010466324-民生保障类-学生奖助学金								
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位（盖章）	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于发放 c				按照政策规定，资助中心按时完成学院奖学金、团系统年度评优的评审和发放工作，按时每月为勤工助学学生发放助学金补贴，最终顺利完成学校奖助学金发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照国家奖助学金的政策要求，对学生奖助学金申请资格进行审核，小组评议结合民主评议的方法，核定申请奖助学金学生名额。并每月按时给勤工助学学生发放助学金补贴。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	41.70	41.70	5.70		13.67%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	41.70	41.70	5.70		13.67%	/	/		
	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	学生奖助学金发放次数	≥	2	次	1	20	15	
		质量指标	学生奖助学金发放准确性	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	学生奖助学金发放及时性	定性	好坏		好	10	10	

	效益指标	可持续发展指标	学生奖助学金发放制度健全性	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学生奖助学金项目成本控制数	≤	417000	元	57000	10	5	
合计								100	90	
评价结论	项目自评得分 90 分，该项目未能及时完成本校学生的奖助学金发放。									
存在问题	发放学生名单未及时下达，卡号手机错误。									
改进措施	加强班主任辅导员在收集学生卡号的工作，避免出现大范围的学生卡号出错。									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010466324-民生保障类-学生奖助学金									
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位（盖章）	达州职业技术学院			
项目基本情况		项目年度目标 用于发放 c					年度目标完成情况 按照政策规定，资助中心按时完成学院奖学金、团系统年度评优的评审和发放工作,按时每月为勤工助学学生发放助学金补贴,最终顺利完成学校奖助学金发放。				
		2. 项目实施内容及过程概述		按照国家奖助学金的政策要求，对学生奖助学金申请资格进行审核，小组评议结合民主评议的方法，核定申请奖助学金学生名额。并每月按时给勤工助学学生发放助学金补贴。							
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	41.70	41.70	5.70		13.67%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
		其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	41.70	41.70	5.70		13.67%	/	/		
		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
	产出指标	数量指标	学生奖助学金发放次数	≥	2	次	1	20	15	
		质量指标	学生奖助学金发放准确性	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	学生奖助学金发放及时性	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	学生奖助学金发放制度健全性	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学生奖助学金项目成本控制数	≤	417000	元	57000	10	5	
合计								100	90	
评价结论	项目自评得分 90 分，该项目未能及时完成本校学生的奖助学金发放。									
存在问题	发放学生名单未及时下达，卡号手机错误。									
改进措施	加强班主任辅导员在收集学生卡号的工作，避免出现大范围的学生卡号出错。									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010707474-专项业务类-提升专业群和课程建设水平项目									
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 (盖章)		达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		2024 年预计使用 450 万元用于提升专业群和课程建设水平项目。				本年度顺利完成各类提升专业群和课程建设水平项目，促进学校“双高”建设发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于“双高”职业院校建设投入，包括师资培训、实验实训室建设、专业群建设、特色课程研发，进一步提升学校整体职业教育水平等。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	450.00	450.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	450.00	450.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，大力开展各类技术技能培训，建设特色专业群，严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010707477-专项业务类-提升师资队伍水平项目									
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 (盖章)		达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		2024 年预计使用 350 万元用于提升师资队伍水平项目。				本年度顺利完成各类提升师资队伍水平项目，促进学校“双高”建设发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于“双高”职业院校建设投入，包括师资培训、专业群建设、特色课程研发，进一步提升学校整体职业教育水平等。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	350.00	350.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	350.00	350.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分, 项目按照预算编制计划批复至各需求部门, 大力开展各类技术技能培训, 建设特色专业群, 项目总体完成情况较好.										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张昭				财务负责人: 胡安娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010707477-专项业务类-提升师资队伍水平项目									
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 (盖章)		达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		2024 年预计使用 350 万元用于提升师资队伍水平项目。				本年度顺利完成各类提升师资队伍水平项目，促进学校“双高”建设发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于“双高”职业院校建设投入，包括师资培训、专业群建设、特色课程研发，进一步提升学校整体职业教育水平等。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	350.00	350.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	350.00	350.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分, 项目按照预算编制计划批复至各需求部门, 大力开展各类技术技能培训, 建设特色专业群, 项目总体完成情况较好.										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张昭				财务负责人: 胡安娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010707487-专项业务类-提升技术创新和社会服务能力项目									
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年预计使用 490 万元用于提升技术创新和社会服务能力，推进学校“双高”建设发展。					本年度顺利完成各类提升技术创新和社会服务能力项目，促进学校“双高”建设发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于“双高”职业院校建设投入，包括技术创新、社会服务，进一步提升学校整体职业教育水平等。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	490.00	490.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	490.00	490.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建立教学创新、社会服务合作项目	≥	10	个	10	20	20		
		质量指标	创新平台运转合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	及时更新服务信息	≥	90	%	90	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高社会创新和服务能力	≥	90	%	90	10	10		
		可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制数	≤	4900000	元	4900000	10	10		

合计				100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，大力发展技术创新、社会服务项目，项目总体完成情况较好。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：张昭			财务负责人：胡安娜			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170024T000010707503-专项业务类-提升信息化水平项目										
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）		达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2024 年预计使用 1120 万元用于提升信息化水平项目，推进学校“双高”建设发展。					本年度顺利完成各类提升信息化水平项目，促进学校“双高”建设发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于“双高”职业院校建设投入，包括信息化水平项目，进一步提升学校整体职业教育水平等。										
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,120.00	1,120.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1,120.00	1,120.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100				
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，大力发展信息化水平项目，项目总体完成情况较好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000010707507-专项业务类-提升国际化水平项目									
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 (盖章)		达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		2024 年预计使用 250 万元用于提升国际化水平项目，推进学校“双高”建设发展。				本年度顺利完成各类提升国际化水平项目，促进学校“双高”建设发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于“双高”职业院校建设投入，包括国际化水平项目，进一步提升学校整体职业教育水平等。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	250.00	250.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	250.00	250.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分, 项目按照预算编制计划批复至各需求部门, 大力发展信息化水平项目, 项目总体完成情况较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张昭				财务负责人: 胡安娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010911430-专项业务类-学校治理能力综合提升工程		
主管部门		达州职业技术学院本级	实施单位 (盖章)	达州职业技术学院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2024 年预计使用 850 万元用于提升学校治理能力综合项目，推进学校“双高”建设发展。	本年度顺利完成各类提升学校治理能力综合项目，促进学校“双高”建设发展。	
	2. 项目	该项目主要用于“双高”职业院校建设投入，包括学校治理能力综合项目，进一步提升学		

	实施内容及过程概述	校基础设施水平。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	850.00	850.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	850.00	850.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，大力发展信息化水平项目，项目总体完成情况较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51170024T000010952297-专项业务类-达人计划巴渠卓越工程师人才项目资助资金											
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位（盖章）		达州职业技术学院				
项目基本情况	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	此项目的资助资金是独立于甲乙双方劳动合同已约定的薪酬、津补贴之外的人才建设专项资金，可用于从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进和改善生活条件等。					根据政策规定，顺利保障了该项目的资助使用情况。						
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于独立于甲乙双方劳动合同已约定的薪酬、津补贴之外的人才建设专项资金，可用于从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进和改善生活条件等。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	6.00	1.20			20.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	6.00	1.20			20.00%	/	/				
	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	资助市级科研项目	≥	5	项	5	20	20				
		质量指标	确保科研技术合格率	≥	90	%	90	20	20				
		时效指标	确保合同约定定期限完成率	≥	90	%	90	10	10				
	效益指标	社会效益指标	科研技术应用的普及率	≥	90	%	90	10	10				
		可持续发展指标	科研技术及团队建设内部控制制度健全性	定性	好坏		好	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养满意度	≥	90	%	90	10	10				
	成本指标	经济成本指标	研发成本控制数	≤	60000	元	12000	10	5				
	合计								100	95			
评价结论	项目自评得分 95 分，项目按照预算实行专款专用，部分项目未完成，导致未能及时拨付。												

存在问题	部分科研项目未按时完成		
改进措施	加大科研力度，加大转向资金使用力度。		
项目负责人：张昭		财务负责人：胡安娜	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010967536-专项业务类-全市基层党建补助资金（达州乡村振兴学院）								
主管部门		达州职业技术学院本级			实施单位 （盖章）		达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		预计使用 28.11 万元用于党建补助开支。			根据政策规定，顺利保障了党建补助资金的使用。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于党建补助相关费用开支，加大乡村振兴力度。								
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 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。	
	总额	0.00	28.11	28.11		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	28.11	28.11		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
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算用于党建补助相关费用开支，加大乡村振兴力度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010967536-专项业务类-全市基层党建补助资金（达州乡村振兴学院）								
主管部门		达州职业技术学院本级			实施单位（盖章）		达州职业技术学院			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		预计使用 28.11 万元用于党建补助开支。					根据政策规定，顺利保障了党建补助资金的使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于党建补助相关费用开支，加大乡村振兴力度。									
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	28.11	28.11			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	28.11	28.11			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	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算用于党建补助相关费用开支，加大乡村振兴力度。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170024T000011376343-资产购置类-投影仪设备采购										
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）	达州职业技术学院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		采购一批投影仪，用于教育教学。					根据年度目标任务，按照设备要求、数量购置，符合投影仪要求，提升师生满意度。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照预算编制计划批复至各需求部门，涉及多个二级学院实训室建设，名师工作室建设等。采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。										
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	19.60	19.60			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	0.00	19.60	19.60			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	采购投影仪设备	≥	15	台	15	10	10			
		质量指标	确保投影仪设备合规率	≥	100	%	100	20	20			
		时效指标	支付投影仪设备及时率	定性	及时		及时	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	197980	元	197980	20	20			
合计								100	100			

评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张昭		财务负责人：胡安娜

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011386447-专项业务类-学生保险赔偿									
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位（盖章）	达州职业技术学院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		使用该笔资金用于赔偿学生。				本年度顺利完成学生保险的赔付工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于赔偿学生保险费用。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	50.00	7.65		15.30%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	50.00	50.00	7.65		15.30%	/	/			
	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	赔偿学生人数	≤	1	个	1	20	20		
		时效指标	赔偿资金到账及时率	定性	及时		及时	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	内部控制制度完整性	定性	完整		完整	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	赔偿学生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	500000	元	76500	20	15		
合计							100	95			

评价结论	项目自评得分 95 分，顺利完成了学生保险的赔付工作，社会影响显著。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张昭		财务负责人：胡安娜	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011626595-专项业务类-“双高”建设项目								
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）	达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024 年为推进学院“双高”建设，用于提升教学专业水平，师资队伍建设，教育教学质量等各方面开支。					相关二级学院实训室建设项目按照设备要求、数量购置，符合实训室学生学习需求，完成名师工作室设备购置，满足教学需求，提升教学整体工作效率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照预算编制计划批复至各需求部门，涉及多个二级学院实训室建设，名师工作室建设等。采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。								
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	449.04	449.04			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	449.04	449.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“双高”专业群建设	≥	5	个	5	20	20	
		质量指标	确保教学专用设备质量完好	定性	好坏		好	10	10	
		时效指标	预计今年完成项目并使用	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	双高专业群覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指	经济成	建设成本	≤	4490400	万	4490400	10	10	

	标	本指标	控制数			元			
合计								100	100
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011716725-专项业务类-传染病监测预警与应急指挥能力提升									
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）	达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		预计使用 2.57 万元用于传染病监测预警与应急指挥相关费用开支。					根据政策规定，顺利保障了传染病监测预警与应急指挥相关费用开支。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于传染病监测预警与应急指挥相关费用开支。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.57	2.57			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.57	2.57			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展传染病检测人数	≥	1.6	万人次	1.6	20	20		
		质量指标	传染病监测规范完成率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	监测送样及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推进我校防控模式建	定性	好坏		好	10	10		

			设							
		可持 续发 展指 标	建立 了 传 染 病 监 测 预 警 防 治 长 效 机 制	定 性	好 坏		好	10	10	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	传 染 病 防 控 对 象 满 意 度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指 标	经 济 成 本 指 标	成 本 控 制 数	≤	25700	元	25700	10	10	
合计								100	100	
评价结 论	项目自评得分 100 分，及时将专项资金拨付至使用单位，社会影响显著。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011891705-资产购置类-学生体质健康测试仪器设备采购及相关服务								
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 (盖章)		达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		预计使用 31.86 万元购置学生体质健康测试仪器设备				根据年度目标任务，按照设备要求、数量购置，符合体质健康测试仪器设备要求，提升师生满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照预算编制计划批复至各需求部门，涉及多个二级学院实训室建设，名师工作室建设等。采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。								
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	31.86	31.86		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	31.86	31.86		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昭					财务负责人：胡安娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170024T000011891705-资产购置类-学生体质健康测试仪器设备采购及相关服务										
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 (盖章)		达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		预计使用 31.86 万元购置学生体质健康测试仪器设备					根据年度目标任务，按照设备要求、数量购置，符合体质健康测试仪器设备要求，提升师生满意度。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照预算编制计划批复至各需求部门，涉及多个二级学院实训室建设，名师工作室建设等。采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。										
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	31.86	31.86			100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	31.86	31.86			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		
合计								100	100			
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：张昭	财务负责人：胡安娜
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011891726-资产购置类-纸质图书采购及相关服务									
主管部门		达州职业技术学院本级				实施单位 (盖章)		达州职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		预计使用 99.15 万元采购一批纸质图书				根据年度目标任务，按照设备要求、数量购置，符合纸质图书采购要求，提升师生满意度。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照预算编制计划批复至各需求部门，涉及多个二级学院实训室建设，名师工作室建设等。采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。									
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	99.15	99.15			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后 预算数，预算执行率未达到 90%的需 说明原因（100 字以内）；2. 年中发 生预算调整的（追加或调减），应单 独说明理由；3. 其他资金包括：社会 投入资金、银行贷款。	
	其中： 财政资金	0.00	99.15	99.15			100.00%	/	/		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资 金							/	/		
绩效指 标（90 分）	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结 论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。										
存在问 题	无										
改进措 施	无										
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000011891764-资产购置类-测量仪器设备采购及相关服务		
主管部门		达州职业技术学院本级	实施单位 (盖章)	达州职业技术学院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	
		预计使用 111.4 万元采购测量仪器设备	根据年度目标任务，按照设备要求、数量购置，符合测量仪器设备要求，提升师生满意度。	

	情况											
	2. 项目实施内容及过程概述		项目按照预算编制计划批复至各需求部门，涉及多个二级学院实训室建设，名师工作室建设等。采购室严格按照政府采购流程进行采购，项目完成后及时转固验收后，交财务处报销支付，项目总体完成情况较好。									
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	111.40	111.40			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	0.00	111.40	111.40			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		
合计								100				
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制计划批复至各需求部门，采购时严格按照政府采购流程进行采购，项目总体完成情况较好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011968839-专项业务类-2023 年中医药发展专项							
主管部门		达州职业技术学院本级			实施单位 （盖章）		达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2024 年预计使用 6.12 万元用于中医药专业建设发展的各类开支。			根据年度目标任务，顺利保障了中医药专业发展的工作经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于中医药专业建设发展的各类开支。							
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	6.12	6.12	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后 预算数，预算执行率未达到 90%的	
	其中：	0.00	6.12	6.12	100.00%	/	/		

	财政资金								需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/ /		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/ /		
	其他资金							/ /		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中医药科研平台	≥	1	台	1	20	20	
		质量指标	中医药建设项目合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目建设周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	85	%	85	10	10	
		可持续发展指标	中医药科研能力提升	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中医药建设成本控制数	≤	30	万元	61200	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照要求，顺利保障了中医药专业发展的工作经费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170025T000012115094-专项业务类-产教融合实训基地建设项目	
主管部门		达州职业技术学院本级	实施单位（盖章） 达州职业技术学院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2024 年开工，预计在 2 年内完成，根据 5000 万元财政资金，建设达州职业技术学院产教融合实训基地，促进学生就业。	根据年度目标任务，该项目周期长、任务重，本年度未能及时支付。

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于建设达州职业技术学院产教融合实训基地，促进学生就业。									
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	5,000.00	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5,000.00	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	地下车库	≥	0	个	0	20	0		
			产教融合实训用房	≥	0	幢	0	20	0		
		质量指标	实训用房验收合格率	≥	0	%	0	10	0		
	效益指标	社会效益指标	使学生就业率达到	≥	0	%	0	10	0		
		可持续发展指标	内部控制制度健全性	定性	好		好	10	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	0	10	0		
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制数	≤	50000000	元	0	10	0		
合计								100	20		
评价结论	项目自评得分0分，该项目因周期长、任务重，本年度未能及时支付。										
存在问题	该项目周期长、任务中，本年度未能及时支付。										
改进措施	加大建设力度，加快资金拨付情况。										
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170025T000012255670-专项业务类-艾滋病宣传教育专项		
主管部门		达州职业技术学院本级	实施单位（盖章）	达州职业技术学院
项目基本情况	1. 项目年度目	项目年度目标		年度目标完成情况
	2024 年预计使用 14400 元，学生	根据目标任务，本年度顺利完成了艾滋病宣传工作，		

	标完成情况	会白衣天使社团用于开展艾滋病防治性教育活动。					起到了良好的宣传作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学生会白衣天使社团用于开展艾滋病防治性教育活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.44	1.44			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	1.44	1.44			100.00%	/	/	
	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	举办艾滋病宣传活动次数	=	1	次	1	25	25	
		时效指标	举办活动及时性	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	内部控制制度	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	14400	元	14400	15	15	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，本年度顺利完成了艾滋病宣传工作，起到了良好的宣传作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张昭				财务负责人：胡安娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170025T000012449660-西南职业教育园区达州职业技术学院新校区学生宿舍、学生食堂专项										
主管部门		达州职业技术学院本级					实施单位 （盖章）	达州职业技术学院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2024 年预计使用一亿元用作对我院东区学生宿舍、食堂的 BLT 投资项目付款。					根据年度目标任务，顺利完成本校东区学生宿舍、食堂的 BLT 投资项目付款					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年预计使用一亿元用作对我院东区学生宿舍、食堂的 BLT 投资项目付款。										
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	9,440.00	9,440.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	9,440.00	9,440.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	修建学生宿舍	=	1	幢	1	20	20			
			修建学生食堂	=	1	幢	1	20	20			
	效益指标	可持续发展指标	内部控制制度好坏	定性	好		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.94	亿元	0.94	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目自评得分 100 分，项目按照预算编制，本年度顺利完成本校东区学生宿舍、食堂的 BLT 投资项目付款，社会影响显著。											
存在问题	无											
改进	无											

措施		
项目负责人：张昭		财务负责人：胡安娜

2024 年达州职业技术学院高职奖助学金专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景。该项目是由中央、省、市拨给的高职学生奖助学金，以达到激励帮助学生作用。

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

3.项目主要内容及主管部门职能。该项目主管部门为学校自主中心，主要进行学生奖助学金资格初审、复审、小组评议以及资金发放表的统计。

（二）实施目的及支持方向。依据四川省财政厅四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省学生资助专项资金管理办法》的通知（川财规【2020】2号），对 2024 年在校生奖助学金、助学金、年度评优的评比发放工作，以鼓励优秀学生再创佳绩、帮助贫困生勤工俭学。

（三）预算安排及分配管理。该项目是由中央、省、市拨给的高职学生奖助学金，做到按规定评比，基本通过银行转账方式发放到学生银行卡，无虚列、挤占、挪用情况，保证了该项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

（四）项目绩效目标设置。该项目通过开展助学金及

评优专项工作、奖助金政策宣传活动、贫困生调研，完成学校助学金发放，提高了学生及家长对奖助学金评定工作的满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。本项目是否专款专用，按时发放到位。

（二）预设问题及评价重点。高职学生奖助学金资金由中央、省、市拨付，我校按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，及时入账，不存在挤占挪用项目资金。

（三）评价选点。本项目抽取的我校 2024 年在校生评选高职奖助学金情况中，不存在错评、漏评现象，符合国家相关规定。

（四）评价方法。高职奖助学金专项绩效评价采用的是单位自评法。

（五）评价组织。高职奖助学金专项绩效自评是由我校计划财务处牵头，联合学生工作部以及各二级学院的班主任、辅导员提供的评选结果进行该项目自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。依据四川省财政厅四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省学生资助专项资金管理办法》的通知（川财规【2020】2号），学校严格执行奖助学金管理制度，将中央、省、市拨给的高职学生奖助学金，做到了按规定评比后发放给 2024 年在校生。

2.项目管理。我校奖助学金发放过程严格遵循了《普通本科高校高等职业学校国家奖学金管理实施细则》、《普通

本科高校高等职业学校国家励志奖学金管理实施细则》、《普通本科高校高等职业学校国家助学金管理实施细则》等相关文件要求。对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，及时入账，不得挤占挪用项目资金。

3.项目实施。该项目执行的财务管理制度建立和执行由达州职业技术学院财务处统一管理，资金使用合理，监督有效，不存在财务管理漏洞，按时按质完成了2024年高职奖助学金的评比、发放工作。

4.项目结果。2024年达州职业技术学院国家奖助学金项目属于经费拨款资金安排2216.64万元，截至2024年12月31日该项目累计支出2216.64万元，完成93.85%，取得了良好的效果，得到了学生的认可，为学生顺利完成学业提供了保障。

（二）专用指标绩效分析。

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

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

3.基础设施。截至2024年12月31日该项目累计支出

2216.64 万元，完成 93.85%，取得了良好的效果，得到了学生的认可，为学生顺利完成学业提供了保障

4.行政运转。该项目依据四川省财政厅四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省学生资助专项资金管理办法》的通知（川财规【2020】2号），符合专项资金的用途合规，程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。该项目通过开展 2024 年奖助学金及评优专项工作、奖助金政策宣传活动、贫困生调研，按时按质完成了我校奖助学金发放，提高了学生及家长对奖助学金评定工作的满意度。

四、评价结论

依据四川省财政厅四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省学生资助专项资金管理办法》的通知（川财规【2020】2号），高职奖助学金为教育项目，受到广大贫困生的普遍欢迎，在 2024 年实施过程中，未出现错评、漏评现象，严格执行奖助学金管理制度，做到了奖助学金评比的公正性，发放的及时性。自评得分 97 分。

五、存在的主要问题

1.奖助学金总体上名额较少，难以满足家庭经济困难学生的需要，建议加大名额指标。

2.项目绩效指标细化有待加强。

六、改进建议

1.政策建议。

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

(2)是持有低保户、建档立卡贫困户证明材料的学生人数多，但实际上并非都是生活特别困难学生，其原因是：严格按照家庭经济困难认定办法进行贫困生认定，班级民主评议时反映，有些建档立卡贫困户或低保户证明材料的学生在校有高档手机、电脑、电动车等，并不贫困；而一些无法提供低保户或建档立卡贫困户证明材料的学生，生活确实困难。

2.改进建议。

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

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

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

附表： 专项预算项目绩效目标完成情况自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170023T000009282955-民生保障类-高校学生奖助学金						
主管部门		达州职业技术学院本级			实施单位 (盖章)	达州职业技术学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2024 年使用高职助学金项目资金发放本校高职学生的助学金			按照政策规定，资助中心按时完成学院奖学金、团系统年度评优的评审和发放工作，按时每月为勤工助学学生发放助学金补贴，最终顺利完成学校中职学生的助学金发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照国家奖助学金的政策要求，对学生奖助学金申请资格进行审核，小组评议结合民主评议的方法，核定申请奖助学金学生名额。并每月按时给勤工助学学生发放助学金补贴。						
预算执行情况	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

(10分)	元)									
	总额	0.00	2,361.94	2,216.64	93.85%	10				1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	2,361.94	2,216.64	93.85%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助学金发放次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	助学金发放准确率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	助学金发放及时性	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	助学金发放制度健全性	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	高职助学金项目成本控制数	≤	23619400	元	22166400	10	7	
合计								100	97	
评价结论	自评得分 97 分。该项目通过对优秀团体和品学兼优、综合素质高的优秀学生给予奖励, 营造出了良好学风, 增强了学生竞争意识。形成了崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。为了帮助家庭困难学生顺利完成学业, 提供勤工助学岗位。									
存在问题	因学生人数数量大, 学生卡号收集工作复杂, 可能造成卡号收集错误造成奖助学金发放不及时。									
改进措施	加强班主任辅导员在收集学生卡号的工作, 避免出现大范围的学生卡号出错。									
项目负责人: 张昭				财务负责人: 胡安娜						

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

单位名称： 达州职业技术学院

2024年度

财决公开01表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,584.36	一、一般公共服务支出	32	119.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,440.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,177.39	五、教育支出	36	27,431.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.70
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	31.17	八、社会保障和就业支出	39	1,843.75
	9		九、卫生健康支出	40	219.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,166.43
	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	9,440.00
	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	40,232.93	本年支出合计	58	40,232.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.92	年末结转和结余	60	6.92
总计	31	40,239.85	总计	62	40,239.85

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

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州职业技术学院

2024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						
			40,232.93	31,024.36		9,177.39			31.17
201	一般公共服务支出		119.86	119.86					
20132	组织事务		119.86	119.86					
2013299	其他组织事务支出		119.86	119.86					
205	教育支出		27,431.44	20,783.47		6,616.80			31.17
20503	职业教育		27,431.44	20,783.47		6,616.80			31.17
2050302	中等职业教育		417.08	417.08					
2050305	高等职业教育		27,014.37	20,366.39		6,616.80			31.17
206	科学技术支出		11.70	11.70					
20606	社会科学		10.00	10.00					
2060603	社科基金支出		10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出		1.70	1.70					
2069999	其他科学技术支出		1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出		1,843.75	655.26		1,188.49			
20805	行政事业单位养老支出		1,695.85	507.36		1,188.49			
2080502	事业单位离退休		251.54	251.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		623.60			623.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		567.22	2.33		564.89			
2080599	其他行政事业单位养老支出		253.49	253.49					
20807	就业补助		147.90	147.90					
2080713	促进创业补贴		147.90	147.90					
210	卫生健康支出		219.75	9.99		209.76			
21004	公共卫生		3.38	3.38					
2100409	重大公共卫生服务		0.81	0.81					
2100499	其他公共卫生支出		2.57	2.57					
21011	行政事业单位医疗		210.25	0.49		209.76			
2101102	事业单位医疗		210.25	0.49		209.76			
21017	中医药事务		6.12	6.12					
2101704	中医（民族医）药专项		6.12	6.12					
221	住房保障支出		1,166.43	4.10		1,162.33			
22102	住房改革支出		1,166.43	4.10		1,162.33			
2210201	住房公积金		1,166.43	4.10		1,162.33			
229	其他支出		9,440.00	9,440.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,440.00	9,440.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		9,440.00	9,440.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州职业技术学院

2024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	40,232.93	15,299.99	24,932.94			
201	一般公共服务支出	119.86		119.86			
20132	组织事务	119.86		119.86			
2013299	其他组织事务支出	119.86		119.86			
205	教育支出	27,431.44	12,227.46	15,203.98			
20503	职业教育	27,431.44	12,227.46	15,203.98			
2050302	中等职业教育	417.08		417.08			
2050305	高等职业教育	27014.37	12,227.46	14,786.91			
206	科学技术支出	11.70		11.70			
20606	社会科学	10.00		10.00			
2060603	社科基金支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	1.70		1.70			
2069999	其他科学技术支出	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	1,843.75	1,695.85	147.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,695.85	1,695.85				
2080502	事业单位离退休	251.54	251.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.60	623.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567.22	567.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.49	253.49				
20807	就业补助	147.90		147.90			
2080713	促进创业补贴	147.90		147.90			
210	卫生健康支出	219.75	210.25	9.50			
21004	公共卫生	3.38	210.25	3.38			
2100409	重大公共卫生服务	0.81		0.81			
2100499	其他公共卫生支出	2.57		2.57			
21011	行政事业单位医疗	210.25	210.25				
2101102	事业单位医疗	210.25	210.25				
21017	中医药事务	6.12		6.12			
2101704	中医（民族医）药专项	6.12		6.12			
221	住房保障支出	1,166.43	1,166.43				
22102	住房改革支出	1,166.43	1,166.43				
2210201	住房公积金	1,166.43	1,166.43				
229	其他支出	9,440.00		9,440.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,440.00		9,440.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,440.00		9,440.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州职业技术学院

2024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	21,584.36	一、一般公共服务支出	33	119.86	119.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,440.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,783.47	20,783.47		
	6		六、科学技术支出	38	11.70	11.70		
	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	655.26	655.26		
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99		
	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	4.10	4.10		
	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	9,440.00		9,440.00	
	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	31,024.36	本年支出合计	59	31,024.36	21,584.36	9,440.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,024.36	总计	64	31,024.36	21,584.36	9,440.00	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

项目		2024年度										
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	31,024.36	21,584.36	10,823.05	10,761.32	9,440.00		9,440.00			
301	工资福利支出	2	9,825.94	9,825.94	9,825.94							
30101	基本工资	3	3,013.12	3,013.12	3,013.12							
30102	津贴补贴	4	9.37	9.37	9.37							
30103	奖金	5	2,467.10	2,467.10	2,467.10							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4,258.56	4,258.56	4,258.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9	2.33	2.33	2.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.49	0.49	0.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	4.10	4.10	4.10							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	70.89	70.89	70.89							
302	商品和服务支出	16	7,614.09		480.98	7,133.11						
30201	办公费	17	79.89		15.68	64.21						
30202	印刷费	18	93.77		20.06	73.71						
30203	咨询费	19	84.00		16.37	67.63						
30204	手续费	20	0.02		0.02							
30205	水费	21	2.04		0.04	2.00						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	34.26		9.55	24.71						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	327.97		47.81	280.17						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	112.96		68.01	44.95						
30214	租赁费	29	40.08		0.04	40.04						
30215	会议费	30	5.65		1.77	3.88						
30216	培训费	31	77.53		8.91	68.62						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	325.18		49.97	275.21						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	143.61		16.60	127.01						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	70.57		70.57							
30229	福利费	39	98.95		98.95							
30231	公务用车运行维护费	40	21.20			21.20						
30239	其他交通费用	41	24.37		7.41	16.95						
30240	税金及附加费用	42	0.22		0.22							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州职业技术学院

2024年度

单位:万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

项目		2024年度										
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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	81.00			81.00						
31099	其他资本性支出	91	99.78			99.78						
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	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110					9,440.00		9,440.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州职业技术学院			2024年度			财决公开06表
						单位:万元
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
201			一般公共服务支出	21,584.36	10,823.05	10,761.32
20132			组织事务	119.86		119.86
2013299			其他组织事务支出	119.86		119.86
205			教育支出	20,783.47	10,311.11	10,472.36
20503			职业教育	20,783.47	10,311.11	10,472.36
2050302			中等职业教育	417.08		417.08
2050305			高等职业教育	20,366.39	10,311.11	10,055.28
206			科学技术支出	11.70		11.70
20606			社会科学	10.00		10.00
2060603			社科基金支出	10.00		10.00
20699			其他科学技术支出	1.70		1.70
2069999			其他科学技术支出	1.70		1.70
208			社会保障和就业支出	655.26	507.36	147.90
20805			行政事业单位养老支出	507.36	507.36	
2080502			事业单位离退休	251.54	251.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
2080599			其他行政事业单位养老支出	253.49	253.49	
20807			就业补助	147.90		147.90
2080713			促进创业补助	147.90		147.90
210			卫生健康支出	9.99	0.49	9.50
21004			公共卫生	3.38		3.38
2100409			重大公共卫生服务	0.81		0.81
2100499			其他公共卫生支出	2.57		2.57
21011			行政事业单位医疗	0.49	0.49	
2101102			事业单位医疗	0.49	0.49	
21017			中医药事务	6.12		6.12
2101704			中医（民族医）药专项	6.12		6.12
221			住房保障支出	4.10	4.10	
22102			住房改革支出	4.10	4.10	
2210201			住房公积金	4.10	4.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称：达州职业技术学院

2024年度

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称：达州职业技术学院

2024年度

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称：达州职业技术学院

2024年度

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称：达州职业技术学院

2024年度

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称：达州职业技术学院

2024年度

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称：达州职业技术学院

2024年度

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称：达州职业技术学院				2024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					
支出功能分类科目编码		科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20132			组织事务															
2013299			其他组织事务支出															
205			教育支出															
20503			职业教育															
2050302			中等职业教育															
2050305			高等职业教育															
206			科学技术支出															
20606			社会科学															
2060603			社科基金支出															
20699			其他科学技术支出															
2069999			其他科学技术支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20807			就业补助															
2080713			促进创业补助															
210			卫生健康支出															
21004			公共卫生															
2100409			重大公共卫生服务															
2100499			其他公共卫生支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
21017			中医药事务															
2101704			中医（民族医）药专项															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州职业技术学院

2024年度

财决公开09表
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	27,720.40	27,720.40
201			一般公共服务支出	119.86	119.86
20132			组织事务	119.86	119.86
2013299			其他组织事务支出	119.86	119.86
205			教育支出	27,431.44	27,431.44
20503			职业教育	27,431.44	27,431.44
2050302			中等职业教育	417.08	417.08
2050305			高等职业教育	27,014.37	27,014.37
206			科学技术支出	11.70	11.70
20606			社会科学	10.00	10.00
2060603			社科基金支出	10.00	10.00
20699			其他科学技术支出	1.70	1.70
2069999			其他科学技术支出	1.70	1.70
208			社会保障和就业支出	147.90	147.90
20807			就业补助	147.90	147.90
2080713			促进创业补贴	147.90	147.90
210			卫生健康支出	9.50	9.50
21004			公共卫生	3.38	3.38
2100409			重大公共卫生服务	0.81	0.81
2100499			其他公共卫生支出	2.57	2.57
21017			中医药事务	6.12	6.12
2101704			中医（民族医）药专项	6.12	6.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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:万元

单位名称： 达州职业技术学院

2024年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		9,440.00	9,440.00		9,440.00	
229			其他支出		9,440.00	9,440.00		9,440.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,440.00	9,440.00		9,440.00	
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出		9,440.00	9,440.00		9,440.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州职业技术学院

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称： 达州职业技术学院

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州职业技术学院

2024年度

财决公开13表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
21.20		21.20		21.20		21.20		21.20		21.20	

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 达州职业技术学院

2024年度

财决公开13表

单位:万元

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		21.20		21.20							

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