

---

# 2022 年度 成都市技师学院部门决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	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	10
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	14
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	17
十一、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	22
第五部分 附 表	217
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

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （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）2022年重点工作完成情况。

强化理论武装，深入学习党的创新理论。一是把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，召开党委中心组学习（扩大）会8次，组织校领导班子及中层干部深入学习党的二十大精神、省第十二次党代会、市第十四次党代会精神。二是开设新媒体专栏推文宣传，制作落地宣传栏22组，组织师生专题热议党的二十大精神，在全校掀起学习热潮。三是通过党支部三会一课等形式认真学习《职业教育法》等文件精神，教育引导全校师生自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

强化责任落实，推进中央省市决策部署落地见效。一是坚持党建引领，深入开展新时代高校党建示范创建和质量创优工作，

---

打造“蓉匠先锋”党建核心品牌，构建“1+N”党建工作品牌集群，获批全国样板支部1个、省级“双带头人”支部书记工作室1个。二是落实党委领导下的校长负责制，召开党委会、校务会66次，研究议题240余个，修订完善制度文件30余个。三是纵深推进全面从严治党，完善“1+4+N”大监督体系，围绕“双高建设”等中心工作开展督查200余次，出具党风廉政意见80余人次。四是严格落实意识形态工作责任，深入推进全国文明校园建设，全年未发生重大网络舆情和政治安全事件。五是扎实推进新思想“进教材、进课堂、进头脑”，建成省级课程思政示范课4门、示范团队2个。六是狠抓校园安全稳定，持续做好疫情防控工作，组织师生开展全员核酸检测30万人次，未发现疑似及确诊病例，教育教学工作正常有序平稳开展。

强化立德树人，深入推进三全育人综合改革。一是推进三全育人综合改革，建成劳动实践基地5个，开放实践课程2个，结对周边社区22个，开展志愿服务活动3824人次，学校志愿服务团队入选共青团中央“七彩假期”实践团队，1名学生获评共青团四川省委三下乡志愿服务先进个人。二是推进“一站式”学生社区综合管理改革，加快智能育人平台三期建设和“易班”平台重建，开设家校共育、危机现场研讨和交流等专题9场，心理健康教育活动60余次。三是大力推进创新创业，创业苗圃成功申报“国家级众创空间”，学生在各类创新创业竞赛中获得3金14银16铜的优异成绩。

强化特色发展，加快推进高职-技师融通发展。一是稳步推进“双高”学校建设，打造数控技术等7大专业群，修订2022级“职-技”融通人才培养方案31套，完成7本云教材建设，建成省级及以上认定的标志性成果104项，《高职与技工教育“融合贯通、四阶递进”的新时代产业工匠人才培养创新与实践》获得省级教学成果一等奖，并完成国家级教学成果奖的申报。二是积极推进提质培优行动和三名工程项目建设，建成电子商务省级课程思政示范专业、省级精品在线开放课程《电子商务综合运营》、4个专业立项人社部国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发项目。三是推进四川省高校思政工作精品项目“双讲堂”活动，1项思政课题被评为四川省第二批高校思政工作精品项目。四是组建校级高水平科研创新团队4个，博士（教授）工作室4个，获批4个市级技能大师工作室，1项职教研究成果荣获成都市第十五次哲学社会科学优秀成果奖二等奖。

强化师德师风，打造高水平干部人才队伍。一是坚持党管干部、党管人才原则，先后送培市管干部参加专题培训班等24人次，开展干部交流20余人次。二是持续实施师资队伍建设的“一号工程”，组织全校开展师德师风专题学习，开展“最受学生喜爱教师”暨校级“师德标兵”评选活动，巩固师德师风建设成效。三是加大高层次人才引进力度，输送18名教师留学新加坡南洋理工大学进修，4名教师获评“四川省技术能手”称号，1名教师荣获四川省首届“四有”好老师称号。

---

强化校企合作，服务地方产业高质量发展。一是服务成都产业建圈强链行动，持续推进 13 个产业功能区紧密合作，与西门子、京东方等企业共建教师企业流动站，与四川省电子学会共建电子新工艺与新材料应用研究院。充分运用成都工匠学院平台，培养培训成都工匠 227 人。二是稳步推进校企协同就业创业创新示范实践基地建设，发布产业企业案例 800 篇，就业岗位信息 80 万条，双创基础课程 4000 节，获工信部“中小企业发展促进中心示范实践基地”称号。三是举办线上线下专场招聘，多渠道向毕业生提供就业岗位 500 余个，毕业生就业率达 98%，就业工作在 2022 年高校就业调研会上得到省委常委、市委书记施小琳的高度肯定。四是积极推进社区教育，持续打造成都工匠文化博览园，获批工匠文化城市社区教育示范基地、国家首批职业院校服务全民终身学习项目实验校等称号。五是服务技能型社会和技能成都建设，开展培训鉴定项目 20 余项，学校被授予“成都市就业培训示范基地”称号。六是加强国际交流合作，举办“嘉克杯”国际焊接技能大赛，与企业共建中德智能焊接、中德新能源汽车国际合作基地，面向马来西亚雪兰莪大学等高校开展“中文+职业技能”项目，与老挝、泰国等高校签订留学生项目协议，成功输出高技能人才培养的成都实践经验。

## 二、机构设置

成都市技师学院由 30 个内设处室及二级学院组成，分别是：党政办公室、党委组织部（人事处）、纪委办公室、党委宣传统

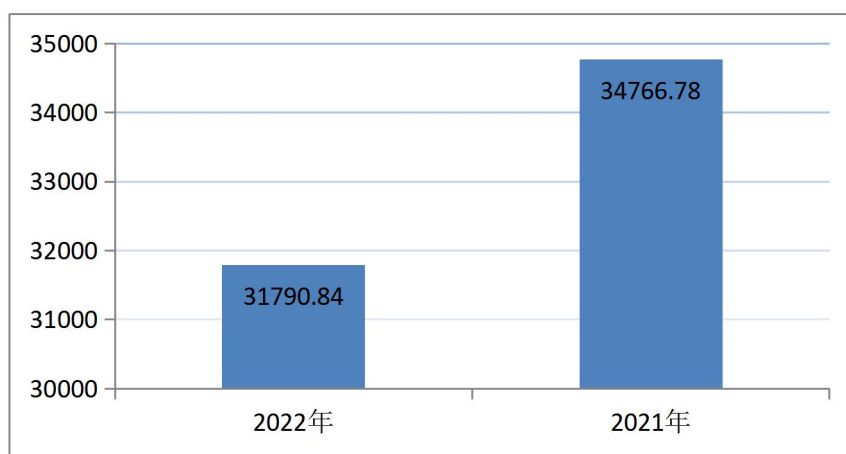
战部、工会、党委武装部（保卫处）、党委学生工作部（学生处）、团委（副处级机构，与党委学生工作部合署办公）、教务处、科研技术处、四川省职业技能竞赛研究中心(学校职业教育研究所，与科研技术处合署办公)、计划财务与招投标管理处、招生就业指导处、国有资产与后勤管理处、质量管理办公室、审计处（合署办公）、国际合作与交流中心(港澳台办公室)、图文信息中心、培训鉴定中心、西校区办公室（副处级机构）、机械工程学院、电气工程学院、信息工程学院、汽车工程学院、财贸管理学院、轨道交通学院、铁道工程学院、马克思主义学院、通识教育学院、新都校区。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

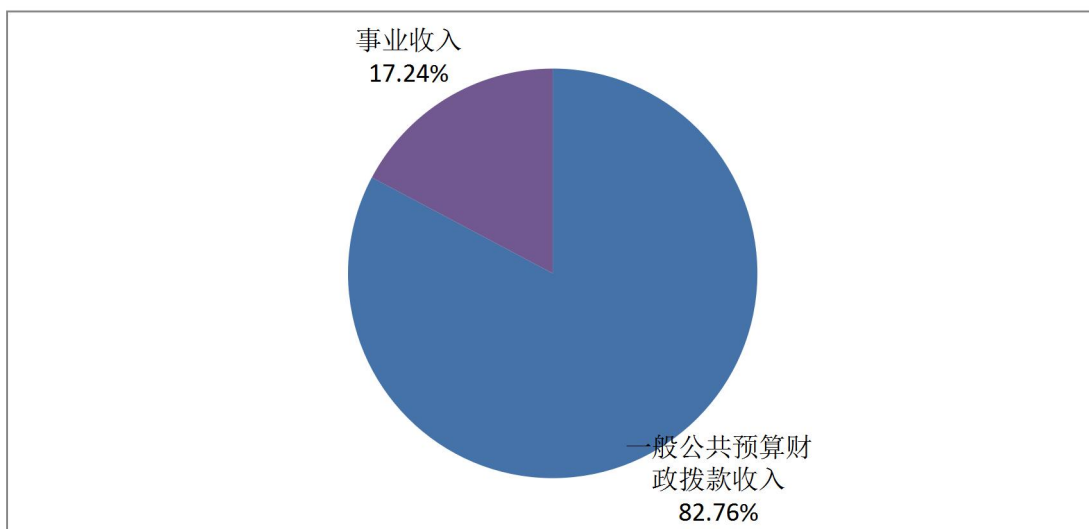
2022 年度收、支总计均为 31790.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2975.94 万元，下降 8.6%。主要变动原因是各级专项资金投入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

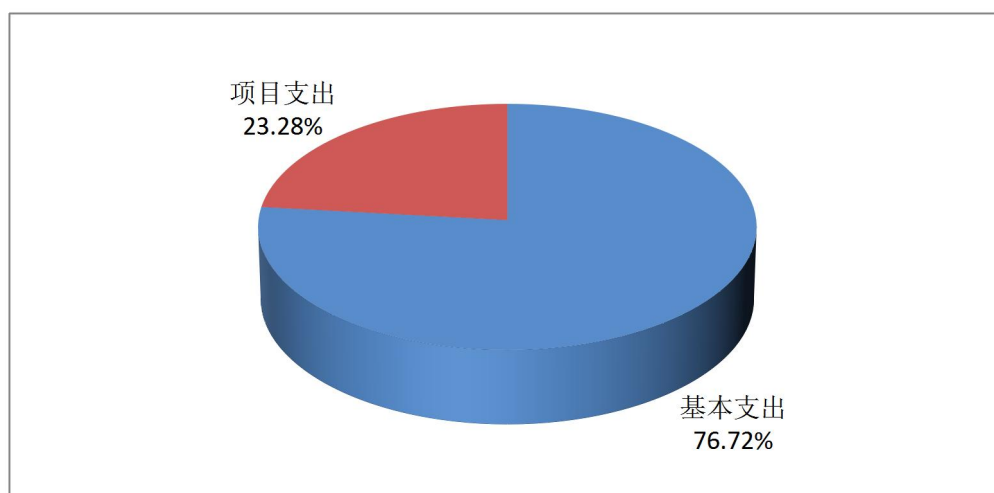
2022 年本年收入合计 31673.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26211.79 万元，占 82.8%；事业收入 5462.12 万元，占 17.2%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

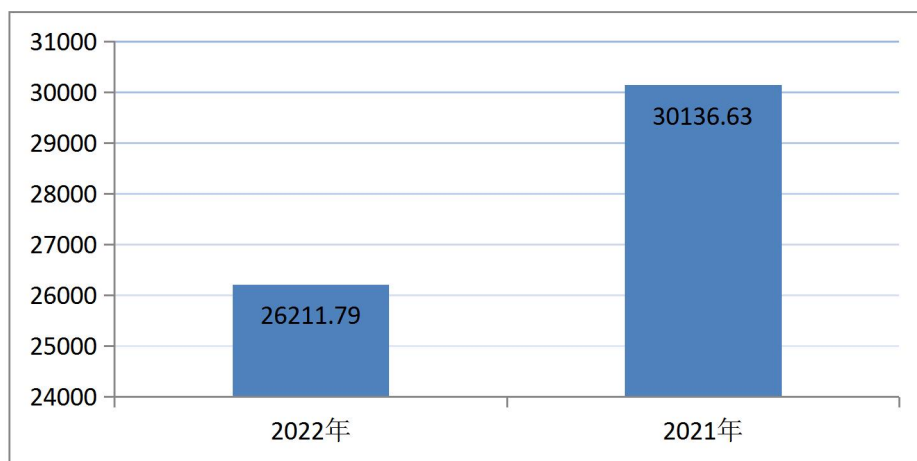
2022年本年支出合计31603.09万元,其中:基本支出24244.51万元,占76.7%;项目支出7358.58万元,占23.3%。



(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

2022年财政拨款收、支总计均为26211.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3924.84万元，下降13%。主要变动原因是各级专项资金投入减少。

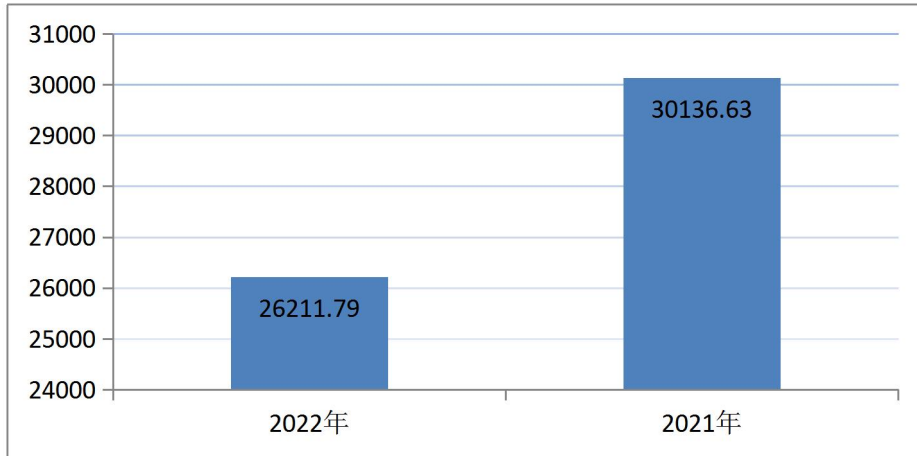


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

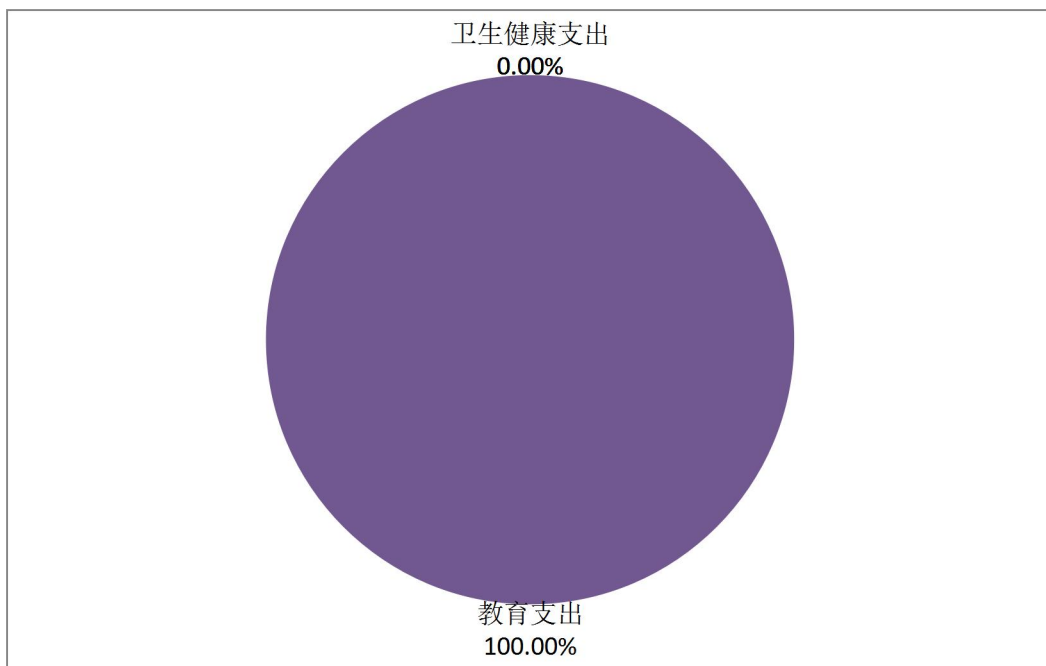
2022年一般公共预算财政拨款支出26211.79万元，占本年支出合计的82.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3924.84万元，下降13%。主要变动原因是各级专项资金投入减少。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 26211.79 万元，主要用于以下方面:教育支出 26209.82 万元，占 100%;卫生健康支出 1.97 万元，占 0%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 26211.79，完成预算 93.2%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1352.91 万元，完成预算 89%，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 20434.8 万元，完成预算 93.8%，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 4017.71 万元，完成预算 92.9%，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.教育（类）职业教育（款）其他教育支出（项）：支出决算为 404.4 万元，完成预算 87.6%，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。

5.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位于 2022 年 12 月 28 日收到基于模拟现实（VR/AR）的航空发动机维修仿真系统关键技术研究经费 20 万元，因下达资金时间较晚，当年未支付，已申请结转。

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 1.97 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 19123.46 万元，其中：

人员经费 17758.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1365.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

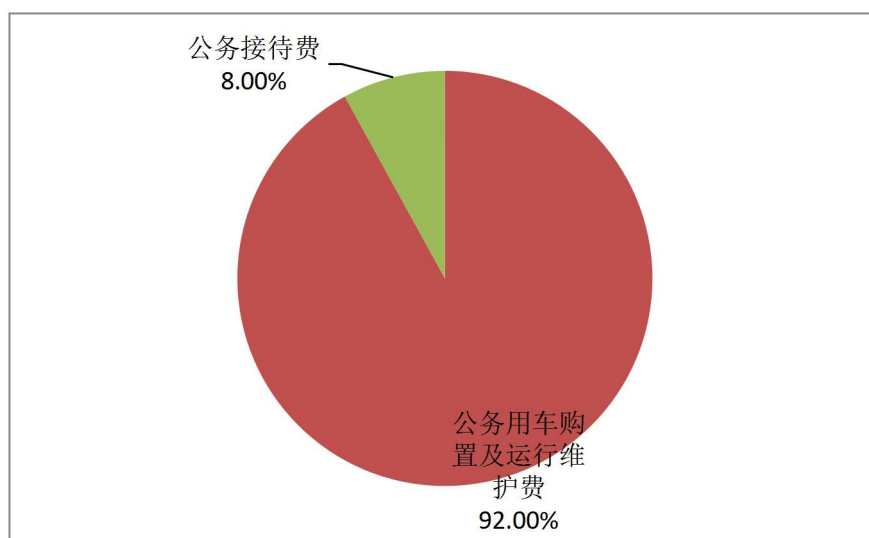
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 11.51 万元，支出决算为 10.87 万元，完成预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是学院严格执行公务车改革制度及有关厉行节约规定，压缩“三公”经费的支出。“三公”经费支出决算较上年减少 0.28 万元，下降 2.5%，主要原因是学院严格执行有关厉行节约规定，压缩“三

公”经费的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占92%；公务接待费支出决算0.87万元，占8%。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2022年12月底，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 1.51 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 57.6%，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减少 0.28 万元，下降 24.3%，主要原因是学校严格执行厉行节约有关规定。其中：

**国内公务接待支出** 0.87 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 9 批次，77 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，0.1 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 5 批次，0.54 万元，包括接待四川体育职业学院、绵阳城市学院、泸州职业技术学院等。

(3)接待职业教育合作单位或机构 3 批次，0.23 万元，包括接待四川省社会科学院、新津区产教融合创新发展领导小组办公室、世界技能大赛中国（上海）研究中心。

2022 年本单位无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 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**

2022 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，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对“高校奖助学金项目”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 2022 年预算执行过程中，对 24 个特定目标类项目开展绩效监控（其中有 9 个特定目标类项目为 2021 年结转项目）。

年终执行完毕后，组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成 2022 年部门整体支出绩效自评报告，“高校奖助学金项目”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

本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 95.93 分。从评价情况来看，学校严格按照年初设定绩效目标执行，绩效自评结果较好。

基本运行绩效方面，从预算管理、绩效管理、财务管理、政府采购管理、资产管理五个方面分别对学校的基本运行情况进行评估，扣分点为财政拨款预算执行进度未达标、专项项目自评偏低以及资产管理不够完善，扣分原因为一是部分专项资金于年底拨付，专项资金执行进度及项目开展进度落后，导致项目自评结果偏低，资金已申请结转至下一年继续使用；二是合同跨年执行

以及质保金等造成当年未实现支出；三是资产盘活及处置还不完善，还需提高学校闲置资产变化率。

重点履职绩效方面，学校设定了“双高”学校建设、提升技术技能人才培养质量、服务地方经济社会高质量发展、打造高水平教师队伍四个重点任务，除“新增省级产教融合示范基地”指标未完成外其余均达到预期绩效目标，扣分原因为新增省级产教融合示范基地已进入答辩环节，尚还未获批。

满意度方面，通过对学生及教师满意度评估，最终满意度均达到90%以上，完成预期绩效目标。

《2022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. 特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2022年度部门决算中反映“高校奖助学金项目”“学校奖优助困项目”“赛教融合竞赛能力提升项目”等29个特定目标类项目绩效自评情况（其中有9个特定目标类项目为2021年结转项目）。29个特定目标类项目绩效自评平均得分87.94分，其中，最高100分，为高校奖助学金项目；最低0分，为基于虚拟现实（VR/AR）的航空发动机维修仿真系统关键技术研究项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022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

2022年，成都市技师学院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

### (二) 政府采购支出情况

2022年，成都市技师学院政府采购支出总额1735.43万元，其中：政府采购货物支出321.27万元、政府采购工程支出198.45万元、政府采购服务支出1215.71万元。主要用于学院办公设备购置、修建支出以及物业服务支出等。授予中小企业合同金额1133.85万元，占政府采购支出总额的65.3%，其中：授予小微企业合同金额1133.85万元，占政府采购支出总额的65.3%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2022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、离退休干部用车2辆、其他用车8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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2022 年成都市技师学院整体支出 绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能职责

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 2022 年 12 月，共有编制 778 名，实有在职人员 633 人，离休人员 6 人，退休人员 578 人，外聘人员 337 人。

### （三）当年部门重点工作任务概述

#### 1. 部门年度整体绩效目标情况

成都市技师学院和成都工贸职业技术学院实行“两块牌子、一套班子”培养高素质技术技能人才的“双轨”运行模式。2022 年，学校重点任务是以服务成渝地区双城经济圈建设等国家战略，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，以培养新时代高素质技术技能产业工匠为目标，以党的建设为引领，以“高职-技师”融通发展为抓手，以电子商务高水平专业群建设为重点，以混合所有制“成都工匠学院”为产教融合平台，坚持“特色发展、内涵提升”，全面深化教育综合改革，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.部门重点工作任务

学校 2022 年中心工作围绕 4 个重要任务点展开：

(1) “双高”学校建设。全面推进学校省级“双高”建设任务。完成建设校级名师工作室 2 个、申报四川省思政课名师工作室 1 个、按照省级精品在线开放课程标准建设电子商务专业群平台课程 2 门、建成省级“双带头人”教师党支部书记工作室 1 个、建设成都市劳动教育试点校 1 个、建成“中德新能源汽车”国际合作基地等任务。

(2) 提升技术技能人才培养质量。深化教育教学改革，以技术技能人才培养质量彰显“双高”建设水平。完成开展 1+X 证书试点，开发书证融通课程，组织学生参加培训不少于 1400 人次、高职报到率不低于 90%、学生获得职业技能竞赛国家级奖项不少于 10 个、创新创业培训学生不少于 200 人等任务

(3) 服务地方经济社会高质量发展。推进校企深度合作，以服务地方经济社会发展效能展现“双高”建设质量。完成产教融合校企合作基地累计数不少于 50 个、新增省级产教融合示范基地 1 个、当年省级及以上课题立项数不少于 2 项、毕业生在蓉就业占比不低于 75%、面向社会各群体开展职业技能培训不少于 20000 人次等任务。

(4) 打造高水平教师队伍。实施人才强校战略，以打造高水



---

平教师队伍为“双高”建设提供人才支撑。完成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个、培养省级以上优秀竞赛指导教师2人、实施“铸师为匠”工程，培育市级及以上技能大师不少于1人、培育市级及以上技术能手不少于4人、引进具有正高职称或博士学位人才不少于3人等任务。

### 3.部门重点工作任务预算安排情况

学校安排“双高”学校建设任务资金1022.16万元；提升技术技能人才培养质量任务资金4711.87万元；服务地方经济社会高质量发展任务资金1003.28万元；打造高水平教师队伍任务资金290.21万元。

## 二、预算编制及执行情况

### （一）预算编制情况

学校2022年年初预算总收入为31237.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22795.76万元，占比72.98%；事业收入7003.88万元，占比22.42%；上年结转1437.57万元，占比4.6%。调整后预算总收入35800.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28123.67万元，占比78.56%；事业收入7676.71万元，占比21.44%。

2022年年初预算总支出31237.21万元，其中：基本支出24018.64万元（人员经费22611.55万元，日常公用经费1407.09万元），占比76.89%；项目支出7218.57万元，占比23.11%。调整后预算总支出35800.38万元，其中：基本支出24671.54万元（人员经费23264.45万元，日常公用经费1407.09万元），占比68.91%；项

目支出11128.84万元，31.09%。

## （二）预算执行情况

2022年调整后预算支出35800.38万元，实际支出31603.09万元，整体预算执行进度为88.28%。其中：基本支出调整预算数24671.53万元，实际支出24244.5万元，预算执行进度为98.27%；项目支出调整预算数11128.85万元，实际支出7358.59万元，预算执行进度为66.12%。项目支出执行进度偏低的原因：一是部分专项预算资金年底才下达，需跨年执行；二是项目执行进度、合同跨年执行以及质保金等造成当年未实现支出。项目支出具体明细如下：

### 项目支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
1	51010021T000000137889-教育资助满覆盖	0.17	0	0	-
2	51010021T000000152697-学校奖优助困	199.57	154.52	138.52	89.65%
3	51010021T000000154817-中职国家助学金	69	57.06	51.15	89.64%
4	51010021T000000155445-南校区教育教学保障项目	733.43	610.2	610.2	100.00%
5	51010021T000000155525-高	123.36	123.36	123.36	100.00%

	水平专业群建设项目				
6	51010021T000000155578-赛教融合竞赛能力提升项目	232	232	231.94	99.97%
7	51010021T000000157272-高校奖助学金项目	129	129	129	100.00%
8	51010021Y000000042615-其他商品和服务支出	1130.24	1042.41	493.45	47.34%
9	51010021Y000000042622-日常维修费	298.75	308.53	251.58	81.54%
10	51010021Y000000042632-委托业务费	592.02	770.39	305.54	39.66%
11	51010021Y000000042637-公务接待费	2.16	1.51	0.87	57.62%
12	51010021Y000000042648-日常专用材料购置费	201.18	257.17	70.5	27.41%
13	51010021Y000000042653-一般公务用车购置	25	25	24.78	99.12%
14	51010021Y000000042661-一般设备购置费	146.08	146	6.87	4.71%
15	51010021Y000000042667-日常培训费	176.17	132.12	111.41	84.32%
16	51010021Y000000042679-国	154.51	60.65	29.73	49.02%

	内差旅费				
17	51010021Y000000042686-办公经费	1163.19	1144.87	1062.19	92.78%
18	51010022T000000270904-高职院校对外交流	260	260	163.27	62.80%
19	51010022T000000270919-横向科研经费	118	118	38.67	32.77%
20	51010022T000000271078-职工健康体检	160	160	160	100.00%
21	51010022T000004677644-培训竞赛等项目经费	540	540	42.48	7.87%
22	51010022T000005632849-成财教发[2021]11号预下达2021年现代职业教育质量提升计划（中职和教师素质提升部分）资金	11.34	11.34		0.00%
23	51010022T000005634703-根据成财教发【2021】4号预下达2021年中央和省级部分学生资助补助经费]	185.34	185.34	172.86	93.27%
24	51010022T000005639016-根据成财教发（2021）39号下	272.77	272.77	261.12	95.73%

	达2021年中央现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）				
25	51010022T000005639660-成财教发（2021）49号藏彝区“9+3”免费教育补助资金2020年度结算	0.07	0.07	0	0.00%
26	51010022T000005639897-成财教发（2021）114号下达第二批支持中等职业教育发展资金	33.64	33.64	32.07	95.33%
27	51010022T000005640060-成财教发（2021）26号下达2021年学习禁毒防艾经费	2	2	1.97	98.50%
28	51010022T000005640194-成财教发（2021）112号第二批学生资助补助经费（服兵役国家资助）	15.15	15.15	7.56	49.90%
29	51010022T000005640550-成财教发【2021】2号预下达2021年中央现代职业教育质量提升计划（高职生均拨款	4.42	4.42	0	0.00%

	奖补) 资金				
30	51010022T000005640613-成 财教发(2021)107号下达 2021年中职学校改善办学条 件奖补资金	240	240	238.82	99.51%
31	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)		288.86	231.02	79.98%
32	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)		1742	1676.2	96.22%
33	51010022T000006288381-成 财教发【2022】16号提前下 达2022年中央现代职业教育 质量提升计划资金预算		461.5	404.41	87.63%
34	51010022T000007065107-教 育国际交流合作奖补专项资 金		60	59.79	99.65%
35	51010023T000007527832-根 据成财教发[2022]64号,下		440.27	213.47	48.49%

	达2022年学生资助补助资金				
36	51010023T000007748612-根据成财教发[2022]77号, 下达2022年第一批省级高校共建与发展专项资金		9.12	9.12	100.00%
37	51010023T000007796379-根据成财教发[2022]88号, 下达2022年高校奖助学金市级补助资金		4.49	0	0.00%
38	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		50.1	4.67	9.32%
39	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	0	0.00%
40	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	0	0.00%
	合计	7218.56	11128.86	7358.59	66.12%

### 三、基本运行绩效情况

#### （一）预算管理

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。

学校2022年财政拨款“三公”经费预算12.16万元，决算支出10.87万元，完成年度预算的89.39%。其中因公出国（境）经费预算0万元，实际支0万元；公务接待费预算2.16万元，决算支出0.87万元；公务用车运行维护费预算10万元，决算支出10万元，无公务用车购置支出。“三公经费”报销手续齐全，程序规范，无违规违纪报销行为，均在预算控制范围内支出，无超预算安排现象。

学校于2022年2月、2022年9月在成都市政府信息公开网及成都市技师学院官网上分别对2022年预算及2021年决算情况进行了公开。预决算信息公开及时、完整、规范，公开数据与批复数据一致，支出功能分类科目全部公开至项级科目，支出经济分类科目全部公开至款级科目，对财政拨款收支、部门收支、“三公”经费及政府采购信息、预算绩效情况都附有详尽说明。

## （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、资金管理各个方面进行了管控，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。

2022年，学校持续加大对预算资金的绩效管理，将绩效管理贯穿于预算编制及预算执行全过程，严格统筹财政资源，优化支出结构，强化保障能力，所有项目申报均填报绩效目标，进一步提高了预算管理的规范化、科学化及标准化水平。

2022年，学校按照成都市财政局有关绩效管理的工作要求对29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1735.43万元，其中政府采购货物合同金额为321.27万元、政府采购工程合同金额为198.45万元、政府采购服务合同金额1215.71万元；政府采购授予中小企业合同金额1133.85万元，本年度涉及政府采购主要包含医疗卫生服务、电信网络接入服务、复印件采购、高速铁路智慧建造虚拟仿真实训中心建设、校企协同就业创业创新示范实践基地建设、双高建设教育教学环境提升、物业管理服务等项目。

#### （五）资产管理

截止2022年12月31日，我校国有资产总值82555.89万元，其中负债总额4094.1万元，净资产总额78461.79万元。资产构成为：流动资产5194.36万元，固定资产净值74538.19万元，长期

投资 224.65 万元，无形资产净值 2598.68 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，我校土地、房屋及构筑物净值 62762.99 万元，占固定资产的 84.20%，其中，房屋净值 60592.77 万元，占固定资产的 81.29%；设备净值 8359.12 万元，占 11.21%，其中，车辆净值 33.94 万元，占 0.05%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备净值 1104.11 万元，占 1.43%；；文物和陈列品 1074.71 万元，占 1.44%；图书档案 1300.47 万元，占 1.74%；家具、用具净值 1040.9 万元，占 1.4%。

学校国有资产管理按照“资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、实物管理与价值管理”相结合的原则，逐步推进二级管理。根据《事业单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部 2019 年第 100 号令）、《事业单位财务规则》（财政部令第 108 号）精神等相关规定，结合学校内控制度建设，修订了《成都市技师学院国有资产管理办法》、《成都市技师学院履约验收管理办法》等制度。为进一步规范资产管理，明确管理责任提供了必要的制度保障。

学校国有资产管理全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，保障单位正常运转，在国有资产配置方面严格要求过“紧日子”，无超标配置办公设备和家具。加强国有资产全生命周期管理，在校内合理调剂资产，盘活存量资产，严控新增资产。

2022 年发生零星疫情时，我校合理调度存量资产，紧急调剂房间用于隔离室建设、防疫物资存放等。按照各级疾控部门要求，

---

翻新改造食堂、宿舍等公共场所，新建了就业创业创新示范实践基地、教务管理系统、新能源汽车高压安全认证实训室等实训基地和平台，有力地保障了本年度学生的教学实训质量。

根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》，资产管理评价总分3分，本项得分2.88分。

#### 四、重点履职绩效分析

##### （一）整体支出绩效目标及完成情况

学校2022年深入学习中央、省市重要会议精神，围绕成渝地区双城经济圈建设等国家重大战略、成德眉资同城化区域发展战略，服务成都建设践行新发展理念的公园城市示范区。全面加强党的建设，严格落实“六大责任”，全面推进学校党建品牌“蓉匠摇篮”创建，以党建引领学校各项工作高质量发展。持续推进学校“十四五”规划，全面推进“高职-技师”融通发展，深化校企合作，产教融合，着力打造“七大专业群”。落实教育部职业教育提质培优行动计划，全力推进省级高水平专业群--电子商务专业群建设工作，持续推进学校教学质量诊断与改革。深化事业单位改革试点，稳步实施“三定方案”，深入推进学校职称改革和薪酬制度改革。以数字校园建设为主线，推动管理信息化，实现信息技术与教育教学融合，以信息技术创新引领教育教学创新。持续推进“成都工匠学院”高质量建设，提高学校培训品牌影响力，提升学校知名度。加快国际交流与合作，持续开展国际师资培训，开展国际焊接资质培训考核，申报中外合作办学项目等工

作。

本年度学校总体目标:

1.全面推进学校省级“双高”建设任务。完成校级名师工作室建设、建成省级“双带头人”教师党支部书记、建成成都市劳动教育试点校。

2.深化教育教学改革,以技术技能人才培养质量彰显“双高”建设水平。完成开始1+X证书试点、开发书证融通课程、培养学生参加国家级职业竞赛并获奖。

3.推进校企深度合作,以服务地方经济社会发展效能展现“双高”建设质量。完成产教融合校企合作基地、新增省级产教融合示范基地、面向社会各群体开展职业技能培训。

4.实施人才强校战略,以打造高水平教师队伍为“双高”建设提供人才支撑。完成教师参加省级教师教学能力大赛、培养省级以上优秀竞赛指导教师、实施“铸师为匠”工程、引进具有正高职称或博士学位人才。

学校2022年部门整体支出年度绩效指标完成情况如下:

1.基本运行绩效,从预算管理、绩效管理、财务管理、政府采购管理、资产管理五个维度分别对学校的基本运行情况进行评估,最终评估运行情况较好。扣分点为财政拨款预算执行进度未达标、专项项目自评偏低以及资产管理不够完善,扣分原因为一是部分专项资金于年底拨付,专项资金执行进度及项目开展进度落后,导致项目自评结果偏低,资金已申请结转至下一年继续使

---

用；二是合同跨年执行以及质保金等造成当年未实现支出；三是资产盘活及处置还不完善，还需提高学校闲置资产变化率。

2.重点履职绩效，将整体支出绩效细化为4项重点任务进行评估，最终结果均达到预期绩效目标。扣分点为新增省级产教融合示范基地已进入答辩环节，尚还未获批。

3.满意度部分，通过对学生及教师满意度评估，最终满意度均达到90%以上，完成预期绩效目标。

## （二）重点履职绩效目标及完成情况

学校全面贯彻党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，坚定不移走“内涵提升、特色发展”之路。一是强化理论武装，深入学习党的创新理论。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，开设新媒体专栏推文宣传，制作落地宣传栏，组织师生专题热议党的二十大精神。二是强化责任落实，推进中央省市决策部署落地见效。坚持党建引领，深入开展新时代高校党建示范创建和质量创优工作，打造“蓉匠先锋”党建核心品牌，构建“1+N”党建工作品牌集群。三是强化立德树人，深入推进三全育人综合改革。推进三全育人综合改革和“一站式”学生社区综合管理改革，加快智能育人平台三期建设和“易班”平台重建，开设家校共育、危机现场研讨和交流等专题。四是强化特色发展，加快推进高职一技师融通发展。稳步推进“双高”学校建设，打造数控技术等7大专业群，修订2022级“职-技”融通人才培养方案，完成云教材建设，建成省级及以

上认定的标志性成果 104 项。五是强化师德师风，打造高水平干部人才队伍。坚持党管干部、党管人才原则，先后送培市管干部参加专题培训班等 24 人次，开展干部交流 20 余人次。持续实施师资队伍建设“一号工程”，组织全校开展师德师风专题学习，开展“最受学生喜爱教师”暨校级“师德标兵”评选活动，巩固师德师风建设成效。六是强化校企合作，服务地方产业高质量发展。服务成都产业建圈强链行动，持续推进 13 个产业功能区紧密合作，与西门子、京东方等企业共建教师企业流动站，与四川省电子学会共建电子新工艺与新材料应用研究院。充分运用成都工匠学院平台，培养培训成都工匠 227 人。

### **1.重点任务一：全面推进学校省级“双高”建设任务。**

#### **（1）年初预算绩效目标完成情况的具体分析**

以“高职-技师”融通发展为抓手，以电子商务高水平专业群建设为重点，全面深化教育综合改革，全面推进学校省级“双高”建设任务。全面推进学校省级“双高”建设任务，提升技术技能人才培养质量。建设校级名师工作室 2 个，引领思政工作，申报四川省思政名师工作室。按照省级精品在线开放课程标准建设电子商务专业群平台课程 2 门；申报省级产教融合示范基地，服务省内外技能竞赛工作，研究制定省级技能竞赛标准等。

#### **（2）绩效指标完成情况**

全面从严治党，建设成都市劳动教育试点校 1 个；完成 2 个校级名师工作室建设工作，并顺利验收结题；建成四川省思政课



---

名师工作室 1 个，省级“双带头人”教师党支部书记工作室 1 个；按照省级精品在线开放课程标准，建成电子商务专业群平台课程 2 门。精品在线开放课程校外选课人次达 1932 人次；服务省内技能竞赛工作，研究制定省级技能竞赛标准 8 套。建成“中德新能源汽车”国际合作基地 1 个。

## 2.重点任务二：提升技术技能人才培养质量。

### （1）年初预算绩效目标完成情况的具体分析

缓解成都制造业对技能人才，特别是高技能人才的迫切需求，决就业结构性矛盾，切实履行社会责任，服务成都建圈强链的务实举措和实际行动，需要以培养二产类技能人才为主的市属高职院校发挥资源优势，扩大招生规模，为成都制造业培养更多的高技能人才优化招生结构，增加高职招生数量，完成工贸 2800 人的招生计划，工贸报到率达到 90%以上。完成创新创业培训学生不少于 200 人，学生创业培训取证率不低于 85%。开展 1+X 证书试点，开发书证融通课程，组织学生参加培训不少于 1400 人次，学生获得职业技能竞赛国家级奖项不少于 10 个。

### （2）绩效指标完成情况

2022 年学校技师报批学籍注册 3202 人；工贸录取 3163 人，报到数 3028 人，报到率超过 92%，学校报到率逐年提高，极大程度缓解成都制造业对技能人才的需求。面向学生开展创新创业培训，完成培训学生 300 人次，学生参加创业培训取证率达 100%。开展 1+X 证书试点，开发书证融通课程，组织学生参加培训 2586

人次，学生获得职业技能竞赛国家级奖项 11 个。我校招生专业紧密对接成都电子信息、装备制造、新能源汽车等重点产业链，拥有一支政治过硬、业务精湛的师资队伍，建有一批高精尖的生产性实训基地，先后为成都产业高质量发展输送了数万名高素质高技能人才，切实履行社会责任，服务成都建圈强链的务实举措和实际行动。

建成国家级工信部中小企业发展促进中心校企协同就业创业创新示范实践基地，新增又一国家级产教融合示范基地。2022 届毕业生实际在蓉就业占比达到 76.06%，达到目标值。

### **3.重点任务三：服务地方经济社会高质量发展。**

#### **（1）年初预算绩效目标完成情况的具体分析**

承接学校“十四五”发展规划-科研赋能、双高-提升技术创新和社会服务能力、提质培优行动计划体系研究项目、三全育人-科研育人、三名工程-提升社会服务质量、“嘉克杯”国际论坛筹办等 6 项专项工作。梳理科研制度，加强科研建设，形成标志性成果。服务地方经济社会高质量发展，服务企业，产生社会效益、经济效益。

建立校级示范性继续教育基地 1 个；承办各级各类竞赛 2 场次，服务竞赛 200 人次；开发校级优质继续教育网络课程 1 门；培训鉴定 3000 人次。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。全年较好的完成了既定建设

---

目标，高质量、高标准的完成了各项指标任务，并取得系列建设成果。各竞赛、培训项目的成功举办，得到了省市部门、举办单位、参赛单位、参赛选手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。

其次，推进校企深度合作，以服务地方经济社会发展效能展现“双高”建设质量。加强与重庆职业院校、技师学院、龙头企业对接，共享教学资源，共建优势专业、实训基地和技术创新等交流合作。持续推进产教深度融合，助力成都12个产业生态圈和20条重点产业链提质增效。推进成都智能制造职教集团、“1+N”职-技职教集团实体化运作，与成员单位实施共建专业、共育人才等项目，构建“校校企”发展共同体。促进毕业生高质量就业，打造“职途筑梦”党建品牌，深入开展“访企拓岗”专项行动，举办线上线下招聘活动推进毕业生就业工作，提高毕业生在蓉就业占比。

## （2）绩效指标完成情况

响应全省高校“对标竞进、争创一流”活动，找准差距、树立目标，注重过程管理，坚持改革创新、坚持特色发展。一是梳理制度体系，以学术管理、项目管理、平台管理、科技服务管理、考核与奖励五个方面为主线，制定、修订相关管理制度累计5项；二是加强科研平台及团队建设，搭建5个技术技能创新服务平台，组建4个校级高水平科研创新团队，4个博士（教授）工作室，立项4个市级大师工作室；拓展成立“四川电子新工艺与新材料

应用研究院”；三是注重科研人才培养，壮大科研人才队伍。张雪、况敬晶、任丹丹等3人被纳入成都市雏鹰人才库；沈德章获评成都市建设具有全国影响力的科技创新中心先进个人；四是提升科研能力，形成标志性成果，立项62个科研课题，其中省级课题10项、市厅级课题32项；地市级以上论文成果获奖58项；获得专利授权70项，其中发明专利5项、实用新型专利42项、外观设计专利15项、软件著作权8项；荣获成都市第十五次哲学社会科学优秀成果奖二等奖1项。对30家企业提供服务，与企业签订横向科研技术项目13项，横向到账金额123万元；实现科技成果转化项目5项，转化收益5万元。

全年共开展培训项目47项，培训技能人才40976人天，其中，湄公河流域国家基础设施有关部门人员线上培训280人天；开展西藏戍边民警家属技能培训450人天，提升了西藏戍边民警家属技能水平和就业率；开展特种作业培训10期共培训10360人天；开展网络创业培训四期共培训1240人天；开展市工会万人免费培训4000人天等，培训学员满意度达100%。高水平建成校级示范性继续教育基地7个；开发校级优质继续教育网络课程3门；培养优秀考评员31人；建立校级职工培训基地3个。全年共成功举办四川省国防科技工业职工职业技能大赛、成都市第七届青年技能竞赛、第11届穗港澳蓉技能大赛等10场次国家省市级技能竞赛，服务参赛选手500人次。

服务地方经济社会高质量发展，促进更高质量就业。举办网

---

络招聘活动 27 场次、直播带岗 2 场次、线下专场招聘会 133 场次，累计参与企业 300 余家，提供就业岗位 2 万余个，校领导带队走访企业 105 家，新开拓就业岗位 2500 多个。2022 届毕业生初次就业率达 95% 以上，毕业半年后就业率达 97% 以上，毕业生在蓉就业占比达 75% 以上。学校荣获“智汇巴蜀”第三届大学生模拟求职招聘大赛“优秀组织奖”，学校李月老师参加省级就业指导比赛获“二等奖”。完成产教融合校企合作基地累计数达 58 个，年度校企合作订单培养人数占全日制在校学生比例达 9.3%。

通过系列项目成功实施，效果良好，影响广泛、社会满意度高，同时，提高了我校对外培训、赛事“赛前、赛中、赛后”服务水平，为培养更多更好优秀技能人才和承办更高级别水平竞赛打下坚实基础，为我校全面建成优质高校积蓄力量，为打造成成都技能人才高地提供技能人才支撑。

#### **4.重点任务四：打造高水平教师队伍。**

##### **（1）年初预算绩效目标完成情况的具体分析**

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，

##### **（2）绩效指标完成情况**

落实人才强校战略，持续推进师资“一号工程”，持续开展“三大计划”，推进“四大工程”，打造产教融合工匠之师。引

育副高及以上人才 5 人，学历与技能提升奖励 22 人，组织 18 人赴新加坡提升学历，新增四川省技术能手 5 人，完成 16 名在编人员竞聘上岗工作；全年完成各类各级平先推优共计 25 项，现公布结果的市级表彰 6 人、省级表彰 3 人；推荐教职工 57 人次入各类专家库，为“双高建设”、“三名工程”等重点工作提供有力的人才支撑。

教师参加省级教师教学能力大赛，获省级以上奖项 15 个；培养省级以上优秀竞赛指导教师 12 人；实施“铸师为匠”工程，培育市级及以上技能大师 4 人；培育高技能师资，培育市级及以上技术能手 4 人；获得大师、技术能手、工匠等称号的教师对社会人员进行技能培训 1013 人次。教师及学生满意度均达到 90% 以上。

### （三）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

2022 年，学校持续加大对预算资金的绩效管理，将绩效管理贯穿于预算编制及预算执行全过程，严格统筹财政资源，优化支出结构，强化保障能力，所有项目申报均填报绩效目标，进一步提高了预算管理的规范化、科学化及标准化水平。学校实行绩效目标管理的项目共计 29 个，以下是部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：

#### 1.教育国际交流合作奖补专项资金项目绩效评价情况

##### （1）项目年度绩效目标简述

通过校、企的中德国际合作，成立“中德新能源汽车培训与

---

认证中心”，将中心建设成为同时具有教学、培训、社会服务和中德国际交流合作四大功能的新能源汽车公共实训中心，同时通过参与培训提升专业教师中德“双元制”教学教法和新技术水平。将中心建成为具有国内先进水平的“产教融合”和“中德合作”基地，使该中心具备“实训性、教研性”，彰显“共享性、系统性、先进性、国际性”，同时具备学生实训、教师顶岗、研发、以及中德国际交流合作等功能。为成渝双城经济圈新能源汽车产业培养急需的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。本年度计划为“中德新能源汽车培训与认证中心”增购相关实习实训设备，完善相关基础设施，满足学生、教师和相关技术人员的实习实训、技术研发、技术服务、职业技能认证的需求；同时组织教师参加中德“双元制”教学教法和新技术培训，提高教师教学教法和技术水平。

### （2）项目资金使用情况

项目资金2022年度预算60万元，实际执行59.79万元，执行率99.65%。

### （3）绩效目标及完成情况

本项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致。设立经过了严格评估论证，同时设定的绩效目标是否符合要求。按规定实施项目管理，《中华人民共和国招标投标法》、《中共成都市技师学院委员会会议议事规则（修订）》（成技院委发〔2021〕48号）、《成都市技师学院政府采购内控管理办法

（修订）》（成技院发〔2021〕18号）、《成都市技师学院合同管理办法（修订）》（成技院发〔2020〕46号）等财务制度执行，加强对项目实施的管理。

从数量来说，截止 2022 年 12 月 31 日，同德国客尼职业技术教育集团签订校企合作协议，合作共同成立了“中德新能源汽车培训与认证中心”，增购部分设施设备，完成中心所属 1 个新能源汽车高压安全认证实训室建设，相关设备 7 台套，覆盖新能源汽车技术、汽车检测与维修技术专业在校生 600 余人。

从质量来说，项目完成建设，新能源汽车检测与维修实训室及新能源汽车高压安全认证实训室”已完成建设，由学校、代理公司等多方组成的验收小组进行验收，验收合格。

从成本来说，该项目执行资金 59.79 万元，执行率 99.65%。

从时效性来说，截止目前，项目专项资金的实施全部完成，预期目标全部达成。

通过专项的实施，“中德新能源汽车培训与认证中心”已基本建设完成，通过培训中心参与考证学生人数超过 45 人，考证通过率达 88.9%，实现创收 6.048 万元。同时通过项目的实施，有十余位学生参加各级各类技能竞赛，获得省级奖项 1 项。

通过引进新技术、新工艺、新标准，购置新能源汽车专业相关实习实训专用设备，加强了学校的实习实训条件，能有效的培养企业急需技能人才，服务区域经济高质量发展，满足汽车产业升级需求；能提高社会对人才的认可度，提高院校培养人才质量；



---

能提高学生实习就业质量及稳定率，取得较高的社会评价，为学院办学树立良好的教育品牌。预期效果明显。

#### （4）项目结论

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，并取得了一系列建设成果。同德国客尼职业技术教育集团签订校企合作协议，合作共同成立了“中德新能源汽车培训与认证中心”，增购部分设施设备，完成中心所属新能源汽车高压安全认证实训室建设，满足学生教师的实习实训；已完成第一期中德“双元制”教师培训，主要培训内容为教学教法和新能源新技术。

### 2.赛教融合竞赛能力提升项目绩效评价情况

#### （1）项目年度绩效目标简述

主要针对世界技能大赛配置相关设施设备，我院连续三届代表四川省参加世界技能大赛全国选拔赛，并在第45、46届中入围世界技能大赛中国集训队，另外基地获批第44、45、46届世界技能大赛中国集训基地；主要获益为智能制造类学生1000余人，区域内企业员工100余人，省内院校拔尖学生10余人。

#### （2）项目资金使用情况

项目资金年度预算 232 万元、实际执行 231.94 万元、执行率 99.97%。

#### （3）绩效目标及完成情况

项目计划完成数量指标：完成一套五轴联动加工中心采购。

项目计划完成质量指标：设施设备运行良好，满足各项指标要求。  
项目计划完成时效指标：项目于 2021 年 3 月启动，2021 年 9 月-2021 年 9 月开展项目采购等工作，2022 年 4 月确保预算执行完成。

项目完成效果情况。社会效益：满足校内数控竞赛集训队选手训练，全年 55 人次；培训合格率 98%。培训学生参加 2022 年“中行杯四川省职业院校技能大赛”三等奖、“第二届全国技能大赛四川省选拔赛”第一名、第三名。承办“第二届中国人民共和国职业技能大赛四川省选拔赛”世赛项目竞赛一次。对外培训人次：完成成都宏明电子股份有限公司、西华大学学生技能提升培训、“第二届中国人民共和国职业技能大赛四川省选拔赛”参赛选手、教练相关技能培训等项目培训达 196 人次。服务对象满意度指标：服务对象满意度达 100%。可持续影响：对促进赛教融合竞赛能力提升的可持续影响较为显著。经济效益：完成成都宏明电子股份有限公司数控铣技能提升培训，创收收入 5 万元。完成四川省青年职业技能大赛赛前培训，创收达 2.4 万元。完成西华大学学生技能提升培训，创收达 1.188 万元；完成西门子（中国）有限公司先进数控技术培训，创收达 5.48 万元。合计培训达 14.068 万元。可持续性影响和社会满意度情况项目为学院着力打造成都市职业技能竞赛集训数控铣基地，推动第 47 届世界技能大赛集训工作提供有力支撑，促进学院“以赛促教，以赛促学”的人才培养模式，结合智能制造生产性实训基地，助力智能制造专

---

业群建设，培养高素质技能人才，开展各项社会服务和技术改革，全面服务于成都智能制造行业和产业，推动职业教育发展。

#### （4）项目结论

项目实施后，承担四川省、成都市竞赛集训工作。在 2022 年“中行杯四川省职业院校技能大赛”荣获三等奖、“第二届中华人民共和国职业技能大赛四川省选拔赛”荣获第一名、第三名。集训队员将代表四川省参加在天津举办的第二届中华人民共和国职业技能大赛决赛。项目实施效果良好。

### 3.南校区教育教学保障项目绩效评价情况

#### （1）项目年度绩效目标简述

本项目的主要是南校区教育教学保障项目。促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。为崇州经济发展提供新生代技术力量人才，为崇州社会安定和谐发展提供底层保障。

#### （2）项目资金使用情况

项目资金年度预算 733.43 万元、预算调整 610.20 万元、实际执行 610.20 万元、执行率情况 100%。

#### （3）绩效目标及完成情况

项目计划完成数量指标：教育教学方面人才培养1662人；项目实际完成数量指标1662人，达到项目计划完成数。培训鉴定方

面：完成1800余人，由于疫情影响，部分项目未能进行技能提升培训，因此未能圆满完成此项指标。项目计划完成效益指标：培养学生毕业率达90%及以上；项目实际完成效益指标：培养学生毕业率达100%，达到项目计划完成数。项目计划完成时效指标：2022年12月前项目完成；项目实际完成时效指标：2022年12月前全部完成，达到项目计划完成数。项目质量指标：学生就业率达80%以上；项目质量实际完成指标96%，超过项目计划完成数。项目满意度指标：师生满意度达85%及以上；项目实际满意度指标达到90%，超过项目5个百分点。项目成本：总体经费成本应小于或等于733.43万元。项目经费总体运行成本等于项目安排资金。

本项目涉及效益指标中的经济效益指标和社会效益指标。其中经济效益指标涉及培训鉴定项目，为提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训。但是因为企业的生产任务重和学校学生认定条件限制因素，以及疫情的影响，本年未能圆满开展此项工作，因此，未产生经济效益。本项目中的社会效益指标涉及学生毕业率；推进校企合作，产教融合；强化安全工作，严格落实疫情防控措施等四个项目类容。其中毕业率和安全工作落实情况较好，工作开展达到了相应预期的执行进度，工作实施得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务。而各项技能大赛由于疫情影响，在2022年大部分市赛未能举行的情况下，许多项目未能如期开展，但技能大赛中也获取了两个奖项完成了预期任务；校企合作方面：因学校绝大部分学生选择升学，导致就业

---

人数锐减，失去企业合作基础，因此校企合作机会减少。

2022年学校预算执行绩效评价师生满意度指标值85%，经师生问卷调查，完成值90%。

#### （4）项目结论

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；深入开展了安全工作，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。

### 4.学校奖优助困项目绩效评价情况

#### （1）项目年度绩效目标简述

学校奖优助困项目是“四位一体”多元资助体系的重要组成部分，用于奖励优秀学生和资助家庭经济困难学生的学习、生活，以激励和表彰他们刻苦学习、积极进取的精神，帮助他们顺利完成学业。

#### （2）项目资金使用情况

项目年初预算199.57万元，调整预算数154.52万元，实际执行138.52万元，执行率89.65%。

#### （3）绩效目标及完成情况

该项目共计资助学生5323人，其中发放竞赛奖励220人；校

内特困补助28人；勤工助学3166人次；运动队补助652人次；评优评先884人；勤工助学373人。该项目贫困生覆盖率达到100%，按要求于12个月内完成，学生满意度达到100%。

#### （4）项目结论

通过项目实施，帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，学生满意度高。

### 5.高水平专业群项目绩效评价情况

#### （1）项目年度绩效目标简述

①为推动学院专业建设再上新台阶，助推区域经济高质量发展，高水平专业群建设项目的建设将在预算资金54.6万元内建设1套高水平信息化教学管理系统，不断提升师生满意度。

②汽车智能技术专业实训室建设项目拟采购汽车嵌入式开发试验箱、51单片机开发板套件、ARM单片机开发板套件、FPGA开发板套件、智能小车套件、车载雷达传感器实训台、视觉传感器装调实训台、智能传感器装配调试台架、自动驾驶实训车、线控转向实训台、线控制动实训台、底盘线控系统装配调试台架、计算平台装配调试台架和实训工作台及设备所配套的教学资源，以此提高汽车智能技术专业综合实力，（此次项目为第二部分教学资源建设）。汽车智能技术专业实训室建设项目，通过采购汽车智能技术配套教学资源（教材、视频、横向项目、软件著作权等），满足高技能人才培养需求，提高教学资源库储备，提升学校科研

---

水平。

#### （2）项目资金使用情况

项目年初预算123.36万元，实际执行123.36万元，执行率100%。

#### （3）绩效目标及完成情况

项目完成情况为，教务管理系统目前子模块数量为 18 个，师生使用次数达 38 万人次，最大并发访问数为 4 万人次；项目完成了汽车智能技术教材 3 本，其中一本已申报省级示范教材；建设自动驾驶实训室 1 间；拍摄汽车智能技术视频超过 60 分钟；项目辅助考证，在 1+X 证书智能网联汽车维修与运维通过率上，将通过率提升到了 90%。完。项目效果情况为，该教务管理系统师生覆盖率达 100%；系统供应商提供 3 年免费升级更新服务，满足未来虚拟现实技术发展的要求年限；项目共辅助完成横向项目两项，分别金额为 3 万和 1 万；软件得到了及时更新，并满足最新发展，同时支撑了教师能力大赛，因此较好完成了软件 3-5 年能及时有效的升级更新，满足未来虚拟现实技术发展的要求年限。项目可持续性影响和社会满意度情况为，该项目使用年限预计在 10 年以上，可持续性影响较高。现阶段师生满意度为 85%。

#### （4）项目结论

项目在预算资金内建设完成 1 套的高水平信息化教学管理系统。该高水平信息化教学管理系统具有 18 个功能模块，满足当前信息化教务管理的各项功能需求，师生使用频次较高，系统正式启动后截止到目前已达 38 万人次，提升证书通过率，1+X 证书

考核通过率超过 90%。项目不仅提升了实训室水平，帮助教师在多个大赛中取得成绩，还为实际教学如证书考核等提供了基础师生满意度达 85%。

## 五、评价结论

学校 2022 年部门整体支出绩效评价自评分为 95.93 分。

在基本运行绩效部分，总分 30 分，学校得分 27.64 分。表现为预算管理体系科学、预算编制规范、“三公”经费有效控制、管理制度健全、信息公开及时、政府采购规范等方面。较好的完成了学校重点工作任务，主要扣分点为财政拨款预算执行进度未达标、专项项目自评偏低以及资产管理不够完善，扣分原因为一是部分专项资金于年底拨付，专项资金执行进度及项目开展进度落后，导致项目自评结果偏低，资金已申请结转至下一年继续使用；二是合同跨年执行以及质保金等造成当年未实现支出；三是资产盘活及处置还不完善，还需提高学校闲置资产变化率。

在重点履职绩效部分，总分 60 分，学院得分 58.29 分。表现为学校在有限的财力下，以党建工作为核心引领，紧紧围绕“六大责任”、“六大工程”、“五大行动计划”以及“五大专业群建设”等党委、行政中心工作和重点工作部署，统筹兼顾，保重点、促发展，取得了较好的办学社会效益，均完成了预期绩效目标。扣分点为新增省级产教融合示范基地项目已进入答辩环节，还未正式获批。

在满意度部分，总分 10 分，学院得分 10 分。表现为学校通



---

过着力解决师生关心热点、难点问题，扎实做好社团与学生活动管理，学生就业质量明显提升，对外培训等方面，取得很好的办学口碑。

## 六、存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

2022年，学校持续加大对预算执行情况的督办，按季考核，积极推进预算执行，切实提高预算资金使用效益。与此同时，学校加强了预算执行结果在项目申报、预算结转等方面的应用。深化预算绩效全过程管控，进一步发挥事中绩效监控修正作用和事后续效评价的约束作用。增强了项目生命周期和年度预算周期的有机衔接。

我校预算绩效管理尚存在几个方面的问题。一是预算绩效管理制度还不健全，尤其是项目配套制度不够完善，且缺乏有效管控手段；二是绩效目标编制不够规范，需进一步搭建符合我校教育特点的绩效目标指标库；三是绩效评价结果运用还不够，绩效评价结果目前对项目立项、校内单位考核、干部考核影响还不足。

### （二）改进方向和具体措施

#### （1）完善制度机制保障

持续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度，实现预算和绩效管理一体化，增强绩效意识，着力提高财政资源配置效率和使用效益，切实推动学校预算管理进一步提质增效。改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，

为学校发展提供有力保障。

## （2）健全基础支撑体系

按照“职能-任务-项目”的主线，以“目标-指标-标准”为基础框架，总结提炼反应学校主要职能和任务的“核心指标”，并以相应的指标值予以细化量化，加强绩效指标与预算的关联性。同时，强化绩效目标的前置引领和过程约束作用，科学设置部门整体支出、项目支出和专项资金绩效目标。依托预算绩效管理专家库，建立符合我校实际的预算绩效管理机制。

## （3）加强结果应用和问题整改

强化绩效责任约束，树牢“谁花钱、谁负责”的预算绩效管理理念，健全内部绩效管控与绩效改进机制。将全过程各环节的绩效管理结果充分应用于完善政策、改进管理和调整预算等方面。对项目决策有偏差、规划不合理的，应完善制度办法、优化规划设计；对资金使用不规范、项目管理不到位的，应强化跟踪监管、堵塞管理漏洞。

附件 2

## 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	得分	指标解释	评分标准
基本运行绩效	预算管理 (10分)	预算管理体系 科学性	2	2	部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设;实行定期清理、滚动管理;财务部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量;实施项目排序管理;推进支出标准体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项得1分,最高2分。

		预算编制规范性	2	2	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。
--	--	---------	---	---	-----------------------------	---------------------------

					<p>预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。</p>	<p>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。</p>
		预算执行率	4	2		
		“三公”经费控制率	2	2	反映部门(单位)“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1

						分,直至扣完。
绩效管理 (10分)	绩效管理工作 完成率	2	2	考察部门绩效管理工作完成情况。 绩效管理工作完成率=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 (绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效评估的项目数、应编制绩效绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值	

		部门整体绩效 目标制定	2	2	<p>部门整体及项目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。</p> <p>主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；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等。发现一个问题扣0.5分，直至扣完。</p>
--	--	----------------	---	---	--

		项目绩效目标制定	2	2	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、可衡量。	1.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。 2.财政重点评价时，抽查10个项目绩效目标开展复核（少于10个项目全部复核）；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	2	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设	开展该项工作得2分，未开展不得分。
		项目（专项）自评结果	2	1.76	部门按要求开展自评工作，并提高自评	1.部门自评时，按开展自



					质量	<p>评项目(含专项)平均分换算本指标得分。</p> <p>指标得分=</p> <p>(自评项目(含专项)平均分÷100)×</p> <p>指标分值权重</p> <p>2.财政重点评价时,抽查不少于10个特定目标类项目自评报告开展复核工作(少于10个项目全部复核),按抽查自评得分与复核得分偏离度打分。</p> <p>指标得分=</p>
--	--	--	--	--	----	--

						(1-部门自评得分与复核得分差额÷部门自评得分)×指标分值权重
财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算资金管理辦法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。  (重点是绩效	

						管理制度是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等），发现一个问题点扣1分。
		资金使用合规性	2	2	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相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

					<p>程序和手续；</p> <p>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；</p> <p>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。发现一个问题点扣1分。</p>
政府 采购 管理 (3 分)	政府 采购 规范 性	3	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范,扣1分,直至扣完。

	资产管理 (3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	2.88	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 (60分)	重点任务一 (“双高”学校建设)	建设校级名师工作室	3.35	3.35		1、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(60分)和满意度(10分)中分配分值，并进行打分。  2、财政重点评
		党建引领思政工作，申报四川省思政课名师工作室	3.35	3.35		
		按照省级精品在线开放课程标准建设电子商务专业群平台课程	3.35	3.35		

		建成省级“双带头人”教师党支部书记工作室	3.35	3.35	评价时，由重点评价工作组设定重点任务关键指标、指标分值、评分标准，根据任务重要性在重点履职（60分）和满意度（10分）中分配。
		能耗节约率	3.35	3.35	
		全面从严治党，建设成都市劳动教育试点校	3.35	3.35	
		精品在线开放课程校外选课人次	3.35	3.35	
		服务省内技能竞赛工作，研究制定省级技能竞赛标准	3.35	3.35	
		建成“中德新能源汽车”国际合作基地	3.35	3.35	

重点 任务 二 (提 升技 术技 能人 才培 养质 量)	开展 1+X 证书 试点,开发书证 融通课程,组织 学生参加培训	2.01	2.01		
	学生获得职业 技能竞赛国家 级奖项	2.01	2.01		
	高职报到率	2.01	2.01		
	本年度校企合 作订单培养人 数占全日制在 校学生比例	2.01	2.01		
	创新创业培训 学生	2.01	2.01		
重点 任务 三 (服 务地	产教融合校企 合作基地累计 数	2.01	2.01		
	新增省级产教 融合示范基地	1.71	0		

方经 济社 会高 质量 发 展)	当年省级及以 上课题立项数	2.01	2.01		
	毕业生在蓉就 业占比	2.01	2.01		
	面向社会各群 体开展职业技 能培训	2.01	2.01		
重点 任务 四 (打 造高 水平 教师 队 伍)	教师参加省级 教师教学能力 大赛,获省级以 上奖项	2.01	2.01		
	培养省级以上 优秀竞赛指导 教师	2.01	2.01		
	实施“铸师为 匠”工程,培育 市级及以上技 能大师	1.34	1.34		



	培育高技能师资,培育市级及以上技术能手	1.34	1.34		
	引进具有正高级职称或博士学位人才	1.34	1.34		
	获得大师、技术能手、工匠等称号的教师对社会人员进行技能培训人次	2.01	2.01		
满意度 (10分)	教师满意度	5	5		
	学生满意度	5	5		
合 计		100分	95.93分		

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	得分	评价要点	评分标准
资产管理 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研究和集体决策。	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研究和集体决策。	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	设闲置资产变化 率为 X, X=当年闲 置资产总额/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=资产超最低使用年限金额/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分		



## 附件4-1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51010022T000005634703-根据成财教发【2021】4号预下达2021年中央和省级部分学生资助补助经费]	
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	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
		<p>一、产出：对总院、西校区、新都校区、菊乐路校区及成华校区进行房屋日常维护管理、公共设施设备管理、环境卫生管理、安全秩序管理、消防管理、车辆管理、校区绿化养护工作、总院会议接待管理等工作，使我校物业管理得到相应保障。</p> <p>效益：环境管理满意率 100%，校园无突发安全责任事故。</p> <p>满意度：师生满意度<math>\geq 90\%</math></p> <p>二、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。补助标准 2000 元/人/学年，资助学生 400 人，对受助学生完成学业</p>	<p>一、对学校各校区进行房屋日常维护管理、公共设施设备管理、环境卫生管理、安全秩序管理等工作，使我校物业管理得到相应保障，未超成本总额。管理期间无安全事故，服务满意度达到目标值，完成年度目标。</p> <p>二、该项目资助学生 1520 人，按照 2000 元/人年的标准将国助金 100% 发放到每一位受助学生手中，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。</p>

		帮助很大。								
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>一、对总院、西校区、新都校区、菊乐路校区及成华校区进行房屋日常维护管理、公共设施设备管理、环境卫生管理、安全秩序管理、校区绿化养护工作、总院会议接待管理等工作，使我校物业管理得到相应保障。</p> <p>二、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中职国家助学金项目。严格按照国助金管理办法，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	原因
	总额	185.34	185.34	172.86			93.27%	10	9.33	
	其中：财政资金	185.34	185.34	172.86			93.27%	/	/	
	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	物业管理面积	≥	396285	平方米	396285平方米	10	10	
			资助学生人数	≥	400	人	400人	10	10	
		质量指标	环境管理满意率	≥	90	%	95%	10	10	
			资金发放到位率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	=	100	%	100%	5	5	
			项目按计划执行率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发安全事故	=	0	%	0%	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	师生满意度	≥	90	%	100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	=	0	%	0	5	5	
			补助标准	=	2000	元/人年	2000元/人年	5	5	
合计								100	99.33	
评价结论	<p>该项目自评得分 99.33。物业管理服务保障到位，管理期间未发生安全责任事故，服务满意度达到年度目标要求。完成资助学生 1520 人，按照 2000 元/人年的标准将国助金 100%发放到每一位受助学生手中，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2022年度）								
项目名称		51010022T000005632849-成财教发[2021]11号预下达2021年现代职业教育质量提升计划（中职和教师素质提升部分）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	为满足高技能人才培养需求，提升学生素质，提高学生满意度，引导学生树立正确的社会价值观，实现学生自我价值，推动学校更好的发展。			完成学生素质培养，引导学生树立正确的社会价值观，帮助学生实现自我价值，推动学校更好的发展。			
预算执行情况	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
	（10）	总额	11.34	11.34	0.00	0.00%	10	0

分)	其中: 财政资金	11.34	11.34	0.00			0.00%	/	/	情原因 部分项 目暂缓 实施。
	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	师生参加培 训	≥	10	人次	0	10	0	由于疫 情原因 暂缓安 排师生 培训及 邀请校 外专 家。
			聘请校外专 家	≥	4	人	0	10	0	

		质量指标	提高教师教学能力	定性	优良 中低 差		优	10	10	
			提升学生学习环境	定性	优良 中低 差		优	5	5	
			培训通过合格率	$\geq$	98	%	0	5	0	由于疫情原因 培训项目暂缓 开展
			培训开展及时性	$\geq$	95	%	0	10	0	
		时效指标	培训开展时长	$\geq$	4	小时	0	5	0	
			社会效益指标	持续培养学生	$\geq$	15000	人	17016 人	20	20
	效益指标	可持续发展指标	完善专业课程建设	$\geq$	2	门	0	5	0	由于疫情该项目暂缓实施。
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq$	95	%	$\geq 96\%$	10	10	
合计								100	45	

评价 结论	该项目自评分为 45 分，按照学生要求完成人才培养，提升学生素养，引导学生树立正确的价值观。	
存在 问题	由于疫情原因部分项目暂缓实施，导致执行进度落后。	
改进 措施	完善项目方案，及时调整项目内容以应对突然情况。	
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（2022年度）								
项目名称		51010022T000005640060-成财教发（2021）26号下达2021年学习禁毒防艾经费						
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	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		
	根据成都市相关文件精神，在学校进行防艾禁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，帮助学生了解防艾禁毒知识。		根据成都市相关文件精神，在学校进行防艾禁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，帮助学生了解防艾禁毒知识。			完成学生宿舍6栋文化墙安装，开展防艾讲座4次，帮助学生了解防艾禁毒知识，学生满意度较高。		
	2. 项目实施内容及过程概述		为落实国家防艾禁毒政策设立该项，通过讲座、广告宣传传递防艾禁毒知识。					
预算执行情况	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
（10）	总额	2.00	2.00	1.97	98.51%	10	9.85	

分)	其中：财政资金	2.00	2.00	1.97			98.51%	/	/	
	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	块	6块	20	20	
			讲座次数	≥	4	场次	4场次	20	20	
		时效指标	项目完成 实效	=	100	%	100%	10	10	
		合同签订 及时率	=	100	%	100%	10	10		

	效益指标	社会效益指标	对学生了解防艾禁毒知识帮助很大	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	100%	10	10	
合计								100	99.85	
评价结论	该项目自评总分 99.85 分，完成学生宿舍 6 栋文化墙安装，开展防艾讲座 4 次，帮助学生了解防艾禁毒知识，学生满意度较高。									
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（2022 年度）			
项目名称		51010022T000005639016-根据成财教发（2021）39 号下达 2021 年中央现代职业教 育质量提升计划资金（高职生均奖补）	
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
		<p>一、1. 通过成都工匠博览园设计，拟在学校现有场地进行改造设计，建设博览园，建设成为工匠精神传承阵地、工匠文化展示领地、工业旅游体验基地、工匠人才培养高地，为地方产业经济发展提供更多工匠人才支撑。</p> <p>2. 预期要达到的产出：博览园建成以后不仅能满足师生的教学实践，更能发挥最大的社会效益，为产业工人提供技术提升服务，为大中小學生提供工匠文化和工匠技能的体验服务，营造劳动光荣、技能强国的良好社会氛围，并且为社区居民提供终身学习场所。通过成都博览园设计，建成的博览园，师生可进行教学实践，教师的教学资源更加丰富，学生的体验感更强，实现师生满意；</p>	<p>一、成都工匠博览园现已完成策划设计方案 1 套，两馆两中心全部设计效果图共计 4 套，涉及工程部分的施工图共计 4 套，涉及设备部分制作项目及预算清单 3 套。基于当前建设，开展青少年研学活动 2 次及在校学生研学体验活动，总计 8000 余人参与活动。学校被评为“川渝工业文化教育实践基地”。学校工匠文化教育实践基地入选 2022 年度省级研学旅行实践基地创建名单。</p>

	<p>大中小学生对大国工匠实现可感可及的现实体验，让学生感受到很强的场景感和现实感，达到寓教于乐，实现受训人满意；产业工人能提升工匠素养、技术技能水平获得感更强，行业企业满意度更高。</p> <p>二、该项目主要是按照学院“十四五”规划，提升新时代汽车类专业整体内涵质量，采购相关设备（含符合国际标准的新能源汽车认证设备），改建实训室（含墙隔断、玻璃隔断、环氧地坪等装饰工程及安装改造工程），建成符合国际认证标准的高水平新能源汽车实训室。整个实施过程中，要求项目制度健全，质量可控，财务规范。</p>	<p>二、根据建设计划，该项目按照学院“十四五”规划，提升新时代汽车类专业整体内涵质量，采购了5台套相关设备（含符合国际标准的新能源汽车认证设备），改建实训室（含墙隔断、玻璃隔断、环氧地坪等装饰工程及安装改造工程），建成了1间符合国际认证标准的高水平新能源汽车实训室，完成建设目标。</p>
2. 项目实施内容及过程概述	<p>一、成都工匠博览园项目主要分为2部分，一是完成策划设计方案及两馆两中心设计效果图4套，完成工匠精神传播高地预期建设，满足学生及青少年研学需求；二是完成设备及制作清单3套，按照此清单将完成项目落地建设。该项目由党委宣传统战部牵头，计财处、学生处、各二级学院等部门配合，对项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成。项目严格进行管理，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中共成都市技师学院委员会会议议事规则（修订）》（成技院委发〔2021〕48号）等相关文件制度执行，于2022年12月全部完成项目执行。</p> <p>二、汽车实训室建设项目主要分为2部分，一是采购相关设备，完成含符合国际</p>	

	<p>标准的新能源汽车认证设备的建设，满足学生教师的实习实训；二是改建实训室，主要内容为墙隔断、玻璃隔断、环氧地坪等装饰工程及安装改造工程。该项目由汽车工程学院牵头，计财处等部门配合，对项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成。项目严格进行管理，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中共成都市技师学院委员会会议议事规则（修订）》（成技院委发〔2021〕48号）等相关文件制度执行，于2022年12月全部完成项目执行。</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	272.77	272.77	261.13	95.73%	10	9.57	
	其中：财政资金	272.77	272.77	261.13	95.73%	/	/	
	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						/	/	

	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	涉及设备（含软件）购置的提供清单及预算明细（加盖公章的纸质版 2 套，电子档 1 套）	≥	3	套	3 套	5	5	
			改建专业实训室	=	1	个	1 个	5	5	
			购买新能源汽车检测设备数量	≥	4	台	5 台	5	5	

			策划设计方案 中涉及工程部分内容的，提供加盖单位公章的施工图、 招标控制价及 工程量清单 (纸质版 2 套，电子档 1 套)	≥	3	套	3 套	5	5	
		质量指标	预算执行率	≥	95	%	95.73%	5	5	
			职业技能证书 认证合格率	≥	80	%	88.90%	5	5	
			获得省级奖项	≥	1	项	1 项	10	10	
			依据设计稿建 成的博览园工 程合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	合同签订按时 完成率	=	100	%	100%	5	5	
			项目任务完成 率	=	100	%	100%	5	5	



	效益指 标	经济效益 指标	创收收入	≥	5	万元	15.5769 万元	20	20	
		社会效益 指标	场馆对外开 发, 年到管人 次	≥	100	人次	8000 人 次	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	师生满意度	≥	90	%	95%	5	5	
合计								100	99.57	
评价 结论	<p>该项目自评得分 99.57 分, 项目实施过程中, 该项目按照学校“十四五”规划, 提升校园文化建设, 采购了工匠文化博览园策划设计方案 1 套, 两馆两中心效果图 4 套, 设备及制作清单 3 套; 提升新时代汽车类专业整体内涵质量, 采购了 5 台套相关设备 (含符合国际标准的新能源汽车认证设备), 改建实训室 (含墙隔断、玻璃隔断、环氧地坪等装饰工程及安装改造工程), 建成了 1 间符合国际认证标准的高水平新能源汽车实训室。</p>									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
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（2022 年度）			
项目名称		51010022T000005639660-成财教发（2021）49 号藏彝区“9+3”免费教育补助资金 2020 年度结算	
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	<p>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。</p> <p>1. 项目计划完成数量指标：资助学生 68 人。</p> <p>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%。</p> <p>3. 项目计划完成时效指标：完成时效 100%。</p> <p>4. 项目计划完成成本指标：补助标准 300 元/人/月。</p> <p>5. 项目效益经济效益指标：对受助学生完成学业帮助很大。</p>	该项目资金为上一年度结转资金 700 元，因不够发放故未使用。
	2. 项目实施内容及过程概述	按照国家“9+3”政策，解决“9+3”学生生活的困难，保障他们顺利完成学业而设立该项，生活补助应全部发放到学生本人银行卡中，由于该项目资金为上一年结转资金，不够发放，故该项目未实施。	

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	0.07	0.07	0.00			0.00%	10	0	该项目资金为上一年度结转资金700元,因不够发放故未使用。
	其中:财政资金	0.07	0.07	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	资助学生人数	≥	68	人	68人	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	%	100%	10	10	

		标								
	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元/人 *月	5	5	
合计								10 0	90	
评价结 论	该项目自评总分 90 分，项目资金为上一年度结转资金 700 元，因不够发放故未使用。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 附件4-6

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51010022T000005640613-成财教发（2021）107号下达2021年中职学校改善办学条件奖补资金		
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	立足铁道工程学院铁道工程技术专业群，主动适应国家高铁建设和成都“5+5+1”中轨道交通工程建设发展，将项目建设成为集理论学习、虚拟训练、真技实操、资格认证、对外培训、服务社会等功能为一体的开放型、共享型、智慧型实训中心，推动人才培养模式和教学模式变革创新，从而提升高技能人才培养质量。	项目决策和预算合理；项目实施结果与规划计划一致；数量、质量、成本指标均为满分；设施设备投入使用率良好。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要分为2部分，一是采购相关设备及仿真软件，满足学生教师的实习实训；二是实训中心环境改造，主要内容为装饰工程及实训中心文化打造。该项目由铁道工程学院牵头，计财处等部门配合，对项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成。项目严格进行管理，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中共成都市技师学院委员会会议议事规则（修订）》（成技院委发〔2021〕48号）等相关文件制度执行，于2022年7月	

		全部完成项目执行，预算执行率 99.51%。								
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	240.00	240.00	238.82			99.51%	10	9.95	
	其中： 财政资 金	240.00	240.00	238.82			99.51%	/	/	
	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	购买虚拟仿 真设备	≥	50	台	50 台	20	20	

	质量指标	一次性验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
	时效指标	合同签订及时性	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	提升本学科专业未来可持续发展的影响	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	师生满意度	≥	96	%	98%	10	10	
合计							100	99.95	
评价结论	项目自评分为 99.95 分。项目实施过程中，该项目按照学校“十四五”规划，提升了铁道工程技术专业群整体内涵质量，采购了 50 台套相关设备级软件，环境改造实训室 2 间，建成了 1 间高水平桥隧虚拟仿真实训中心，完成建设目标。								
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（2022年度）			
项目名称		51010022T000005640194-成财教发（2021）112号第二批学生资助补助经费（服兵役国家资助）	
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	年度目标完成情况
		1. 项目计划完成数量指标：资助学生10人。 2. 项目计划完成质量指标：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3300元/人/学年。 5. 项目效益社会效益指标：对受助学生完成学业帮助很大。 6. 项目效益服务对象满意度指标：98%及98%以上。	该项目资助学生20人，按照3300元/人年的标准将国助金100%发放到每一位受助学生手中，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。



	2. 项目 目实 施内 容及 过程 概述	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服兵役国家资助项目。严格按照国助金管理办法，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	15.15	15.15	7.56	49.90%	10	4.99	剩余 7.59 万元资 金为服兵役 学生免学 费，由学校 统筹管理， 由于疫情影 响，部分项 目暂缓。
	其中： 财政 资金	15.15	15.15	7.56	49.90%	/	/	
	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	资助学生人 数	≥	10	人	10人	20	20	
		质量 指标	资金发放到 位率	=	100	%	100%	20	20	
		时效 指标	资金发放完 成时效	=	100	%	100%	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	对受助学生 完成学业帮 助很大	定 性	好 坏		好	20	20	
满意 度指 标	帮扶 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥	98	%	100%	10	10		

	成本 指标	经济 成本 指标	补助标准	=	3300	元/ 人年	3300 元 /人年	10	10	
合计								100	94.99	
评价 结论	该项目自评总分 94.99 分，完成资助学生 20 人，按照 3300 元/人年的标准将国助金 100% 发放到每一位受助学生手中，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
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（2022 年度）			
项目名称		51010022T000005639897-成财教发（2021）114 号下达第二批支持中等职业教育发展资金	
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	<p>1. 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，学院承办各类各级培训鉴定、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≥20 人次，承办各级各类竞赛≥1 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。</p> <p>2. 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。 补助标准 300 元/人/月，资助学生 68 人，实现贫困生应助尽助，对受助学生完成学业帮助很大</p>	
		<p>1、成功承办职业技能竞赛 1 场，服务参赛选手 55 人次；完成学生技能等级考核认定 1229 人次；技能等级鉴定合格率达 85%，社会满意度 90%，通过项目成功举办，营造学习良好氛围，提升我校承接高水平竞赛能力，为打造成都技能高地，服务地方经济发展，推进我校全面建成优质高校蓄积力量。</p> <p>2、该项目资助学生 68 人，按照 300 元/人/月的标准将生活补助 100%发放到每一位受助学生手中，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。</p>	

	2. 项目 目实 施内 容及 过程 概述	<p>1. 该项目经过充分酝酿准备，积极争取协调，承办竞赛 1 场，服务参赛选手 55 人次；积极宣讲政策和充分发动学生参与，全年完成职业技能等级考核认定 1229 人次，考核认定过关率达 85%，圆满完成该项目各项工作，得到有关部门和社会各界高度好评。</p> <p>2. 为落实国家“9+3”政策，解决“9+3”学生生活的困难，保障他们顺利完成学业而设立该项，生活补助全部发放到学生本人银行卡中。</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	原因
	总额	33.64	33.64	32.07	95.33%	10	9.53	
	其中： 财政 资金	33.64	33.64	32.07	95.33%	/	/	
	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	资助学生 人数	≥	68	人	68人	10	10	
			服务社会 各类培训 鉴定、竞 赛人数	≥	20	人次	55人次	10	10	
		质量指 标	培训、赛 事任务完 成率	≥	85	%	100%	10	10	
			资金发放 到位率	=	100	%	100%	5	5	
			服务合格 率	≥	80	%	90%	10	10	
		时效指	完成时效	=	100	%	100%	10	10	

	标	提升技能 培训、赛 事服务水 平	定性	优良 中低 差		优	5	5	
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	10	10	
		承办各级 各类竞赛	$\geq$	1	场次	1 场次	10	10	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务选手 满意度	$\geq$	60	%	90%	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 元/ 人*月	5	5	
合计							100	99.53	

评价 结论	<p>该项目自评分为 99.53 分，通过项目实施，提高了我校竞赛举办和赛事服务及技能人才培养水平，营造学习良好氛围，培养一批优秀技能人才，为打造成都技能高地，服务地方经济发展，推进我校全面建成优质高校蓄积力量。该项目资助学生 68 人，按照 300 元/人/月的标准将生活补助 100% 发放到每一位受助学生手中，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高</p>	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
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（2022年度）			
项目名称		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）	
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	<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</p>	<p>一、保障学生顺利完成学业，解决贫困学生生活中的困难，按照补助标准2000元/人/学年发放助学金。</p> <p>二、引育正高级、博士人才3人。</p> <p>三、采购3台超融合节点设备，提供云主机服务超过10台，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。促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展以及专业建设。</p> <p>四、该项目完成科研项目评审推荐、技能竞赛课题结题评审12次，对外推荐141项科研课题参加申报，获批科研课题62个，到账经费31.03万元；研究成果获奖58项；</p>

	<p>息化水平,为学校数据治校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、职业技能竞赛转化成果征集等</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、职业技能竞赛转化成果征集不少于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>竞赛研究课题当年应结题课题结题率100%。</p>
<p>2. 项目 目实 施内 容及 过程 概述</p>	<p>1. 落实国家资助政策,解决家庭经济困难学生生活中的困难,保障学生顺利完成学业而设立中职国家助学金项目。严格按照国助金管理办法,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;</p> <p>2. 落实人才强校战略,持续推进 师资“一号工程”,持续开展“三大计划”,推进“四大工程”, 打造产教融合工匠之师。引育正高级、博士人才3人;</p> <p>3. 本项目已通过公开招标,采购3台超融合节点设备、1台万兆交换机和超融合管理平台,顺利通过验收投入使用,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,解决了数据中心云平台资源瓶颈,为学校数据治校能力提升奠定现实基础,</p>	

		<p>为人才培养和社会服务提供有力的信息化支撑；</p> <p>4. 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，获批科研课题 62 个，纵向科研项目到账经费 31.03 万元；成果获奖 58 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	0.00	288.85	231.01	79.98%	10	8	未使用资金用于发放 2022-2023 学年春季学期国家助学金, 2022 年度未使用, 已申请结转至 2023 年继续使用。
	其中: 财政资金	0.00	288.85	231.01	79.98%	/	/	
	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)
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	资金发放准 确率	=	100	%	100%	5	5	
		组织科研及 竞赛评审	≥	5	次	12	5	5		
		资助学生人 数	≥	200	人	200人	5	5		
		引进人数	≥	3	人	3	5	5		
		对外推荐科 研课题申报	≥	50	项	141	5	5		
		购买超融合 节点设备	≥	3	台	3	5	5		
	质量指 标	设备质量合 格率	=	100	%	100%	5	5		
		研究成果获 奖	≥	10	项	58	5	5		
		竞赛研究课 题当年应结 题课题结题 率	≥	80	%	100%	5	5		

		资金发放到 位率	=	100	%	100%	2	2	
	时效指 标	完成时效	=	100	%	100%	3	3	
	经济效 益指标	纵向科研项 目到账经费	≥	2	万元	31.03	5	5	
效益 指标	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	5	5	
		对受助学生 完成学业帮 助很大	定性	好坏		好	5	5	
		论文转载被 引用	≥	3	次	25	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	$\geq$	5	台	10	5	5	
	满意度指标	师生满意度	$\geq$	90	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	=	2000	元/人年	2000元/人年	5	5	
合计							100	98	
评价结论	<p>项目自评总分 98 分，由于部分项目资金用于发放 2022-2023 年春季学期国家助学金，故 2022 年度资金未使用。其他子项目已完成且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，通过科研项目，人才引进项目以及数据中心平台建设，进一步提高了学校专业发展。</p>								
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（2022年度）			
项目名称		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）	
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
		<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。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。</p> <p>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。</p> <p>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，</p>	<p>一、该项目资助学生2109人，按照2000元/人年的标准将国助学金100%发放到每一位受助学生手中，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。</p> <p>二、引导支持学生参加互联网+等创新创业比赛，获得省级及以上奖项33项；年度孵化服务双创项目26个，创业苗圃持续提升创业苗圃孵化服务，获国家级众创空间认定。</p> <p>三、1、学校完成了1门国家级精品在线开放课程资源建设，组织教师团队参加省级教师教学能力比赛并获得一等奖2个，二等奖4个，三等奖3个，获奖率</p>

		<p>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</p>	<p>100%。2、在学校党委的坚强领导下，学校坚持“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。2022年，共组织 350 余名师生参加各级各类技能竞赛 209 项，带动学生参赛集训 3000 余人次，共获奖 172 项，获奖率 82%，圆满完成年度目标。此外，学校还荣获“优秀组织单位”“突出贡献奖”称号，充分展示了我校“以赛促学、以赛提能、以赛育才”的办学成果。3、人才培养 836 人；学生毕业率达 90%及以上；学生就业率达 80%以上；师生满意度达 85%及以上。</p>
--	--	---	---



	2. 项目实施内容及过程概述	<p>一、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中职国家助学金项目；严格按照国助学金管理办法，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中。</p> <p>二、采购双高项目管理平台，用于学校“双高”任务建设；.精心组织，积极参加各类技能竞赛，采用结构化图表方式，排出任务书，挂出“作战图”，明确时间表；深入发动，科学选拔优秀选手参赛；线上集训，有力保障备赛稳步推进；全面发力，充分彰显赛教融合成果；强化宣传，拓宽放大竞赛聚焦效应。引导支持学生参加双创比赛，积极开展孵化服务。</p> <p>三、学生在国家和政府的支持下完成了学业，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了两项成绩；为提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定，积极作出了社会贡献；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>						
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	1,742.00	1,676.21	96.22%	10	9.62	
	其中: 财政资金	0.00	1,742.00	1,676.21	96.22%	/	/	

	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	≥	850	人	850人	5	5	
			采购双高项目管理平台	≥	1	套	1套	5	5	
			购买创业苗圃联合办公工位桌椅	≥	10	套	10套	5	5	
			建设国家级精品在线开放课	≥	1	门	1门	5	5	

			程资源建设							
			人才培养	≥	836	人	836人	5	5	
		质量 指标	技能大赛 中获取市 级二等以 上奖项	≥	1	项	7项	5	5	
			教师教学 能力大赛 获得省级 奖项	≥	9	个	9个	2	2	
			获得省级 奖项	≥	5	项	27项	5	5	
			对口高考、 单招升学 率	≥	92	%	92%	5	5	
			资金发放 到位率	=	100	%	100%	5	5	

			技能大赛 中获取省 级三等以 上奖项	≥	1	项	93 项	5	5	
			至少参加 国家级竞 赛 15 项, 国家奖项 不少于 10 项	≥	10	项	67 项	3	3	
		时效 指标	项目完成 时效	=	100	%	100%	5	5	
	效益指 标	社会	对受助学 生完成学 业帮助很 大	定性	好坏		好	10	10	
效益 指标		推进校企 合作, 产教 融合	定性	优良 中低 差		优	5	5		
		孵化服务 双创项目	≥	8	个	26 个	5	5		

	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指 标	经济 成本 指标	资金补助 标准	=	2000	元/人 年	2000 元/ 人年	5	5	
合计								100	99.62	
评价 结论	<p>该项目自评得分 99.62 分。1、采购双高项目管理平台，用于学校“双高”任务建设；.精心组织，积极参加各类技能竞赛，采用结构化图表方式，排出任务书，挂出“作战图”，明确时间表；深入发动，科学选拔优秀选手参赛；线上集训，有力保障备赛稳步推进；全面发力，充分彰显赛教融合成果；强化宣传，拓宽放大竞赛聚焦效应。2、引导支持学生参加互联网+等创新创业比赛，获得省级及以上奖项 33 项；年度孵化服务双创项目 26 个，创业苗圃持续提升创业苗圃孵化服务，获国家级众创空间认定。3、项目资助学生 2109 人，按照 2000 元/人年的标准将国助金 100%发放到每一位受助学生手中，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。4、资助政策符合各项指标预期，做到资助政策，师生员工全员知晓，评审环节公开公平公正，所有的资金全额通过银行卡的方式发放给学生，没有结余。</p>									
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（2022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	<p>一、培训鉴定竞赛项目全年共承办国家省市级竞赛6场次，服务参赛选手约300人次；完成学生1+X证书考核认定319人次；技能等级鉴定合格率达85%，社会满意度90%，为服务地方经济发展培养了一批青年技术骨干，建设制造强国、质量强国、技能中国，实现第二个百年奋斗目标、推动治蜀兴川再上新台阶贡献技师力量。</p> <p>二、学生资助项目完成资助学生2109人，按照3300元/人年的标准将助学金100%发放到每一位受助学生手中，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。</p>	
	<p>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，学院承办各类各级培训鉴定、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。</p> <p>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。</p>		

	2. 项目 目实 施内 容及 过程 概述	<p>一、培训鉴定竞赛项目经过充分酝酿准备，积极争取协调，全年共承办成都百万职工技能竞赛、四川省职业院校职业技能竞赛（高职组）等国家省市级竞赛；与各二级学院密切配合，积极宣讲政策和充分发动学生参与，圆满完成该项目各项工作，得到有关部门和社会各界高度好评。</p> <p>二、学生资助项目严格按照国助金管理办法，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	原因
	总额	0.00	440.26	213.46	48.49%	10	4.85	剩余资金 为 2022-2023 学年春季 学期国助 金，已申请 结转至下 一年度再 进行发放。
	其 中： 财政 资金	0.00	440.26	213.46	48.49%	/	/	
	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	服务竞赛人 次	≥	200	人次	300 人 次	5	5	
			承办竞赛场 次	≥	5	场次	6 场次	5	5	
			资助学生人 数	≥	1018	人	2109 人	10	10	
		产出 指标	技能等级合 格率	≥	80	%	85%	5	5	
			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	项目完成及 时性	定性	及时		及时	5	5	



		资金发放完成时效	=	100	%	100%	5	5	
	成本指标	补助标准	=	3300	元/人年	3300元/人年	5	5	
	经济效益指标	创收收入	≥	10	万元	14.07万元	10	10	
效益指标	社会效益	为社会培养技能人才数	≥	300	人	319人	5	5	
	效益指标	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	竞赛选手满意度	≥	80	%	90%	5	5	
	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	100%	5	5	
合计							100	94.85	

评价 结论	<p>该项目自评分为 94.85，通过项目成功实施，提高了我校对外培训、赛事“赛前、赛中、赛后”服务水平，为培养更多更好优秀技能人才和承办更高级别水平竞赛打下坚实基础，为我校全面建成优质高校积蓄力量，为打造成技能人才高地提供技能人才支撑。同时，完成资助学生 2109 人，按照 3300 元/人年的标准将国助金 100%发放到每一位受助学生手中，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。</p>	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
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（2022年度）								
项目名称		51010023T000007748612-根据成财教发[2022]77号，下达2022年第一批省级高校共建与发展专项资金						
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		<p>服务地方经济社会高质量发展，促进毕业生更充分、更高质量就业。</p> <p>累计为152名困难毕业生发放9.12万元，帮扶困难毕业生顺利就业，实现了2022届毕业生初次就业率超过95%，毕业半年后就业率超过97%。</p>					
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>学校严格按照相关文件及制度规定，通过政策宣讲、组织评选、自愿申报、结果公示，为2022届152名毕业生发放9.12万元就业帮扶经费，同时建立了“一对一”帮扶台账，帮助困难毕业生顺利找到工作，并鼓励毕业生留蓉就业创业，实现了2022届毕业生初次就业率超过95%，毕业半年后就业率超过97%。</p>					
预算执行情况（10	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

分)	总额	0.00	9.12	9.12	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	0.00	9.12	9.12	100.00%	/	/			
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资 金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
		数量 指标	困难毕业生帮 扶	≥	152	人	152人	15	15	
		质量 指标	毕业生就业率	≥	95	%	97.90%	20	20	
		成本 指标	困难毕业生帮 扶经费标准	≥	600	元/ 人年	600元/ 人年	15	15	

	效益指标	社会效益指标	毕业生在蓉就业占比	≥	75	%	76.06%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业指导服务满意度	≥	90	%	97.42%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分为 100 分，累计为 152 名困难毕业生发放 9.12 万元，帮扶困难毕业生就业，最终 2022 届毕业生初次就业率超过 95%，毕业半年后就业率超过 97%。									
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（2022年度）			
项目名称		51010022T000005640550-成财教发【2021】2号预下达2021年中央现代职业教育质量提升计划（高职生均拨款奖补）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
		为满足高技能人才培养需求，提升学生素养，提高学生满意度，引导学生树立正确的社会价值观，实现学生自我价值，推动学校更好的发展。	完成学生素质培养，引导学生树立正确的社会价值观，帮助学生实现自我价值，推动学校更好的发展。
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学校要求，完成学生素质培养，引导学生树立正确的社会价值观，帮助学生顺利完成学习，推动学生更好地发展。具体为升级学校软硬件设施，安排学生参加各类活动。	

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	4.42	4.42	0.00			0.00%	10	0	由于疫情原 因暂缓聘请 校外专家。
	其中： 财政 资金	4.42	4.42	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	聘请校 外专家	≥	3	人	0	20	0	由于疫情原 因暂缓聘请 校外专家。

		质量指标	改善信息化条件	定性	优良 中低 差		优	20	20	
			学生学习环境提升	定性	优良 中低 差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培养学生	≥	15000	人	17016 人	30	30	
合计								100	70	
评价结论	该项目自评分为 70 分，项目有效地引导学生树立正确的价值观，帮助学生实现自我价值，使其更好地完成学业。									
存在问题	由于后期项目调整，部分前期安排暂缓，没有及时提出应对措施。									
改进措施	更好的完善项目实施方案以应对突然情况。									
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（2022 年度）			
项目名称		51010022T000006288381-成财教发【2022】16 号提前下达 2022 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算	
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	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

<p>基本情况</p>	<p>年度目标完成情况</p>	<p>一、双高建设教育教学环境提升工程</p> <p>工程在合同规定期间完成，不超过成本总额，工程施工期间无安全意外事故，学生学习生活环境得到显著提升。</p> <p>二、双高建设项目教育教学环境提升工程-体育设备购置专项</p> <p>为提升体育教育教学环境，购置专项体育设备用于西校区教师及学生使用，满足教学和学生生活活动。</p> <p>三、双高建设项目教育教学环境提升工程-宿舍家具购置专项</p> <p>对标“双高”建设任务书，为进一步改善宿舍环境，助力提升人才培养质量和综合办学实力，对西校区 140 间宿舍定制衣柜、书柜、条形桌、凳子及行李架。</p> <p>四、校企协同就业创业创新示范实践基地项目</p> <p>校企协同就业创业创新示范实践基地集成智库平台模块、行业中小企业就业大数据中心模块、学生创新创业服务中心模块、中小企业第二课堂创新实践中心模块；实现不同</p>	<p>一、双高建设教育教学环境提升工程</p> <p>1、包含学校西校区道路黑化、篮球场面层铺设、阶梯教室维修及屋面防水。双高建设教育教学环境提升工程按进度完成施工，最终结算价为 215.53 万元，未超成本总额；工程施工期间无安全意外事故，工程成果满足使用需求，学生学习生活环境得到显著提升，完成年度目标。</p> <p>2、开展学校高水平高等职业学校建设，重点提升师资队伍水平，组织 105 人次教师参加“1+X”证书师资培训、精品在线开放课程及课程思政课程等课程资源建设培训、教师教学创新团队建设培训、教师教学能力大赛等四项专题培训，教师培训结业率 98%以上。</p> <p>二、双高建设项目教育教学环境提升工程-体育设备购置专项</p> <p>为提升体育教育教学环境，购置专项体育设备用于西校区教师及学生使用，满足教学和学生生活活动。共购置 1 批体育设备设施，已达到数量指标年度目标值。</p>
-------------	-----------------	--	---

	<p>模块平台间资源数据互联互通, 建成后智库平台模块专家智库为国家级专家</p>	<p>三、双高建设项目教育教学环境提升工程-宿舍家具购置专项</p> <p>优化 140 间宿舍布局, 购置学生用衣柜</p> <p>(一) 117 个、学生用衣柜 (二) 46 个、书柜 140 个、条形桌 140 个、凳子 560 个、行李架 117 个。于 2022 年 12 月 12 日完成验收, 准时率<math>\geq</math>100%, 环保合格率达到 100%; 服务学生 700 余人, 满意度达到 98%, 已达到年初既定绩效目标。</p> <p>四、校企协同就业创业创新示范实践基地项目</p> <p>完成建设校企协同就业创业创新示范实践基地集成智库平台模块、行业中小企业就业大数据中心模块、学生创新创业服务中心模块、中小企业第二课堂创新实践中心模块; 实现不同模块平台间资源数据互联互通, 智库平台模块专家智库为国家级专家, 并通过工信部中小企业发展促进中心专家团队的评审验收。</p>
--	---	---

2. 项目内容及过程概述	<p>一、双高建设教育教学环境提升工程</p> <p>1、学校西校区道路黑化、篮球场面层铺设、阶梯教室维修及屋面防水于 2022 年 7 月初完成招标采购程序，并于 7 月 21 日签订工程施工合同；工程按进度完成施工，但受疫情影响，竣工验收时间推迟至 9 月；工程验收 100%合格，满足使用需求。工程已 100%支付。</p> <p>2、开展学校高水平高等职业学校建设，重点提升师资队伍水平，组织 105 人次教师参加“1+X”证书师资培训、精品在线开放课程及课程思政课程等课程资源建设培训、教师教学创新团队建设培训、教师教学能力大赛等四项专题培训，教师培训结业率 98%以上。</p> <p>3、宿舍家具购置项目由归口部门（西校区办公室）牵头实施，召开部门党政联席会指定项目负责人和联系人，开展市场调研编制采购需求。项目严格按照《成都工贸职业学院政府采购内控管理办法（修订）》《成都工贸职业学院 OA 系统政府采购、校集中采购管理流程》等相关文件要求，经学校校务会审批、计划财务与招标管理处审核、国有资产与后勤管理处验收和党政办公室监管，在成都市电子卖场（网上超市）中完成采购和实施。</p> <p>4、体育设备购置项目主要购置并安装篮球设施、排球设施、乒乓球设施、羽毛球设施、单杠、足球门等教学设备，已按计划购置完毕。</p> <p>二、校企协同就业创业创新示范实践基地项目</p> <p>在项目专项资金的投入和有力政策的推动下，学校圆满完成该基地建设，且达到了年度绩效预期目标。一是实现平台以智库运营管理为核心，支持 10 位以上专家账号管理、入库审批、权限设置、数据统计、在线交流指导、信息发布等多项功能，建立</p>
--------------	---

	<p>智库平台专家库库内国家级专家 15 位；二是行业中小企业就业大数据中心模块，涵盖国民经济体系 96 个行业，解析的企业数量已超 150 家以上，以招聘信息管理为核心，支持行业招聘、校园招聘、校友直招多渠道线上招聘，支持岗位筛选；支持学生简历上传、在线优化指导、投递简历、关注行业和职位、关注校友和职位等多项功能，目前已超 25 万个招聘岗位信息。三是大学生创新创业服务中心模块以双创实践为核心，支持学生创新创业教育和学生创新创业训练两大主要功能，实现数字化管理，支持双创专家线上项目指导、交流。四是中小企业第二课堂创新实践中心模块提供 150 小时的线上课程资源，包含学科解读、行业前沿、科技创新、职场励志、财经管理等领域。五是基地项目建设完成后顺利通过工信部中小企业发展促进中心验收。</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	461.50	404.40	87.63%	10	8.76	未使用预算 为政采结余， 一是中标单 位升级改造
	其中： 财政 资金	0.00	461.50	404.40	87.63%	/	/	
财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	了生产工艺， 采用先进的 自动化批量 生产，大大降	

	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	低了产品成本。二是2022
	其他 资金							/	/	年新冠疫情防控期间,企业经济不景气,为了增加营业经济指标,进行低价报价。
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	购买体 育设备	=	1	批	1批	5	5	
			参加教 师教学 能力大 赛团队	≥	7	个	9个	3	3	
			采购宿 舍家具	=	1	批	1批	5	5	
			培训教 师人次	≥	60	人次	105人次	2	2	

			铁道高 职学生 使用	$\geq$	700	人次	840 人次	5	5	
			行业中 小企业 就业大 数据中 心模块 解析的 企业数 量	$\geq$	150	家	150 家	5	5	
			建设(改 造、修 缮)工程 量	$\geq$	11000	平方 米	13132.41 平方米	5	5	
		质量指 标	建立智 库平台 专家库 库内国 家级专 家	=	10	个	15 个	5	5	

		行业中 小企业 就业大 数据中 心模块 提供行 业就业 岗位信 息	≥	20	万条	25万条	5	5	
		竣工验 收合格 率	=	100	%	100%	5	5	
		优化宿 舍环境 量	=	140	个	140个	10	10	
	时效指 标	项目按 计划完 工率	=	100	%	100%	5	5	
效益 指标	社会效 益指标	学生教 学培养	≥	2000	人	2900人	10	10	



			建筑(工程)综合利用率	=	100	%	100%	10	10	
			中小企业第二课堂创新实践中心模块提供线上课程资源	≥	100	小时	150 小时	8	8	
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	=	0	%	0	2	2	
合计								100	98.76	

评价 结论	<p>该项目自评得分 98.76。项目按计划完成施工，于 2022 年 12 月完成验收, 准时率 100%，验收合格率 100%，环保合格率达到 100%；服务学生 700 余人，满意度达到 98%，满足学校实际使用需求，达到年度目标要求。为提升体育教育教学环境，共购买 1 批体育设备设施用于西校区教学和学生活动, 主要购置并安装篮球设施、排球设施、乒乓球设施、羽毛球设施、单杠、足球门等教学设备，已按计划购买完毕，预算执行率为 99.97%，学生教学培养 2900 余人，达到社会效益指标。校企协同就业创业创新示范实践基地建设，是对工业和信息化部中小企业发展促进中心推进高校与“专精特新”中小企业面向重点产业、重点行业深化科教融合、产教融合等领域合作要求的积极响应。通过建设基地系统集成软件实现账户互通于四大模块，实现校企协同就业创新示范实践基地智库指导、促进就业、创新创业实践和第二课堂实践等多种服务，圆满完成该基地建设，且达到了年度绩效预期目标。</p>
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（2022 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	<p>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。</p> <p>1. 项目计划完成数量指标：资助学生 68 人。</p> <p>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%。</p> <p>3. 项目计划完成时效指标：完成时效 100%。</p> <p>4. 项目计划完成成本指标：补助标准 300 元/人/月。</p> <p>5. 项目效益经济效益指标：对受助学生完成学业帮助很大。</p>	
	2. 项目实施内	<p>为落实国家“9+3”政策，解决“9+3”学生生活的困难，保障他们顺利完成学业而设立该项，生活补助全部发放到学生本人银行卡中。</p>	

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	50.10	4.67	9.32%	10	0.93	该项目资金为“9+3”费用，主要用于发放2022-2023学年春季学期9+3学生生活补助，由于资金于年底下拨，已申请结转至下一年发放。
	其中：财政资金	0.00	50.10	4.67	9.32%	/	/	
	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	资助学生 人数	≥	68	人	68人	30	30	
		质量 指标	资金发放 到位率	=	100	%	1000%	20	20	
		时效 指标	完成时效	=	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 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元 /人*月	5	5	
	合计								100	90.93

评价 结论	该项目自评分为 90.93 分，该项目资金为“9+3”费用，主要用于发放 2022-2023 学年春季学期“9+3”学生生活补助，由于资金于年底下拨，已申请结转至下一年发放。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

## 附件4-16

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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		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
		<p>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名基地，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</p>	<p>1、完成人社部工学一体化课程标准4个，获得专利授权70项，其中发明专利5项；2、根据工匠博览园项目实际情况，学校调整采购方案，现正进行方案设计、论证及政府采购阶段；3、由于该项目资金为年底划拨，数据治校指挥中心项目、多媒体教室改造等多个子项目处于采购环节，发展规划与目标管理平台项目正在编写实施方案。</p>

		<p>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，提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。</p>						
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>项目实施内容为：一是高质量开展成都工匠学院工业控制技术工匠分院建设。二是开展工业机器人应用与维护专业、工业机器人数字化虚拟仿真实训基地建设；校企联合双元开发 4 本新形态特色教材，打造省级教学创新团队，引入国际优质教学资源，采购仿真软件建设教学资源库，采购硬件投入基地硬件建设。项目自 2022 年 12 月资金下达以来，积极组织各子项目团队开展项目讨论、制定建设方案、明确采购参数，组织教师积极参加专业培训等。由于专项资金于 2022 年尾下达，已结转到 2023 年执行，现阶段各子项目正处于采购环节，预计于年中实施完毕后支付各项资金。</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	1,015.0 0	0.00	0.00%	10	0	资金于 2022 年 12 月 21 日下拨，项目处于采购环节，已申请结转至
	其中：财 政资金	0.00	1,015.0 0	0.00	0.00%	/	/	



	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2023年继续使 用。
	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	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	数据指 挥中心 管理平 台支持 采集点	≥	0	15	0	资金于2022年12 月21日下拨，项 目处于采购环节， 已申请结转至 2023年继续使 用。
			教学案 例库	=	0	10	0	资金于2022年12 月21日下拨，已 申请结转至2023 年继续使用
		质量指标	申请专 利、软著	≥	0	10	0	申请结转至2023 年继续使用
			人社部 工学一	≥	4个	10	10	

			体化课程标准					
效益指标	社会效益指标	面向院校共享	$\geq$	0	5	0	资金于 2022 年 12 月 21 日下拨，已申请结转至 2023 年继续使用	
	经济效益指标	培训收益	$\geq$	0	10	0		
	社会效益指标	学生社会实践岗位	$\geq$	0	10	0	项目现阶段正进行方案设计、论证及政府采购阶段，下一步加快项目实施进度。	
	可持续影响指标	可同时满足信息化教学学生数	$\geq$	0	5	0	资金于 2022 年 12 月 21 日下拨，项目处于采购环节，已申请结转至 2023 年继续使用。	
	可持续发展指标	场地使用	定性	可持续	5	5		
	生态效益指标	打印耗材、纸张	定性	0	5	0	资金于 2022 年 12 月 21 日下拨，项	

			需求					目处于采购环节，已申请结转至2023年继续使用。
	满意度指标	满意度指标	大中小学研学学生满意度	$\geq$	0	5	0	项目现阶段正进行方案设计、论证及政府采购阶段，下一步加快项目实施进度。
合计						100	15	
评价结论	<p>该项目自评分为15分，由于项目资金于2022年12月21日下拨，故已申请结转至2023年继续使用。已完成实施“课堂革命”工程，推进三教改革，建设7本教材、9门课程、5个专业数字化资源的资源内容及完成4个人社部工学一体化课程标准。项目实施过程中，再一次对工匠文化博览园建设项目进行梳理，进一步明确第一期建设内容，对工匠文化博览园起到了很好的引领作用。项目开展良好，全年开展培训项目近50项，完成1.4万人次，约4万人天培训。</p>							
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（2022 年度）			
项目名称		51010021T000000155525-高水平专业群建设项目	
主管部门		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
		<p>1、为推动学院专业建设再上新台阶，助推区域经济高质量发展，高水平专业群建设项目的建设将在预算资金 54.6 万元内建设 1 套高水平信息化教学管理系统，不断提升师生满意度。</p> <p>2、汽车智能技术专业实训室建设项目拟采购汽车嵌入式开发试验箱、51 单片机开发板套件、ARM 单片机开发板套件、FPGA 开发板套件、智能小车套件、车载雷达传感器实训台、视觉传感器装调实训台、智能传感器装配调试台架、自动驾驶实训车、线控转向实训台、线控制动实训台、底盘线控系统装配调试台架、计算平台装配调试台架和实训工作台及设备所配套的教学资源，以此提高汽车智能技术专业</p>	<p>1. 在预算资金内建设完成 1 套功能模块达到 18 个的高水平信息化教学管理系统。年度师生使用频次较高，达 38 万人次，系统访问最大并发数达 4 万人次。</p> <p>2. 2022 年的高水平专业群建设项目建设汽车智能技术专业实训室建设共花费 68.76 万，完成了自动驾驶实训室建设 1 间，出版汽车智能技术教材 3 本，拍摄视频超过 12 个，总时长超过 60 分钟，且额外拍摄教师能力大赛视频 4 个，总时长超过 32 分钟。并承接横向项目 2 项，到账经费 4 万元。提升证书通过率，1+X 证书</p>

		<p>综合实力，（此次项目为第二部分教学资源建设). 汽车智能技术专业实训室建设项目，通过采购汽车智能技术配套教学资源（教材、视频、横向项目、软件著作等），满足高技能人才培养需求，提高教学资源库储备，提升学校科研水平。</p>			<p>考核通过率超过 90%。</p>			
	2. 项目 实施 内容 过程 概述	<p>项目建设高水平信息化教学管理系统一套，开发功能模块 18 个。合同总金额为 78 万元，项目建设周期为一年，2021 年已支付资金 23.4 万元，结转至 2022 年资金 54.6 万元。本年度资金实际使用 54.5 万元。汽车智能技术专业实训室建设项目，主要拟完成 1 间自动驾驶实训室建设，并配套汽车智能技术教学资源，以此提高汽车智能技术专业综合实力。2022 年 1-2 月，依据项目进展计划，与进行验收工作准备；2022 年 2-3 月，进行项目验收工作；2022 年 3-4 月，验收工作合格后，严格依照文件，准备付款资料；2022 年 4-5 月，进行该阶段费用支付。</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	123.36	123.36	123.36	100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	123.36	123.36	123.36	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	教务管理 系统师生 使用次数	≥	20	万人次	38万人 次	10	10	
			汽车智能 技术教材	=	3	本	3本	10	10	
			教务管理 系统子模	≥	8	个	18个	5	5	

			块数量						
			教务管理系统最大并发访问数	≥	500	人次	40000 人次	10	10
			建设自动驾驶实训室	=	1	座(处)	1处	5	5
			拍摄汽车智能技术视频	≥	50	分钟	60分钟	5	5
		质量指标	1+X证书智能网联汽车维修与运维通过率	≥	80	%	90%	5	5
			软件著作权	=	1	个	1个	5	5
		成本指标	项目总投资	≤	123.36	万元	123.36 万元	5	5

效益 指标	经济效益 指标	横向项目 收入	≥	2	万元	4万	10	10	
	社会效益 指标	教务管理 系统师生 覆盖率	≥	98	%	100%	5	5	
	生态效 益指标	软件3-5 年能及时 有效的升 级更新， 满足未来 虚拟现实 技术发展 的要求年 限。	定性	好坏		好	5	5	
	可持续 发展指 标	教务管理 系统	≥	90	%	95%	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	85	%	85%	5	5	
合计							100	100	



评价 结论	<p>项目自评分为 100 分，在预算资金内建设完成 1 套的高水平信息化教学管理系统，满足当前信息化教务管理的各项功能需求，师生使用频次较高，系统正式启动后截止到目前已达 38 万人次，师生满意度达 85%。同时，完成了自动驾驶实训室建设 1 间，出版汽车智能技术教材 3 本，拍摄视频超过 12 个，总时长超过 60 分钟等，项目不仅提升了实训室水平，帮助教师在多个大赛中取得成绩，还为实际教学如证书考核等提供了基础。</p>	
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（2022 年度）			
项目名称		51010021T000000157272-高校奖助学金项目	
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	项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>1. 项目计划完成数量指标：资助学生 390 人；</p> <p>2. 项目计划完成质量指标：实现贫困生应助尽助，贫困生覆盖率 100%，发放到位率 100%</p> <p>3. 项目计划完成时效指标：2022 年 12 月前完成发放</p> <p>4. 项目效益社会效益指标：应助尽助，保障民生，培养学生感恩社会，奉献社会的意识</p> <p>5. 项目效益经济效益指标：从自助到助人，为社会创造更多的经济价值。</p>	<p>年度目标完成情况</p> <p>该项目资助学生 2053 人，资金及时、足额发放到受助学生手中，对受助学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。</p>
	项目实施内容及过程概述	<p>1. 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该项目。</p> <p>2. 严格按照国助金管理办法，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。</p> <p>3. 全部资金发放到学生本人银行卡中。</p>	

	年度预 算数(万 元)	年初预 算	调整后预 算数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因
	预算 执行 情况 (10 分)	总额	129.00	129.00	129.00			100.00%	10	10
其中:财 政资金		129.00	129.00	129.00			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	资助学生 人数	≥	390	人	390人	20	20	
		质量指 标	发放合格 率	=	100	%	100%	10	10	

			发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
			资金发放到位率	=	100	%	100%	15	15	
		成本指标	补助标准	=	129	万元	129万元	10	10	
	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	100%	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，该项目资助学生 2053 人，资金及时、足额发放到受助学生手中，对受助学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2022年度）			
项目名称		51010022T000000270904-高职院校对外交流	
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
		与国外职业教育机构共同开展多种形式的国际交流与合作，为地方经济发展培养更多具备国际化水平和创新思维能力的高素质技术技能人才。完成因公出国（境）团组2个，实地调研教学情况，了解借鉴国外职业教育体系，探讨重点专业合作建设，师资培训及学生短期交流等事宜。	1. 共招收外国来华留学生73人。 2. 学校组织18名教职工赴海外攻读教育管理硕士，参加国际师资研修项目12人次。 3. 中英电子商务专业专科教育项目引进外籍教师2名，实施双语教学，培养优秀国际化商务人才200余名。 4. 服务“一带一路”倡议。学校开发智能焊接培训标准1个，焊接生产与质量管理、特种设备焊接课程标准2个。学校帮助坦桑尼亚开发建设行业岗位职业标准3个。开展国际技能培训168人次，辐射“一带一路”沿线近十个国家。 5. 国际基地与课程引进。全面引进德国

			<p>“双元制”教学资源 and 体系，引进 5 门国际化课程；与德国客尼技术教育集团共建“中德新能源汽车国际合作基地”，引进德国 DGUV 200-005 新能源汽车高压系统从业人员培训标准，建设“中德新能源汽车培训与认证中心”，并与德国客尼职教集团专家进行了 7 门课程的建设工作；建立了“智能焊接国际合作基地”，引进焊接领域 ISO 国际标准，建设“国际焊接（西南）培训中心”。</p> <p>6. 开展国际交流活动。学校主办或承办了“2022 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之第十届‘嘉克杯’国际焊接大赛”等 3 项国际技能大赛；与新加坡新跃社科大学（SUSS）成功举办主题为《新加坡—在体验教学中成长》线上交流活动；学校顺利举行了“第十一届亚洲焊接技术及应用论坛 2022 智能焊接技术及焊接教育与培训研讨会”。</p>
--	--	--	--

<p>2. 项目实施内容及过程概述</p>	<p>1. 留学生招收培养</p> <p>2021-2022 学年，学校与老挝、南非、泰国等国高校及政府组织签订了留学生项目协议，共招收外国来华留学生 73 人，其中学历生 43 人，非学历生 30 人。</p> <p>2. 教师国际培训</p> <p>2021-2022 学年，学校组织 18 名教职工赴新加坡南洋理工大学攻读教育管理硕士。同时，学校积极组织教职工参加国际师资研修项目 12 人次，为教职工赴国（境）外进行学历提升，拓宽国际化视野，学习国（境）外优秀教育经验，与国（境）同行之间进行深入交流提供了途径。</p> <p>3. 中外合作办学</p> <p>学校与英国林肯学院共同举办了中英电子商务专业专科教育项目。该项目班经中英双方共同研讨制订人才培养方案，采用与国际接轨的先进教学管理模式，实行学分互认，引进外籍教师 2 名，实施双语教学，培养优秀国际化商务人才 200 余名。</p> <p>4. 服务“一带一路”倡议</p> <p>学校致力于中国职教方案在国（境）外的推广。2021-2022 学年，学校开发智能焊接培训标准 1 个，焊接建业与质量管理、特种设备焊接课程标准 2 个。学校积极参与由坦桑尼亚教育部国家职业教育委员会牵头的“在坦桑尼亚国家输出相关行业岗位职业标准及配套人才培养方案项目”，帮助坦桑尼亚开发建设行业岗位职业标准 3 个。</p> <p>学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极服务国家“一带一路”倡议，主动践行“人类命运共同体”。2021-2022 学年，学校开展国际技能培训 168 人次，辐射“一带一路”沿线近十个国家。</p>
-----------------------	---

	<p>5. 国际基地与课程引进</p> <p>积极引进国（境）外优质教育资源，培育具备国际竞争力的全球工匠。全面引进德国“双元制”教学资源 and 体系，是教育部中德先进职业教育合作项目（SGAVE）首批试点院校，新能源汽车技术专业是项目汽车（新能源）领域试点院校，引进了《新能源汽车认知、使用与维护》《新能源汽车高压安全与服务规范》等 5 门国际化课程；与德国客尼技术教育集团共建“中德新能源汽车国际合作基地”，引进德国 DGUV 200-005 新能源汽车高压系统从业人员培训标准，建设“中德新能源汽车培训与认证中心”，并与德国客尼职教集团专家进行了《工业机器人系统认知》等 7 门课程的建设工作；与中国中车焊接和无损检测培训中心合作共建“智能焊接国际合作基地”，引进焊接领域 ISO 国际标准，建设“国际焊接（西南）培训中心”，培训企业工人 125 人。</p> <p>6. 开展国际交流活动</p> <p>在新冠疫情背景下，学校通过线上+线下结合的方式主办或承办第 11 届穗港澳蓉青年技能竞赛电气装置赛项、2022 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之第十届“嘉克杯”国际焊接大赛、“中国-东盟教育交流周”成都“Skill Panda”国际技能大赛之 2022 年新能源汽车虚拟故障诊断与维修技能大赛，参与国（境）内外学生 1500 余人次，促进学校学生与港澳台学生同胞、国（境）外学生之间进行深入的技能与文化交流。</p> <p>7 月，与新加坡新跃社科大学（SUSS）成功举办主题为《新加坡—在体验教学中成长》线上交流活动，新加坡教育部专家以及机械工程学院 50 余名教师参加活动。</p> <p>11 月，学校顺利举行了“第十一届亚洲焊接技术及应用论坛 2022 智能焊接技术及</p>
--	--



		焊接教育与培训研讨会”。会议旨在介绍先进的焊接技术技能，提升智能焊接、机器人焊接领域创新能力，分享焊接教育和培训的最佳案例和成功经验，加强焊接技术技能领域专家、学者、企业从业人员的国际交流与合作，促进焊接职业教育和培训的发展。								
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	260.00	260.00	163.27			62.80%	10	6.28	
	其中：财 政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专 户管理 资金	260.00	260.00	163.27			62.80%	/	/	
	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

			招收留学生数量	=	20	人	73人	15	15		
			教师国际培训人数	=	20	人	20人	10	10		
			中英合作办学在校生人数	=	150	人	159人	10	10		
		数量指标	“一带一路”人文交流项目数量	=	1	个	1个	10	10		
			引进国际课程数量	=	10	门	12门	10	10		
			主办国际交流论坛数量	=	2	次	2次	10	10		
			聘请外教数量	=	1	人	2人	15	15		
		时效指标	专任教师赴国（境）外指导和开展培训时间	=	800	小时	0	10	0	因疫情影响，未能成行。	
			合计						100	86.28	

---

评价 结论	该项目自评分为 86.28 分，该项目完成留学生招收培养、教师国际培训、引进国际基地与课程建设及开展国际交流等。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

## 附件4-20

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51010023T000007796379-根据成财教发[2022]88号,下达2022年高校奖助学金市级补助资金	
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 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
		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。 1. 项目计划完成数量指标: 资助学生8人。 2. 项目计划完成质量指标: 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: 国励补助标准5000元/人/	该项目资金为年底拨付,当年助学金发放已实施完毕,故该笔资金未使用。

		学年。 5. 项目效益社会效益指标：对受助学生完成学业帮助很大。 6. 项目效益服务对象满意度指标：98%及98%以上。						
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 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该项目。 2. 严格按照国助金管理办法，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。 3. 全部资金发放到学生本人银行卡中。						
预算执行情况	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	4.49	0.00	0.00%	10	0	该项目

(10分)	其中：财政资金	0.00	4.49	0.00	0.00%		/	/	资金为年底拨付，当年助学金发放已实施完毕，故该笔资金未使用。		
	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						/	/			
(90分)	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	≥	8	人	8人	30	30		

	产出 指标	质量 指标	资金发放 到位率	=	100	%	100%	20	20	
	产出 指标	时效 指标	完成时效	=	100	%	100%	10	10	
	产出 指标	经济 成本 指标	国励补助 标准	=	5000	元/ 人/ 学年	5000 元/人/ 学年	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高学生 毕业率	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	≥	98	%	100%	10	10	
合计								100	90	

<p>评价结论</p>	<p>该项目自评分为 90 分，该项目资金为年底拨付，当年助学金发放已实施完毕，故该笔资金未使用。</p>
<p>存在问题</p>	<p>无</p>
<p>改进措施</p>	<p>无</p>
<p>项目负责人：</p>	<p>财务负责人：</p>



## 附件4-21

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51010022T000000270919-横向科研经费						
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	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	(1) 目的：完成企事业单位等委托的各类技术服务 (2) 服务对象：企事业单位 (3) 结果：完成相关技术服务委托，产生经济效益，完成横向科研项目合同签订，按合同要求完成技术服务。			与14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154万经济效益。			
项目基本情况	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14份，金额154万元。						
预算执行情况（10	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

分)	总额	118.00	118.00	38.67			32.77%	10	3.28	横向科研项目研究时间较长,经费使用与项目研究阶段及情况息息相关,资金须待项目结束时才能全部支付,故预算执行流率偏低。
	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	118.00	118.00	38.67			32.77%	/	/	
	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	横向科研项目	≥	2	项	14项	45	45	
		产出指标	成本指标	横向科研项目到账经费	≥	10	万元	154万元	45	45
合计								100	93.28	

评价 结论	<p>该项目自评得分 93.28 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 14 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 154 万经济效益。</p>	
存在 问题	<p>项目研究期跨年度，导致预算执行率较低。</p>	
改进 措施	<p>加强项目预算管理。</p>	
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（2022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	<p>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%。</p> <p>项目经费于2022年12月12日到账，相关技术研究需要经费支撑，项目研究于2022年12月底正式启动，已完成部分前期研究工作，已申请结转至2023年继续使用。</p>	
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>项目经费于2022年12月底到账，相关技术研究需要经费支撑，项目研究于2022年12月底正式启动，已完成部分前期研究工作。</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	20.00	0.00	0.00%	10	0	项目经费于
	其中： 财政资金	0.00	20.00	0.00	0.00%	/	/	2022年12月12日到账，
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	相关技术研究需要经费支撑，
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	项目研
	其他资金					/	/	究于2022年12月正式启动，已申请结转至2023年

										继续使用。
	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	制造试制设备	=	1	台/套	0	20	0	项目经费于
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	0	20	0	2022年12月12
	产出指标	时效指标	结题完成时间	定性	2023.12		0	10	0	日到账,相关技
	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		0	30	0	术研究需要经费支撑,项目研究于
	满意度指标	满意度指标	维修公司,合作高校满意度	≥	90	%	0	10	0	2022年12月正式启动,已申请结转至

										2023年 继续使 用。
合计								100	0	
评 价 结 论	项目自评分为0分，由于项目经费于2022年12月12日到账，相关技术研究需要经费支撑，项目研究于2022年12月正式启动，已申请结转至2023年继续使用。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 附件4-23

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51010022T000007065107-教育国际交流合作奖补专项资金	
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
		<p>通过校、企的中德国际合作，成立“中德新能源汽车培训与认证中心”，将中心建设成为同时具有教学、培训、社会服务和中德国际交流合作四大功能的新能源汽车公共实训中心，同时通过参与培训提升专业教师中德“双元制”教学教法和新技术水平。将中心建成为具有国内先进水平的“产教融合”和“中德合作”基地，使该中心具备“实训性、教研性”，彰显“共享性、系统性、先进性、国际性”，同时具备学生实训、教师顶岗、研发、以及中德国际合作交流等功能。为成渝双城经济圈新能源汽车产业培养急需的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。</p> <p>本年度计划为“中德新能源汽车培训与认证中</p>	<p>同德国客尼职业技术教育集团签订校企合作协议，合作共同成立了“中德新能源汽车培训与认证中心”，增购部分设施设备，完成中心所属新能源汽车高压安全认证实训室建设，满足学生教师的实习实训；已完成第一期中德“双元制”教师培训，主要培训内容为教学教法和新能源新技术。</p>



		<p>心”增购相关实习实训设备，完善相关基础设施，满足学生、教师和相关技术人员的实习实训、技术研发、技术服务、职业技能认证的需求；同时组织教师参加中德“双元制”教学教法 and 新技术培训，提高教师教学教法和技术水平。</p>						
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>项目主要分为2部分，一是增购部分设施设备，完成中心所属新能源汽车高压安全认证实训室建设，满足学生教师的实习实训；二是开展第一期中德“双元制”教师培训，主要培训内容为教学教法和新能源新技术。</p> <p>该项目由汽车工程学院牵头，计财处等部门配合，对项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成。项目严格进行管理，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中共成都市技师学院委员会会议议事规则（修订）》（成技院委发〔2021〕48号）等相关文件制度执行，于2022年12月全部完成项目执行，预算执行率99.65%。</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	60.00	59.79	99.65%	10	9.97	
	其中： 财政	0.00	60.00	59.79	99.65%	/	/	

	资金									
	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	认证 覆盖 学生 人数	≥	30	人	48人	10	10	
			购置 新能 源汽 车认 证相	≥	5	套	7套	10	10	

			关设 备							
	质量指标	职业技能 证书 认证 合格 率	职业 技能 证书 认证 合格 率	$\geq$	80	%	88.90%	15	15	
获得 省级 奖项			$\geq$	1	项	1项	15	15		
时效指标		项目 按计 划完 成率	$\geq$	90	%	100%	10	10		
效益 指标	经济效益 指标	实现 创收	$\geq$	5	万元	6.048 万元	10	10		
	社会效益 指标	社会 培训 量	$\geq$	100	人次	120人 次	10	10		

	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	98%	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	项目自评总分 99.97 分，项目实施过程中，同德国客尼职业技术教育集团签订校企合作协议，合作共同成立了“中德新能源汽车培训与认证中心”，增购部分设施设备 7 台套，完成中心所属新能源汽车高压安全认证实训室建设，满足学生教师的实习实训；已完成第一期中德“双元制”教师培训，主要培训 4 名骨干教师，主要培训内容为教学教法和新能源新技术。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2022 年度）			
项目名称	51010021T000000155445-南校区教育教学保障项目		
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	南校区教育教学保障项目按要求完成了年度目标。完成人才培养 1662 人，培养学生毕业率达 90%及以上，项目按计划于 2022 年 12 月前完成，学生就业率达 80%以上，师生满意度为 90%。项目实现了人才培养，提高学生毕业率，加强教育教学管理，推进了校企合作和产教融合。	
	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，鉴定人数达到 1800 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。		

	2. 项目 实施内容及过程概述	<p>人才培养超过 1662 人，完成项目目标。培养学生毕业率达 90%及以上；学生就业率达 80%以上；全校师生满意度达 85%及以上；收到社会的好评，总体成本控制在 610.2 万元以内。在办学经费保障、招生规模、办学条件、专业建设、教育教学质量、社会声誉等方面都取得了显著的效果。较好的完成了本年内的各项指标任务。</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	733.43	610.20	610.20	100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	733.43	610.20	610.20	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	社会培 训、鉴定	≥	1800	人/次	1800 人 /次	5	5	
			成立竞 赛集训 队	≥	10	支	10 支	5	5	
			人才培 养	≥	1662	人	1662 人	5	5	
			培训集 训学生	≥	70	人/次	70 人/ 次	5	5	

			鉴定人数	$\geq$	1800	人/次	1000人/次	5	4	因在校学生为2年级学生，中级认定必须在校高三年级学生方可认定，因此未完成目标任务。
			稳定办学规模，扩大新招生人数	$\geq$	900	人	952人	5	5	
		质量指标	毕业生就业率	$\geq$	80	%	96%	10	10	
			对口高考、单招升学率	$\geq$	92	%	92%	5.00	5	



	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12月	5	5	
	成本指标	总投入	≤	733.43	万元	733.43 万元	5	5	
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	优良中 低差		优	5	5	
	社会效益指标	学生毕业率	≥	90	%	100%	5	5	
		技能大赛中获取市级二等奖以上奖项	≥	1	项	1项	5	5	

			推进校企合作,产教融合	定性	优良中 低差		优	5	5	
			强化安全工作,严格落实疫情防控措施	定性	优良中 低差		优	5	5	
			技能大赛中获取省级三等奖以上奖项	$\geq$	1	项	1项	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	85	%	90%	5	5	
合计								100	99	
评价结论	该项目自评分为 96 分, 本年基本完成了项目目标。在教育教学和人才培养达到项目设定的培养目标。招生就业方面也基本完成了相应的预期目标。升学效果较好好									

---

存在问题	无
改进措施	无
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（2022 年度）			
项目名称		51010022T000004677644-培训竞赛等项目经费	
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	<p>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-工贸培训品牌。</p> <p>深入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《中共成都工贸职业技术学院委员会 2021 年党政工作要点》、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，</p> <p>依据《四川省职业技能竞赛管理办法》、《第 46 届世界技能竞赛通知》、《成都市青年职业技能竞赛通知》等文件要求，学院承办各类各级技能竞赛和集训工作。</p>	

		<p>根据 2021 年培训鉴定项目、承办技能竞赛和集训情况综合测算。为相关业务提供资金保障，为社会在职企业职工、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。</p>						
	2. 项目 实施 内容 及 过程 概述	<p>在学校兄弟部门的共同努力和支持下，建成校级示范性继续教育基地 7 个；开发校级优质继续教育网络课程 3 门；培养优秀考评员 31 人；建立校级职工培训基地 3 个，承办国家省市级竞赛 10 场次，开展培训项目 47 项，共培训 40976 人天。</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	540.00	540.00	42.48	7.87%	10	0.79	该项目年 初预算资 金 540 万 元，实际 使用资金
	其中： 财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	42.48 万	

	专户管理资金									元，预算执行数7.87%，因
	单位资金	540.00	540.00	42.48	7.87%	/	/			疫情影响，导致
	其他资金						/	/		培训项目无法开展，多个竞赛项目相继取消，资金无法支付。
	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	建立校级示范性继续教育基地	≥	1	个	7个	5	5	
			服务培训鉴定人次	≥	3000	人次	14753人次	10	10	

		培养优秀 考评员	≥	5	人	31人	10	10	
		建设校级 优质继续 教育网络 课程	≥	1	门	3门	5	5	
		服务社会 各类竞赛 人数	≥	200	人次	501人 次	5	5	
		建立校级 职工培训 基地	≥	1	个	3个	5	5	
	质量指 标	服务合格 率	≥	80	%	90%	10	10	
	时效指 标	完成时间	≤	2022.12	年	2022.11	5	5	
	成本指 标	完成成本	≤	540	万元	42.48 万元	5	5	
效益 指标	经济效 益指标	完成竞赛 收入	≥	50	万元	78.63 万元	5	5	
		完成培训	≥	100	万元	258.72	5	5	

			鉴定收入				万元			
		社会效益指标	承办各级各类竞赛	≥	2	场次	7 场次	5	5	
			提升社会服务能力	定性	优良中 低差		优	5	5	
			服务选手满意度	≥	60	%	90%	5	5	
			培训学员满意度	≥	70	%	100%	5	5	
合计								100	90.79	
评价结论	<p>该项目自评分为 90.79 分，项目建成校级示范基地并成功举办四川省国防科技工业职工职业技能大赛、成都市第七届青年技能竞赛等。项目年初预算资金 540 万元，实际使用资金 42.48 万元，，因疫情影响，导致培训项目无法开展，多个竞赛项目相继取消，资金无法支付。</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2022 年度）			
项目名称		51010021T000000155578-赛教融合竞赛能力提升项目	
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	年度目标完成情况
		<p>主要针对世界技能大赛配置相关设备设施，我院连续三届代表四川省参加世界技能大赛全国选拔赛，并在第 45、46 届中入围世界技能大赛中国集训队，另外基地获批第 44、45、46 届世界技能大赛中国集训基地；主要获益为智能制造类学生 1000 余人，区域内企业员工 100 余人，省内院校拔尖学生 10 余人。</p>	<p>1、完成一套五轴联动加工中心采购。满足校内数控竞赛集训队选手训练，全年 55 人次；</p> <p>2、培训合格率 98%。</p> <p>3、培训学生参加 2022 年“中行杯四川省职业院校技能大赛”三等奖、“第二届全国技能大赛四川省选拔赛”第一名、第三名。</p> <p>4、承办“第二届中国人民共和国职业技能大赛四川省选拔赛”世赛项目竞赛一次。</p> <p>5、对外培训人次：完成成都宏明电子股份有限公司、西华大学学生技能提升培训、“第二届中国人民共和国职业技能大赛四川省选拔赛”参赛选手、教练相关技能培</p>

					<p>训等项目培训达 196 人次。</p> <p>6、服务对象满意度指标：服务对象满意度达 100%。</p> <p>7、可持续影响：对促进赛教融合竞赛能力提升的可持续影响较为显著。</p> <p>8、完成成都宏明电子股份有限公司数控铣技能提升培训，创收收入 5 万元。</p> <p>9、完成四川省青年职业技能大赛赛前培训，创收达 2.4 万元。</p> <p>10、完成西华大学学生技能提升培训，创收达 1.188 万元</p> <p>11、完成西门子（中国）有限公司先进数控技术培训，创收达 5.48 万元。</p>			
	2. 项目	<p>成都市技师学院赛教融合竞赛能力提升基地建设五轴联动加工中心采购项目于 2021 年 9 月 3 日委托四川乾新招投标代理有限公司挂网招标采购， 9 月 27 日进行项目评审并确定中标单位山西兴业精机机械设备有限责任公司，合同总价 289.5 万，根据合同 2021 年付款合同总价的 20%，剩下款项 231.6 万元于 2022 年执行。</p>						
预算	年度	年初预	调整后		预算执			
执行	预算	算	预算数	预算执行数	行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	232.00	232.00	231.94	99.97%	10	9.97			
	其中： 财政资金	232.00	232.00	231.94	99.97%	/	/			
	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	≥	50	人	55人	10	10	
			五轴联	=	1	套	1套	10	10	

			动加工 中心							
	质量指 标	培训合 格率	≥	95	%	98%	10	10		
		获得省 级奖项	≥	2	项	3项	10	10		
		成本指 标	按照合 同约定 支付	=	231.6	万	231.6 万	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	创收收 入	≥	10	万	14.068 万	10	10	
		社会效 益指标	对外培 训人次	≥	100	人次	196人 次	10	10	
		可持续 影响指 标	技术持 续	≥	5	年	1年	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满 意度	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	99.97	
评价	项目为学院着力打造成都市职业技能竞赛集训数控铣基地，推动第47届世界技能大赛集									

结论	训工作提供有力支撑，促进学院“以赛促教，以赛促学”的人才培养模式，结合智能制造生产性实训基地，助力智能制造专业群建设，培养高素质技能人才，开展各项社会服务和技术改革，全面服务于成都智能制造行业和产业，推动职业教育发展。经自评该项目自评分为 99.97 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
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（2022 年度）			
项目名称		51010021T000000152697-学校奖优助困	
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. 项目计划完成数量指标：资助学生 5323 人；	该项目资助学生 5323 人次，贫困生覆盖率 100%，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。	
	2. 项目计划完成质量指标：发放到位率 100%		
3. 项目计划完成时效指标：2022 年 12 月前完成发放；			
4. 项目效益社会效益指标：应助尽助，保障民生，培养学生感恩社会，奉献社会的意识；			
5. 项目效益经济效益指标：从自助到助人，为社会创造更多的经济价值。			
2. 项目	作为国家资助政策有益补充，学校提取事业收入 5%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。奖优助困包含特（临）困补助、勤工助学、评优评先等，评审后资金发放到学生本人银行卡中。		

	内容及过程概述							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况 (10分)	总额	199.57	154.52	138.52	89.65%	10	8.97	该项目资助学生 5323 人，使用资金 138.52 万元，项目已于 2022 年 12 月初完成学生资助。
	其中： 财政资金	199.57	154.52	138.52	89.65%	/	/	
	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	资助学生	≥	5323	人	5323人	10	10	
		质量指标	贫困生覆盖率	=	100	%	100%	30	30	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	20	20	
		成本指标	补助标准	=	199.57	万元	138.52万元	10	8.9	该项目资助学生 5323 人，使用资金 138.52 万元，项目已于 2022 年 12 月初完成学生资助。
	效益指标	社会效益指标	对受助学生学业帮助很大	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	≥	98	%	100%	10	10	
合计								100	97.87	
评价结论	项目自评总分 97.87 分，该项目资助学生 5323 人，使用资金 138.52 万元，项目已于 2022 年 12 月初完成学生资助。项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2022 年度）								
项目名称		51010022T000000271078-职工健康体检						
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			
	项目年度目标完成情况	学校拟通过教职工（含退休职工）健康体检，提高教职工的生活和工作质量，对疾病做到早发现、早预防、早治疗，保障教职工的身体健康。			通过教职工（含退休职工）健康体检，提高了教职工的生活和工作质量，对疾病做到早发现、早预防、早治疗，保障教职工的身体健康。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	1、2021年3月，开展项目调研工作； 2、2021年4月，编制职工体检采购需求表； 3、2021年5月-7月，职工体检项目招标； 4、2021年9月-10月，组织职工体检； 5、2021年11月-12月，项目验收。						
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	160.00	160.00	160.00	100.00%	10	10			
	其中： 财政 资金	160.00	160.00	160.00	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	体检项 目	≥	20	项	26项	10	10	
			参加体	≤	1600	人	1150人	30	30	

			检人数							
		成本指标	完成成本	≤	160	万	160万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	健康意识	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	94.50%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	<p>通过前期市场调研、教职工座谈会充分征集教职工关于健康体检意见和建议，完成了成都市技师学院 2022 年教职工（含离退休职工）健康体检服务采购项目”采购需求和采购计划的编制工作，制定人性化套餐，经过公开招标的方式，招到一家教职工满意的体检医院，本次体检项目人均 26 项以上，到检人数 1155 人，教职工对体检的项目、质量、服务等满意度较好，提高了教职工健康意识。</p>									
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（2022 年度）			
项目名称	51010021T000000154817-中职国家助学金		
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. 项目计划完成数量指标：资助学生 345 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：2022 年 12 月前完成发放 4. 项目效益社会效益指标：应助尽助，保障民生，培养学生感恩社会，奉献社会的意识 5. 项目效益经济效益指标：从自助到助人，为社会创造更多的经济价值。	该项目资助学生 1520 人，贫困生覆盖率 100%，项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。	
	2. 项目 实施内容及过程	1. 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该项目。 2. 严格按照国助金管理办法，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。 3. 全部资金发放到学生本人银行卡中。	

	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	69.00	57.06	51.15			89.64%	10	8.96	该项目资助 学生 1520 人，使用资 金 51.15 万 元，项目已 于 2022 年 12 月初完成 学生资助。
	其中： 财政 资金	69.00	57.06	51.15			89.64%	/	/	
	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	资助学 生	≥	345	人	345 人	10	10	

	质量指标	贫困生覆盖率	=	100	%	100%	30	30	
	时效指标	完成发放	≤	12	月	12月	20	20	
	成本指标	补助标准	=	69	万元	51.15万元	10	8.9	该项目资助学生 1520 人，使用资金 51.15 万元，项目已于 2022 年 12 月初完成学生资助。
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	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	100%	10	10	
合计							100	97.86	

评价 结论	项目自评总分 97.86 分，该项目资助学生 1520 人，使用资金 51.15 万元，项目已于 2022 年 12 月初完成学生资助。项目对学生完成学业帮助很大，学生满意度较高。	
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

- 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

附件：

# 2022年度部门决算公开表

预算代码： 638001

部门名称： 成都市技师学院

# 收入支出决算总表

部门：成都市技师学院

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,211.79	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	5,462.12	五、教育支出	36	31,601.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.97
	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	31,673.91	本年支出合计	58	31,603.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.93	年末结转和结余	60	187.75
	30			61	
总 计	31	31,790.84	总 计	62	31,790.84

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

部门：成都市技师学院

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,673.91	26,211.79		5,462.12			
205	教育支出	31,671.94	26,209.82		5,462.12			
20503	职业教育	31,671.94	26,209.82		5,462.12			
2050302	中等职业教育	1,352.91	1,352.91					
2050303	技校教育	25,599.50	20,434.80		5,164.70			
2050305	高等职业教育	4,315.13	4,017.71		297.42			
2050399	其他职业教育支出	404.40	404.40					
210	卫生健康支出	1.97	1.97					
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97					
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：成都市技师学院

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		31,603.09	24,244.51	7,358.58			
205	教育支出	31,601.12	24,244.51	7,356.62			
20503	职业教育	31,601.12	24,244.51	7,356.62			
2050302	中等职业教育	1,352.91		1,352.91			
2050303	技校教育	25,599.50	23,088.59	2,510.92			
2050305	高等职业教育	4,244.31	1,155.92	3,088.39			
2050399	其他职业教育支出	404.40		404.40			
210	卫生健康支出	1.97		1.97			
21099	其他卫生健康支出	1.97		1.97			
2109999	其他卫生健康支出	1.97		1.97			

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

部门：成都市技师学院

2022年度

公开04表  
金额单位：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	26,211.79	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	26,209.82	26,209.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.97	1.97		
	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	26,211.79	本年支出合计	59	26,211.79	26,211.79		
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	26,211.79	总 计	64	26,211.79	26,211.79		

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

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市技师学院

2022年度

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 科目代码	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	26,211.79	26,211.79	19,123.47	7,088.32						
301	工资福利支出	2	15,984.19	15,984.19	15,984.19							
30101	基本工资	3	3,367.48	3,367.48	3,367.48							
30102	津贴补贴	4	90.35	90.35	90.35							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4,358.80	4,358.80	4,358.80							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,704.38	1,704.38	1,704.38							
30109	职业年金缴费	9	858.72	858.72	858.72							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	725.45	725.45	725.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	671.93	671.93	671.93							
30113	住房公积金	13	1,288.32	1,288.32	1,288.32							
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	6,013.91	6,013.91	1,340.88	4,673.03						
30201	办公费	17	124.25	124.25	23.33	100.93						
30202	印刷费	18	40.54	40.54	5.83	34.70						
30203	咨询费	19	4.78	4.78		4.78						
30204	手续费	20	0.09	0.09		0.09						
30205	水费	21	88.64	88.64	68.84	19.80						
30206	电费	22	303.60	303.60	131.28	172.31						
30207	邮电费	23	94.46	94.46	25.36	69.10						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	768.99	768.99	18.55	750.45						
30211	差旅费	26	34.35	34.35	4.62	29.73						
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市技师学院

2022年度

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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28	597.49	597.49	86.99	510.51						
30214	租赁费	29	54.23	54.23	2.00	52.23						
30215	会议费	30	0.17	0.17	0.17							
30216	培训费	31	182.75	182.75	22.92	159.83						
30217	公务接待费	32	0.87	0.87		0.87						
30218	专用材料费	33	238.99	238.99	7.68	231.31						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	227.79	227.79	3.82	223.97						
30227	委托业务费	37	651.71	651.71	45.24	606.47						
30228	工会经费	38	222.90	222.90	222.90							
30229	福利费	39	91.40	91.40	91.40							
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	24.70	24.70	16.22	8.48						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,251.21	2,251.21	553.73	1,697.48						
303	对个人和家庭的补助	44	3,099.99	3,099.99	1,774.26	1,325.73						
30301	离休费	45	36.63	36.63	36.63							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	158.40	158.40	158.40							
30305	生活补助	49	21.12	21.12	21.12							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	26.45	26.45	26.45							
30308	助学金	52	1,325.73	1,325.73		1,325.73						
30309	奖励金	53	0.82	0.82	0.82							
30310	个人农业生产补贴	54										



# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市技师学院

2022年度

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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,530.83	1,530.83	1,530.83							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30901	房屋建筑物购建	63		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30902	办公设备购置	64		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30903	专用设备购置	65		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30905	基础设施建设	66		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30906	大型修缮	67		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30907	信息网络及软件购置更新	68		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30908	物资储备	69		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30913	公务用车购置	70		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30919	其他交通工具购置	71		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30921	文物和陈列品购置	72		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30922	无形资产购置	73		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30999	其他基本建设支出	74		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
310	资本性支出	75	1,113.71	1,113.71	24.14	1,089.57						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.78	11.78	2.08	9.70						
31003	专用设备购置	78	797.02	797.02	7.20	789.82						
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	255.12	255.12	14.86	240.26						

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市技师学院

2022年度

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 科目代码	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
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	49.79	49.79		49.79						
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										
312099	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										

注：本表反映部门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

公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		26,211.79	19,123.47	7,088.32
205	教育支出	26,209.82	19,123.47	7,086.35
20503	职业教育	26,209.82	19,123.47	7,086.35
2050302	中等职业教育	1,352.91		1,352.91
2050303	技校教育	20,434.80	17,991.15	2,443.65
2050305	高等职业教育	4,017.71	1,132.32	2,885.39
2050399	其他职业教育支出	404.40		404.40
210	卫生健康支出	1.97		1.97
21099	其他卫生健康支出	1.97		1.97
2109999	其他卫生健康支出	1.97		1.97

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		26,211.79	15,984.19	3,367.48	90.35			4,358.80	1,704.38	858.72	725.45		671.93	1,288.32
205	教育支出	26,209.82	15,984.19	3,367.48	90.35			4,358.80	1,704.38	858.72	725.45		671.93	1,288.32
20503	职业教育	26,209.82	15,984.19	3,367.48	90.35			4,358.80	1,704.38	858.72	725.45		671.93	1,288.32
2050302	中等职业教育	1,352.91												
2050303	技校教育	20,434.80	15,984.19	3,367.48	90.35			4,358.80	1,704.38	858.72	725.45		671.93	1,288.32
2050305	高等职业教育	4,017.71												
2050399	其他职业教育支出	404.40												
210	卫生健康支出	1.97												
21099	其他卫生健康支出	1.97												
2109999	其他卫生健康支出	1.97												

注：本表反映部门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

部门：成都市技师学院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			2,918.76	6,013.91	124.25	40.54	4.78	0.09	88.64	303.60	94.46		768.99	34.35	
205	教育支出		2,918.76	6,011.94	124.25	40.54	4.78	0.09	88.64	303.59	94.46		768.99	34.35	
20503	职业教育		2,918.76	6,011.94	124.25	40.54	4.78	0.09	88.64	303.59	94.46		768.99	34.35	
2050302	中等职业教育			1,085.07	2.19	11.77		0.09			1.08				
2050303	技校教育		2,918.76	1,817.66	5.13	7.25			68.84	131.28	0.40		69.54	29.73	
2050305	高等职业教育			2,885.18	116.93	21.52	4.78		19.80	172.31	92.98		699.45	4.62	
2050399	其他职业教育支出			224.03											
210	卫生健康支出			1.97											
21099	其他卫生健康支出			1.97											
2109999	其他卫生健康支出			1.97											

注：本表反映部门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

部门：成都市技师学院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		597.49	54.23	0.17	182.75	0.87	238.99			227.79	651.71	222.90	91.40	10.00	24.70
205	教育支出	597.49	54.24	0.17	182.74	0.87	238.99			226.81	651.71	222.90	91.40	10.00	24.70
20503	职业教育	597.49	54.24	0.17	182.74	0.87	238.99			226.81	651.71	222.90	91.40	10.00	24.70
2050302	中等职业教育	27.79	44.60		39.91		160.06			107.41	147.07				6.87
2050303	技校教育	168.89	7.64				78.93			52.99	362.71				17.83
2050305	高等职业教育	185.28	2.00	0.17	134.33	0.87				66.41	141.93	222.90	91.40	10.00	
2050399	其他职业教育支出	215.53			8.50										
210	卫生健康支出									0.98					
21099	其他卫生健康支出									0.98					
2109999	其他卫生健康支出									0.98					

注：本表反映部门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

部门：成都市技师学院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			2,251.21	3,099.99	36.63			158.40	21.12		26.45	1,325.73	0.82	
205	教育支出		2,250.22	3,099.99	36.63			158.40	21.12		26.45	1,325.73	0.82	
20503	职业教育		2,250.22	3,099.99	36.63			158.40	21.12		26.45	1,325.73	0.82	
2050302	中等职业教育		536.24	137.39								137.39		
2050303	技校教育		816.50	2,214.82	36.63			158.40	21.12		26.45	440.56	0.82	
2050305	高等职业教育		897.48	747.78								747.78		
2050399	其他职业教育支出													
210	卫生健康支出		0.99											
21099	其他卫生健康支出		0.99											
2109999	其他卫生健康支出		0.99											

注：本表反映部门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

部门：成都市技师学院

2022年度

公开07表  
金额单位：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）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			1,530.83												
205	教育支出		1,530.83												
20503	职业教育		1,530.83												
2050302	中等职业教育														
2050303	技校教育		1,530.83												
2050305	高等职业教育														
2050399	其他职业教育支出														
210	卫生健康支出														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门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

部门：成都市技师学院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								1,113.71		11.78	797.02			255.12	
205	教育支出							1,113.72		11.78	797.03			255.12	
20503	职业教育							1,113.72		11.78	797.03			255.12	
2050302	中等职业教育							130.45		2.88	63.46			64.10	
2050303	技校教育							418.14			418.14				
2050305	高等职业教育							384.76		7.40	307.90			69.46	
2050399	其他职业教育支出							180.37		1.50	7.53			121.56	
210	卫生健康支出														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门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

部门：成都市技师学院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
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
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计										49.79					
205	教育支出									49.79					
20503	职业教育									49.79					
2050302	中等职业教育														
2050303	技校教育														
2050305	高等职业教育														
2050399	其他职业教育支出									49.79					
210	卫生健康支出														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门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

部门：成都市技师学院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	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
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
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														
2050399	其他职业教育支出														
210	卫生健康支出														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

部门：成都市技师学院

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	15,984.19	302	商品和服务支出	1,340.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,367.48	30201	办公费	23.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.35	30202	印刷费	5.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	24.14	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4,358.80	30205	水费	68.84	31002	办公设备购置	2.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,704.38	30206	电费	131.28	31003	专用设备购置	7.20	
30109	职业年金缴费	858.72	30207	邮电费	25.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	725.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.55	31007	信息网络及软件购置更新	14.86	
30112	其他社会保障缴费	671.93	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,288.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.99	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2,918.76	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,774.26	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	36.63	30216	培训费	22.92	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.68	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	158.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	21.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.82	399	其他支出		
30307	医疗费补助	26.45	30227	委托业务费	45.24	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	222.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	91.40	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.22	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,530.83	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	553.73				
人员经费合计		17,758.44	公用经费合计						1,365.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市技师学院

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		7,088.32	7,088.32
205	教育支出	7,086.35	7,086.35
20503	职业教育	7,086.35	7,086.35
2050302	中等职业教育	1,352.91	1,352.91
2050303	技校教育	2,443.65	2,443.65
2050305	高等职业教育	2,885.39	2,885.39
2050399	其他职业教育支出	404.40	404.40
210	卫生健康支出	1.97	1.97
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97

注：本表反映部门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

部门：成都市技师学院

2022年度

公开10表  
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2022年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

部门：成都市技师学院

2022年度

公开11表  
金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
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；

说明：本单位2022年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。





## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市技师学院

2022年度

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.51		10.00		10.00	1.51	10.87		10.00		10.00	0.87

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。