2023年度

四川理工技师学院

单位决算

目录

公开时间：2024年9月10日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc23955)

[一、 主要职责 1](#_Toc12045)

[二、 机构设置 2](#_Toc11005)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 3](#_Toc9395)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc3033)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc21845)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc25238)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc13943)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc23362)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc30558)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6](#_Toc5510)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc28102)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc24283)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc14760)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8](#_Toc26948)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8](#_Toc7453)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc29049)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc15580)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc30910)

[（一）机关运行经费支出情况 10](#_Toc17575)

[（二）政府采购支出情况 10](#_Toc5420)

[（三）国有资产占有使用情况 10](#_Toc11790)

[（四）预算绩效管理情况 10](#_Toc3721)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc19557)

[第四部分 附件 14](#_Toc4822)

[第五部分 附表 38](#_Toc18483)

[一、收入支出决算总表 38](#_Toc26429)

[二、收入决算表 38](#_Toc28433)

[三、支出决算表 38](#_Toc32236)

[四、财政拨款收入支出决算总表 38](#_Toc7883)

[五、财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc21133)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc14357)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc31040)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38](#_Toc17386)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38](#_Toc20253)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38](#_Toc27357)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38](#_Toc8904)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc20469)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc9810)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

四川理工技师学院创建于1975年，是经济和信息化厅主管的公办职业院校，坐落在高校聚集和成都国际医学城所在地——成都市中心城市温江区。学院是全省首批“三名工程”四星级名校建设院校、全国首批工学一体化教师培训基地、全国首批示范性技工教育联盟（集团）建设院校、国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛中国集训基地。学院主要培养化工行业中、高级技术工人，颁发毕业证、结业证；开展化工行业各工种技能考核鉴定，并颁发资格证书。主动服务“制造强省”战略，紧密对接四川六大优势产业，结合生物医药及大健康等支柱产业，开设药物分析与检验、药物制剂、环境保护与检测、物联网应用技术、工业机器人应用与维护等23个专业，形成了医药化工、智能制造、电子信息、现代服务、康复养老5大专业群，涵盖中级工、高级工和预备技师全日制学制教育层次，其中省（部）级重点、示范专业8个。

## 机构设置

## 学院年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年保持一致。学院内设19个部门，分别为党群（退休）办公室、宣统部、行政办公室、教务处、学生工作处、招生工作处、校企合作就业处、财务处、食品健康处、国有资产管理处、监察内审处、后勤服务处、项目服务处、信息服务处、化工制药系、机电工程系、信息工程系、经济贸易系和基础教学部。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7893.40万元。与2022年相比，决算收入总计减少659.49万元，下降7.71%。2023年度决算支出总计7893.40万元。与2022年相比，决算支出总计减少659.49万元，下降7.71%。决算收支减少的主要原因是其他收支预算减少。

图1：收、支决算总计变动情况图



1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计7893.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7321.25万元，占92.75%；事业收入460.93万元，占5.84%；其他收入111.23万元，占1.41%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计7893.40万元，其中：基本支出3075.79万元，占38.97%；项目支出4817.61万元，占61.03%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计7321.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加154.04万元，增加1.95%。主要变动原因是现代职业教育质量提升计划资金（中央）项目预算收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出7321.25万元，占本年支出合计的92.75%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.04万元，增加1.95%。主要变动原因是现代职业教育质量提升计划资金（中央）项目预算收支增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出7321.25万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**支出6494.25万元，占88.70%；**债务付息支出（类）**支出827万元，占11.30%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为7321.25万元**，**完成预算95.18%。其中：**

**1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）: 支出决算为6494.25万元，完成预算88.70%。决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目现代职业教育质量提升计划资金（中央）中部分资金为跨年支付的采购项目，当年剩余资金已按相关规定结转至下年。**

**2.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）:支出决算为827.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是用于支付建设学府校区申请的地方政府一般债券利息已按时限要求依次支付完毕。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2574.03万元，其中：

人员经费2244.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助、住房公积金和其他工资福利支出等。

公用经费329.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为17.39万元，完成预算99.66%，较上年减少0.06万元，下降0.34%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车车辆保险政府采购中标价与预算的差额。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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17.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平，均为0万元。主要原因是未产生因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**17.39万元,**完成预算99.66%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.06万元，下降0.34%。主要原因是严格把控公务用车经费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

**公务用车运行维护费支出**17.39万元。主要用于学院教学、招生、校企合作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2022年持平，均为0万。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2022年持平。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2022年持平。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，我院机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。主要原因是学院为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，我院政府采购支出总额819.10万元，其中：政府采购货物支出558.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出261.01万元。主要用于为智慧黑板采购、智能制造实训设备采购、集成电路实训设备采购、双校区校园安保及学生宿舍管理服务等。授予中小企业合同金额648.66万元，占政府采购支出总额的79.19%，其中：授予小微企业合同金额648.66万元，占政府采购支出总额的79.19%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，我院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于学院教学、招生、校企合作等工作。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对 “双校区校园安保及学生宿舍管理服务”、“教职工工作餐餐饮服务”、“ 2023年债券利息-2019”、“ 2023年债券利息-2020”、“2023年债券利息-2021”、“2023年招生就业经费”、“2023年现代职业教育质量提升”、“实训设备维护和实训材料购置”、“2023年职业教育教学运行保障”、“2023年三名工程配套建设”、“中等职业教育学生资助补助”等16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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：住宿费等。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训费等。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出-职业教育-中等职业教育：指各部门举办的中等职业学校支出。

10.教育支出-职业教育-技校教育：指人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

11.教育支出-其他教育支出-其他教育支出：指其他用于职业教育方面的支出。

12. 债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府一般债务付息支出：指用于归还一般债券利息所发生的支出。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

1. 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000005025114-双校区校园安保及学生宿舍管理服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 为了全员师生员工能够正常地工作、学习，保证校园的安定祥和，需外购管理服务人员。 | | | | | 完成了2023年安全保卫、学生管理工作，提升了校园安全水平，保障师生能够正常地工作、学习，校园秩序安全稳定。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 针对学府校区、大学城校区和生活区，负责三大区域安全安保，维护校园正常运行、学生宿舍管理、消防安全和内保工作以及各项应急演练等工作 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 121.08 | 121.08 | 121.08 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 121.08 | 121.08 | 121.08 | | | 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 | 外购管理服务人员劳务外购管理 | ≥ | 30 | 人 | *30* | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 安全隐患及时排查率 | ≥ | 90 | % | *90* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全教育工作落实普及率 | ≥ | 90 | % | *90* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成了2023年安全保卫、学生管理工作，提升了校园安全水平，保障师生能够正常地工作、学习，校园秩序安全稳定。执行管理水平提升，师生获得感、幸福感提升。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 管理团队自身的员工素质还需要提升，培训还需加强。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 通过对管理团队的考核，强化员工素质培养，着力提升校园安全管理维护水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000005028097-教职工工作餐餐饮服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 为满足教职工上班期间就餐需要，解决教职工的实际需要，提供教职工工作餐服务 | | | | | 满足全院200余教职工上班期间就餐需要，解决教职工的餐饮实际需要，合理提供教职工工作餐服务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学院与成都卢氏餐饮管理有限公司签订成交金额149万元食堂承包合作协议，分季度支付费用，成都卢氏餐饮管理有限公司承诺教职工食堂工作日按早餐130人，午餐160人的保底数，晚餐据实结算。若超过保底人数按照实际就餐人数结算，结算标准为：早餐10元/人，午餐30元/人。 | | | | | | | | |
| 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 | 93.28 | 93.28 | 93.28 | | | 100.00% | 10 | 9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 93.28 | 93.28 | 93.28 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（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 | 提供教职工就餐 | ≥ | 150 | 人/次 | *160* | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不出现任何食品安全事故 | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，成果成效：学校紧紧围绕“提高教职工幸福感“出发点，以服务质量为基准，完善教师食堂的餐饮服务工作，努力打造营养均衡，口味丰韵的职工餐，在满足食品安全的基本线的同时，尽可能丰富教职工餐厅的菜品种类，做好教职工的餐饮服务工作。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 学校构建努力打造丰富的职工餐品类，随着菜品种类的增加，食材的处理数量增多，面临的食品安全风险日益增大，教师食堂的现场管理难度增大。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 不断完善食堂现场管理制度；建立完善健全的食品安全管理体系，明确食品安全责任和要求，加强食品安全基础设施建设，定期开展从业职工培训和教育活动，提高教职工的食品安全意识。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000007887973-2023年债券利息-2019 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 学院申请政府债券1亿元，还款期限7年，年利率3.41%，自2019年3月26日开始计息，利息支付日为每年的3月26日 | | | | | 学院申请政府债券1亿元，还款期限7年，年利率3.41%，自2019年3月26日开始计息，利息支付日为每年的3月26日，应支付利息341万元，实际支付341万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学院申请政府债券1亿元，还款期限7年，年利率3.41%，自2019年3月26日开始计息，利息支付日为每年的3月26日，应支付利息341万元，实际支付341万元 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | | | 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 | 年利率 | ＝ | 3.41 | % | 3.41 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 债券还款时限 | ＝ | 7 | 年 | 7 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施取得的成效或成果：学院债券利息资金的使用完全符合学院预算，资金使用合规性得到保障 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 债券利息支付时间稍稍滞后 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加快债券利息支付的及时性 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000007888011-2023年招生就业经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 用于学院招生劳务以及学生就业相关经费 | | | | | 2023年度招生目标为1000人（预备技师不少于300 人），实际办理学籍注册为1133人（其中预备技师303人），实际招生超计划13.3%，超额完成全年招生目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年招生工作处在学院党政领导下，按照学院下达的“稳定招生规模，优化生源质量，全年招生不少于 1000人，其中预备技师不少于300 人”的工作目标任务，严格按照年度预算项目开展招生政策拟定、招生计划制定、招生简章印制、开展招生培训、接待参观咨询、进行多媒体宣传、制作VR校园全景、新生报到和录取注册等工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 88.00 | 42.00 | 42.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 88.00 | 42.00 | 42.00 | | | 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 | 招生人数 | ≥ | 550 | 人 | *1000* | 30 | 30 |  |
| 校企合作单位数 | ≥ | 20 | 家 | *20* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | *90* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生就业率 | ＞ | 85 | % | *85* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施取得的成效或成果:招生工作在学院领导正确指挥和各个职能部门配合下超额完成招生任务。招生工作自评合格，经费预算执行率100%，绩效指标中的数量指标“双完成”，（招生总任务是1000人，实际招生1133人；预备技师指标是300人，实际招生303人），学生生源质量也有提高，圆满完成年初制定的目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 招生经费预算使用进度有所滞后，精准预算程度还需提高。原因是忙于将学生想方设法“招进来”，对预算经费使用进度重视程度不够，加之部分费用需要年底才能支付。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是高度重视预算执行进度，认真做好资金使用规划；二是根据国家和地方招生政策结合学校实际情况制定科学合理的招生宣传政策；三是扩充招生部门人员多开展线下招生宣传工作；三是创新线上宣传，开展百度推广、抖音、微信推广等，扩大学校线上宣传覆盖面。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000007888015-2023年实训设备维修维护及实训材料购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 教学及学生实训设备维护保养及耗材购置 | | | | | 为了保证实训教学的顺利进行，学院预算50万资金用于实训设备的维修维护及实训材料的购置，实际使用50万元，保障了学院设备的更新及维护。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | 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 | 每周开设实训使用课时数 | ≥ | 8 | 学时 | 8 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实训实验开展可持续性 | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施取得的成效或成果 1.设备正常运行率：学院实训设备正常运行率达到95%，能够满足教学需求。 2. 设备维修成本：学院实训设备维修成本较低，维修费用与设备原值的比率保持在合理范围内。 3. 实训教学质量：学院实训教学质量较高，学生实践能力得到显著提高。 4. 实训材料购置效率：学院实训材料购置成本与教学需求的匹配程度较高，能够满足教学资源需求。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 设备老化：部分实训设备存在老化现象，影响了设备正常运行；实训材料种类单一：部分实训材料种类较为单一，无法满足多样化的教学需求 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 更新老旧设备：加大对老旧设备的更新力度，提高设备运行效率；丰富实训材料种类：拓展实训材料采购渠道，增加实训材料种类，满足教学需求。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000007891039-2023年债券利息-2020 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 申请政府债券1亿元，年利率3.26% | | | | | 申请政府债券1亿元，年利率3.26%，应支付债券利息341万元，实际支付341万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 申请政府债券1亿元，年利率3.26%，应支付债券利息341万元，实际支付341万元 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 326.00 | 326.00 | 326.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 326.00 | 326.00 | 326.00 | | | 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 | 年利率 | ＝ | 3.26 | % | 3.26 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 债券还款时限 | ＝ | 7 | 年 | 7 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施取得的成效或成果：学院债券利息资金的使用完全符合学院预算，资金使用合规性得到保障 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 债券利息支付时间稍稍滞后 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加快债券利息支付的及时性 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000007891094-2023年债券利息-2021 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 跟据川财建【2021】252号文件，学院申请政府债券5000万元，年利率为3.2% | | | | | 学院申请政府债券5000万元，年利率为3.2%，本年应支付利息160万元，实际支付160万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学院申请政府债券5000万元，年利率为3.2%，本年应支付利息160万元，实际支付160万元。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 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 | 年利率 | ＝ | 3.2 | % | 0.032 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 债券还款时限 | ＝ | 7 | 年 | 7 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施取得的成效或成果：学院债券利息资金的使用完全符合学院预算，资金使用合规性得到保障 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 债券利息支付时间稍稍滞后 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加快债券利息支付的及时性 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008169868-2023年现代职业教育质量提升 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 用于师资力量建设、职业教育建设等，着力实施深化体制机制创新、内部质量保障体系建设、特色专业群建设、双师型教师队伍建设、教学条件建设、社会服务能力提升、校园信息化建设等建设体系，完善现代职业教育质量提升体系 | | | | | 学院作为职业教育的重要基地，承担着培养适应现代社会需求的人才的使命。为提升现代职业教育质量，学院实施了一系列旨在提高教学质量、优化教学资源配置、增强师资力量和提升学生就业率的措施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学院通过修订专业课程体系，引入行业最新技术和标准，使课程内容与行业需求紧密对接。同时，增加实践教学课时，强化学生的技能训练。此外，学院还与企业合作，开展订单培养、顶岗实习等多种形式的实践教学。学院合理规划教育经费，优先保障教学需要。对于教学设施，学院进行了升级改造，添置了先进的实训设备，并建立了信息化教学管理平台，提高了教学管理的效率。 | | | | | | | | |
| 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 | 364.10 | 364.10 | 364.10 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 364.10 | 364.10 | 364.10 | | | 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 | 时效指标 | 项目按期完成 | 定性 | 12月底 |  | *12月底* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学院教学质量 | 定性 | 提升教学质量 |  | 提升了教学质量 | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *90%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施取得的成效或成果： 1、教育质量方面：学院通过深化校企合作，强化实践环节，学生的技能掌握程度得到了显著提升，职业资格证书获取率逐年上升，企业满意度保持在较高水平。2、资源配置方面：学院合理规划教育经费，提高教学设施利用率，通过信息化手段提升教育管理效率，资源使用效率得到提升。3.师资力量方面：学院加大师资培训力度，引进高学历、高技能人才，教师队伍结构不断优化，教学质量得到提高。4.学生就业方面：学院就业指导服务完善，学生就业率稳步提升，专业对口率和起薪水平均达到预期目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分专业课程内容与行业需求存在差距，实践教学设施和资源有限，企业参与教育的深度不足；高学历、高技能教师的引进和培养力度需要加强，部分教师缺乏企业实际工作经验。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步深化校企合作，引入企业真实项目，提升学生的实践能力和就业竞争力； 继续优化师资队伍结构，加强教师的企业实践能力培养。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008173220-2023年职业教育教学运行保障 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 用于保障学校的平稳运行，有力推进学校办学水平和人才培养质量的提高，促进学校的发展 | | | | | 投入了大量资源、资金，用于保障学校的平稳运行，有力推进学校办学水平和人才培养质量的提高，促进学校的发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对于教学设施，学院进行了升级改造，添置了先进的实训设备，并建立了信息化教学管理平台。实施了教师素质提升工程，包括定期举办教师培训、技能竞赛等。学院完善了就业指导服务体系，包括职业生涯规划课程、就业咨询、企业宣讲会、校园招聘会等。学院还建立了毕业生跟踪调查机制，收集企业反馈，以改进教育教学。 | | | | | | | | |
| 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 | 399.90 | 408.81 | 408.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 399.90 | 408.81 | 408.80 | | | 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 | 在校学生人数 | ≥ | 4800 | 人 | *4800* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保学院正常运转 | 定性 | 有利于推进学院办学水平和人才质量培养 |  | 推进了学院办学水平和人才质量培养 | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施取得的成效或成果：学院合理规划教育经费，提高教学设施利用率，通过信息化手段提升教育管理效率，资源使用效率得到提升。加大师资培训力度，引进高学历、高技能人才，教师队伍结构不断优化，教学质量得到提高。学院就业指导服务完善，学生就业率稳步提升，专业对口率和起薪水平均达到预期目标，学生满意度得到了极大的提升 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分专业课程内容与行业需求存在差距，实践教学设施和资源有限，企业参与教育的深度不足。教育经费投入不足，部分教学设施老化，信息化建设有待加强。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大教育信息化建设力度，提升教育教学管理效率。继续优化师资队伍结构，加强教师的企业实践能力培养。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008542601-2022年现代职业教育质量提升计划资金（中央） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 通过三名工程、1+X建设，得到社会认可 | | | | | 完成智能制造实训设备采购，并建设完成相应实训室；完成集成电路实训设备采购，并建设完成相应实训室 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于机电一体化技术名专业建设“智能制造实训设备”和“集成电路实训室设备”项目采购。 | | | | | | | | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | 497.18 | | | 99.44% | 10 | 10 | *预算金额500万，实际中标价格为497.18万元，多余资金由财政收走。* |
| 其中：财政资金 | 500.00 | 500.00 | 497.18 | | | 99.44% | / | / |
| 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 | 完成集成电路多功能实训平台 | ＝ | 4 | 套 | 4 | 20 | 20 |  |
| 工业机器人码垛综合应用实训平台 | ＝ | 5 | 套 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 产品合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 每年培养高技能人 |  | 每年培养高技能人 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施取得的成效或成果：与成都川祥科技、成都鑫众泰等企业合作，重点与西门子公司合作建立西门子国际智能制造工程人才培训认证中心 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 运行周期长，与企业之间的技术服务还不到位，对外培训力度有待提高 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建立科学细致的运行机制，加强企业培训力度，增强社会服务功能 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008824676-2023年学府校区扩建项目工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 用于支付学府校区扩建项目工程款，改善全员师生校园环境 | | | | | 项目于2021年8月31日完成竣工验收；2021年10月投入使用；目前处于项目结算阶段；学府校区投入运行以来，深受师生好评，改善了学生的学习和技能提升的教育教学水平。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目于2018年11月16日经省发改委核准批复建设；2019年12月10日开工建设；于2021年8月31日完成竣工验收；2021年10月投入使用；目前处于项目结算阶段；学府校区投入运行以来，深受师生好评，改善了学生的学习和技能提升的教育教学水平。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | 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 | 学府校区学生容量 | ≥ | 1900 | 人 | 2000 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使学院可持续发展 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施取得的成效或成果：项目于2018年11月16日经省发改委核准批复建设；2019年12月10日开工建设；于2021年8月31日完成竣工验收；2021年10月投入使用；目前处于项目结算阶段；学府校区投入运行以来，深受师生好评，改善了学生的学习和技能提升的教育教学水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 目前处于项目结算阶段，正加快进度推进中。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 目前正通过温江区法院诉讼方式，解决结算中存在的分岐问题，从而加快结算进度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008824682-2023年三名工程配套建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 学院三名工程配套建设资金，通过世赛集训及电教室设备采购，有效改善学院教育教学信息化环境等 | | | | | 通过电教室设备采购，有效改善学院教育教学信息化水平，基础建设水平有显著提升，实训环境得到优化，教学资源库得以丰富，社会服务功能得到强化，技能竞赛孵化成果显著，实现了建设目标。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 围绕“提升基础建设水平”、“打造优质实训环境”、“建设教学资源库”、“开展社会化培训和企业化生产”、“校企合作”、“优化实训基地运行管理”、“提升信息化水平”、“区域共享”和“技能竞赛”9个任务开展建设，对建成“全方位、多功能”生产性实训基地起到了推动作用。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 260.00 | 210.00 | 208.60 | | | 99.33% | 10 | 9.9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 260.00 | 210.00 | 208.60 | | | 99.33% | / | / |
| 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 |
| 产出指标 | 时效指标 | 在年度前完成大学城校区智慧黑板或智能交互屏等教学设备改造 | 定性 | 12月底前 | 台（套） | 12月底前 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 设备在教育教学工作使用率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施取得的成效或成果：通过电教室设备采购，有效改善学院教育教学信息化水平，基础建设水平有显著提升，实训环境得到优化，教学资源库得以丰富，社会服务功能得到强化，技能竞赛孵化成果显著，实现了建设目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 建设进度和规范程度有待提升，智能化建设有待加强。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 接下来会进一步加快建设速度，完善实训基地建设细节比如制药专业通风系统的安装使用。下一步会逐步到位VR实景实训等智能化教学设备安装使用。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008827016-2023年财务费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 支付银行贷款利息及还款 | | | | | 2023年完成支付银行贷款利息和本金72.25万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年我院向成都农商银行申请贷款780万元用于学院学府校区配套建设资金，按照合同要求，我院按月支付利息，按半年归还一部分本金的模式，于2023年支付本金39万元，支付贷款利息33.25万元。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 72.25 | 72.25 | 72.25 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 72.25 | 72.25 | 72.25 | | | 100.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年利率 | ＝ | 4.35 | % | *4.35* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校可持续发展 | ≥ | 5 | 年 | *5* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施取得的成效或成果： 1.贷款利息和本金支付及时性：自贷款发放以来，学院严格按照还款计划，按时支付利息和本金，未出现逾期还款情况，保持了良好的信用记录。 2. 新校区配套设施建设进度：目前，新校区配套设施建设已按计划完成，包括教学楼、图书馆、体育馆等。 3. 资金使用效益：新校区投入使用后，教育教学质量和科研水平得到了显著提高。学院引进了先进的教育资源和科研设备，为学生提供了更好的学习条件，同时吸引了更多优秀人才加入我院 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金使用效率偏低 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强财务管理，提高资金使用效率，确保贷款资金专项用于新校区配套设施建设；加强与金融机构的合作，争取优惠贷款政策，降低融资成本。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000009322929-中等职业教育学生资助补助经费-中央 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 保障双校区正常运转 | | | | | 为保障职业教育运行的高效与顺畅，学院投入了大量资源、资金，用于保障学校的平稳运行，为了确保家庭经济困难学生能够顺利完成中等职业教育，学院设立了学生资助补助资金，旨在通过经济支持帮助这些学生减轻生活负担，专心学习，提高教育公平性。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1. 资助政策制定：学院制定了详细的学生资助政策，明确了资助对象、资助标准、申请流程等，确保资助工作的规范性和透明度。 2. 资助资金发放：学院按照资助标准，及时向受资助学生发放资助金，确保资金能够直接用于学生的生活和学习。 | | | | | | | | |
| 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 | 1,296.80 | 1,296.31 | | | 99.96% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,296.80 | 1,296.31 | | | 99.96% | / | / |
| 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 | 时效指标 | 完成时效 | 定性 | 年底前 |  | 年底前 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | ≥ | 90 | % | *90* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施取得的成效或成果。 1. 经济压力减轻程度：学生生活费用支出与资助金额的比例。 2. 教育公平性：家庭经济困难学生与其他学生学业成绩的差距。 3.资金使用效率：资助资金的发放准确性和及时性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金覆盖面有限：尽管资助资金在一定程度上缓解了家庭经济困难学生的经济压力，但仍有部分学生未能得到充分资助。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 扩大资金覆盖面：通过增加资金投入，扩大资助范围，确保更多家庭经济困难学生能够受益。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000009322964-中等职业教育学生资助补助经费-省级 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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 | | | |
| 保障全校正常运转 | | | | | 为保障职业教育运行的高效与顺畅，学院投入了大量资源、资金，用于保障学校的平稳运行，为了确保家庭经济困难学生能够顺利完成中等职业教育，学院设立了学生资助补助资金，旨在通过经济支持帮助这些学生减轻生活负担，专心学习，提高教育公平性。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 404.92 | 386.37 | | | 95.42% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 404.92 | 386.37 | | | 95.42% | / | / |
| 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 | 在校生人数 | ≥ | 4800 | 人 | *4800* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | ≥ | 90 | % | *90* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施取得的成效或成果。 1. 经济压力减轻程度：学生生活费用支出与资助金额的比例。2. 教育公平性：家庭经济困难学生与其他学生学业成绩的差距。3.资金使用效率：资助资金的发放准确性和及时性。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金覆盖面有限：尽管资助资金在一定程度上缓解了家庭经济困难学生的经济压力，但仍有部分学生未能得到充分资助。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 扩大资金覆盖面：通过增加资金投入，扩大资助范围，确保更多家庭经济困难学生能够受益。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000009638004-现代职业教育质量提升计划资金（中央） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川理工技师学院 | | |
| 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《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于实施四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程的通知》（川教函［2021］221号）、《四川理工技师学院“三名工程”项目建设方案》，将资金统筹用于名校名专业名基地共13个建设内容，按期完成各项建设任务。 | | | | | 2023年建设任务要点351个，完成351个，完成率100%。学校加强党的建设，注重党建引领，做实立德树人，形成了12345党建工作品牌。专业设置与我省六大优势产业高度契合，为成都市温江区医药健康产业链、人才链发挥着重要的补位作用。以工学一体化技能人才培养模式为抓手全面推进“三教改革”成效明显。学校构建“344”工学一体化教师培养认定方案和流程被省职培中心采纳，并应用于全省工学一体化师资培训和认定。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目通过组织管理、制度建设、主办方和地方政府支持、指导。严格执行资金预算和专项资金管理制度。名校10个方面建设和机电一体化技术、化学制药名专业建设、制药工程名实训基地建设。完成了2023年建设任务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 500.00 | 152.49 | | | 30.50% | 10 | 8 | 2023年，学校收到中央专项资金500万元，其中编制政府采购预算共计367万元，。未支付347.36万元均为政府采购项目智慧管理与教育教学云平台及精品在线课程开发服务资金结转资金，由于该项目建设期间跨年，按照项目建设期间以及合同约定，剩余资金将于2024年底支付完毕。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 500.00 | 152.49 | | | 30.50% | / | / |
| 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 | 新增修订制度文件数 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 23年年底 | 人次 | 23年年底 | 30 | 20 | *合同跨期，结转至下一年* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高技能人才培养数量（人次） | ≥ | 1500 | 人次 | 1500 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 标 一体化教师培训满意度（%） | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，成果成效：学校紧紧围绕“三名工程”之“名”，优质高效推进项目建设，建成了首批示范性技工教育联盟（集团）院校，省级高技能人才工学一体教学教研基地，全国工学一体化教师研修基地，世界技能大赛中国集训基地，正在逐步实现“特色鲜明、西部一流、国内具有影响力的全国双优技师学院”的建设总目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 学校构建了优质的信息化服务基础环境，随着信息化程度的提高，面临的信息安全风险日益增大，信息化管理体系需要进一步完善，以保障信息系统的安全稳定运行，防止数据泄露和网络攻击。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 不断完善和增补信息化标准和规范；建立完善健全的信息安全管理体系，明确信息安全责任和要求，加强信息安全基础设施建设，提高信息系统的安全防护能力，提升师生信息安全意识；定期开展信息化培训和教育活动，提高教职工的信息化应用 水平。 | | | | | | | | | |
| 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