

2023 年度

乐山市乐山职业技术学院

(本级) 单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市乐山职业技术学院（本级）的基本职能是文化传承、培养人才、社会服务、科学研究。

二、机构设置

乐山市乐山职业技术学院（本级）属于乐山市乐山职业技术学院部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入乐山市乐山职业技术学院（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 31105.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2673.24 万元，增长 9.40%。主要变动原因是事业收入增加，按《四川省发展改革委员会等部门关于调整我省公办高等学校学费标准的通知》（川发改价格〔2023〕260 号）精神，调整了 2023 级学生学费标准。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 30873.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21257.31 万元，占 68.85%；政府性基金预算财政拨款收入 228.73 万元，占 0.74%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8226.41 万元，占 26.64%；经营收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1161.26 万元，占 3.76%。

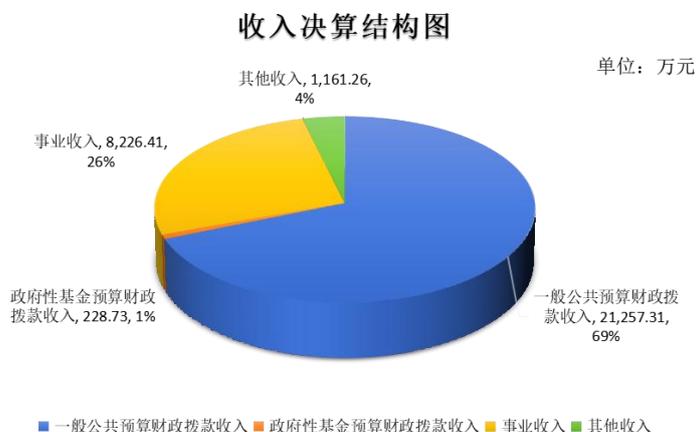


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 30730.11 万元，其中：基本支出 15279.19 万元，占 49.72%；项目支出 15450.93 万元，占 50.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

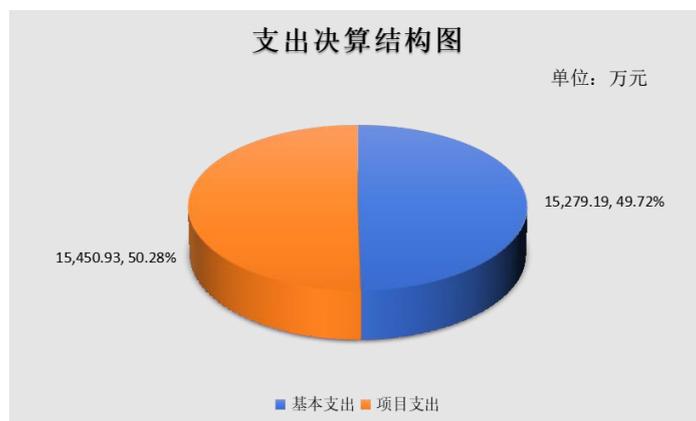


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **21489.84** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 375.08 万元，下降 1.72%。主要变动原因是用一般公共预算财政拨款安排的支出减少。

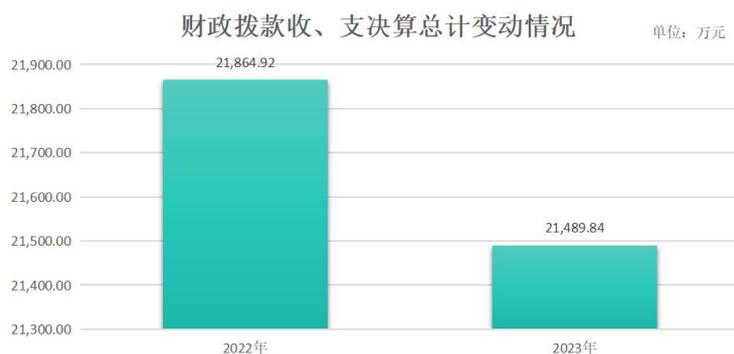


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **21261.11** 万元，占本年支出合计的 **69.18%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 555.14 万元，下降 2.54%。主要变动原因是用一般公共预算安排的支出减少。

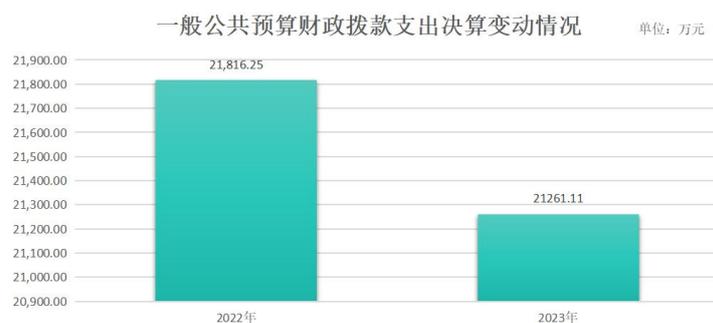


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21261.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 20955.37 万元，占 98.56%；科学技术支出 10.04 万元，占 0.05%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 204.61 万元，占 0.96%；卫生健康支出 75.80 万元，占 0.36%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 15.29 万元，占 0.07%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

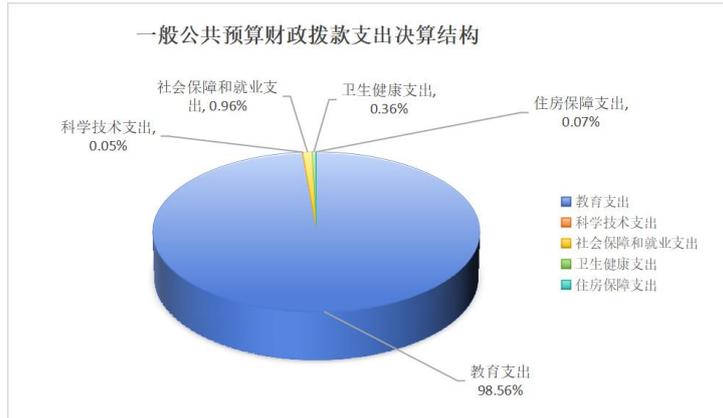


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 21261.11，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 449.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 20506.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 6.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 33.85 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 163.32 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 7.44 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为 72.80 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 3.00 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):支出决算为 15.29 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15279.19 万元,其中:

人员经费 14135 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1144.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.39 万元，完成预算 87.64%，较上年度增加 44.27 万元，增长 152.03%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，艰苦奋斗、厉行节约压减“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.73 万元，占 15.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51.54 万元，占 70.22%；公务接待费支出决算 10.12 万元，占 13.79%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

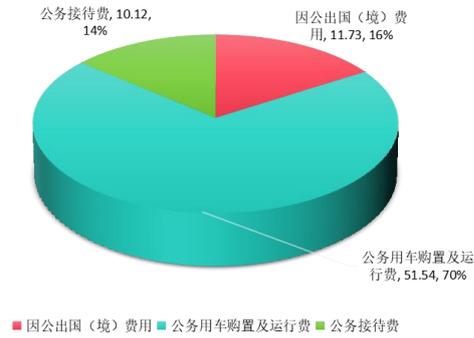


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出 11.73 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 3 次，出国(境) 5 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 11.73 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年学院深入推进国际交流合作，对外开放服务水平不断提高。

开支内容包括：1 人赴阿根廷、智利，出访紧扣乐山市委“345”工作思路，围绕“产业强市、旅游兴市”发展战略，突出“重大产业项目提升年”工作主基点，牢固树立“人才是第一资源”理念，实施以“嘉州英才”工程为统揽的人才强市战略，借助我市友城、商协会、院校和使领馆等平台资源，着力推进友城建设、校际合作、校地合作和招商引资项目落地见效，进一步引进“技术性”人才，助力加快提升乐山区域中心城市发展能级、建设中国绿色硅谷和世界重要旅游目的地及对外开放高质量发展。3 人赴香港参加“川港职业与应用教育联盟工作推进会”，与港方院校围绕青年互动交流、专业实习实训、课程合作开发、平台共建共享等事

项开展合作商谈，代表学校签署川港职业与应用教育联盟平台协议，并与香港都会大学李嘉诚专业进修学院签署合作备忘录，搭建交流平台，推动双方在护理专业上开展师生交流交换及学生专升本等项目活动。1人赴赞比亚，为“中国-赞比亚职业技术学院新能源分院分院”开展技能培训任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.54 万元，完成预算 92.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 26.04 万元，增长 102.12%。主要原因是购置公务用车一辆。

其中：**公务用车购置支出 17.98 万元**。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.89 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于保障各类院校交流、校企合作等公务活动用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 33.56 万元。主要用于保障各类院校交流、校企合作等公务活动用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 10.12 万元，完成预算 63.25%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 6.50 万元，增长 179.56%。主要原因是疫情结束后 2023 年上级部门或同类院校等人员交流正常开展。其中：

国内公务接待支出 8.86 万元，主要用于工作需要，院

校间公务交流活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 107 批次，845 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.86 万元，具体内容包括：接待四川省委主题教育督导组、四川省教育考试院、四川省人社厅、四川省委党校等上级部门来院检查指导工作；接待宜宾职业技术学院、雅安职业技术学院、闽西职业技术学院、西南财经大学天府学院、浙江理工大学、西南医科大学、广东科学技术职业学院、顺德职业技术学院、四川长江职业技术学院等省内外同类院校人员来院参观访问，交流专业建设、人才培养、产教融合等工作。

外事接待支出 1.26 万元，主要用于接待菲律宾中国了解协会主席一行、老挝南塔省教育厅、韩国庆一大学、老挝琅勃省教育与体育厅、阿根廷布宜诺斯艾利斯省国际合作处、泰国吉拉达技术学院代表团来院进行学术访问、参观交流。外事接待 6 批次，46 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.26 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **228.73 万元**。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0 万元**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市乐山职业技术学院（本级）机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市乐山职业技术学院（本级）政府采购支出总额 686.58 万元，其中：政府采购货物支出 406.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.28 万元。主要用于用于实训室改造、购买各类教学设施设备、教学用实训耗材、校区物业管理。授予中小企业合同金额 542.67 万元，占政府采购支出总额的 0.79%，其中：授予小微企业合同金额 542.67 万元，占政府采购支出总额的 79.03%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市乐山职业技术学院（本级）共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是用于于院校间交流、教学、招生、继续教育和社会服务。单价 100 万元以上设备（不含车辆）7 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“双高”院校建设经费项目等 32 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控，组织对 32 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。在本决算报告中包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 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资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指

反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

10. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

11. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除“科技奖励”、“核应急”、“转制科研机构”外用于科技方面的支出。

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

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

20. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

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

待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	学院运转经费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2211.00	2068.21	93.54%				
其中：财政拨款	2211.00	2068.21	93.54%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	校园2023年水、电、气费用及物业服务是保障校园正常运行，保障近14000名师生在校期间正常教学、生活所必须的服务项目。			保障校园正常运行。校园2023年水、电、气费用及物业服务是保障校园正常运行，保障近15000多名师生在校期间正常教学、生活所必须的服务项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99.35	
预算执行率（10分）			100%	9.35	10	9.35	执行率为 93.54%
产出指标	数量指标	服务师生数	≥14000人	≥15000人	10	10	
	数量指标	绿化养护面积	≥150000平方米	≥150000平方米	10	10	
	数量指标	物管管理面积	≥288000平方米	≥288000平方米	10	10	
	质量指标	绿化完好率	≥90%	≥90%	10	10	
	质量指标	物管人员到岗率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	绿化养护及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升学院形象	逐步提升	逐步提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	高中低	高	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	“双高”院校建设经费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3,528.00		3146.95		89.20%		
其中：财政拨款	480.00		382.34		79.65%		
其他资金	3,048.00		2764.61		90.70%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>到 2023 年，党建引领高质量发展，奋力打造“四个高地”，硅材料制备技术和护理 2 个专业群建成特色鲜明、国内领先的专业群；以硅材料国家示范性职教集团为引领推进产教融合，实体化运作“1+N” 职教联盟，全面打造高素质技术技能人才培养高地。以应用型科研推动学院服务区域经济社会发展，形成技术创新服务体系，建立“产 教学研用创”一体化运行机制，打造技术创新服务高地。打造具有国际范、中国韵、嘉州味的校园文化品牌，依托乐山文化资源建设 地方特色文化课程，打造文化传承高地。做强“引进来”，做深“走出去”，做精“留学乐山”，建好中国-赞比亚职业技术学院新能源工程学院，打造国际交流高地。到 2025 年，建成四川一流、国内领先的特色高职院校。一批专 业群达到国内领先水平，产出一批高水平技术创新成果，引领四川省 职业教育现代化和支撑区域发展能力突出，成为四川省特色高水平 职业学校的典范，为形成中国特色职业教育的思想体系、话语体系、政 策体系和实践体系做出突出贡献。</p>			<p>2023年中央现代职业教育质量提升计划项目围绕学院“双高”建设总体目标，对照《乐山职业技术学院四川省高水平高职学校建设任务书》截至2023年底，中期目标完成度95%、“双高”建设期内，学院共计取得省级以上标志性成果188项，其中：国家级标总成果38项。省级标志成果150项。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	98.92	
预算执行率（10分）			100%	8.92	10	8.92	执行率为 89.20%
产出指标	数量指标	业教育生均财政保障水	≥1.2万元	≥1.2万元	5	5	
	数量指标	省级以上标志性成果	≥180项	188项	5	5	
	数量指标	国家级标志性成果	≥38项	38项	5	5	
	质量指标	全国党建工作样板支部	1	1	5	5	
	质量指标	全国职业院校技能大赛教学能力比赛	1	1	5	5	
	质量指标	首批“十四五”职业教育国家规划教	5	5	5	5	
	质量指标	制定国家级专业教学标准	5	9	5	5	
	质量指标	国家级示范性职教集团	1	1	5	5	
	质量指标	国家级生产性实训基地	1	1	5	5	
	质量指标	国家级教师教学创新团队	1	1	5	5	
	质量指标	国家级“双师型”教师培养培训基地	1	1	5	5	
	时效指标	双高建设任务完成进度	任务书时限完	任务书时限完	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	毕业生平均就业率	≥85%	≥85%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	新校园建设还本付息		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4202.00		4014.85		95.55%		
其中：财政拨款							
其他资金	4202.00		4014.85		95.55%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新校园建设向银行贷款，该项目用于偿还2023年新校园建设农发行及工商银行本金及利息。			2023年支付债务本息4014.85万元，及时足额偿还了2023年银行借款本金、利息，防范债务风险。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99.55	
预算执行率（10分）			100%	9.55	10	9.55	执行率为 95.55%
产出指标	数量指标	债务还本付息金额	≤4202万元	4014.85	20	20.00	
	质量指标	债务本息控制率	100%	100%	20	20.00	
	时效指标	还本付息及时率	100%	100%	20	20.00	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升学院知名度	高中低	高	20	20.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10.00	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	学生资助经费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	250		249.97		99.99%		
其中:财政拨款							
其他资金	250		249.97		99.99%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学院按事业收入的5%提取的学生资助经费,主要用于勤工俭学、资助贫困生顺利完成学业、为实习生购买实习险、支付国际学生生活费,资助学生社团活动等。通过该项目实施让经济困难的学生得到适当资助,减轻家庭经济负担。			完成学院各类评优评奖(集体和个人);学生勤工俭学600余人次;资助贫困学生11人次(临时困难求助);留学生奖学金和生活补助全覆盖。在校大学生校方责任险和实习学生实训购买完成率100%;9名药学专业深度贫困县紧缺专业大学生免费定向培养生活补助;困难毕业生就业帮扶(学院自聘)248人次			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.9988	
预算执行率(10分)			100%	9.9988	10	9.9988	
产出指标	数量指标	院内评优评奖完成率	100%	100%	5	5	
		学生勤工俭学	600人次	600人次	5	5	
		资助贫困学生(临时困难求助)	11人	11人	5	5	
		留学生奖学金和在校生活补助	100%	100%	5	5	
		校方责任险覆盖率	100%	100%	5	5	
		学生实习实训覆盖率	100%	100%	5	5	
		深度贫困县紧缺专业大学生免费定向培养生活补助	9人	9人%	5	5	
		困难毕业生就业帮扶(学院自聘)35人次	35	35人%	5	5	
	质量指标	资助学生评审合规性	合规	合规	5	5	
	质量指标	资助正确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	应补尽补率	100%	100%	5	5	
	时效指标	发放生活补助及时性	及时	及时	5	5	
成本指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升学院声誉	不断提升	不断提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	“双高”院校建设经费（专户）		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2000		1156.16		57.81%		
其中：财政拨款							
其他资金	2000		1156.16		57.81%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>到 2023 年，党建引领高质量发展，奋力打造“四个高地”，硅材料制备技术和护理 2 个专业群建成特色鲜明、国内领先的专业群；以硅材料国家示范性职教集团为引领推进产教融合，实体化运作“1+N”职教联盟，全面打造高素质技术技能人才培养高地。以应用型科研推动学院服务区域经济社会发展，形成技术创新服务体系，建立“产、教、研、用、创”一体化运行机制，打造技术创新服务高地。打造具有国际范、中国韵、嘉州味的校园文化品牌，依托乐山文化资源建设地方特色文化课程，打造文化传承高地。做强“引进来”，做深“走出去”，做精“留学乐山”，建好中国-赞比亚职业技术学院新能源工程学院，打造国际交流高地。到 2025 年，建成四川一流、国内领先的特色高职院校。一批专业群达到国内领先水平，产出一批高水平技术创新成果，引领四川省职业教育现代化和支撑区域发展能力突出，成为四川省特色高水平高职院校的典范，为形成中国特色职业教育的思想体系、话语体系、政策体系 and 实践体系做出突出贡献。</p>			<p>2023年中央现代职业教育质量提升计划项目围绕学院“双高”建设总体目标，对照《乐山职业技术学院四川省高水平高职学校建设任务书》截至2023年底，中期目标完成度95%、“双高”建设期内，学院共计取得省级以上标志性成果188项，其中：国家级标志性成果38项。省级标志性成果150项。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.78	
预算执行率（10分）			100%	5.78	10	5.78	执行率为57.81%
产出指标	数量指标	职业教育生均财政保障水平	≥1.2万元	≥1.2万元	5	5	
	数量指标	省级以上标志性成果	≥180项	188项	5	5	
	数量指标	国家级标志性成果	≥38项	38项	5	5	
	质量指标	全国党建工作样板支部	1	1	5	5	
	质量指标	全国职业院校技能大赛教学能力比赛	1	1	5	5	
	质量指标	首批“十四五”职业教育国家规划教材	5	5	5	5	
	质量指标	制定国家级专业教学标准	5	9	5	5	
	质量指标	国家级示范性职教集团	1	1	5	5	
	质量指标	国家级生产性实训基地	1	1	5	5	
	质量指标	国家级教师教学创新团队	1	1	5	5	
	质量指标	国家级“双师型”教师培养培训基地	1	1	5	5	
	时效指标	双高建设任务完成进度	任务书时限完	任务书时限完	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	毕业生平均就业率	≥85%	≥85%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	新校园建设	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	271.57	40.81	15.03%				
其中:财政拨款							
其他资金	271.57	40.81	15.03%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按工程进度支付新校园工程款			按工程进度支付新校园工程款			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	73.01	
预算执行率(10分)			100%	15.03%	10	1.50	执行率为15.03%
产出指标	数量指标	项目管理费用控制	272万元	41万元	20	1.51	
	质量指标	工程质量	高中低	高	20	20	
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	≥90%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院影响力	不断提升	不断提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(高职院) 2021年4-6月市本级体彩公益金	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	11.33	11.33	100.00%				
其中:财政拨款	11.33	11.33	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成省运会任务。			完成各项比赛任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	举办比赛	3场	3场	20	20	
	质量指标	好评率	≥98%	≥98%	20	20	
	时效指标	完成时间	≤12月	≤12月	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会知名度	≥98%	≥98%	20	20	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(高职院校) 2021年省级知识产权专项资金预	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	30	30	100.00%				
其中:财政拨款	30	30	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 配备5名以上从事知识产权信息及公共服务工作的专(兼)职人员。</p> <p>2. 提供约200平方米专门的知识产权公共服务场所, 配备满足知识产权信息及公共服务工作需要的网络及办公设施。</p> <p>3. 建设知识产权相关数据库等基础工作, 为全市知识产权公共服务提供基础支撑。</p> <p>4. 通过科技“三下乡”、知识产权宣传周、专利周等活动, 开展知识产权宣传、培训等活动4次以上。</p>			<p>1. 完成平台的场地选址(图书馆105室, 200平方米), 完成维修改造设计(包含维修改造设计方案、施工图及造价预算), 完成维修改造校内立项审批和市机关事务管理局、市财政局审批, 完成维修改造、设备设施招标等相关工作。配备有满足知识产权信息及公共服务工作的网络及办公设施。200平方米平台装修改造工程已完成。</p> <p>2. 已配备从事知识产权信息及公共服务工作的专(兼)职人员5名。</p> <p>3. 完成了平台数据库建设, 建成乐山市知识产权公共服务和乐山市知识产权区域分析两个数据库。乐山知识产权数据分析平台线上地址: http://leshanfx.tiance.cn/, 四川省知识产权公共服务平台乐山分平台线上地址: http://leshanfx.tiance.cn/#/home。重点针对乐山市已形成光电信息、新型建材、民用核技术、绿色化工、食品饮料五大现代产业发展格局, 服务于区域内高新技术企业、创新型企业、知识产权试点示范企业、专精特新企业以及科研院所。</p> <p>4. “企业知识产权保护”专题培训、开展创新与知识产权远程教育培训工作、知识产权周活动、乐山市市场监督管理局武隆区市场监督管理局关于组织开展企业知识产权专题培训、以及学生信息素质领域知识产权教育等相关培训活动12次。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.9	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	成果数量	4个	4	20	20	
	质量指标	验收通过率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	12个月	22	20	10.9	市机关事务管理局批复滞后
效益指标	社会效益指标	学校知名度	不断提升	不断提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(高职院校) 2021年现代职业教育质量提升计划	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	21	21	100.00%				
其中:财政拨款	21	21	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成教师培训任务。			按项目要求完成教师培训任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	培训人数	≥200人次	≥200人次	20	20	
	质量指标	培训合格率	≥90%	98%	20	20	
	时效指标	培训完成时间	按时完成	按时完成	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院知名度	逐步提升	逐步提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(高职院)2021年中央“三区”科技人才支持计划资金		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		2		100.00%		
其中:财政拨款	2		2		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成三区科技人才资助任务。			按要求推进了“三区”科技人才项目,开展了培训、技术服务、发布饲养标准等工作,取得了良好效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展培训	20人次	25人次	20	20	
	数量指标	培养本土生态养殖及畜禽粪便生物发酵处理科技人才	2人	2人	10	10	
	质量指标	发布峨边花牛饲养标准	1个	1个	20	20	
	时效指标	课题按时结题率	100%	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	地方品种保种优化,助力乡村振兴	良好	良好	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	95%	1	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(高职院校)2022年中央现代职业教育质量提升计划		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	18.46		18.46		100.00%		
其中:财政拨款	18.46		18.46		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按双高建设任务书要求,完成2023年双高建设任务,顺利通过中期评估。			2022年中央现代职业教育质量提升计划项目围绕学院“双高”建设总体目标,《乐山职业技术学院四川省高水平高职学校建设任务书》明确,学校层面设置10项一级任务、42项二级任务,368项三级任务。两年来,学院综合实力显著增强,人才培养模式不断创新,专业建设成效凸显,教学质量不断提高,社会服务能力进一步提升,辐射带动作用进一步扩大。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	省级以上标志性成果	184项	184项	5	5	
	数量指标	国家级标志性成果	38项	38项	5	5	
	数量指标	立项第三批高等学校省级课程思政示范项目-晶体硅太阳电池生产技术	1项	1项	5	5	
	数量指标	验收第二批全国高校党建工作样板支部	1个	1个	5	5	
	数量指标	国家级规划教材	4本	4本	5	5	
	数量指标	四川省知识产权公共服务乐山分平台	1个	1个	5	5	
	数量指标	技能大师工作室	4个	4个	5	5	
	数量指标	“1+X”证书试点	12个	12个	2	2	
	数量指标	“双师型”教师	80%	80%	3	3	
	数量指标	省部级科技项目	3项	3项	5	5	
	数量指标	社会培训量	≥7000人次	≥10000人次	5	5	
	数量指标	2021-2022年招收留学生	110人	117人	5	5	
	质量指标	三年建设总目标完成率	70%	70.11%	5	5	
	质量指标	2021届毕业生就业率	95%	95.60%	5	5	
	质量指标	“双师型”教师比例	80%	80%	5	5	
	质量指标	省级及以上教学能力大赛获奖	9个	9个	5	5	
时效指标	中期完成率	90%	91.86%	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院综合实力	逐步提升	逐步提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	2022届毕业生满意度	98%	98.67%	5	5	

说明:1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(乐职院) 2021年第三批省级科技计划项目专项资金	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	6.04	6.04	100.00%				
其中:财政拨款	6.04	6.04	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按科技计划任务书, 完成科研任务, 顺利结题。			项目成功研发出了一套完整的“单多晶硅棒自动检测装置”自动检测系统, 该系统能够实现硅棒的快速、无损检测。完成了项目的科研技术创新、经济效益、示范应用等绩效目标。目前待乐山市科技局的最终验收。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	科研成果	≥3个	3个	20	20	
	质量指标	验收合格率	≥95%	96%	20	20	
	时效指标	完成时间	12个月	12个月	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校知名度	≥95%	97%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	科技人员满意度	≥95%	96%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	干部教育培训重点项目		年度:	2023			
主管部门:	乐山职业技术学院		实施单位:	乐山职业技术学院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.8		3.8		100.00%		
其中：财政拨款	3.8		3.8		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目用于编制中职质量年报的编报工作。			顺利完成中职质量年报的编报工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	编制中职质量年报	1份	1份	40	40	
	质量指标	年报质量完成度	100%	100%	35	35	
	时效指标	年报按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院声誉	逐步提升	逐步提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	年报使用对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(乐职院) 2021年四川省科普专项资金	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2	2	100.00%				
其中:财政拨款	2	2	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按科技局要求,完成科普任务。			按要求全年开展5场科普讲座,合格率达到百分之百,师生满意度达百分之百。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	科普讲座	≥3场	5	20	20	
	质量指标	科普合格率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	12个月	12个月	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校知名度	逐步提升	逐步提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	高职国家奖助学金		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	305.2		305.2		100.00%		
其中：财政拨款	305.2		305.2		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成学生国家助学金、励志奖学金发放任务。			发放国家助学金8406人次，励志奖学金443人，国家奖学金12人。通过项目实施，对品学兼优的学生进行了资助、鼓励，保障了家庭经济困难的学生顺利完成学业，学生和家长满意度较高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	国家助学金发放学生人数（人次）	≥4000人	8406人次	20	20	
		励志奖学金发放学生人数	≥412人	443人	20	20	
		国家奖学金发放学生人数	12人	12人	10	10	
	质量指标	评选准确率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	发放完成时间	12个月	12个月	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校知名度	持续提升	持续提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	中职免学费市级补助资金		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	49.56		49.56		100.00%		
其中：财政拨款	49.56		49.56		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成中职学生学费减免，资助中职学生顺利完成学业。			减免中职1782名学生学费，帮助贫困学生顺利完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥1500人	1782人	20	20	
	质量指标	资助到位率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	12个月	12个月	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校知名度	持续提升	持续提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	中职助学金市级补助资金		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6		2.99		49.83%		
其中:财政拨款	6		2.99		49.83%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放中职学生助学金,资助期顺利完成学业。			发放2686人次中职学生助学金,资助期顺利完成学			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	94.98	
预算执行率(10分)			100%	4.98	10	4.98	执行率为 49.83%
产出指标	数量指标	发放学生人次	≥2000人次	2686人次	20	20	
	质量指标	评选合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	支付时间	12个月	12个月	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校知名度	持续提升	持续提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	住宅专项维修资金		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	27.81		15.29		54.98%		
其中:财政拨款	27.81		15.29		54.98%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对老校区职工宿舍进行维修,保障住房的正常使用。			完成对老校区职工宿舍的维修改造,营造良好的生活环境,确保了建筑物使用安全。因支付手续办理原因,未按计划完成预算资金支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.50	
预算执行率(10分)			100%	5.50	10	5.50	执行率为54.98%
产出指标	数量指标	维修房屋户数	≥10户	18	20	20	
	质量指标	验收合格率	≥98%	99%	20	20	
	时效指标	完成时间	12个月	12个月	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	房屋安全率	≥98%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	住房满意率	≥98%	99%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(省级)学生资助补助经费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	48.16		38.25		79.42%		
其中:财政拨款	48.16		38.25		79.42%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按学生资助政策,资助家庭经济困难学生顺利完成学业。			高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高。高校学生应征入伍积极性提高,退役士兵接受高等教育机会增多,就业竞争力提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97.94	
预算执行率(10分)			100%	7.94	10	7.94	执行率为79.42%
产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	12	12	10	10	
	数量指标	本专科生国家励志奖学金资助面	443	443	10	10	
	数量指标	本专科生国家助学金资助面	≥13%	30.30%	10	10	
	数量指标	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%	100%	10	10	
	质量指标	评审准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放时间	12个月	12个月	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校知名度	持续提升	持续提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(中央)学生资助补助经费	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1639.36	1626.24	99.20%				
其中:财政拨款	1639.36	1626.24	99.20%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照2023年学生资助任务,完成国家助学金发放,资助家庭经济困难学生顺利完成学业。			高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高。高校学生应征入伍积极性提高,退役士兵接受高等教育机会增多,就业竞争力提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.92	
预算执行率(10分)			100%	9.92	10	9.92	
产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	12	12	10	10	
	数量指标	本专科生国家励志奖学金资助面	443	443	10	10	
	数量指标	本专科生国家助学金资助面	≥13%	30.30%	10	10	
	数量指标	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比	100%	100%	10	10	
	质量指标	评审准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放时间	12个月	12个月	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校知名度	持续提升	持续提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(中央)2022年部分教育补助资金149#	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	121.00	121.00	100.00%				
其中:财政拨款	121.00	121.00	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成双高建设任务,顺利通过中期评估。			2023年中央现代职业教育质量提升计划项目围绕学院“双高”建设总体目标,对照《乐山职业技术学院四川省高水平高职学校建设任务书》截至2023年底,中期目标完成度95%、“双高”建设期内,学院共计取得省级以上标志性成果188项,其中:国家级标志性成果38项。省级标志性成果150项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率(10分)			100%	10.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	专业建设数量	≥10个	≥10个	20	20	
	质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	20	20	
	时效指标	完成时间	12个月	按期完成	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院知名度	逐步提升	逐步提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(省级) 2022年部分教育补助资金166#	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2000.00	143.08	7.15%				
其中:财政拨款	2000.00	143.08	7.15%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照产教融合建设任务,完成硅材料制备技术产教融合任务;精准服务乐山千亿“中国绿色硅谷”产业园区;建设服务晶硅光伏行业的人才培养高地和创新服务示范基地。			按照产教融合建设任务,完成了本年度产教融合任务;精准服务乐山千亿“中国绿色硅谷”产业园区;建设服务晶硅光伏行业的人才培养高地和创新服务示范基地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.72	
预算执行率(10分)			100%	0.72	10	0.72	执行率为7.15%
产出指标	数量指标	建设任务数	49个	49个	20	20	
	质量指标	验收通过率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	按时完成	完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校知名度	逐步提升	提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年省级体育发展资金（第二批）经费		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	60		60		100.00%		
其中：财政拨款	60		60		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成地掷球比赛等任务。			按时完成各项比赛任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	场馆改造	≥3个	≥3个	20	20	
	质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完工时间	12个月	12个月	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会知名度	持续提升	持续提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(市级)“蓝鹰工程”职业教育教师教学创新团队建设			年度:	2023年		
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院			实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	50		50		100.00%		
其中:财政拨款	50		50		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按市东西协作项目安排,完成教师素质提升任务。			1.2023年7月组织市级“蓝鹰之师”教师教学创新团队骨干教师66人次赴浙江工业职业技术学院开展集中培训。 2.10支市级“蓝鹰之师”教师教学创新团队按期开展团队建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	培训教师人数	≥50人	100	20	20	
	质量指标	培训合格率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	12个月	12个月	20	20	
效益指标	社会效益指标	教师教学改革创新能力	持续提升	持续提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	培训教师满意度	≥95%	100	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年教师培训计划中央及省级补助资金预算		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	62.5		62.5		100.00%		
其中：财政拨款	62.5		62.5		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照教育厅教师素质提升培训要求，完成教师培训任务。			按时完成培训任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	≥50人	20	20	
	质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	完成时间	12个月	12个月	20	20	
效益指标	社会效益指标	学院知名度	持续提升	持续提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	培训教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	建国初期参加革命工作退休干部困难补助	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7.44	7.44	100.00%				
其中：财政拨款	7.44	7.44	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成符合条件建国初期人员补助发放。			及时将生活医疗补助发放至学院及附属医院 10 名建国初期退休干部。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	补助人数	10人	10人	20	20	
	质量指标	准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	发放到账及时率	≥95%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院知名度	持续提升	持续提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	建国初期人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年度人才引进培养资助资金	年度:	2023年				
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院	实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	162.44	157.4	96.90%				
其中：财政拨款	162.44	157.4	96.90%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按标准发放引进人才安家费，支付高层次人才激励金，促进学院高质量发展。			按标准发放引进人才安家费，支付高层次人才激励金，促进学院高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	98.69	
预算执行率（10分）			100%	9.69	10	9.69	执行率为 96.90%
产出指标	数量指标	发放培养资助金人数	34人	33人	20	19	1人离职
	质量指标	准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	12个月	12个月	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院知名度	持续提升	逐步提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	发放培养资助金满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年现代职业教育质量提升计划（高职奖补）34#		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	898		796.75		88.72%		
其中：财政拨款	898		796.75		88.72%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	党建引领高质量发展，打造一批高水平专业，达到国内领先水平，提升学院办学实力。			2023年中央现代职业教育质量提升计划项目围绕学院“双高”建设总体目标，对照《乐山职业技术学院四川省高水平高职学校建设任务书》截至2023年底，中期目标完成度95%、“双高”建设期内，学院共计取得省级以上标志性成果188项，其中：国家级标志性成果38项。省级标志性成果150项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	98.87	
预算执行率（10分）			100%	8.87	10	8.87	预算执行 率为88%
产出指标	数量指标	职业教育生均财政保障水平	≥1.2万元	≥1.2万元	5	5	
	数量指标	省级以上标志性成果	≥180项	188项	5	5	
	数量指标	国家级标志性成果	≥38项	38项	5	5	
	质量指标	全国党建工作样板支部	1	1	5	5	
	质量指标	全国职业院校技能大赛教学能力比赛获奖	1	1	5	5	
	质量指标	首批“十四五”职业教育国家规划教材	5	5	5	5	
	质量指标	制定国家级专业教学标准	5	9	5	5	
	质量指标	国家级示范性职教集团	1	1	5	5	
	质量指标	国家级生产性实训基地	1	1	5	5	
	质量指标	国家级教师教学创新团队	1	1	5	5	
	质量指标	国家级“双师型”教师培养培训基地	1	1	5	5	
	时效指标	双高建设任务完成进度	按任务书时限完成	按任务书时限完成	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	毕业生平均就业率	≥85%	≥85%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年支持高校改革发展资金（高校困难毕业生补助）		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	11.22		11.22		100.00%		
其中：财政拨款	11.22		11.22		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放困难毕业生帮扶资金。			省教育厅向我校下达就业帮扶专项资金11.22万元，下达资助困难毕业生指标187人（名额通过“一卡通”平台发布）；资助标准均为600元/人，合计187人，合计帮扶资金11.22万元。2023年9月完成我校187人帮扶资金全部发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	187人	187人	20	20	
	质量指标	评审准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	发放完成时间	12个月	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	持续提升	持续提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	困难学生满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年现代职业教育质量提升计划（职业教师素质提高计划奖补）34#			年度:	2023年		
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院			实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	13			13		100.00%	
其中：财政拨款	13			13		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	对职业院校教师进行素质培训，全面提升教师综合素质。				围绕教学团队的“教育教学能力、实践操作技能、培训服务能力”三能建设，推动三教改革；实施模块化教学，在课程思政、实训教学、互联网+教学模式等方面形成创新成果；突出活页式教材、教学资源建设、教改课题的物化成果；培养造就一支能力强、结构优、国际能交流的高素质“双师型”教学创新示范团队。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）				100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展教师培训与交流（外派）	10人次	12人次	10	10	
	数量指标	开展教师企业顶岗实践	12人次	13人次	10	10	
	数量指标	参加教师教学能力比赛	4人次	4人次	10	10	
	质量指标	主办教师培训项目	1次	1次	10	10	
	质量指标	建设在线开放课程	1门	1门	10	10	
	质量指标	编写活页式教材	2本	2本	5	5	
	时效指标	培训完成时间	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
成本指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	四川省高水平专业群影响力	不断提升	不断提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3		3		100.00%		
其中：财政拨款	3		3		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于加强青少年学生宣传教育，将艾滋病防治知识和政策纳入学校教学和考试，在新生入学时采取专题讲座、参观、演讲、定期制作艾滋病健康教育宣传展板等形式，开展艾滋病防控教育活动。			全年开展艾滋病知识讲座、展板宣传、主题宣传活动、演讲、社团活动等，加强青少年学生宣传教育，将艾滋病防治知识和政策纳入学校教学和考试，在新生入学时采取专题讲座、参观、演讲、定期制作艾滋病健康教育宣传展板等形式，开展艾滋病防控教育活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	制作艾滋病健康教育宣传展板	6期	6期	10	10	
		购买HIV检测盒及避孕套	≥500份	3000份 (300盒)	10	10	
		购买艾滋病宣传纪念品	≥500份	2310份	10	10	
	质量指标	开展艾滋病专题讲座	5期	5期	10	10	
		艾滋病健康教育宣传册印刷	≥500份	6000份	10	10	
	时效指标	展板制作时间	按计划完成	按计划完成	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	宣传覆盖学生人数	≥5000人次	9500人次	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(中央)2023年学生资助补助(高职资助)50#		年度:	2023年			
主管部门:	乐山市乐山职业技术学院		实施单位:	乐山市乐山职业技术学院本级			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	224.28		202.56		90.32%		
其中:财政拨款	224.28		202.56		90.32%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于发放高职学生国家助学金、励志奖学金。			高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高。高校学生应征入伍积极性提高,退役士兵接受高等教育机会增多,就业竞争力提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.03	
预算执行率(10分)			100%	9.03	10	9.03	执行率为90.32%
产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	12	12	10	10	
	数量指标	本专科生国家励志奖学金资助面	443	443	10	10	
	数量指标	本专科生国家助学金资助面	≥13%	30.30%	10	10	
	数量指标	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%	100%	10	10	
	质量指标	评审准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放时间	12个月	12个月	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校知名度	持续提升	持续提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：乐山市乐山职业技术学院（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,257.31	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	228.73	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	8,226.41	五、教育支出	36	30,195.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.04
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	1,161.26	八、社会保障和就业支出	39	204.61
	9		九、卫生健康支出	40	75.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	157.40
	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	15.29
	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	71.33
	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	30,873.71	本年支出合计	58	30,730.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	231.41	年末结转和结余	60	375.01
总计	31	31,105.12	总计	62	31,105.12

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称:乐山市乐山职业技术学院(本级)

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,873.71	21,486.04		8,226.41			1,161.26
205	教育支出	30,339.24	20,951.57		8,226.41			1,161.26
20503	职业教育	30,339.24	20,951.57		8,226.41			1,161.26
2050302	中等职业教育	449.04	449.04					
2050305	高等职业教育	29,890.21	20,502.53		8,226.41			1,161.26
206	科学技术支出	10.04	10.04					
20604	技术与开发	6.04	6.04					
2060499	其他技术与开发支出	6.04	6.04					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	204.61	204.61					
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85					
2080502	事业单位离退休	33.85	33.85					
20808	抚恤	163.32	163.32					
2080801	死亡抚恤	163.32	163.32					
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44					
210	卫生健康支出	75.80	75.80					
21002	公立医院	72.80	72.80					
2100201	综合医院	72.80	72.80					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	157.40	157.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.40	157.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.40	157.40					
221	住房保障支出	15.29	15.29					
22103	城乡社区住宅	15.29	15.29					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	15.29	15.29					
229	其他支出	71.33	71.33					
22960	彩票公益金安排的支出	71.33	71.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.33	71.33					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：乐山市乐山职业技术学院（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		30,730.11	15,279.19	15,450.93			
205	教育支出	30,195.64	15,009.21	15,186.43			
20503	职业教育	30,195.64	15,009.21	15,186.43			
2050302	中等职业教育	449.04		449.04			
2050305	高等职业教育	29,746.60	15,009.21	14,737.39			
206	科学技术支出	10.04		10.04			
20604	技术研究与开发	6.04		6.04			
2060499	其他技术研究与开发支出	6.04		6.04			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	204.61	197.17	7.44			
20805	行政事业单位养老支出	33.85	33.85				
2080502	事业单位离退休	33.85	33.85				
20808	抚恤	163.32	163.32				
2080801	死亡抚恤	163.32	163.32				
20899	其他社会保障和就业支出	7.44		7.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44		7.44			
210	卫生健康支出	75.80	72.80	3.00			
21002	公立医院	72.80	72.80				
2100201	综合医院	72.80	72.80				
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	157.40		157.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.40		157.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.40		157.40			
221	住房保障支出	15.29		15.29			
22103	城乡社区住宅	15.29		15.29			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	15.29		15.29			
229	其他支出	71.33		71.33			
22960	彩票公益金安排的支出	71.33		71.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.33		71.33			

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：乐山市乐山职业技术学院（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,257.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,955.37	20,955.37		
	6		六、科学技术支出	38	10.04	10.04		
	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	204.61	204.61		
	9		九、卫生健康支出	41	75.80	75.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	157.40		157.40	
	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	15.29	15.29		
	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	71.33		71.33	
	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	21,486.04	本年支出合计	59	21,489.84	21,261.11	228.73	
年初财政拨款结转和结余	28	3.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,489.84	总计	64	21,489.84	21,261.11	228.73	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：乐山市乐山职业技术学院（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	21,261.11	15,279.19	5,981.92
205			教育支出	20,955.37	15,009.21	5,946.16
20503			职业教育	20,955.37	15,009.21	5,946.16
2050302			中等职业教育	449.04		449.04
2050305			高等职业教育	20,506.33	15,009.21	5,497.12
206			科学技术支出	10.04		10.04
20604			技术与开发	6.04		6.04
2060499			其他技术与开发支出	6.04		6.04
20607			科学技术普及	2.00		2.00
2060799			其他科学技术普及支出	2.00		2.00
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	204.61	197.17	7.44
20805			行政事业单位养老支出	33.85	33.85	
2080502			事业单位离退休	33.85	33.85	
20808			抚恤	163.32	163.32	
2080801			死亡抚恤	163.32	163.32	
20899			其他社会保障和就业支出	7.44		7.44
2089999			其他社会保障和就业支出	7.44		7.44
210			卫生健康支出	75.80	72.80	3.00
21002			公立医院	72.80	72.80	
2100201			综合医院	72.80	72.80	
21004			公共卫生	3.00		3.00
2100408			基本公共卫生服务	3.00		3.00
221			住房保障支出	15.29		15.29
22103			城乡社区住宅	15.29		15.29
2210301			公有住房建设和维修改造支出	15.29		15.29

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

单位名称：乐山市乐山职业技术学院（本级）

项目			合计	工资福利支出																					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		栏次																							
		合计	21,261.11	12,797.46	2,932.49	78.35			5,355.58	952.24	471.58	281.59	0.18	79.63	1,148.16		1,497.66	4,920.19	72.22	79.80	15.00		102.08	289.73	98.16
205		教育支出	20,955.37	12,739.40	2,874.44	78.35			5,355.58	952.24	471.58	281.59	0.18	79.63	1,148.16		1,497.66	4,893.86	72.22	77.00	15.00		102.08	289.73	98.16
20503		职业教育	20,955.37	12,739.40	2,874.44	78.35			5,355.58	952.24	471.58	281.59	0.18	79.63	1,148.16		1,497.66	4,893.86	72.22	77.00	15.00		102.08	289.73	98.16
2050302		中等职业教育	449.04															398.61							
2050305		高等职业教育	20,506.33	12,739.40	2,874.44	78.35			5,355.58	952.24	471.58	281.59	0.18	79.63	1,148.16		1,497.66	4,495.25	72.22	77.00	15.00		102.08	289.73	98.16
206		科学技术支出	10.04															8.04	2.00						
20604		技术研究与发展	6.04															6.04							
2060499		其他技术研究与开发支出	6.04															6.04							
20607		科学技术普及	2.00															2.00	2.00						
2060799		其他科学技术普及支出	2.00															2.00	2.00						
20699		其他科学技术支出	2.00																						
2069999		其他科学技术支出	2.00																						
208		社会保障和就业支出	204.61																						
20805		行政事业单位养老支出	33.85																						
2080502		事业单位离退休	33.85																						
20808		抚恤	163.32																						
2080801		死亡抚恤	163.32																						
20899		其他社会保障和就业支出	7.44																						
2089999		其他社会保障和就业支出	7.44																						
210		卫生健康支出	75.80	58.05	58.05													3.00	0.80						
21002		公立医院	72.80	58.05	58.05																				
2100201		综合医院	72.80	58.05	58.05																				
21004		公共卫生	3.00															3.00	0.80						
2100408		基本公共卫生服务	3.00															3.00	0.80						
221		住房保障支出	15.29															15.29							
22103		城乡社区住宅	15.29															15.29							
2210301		公有住房建设和维修改造	15.29															15.29							

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：乐山市乐山职业技术学院（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			5,978.12	5,981.92	
205			教育支出	5,942.36	5,946.16
20503			职业教育	5,942.36	5,946.16
2050302			中等职业教育	449.04	449.04
2050305			高等职业教育	5,493.32	5,497.12
206			科学技术支出	10.04	10.04
20604			技术与开发	6.04	6.04
2060499			其他技术与开发支出	6.04	6.04
20607			科学技术普及	2.00	2.00
2060799			其他科学技术普及支出	2.00	2.00
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	7.44	7.44
20899			其他社会保障和就业支出	7.44	7.44
2089999			其他社会保障和就业支出	7.44	7.44
210			卫生健康支出	3.00	3.00
21004			公共卫生	3.00	3.00
2100408			基本公共卫生服务	3.00	3.00
221			住房保障支出	15.29	15.29
22103			城乡社区住宅	15.29	15.29
2210301			公有住房建设和维修改造支出	15.29	15.29

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：乐山市乐山职业技术学院（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		228.73	228.73		228.73	
212	城乡社区支出		157.40	157.40		157.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		157.40	157.40		157.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		157.40	157.40		157.40	
229	其他支出		71.33	71.33		71.33	
22960	彩票公益金安排的支出		71.33	71.33		71.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		71.33	71.33		71.33	

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：乐山市乐山职业技术学院（本级）

2023年度

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位：万元

单位名称：乐山市乐山职业技术学院（本级）

2023年度

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

