

2023 年度

乐山市乐山职业技术学院

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	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	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、 其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	22
第五部分 附表	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

乐山市乐山职业技术学院的基本职能是文化传承、培养人才、社会服务、科学研究；乐山职业技术学院附属医院的基本职能是医疗服务为主，并开展预防、急救、康复和临床教学培训服务；乐山市奥林匹克学校的基本职能是培养和输送高水平体育后备人才和社会体育人才，承担乐山市组队参加省运会和全国单项比赛任务。

二、机构设置

乐山市乐山职业技术学院下属二级预算单位 3 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 3 个。

纳入乐山市乐山职业技术学院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市乐山职业技术学院（本级）
2. 乐山职业技术学院附属医院
3. 乐山市奥林匹克学校

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 32068.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2044.47 万元，增长 6.81%。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 31836.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22065.17 万元，占 69.3%；政府性基金预算财政拨款收入 383.69 万元，占 1.2%；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 25.83%；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 1161.42 万元，占 3.64%。

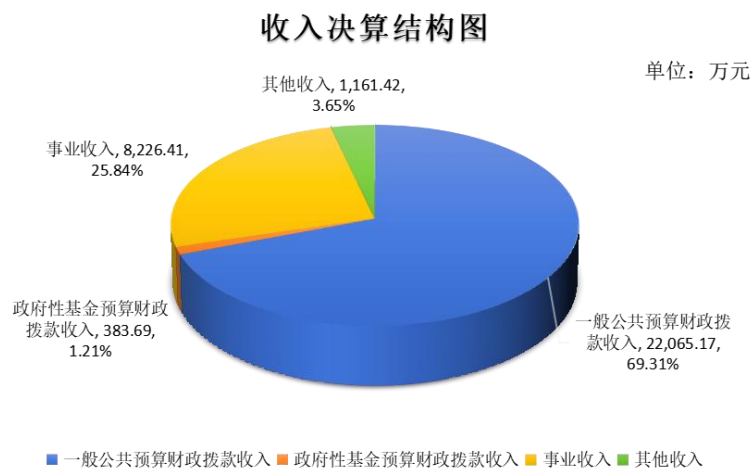


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 31693.09 万元，其中：基本支出 16044.99 万元，占 50.62%；项目支出 15648.10 万元，占 49.37%；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%。

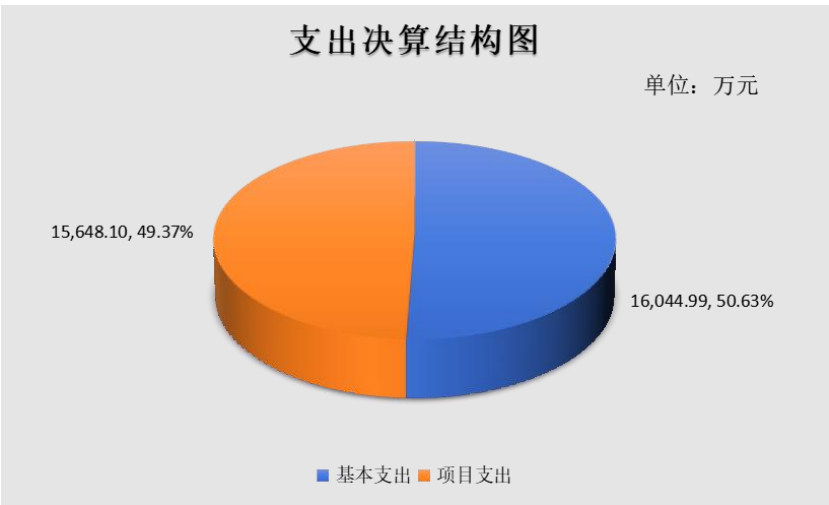


图 3：支出决算结构图

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 22452.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1002.78 万元，下降 4.28%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款安排的支出减少。

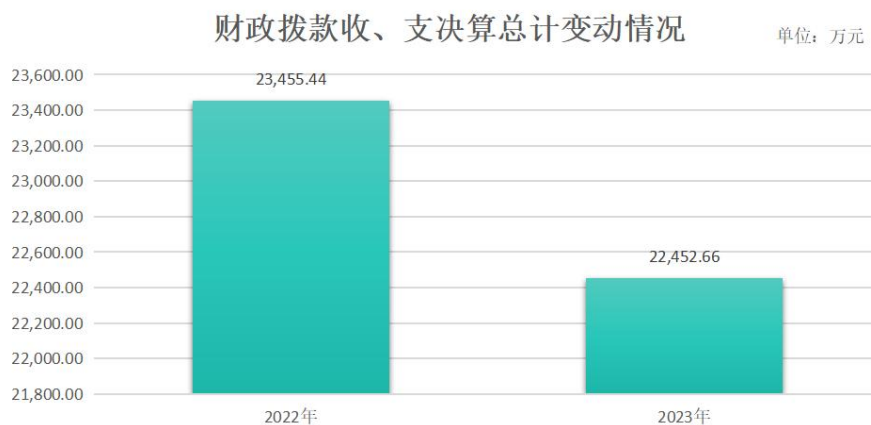


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 22068.97 万元，占本年支出合计的 69.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 930.49 万元，下降 4.05%。主要变动原因是学校在 2022 年已完成省十四运会办赛任务和部分残运会办赛任务，相关经费减少。

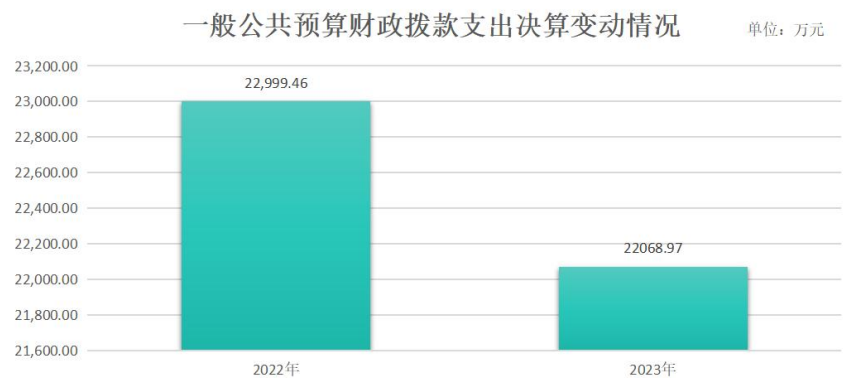


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 22068.97 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 21572.73 万元，占 97.75%；科学技术支出 10.04 万元，占 0.05%；文化体育与传媒支出 12.24 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 304.39 万元，占 1.38%；卫生健康支出 109.53 万元，占 0.50%；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 60.04 万元，占 0.27%；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%。

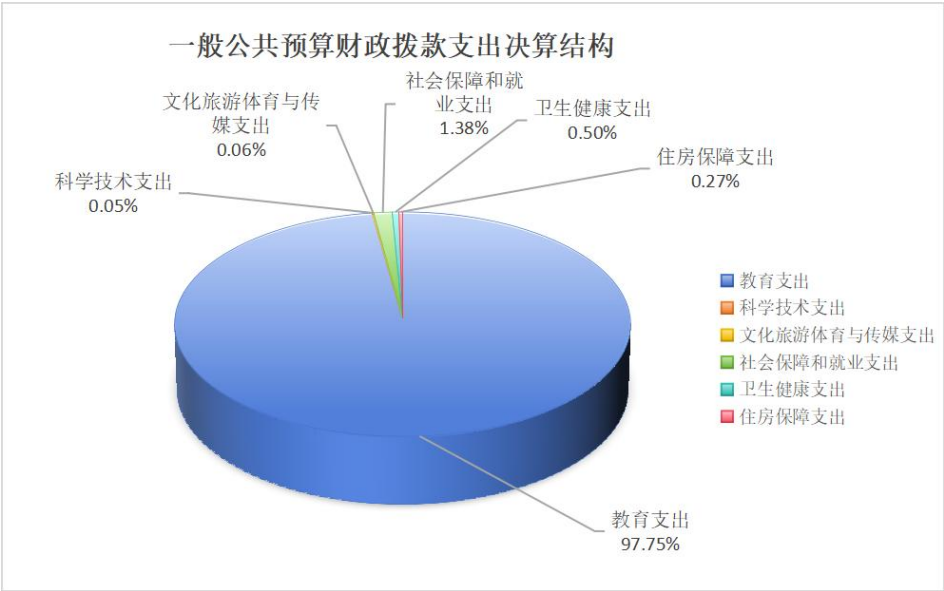


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 22068.97，完成预算 100%。其中：

- 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 0.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 617.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 3. 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。

4. 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。

5. 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。

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

7. 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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 12.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 35.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 61.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 31.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（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 11.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 90.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 44.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 16044.83 万元，其中：

人员经费 14856 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、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、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1188.83 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 73.89 万元，完成预算 85.39%，较上年度增加 41.80 万元，增长 130.26%。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 15.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算 52.04 万元，占 70.42%；公务接待费支出决算 10.12 万元，占 13.69%。具体情况如下：

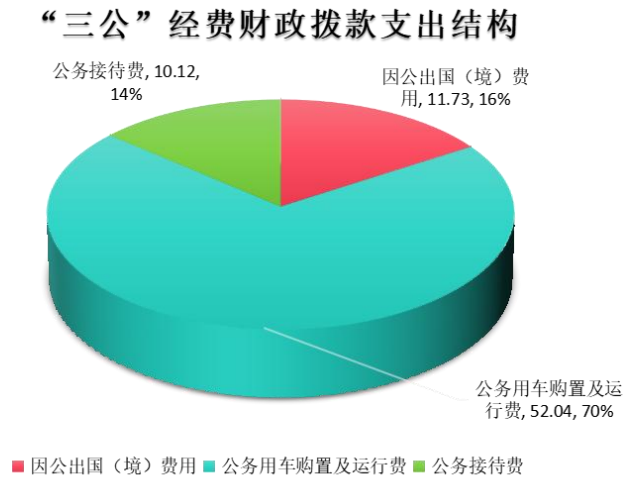


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出 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”开展技能培训任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.04 万元，完成预算 88.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 23.57 万元，增长 82.79%。主要原因是 2023 年购置公务用车一台，2022 年受疫情影响院校交流等公务活动较少。

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 17.98 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 9 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 34.06 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 6.5 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、校企合作企业等交流正常开展。其中：

国内公务接待支出 8.86 万元，主要用于工作需要，上级部门或院校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，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，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 383.69 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 0。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市乐山职业技术学院政府采购支出总额 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 79.03%，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共有车辆13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、特种专业技术用车3辆、其他用车10辆，

其他用车主要是用于用于院校间交流、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）8台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对学院运转项目等 45 个项目开展了预算事前绩效评估，对 45 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 45 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山职业技术学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。乐山职业技术学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.75 分，绩效自评综述：2023 年，学院财政拨款总额为 21486 万元，学院实行财政生均拨款政策，完成了本年度的财政拨款任务。2023 年，学院财政拨款支出 21490 万元，其中：基本支出 15279 万元，占财政拨款支出的 70%，项目支出 6211 万元，占财政拨款支出的 29%。2023 年学院按财政要求共编制部门整体支出绩效目标，并对 45 个项目资金均编制了绩效目标。学院本级编制 32 个项目绩效目标，乐山市奥林匹克学校编制 13 个项目绩效目标。绩效自评报告详见附件。

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）普通教育（款）小学教育（项）：指反映经各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映

经各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

13. 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。

14. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训的支出。

15. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映上述项目以外的教育费附加支出。

16. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研支出。

17. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得

实用价值的专项技术开发研究和支出。

18. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

19. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映体育支出中除“运动项目管理”、“体育竞赛”等项目以外其他用于体育方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除“归口管理的行政单位离退休”、“事业单位离退休”、“离退休人员管理机构”、“未归口管理的行政单位离退休”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”、“机关事业单位基本养老保险基金的补助支出”外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27. 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。

28. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

29. 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。

30. 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。

31. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映“综合医院”、“中医（民族）医院”等项目以外其他用于公立医院方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

34. 卫生健康支出（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其他用于卫生健康方面的支出。

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

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. “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；

第四部分 附件

附件 1

乐山职业技术学院 2023 年整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山职业技术学院部门下属 3 个事业单位，包括：乐山职业技术学院（本级）、乐山职业技术学院附属医院、乐山市奥林匹克学校。

（二）机构职能和人员概况。

乐山职业技术学院的基本职能是文化传承、培养人才、社会服务、科学研究；乐山职业技术学院附属医院的基本职能是医疗服务为主，并开展预防、急救、康复和临床教学培训服务；乐山市奥林匹克学校的基本职能是培养和输送高水平体育后备人才和社会体育人才，承担乐山市组队参加省运会和全国单项比赛任务。

乐山职业技术学院总编制 731 个。2023 年年末实有人数 697 人，其中：在编人员 674 人，聘用人员 23 人。离休人员 2 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 学院各项工作稳步推进，发展态势良好。顺利完成“双高计划”中期绩效评价工作。获批四川省职业院校“三全育人”典型学校。牵头成立了“乐山国家高新技术产业开发区产教联合体”成功入选四川省首批市域产教联合体。

2. 认真落实立德树人根本任务，人才培养质量稳步提升。2023 年，近三年毕业生满意度和用人单位满意度均超过 95%。学校学生在四川省高职院校技能竞赛获奖 54 项（一等奖 9 个、二等奖 15 个、三等奖 30 个），四川省第十届大学生艺术节中获奖 12 项（一等奖 2 项、二等奖 7 项、三等奖 3 项），在四川省科技作品大赛获奖 10 项（金奖 1 项，银奖 2 项，铜奖 7 项），四川省国际“互联网+”创新创业大赛获奖 6 项（1 金 2 银 3 铜）。

3. 坚持创新人才发展，师资队伍水平不断提升。新引进人才 45 人（其中高级职称 2 人），进站博士后 1 人，聘请青江学者 24 人，其中名誉教授 1 人、特聘教授 1 人、客座教授 22 人。新认定校级双师型教师 78 人，全校双师型教师占比提升至 90%。护理专业国家级职业教育教师教学创新团队通过教育部验收新能源专业群教师团队，入选第三批国家级职业技术教育教师教学创新团队。在各项大赛中，学校教师获四川省职业院校教师教学能力大赛获奖 10 项（一等奖 2 项、二等奖 5 项、三等奖 3 项），四川省第二届高校就业创业指导大赛获特等奖。

4. 深入聚焦产教融合，“双高建设”工作稳步推进。学校与晶科、通威、京东、新荣记等多家上市公司深化产教融合，成功获批职业教育产教融合 5 大项目，分别是示范性职教集团（培育单位）、产教融合示范项目、现代产业学院、市域产教联合体、现场工程师，实现了产教融合类项目的全覆盖。牵头申报了省级智能制造行业产教融合共同体、晶硅光伏行业产教融合共同体、四川省药品零售行业产教融合共同体 3 个行业产教融合共同体，参与申报了 22 个行业产教融合共同体。5 本教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材，10 本教材入选四川省“十四五”职业教育省级规划教材。

5. 持续深化继续教育，社会服务能力不断增强。本年度共计开展服务乡村振兴 6392 人次。积极开展社会培训，完成沙湾、金口河区、五通桥、犍为等应急救护员培训 3146 人次、峨边彝族自治县、金口河区“三支一扶”志愿者能力提升培训 2 次，助力帮扶的一县一区四村实现全面振兴。依托智能制造和康养专业群，建设依托学院赞比亚海外分院，服务“走出去”国际化需求，本年度开展电工培训、光伏发电科普培训 950 人次。与中通服、晶科能源公司共建职工培训基地 2 个；积极开展培训涉及社会主义核心价值观、法律普及、科普宣传、健康教育等领域，累计培训达 35220 人次。

（四）部门整体支出绩效目标。

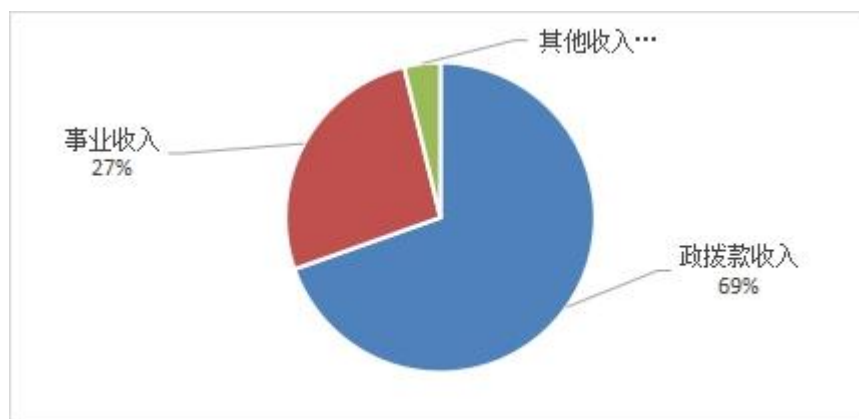
2023 年，学院按照市级部门预算编制通知要求，坚持按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则，按时完成基本支出、项目支出以及绩效目标的编制工作。2023 年，学校坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，全面学习贯彻落实“党的二十大精神”和习近平总书记关于教育工作的重要论述，服务省委“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的战略部署，践行市委“345”工作思路，围绕学院“十四五”发展规划，紧扣学院“1234”工作目标，以落实立德树人为根本任务，双高建设、提质培优为中心，推动学院高质量发展。

学院加强收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2023 年，学院支出 30728 万元，其中，财政拨款支出 21490 万元，占 70%；财政专户资金支出 8226 万元，占 27%；其他资金支出 1012 万元，占 3%。学院 2023 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 93.75 分。

二、部门财政资金收支情况

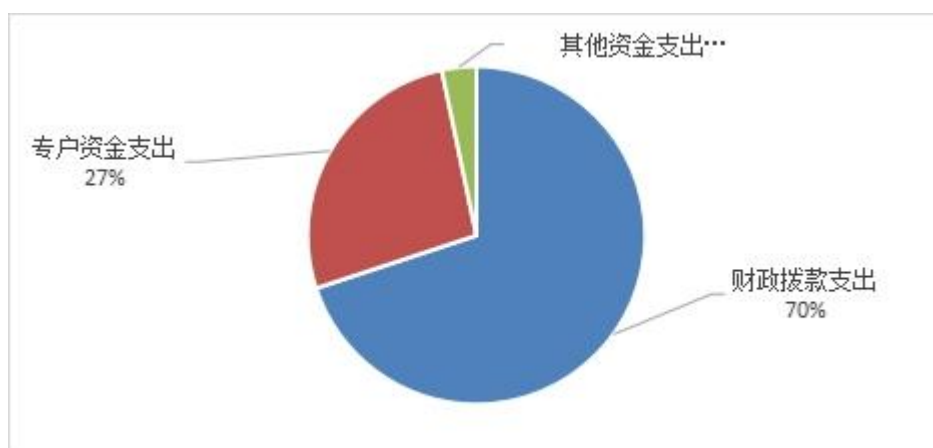
（一）部门财政资金收入情况。

2023 年预算收入构成情况：财政拨款预算收入 21486 万元，占 69%；事业预算收入 8226 万元，占 27%；其他预算收入 1162 万元，占 4%。



（二）部门财政资金支出情况。

2023 年，学院支出 30728 万元，其中，财政拨款支出 21490 万元，占 70%；财政专户资金支出 8226 万元，占 27%；其他资金支出 1012 万元，占 3%。



（三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年部门财政资金无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2023 年学院根据乐山市财政局关于编制 2023 年部门预算的通知，组织开展学院预算编制工作，各下属单位认真学习编制文件要求，完成基本支出、项目支出以及绩效目标的编制工作。学院财务部门汇总形成部门整体预算草案，经学

院预算管理委员会研究讨论后，报院长办公会审议、党委会审定后，报送市财政局，并于 2023 年 3 月 11 日收到乐山市财政局下达的 2023 年预算批复。预算执行中，学院计划财务处对资金运行状况和绩效目标预算实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，对绩效目标无法实现的项目及时调整。学院组织各预算单位开展年度绩效自评，如实反映预算执行情况、目标完成情况等，并形成相应的自评结果，作为下一年度预算申请、安排的重要基础。

2023 年，学院在预算编制阶段抓好绩效目标编制，提高预算绩效目标编制的科学性、合理性，并通过规定程序后及时报送绩效目标。预算实施阶段进行预算执行监控，加强过程监控。健全绩效管理工作机制，提高了绩效管理工作水平。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

2023 年，学院财政拨款总额为 21486 万元，学院实行财政生均拨款政策，完成了本年度的财政拨款任务。2023 年，学院财政拨款支出 21490 万元，其中：基本支出 15279 万元，占财政拨款支出的 70%，项目支出 6211 万元，占财政拨款支出的 29%。

2023 年学院按财政要求共编制部门整体支出绩效目标，并对 45 个项目资金均编制了绩效目标。学院本级编制 32 个项目绩效目标，乐山市奥林匹克学校编制 13 个项目绩效目

标。

2.100 万以上项目：

项目 1：. 学院运转经费项目全年预算数 2211 万元，执行数为 2068.17 万元，完成预算的 93.54%。该项目用于学院 2023 年学院师生教学、生活必需的水电费、物业管理费、劳务派遣及各类临时用工劳务费支出。通过学院运转经费项目实施，保障近 15000 多名师生在校期间教学、生活的正常开展，维护了良好的校园环境和教学秩序。

项目 2：2023 年，“双高”院校建设经费预算 3528 万元，其中财政拨款 480 万元，执行数 382.34 万元，预算执行率 79.65%；事业收入安排 3048 万元，执行数 2764.61 万元，预算执行率 90.70%。学院致力于打造高素质技术技能人才培养高地、技术技能创新服务高地、文化传承高地、国际交流高地等“四个高地”，硅材料制备技术和护理专业群建成特色鲜明、国内领先的专业群。学校层面设置 10 个一级项目、42 个二级项目，包含 457 项建设任务，数量指标 425 个，质量指标 73 个，时效指标 3 个，社会效益指标 10 个，可持续影响指标 5 个，服务对象满意度指标 5 个。截至 2022 年底，中期目标完成度为 95.4%，实施期满完成度为 70.3%。“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，省级标志成果 150 项。

项目 3：新校园建设还本付息项目全年预算数 4202 万元，

执行数为 4015 万元，完成预算的 95.55%。新校园工程项目总投资 116200 万元，资金来源为政府投资和融资贷款，截至 2023 年底，学院向中国工商银行乐山分行贷款 63901 万元，2023 年用事业收入实际支付债务本息 4015 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。

项目 4：学生资助经费项目全年预算数 250 万元，执行数为 249.97 万元，完成预算的 99.99%。通过项目实施，完成学院各类评优评奖，发放学生勤工俭学补助 600 余人次，资助贫困学生临时困难求助 11 人次，留学生奖学金和生活补助实现全覆盖，在校学生校方责任险和实习学生实训险购买完成率 100%，为 9 名药学专业深度贫困县紧缺专业大学生提供生活补助；为 248 人次提供困难毕业生就业帮扶。通过资助资金的发放，帮助贫困生顺利完成学业，生活质量获得提高，学生和家长满意度较高。

项目 5：2023 年，“双高”院校建设经费（专户）是以事业收入安排资金，用于进行学院“双高建设”项目。该项目年初以事业收入预算安排 2000 万元，执行数 1156.16 万元，预算执行率 57.81%。学院致力于打造高素质技术技能人才培养高地、技术技能创新服务高地、文化传承高地、国际交流高地等“四个高地”，硅材料制备技术和护理专业群建成特色鲜明、国内领先的专业群。学校层面设置 10 个一级项目、42 个二级项目，包含 457 项建设任务，数量指标 425

个，质量指标 73 个，时效指标 3 个，社会效益指标 10 个，可持续影响指标 5 个，服务对象满意度指标 5 个。截至 2022 年底，中期目标完成度为 95.4%，实施期满完成度为 70.3%。

“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，省级标志成果 150 项。

项目 6：高职国家奖助学金项目全年预算数 305.2 万元，执行数为 305.2 万元，完成预算的 100%。该项目用于发放励志奖学金、高职国家助学金。励志奖学金发放标准为每年 5000 元/人，其中市级资金占 20%；高职国家助学金发放标准为每年 3300 元/人，其中市级资金占 20%。2023 年励志奖学金获奖人数 443 人，高职国家助学金发放 8406 余人次。通过高职国家奖助学金项目实施，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。下一步将继续认真贯彻落实国家奖助学金资助政策，进一步提高资助工作效率。

项目 7：（中央）学生资助补助经费项目全年预算数 1639.36 万元，执行数为 1626.24 万元，完成预算的 99.20%。该项目是用学生资助补助经费的中央资金发放国家奖学金、励志奖学金、高职国家助学金。2023 年国家奖学金获奖人数 12 人，励志奖学金获奖人数 443 人，高职国家助学金发放 8406 余人次。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。

项目 8：（中央）2022 年部分教育补助资金 149#项目预算数 121 万元，执行数 121 万元，预算执行率 100%。该项目资金主要用于支持学院“双高”建设项目，根据《四川省教育厅四川省财政厅关于公布四川省高水平高等职业学校（含教育）和高水平专业群立项建设名单和编制建设任务书的通知》（川教函【2021】620 号）学校被省教育厅、财政厅确定为“四川省高水平高职学校和高水平专业群”建设单位以来，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“双高”建设总体要求，扎实推进高水平高职学校建设。“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，省级标志成果 150 项。

项目 9：（省级）2022 年部分教育补助资金 166#项目预算数 2000 万元，执行数 143.08 万元，预算执行率 7.15%。按照产教融合建设任务，完成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。

项目 10：2022 年度人才引进培养资助资金项目预算数 162.44 万元，执行数 162.44 万元，预算执行率 7.15%。按文件标准发放 33 人引进人才安家费，支付高层次人才激励金，促进学院高质量发展。

项目 11：2023 年现代职业教育质量提升计划（高职奖补）34#项目预算数 898 万元，执行数 796.71 万元，预算执行率 88.72%。2023 年现代职业教育质量提升计划的高职奖补资金学院用于支持“双高”建设项目，支付有关项目实训室建设、教学耗材、教师调研、培训等经费。通过项目实施，保证了教学工作有序开展，改善了教学条件，提升了教师的教学能力水平和学生的技术技能水平，为相关行业培养了实用型人才。

项目 12：（中央）2023 年学生资助补助（高职资助）50#项目全年预算数 224.28 万元，执行数为 202.56 万元，完成预算的 90.32%。该项目用于发放国家奖学金、励志奖学金、高职国家助学金。2023 年国家奖学金获奖人数 12 人，励志奖学金获奖人数 443 人，高职国家助学金发放 8406 余人次。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。

（三）结果应用情况。

学院高度重视预算绩效管理，将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模、支出方向等。能根据绩效目标审核结果，对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整能通过绩效监控而进行政策优化、改进管理、预算调整、结余

处理项目调整等。能将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施。中央、省级和市级重点绩效评价未发现问题。按要求及时将绩效目标随同部门年初预算同步公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按《部门整体支出绩效评价指标体系》标准,对学院 2023 年部门支出绩效自评评价得分 93.75 分。学院总体绩效目标明确、决策依据充分、资金分配科学合理,资金管理规范,任务完成良好,达到了预期效果。

（二）存在问题。

项目库的管理流程不够清晰,立项环节缺少绩效目标的编制,无法对项目进行科学评审。项目准备不够充分,从立项到实施时间太长,造成部分资金运行效率较低的现象。

（三）改进建议。

完善项目全生命周期的预算管理。指导各项目负责人建立科学合理的绩效指标和标准体系,落实事前绩效评估、过程执行监控、事后绩效评价,强化评价结果应用,提高经费使用效益。

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			
	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 职业教育和支撑区域发展能力突出，成为四川省特色高水平高 职学校的典范，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。			2023年中央现代职业教育质量提升计划项目围绕学院“双高”建设总体月标，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，中期月标完成度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：国家级标忠成果38项。省级标志成果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	98.92	
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	3 8 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	按任务书时限完	按任务书时限完	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。

附件3

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险购买完成率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	
		学生实习实训险覆盖率	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			
	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高 职学校的典范，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。			2023年中央现代职业教育质量提介计划项目围绕学院“双高”建设总体月标，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，中期月标完成度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：国家级标忠成果38项。省级标志成果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	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	3 8 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。

附件3

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。

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		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			
	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。 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。 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。 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。			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。 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。 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。 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、以及学生信息素养领域知识产权教育等相关培训活动12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。

附件3

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。

附件3

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）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数	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。

附件3

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。

附件3

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。

附件3

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。

附件3

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。

附件3

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。

附件3

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。

附件3

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。

附件3

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。

附件3

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介计划项目围绕学院“双高”建设总体月标，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，中期月标完成度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：国家级标忠成果38项。省级标志成果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。

附件3

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。

附件3

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。

附件3

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。

附件3

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。

附件3

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。

附件3

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介计划项目围绕学院“双高”建设总体月标，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，中期月标完成度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：国家级标忠成果38项。省级标志成果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	3 8 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。

附件3

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1.22万元，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	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。

附件3

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。

附件3

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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	市奥校备战四川省第十四届运动会专项经费			年度：	2023		
主管部门：	乐山职业技术学院			实施单位：	乐山市奥林匹克学校		
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		4.29		4.29		1	
其中：财政拨款		4.29		4.29		1	
其他资金		0		0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重付相关退回支出			重付相关退回支出			
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	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	备战夺金点	25	25	6	6	
	数量指标	参赛队伍数量	14	14	6	6	
	安全指标	备战期间安全事故	0	0	6	6	
	效果指标	省运会夺金数	20	17	6	5	
	成本指标	办赛成本控制	160	156	6	6	
	时效指标	发放时效	9	2023	6	3	
	质量指标	金牌运动员数量	20	17	6	5	
	数量指标	参赛人数	400	400	6	6	
	数量指标	补助运动员数量	35	35	6	6	
效益指标	可持续影响指标	续推动乐山群众体育发	好	好	6	6	
	社会效益指标	胜乐山青少年体育健康发	好	好	6	6	
	社会效益指标	促进全民健身	好	好	6	6	
满意度指标	满意度指标	教练员满意度	95	95	6	6	
	满意度指标	运动员满意度	95	95	6	6	
	满意度指标	参赛队满意度	95	95	6	6	

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	奥校四川省第十届残运会暨第五届特奥会市			年度：	2023		
主管部门：	乐山职业技术学院			实施单位：	乐山市奥林匹克学校		
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	2.736			2.736		1	
其中：财政拨款	2.736			2.736		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	劳务费发放				劳务费发放		
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	95.75	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	运动员数量	82	82	11.25	11.25	
	数量指标	运动队数量	6	6	11.25	11.25	
	质量指标	目标任务完成率	90	90	11.25	11.25	
	时效指标	发放时间	2022	2023	11.25	7	
	成本指标	成本控制	2.74	2.74	11.25	11.25	
	社会效益指标	有效推动残疾人事业发展	好	好	11.25	11.25	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	95	95	11.25	11.25	
	满意度指标	教练员满意度	95	95	11.25	11.25	

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：	奥校2021年7-9月体彩公益金			年度：	2023		
主管部门：	乐山职业技术学院			实施单位：	乐山市奥林匹克学校		
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	18.837			18.837		1	
其中：财政拨款	18.837			18.837		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	承办市中小学比赛				承办市中小学比赛		
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	参赛人数	700	700	15	15	
	质量指标	省运会资格获取率	100	100	15	15	
	时效指标	办赛时间	2022	2022	15	15	
	成本指标	成本控制	24	18.84	15	15	
效益指标	可持续影响指标	推动乐山市青少年体育运	好	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	95	95	15	15	

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：	承办四川省第十届残运会暨第五届特奥会赛			年度：	2023		
主管部门：	乐山职业技术学院			实施单位：	乐山市奥林匹克学校		
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	79.293			79.293		1	
其中：财政拨款	79.293			79.293		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成赛事承办				完成赛事承办		
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	承办比赛数量	7	7	20	20	
	质量指标	承办质量	好	好	20	20	
	时效指标	承办时间	2022	2022	20	20	
效益指标	经济效益指标	赛事补助落实率	95	95	20	20	
满意度指标	满意度指标	参赛队伍满意度	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。

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	省十四运会奖励经费			年度：	2023		
主管部门：	乐山职业技术学院			实施单位：	乐山市奥林匹克学校		
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	13.1			13.1		1	
其中：财政拨款	13.1			13.1		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成奖励补发				完成奖励补发		
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	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	200	200	20	20	
	质量指标	发放率	100	100	20	20	
	时效指标	发放时间	2022	2023	20	10	
效益指标	可持续影响指标	持续刺激训练积极性	持续	持续	20	20	
满意度指标	满意度指标	95	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。

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(省级)城乡义务教育经费			年度:	2023		
主管部门:	乐山职业技术学院			实施单位:	乐山市奥林匹克学校		
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	1.66			1.66		1	
其中：财政拨款	1.66			1.66		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	购买日常授课用具				购买日常授课用具		
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	服务学生数	100	100	20	20	
	质量指标	义务教育学生覆盖率	100	100	20	20	
	时效指标	完成时间	2023	2023	20	20	
效益指标	可持续影响指标	持续改善义务教育办学条件	有效	有效	20	20	
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。

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(中央)城乡义务教育经费			年度:	2023		
主管部门:	乐山职业技术学院			实施单位:	乐山市奥林匹克学校		
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	6.64			6.64		1	
其中:财政拨款	6.64			6.64		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	购买日常授课用具				购买日常授课用具		
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	服务学生数	100	100	20	20	
	质量指标	义务教育学生覆盖率	100	100	20	20	
	时效指标	完成时间	2023	2023	20	20	
效益指标	可持续影响指标	持续改善义务教育办学条件	有效	有效	20	20	
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。

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年体育发展资金第二批			年度:	2023		
主管部门:	乐山职业技术学院			实施单位:	乐山市奥林匹克学校		
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	12.24			12.24		1	
其中：财政拨款	12.24			12.24		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	助学金发放				助学金发放		
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	34	34	20	20	
	质量指标	覆盖率	100	100	20	20	
	时效指标	发放时间	2023	2023	20	20	
效益指标	经济效益指标	人均助学金	3600	3600	20	20	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	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。

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年1-12月和下达2022年1-3月体育彩票公益金项目			年度:	2023		
主管部门:	乐山职业技术学院			实施单位:	乐山市奥林匹克学校		
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	31.38			31.38		1	
其中：财政拨款	31.38			31.38		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	运动员跟踪培养				运动员跟踪培养		
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	80	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	运动员数量	66	66	20	20	
	质量指标	覆盖率	100	100	20	20	
	时效指标	完成时效	2023		20	0	未完成
效益指标	经济效益指标	工程成本	90.8	90.8	20	20	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	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。

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	奥校2022年10-11月市本级体彩公益金分配			年度：	2023		
主管部门：	乐山职业技术学院			实施单位：	乐山市奥林匹克学校		
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	25.44			25.44		1	
其中：财政拨款	25.44			25.44		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成教练员培训和2023参赛				完成教练员培训和2023参赛		
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	参赛人数	200	200	20	20	
	质量指标	组队完成率	100	100	20	20	
	时效指标	完成时间	2023	2023	20	20	
效益指标	社会效益指标	参赛完成率	95	95	20	20	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	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。

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年城乡义教补助资金（免作业本费）54#			年度:	2023		
主管部门:	乐山职业技术学院			实施单位:	乐山市奥林匹克学校		
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	0.15			0.15		1	
其中：财政拨款	0.15			0.15		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成作业本费支出				完成作业本费支出		
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	免作业本费人数	93	93	20	20	
	质量指标	免作业本费覆盖率	100	100	20	20	
	时效指标	完成时间	2023	2023	20	20	
效益指标	社会效益指标	有效保证义务教育发展	有效	有效	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。

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年市级义教免作业本费补助			年度:	2023		
主管部门:	乐山职业技术学院			实施单位:	乐山市奥林匹克学校		
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	0.2			0.2		1	
其中：财政拨款	0.2			0.2		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成作业本费支出				完成作业本费支出		
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	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	免作业本费人数	93	93	20	20	
	质量指标	免作业本费覆盖率	100	100	20	20	
	时效指标	完成时间	2023	2023	20	20	
效益指标	社会效益指标	有效保证义务教育发展	有效	有效	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。

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	(中央) 2023年城乡义务教育经费49#			年度:	2023		
主管部门:	乐山职业技术学院			实施单位:	乐山市奥林匹克学校		
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	1.2			1.2		1	
其中：财政拨款	1.2			1.2		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	义务教育补助				义务教育补助		
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	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	义务教育补助人数	93	93	20	20	
	质量指标	义务教育补助覆盖率	100	100	20	20	
	时效指标	完成时间	2023	2023	20	20	
效益指标	社会效益指标	有效保证义务教育发展	有效	有效	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。

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

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,065.17	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	383.69	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	30,813.00
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	12.24
八、其他收入	8	1,161.42	八、社会保障和就业支出	39	304.39
	9		九、卫生健康支出	40	109.69
	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	60.04
	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	226.29
	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	31,836.69	本年支出合计	58	31,693.09
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	32,068.10	总计	62	32,068.10

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

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
205		教育支出		31,836.69	22,448.86		8,226.41			1,161.42
20502		普通教育		30,966.60	21,668.93		8,226.41			1,161.26
2050202		小学教育		617.36	617.36					
2050203		初中教育		0.20	0.20					
20503		职业教育		617.16	617.16					
2050302		中等职业教育		30,339.24	20,951.57		8,226.41			1,161.26
2050305		高等职业教育		449.04	449.04					
206		科学技术支出		29,890.21	20,502.53		8,226.41			1,161.26
20604		技术研究开发与开发		10.04	10.04					
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					
207		文化旅游体育与传媒支出		12.24	12.24					
20703		体育		12.24	12.24					
2070399		其他体育支出		12.24	12.24					
208		社会保障和就业支出		304.39	304.39					
20805		行政事业单位养老支出		129.61	129.61					
2080502		事业单位离退休		35.99	35.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.82	61.82					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		31.81	31.81					
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		11.46	11.46					
2089999		其他社会保障和就业支出		11.46	11.46					
210		卫生健康支出		109.69	109.63					0.16
21002		公立医院		90.16	90.00					0.16
2100201		综合医院		90.16	90.00					0.16
21004		公共卫生		3.00	3.00					
2100408		基本公共卫生服务		3.00	3.00					
21011		行政事业单位医疗		16.53	16.53					
2101102		事业单位医疗		16.53	16.53					
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		60.04	60.04					
22102		住房改革支出		44.76	44.76					
2210201		住房公积金		44.76	44.76					
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		226.29	226.29					
22960		彩票公益金安排的支出		226.29	226.29					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		226.29	226.29					

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:万元

单位名称: 乐山市乐山职业技术学院

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	31,693.09	16,044.99	15,648.10			
205	教育支出	30,813.00	15,596.59	15,216.41			
20502	普通教育	617.36	587.38	29.98			
2050202	小学教育	0.20		0.20			
2050203	初中教育	617.16	587.38	29.78			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.24		12.24			
20703	体育	12.24		12.24			
2070399	其他体育支出	12.24		12.24			
208	社会保障和就业支出	304.39	296.96	7.44			
20805	行政事业单位养老支出	129.61	129.61				
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81				
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	11.46	4.02	7.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.46	4.02	7.44			
210	卫生健康支出	109.69	106.69	3.00			
21002	公立医院	90.16	90.16				
2100201	综合医院	90.16	90.16				
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53				
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53				
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	60.04	44.76	15.29			
22102	住房改革支出	44.76	44.76				
2210201	住房公积金	44.76	44.76				
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	226.29		226.29			
22960	彩票公益金安排的支出	226.29		226.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	226.29		226.29			

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

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	22,065.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	383.69	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	21,572.73	21,572.73		
	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	12.24	12.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.39	304.39		
	9		九、卫生健康支出	41	109.53	109.53		
	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	60.04	60.04		
	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	226.29		226.29	
	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	22,448.86	本年支出合计	59	22,452.66	22,068.97	383.69	
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	22,452.66	总计	64	22,452.66	22,068.97	383.69	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：乐山市乐山职业技术学院

2023年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	22,452.66	22,068.97	16,044.83	6,024.14	383.69		383.69			
301	工资福利支出	2	13,471.15	13,471.15	13,471.15							
30101	基本工资	3	3,156.10	3,156.10	3,156.10							
30102	津贴补贴	4	84.39	84.39	84.39							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	20.06	20.06	20.06							
30107	绩效工资	7	5,477.35	5,477.35	5,477.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,023.65	1,023.65	1,023.65							
30109	职业年金缴费	9	507.29	507.29	507.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	301.72	301.72	301.72							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.18	0.18	0.18							
30112	其他社会保障缴费	12	84.05	84.05	84.05							
30113	住房公积金	13	1,201.01	1,201.01	1,201.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,615.34	1,615.34	1,615.34							
302	商品和服务支出	16	5,183.93	4,981.70	1,188.83	3,792.87	202.22		202.22			
30201	办公费	17	80.72	76.42	72.36	4.06	4.29		4.29			
30202	印刷费	18	85.15	80.15	77.00	3.15	5.00		5.00			
30203	咨询费	19	15.00	15.00	15.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	104.33	104.33	2.25	102.08						
30206	电费	22	290.90	290.90	1.16	289.73						
30207	邮电费	23	99.80	99.80	61.47	38.33						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	545.42	545.42		545.42						
30211	差旅费	26	404.04	383.22	80.85	302.36	20.82		20.82			
30212	因公出国（境）费用	27	11.73	11.73	6.87	4.86						
30213	维修（护）费	28	221.78	190.40	81.81	108.59	31.38		31.38			
30214	租赁费	29	6.75	5.50		5.50	1.25		1.25			
30215	会议费	30	9.88	9.88	9.88							
30216	培训费	31	172.76	157.76		157.76	15.00		15.00			
30217	公务接待费	32	10.12	10.12	10.12							
30218	专用材料费	33	385.98	336.58		336.58	49.40		49.40			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,401.95	1,343.26	10.40	1,332.85	58.70		58.70			
30227	委托业务费	37	264.38	248.00		248.00	16.38		16.38			
30228	工会经费	38	229.59	229.59	229.59							
30229	福利费	39	128.34	128.34	128.34							
30231	公务用车运行维护费	40	34.06	34.06	34.06							
30239	其他交通费用	41	3.72	3.72	3.72							
30240	税金及附加费用	42	10.00	10.00		10.00						
30299	其他商品和服务支出	43	667.55	667.55	363.94	303.61						
303	对个人和家庭的补助	44	3,544.51	3,363.05	1,384.85	1,978.19	181.46		181.46			
30301	离休费	45	35.99	35.99	35.99							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	163.32	163.32	163.32							
30305	生活补助	49	11.02	11.02	3.58	7.44						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,944.43	1,944.43		1,944.43						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,389.76	1,208.30	1,181.97	26.32	181.46		181.46			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										

30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	253.08	253.08		253.08						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	27.01	27.01		27.01						
31003	专用设备购置	78	48.08	48.08		48.08						
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										
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	17.98	17.98		17.98						
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	160.00	160.00		160.00						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：乐山市乐山职业技术学院

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	22,068.97	16,044.83	6,024.14
205			教育支出	21,572.73	15,596.59	5,976.14
20502			普通教育	617.36	587.38	29.98
2050202			小学教育	0.20		0.20
2050203			初中教育	617.16	587.38	29.78
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
207			文化旅游体育与传媒支出	12.24		12.24
20703			体育	12.24		12.24
2070399			其他体育支出	12.24		12.24
208			社会保障和就业支出	304.39	296.95	7.44
20805			行政事业单位养老支出	129.61	129.61	
2080502			事业单位离退休	35.99	35.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	
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	11.46	4.02	7.44
2089999			其他社会保障和就业支出	11.46	4.02	7.44
210			卫生健康支出	109.53	106.53	3.00
21002			公立医院	90.00	90.00	
2100201			综合医院	90.00	90.00	
21004			公共卫生	3.00		3.00
2100408			基本公共卫生服务	3.00		3.00
21011			行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2101102			事业单位医疗	16.53	16.53	
221			住房保障支出	60.04	44.76	15.29
22102			住房改革支出	44.76	44.76	
2210201			住房公积金	44.76	44.76	
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

项目			科目名称	合计	工资福利支出																					
支出功能分类科目编码					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			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计				22,068.97	13,471.15	3,156.10	84.39		20.06	5,477.35	1,023.65	507.29	301.72	0.18	84.05	1,201.01		1,615.34	4,981.70	76.42	80.15	15.00		104.33	290.90	99.80
205			教育支出	21,572.73	13,242.22	3,086.10	84.39		20.06	5,477.35	961.84	475.48	285.19	0.18	80.03	1,156.25		1,615.34	4,955.38	76.42	77.35	15.00		104.33	290.90	99.80
20502			普通教育	617.36	502.81	211.66	6.05		20.06	121.77	9.60	3.90	3.60		0.40	8.09		117.68	61.52	4.20	0.35			2.25	1.16	1.64
2050202			小学教育		0.20														0.20		0.20					
2050203			初中教育	617.16	502.81	211.66	6.05		20.06	121.77	9.60	3.90	3.60		0.40	8.09		117.68	61.32	4.20	0.15			2.25	1.16	1.64
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		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																						
207			文化旅游体育与传媒支出	12.24																						
20703			体育	12.24																						
2070399			其他体育支出	12.24																						
208			社会保障和就业支出	304.39	97.64						61.82	31.81			4.02											
20805			行政事业单位养老支出	129.61	93.62						61.82	31.81														
2080502			事业单位离退休	35.99																						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	61.82						61.82															
2080506			机关事业单位职业年金缴费	31.81	31.81							31.81														
20808			抚恤	163.32																						
2080801			死亡抚恤	163.32																						
20899			其他社会保障和就业支出	11.46	4.02										4.02											
2089999			其他社会保障和就业支出	11.46	4.02										4.02											
210			卫生健康支出	109.53	86.53	70.00							16.53						3.00		0.80					
21002			公立医院	90.00	70.00	70.00																				
2100201			综合医院	90.00	70.00	70.00																				
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					
21011			行政事业单位医疗	16.53	16.53								16.53													
2101102			事业单位医疗	16.53	16.53								16.53													
221			住房保障支出	60.04	44.76											44.76			15.29							
22102			住房改革支出	44.76	44.76											44.76										
2210201			住房公积金	44.76	44.76											44.76										
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。

商品和服务支出																									
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	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	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	
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48
	545.42	383.22	11.73	190.40	5.50	9.88	157.76	10.12	336.58			1,343.26	248.00	229.59	128.34	34.06	3.72	10.00	667.55	3,363.05	35.99			163.32	
	545.42	379.18	11.73	175.11	5.50	9.88	157.76	10.12	332.88			1,342.76	248.00	229.59	128.34	34.06	3.72	10.00	667.55	3,122.06					
		0.85		5.55					5.64			13.93		15.33	8.59	0.50			1.52	53.03					
		0.85		5.55					5.64			13.93		15.33	8.59	0.50			1.52	53.03					
	545.42	378.32	11.73	169.56	5.50	9.88	157.76	10.12	327.24			1,328.83	248.00	214.26	119.74	33.56	3.72	10.00	666.03	3,069.03					
		20.00					71.00		5.00				10.00						292.61	50.43					
	545.42	358.32	11.73	169.56	5.50	9.88	86.76	10.12	322.24			1,328.83	238.00	214.26	119.74	33.56	3.72	10.00	373.42	3,018.60					
		4.04							2.00											2.00					
		4.04							2.00																
		4.04							2.00																
																					2.00				
																				2.00					
																				12.24					
																				12.24					
																				12.24					
																				206.74	35.99			163.32	
																				35.99	35.99				
																				35.99	35.99				
																				163.32				163.32	
																				163.32				163.32	
																				7.44					
																				7.44					
									1.70			0.50								20.00					
																				20.00					
																				20.00					
																				20.00					
									1.70			0.50													
									1.70			0.50													
				15.29																					
				15.29																					
				15.29																					

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：乐山市乐山职业技术学院

2023年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,471.15	302	商品和服务支出	1,188.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,156.10	30201	办公费	72.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.39	30202	印刷费	77.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,477.35	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023.65	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	507.29	30207	邮电费	61.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	84.05	30211	差旅费	80.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,201.01	30212	因公出国（境）费用	6.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,615.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,384.85	30215	会议费	9.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	163.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	229.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	128.34	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	34.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	1,181.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	363.94			
	人员经费合计	14,856.00					公用经费合计	1,188.83

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

财决公开09表

单位名称：乐山市乐山职业技术学院

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				6,020.34	6,024.14
205			教育支出	5,972.34	5,976.14
20502			普通教育	29.98	29.98
2050202			小学教育	0.20	0.20
2050203			初中教育	29.78	29.78
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
207			文化旅游体育与传媒支出	12.24	12.24
20703			体育	12.24	12.24
2070399			其他体育支出	12.24	12.24
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:万元

单位名称：乐山市乐山职业技术学院

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		383.69	383.69		383.69	
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		226.29	226.29		226.29	
22960			彩票公益金安排的支出		226.29	226.29		226.29	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		226.29	226.29		226.29	

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

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

单位名称：乐山市乐山职业技术学院

2023年度

单位：万元

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

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。

