

附件 4

2020 年度
四川省乐山职业技术学院
单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
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	26
第四部分 附件	错误！未定义书签。

附件 1	35
第五部分 附表	58
一、收入支出决算总表	58
二、收入决算表	58
三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	58
五、财政拨款支出决算明细表	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乐山职业技术学院的基本职能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 坚决打赢疫情防控阻击战。面对突如其来的新冠病毒疫情，学院党委高度重视、反应迅速、部署到位、预案详细、上报及时，实施联防联控切实保障疫情期间正常教学秩序，维护学校安全稳定，团结一心、众志成城，坚决打赢疫情防控阻击战。

2. 加强党的全面领导。坚持党建引领，全面落实新时代党的建设总要求，健全党建工作体制机制，全面提升党委总揽全局、协调各方的能力和水平，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续开展基层党组织“对标争先”建设计划和教师党支部“双带头人”培育工程。深入推进党风廉政建设，全面落实意识形态工作责任制。成立马克思主义学院。紧扣区域产业结构调整与升级需求，助力乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成效。

3. 推进产教融合、校企合作。依托学院“1+N”职教联

盟推进医护、新能源、电子信息、文化旅游等 8 大专业群建设，校企协同着力打造区域高技术技能型人才。深化集团化办学，与晶科集团共建乐山新能源材料产业学院，助力乐山千亿产业集群发展。做好教育部第三批现代学徒制试点验收工作。继续托管马边碧桂园职业中学和沐川县中等职业学校，依托“1+5”中高职融通共同体深入推进中高职衔接，与市教育局共建乐山市职教教师培养培训基地和研究中心，推动区域中高职一体化发展。2020 年立项成渝地区双城经济圈建设重大教育改革项目 1 项，乐山硅材料职教集团被认定为教育部第一批示范性职业教育集团培育单位。

4. 坚持立德树人。将培育和践行社会主义核心价值观贯穿育人全过程，实施文化育人工程，打造三全育人新格局。提高大学生综合素质，构建了“精品活动全院统筹，特色活动系部主导，个性活动社团拓展，日常活动班级开展”的多层次校园文化活动格局。

5. 加强双师队伍建设。引进高层次人才，实施“青江人才支持计划”，建立“青江名师”、“青江工匠”、“青江科创”分类发展通道，积极打造各级教师教学创新团队。建成辐射区域职教的教师发展中心。教师参加四川省高职院校教师教学能力大赛获省级一等奖 3 项，二等奖 2 项。

6. 拓展科技和社会服务。依托乐山太阳能研究院等 10 大产学研平台，构建产学研协同创新体系，提升服务创新驱动发展能力。课题立项省部级 2 项、厅级 4 项，市科技局 17

项、社科联 15 项。积极做好各级各类社会培训，成功承办四川省第三届酒店服务技能大赛。积极开展技师学院申报工作。

7. 持续推进学院内部质量保证体系建设与运行。进一步完善学校、专业、课程、教师、学生五个层面标准体系，建立基于大数据的信息化质量管理平台，开展质量监控和质量评价，持续推进全院质量诊断与改进，形成全员、全过程、全方位的质量文化。做好迎接省诊改专委会专家诊改复核的工作。

8. 深化对外合作交流。开展国内校校合作，与浙江理工大学签署战略合作框架协议，在师资队伍建设、干部人才队伍建设、专业建设、科学研究和校园文化等方面开展合作。继续做好国际交流合作，加强留学生管理，加强教育部人文经世交流项目、中赞职业技术学院新能源工程学院建设，走出职教国际化创新之路。

9. 做好省级优质院校建设项目验收工作。全面总结项目建设以来的工作成效，提炼成果经验，并在此基础上积极备战四川省特色高水平高职学校和专业群建设计划申报工作。

二、机构设置

乐山职业技术学院（本级）系全额拨款事业单位。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 30326.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 5281.02 万元，下降 14.83%。主要变动原因是 2020 年第四季度新校园建设本金采用向工商银行借款偿还，财政不再承担新校园建设还本付息，通过借款偿还的本息不计入决算报表；2020 年财政减少了政府性基金拨款。

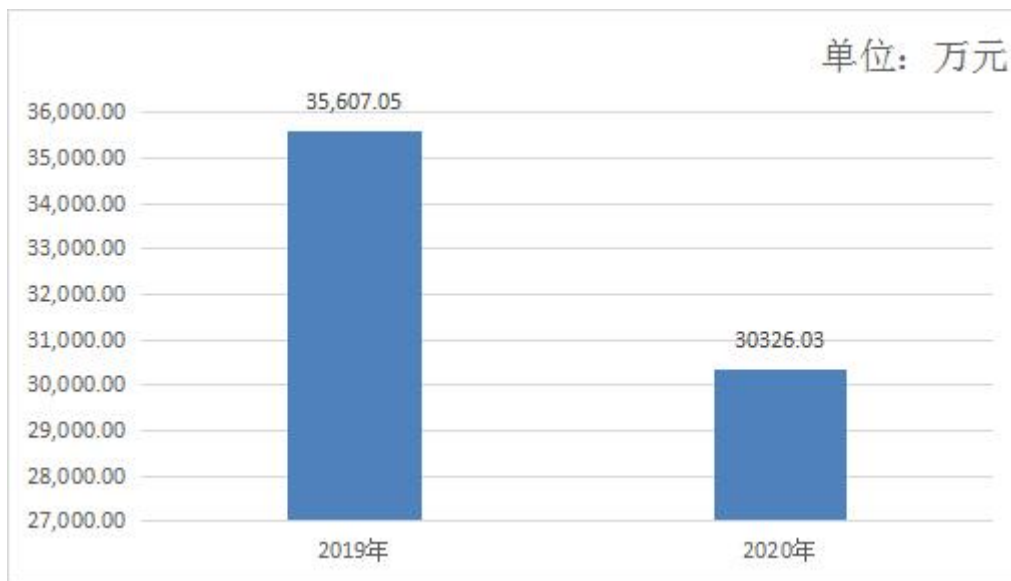


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 28597.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21482 万元，占 75.12%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 6137.99 万元，占 21.46%；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 977.77 万元，占 3.42%。

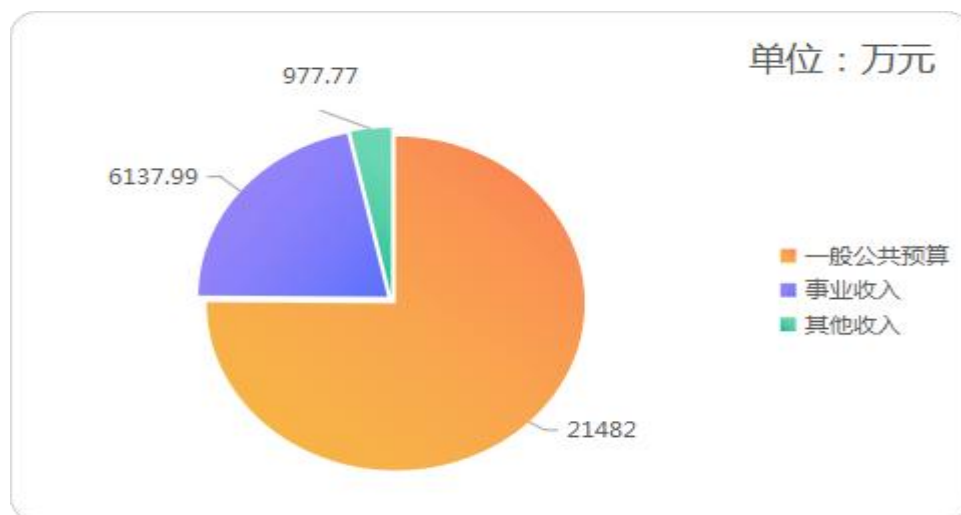


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 26953.79 万元，其中：基本支出 7271.62 万元，占 26.98%；项目支出 19682.17 万元，占 73.02%；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%。

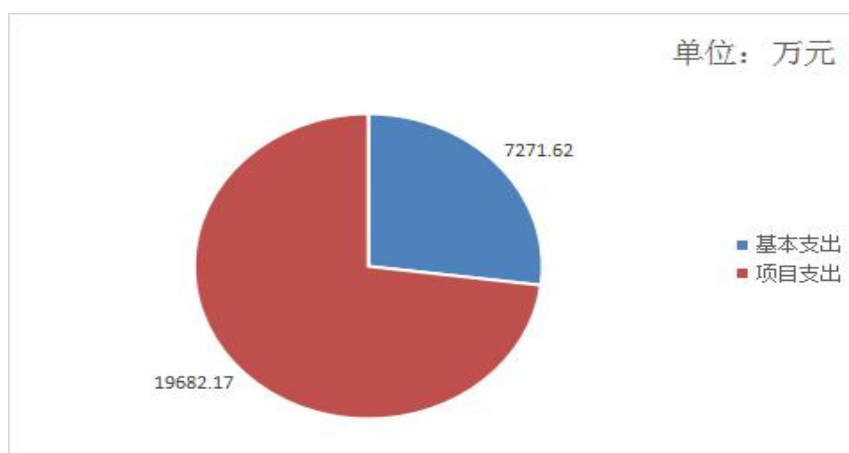


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计22242.38万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少3651.39万元,下降14.10%。主要变动原因财政减少新校园还本付息拨款。

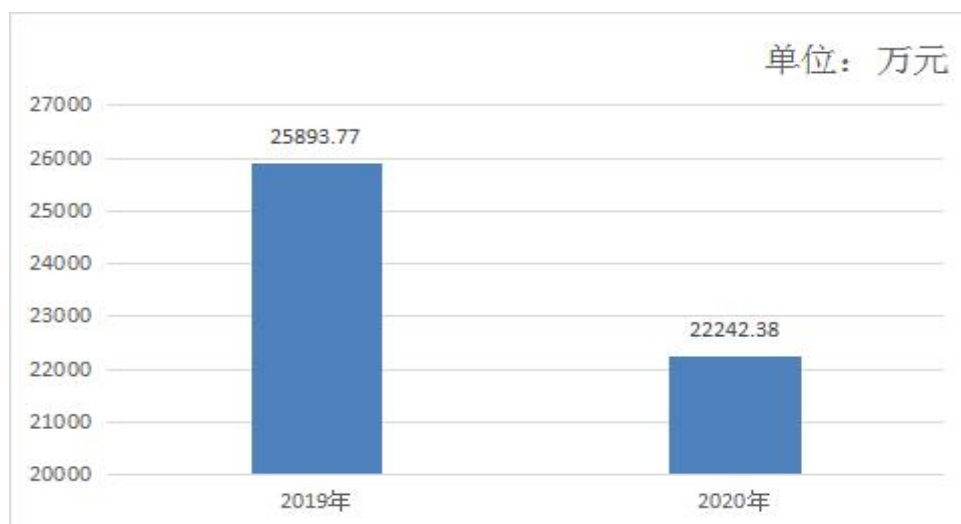


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020年一般公共预算财政拨款支出19443.12万元,占本年支出合计的72.13%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少2746.75万元,下降12.38%。主要变动原因是财政减少新校园还本付息拨款。

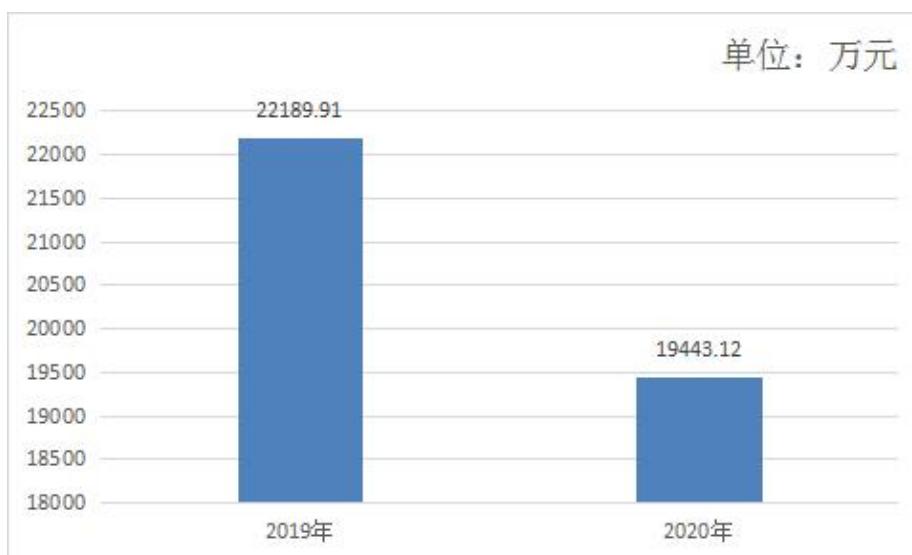


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 19443.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 196.20 万元，占 1.01%；教育支出（类）18854.82 万元，占 96.97%；科学技术（类）支出 5.44 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 386.68 万元，占 1.99%。

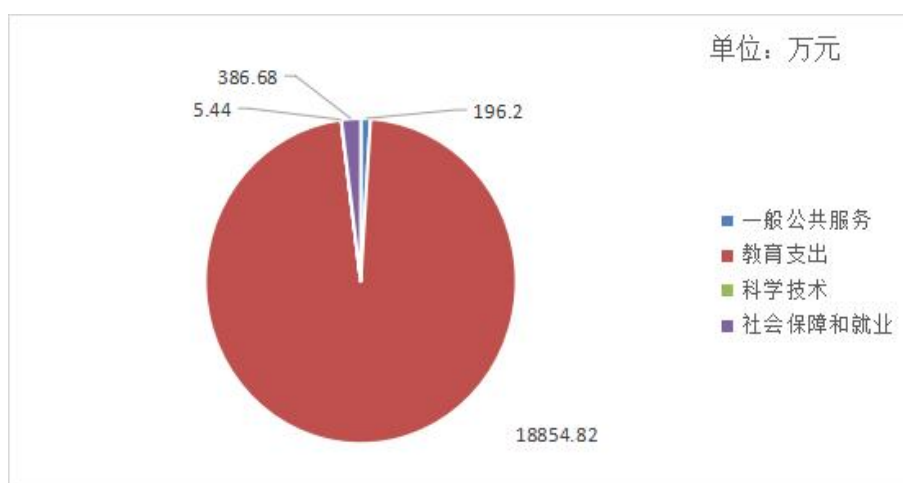


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 19443.14 万元，完

成预算 90.38%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 196.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 1253.62 万元，完成预算 95.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购事项受审批流程影响未正常开展。

3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 830.67 万元，完成预算 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付。

4. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 16735.53 万元，完成预算 89.47%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关教学业务活动未能正常开展。

5. 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）：支出决算为 35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 科学技术（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 0.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 4.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为 224.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 20.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 33.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 97.92 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付。

13. 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 5.56 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7271.62 万元，其中：

人员经费 6806.12 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、职工其他医疗保险缴费、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。

日常公用经费 465.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 25.21 万元，完成预算 35.01%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响无出国（境）任务，相关业务活动未能正常开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.17 万元，占 95.87%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 4.13%。具体情况如下：

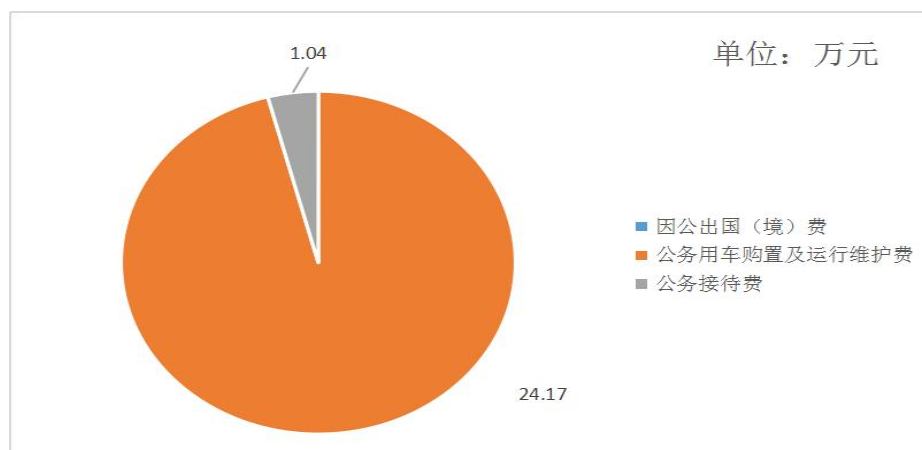


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 15 万元，下降 100%。主要原因一是厉行节约，响应中央八项规定，严肃财经纪律；二是受新冠疫情影响未开展出国（境）任务。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.17 万元，完成预算 47.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 8.46 万元，下降 25.93%。主要原因是一是厉行节约，响应中央八项规定，严肃财经纪律；二是受疫情影响，相关业务活动无法正常开展。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 24.17 万元。主要用于院校间交流、教学、招生、继续教育和社会服务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 1.04 万元，完成预算 4.95%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.2 万元，下降 16.13%。主要原因一是厉行节约，响应中央八项规定，严肃财经纪律，二是受新冠疫情影响公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，67 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.03 万元，具体内容包括：接待四川交通职业技术学院、浙江理工大学、南京信息职业技术学院、广东工贸技术职业技术学院、山东理工职业学院、内蒙古机电职业技术学院、新能源产业校企合作职业教育联盟、兰州资源环境职业技术学院、有色金属工业人才中心、成都畅风物业服务有限责任公司、来院交流专业建设、人才培养、校企合作。接待省委统战部督查组来校调研学院党外知识分子工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 845.48 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，乐山职业技术学院机关运行经费支出 465.50 万元，比 2019 年增加 23.41 万元，增长 5.30%。主要原因是

办公费、维修费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山职业技术学院（本级）政府采购支出总额129.17万元，其中：政府采购货物支出31.09万元、政府采购工程支出41.35万元、政府采购服务支出56.73万元。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、新校区物业管理。授予中小企业合同金额801.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额801.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，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、特种专业技术用车0辆、其他用车8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50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出较为规范，财政支出既确保了学院正常运转，又保证了重点项目的开支。本部

门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目的编制符合学院发展需求，项目绩效目标编制较为合理，项目支出较为规范，项目完成情况较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“大专学生奖助学金（市级配套部分）”“学生资助经费”“中职免学费及奖助学金（市级配套部分）”“优质院校建设”“建设单位管理费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）大专学生奖助学金（市级配套部分）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数332.85万元，执行数为332.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，对351名品学兼优的学生进行了资助、鼓励，保障了8220余人次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。下一步改进措施：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。

（2）学生资助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为234万元，完成预算的94%。通过项目实施，通过项目实施，保障贫困学生及时领取学院奖助学金，勤工助学学生及时领取报酬，在校留学生获得生活补助，家庭经济贫困的学生及时获得临时生活困难补助，通过资助资金的发放，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。发现的主要问题：资助比例需进一步增加。下一步改进措施：增加勤工助学岗位。

（3）中职免学费及奖助学金（市级配套部分）项目绩

效目标完成情况综述。项目全年预算数 109.05 万元，执行数为 109.05 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了中职学生顺利完成学业，学生和家长满意度较高。下一步改进措施：继续落实国家对中职学生的资助政策，进一步提高资助工作效率。

(4) 优质院校建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 142 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 85%。通过项目实施，学院创新管理体制机制，依章建制，深化人事制度、两级管理、绩效分配、职称评审等改革，形成责权一致、运行顺畅、执行有力的内部治理体系。整合重构光伏材料制备技术、旅游管理、护理、康养、会计、智能制造、移动通信技术、药学共八大专业群。打造了一支高水平“双师型”队伍，深化职称自主评审和绩效分配改革激发队伍活力，为地方高职院校提供了可借鉴经验，成为兄弟院校交流学习典型。存在问题：个别子项目和任务的建设成效还未显现或效果不明显。下一步改进措施：加强专项资金管理，进一步提高资金使用效益。

(5) 建设单位管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 258 万元，执行数为 258 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了新校园建设项目监理费、评审费等费用的正常支付，顺利完成了新校园建设任务，改善了学院办学条件。下一步改进措施：加强专项资金管理，进一步提高资金使用效益。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		大专学生奖助学金（市级配套部分）			
预算单位		乐山职业技术学院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	332.85	执行数:	332.85	
	其中-财政拨款:	332.85	其中-财政拨款:	332.85	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成国家奖学金，励志奖学金，国家助学金的评定与发放，资助鼓励品学兼优、家庭经济困难学生			通过项目实施，对 351 名品学兼优的学生进行了资助、鼓励，保障了 8220 余人次家庭经济困难的学生顺利完成学业。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	拟发放励志奖学金学生	351 人	351 人
	项目完成指标	数量指标	拟发放国家奖学金学生	12 人	12 人
	项目完成指标	数量指标	拟发放大专助学金学生	8220 人次	8220 人次
	项目完成指标	质量指标	资助资金发放准确率	大于 95%	大于 95%

项目完成指标	时效指标	资助资金及时发放	及时性	及时性
项目完成指标	社会效益指标	学院知名度	逐步提升	逐步提升
项目完成指标	满意度指标	受助学生满意度	大于 98%	大于 98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		学生资助经费			
预算单位		乐山职业技术学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	250	执行数:	234	
	其中-财政拨款:	250	其中-财政拨款:	234	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成学院奖学金的评定与发放,对困难学生进行各类资助。		完成学院奖学金的评定与发放,对困难学生进行各类资助。		
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放院内助学金	92 人	92 人

情况	项目完成指标	数量指标	院内评优评奖	330 项	330 项
	项目完成指标	质量指标	资助资金发放准确率	大于 95%	大于 95%
	项目完成指标	时效指标	资助资金及时发放	及时性	及时性
	效益指标	社会效益指标	学院影响力	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	大于 98%	大于 98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		中职免学费及奖助学金（市级配套部分）		
预算单位		乐山职业技术学院		
预算执行情况 (万元)	预算数:	109.05	执行数:	109.05
	其中-财政拨款:	109.05	其中-财政拨款:	109.05
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	落实国家对中职学生的资助政策		通过项目实施，保障了中职学生顺利完成学业，学生和家长满意度较高。	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预算执行率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	中职助学金标准(市级配套)	100元/人/年	100元/人/年
	项目完成指标	数量指标	中职免学费标准(市级配套)	300元/人/年	300元/人/年
	项目完成指标	质量指标	资助资金发放准确率	大于95%	大于95%
	项目完成指标	时效指标	按时发放	按时	按时
	效益指标	社会效益指标	学院知名度	显著提升	显著提升
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	大于98%	大于98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		优质院校建设		
预算单位		乐山职业技术学院		
预算执行情况(万元)	预算数:	142	执行数:	120
	其中-财政拨款:	142	其中-财政拨款:	120
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	<p>试运行院系两级管理实施办法和实施细则。出台新的教师职称评审办法等制度。完成学分制实施方案（试行）的制定。健全理事会校企合作平台保障体系。开展酒店管理、护理、光伏材料制备技术专业现代学徒制试点工作。依托硅材料职业教育集团，建立行指委领导下的专业指导委员会，建立产教融合、校企协同育人的制度体系，基本形成专业与产业、企业与学校良性互动的机制。在建专业群中选择试点专业开展校企合作共建专业。启动基于校本数据的信息化管理平台建设；护理、药学、光伏材料制备技术、移动通信技术、会计、旅游管理、康复治疗技术、数控技术等8个专业试点开展教学工作诊断与改进。组建区域职教联盟，构建托管工作运行体系和运行机制。托管马边碧桂园职业中学；制定托管管理制度、托管工作实施方案，托管工作运行正常。搭建马边碧桂园职业中学业试点专业中高职衔接人才培养体系。打造8个高水平专业群。</p>			<p>通过项目实施，学院创新管理体制机制，依章建制，深化人事制度、两级管理、绩效分配、职称评审等改革，形成责权一致、运行顺畅、执行有力的内部治理体系。整合重构光伏材料制备技术、旅游管理、护理、康养、会计、智能制造、移动通信技术、药学共八大专业群。打造了一支高水平“双师型”队伍，深化职称自主评审和绩效分配改革激发队伍活力，为地方高职院校提供了可借鉴经验，成为兄弟院校交流学习典型。</p>	
绩效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	现代学徒制试点	2个	2个
	项目完成指标	数量指标	立项四川省教育体制机制改革试点项目	3项	3项
	项目完成指标	数量指标	国家级骨干专业	3个	3个
	项目完成指标	数量指标	立项教育部第三批现代学徒制试点专业	3个	3个
	项目完成指标	数量指标	建立“双师型”教师培养培训基地	26家	26家
	项目完成指标	数量指标	试点“1+X”证书项目	14个	14个

项目完成指标	质量指标	预期省级及以上标志性成果	128 个	216 项
项目完成指标	时效指标	项目完成时间节点	按任务书推进	按任务书进度要求完成
效益指标	社会效益指标	人才培养质量	显著提高	显著提高
满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)	95%	95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		建设单位管理费			
预算单位		乐山职业技术学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	258	执行数:	258	
	其中-财政拨款:	258	其中-财政拨款:	258	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	用于新校园建设项目设计费, 监理费, 评审费等		通过项目实施, 保障了新校园建设项目监理费、评审费等费用的正常支付, 顺利完成了新校园建设任务, 改善了学院办学条件。		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	预算执行率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	工程质量	优	优
	项目完成指标	时效指标	材料到位情况	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	学院办学条件	改善	改善
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	大于 95%	大于 95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山职业技术学院部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“大专学生奖助学金（市级配套部分）”“学生资助经费”“中职免学费及奖助学金（市级配套部分）”“优质院校建设”“建设单位管理费”等 5 个项目开展了绩效评价，《大专学生奖助学金（市级配套部分）项目 2020 年绩效评价报告》《学生资助经费项目 2020 年绩效评价报告》《中职免学费及奖助学金（市级配套部分）项目 2020 年绩效评价报告》《优质院校建设项目 2020 年绩效评价报告》《建设单位管理费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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）应用技术与开发（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；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。

40. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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

大专学生奖助学金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《四川省教育厅关于公布 2018-2019 学年普通高等学校本专科生国家励志奖学金获奖学生名单的通知》（川教函【2019】591 号）《四川省教育厅关于做好 2019 年国家奖助学金评审工作的通知》（川教函【2019】493 号）精神，评选符合励志奖学金、高职国家助学金发放条件的学生。资助品学兼优，家庭经济困难学生顺利完成学业。项目资金由中央、省级资金和市级财政配套资金两部分构成。

（二）项目绩效目标。

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%。2020 年励志奖学金获奖人数 351 人，高职国家助学金获奖人次 8200 余人次。圆满完成了学生资助任务。

（三）项目自评步骤及方法。

组织相关人员开展了项目支出绩效评价工作。从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面，对照

项目支出评价指标和该项目设定的绩效目标，根据项目实际完成情况逐一对标进行打分评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按《四川省教育厅关于做好 2019 年国家奖助学金评审工作的通知》（川教函【2019】493 号）精神，将项目市级财政配套资金 332.85 万元列入部门预算，通过乐山市财政局《关于批复 2020 年市级预算的通知》（乐市财政预【2020】7 号）批复我院。

（二）资金计划、到位及使用情况。

年初下达预算 332.85 万元，资金支付及时、规范，严格按照规定通过“一卡通”发放系统进行发放。2020 年实际发放 332.85 万元，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行学院财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目管理规范，按照以下程序实施：

（一）收到《2020 年 9 月收到四川省教育厅《关于做好 2020 年国家奖助学金评审工作的通知》（川教函〔2020〕501 号）并组织学习文件精神，制定具体的国家奖助学金评定办法。

（二）发文。9 月 30 日拟定并下发乐山职业技术学院《关

于开展 2020 年国家奖助学金评选工作的通知》（乐职学通〔2020〕45 号）。

（三）学生申请。10 月 11 日—10 月 12 日符合申报条件的学生，均可根据自己的情况自愿提出申请，申请材料交班级评议小组初审，初审无误后提交系部。

（四）各系（部）初评、公示。各系根据文件精神，评选出本系国家奖学金和国家励志奖学金候选人，分别于 10 月 13 日—10 月 19 日、10 月 15 日—10 月 19 日进行了为期 5 个工作日和 3 个工作日的公示。

（五）学院评审委员会审核。学院评审委员会对各系所交材料进行严格审核，评审出全院国家奖学金候选人 12 人，国家励志奖学金候选人 351 人。

（六）学院评审领导小组审定并进行公示。学院评审领导小组召开评审会议，经审核材料充分，全部符合条件，于 10 月 22 日—10 月 28 日进行了为期 5 个工作日的公示。公示无异议后，上报四川省教育厅。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年圆满完成项目各项指标，学生、家长满意度较高。

（二）项目效益情况。

项目设定的工作任务均已完成，项目设定的社会效益指标、可持续影响指标均已完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为我院按《关于做好 2020 年普通高校本专科生国家奖学金工作的通知》（教助中心〔2020〕67 号）精神设立的民生类项目。与我校职责相符，属于公共财政支持范围。项目规划符合国家关于学生资助工作的有关决策部署，项目管理规范，绩效目标编制完整且细化量化，项目达到了预期目的。

（二）存在的问题。

在资金支付环节，因部分学生银行卡异常，导致支付失败，需要多次反复收集学生银行卡信息，加大了支付的难度。

（三）相关建议

进一步提高学生支付信息的准确度，提高工作效率。

学生资助经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《乐山职业技术学院院内助学金管理办法》（乐职院通〔2020〕38号）文件精神，资助我院家庭经济特别困难，难以维持正常学习和生活开支的我院全日制学籍的孤儿、特困救助学生、残疾学生、烈士子女、本人患有重大疾病学生，多子女在接受非义务制教育的少数民族农村家庭学生。项目资金预算 250 万元，资金来源于市级财政拨款。

（二）项目绩效目标。

项目按《乐山职业技术学院院内助学金管理办法》（乐职院通〔2020〕38号）文件精神实施，设定了数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标。

（三）项目自评步骤及方法。

组织相关人员开展了项目支出绩效评价工作。从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面，对照项目支出评价指标和该项目设定的绩效目标，根据项目实际完成情况逐一对标进行打分评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按《乐山职业技术学院院内助学金管理办法》（乐职院

通〔2020〕38号)精神,将项目资金250万元列入部门预算,通过乐山市财政局《关于批复2020年市级预算的通知》(乐市财政预【2020】7号)批复我院。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

年初下达预算250万元,资金支付及时、规范。2020年实际发放234万元,预算执行率94%。

(三) 项目财务管理情况。

项目严格执行学院财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目管理规范,按照以下程序实施:

(一) 个人申请。学生填写《乐山职业技术学院院内助学金申请表》并提供相关证明材料。

(二) 班级评议。辅导员组织召开院内助学金班级民主评议会,对申请学生进行情况了解和评议,确定符合条件学生名单并上报各系。

(三) 系部审核公示。各系部评议小组对各班级确定的初步人选进行审核、公示,公示无异议上报学生资助中心。

(四) 学院复核。学院学生资助管理中心对各系部上报的名单及证明材料进行审核,名单确定后公示3个工作日。对于有异议的学生,要求系评议小组重新评议。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2020年圆满完成项目各项指标，学生、家长满意度较高。

（二）项目效益情况。

项目设定的工作任务均已完成，项目设定的社会效益指标、可持续影响指标均已完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为我院常设的民生类项目，与我校职责相符。项目规划符合国家关于学生资助工作的有关决策部署，项目管理规范，绩效目标编制完整且细化量化，项目达到了预期目的。

（二）存在的问题。

在资金支付环节，因部分学生银行卡异常，导致支付失败，需要多次反复收集学生银行卡信息，加大了支付的难度。

（三）相关建议。

进一步提高学生支付信息的准确度，增加勤工俭学的岗位和比例，提高资助质量。

中职免学费及奖助学金（市级配套部分） 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财科教〔2016〕36号）精神，对中职学生实施免学费政策，项目资金由中央、省级资金和市级财政配套资金两部分构成。

（二）项目绩效目标。

项目用于我院中职学生免收学费，补充中职办学经费，项目资金由中央和市级财政配套构成，其中市级资金标准为每年 300 元/人。2020 年圆满完成了中职学生免学费资助任务。

（三）项目自评步骤及方法。

组织相关人员开展了项目支出绩效评价工作。从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面，对照项目支出评价指标和该项目设定的绩效目标，根据项目实际完成情况逐一对标进行打分评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

将项目市级财政配套资金 109.05 万元列入部门预算，通过乐山市财政局《关于批复 2020 年市级预算的通知》（乐

市财政预【2020】7号）批复我院。

（二）资金计划、到位及使用情况。

年初下达预算 109.05 万元，资金支付及时、规范。2020 年实际支付 109.05 万元，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行学院财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目管理规范，按照以下程序实施：

我院教务处与中职学校对学生学籍进行清理，确定补助人数，并向计财处提出转款申请，计财处按资金支付流程办理支付手续，向中职学校支付款项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年圆满完成项目各项指标，学生、家长满意度较高。

（二）项目效益情况。

项目设定的工作任务均已完成，项目设定的社会效益指标、可持续影响指标均已完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为我院设立的民生类项目。与我校职责相符，属于公共财政支持范围。项目规划符合国家关于学生资助工作的有关决策部署，项目管理规范，绩效目标编制完整且细化

量化，项目达到了预期目的。

（二）存在的问题。

中职学生流动性较大，存在资金测算难度较大的问题

（三）相关建议。

稳定学生队伍，让学生顺利完成学业。

建设单位管理费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

用于保障新校园建设项目监理费、评审费等费用的支付，项目资金由市级财政拨款安排，年初预算 258 万元。

（二）项目绩效目标。

项目用于新校园建设项目监理费、评审费等费用的支付。2020 年完成了项目监理、评审任务。

（三）项目自评步骤及方法。

组织相关人员开展了项目支出绩效评价工作。从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面，对照项目支出评价指标和该项目设定的绩效目标，根据项目实际完成情况逐一对标进行打分评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

将监理费、评审费 258 万元列入部门预算，通过乐山市财政局《关于批复 2020 年市级预算的通知》（乐市财政预【2020】7 号）批复我院。

（二）资金计划、到位及使用情况。

年初下达预算 258 万元，资金支付及时、规范。2020 年实际支付 258 万元，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况。

项目严格执行学院财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格按施工标准和要求实施，由工程部对项目进行质量把关，符合条件办理资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年圆满完成项目各项指标，新校园建设顺利推进。

（二）项目效益情况。

项目设定的工作任务均已完成，项目设定的社会效益指标、可持续影响指标均已完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为我院新校园建设项目的重要组成部分，属于公共财政支持范围。项目管理规范，绩效目标编制完整且细化量化，项目达到了预期目的。

（二）存在的问题。

存在工程建设进度较慢的问题。

（三）相关建议。

加强专项资金管理，进一步提高资金使用效益。

优质院校建设项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目于 2017 年 11 月经省教育厅批准立项建设，具体包含体制机制改革创新、高水平专业群建设、高水平双师队伍建设、技术技能积累与社会服务能力建设、国际交流与合作水平提升、落实立德树人服务学生发展和 2 个特色项目共 7 大建设任务。立项以来，学院紧扣乐山绿色转型发展，坚持服务区域、创新发展、提升质量，进一步落实立德树人根本任务，实现高职教育内涵式发展，以建设高水平专业群为核心，以培养高素质技术技能人才为目标，全面提升学院综合办学实力、科技开发与社会服务能力，努力把学院建成四川省优质高等职业院校。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，学院创新管理体制机制，依章建制，深化人事制度、两级管理、绩效分配、职称评审等改革，形成责权一致、运行顺畅、执行有力的内部治理体系。整合重构光伏材料制备技术、旅游管理、护理、康养、会计、智能制造、移动通信技术、药学共八大专业群。打造了一支高水平“双师型”队伍，深化职称自主评审和绩效分配改革激发队伍活力，为地方高职院校提供了可借鉴经验，成为兄弟院校交流学习典型。

(三) 项目自评步骤及方法。

组织相关人员开展了项目支出绩效评价工作。从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面，对照项目支出评价指标和该项目设定的绩效目标，根据项目实际完成情况逐一对标进行打分评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

将优质院校建设项目 142 万元列入部门预算，通过乐山市财政局《关于批复 2020 年市级预算的通知》（乐市财政预【2020】7 号）批复我院。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

年初下达预算 142 万元，资金支付及时、规范。2020 年实际支付 120 万元，预算执行率 84.51%。

(三) 项目财务管理情况。

项目严格执行学院财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目管理规范，按照任务书分步骤实施开展。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2020 年圆满完成项目各项指标，取得了较高的师生满意度和社会效益。

(三) 项目效益情况。

项目设定的工作任务均已完成，项目设定的社会效益指标、可持续影响指标均已完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目围绕“建成国内具有较高知名度和影响力的一流高等职业院校”的十三五战略目标设立的政务专项类项目，属于公共财政支持范围。项目规划符合国家关于学生资助工作的有关决策部署，项目管理规范，绩效目标编制完整且细化量化，项目达到了预期目的。

（二）存在的问题。

个别子项目和任务的建设成效还未显现或效果不明显。

（三）相关建议。

加强专项资金管理，进一步提高资金使用效益。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表