

2022年度

乐山市乐山职业技术学院

(本级) 单位决算

目录

公开时间：2023年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
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	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	21
第五部分 附表	50

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

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

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

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计28,431.88万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,435.4万元，增长5.3%。主要变动原因是财政拨款收入增加。



图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计28,063万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21,798.33万元，占77.7%；政府性基金预算财政拨款收入48.67万元，占0.2%；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4,724.53万元，占16.8%；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1,491.47万元，占5.3%。

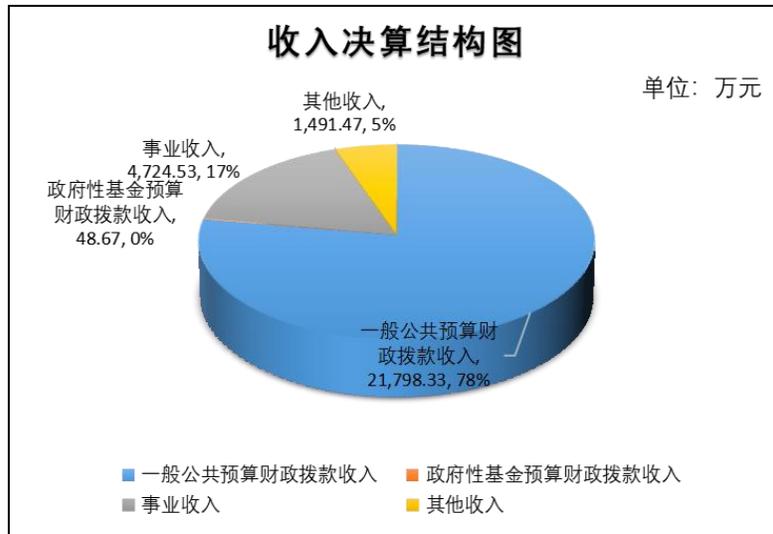


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计28,204.27万元，其中：基本支出14,157.08万元，占50.2%；项目支出14,047.2万元，占49.8%；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%。

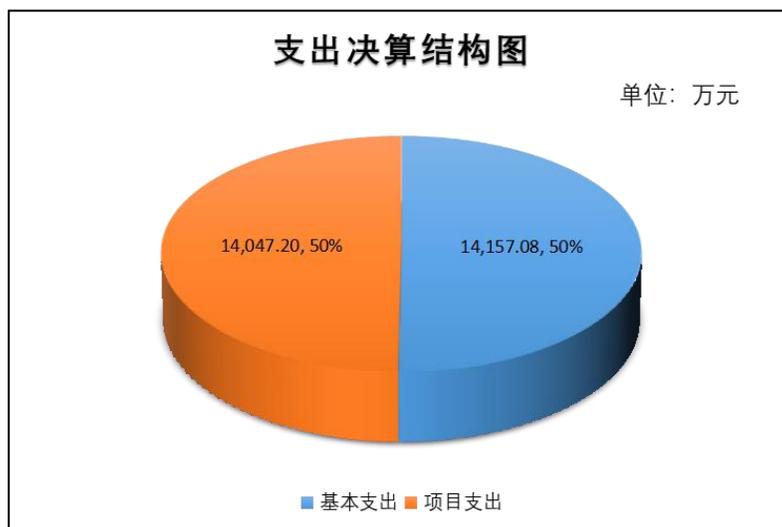


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计21,864.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,889.56万元，增长9.5%。主要变动原因是教职工人数变化，增加了人员经费，学生人数增加，增加了奖助学金支出。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出21,816.25万元，占本年支出合计的77.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,934.31万元，增长9.7%。主要变动原因教职工人数变化，增加了人员经费，学生人数增加，增加了奖助学金支出。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出21,816.25万元,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19,293.42万元,占88.4%; 科学技术支出44.8万元,占0.2%; 文化体育与传媒支出0万元,占0%; 社会保障和就业支出1,514.47万元,占6.9%; 卫生健康支出264.24万元,占1.2%; 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699.32万元,

占3.2%；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%。

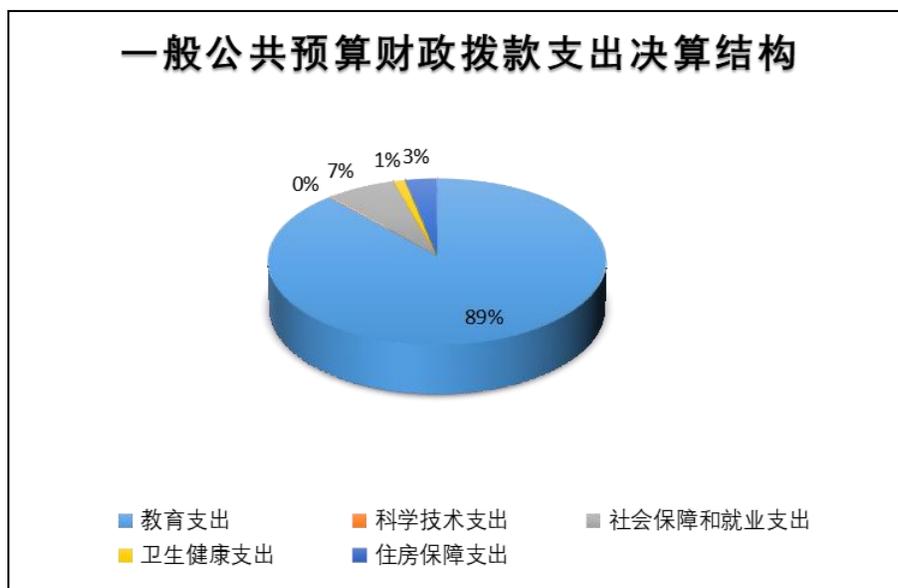


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为21,816.25万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为401.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为18876.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为0.043万元，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43.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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332.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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693.09万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为346.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为59.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 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82.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 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264.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 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699.32万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出14,157.08万元，其中：

人员经费13,210.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费946.79万元，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、“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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为29.12万元，完成预算40.4%；较上年减少10.05万元，下降25.7%。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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.5万元，占87.6%；公务接待费支出决算3.62万元，占12.4%。具体情况如下：

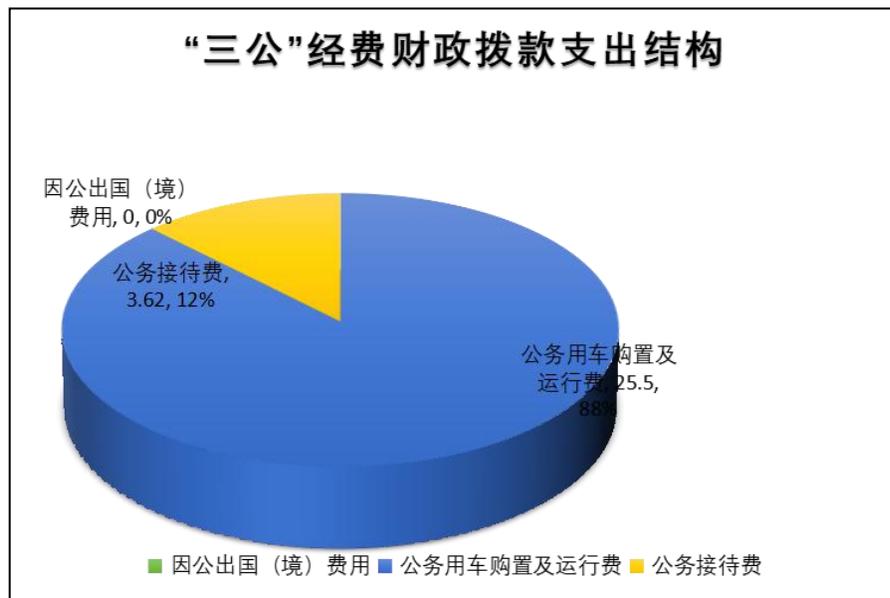


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.5万元，完成预算50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少8.12万元，下降24.2%。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”。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车2辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出25.5万元。主要用于保障各类院校间交流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3.62万元，完成预算17.2%。公务接待费支出决算比2021年减少1.93万元，下降34.8%。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”。其中：

国内公务接待支出3.62万元。主要用于工作需要，院校间公务交流活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，445人次，共计支出3.62万元，具体内容包括接待四川省委组织部、省教育厅等上级部门来院检查指导工作；接待四川旅游学院、眉山职业技术学院、四川卫生康复职业学院、宜宾职业技术学院、雅安职业技术学院、泸州职业技术学院、包头职业技术学院、闽西职业技术学院、新疆卫生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

2022年政府性基金预算拨款支出48.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市乐山职业技术学院（本级）政府采购支出总额1,505.26万元，其中：政府采购货物支出1,385.26万元、

政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。主要用于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1,505.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,505.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市乐山职业技术学院（本级）共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。其中：其他用车主要是用于院校间交流、教学、招生、继续教育和社会服务。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“双高”院校建设经费项目（项目名称）等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

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

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育（类）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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	学院运转经费		年度:	2022			
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	2241.08		2159.06		96.34%		
其中：财政拨款	2241.08		2159.06		96.34%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>乐山职业技术学院位于市中区青江路中段1336号，校园占地面积810亩，建筑面积28.8万平方米，绿化面积约15万平方米，在校师生（含每年接待各项社会服务培训）约16000人，绿化面积约15万平方米，共安装有34台电梯，校园建筑物内均安装水源热泵空调系统、新风系统，学生宿舍内24小时供应生活热水。</p> <p>费用服务内容：校园师生全年正常教学、生活的水、电、气运维保障，物业服务（包含劳务派遣保安、保洁、绿化养护、电梯、消防、水源热泵设备运维保养等服务）。保障校园正常运行。</p>			保障校园正常运行。校园2022年水、电、气费用及物业服务是保障校园正常运行，保障近16000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	99.63	
预算执行率（10分）			100%	96.34%	10	9.63	预算执行率为96.31%
产出指标	数量指标	服务师生数	≥16000人	≥16000人	15	15	
	数量指标	物管管理面积	≥288000m ²	≥288000m ²	15	15	
	数量指标	绿化养护面积	≥150000m ²	≥150000m ²	10	10	
	质量指标	物管人员到岗率	98%	98%	10	10	
	质量指标	绿化完好率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	绿化养护及时率	≥90%	≥90%	10	10	

	时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升学院形象	逐渐提升	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	师生满意度	高	高	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	大专国家奖助学金（市级配套）		年度：	2022			
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	224.55		224.55		100.00%		
其中：财政拨款	224.55		224.55		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	大专国家奖助学金（市级配套）项目是按国家奖助学金评审政策设立的，本项目预算金额为按规定由市级财政配套部分经费。该项目预期评选国家励志奖学金12人、国家助学金3643人，励志奖学金351人。			发放国家奖学金13人，国家助学金8176人次，励志奖学金461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%	100%	10	10.00	
产出指标	数量指标	国家奖学金补助学生数	12人	13人	25	25	
	数量指标	励志奖学金奖励学生数	351人	462人	25	25	

	数量指标	国家助学金资助学生数	3643人	8176人人次	25	25	
	质量指标	评审合理性	合理	合理	4	4	
	时效指标	奖助学金发放及时性	及时	及时	3	3	
	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	逐步提升	逐步提升	3	3	
	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%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	“双高”院校建设经费		年度：	2022			
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	1,117.19	1,087.20	97.32%				
其中：财政拨款	1,117.19	1,087.20	97.32%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	到2023年，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。到2025年，建成四川一流、国内领先的特色高职院校。			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	得分	扣分原因分析

					(百分制)		
得分					100	99.73	
预算执行率(10分)			100%	97.32%	10	9.73	预算执行率为97.32%
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-晶体硅太阳能电池生产技术	1项	1项	5	5	
	数量指标	验收第二批全国高校党建工作样板支部	1个	1个	5	5	
	数量指标	国家级规划教材	4本	4本	5	5	
	数量指标	四川省知识产权公共服务乐山分平台	1个	1个	5	5	
	数量指标	技能大师工作室	4个	4个	5	5	
	数量指标	“1+X”证书试点	12个	12个	2	2	
	数量指标	“双师型”教师	80%	80%	3	3	
	数量指标	省部级科技项目	3项	3项	5	5	
	数量指标	社会培训量	≥7000人次	≥10000人次	5	5	
	数量指标	2021-2022年招收留学生	110人	117人	5	5	
	质量指标	三年建设总目标完成率	70%	70.11%	5	5	
	质量指标	2021届毕业生就业率	95%	95.60%	5	5	
	质量指标	“双师型”教师比例	80%	80%	5	5	
	质量指标	省级及以上教学能力大赛获奖	9个	9个	5	5	
	时效指标	中期完成率	90%	91.86%	5	5	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		学院综合实力	逐步提升	逐步提升	5	5	
生态效益指标							

	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	2022届毕业生满意度	98%	98.67%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	新校园建设还本付息		年度：	2022			
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		3,317		3,317		100.00%	
其中：财政拨款							
其他资金		3,317		3,317		100.00%	
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2022年新校园建设农发行及工商银行本金及利息。			2022年支付债务本息3317万元，预算执行率100%，及时足额偿还了2022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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	债务还本付息金额	3317万元	3317万元	25	25	
	质量指标	债务本息控制率	100%	100%	25	25	
	时效指标	还本付息及时率	100%	100%	25	25	
	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	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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
-------	-------	-------	------	------	----	----	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	学生资助经费		年度：	2022			
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		243.08	243.08	100.00%			
其中：财政拨款							
其他资金		243.08	243.08	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学院各类评优评奖（集体和个人）；学生勤工俭学600人次；资助贫困学生25人次（含临时困难求助）；留学生奖学金和生活补助全覆盖。在校学生校方责任险和实习学生实训险购买完成率100%；32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（学院自畴）35人次			成学院各类评优评奖（153个先进集体和1220名先进个人）；学生勤工俭学453人次；资助贫困学生33人次（含临时困难求助）；发放78名留学生奖学金和生活补助。在校学生校方责任险13777人和实习学生实训险1890人；32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35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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	院内评优评奖（集体）	153个	153个	5	5	
	数量指标	院内评优评奖（个人）	1220人次	1220人次	10	10	
	数量指标	学生勤工俭学	453人次	453人次	5	5	
	数量指标	困难毕业生就业帮扶	35人	35人	5	5	

	数量指标	临时困难求助	33人	33人	5	5	
	数量指标	在校学生校方责任险	13777人	13777人	5	5	
	数量指标	实习学生实训险	4890人	4890人	5	5	
	数量指标	深度贫困县紧缺专业大学生免费定向培养生活补助	32人	32人	5	5	
	质量指标	评审合规性	100%	100%	5	5	
	质量指标	资助正确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	公示及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院社会影响力	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	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：	中职免学费（市级配套）		年度：	2022			
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	25.54		25.54		100.00%		
其中：财政拨款	25.54		25.54		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	减免中职2026名学生学费，帮助贫困学生顺利完成学业			减免中职3471名学生学费，帮助贫困学生顺利完成学业			
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	得分	扣分原因

					分制)		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	免学费人数	2026人	3471人次	30	30	
	质量指标	资金发放准确率(%)	≥98%	≥98%	30	30	
	时效指标	资金发放及时性	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标						
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	学院影响力	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	学生满意度	≥95%	≥95%	20	20	

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：	现代职业教育提升经费	年度：	2022
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	656.27	656.27	100.00%
其中：财政拨款	656.27	656.27	100.00%
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	到2023年，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。到2025年，建成四川一流、国内领先的特色高职院校。		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(百分比)	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	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-晶体硅太阳能电池生产技术	1项	1项	5	5	
	数量指标	验收第二批全国高校党建工作样板支部	1个	1个	5	5	
	数量指标	国家级规划教材	4本	4本	5	5	
	数量指标	四川省知识产权公共服务乐山分平台	1个	1个	5	5	
	数量指标	技能大师工作室	4个	4个	5	5	
	数量指标	“1+X”证书试点	12个	12个	2	2	
	数量指标	“双师型”教师	80%	80%	3	3	
	数量指标	省部级科技项目	3项	3项	5	5	
	数量指标	社会培训量	≥7000人次	≥10000人次	5	5	
	数量指标	2021-2022年招收留学生	110人	117人	5	5	
	质量指标	三年建设总目标完成率	70%	70.11%	5	5	
	质量指标	2021届毕业生就业率	95%	95.60%	5	5	
	质量指标	“双师型”教师比例	80%	80%	5	5	

	质量指标	省级及以上教学能力大赛获奖	9个	9个	5	5	
	时效指标	中期完成率	90%	91.86%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院综合实力	逐步提升	逐步提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	2022届毕业生满意度	98%	98.67%	5	5	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	新校园建设		年度:	2022			
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	943.43		943.43		100.00%		
其中：财政拨款	15		15		100.00%		
其他资金	928.43		928.43		100.00%		
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目管理费用控制	1200万元	1200万元	30	30	
	质量指标	工程质量	好	好	5	5	
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	≥90%	30	30	
	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	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	师生满意度	≥95%	≥95%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	建国初期退休干部生活医疗补助		年度：	2022			
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	7.14		7.14		100.00%		
其中：财政拨款	7.14		7.14		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	向学院及附属医院10名建国初期退休干部发放生活、医疗补贴，保障生活，体现对建国初期退休干部的关心。				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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	发放建国初期退休干部人数	10人	10人	40	40	
	质量指标	发放生活医疗补助标准	570元/人	570元/人	10	10	
	时效指标	发放到账准确率	≥95%	100%	30	30	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	体现对建国初期退休干部 的关心	体现对建国初 期退休干部 的关心	体现对建国 初期退休干 部的关心	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	退休干部满意度	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	十四届全运会奖励经费			年度：	2022		
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	1.3		1.3		100.00%		
其中：财政拨款	1.3		1.3		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	该项目用于对十四届全运会参赛获奖人员及教练员的奖励。				该项目用于对十四届全运会参赛获奖人员及教练员的奖励。		
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	奖励获奖运动员	1名	1名	30	30	
	数量指标	奖励教练员	1名	1名	30	30	
	质量指标	奖励发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	奖励发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	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	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	奖励人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	干部教育培训重点项目		年度：	2022			
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		0		0		
其中：财政拨款	3.8		0		0		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目为结转项目，2022年结转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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	0	0	0	该项目任务已完成，资金在2022年使用其他指标支付
产出指标	数量指标	编制中职质量年报	1份	1份	40	40	
	质量指标	年报质量完成度	100%	100%	35	35	
	时效指标	年报按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院声誉	逐步提升	逐步提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	年报使用对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021年教育系统基层党组织书记培训		年度：	2022			
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	1.62		1.62		100.00%		
其中：财政拨款	1.62		1.62		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目用于对教育系统基层党组织书记的培训工作。			顺利完成教育系统基层党组织书记的培训工作。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	培训课程开课率	≥95%	≥95%	5	5	
	数量指标	培训教育系统基层党组织书记	8人次	8人次	40	40	
	质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	30	30	
	时效指标	培训课程开课及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院影响力	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	参培人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	深度贫困县免费定向生活补助		年度：	2022			
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	19.2		19.2		100.00%		
其中：财政拨款	19.2		19.2		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成32名“深度贫困县免费定向培养生”生活补助发放，资助学生顺利完成学业。			完成32名“深度贫困县免费定向培养生”生活补助发放，资助学生顺利完成学业。			
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	贫困地区就业人数	32人	32人	15	15	
	数量指标	资助学生人数	32人	32人	15	15	
	数量指标	培养人才人数	32人	32人	15	15	
	质量指标	评选标准	符合政策	符合政策	15	15	
	时效指标	发放及时性	及时	及时	15	15	

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学生社会认可度	≥90%	≥90%	10	10	
	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%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021年度人才引进培养资助		年度：	2022			
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	93.5		93.5		100.00%		
其中：财政拨款	93.5		93.5		100.00%		
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	资助人数	19人	19人	25	25	
	质量指标	发放到位率	100%	100%	20	20	
	时效指标	发放完成时间	12个月	12个月	15	15	
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院社会影响力	逐步提升	逐步提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	≥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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年乐山市中等职业教育技能大赛		年度：	2022			
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	17.52		0		0.00%		
其中：财政拨款	17.52		0		0.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织全市中职学生参加技能比赛			顺利完成全市中职学生技能比赛任务的开展			
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	90	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	该项目任务已完成，资金在2022年使用其他指标支

							付
产出指标	数量指标	参赛人数	440人	440人	20	20	
	质量指标	比赛级别	市级	市级	20	20	
	时效指标	完成时间	12月前	12月前	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	参赛人员满意度	≥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：	2022年乐职院市级转移支付教育专项资金		年度：	2022			
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		8	7.93	99.13%			
其中：财政拨款		8	7.93	99.13%			
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			中职助学金中省资金和市级资金共发放890人次的中职学生助学金			
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	99.91	

预算执行率（10分）			100%	9.91%	10	9.91	预算执行率为99.13%
产出指标	数量指标	发放学生人数	800人次	900人次	20	20	
	质量指标	评审准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	12月前	12月前	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（上年结转）		年度：	2022
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	1,466.39	44.81	3.06%	
其中：财政拨款				
其他资金	1,466.39	44.81	3.06%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	到2023年，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。到2025年，建成四川一流、国内领先的特色高职院校。		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	90.31	
预算执行率(10分)			100%	3.06%	10	0.31	预算执行率为3.06%
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-晶体硅太阳能电池生产技术	1项	1项	5	5	
	数量指标	验收第二批全国高校党建工作样板支部	1个	1个	5	5	
	数量指标	国家级规划教材	4本	4本	5	5	
	数量指标	四川省知识产权公共服务乐山分平台	1个	1个	5	5	
	数量指标	技能大师工作室	4个	4个	5	5	
	数量指标	“1+X”证书试点	12个	12个	2	2	
	数量指标	“双师型”教师	80%	80%	3	3	
	数量指标	省部级科技项目	3项	3项	5	5	
	数量指标	社会培训量	≥7000人次	≥10000人次	5	5	
	数量指标	2021-2022年招收留学生	110人	117人	5	5	
	质量指标	三年建设总目标完成率	70%	70.11%	5	5	
	质量指标	2021届毕业生就业率	95%	95.60%	5	5	
	质量指标	“双师型”教师比例	80%	80%	5	5	
质量指标	省级及以上教学能力大赛获奖	9个	9个	5	5		
时效指标	中期完成率	90%	91.86%	5	5		
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	学院综合实力	逐步提升	逐步提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	2022届毕业生满意度	98%	98.67%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称：	“双高”院校建设经费（专户）		年度：	2022			
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	191.21		191.21		100.00%		
其中：财政拨款							
其他资金	191.21		191.21		100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	到2023年，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。到2025年，建成四川一流、国内领先的特色高职院校。			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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	省级以上标志性	184项	184项	5	5	

		成果					
	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-晶硅太阳能电池生产技术	1项	1项	5	5	
	数量指标	验收第二批全国高校党建工作样板支部	1个	1个	5	5	
	数量指标	国家级规划教材	4本	4本	5	5	
	数量指标	四川省知识产权公共服务乐山分平台	1个	1个	5	5	
	数量指标	技能大师工作室	4个	4个	5	5	
	数量指标	“1+X”证书试点	12个	12个	2	2	
	数量指标	“双师型”教师	80%	80%	3	3	
	数量指标	省部级科技项目	3项	3项	5	5	
	数量指标	社会培训量	≥7000人次	≥10000人次	5	5	
	数量指标	2021-2022年招收留学生	110人	117人	5	5	
	质量指标	三年建设总目标完成率	70%	70.11%	5	5	
	质量指标	2021届毕业生就业率	95%	95.60%	5	5	
	质量指标	“双师型”教师比例	80%	80%	5	5	
	质量指标	省级及以上教学能力大赛获奖	9个	9个	5	5	
	时效指标	中期完成率	90%	91.86%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院综合实力	逐步提升	逐步提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	2022届毕业生满意度	98%	98.67%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年”双高“建设	年度:	2022				
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	29.80	0.00		0.00%			
其中：财政拨款	29.80	0.00		0.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>到2023年，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。到2025年，建成四川一流、国内领先的特色高职院校。</p>			<p>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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.00	
预算执行率（10分）			100%	0.00%	10	0.00	未标注为采购标识，导致该指标未能使用
	数量指标	建设任务个数	≥10个	≥10个	20	20	
	质量指标	建设效果	优良中低差	优	20	20	

	时效指标	完成时间	按时间进度完成	按时间进度完成	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学院影响力	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%	≥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。

中央现代职业教育质量提升计划项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称	2022年中央现代职业教育质量提升计划项目			
中央主管部门	教育厅			
地方主管部门	乐山市财政局	资金使用单位	乐山职业技术学院	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	885	867	98%
	其中：中央财政资金	885	867	98%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按转移支付资金政策分配使用		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范	严格按照下达的预算科目和项目执行		无

		性				
		执行准确性	严格按照下达金额执行		无	
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理		无	
		支出责任履行情况	按照资金使用规定履行支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	到2023年，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。到2025年，建成四川一流、国内领先的特色高职院校。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省级以上标志性成果	184项	184项	
			国家级标志性成果	38项	38项	
			立项第三批高等学校省级课程思政示范项目-晶体硅太阳能电池生产技术	1项	1项	
			验收第二批全国高校党建工作样板支部	1个	1个	
			国家级规划教材	4本	4本	
			四川省知识产权公共服务乐山分平台	1个	1个	
			技能大师工作室	4个	4个	
			“1+X”证书试点12个			
			“双师型”教师	80%	80%	
			省部级科技项目	3项	3项	
			社会培训量	≥7000人次	≥10000人次	
			2021-2022年招收留学生	110人	117人	
	质量指标	三年建设总目标完成率	70%	70.11%		
		2021届毕业生就业率	95%	95.60%		
		“双师型”教师比例	80%	80%		
		省级及以上教学能力大赛获奖	9个	9个		
时效指标	中期完成率	90%	91.86%			
效益指标	社会效益指标	学院综合实力	逐步提升	逐步提升		

	满意度指标	服务对象满意度指标	2022届毕业生满意度	98%	98.67%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

学生资助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称	学生资助资金				
中央主管部门	教育部				
地方主管部门	乐山市教育局	资金使用单位	乐山职业技术学院		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	1810	1810	100%	
	其中：中央财政资金	1618	1618	100%	
	地方资金	192	192	100%	
	其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金严格按政策、标准分配		无	
	下达及时性	下达及时		无	
	拨付合规性	拨付合规		无	
	使用规范性	通过一卡通发放，使用规范		无	
	执行准确性	执行准确		无	
	预算绩效管理情况	事前、事中、事后全过程绩效管理		无	
支出责任履行情况	支出责任履行很好				
总	总体目标		全年实际完成情况		

体 目 标 完 成 情 况	按省学生资助中心下发的文件要求，完成省上下达给学院的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金名额的二次分配，及时完成各类奖助学金的评审和上报，及时发放各类资助资金。激励学生努力刻苦学习，奋发向上，勇于创新，激励学生德智体全面发展，营造学校良好学风，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。			按省学生资助中心下发的文件要求，完成省上下达给学院的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金名额的二次分配，及时完成各类奖助学金的评审和上报，及时发放各类资助资金。激励学生努力刻苦学习，奋发向上，勇于创新，激励学生德智体全面发展，营造学校良好学风，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	国家奖学金	13人	13人	
			国家励志奖学金	461人	461人	
			国家助学金	8176人 次	8176人 次	
			服兵役国家教育资助	281人 次	281人 次	
		质 量 指 标	评审合规性	合规	合规	
			应助尽助率	100%	100%	
			申报材料规范性	规范	规范	
		时 效 指 标	公示及时率	100%	100%	
			评审资料上报及时率	100%	100%	
			资金发放及时率	100%	100%	
	成 本 指 标	国家奖学金	8000元/ 人			
		国家励志奖学金	5000元/ 人			
		国家助学金	3300元/ 人			
	社 会 效 益 指 标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	
		可持续影响指标	落实党和国家的资助政策，减轻学生家庭经济负担	效果明显	效果明显	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受助学生满意度	≥95%	≥95%		
		家长满意度	≥95%	≥95%		
说 明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央“三区”科技人才支持计划资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		中央“三区”科技人才支持计划资金					
中央主管部门		科学技术部					
地方主管部门		乐山市科技局	资金使用单位	乐山市乐山职业技术学院			
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：	2.8	2.8	100%		
		其中：中央财政资金	2.8	2.8	100%		
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	资金严格按政策、标准分配			无	
		下达及时性	下达及时			无	
		拨付合规性	拨付合规			无	
		使用规范性	按规定规范使用经费			无	
		执行准确性	执行准确			无	
		预算绩效管理情况	事前、事中、事后全过程绩效管理			无	
		支出责任履行情况	按规定履行好支出责任			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	推进“三区”科技人才项目，开展培训、技术服务、饲养标准制定等工作，助力乡村振兴。			按要求推进了“三区”科技人才项目，开展了培训、技术服务、饲养标准制定等工作，取得了良好效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展培训	5次	5次		
			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		

	质量 指标	形成峨边花牛饲养标准	1个	1个		
	时效 指标	课题按时结题率	100%	100%		
	社会 效益 指标	地方品种保种优化，助力乡村振兴	高中低	良好		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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