

2019 年度
成都职业技术学院部门决算

目 录

公开时间：2020年9月27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	8
第二部分 2019年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、预算绩效管理情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	23
第四部分 附 件	26
第五部分 附 表	66

- 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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

成都职业技术学院主要负责专科层次的高等职业技术教育工作，以培养现代服务业高端技能型人才为主，突出应用与创新，立足现代高端服务业和区域经济社会发展需要设置和调整专业，开展旅游类、计算机及软件类、财经金融类、工商管理与房地产类、医护类、外语类、休闲体育类等专业人才培养。

(二) 2019 年重点工作完成情况

1. 扎实开展主题教育，纵深推进全面从严治党

突出主线聚焦主题，扎实开展思想政治教育工作。学院党委以政治建设为统领，持续强化党的创新理论武装。第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，学院党委高度重视，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央、省委、市委实施意见，严格落实总要求，坚持师生全覆盖，坚持把主题教育同传承初心、深化改革、谋划发展和党的建设结合起来，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实同步部署推进、检查落实。

深化落实两个责任，推进全面从严治党。学院党委聚焦主业，精心谋划，加强顶层设计，强化基层延伸，完善制度体系。持之以恒落实中央八项规定精神，紧盯隐形变异新动向，开展专项整治，集中整治形式主义、官僚主义，结合市委巡察整改“回头看”，

强力推进主题教育专项整治的落实，持续巩固市委巡察整改落实成果。

2. 落实重大战略部署，推动学院高质量发展

积极申报“双高计划”，提升人才培养质量。认真贯彻国务院印发“职教20条”精神，完成学院中国特色高水平高职学校建设总体方案、2个中国特色高水平专业建设方案、10个专项建设方案的编制工作，学院中国特色高水平高职学校和专业建设的顶层设计和四梁八柱基本形成。学院成为教育部“双高计划”高水平专业B类立项建设单位。

继续推进优质院校建设、创新发展行动，成效显著。对标教育部、省教育厅高职教育创新发展行动计划评价标准，加快推进7个建设项目。承办全省4项高职技能大赛、3项中职学校师生技能大赛，师生获得全国职业院校技能大赛等各级各类奖项100余项，获奖数量及等级位居全省第一。学院承担的优质高等职业院校、虚拟仿真实训中心、生产性实训基地、骨干职教集团等7个项目全部通过省级认定。

扎实推进教学工作诊改，加快建设内部质量保证体系。学院把内部质量保证体系建设作为事关学院发展全局的“头号工程”去推进，列入年度重点工作，编制《内部质量保证体系建立与运行实施方案》，顺利完成省教育厅、省诊改会进校现场复核验收工作，成为全省高职院校内部质量保证体系建设示范样板。

3. 聚焦成都产业功能区，推动校院企地深度融合

一是对接电子信息产业，与高新区共建的软件教育园已入驻企业有 47 家，校企合作实施项目 40 个，企业教师承担课程 50 余门；投资 220 万元，新建信息技术融合创新中心，16 支团队完成双创项目 18 个；近三年，园区企业完成产值 12 亿、上缴利税 3000 万元。

二是对接文化创意、旅游运动产业，服务新津县中国天府农业博览园、梨花溪文化旅游区建设，开展国家级示范性职教集团筹备申报工作；完成非遗学院筹建工作，旨在提升传承与保护水平的成都非物质文化遗产学院正式挂牌成立。

三是对接现代商贸、电子商务产业，依托成都国际商贸城“城中校”项目，服务商家 650 余家，完成 7 所本科、中高职学校 3104 人次的电商实训任务，为商家等提供培训、交流服务 350 余人次，支持国际商贸城申报四川省产教融合示范企业。

四是对接医药健康产业，与四川晶华宝岛眼镜有限公司共建宝岛眼视光学院，企业提供专业教师、带教师傅 46 名，提供实训等经费 83 万元，学院为企业输送人才近百名。

4. 实施双创五维贯通，服务创业天府行动计划

以创业学院为平台，突出双创五维贯通办学特色，设立 100 万大学生双创基金，成功孵化本专科和国外大学生创业团队 60 余支，存活率达 90.00% 以上，创造就业岗位 1300 多个，孵化新三板上市公司 1 家，获评四川省科技企业孵化器 A 类优秀。

5. 加大开放办学力度，营造国际化办学环境

强化新加坡南洋理工学院学生海外研习中心建设，完成 5 批次近 200 余名师生的双向文化交流、课程研习活动；开展中外合作办学，为中国港湾、中铁国际集团等提供协调对接服务，引入国际课程 9 门，招收中英合作会计专业学生近 100 名，招收留学生 22 名，在校留学生人数达到 43 名；选派 30 余名教师赴德国、新加坡开展主题研修培训；举办第二届丝路文化交流周，承办中英“一带一路”青年创新创业大赛，选派百余名学生境外讲述成都故事、传播天府文化。

6. 深化职教示范引领，服务区域经济社会发展

服务中小微企业转型升级，建立技术服务平台 7 个，立项市厅级以上项目 11 项，知识产权授权 40 余项，纵横向项目到账经费 340 万。服务成都现代职教体系构建，与 35 所中职校合作，统一专业建设等三大标准，领办专业 11 个，举行第五届“3+N”集团化办学暨中高职衔接学生综合素质展演，完成 1500 余名中职学生综合素质认定工作。强化社会培训，与四川省卫健委共建党校培训基地，与市机关事务管理局合作成立银杏文化学院，开展机关事务人员技能培训，完成社会培训 9 万人次，到账资金 1500 万元。强化精准扶贫，投入 100 余万元，选派 4 名驻村干部，在 3 市 5 县 6 村 2 校实施定点帮扶，5 村进入巩固提升阶段，确保牛角溪村今年脱贫。

7. 加强安全稳定工作，持续推进平安校园建设

贯彻落实省市安全稳定相关文件和会议精神，加强重要时间

节点安全维稳工作，全面开展平安社区工程百日攻坚，开展“防灾减灾救灾”应急疏散演练，强化值班值守工作和网络舆情管控；开展扫黑除恶宣传教育活动，邀请公安机关法制副校长、法制辅导员到校开展法律知识宣讲指导、法制讲座等法制宣传教育活动；坚决落实食品安全“四个最严”的工作要求，完善食品安全管理制度，坚持分级负责、层层把关、责任到人，坚持实行全链条无缝监管；制定化学品采购及出入库制度，规范化学品管理；制定防汛减灾工作方案，建立健全防汛预警信息通报机制。

二、机构设置

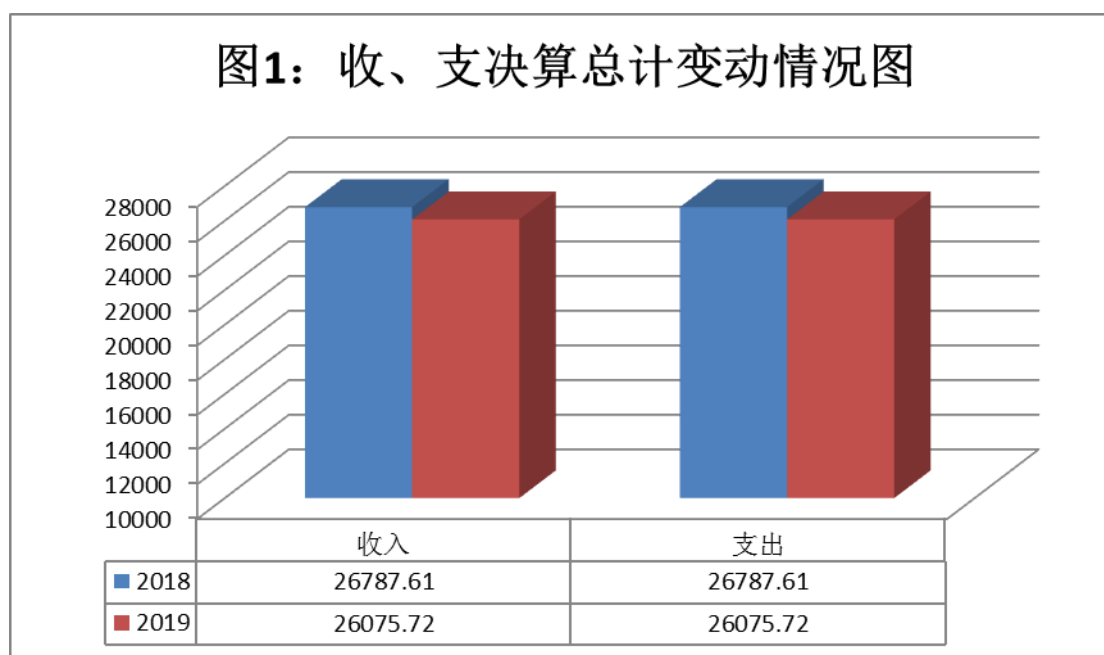
成都职业技术学院是财政一级拨款事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 26,075.72 万元，与上年相比减少 711.89 万元，下降 2.66%。下降主要原因是创新行动计划项目在 2018 年完成建设任务，2019 年项目收入预算安排减少。

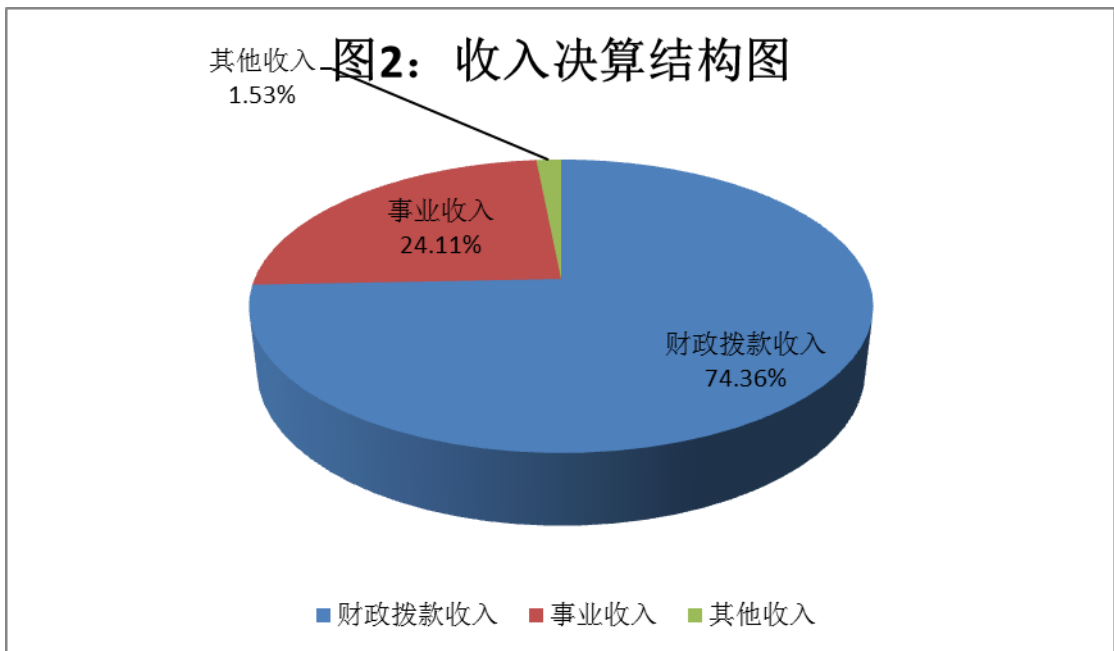
2019 年度支出总计 26,075.72 万元。与上年相比减少 711.89 万元，下降 2.66%。下降主要原因是创新行动计划项目在 2018 年完成建设任务，2019 年项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 25,511.54 万元，与上年相比减少 753.13 万元，减少主要原因是创新行动计划项目在 2018 年完成建设任务，2019 年项目收入预算安排减少。其中：一般公共预算财政拨款

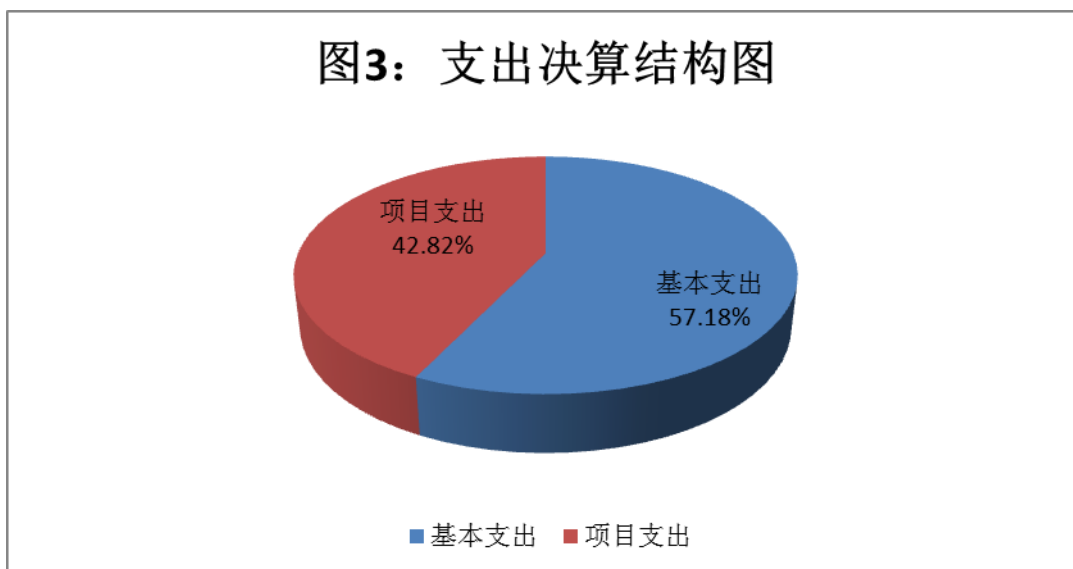
款收入 18,969.92 万元，占 74.36%，增加 344.78 万元，增加主要原因是 2019 在校学生人数增加，相应的生均财政拨款增加；事业收入 6,150.57 万元，占 24.11%，减少 874.19 万元，减少主要原因是创新行动计划项目在 2018 年完成建设任务，2019 年减少了项目资金投入；其他收入 391.05 万元，占 1.53%，减少 223.72 万元，减少主要原因是非本级财政拨款项目降幅较大。



三、支出决算情况说明

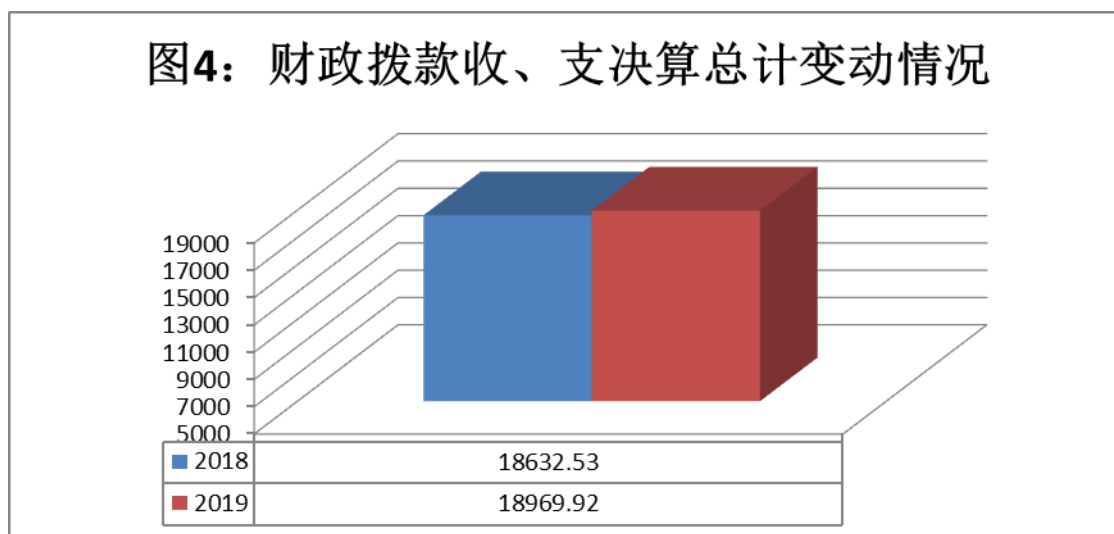
2019 年本年支出合计 25,545.42 万元，与上年相比减少 654.20 万元，减少主要原因是创新行动计划项目在 2018 年完成建设任务，2019 年项目支出减少。其中：基本支出 14,607.96 万元，占 57.18%，增加 1,090.47 万元，增加主要原因是国家政策变化引起人员经费增加以及学生人数增加导致教学教育运转经费增加；项目支出 10,937.46 万元，占 42.82%，减少 1,744.67 万元，减少主

要原因一是创新行动计划项目在 2018 年完成建设任务，2019 年减少了项目资金投入；二是部分项目按项目推进及合同约定需跨年实现资金支付。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

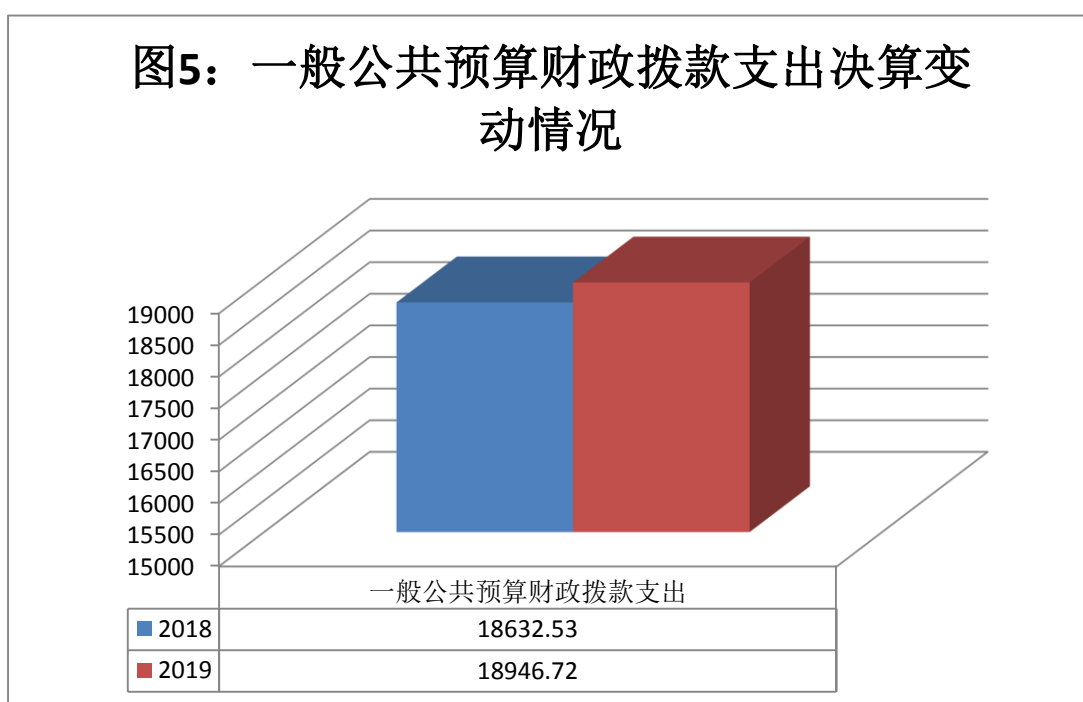
2019 年财政拨款收、支总计 18,969.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 337.39 万元，增长 1.81%。增加主要原因是 2019 在校学生人数增加，相应的生均财政拨款增加。



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

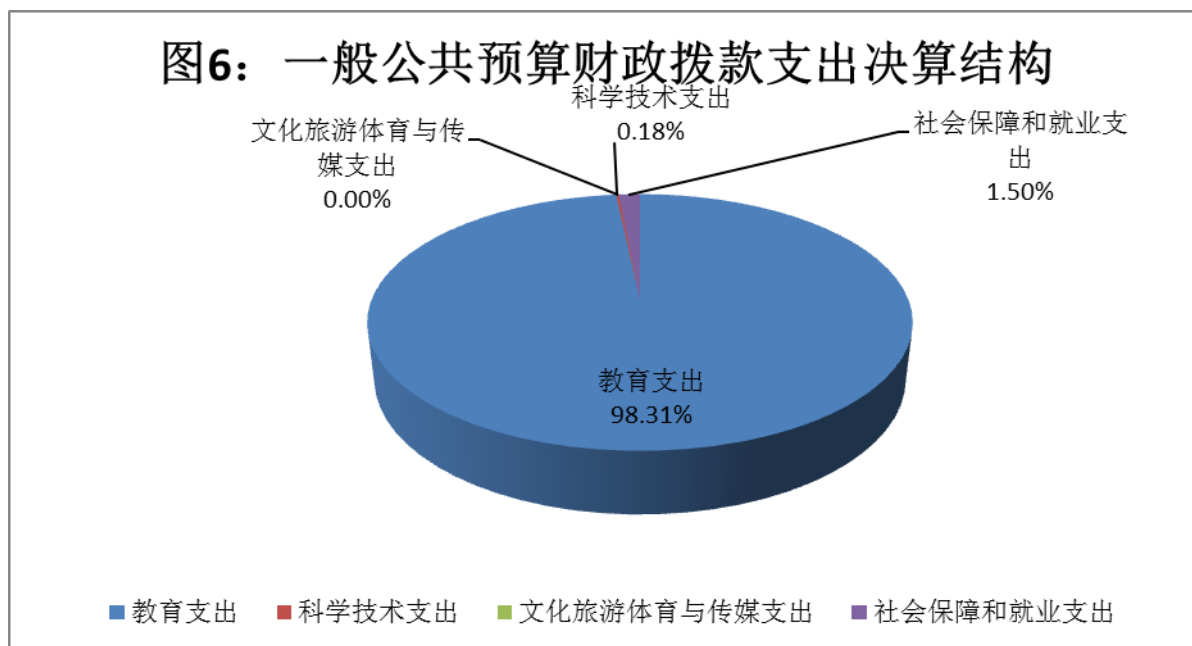
2019 年一般公共预算财政拨款支出 18,946.72 万元，占本年支出合计的 74.17%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 314.19 万元，增长 1.69%。增加主要原因是国家政策变化引起人员经费增加以及学生人数增加导致教学教育运转经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 18,946.72 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）18,627.30 万元，占 98.31%；科学技术（类）支出 35.03 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.20 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 284.19 万元，占 1.50%。

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

2019年一般公共预算支出决算数为18,946.72万元，完成预算88.71%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为18,602.13万元，完成预算88.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算经费按项目推进及合同规定需跨年支付。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为11.96万元，完成预算92.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算经费按项目推进及合同规定需跨年支付。

3.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为4.86万元，完成预算62.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目预算经费按培训推进需跨年支付。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 8.34 万元，完成预算 69.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目预算经费按培训推进需跨年支付。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：支出决算为 1.31 万元，完成预算 99.24%。

6.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 15.17 万元，完成预算 97.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算经费按项目推进及合同规定需跨年支付。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为 18.55 万元，完成预算 31.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算经费按项目推进及合同规定需跨年支付。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 258.08 万元，完成预算 100.00%。

10.社会保障和就业支出（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）：支出决算为 26.11 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 11,029.97 万元，与上年相比增加 679.92 万元，增加主要原因是国家政策变化引起人员经费增加以及学生人数增加导致教学教育运转经费增加，其中：

人员经费 9,857.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

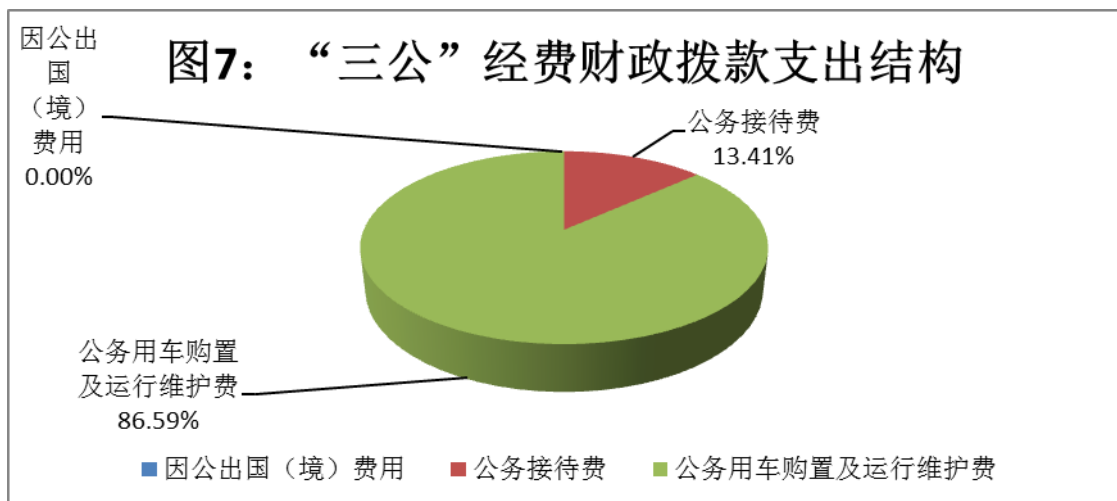
公用经费 1,172.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.22 万元，完成预算 64.50%。决算数小于预算数的主要原因是学院 2019 年报废两辆公务用车，减少了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2019 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.24 万元，占 86.59%；公务接待费支出决算 2.98 万元，占 13.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2018 年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.24 万元，完成预算 66.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 11.32 万元，下降 37.04%。下降主要原因是学院 2019 年报废两辆公务用车，减少了公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：其他用车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 19.24 万元。主要用于公务活动、外出招生、会议、四个校区间的工作往来等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出 2.98 万元，完成预算 55.19%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.34 万元，下降 10.24%。下降主要原因是学院严格执行市委、市政府厉行节约的规定，压缩了公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 2.85 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 52 批次，494 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.85 万元，具体内容包括：党政办接待部分国内高职院校考察调研工作 1.01 万元、川航招聘接待 0.14 万元、各分院部合作单位接待 1.56 万元、成职讲坛专家接待 0.14 万元。

外事接待支出 0.13 万元，外事接待 2 批次，11 人，共计支出 0.13 万元，主要用于接待泰国玛丽薇学校来院讨论交换生和其他合作事宜、英国林肯学院代表团参加 2019 届中英合作办学学生毕业典礼和师生交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

成都职业技术学院 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成都职业技术学院 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“社会服务及培训项目”开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了 1 个部门整体支出绩效自评，对 18 个项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映“社会服务及培训项目”、“高校奖助学金”、“图书文献资源建设”、“教育教学专项项目”、“名校集团发展项目” 5 个项目绩效自评情况。

（1）社会服务及培训项目完成情况综述。项目全年预算数

176.00 万元，执行数为 176.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施完成四川省卫生计生干部素质和业务能力提升 7 个班次，共计培训结业 540 人。发现的主要问题：培训时间安排未能最优化，培训效率不高。下一步改进措施：提升培训管理能力，提升培训效率，降低培训成本。

社会服务及培训项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）高校奖助学金专项资金项目（市级）完成情况综述。项目全年预算数 218.54 万元，执行数为 218.54 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障了家庭经济困难学生在国家和政府的资助下完成学业，引导优秀学生发挥其才能，促进学生的全面成长。进一步完善由政府、社会、学校、学生家长或个人共同合理分摊高等教育培养成本的机制。所有奖励和资助均通过银行卡规范发放，评审通过后发放率为 100.00%，发放准确率 100.00%。发现的主要问题：个别学生认为理所应当的获得国家助学金，缺少诚信意识，感恩意思，资助育人教育有待加强。下一步改进措施：开展资助育人活动，加大诚信教育，感恩教育，培养受助学生的奉献意识，从自助到助人。

高校奖助学金专项资金项目（市级）绩效自评表（附件 1-2）

（3）图书文献资源建设项目完成情况综述。项目全年预算数 96.40 万元，执行数为 96.40 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完成图书采购 39924 册；期刊及电子资源满足学院教职工教学、科研活动的基本需求，提供最基本的文献信息保障；根据学院实际情况满足学生 24 小时文献需求基本保障；实现校区图

书馆文化建设基本需求。发现的主要问题：无法为学院读者提供优质专业型的数字文献资源服务，仅限于最基本的数字文献资源保障服务；无法形成持续性文献资源服务。下一步改进措施：合理调整数字资源建设项目，与数字资源服务供应商协商解决，争取利用学院有限资金获取更多的数字资源服务项目；根据学院教学科研发展状况，仅仅围绕学院双高建设，为学院建设提供基本的数字文献资源保障服务。

图书文献资源建设项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）教育教学专项项目

教育教学专项项目完成情况综述。项目全年预算数 335.33 万元，执行数为 323.99 万元，完成预算的 96.62%。通过项目实施，圆满完成了教职工上下班通勤服务，准点率与安全率高达 99.00% 以上，资金使用率为 100.00%，保证了花源校区教育教学的正常开展，响应了国家节能环保的号召，节省了资源与办学成本；全面完成保障教育教学师生对校区互联互通及互联网访问的基本需求，实现教育网 IPv6 所提供的科研和教学资源的畅通访问，将校园网络环境和数字校园建设提高到一个新的层次，师生满意度，学院的整体实力全面提升。发现的主要问题：1.个别交通车空调、座椅配套硬件设施陈旧；2.预算执行进度不均衡。由于许多项目要通过政府公开招标，特别是公共资源交易中心的流程较慢，导致项目实施进度偏慢，特别是遇到流标再次重新招标，使得资金无法尽快执行；3.项目管理不到位。例如 IPv6 项目，由于出口路由器项目完成进度滞后，导致依赖于该项目的 IPv6 带宽租赁项目

无法及时上马采购，导致满意度较低。下一步改进措施：1.更换座椅套子，按时清洗座套，进一步改善交通车车内硬件设施，努力营造更加舒适的乘车环境，提高教职工满意度；2.部门强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性；3.提高预算执行责任意识，促进关联项目加快实施。一方面部门内部要做好预算执行责任意识的教育，另一方面财政部门也要督促相关的招标部门做好预算执行责任意识的教育，配合其他部门做好招标工作，建立科学合理的招标管理，避免出现招标进度拖延预算的执行。

教育教学专项项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）名校集团项目

名校集团项目完成情况综述。项目全年预算数 12.00 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 99.83%。通过项目实施，结合成都旅游职教集团多年的实践经验和研究，整理、编写及出版《集团标准化体系专著》1 套；编制《职业教育集团公共基地运行指南》1 套；创新多元主体运作，在完善校企“双主体”管理的基础上，吸纳科研院所和其他组织参与集团运作，形成“政、行、企、校”新格局。目前集团成员共计 77 家。项目建成后，新增至 82 家；深化“一体两翼”的运行机制，形成跨部门、跨地区、跨专业协同育人的长效机制。统筹决策、协调保障、执行运作三个层面建立“理事会统筹决策”、“中高职衔接一体化人才培养”、“专业服务产业产销衔接”运行机制。项目建设将新增相关制度 3

份、文创修缮 3 间；创新搭建“三统、三带”运作模式，完善中高职衔接共享公共基地建设，实现公共基地共享实训学生 740 人次、教师 40 人次、企业职工 200 人。发现的主要问题：集团化办学的广度不够，校企合作的治理机制尚待进一步完善；集团化办学服务中国特色职业教育走出去的力度不够。下一步改进措施：进一步探索并创新新时代集团化办学管理体制机制；拓展覆盖范围，建立专业教学、招生就业的资源平台；以龙头校党组织为引领，充分发挥集团各校企骨干教师党员的示范作用。

名校集团项目绩效自评表（附件 1-5）

2. 部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《成都职业技术学院 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1-6）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

成都职业技术学院为非行政单位及参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，一般公共预算政府采购支出总额 3,741.38 万元，与上年相比增加 1,411.57 万元，增加主要原因是 2019 年是学院优质院校建设的攻坚年，相关专业建设项目投入增幅较大，导致政府采购支出增加。其中：政府采购货物支出 1,927.59 万元、政府采

购工程支出 801.02 万元、政府采购服务支出 1,012.77 万元。主要用于软件学院及旅游学院维修改造 56.98 万元；工房分院工程 59.30 万元；花源校区工程 191.05 万元；花源校区消防工程 129.68 万元；高新校区工程 169.42 万元；财经分院金融文化实训室装修工程 58.60 万元；青羊校区培训公寓二楼维修改造工程 64.79 万元；京东方工程项目 71.20 万元；家具类采购 23.02 万元；电脑、软件类采购 291.13 万元；通用设备采购 116.94 万元；专业设备(软件)及信息化集成采购项目 1,429.90 万元；图书类采购 66.60 万元；物业管理服务 678.66 万元；软件、课程开发类项目 210.58 万元；网络宽带类项目 40.00 万元；体检 83.53 万元。授予中小企业合同金额 3,698.12 万元，占政府采购支出总额的 98.84%，其中：授予小微企业合同金额 482.61 万元，占政府采购支出总额的 12.90%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，学院共有车辆 10 辆(待报废 3 辆)，其中：其他用车 10 辆（待报废 3 辆），其他用车主要是用于公务活动、外出招生、会议、四个校区之间工作往来。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5. 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。

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

7. 结余分配：指事业单位按照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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出（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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 科学技术支出（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的支出。

14. 科学技术支出（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成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。

15. 科学技术支出（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成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。

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

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

19. 社会保障和就业支出（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）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. “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

附件1-1

2019年度社会服务及培训项目自评表

项目名称		社会服务及培训项目								
主管部门		(盖章)			实施单位		成都职业技术学院(盖章)			
项目基本情况	1. 项目立项依据		根据《四川省卫生计生委与成都职业技术学院共建省卫计委党校培训基地战略合作协议》，四川省卫计委依托成都职业技术学院医护分院在校园内挂牌设立“四川省卫生计生委党校培训基地”							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			为提升四川省卫生计生干部素质和业务能力，按照中共中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《“十三五”行政机关公务员培训纲要》等要求，依托成都职业技术学院医护分院在校园内挂牌设立“四川省卫生计生委党校培训基地”。通过战略合作进一步提升学院社会服务能力，扩大服务范围，更好的服务于地方区域经济发展。							
	3. 项目实施内容及过程概述		为四川省卫计委进行党校培训，培训人数预计为320~640人。深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列讲话精神，加强卫生行业干部的党性教育和执政能力建设，为四川省卫计委培训合格的党务和专业技术人员。							
	4. 预算执行情况(万元)									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算资金执行率达100%					
	总额	176.00		176.00						
	其中：财政拨款	176.00		176.00						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	90%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率		
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	培训人次	320~640人	540	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	完成培训任务	90%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	按时完成	12月20日	12月20日	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	培训成本、管理成本	176万元	176万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益(40分)	社会效益	参培人员合格率	100%	100%	15	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
			覆盖四川卫生系统单位	15家以上	20	15	15			
		服务对象满意度	服务对象满意度	95%	98%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。		
	长期影响力(10分)	长效管理	产生长期效益年度	2年	2年	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		
评价结论					自评得分100分，为提升四川省卫生计生干部素质和业务能力，按照中共中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《“十三五”行政机关公务员培训纲要》等要求，依托成都职业技术学院医护分院在校园内挂牌设立“四川省卫生计生委党校培训基地”。通过战略合作进一步提升学院社会服务能力，扩大服务范围，更好的服务于地方区域经济发展。					
存在问题					培训时间安排未能最优化，培训效率不高。					
改进措施					提升培训管理能力，提升培训效率，降低培训成本。					

主管部门审核人：(签字)

项目实施单位填报人：(签字)

附件1-2

2019年度高校奖助学金专项项目自评表

项目名称		高校奖助学金项目								
主管部门		(盖章)			实施单位		成都职业技术学院(盖章)			
项目基本情况	1. 项目立项依据		1、《高等教育法》：第九条 公民依法享有接受高等教育的权利。国家采取措施，帮助少数民族学生和经济困难的学生接受高等教育；2、《成都职业技术学院家庭困难学生认定办法》；3、《成都职业技术学院学生奖励条例》；4、学院党委会研究决定							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			帮助家庭经济困难学生在国家和政府的资助下完成学业，引导优秀学生发挥其才能，促进学生的全面成长。进一步完善由政府、社会、学校、学生家长或个人共同合理分摊高等教育培养成本的机制。				计划218.54万，实际发放218.54万，完成率为100%，对符合发放条件的奖励和资助率为100%。			
	3. 项目实施内容及过程概述		学院的各项奖励和资助均严格按照相应的评审标准和受益范围，基于学生100%知晓、100%个人自愿申请，经辅导员初审、班级评议、班级公示3个工作日无异议后报分院评审委员会评审，分院评审通过后在分院范围内公示3个工作日无异议后报学生处审核，学生处审核公示3-5个工作日无异议后报院务会批准通过。所有奖励和资助均通过银行卡规范发放，评审通过后发放率为100%，发放准确率100%。							
	4. 预算执行情况(万元)：									
		年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率为100%				
		总额	218.54		218.54					
		其中：财政拨款	218.54		218.54					
		其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	218.54	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率			
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	受益人数	3260	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	助困推优	助困推优	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	2019.12.31前完成	按时完成	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	高校奖助学金	218.54万	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分			
	项目效益(40分)	社会效益	学生应助尽助覆盖率	100%	15	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。			
			从自助到助人，为社会创造更多的经济价值	100%	15	15				
	服务对象满意度	学生满意度95%	≥95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。				
长期影响力(10分)	长效管理	教育公平是社会公平的重要基础，是国家基本教育政策。	长期	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。				
评价结论					自评价得分100分 该项目资金主要用于发放国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金，国家奖学金主要用于奖励满足评审条件且优中选优的学生；国家励志奖学金主要用于奖励资助家庭经济困难学生，评选范围为困中选优；国家助学金主要用于资助家庭经济困难学生生活问题，评选范围为困中选困。以上三类学生学院在评审的过程中严格把关，做到公开、公平、公正，满意度≥95%，总体满意度较高。					
存在问题					个别学生认为理所应当的获得国家助学金，缺少诚信意识，感恩意思，资助育人教育有待加强。					
改进措施					开展资助育人活动，加大诚信教育，感恩教育，培养受助学生的奉献意识，从自助到助人。					

主管部门审核人：(签字)

项目实施单位填报人：(签字)

2019年度图书文献资源建设项目自评表

项目名称		图书文献资源建设项目								
主管部门		(盖章)			实施单位		成都职业技术学院 (盖章)			
项目基本情况	1. 项目立项依据		1、根据教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》的通知(教发【2004】2号)规定,高职高专学校生均年进书量3册,该项指标才能合格的要求。其中,生均年进书量=当年新增图书量/折合在校生数。按照学院1.11万学生量,每个学生图书增长3册,每年需采购大于33300册的图书。 2、根据《成都职业技术学院十三五规划》文件规定,按照现代图书文化信息融为一体的建设要求,加强图文信息建设,为学院的教学、科研、管理和对外交流提供现代化服务和保障。 3、《成都职业技术学院十三五规划》指出推进国家“职业院校数字校园试点校”建设,在数字图书馆等方面加大建设力度,全面提升人才培养质量。引入CNKI机构卡,超星移动图书馆,新东方多媒体学习库等,为学院教学、科研提供服务和保障。							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
	3. 项目实施内容及过程概述		根据学院建设方案,2019年预算图书文献资源购置的实施情况如下: 1、纸质图书,按照全院1.11万学生量,每个学生图书增长3册,每册图书平均20元实洋为准,1.11*3*20=66.6万元。 2、9.8万元,期刊订购9.8万元,三校区订购期刊600余种(包括月刊、双月刊、季刊等)。 3、采购电子资源,CNKI机构卡。							
	4. 预算执行情况(万元):									
		年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率为100.00%				
	总额	96.40		96.40						
	其中:财政拨款	80.00		80.00						
	其他资金	16.40		16.40						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30.00	30.00	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率		
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	图书采购量	33300册	39924册	2.50	2.50	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
			期刊金额(合计)	9.8万元	9.8万元	1.25	1.25			
			电子资源金额	20万元	19.9950万元	1.25	1.25			
		完成质量	项目验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平		
		完成时效	项目按时完成	按时完成	按时完成	5.00	5.00	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
	完成成本	有效控制成本	有效	基本有效	5.00	4.00	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	期刊单位成本控制未形成良好运行评价机制		
	项目效益(40分)	社会效益	提升教学科研质量	是	是	15.00	15.00	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
			文献借阅量	25000册以上	29192册	15.00	15.00			
	服务对象满意度	教职工满意度	95%	89%	10.00	8.00	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	目前资源服务仅限于最基本的文献资源保障服务,无法为学院读者提供更为优质的专业型文献资源服务		
			人力资源	配备相关管理人员	是	是	5.00	5.00		
配套设施			馆藏设施完善性	完善	较完善	5.00	5.00	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。		
评价结论				自评价得分97.00分 该项目资金主要用于学院图书文献资源建设,通过项目实施完成以下重要绩效: 1、图书:完成采购39924册; 2、期刊及电子资源满足学院教职工教学、科研活动的基本需求,提供最基本的文献信息保障;根据学院实际情况满足学生24小时文献需求基本保障;实现校区图书馆文化建设基本需求;						
存在问题				无法为学院读者提供优质专业型的数字文献资源服务,仅限于最基本的数字文献资源保障服务;无法形成持续性文献资源服务;						
改进措施				(1)合理调整数字资源建设项目,与数字资源服务供应商协商解决,争取利用学院有限资金获取更多的数字资源服务项目;(2)根据学院教学科研发展状况,仅仅围绕学院双高建设,为学院建设提供基本的数字文献资源保障服务;						

主管部门审核人:(签字)

项目实施单位填报人:(签字)

2019年度教育教学专项项目自评表

项目名称		教育教学专项项目								
主管部门		(盖章)				实施单位		成都职业技术学院 (盖章)		
项目基本情况	1. 项目立项依据		1.《成都职业技术学院“十三五”规划》中指出“通过后勤保障建设、平安校园建设和美丽校园建设,保障现代化高等职业院校建设的能力和水平显著提升”。 2.《教育信息化2.0行动计划》、《职业院校数字校园建设规范》 3.党委会研究决定							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
	3. 项目实施内容及过程概述		利用该项目资金在本年度内为教职工提供市区到花源校区的交通车通勤服务,保证教职工正常上下班,保证教学不受影响,保证准点安全。 持续保障教育教学师生进行互联网及校区互联的基本需求,用于科研和教学的IPv6资源服务需求。这些信息化时代的基础设施服务采购,有利于在现有的校园网络环境和整体信息化建设的规划下的数字校园建设,提升学院办学的整体实力							
	4. 预算执行情况(万元)									
		年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数					
		总额	335.33		323.99	预算执行率达96.62%				
		其中:财政拨款	291.90		292.00					
		其他资金	43.33	-	31.99					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	≥99%	96.62%	30	28.99	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	项目采购净结余资金	
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	指标1: 预计39座车400趟次 指标2: 预计47座车1200趟次 指标3: 采购服务数量	指标1&2: ≥99% 指标3: 9	指标1&2: 100% 指标3: 9	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	指标1: 准点率 指标2: 安全率 指标3: 系统正常运行率	指标1&2: ≥99% 指标3: 100%	指标1&2: ≥99% 指标3: 100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平		
		完成时效	指标1: 2019年12月前资金使用完成 指标2: 系统运行维护响应时间	指标1: 完成 指标2: ≤10分钟	指标1: 完成 指标2: ≤10分钟	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	指标1: 成本控制 指标2: 年度维护成本增长率	指标1: ≤335.33万元 指标2: ≤10%	指标1: ≤335.33万元 指标2: ≤10%	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益(40分)	经济效益	完成运输任务	>99%	>99%	15	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个,且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		社会效益	指标1: 服务教师人数 指标2: 师生覆盖	指标1: ≥300人 指标2: 100%	≥300人 100%	15	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		服务对象满意度	教职工满意度	>90%	>90%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。		
	长期影响力(10分)	长效管理	服务态度	满意	满意	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
	评价结论		自评得分98.98分。本年度保证了校区教学正常进行,保证了教职工从成都市区到花源校区的通勤需要,方便了教职工上下班。准点率与安全率高达99%以上,资金使用率为100%,教职工满意度较高。信息化建设为学院互联网服务提供了强有力的保障,覆盖全国互联网用户达到100%,全校师生及家长使用率达到90%以上。在社会公众满意度方面,通过问卷调查,师生用户满意度达90%以上,提升了学院知名度,改善了就业环境。							
	存在问题		1. 个别交通车空调、座椅配套硬件设施陈旧。 2. 预算执行进度慢。由于许多项目要通过政府公开招标,特别是公共资源交易中心的流程较慢,导致项目实施进度偏慢,特别是遇到流标再次重新招标,使得资金无法尽快执行。 3. 项目管理不到位。例如IPv6项目,由于出口路由器项目完成进度滞后,导致依赖于该项目的IPv6带宽租赁项目无法及时上马采购,使得满意度较低。							
改进措施		1. 更换座椅套子,按时清洗座套,进一步改善交通车车内硬件设施,努力营造更加舒适的乘车环境,提高教职工满意度。 2. 部门强化项目管理,从提高项目绩效预算入手,探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性。 3. 提高预算执行责任意识,促进关联项目加快实施。一方面部门内部要做好预算执行责任意识教育,另一方面财政部门也要督促相关部门做好预算执行责任意识教育,配合其他部门做好招标工作,建立科学合理的招标管理,避免出现招标进度拖延预算的执行。								

主管部门审核人: (签字)

项目实施单位填报人:

2019年度教育名校集团专项项目自评表

项目名称		名校集团专项项目																																							
主管部门		(盖章)			实施单位		成都职业技术学院 (盖章)																																		
项目基本情况	1. 项目立项依据	1、根据《成都市教育局关于成都职业技术学院组建成都市旅游专业职教集团的批复》(成教职[2009]22号)文件精神，成都旅游职业教育集团于2009年成立，旨在新形势下，通过整合教育资源、校企合作、产学研结合等方式，建立统筹城乡、适应市场、立足行业、依托企业、强化教育教学的现代职业教育集团化办学新模式，实现职业教育服务区域经济发展的目标。 2、学院党委会研究决定。																																							
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况																																			
	3. 项目实施内容及过程概述	通过推进集团“三统 三带”的运行模式，不断完善深化“一体两翼”的运行机制。以完善中高职衔接一体化人才培养模式，推进专业服务的产衔接为目的；以校企合作、工学结合、人才培养模式与课程改革、师资队伍、实训基地、国际交流合作和社会服务能力拓展等为渠道；以“政、行、企、校”四方合作办学、共同育人为保障。构建区域内职业教育集团化办学的标准体系，引领中高职衔接一体化人才培养模式改革，探索集团化办学服务区域经济建设的新模式。																																							
	4. 预算执行情况(万元):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度预算数</th> <th>年初预算数</th> <th>预算调整数</th> <th>预算执行数</th> <th colspan="4">预算执行率为99.83%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总额</td> <td>12</td> <td></td> <td>11.98</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>其中:财政拨款</td> <td>12</td> <td></td> <td>11.98</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>								年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率为99.83%				总额	12		11.98					其中:财政拨款	12		11.98					其他资金							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率为99.83%																																				
总额	12		11.98																																						
其中:财政拨款	12		11.98																																						
其他资金																																									
5. 其他说明	1. 结合成都旅游职教集团多年的实践经验和研究，整理、编写及出版《集团标准化体系专著》1套。 2. 编制《职业教育集团公共基地运行指南》1套。 3. 创新多元主体运作。在完善校企“双主体”管理的基础上，吸纳科研院所和其他组织参与集团运作，形成“政、行、企、校”新格局。目前集团成员共计77家。项目建成后，新增至82家。 4. 深化“一体两翼”的运行机制，形成跨部门、跨地区、跨专业协同育人的长效机制。统筹决策、协调保障、执行运作三个层面建立“理事会统筹决策”、“中高职衔接一体化人才培养”、“专业服务产业产衔接”运行机制。项目建设将新增相关制度1个。 5. 创新搭建“三统、三带”运作模式，完善中高职衔接共享公共基地建设，实现公共基地共享实训100人次。																																								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析																																
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	99.83%	30	29.95	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般取用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	项目采购产生净结余资金																																
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	社会服务次数	1~3	4	0.83	0.83	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。																																	
			实训基地机制建设-活动开展	1	2	0.83	0.83																																		
			实训基地机制建设、文化创	1	6	0.83	0.83																																		
			“政、行、企、校”四元办学建设-合作项目	1~2	3	0.83	0.83																																		
			“政、行、企、校”四元办学建设-研讨会	3~4	5	0.83	0.83																																		
			理论建设成果	1	3	0.85	0.85																																		
	完成质量	成都市职业教育集团化办学年度考核评估	通过考核	通过考核	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平																																		
	完成时效	项目完成及时	及时	及时	5.0	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。																																		
	完成成本	成本控制有效性	有效	有效	5.0	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分																																		
	项目效益 (40分)	社会效益	辐射省域内中高职院校，形成一定影响力	100	980	10.0	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。																																	
企业满意度			95%	98%	10.0	10																																			
服务对象满意度		学生满意度	95%	98%	10.0	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。																																		
长期影响力 (10分)	其他	国际交流合作	1	2	5.0	5																																			
		参与国内集团化办学交流	1	5	5.0	5	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。																																		
评价结论				自评得分99.95分 该项目资金主要用于旅游职教集团发展，通过项目实施完成以下重要绩效： 1. 结合成都旅游职教集团多年的实践经验和研究，整理、编写及出版《集团标准化体系专著》1套。 2. 编制《职业教育集团公共基地运行指南》1套。 3. 创新多元主体运作。在完善校企“双主体”管理的基础上，吸纳科研院所和其他组织参与集团运作，形成“政、行、企、校”新格局。目前集团成员共计77家。项目建成后，新增至82家。 4. 深化“一体两翼”的运行机制，形成跨部门、跨地区、跨专业协同育人的长效机制。统筹决策、协调保障、执行运作三个层面建立“理事会统筹决策”、“中高职衔接一体化人才培养”、“专业服务产业产衔接”运行机制。项目建设将新增相关制度3份、文创修缮3间。 5. 创新搭建“三统、三带”运作模式，完善中高职衔接共享公共基地建设，实现公共基地共享实训学生740人次、教师40人次、企业职工200人。																																					
存在问题				集团化办学的广度不够，校企合作的治理机制尚待进一步完善，集团化办学服务中国特色职业教育走出去的力度不够。																																					
改进措施				进一步探索并创新新时代集团化办学管理体制机制；拓展覆盖范围，建立专业教学、招生就业的资源平台；以龙头校党组织为引领，充分发挥集团各校企骨干教师的示范作用																																					

主管部门审核人：(签字)

项目实施单位填报人：(签字)

附件 1-6

成都职业技术学院 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

成都职业技术学院为一级预算单位，无下属二级预算单位，机构组成数为1个。

（二）机构职能

成都职业技术学院主要负责专科层次的高等职业技术教育工作，以培养现代服务业高端技能型人才为主，突出应用与创新，立足现代高端服务业和区域经济社会发展需要设置和调整专业，开展旅游类、计算机及软件类、财经金融类、工商管理与房地产类、医护类、外语类、休闲体育类等专业人才培养。

（三）人员概况

2019年年末在校学生11,803人；2019年年末在职在编人员465人；离休人员3人；其他人员158人。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况

学院严格以《中华人民共和国预算法》、《成都市市级财政专项资金管理暂行办法的通知》、《成都市职业技术学院预算管理办法》、《成都职业技术学院项目支出预算管理实施细则》等法规文件及财政部门要求为前提，紧扣学院本年度加快推进优质院校建设等重点任务。按照建设任务书确定的目标任务，继续优

化学院预算编制方式，在保证人员经费、教育教学运转费等基本运行刚性支出上，促进学校优质院校建设、争创“双高计划”工作、深化3+N集团化办学等重点事业发展提供资金保障。学院严格按国家法律法规和单位的内部管理制度要求，细化预算项目内容，合理分解预算资金，规范和加强学院二级部门预算管理，提升资金的使用绩效。

2019年年初预算总收入为25,735.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,503.91万元；事业收入7,681.73万元；其他收入550万元。中期调整后的预算总收入30,153.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入调整为21,357.87万元；上年度结转564.19万元；其他收入不变。

2019年年初预算总支出25,735.64万元，其中：基本支出14,579.35万元（人员经费13,338.87万元，日常公用经费1,240.48万元）；项目支出11,156.29万元。中期调整后的预算总支出30,153.79万元，其中：基本支出15,104.34万元（人员经费13,863.86万元，日常公用经费1,240.48万元）；项目支出15,049.45万元。

（二）预算执行情况

2019年总支出25,545.42万元，整体预算执行进度为84.72%。其中：基本支出14,607.96万元，预算执行进度为96.71%；项目支出10,937.46万元，预算执行进度为72.68%。项目支出执行进度偏低的原因：一是招标采购低价中标形成项目净结余；二是项目执行进度、合同跨年执行以及质保金等造成当年未实现支出；三是部分专项预算资金年底才下达，需跨年执行。

2019年财政拨款调整预算数21,357.87万元，财政拨款执行数18,946.72万元，财政拨款预算执行进度为88.71%。

2019年下达专项资金共计1,688.34万元，执行1,184.05万元，预算执行进度为70.13%。具体各项目专项资金下达及执行情况如下（单位：元）：

序号	专项项目名称	资金下达数	预算执行数
1	高校奖助学金	2,185,400.00	2,185,400.00
2	四川省优质院校建设项目（市级）	10,000,000.00	6,353,858.50
3	京东方人才培养基地项目	3,000,000.00	2,114,429.56
4	成都创业学院（结转）	85,200.00	81,669.00
5	成都校地协同创新路径及政策调适研究（结转）	70,000.00	70,000.00
6	优质高职院校建设项目（市级结转）	1,215,557.93	811,673.42
7	校企共建的生产性实训基地建设（结转）	29,084.45	25,228.50
8	2018年高校国家奖助学金	198,200.00	198,200.00
9	就业创业补助资金	100,000.00	0.00
总计		16,883,442.38	11,840,458.98

三、部门管理情况

（一）在管理制度建设方面

学院依据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等国家法律法规和相关政策制定了《成都职业技术学院预算管理办法》《成都职业技术学院经费支出审批权限规定》、《成都职业技术学院优质高职院校建设专项资金管理办法》、《成都职业技术学院现代职业教育质量提升计划专项资金管理暂行办法》、《成都职业技术学院预算绩效考核管理暂行办法》、《成都职业技术学院专项资金使用管理办法》以及差旅费、

公务接待、会议费、培训费等制度，并严格遵照执行。

（二）在财务管理方面

学院资金使用符合国家相关法律法规，符合学院各项财务管理制度，不存在超范围、超标准、虚列支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。会计核算严格执行国家会计制度和相关准则，核算内容合法、合规、完整、准确、全面。认真贯彻落实“三重一大”制度，实现了决策的科学化、民主化，在提高决策质量和水平的同时，也提高了资金的使用效益。

（三）在“三公”经费控制方面

2019年“三公”经费调整预算数108.22万元，其中一般公共预算安排22.22万元，事业收入安排86.00万元。“三公”经费支出总额49.27万元，其中“公务接待费”2.98万元，“公务用车运行维护费”19.24万元，“因公出国（境）经费”27.05万元。都在预算控制范围内支出，无超预算安排现象。报销手续齐全，程序规范，无违规违纪报销行为。

（四）在国有资产管理方面

学院实行“统一领导、分类管理、归口统筹、分级负责、责任到人”的国有资产管理体制。为规范和加强学院国有资产管理，健全和完善内控管理机制，维护学院国有资产的安全和完整，确保国有资产的合理配置和有效使用，防止资产流失，学院印发了《成都职业技术学院国有资产管理办法(修订稿)》。学院设有国有资产管理委员会（与学院固定资产管理委员会合署办公）作为国资工作领导机构，并根据资产的不同表现形式设产归口部门，

各院部、职能处室按照“谁使用谁管理谁负责”要求，对本部门所占有和使用的国有资产实施具体管理。学院还先后制定了《成都职业技术学院固定资产管理办法》《成都职业技术学院材料、低值品、易耗品管理办法》《成都职业技术学院无形资产管理办法》《成都职业技术学院货币资金管理办法（试行）》等制度文件对各类专项资产管理进行规范管理。

（五）在项目管理方面

为进一步加强和改进学院项目管理工作，学院制定了《成都职业技术学院项目支出预算管理实施细则》。项目应在深入开展政策研究和充分论证的基础上设立，并与学院的职责职能、中长期发展规划保持一致。学院项目预算按职责职能实施归口管理，预算资金归口管理部门负责组织专家开展项目评审、论证和对项目进行排序，编入学院项目库，计财处结合学院重点工作任务和市财政局下达的预算控制数确定年度预算数和当年开展的项目，项目归口管理部门根据批复的预算金额启动项目。项目启动后，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《成都职业技术学院政府采购内部控制规范》《成都职业技术学院内部采购管理办法》等相关法律文件要求，申请部门依据批复的年度采购计划和实际情况编制采购需求，依次向项目归口管理部门和招标办申报采购。项目实施后由申请部门组织有关技术人员进行验收工作，并将验收单据交至归口管理部门，若技术验收不合格，及时以书面形式记录存在的问题，敦促供应商及时进行整改。项目管理流程完善、制度健全，可操作性强。

（六）在预决算信息公开方面

2019年2月、2019年9月在成都职业技术学院官网上分别完成了2019年预算公开和2018年决算公开。预决算信息公开及时、完整、规范，一般在财政批复20日内公开，公开数据与批复数据一致，支出功能分类科目全部公开至项级科目，支出经济分类科目全部公开至款级科目，对财政拨款收支、部门收支、“三公”经费及政府采购信息、预算绩效情况都附有详尽说明。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标

1.年度总体工作

2019年是新中国成立70周年，也是学院加快建设省级优质院校，系统谋划中国特色高水平高职学校和专业建设计划的关键之年。总的工作要求是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，全面贯彻落实省委十一届三次、四次全会和市委十三届三次、四次全会决策部署，坚定不移推进全面从严治党，坚持把立德树人作为中心环节，以质量建设为引领，以学生就业为导向，以改革创新为动力，全面提升人才培养质量，为建设全面体现新发展理念的城市、奋力实现新时代成都“三步走”战略目标提供人才支持。

2.重点工作任务

在学院的整体布局，统筹谋划下，切实提高财政资金资源配置效率和统筹保障，有限的财力范围内实现财政资金使用效益的

最大化，2019年中心工作围绕8个重要任务点展开：

- （1）坚持党建引领，着力加强党对学院工作的全面领导；
- （2）深化内涵建设，切实提升人才培养质量；
- （3）加强团学工作，构建“三全育人”大格局；
- （4）加强招生就业，持续优化生源结构；
- （5）持续深化创新创业教育，打造双创多维贯通特色；
- （6）加强对外交流合作，提升教育国际化水平；
- （7）加强科研技术创新，提升社会服务能力；
- （8）夯实保障基础，切实提升学院发展支撑能力。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

在学院党委的领导下，全校师生积极作为、精心谋划、落实责任、分项实施，坚定不移推进全面从严治党，坚持立德树人根本任务，加快推进优质高职院校建设，扎实推进工作教学诊改，完成“双高计划”申报工作，全面提升人才培养质量，为建设全面体现新发展理念的城市、奋力实现新时代成都“三步走”战略目标提供人才支撑。

今年，学院37个专业招生4411人，在校学生11803人，输送产业人才3526名，就业率继续保持在98.00%以上，在成都就业的毕业生超过80.00%。学院成为国家级优质高职院校，入围全国职业院校学生管理50强、高职院校育人成效50强、高职院校网络思政工作创新示范案例50强，成功申报中国特色高水平专业建设立项建设单位、首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位。眼视光技术专业、棋艺专业通过教育部第二批现代学徒制试

点验收，学生荣获全国“互联网+”大学生创新创业大赛获四川赛区5金6银（全省高校第四、高职第一）、荣获第三届中华职业教育创新创业大赛全国总决赛金奖。教师荣获全国职业院校技能大赛教学能力大赛四川赛区9个一等奖（全省第一），荣获首届全国高校思想政治理论课教学展示活动特等奖（四川高职高专类唯一）。组建师生团队参与IMAX国产动漫电影《哪吒之魔童降世》灯光渲染合成制作。

1.任务点一完成情况：扎实开展主题教育，纵深推进全面从严治党

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

学院党委以政治建设为统领，持续强化党的创新理论武装，在教育实践中把党的领导原则和各项深化改革、谋划发展的中心工作紧密结合起来。整体预算资金安排围绕全院的各项重点工作任务进行配置，中心工作取得的成果充分体现出了党建工作取得的成效。

第一、突出主线聚焦主题，扎实开展思想政治教育工作

学院党委以政治建设为统领，持续强化党的创新理论武装。第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，学院党委高度重视，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央、省委、市委实施意见，严格落实总要求，坚持师生全覆盖，坚持把主题教育同传承初心、深化改革、谋划发展和党的建设结合起来，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实同步部署推进、检查落实。召开党委中心组学习会20次，调整意识形态工作领导

小组成员，制定实施党委意识形态工作责任制实施办法，接受省市意识形态工作专项督查2次，中央、省市级媒体报道办学经验成果360余篇次，坚持党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度，支持致公党成职院支部开展精准扶贫工作，选树16名民主党派、党外人士优秀典型。

第二、深化落实两个责任，推进全面从严治党

学院党委聚焦主业，精心谋划，加强顶层设计，强化基层延伸，完善制度体系。组织召开学院加强党的建设推进全面从严治党工作会、学生党建工作培训会，印发《2019年加强党的建设推进全面从严治党工作要点》，明确全面从严治党主体责任，选派党务工作者参加省市培训173人次。推动基层党组织标准化规范化建设，成立离退休教师党总支和学工党支部，组织相关支部委员会完成选举、调整工作，严格按照程序发展党员35名，推进党建元素彰显行动，全面做到“五上墙”，设置学生公寓党（团）员服务工作站2个，深入开展党员领导干部联系党支部，联系优秀中青年骨干教师，联系学生。建立党费缴费云平台，走访慰问党员21人次，发放慰问金2.10万元。落实党风廉政建设责任制，将党纪处分条例、问责条例等党内法规纳入党委理论学习中心组学习内容，纳入“三会一课”内容；召开党风廉政建设会、落实约谈函询、述责述廉、纪委向党委定期报告工作等制度，推动主体责任向基层延伸；学院纪委列席党委会、院务会，全程记录党委及其班子成员履责行权行为，加强“三重一大”决策程序监督；梳理重点领域和关键环节风险防控点，从体制机制和制度漏洞中查

找问题线索，提出纪检监察建议，畅通信访举报渠道，加强警示教育。持之以恒落实中央八项规定精神，紧盯隐形变异新动向，开展专项整治，集中整治形式主义、官僚主义，结合市委巡察整改“回头看”，强力推进主题教育专项整治的落实，持续巩固市委巡察整改落实成果。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“中心组学习次数”，方案次数15次，实际次数20次，完成率为133.00%，超额完成工作目标；

关键绩效指标二“选派党务工作者轮训人次”，当年各层次轮训计划为全覆盖，实际完成情况为全覆盖，其中选派党务工作者参加省市培训173人次，占全校党员人数的50.00%左右。该项指标完成率为100.00%。

（3）结论

通过对标党建工作年初预算绩效目标，任务点一的任务完成率为100.00%，自评分为满分；两个关键绩效指标的完成率均为100.00%，自评分为满分。整体预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

2.任务点二完成情况：落实重大战略部署，推动学院高质量发展

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

学院内涵建设突出“双高计划”的申报、优质院校建设的深化、教学工作诊改的推进三项重要工作展开，提高人才培养质量的专项工作成效显著，取得可喜佳绩。学院高质量人才培养工程

的专项项目预算资金的安排保重点、保发展，仅优质院校建设这一项当年的预算安排就达1,942.00万元，占全年市本级项目支出预算资金（包含专项资金和专项类项目，下同）的比例为31.45%，其中市教育局投入1,000.00万元，学院自筹资金安排942.00万元。优质建设共计支出1,386.94万元，结转555.06万元，整体执行进度71.42%。该笔资金主要用于推进管理体制机制改革创新、加强高水平专业建设、深化产教融合校企合作、双师型教师队伍建设、提升社会服务能力、提升国际交流与合作水平、推进教育教学信息化建设等重点建设任务。

第一、积极申报“双高计划”，提升人才培养质量

今年国务院印发“职教20条”后，学院抽调专人、组建专班开展“双高计划”等国家重大建设项目申报工作，完成学院中国特色高水平高职学校建设总体方案、2个中国特色高水平专业建设方案、10个专项建设方案的编制工作，学院中国特色高水平高职学校和专业建设的顶层设计和四梁八柱基本形成。学院成为教育部“双高计划”高水平专业B类立项建设单位，人工智能技术与应用（软件技术专业方向）入选首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位（全国120个），承办全国网店运营推广职业技能等级证书试点工作说明会，计算机应用等13个专业成为“1+X”证书改革试点专业，完成700余名高职扩招计划。

第二、推进优质院校建设，创新发展行动成效显著

对标教育部、省教育厅高职教育创新发展行动计划评价标准，加快推进7个建设项目。承办全省4项高职技能大赛、3项中职

学校师生技能大赛，师生获得全国职业院校技能大赛等各级各类奖项100余项，获奖数量及等级位居全省第一。学院承担的优质高等职业院校、虚拟仿真实训中心、生产性实训基地、骨干职教集团等7个项目全部通过省级认定，其中：护理、会计、旅游管理被教育部认定为骨干专业，互联网金融实训服务中心、电子商务“城中校”生产性实训基地、成都高新区成职软件教育园被教育部认定为生产性实训基地，14个省级教改项目获批立项，学院被教育部认定为优质专科高等职业院校。

第三、推进教学工作诊改，加快建设内部质量保证体系

学院把内部质量保证体系建设作为事关学院发展全局的“头号工程”去推进，列入年度重点工作，编制《内部质量保证体系建立与运行实施方案》，依托智能校园建设，全面推进学院、专业、课程、教师、学生等五个层面重要环节的诊断与改进工作，完善“1+7+8”学院发展规划体系，打造上下衔接、左右呼应的目标链标准链，形成“1+5”质量保障工作机制，强化全过程质量监控，顺利完成省教育厅、省诊改会进校现场复核验收工作，成为全省高职院校内部质量保证体系建设示范样板。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“双高计划推进度”，业绩值设置为建立工作小组启动申报工作完成度为60.00%，完成申报工作完成度为80.00%，已获立项批准完成度为100.00%，实际完成情况为学院成为教育部“双高计划”高水平专业B类立项建设单位，实际完成率100.00%。

关键绩效指标二“优质院校建设完成度”，业绩值设置为完成2019年年度计划，实际完成情况为全面完成2019年年度计划，实际完成率100.00%。

（3）结论

通过对标学院内涵建设年初预算绩效目标，任务点二的任务完成率为100.00%，自评分为满分；服务对象（受益）对象满意度指标年初预算绩效目标设置为85.00%，实际完成情况，其中师生满意度98.71%，雇主满意度97.78%，满意度指标完成度为100.00%；两个关键绩效指标的完成率均为100.00%，自评分为满分。对学院深化内涵建设，切实提升人才培养质量的预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

3.任务点三完成情况：加强团学工作，构建“三全育人”大格局

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

团学工作紧扣加强学生管理工作、加强共青团工作、培育“创之魂”校园文化、完成学生资助工作等方面，牢固树立“大学工”理念，构建“三全育人”大格局，深入开展“中国梦”主题教育实践活动，全过程抓好学生思想政治教育工作。除保证学生工作基本运转所需资金外，年初预算安排高校奖助学金218.54万元，学校奖助学金278.63万元，仅这两项合计金额497.17万元，占全年市本级项目支出预算资金的比例为8.00%。该两项奖助学金已执行489.89万元，执行率为98.53%，从预算执行率来看，学生奖助学金已经足额按时发放到位，将高校学生奖励和资助政策落实到

位对于高校安全维稳也具有重大意义。

第一、加强学生管理工作

深入开展学生综合素质教育，大力加强劳动教育，持续开展服务型学习。组织开展辅导员职业技能大赛，构建四级学生安全信息监测网络。制定智能心理服务管理制度，建立智能化心理评估指标体系，构建教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预“四位一体”的心理健康教育工作格局。

第二、加强共青团工作

贯彻落实学院共青团改革实施方案，推进团学组织和工作机制创新，完善品牌团支部建设机制，强化团组织在大学生思想政治引领中的生力军作用。落实“三会两制一课”制度，从严加强团员教育管理，深化推进“青年马克思主义者培养工程”。实施学生社会实践活动项目化管理，加强高校进社区志愿服务工作，坚持志愿者服务制度化常态化，丰富社团文化节等校园文化活动，加强学生会等自身组织建设，畅通学生利益诉求表达渠道，切实维护学生合法权益。加强“大学生新媒体运营中心”等宣传阵地建设。

第三、培育“创之魂”校园文化

打造校历长廊、创业街、创业墙等文化载体，宣传创业学生典型和事迹，开展“一月一创意”“双创活动月”“蓉城创想”“道德讲堂”等系列活动，举办双创素质拓展大赛，实施创新创业人才培养心理素质提升计划，培育“创之魂”特色校园文化，切实增强学生获得感和成就感。

第四、完成学生资助工作，进一步发挥学生资助体系作用

(2) 关键性评价指标评价

关键绩效指标一“辅导员职业技能大赛”，业绩值设置为是否已经如期举办，实际完成情况为第四届辅导员素质能力大赛已如期顺利举办，该项指标的实际完成率100.00%。

关键绩效指标二“完成2019级新生心理普查专项工作”，业绩值设置为心理普查率达到90.00%（含90.00%）-100.00%，完成率为100.00%；心理普查率达到80.00%（含80.00%）-90.00%，完成率为90.00%；心理普查率达到70.00%（含70.00%）-80.00%，完成率为80.00%；心理普查率达到60.00%（含60.00%）-70.00%，完成率为60.00%；心理普查率低于60.00%不得分。心理普查率的实际为90.00%，预算绩效的完成率为100.00%。

(3) 结论

通过对标学院团学工作年初预算绩效目标，任务点三的任务完成率为100.00%，自评分为满分；服务对象（受益）对象满意度指标完成率为100.00%，自评分为满分；两个关键绩效指标的完成率均为100.00%，自评分为满分。学院学生工作卓有成效，切实增强了学生的获得感和成就感，预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

4.任务点四完成情况：加强招生就业，持续优化生源结构

(1) 对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

实施招生计划多元化，继续扩大单独招生规模，按政策保持中职生源计划占比，继续推行专业招生动态平衡机制，控制招生

数量，缩减外省招生规模，适当控制外省计划和招生省份，保证计划的有效性。加强就业二级管理，做好毕业生跟踪调研和用人单位回访工作，严把“就业质量”关，加强就业数据统计与监管；建设就业大厅，推动就业与中高职衔接信息化建设，打造中高职衔接服务平台。

第一、普通类招生完成情况

根据学院2019年工作要点，2019年招生原始计划4200人，扩招后实际招生4736人，计划完成率99.80%，新生报到率93.13%，达到学院目标任务，计划完成率和报到率再创新高，录取分数线持续位居省内高职院校前列。根据国家招生政策要求及时调整学院招生方案，实施招生专业动态平衡机制，科学分配招生计划，结合学院发展合理安排招生计划申报及结构调整，保留重庆、云南、贵州、西藏，新增加陕西省，生源结构进一步优化。对部分考生报考意愿不强烈但是就业好的专业集中在单独招生中完成，普通类招生计划则重点投放在考生报考意愿强烈的专业，有效解决了考生报考专业不平衡矛盾，与学院办学条件相匹配，计划有效性和学生报到率显著提高。

第二、单独招生完成情况

根据学院2019年工作要点，贯彻国家高考改革实施纲要文件精神，逐年扩大单独招生计划占比，同时按照“职教20条”要求，通过“文化素质+职业技能”的考试招生办法，科学选拔人才，提高生源质量。同时科学分配生源类别，采用平行投档方式提高志愿有效性，取得显著成效，单招学生报到率达97.30%，生源报

考踊跃，报考人数和录取人数比达到2:1。响应国家政策导向，根据学院发展需要调整单独招生生源结构，普职比为6:10，单列特长生招生计划75人，多元化招生实现生源结构多样性，生源综合素质提升。

第三、专项计划招生完成情况

单列藏区彝区“9+3”招生计划115人，根据考生专业情况招收助产专业考生，并顺利实施招生，实际招生115人，招就处被四川省教育厅评选为“四川省2019年民族地区‘9+3’计划工作先进集体”。响应国家专项扶贫政策，承接深度贫困专项（简称深贫）招生任务，计划7人，精准下达到四川省对应贫困县，并顺利实施招生，录取7人，并与生源地组织人事部门对接，收取定向就业协议等材料。

第四、其他类别招生完成情况

稳定艺术类考生规模发展，今年艺术类招生计划160人，全部招收美术类考生，录取时遵循双上线后按专业排序原则，实际录取160人，其中平面设计专业学生进校后一年内完成专业方向选定；继续承办四川省旅游服务一类技能高考和2020年全国研究生考点现场确认工作，两项工作今年的人数再创新高，进一步提升学院社会服务功能；空中乘务专业继续保持专科提前批次招生，招生计划50人，开展提前面试，甄选优质生源；保持五年制学生招生规模，招生计划305人，对口联办学校5所，较之2018年新增一所学校，专业上进一步优化；顺应国家高考改革发展导向，增加学院对口高职招生计划和招生专业，对口高职招生计划148人，

除招收旅游服务一类学生98人外，今年新增加财经商贸类专业50人。

第五、就业完成情况

实行就业二级管理，健全完善了《成都职业技术学院就业管理制度》，根据《成都职业技术学院各分院（部）就业工作考核细则》对各二级分院开展了专项就业工作考核，做了详细的各项就业数据统计以及就业材料审核，向各分院反馈交流了就业工作意见和建议。就业质量逐步提升，完成学院就业目标，2019届毕业生初次就业率98.14%以上。提供就业岗位数近30000个，提供岗位数达到毕业生人数的8倍。完成了《成都职业技术学院2019届毕业生就业质量年报》和《2018届毕业生社会需求与人才培养综合报告》，并组织召开《2018届毕业生社会需求与人才培养综合报告》解读会，向各分院反馈人才培养情况。完成了《2019年市属高校就业质量报告》。完成了《成都职业技术学院2016届毕业生培养质量中期评价报告》。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“普通类招生计划完成情况”，业绩值设置为计划完成率达80.00%以上，圆满完成学院下达的招生任务；普通类招生计划完成率的实际为99.80%，预算绩效的完成率为100.00%。

关键绩效指标二“初次就业率”，业绩值设置为初次就业率保持在98.00%以上，完成学院就业目标；实际初次就业率保持在98.14%以上，预算绩效的完成率为100.00%。

（3）结论

通过对标学院招生就业年初预算绩效目标，任务点四的任务完成率为100.00%，自评分为满分；服务对象（受益）对象满意度年初设置的目标为85.00%，实际完成情况雇主满意度97.78%，自评分为满分；两个关键绩效指标的完成率均为100.00%，自评分为满分。圆满完成学院下达的招生任务和就业任务，预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

5.任务点五完成情况：实施双创五维贯通，服务创业天府行动计划

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

年初预算目标设置落实学院创新创业课程建设实施方案，将创新创业教育贯通于人才培养全过程，构建文化、课程、实践、平台、孵化五维贯通的双创教育体系，配套资金用于保障省级创新创业示范课程的运营、四川省高等职业院校创新创业教育联盟的活动开展、组织参加教育部教师教学能力大赛，按生均40元/人，支持分院部开展创新创业俱乐部活动，组织参与“互联网+大学生创新创业大赛”、“发明杯其他创新创业大赛”。在持续深化创新创业教育改革、提升创新创业师资能力、优化创业园区管理、服务分院部双创工作等方面取得了一定成绩。

2019年工作完成情况，以创业学院为平台，突出双创五维贯通办学特色，设立100万大学生双创基金，成功孵化本专科和国外大学生创业团队60余支，存活率达90.00%以上，创造就业岗位1300多个，孵化新三板上市公司1家，获评四川省科技企业孵化器

A类优秀。今年，学院先后组织参加全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛、“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛、全国高职院校“发明杯”大学生创新创业大赛、中英“一带一路”大学生创新创业大赛等多项创新创业类大赛，荣获国家级铜奖4项，省级金奖11项、银奖19项、铜奖32项。其中，荣获“创青春”青年创新创业大赛国家级铜奖2项、省级金奖1项；荣获全国“互联网+”大学生创新创业大赛省赛中夺得金奖5项、银奖6项、铜奖12项（金奖数量名列全省高校第四、高职第一），荣获第三届中华职业教育创新创业大赛全国总决赛金奖。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“双创教育体系建设”，业绩值设置为课程建设完成度占30.00%，分值0.80分，专业团队建设完成度占30.00%，分值0.80分，基地建设完成度占40.00%，分值0.80分。实际完成情况为，“课程建设完成度”为年初预算绩效目标为立项建设25门创新创业课程，实际情况为自评表未见该项指标完成情况，为此考核结果得分为0.40分；“专业团队建设完成度”为年初预算绩效目标为立项建设59个创新创业教育专业团队，实际情况为自评表未见该项指标完成情况，为此考核结果得分为0.40分；“基地建设完成度”为考核结果得分为0.80分。该项指标共计得分1.60分。

关键绩效指标二“组织参加创新创业大赛”，业绩值设置为组织参加创新创业大赛完成度为60.00%，获得省级奖项完成度为80.00%，获得国家级奖项完成度为100.00%。考核结果为参加教

育部教师教学能力大赛，获省一等奖，国家二等奖，完成度100.00%。

（3）结论

通过对标学院创新创业工作年初预算绩效目标，任务点五的任务完成率为自评分为2.67分；关键绩效指标一自评分为1.60分，关键绩效指标二自评分为2.40分。对学院双创工作五维贯通办学特色显著，创新创业教育改革的预算资金安排是合理的，配置是科学的，较好的达成了年初预算绩效目标。

6.任务点六完成情况：加强对外交流合作，提升教育国际化水平

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

年初预算目标设置重点突出，主要包括海外研习中心建设、中外合作办学以及留学生的招生工作、国家交流等，预算资金安排合理，确保重点工作推进。年初预算资金安排，其中“回购成都新加坡学生海外研习基地项目”预算安排684.40万元，实际支付684.40万元，预算执行率为100.00%；其中中英合作办学项目预算安排186.40万元，实际支付175.63万元，预算执行率为94.22%；其中国际交流合作项目年初预算资金67.40万元，实际支付13.43万元，预算执行率为19.99%。上述三项资金的平均预算执行率为93.10%。国际交流合作项目预算执行率偏低主要原因是国际交流审批流程较长，不确定因素较多，以棋艺学院韩国交流项目为例，该项目预算资金9.00万元，学院10月提交申请，批件12月底才落实，导致资金无法在年底前支付。

2019年工作完成情况，强化新加坡南洋理工学院学生海外研习中心建设，完成5批次近200余名师生的双向文化交流、课程研习活动；开展中外合作办学，为中国港湾、中铁国际集团等提供协调对接服务，引入国际课程9门，招收中英合作会计专业学生近100名，招收留学生22名，在校留学生人数达到43名；选派30余名教师赴德国、新加坡开展主题研修培训；举办第二届丝路文化交流周，承办中英“一带一路”青年创新创业大赛，选派百余名学生境外讲述成都故事、传播天府文化。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“留学生招生计划完成率”，业绩值设置为（实际招生人数/计划招生人数）*100%，年初预算绩效目标为完成留学生招生计划不少于50名，实际完成情况为22人，留学生招生计划完成率= $(22/50)*100%=44.00%$ ，该项得分= $1.8*44%=0.80$ 分。

关键绩效指标二“计划引进外专完成率”，业绩值设置为（实际引进外专人数/计划引进外专人数）*100%，年初预算绩效目标为计划引进外专8人，实际引进外专8人，计划引进外专完成率= $(8/8)*100%=100.00%$ ，该项得分= $1.8*100%=1.80$ 分。

（3）结论

通过对标学院国际交流项目年初预算绩效目标，任务点六的任务完成率自评分为2.23分，扣分原因为国际交流合作项目预算执行率偏低，按照三个主要项目平均预算执行率计算得分，得分= $2.4*93.10%=2.23$ 分；关键绩效指标一得分为0.80分，关键绩效指

标二得分为1.80分，共计得分4.83分。学院国际交流成果较显著，教育国际化水平逐步提升，学院国际化氛围不断加强，对外交流合作预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

7.任务点七完成情况：加强科研技术创新，提升社会服务能力

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

学院深化校院企业合作，持续拓展科研科技项目来源；强化高职院校职业培训职能，大力开展技术服务和技能技术培训；聚焦脱贫攻坚巩固提升；聚焦成都产业功能区，推动校院企地深度融合。

第一、聚焦成都产业功能区，推动校院企地深度融合

一是对接电子信息产业，与高新区共建的软件教育园已入驻企业有47家，校企合作实施项目40个，企业教师承担课程50余门；投资220万元，新建信息技术融合创新中心，16支团队完成双创项目18个；近三年，园区企业完成产值12亿、上缴利税3000万元。二是对接文化创意、旅游运动产业，服务新津县中国天府农业博览园、梨花溪文化旅游区建设，编制《新津梨花溪民宿改造方案》《新津公园城市导游词》，设计“花漾新津”文创产品，依托与成都文旅集团共建的成都旅游职教集团培养旅游产业人才6000余名，开展国家级示范性职教集团筹备申报工作；完成非遗学院筹建工作，11月19日，旨在提升传承与保护水平的成都非物质文化遗产学院正式挂牌成立；荣获第四届全国智力运动会大学生团体

赛冠军。三是对接现代商贸、电子商务产业，依托成都国际商贸城“城中校”项目，服务商家650余家，完成7所本科、中高职院校3104人次的电商实训任务，为商家等提供培训、交流服务350余人次，支持国际商贸城申报四川省产教融合示范企业。四是对接医药健康产业，与四川晶华宝岛眼镜有限公司共建宝岛眼视光学院，企业提供专业教师、带教师傅46名，提供实训等经费83万元，学院为企业输送人才近百名。

第二、深化职教示范引领，服务区域经济社会发展

服务中小微企业转型升级，建立技术服务平台7个，立项市厅级以上项目11项，知识产权授权40余项，纵横向项目到账经费340万。服务成都现代职教体系构建，与35所中职校合作，统一专业建设等三大标准，领办专业11个，举行第五届“3+N”集团化办学暨中高职衔接学生综合素质展演，完成1500余名中职学生综合素质认定工作。强化社会培训，与四川省卫健委共建党校培训基地，与市机关事务管理局合作成立银杏文化学院，开展机关事务人员技能培训，完成社会培训9万人次，到账资金1500万元。强化精准扶贫，投入100余万元，选派4名驻村干部，在3市5县6村2校实施定点帮扶，5村进入巩固提升阶段，确保牛角溪村今年脱贫。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“科研工作完成率”，业绩值设置为发布院级项目申报指南占30.00%，完成已立项科研项目的开展占30.00%，完成省级科研立项占40.00%。实际完成情况为校级科研立项和省级科研立项已完成，未完成院级项目申报指南，因

此完成度为70.00%。

关键绩效指标二“扶贫工作完成率”，业绩值设置为学院领导班子成员到扶贫点开展工作次数，目标值不低于12人次，实际完成情况为学院领导班子成员到扶贫点开展工作13次，实际完成率= $(13/12) * 100% = 108.00%$ ，完成率超过100.00%。

(3) 结论

通过对标学院科技创新、服务地方建设的年初预算绩效目标，任务点七的任务完成率为自评分为2.40分；关键绩效指标一“科研工作完成率”得分1.26分，关键绩效指标二“扶贫工作完成率”得分1.80分，共计得分5.46分。学院在深化职教示范引领，服务区域经济发展，推动校院企地深度融合方面工作是有成效的，预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

8.任务点八完成情况：夯实保障基础，切实提升学院发展支撑能力

(1) 对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

学院在安全维稳、财务保障、后勤保障、智能校园、图情服务等基本保障方面的投入是稳定的，除了维持学院整体运转基本支出经费保障以外，在有限的财力下，重点投入图书购置96.40万元、专项设备购置403.56万元、大型修缮929.28万元。

第一、完善青羊馆基础设施建设。

馆内新增5个监控，并入青羊校区统一监控管理平台；新增双通道门禁系统，真正实现青羊馆一卡通统一管理；新增5处无线

网点，实现青羊馆内部无线网络全覆盖；增设6面BOE电子画屏，完成了天府文化数字艺术馆的呈现，提高了青羊馆艺术文化氛围；搬迁完成2个5匹空调移机，新建了4个5匹的吸顶式空调，改善了阅读环境。

第二、完成校园资源云数据平台建设，推进智能校园公共基础设施建设；

制定完成《公共数据中心接入和指导规范》；新增楼层及汇聚交换设备数据中心交换机10台和多台AP，实现重点云教学区域按需提升为无线高密覆盖；完成建设IPv6校园网双栈部署，提升教育网带宽至1Gbps；完成网上办事大厅采购，梳理CRP日常办事的10余个典型流程；完善AIC平台功能模块，重点完成AIC成绩系统，及时协调解决日常运行中的问题；推进网络安全环境的规划和建设，引入加密证书，完成等保测评与培训；加强适应学院发展及质量保障体系的信息化网络保障能力，建设流量分析等辅助平台。

第三、完成学院内部及对口扶贫帮扶点的基础设施改造，改善办学条件和环境，提升社会服务能力

高新校区完成1、2号学生公寓约120间（约1.1万平方米）墙面乳胶漆粉刷、软件大厦学术报告厅后厕所及大厅、财经实训楼（3-6）、行政楼厕所（1-6）所、B馆一二楼等学校基础设施的维修改造；河源校区完成学生公寓307间（约4万平米）翻新改造、新做塑胶场地1处、全校区消防管道维修改造，通过对学院基础设施的维修改造，改善了学院的办学条件和环境，为学院事业发展

提供良好的基础设施条件；完成洼铺子村学生安全通道路面硬化及其附属设施改造1.7公里、增设垃圾桶4个、励志文化立柱10个，通过对扶贫帮扶点的学生安全通道的改造，进一步提高了学院的社会服务能力。

第四、完善学院信息化建设，提高信息化教学和办公的应用能力

配置心理健康教育专业设备，购买心理危机干预管理软件1套，购买心理训练测试仪1套，完成了建立智能化心理评估体系目标；完善学徒平台资源建设、“三维”课程体系建设、中高职衔接就业资源共享服务平台建设；购置青稞产业专用设备1台，完成了普牙村青稞脱粒机、牛心山村500米水利管道敷设的建设目标；购置流量分析仪1台、流量存储回溯1套、教育网出口路由器1台，改进和优化了泛在云教学网络环境；配置正版软件winserver32套、sql10套、购置服务平台软件（含流程管理及网上办事大厅）1套，构筑了健康、安全、统一的网络安全保障体系；为《创新创业课程》购置教学设备1批，采购扒炉1套，完成双创型师资培养，建设简餐吧文创中心目标；为实训基地建设购置实训仪器1批；购置软件技术专业课程资源建设1套。通过该项目的实施，满足了学院日常办公对信息化设备的需求，提高了信息化教学和办公的应用能力。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“新政府会计准则制度执行情况”，业绩值设置为完成新旧政府会计准则制度衔接工作，2019年1月1日顺利

实施新政府会计制度，实际情况为已完成新旧衔接、执行新制度，完成率为100.00%。

关键绩效指标二“完成建设IPv6校园网双栈部署”，业绩值设置为提升教育网带宽至1Gbps，实际完成情况为提升教育网带宽至1Gbps，完成率为100.00%。

（3）结论

通过对标学院内涵建设年初预算绩效目标，任务点八的任务完成了自评分为1分，扣分点为部分资金执行进度未达到90.00%；服务对象（受益对象）满意度为89.00%，得分=1.2分*89%=1分；两个关键绩效指标的完成率均为100.00%，自评分为满分。对保障学院基本运转以及稳步校园智能化建设的预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

学院2019年部门整体支出绩效评价自评分为93.56分。

在预算管理部分，总分10分，学校得分8分。表现为发展规划目标设定清晰，年度工作任务明确、预算安排具有全面性和准确性。扣分点为财政拨款预算执行进度，执行进度偏低的原因：一是招标采购低价中标形成项目净结余；二是项目执行进度、合同跨年执行以及质保金等造成当年未实现支出。

在目标管理部分，总分10分，学院得分9分。表现为按照要求编制专项资金预算绩效目标，绩效目标与部门职责匹配度高。扣分点主要为绩效指标的量化程度，随着新政府会计制度的实施，绩效指标的设置将更为科学，量化程度也会随之提高。

在部门管理部分，总分10分，学院得分10分。表现为学院为加强预算管理、推行厉行节约、规范财务行为的配套制度健全，预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定，对“三公”经费控制、采购规范性、固定资产使用效率等的财务监控有效。

在履职效能部分，总分70分，学院得分66.56分。表现学院在有限的财力下，统筹兼顾，保重点、促发展，学院办学社会效益好、项目支出绩效高，但在部分项目经费支出完成率方面还有待进一步提高。

2019年度部门整体支出绩效评价评分表及评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理 (10分)	预算编制 (5分)	预算安排准确性	5	5	反映部门(单位)年初预算安排的准确性	指标得分=(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)/预算资金总来源*指标分值, 预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算(不含当年中央、省专款)总和
	执行进度 (5分)	部门总体执行进度	5	3	部门(单位)按要求严格预算管理	部门总体执行进度达96%以上, 不扣分; 达92%以上, 按80%打分; 达88%以上, 按60%打分; 未达到88%, 不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数, 财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。
目标管理 (10分)	绩效目标 (10分)	目标填报	2	2	考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标	应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标, 发现1个项目扣0.5分; 填报内容不规范, 发现1处扣0.5分。直至扣完
		目标量化	3	2	考核部门申报绩效目标的量化程度	专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化, 效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分, 直至扣完。
		目标匹配	5	5	考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关	专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的, 发现一个项目扣1分, 直至扣完。
部门管理 (10分)	基础管理 (4分)	管理制度健全性	1	1	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 相关管理制度是否合法、合规、完整; 相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。
		资金使用合规性	1	1	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 项目的重大开支是否经过评估论证; 是否符合部门预算批复的用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题扣0.25分。
		财务监控有效性	2	2	考察部门是否对部门内部、各所属单位, 专项资金分配的区(市)县或项目	对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施, 得1分; ②监控、监

					实施主体进行工作监督和定期考核。	督措施执行有效，得1分。
	行政成本 (1分)	“三公” 经费控制	1	1	当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况	部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分，两项扣1分。
	政府采购 (1分)	采购规范 性	1	1	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	采购方式、程序中每一点不规范，扣0.5分，直至扣完。
	资产管理 (2分)	固定资产 在用率	2	2	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分。相较95%，每降低5个百分点扣1分，直至扣完。
	信息公开 (2分)	信息公开	2	2	除涉密单位和信息外，考核部门(单位)是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	一项公开工作未完成的扣1分，直至扣完。
履职效能 (07分)	重点任务一：坚持党建引领，着力加强党对学院工作的全面领导(12分)	任务完成率	4.8	4.8	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1. 履职效能指标设定，由部门根据职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由部门根据任务重要性在总权重分值(70分)中分配。 2. 重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率和满意度指标是共性指标，每一项重点任务均应设定，共性指标分值应占该重点任务权重分值的40%(任务完成率和满意度指标各占20%，如该重点任务不适合做满意度调查，可不设满意度指标，满意度分值合并到任务完成率指标)。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务权重分值的60%，由部门按指标重要性进行分配。
		关键绩效指标一：中心组学习完成率	3.6	3.6	完成率=实际次数20次/方案次数15次=133%，超过100%即可得满分。	
		关键绩效指标二：送培党务工作者完成率	3.6	3.6	当年各层次轮训计划为全覆盖，实际完成情况为全覆盖，其中选派党务工作者参加省市培训173人次，占全校党员人数的50%左右。该项指标完成率为100%即可得满分。	
	重点任务二：深化内涵建设，切实提升人才培养质量(12分)	任务完成率	2.4	2.4	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		服务对象(受益)对象满意度	2.4	2.4	年初设置的目标为85%，实际完成情况为师生满意度98.71%，雇主满意度97.78%，实际完成率为100%即可得满分。	
		关键绩效指标一：双高计划推进度	3.6	3.6	业绩值设置为建立工作小组启动申报工作完成度为60%，完成申报工作完成度为80%，已获立项批准完成度为100%，实际完成情况为学院成为教育部“双高计划”高水平专业B类立项建设单位，实际完成率100%即可得满分。	
		关键绩效指标二：优质院校建设完成度	3.6	3.6	业绩值设置为完成2019年年度计划，实际完成情况为全面完成2019年年度计划，实际完成率100%即可得满分。	
	重点任务三：加强团学工作，构建“三全育人”大格局(10分)	任务完成率	2	2	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		服务对象(受益)对象满意度	2	2	年初设置的目标为85%，实际完成情况为师生满意度98.71%，实际完成率为100%即可得满分。	
		关键绩效指标一：辅导员职业技能大赛	3	3	业绩值设置为是否已经如期举办，实际完成情况为第四届辅导员素质能力大赛已如期顺利举办，该项指标的实际完成率100%。	
		关键绩效指标二：完成2019级新生心理普查专项工作	3	3	业绩值设置为心理普查率达到90%(含90%)—100%，完成率为100%；心理普查率达到80%(含80%)—90%，完成率为90%；心理普查率达到70%(含70%)—80%，完成率为80%；心理普查率达到60%(含60%)—70%，完成率为60%；心理普查率低于60%不得分。心理普查率的实际为	

				90%，预算绩效的完成率为100%。
重点任务四：加强招生就业，持续优化生源结构（10分）	任务完成率	2	2	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
	服务对象（受益）对象满意度	2	2	年初设置的目标为85%，实际完成情况雇主满意度97.78%，实际完成率为100%即可得满分。
	关键绩效指标一：辅导员职业技能大赛	3	3	业绩值设置为是否已经如期举办，实际完成情况为第四届辅导员素质能力大赛已如期顺利举办，该项指标的实际完成率100%。
	关键绩效指标二：完成2019级新生心理普查专项工作	3	3	业绩值设置为心理普查率达到90%（含90%）-100%，完成率为100%；心理普查率达到80%（含80%）-90%，完成率为90%；心理普查率达到70%（含70%）-80%，完成率为80%；心理普查率达到60%（含60%）-70%，完成率为60%；心理普查率低于60%不得分。心理普查率的实际为90%，预算绩效的完成率为100%。
重点任务五：持续深化创新创业教育，打造双创五维贯通特色（8分）	任务完成率	3.2	2.67	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。扣分点，关键指标1完成度未达100%。
	关键绩效指标一：双创教育体系建设	2.4	1.6	业绩值设置为双创教育体系建设完成率，其中课程建设完成度占30%，专业团队建设完成度占30%，基地建设完成度占40%。
	关键绩效指标二：组织参加创新创业大赛	2.4	2.4	业绩值设置为组织参加创新创业大赛完成度为60%，获得省级奖完成度为80%，获得国家级奖项完成度为100%。
重点任务六：加强对外交流合作，提升教育国际化水平（6分）	任务完成率	2.4	2.23	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
	关键绩效指标一：辅导员职业技能大赛	1.8	0.8	业绩值设置为是否已经如期举办，实际完成情况为第四届辅导员素质能力大赛已如期顺利举办，该项指标的实际完成率100%。
	关键绩效指标二：完成2019级新生心理普查专项工作	1.8	1.8	业绩值设置为心理普查率达到90%（含90%）-100%，完成率为100%；心理普查率达到80%（含80%）-90%，完成率为90%；心理普查率达到70%（含70%）-80%，完成率为80%；心理普查率达到60%（含60%）-70%，完成率为60%；心理普查率低于60%不得分。心理普查率的实际为90%，预算绩效的完成率为100%。
重点任务七：加强科研技术创新，提升社会服务能力（6分）	任务完成率	2.4	2.4	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
	关键绩效指标一：科研工作完成率	1.8	1.26	业绩值设置为发布院级项目申报指南占30%，完成已立项科研项目的开展占30%，完成省级科研立项占40%。实际完成情况为校级科研立项和省级科研立项已完成，未完成院级科研项目申报指南，因此完成度为70%。

	关键绩效指标二：扶贫工作完成率	1.8	1.8	业绩值设置为学院领导班子成员到扶贫点开展工作次数，目标值不低于12人次，实际完成情况为学院领导班子成员到扶贫点开展工作13次，实际完成率= $(13/12) * 100\% = 108\%$ ，完成率超过100%。
重点任务八：夯实保障基础，切实提升学院发展支撑能力（6分）	任务完成率	1.2	1	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
	服务对象（受益对象）对象满意度	1.2	1	服务对象（受益对象）满意度实际为89%，得分=1.2分*89%=1分
	关键绩效指标一：新政府会计准则制度执行情况	1.8	1.8	业绩值设置为完成新旧政府会计准则制度衔接工作，2019年1月1日顺利实施新政府会计制度，实际情况为已完成新旧衔接、执行新制度，完成率为100%。
	关键绩效指标二：完成建设IPv6校园网双栈部署”	1.8	1.8	业绩值设置为提升教育网带宽至1Gbps，实际完成情况为提升教育网带宽至1Gbps，完成率为100%。
合计		100	93.56	

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

（二）存在问题

1. 预算绩效管理理念亟待增强

预算绩效管理是对财政资金分配方式和管理模式的重大变革，推进阻碍多、攻坚难度大，虽然经过多年的改革实践，预算绩效管理理念已经初步形成，但对预算绩效管理的重要性、必要性的认识有待提高，进一步形成良好的工作环境。

2. 进一步健全预算绩效管理制度体系

进一步增强预算绩效管理制度体系的执行力和约束力，从而提升预算管理的系统性和全面性；让内容和操作更为完整和科学。形成更为完善的全面预算管理制度，为预算绩效管理形成有力的制度支撑。

3. 绩效目标管理机制有待探索

绩效目标设置是否科学合理，直接关系到全面预算管理的质量，对预算支出决策的科学性产生直接影响。我院按照财政部门要求实现了项目支出绩效目标申报的全覆盖，但从质量上看还亟待提高，存在绩效目标不能充分反映项目目的和特点、与项目实际相关性差、未充分量化等问题。绩效目标评审和预算安排的有机联系尚未建立，绩效目标的前置作用和约束作用尚未得到有效发挥。

4.绩效执行监控机制有待强化

在项目支出执行过程中如何进行动态监控仍然是难点。目前绩效过程的监控主要依靠每年9月的预算中期评估调整制度，对执行绩效不好或无法执行的项目提出处理意见，视情节轻重调整该项目预算。还未能实现对绩效偏差的及时跟踪和实时监控，相关工作机制和方法有待进一步完善和创新。

（三）改进措施

1.加大宣传教育力度，培育预算绩效管理理念和文化

预算绩效管理理念的培育和文化的塑造绝非一朝一夕之功，而是在长期的管理实践中，结合宣传和培训等手段进行有效的渗透。各预算单位要培养绩效管理意识，牢固树立绩效管理理念，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，并将其进一步升华为绩效管理文化。通过绩效文化的建立与宣传推广使绩效价值观在全体员工中形成相对统一的认知理念，促使预算绩效管理观念深入人心，并贯彻于各项预算绩效管理工作中。

2.完善制度建设，加强执行力度，为推进预算绩效管理提供

强有力的制度保障

要确保绩效管理工作顺利开展，需要进一步完善顶层设计，制定相应的实施细则或具体办法，尤其要针对预算绩效管理中存在的突出问题，要研究制定解决问题的办法措施。针对预算执行中专项资金使用主观随意性大，偏离绩效管理导向的现状，应该加紧修订完善在预算编制、资金分配决策、资金申报审核拨付、预算调整程序等关键环节的管理制度，落实管理责任，夯实管理基础，通过建立健全内部控制制度，为绩效管理提供高效的内部环境。

3.以绩效目标为引领，提升预算编制的科学性

绩效目标是预算绩效管理的难点和核心，也是部门预算安排、绩效监控和绩效评价的重要依据。预算编制以目标管理为抓手，强化目标管理理念，把目标管理与绩效考评相结合，把个人绩效目标与单位年度目标任务相结合，逐步构建和完善全面的、自上而下的绩效管理体系，有力推进单位整体目标的全面落实。应加快建立完备的绩效目标及指标库，初步形成涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化的绩效目标及指标库，构建符合学院战略发展定位的，科学、完善、多层次的财政支出绩效评价指标体系。

4.以绩效监控为核心，提升预算执行的规范性

开展全程绩效跟踪，全程参与评价项目的建设与管理，检验预期绩效目标实现程度，强化过程监控。在自评全覆盖的基础上，每年从项目库中遴选一定比例的专项项目进行全程工作督查，详

细了解项目实施进度、预期绩效目标设置、实施组织措施等情况，对评价项目绩效目标实现情况实施全程跟踪。绩效跟踪监控将绩效评价的环节向事中环节前移，及时发现预算执行过程中存在的问题，通过完善预算编制和追回无绩效使用的财政资金的办法，督促预算执行单位修正绩效目标、及时整改，提高预算执行的整体水平，有利于预期绩效目标的实现。

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、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 640601

部门名称： 成都职业技术学院

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,969.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6,150.57	五、教育支出	36	25,115.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35.03
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.20
八、其他收入	8	391.05	八、社会保障和就业支出	39	395.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	25,511.54	本年支出合计	56	25,545.42
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	564.19	年末结转和结余	58	530.30
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	26,075.72	总 计	62	26,075.72

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	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
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合	25,511.54	18,969.92				6,150.57			391.05
205		教育支出	25,081.26	18,650.49				6,039.73			391.05
20502		普通教育	11.96	11.96							
2050299		其他普通教育支出	11.96	11.96							
20503		职业教育	25,056.10	18,625.33				6,039.73			391.05
2050305		高等职业教育	25,056.10	18,625.33				6,039.73			391.05
20508		进修及培训	13.20	13.20							
2050801		教师进修	4.86	4.86							
2050803		培训支出	8.34	8.34							
206		科学技术支出	35.03	35.03							
20604		技术与研究开发	16.48	16.48							
2060402		应用技术与研究开发	1.31	1.31							
2060404		科技成果转化与扩散	15.17	15.17							
20605		科技条件与服务	18.55	18.55							
2060599		其他科技条件与服务支出	18.55	18.55							
207		文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20							
20708		广播电视	0.20	0.20							
2070899		其他广播电视支出	0.20	0.20							
208		社会保障和就业支出	395.03	284.19				110.84			
20805		行政事业单位离退休	395.03	284.19				110.84			
2080502		事业单位离退休	368.92	258.08				110.84			
2080599		其他行政事业单位离退休支出	26.11	26.11							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都职业技术学院

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	25,115.15	14,212.92	10,902.23			
20502			普通教育	11.96		11.96			
2050299			其他普通教育支出	11.96		11.96			
20503			职业教育	25,089.99	14,212.92	10,877.07			
2050305			高等职业教育	25,089.99	14,212.92	10,877.07			
20508			进修及培训	13.20		13.20			
2050801			教师进修	4.86		4.86			
2050803			培训支出	8.34		8.34			
206			科学技术支出	35.03		35.03			
20604			技术与研究开发	16.48		16.48			
2060402			应用技术与研究开发	1.31		1.31			
2060404			科技成果转化与扩散	15.17		15.17			
20605			科技条件与服务	18.55		18.55			
2060599			其他科技条件与服务支出	18.55		18.55			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
20708			广播电视	0.20		0.20			
2070899			其他广播电视支出	0.20		0.20			
208			社会保障和就业支出	395.03	395.03				
20805			行政事业单位离退休	395.03	395.03				
2080502			事业单位离退休	368.92	368.92				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26.11	26.11				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都职业技术学院

财决公开04表
金额单位：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	18,969.92	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	18,627.30	18,627.30		
	6		六、科学技术支出	36	35.03	35.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.20	0.20		
	8		八、社会保障和就业支出	38	284.19	284.19		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	18,969.92	本年支出合计	55	18,946.72	18,946.72		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	23.20	23.20		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	18,969.92	总计	60	18,969.92	18,969.92		

注：本表反映部门(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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

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 合 计			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
		1	18,946.72	18,946.72	11,029.97	7,916.75						
301	工资福利支出	2	9,534.29	9,534.29	9,534.29							
30101	基本工资	3	2,237.75	2,237.75	2,237.75							
30102	津贴补贴	4	66.59	66.59	66.59							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	3,202.39	3,202.39	3,202.39							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,133.69	1,133.69	1,133.69							
30109	职业年金缴费	9	506.37	506.37	506.37							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	111.93	111.93	111.93							
30111	公务员医疗补助缴费	11	115.90	115.90	115.90							
30112	其他社会保障缴费	12	102.19	102.19	102.19							
30113	住房公积金	13	600.00	600.00	600.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,457.49	1,457.49	1,457.49							
302	商品和服务支出	16	5,426.21	5,426.21	1,171.45	4,254.77						
30201	办公费	17	116.82	116.82	38.87	77.95						
30202	印刷费	18	158.27	158.27	24.92	133.35						
30203	咨询费	19	55.64	55.64	5.75	49.88						
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.13							
30205	水费	21	171.19	171.19	43.55	127.64						
30206	电费	22	316.31	316.31	144.04	172.27						
30207	邮电费	23	76.22	76.22	22.33	53.89						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	565.55	565.55		565.55						
30211	差旅费	26	303.13	303.13	31.77	271.36						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	421.00	421.00	128.87	292.13						
30214	租赁费	29	252.19	252.19		252.19						
30215	会议费	30	41.97	41.97	3.90	38.07						
30216	培训费	31	403.15	403.15	4.00	399.15						
30217	公务接待费	32	2.98	2.98	2.98							
30218	专用材料费	33	290.64	290.64	42.94	247.70						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	958.41	958.41	54.73	903.68						
30227	委托业务费	37	313.75	313.75	95.44	218.31						
30228	工会经费	38	132.54	132.54	132.54							
30229	福利费	39	60.59	60.59	60.59							
30231	公务用车运行维护费	40	19.24	19.24	19.24							
30239	其他交通费用	41	113.82	113.82	18.79	95.03						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	652.69	652.69	296.10	356.59						
303	对个人和家庭的补助	44	1,703.69	1,703.69	323.60	1,380.09						
30301	离休费	45	21.27	21.27	21.27							
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	24.51	24.51	24.51							
30305	生活补助	49	9.09	9.09	9.09							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,380.09	1,380.09		1,380.09						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	268.74	268.74	268.74							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出(基本建设)	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

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
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	2,282.53	2,282.53	0.63	2,281.90						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	178.68	178.68	0.63	178.05						
31003	专用设备购置	77	746.45	746.45		746.45						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	762.40	762.40		762.40						
31007	信息网络及软件购置更新	80	440.87	440.87		440.87						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	154.12	154.12		154.12						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
				18,946.72	11,029.97	7,916.75
205			教育支出	18,627.29	10,745.78	7,881.51
20502			普通教育	11.96		11.96
2050299			其他普通教育支出	11.96		11.96
20503			职业教育	18,602.13	10,745.78	7,856.35
2050305			高等职业教育	18,602.13	10,745.78	7,856.35
20508			进修及培训	13.20		13.20
2050801			教师进修	4.86		4.86
2050803			培训支出	8.34		8.34
206			科学技术支出	35.03		35.03
20604			技术与开发	16.48		16.48
2060402			应用技术与开发	1.31		1.31
2060404			科技成果转化与扩散	15.17		15.17
20605			科技条件与服务	18.55		18.55
2060599			其他科技条件与服务支出	18.55		18.55
207			文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
20708			广播电视	0.20		0.20
2070899			其他广播电视支出	0.20		0.20
208			社会保障和就业支出	284.19	284.19	
20805			行政事业单位离退休	284.19	284.19	
2080502			事业单位离退休	258.08	258.08	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26.11	26.11	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	18,946.72	9,534.29	2,237.75	66.59			3,202.39	1,133.69	506.37
205		教育支出	18,627.29	9,534.29	2,237.75	66.59			3,202.39	1,133.69	506.37
20502		普通教育	11.96								
2050299		其他普通教育支出	11.96								
20503		职业教育	18,602.13	9,534.29	2,237.75	66.59			3,202.39	1,133.69	506.37
2050305		高等职业教育	18,602.13	9,534.29	2,237.75	66.59			3,202.39	1,133.69	506.37
20508		进修及培训	13.20								
2050801		教师进修	4.86								
2050803		培训支出	8.34								
206		科学技术支出	35.03								
20604		技术与开发	16.48								
2060402		应用技术与开发	1.31								
2060404		科技成果转化与扩散	15.17								
20605		科技条件与服务	18.55								
2060599		其他科技条件与服务支出	18.55								
207		文化旅游体育与传媒支出	0.20								
20708		广播电视	0.20								
2070899		其他广播电视支出	0.20								
208		社会保障和就业支出	284.19								
20805		行政事业单位离退休	284.19								
2080502		事业单位离退休	258.08								
2080599		其他行政事业单位离退休支出	26.11								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都职业技术学院

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			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
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		栏 次									
合计			111.93	115.90	102.19	600.00		1,457.49	5,426.21	116.82	158.27
205		教育支出	111.93	115.90	102.19	600.00		1,457.49	5,399.61	116.68	157.16
20502		普通教育							11.96	0.31	5.81
2050299		其他普通教育支出							11.96	0.31	5.81
20503		职业教育	111.93	115.90	102.19	600.00		1,457.49	5,374.45	116.37	151.35
2050305		高等职业教育	111.93	115.90	102.19	600.00		1,457.49	5,374.45	116.37	151.35
20508		进修及培训							13.20		
2050801		教师进修							4.86		
2050803		培训支出							8.34		
206		科学技术支出							26.40	0.15	1.10
20604		技术与开发							16.48	0.15	1.10
2060402		应用技术与开发							1.31	0.15	1.10
2060404		科技成果转化与扩散							15.17		
20605		科技条件与服务							9.92		
2060599		其他科技条件与服务支出							9.92		
207		文化旅游体育与传媒支出							0.20		
20708		广播电视							0.20		
2070899		其他广播电视支出							0.20		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

项 目			商品和服务支出								
科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计			55.64	0.13	171.19	316.31	76.22		565.55	303.13	
205		教育支出	51.69	0.13	171.19	316.31	76.22		565.55	303.12	
20502		普通教育								2.95	
2050299		其他普通教育支出								2.95	
20503		职业教育	51.69	0.13	171.19	316.31	76.22		565.55	299.71	
2050305		高等职业教育	51.69	0.13	171.19	316.31	76.22		565.55	299.71	
20508		进修及培训								0.46	
2050801		教师进修								0.46	
2050803		培训支出									
206		科学技术支出	3.95								
20604		技术与开发									
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务	3.95								
2060599		其他科技条件与服务支出	3.95								
207		文化旅游体育与传媒支出									
20708		广播电视									
2070899		其他广播电视支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计										
205			教育支出		420.48	252.19	41.97	397.46	2.98	290.46			951.41
20502			普通教育				1.88						
2050299			其他普通教育支出				1.88						
20503			职业教育		420.48	252.19	40.09	386.64	2.98	290.46			949.49
2050305			高等职业教育		420.48	252.19	40.09	386.64	2.98	290.46			949.49
20508			进修及培训					10.82					1.92
2050801			教师进修					4.40					
2050803			培训支出					6.42					1.92
206			科学技术支出		0.53			5.69		0.19			7.00
20604			技术与开发		0.04			3.69					7.00
2060402			应用技术与开发		0.04								
2060404			科技成果转化与扩散					3.69					7.00
20605			科技条件与服务		0.49			2.00		0.19			
2060599			其他科技条件与服务支出		0.49			2.00		0.19			
207			文化旅游体育与传媒支出										
20708			广播电视										
2070899			其他广播电视支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080502			事业单位离退休										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助				
科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计	313.75	132.54	60.59	19.24	113.82	652.69	1,703.69	21.27		
205			教育支出	307.87	132.54	60.59	19.24	113.82		650.58	1,419.50		
20502			普通教育	0.81						0.20			
2050299			其他普通教育支出	0.81						0.20			
20503			职业教育	307.06	132.54	60.59	19.24	113.82		650.38	1,419.50		
2050305			高等职业教育	307.06	132.54	60.59	19.24	113.82		650.38	1,419.50		
20508			进修及培训										
2050801			教师进修										
2050803			培训支出										
206			科学技术支出	5.68						2.11			
20604			技术与开发	2.68						1.81			
2060402			应用技术与开发	0.02									
2060404			科技成果转化与扩散	2.66						1.81			
20605			科技条件与服务	3.00						0.30			
2060599			其他科技条件与服务支出	3.00						0.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.20									
20708			广播电视	0.20									
2070899			其他广播电视支出	0.20									
208			社会保障和就业支出								284.19	21.27	
20805			行政事业单位离退休								284.19	21.27	
2080502			事业单位离退休								258.08		
2080599			其他行政事业单位离退休支出								26.11	21.27	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

项 目			对个人和家庭的补助								
科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					24.51	9.09			1,380.09		
205		教育支出			20.08	8.68			1,380.09		
20502		普通教育									
2050299		其他普通教育支出									
20503		职业教育			20.08	8.68			1,380.09		
2050305		高等职业教育			20.08	8.68			1,380.09		
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
2050803		培训支出									
206		科学技术支出									
20604		技术与开发									
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务									
2060599		其他科技条件与服务支出									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20708		广播电视									
2070899		其他广播电视支出									
208		社会保障和就业支出			4.43	0.41					
20805		行政事业单位离退休			4.43	0.41					
2080502		事业单位离退休									
2080599		其他行政事业单位离退休支出			4.43	0.41					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码		科目名称	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			268.74								
205		教育支出	10.66								
20502		普通教育									
2050299		其他普通教育支出									
20503		职业教育	10.66								
2050305		高等职业教育	10.66								
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
2050803		培训支出									
206		科学技术支出									
20604		技术与开发									
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务									
2060599		其他科技条件与服务支出									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20708		广播电视									
2070899		其他广播电视支出									
208		社会保障和就业支出	258.08								
20805		行政事业单位离退休	258.08								
2080502		事业单位离退休	258.08								
2080599		其他行政事业单位离退休支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

项 目			资本性支出（基本建设）											
科目编码			科目名称			专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72		
			合计											
205			教育支出											
20502			普通教育											
2050299			其他普通教育支出											
20503			职业教育											
2050305			高等职业教育											
20508			进修及培训											
2050801			教师进修											
2050803			培训支出											
206			科学技术支出											
20604			技术与开发											
2060402			应用技术与开发											
2060404			科技成果转化与扩散											
20605			科技条件与服务											
2060599			其他科技条件与服务支出											
207			文化旅游体育与传媒支出											
20708			广播电视											
2070899			其他广播电视支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080502			事业单位离退休											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

项 目			资本性支出								
			资本性支出（基本建设）								
科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合 计				2,282.53		178.68	746.45		762.40	440.87	
205	教育支出			2,273.90		178.68	746.45		753.77	440.87	
20502	普通教育										
2050299	其他普通教育支出										
20503	职业教育			2,273.90		178.68	746.45		753.77	440.87	
2050305	高等职业教育			2,273.90		178.68	746.45		753.77	440.87	
20508	进修及培训										
2050801	教师进修										
2050803	培训支出										
206	科学技术支出			8.63					8.63		
20604	技术与开发										
2060402	应用技术与开发										
2060404	科技成果转化与扩散										
20605	科技条件与服务			8.63					8.63		
2060599	其他科技条件与服务支出			8.63					8.63		
207	文化旅游体育与传媒支出										
20708	广播电视										
2070899	其他广播电视支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080502	事业单位离退休										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都职业技术学院

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											154.12
205		教育支出									154.12
20502		普通教育									
2050299		其他普通教育支出									
20503		职业教育									154.12
2050305		高等职业教育									154.12
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
2050803		培训支出									
206		科学技术支出									
20604		技术与开发									
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20605		科技条件与服务									
2060599		其他科技条件与服务支出									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20708		广播电视									
2070899		其他广播电视支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都职业技术学院

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			合计											
205			教育支出											
20502			普通教育											
2050299			其他普通教育支出											
20503			职业教育											
2050305			高等职业教育											
20508			进修及培训											
2050801			教师进修											
2050803			培训支出											
206			科学技术支出											
20604			技术与开发											
2060402			应用技术与开发											
2060404			科技成果转化与扩散											
20605			科技条件与服务											
2060599			其他科技条件与服务支出											
207			文化旅游体育与传媒支出											
20708			广播电视											
2070899			其他广播电视支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080502			事业单位离退休											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计								
205			教育支出								
20502			普通教育								
2050299			其他普通教育支出								
20503			职业教育								
2050305			高等职业教育								
20508			进修及培训								
2050801			教师进修								
2050803			培训支出								
206			科学技术支出								
20604			技术与开发								
2060402			应用技术与开发								
2060404			科技成果转化与扩散								
20605			科技条件与服务								
2060599			其他科技条件与服务支出								
207			文化旅游体育与传媒支出								
20708			广播电视								
2070899			其他广播电视支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080599			其他行政事业单位离退休支出								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,534.29	302	商品和服务支出	1,171.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,237.75	30201	办公费	38.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.59	30202	印刷费	24.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,202.39	30205	水费	43.55	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,133.69	30206	电费	144.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	506.37	30207	邮电费	22.33	31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	111.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	115.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	102.19	30211	差旅费	31.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	600.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	128.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,457.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	323.60	30215	会议费	3.90	31010	安置补助	
30301	离休费	21.27	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	42.94	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.51	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	54.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	132.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	60.59	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.24	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	268.74	30239	其他交通费用	18.79	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	296.10	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,857.89	公用经费合计					1,172.08

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
205			教育支出	7,904.71	7,881.51
20502			普通教育	11.96	11.96
2050299			其他普通教育支出	11.96	11.96
20503			职业教育	7,879.55	7,856.35
2050305			高等职业教育	7,879.55	7,856.35
20508			进修及培训	13.20	13.20
2050801			教师进修	4.86	4.86
2050803			培训支出	8.34	8.34
206			科学技术支出	35.03	35.03
20604			技术与开发	16.48	16.48
2060402			应用技术与开发	1.31	1.31
2060404			科技成果转化与扩散	15.17	15.17
20605			科技条件与服务	18.55	18.55
2060599			其他科技条件与服务支出	18.55	18.55
207			文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20
20708			广播电视	0.20	0.20
2070899			其他广播电视支出	0.20	0.20

注：本表反映部门(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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.22		19.24		19.24	2.98

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

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						

注：本表反映部门(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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

项 目			国有资本经营预算支出		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。