

2023 年度南充职业技术学院部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	99
一、收入支出决算总表.....	100
二、收入决算表.....	101
三、支出决算表.....	102
四、财政拨款收入支出决算总表.....	103
五、财政拨款支出决算明细表.....	104
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	108
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	109
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	118
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	119

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	120
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	121
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	122
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	123

第一部分 部门概况

一、部门职责

南充职业技术学院是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业专科学校。学校以高等职业技术教育为主，保留部分中职教育，积极开展继续教育、社会培训等服务社会。学校办学定位是立足南充、服务川东北、辐射全川，面向社会生产、服务、管理第一线培养高素质实用型技能人才。

二、机构设置

南充职业技术学院下属二级预算单位 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。

南充职业技术学院纳入决算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 32 个，分别为：纪律检查委员会、党政办公室（外事办）、组织部、宣传部（统战部）、发展规划处、学生工作部（学生处）、工会（女工委）、团委、离退休工作处、教务处、科研处、人事处、财务处、监察处、审计处、招生就业处、继续教育处、网络与信息化管理中心、图书馆、保卫处（武装部）、后勤管理处、校地合作处、电子信息工程

系、财经系、机电工程系（汽车工程与交通运输系）、外语系、农业与科学系（油气工程系）、教师教育系、土木与建筑工程系、艺术系、马克思主义学院、中等职业教育教学部。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

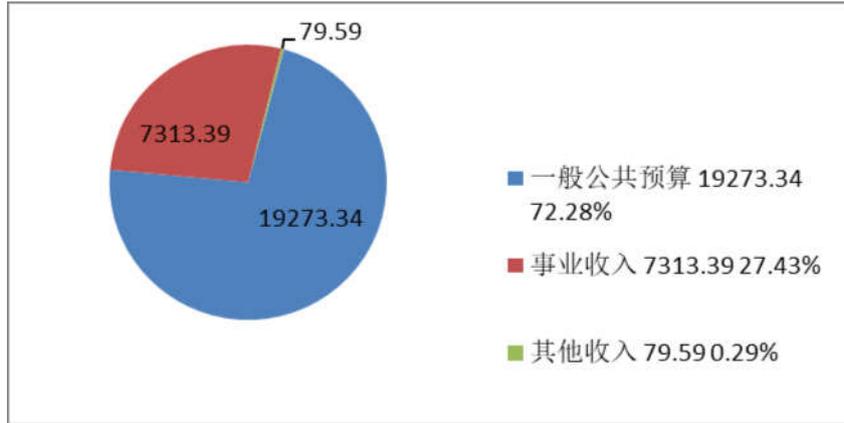
2023 年度收、支总计均为 26666.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3603.55 万元，增长 15.62%。主要变动原因是财政拨款收入和事业收入的增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

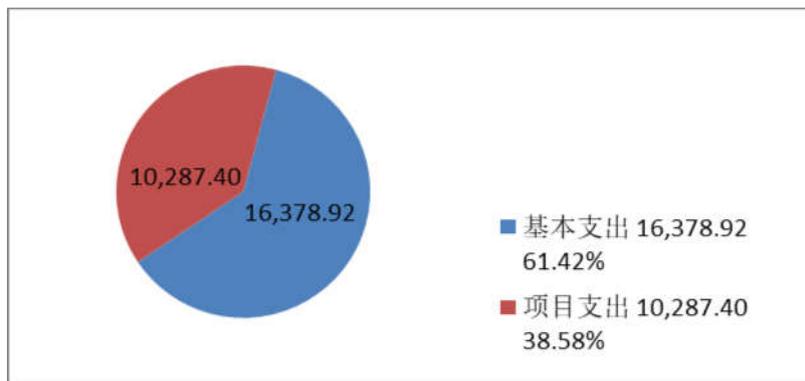
2023 年度本年收入合计 26666.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19273.34 万元，占 72.28%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7313.39 万元，占 27.43%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 79.59 万元，占 0.29%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

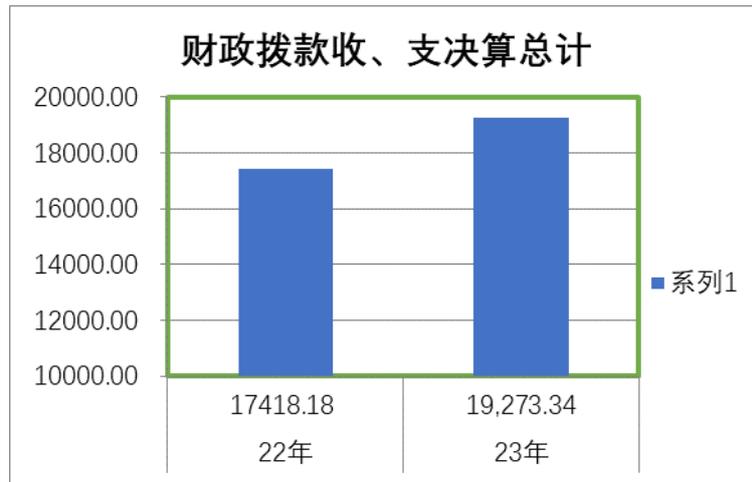
2023 年度本年支出合计 26666.33 万元，其中：基本支出 16378.92 万元，占 61.42%；项目支出 10287.4 万元，占 38.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19273.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1855.16 万元，增长 10.65%。主要变动原因是财政生均拨款的增加。

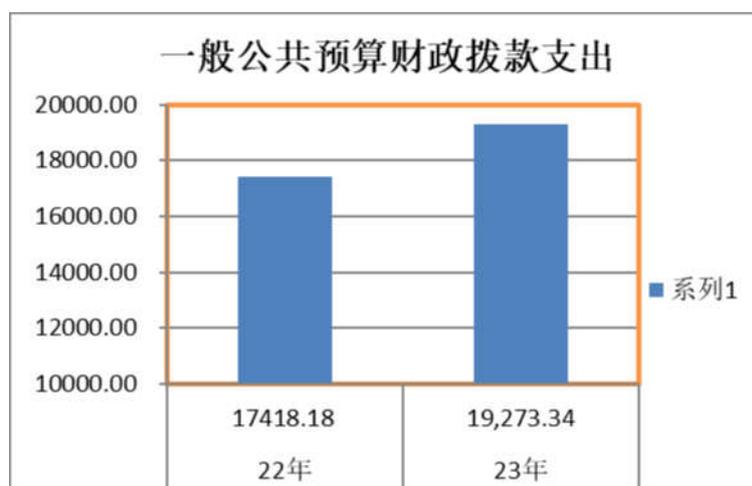


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

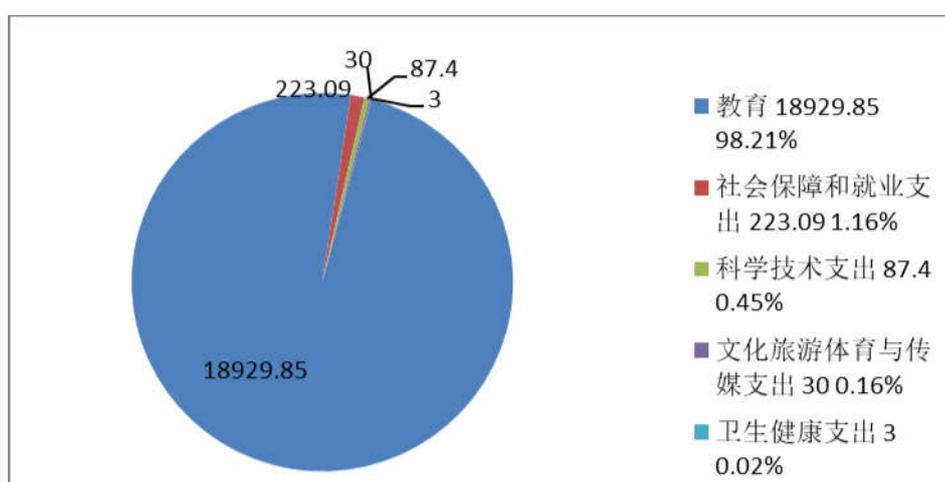
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19273.34 万元，占本年支出合计的 72.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1855.16 万元，增长 10.65%。主要变动原因是财政生均拨款使用较 2022 年有所增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19273.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 18929.85 万元，占 98.21%；科学技术支出 87.4 万元，占 0.45%；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 223.09 万元，占 1.16%；卫生健康支出 3 万元，占 0.02%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 19273.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205）职业教育（03）高等职业教育（05）：支出决算为 18929.85 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：支出决算为 87.4 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：支出决算为 223.09 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11127.68 万元，其中：

人员经费 10386.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 741.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

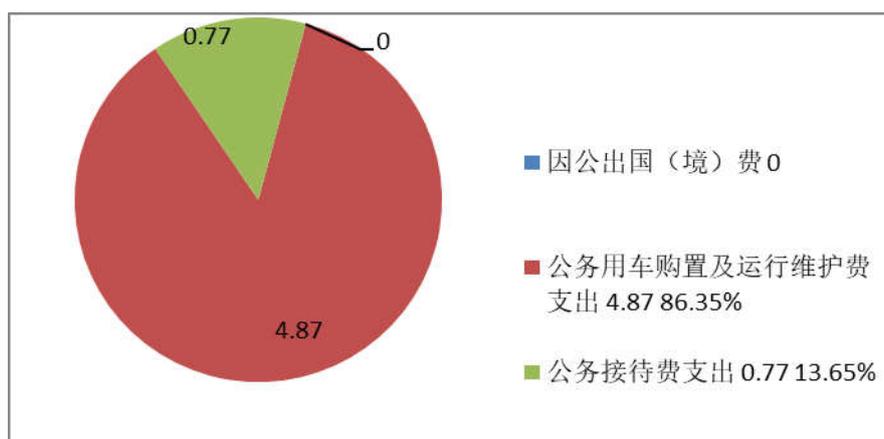
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.65 万元，完成预算 17.55%，较上年度减少 0.01 万元，下降 0.18%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.87 万元，占 86.35%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 13.65%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2023 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次、无因公出国（境）财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.87 万元，完成预算 15.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元，下降 0.41%。主要原因是学院厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，2023 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置支出。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.87 万元。主要用于单位开展正常业务及“双高”建设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 0.77 万元，完成预算 77%。公务接待费支出决算比 2022 年度基本持平。主要原因是学院厉行节约，严格控制公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.77 万元，主要用于单位开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，59 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括：支接待无锡欣旺文化发展集团有限公司洽谈校企合作人员费用 1640 元、支接待重庆德克德信息技术公司人员费用 880 元、支接待四川省威州民族师范学校人员费用 1192 元、支接待佛山市南海东塑铭五金制品有限公司人员费用 1342 元、支接待大思政课活动及青马工程聘任仪式人员费用 600 元、支接待西南科技大学继续教育学院人员费用 440 元、支接待四川能投教育投资有限公司人员费用 900、支乡村振兴电商人才培养示范基地交流研讨接待费 750 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充职业技术学院政府采购支出总额 2134.22 万元，其中：政府采购货物支出 2072.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.72 万元。主要用于教学仪器设备购置、办公设备购置及“双高建设”需要的政府采购项目等。授予中小企业合同金额 2134.22 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 2134.22 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2023年12月31日，南充职业技术学院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于后勤高空作业用车。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。2023年决算报表漏填，故决算报表单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对高职生均拨款、财政专户资金，共计 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 52 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 52 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南充职业技术学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、财政生均拨款等专项预算项目绩效自评报告，其中：

南充职业技术学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.1 分，绩效自评综述：学院整体绩效评价为良好。预算编制客观科学、收支管理规范合理，财务管理制度也更加完善，整体实现了设定的绩效目标，充分发挥了资金的效果和效率。在保障了学院正常运行的同时，提升学校基本办学条件。加强基础设施建设，打造更完备的实训基地，大力改善了学生学习生活条件和实验实训条件。加强数字化资源建设，全力构建智慧校园体系。优化课程体系，积极参加各种竞赛，通过比赛提升老师的综合素质，培养学生的专业水平和创新创业能力。为力争通过双高建设、提质培优等项目打下坚实的基础，为深化产教融合、服务区域经济提供了职业院校的一份绵薄之力。

年初专项预算项目绩效自评得分为 87 分，绩效自评综述：截止评价时点该项目资金支出 65 万元（安保及疫情防

控经费 30 万元、教学仪器设备购置 20 万元、图书购置 15 万元), 支付标准、支付进度、支付依据合规合法与预算基本相符。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成年初绩效指标;

就业创业补贴(大师技能工作室)项目绩效自评得分为 80.7 分, 绩效自评综述: 截止评价时点该项目共支付 3.04 万元, 基本完成预算。剩余资金 0.48 万元由于实施进度较缓慢, 超过两年未使用资金被财政收回。项目从产出指标、效益指标、满意度指标各方面来评价, 基本完成预设的绩效目标, 成本指标完成 3.04 万元, 未全部完成;

文化人才培养项目绩效自评得分为 90 分, 绩效自评综述: 截止评价时点该项目共支付 30 万元, 已完成预算 100%。通过项目支付外聘专业教师课时费等, 培养文化专项人才, 从事川北灯戏、川北大木偶表演及制作工作, 完成预期培养目标。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成年初绩效指标;

22 年科研结转项目(应用技术与研究开发、科技创业投资引导)绩效自评得分为 88 分, 绩效自评综述: 截止评价时点该项目资金支出 83 万元, 完成支付, 总体完成预算。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成年初绩效指标;

23 年科研项目(创新驱动发展、科技研发计划)绩效自评得分为 90 分, 绩效自评综述: 截止评价时点该项目共支付 33 万元, 总体完成预算。项目效益从产出指标、效益指

标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成年初绩效指标；

学生资助项目（部分学生资助补助经费、助学金奖学金励志奖学金等资助金）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：截止评价时点该项目资金支出 2550.63 万元，资金已全部完成支付，支付标准、支付进度、支付依据合规合法与预算基本相符。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成年初绩效指标；

教师节慰问费项目绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：截止评价时点该项目资金支出 20 万元，资金已全部完成支付。支付标准、支付进度、支付依据合规合法与预算相符。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标；

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：截止评价时点该项目共支付 406.5 万元，已完成预算 100%。高水平学校及高水平专业群正在按任务书建设中，建设职业教育在线开放课程大于 3 门。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标；

三区科技人才计划项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：截止评价时点该项目共支付 4.4 万元，完成预算的 100%。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标；

高校共建与发展项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：截止评价时点该项目共支付 27.06 万元，财务处通过

惠农惠民一卡通平台发放至学生社保卡上，已完成预算100%。支付标准、支付进度、支付依据合规合法与预算相符。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标；

就业创业补助（含2022年结转项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：截止评价时点该项目共支付387万元，已完成预算100%。2022年220.05万元由于资金下达时间较晚，未能在2022年实施结转到2023年，在2023年全部实施完成。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标；

市级教育专项（2022年结转项目）绩效自评得分为87.7分，绩效自评综述：截止评价时点该项目资金支出190.08万元，全部完成支付。2023年执行数和预算差额1.21万元，原因是账号错误退回。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标；

重大传染病防控中央补助资金项目绩效自评得分为87.5分，绩效自评综述：截止评价时点该项目共支付3万元，已完成预算100%。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标；

离休人员医疗费项目绩效自评得分为86.5分，绩效自评综述：截止评价时点该项目共支付4.96万元，已完成预算98.41%。项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。如收取的学生学费、住宿费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是嘉陵江英才计划生活补助等。

4. 教育（205）职业教育（03）高等职业教育（05）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

5. 科学技术（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：指其他用于科学技术方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：指反映用于其他文化和旅游方面的支出。

7. 社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 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。

10. 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。

11. “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

2023 年南充职业技术学院 整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充职业技术学院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 32 个，分别为：纪律检查委员会、党政办公室（外事办）、组织部、宣传部（统战部）、发展规划处、学生工作部（学生处）、工会（女工委）、团委、离退休工作处、教务处、科研处、人事处、财务处、监察处、审计处、招生就业处、继续教育处、网络与信息化管理中心、图书馆、保卫处（武装部）、后勤管理处、校地合作处、电子信息工程系、财经系、机电工程系（汽车工程与交通运输系）、外语系、农业与科学系（油气工程系）、教师教育系、土木与建筑工程系、艺术系、马克思主义学院、中等职业教育教学部。

（二）机构职能和人员概况。

南充职业技术学院是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业专科学校。学校以高等职业技术教育为主，保留部分中职教育，积极开展继续教育、社会培训等服务

社会。学校办学定位是立足南充、服务川东北、辐射全川，面向社会生产、服务、管理第一线培养高素质实用型技能人才。2023年年末学院教职工 1188 人，其中在职人员 711 人，退休人员 476 人，离休人员 1 人，学生人数 15318 人，遗属人员 13 人。

（三）年度主要工作任务。

- 1、强化治理体系和治理能力建设；
- 2、筹备召开学院第三次党代会；
- 3、驰而不息推进“双高”建设；
- 4、加快推进提质培优行动计划；
- 5、扎实开展“对标竞进，争创一流”及达标建设；
- 6、持续推进教学诊改；
- 7、全力推进“三全育人”试点；
- 8、常抓不懈教师、学生技能竞赛比赛；
- 9、精心谋划建校 20 周年系列活动；
- 10、加快推进校园建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

- 1、保障学院日常运行人员经费
- 2、保障学院日常运行公用经费
- 3、提升学校基本条件、加强基础设施建设，改善学生生活条件及设施,满足更高层次人才培养需求；建设学校特色专业,打造一流的实训基地;完善智慧校园体系,加强数字化资源建设,优

化课程体系,培养学生的创新能力.确保力争通过双高建设、提资培优项目,推进学校发展的项目经费。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总收入 266,663,251.40 元,其中一般财政拨款收入 192,733,396.87 元, 占总收入的 72.28%: 事业收入 73133919.12 元, 占总收入的 27.43%; 其他收入 795935.41 元, 占总收入的 0.29%。

2. 部门总体支出情况

2023 年总支出 266,663,251.40 元,其中一般财政拨款收入 192,733,396.87 元, 占总支出的 72.28%: 事业支出 73133919.12 元, 占总支出的 27.43%; 其他支出 795935.41 元, 占总支出的 0.29%。

3. 部门总体结转结余情况

无结转结余情况

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入合计 192,733,396.87 元, 其中: 一般财政拨款收入合计 192,733,396.87 元(205 类:189298536.87 元; 206 类:874000 元; 207 类:300000 元;208 类:2230860 元;210 类:30000

元)。

2.部门财政拨款支出情况

2023年一般财政拨款支出合计192,733,396.87元,其中一般财政拨款支出合计192,733,396.87元,其中:基本支出111,276,843.27元;项目支出81,456,553.60元。

基本支出包括工资福利支出96,731,714.78元,商品服务支出7,404,980.07元,对个人和家庭的补助7133829元,资本性支出6,319.42元。

项目支出包括工资福利支出915,190.00元.商品服务支出26,548,216.82元.对个人和家庭的补助30,882,171.18元.其他资本性支出23,110,975.60元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析(根据适用指标体系进行调整,涉及到有专项资金预算项目的部门,专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送)

(一)部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023年部门预算在财政一体化系统中下达了人员经费13845.78万元,用于工资福利支出(包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等)和对家庭和个人的补助(离休费、生活补助、助学金、其他等)人员支出。人员类项目制定了人员类绩效目标,

目标制定科学合理、细化分类、责任明确，保障学院人员经费正常运转。在执行过程中，尽量按既定的科目使用，每月按进度实施人员经费的收支，基本实现了预算的绩效目标。学院从编制预算、预算执行、预算评价等实行全方面监督，发现问题及时纠正，确保人员绩效目标的实现。

2.运转类项目绩效分析

2023 年部门预算在财政一体化系统中财政下达了公用经费 2533.15 万元，用于商品服务支出（包括办公费、物业管理费、水电费、培训费、差旅费、劳务费、专用材料费、其他商品和服务等）和资本性支出（包括办公设备购置等）。运转类项目制定了运转类绩效目标，目标制定科学合理、细化分类、责任明确，保障了学院日常公用经费的开支。在执行过程中，尽量按既定的科目使用，本着节约不浪费的原则，按预算要求实施公用经费的收支，基本实现了运转类预算的绩效目标。学院从编制预算、预算执行、预算评价等实行全方面监督，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年部门在财政一体化系统中下达了特定目标类资金 10287.40 万元、共 25 个项目。主要用于学生资助、现代职业教育质量提升、科研、生均拨款、双高建设等项目支出。每个项目都制定了特定项目类绩效目标，首先每个项目做好入库工作，描

述项目概况、制定绩效目标。目标制定科学合理、细化分类、责任明确。在执行过程中，严格按专项资金使用的要求办理，做到专款专用，专账核算，基本实现了特定项目预算的绩效目标。如有涉及政府采购的，一律按政府采购流程规范执行。学院从编制预算、预算执行、预算评价等实行全方面监督，发现问题及时调整纠正，确保绩效目标的实现。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年学院较好地完成了整体绩效目标。首先全院教职工树牢绩效意识，强化责任担当。整体绩效目标从预算的制定、预算的执行、预算的评价，都明确了财务处和相关业务部门的责任分工，要求各部门尽责履职，协调配合，有序规范地按既定目标实施。整体达到了预定的效率和效果。

（三）结果应用情况。

学院高度重视2023年绩效评价工作，对涉及到的部门认真传达文件精神，梳理整体及项目绩效目标，对评价中发现的问题及时调整整改，使评价指标更明细化、科学化、实效性。主要面临的问题是政府采购流程执行较慢，加快政府采购执行进度，让资金高效准确地投入使用，达到预期的效果和效率。

（四）自评质量。

学院按照市财政局南财绩【2024】9号文件关于开展2023年绩效评价的通知精神，对部门整体绩效支出进行了科学准确地

自评（包括整体支出绩效目标自评报告、自评表、整体评价体系打分）分。整体支出绩效目标基本实现，自评得分为 87.1 分，良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

学院整体绩效评价为良好。预算编制客观科学、收支管理规范合理，财务管理制度也更加完善，整体实现了设定的绩效目标，充分发挥了资金的效果和效率。在保障了学院正常运行的同时，提升学校基本办学条件。加强基础设施建设，打造更完备的的实训基地，大力改善了学生学习生活条件和实验实训条件。加强数字化资源建设，全力构建智慧校园体系。优化课程体系，积极参加各种竞赛，通过比赛提升老师的综合素质，培养学生的专业水平和创新创业能力。为力争通过双高建设、提质培优等项目打下坚实的基础，为深化产教融合、服务区域经济提供了职业院校的一份绵薄之力。

（二）存在问题

专项资金执行力度和精准度有待提升，特别是涉及政府采购的项目，要加快采购进程。预算指标的系统性和科学性有待改进。国有资产管理工作有待进一步提高。

（三）改进建议

1、加快资金执行进度，提前谋划好政府采购资金预算、资金申报、项目审核、资金支付等工作。特别专项资金的执行精准

性上要更加关注，做到专款专用，规范合理使用预算指标，保证预算执行的精准度。

2、强化绩效目标管理，加大绩效培训宣传。完善学院绩效目标管理办法，提高预算绩效细化指标的准确性和科学性。加强绩效监督管理过程，全方位系统性地监控项目运行全过程，出现问题偏差等及时建议改进纠正。通过开展绩效管理培训工作，提高全院教职工对绩效目标管理的认识和评价，树立绩效管理观念，通过不断优化管理方法来实现部门整体绩效目标，大力推进学院绩效管理水平的整体提升。

3、加强国有资产管理，从国有资产采购、增加减少、使用管理、账务处理等全方面进行系统管理，创新更科学高效的方法。坚决杜绝国有资产的流失，保证国有资产的保值增值、安全完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目									
主管部门		南充市教育和体育局						实施单位 (盖章)	南充职业技术学院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	结转项目包括一般预算专用设备购置100000元,专户资金结转41235613.58元,其中政府采购为40783400元.满足学校基本条件、加强基础设施保障,改善学生生活设施,.满足更高层次创新人才培养需求,建设学校特色专业,打造一流的实训基地;完善智慧校园体系,加强数字化资源建设,优化课程体系,培养学生的创新能力.确保力争通过双高建设、提资培优项目,推进学校发展。						财政专户资金部分未完成,财政资金结转项目专用设备购置10万元已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目由财务处汇总相关部门分配下达资金预算,弥补财政拨款不足,满足改善学校基本条件、加强基础设施保障,基本建设、日常教育教学等支出。需政府采购的交国资部门按要求进行采购。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4,133.56	4,133.56	1,177.46	28.49%	10		财政专户资金属于学院学费、住宿费等事业收入,可以结转到以后年度继续使用。			
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	4,123.56	4,123.56	1,167.46	28.31%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	结转项目政府采购数量	=	30	批次	5	20	5		
		质量指标	结转资金使用合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	结转资金使用及时率	=	50	%	28	10	5		
	效益指标	社会效益指标	为社会培养专业技能人才	≥	3000	人	3000	10	10		
		可持续影响指标	采购专用设备使用年限	≥	15	年	15	10	10		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	采购资金成本	≤	4078.34	万元	1132.24	10	5			
		日常运行成本	≤	45.22	万元	45.22	10	10			
合计							100	65			
评价结论	通过该项目的实施满足学校基本条件、加强基础设施保障,改善学生生活设施,.满足更高层次创新人才培养需求,建设学校特色专业,打造一流的实训基地;完善智慧校园体系,加强数字化资源建设,优化课程体系,培养学生的创新能力.确保力争通过双高建设、提资培优项目,推进学校发展										
存在问题	政府采购项目实施进度较慢										
改进措施	加快政府采购项目的实施进度和力度										
项目负责人:苟国旗				财务负责人:何品帆							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005282998-财政专户资金										
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		财政专户资金主要用于满足学校基本条件、加强基础设施保障，改善学生生活设施，满足更高层次创新人才培养需求，建设学校特色专业，打造一流的实训基地；完善智慧校园体系，加强数字化资源建设，优化课程体系，培养学生的创新能力。确保力争通过双高建设、提资培优项目，推进学校发展。					财政专户资金部分未完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	17,481.15	17,481.15		6,145.93		35.16%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	17,481.15	17,481.15		6,145.93		35.16%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	招生人数		≥	5000	人	5000	20	20		
		质量指标	财政专户资金使用合规率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	财政专户资金使用及时率		≥	50	%	35	10	4		
	效益指标	社会效益指标	为社会提供技能型人才		≥	1000	人	1000	10	10		
			毕业生就业率		≥	95	%	95	5	5		
	满意度指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限		≥	1	年	1	5	5		
			服务对象满意度指标	家长满意度		≥	95	%	95	5	5	
				学生满意度		≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目支出		≤	3130	万元	3130	10	4		
基本支出			≤	14351.15	万元	3015.93	10	2				
合计								100	70			
评价结论	通过该项目实施弥补财政拨款不足，满足改善学校基本条件、加强基础设施保障，基本建设、日常教育教学等支出。需政府采购的交国资部门按要求进行采购											
存在问题	执行进度和力度较慢，属于政府采购项目进度较慢											
改进措施	加快资金执行进度和政府采购项目的实施进度和力度											
项目负责人：苟国旗						财务负责人：何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005507441-就业创业补贴										
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		南财专【2022】年208号文件关于下达2022年技能工作室市级补助资金的通知，下达技能工作室补助资金50000元，主要用于冯坤明车工技能工作室的建设，改善学生技能实训场地环境。					基本完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		3.52	3.52		3.04		86.19%	10		实施进度较缓慢，超过两年结余资金0.48万元被财政收回	
	其中：财政资金		3.52	3.52		3.04		86.19%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	新建或改扩建工作室数量		=	1	个	1	20	20	实施进度较缓慢，超过两年未使用资金被财政收回
			质量指标	专项资金使用合规率		=	100	%	100	10	10	
			时效指标	专项资金使用及时率		=	100	%	86	10	5	
	效益指标		社会效益指标	为社会提供技能型人才		≥	10	人	10	10	10	
			可持续影响指标	项目持续发挥时间		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标		满意度指标	师生满意度		≥	90	%	90	10	10	
成本指标		经济成本指标	仪器设备购置成本		≤	35222.5	元	30400	20	15		
合计									100	80		
评价结论	基本建成了冯坤明车工技能工作室，培养了社会技能型人才，改善了学生技能实训场地环境											
存在问题	实施进度较慢，完成率为86.19%											
改进措施	加快实施进度，提高项目完成率											
项目负责人：冯坤明						财务负责人：何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005558071-文化人才培养经费											
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		南财专[2023]732号文件, 下达2023年市级文化人才培养专项经费30万元该项目主要用于川北大木偶(表演、制作)传习班经费(包括教师课时费, 学生生活补助. 制作费用等), 通过项目实施, 培养文化专项人才, 从事川北大木偶表演及制作, 传承文化表演艺术.					已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目由艺术系负责实施, 资金主要用于川北大木偶(表演、制作)传习班经费(包括教师课时费, 学生生活补助. 制作费用等)。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	30.00		30.00		100.00%	10				
	其中: 财政资金		0.00	30.00		30.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	民族表演艺术专业学生人数			=	47	人	47	20	20	
			质量指标	专项资金使用合规率			=	100	%	100	10	10	
			时效指标	专项资金使用及时率			=	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标	对传统文化表演艺术的促进作用			定性	传承民族文化		传承民族文化	10	10	
			可持续影响指标	项目持续影响时间			≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标		满意度指标	社会满意度			≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	学生生活补助、教师课时费、其他等成本			≤	30	万元	30	20	20	
合计									100	90			
评价结论	通过项目实施, 培养文化专项人才, 从事川北大木偶表演及制作, 传承文化表演艺术., 达到了预期的效果												
存在问题	对指标体系理解得不够透彻, 不够科学合理												
改进措施	在制定指标体系指标时应合理详细, 科学适用。提升项目质量, 确保专项人才的综合素质												
项目负责人: 何祥鹏						财务负责人: 何品帆							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005559976-应用技术与研究开发									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据南财专〔2022〕705号文件下达2022年第二批市级科技计划项目资金,应用技术研究开发与开发专项58万元.用于市级科研项目研究开发.提升教师科研能力,以研促教。					2022年资金下达,科研项目正在实施中,2022年未实施。2023年已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由科研处负责统筹实施,各系部相关科研人员具体实施科研项目.用于市级科研项目研究开发。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	58.00	58.00	58.00	100.00%	10					
	其中:财政资金	58.00	58.00	58.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	研究与开发科研项目数量	=	8	个	8	20	20		
		质量指标	科研项目结题率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	科研项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升率	≥	20	%	20	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥时间	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	科研项目总成本	≤	58	万元	58	20	20			
合计								100	90		
评价结论	通过科研项目的实施,提升教师科研能力,以研促进教学能力的提升										
存在问题	科研课题实施进度较慢										
改进措施	加快科研课题执行进度										
项目负责人:罗伟					财务负责人:何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005560059-创新驱动发展专项										
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据预算安排，报经市委市政府领导同意，南财专【2023】831号文件下达2023年市级创新驱动发展专项资金15万元，用于研发投入补助，促进科研项目的建设和提升。				2023年度因资金下达时间较晚，项目未实施完成，2024年7月（截止评价时点）已完成					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	15.00		15.00		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	15.00		15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	研发投入补助项目数量		=	1	项	1	20	20	
			质量指标	专项资金使用合规率		=	100	%	100	10	10	
			时效指标	专项资金使用及时率		=	100	%	100	10	5	
	效益指标		社会效益指标	科研及社会能力提升率		≥	10	%	10	10	10	
			可持续影响指标	项目持续影响时间		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标		满意度指标	社会满意度		≥	90	%	90	10	10	
成本指标		经济成本指标	研发投入补助金额		≤	15	万元	15	20	20		
合计									100	85		
评价结论		通过该项目实施鼓励教师进行科研申报和研发，促进科研项目的建设和提升										
存在问题		执行进度较慢，科研项目管理组织能力有待提升										
改进措施		加快执行进度，加强科研管理										
项目负责人：罗伟						财务负责人：何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005560183-科技创业投资引导专项								
主管部门		南充市教育和体育局				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据南财专（2022）705号文件关于下达2022年第二批市级科技计划项目资金的通知，下达科技创业投资引导专项25万元。对研发投入按比例进行补助10万元，生猪肠道冠状病毒疫情监测及防控关键技术研究15万元。鼓励教师进行科研申报和研发，促进科研项目的建设和提升。				年度目标完成情况 2022年下达资金，因项目未实施完成，2022年未完成，2023年已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由科研处负责牵头实施，用于科研项目相关人员进行补助奖励及学院科研项目支出，项目实施后经审核通过交财务处进行资金支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研发投入补助数量	=	1	项	1	10	10	
			科研项目数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	科研项目专项资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	科研项目专项资金使用及时率	=	100	%		10	
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	科研项目持续发挥时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生猪肠道冠状病毒疫情监测及防控	≤	10	万元	10	10	10	
研发投入补助			≤	10	万元	10	10	10		
合计							100	80		
评价结论	通过该项目实施鼓励教师进行科研申报和研发，促进科研项目的建设和教师科研能力的提升									
存在问题	执行进度较慢，科研项目管理组织能力有待提升									
改进措施	加快执行进度，加强科研管理									
项目负责人：罗伟									财务负责人：何品帆	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005562605-助学金、奖学金、励志奖学金等资助金									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	严格落实国家助学政策, 精准保证程序严密, 规范操作执行, 确保脱贫家庭等特殊困难学生应助尽助, 确保不让一个学生因家庭经济困难而失学. 按时足额打卡发放补助资金, 确保贫困学生补助资金及时发挥应有的效益. 强化资金管理, 规范使用资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由学工部和各系部负责实施, 各系部根据评选条件进行评定公示, 学工部按月将最终的评定名单推送至惠民惠农一卡通平台, 经相关主管部门审核后, 财务处将学生奖助学金及时足额打入学生社保卡上。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	61.07	454.53	454.53	100.00%	10					
	其中: 财政资金	61.07	454.53	454.53	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	≥	5000	人	5432	10	10		
			国家助学金退役士兵资助人数	≥	200	人	256	10	10		
		质量指标	国家助学资金使用规范率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥时间	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	市级奖助学金成本	≤	454.53	万元	454.53	20	20			
合计							100	90			
评价结论	严格落实国家助学政策, 精准保证程序严密, 规范操作执行, 确保脱贫家庭等特殊困难学生应助尽助, 确保不让一个学生因家庭经济困难而失学										
存在问题	学生在统计卡号、姓名等基本信息时不够准确、信息不完善, 建成工作量的重复										
改进措施	建议学生、系部反复确认信息的准确完善性, 提升数据的精准性										
项目负责人:	冉燕					财务负责人: 何品帆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005563588-教师节慰问经费									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据南财专[2022]511号文件、[2023]548文件下达2022年和2023年教师节慰问费20万元，用于开展庆祝教师节慰问活动，提高教师的政治地位和社会地位，形成了关爱教师、尊重教师的社会风尚。					已完成（2022年教师节慰问费未实施，和2023年教师节慰问费在2023年实施完成）				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由院办、发展规则处等相关部门负责实施，对学院优质校建设参与教师的慰问。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	20.00	20.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	10.00	20.00	20.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买慰问物资数量	≥	1	批次	1	20	20		
		质量指标	专项资金使用合规率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	专项资金支付及时率	≥	100	%		10			
	效益指标	社会效益指标	保障教学业务正常开展率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	专项经费总成本	≤	20	万元	20	20	20		
合计							100	80			
评价结论	通过该项目的实施肯定了教师为教育事业所做的贡献，形成了关爱教师、尊重教师的社会风尚										
存在问题	执行进度较慢										
改进措施	加快资金执行进度										
项目负责人：郭基伟、马云骅					财务负责人：何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006148311-现代职业教育质量提升计划资金											
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况	根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于提前下达2023年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》下达中央现代职业教育质量提升计划资金394万元。实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划,深化产教融合、校企合作等。统筹利用现有教育资源,支持做好高职扩招工作,充分释放扩招的政策效应。							已完成				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目由财务处下达资金预算,各相关部门具体负责实施,涉及政府采购的由国资部门实施政府采购,经验收审批后财务处进行资金支付。资金主要用于教学相关的公用经费及专用仪器设备、信息网络购置等。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00		406.50		406.49		100.00%	10			
	其中:财政资金		0.00		406.50		406.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金									/	/			
绩效指标(90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		建设职业教育在线开放课程		≥	3	门	3	10	10	
					双高建设项目		=	1	个	1	10	10	
			质量指标		专项资金使用合规率		=	100	%	100	10	10	
					专项资金使用及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标		提供高素质技术技能人才		≥	1000	人	5404	10	10	
			可持续影响指标		项目影响时间		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标		满意度指标		师生满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标		教师素质提升成本		≤	25.5	万元	25.5	10	10	
奖补资金成本					≤	381	万元	381	10	10			
合计										100	90		
评价结论	通过该项目的实施,提升教学质量,改善实验实训条件,深化产教融合、校企合作等。统筹利用现有教育资源,支持做好高职扩招工作,充分释放扩招的政策效应												
存在问题	涉及采购项目的实施,流程复杂,执行进度稍加缓慢。												
改进措施	应加快执行进度,提高项目资金使用效率和效果。												
项目负责人: 苟国旗						财务负责人: 何品帆							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006797663-体制结算—“三区”科技人才支持计划									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)		南充职业技术学院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	开展科技人员培养工作, 激励选派科技人员到边远地区. 边疆地区. 革命老区开展科技服务工作, 为三区发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导, 培训农牧民人员. . 专项资金主要用于支付选派对象到受援地的工作补助, 交通差旅费, 保险和培训费。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由科研处统筹安排, 农科系教师负责具体实施, 到南充市“三区”对农牧民人员进行技术咨询和培训指导的交通差旅费等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.40	4.40	4.40	100.00%	10					
	其中: 财政资金	0.40	4.40	4.40	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	派出科技人员服务天数	≥	120	人/天	120	10	10		
			派出科技人员数量	=	2	人	2	10	10		
		质量指标	政策晓率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为企业培养科技人才	≥	20	人	20	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	差旅费补助等相关公用经费	=	4.4	万元	4.4	10	10		
合计							100	90			
评价结论	通过该项目的实施, 支持边远地区. 边疆地区. 革命老区农牧产业发展, 提升了农牧民人员的专业素质, 对地方区域经济的发展做出了贡献										
存在问题	技术咨询和指导的范围有限										
改进措施	提升技术咨询和指导的精确性和广泛性										
项目负责人: 罗伟、李彩虹、尚英					财务负责人: 何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006812480-2022年高职院校生均拨款									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		为贯彻<四川省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见>, 健全公办高职院校经费保障制度, 大力促进高等职业教育健康发展, 结合实际建立公办高职院校生均拨款基本标准12000元/生。南财专[2022]229号文件下达2022年高职院校生均拨款资金的通知, 资金主要由学院统筹于教育部“提质培优”项目、四川省“双高”学校建设及日常教育教学公用经费、校园文化建设等。2022年项目未使用完, 结转资金16, 923, 264. 75元, 其中政府采购11870000元, 非政府采购资金5053264. 75元。								
2. 项目实施内容及过程概述		该项目由财务处、教务处等分配资金预算, 由相关部门负责具体实施, 需采购的经验收审批后由财务处进行资金支付。用于双高等项目的日常教育教学运行经费、校园基本建设、仪器设备购置等支出。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1, 692. 33	1, 692. 33	1, 692. 13	99. 99%	10	2023年执行数与预算数差额0. 2万元原因是年底因账号错误退回, 截止评价时点已完成				
	其中: 财政资金	1, 692. 33	1, 692. 33	1, 692. 13	99. 99%	/					/
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00%	/					/
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00%	/					/
	其他资金					/					/
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	结转项目政府采购数量	=	4	批次	4	20	20		
		质量指标	结转项目资金使用合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	结转项目资金使用及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	达到高职院校生均拨款标准	≥	12000	元/人	12000	10	10		
		可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤	1187	万元	965. 84	10	8		
日常运行成本			≤	505. 33	元	726. 29	10	5			
合计							100	83			
评价结论	通过该项目实施, 达到高职生均1. 2万元的标准, 改善办学条件, 提升教育教学质量, 为社会培养了职业技能型人才										
存在问题	成本控制方面有待加强										
改进措施	严格资金预算, 加强成本控制										
项目负责人: 苟国旗					财务负责人: 何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000007568268-高校共建与发展专项资金								
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	南财专[2023]301号下达2023年第二批中央和省级教育补助资金(高校困难毕业生就业帮扶)27.06万元,主要用于原建档立卡贫困家庭毕业生、边缘易致贫家庭毕业生、突发严重困难家庭毕业生、城乡低保毕业生、特困救助毕业生、孤儿毕业生、残疾毕业生等7类毕业生予以资助。帮助困难毕业生就业,切实巩固脱贫攻坚成果。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由招就处负责实施,各系部将评定符合条件的困难毕业生统一发至招就处汇总,经学院相关部门审核签字后上传至一卡通平台,财务处根据审核后的名单及时足额发放至学生社保卡。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	27.06	27.06	100.00%	10			
	其中:财政资金		0.00	27.06	27.06	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023年困难毕业生就业帮扶人数	=	451	人	451	20	20	
		质量指标	专项资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	专项资金使用及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难毕业生就业保障率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	2023年困难毕业生就业帮扶总金额	≤	27.06	万元	27.06	20	20		
合计							100	90		
评价结论	通过该项目实施帮助困难毕业生就业,切实巩固脱贫攻坚成果。									
存在问题	制定绩效目标评价指标不够科学明细									
改进措施	在制定绩效评价指标时要注重科学明细,合理有效。									
项目负责人:刘岑利					财务负责人:何品帆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000007749760-南财专[2022]563号下达2022年市级教育专项资金								
主管部门		南充市教育和体育局				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据南财专[2022]563号文件关于下达2022年市级教育专项资金的通知, 下达教育专项资金265万元. 用于加装校园安全防护设施, 校园文化建设及图书购置. 改善校园环境, 加强校园基础安全设施建设, 保障全院师生人身财产安全, 提升学院基本办学条件.				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由保卫处、图书馆、后勤处等部门负责实施, 需政府采购项目安装防护网、图书等由国资部门负责根据需求采购实施, 经相关部门验收审批后财务处负责资金支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	2023年执行数与预算数差额1.21万元原因是年底因账号错误退回, 截止评价时点已完成。		
	总额	190.08	190.08	188.87	99.36%	10				
	其中: 财政资金	190.08	190.08	188.87	99.36%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加装校园安全防护网数量	≥	19510	平方米	19510	10	10	
			图书购置数量	≥	12500	册	12500	10	10	
		质量指标	图书验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			加装校园安全防护网验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	≤	5	%	5	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	50	万元	50	10	10	
加装校园安全防护网及其他公用经费成本			≤	140.08	万元	140.08	10	8		
合计							100	88		
评价结论	通过该项目实施改善校园环境, 加强校园基础安全设施建设, 降低了校园内外的安全事故发生率, 保障全院师生人身财产安全, 提升学院基本办学条件。									
存在问题	政府采购进度有待提高、资金执行准确率有待提高									
改进措施	加快政府采购执行进度, 强化资金支付准确性									
项目负责人: 吴伟明、蒋江照					财务负责人: 何品帆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008635839-南财专[2022]773号中央和省级财政就业创业补助资金									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	南财专【2022】773号中央和省级财政就业创业补助资金, 用于2023届困难毕业生求职创业补助, 人数1467人, 标准1500元/生 总金额2200500元, 帮助困难毕业生顺利就业.					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目由学工部组织实施, 系部按条件评审后报学工部汇总, 经相关程序报市人社局、教育局、财政局审核通过后, 平台下达指标。学院将最终通过名单造表签字交财务处及时足额发放至学生卡上。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	220.05	220.05	220.05	100.00%	10					
	其中: 财政资金	220.05	220.05	220.05	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	就业创业补助资助人数	=	1467	人	1467	20	20		
		质量指标	专项资金使用合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	就业创业补助发放及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难毕业生就业率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥时间	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	就业创业补助标准	≤	1500	元/人	1500	10	10		
就业补助总金额			≤	220.05	万元	220.05	10	10			
合计							100	90			
评价结论	通过该项目实施后, 帮助困难毕业生顺利就业, 为高校毕业生提供了就业保障。										
存在问题	收集学生信息时, 如姓名、卡号等存在一定的错误, 造成少数学生打卡失败。										
改进措施	收集学生信息时, 应认真核对, 减少不必要的错误。										
项目负责人: 冉燕					财务负责人: 何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009109039-教学设备软件购置费											
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况	通过仪器设备软件的购置，提高生均教学仪器设备值，改善办学基本条件，提高办学质量，促进学院健康持续发展。					已完成						
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由相关部门负责实施，国资部门负责政府采购，经验收审批后财务处负责资金支付、											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		10.00		10.00		10.00		100.00%	10			
	其中：财政资金		10.00		10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		购置系统软件数量		≥	1	套	1	20	20	
			质量指标		软件验收合格率		=	100	%	100	10	10	
			时效指标		软件购置完成及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标		学生综合素质提升率		≥	10	%	100	10	10	
			可持续影响指标		软件平均使用年限		≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标		满意度指标		师生满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标		软件购置成本		≤	10	万元	10	20	20	
合计										100	90		
评价结论		通过仪器设备软件的购置，提高生均教学仪器设备值，改善办学基本条件，提高办学管理质量，促进学院健康持续发展											
存在问题		部门资金下达分配科学均衡性有待提高											
改进措施		应制定更科学详细的方案，确保资金分配科学合理性											
项目负责人：姚仁金							财务负责人：何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009112294-生均公用经费和生均拨款									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)		南充职业技术学院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	为贯彻[四川省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见],健全公办高职院校经费保障机制,大力促进高等职业教育健康发展.达到高职院校生均1.2万元/生的标准.根据预算安排和单位申请,下达2023年高职院校生均拨款资金2852万元,由学院统筹用于四川省“双高”项目建设,教育部提质培优项目及教育教学,学院建设等方面的支出.					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由财务处、教务处等分配资金预算,由相关部门负责具体实施,采购项目经验收审批后财务处进行资金支付。主要用于双高等项目的日常教育教学运行经费、校庆活动、校校园基本建设、仪器设备购置等支出。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	2,853.00	2,852.00	99.96%	10		2023年执行数与预算数差额1万元原因是年底因账号错误退回,截止评价时点已完成。			
	其中:财政资金	0.00	2,853.00	2,852.00	99.96%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	校舍维修数量	≥	5	处	5	5	5		
			举办20周年校庆活动项目	=	1	项	1	5	5		
			建设精品课程数量	≥	5	门	5	10	10		
			建设实验实训基地数量	≥	3	个	3	10	10		
		质量指标	专项资金使用合规率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	专项资金使用及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	为社会提供技能型人才	≥	2000	人	5404	20	20		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	日常公用经费成本	≤	1600	万元	1641.61	5	3		
双高建设成本			≤	952	万元	918.35	5	4			
其他			≤	300	万元	292.04	10	9			
合计							100	86			
评价结论	通过该项目实施,达到高职生均1.2万元的标准,改善办学条件,提升教育教学质量,为社会培养了职业技能型人才。										
存在问题	资金执行准确率有待提高										
改进措施	强化资金支付准确性										
项目负责人: 黄海平、何品帆					财务负责人: 何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009115861-图书购置费									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据学院发展需要,学院现有图书较少、单一陈旧.学院每年将进行图书购置,为学院双高建设,改善办学条件,提升办学质量,丰富学生课余生活,提升学生的综合素质.								已完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由图书馆负责实施,按规定采购后经验收审批,由财务处进行资金支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	10					
	其中:财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥	3000	册	3000	20	20		
		质量指标	图书验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	图书购置完成及时率	=	100	%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生阅读能力提升率	≥	10	%	10	10	10		
		可持续影响指标	图书平均使用年限	≥	5	年	5	10	10		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	15	万元	15	20	20		
合计							100	90			
评价结论	通过该项目实施,改善办学条件,提升学生阅读能力,丰富学生课余生活,提升学生的综合素质。										
存在问题	部门资金下达分配科学均衡性有待提高										
改进措施	应制定更科学详细的方案,确保资金分配科学合理性										
项目负责人: 蒋江照					财务负责人: 何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009115879-安保及疫情防控经费									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据安保和后勤工作要求,购置安保及后勤物资,校园清洁卫生防控常态化,确保全院师生身心健康及人身安全.					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目由保卫处和后勤处负责组织实施,购置后勤、消防安保等物资设备,采购物资后经验收审批由财务处负责资金支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10					
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置后勤物资数量	≥	1	批次	1	10	10		
			购置消防设备数量	≥	1	批次	1	10	10		
		质量指标	物资购置验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	时效指标	安保物资采购完成及时率	=	100	%	100	10	10		
		社会效益指标	安全事故发生率降低	≥	1	%	1	10	10		
	满意度指标	可持续影响指标	安保物资平均使用年限	≥	1	年	1	10	10		
		满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	消防设施购置成本	≤	10	万元	10	10	10		
			后勤物资购置成本	≤	20	万元	20	10	10		
合计							100	90			
评价结论	通过该项目实施,校园清洁卫生防控常态化,确保全院师生身心健康及人身安全。										
存在问题	部门资金下达分配科学性有待提高										
改进措施	应制定更科学详细的方案,确保资金分配科学性										
项目负责人: 吴伟明、周荣华					财务负责人: 何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009123919-科技研发转化专项资金									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据预算安排，报经市委市政府领导同意，南财专【2023】831号文件下达科技研发计划专项18万元，主要用于应用技术与开发9个科研项目，支持科研项目建设，提升学院和老师科研、社会服务能力。					2023年未完成，2024年截止评价时点已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目由科研处负责组织实施，相关系部老师负责具体项目实施，验收结题后交财务处进行资金支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	2023年因科研项目正在 实施中尚未发生，2024 年截止评价时点已完成			
	总额	0.00	18.00	18.00	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科研项目数量	=	9	人	9	20	20		
		质量指标	科研项目结题率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	科研项目完成及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	科研、社会服务能力提升率	≥	10	%	10	10	10		
		可持续影响指标	科研项目持续影响时间	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	科研项目总成本	≤	18	万元	18	20	20		
合计							100	90			
评价结论	通过该项目实施促进科研项目建设，提升学院和老师科研、社会服务能力。										
存在问题	科研项目组织、管理能力有待提高										
改进措施	加强科研项目组织管理能力										
项目负责人：罗伟					财务负责人：何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009337045-2023年部分学生资助补助经费									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)		南充职业技术学院		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标 南财专[2023]97号文件关于2023年部分学生资助补助经费预算的通知, 下达2023年中央和省级部分学生资助补助经费17940000元, 用于学生2023年奖助学金的发放。(此次下达预算为中央和省级财政补助资金2023年提前通知部分). 学院应做好家庭经济困难学生认定, 进一步提高资助精准度, 做好应助尽助.					年度目标完成情况 已完成			
	项目实施内容及过程概述		该项目由学工部和各系部负责实施, 各系部根据评选条件进行评定公示, 学工部按月将最终的评定名单推送至惠民惠农一卡通平台, 经相关主管部门审核后, 财务处将学生奖助学金及时足额打入学生社保卡上。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,794.00	2,096.10	2,096.10		100.00%	10				
	其中: 财政资金	1,794.00	2,096.10	2,096.10		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国家助学金人数	≥	5000	人	5000	10	10		
			国家励志奖学金人数	≥	526	人	526	10	10		
		质量指标	学生资助补助应助尽助率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	时效指标	学生资助补助专项资金发放及时率	=	100	%	0	10	10		
		社会效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	可持续影响指标	学生资助补助项目发挥时间	≥	1	年	1	10	10		
		满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	国家助学金发放金额	≤	1952.1	万元	1952.1	10	10		
国家励志奖学金发放金额			≤	144	万元	144	10	10			
合计							100	90			
评价结论	严格落实国家助学政策, 精准保证程序严密, 规范操作执行, 确保脱贫家庭等特殊困难学生应助尽助, 确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。										
存在问题	学生在统计卡号、姓名等基本信息时不够准确、信息不完善, 造成工作量的重复										
改进措施	建议学生、系部反复确认信息的准确完善性, 提升数据的精准性										
项目负责人: 冉燕						财务负责人: 何品帆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009543986-南财专【2023】231号乡村人才振兴五年行动										
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院				
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		采用定向招生、定向培养、定向上岗的方式,培养285名高职(专科)技术技能人才,全面提升学生的专业能力和综合素质,为基层培育一支留得住、能战斗、带不走的本土人才队伍。					未完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	207.90		0.00		0.00%	10		因项目一直未明确培养人员名单,未能实施。	
	其中:财政资金		0.00	207.90		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标(90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	定向培养学生人数		=	285	人		20		
			质量指标	项目资金使用合规率		=	100	%		10		
			时效指标	项目资金使用及时率		=	100	%		10		
	效益指标		社会效益指标	学生的专业能力和综合素质提升		≥	10	%		20		
	满意度指标		满意度指标	社会满意度		≥	90	%		10		
成本指标		经济成本指标	定向培养成本		≤	207.9	万元		20			
合计									100			
评价结论												
存在问题		执行进度和力度较缓慢										
改进措施		尽快搞清培养人员名单,加快执行进度和力度。										
项目负责人:						财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010454001-南财专[2023]612号关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责,全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病性病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量.提高师生对艾滋病的认识和了解,宣传正确的防艾知识和方法,倡导健康的生活方式,预防艾滋病,营造良好的艾滋病防治氛围,消除对艾滋病人的歧视和排斥。								已完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由后勤处医务室组织实施,通过开培训讲座、防艾知识竞赛等活动,进行防艾宣传及普及,提高师生对艾滋病的认识和了解。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10					
	其中:财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	防艾知识竞赛、防艾短视频竞赛数	≥	2	次	2	10	10		
			防艾知识讲座、文艺演出次数	≥	2	场	2	10	10		
			制订防艾宣传资料数量	≥	1	批	1	10	10		
		质量指标	防艾宣传普及率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	定性	中长期		中长期	20	20		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	制度防艾宣传资料及其他	≤	0.3	万元	0.3	5	5		
防艾知识竞赛、防艾短视频竞赛			≤	1.4	万元	1.4	10	10			
防艾知识讲座、文艺演出成本			≤	1.3	万元	1.3	5	5			
合计							100	90			
评价结论	全面落实各项艾滋病性病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量.提高师生对艾滋病的认识和了解,宣传正确的防艾知识和方法,倡导健康的生活方式,预防艾滋病,营造良好的艾滋病防治氛围,消除对艾滋病人的歧视和排斥。										
存在问题	在防控效果上有待进一步提高										
改进措施	后续还需开展相关防控活动,巩固强化防控效果										
项目负责人: 马驰					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011201266-南财专[2023]853号下达2023年省级财政就业创业补助资金									
主管部门		南充市教育和体育局					实施单位 (盖章)		南充职业技术学院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据《四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达2023年就业创业补助资金（第三批）的通知》（川财社【2023】63号）精神，南财专【2023】853号文件下达2023年省级财政就业创业补助资金166.95万元。资金主要用于2024届高校毕业生求职补贴，重点工作主要是为促进高校毕业生就业创业，巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴，支持成渝双城经济圈建设等，确保实现困难地区就业稳定，进一步提高资金效益。					已完成（2023年因资金下达时间太晚未能实施，2024年截止评价时点已完成）				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由学工部负责实施，由系部根据评选要求将评定名单交学工部汇总，经审核批准后财务处及时足额打卡发放至学生卡中									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	166.95	166.95			100.00%	10		2023年因资金下达时间太晚未能实施，2024年截止评价时点已完成	
	其中：财政资金	0.00	166.95	166.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2024届困难毕业生求职补助发放人数	=	1113	人	1113	20	20		
		质量指标	困难毕业生求职补助发放准确率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	专项资金使用及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保困难毕业生就业率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2024届困难毕业生求职补助总金额	≤	166.95	万元	166.95	20	20		
合计								100	90		
评价结论	通过该项目实施，为促进高校毕业生就业创业，巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴，支持成渝双城经济圈建设等，确保实现困难地区就业稳定，进一步提高资金效益。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：冉燕					财务负责人：何品帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011217719-南财专[2023]914号关于下达市级单位2023年离休人员医疗费（第四批）的通知										
主管部门		南充市教育和体育局						实施单位 (盖章)	南充职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		南财专【2023】914号文件下达离休 人员医疗费50388元，用于离休人员医疗费补助，落实贯彻市委市政府关于离休干部医疗费有关精神.学院现有离休人员1人。						项目实际已完成，平台资金支付未完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目由离退休管理处负责实施，将离休人员发生的医疗费原始单据审核通过后，交财务处完成资金支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	5.04		4.96		98.41%	10		2023年资金文件下达较晚，学院已将离休人员医疗费垫支4.96万元，又未能归垫转出。计划在2024年下半年尽快完成资金归垫。	
	其中：财政资金		0.00	5.04		4.96		98.41%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	离休人员数量		=	1	人	1	20	20	
			质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	10	8	
			时效指标	资金使用及时率		=	100	%	100	10	8	
	效益指标		社会效益指标	离休人员医疗费补助政策落实率		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标		满意度指标	离休人员满意度		≥	90	%	90	10	10	
成本指标		经济成本指标	离休人员医疗费补助总金额		≤	5.04	万元	4.96	20	19		
				合计					100	85		
评价结论		通过该项目实施，巩固了离休人员的待遇，体现了关心爱护老同志的优良传统。										
存在问题		资金支付的及时性有待提高										
改进措施		加快资金执行进度										
项目负责人：于跃洋						财务负责人：何品帆						

附件 2

2023 年市级专项资金年初预算项目 绩效自评报告 (含结转项目财政资金)

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年年初预算学院申报部门专项 3 个，总金额为 55 万元。2023 年年初预算财政审核批复部门专项 3 个，具体包括安保及疫情防控经费 30 万元、教学设备软件购置 10 万元、图书购置 15 万元。2022 年年初预算项目教学设备软件购置 10 万元，2022 年未实施，结转至 2023 年实施。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

(1) 安保及疫情防控：根据安保及后勤工作要求，购置安保及后勤物资，校园清洁卫生防控常态化，确保全院师生身心健康及人身安全。

(2) 教学设备软件购置：通过教学仪器设备的购置,提高生均教学仪器设备值,改善办学条件,提高办学质量,促进学院健康持续发展。

(3) 图书购置：根据学院发展需要,学院现有图书较少,单一陈旧。学院每年将进行图书购置,为学院双高建设,改善办学条件,

提升办学质量,丰富学生课余生活,提高学生的综合素质。

2、项目具体绩效目标

(1) 数量指标: 购置消防设备 1 批、后勤物资数量 1 批、购置软件设备 1 套、购置电脑服务器等 1 批、购置图书数量约 3000 册。

(2) 质量指标: 购买消防设备、后勤物资验收合格率 100%、设备软件验收合格率 100%、图书验收合格率 100%。

(3) 时效指标: 项目完成及时率 100%

(4) 成本指标: 安保及疫情防控 30 万元、教学仪器设备购置 20 万元、图书购置 15 万元。

(5) 社会效益指标: 安全事故降低率 $\geq 1\%$ 、学生综合素质提升率 $\geq 10\%$ 、学生阅读能力提升率 $\geq 10\%$ 。

(6) 可持续影响指标: 专用材料可持续影响时间 ≥ 1 年、软件设备及图书使用年限 ≥ 5 年。

(8) 满意度指标: 师生满意度 $\geq 95\%$

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符, 申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

资金合计 65 万元, 2023 年财政年初预算下达资金 55 万元, 2022 年结转项目资金 10 万元, 资金全部通过年初预算下达到位。

2. 资金使用。

截止评价时点该项目资金支出 65 万元（安保及疫情防控经费 30 万元、教学仪器设备购置 20 万元、图书购置 15 万元），支付标准、支付进度、支付依据合规合法与预算基本相符。

（二）项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

（三）项目组织实施情况。

专项资金下达后，首先财务处将资金分配到各实施部门（包括教务处、图书馆、后勤管理处、保卫处），其次各相关部门负责具体项目的实施（教务处负责教学设备软件购置、图书馆负责图书采购、后勤管理处及保卫处负责安保疫情防控经费）。涉及政府采购的项目及时向财务处国资申报政府采购，并配合国资工作人员实施政府采购流程。项目实施完成后，经履行财务报销程序，完成资金支付。学院财务部门随时根据资金使用进度督促项目实施进度，审计部门对项目立项、开展、政府采购等工作进行监督，发现问题及时提出整改意见，以保证项目按预算绩效目标顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点年初预算项目共支付 65 万元，已完成预算 100%。（其中：安保及疫情防控经费 30 万元、教学仪器设备购

置 20 万元、图书购置 15 万元)。

(二) 项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成年初绩效指标。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

部门资金下达分配科学均衡性有待提高。

(二) 相关建议。

在资金下达分配时应做好更科学详细的方案，经相关部门协商后，确保资金下达分配科学合理性。

2023 年市级就业创业补贴项目 绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《中共南充市委组织部 南充市人力资源和社会保障局南充市科学技术局 南充市经济和信息化局 南充市财政局》(南人社能〔2022〕48 号和年初预算安排,经研究决定下达年技能大师工作室市级补助资金 5 万元。该项目主要用于学院冯坤明车工技能大师工作的建设。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

通过冯坤明车工技能大师工作室的建设,开展技能培训和
社会服务工作,改善学生技能实训场环境,提升社会服务能力。

2、项目具体绩效目标

- (1) 数量指标: 新建或改扩建工作室=1 个
- (2) 质量指标: 专项资金使用合规率=100%
- (3) 时效指标: 专项资金使用及时率 100%
- (4) 成本指标: 仪器设备购置成本 \leq 3.52 万元
- (5) 社会效益指标: 为社会提供技能型人才 \geq 10 人

(6) 可持续影响指标：项目持续影响时间 ≥ 1 年

(7) 满意度指标：社会满意度 $\geq 90\%$

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

南财专〔2022〕年208号《文件关于下达2022年技能大师工作室市级补助资金的通知》下达专项资金5万元，资金已全部到位。由于2022年未实施完，结转资金3.52万元待2023年继续实施。该资金计划用于冯坤明车工技能大师工作室的建设。

2、资金使用。

截止评价时点该项目资金支出3.04万元，剩余资金0.48万元由于实施进度较缓慢，超过两年未使用资金被财政收回。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

(三) 项目组织实施情况。

项目资金下达后，财务处及时向学院领导、机电系汇报分配资金，确认机电系冯坤明老师为项目负责人。所有涉及到政府采购的项目，必须无条件进行公开招投标，按政府采购流程办理。

财务、审计部门对项目立项、开展、采购、支付等工作进行监督，发现问题及时提出整改意见，以保证项目按预算绩效目标顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付 3.04 万元，基本完成预算。剩余资金 0.48 万元由于实施进度较缓慢，超过两年未使用资金被财政收回。

（二）项目效益情况。

项目从产出指标、效益指标、满意度指标各方面来评价，基本完成预设的绩效目标。成本指标完成 3.04 万元，未全部完成。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

技能大师工作室建设进度较缓慢，未使用资金被财政收回，影响了资金的正常使用。

（二）相关建议。

合理分配资金，加快资金使用进度，杜绝被财政收回的现象再次发生。

2023 年文化人才培养经费项目 绩效自评

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

川北灯戏、川北大木偶被国务院授牌为首批“国家级非物质文化遗产”。由于经济社会高速发展与文化环境、文化受众人群改变等诸多因素影响，传承面临人才短缺和后继乏力的文化困境。在这个意义上，优秀传承人才培养与新型传承模式打造是包含川北灯戏、川北大木偶在内的巴蜀地方戏，艺术发展必须解决的迫在眉睫的问题。为解决这一百年绝技的现代传承问题，创新非遗传承路径，真正高效保护和发展川北灯戏和川北大木偶，由南充市文化广播电视和旅游局、南充职业技术学院、南充市文化艺术演艺有限责任公司三方联合开办非遗传习班。

由学院牵头，招收非遗传习班。为调动学员的参与热情，传习班首先在经济负担上为学员减负。在校期间，学员不交纳任何费用，同时每月享有生活补助。其次，在就业前景上做出了可预期的承诺安排。大专班毕业后，有机会进入艺术院团及其他文化单位专业从事川北灯戏、川北大木偶表演及制作工作。

根据年初预安排和市文广旅局分配建议，报经市委市政府领导同意，财政局南财专[2023]732号文件下达我院2023年市级文

化人才培养专项经费 30 万元，用于文化人才培养工作相关支出。

（二）项目绩效目标。

1、项目总体目标

通过文化人才培养，从事川北灯戏、大木偶表演与制作，传承文化表演艺术。

2、项目具体绩效目标

（1）数量指标：木偶表演与制作班人数 47 人

（2）质量指标：专项资金使用合规率 100%

（3）时效指标：专项资金使用及时率 100%

（4）成本指标：教师课时费、学生补助、其他成本等≤30

万元

（5）社会效益指标：传承传统文化表演艺术

（6）可持续影响指标：项目可持续影响≥1 年

（7）满意度指标：社会满意度≥95%

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

南财专[2023]732 号文件下达我院 2023 年市级文化人才培养专项经费 30 万元，用于文化人才培养工作相关支出，资金通过专项预算全部到位。

2、资金使用。

截止评价时点该项目资金支出 30 万元，资金全部使用。支付标准、支付进度、支付依据合规合法与预算基本相符。

（二）项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

（三）项目组织实施情况。

专项资金下达后，由艺术系具体实施。其中民族表演艺术专业（川北大木偶表演与制作传习班）、民族表演艺术专业（川北灯戏传习班）学生的生活补助由艺术系造表报经领导审核签字后交财务处，财务处打卡发放给学生。排练服装和道具资金支付由艺术系据实发生后按财务报销流程报销，需要政府采购的严格按照政府采购流程进行招标采购。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点年初预算项目共支付 30 万元，已完成预算 100%。通过项目支付外聘专业教师课时费等，培养文化专项人才，从事川北灯戏、川北大木偶表演及制作工作，完成预期培养目标。

（二）项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成年初绩效指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于对指标体系理解得不够透彻，在制定绩效目标评价指标时不够明细科学。

（三）相关建议。

在制定绩效目标评价指标时应更合理明细，科学适用，提升项目质量，确保培养文化专项人才的综合素质。

2023 年市级科研结转项目绩效自评报告

(应用技术与研究开发、科技创业投资引导专项)

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

学院各系部老师向市科技局和学院科研处申报科研课题，市科技局审批后汇同市财政局根据预算安排，报经市委市政府领导同意，下达科研专项资金。南财专〔2022〕705号文件下达2022年第二批市级科技计划项目资金共83万元（其中：应用技术与开发专项58万元、科技创业投资引导专项25万元）。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

(1) 应用技术与开发专项，开展科研项目8个；

(2) 科技创业投资引导专项，对研发投入按比例进行补助。

通过科技项目研究提升教师科研能力，更好地服务区域经济。

2、项目具体绩效目标

(1) 数量指标：科研项目数量8项、研发投入补助项目1项

(2) 质量指标：科研项目结题率100%、科研专项资金使用合规率100%

(3) 时效指标：科研专项资金使用及时率100%

(4) 成本指标：应用技术与开发成本 \leq 58万元、科技创业投资引导成本 \leq 25万元

(5) 社会效益指标：社会服务能力提升率 \geq 20%

(6) 满意度指标：社会满意度 \geq 95%

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

南财专〔2022〕705号文件下达2022年第二批市级科技计划项目资金共83万元（其中：应用技术与开发专项58万元、科技创业投资引导专项25万元），2022年专项预算资金已全部到位，2022年由于科研项目正在实施中，未完成资金支付，并将资金83万元结转至2023年年初预算。

2、资金使用。

截止评价时点该项目资金支出83万元，完成支付。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

(三) 项目组织实施情况。

项目资金下达后，财务处及时向学院领导、科研处及各相关部门汇报分配资金，确认项目实施部门。各系部科研课题老师负

责对自己申报课题实施，科研处随时根据资金使用进度督促项目实施进度，财务、审计部门对项目立项、开展、支付等工作进行监督，发现问题及时提出整改意见，以保证项目按预算绩效目标顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付 83 万元，总体完成预算。

（二）项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成年初绩效指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

科研课题实施进度较慢。

（二）相关建议。

加快科研课题执行进度。

2023 年市级科技计划专项绩效自评报告

(创新驱动发展、科技研发转化专项)

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

学院各系部老师向市科技局和学院科研处申报科研课题，市科技局审批后汇同市财政局根据预算安排，报经市委市政府领导同意，下达科研专项资金。南财专〔2023〕831号文件下达2023年市级科技计划专项资金共33万元（其中：创新驱动发展专项15万元、科技研发计划专项18万元）。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

科技研发计划专项开展科研项目9个；创新驱动发展专项对研发投入按比例进行补助。通过科技项目研究提升教师科研能力，更好地服务区域经济。

2、项目具体绩效目标

(1) 数量指标：科研项目数量8项、研发投入补助项目1项

(2) 质量指标：科研项目结题率100%、科研专项资金使用合规率100%

(3) 时效指标：科研专项资金使用及时率100%

(4) 成本指标：科技研发计划成本 \leq 18 万元、创新驱动发展成本 \leq 15 万元

(5) 社会效益指标：社会服务能力提升率 \geq 10%

(6) 满意度指标：社会满意度 \geq 90%

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

南财专〔2023〕831 号文件下达 2023 年市级科技计划专项资金共 33 万元（其中：创新驱动发展专项 15 万元、科技研发计划专项 18 万元），已通过专项资金预算全部到位。

2、资金使用。

截止评价时点该项目资金支出 33 万元，完成支付。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

(三) 项目组织实施情况。

项目资金下达后，财务处及时向学院领导、科研处及各相关部门汇报分配资金，确认项目实施部门。各系部科研课题老师负责对自己申报课题实施，科研处随时根据资金使用进度督促项目

实施进度，财务、审计部门对项目立项、开展、支付等工作进行监督，发现问题及时提出整改意见，以保证项目按预算绩效目标顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付 33 万元，总体完成预算。

（二）项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成年初绩效指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

科研项目与服务区域经济、社会等方面有待加强

（二）相关建议。

引导教师将科研项目与服务区域经济、社会融入起来，加强产教融合，服务区域经济发展。

2023 年学生资助补助专项 绩效自评报告

(部分学生资助补助经费/助学金、奖学金、励志奖学金等资助金)

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《学生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)、《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)和《关于做好2020年普通高校本专科生国家奖学金工作的通知》(教助中心〔2020〕67号)《南充职业技术学院关于下达2020年国家奖助学金名额的通知》(南职院〔2020〕79号)等文件。学院学工部按文件规定组织各系部初评、复审,上传至省资助系统,由省教育厅终审后学工部进行公示。《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年部分学生资助经费预算的通知》(川财教〔2023〕7号)批复下达资金。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

严格落实国家助学政策,精准保证程序严密,规范操作,确保脱贫家庭等特殊困难学生应助尽助,不让一个学生因家庭经济困难而失学。按时足额打卡发放补助资金,确保贫困学生补助

资金及时发挥应有的效益，强化资金管理，规范使用资金。

2、项目具体绩效目标

(1) 数量指标：国家助学金资助人数 ≥ 5000 人、国家助学金退役士兵资助人数 ≥ 200 人、国家励志奖学金 ≥ 526 人、国家奖学金 ≥ 14 人

(2) 质量指标：专项资金使用规范率 100%

(3) 时效指标：专项资金发放及时率 100%

(4) 成本指标：奖助学金资金成本 ≤ 2550.63 万元

(5) 社会效益指标：家庭经济困难学生学业完成率=100%

(6) 可持续影响指标：项目持续发挥时间 ≥ 1 年

(7) 满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

南财专〔2023〕年97号文件关于下达2023年学生资助补助资金1794万元、南财专〔2023〕年347号文件关于下达2023年学生资助补助经费695.56万元，2022年结转市级配套资金61.07万元，全年共计下达资金2550.63万元，资金已全部到位。该资金计划全部用于发放学生奖助学金。

2、资金使用。

截止评价时点该项目资金支出2550.63万元，资金已全部完

成支付，支付标准、支付进度、支付依据合规合法与预算基本相符。

（二）项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

（三）项目组织实施情况。

专项资金下达后，由学工部牵头将资金分配到各个教学系部，各系部根据分配名额进行评选，将评选结果公示无异议后报学工部审核。审核通过后报省教育厅资助中心审批，审批同意后财务处根据学工部提供的名单通惠民惠农一卡平台打卡发放至学生社保卡。相关部门随时根据资金使用进度督促项目实施进度，审计部门对项目立项、开展、支付等工作进行监督，发现问题及时提出整改意见，以保证项目按预算绩效目标顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付 2550.63 万元，已完成预算。其中：发放学生人数国家奖学金 14 人，标准 8000 元/人，金额 11.20 万元；国家励志奖学金 526 人，标准 5000 元/人，金额 263.00 万元；国家助学金上半年 5608 人，下半年 5255 人，退役士兵助学金上半年 249 人，下半年 264 人，学费补偿合计 502 人，助学金及学费补偿合计金额 2276.43 万元。

（二）项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成年初绩效指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

学生在统计卡号、姓名等基本信息时不够准确、信息不完善，造成工作量的重复。

（二）相关建议。

建议学生、系部反复确认信息的准确完善性，提升数据的精准性。

2023 年市级教育专项教师节慰问费 绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为了形成关爱教师、尊重教师的社会风尚，肯定教师为教育事业所做的贡献。根据年初预算安排及南委办文[2023]1-689号，南充市教体局、南充市财政局在教师节到来之际，下达了市级教育专项经费教师节慰问专项资金10万元(南财专[2023]548号10万元)，2022年结转项目教师节慰问费10万元(南财专[2022]511号10万元)。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

通过教师节慰问，开展庆祝教师节慰问活动，提高教师的政治地位和社会地位，形成了关爱教师、尊重教师的社会风尚。

2、项目具体绩效目标

- (1) 数量指标：购买慰问物资 ≥ 1 批次
- (2) 质量指标：专项资金使用合规率=100%
- (3) 时效指标：专项资金使用及时率100%
- (4) 成本指标：专项经费总成本 ≤ 20 万元

(5) 社会效益指标：保障教学业务正常开展率=100%

(6) 满意度指标：教师满意度 $\geq 95\%$ 、

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

南财专[2022]511号10万元、南财专[2023]548号10万元，2022年10万元为结转资金，于2023年初结转项目下达资金，全部到位。

2. 资金使用。

截止评价时点该项目资金支出20万元，资金已全部完成支付。支付标准、支付进度、支付依据合规合法与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

(三) 项目组织实施情况。

该项目由院办、发展规则处等相关部门负责实施，对学院优质校建设参与教师进行慰问。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付20万元，已完成预算100%。

（二）项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于存在 2022 年结转资金，说明预算执行进度较慢

（二）相关建议。

加快预算执行进度，随时关注监督资金使用情况。

2023 年市级专项资金现代职业教育质量提升计划绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为了完善高职院校生均拨款制度，根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2022 年部分教育补助资金预算的通知》(川财教〔2022〕172 号)，南财专〔2023〕年 41 号关于下达 2022 年部分教育补助资金的预算通知下达职业院校教师素质提升奖补资金 12.50 万元。《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》(川财教〔2023〕34 号)，南财专〔2023〕年 267 号文件下达现代教育质量提升计划高职奖补 381 万元、职业院校教师素质提升奖补资金 13 万元。合计下达资金 406.50 万元。省财政厅、省教育厅根据生均考核结果等因素核定各地资金额度，并按多退少补的原则据实调整。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

通过该项目实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划，深化产教融合、校企合作等，统筹利用现有教育资金，支持做好高职扩招工作，充分释放扩招政策效应。

2、项目具体绩效目标

(1) 数量指标：培育建设双高高职院校数量 1 个、建设职业教育在线开放课程数量 ≥ 3 门

(2) 质量指标：专项资金使用合规率 100%

(3) 时效指标：专项资金使用及时率 100%

(4) 成本指标：高职绩效奖补成本 ≤ 381 万元、教师素质提升奖补成本 ≤ 25.5 万元

(5) 社会效益指标：提供高素质技能型人才 ≥ 1000 人

(6) 可持续影响指标：项目可持续影响时间 ≥ 1 年

(7) 满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

南财专〔2023〕年 41 号关于下达 2022 年部分教育补助资金的预算通知下达职业院校教师素质提升奖补资金 12.50 万元，南财专〔2023〕年 267 号文件下达现代教育质量提升计划高职奖补 381 万元、职业院校教师素质提升奖补资金 13 万元。合计下达资金 406.50 万元，资金通过专项预算全部到位。

2、资金使用。

截止评价时点该项目资金支出 406.50 万元，资金已全部完成支付。支付标准、支付进度、支付依据合规合法与预算基本相

符。

（二）项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目由财务处下达专项资金预算后，由学院教务处、财务处负责将资金报领导审核后分配到相应部门。各部门按任务组织实施，坚持把项目建设作为学校工作的重中之重，为充分发挥财政资金使用效益，在项目管理方面，加强任务目标管理。教务处、审计处对项目实行全过程跟踪管理，强化项目负责人责任意识。所有涉及到政府采购的项目，必须无条件进行公开招投标，按政府采购流程办理。经验收合格审批后交财务处进行资金支付。该资金主要用于教学相关的公用经费及专用仪器设备、信息网络购置等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付 406.50 万元，已完成预算 100%。高水平学校及高水平专业群正在按任务书建设中，建设职业教育在线开放课程大于 3 门。

（二）项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

涉及采购项目的实施，流程复杂，执行进度稍加缓慢。

（五）相关建议。

应加快执行进度，提高项目资金使用效率和效果。

2023 年市级三区科技人才支持计划项目 绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

学院科研处组织老师向科技局申报项目，市科技局等上报审批后根据《四川省财政厅 四川省科学技术厅关于下达 2023 年中央三区科技人才支持计划预算的通知》(川财教〔2023〕89 号)文件，南财专〔2023〕534 号下达专项资金 4 万元，2022 年三区人才支持计划结转资金 0.4 万元，资金合计 4.4 万元。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

开展科技人员培养，激励选派科技人员到边远地区、革命老区开展科技服务工作，为三区发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导，培训农牧民人员。

2、项目具体绩效目标

(1) 数量指标：选派科技人员数量 2 名、选派科技人员服务天天数 ≥ 120 天

(2) 质量指标：政策知晓率 100%

(3) 时效指标：项目完成时间 ≤ 1 年

(4) 成本指标：差旅费补助等相关公用经费 ≤ 4.4 万元

(5) 社会效益指标：为企业培养科技人才 ≥ 20 人

(6) 满意度指标：企业满意度 $\geq 95\%$

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

南财专〔2023〕534号下达专项资金4万元，2022年三区人才支持计划结转资金0.4万元，资金合计4.4万元。，资金已全部到位。专项资金主要用于支付选派对象到受援地的工作补助、交通差旅费、保险和培训费等。

2、资金使用。

截止评价时点该项目资金支出4.4万元，全部完成资金使用。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

(三) 项目组织实施情况。

项目资金下达后，财务处及时向学院领导、科研处及各相关部门汇报分配资金，科研处根据要求选派农科系两名老师。科研处关注督促项目实施进度，审计部门对项目开展等情况进行监督，发现问题及时提出整改意见，以保证项目按预算绩效目标顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付 4.4 万元，完成预算的 100%。

（二）项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

技术咨询和指导的范围有限

（二）相关建议。

提升技术咨询和指导的精确性和广泛性。

2023 年市级生均拨款项目绩效自评报告

(2022 高职院校生均拨款、2023 年生均公用经费和生均拨款)

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据预算安排和单位申请，南充市财政局下达学院 2023 年高职院校生均拨款专项资金 2853 万元，2022 年高职生均拨款结转项目 1692.33 万元，合计下达资金 4545.33 万元。由学院统筹安排教育部提质培优、四川省双高学校建设及教育教学、校园文化建设等。

(二) 项目绩效目标

1、项目总体目标

为贯彻《四川省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》，健全公办高职院校经费保障制度，大力促进高等教育健康发展，建立公办高职院校生均拨款基本标准达 1.2 万元/生。该资金主要用于学院统筹教育部提质培优、双高学校建设及日常教育教学公用经费，校园建设等方面的支出。

2、项目具体绩效目标

(1) 数量指标：建设实验实训基地数量 ≥ 3 个、校舍维修数量 ≥ 5 处、建设精品课程数量 ≥ 5 门、举办校庆活动项目=1 项

(2) 质量指标：专项资金使用合规率=100%

(3) 时效指标：专项资金使用及时率 100%

(4) 成本指标：日常教育教学公用经费 ≤ 1600 万元、双高建设成本 ≤ 952 万元、其他经费 ≤ 300 万元

(5) 社会效益指标：达到高职院校生均拨款标准 ≥ 1.2 万元/人

(6) 满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

南财专〔2023〕年398号文件《关于下达2023年高职院校生均拨款资金的通知》下达专项资金1500万元，南财专〔2023〕年955号文件《关于下达2023年高职院校生均拨款资金的通知》下达专项资金1353万元，2022年高职生均拨款结转项目1692.33万元，合计金额4545.33万元。资金已全部到位。

2、资金使用。

截止评价时点该项目资金支出4545.33万元，已完成支付。2023年执行数为4544.13万元，执行数与预算差额数1.2万元，原因是账号错误退回。该资金主要用于学院统筹教育部提质培优、双高学校建设及日常教育教学公用经费，校园建设等方面的支出。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，

建立专账单独核算。

（三）项目组织实施情况。

项目资金下达后，财务处及时向学院领导、各系部分配资金，确认项目责任人。所有涉及到政府采购的项目，按政府采购流程办理。财务、审计部门对项目立项、开展、采购、支付等工作进行监督，发现问题及时提出整改意见，以保证项目按预算绩效目标顺利完成。采购验收后经审批交财务处进行资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付4434.33万元，已完成预算100%。

（二）项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金执行准确率有待提高

（二）相关建议。

强化资金支付准确性

2023 年高校共建与发展专项资金 绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2023 年第二批中央和省级教育补助资金的通知》(川财教[2023]54 号)和《四川省支持学前教育发展补助资金管理办法》等有关规定,学院招办、系部向省教育厅申报困难毕业生就业帮扶名单,审核通过后下达 2023 年专项资金(高校困难毕业生就业帮扶)。南财专[2023]301 号下达 2023 年下达省级支持高校改革发展资金专项资金 27.06 万元。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

主要用于对原建档立卡贫困家庭毕业生、边缘易贫家庭毕业生、突发严重困难家庭毕业生、城乡低保毕业生、特困救助毕业生、孤儿毕业生、残疾毕业生等 7 类毕业生予以资助,帮助困难毕业生就业,切实巩固脱贫攻坚成果。

2、项目具体绩效目标

- (1) 数量指标: 困难毕业生就业帮扶人数 451 人
- (2) 质量指标: 专项资金使用合规率=100%
- (3) 时效指标: 专项资金使用及时率 100%

(4) 成本指标：困难毕业生就业帮扶标准 600 元/生、困难毕业生就业帮扶总金额 ≤ 27.06 万元

(5) 社会效益指标：帮扶困难毕业生就业保障率 $\geq 95\%$

(6) 满意度指标：学生满意度 $\geq 95\%$

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

南财专[2023]301 号下达 2023 年下达省级支持高校改革发展资金专项资金 27.06 万元，资金全部到位。该资金主要用于发放高校困难毕业生就业帮扶补助。

2. 资金使用。

截止评价时点该项目资金支出 27.06 万元，资金已全部完成支付。支付标准、支付进度、支付依据合规合法与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

(三) 项目组织实施情况。

学院各系部根据评审条件组织符合条件的学生进行初评，初评通过后学生自行在阳光审批平台上传相关资料，由学院招就处、省教育厅审核后自动将终审后的学生名单上传至惠农惠民一卡通

平台，学工部将终审后的学生名单予以公示。待资金下达后招就处将领导审核签字的纸质材料报财务处，财务处通过惠农惠民一卡通平台发放至学生社保卡上。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付 27.06 万元，财务处通过惠农惠民一卡通平台发放至学生社保卡上，已完成预算 100%。

（二）项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于对指标体系理解得不够透彻，在制定绩效目标评价指标时不够明细科学。

（二）相关建议。

在制定绩效目标评价指标时应更明细科学，合理有效，提升项目质量满意度指标，切实保障困难毕业生就业。

2023 年市级教育专项资金绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据年初预算安排和学院报送的教育附加专项资金申报项目，并报市领导同意，南财专〔2022〕年 563 号下达 2022 年市级教育专项资金的通知，下达专项资金 265 万元。2022 年使用 74.92 万元，剩余资金 190.08 万元结转至 2023 年继续实施。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

该项目主要是加装校园安全防护设施，加强校园基础安全设施建设，保障全院人身财产安全；校园文化建设，改善校园基础环境；图书购置，提升学院办学条件。

2、项目具体绩效目标

(1) 数量指标：加装校园安全防护网面积 ≥ 19510 平方米、图书采购数量 ≥ 12500 册

(2) 质量指标：加装防护网验收合格率=100%、图书购置验收合格率=100%

(3) 时效指标：专项资金使用及时率 100%

(4) 成本指标：加装校园安全防护网成本 ≤ 140.08 万元、图书采购成本 ≤ 50 万元

(5) 社会效益指标：安全事故降低率 $\geq 1\%$ 、项目持续影响

时间 \geq 1年

(6) 满意度指标：师生满意度 \geq 95%

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

南财专〔2022〕年563号下达2022年市级教育专项资金的通知，下达专项资金265万元。2022年使用74.92万元，剩余资金190.08万元结转至2023年继续实施。资金已全部到位。

2、资金使用。

截止评价时点该项目资金支出190.08万元，全部完成支付。2023年执行数和预算差额1.21万元，原因是账号错误退回。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

(三) 项目组织实施情况。

项目资金下达后，财务处及时向学院领导汇报分配资金，确认项目实施部门。后勤管理处和保卫处负责加装校园安全防护网，图书馆负责图书购置，属于采购项目需严格履行政府采购流程。相关部门随时根据资金使用进度督促项目实施进度，审计部门对

项目开展等情况进行监督，发现问题及时提出整改意见，以保证项目按预算绩效目标顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付 190.08 万元，完成预算 100%。

（二）项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

加装校园安全防护网、图书购置政府采购进程有待提高，资金执行准确性有待提高。

（二）相关建议。

加快政府采购执行进度，强化资金支付准确性。

2023 年就业创业补助资金 绩效自评报告

(2022 年、2023 年就业创业补助资金)

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达 2022 年省级就业创业补助资金(第二批)的通知》(川财社[2022]9 号)和《四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达 2022 年就业创业补助资金(第三批)的通知》(川财社[2022]47 号)精神,学院招办、系部向省教育厅申报 2023 届、2024 届高校毕业生求职补贴,审核通过后下达 2023 届、2024 届专项资金。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

主要用于高校毕业生求职创业补贴,促进高校毕业生等重点群体就业创业就业,巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴,支持成渝双城经济圈建设等。项目分配为 2023 届、2024 届高校毕业生求职补贴和平台内大学生毕业创业补贴,按规定标准给予补助。

2、项目具体绩效目标

(1) 数量指标: 2023 届高校毕业生求职补贴人数 1467 人、2024 届高校毕业生求职补贴人数 1113 人

(2) 质量指标：专项资金发放准确率=100%

(3) 时效指标：专项资金使用及时率 100%

(4) 成本指标：困难毕业生就业帮扶标准 1500 元/生、困难毕业生就业帮扶总金额≤387 万元

(5) 社会效益指标：帮扶困难毕业生就业保障率≥90%、项目持续发挥时间≥1 年

(6) 满意度指标：学生满意度≥90%

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

南财专[2022]773 号下达 2022 年下达中央和省级财政就业创业补助资金 220.05 万元、南财专[2023]853 号下达 2023 年下达省级财政就业创业补助资金 166.95 万元，合计 387 万元资金全部到位。该资金主要用于发放 2023 届、2024 届高校毕业生求职补助。

2. 资金使用。

截止评价时点该项目资金支出 387 万元，资金已全部完成支付。支付标准、支付进度、支付依据合规合法与预算相符。2022 年 220.05 万元由于资金下达时间较晚，未能在 2022 年实施结转至 2023 年继续实施。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目由学工部组织实施，学院各系部根据评审条件组织符合条件的学生进行初评，初评通过后由学院公示核对后，报市人社局、教育局、财政局。待审核通过资金下达后招就处将审核签字的纸质材料报财务处，财务处及时足额打入学生卡中。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付 387 万元，已完成预算 100%。2022 年 220.05 万元由于资金下达时间较晚，未能在 2022 年实施结转至 2023 年，在 2023 年实施完成。

（二）项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

收集学生相关信息时，如姓名、卡号等存在一定错误，造成少数学生打卡失败。

（二）相关建议。

在收集学生相关信息时从下至上应认真仔细，核对无误，减少不必要的错误。

2023 年重大传染病防控中央补助资金 绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金(第二批)的通知》(川财社[2023]90 号)精神, 下达 2023 年重大传染病中央补助资金 3 万元。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制, 全面落实各项艾滋病、性病预防控制措施, 提高发现率, 扩大治疗覆盖面, 提升治疗成功率, 降低死亡率, 降低新发感染, 提高感染者和病人的生活质量。通过项目实施提高师生对艾滋病的认识和了解, 宣传正确的防艾知识, 倡导健康的生活方式, 营造良好的艾滋病防治氛围, 消除对艾滋病人的歧视和排斥。

2、项目具体绩效目标

(1) 数量指标: 防艾知识竞赛、防艾短视频竞赛数量 ≥ 2 次、防艾知识讲座、文艺演出次数 ≥ 2 场、制订防艾宣传资料数量 ≥ 1 批

(2) 质量指标: 防艾宣传普及率 $\geq 95\%$

(3) 成本指标：防艾知识竞赛、防艾短视频竞赛≤1.4 万元、防艾知识竞赛、防艾短视频竞赛≤1.3 万元、制订防艾宣传资料≤0.3 万元

(4) 可持续影响指标：艾滋病疫情中长期处于低流行水平

(5) 满意度指标：学生满意度≥95%

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

南财专[2023]612 号下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金 3 万元，资金全部到位。该资金主要用于艾滋病的防控。

2. 资金使用。

截止评价时点该项目资金支出 3 万元，资金已全部完成支付。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

(三) 项目组织实施情况。

该项目由后勤处医务室组织实施，通过开培训讲座、防艾知识竞赛等活动，进行防艾宣传与普及，提高师生对艾滋病的认识和了解。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付3万元，已完成预算100%。

(二) 项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

在防控效果上有待进一步提高

(二) 相关建议。

后续还需开展相关防控活动，巩固强化防控效果。

2023 年离休人员医疗费补助资金 绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

经单位申请报告，根据市委高政府关于落实离休干部医疗费有关精神，结合市医保局审核情况，南财库[2023]914号文件下达2023年离休人员医疗费3万元。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体目标

该项目用于离休人员医疗费补助，贯彻落实市委市政府关于离休人员医疗费有关精神，巩固了离休人员待遇，体现了关心爱护老同志的优良传统。

2、项目具体绩效目标

- (1) 数量指标：离休人员数量=1人
- (2) 质量指标：资金使用合规率=100%
- (3) 质量指标：资金使用及时率=100%
- (4) 成本指标：离休人员离休费补助≤5.04万元、
- (5) 社会效益指标：离休人员医疗费补助政策落实率=100%
- (6) 满意度指标：离休人员满意度≥90%

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

南财库[2023]914号文件下达2023年离休人员医疗费5.04万元，资金全部到位。该资金主要用于离休人员医疗费补助。

2. 资金使用。

截止评价时点该项目资金支出4.96万元，资金已基本完成支付。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行各项财经法规及相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格做到专款专用，建立专账单独核算。

(三) 项目组织实施情况。

该项目由离退休管理处负责实施，将离休人员发生的医疗费原始单据审核通过后，交财务处完成资金支付。财务处根据实际支付情况报告请示市医保局、财政局申请资金。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止评价时点该项目共支付4.96万元，已完成预算98.41%。

(二) 项目效益情况。

项目效益从产出指标、效益指标、满意度标准、成本指标等各方面均已完成既定绩效指标。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

在资金支付的及时性有待提高

(二) 相关建议。

加快资金执行进度

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,273.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7,313.39	五、教育支出	36	26,322.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	87.4
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30
八、其他收入	8	79.59	八、社会保障和就业支出	39	223.09
	9		九、卫生健康支出	40	3
	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、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,666.33	本年支出合计	58	26,666.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	26,666.33	总计	62	26,666.33

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	26,666.33	19,273.34		7,313.39			79.59
205			教育支出	26,322.84	18,929.85		7,313.39			79.59
20503			职业教育	26,322.84	18,929.85		7,313.39			79.59
2050305			高等职业教育	26,322.84	18,929.85		7,313.39			79.59
206			科学技术支出	87.4	87.4					
20699			其他科学技术支出	87.4	87.4					
2069999			其他科学技术支出	87.4	87.4					
207			文化旅游体育与传媒支出	30	30					
20701			文化和旅游	30	30					
2070199			其他文化和旅游支出	30	30					
208			社会保障和就业支出	223.09	223.09					
20807			就业补助	223.09	223.09					
2080799			其他就业补助支出	223.09	223.09					
210			卫生健康支出	3	3					
21004			公共卫生	3	3					
2100409			重大公共卫生服务	3	3					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
合计		26,666.33	16,378.92	10,287.4			
205	教育支出	26,322.84	16,378.92	9,943.92			
20503	职业教育	26,322.84	16,378.92	9,943.92			
2050305	高等职业教育	26,322.84	16,378.92	9,943.92			
206	科学技术支出	87.4		87.4			
20699	其他科学技术支出	87.4		87.4			
2069999	其他科学技术支出	87.4		87.4			
207	文化旅游体育与传媒支出	30		30			
20701	文化和旅游	30		30			
2070199	其他文化和旅游支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	223.09		223.09			
20807	就业补助	223.09		223.09			
2080799	其他就业补助支出	223.09		223.09			
210	卫生健康支出	3		3			
21004	公共卫生	3		3			
2100409	重大公共卫生服务	3		3			

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,273.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,929.85	18,929.85		
	6		六、科学技术支出	38	87.4	87.4		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30	30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.09	223.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3	3		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,273.34	本年支出合计	59	19,273.34	19,273.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,273.34	总计	64	19,273.34	19,273.34		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	19,273.34	19,273.34	11,127.68	8,145.66						
301	工资福利支出	2	9,764.69	9,764.69	9,673.17	91.52						
30101	基本工资	3	2,946.27	2,946.27	2,946.27							
30102	津贴补贴	4	38.64	38.64	38.64							
30103	奖金	5	2,131.39	2,131.39	2,131.39							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,295.24	1,295.24	1,295.24							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	996.91	996.91	996.91							
30109	职业年金缴费	9	500.55	500.55	500.55							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	800.51	800.51	800.51							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	135.5	135.5	135.5							
30113	住房公积金	13	828.15	828.15	828.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	91.52	91.52		91.52						
302	商品和服务支出	16	3,395.32	3,395.32	740.5	2,654.82						
30201	办公费	17	62.02	62.02	37.26	24.76						
30202	印刷费	18	133.42	133.42	18.06	115.36						
30203	咨询费	19	15.14	15.14	7.2	7.94						
30204	手续费	20	0.61	0.61	0.21	0.4						
30205	水费	21	466.09	466.09	23.56	442.53						
30206	电费	22	552.77	552.77		552.77						
30207	邮电费	23	19.33	19.33	10	9.33						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	225.26	225.26	139.1	86.16						
30211	差旅费	26	137.73	137.73	33.03	104.7						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	241.66	241.66	54.34	187.32						
30214	租赁费	29	118.4	118.4	25.06	93.34						
30215	会议费	30	3.04	3.04	1.83	1.21						
30216	培训费	31	165.28	165.28	42.95	122.33						
30217	公务接待费	32	0.77	0.77	0.77							
30218	专用材料费	33	214.77	214.77	43.71	171.05						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	372.03	372.03	33.87	338.16						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	52.52	52.52	52.52							
30229	福利费	39	87.57	87.57	87.57							
30231	公务用车运行维护费	40	4.87	4.87	4.87							
30239	其他交通费用	41	42.53	42.53	35.49	7.04						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	479.5	479.5	89.08	390.42						
303	对个人和家庭的补助	44	3,801.6	3,801.6	713.38	3,088.22						
30301	离休费	45	12.52	12.52	12.52							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	223.17	223.17	13.17	210						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.63	0.63	0.6	0.03						
30308	助学金	52	2,824.92	2,824.92		2,824.92						
30309	奖励金	53	52.07	52.07		52.07						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	688.29	688.29	687.09	1.2						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2,311.73	2,311.73	0.63	2,311.1						
31001	房屋建筑物购建	76	535.11	535.11		535.11						
31002	办公设备购置	77	127.92	127.92	0.63	127.29						
31003	专用设备购置	78	434.38	434.38		434.38						
31005	基础设施建设	79	8.52	8.52		8.52						
31006	大型修缮	80	84.36	84.36		84.36						
31007	信息网络及软件购置更新	81	854.4	854.4		854.4						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89	12.05	12.05		12.05						
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	254.98	254.98		254.98						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	19,273.34	11,127.68	8,145.66
205			教育支出	18,929.85	11,127.68	7,802.17
20503			职业教育	18,929.85	11,127.68	7,802.17
2050305			高等职业教育	18,929.85	11,127.68	7,802.17
206			科学技术支出	87.4		87.4
20699			其他科学技术支出	87.4		87.4
2069999			其他科学技术支出	87.4		87.4
207			文化旅游体育与传媒支出	30		30
20701			文化和旅游	30		30
2070199			其他文化和旅游支出	30		30
208			社会保障和就业支出	223.09		223.09
20807			就业补助	223.09		223.09
2080799			其他就业补助支出	223.09		223.09
210			卫生健康支出	3		3
21004			公共卫生	3		3
2100409			重大公共卫生服务	3		3

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	19,273.34	9,764.69	2,946.27	38.64	2,131.39		1,295.24	996.91	500.55	800.51		135.5	828.15		91.52
205			教育支出	18,929.85	9,727.68	2,946.27	38.64	2,131.39		1,295.24	996.91	500.55	800.51		135.5	828.15		54.51
20503			职业教育	18,929.85	9,727.68	2,946.27	38.64	2,131.39		1,295.24	996.91	500.55	800.51		135.5	828.15		54.51
2050305			高等职业教育	18,929.85	9,727.68	2,946.27	38.64	2,131.39		1,295.24	996.91	500.55	800.51		135.5	828.15		54.51
206			科学技术支出	87.4	36.77													36.77
20699			其他科学技术支出	87.4	36.77													36.77
2069999			其他科学技术支出	87.4	36.77													36.77
207			文化旅游体育与传媒支出	30														
20701			文化和旅游	30														
2070199			其他文化和旅游支出	30														
208			社会保障和就业支出	223.09														
20807			就业补助	223.09														
2080799			其他就业补助支出	223.09														
210			卫生健康支出	3	0.24													0.24
21004			公共卫生	3	0.24													0.24
2100409			重大公共卫生服务	3	0.24													0.24

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出										
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	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
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	3,395.32	62.02	133.42	15.14	0.61	466.09	552.77	19.33		225.26
205			教育支出	3,312.29	62.02	108.27	12.33	0.61	466.09	552.77	19.33		225.26
20503			职业教育	3,312.29	62.02	108.27	12.33	0.61	466.09	552.77	19.33		225.26
2050305			高等职业教育	3,312.29	62.02	108.27	12.33	0.61	466.09	552.77	19.33		225.26
206			科学技术支出	50.63		24.28	2.81						
20699			其他科学技术支出	50.63		24.28	2.81						
2069999			其他科学技术支出	50.63		24.28	2.81						
207			文化旅游体育与传媒支出	30									
20701			文化和旅游	30									
2070199			其他文化和旅游支出	30									
208			社会保障和就业支出										
20807			就业补助										
2080799			其他就业补助支出										
210			卫生健康支出	2.39		0.87							
21004			公共卫生	2.39		0.87							
2100409			重大公共卫生服务	2.39		0.87							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费
类	款	项	栏次	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			合计	137.73		241.66	118.4	3.04	165.28	0.77	214.77	
205			教育支出	132.04		241.66	117.58	2.59	165.23	0.77	212.68	
20503			职业教育	132.04		241.66	117.58	2.59	165.23	0.77	212.68	
2050305			高等职业教育	132.04		241.66	117.58	2.59	165.23	0.77	212.68	
206			科学技术支出	5.61			0.45	0.45	0.05		1.89	
20699			其他科学技术支出	5.61			0.45	0.45	0.05		1.89	
2069999			其他科学技术支出	5.61			0.45	0.45	0.05		1.89	
207			文化旅游体育与传媒支出									
20701			文化和旅游									
2070199			其他文化和旅游支出									
208			社会保障和就业支出									
20807			就业补助									
2080799			其他就业补助支出									
210			卫生健康支出	0.08			0.37				0.2	
21004			公共卫生	0.08			0.37				0.2	
2100409			重大公共卫生服务	0.08			0.37				0.2	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计		372.03		52.52	87.57	4.87	42.53		479.5
205			教育支出		334.38		52.52	87.57	4.87	42.53		471.2
20503			职业教育		334.38		52.52	87.57	4.87	42.53		471.2
2050305			高等职业教育		334.38		52.52	87.57	4.87	42.53		471.2
206			科学技术支出		6.78							8.31
20699			其他科学技术支出		6.78							8.31
2069999			其他科学技术支出		6.78							8.31
207			文化旅游体育与传媒支出		30							
20701			文化和旅游		30							
2070199			其他文化和旅游支出		30							
208			社会保障和就业支出									
20807			就业补助									
2080799			其他就业补助支出									
210			卫生健康支出		0.87							
21004			公共卫生		0.87							
2100409			重大公共卫生服务		0.87							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	离休费	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	代缴社 会保险 费	其他对个 人和家庭 的补助	
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	3,801.6	12.52				223.17		0.63	2,824.92	52.07			688.29
205			教育支出	3,581.18	12.52				223.17		0.63	2,604.5	52.07			688.29
20503			职业教育	3,581.18	12.52				223.17		0.63	2,604.5	52.07			688.29
2050305			高等职业教育	3,581.18	12.52				223.17		0.63	2,604.5	52.07			688.29
206			科学技术支出													
20699			其他科学技术支出													
2069999			其他科学技术支出													
207			文化旅游体育与传媒支出													
20701			文化和旅游													
2070199			其他文化和旅游支出													
208			社会保障和就业支出	220.05								220.05				
20807			就业补助	220.05								220.05				
2080799			其他就业补助支出	220.05								220.05				
210			卫生健康支出	0.37								0.37				
21004			公共卫生	0.37								0.37				
2100409			重大公共卫生服务	0.37								0.37				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）														
支出功能分类科目编码			科目名称		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	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	其他基本建设支出
类	款	项	栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计																			
205			教育支出																			
20503			职业教育																			
2050305			高等职业教育																			
206			科学技术支出																			
20699			其他科学技术支出																			
2069999			其他科学技术支出																			
207			文化旅游体育与传媒支出																			
20701			文化和旅游																			
2070199			其他文化和旅游支出																			
208			社会保障和就业支出																			
20807			就业补助																			
2080799			其他就业补助支出																			
210			卫生健康支出																			
21004			公共卫生																			
2100409			重大公共卫生服务																			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出																
支出功能分类科目编码	科目名称		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	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	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计	2,311.73	535.11	127.92	434.38	8.52	84.36	854.4							12.05		254.98
205			教育支出	2,308.69	535.11	124.88	434.38	8.52	84.36	854.4							12.05		254.98
20503			职业教育	2,308.69	535.11	124.88	434.38	8.52	84.36	854.4							12.05		254.98
2050305			高等职业教育	2,308.69	535.11	124.88	434.38	8.52	84.36	854.4							12.05		254.98
206			科学技术支出																
20699			其他科学技术支出																
2069999			其他科学技术支出																
207			文化旅游体育与传媒支出																
20701			文化和旅游																
2070199			其他文化和旅游支出																
208			社会保障和就业支出	3.04		3.04													
20807			就业补助	3.04		3.04													
2080799			其他就业补助支出	3.04		3.04													
210			卫生健康支出																
21004			公共卫生																
2100409			重大公共卫生服务																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
支出功能分类科目编码			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	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
			合计											
205			教育支出											
20503			职业教育											
2050305			高等职业教育											
206			科学技术支出											
20699			其他科学技术支出											
2069999			其他科学技术支出											
207			文化旅游体育与传媒支出											
20701			文化和旅游											
2070199			其他文化和旅游支出											
208			社会保障和就业支出											
20807			就业补助											
2080799			其他就业补助支出											
210			卫生健康支出											
21004			公共卫生											
2100409			重大公共卫生服务											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

项目			对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计											
205			教育支出											
20503			职业教育											
2050305			高等职业教育											
206			科学技术支出											
20699			其他科学技术支出											
2069999			其他科学技术支出											
207			文化旅游体育与传媒支出											
20701			文化和旅游											
2070199			其他文化和旅游支出											
208			社会保障和就业支出											
20807			就业补助											
2080799			其他就业补助支出											
210			卫生健康支出											
21004			公共卫生											
2100409			重大公共卫生服务											

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,673.17	302	商品和服务支出	740.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,946.27	30201	办公费	37.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.64	30202	印刷费	18.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,131.39	30203	咨询费	7.2	310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,295.24	30205	水费	23.56	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	500.55	30207	邮电费	10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	800.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	139.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	135.5	30211	差旅费	33.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	828.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	713.38	30215	会议费	1.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.52	30216	培训费	42.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.6	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	87.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	687.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	89.08			
	人员经费合计	10,386.55					公用经费合计	741.13

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			8,145.66	8,145.66	
205			教育支出	7,802.17	7,802.17
20503			职业教育	7,802.17	7,802.17
2050305			高等职业教育	7,802.17	7,802.17
206			科学技术支出	87.4	87.4
20699			其他科学技术支出	87.4	87.4
2069999			其他科学技术支出	87.4	87.4
207			文化旅游体育与传媒支出	30	30
20701			文化和旅游	30	30
2070199			其他文化和旅游支出	30	30
208			社会保障和就业支出	223.09	223.09
20807			就业补助	223.09	223.09
2080799			其他就业补助支出	223.09	223.09
210			卫生健康支出	3	3
21004			公共卫生	3	3
2100409			重大公共卫生服务	3	3

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

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:南充职业技术学院

2023年度

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

备注: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充职业技术学院

2023年度

单位：万元

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

备注：本表无数据。

