

2022 年度
四川省成都市青苏职业中专
学校部门决算

目 录

公开时间：2023 年 11 月 16 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	10
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
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	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	22
第五部分 附 表	42
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

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

- 1.负责贯彻执行国家、省、市有关教育工作法律、法规、规章；拟订学校教育事业发展规划、年度计划和地方性政策措施并组织实施。
- 2.负责学校教育体制机制和教育教学改革工作，全面实施素质教育，指导学校教育科研和教学研究工作的。
- 3.负责管理学校各专业教育教学工作；负责组织实施学校招生及升学工作；指导以就业为导向、深化产教融合与校企合作的职业教育发展和改革。
- 4.负责学校师生的政治思想品德教育、社会主义核心价值观教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作；负责学校教育系统的行风建设。
- 5.负责学校教师、管理人员等人才队伍建设；负责教师和教育行政干部继续教育、培训工作。
- 6.负责学校教育经费的使用管理；负责开展教育乱收费治理工作。
- 7.负责学校的对外交流合作与宣传工作；负责学校教育基本信息统计、发布工作。
- 8.负责学校的安全管理、安全教育、职业健康和生态环境保护工

作，协调处理应急突发事件。

9.培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，（文秘/财会等）专业高中学历教育相关职业培训。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.进一步科学规划办学规模，大幅提升办学影响力，为争创国家优质职业高中奠定基础。到2022年9月，获得四川省人民政府教育成果一等奖；在校学生人数达到2500左右；全力建设好机械制造技术专业；全力建好本科升学校区；全力建好具有全省影响力的四川省名专业和专业实训基地；积极推广“企业领办专业型”校企双主体育人模式，进而构建提升中职生学习力教学新模式；加快建设“1+X”项目；加快建设专业管理干部和教师队伍，继续培养一批在四川省、成都市有影响力的名师，提升服务地区经济的能力。

2.不断深化专业内涵建设，继续强化服务地方经济的能力。其中，培育和打造两个在全国具有广泛知名度和影响力的专业和专业集群，打造一个全国知名的专业实训基地。

3.确立将我校建设为高等职业教育优质生源基地的目标，成立“本科升学校区管理办公室”，确立“职教高考”的教育管理思路和组织框架；进一步扩大对口高考班办学规模，初步实现对口高考本科率稳定在50%左右。加大普职融通管理力度，实现普职融通优质发展。

4.继续开展特色职教校园文化建设，到2025年实现学校文化建设

的“知行合一，大气和美”建设预期。使得学校的精神风貌能够外显为可视文化和行为文化。特别注重“好瓷胜玉”育人理念的传播和推广，通过让学生体会陶土变成瓷器的历练过程，培育他们自强不息的奋进气质，以特色和良好的氛围创建最美职高。

5.落实党组织领导下的校长负责制，大力唱响“社会主义核心价值观”颂歌以更加积极的工作迎接党的二十大胜利召开。以党员学习各类平台为重要路径，深入学习习近平总书记系列讲话，强化理论武装,加强思想教育引导。深刻认识和把握新新时期职业教育改革发展的新形势、新任务和新要求。

6.继续深入建设“好瓷胜玉”党建品牌，将社会主义核心价值观教育融入校园文化宣贯之中，充分发挥文化的感染力和感召力，增强师生对社会主义核心价值观的认同感，引导师生自觉践行社会主义核心价值观。在党总支的领导下，不断建设好各个党支部，不断提高党员的党性意识，促进廉政建设，确保学校党内风清气正。积极开展整风反腐，严格整治微腐败行为。

7.以“高品质学校”建设为契机，强化党员责任意识，提高党员干部的工作能力和管理能力。充分发挥党组织在学校管理中的政治核心、思想保证、政治监督和思想引领作用，特别注重发挥党总支在“三重一大”问题上的作用。

8.认真落实“三会一课”学习制度，着力抓好支部建设、党员学习和党风廉政建设活动的落实；有计划地组织开展一系列目的明

确、主题突出、针对性强的教育活动，通过开展系列活动，增强党员、教职工的凝聚力、向心力。开展“双培”（把业务骨干培养成党员，把党员教师培养成业务骨干）活动，切实提高发展党员工作的整体水平，着力建设一支素质优良、结构合理、作风突出的党员队伍，推动学校快速发展。

9.加强群团组织工作。重视教代会组织建设，坚持和完善以“教代会”为基本形式的民主管理制度，强化校务监督工作，加强对学校“三重一大”、职称评聘、评优评先、经费使用等校务公开以及其他社会、师生关注度较高的重点与热点事项进行全程监督，推动各项决策公开透明、阳光规范。

10.充分发挥工会的桥梁纽带作用，关注教职工身心健康，开展丰富多彩的职工健身活动，实施师生心理健康支持计划，做好教职工体检工作，创新关心教职工工作方式。发挥共青团组织凝聚青年学生的优势，充分调动广大团员青年的积极性和创造性，努力培养和锻炼学生的综合能力，强化学生组织的目标管理和团员先进性教育，提升广大青少年的综合素养，开创学校共青团工作新局面。

11.按照国家建设高质量职业教育标准，健全机制，体现学校的现代治理能力和水平，推进集群自主管理模式。明确职能科室与校区、集群的责、权、利关系，固化“关系明确、职责明晰、权限规范、管理严格”的扁平化管理体系，形成学校宏观决策、部门协调配合、部专业实体运作的科学有效管理制度。

12.进一步强化干部“时代楷模”意识，提升干部治理能力，实现“青苏气质，行动引领”。明确管理干部的榜样作用，继续大力提倡“讲台就是理想圣地，干部就是行动标杆”的“青苏气质”。结合学校的任务和目标，加强对领导干部管理能力的提升培训，明确干部的先锋模范作用。从“思路、品行、能力、成效”等方面是干部成为学校工作的典范和表率。进一步加强和改进干部教育培训工作，努力提升干部拓展新思路、探寻新模式的能力和素养。

13.立足学生发展的需求，优化专业内涵，拓展专业方向，推进专业集群扁平化建设，实现“集群建设平台化，专业建设集约化”。

①各专业集群进一步推动“复合型”人才培养平台建设。在落实“升学导向”的基础上，坚决推行“教考分离”的制度。建立专业方向的动态管理机制，引入大专业集群培训平台建设理念，逐步形成与学生发展诉求和社会经济发展需要相结合的专业调整机制。以期建设适应需求、特色鲜明、效益显著、中高职贯通的专业群。

②加快推进“三名工程”的重大项目建设，探索建设省内知名的专业教学与专业发展的新模式。深度推进与高校和企业合作的“赛、训、产、学、研、培”为一体的职业实训共生共用平台建设。深化校企合作，在共同制定人才培养方案、共同开发核心课程、共同参与教学过程的合作中，形成体现中职学校职业

教育基础地位的专业教学模式。

③结合校企合作成果和“中高职贯通培养”要求，科学制定各个专业人才培养方案，落实“职教升学”前提下的建设人才培养方案动态调整机制。紧密对接相关合作高校的人才培养方案，合理安排中高职衔接课程体系，根据专业集群所面向的特定服务领域，全面落实“横向融通。纵向贯通”的思路，紧贴岗位实际工作过程，优化课程结构，优化教学过程，优化专业工艺，建设优质核心精品课程。

④科学规划，有机整合现有的校内教学资源，进一步建设好与行业企业技术要求、工艺流程、管理规范、设备水平同步的专业群实习实训基地；建设相对稳定的校外实训基地；加强智慧校园的建设及应用，创建先进的数字化学习空间，逐步实现信息化教学资源在专业群内的广泛共享。

⑤积极开展专项定点定人的教师发展规划与培训。为教师专业成长构建优质的培训平台，落实“青羊区中职青年教师英才培养计划”。加快双师型教师培训步伐，建设与企业合作的“互聘、互兼”双向交流机制。

14.制度化推进课堂教学管理，切实提高教师课堂教学能力，切实提高学生学习效益。全面实行“教学规范月集体视导”，借以优化课堂管理，提高教学质量。以课堂管理为主阵地，实施教学管理的质量提升工程，促进学校教学质量的明显提升，促进学校教师，特别是青年教师的教学水平的明显提升。

15.做好“一堂好课”教学提升行动，内化为青苏职中教师课堂教学常规，进而逐步形成具有青苏职中特色和亮点的职业高中课堂教学、研培体系。确立以关注学生学习状态、培养学生刻苦学习精神、创新精神和实践能力为目的的教学观和学生成长观，从而形成以质量为中心的课堂教学新模式。

16.进一步厘清技能竞赛、技能考证、技能抽测等对于促进学生职业技能水平提高的关系和意义，组织技能竞赛和技能培训的常规军和突击队，建设技能培训的专家团队，加大聘请专家指导技能竞赛的力度，全面提升单项技能竞赛的成绩，做好技能竞赛参赛的各项准备工作。

17.科学制订教师工作量化考评体系，科学制定教师培训方案，通过建立分层次、多形式可量化的的考评、培训体系，不断提升教职工的敬业精神和业务能力。

18.明确课堂研究对教育教学的重要意义，认真落实课题研究工作，抓好现有的各级各类课题研究工作，强化课题研究的过程管理，重视课题研究的总结、鉴定和成果推广工作。完善专业技术职务评聘办法，做好年度职称评审工作，不断优化师资队伍结构。

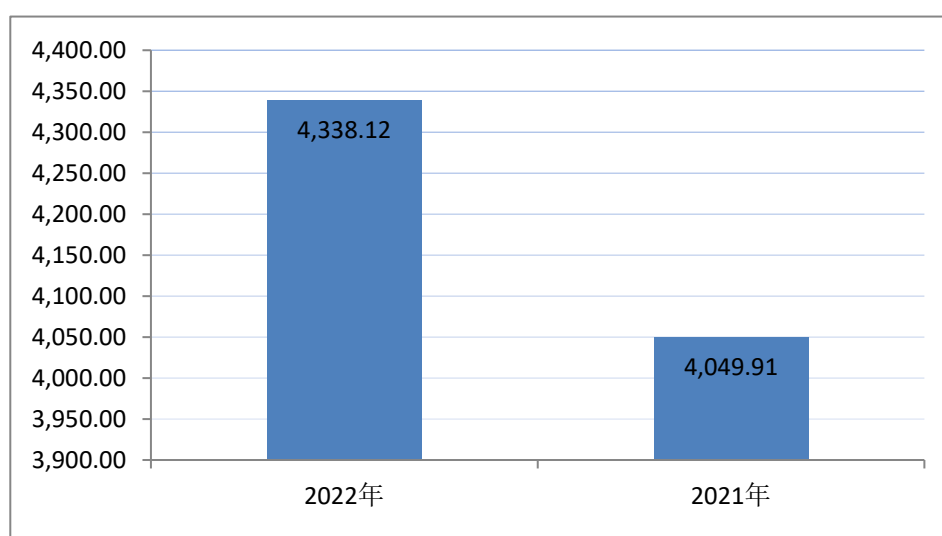
二、机构设置

四川省成都市青苏职业中专学校由8个内设处室组成，分别是：党政事务中心、教学管理中心、教学资源中心、科研督导中心、学生管理中心、招生就业中心、后勤管理中心、工会。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

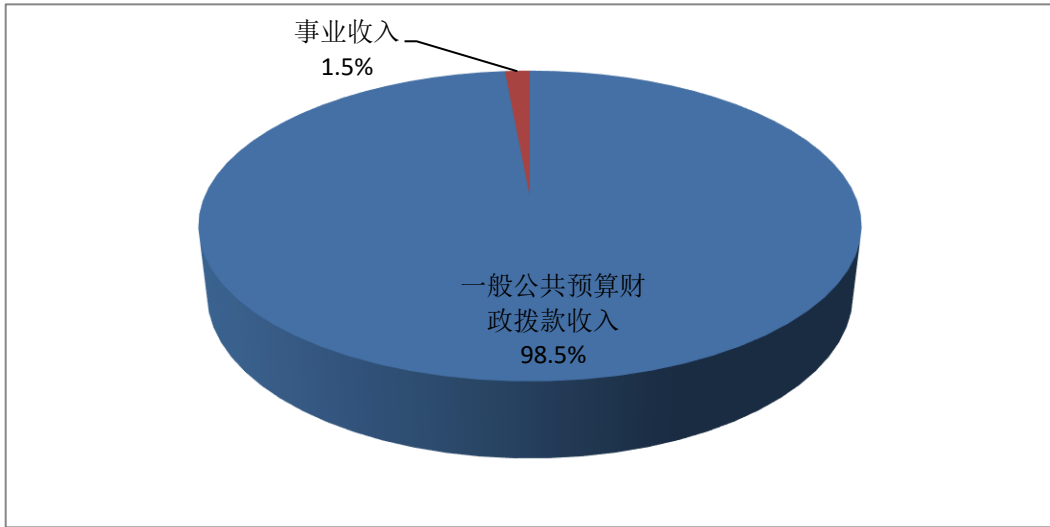
2022 年度收、支总计均为 4338.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 288.21 万元，增长 7.1%。主要变动原因是扩大招生，编外人员经费、校医辅助岗工作经费项目增加。



(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

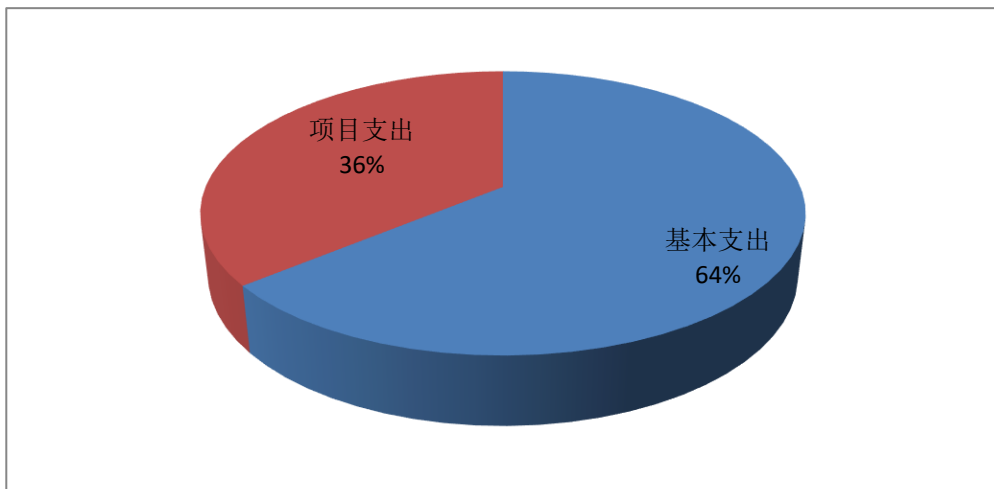
2022 年本年收入合计 4338.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4274.82 万元，占 98.5%；事业收入 63.3 万元，占 1.5%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4338.12 万元，其中：基本支出 2777.77 万元，占 64%；项目支出 1560.35 万元，占 36%。

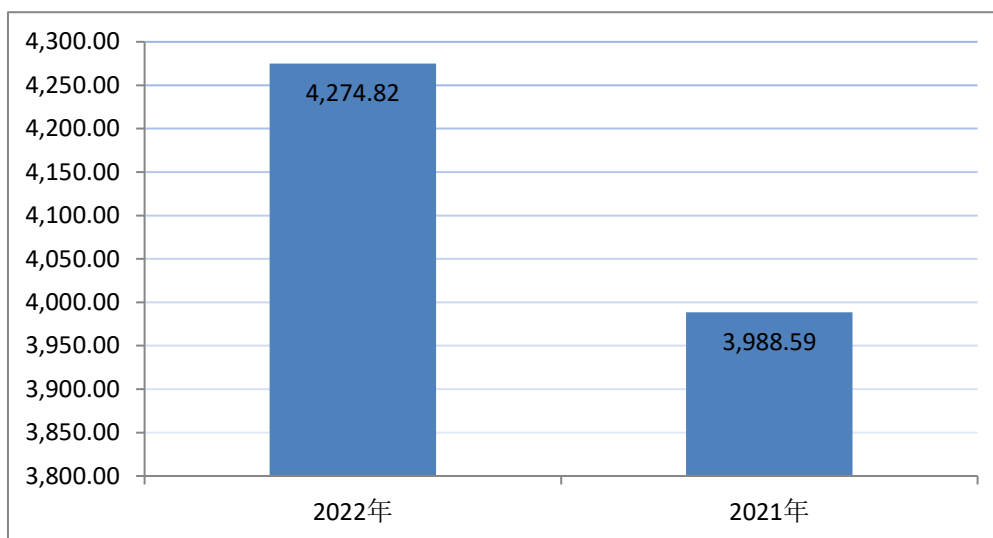


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 4274.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 286.23 万元，增长 7.2%。主要变动原因是扩大招生，编外人员经费、校医辅助岗工作经费项目增

加。

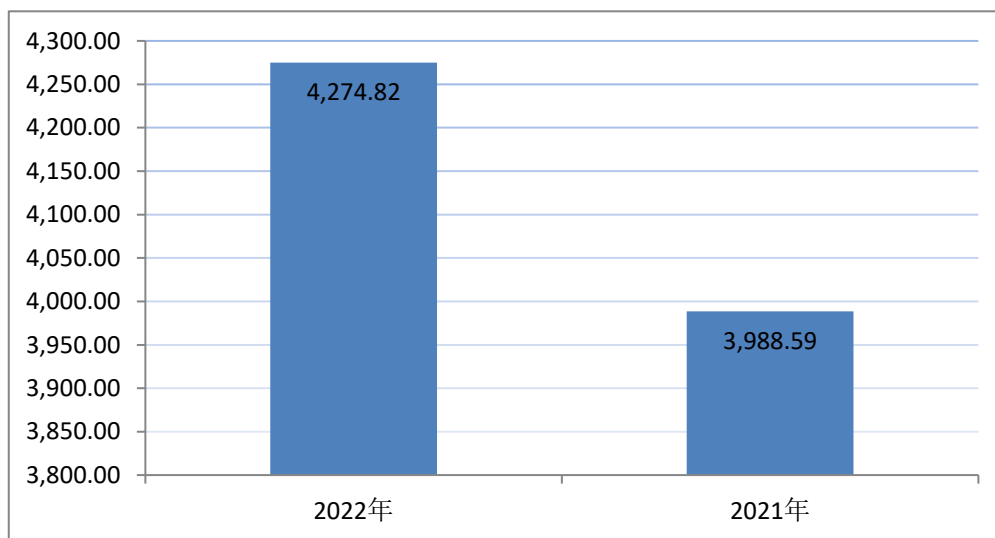


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

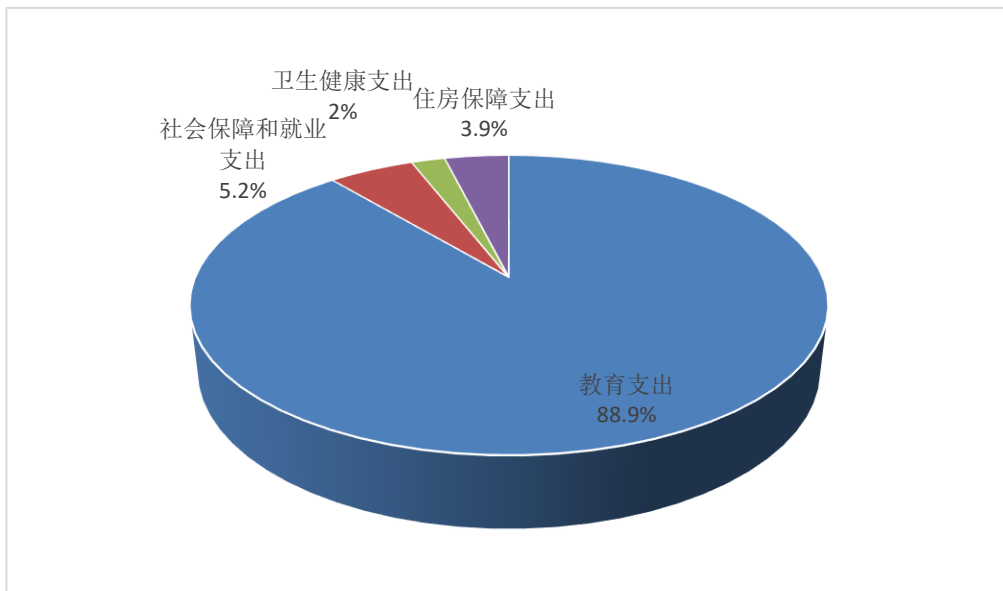
2022 年一般公共预算财政拨款支出 4274.82 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.23 万元，增长 7.2%。主要变动原因是扩大招生，编外人员经费、校医辅助岗工作经费项目增加。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4274.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 3800.02 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出 221.73 万元，占 5.2%；卫生健康支出 87.06 万元，占 2%；住房保障支出 166.02 万元，占 3.9%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 4274.82 万元，完成预算 99.2%。其中：

- 1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 2983.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 2.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为 816.45 万元，完成预算 96.1%，决算数小于预算数的主要原

因是疫情导致培训次数锐减。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 147.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 73.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 76.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 10.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 166.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2777.77 万元，其中：

人员经费 2247.79 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、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、奖励金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 529.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022年“三公”经费财政拨款预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2022 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对 20 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 20 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 20 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“寄宿生管理工作经费”、“中职免学费（区级匹配）”、“中职免住宿费（区级匹配）”、“中学教学质量提升专项经费”、“教育发展专项”、“支教补贴”、“功勋教师”、“教师关爱”、“藏彝区“9+3”免费教育补助资金（2021 年预下达）”、“2021 年市级职业教

育专项资金”、“2022 年中职免学费（中央）”、“2022 年中职免学费（省级）”、“2022 年市级教育转移支付/中职免学费”、“2022 年市级教育转移支付/中职免住宿费”、“人事和职业资格考试经费”、“2022 年现代职业教育质量提升计划（中职改善办学条件）”、“2022 年现代职业教育质量提升计划（职业教师培训）”、“校医辅助岗工作经费”、“藏彝区“9+3”免费教育补助资金 2021 年清算及 2022 年预拨”、“2022 年现代职业教育质量提升计划资金（省级）”等 20 个特定目标类项目绩效自评情况。20 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.42 分，其中，最高 100 分，为“人事和职业资格考
试经费”、“校医辅助岗工作经费”、“藏彝区“9+3”免费教育补助资金（2021 年预下达）”、“藏彝区“9+3”免费教育补助资金 2021 年清算及 2022 年预拨”、“寄宿生管理工作经费”、“中职免学费（区级匹配）”、“中职免住宿费（区级匹配）”、“教育发展专项”、“功勋教师”、“教师关爱”、“2021 年市级职业教育专项资金”、“2022 年中职免学费（中央）”、“2022 年中职免学费（省级）”、“2022 年市级教育转移支付/中职免学费”、“2022 年市级教育转移支付/中职免住宿费”项目。最低分 84.32，为“2022 年现代职业教育质量提升计划（职业教师培训）”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省成都市青苏职业中专学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省成都市青苏职业中专学校政府采购支出总额214万元，其中：政府采购货物支出214万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购货物支出。授予中小企业合同金额214万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0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.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
- 4.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
- 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础

上国家对公务员实行的医疗补助。

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

10.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。

11.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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010522T000006321277-人事和职业资格考试经费								
主管部门		成都市青羊区教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 人事和职业资格考试经费，保障考试如期正常进行。				年度目标完成情况 截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《人事和职业资格考试经费》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《人事和职业资格考试经费》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财务							
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 人事和职业资格考试经费资金由区级安排下达，故年初未做预算。	
	总额	0.00	1.72	1.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.72	1.72		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	教师参与率	≥	80	%	80	15	15	
		质量指标	促进学校工作发展	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	对学校工作的影响	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	90	5	5	
教师满意度			≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1.72	万元	1.72	15	15		
合计										
							100	100		
评价结论	人事和职业资格考试经费项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：晋明杰						财务负责人：但家明				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000006388795-2022年现代职业教育质量提升计划（中职改善办学条件）									
主管部门		成都市青羊区教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省成都市青苏职业中专学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善学校办学条件，提高学校办学水平。					年度目标完成情况 截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年现代职业教育质量提升计划（中职改善办学条件）》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年现代职业教育质量提升计划（中职改善办学条件）》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范，财务制度健全，严格按照财务制度使用资金。									
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	101.67	101.67	100.00%	10	10	2022年现代职业教育质量提升计划（中职改善办学条件）资金由区级安排下达，故年初未做预算。			
	其中：财政资金	0.00	101.67	101.67	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	校园建设1-3个、设施设备维修3-5项，其他保障教育教学活动业务等	≥	1	个	25	15	15		
		质量指标	合格率	≥	98	%	99	15	15		
		时效指标	按时	定性	高中低	项	高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行率	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=	270	万元	101.67	20	8	项目预计完成成本270万元，实际完成成本101.67万元，实际完成成本小于预计完成成本，主要原因为年末上级要求调账。		
合计							100	88			
评价结论	2022年现代职业教育质量提升计划（中职改善办学条件）项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得										
存在问题	项目预计完成成本270万元，实际完成成本101.67万元，实际完成成本小于预计完成成本。										
改进措施	在今后的项目实施进度计划中，加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。										
项目负责人：晋明杰					财务负责人：但家明						

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000006388798-2022年现代职业教育质量提升计划（职业教师培训）									
主管部门		成都市青羊区教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 现代职业教育质量提升计划资金用于职业教师培训				年度目标完成情况 截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年现代职业教育质量提升计划（职业教师培训）》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年现代职业教育质量提升计划（职业教师培训）》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制									
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 2022年现代职业教育质量提升计划（职业教师培训）资金由区级安排下达，故年初未做预算。			
	总额	0.00	6.52	3.11	47.69%	10	4.78				
	其中：财政资金	0.00	6.52	3.11	47.69%	/	/				
	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	中职教师培训费20人次	≥	20	人次	25	15	15		
		质量指标	教师培训效果	定性	优良中低差		项	优	15		15
		时效指标	按时	定性	高中低			高	10		10
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	高中低		个	高	10		10
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=	65210	元	31100	20	9.54	项目预计完成成本65210元，实际完成成本31100元，实际完成成本小于预计完成成本，主要原因为疫情导致培训次数锐减。		
合计								100	84.32		
评价结论	2022年现代职业教育质量提升计划（职业教师培训）项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分。										
存在问题	项目预计完成成本65210元，实际完成成本31100元，实际完成成本小于预计完成成本。										
改进措施	在今后的项目实施进度计划中，加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。										
项目负责人：晋明杰	财务负责人：但家明										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010523T000008273480-校医辅助岗工作经费								
主管部门		成都市青羊区教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校		
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 校医辅助岗工作经费，包含工资、社保等		截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《校医辅助岗工作经费》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。							
2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《校医辅助岗工作经费》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内，项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财务制度使用资金。								
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	校医辅助岗工作经费资金由区级安排下达，故年初未做预算。		
	总额	0.00	0.49	0.49	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.49	0.49	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	严格执行人事科核准人数	=	1	人	1	25	25	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按时完成每月发放工作	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对教育教学正面影响	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	服务对象覆盖面	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	0.49	万元	0.49	15	15		
合计							100	100		
评价结论	校医辅助岗工作经费项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王素群					财务负责人：但家明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010523T000008730277-2022年现代职业教育质量提升计划资金（省级）								
主管部门		成都市青羊区教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 现代职业教育质量提升计划资金用于中职改善办学条件				年度目标完成情况 截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年现代职业教育质量提升计划资金（省级）》项目工作按计划进行，现全年目标任务已				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年现代职业教育质量提升计划资金（省级）》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务								
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	198.33	168.33	84.87%	10	8.49	2022年现代职业教育质量提升计划资金（省级）资金由区级安排下达，故年初未做预算。调整后预算数198.33万元，预算执行数168.33万元，主要原因因为资金在12月28日下达，仅做调账，未支付。		
	其中：财政资金	0.00	198.33	168.33	84.87%	/	/			
	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	设施设备维修或建设1-5项，其他保障教育教学活动业务等	≥	1	个	6	15	15	
		质量指标	合格率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	项目完成及时	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行率	≥	95	%	95	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	项目成本控制数	定性	高中低		高	15	15		
合计								100	98.49	
评价结论	2022年现代职业教育质量提升计划资金（省级）项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分分为									
存在问题	项目调整后预算数198.33万元，预算执行数168.33万元，30万元结转。主要原因因为资金在12月28日下达，仅做调账，未支付。									
改进措施	在今后的项目实施进度计划中，加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。									
项目负责人：晋明杰					财务负责人：但家明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010523T000008368046-藏彝区“9+3”免费教育补助资金2021年清算及2022年预拨									
主管部门		成都市青羊区教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省成都市青苏职业中专学校		
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		对符合政策的9+3学生补助生活费，交通费住宿费基本医保等杂费，新生冬装补助以及学校9+3工作经费			截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《藏彝区“9+3”免费教育补助资金2021年清算及2022年预拨》项目工作按计划进行，现全年目标任务					
2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《藏彝区“9+3”免费教育补助资金2021年清算及2022年预拨》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务									
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	藏彝区“9+3”免费教育补助资金2021年清算及2022年预拨资金由区级安排下达，故年初未做预算。			
	总额	0.00	55.80	55.80	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	55.80	55.80	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	受益学生	≥	99	%	100	15	15		
		质量指标	质量良好	定性	优良中低差		优	15	15		
		时效指标	按时	定性	高中低		高	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	保障受资助学生完成学业	≥	90	%	95	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指	受资助对象满意度	≥	92	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	按文件标准执行	定性	高中低		高	15	15		
合计								100	100		
评价结论	藏彝区“9+3”免费教育补助资金2021年清算及2022年预拨项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分100分，自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：唐勇					财务负责人：但家明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000005876916-藏彝区“9+3”免费教育补助资金（2021年预下达）									
主管部门		成都市青羊区教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省成都市青苏职业中专学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 “9+3”学生的生活补助、三项（书本、交通、住宿）杂费、冬装补贴等					年度目标完成情况 截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《藏彝区“9+3”免费教育补助资金（2021年预下达）》项目工作按计划进行，现全年目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《藏彝区“9+3”免费教育补助资金（2021年预下达）》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财经纪律使用资金。									
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	16.34	16.34	16.34	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	16.34	16.34	16.34	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	帮扶“9+3”学生人数	≥	50	人	112	15	15		
		质量指标	满足所有“9+3”学生	定性	高中低	项	高	15	15		
		时效指标	按时足额发放	定性	高中低	项	高	15	15		
	效益指标	社会效益指标	符合政策学生覆盖率	≥	95	%	96	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	按上级文件执行	定性	好坏	项	好	15	15			
合计							100	100			
评价结论	藏彝区“9+3”免费教育补助资金（2021年预下达）项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：唐勇						财务负责人：但家明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000000300131-寄宿生管理工作经费								
主管部门		成都市青羊区教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障文康路和高坎两个校区学生宿舍楼日常运转，维修维护，水电气，清洁费等；同时补充两个校区宿管老师劳务费及社保支出。				年度目标完成情况 截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《寄宿生管理工作经费》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《寄宿生管理工作经费》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财务制度使用资金。								
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	原因		
	总额	63.30	63.30	63.30	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	63.30	63.30	63.30	100.00%	/	/			
	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	服务时长	=	365	天	365	15	15	
		质量指标	服务合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	每月	定性	高中低		高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善率	≥	92	%	95	15	15	
		可持续影响指标	服务对象覆盖面	≥	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥	95	%	96	10	10		
合计							100	100		
评价结论	寄宿生管理工作经费项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢兵					财务负责人：但家明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000000322314-中职免学费（区级匹配）								
主管部门		成都市青羊区教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对区内公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。对经教育行政部门依法批准、符合国家标准的民办中等职业学校就读的一、二年级符合免学费政策条件的学生，按区内同类型同专业公办中等职业学校免除学费标准给予补助（艺术类相关表演				年度目标完成情况 截至2022年12月31日，成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《中职免学费（区级匹配）》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《中职免学费（区级匹配）》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财务								
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	57.95	57.95	100.00%	10	10	中职免学费（区级匹配）资金由教育局资助中心当年核算学校人数后下达，所以没有年初预算，调整后预算数等于预算执行数，预算执行率100%		
	其中：财政资金	0.00	57.95	57.95	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	受益学生人数占当年符合政策享受免学费人数百分比	≥	95	%	100	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	95	15	15	
		时效指标	按时	定性	高中低		高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障受益学生升学或毕业百分比	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥	85	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	按文件标准	定性	高中低		高	15	15		
合计								100	100	
评价结论	中职免学费（区级匹配）项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：晋明杰	财务负责人：但家明									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000000322347-中职免住宿费（区级匹配）									
主管部门		成都市青羊区教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校			
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		截至2022年12月31日，成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《中职免住宿费（区级匹配）》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。								
2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《中职免住宿费（区级匹配）》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财务制度使用资金。									
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	54.13	54.13	100.00%	10	10	中职免住宿费（区级匹配）资金由教育局资助中心当年核算学校人数后下达，所以没有年初预算，调整后预算数等于预算执行数，预算执行率100%			
	其中：财政资金	0.00	54.13	54.13	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	享受政策学生数	=	811	人	902	15	15		
		质量指标	提高职教管理工作水平	定性	高中低		高	15	15		
		时效指标	时效期内	定性	高中低	项	高	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障受资助学生完成学业	≥	98	%	99	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受资助对象满意度	≥	98	%	99	10	10		
成本指标	经济成本指标	按标准每生每年600元	定性	优良中低差		优	15	15			
合计										100	100
评价结论	中职免住宿费（区级匹配）项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：晋明杰					财务负责人：但家明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000000323434-中学教学质量提升专项经费									
主管部门		成都市青羊区教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校			
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				
	项目年度目标完成情况	1、以委托服务方式购买服务，完成青羊区教育质量评价改革项目调研指导课程评价等服务、高中课改推进调研、选课走班等等各项高中课改研究管理业务。2、组织学校的课改培训活动，开展课改课题的深化研究工作。3促进青羊区					截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《中学教学质量提升专项经费》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。				
	项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《中学教学质量提升专项经费》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财务制度使用资金。									
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	183.47	183.47		100.00%	10	10	中学教学质量提升专项经费资金由区级安排下达，故年初未做预算。		
	其中：财政资金	0.00	183.47	183.47		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	提高就业率	≥	90	%	99.12	15	15		
		质量指标	提高升学率	≥	90	%	99	15	15		
		时效指标	按时	定性	高中低	项	高	15	15		
	效益指标	社会效益指标	全面提升教学质量	定性	高中低	项	高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意率	≥	90	%	94	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=	872950	元	1834700	15	7.5	项目预计完成成本872950元，实际完成成本1834700元，实际完成成本大于预计完成成本，主要原因为学生人数增加。	
合计										100	92.5
评价结论	中学教学质量提升专项经费项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分92.5分。										
存在问题	项目预计完成成本87.295万元，实际完成成本183.47万元，实际完成成本大于预计完成成本。										
改进措施	在今后的项目实施进度计划中，加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。										
项目负责人：晋明杰					财务负责人：但家明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000000329445-教育发展专项									
主管部门		成都市青羊区教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 职业教育发展专项，保证教育教学水平，提高师资力量					年度目标完成情况 截至2022年12月31日，成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《教育发展专项》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《教育发展专项》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财务制度使用资金。									
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	44.63	44.63	100.00%	10	10	教育发展专项资金由区级安排下达，故年初未做预算			
	其中：财政资金	0.00	44.63	44.63	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	提高教育教学水平，服务	≥	150	人	162	15	15		
		质量指标	项目完成合格率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	按时	定性	高中低		高	15	15		
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	2000	人	2054	20	20		
	满意度指标	满意度指标	教师、学生对项目的综合	≥	85	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	44.63	万元	44.63	15	15			
合计										100	100
评价结论	教育发展专项项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：晋明杰					财务负责人：但家明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000000329463-支教补贴										
主管部门		成都市青羊区教育局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校			
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	按照成都市教育局城乡统筹工作要求，依据《教育部 财政部 人力资源和社会保障部 关于推进县（区）域内义务教育学校校长教师交流轮岗的意见》（教师〔2014〕4号）“在薪酬福利、评优表彰等工作中，要切实保障参加交流轮岗校长的工资待遇”，对经青羊区教育局批准，选派到甘孜州、德阳市、都江堰市、蒲江县等对口支援地区的在编在岗支教教师，选派到青羊区三环外学校的在编在岗支教教师，长期在三环外任教的在编在岗教师及其他教师发放城乡教育统筹支教补贴，解决实际困难，促进地方教师队伍稳定；促进深化教育圈层融合发展，有效开展对口支援工作，均衡城乡学校教师队伍资源配置，提升教育质量。						截至2022年12月31日，成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《支教补贴》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。				
2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《支教补贴》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严											
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		43.88		43.88		100.00%	10	10	支教补贴资金由区级安排下达，故年初未做预算。	
	其中：财政资金	0.00		43.88		43.88		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		补贴标准		=	400	元/人*月	400	15	15	
		质量指标		是否按时发放		定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标		每月		定性	好坏		好	15	15	
	效益指标	社会效益指标		提高青羊教育影响力		定性	高中低	项	高	20	20	
	满意度指标	满意度指标		学校满意度		≥	99	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标		项目预算金额		=	220800	元	438800	15	8	项目预计完成成本220800元，实际完成成本438800元，实际完成成本大于预计完成成本，主要原因是人员变化及申报项目时少计入6个月的数量。
合计											100	93
评价结论	支教补贴项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分93分。											
存在问题	项目预计完成成本22.08万元，实际完成成本43.88万元，实际完成成本大于预计完成成本。											
改进措施	在今后的项目实施进度计划中，加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。											
项目负责人：王素群						财务负责人：但家明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000000329482-功勋教师									
主管部门		成都市青羊区教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省成都市青苏职业中专学校	
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	6位功勋教师津补贴，引领职教学科教学，提高职教教育质量。						截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《功勋教师》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。			
2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《功勋教师》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财务制度使用资金。										
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	3.24	3.24	100.00%	10	10	功勋教师资金由区级安排下达，故年初未做预算。			
	其中：财政资金	0.00	3.24	3.24	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	人数	=	6	人	6	15	15		
		质量指标	聘用条件	定性	优良中低差		优	15	15		
		时效指标	每月	定性	优良中低差		优	15	15		
	效益指标	社会效益指标	对教育教学影响	定性	好坏		好	25	25		
	满意度指标	满意度指标	聘用教师满意度	定性	优良中低差		优	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=	32400	元	32400	10	10			
合计								100	100		
评价结论	功勋教师项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：张雪梅					财务负责人：但家明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000000329731-教师关爱								
主管部门		成都市青羊区教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校			
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	区教育局“教师关爱”项目二次分配，体检分为退休男性、退休女性、在职男性、在职已婚女性和在职未婚女性等套餐。通过健康体检，让全体教职工能清楚自己身体状况，维护身体健康，减轻疾病带来的危害，从而更好地生活和工作				截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《教师关爱》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《教师关爱》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财务制度使用资金。								
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	17.02	17.02		100.00%	10	10	教师关爱资金由区级安排下达，故年初未做预算。	
	其中：财政资金	0.00	17.02	17.02		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	参检人数占比退休在职总人	≥	95	%	95	15	15	
		质量指标	体检结果正确率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	对教师队伍稳定的影响	定性	优良中低差		优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	96	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	17.02	万元	17.02	15	15		
合计								100	100	
评价结论	教师关爱项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王冰梅					财务负责人：但家明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010522T000005877212-2021年市级职业教育专项资金								
主管部门		成都市青羊区教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校			
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		满足专业实训及保障教育教学活动			截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2021年市级职业教育专项资金》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。				
		严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2021年市级职业教育专项资金》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财务制度使用资金。								
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		106.67	106.67	106.67	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		106.67	106.67	106.67	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	保障教育教学活动	≥	1	个	3	15	15	
		质量指标	保质保量	定性	高中低	个	高	15	15	
		时效指标	按时支付	定性	高中低	个	高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教育教学效果	定性	优良中低差	项	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用后非常满意	定性	好坏	项	好	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	定性	高中低	项	高	15	15		
合计								100	100	
评价结论	2021年市级职业教育专项资金项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢兵					财务负责人：但家明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000005988796-2022年中职免学费（中央）								
主管部门		成都市青羊区教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市青苏职业中专学校			
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		中职免学费经费，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。包含并不仅限于水电，交通差旅费，培训费，文体活动，邮电，维修等。							
2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年中职免学费（中央）》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财								
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	241.81	241.81	100.00%	10	10	2022年中职免学费（中央）资金由区级安排下达，故年初未做预算。		
	其中：财政资金	0.00	241.81	241.81	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	服务学生覆盖率	≥	90	%	95	15	15	
		质量指标	保障教育教学	定性	高中低		高	15	15	
		时效指标	按时	定性	好坏		好	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对教育教学的影响	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	92	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	定性	高中低		高	15	15		
合计							100	100		
评价结论	2022年中职免学费（中央）项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：晋明杰					财务负责人：但家明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010522T000005988827-2022年中职免学费（省级）								
主管部门		成都市青羊区教育局部门				实施单位 (盖章)		四川省成都市青苏职业中专学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 中职免学费经费，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。包含并不仅限于水电，交通差旅费，培训费，文体活动，邮电，维修等。				年度目标完成情况 截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年中职免学费（省级）》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年中职免学费（省级）》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，严格按照财								
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	90.43	90.43	100.00%	10	10	2022年中职免学费（省级）资金由区级安排下达，故年初未做预算。		
	其中：财政资金	0.00	90.43	90.43	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	服务学生覆盖率	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	91	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥	85	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障受资助学生完成学业	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	按文件标准	定性	高中低		高	15	15		
合计							100	100		
评价结论	2022年中职免学费（省级）项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：晋明杰				财务负责人：但家明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010522T000006124037-2022年市级教育转移支付/中职免学费									
主管部门		成都市青羊区教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省成都市青苏职业中专学校		
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	对区内公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。对经教育行政部门依法批准、符合国家标准的民办中等职业学校就读的一、二年级符合免学费政策条件的学生，按区内同类型同专业公办中等职业学校免除学费标准给予补助（艺术类相关表演专业学生除外）。严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年市级教育转移支付/中职免学费》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健全，					截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年市级教育转移支付/中职免学费》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全部完成。				
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	32.29	32.29		100.00%	10	10	2022年市级教育转移支付/中职免学费资金由区级安排下达，故年初未做预算。		
	其中：财政资金	0.00	32.29	32.29		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	受益学生	≥	100	%	100	15	15		
		质量指标	质量良好	定性	优良中低差	项	优	15	15		
		时效指标	按时	定性	高中低	项	高	15	15		
	效益指标	社会效益指标	服务人员覆盖率	≥	95	%	96	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	收益学生满意度	≥	90	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	按文件标准	定性	高中低	项	高	15	15			
合计								100	100		
评价结论	2022年市级教育转移支付/中职免学费项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：晋明杰					财务负责人：但家明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010522T000006124125-2022年市级教育转移支付/中职免住宿费								
主管部门		成都市青羊区教育局部门				实施单位 (盖章)		四川省成都市青苏职业中专学校		
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		对在区内全日制中等职业学校就读具有正式学籍一、二年级在校家庭经济困难、具有成都市户籍的住校学生给予免除住宿费资助，以帮助他们完成学业。”				截至2022年12月31日，四川省成都市青苏职业中专学校严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年市级教育转移支付/中职免住宿费》项目工作按计划进行，现全年目标任务已全			
2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目进度，合理安排资金，保证了《2022年市级教育转移支付/中职免住宿费》项目按计划时间节点完成阶段性工作。项目经费控制在预算范围内。项目按照专项资金管理要求，资金足额到位，程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，严格按照项目计划组织实施，并严格执行验收程序。项目费用专款专用。无截留、挤占、挪用专项资金的行为。资金使用规范，按合同金额支付款项，票据规范。财务制度健								
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	14.87	14.87	100.00%	10	10	2022年市级教育转移支付/中职免住宿费资金由区级安排下达，故年初未做预算。		
	其中：财政资金	0.00	14.87	14.87	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	补助学生人数	≥	500	人	594.8	15	15	
		质量指标	保质保量	定性	高中低	项	高	15	15	
		时效指标	按时	定性	好坏		好	15	15	
	效益指标	社会效益指标	符合政策学生覆盖率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	按文件标准	=	600	元/人年	250	15	7	项目预计完成成本600元，实际完成成本500元，实际完成成本小于预计完成成本，主要原因为住宿费600元/人.年，由市级和区级资金共同承担。	
合计							100	92		
评价结论	2022年市级教育转移支付/中职免住宿费项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得									
存在问题	项目预计完成成本600元/人年，实际完成成本250元/人年，实际完成成本小于预计完成成本。									
改进措施	在今后的项目实施进度计划中，加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。									
项目负责人：晋明杰					财务负责人：但家明					

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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 801029

部门名称： 四川省成都市青苏职业中专学校

收入支出决算总表

部门：四川省成都市青苏职业中专学校

公开01表
金额单位：万元

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	4,274.82	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	63.30	五、教育支出	36	3,863.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	221.73
	9		九、卫生健康支出	40	87.06
	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	166.02
	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	4,338.12	本年支出合计	58	4,338.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,338.12	总 计	62	4,338.12

注：1. 本表反映部门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

部门：四川省成都市青苏职业中专学校

公开02表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,338.12	4,274.82		63.30			
205	教育支出	3,863.31	3,800.01		63.30			
20503	职业教育	3,863.31	3,800.01		63.30			
2050302	中等职业教育	3,046.86	2,983.56		63.30			
2050399	其他职业教育支出	816.45	816.45					
208	社会保障和就业支出	221.73	221.73					
20805	行政事业单位养老支出	221.73	221.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.82	147.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.91	73.91					
210	卫生健康支出	87.05	87.05					
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05					
2101102	事业单位医疗	76.68	76.68					
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37					
221	住房保障支出	166.02	166.02					
22102	住房改革支出	166.02	166.02					
2210201	住房公积金	166.02	166.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省成都市青苏职业中专学校

公开03表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,338.12	2,777.77	1,560.35			
205	教育支出	3,863.31	2,302.97	1,560.35			
20503	职业教育	3,863.31	2,302.97	1,560.35			
2050302	中等职业教育	3,046.86	2,302.97	743.90			
2050399	其他职业教育支出	816.45		816.45			
208	社会保障和就业支出	221.73	221.73				
20805	行政事业单位养老支出	221.73	221.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.82	147.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.91	73.91				
210	卫生健康支出	87.05	87.05				
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05				
2101102	事业单位医疗	76.68	76.68				
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37				
221	住房保障支出	166.02	166.02				
22102	住房改革支出	166.02	166.02				
2210201	住房公积金	166.02	166.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省成都市青苏职业中专学校

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	4,274.82	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	3,800.02	3,800.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.73	221.73		
	9		九、卫生健康支出	41	87.06	87.06		
	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	166.02	166.02		
	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	4,274.82	本年支出合计	59	4,274.82	4,274.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,274.82	总 计	64	4,274.82	4,274.82		

注：本表反映部门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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：四川省成都市青苏职业中专学校

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 科目代码	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	4,274.82	4,274.82	2,777.77	1,497.05						
301	工资福利支出	2	1,959.22	1,959.22	1,955.98	3.24						
30101	基本工资	3	540.00	540.00	540.00							
30102	津贴补贴	4	17.88	17.88	17.88							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	916.83	916.83	916.83							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	147.82	147.82	147.82							
30109	职业年金缴费	9	73.91	73.91	73.91							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	76.68	76.68	76.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.37	10.37	10.37							
30112	其他社会保障缴费	12	6.47	6.47	6.47							
30113	住房公积金	13	166.02	166.02	166.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.24	3.24		3.24						
302	商品和服务支出	16	1,749.14	1,749.14	529.98	1,219.17						
30201	办公费	17	148.97	148.97	26.21	122.76						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	68.11	68.11	12.99	55.12						
30206	电费	22	90.80	90.80	4.29	86.51						
30207	邮电费	23	14.75	14.75	9.58	5.17						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	73.97	73.97	53.80	20.16						
30211	差旅费	26	4.59	4.59	4.59							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	147.14	147.14	2.00	145.14						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.36	5.36	2.00	3.36						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	15.70	15.70		15.70						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	848.48	848.48	358.97	489.51						
30227	委托业务费	37	153.28	153.28	14.39	138.90						

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：四川省成都市青苏职业中专学校

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		
经济分类科目代码	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
30228	工会经费	38	18.24	18.24	18.24							
30229	福利费	39	18.87	18.87	18.87							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.98	0.98	0.98							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	139.92	139.92	3.06	136.85						
303	对个人和家庭的补助	44	291.81	291.81	291.81							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	15.37	15.37	15.37							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
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	276.36	276.36	276.36							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		=			=			=		
30901	房屋建筑物购建	63		=			=			=		
30902	办公设备购置	64		=			=			=		
30903	专用设备购置	65		=			=			=		
30905	基础设施建设	66		=			=			=		
30906	大型修缮	67		=			=			=		
30907	信息网络及软件购置更新	68		=			=			=		
30908	物资储备	69		=			=			=		
30913	公务用车购置	70		=			=			=		
30919	其他交通工具购置	71		=			=			=		
30921	文物和陈列品购置	72		=			=			=		
30922	无形资产购置	73		=			=			=		
30999	其他基本建设支出	74		=			=			=		

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：四川省成都市青苏职业中专学校

金额单位：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		
经济分类科目代码	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
310	资本性支出	75	274.65	274.65		274.65						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	171.60	171.60		171.60						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	103.05	103.05		103.05						
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										
312099	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										

注：本表反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：四川省成都市青苏职业中专学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,274.82	2,777.77	1,497.05
205	教育支出	3,800.01	2,302.97	1,497.05
20503	职业教育	3,800.01	2,302.97	1,497.05
2050302	中等职业教育	2,983.56	2,302.97	680.60
2050399	其他职业教育支出	816.45		816.45
208	社会保障和就业支出	221.73	221.73	
20805	行政事业单位养老支出	221.73	221.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.82	147.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.91	73.91	
210	卫生健康支出	87.05	87.05	
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05	
2101102	事业单位医疗	76.68	76.68	
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	
221	住房保障支出	166.02	166.02	
22102	住房改革支出	166.02	166.02	
2210201	住房公积金	166.02	166.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市青苏职业中专学校

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		4,274.82	1,959.22	540.00	17.88			916.83	147.82	73.91	76.68	10.37	6.47	166.02
205	教育支出	3,800.01	1,484.42	540.00	17.88			916.83					6.47	
20503	职业教育	3,800.01	1,484.42	540.00	17.88			916.83					6.47	
2050302	中等职业教育	2,983.56	1,484.42	540.00	17.88			916.83					6.47	
2050399	其他职业教育支出	816.45												
208	社会保障和就业支出	221.73	221.73						147.82	73.91				
20805	行政事业单位养老支出	221.73	221.73						147.82	73.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.82	147.82						147.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.91	73.91							73.91				
210	卫生健康支出	87.05	87.05								76.68	10.37		
21011	行政事业单位医疗	87.05	87.05								76.68	10.37		
2101102	事业单位医疗	76.68	76.68								76.68			
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37									10.37		
221	住房保障支出	166.02	166.02											166.02
22102	住房改革支出	166.02	166.02											166.02
2210201	住房公积金	166.02	166.02											166.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省成都市青苏职业中专学校

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,955.98	302	商品和服务支出	529.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	540.00	30201	办公费	26.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	916.83	30205	水费	12.99	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.82	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	73.91	30207	邮电费	9.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.68	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.37	30209	物业管理费	53.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	166.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	291.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	358.97	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.39	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	18.87	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	276.36	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.06				
人员经费合计		2,247.79	公用经费合计						529.98

注：本表反映部门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

部门：四川省成都市青苏职业中专学校

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		1,497.05	1,497.05
205	教育支出	1,497.05	1,497.05
20503	职业教育	1,497.05	1,497.05
2050302	中等职业教育	680.60	680.60
2050399	其他职业教育支出	816.45	816.45

注：本表反映部门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

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省成都市青苏职业中专学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省成都市青苏职业中专学校

公开11表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：四川省成都市青苏职业中专学校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。