

2023 年度

四川铁道职业学院决算

目录

公开时间：2023年9月13日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	23

一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川铁道职业学院是四川省教育厅直属全日制普通高等职业学校，主要担任专科层次的高等职业教育，开展教学、科学研究和社会服务等工作。

二、机构设置

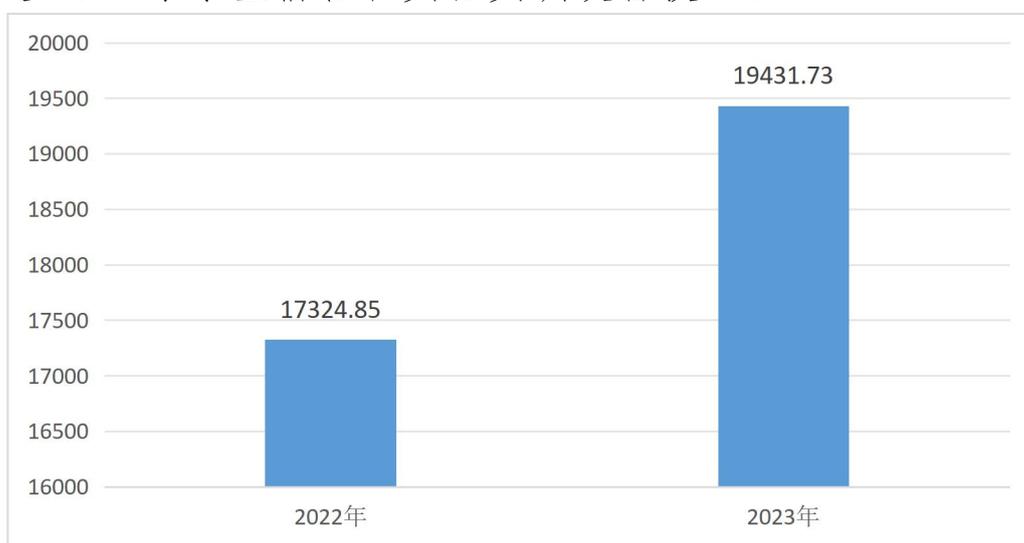
本单位是隶属于四川省教育厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

本单位内设机构 27 个，其中，党政机构 17 个，分别是党委办公室/学校办公室/外事办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪检监察室、党委教师工作部/人事部/教师发展中心、党委学生工作部/学生处/就业处、团委、工会、审计处、发展规划处/质量管理办公室、教务处/招生处、科研处、计划财务处、后勤国资处、基建处、安全保卫处、内江校区管委会；教学机构 7 个，分别是机车车辆学院、城市轨道交通学院、铁道工电学院、电信工程学院、经济管理学院、公共教学部、马克思主义学院；教辅机构 3 个，分别是实训中心、图书信息中心、继续教育中心/对外合作处。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

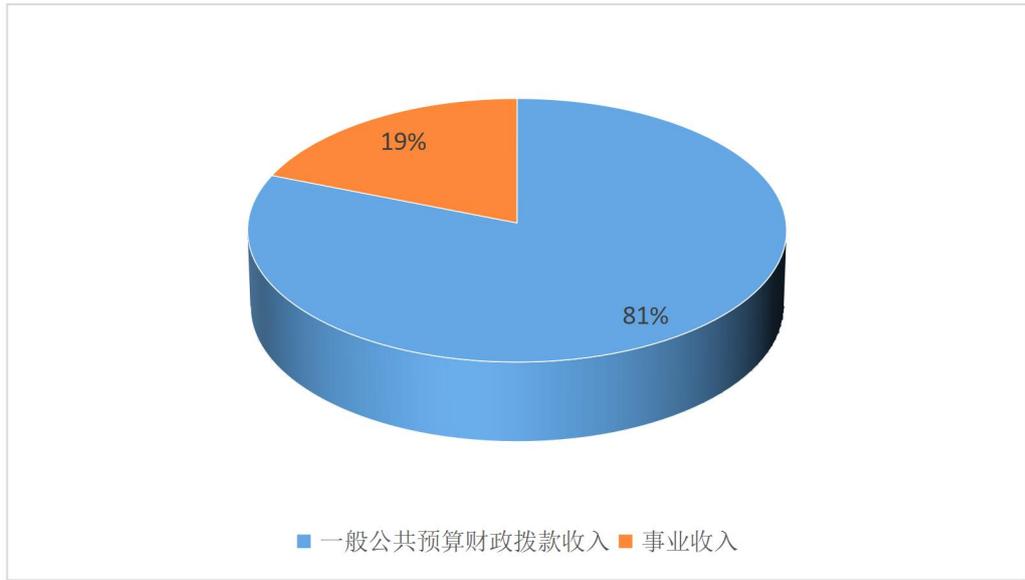
2023 年度收、支总计 19431.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2106.88 万元，增长 12.2%。主要变动原因一是加强师资队伍建设，教职工总量和人员经费增加；二是开展社会服务项目增多，对应支出增加；三是改善办学条件，增加新建 7、8 号学生宿舍和实验实训设备投入。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

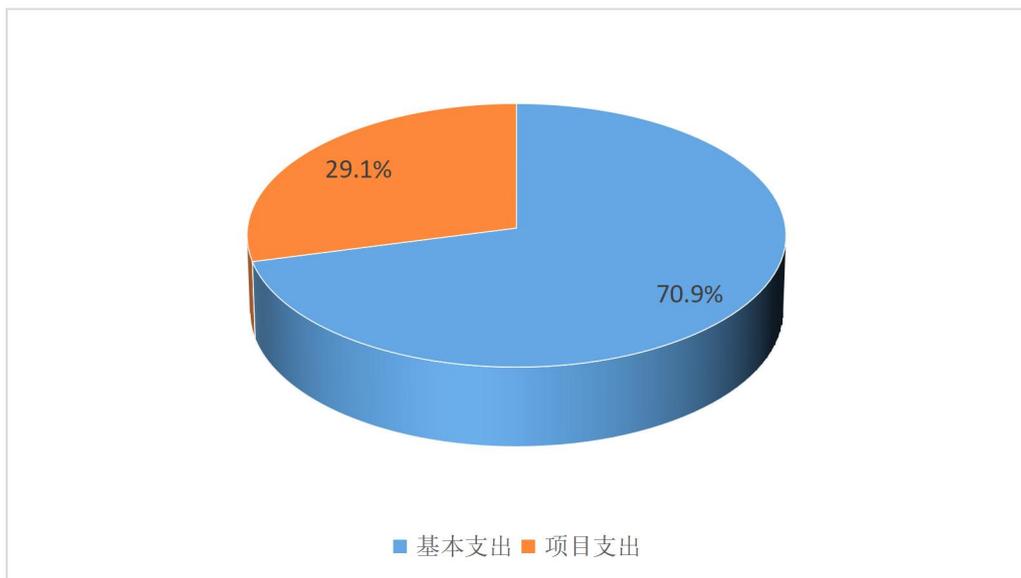
2023 年度本年收入合计 18768.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15202.63 万元，占 81%；事业收入 3565.6 万元，占 19%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

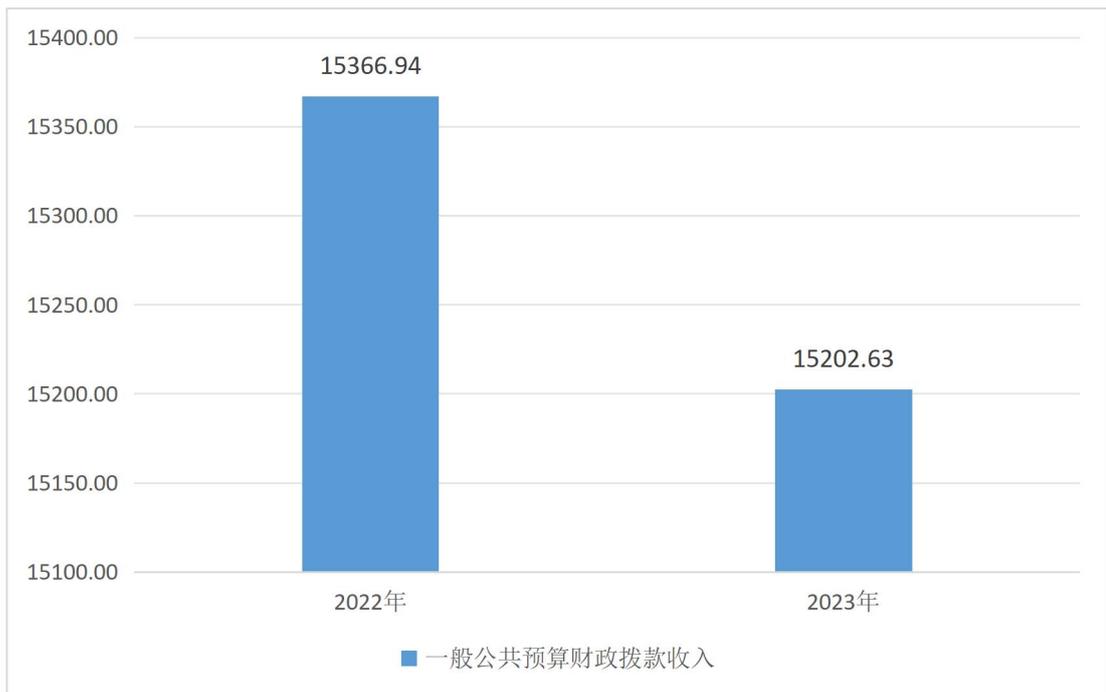
2023 年度本年支出合计 19125.68 万元，其中：基本支出 13567.84 万元，占 70.9%；项目支出 5557.84 万元，占 29.1%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 15202.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.31 万元，下降 1.1%。主要变动原因是财政拨款减少。

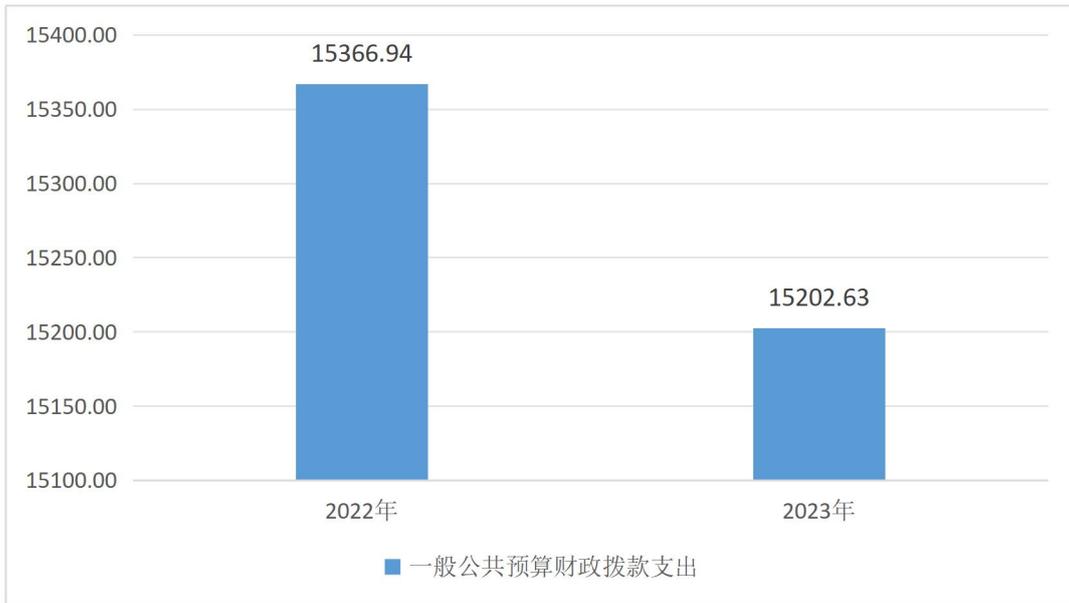


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

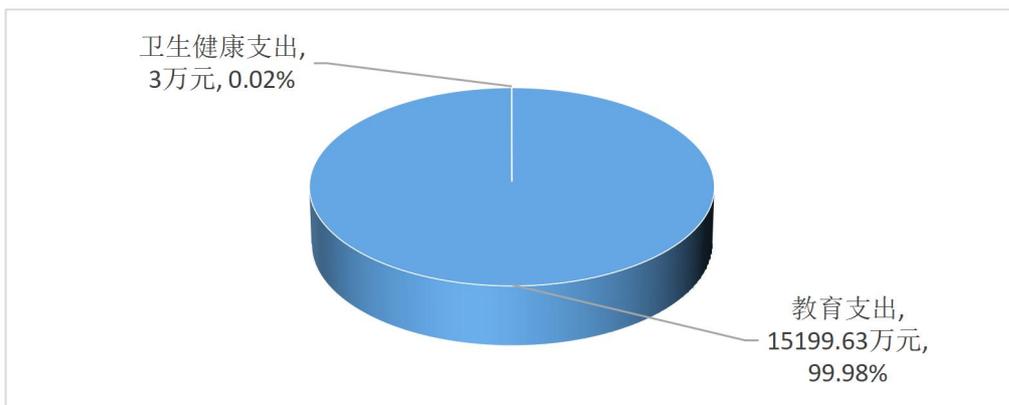
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15202.63 万元，占本年支出合计的 79.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.31 万元，下降 1.1%。主要变动原因是使用财政拨款收入安排支出减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15202.63 万元，主要用于以下方面：教育支出 15199.63 万元，占 99.98%；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)

（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 15202.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 中等职业教育：支出决算为 341.61 万元，完成预算 100%。
2. 高等职业教育：支出决算为 14858.02 万元，完成预算 100%。
3. 重大公共卫生服务：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 10697.54 万元，其中：

人员经费 9196.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1501.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

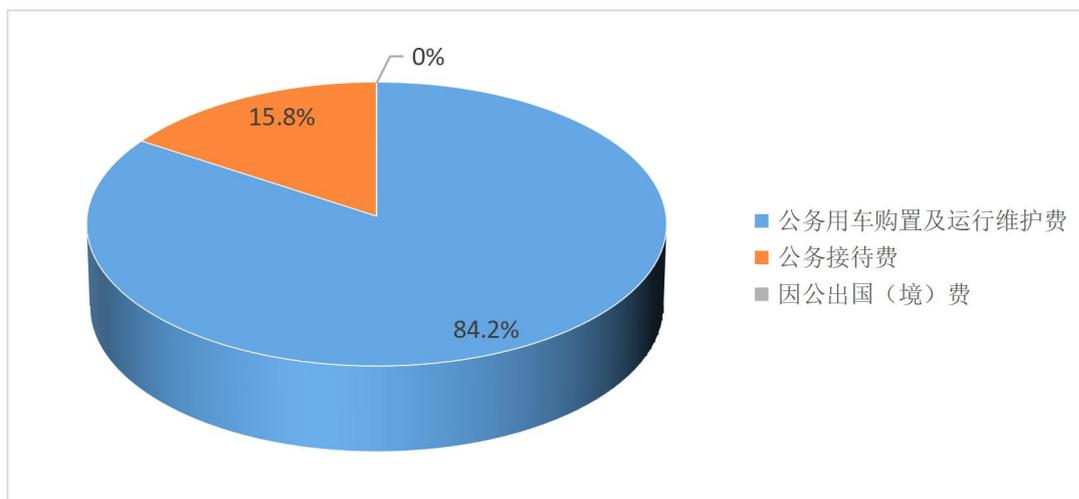
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.6 万元，增长 3.3%。增加主要原因是 2022 年度受疫情影响，学术交流、校企合作等业务活动减少，2023 年度正常开展学术交流、校企合作等业务活动。

（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 16 万元，占 84.2%；公务接待费支出决算 3 万元，占 15.8%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2022 年度一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度一致。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 5 辆, 其中: 轿车 1 辆、小型载客汽车 3 辆, 大中型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 16 万元。主要用于开展日常教育教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.6 万元, 增长 20%。主要原因是 2022 年度受疫情影响, 学术交流、校企合作等业务活动减少, 2023 年度正常开展学术交流、校企合作等业务活动。其中:

国内公务接待支出 3 万元, 主要用于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 137 批次, 1251 人次。具体内容包括: 邀请专家、学者、校友、现场工程技术人员来校参加学术交流、技术指导、校企合作等业务活动支出 1.82 万元, 用人单位到校招录学生支出 0.2 万元, 兄弟院校、合作单位来访支出 0.98 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我校政府采购支出总额 2118.35 万元，其中：政府采购货物支出 1823.42 万元、政府采购工程支出 142.73 万元、政府采购服务支出 152.2 万元。主要用于采购专用设备、修缮服务等支出。授予中小企业合同金额 894.07 万元，占政府采购支出总额的 42.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我校共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）16台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对科研经费、设备购置经费、报告现代职业教育质量提升计划资金、学生资助专项资金 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30

个项目开展绩效监控，重点组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 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。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映教育厅所属高职院校职业教育等方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映用于归还一般债券利息所发生的支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000000335107-学生资助经费-四川铁道职业学院								
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位（盖章）		四川铁道职业学院			
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		1. 按照国家资助政策开展资助工作，资助家庭经济困难学生，使其享有公平接受教育的权利，保障其能顺利完成学业。 2. 按上级规定的资助条件评审上报，经审核批准后，按时足额发放到位。 3. 落实《四川省学生资助专项资金管理办法》等有关文件精神，健全家庭经济困难学生资助体系，规范资金管理，提高资金使用效益。			1. 按照国家资助政策开展资助工作，资助家庭经济困难学生，使其享有公平接受教育的权利，保障其能顺利完成学业。 2. 按上级规定的资助条件评审上报，经审核批准后，按时足额发放到位。 3. 落实《四川省学生资助专项资金管理办法》等有关文件精神，健全家庭经济困难学生资助体系，规范资金管理，提高资金使用效益。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目内容主要为国家奖学金、励志奖学金和国家助学金支出。根据上级相关文件和学校《预算管理办法》规定进行预算编报。部门(单位)提出预算需求，经归口部门审核、院长办公会审议、党委会审批后上报，预算批复后下达部门(单位)执行。资助对象严格按照上级相关文件要求进行评审、公示，上报审批后，通过惠民惠农一卡通系统及时足额发放。							
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	648.00	648.00	466.98		72.06%	10	7.21		
	其中：财政资金	648.00	648.00	466.98		72.06%	/	/		
	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	质量指标	资助对象评定准确性	定性	准确		准确	20	20	
		时效指标	发放及时性准确性	定性	及时发放		及时发放	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传情况	定性	全面宣传		全面宣传	20	20	
			资助政策落实情况	定性	严格落实资助政策		严格落实资助政策	20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	定性	满意		满意	10	10		
合计							100	97.21		
评价结论	项目自评得分97.21分，预算执行情况较好，项目实施保障了助学金按时足额发放，使经济困难学生，享有公平接受教育的权利，保障其能顺利完成学业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51000022T000005034488-现代职业教育质量提升计划资金									
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		四川铁道职业学院			
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	贯彻全国教育大会和职业教育改革精神，服务区域经济和城市轨道交通行业发展，全面提升人才培养质量，深化校企协同育人，立足职业教育发展的广阔舞台，充分激发师生的创造力和创新精神，聚焦人才培养，科学发展，服务社会，进一步扩大办学规模，推动学院事业高质量内涵式发展。				贯彻全国教育大会和职业教育改革精神，服务区域经济和城市轨道交通行业发展，全面提升人才培养质量，深化校企协同育人，立足职业教育发展的广阔舞台，充分激发师生的创造力和创新精神，聚焦人才培养，科学发展，服务社会，进一步扩大办学规模，推动学院事业高质量内涵式发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容为教学专用仪器软件购置等支出。财政追加资金后，根据上级相关文件和学校《预算管理办法》规定进行预算编报，经归口部门审核、院长办公会审议、党委会审批后上报，预算批复后下达部门(单位)执行，按照流程组织实施、验收，办理支付。									
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	433.00	433.00	417.98	96.53%	10	9.65				
	其中：财政资金	433.00	433.00	417.98	96.53%	/	/				
	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	购置专用教学仪器数量	≥	2	项	2	20	20		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	采购完成时间	定性	2023年12月31日		2023年12月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	服务区域经济能力	定性	持续提升		持续提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高		高	10	10			
合计							100	99.65			
评价结论	项目自评得分99.65分，预算执行情况良好。实验实训条件进一步改善，人才培养质量、服务区域经济、行业产业能力进一步提升，推动学院事业高质量内涵式发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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		51000022T000007218892--一般债券用于省属高校建设项目									
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		四川铁道职业学院			
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	为适应省委省政府“一干多支、五区协同”的发展战略以及更好地服务于西南铁路运输企业和城市轨道交通行业发展的需要，落实学院十四五事业发展规划，新建7、8号学生宿舍，达到《高等职业学校建设标准》中所列基本办学条件要求				为适应省委省政府“一干多支、五区协同”的发展战略以及更好地服务于西南铁路运输企业和城市轨道交通行业发展的需要，落实学院十四五事业发展规划，新建7、8号学生宿舍，达到《高等职业学校建设标准》中所列基本办学条件要求					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容主要为新建7、8号学生宿舍建设支出。根据上级相关文件和学校《预算管理办法》规定进行预算编报。部门(单位)提出预算需求、编制清单、跟踪审计审核，经归口部门审核、院长办公会审议、党委会审批后上报，预算批复后下达部门(单位)执行，按照基本建设项目公开招标程序及相关流程组织实施、验收、按进度支付相关款项。									
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	87.46	87.46	87.46		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	87.46	87.46	87.46		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	工程量	≥	3000	平方米	3000	20	20		
			工程勘测设计费	≥	1	项	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	服务轨道行业发展	定性	提高服务轨道行业发展水平		提高服务轨道行业发展水平	10	10		
			服务区域经济发展	定性	提高服务区域经济发展能力		提高服务区域经济发展能力	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	满意		满意	10	10		
	成本指标	经济成本指标	落实建设成本管理要求	定性	严格控制成本		严格控制成本	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分100分，预算执行情况良好。项目实施为达到《高等职业学校建设标准》所列基本办学条件奠定了基础。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008168279-房屋建筑物购建(四川铁道职业学院)								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		四川铁道职业学院		
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		落实职教改革精神，根据学院十四五事业发展规划，坚持补短板、保发展、显特色的思路，通过建设学生宿舍等举措，力争达到《高等职业学校建设标准》要求，不断改善办学条件，提升人才培养质量，提高服务区域经济和城市轨道交通行业能力。			落实职教改革精神，根据学院十四五事业发展规划，坚持补短板、保发展、显特色的思路，通过建设学生宿舍等举措，力争达到《高等职业学校建设标准》要求，不断改善办学条件，提升人才培养质量，提高服务区域经济和城市轨道交通行业能力。				
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	2,008.00	2,008.00	145.95		7.27%	10	0.72	按照合同约定支付进度款	
	其中：财政资金	200.00	200.00	145.95		72.97%	/	/		
	财政专户管理资金	708.00	708.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,100.00	1,100.00	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	新建学生宿舍楼	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规		合规	10	10	
		时效指标	可持续发挥作用时间	≥	50	年	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	影响学校发展程度	定性	扩大办学规模，推动学院事业高质量发展内涵式发展		扩大办学规模，推动学院事业高质量内涵式发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	满意		满意	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2008	万元	145.95	20	20		
合计							100	90.72		
评价结论	项目自评得分90.72分，预算执行情况良好。项目实施为达到《高等职业学校建设标准》所列基本办学条件奠定了基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009295388--一般债券资金用于省属高校建设项目-四川铁道职业学院								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		四川铁道职业学院		
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	为适应省委省政府“一干多支、五区协同”的发展战略以及更好地服务于西南铁路运输企业和城市轨道交通行业发展的需要，落实学院十四五事业发展规划，新建7、8号学生宿舍，达到《高等职业学校建设标准》中所列基本办学条件要求				为适应省委省政府“一干多支、五区协同”的发展战略以及更好地服务于西南铁路运输企业和城市轨道交通行业发展的需要，落实学院十四五事业发展规划，新建7、8号学生宿舍，达到《高等职业学校建设标准》中所列基本办学条件要求				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容主要为新建7、8号学生宿舍建设支出。根据上级相关文件和学校《预算管理办法》规定进行预算编报。部门(单位)提出预算需求、编制清单、跟踪审计审核，经归口部门审核、院长办公会审议、党委会审批后上报，预算批复后下达部门(单位)执行，按照基本建设项目公开招标程序及相关流程组织实施、验收、按进度支付相关款项。								
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	1,300.00	1,300.00		100.00%	10	10	根据《四川省财政厅关于下达2023年提前批省级地方政府债券资金支持项目安排预算的通知》追加地方债券资金（川财教〔2023〕13号）	
	其中：财政资金	0.00	1,300.00	1,300.00		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	工程量	≥	3000	平方米	3000	10	10	
		质量指标	符合国家相关标准	定性	符合		符合	20	20	
		时效指标	预计竣工时间	定性	2023年12月31日		2023年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务轨道交通行业	定性	提高服务轨道交通行业的能力		提高服务轨道交通行业的能力	10	10	
			服务区域经济发展	定性	提高服务区域经济发展能力		提高服务区域经济发展能力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	满意		满意	10	10	
成本指标	经济成本指标	落实建设成本管理要求	定性	严格控制成本		严格控制成本	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，预算执行情况良好。项目实施为达到《高等职业学校建设标准》所列基本办学条件奠定了基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51000024T000009958710-重大传染病防控经费-四川铁道职业学院									
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		四川铁道职业学院			
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	落实上级“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防控机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大防控面积，加大艾滋病防治宣传力度，提高大学生的防艾意识和能力				落实上级“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防控机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大防控面积，加大艾滋病防治宣传力度，提高大学生的防艾意识和能力					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目内容为防控重大传染病的支出。财政追加资金后，根据上级相关文件和学校《预算管理办法》规定进行预算编报，经归口部门审核、院长办公会审议、党委会审批后上报，预算批复后下达部门（单位）执行。									
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	100	根据《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）文件通知，追加财政资金。		
	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	活动次数	≥	7	次	8	20	20		
		质量指标	物资采购质量	定性	满足使用需求		满足使用需求	20	20		
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月		2023年12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	落实上级各项防控措施	定性	积极落实		积极落实	20	20		
			推动校内外师生防艾意识增强	定性	持续增强		持续增强	10	10		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		满意	10	10			
合计										100	100
评价结论	项目自评得分100分，预算执行情况良好，进一步落实各项艾滋病和性病预防控制措施，大学生防艾意识和能力进一步提高。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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		51000023T000008021239-设备更新改造财政贴息贷款项目								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		四川铁道职业学院		
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		<p>本项目秉承“博士引领、大师助力、名师牵头、企业承托、教师成长、学生成才”的建设理念，以“产、学、研、培”为主线，依据“实用性、先进性、经济性”的原则，以“工学结合”为指导思想，结合学校办学定位，建成西南地区规模最大，全面对接轨道交通勘测技术，智能制造，智能运维，轨道供应链管理全过程产业链，全面适应产业链智能升级和数字改造，全面服务成渝双城经济圈建设、川藏铁路建设、“一带一路”国家倡议的综合实训基地。</p>				<p>本项目秉承“博士引领、大师助力、名师牵头、企业承托、教师成长、学生成才”的建设理念，以“产、学、研、培”为主线，依据“实用性、先进性、经济性”的原则，以“工学结合”为指导思想，结合学校办学定位，建成西南地区规模最大，全面对接轨道交通勘测技术，智能制造，智能运维，轨道供应链管理全过程产业链，全面适应产业链智能升级和数字改造，全面服务成渝双城经济圈建设、川藏铁路建设、“一带一路”国家倡议的综合实训基地。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目内容为产教融合实训基地建设支出。根据上级相关文件和学校《预算管理办法》规定进行预算编报，经归口部门审核、院长办公会审议、党委会审批后上报，预算批复后下达部门(单位)执行，按照流程组织实施、验收，办理支付。							
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	5,600.00	5,600.00	663.50	11.85%	10	1.18	银行反馈受政策变化影响，无法提供贷款，部分项目暂停实施。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	5,600.00	5,600.00	663.50	11.85%	/	/			
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	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	领军人才工作室	=	2	个	1	10	5	
			新开发技能竞赛	=	6	项	3	5	2.5	
			技能大师工作室	=	3	个	2	5	3.34	
			支撑专业	=	21	个	5	10	2.38	
			新增设实训室	=	6	个	2	10	3.34	
	质量指标	具备承办省级赛项条件	≥	5	项	1	5	1		
		支持科研创新团队	≥	6	支	1	5	0.83		
		学生技能比赛获奖	≥	6	项	2	5	1.67		
	效益指标	经济效益指标	服务学生技能培训	≥	5000	人/年	1700	5	1.7	
		社会效益指标	服务企业、兄弟院校、地方社区	≥	60	个	22	5	1.83	
			支持国家、区域战略	≥	5	项	1	5	1	
培训企业人员			≥	4	次/年	2	10	5		
可持续影响指标		设备使用年限	≥	10	年	10	10	10		
合计								100	40.77	
评价结论	项目得分40.77分，项目部分实施，进一步改善了实验实训条件，人才培养质量、服务区域经济、行业产业能力进一步提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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