

2020 年度

泸州市市级泸州职业技术

学院部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	24
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。泸州职业技术学院是经四川省政府批准，成立于2002年4月，是泸州市市属的唯一一所普通高校。其主要职责：履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能，培养高技能型人才。现有职能部门33个，在职职工512人，其中2020年新进24人，退休9人，调出9人；学生13780人。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年我院财务工作在市财政局的具体指导下，认真完成了各项财务工作，严格内控制度，对决算进行完整填报，完善了内控制度，并通过多种渠道积极筹措事业发展经费，进行SYB创业培训等，积极与企业合作，争取更多的横向课题，使得缴入国库的预算资金不断增大。在保障学院正常支出的前提下，合理安排资金，加大对在校学生的资助力度，用事业收入减免贫困学生的学费，发放代英奖学金，激励学生的学习热情，进行了丰富多彩的学生活动。同时2020年大力建设优质高职院校项目，深化产教融合校企合作，建设3个省级现代学徒制专业，建设完成5个省级生产性实训基

地、新建了院级虚拟仿真实训中心、推进职教集团建设，利用市财政专项资金不断改善学院的办学条件，为加强高层次人才为重点的教师队伍建设，进行人才引进以及教师参加教育部高职高专师资培训项目和国内重点高校、知名企业的进修培训，深化了双师型教师队伍建设，有效改善了学院师资队伍结构。

二、机构设置

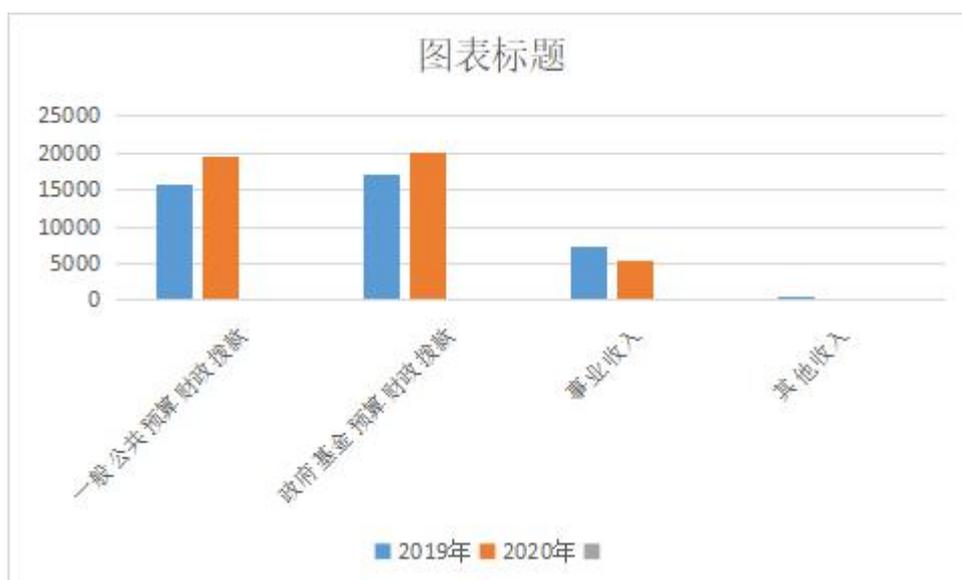
无下属二级单位

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 45016.62 万元、支出总计 45016.62 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 4606.19 万元，增长 11.4%，支出总计增加 5506.39 万元，增长 14%。主要变动原因是增加生均拨款数；政府性基金预算财政拨款 20000 万元，是新校区三期和产教融合项目工程款，较去年增加 3000 万元；事业收入减少 24%，因为使用的专户资金减少；另外建设优质高职院校，设备购入增大。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

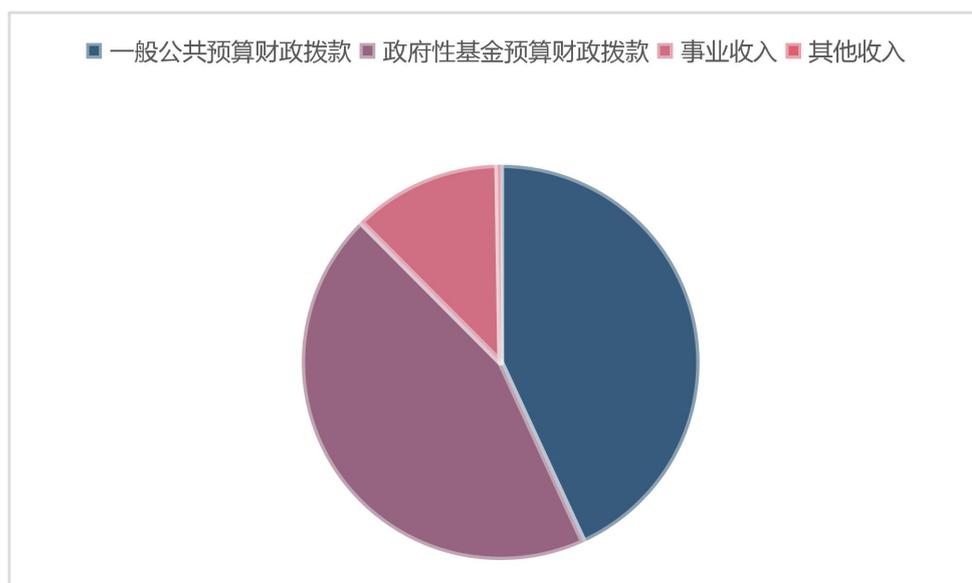


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 45016.62 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 19424.06 万元，占 43.2%；政府性基金预算财政拨款收入 20000 万元，占 44.4%；事业收入 5482.52 万元，占 12.2%；其他收入 110.03 万元，占 0.2%。

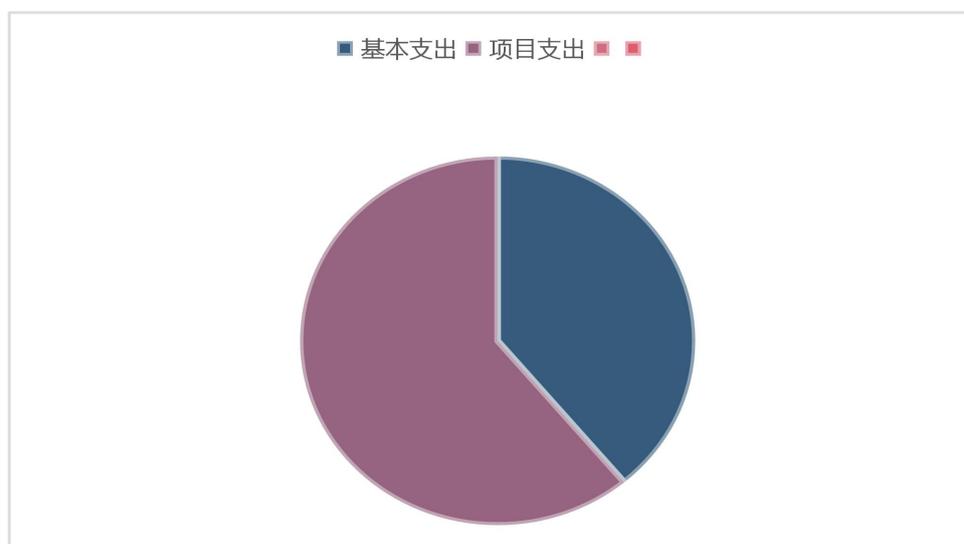
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 45016.62 万元，其中：基本支出 15075.38 万元，占 33.5%；项目支出 29941.24 万元，占 66.5%；

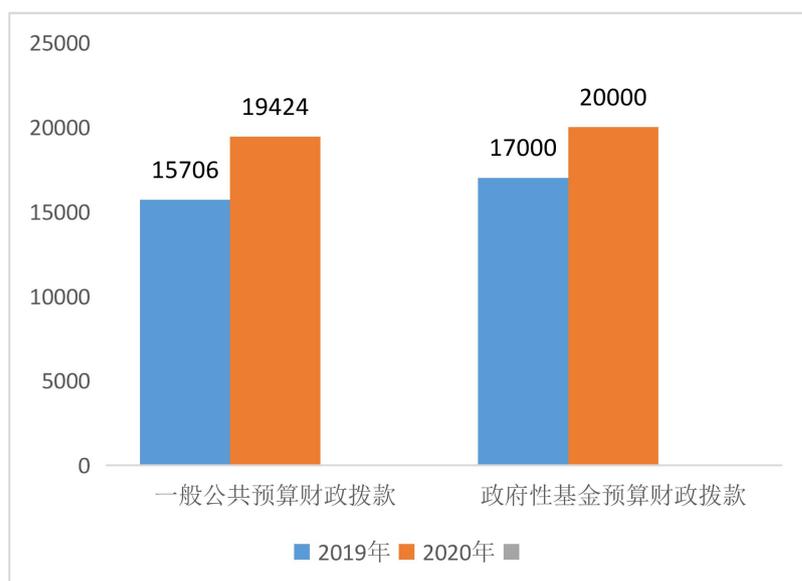
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计39424.06万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加6717.74万元,增长20.54%。主要变动原因是增加新校区工程款3000万元,增加生均拨款数。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

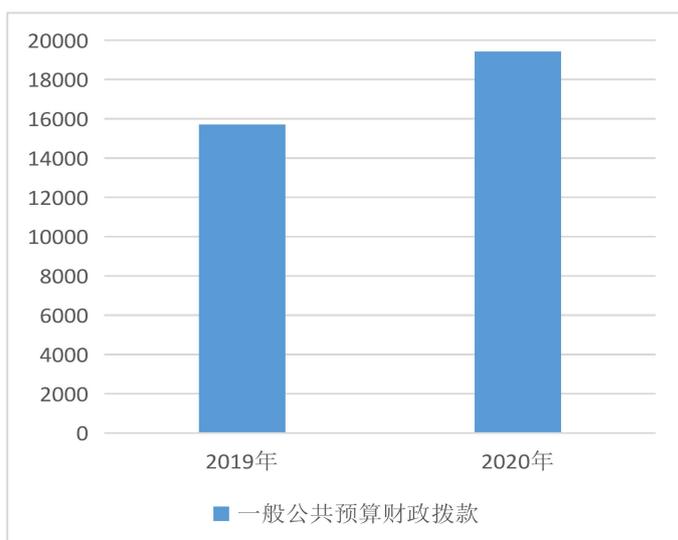


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19424.06万元,占本年支出合计的43%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加3717.74万元,增长23.67%。主要变动原因是在去年的基础上增加生均拨款数。

(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

2020年一般公共预算财政拨款支出19424.06万元，主要用于以下方面：教育支出（类）19289.3万元，占99%；社会保障和就业支出（类）134.76万元，占1%。

（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

2020年一般公共预算支出决算数为19424.06万元，完

成预算 100%。其中：

1. 高等职业教育：支出决算为 19289.3 万元，完成预算 100%。

2. 求职创业补贴：支出决算为 134.76 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 9971.16 万元，其中：

人员经费 9051.49 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 919.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，根据厉行节约的规定，2020 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，因公出国(境)团组数为0，人数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，公务接待批次及人数均为0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20000万元，用于学校新校区工程建设。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款增加3000万元，增长17%。主要变动原因是建设进度需求及政府债券拨款进度安排。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2020年，泸州职业技术学院政府采购支出总额4312.4万元，其中：政府采购货物支出1813.46万元、政府采购工程支出602.75万元、政府采购服务支出1896.19万元。授予中小企业合同金额4312.4万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州职业技术学院共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业

技术用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于校车、通信用车、后勤车辆等。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备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（单位）在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效完成较好，年度项目支出完成率为100%，改善了办学条件，提升了人才培养质量和社会服务能力，改善师资队伍结构，产教融合、校企合作机制得到完善、提升现代大学能力。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年我院毕业生就业率一直保持在96%以上，川内就业率82%，学生对就业满意度78%，毕业生教学满意度保持在91%左右。学院建设5个高水平特色专业（群），建设3个省级现代学徒制专业、建设完成3个省级生产性实训基地、建设1个院级虚拟仿真实训中心、推进2个职教集团建设，专业教师中双师素质教师比例 $\geq 80\%$ ；高级职称教师比例 $\geq 32\%$ ；硕士以上教师比例 $\geq 63\%$ ，省厅级以上科研项目15项，专利30项。年完成培训量35000人次，受训学员满意度97%以上，主办单位满意度98%以上。2020年完成学生生源地助学贷款3300余人，帮助贫困学生

顺利完成学业，贷款学生及家长满意度 100%。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“优质高校建设”“非税收入用于对外培训”“定向培养小教生和风险贴息”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 优质高校建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。通过三年优质校建设，将学院建设成为立足泸州，面向成渝城市群，辐射长江经济带上游地区，综合办学实力明显增强、产教融合协同育人成效显著、专业特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、内部治理充满活力的省内一流区域综合性优质高职院校。发现的主要问题：部分项目与执行进度存在一定差异，对个别论证不充分、完成进度未能达到理想状态；人才培养模式改革有待深化。下一步改进措施：以专业建设为龙头，以课程改革为核心，狠抓重点专业、特色专业建设，进一步完善人才培养模式，形成特色鲜明、体系完整的人才培养模式和课程体系。

(2) 非税收入用于对外培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，参加 SYB 培训学员 871 余人次，参加成教专科培训 300 余人，参加技能培训与鉴定人数 5536 人次以上，参加网教本科 257 余人，对内对外业务培训量 27937 人次以上。截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均达到绩效目标。发现

的主要问题：预算绩效制度建设不到位、绩效管理人员业务素质有待提高。下一步改进措施：加强预算绩效制度建设，提高绩效管理人员业务素质。

(3) 定向培养小教生和风险贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1000 万元，执行数为 988 万元，完成预算的 98.8%。通过项目实施，顺利完成约 650 名小教专业学生的日常教学、安全管理、奖学金评定工作，完成约 3200 名学生的贷款工作，80—85%左右的学生获得教师资格证，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均达到绩效目标。发现的主要问题：有学生对贷款操作流程不熟导致贷款不能顺利进行。下一步改进措施：加强对学生的指导。

生源地贷款风险金利息和定向培养免费小教老师项目绩效 目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		生源地贷款风险金利息和定向培养免费小教老师		
预算单位		泸州职业技术学院		
预算执行情况 (万元)	预算数:	1000	执行数:	988
	其中-财政拨款:	1000	其中-财政拨款:	988
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标	实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	切实落实 2020 年三个年级公费小学教育专业师范生的学费、住宿费、生活费标准；按教学计划完成人才培养方案，完成年度小教专业日常教学、安全管理、奖学金评定工作；对公费师范生进行教师资格考前培训和辅导，提高学生过证比例。			切实落实 2020 年三个年级公费小学教育专业师范生的学费、住宿费、生活费标准；圆满完成人才培养方案，完成年度小教专业日常教学、安全管理、奖学金评定工作；完成了对公费师范生的教师资格考前培训和辅导。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	贷款的学生人数	约 3300 人	3300
	项目完成指标	数量指标	培养免费小教学生人数	650 余人	650 人
	项目完成指标	数量指标	小教学生每生全年开展课时	约 1000 节	914 节
	项目完成指标	质量指标	教师资格证获取情况	80—85%左右的学生获得教师资格证	85%
	项目完成指标	质量指标	学生完成贷款率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	学生综合素质	1. 提升学生扎根乡村教育的情怀；2. 提升学生专业知识水平和适应小学各学科教学需求的综合素养；3. 鼓励学生积极参加各类竞赛，提升学生各类证书的获证比例	1. 提升学生扎根乡村教育的情怀；2. 提升学生专业知识水平和适应小学各学科教学需求的综合素养；3. 鼓励学生积极参加各类竞赛，提升学生各类证书的获证比例
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	对小教学生每生每年补助	1.08 万元/年	1.08 万元/年
	效益指标	社会效益指标	对三县办学的影响	为三县教育提供优质教师资源，确保三县教育质量	为三县学校提供优质师资
	效益指标	社会效益指标	对学生的影响	帮助困难学生完成学业	困难学生顺利完成学业并参加工作
	效益指标	可持续影响指标	对三县教育的影响	长期的	长期为三县学校提供优质师资
	满意度指标	满意度指标	贷款学生满意度	98%	98%
	满意度指标	满意度指标	家长与学生的反映	96%	97%

满意度指标	满意度指标	三县用人单位的反映	95%	95%
满意度指标	满意度指标	学院主管部门满意度	98%	98%

非税收入用于对外培训项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		非税收入用于对外培训			
预算单位		泸州职业技术学院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1800	执行数:	1800	
	其中-财政拨款:	1800	其中-财政拨款:	1800	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	圆满完成本年度相关培训			圆满完成本年度相关培训	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参加 SYB 培训学员	1700 余人次	871 人次
	项目完成指标	数量指标	参加成教专科	300 余人	300 余人
	项目完成指标	数量指标	参加技能培训与鉴定人数	2000 人次以上	5536 人次以上
	项目完成指标	数量指标	参加网教本科	400 余人	257 人
	项目完成指标	数量指标	对内对外业务培训量	35000 人次以上	27937 人次以上
	项目完成指标	数量指标	双带头人班学员	200 余人	257 余人

项目完成指标	质量指标	培训合格率	98%	98%
项目完成指标	质量指标	培训人员素质	提高职业技能和就业水平	职业技能和就业水平得到提高
项目完成指标	时效指标	培训完成时间	按照每次培训安排按时完成	均按时完成
项目完成指标	成本指标	SYB 培训	人均约 1100 元/次	人均约 1000 元/次
项目完成指标	成本指标	对内对外业务培训	人均约 300 元/次	人均约 935 元/次
项目完成指标	成本指标	技能培训与鉴定	人均 1800 元/次	人均 1355 元/次
项目完成指标	成本指标	双带头人班培训	人均培训费约 4700 元	人均培训费约 8000 元
项目完成指标	成本指标	学历教育培训	人均约 1300 元/次	人均约 2200 元
效益指标	社会效益指标	对相关人员工作单位的影响	提高工作效率	提高工作效率
效益指标	可持续影响指标	对相关人员工作的促进作用	长期的	长期
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	大于 97%	97%
满意度指标	满意度指标	主办单位满意度	大于 98%	100%

建设省级优质高校项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		建设省级优质高校		
预算单位		泸州职业技术学院		
预算执行情况 (万元)	预算数:	2500	执行数:	2500
	其中-财政拨款:	2500	其中-财政拨款:	2500
	其它资金:		其它资金:	

)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过三年优质校建设，将学院建设成为立足泸州，面向成渝城市群，辐射长江经济带上游地区，综合办学实力明显增强、产教融合协同育人成效显著、专业特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、内部治理充满活力的省内一流区域综合性优质高职院校。			通过三年优质校建设，将学院建设成为立足泸州，辐射川南，服务成渝地区双城经济圈，辐射长江经济带上游地区，综合办学实力明显增强、产教融合协同育人成效显著、专业特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、内部治理充满活力的省内一综合性优质高职院校。向着“当地离不开、业内都认同、国际可交流”的目标迈出了坚实一步。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预计完成孵化项目	30个	30个
	项目完成指标	数量指标	形成一流专业	5个	5个
	项目完成指标	数量指标	形成重点专业	10个	10个
	项目完成指标	数量指标	形成特色专业	10个左右	14个
	项目完成指标	数量指标	建设省级现代学徒制专业	3个	3个
	项目完成指标	数量指标	建设完成省级生产性实训基地	3个	3个
	项目完成指标	数量指标	建设特色专业综合性实训基地	5个	5个
	项目完成指标	数量指标	开展国际范式专业建设试点	3个	3个
	项目完成指标	数量指标	预计建立省厅级以上科研项目	15项	30项
	项目完成指标	数量指标	推进建设职教集团数量	2个	2个
	项目完成指标	数量指标	建立院级虚拟仿真实训中心	1个	1个
	项目完成指标	数量指标	引进培养教学名师	5名	9人
	项目完成指标	数量指标	引进培养中青年骨干教师	20名	21名

项目完成指标	数量指标	引进培养专业带头人	5 名	11 人
项目完成指标	数量指标	预计获取专利	30 项	103 项
项目完成指标	质量指标	推进管理体制机制改革创新方面	完善学院视觉识别系统建设、形成较完备的制度体系和标准体系、建立教学工作诊断和改进制度。	完成
项目完成指标	质量指标	优质校建设完成率	95%以上	98%
项目完成指标	质量指标	高级职称教师比例	≥32%	33.50%
项目完成指标	质量指标	硕士以上教师比例	≥63%	71.20%
项目完成指标	质量指标	专业教师中双师素质教师比例	≥80%	90%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 11 月以前	2020 年 10 月前
项目完成指标	成本指标	建设机电一体化技术专业	64 万元	60 万元
项目完成指标	成本指标	建设市场营销专业	45 万元	36 万元
项目完成指标	成本指标	建设学前教育专业	63 万元	102 万元
项目完成指标	成本指标	建设建筑工程技术专业	64 万元	55 万元
项目完成指标	成本指标	建设艺术设计专业	25 万元	49 万元
项目完成指标	成本指标	建设生产性实训基地	450 万元	417 万元
项目完成指标	成本指标	建设仿真实训中心	550 万元	489 万元
项目完成指标	成本指标	建设特色专业综合性实训基地	380 万元	327 万元
项目完成指标	成本指标	师资引进成本	30 万元	41 万元
项目完成指标	成本指标	教师培训成本	100 万元	104 万元
项目完成指标	成本指标	兼职教师引进成本	40 万元	48 万元
项目完成指标	成本指标	引进培养名师成本	40 万元	43 万元

项目完成指标	成本指标	科研平台及项目建设成本	90 万元	128 万元
项目完成指标	成本指标	培训平台及项目建设	90 万元	137 万元
项目完成指标	成本指标	双创平台及项目建设	63 万元	56 万元
项目完成指标	成本指标	德国职业资格考评体系使用成本	7 万元	10 万元
项目完成指标	成本指标	国际范式专业建设	80 万元	75 万元
项目完成指标	成本指标	智慧型校园网络基础平台建设	180 万元	201 万元
项目完成指标	成本指标	校园文化建设项目建设成本	139 万元	122 万元
效益指标	社会效益指标	带动地方就业增长率	增长 2%	2%
效益指标	社会效益指标	技术服务贡献度	提升 2%	2%
效益指标	社会效益指标	提高学生就业率	提升 1.5%	1.50%
效益指标	可持续影响指标	对区域产业未来可持续发展的影响	5 年以上	6 年
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5 年	6 年
满意度指标	满意度指标	企业（社会）满意度	91%	92%
满意度指标	满意度指标	学生满意度	96%	96%
满意度指标	满意度	学院主管部门满意度	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州职业技术学院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“优质高校建设”项目、“非税收入用于对外培训”项目、“定向培养小教生和风险贴息”项目

开展了绩效评价,项目 2020 年绩效评价报告见附件(附件 2)。

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。主要是学费、住宿费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教师横向课题收入、违约金、银行利息收入等。

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

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：指政府对符合条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

7. 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。

8. 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。

9. “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

泸州职业技术学院 2020 年度 部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我院由建筑工程学院、人文学院、机械工程学院、院办公室、招生就业处、学生处、教务处等 32 个二级学院及职能部门构成。

（二）机构职能。我院是综合性公办普通高等职业学校。学院以立“德树人”为根本任务，走产学研相结合的道路，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能，培养高技能型人才。

（三）人员概况。2020 年年末在职职工 512 人，其中 2020 年新进 24 人，退休 9 人，调出 9 人；学生 13780 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。财政拨款 39424 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 19424 万元，政府性基金预算财政拨款 20000 万元。

（二）部门财政资金支出情况。财政拨款 39424 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 19424 万元，政府性基金预算财政拨款 20000 万元，用于新校区三期及产教融合工程建

设。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院 2020 年总体目标是改善办学条件，提升人才培养质量，提升社会服务能力，改善师资队伍结构，产教融合、校企合作机制完善、提升现代大学能力。其中重点建设优质高职院校，按照申报书的资金预算编制，生均拨款用于相关的设备软件等学校的硬件设施等，并按照年初预算计划执行。

学院高度重视经费的管理，资金要求按照进度使用经费，开展自查，项目管理部门按照相关的任务书实时监控按照相关的财务管理制度、财务规定，有效地实施了内部监督和控制。并且对专项资金建立专帐核算，按照专项资金的使用要求严格使用，保证会计工作的真实性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，严格执行采购政策，制定了相关的财务制度、资产管理制度，健全内控制度管理、并及时做到信息公开。

部门绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，部门公用经费、项目支出中的公用经费等的预决算偏差程度在 10%以内，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，部门预算项目年终预算执行进度达到 100%，未出现部门预算管理方面的违纪违规问题，部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（二）结果应用情况。

据第三方社会调查机构报告显示：2020年我院毕业生就业率一直保持在96%以上，川内就业率82%，学生对就业满意度78%，毕业生教学满意度保持在91%左右。学院建设5个高水平特色专业（群），建设3个省级现代学徒制专业、建设完成3个省级生产性实训基地、建设1个院级虚拟仿真实训中心、推进2个职教集团建设，专业教师中双师素质教师比例 $\geq 80\%$ ；高级职称教师比例 $\geq 32\%$ ；硕士以上教师比例 $\geq 63\%$ ，省厅级以上科研项目15项，专利30项。年完成培训量35000人次，受训学员满意度97%以上，主办单位满意度98%以上。2020年完成学生生源地助学贷款3200余人，帮助贫困学生顺利完成学业，贷款学生及家长满意度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。财政资金做到专款专用，切实用好管好了资金。通过教育经费专项的投入，办学条件得到改善，使得学院提升办学质量，师资队伍进一步优化，学生综合能力培养成效显著。

（二）存在问题。预算绩效制度建设不到位、绩效管理人员业务素质有待提高；绩效标准测算不够清晰反映绩效目标的实现程度；在日常绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，未对预算执行进行有效跟踪监控。

（三）改进建议。加快建立校内预算绩效管理机制、体制，大力开展宣传教育，提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理人员队伍建设，构建科学完备的绩效评价指标体

系。

附件 2

定向培养小教生和风险贴息项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。根据财政局要求，在预算平台上申报项目资金，该项目年初预算申报 1000 万元，得到财政的批复，申报及批复过程符合资金管理办法。

(二) 项目绩效目标。该项目主要内容为切实落实 2020 年三个年级公费小学教育专业师范生的学费、住宿费、生活费标准，按教学计划完成人才培养方案，完成年度小教专业日常教学、安全管理、奖学金评定工作，对公费师范生进行教师资格考前培训和辅导，提高学生过证比例；圆满完成 2020 年学生贷款工作。2020 年预计培养小教学生约 650 名，80—85%左右的学生获得教师资格证，完成贷款学生约 3300 人。该项目按照实施计划顺利进行，并在预定时间内圆满完成。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、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。该项目资金到位及时，截止评价时点已全部到位。

2. 资金使用。截止评价时点，该项目资金的已全部实

现支出，做到专款专用，及时足额支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

根据学院专项资金管理办法，对专项资金实行项目归口管理。项目归口管理部门组织项目建设部门对专项资金提出申请，并负责初步审核、汇总和申报。计财处负责专项资金的预算管理、项目配套资金的筹集、进度款与竣工结算资金支付和会计核算；保证配套资金及时、足额到位；与项目建设部门共同接受内、外部的监督、检查和审计。审计处负责定期对财政专项资金使用情况进行审计、监督。

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

项目组织实施情况。

项目建设部门配合项目管理部门的立项申请工作，落实项目实施责任；按照申报计划项目的经费预算使用专项资金，保证专项资金专款专用，并按预算执行进度确保项目按期完成；项目组建立相关台账，并定期通报财政专项资金的执行情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。顺利完成约 650 名小教专业学生的日常教学、安全管理、奖学金评定工作，完成约 3200 名学生的贷款工作，80—85%左右的学生获得教师资格证，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均达到绩效目标。

（二）项目效益情况。该项目的完成，为三县教育提供

优质教师资源，确保三县教育质量。帮助困难学生顺利完成学业。

四、问题及建议

存在的问题。在日常绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足。

非税收入用于对外培训项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据财政局要求，在预算平台上申报项目资金，该项目年初预算申报 1800 万元，得到财政的批复，申报及批复过程符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。该项目主要内容为圆满完成本年度相关培训。参加 SYB 培训学员 1700 余人次，参加成教专科培训 300 余人，参加技能培训与鉴定人数 2000 人次以上，参加网教本科 400 余人，对内对外业务培训量 35000 人次以上。该项目按照每次培训安排按时完成。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、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。该项目资金到位及时，截止评价时点已全部到位。

2. 资金使用。截止评价时点，该项目资金的已全部实

现支出，做到专款专用，及时足额支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

根据学院专项资金管理办法，对专项资金实行项目归口管理。项目归口管理部门组织项目建设部门对专项资金提出申请，并负责初步审核、汇总和申报。计财处负责专项资金的预算管理、项目配套资金的筹集、进度款与竣工结算资金支付和会计核算；保证配套资金及时、足额到位；与项目建设部门共同接受内、外部的监督、检查和审计。审计处负责定期对财政专项资金使用情况进行审计、监督。

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目建设部门配合项目管理部门的立项申请工作，落实项目实施责任；按照申报计划项目的经费预算使用专项资金，保证专项资金专款专用，并按预算执行进度确保项目按期完成；项目组建立相关台账，并定期通报财政专项资金的执行情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

参加 SYB 培训学员 1700 余人次，参加成教专科培训 300 余人，参加技能培训与鉴定人数 2000 人次以上，参加网教本科 400 余人，对内对外业务培训量 35000 人次以上。截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均达到绩效目标。

（二）项目效益情况。该项目的完成，提高相关人员工作效率，对工作单位有长期促进作用，获得主办单位 98%以上满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。预算绩效制度建设不到位、绩效管理人员业务素质有待提高。

优质高校建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据财政局要求，在预算平台上申报项目资金，该项目年初预算申报 2500 万元，得到财政的批复，申报及批复过程符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。该项目主要内容为通过三年优质校建设，将学院建设成为立足泸州，面向成渝城市群，辐射长江经济带上游地区，综合办学实力明显增强、产教融合协同育人成效显著、专业特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、内部治理充满活力的省内一流区域综合性优质高职院校。2020 年预计完成孵化项目 30 个，形成一流专业 5 个，形成重点专业 10 个，形成特色专业 10 个左右，建设省级现代学徒制专业 3 个，建设完成省级生产性实训基地 3 个，建设特色专业综合性实训基地 5 个，开展国际范式专业建设试点 3 个，预计建立省厅级以上科研项目 15 项，推进建设职教集团数量 2 个，建立院级虚拟仿真实训中心 1 个，引进

培养教学名师 5 名，引进培养中青年骨干教师 20 名，引进培养专业带头人 5 名，预计获取专利 30 项。该项目按照实施计划顺利进行，并在预定时间内圆满完成。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、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。该项目资金到位及时，截止评价时点已全部到位。

2. 资金使用。截止评价时点，该项目资金的已全部实现支出，做到专款专用，及时足额支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

一是建立健全制度。修订完善《泸州职业技术学院财政专项资金管理办法》《泸州职业技术学院财务报销管理实施细则(试行)》，专项资金实行统一管理、单独核算、专款专用；二是严格审核把关。启用优质校专项财务报账系统，规范开支范围和标准，严格按照标准流程规范使用建设资金。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

在泸州市市委、市政府领导下，学校确立了“以创新为驱动，全面推进综合改革；以产教融合为主线，全面提高人才培养质量；以开放办学为路径，全面提升影响力”的优质校建设思路。严格按照四川省优质高等职业院校《建设方案》

和《建设计划任务书》的具体要求，对标完成八个重点子项目建设。举办方与主管部门高度重视，大力支持项目建设。学校出台相关配套制度和政策，重视运行过程监控，加强绩效考评，推进项目实施，为项目建设提供了组织保障、制度保障和经费保障。

1、组织保障。泸州市委、市政府高度重视优质校建设工作，将其纳入市政府工作重点项目，多次深入学校听取建设进展情况汇报，加强统筹协调。学校成立了由书记、院长任组长的“省优质校建设项目实施领导小组”，设立了优质校建设办公室，研究制定项目建设重大事项，落实建设资金及政策支持，健全完善示范建设相关配套制度，全面推进优质校建设工作，为优质校建设提供了组织保障。

2、制度保障。学校确立了“项目管理、责任到人、过程监督、效益考核”的项目建设管理原则，先后出台了《泸州职业技术学院省级优质高等职业院校建设项目管理办法》《泸州职业技术学院省级优质高等职业院校建设项目经费管理办法》等一系列配套制度和政策，为项目建设提供了制度保障。实行项目目标责任制和建设月报制度，将优质校项目建设纳入学校年度目标管理和绩效考核，实行全过程监控，强化绩效考评。

3、经费保障。市财政将优质校建设项目纳入年初预算，足额按时保障建设经费。学校按预算计划分配和安排项目经费。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

学校严格按照《建设方案》和《建设计划任务书》的要求，将目标分解到每个子项目，将建设任务落实到位，分步实施，逐步推进，顺利完成了学校综合建设任务，各项指标增量明显。经过三年的建设，学校系统构建了内部质量保证体系，治理能力进一步提升；优化专业结构，专业特色日趋彰显，教育教学质量和社会服务能力明显提高；产教融合机制进一步完善，校企资源整合、协同创新能力得到提升；师资队伍分类分层培养机制成效明显，教师能力不断加强；信息化水平得到提升；办学条件得到显著改善。

（三）项目效益情况。从立足泸州，面向成渝城市群，辐射长江经济带上游地区，围绕泸州建设区域中心城市战略目标，全面开展以高等职业专科教育为主，学历教育与非学历教育并举，职前培养与职后培训融合的高水平职业教育。建设完善产学研平台，实现国际先进职教标准本土化应用、校企联动技术技能积累创新服务、产教融合人才共育、校园文化遗产创新四大突破，通过优质校建设，健全完善了“四方共建、五位一体”产教融合机制，丰富了学校“人文化育、德能并进、工学一体”人才培养模式内涵，促进了专业人才培养质量和社会服务能力的持续提升，学校在地方经济社会发展中不可或缺的人才支撑和智力支持作用愈发凸显。实现了教育部项目立项、省级教师教学能力大赛一等奖、省社科成果一等奖零的突破，机械工程学院与军企联合开发自动化生产线，填补了国内技术空白。三年来，学校横向课题到账经费 800 余万元，间接经济效益 6000 余万元，面向社会广泛开展各级各类培训，年培训 2 万余人次，在服务社

会的同时每年为学校带来收益近 3000 万元。

四、问题及建议

（一）存在问题

一是个别项目目标设置不科学。由于申报时间紧，《建设计划任务书》中个别项目论证不够周密，在具体实施过程中，个别项目执行不能完全按《建设任务书》中的时间进度完成。

二是大学职能需在改革中进一步彰显。人才培养、科学研究、服务社会和文化传承创新是现代大学的职能，最大限度地发挥现代大学的基本功能，无疑对新时期、新形势下的高职院校提出了更高、更严格的要求，尤其是职业院校，还需要在产教融合、科研与教学相辅相成等方面进行全面而深入的改革和建设。

三是高层次成果有待突破。专业与社会经济发展，尤其是与地方支柱产业和战略新兴产业的融合度还需提升，标志性成果不多，高层次成果有待突破。

（二）相关建议

国务院《国家职业教育改革实施方案》，为学校指明了发展的方向。我们将坚持优质校建设的思路，延伸优质校建设的内涵，推进人才培养模式改革，不断提升学校的办学水平和人才培养质量。展望未来，学校将在以下几方面深入开展相关工作。

一是抓落实。对个别论证不充分、完成进度未能达到理想状态的项目，总结经验教训，持续诊断改进，对任务负责人和建设团队，按照目标考核，逐项推进落实建设工作。

二是抓核心。坚持“质量立校、人才强校、科技优校、特色兴校、文化塑校”的发展理念，不断探索产教融合新模式，持续深化教育教学改革，不断提升综合治理能力水平，实现办学定位更加精准、办学特色愈发鲜明、办学层次不断提升、人才培养质量明显提高、服务区域经济发展能力显著增强的奋斗目标。

三是抓改革。以专业建设为龙头，以课程改革为核心，持续推进国际交流与合作，狠抓重点专业、特色专业建设，围绕产业链布局专业群，大力实施“三教”改革，完善人才培养模式，形成特色鲜明、体系完整的人才培养模式和课程体系，形成高层次标志性教育教学成果。

第五部分 附表

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