

2024 年度

成都航空职业技术学院

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 11 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12

十、 其他重要事项的情况说明	12
(一) 机关运行经费支出情况	12
(二) 政府采购支出情况	12
(三) 国有资产占有使用情况	13
(四) 预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表	48
二、收入决算表	48
三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	48

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都航空职业技术学院（简称：成都航院或成航，CAP）创建于“三线建设”初期的1965年，是原航空工业部的十所航空院校之一，现为四川省人民政府举办、教育厅直属的公办全日制普通高等学校。学校是全国首批高职院校（14所之一）、首批国家示范性高职院校（28所之一）、国家“双高计划”建设单位、中国人民解放军首批定向培养军士学校、国家高技能人才培训基地、航空工业高技能人才培训基地、中国航发高技能人才培育基地、教育部职业院校校长培训基地（全国5所之一，西部唯一）。

学校主要职能是为国家培养具有专业技术的实用性人才。围绕航空制造、运营、维修全产业链打造航空专业集群；为服务区域经济，开办电子信息类、汽车类、建筑类和服务类专业；服务强军战略，发展军士特色专业。下设9个二级学院，开办30余个专业，其中：国家示范院校重点专业6个、国家“双高计划”重点建设专业5个、国家骨干专业4个、国家教改试点专业2个、省“双高计划”重点建设专业8个、现代学徒制试点专业6个、定向培养军士专业7个。

二、机构设置

成都航空职业技术学院内部组织机构主要由党群行政部门、教学科研单位、教学辅助单位和经营服务单位组成，

机构设置情况如下：

党群行政部门：党委行政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、党委学生工作部、纪委办公室、人事教师处、工会、团委、发展规划处、教务处、科技处、计划财务处、国有资产管理处、招生就业处、质量管理办公室、信息化建设与管理处、保卫处、审计处、基建处、离退休工作处。

教学科研单位：航空装备制造产业学院、信息工程学院、建筑工程学院、管理学院、汽车工程学院、无人机产业学院、航空维修工程学院、民航运输学院、军士管理学院、马克思主义学院、基础教学部、工程实训中心、国际教育学院。

教学辅助单位：教师发展中心、图书馆。

经营服务单位：后勤服务总公司。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 63,128.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 11,853.61 万元，增长 23.1%。主要变动原因是 2024 年学校获得四川省地方政府一般债券 8000 万元，2023 年学校未申请四川省地方政府一般债券。



图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 55,186.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 36,996.68 万元，占 67%；事业收入 10,038.37 万元，占 18.2%；经营收入 3,328.59 万元，占 6.1%；其他收入 4822.36 万元，占 8.7%。

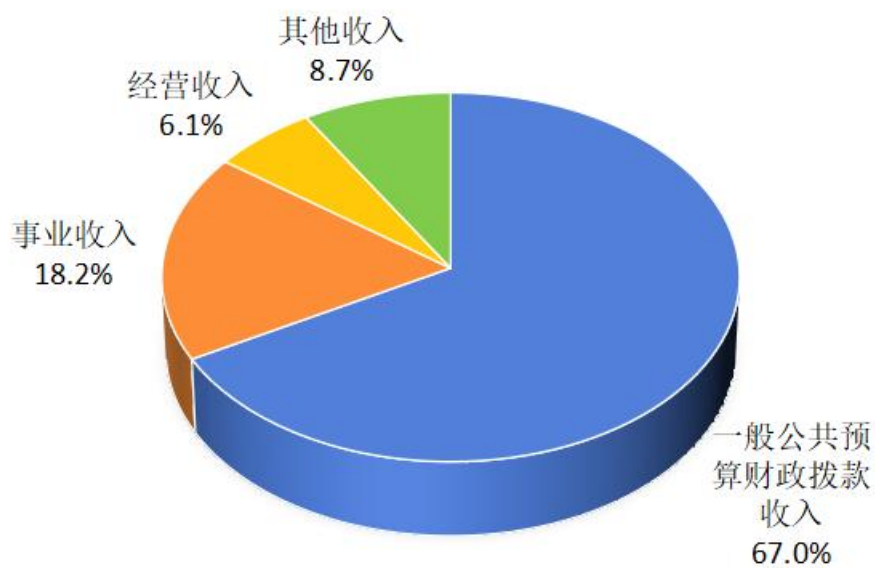


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 57,690.84 万元，其中：基本支出 26,942.05 万元，占 46.7%；项目支出 27,558.08 万元，占 47.8%；经营支出 3,190.71 万元，占 5.5%。



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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 36,996.68 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,065.45 万元，增长 23.6%。主要变动原因是 2024 年学校获得四川省地方政府一般债券 8000 万元，2023 年学校未申请四川省地方政府一般债券。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 36,996.68 万元，占本年支出合计的 64.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,065.45 万元，增长 23.6%。主要变动原因是 2024 年学校获得四川省地方政府一般债券 8000 万元，

2023 年学校未申请四川省地方政府一般债券。

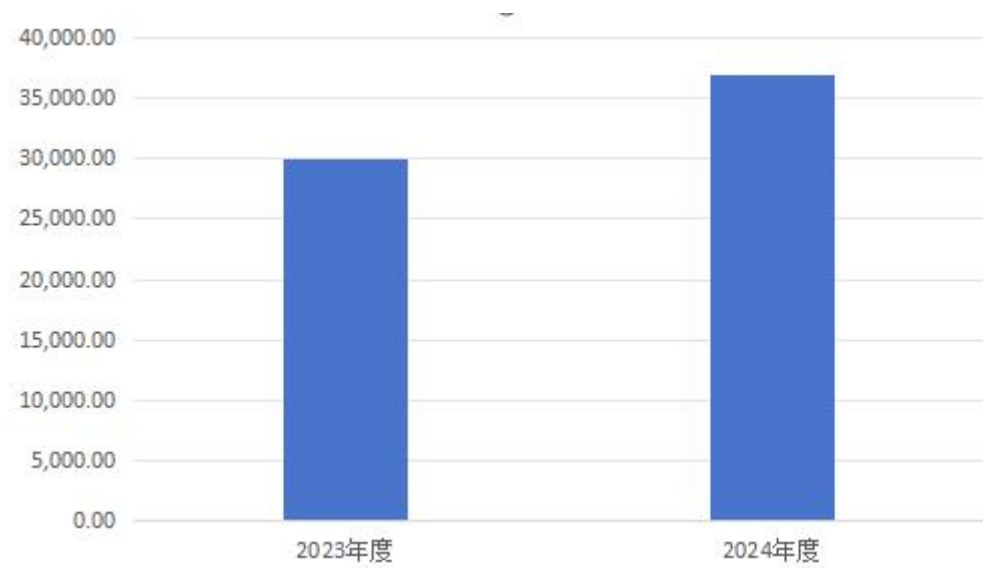


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 36,996.68 万元，主要用于以下方面：国防支出 20 万元，占 0.1%；教育支出 36,943.32 万元，占 99.8%；科学技术支出 33.36 万元，占 0.1%。

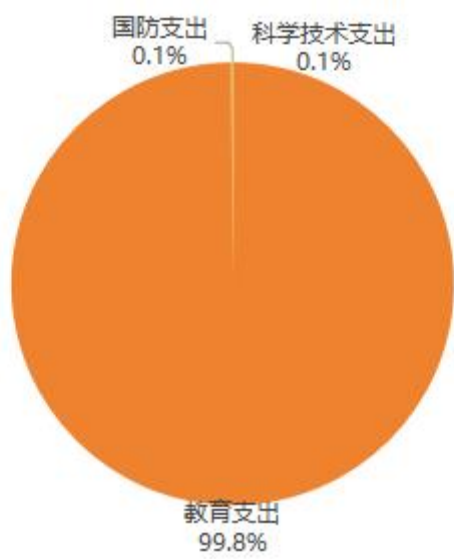


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 36,996.68 万元，完成预算 92.8%。其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 298 万元，完成预算 82.8%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中，款项尚未支付。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 36,642.38 万元，完成预算 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中，款项尚未支付。

4.教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）：支出决算为 2.94 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中，款项尚未支付。

5.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为 4.92 万元，完成预算 98.4%。

6.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：支出决算为 28.44 万元，完成预算 67.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,577.52 万元，其中：

人员经费 16,002.66 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,574.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，“三公”经费支出决算与 2023 年度相比无变动。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 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）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。因公出国（境）支出决算与 2023 年度相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度相比无变动。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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 4 辆、小型客车 2 辆、中型客车和大型客车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算数与 2023 年度相比无变动。

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

2024 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

2024 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

2024 年度，成都航空职业技术学院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，学校政府采购支出总额 3,456.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,981.52 万元、政府采购工程支出 875.64 万元、政府采购服务支出 599.32 万元。主要用于购置教学科研仪器设备、改善教学条件等方面。授予中小企业合同金额 2,464.09 万元，占政府采购支出总额的 71.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,224.15 万元，占政府采购支出总额的 64.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，学校共有车辆10辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于开展教学活动、学生实习实训等方面。单价100万元以上设备（不含车辆）40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2024年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。

组织对2024年度现代职业教育质量提升计划资金、中长期贷款项目、房屋建筑物购建、现代职业教育质量提升计划资金、四川省哲学社会科学基金（资助项目）、省级科技计划项目专项资金（用于重点研发、平台等项目）、省本级新增一般债券等全面开展绩效自评，形成成都航空职业技术学院2024年度预算绩效评价报告。2024年度成都航空职业技术学院无专项预算项目，未开展相关绩效自评工作。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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：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。

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

7. 结余分配：指事业单位按照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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映学校用于其他一般公共服务方面的支出。

10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集支出（项）：

指反映学校用于兵役征集等方面的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）：指反映学校职业教育支出。

13. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映学校教师进修、师资培训支出。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映学校其他用于教育方面的支出。

15. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映学校用于专项基础科研方面的支出。

16. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映学校其他用于技术研究与开发方面的支出。

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

18. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映学校重点研发计划的有关经费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映学校开支的离退休经费。

20. 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）：反映学校用于归还一般债券利息所发生的支出。

21. 基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 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。

23. 经营支出：指学校在进行专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “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

附件 1

成都航空职业技术学院 2024 年度预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

学校内部组织机构主要由党群行政部门、教学科研单位、教学辅助单位和经营服务单位组成。机构设置具体如下：

1.党群行政部门：党委行政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、党委学生工作部、纪委办公室、人事教师处、发展规划处、教务处、科技处、计划财务处、国有资产管理处、招生就业处、质量办公室、信息化建设与管理处、保卫处、审计处、基建处、工会、离退休工作处、团委。

2.教学科研单位：航空装备制造产业学院、信息工程学院、建筑工程学院、管理学院、汽车工程学院、无人机产业学院、航空维修工程学院、民航运输学院、军士管理学院、马克思主义学院、基础教学部、工程实训中心、国际教育学院。

3.教学辅助单位：教师发展中心、图书馆。

4.经营服务单位：后勤服务总公司。

（二）机构职能

（1）为国家培养具有专业技术的高素质技术技能人才。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于职业教育的重要论述、全国及全省教育大会精神，将“忠诚奉献”的航空报国精神融入学生思想政治教育，着力培养具有家国情怀、严谨细实的高素质技术技能人才。

（2）服务国家重大战略与区域经济发展。学校积极响应国家号召，着力服务国家重大战略，弘扬“航空报国、追求卓越”的学校精神，遵循“以人为本、争创一流、打造品牌、办出特色”的办学理念，坚持“服务航空、服务国防、服务区域经济”的办学定位，坚定走产教军民“两融合”、校企校地“两合作”的职业教育发展道路。在服务强军战略方面，学校开设了航空机电设备维修、无人机应用技术等军士特色专业，成立了以“成飞班”“航发班”“国航班”“川航班”“军士班”等为代表的订单定制班 90 余个，努力为部队和国防工业提供定制化的人才培养服务。学校同时开设了电子信息类、汽车类、建筑类和服务类专业，努力服务于区域经济的全面发展。

（3）深化产教融合与校企合作。为全面提升人才培养质量，学校发起成立了航空职业教育集团、省无人机产业技术创新战略联盟、成都经开区汽车产教联盟等多个平台。通过创新军地“双主体、五共同”育人模式，校企共建航空装备制造产业学院、无人机产业学院等，实现教育资源与产业

资源的深度整合。学校坚定地走校企校地“两合作”的职业教育发展道路，与成都市龙泉驿区、新都区、青羊区和自贡市贡井区强化合作，共同推动职业教育与区域经济的协同发展。

（三）人员概况

截至 2024 年末，学校人员编制数为 588 人，年末实有人员（公共预算财政拨款开支人数）348 人，其中：在职实有人员 343 人，年末离休 5 人。

二、学校资金收支情况

（一）收入情况

2024 年学校年初预算总收入 63745.98 万元，环比上年年初减少 17454.43 万元。其中：财政拨款收入 27134.22 万元，环比减少 413.41 万元；事业收入 12766.47 万元，环比减少 2834.28 万元；经营收入 3200.00 万元，环比减少 940 万元；其他收入 5174.00 万元，环比减少 10073 万元。

2024 年学校决算报表总收入 55186.00 万元，环比上年增加了 5419.63 万元，增长率为 10.89%。其中：财政拨款 36996.68 万元，环比增加 7065.45 万元，增长率为 23.61%；事业收入 10038.37 万元，环比减少 698.31 万元，减少率为 6.50%；经营收入 3328.59 万元，环比减少 690.22 万元，减少率为 17.17%；其他收入 4822.36 万元，环比减少 257.29 万元，减少率为 5.07%。

（二）支出情况

2024 年学校年初预算总支出 63745.98 万元，环比上年

年初减少 17454.43 万元。其中：基本支出 24071.15 万元，环比减少 3302.38 万元；项目支出 36474.83 万元，环比减少 13212.05 万元；经营支出 3200.00 万元，环比减少 940 万元。

2024 年学校决算报表总支出 57690.84 万元，环比上年增加了 9622.22 万元。其中：基本支出 26942.05 万元，环比减少 1443.48 万元；项目支出 27558.08 万元，环比增加 11893.81 万元；经营支出 3190.71 万元，环比减少 828.10 万元。支出增加的主要原因是 2024 年获批地方政府一般债券 8000 万元，用于新都航空产教园区建设项目支出。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年学校决算报表结转结余总额为 5438.08 万元，其中：非财政拨款结余分配 137.88 万元，非财政拨款结转 5300.20 万元。学校将进一步加强资金管理、预算执行监督考核，逐步消化结转和结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

2024 年度，学校对标铸魂育人、教育教学改革、科技创新、社会服务、国际合作等重点任务清单，逐项有序推进落实，核心绩效目标完成情况如下：

（1）人才培养履职效果。深入推动“三全育人”“五育并举”一体化制度体系建设，成功获批 2025 年度四川省高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目 3 个、四川省职业学校思想政治课程示范课 3 门，大中小学思政课一

体化建设得到进一步推进。1人入选全国思政课示范课巡讲人，1人入选全省“红色典型进高校”宣讲活动典型人物，1人入选“理响巴蜀”宣讲专家并参加全省巡讲。荣获首届四川省高校“爱我国防”宣讲大赛一等奖，荣获四川省校园影视教育成果一等奖。获评成都市2023年度“红十字青少年工作先进学校”、四川省“优秀易班共建高校”、大学生暑期“三下乡”社会实践活动国家级重点团队1个、省级重点团队3个，荣获首届省级高校心理健康教育活动一等奖1项、二等奖1项。该项指标得分：3分。

（2）教育教学改革履职效果。积极推进教育部首批航空航天装备领域职教专业课程改革试点（四川唯一主持学校），完成《大飞机数智化装配》等7门课程配套数字教材，代表试点学校向教育部党组汇报阶段性建设成果。认定职业教育国家在线精品课程7门（数量居全省第一、全国第二）。圆满完成国家级“双高计划”建设期满绩效评价，以排名第一的优秀成绩高质量完成四川省“双高计划”建设中期绩效评价。该项指标得分：3分。

（3）科技创新履职效果。立项国家级项目2项、省部级项目12项、市厅级项目63项，新增横向科研91项，科研项目到账1737.27万元。发表核心及以上高水平论文47篇，新增知识产权214项（其中发明专利128项），实施科技成果转化17项。创建省部级高端装备先进材料与制造技术重点实验室、先进焊接及表面工程技术研究中心分中心，高质量建成大学科技园并投用，获批2024年成都市市级创业孵

化基地、龙泉驿区知识产权创新创业中心、龙泉驿区级创新创业载体。该项指标得分：3分。

（4）社会服务与校企合作履职效果。获批成都航空国防教育科普基地、龙泉驿区青少年实践体验教育基地，承接石室中学等名校学生国防教育实践，成为龙泉驿区“区县品牌班”承训机构。承办四川省职业院校技能大赛、成都百万职工技能大赛、四川省大学生信息素养大赛、中国航空学会2024年中国大学生飞行创新大赛西部赛区选拔赛、全国乘务技能大赛、成都市科技活动周等赛事20余项。完成陆军无人机专业培训、中航工业数控设备维修与诊断技术高技能人才培训以及四川省退役军人、中建三局西南公司等社会培训134项，培训50680人次。承办中国高教学会职教分会2024高职院校未来发展论坛暨第十六届CNKI高职院校长会议，全国近200所高职院校及相关单位到校观摩。该项指标得分：3分。

（5）国际交流与合作履职效果。与空中客车（中国）共建航空人才联合培养培训基地。积极与中航国际成套设备有限公司、中航技进出口有限责任公司等企业开展教育培训合作，制定培训教育整体服务方案。完成加蓬管理人员及专业教师来华师资培训，承办2024年第二届职业教育国际化微课教学大赛1个，翻译5门课程视频，中央广播电视总台英语环球中心法语部报道学校国际合作成果。该项指标得分：3分。

2.预算管理

（1）预算编制质量。学校严格按照财政厅和教育厅要求编制部门预算，预算编制过程科学严谨，充分考虑了学校发展战略与部门实际需求，预算项目细化、量化程度高，具有较高可操作性和前瞻性。按照《四川省教育厅关于 2024 年财务管理相关工作完成情况的通报》文件精神，学校 2024 年部门预算编报整体工作表现获得通报表扬。该项指标得分：7.31 分。

（2）单位收入统筹。通过多元筹资策略，学校总收入实现稳步增长，部门自有收入全年执行数 18189.32 万元，部门自有收入年初预算数 36611.76 万元。该项指标得分：3.99 分。

（3）支出执行进度。学校严格按照预算执行计划推进各项工作，支出执行进度与计划基本保持一致，确保了预算资金的有效利用。学校在《四川省教育厅关于 2024 年 1—6 月预算执行情况的通报》中的预算执行率为 58.42%，在《四川省教育厅关于 2024 年 1—10 月预算执行情况的通报》中的预算执行率为 81.24%。该项指标得分：6 分。

（4）预算年终结余。通过精细化管理，预算年终结余控制在合理范围内，既保障了资金的灵活性，又避免了资金的浪费。该项指标得分：1.43 分。

（5）严控一般性支出。2024 年学校全面压减“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，年初财政拨款预算数 0 万元。该项指标得分：5 分。

3.财务管理

（1）财务管理制度：2024 年制定了学校《因公临时出国（境）经费管理办法（试行）》《培训费管理办法》《专项资金管理办法》《“双高计划”资金及绩效管理暂行办法》《学生收费管理办法》6 项制度；修订了学校《公务接待管理办法》《会议费管理办法》《学生食堂价格平抑基金管理办法》《横向科研项目及经费管理办法》等制度。对“双高计划”资金及其他专项资金管理、财务报销、预算绩效考核、资金收支等业务环节进行了全面规范，进一步提升了财务风险防范水平。该项指标得分：4 分。

（2）财务岗位设置：学校通过科学规划，设置了包括总账管理、薪资管理、档案管理、学生事务管理、收入管理、出纳、会计核算、会计复核、专项资金管理、决算管理、预算管理、科研经费管理等多个关键岗位，并明确规定了各个岗位的职责和工作内容，有效避免职责不清、推诿扯皮等现象的发生。学校严格执行不相容岗位分离原则，在岗位设置和职责划分时，特别注重将存在潜在利益冲突或容易相互包庇的岗位进行分离，有效构建了相互制约、相互监督的财务管理体系。该项指标得分：2 分。

（3）资金使用规范：学校严格遵守并执行国家及地方制定的各项财务管理制度规定，确保资金的流转符合法律法规的要求，维护了财务活动的合法性和严肃性。在具体操作上，学校明确了资金使用的审批流程、权限划分及监督机制。确保预算编制、申请审批、执行监控等各个环节都遵循既定

的流程和标准，确保学校资金使用均符合财经纪律和规定。
该项指标得分：3 分。

4.资产管理

（1）人均资产变化率：2024 年学校新增固定资产 10610.01 万元（含捐赠资产），新增无形资产 26004.77 万元（含新都航空产教园区土地），人均资产变化率为 34.96%。
经测算，该项指标得分：0.3 分。

（2）资产利用率：2024 年学校办公家具、办公设备较去年有所提升，资产得到了较为充分地利用，避免了闲置浪费。该项指标得分：3 分。

（3）资产盘活率：学校积极开展资产清查与处置工作，近两年均无闲置资产，资产盘活率达到 100%，实现了资产价值的最大化。该项指标得分：3 分。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展：在采购过程中，学校积极落实政府采购政策，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，优先考虑中小企业供应商，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，有效促进了中小企业的健康发展。该项指标得分：3 分。

（2）采购执行率：年度内采购项目绝大部分按时完成，部分项目分年度实施，保障了教学科研工作的顺利进行。该项指标得分：1.72 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金

额 19278.31 万元，1-12 月预算执行总体进度为 47.42%，其中：预算结余率小于 10% 的项目共计 3 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 28469.36 万元，1-12 月预算执行总体进度为 64.69%，其中：预算结余率小于 10% 的项目共计 15 个。

1. 项目决策

（1）决策程序：学校预算绩效管理实行“统一领导、归口管理、分级分类实施”的管理体制，学校党委常委会、校长办公会是预算绩效管理工作的决策机构，负责预算绩效管理工作的总体部署。学校各单位（部门）在项目决策过程中，普遍遵循了“调研—评审—审批—实施”的规范流程，确保了决策的透明度与公正性。通过专家评审、多方论证等方式，有效避免了决策的盲目性和随意性。该项指标得分：4 分。

（2）目标设置：学校按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，根据学校事业发展规划和单位（部门）职责，与年度工作目标相对应，各项目均设置了指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标。未按要求设定绩效目标或审核未通过的不安排预算。目标设定既考虑了短期成效，也兼顾了长期影响，体现了前瞻性和科学性。该项指标得分：4 分。

（3）项目入库：学校建立了项目库管理机制，积极推动预算项目库储备及编制工作精细化改革。7 月份起，协同国有资产管理处正式启动次年度的预算编制工作，在确保民

生和基本运行的基础上，对各单位（部门）申报的预算项目认真分类组织论证，尽力做好全口径经费使用统筹规划，集中财力支持学校航空产教园区建设、双高建设等重点工作。该项指标得分：4分。

2.项目执行

（1）资金执行同向：各部门在项目执行过程中严格按照绩效目标设置方向安排使用资金，积极做好预算项目的支出进度规划，充分加强预算执行协同，严格执行“无预算，无支出”的预算项目管理要求，在下达的预算指标及支出范围内规范使用经费，做到了专款专用，资金使用效率较高。同时，加强了资金使用的监管和审计，有效防止了资金浪费和挪用现象。该项指标得分：4分。

（2）项目调整：学校预算方案一经批准，原则上不得调整。若遇国家政策调整、学校工作任务发生重大变化以及其他重大突发事件等不可预见的客观因素对预算执行产生重大影响，按学校规定程序办理预算调整。学校预算调整遵循“量入为出，收支平衡”的原则，追加支出要有相应收入来源，减少收入要压缩相应支出。确需调整预算的单位（部门），须按学校《预算与决算管理办法（修订）》有关规定提交预算调整申请，根据追加或调整的金额大小按规程分类审批。该项指标得分：4分。

（3）执行结果：多数项目能够按时完成既定任务，并达到预期效果。项目执行过程中，注重过程管理和质量控制，确保了项目成果的质量和水平。执行结果总体良好，但个别

项目在成果展示和影响力拓展方面仍需加强。该项指标得分：2.99 分。

3.目标实现

（1）目标完成：项目能完成或超额完成设定的绩效目标，体现了较高的执行力和完成度。目标完成情况与预期相符，部分项目超出了预期效果，目标完成率高。该项指标得分：4 分。

（2）目标偏离：学校部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本相符，个别项目存在轻微的目标偏离现象，但面对偏离，学校采取了积极的应对措施，进行了有效控制。该项指标得分：4 分。

（3）实现效果：学校部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，项目实施后，在教学、科研、社会服务等方面取得了显著成效，同时促进了学校整体实力的提升和师生满意度的提高。项目成果得到了广泛认可和应用，具有较高的社会价值和长远影响。该项指标得分：3 分。

（三）绩效结果应用情况

学校持续深化预算绩效管理改革，预算执行监督及考核管理机制得到有效完善。预算绩效考核结果应用主要方式包括反馈与整改、通报与公开、与预算安排挂钩、综合考核奖惩等。财务部门通过设定绩效考核标准引导预算申报单位和项目负责人紧紧围绕学校战略发展目标和绩效目标展开工作，对各单位（部门）的预算执行情况定期进行检查、诊断分析并实施全校通报，督促有关单位（部门）对预算执行中

存在的问题及时整改；定期对预算资金使用绩效进行监督，及时向学校报告执行情况；将预算考核结果作为各单位（部门）年度考核、绩效分配以及部门次年预算安排的重要依据，形成了切实有效的预算执行激励及刚性约束管理机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

依据《四川省财政厅关于开展省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2025〕4号）及《部门预算绩效评价指标体系》，学校自评得分为92.74分。学校整体表现良好，较去年有所提升，反映出学校在预算管理、资金使用效率及项目绩效等方面的持续优化与提升。

（二）存在问题

1.预算绩效管理尚未形成完全闭环。当前存在少数项目的采购需求调查或事前评审论证不够充分、预算编制不够精准、预算绩效考核及结果应用不够科学等问题。

2.内控工作存在信息孤岛。当前学校财务管理、资产管理、科研管理、教务管理等信息系统之间尚未实现全面无缝对接，部分数据存在无法实时共享、全面有效监控等现象。

（三）改进建议

1.持续深化预算绩效改革。持续加强预算项目的协同论证，切实提高编制精度；积极构建全流程预算绩效管理体系，形成“预算决策有评估、资金使用有监控、项目完成有评价”的管理机制。

2.加强内控信息化建设。努力消除预算编制论证、评审、

执行、合同管理、资产管理、绩效评价等数据孤岛，推动内控信息实时共享、及时预警、纠偏整改，全面改进工作效能。

学校将深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，秉承“航空报国、追求卓越”精神，进一步规范预算绩效评价管理，持续深化预算绩效管理改革，以便更好助推学校高质量发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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)	成都航空职业技术学院			
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				
		根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要，保障工作开展，加快学校“双高计划”项目建设，购置教学专用设备仪器及完成校园部分维修工程。			2024 年学校现代职业教育质量提升计划资金的使用极大地推动了学校教学、科研、实训及学生生活条件的全面提升，各项年度目标基本达成，部分领域甚至超出了预期目标，有力支撑了“双高计划”项目加速推进。购置了大批教学专用设备仪器，校园关键维修工程如期完成，全方位保障了教育教学质量提升，为培养高技能人才奠定了坚实基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校坚持“问题导向、高位求进、改革创新”的总基调，持续加强党对学校工作的全面领导，进一步深化产教、军民“两融合”、校企、校地“两合作”办学模式，聚焦“提质、扩容、升级”三大核心任务靶向，精准发力全面推动“双高计划”建设等年度重点工作，不断提高人才培养质量和赋能产业转型升级能力，确保现代职业教育质量提升计划资金支付进度和使用效益。							
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	5,509.67	5,509.67	4,163.13	75.56%	10	7.6	项目均按计划推进，未执行部分是严格按照合同约定未支付的质保款，目的是确保项目执行质量。	
	其中：财政资金	5,509.67	5,509.67	4,163.13	75.56%	/	/		
	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							/	/	
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	/
			设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	/
		时效指标	完成时效	≤	12	月	12	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	加快学校又好又快发展	定性	良好及以上		良好及以上	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	95	10	10	/
合计								100	97.6	
评价结论	自评得分：97.6分。 2024年现代职业教育质量提升计划资金，有力推进了学校职业教育改革发展，深入推动“三全育人”“五育并举”一体化制度体系建设，成功获批2025年度四川省高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目3个、四川省职业学校思想政治课程示范课3门，大中小学思政课一体化建设得到进一步推进。荣获四川省校园影视教育成果一等奖。1人入选全国思政课示范课巡讲人、1人入选全省“红色典型进高校”宣讲活动典型人物、1人入选“理响巴蜀”宣讲专家并参加全省巡讲，荣获首届四川省高校“爱我国防”宣讲大赛一等奖。获评成都市2023年度“红十字青少年工作先进学校”、四川省“优秀易班共建高校”、大学生暑期“三下乡”社会实践活动国家级重点团队1个、省级重点团队3个，荣获首届省级高校心理健康教育活动一等奖1项、二等奖1项。									
存在问题	1. 预算执行过程中，缺乏有效统筹安排和实时监控，对预算执行偏差较大的项目缺乏有效跟踪整改。 2. 缺乏有效的事后绩效评估及预算执行挂钩奖惩机制。									

改进措施	1. 强化预算事前、事中、事后全过程监管，坚持对预算执行情况每月进行分析并全校通报。 2. 坚持预算绩效导向，进一步提质增效，形成全方位、全流程、全覆盖的预算绩效管理体系，落实评价结果应用，推动评价结果与预算安排、政策调整和资金分配挂钩，做到花钱必问效，无效必问责。
项目负责人：王青春、甘春	财务负责人：张合振

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023T000008021468-中长期贷款项目						
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 （盖章）	成都航空职业技术学院		
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			
		学校航空智能制造与新材料产教融合实训基地设备购置项目，将聚焦航空产业发展，围绕智能制造、新材料、工业机器人、无人机等人工智能和航空材料领域，建设人工智能工程实践能力训练平台、航空智能装配、工业机器人中心、无人机应用技术中心(遥感技术、图像识别与数据处理、空天地大数据应用)、航空材料检测中心、航空材料工艺装备中心、航空材料成型工艺中心等，打造人工智能与航空新材料产教融合实训基地和创新创业中心，培养人工智能与航空材料高素质技术技能人才。			项目经费主要用于智能制造产教融合实训基地建设、国家级虚拟仿真实训基地建设（航空结构件柔性生产线虚拟仿真教学系统）、建设金属切削实验室建设项目、飞机系统实训实验平台采购项目、现代民航飞机结构与系统虚拟仿真项目、直升机维修实训平台、大型无人机地面站虚拟操控仿真系统三期建设项目、民用无人驾驶航空器操控员执照培训项目、汽车故障检修及智能网联汽车实训教学平台项目、四川省电子信息装备电气互联工程技术研究中心、教室系统数字化智能化升级改造建设等项目建设，各项目均在实施过程中。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目涉及智能制造产教融合实训基地建设、国家级虚拟仿真实训基地建设（航空结构件柔性生产线虚拟仿真教学系统）、建设金属切削实验室建设项目、飞机系统实训实验平台采购项目、现代民航飞机结构与系统虚拟仿真项目、直升机维修实训平台、大型无人机地面站虚拟操控仿真系统三期建设项目、民用无人驾驶航空器操控员执照培训项目、汽车故障检修及智能网联汽车实训教学平台项目、四川省电子信息装备电气互联工程技术研究中心、教室系统数字化智能化升级改造建设等建设项目，上述项目已签订合同，均在实施过程中。						
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	7,875.96	7,875.96	493.86	6.27%	10	0.63	各项目正在实施过程中，待各项目验收合格后支付款项。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1,427.35	1,427.35	308.57	21.62%	/	/	
	单位资金	6,448.61	6,448.61	185.29	2.87%	/	/	

	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	建设平台个数	≥	1	个	1	20	20	/
			建设实训基地个数	≥	1	个	1	20	20	/
		质量指标	设备验收质量合格率	=	100	%	100	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	服务航空、服务国防、服务区域经济发展	定性	良好		良好	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%	95	10	10	/
合计								100	90.63	
评价 结论	自评得分：90.63 分。 项目经费主要用于航空智能制造与新材料产教融合实训基地设备购置，将聚焦航空产业发展，围绕智能制造、新材料、工业机器人、无人机等人工智能和航空材料领域，建设人工智能工程实践能力训练平台、航空智能装配、工业机器人中心、无人机应用技术中心（遥感技术、图像识别与数据处理、空天地大数据应用）、航空材料检测中心、航空材料工艺装备中心、航空材料成型工艺中心等，打造人工智能与航空新材料产教融合实训基地和创新创业中心，培养人工智能与航空材料高素质技术技能人才。									
存在 问题	政府采购项目实施周期长，流程环节多，各项目实施过程中，只有达到合同约定付款条件才能支付货款，因而款项支付缓慢。									
改进 措施	优化项目库储备，提前做好项目的前期论证等工作，做好项目实施规划，有效推进项目实施进度。									
项目负责人：王青春					财务负责人：张合振					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51000023T000008828360-继续实施-房屋建筑物购建（成都航空职业技术学院）										
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 （盖章）	成都航空职业技术学院				
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					
		完成航空产教园区项目规划设计。					完成航空产教园区规划设计					
	2. 项目实施内容及过程概述	已顺利完成总平面设计、建筑方案设计、结构设计、给排水设计、强弱电设计、暖通设计、绿色建筑设计、装配式建筑设计、人防工程设计。										
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	102.44	102.44		102.44		100.00%	10	10	/		
	其中：财政资金	102.44	102.44		102.44		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	质量指标	完成规划设计		=	100	%	100	20	20	/	

		时效指标	完成时效	≤	12	月	8	20	20	/
	效益指标	可持续发展指标	规划设计满足学校事业发展	定性	良好及以上		良好及以上	30	30	/
	满意度指标	满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	支出是否超概算	定性	否		否	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	自评得分：100 分 目标完成较好，各项指标完成度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李勇					财务负责人：张合振					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51000023T000008828366-继续实施-现代职业教育质量提升计划资金（成都航空职业技术学院）										
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 （盖章）	成都航空职业技术学院				
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					
		根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要，保障工作开展，购置教学专用设备仪器及完成校园部分维修工程。完成职业院校教师素质提高计划工作。					根据项目预算，完成了大学科技园园区建设的全部招标、实施、验收工作，并且严格按照合同约定支付款项。					
	2. 项目实施内容 及过程概述	大学科技园园区建设项目，根据项目预算，完成了大学科技园园区建设的全部招标、实施、验收工作，并且严格按照合同约定支付款项。										
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	118.55	118.55		109.32		92.22%	10	9.3	/		
	其中：财政资金	118.55	118.55		109.32		92.22%	/	/			
	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	设备验收合格率	=	100	%	100	30	30	/
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	30	30	/
	效益指标	社会效益指标	项目效益反响	定性	良好		良好	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	/
合计								100	99.3	
评价	自评得分：99.3 分									
结论	完成总体规划设计，单体建筑方案设计未完成。规划设计满足学校事业发展，全校师生满意度高，支出未超概算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王海龙					财务负责人：张合振					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000024T000011369000-四川省哲学社会科学基金（资助项目）						
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 （盖章）	成都航空职业技术学院		
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			
		课题《中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式研究》，立足新时代社会主要矛盾从物质文化生活需要向美好生活需要历史性转化的现实背景，通过阐释新时代美好生活方式的基础理论，分析中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式的现实依据；在此基础上，探析中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式的内在逻辑，把握中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式的作用原理，提出中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式的内容生成与实践路径，不断涵育新时代美好生活方式，回答新时代“中国人如何更好生活”的时代之问，满足新时代人们美好生活的需要，推进新时代人们物质生活和精神生活共同富裕的中国式现代化的实现。			首先，本课题通过文献研究，梳理阐释了中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式的历史逻辑；通过对劳动群体、大学生群体、退休群体的实证调查研究，现实把握了中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式的现实逻辑。在此基础上，课题组原创性阐释了中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式的理论逻辑，具体地说，明晰阐释了新时代美好生活方式的范畴结构、基本内涵与特征等基础理论，进而探究中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式的逻辑成因、目标评价与内容生成，为新时代美好生活方式构建在一定程度上奠定了理论基础。其次，本课题在中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式理论建构的基础上，探索了中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式的实践逻辑，包括分析了新时代美好生活方式建构的双重使命，提出新时代中国社会美好生活方式创新性建构的目标模式与实现路径。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本课题《中华优秀传统文化涵育新时代美好生活方式研究》（SCJJ23ND83）自 2023 年 11 月立项以来，认真开展研究工作，基本遵循研究计划，确保研究计划有效执行，项目组于第一阶段查阅和收集研究文献，并结合美好生活方式构建实践，梳理课题研究框架（1 个月完成），第二阶段则深入实践调查并访谈，开展数据整理分析与专家咨询，拟定写作详细提纲。（3 个月完成），第三阶段研究报告集中写作推进，积极撰写研究报告、形成初稿（7 个月完成），第四阶段专家评审和修改。邀请专家依据评审意见进行修改完善，完成写作并填写项目结项系列材料上报（2 个月完成）。						
预算 执行 情况	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	5.00	4.92	98.34%	10	10	/

(10分)	其中：财政资金	0.00	5.00	4.92			98.34%	/	/	
	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	研究报告数量	=	1	份	1	15	15	/
			研究报告字数	≥	3	万	11.3526	15	15	/
		质量指标	学科研究参考价值	定性	良		良	10	10	/
			社会治理与文化遗产参考价值	定性	良		良	10	10	/
		时效指标	研究时效	=	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会辐射影响	≥	5000	人	4000	20	20	后期可公开出版产生更大社会影响
	满意度指标	满意度指标	专家评价	≥	85	%	85	10	10	/
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000024T000011369052-省级科技计划项目专项资金（用于重点研发、平台等项目）						
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 （盖章）	成都航空职业技术学院		
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			
		通过场地打造和系列活动和载体，实施“全景熏陶、全程渗透、全员育人、全面影响、全体受益”的协同育人模式，立体宣传、展示、弘扬科学家精神和工匠精神，普及航空知识，激励广大青少年和科技工作者，以科学家精神为内在动力，潜心致研、服务社会，追求真理、传播真知，勇担航空强国使命，做新阶段、新征程的奋斗者。			通过场地打造和系列活动，实施协同育人模式，开创“3344”成航科普范式，普及航空知识，激励青少年和科技工作者。			
	2. 项目实施内容 及过程概述	项目主要包括以“振兴中华播撒中国梦，航空强国孕育航空人”为主题，面向中小学师生，对接《科学》《物理》等课程需求，通过航空科创教育课程、模型、教具、教材和竞赛等载体，开展航空科创兴趣班、师资培训、科考研学、夏令营/冬令营、飞行比赛、未来飞行器设计大赛、职业体验与劳动教育等活动，并借助“一中心、多基地”的“航空科创教育联盟”架构向全省中小学推广航空科普教育。						
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	20.00	11.89	59.45%	10	7	阿坝州等偏远地区科普活动因场地协调延迟，导致差旅费支付滞后；线上平台“微轻小航”APP 开发尚未完成验收；部分教具采购流程因供应商；质量审核延长，专用材料费执行进度滞后。
	其中：财政资金	0.00	20.00	11.89	59.45%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科普活动参与人数	≥	30000	人/次	23000	25	23	数字化建设滞后，线上平台推广不足，未能有效扩大参与范围。
		质量指标	投诉率	=	0	次	0	10	10	
		时效指标	科普活动天数	≥	250	天	175	20	18	受学校升本工作开展影响
	效益指标	社会效益指标	服务学校、社区数量	≥	50	个	30	25	23	区域发展不均衡，偏远地区科普活动频次低、覆盖范围小，如阿坝州等地活动开展受限
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥	95	%	97	10	10	
	合计							100	91	
评价结论	自评得分：91 分。 项目实施情况良好，在项目决策、管理、实施和结果等方面均表现出色。资金使用合理，绩效目标基本完成，协同育人模式落地，通过“一中心多基地”联盟，覆盖成都市及阿坝州 7 个点位，开展航空科创课程、师资培训等活动，立体弘扬科学家精神，科普活动得到了公众的广泛参与和好评，取得了显著的社会效益。									
存在问题	1. 区域发展不均衡：虽然在偏远地区和贫困地区开展了一定的科普活动，但活动频次和覆盖范围仍相对较低，与发达地区存在较大差距，未能充分满足这些地区青少年对航空科普教育的需求。2. 预算结构有待优化：印刷费占比较高，而教具采购经费相对不足，影响了科普活动的多样性和趣味性，在一定程度上限制了科普教育效果的提升。3. 数字化建设滞后：“微轻小航”专用航空科普教育 APP 平台尚未全面推广，功能不够完善，线上科普资源相对匮乏，未能充分发挥其在科普教育中的作用。									
改进措施	1. 区域均衡：每年单列 5 万元专项经费支持阿坝、凉山等偏远地区，建立“结对帮扶”机制共享资源，联合地方政府推进航空科普普及。2. 预算优化：压缩印刷费至 3 万元，教具采购增至 5 万元，强化预算需求评估，提升资金使用精准性。3. 数字化升级：投入 5 万元完善“微轻小航”APP 功能（增线上课程、虚拟体验模块），通过学校/社区推广提高使用率，建立线上活动管理机制，定期开展科普竞赛。									
项目负责人：徐伟				财务负责人：张合振						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000025T000012420210-省本级新增一般债券							
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 （盖章）	成都航空职业技术学院			
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				
		成都航空职业技术学院航空技术转化楼（产教园展示区）建设项目，该项目建筑面积为 19458.54 平方米，建筑数量 3 栋，于 2024 年 1 月开工建设，计划于 2024 年 11 月竣工，施工进度达标率 100%，工程质量合格率 100%，支出执行率 100%，项目结算不超概算。增加社会就业人数≥100 人，服务对象满意度≥95%，项目将促进新都现代交通产业功能区综合配套更加完善。成都航空职业技术学院新都航空产教园区建设项目（一期），该项目建筑面积为 100500 平方米，建筑数量 8 栋，计划于 2024 年 11 月开工，进度达标率 100%，工程质量合格率 100%，支出执行率 100%，项目结算不超概算。项目完成后，受益师生人数不低于 8000 人，增加社会就业超过 400 人，服务对象满意度≥95%，项目将促进新都现代交通产业功能区综合配套更加完善，并助力新都区打造全国融合创新发展示范区。			成都航空职业技术学院航空技术转化楼（产教园展示区）建设项目按计划竣工，工程质量合格，债券资金执行率 100%。成都航空职业技术学院新都航空产教园区建设项目（一期），按计划开工，工程进度快速，工程质量合格，债券资金执行率 100%。				
	2. 项目实施内容 及过程概述	成都航空职业技术学院航空技术转化楼（产教园展示区）和成都航空职业技术学院新都航空产教园区建设项目（一期）项目按计划开工并支付项目工程款。							
预算 执行 情况	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	8,000.00	8,000.00	100.00%	10	10	/	

(10分)	其中：财政资金	0.00	8,000.00	8,000.00			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	新增建筑数量	≥	3	幢	3	10	10	/
			建筑面积	≥	19000	平方米	19000	10	10	/
		质量指标	工程质量标准合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	工程进度达标率	≥	95	%	95	10	10	/
	效益指标	经济效益指标	对经济增长贡献率	≥	100	%	100	10	10	/
			完善教学、科研设施数量	≥	3	幢	3	10	10	/
		社会效益指标	对新都现代交通产业功能区综合配套贡献度	定性	良好		良好	5	5	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对建设质量的满意度	≥	95	%	95	5	5	/

			服务对象对建设 进度满意度	≥	95	%	95	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	项目决算	≤	77795.88	万元	8000	10	10	/
			费用合理性	定性	良好		良好	5	5	/
合计								100	100	
评价 结论	自评得分：100 分。 按时完成相关费用支付，有效推动了成都航空职业技术学院航空技术转化楼（产教园展示区）和成都航空职业技术学院新都航空产教园区建设项目（一期）建设，推动学校高质量发展，促进新都现代交通产业功能区综合配套更加完善，助力新都区打造全国融合创新发展示范区。									
存在 问题	需进一步提高工作效率，控制项目建设成本，提高师生满意程度。									
改进 措施	对外积极与上级部门沟通交流，把握政策导向；对内加强校内各部门协同，深化业财融合，提高工作效率。把工作做细做实，提高师生满意度，并严格控制成本。									
项目负责人：李勇					财务负责人：张合振					

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