贵州水利水电职业技术学院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州水利水电职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州水利水电职业技术学院概况

一、部门职责

贵州水利水电职业技术学院（原贵州省水利电力学校）是经贵州省人民政府批准、国家教育部正式备案成立的全日制公办普通高职院校。

学院以促进水利电力事业发展为宗旨，以开办相关专业的高中中等职业教育、成人教育（函授大专、本科）为业务。经过多年的建设和发展，现已成为以高等职业教育为主、中职教育为辅、成人继续教育协调发展、水利水电特色鲜明的高等职业院校。

二、机构设置

贵州水利水电职业技术学院无下属单位，内设机构35个机构：党政办公室、组织部、宣传统战部、党委教师工作部（人事处、教师工作处）、党委学生工作部（学生工作处）、对外交流合作处、规划财务处、国有资产管理处、科技处、教务处、学生资助管理中心、后勤保障处、招生就业处、教学质量监控与评估办公室、保卫处、水利工程系、电力工程系、土木工程系、测绘工程系、管理工程系、智能工程系、继续教育部、公共基础教学部、中专部（对外挂“贵州省水利电力学校”牌子）、马克思主义教学部、国际教育部（丝路学院）、图书馆、勘察设计院、技能鉴定中心、学报编辑部、网络信息中心（智慧校园中心）、贵州现代职业教育发展研究中心、纪检监察室、工会（离退办）、团委（其中：测绘工程系暂未开展工作）。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无下属单位。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州水利水电职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,380.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,846.61	五、教育支出	36	28,491.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	777.13	八、社会保障和就业支出	39	841.95
	9		九、卫生健康支出	40	362.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	300.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	833.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,004.25	本年支出合计	58	30,830.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	10.64
年初结转和结余	29	826.04	年末结转和结余	60	989.56
	30			61	
总计	31	31,830.28	总计	62	31,830.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州水利水电职业技术学院

2023年度

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		31,004.25	25,380.51	0.00	4,846.61	0.00	0.00	777.13
205	教育支出	28,665.88	23,145.58	0.00	4,743.18	0.00	0.00	777.13
20503	职业教育	28,665.88	23,145.58	0.00	4,743.18	0.00	0.00	777.13
2050302	中等职业教育	496.20	496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,169.68	22,649.38	0.00	4,743.18	0.00	0.00	777.13
208	社会保障和就业支出	841.95	778.92	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.95	778.92	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	568.69	562.56	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.22	149.96	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.04	66.40	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	833.63	793.23	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	833.63	793.23	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	833.63	793.23	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州水利水电职业技术学院

2023年度

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	30,830.09	15,257.00	15,573.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,491.72	13,218.63	15,273.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,491.72	13,218.63	15,273.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	508.80	0.00	508.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,982.92	13,218.63	14,764.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.95	841.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.95	841.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	568.69	568.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	833.63	833.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	833.63	833.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	833.63	833.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州水利水电职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,380.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23,145.57	23,145.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	778.92	778.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	362.79	362.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	793.23	793.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,380.51	本年支出合计	59	25,380.51	25,380.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,380.51	总计	64	25,380.51	25,380.51	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州水利水电职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

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	25,380.51	14,679.02	10,701.49
205	教育支出	23,145.58	12,744.08	10,401.50
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,145.58	12,744.08	10,401.50
2050302	中等职业教育	496.20	0.00	496.20
2050305	高等职业教育	22,649.38	12,744.08	9,905.30
208	社会保障和就业支出	778.92	778.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.92	778.92	0.00
2080502	事业单位离退休	562.56	562.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40	0.00
210	卫生健康支出	362.79	362.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.79	362.79	0.00
2101102	事业单位医疗	207.20	207.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.59	155.59	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21303	水利	300.00	0.00	300.00
2130311	水资源节约管理与保护	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	793.23	793.23	0.00
22102	住房改革支出	793.23	793.23	0.00
2210201	住房公积金	793.23	793.23	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州水利水电职业技术学院

2023年度

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
301	工资福利支出	10,530.99	302	商品和服务支出	3,526.88
30101	基本工资	1,543.09	30201	办公费	920.89
30102	津贴补贴	728.29	30202	印刷费	120.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,993.55	30205	水费	121.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.26	30206	电费	268.30
30109	职业年金缴费	66.40	30207	邮电费	134.99
30110	职工基本医疗保险缴费	245.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155.59	30209	物业管理费	460.06
30112	其他社会保障缴费	39.45	30211	差旅费	94.01
30113	住房公积金	793.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	310.00
30199	其他工资福利支出	2,430.23	30214	租赁费	3.60
303	对个人和家庭的补助	581.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.35	30216	培训费	106.73
30302	退休费	540.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.18
30304	抚恤金	16.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	112.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	83.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	176.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	379.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	40.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.73
			31003	专用设备购置	7.27
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	15.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	11,112.14		公用经费合计	3,566.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州水利水电职业技术学院

2023年度

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州水利水电职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州水利水电职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

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
75.12	20.12	55.00	0.00	55.00	0.00	75.12	20.12	55.00	0.00	55.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为31,830.28万元，与2022年度相比，收、支总计各减少6,973.39万元，下降17.97%，主要原因是：2022年，学院加大了往年结转资金的支付进度，支出较大；2023年，学院智能制造产教融合实训基地专项资金6590.2万元结转于下年使用。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计31,004.25万元，其中：财政拨款收入25,380.51万元，占81.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,846.61万元，占15.63%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入777.13万元，占2.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计30,830.09万元，其中：基本支出15,257.00万元，占49.49%；项目支出15,573.09万元，占50.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为25,380.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,169.07万元，增长19.65%，主要原因是：2023年学院学生人数增加，获得的生均拨款经费增加，以

及为支持学院职业教育发展，加大了财政资金项目拨款经费，2023年学院获得教育强国推进工程中央基建投资专项拨款。

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25,380.51万元，占本年支出合计的82.32%。与2022年度相比，增加4,169.07万元，增长19.65%，主要原因是：2023年学院学生人数增加，获得的生均拨款经费增加，以及为支持学院职业教育发展，加大了财政资金项目拨款经费；2023年学院获得教育强国推进工程中央基建投资专项拨款。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）23,145.57万元，占91.19%；社会保障和就业支出（类）778.92万元，占3.07%；卫生健康支出（类）362.79万元，占1.43%；农林水支出（类）300.00万元，占1.18%；住房保障支出（类）793.23万元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,310.88万元，支出决算为25,380.51万元，完成年初预算的108.88%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为651.46万元，支出决算为496.20万元，完成年初预算的76.17%。决算数小于预算数的主要原因是：根据核定可发放学生人数发放助学金，不能使用的已申请交回财政。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为20,991.66万元，支出决算为22,649.38万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因是：学院获得的生均拨款经费增加，年中获得教育强国推进工程中央基建投资专项拨款。

3. 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）。年初预算为562.12万元，支出决算为562.56万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为149.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：制度改革，增加了此项费用，年中调整增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46万元，支出决算为66.40万元，完成年初预算的144.35%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员实际缴纳情况年中调整增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为207.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：医保制度改革，原来由财政负担的部分，现在改由财政拨给单位自行缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：医保制度改革，原来由财政负担的部分，现在改由财政拨给单位自行缴纳。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为300万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为759.64万元，支出决算为793.23万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调整。

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14,679.02万元，其中：

（一）人员经费11,112.14万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,566.88万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为75.12万元，支出决算为75.12万元，完成预算的100.00%；较上年增加20.12万元，增长36.58%。决算数较上年增加的主要原因是：我院教师带学生到南非参加金砖国家职业技能大赛及赴哥斯达黎加开展校际交流合作，产生因公出国费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算20.12万元，支出决算20.12万元，完成预算的100.00%；较上年增加20.12万元。决算数较上年增加的主要原因是：一是赴南非参加2023金砖国家职业技能大赛南非主赛区国际决赛；二是学院到国际合作办学点哥斯达黎加开展校际交流。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计2个，累计7人次。开支内容包括：国际间往返交通费、境外食宿费、签证费保险费等。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算55.00万元，支出决算55.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 55.00万元。主要用于：公务车辆的维修维护费、燃油费、ETC充值费及洗停车费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。学院属于事业单位，非行政事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4,654.77万元，其中：政府采购货物支出2,723.98万元、政府采购工程支出407.44万元、政府采购服务支出1,523.35万元；授予中小企业合同金额2,928.96万元，占政府采购支出总额的62.92%，其中：授予小微企业合同金额2,436.58万元，占政府采购支出总额的52.35%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆12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12辆，其他用车主要是：保障学院教

育教学工作正常运行车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计29个项目进行了绩效自评，涉及资金19,165.71万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		四、车辆公用经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	550000	550000	550000	550000	10	100.00	10
		财政拨款:	550000	550000	550000	550000	-	-	-
		-----本级安排:	550000	550000	550000	550000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。			保障公车正常运行和服务师生, 保障各项工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	2023年车辆公用经费共计55万元, 资金使用率达100%; 全年有效保障了学院教育教学工作, 车辆安全行驶无事故, 总计安全行驶近30余万公里, 学院公务用车严格按照审批使用, 无公车私用、无给私车加油、无将加油卡交由他人刷卡加油、从中套现、无使用公务加油卡进行个人消费等违规事宜; 学院公务车按期投入使用, 实现了优化配置效率; 自评结论等级为优秀。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		基建建设项目尾款							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	33710000	26719000	26719000	10	100.00	10	
		财政拨款:				-	-	-	
		-----本级安排:				-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	33710000	26719000	26719000	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成学院原基本建设项目尾款支付			已完成学院原基本建设项目尾款支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支付尾款项目	≥9项	≥9项	10	10		
		质量指标	支付尾款项目验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	分年度项目尾款支付时间	2023	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障我院教育教学活动开展	有效保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	勘察设计所对2023年度基建尾款资金进行绩效评价,综合得分100分,在产出指标方面,所有项目都已完成,在效益目标和师生满意度指数方面已达到预期目标,总体来说,推动学校建设的同时,也保障农民工工资的发放。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		课程教材建设专项资金							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		40000	40000	22700	10	56.75	5.68
		财政拨款:		40000	40000	22700	-	-	-
		-----本级安排:		40000	40000	22700	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	编制《贵州省职业院校劳动教育课程指南》				已完成《贵州省职业院校劳动教育课程指南》编制, 该项目已于2023年7月6日结题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	编制《贵州省职业院校劳动教育课程指南》	=1册	=1册	20	20		
		质量指标	通过委托单位验收	合格	达成年度指标	10	10		
		时效指标	2023年12月前完成验收	≤12月	≤12月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	培养职业院校学生树立正确的劳动价值观	良好	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥80%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	编制完成《贵州省职业院校劳动教育课程指南》, 因课题已结题, 未使用资金已申请交回财政。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		水资源节约、保护和管理专项资金							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位		贵州水利水电职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		3000000	3000000	3000000	10	100.00	10
		财政拨款:		3000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----本级安排:		3000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培养学生动手能力,提高青年教师实践操作能力,提升人才培养质量 目标一:建成检水质检测产教融合实训中心				已建成检水质检测产教融合实训中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	水质检测产教融合实训中心	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	任务完成时效	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	人才培养改革效果	持续提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	2023年度绩效目标已全部保质保量完成,存在问题是项目推进时间较长,后续工作中需要提前进行规划,在以后年度中尽可能在8月底前完成项目建设工作。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		教师专业发展支持服务体系省级补助资金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100000	100000	100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-	
	-----本级安排:	100000	100000	100000	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>概况：以教学改革和质量提升为根本目标，围绕团队能力提升、教学方式方法创新为起点，覆盖教学中的各个环节，打造一支师德师风高尚、能力突出、结构科学合理、协同发展并与国际接轨的省级高水平结构化创新教学团队。目标一：建成一个数字化资源教师处理平台</p>			<p>完成1：按照建设要求，高质量的完成数字化资源教师处理平台采购，采购过程高质量、高标准，严格遵守采购规定。完成2：过去三年，教师科研成果显著增加，发表论文数量增加了一倍。教师参与或主持的省部级科研项目数量明显增加，科研项目的资助额度也有所提升。完成3：成功组建了由教师和工程师组成的科研创新团队，团队规模从过去的3人扩大到10人，研究方向更加专业化，团队成员之间合作紧密，形成了良好的研究氛围。完成4：教师取得了多项专利，其中两项已经完成技术转移，成功应用于当地工业生产中，为当地经济发展带来了实际效益。一项科研成果已经转化为具有市场竞争力的产品，并在相关行业取得了良好的市场反响。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	数字化资源教师处理平台	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目当年完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师能力	显著提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	<p>该项目完成年度总体目标，总体实施过程优秀，按照建设要求，高质量的完成数字化资源教师处理平台采购，采购过程高质量、高标准，严格遵守采购规定。过去三年，教师科研成果显著增加，发表论文数量增加了一倍。教师参与或主持的省部级科研项目数量明显增加，科研项目的资助额度也有所提升。成功组建了由教师和工程师组成的科研创新团队，研究方向更加专业化，团队成员之间合作紧密，形成了良好的研究氛围。教师取得了多项专利，其中两项已经完成技术转移，成功应用于当地工业生产中，为当地经济发展带来了实际效益。</p>							

联系人：李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		公派出国及留学生补助省级补助资金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅	实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13200	13200	13200	10	100.00	10	
	财政拨款:	13200	13200	13200	-	-	-	
	-----本级安排:	13200	13200	13200	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:扩大我院来黔留学生规模、提升留学教育质量,加大公派出国力度,优化出国留学结构,大力推动教育国际交流与合作工作;目标1:支持学院稳妥适量扩大招生规模,做好留学生教学及培养管理质量提升工程;目标2:培育更多本土教育优秀教师、学生“走出去”,培养一批具有国际视野和专业能力不断提升的优秀师生。			按照计划完成100%的年度总目标,1.“千人留学计划”公派出国留学项目派出14人,完成省教育厅公派出国补助,完成年初目标≥4人,使我院教育国际交流与合作工作稳步推进;2.学院培育更多本土教育有限青年“走出去”,培养14名具有国际视野和专业能力不断提升的优秀学生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	公派出国留学人数	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	千人海外留学计划项目人数、培养、选派人才的计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	计划执行时效	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	综合提升高校国际化办学水平 综合提升高校国际化	逐步提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	教师、学生、学校满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	2023年度财政批复数1.32万元,补助4名学生短期公派留学,本年度资金使用率达100%,培育优秀青年“走出去”,培养一批具有国际视野和专业能力不断提升的优秀学生。							

联系人:李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央专项						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17260000	19260000	16497043.57	10	85.65	8.57	
	财政拨款:	17260000	19260000	16497043.57	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	17260000	19260000	16497043.57	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进学院内涵建设,提升办学水平,为贵州经济发展提供高素质技术技能人才资源支撑,建设完善实训基地、购置教学仪器设备,提升职业教育基础能力和教学质量,并提升教师实践教学能力,学生实操能力,帮助学生提升岗位核心竞争力 目标一:扩充学院图书资源,生均图书比率提高 目标二:学生实操能力提升 目标三:中高协同发展示范校建设进度达标 目标四:国际交流示范校建设进度达标 目标五:“三教”改革示范校建设进度达标 目标六:省级产业学院建设进度达标 目标七:大中小学劳动教育示范学校,建设进度达标 目标八:大中小学劳动教育实践(实训)基地建设进度达标			学院办学水平稳步提升;实训基地及教学仪器设备更加完备,职业教育基础能力和教师教学能力持续提升、学生实操能力均有所提升: 目标一:生均图书比率提高至70本 目标二:学生实操能力提升,技能大赛获奖数量提升 目标三:中高协同发展示范校建设进度达标 目标四:国际交流示范校建设进度达标 目标五:“三教”改革示范校建设进度达标 目标六:省级产业学院建设进度达标 目标七:大中小学劳动教育示范学校,建设进度达标 目标八:大中小学劳动教育实践(实训)基地建设进度达标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	纸质图书	=30万册	=36万册	2	2	
			精品专业图书、工具书	≥1万册	≥1万册	2	2	
			派出干部教师出国(境)流、访问,或线上线下国际会议及培训	≥30人次	≥30人次	2	2	
			建成国际化课程	≥3门	≥3门	2	2	
			国际学生汉语培训人次	≥300人次	≥300人次	2	2	
			开设劳动教育课程	=1门	=1门	2	2	
			开设一周劳动教育周	=1次	=1次	2	2	
			智能电气实训设备数量	≥3套	≥3套	2	2	
			培训学生数量	≥500人次	≥500人次	2	2	
			联合招生人数	≥2000人	≥2000人	2	2	
			“3+3”中高职贯通专业人才培养方案	≥23个	≥23个	2	2	
			教学资源建设	≥3门	≥3门	2	2	
			技能大赛集训人次	≥100人次	≥100人次	2	2	
			“三教”改革购置设备	=3套	=3套	2	2	
			园林实训基地维修	=1项	=1项	2	2	
			工程测量实训室(一)新增基础实训设备光学水准仪	=30套	=30套	2	2	
			升级改造工程测量实训室(二)	=1间	=1间	2	2	
			基本完成美育艺术角建设	=1项	=1项	2	2	
			结合美术课程教学改革,学生在美育艺术角开展实践活动	≥4次	≥1次	2	0.5	该项目由于去年12月才基本装修完毕,后期学生已放假暂未开展活动
酒店前厅opra系统软件每周平均使用学时数	≥12学时	≥12学时	2	2				
酒店前厅opra系统用于实训课程教学数量	≥2门	≥2门	2	2				
“三教”改革相关培训参加人次	≥100人次	≥100人次	2	2				
形成课题研究报告	=1份	=1份	1	1				
	质量指标	阶段验收质量合格率	=100%	=100%	2	2	部分项目因招标后有资金结余,结余部分已申请结转至2025年使用	
	时效指标	分年度支付时间	2023年	达成年度指标	2	1	部分项目因招标后有资金结余,结余部分已申请结转至2025年使用	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1	部分项目因招标后有资金结余,结余部分已由	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	学院办学能力提升	持续提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	87.5	
自评 结论	学院办学水平稳步提升;实训基地及教学仪器设备更加完备,职业教育基础能力和教师教学能力持续提升、学生实操能力均有所							

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/04/08

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	刀估	执行率	得分	
	年度资金总额:	10000000	10000000	8346400	10	84.55%	8.46	
	财政拨款:	10000000	10000000	8346400			-	
	-----本级安排:	10000000	10000000	8346400			-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0			-	
	其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 持续提升学院内涵建设,建设更新一批实训室,新建教学楼,促进办学能力提升。			推进学院省级高水高职院校建设,提升办学水平,为贵州经济发展提供高素质技术技能人才资源支撑;建设完善实训基地、购置教学仪器设备,提升职业教育基础能力和教学质量,提升教师实践教学能力,学生实操能力,帮助学生提升岗位核心竞争力,具体建设以下项目: 1.城镇供水虚拟仿真实训平台 2.跨境电商实训室 3.安防智能化升级改造 4.教学综合大楼、产教融合基地、创新创业中心项目建设相关费用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	城镇供水虚拟仿真实训平台	1套	1套	3	3	
			跨境电商实训室	1间	1间	3	3	
			安防信息系统	1套	1套	3	2	安防系统由于供应商建设进度未达验收标准,尾款165万暂未支付,预计2024年6月前完成验收并支付完毕
			完成贵州省中高职质量年度报告	1册	1册	3	3	
			完成贵州省继续教育年度报告	1册	1册	3	3	
			开展人员培训	≥4场次	≥4场次	3	3	
		质量 指标	科研文献资料服务平台采购	1次	1次	2	2	
			阶段验收质量合格率	100%	100%	3	2	安防系统由于供应商建设进度未达验收标准,尾款165万暂未支付,预计2024年6月前完成验收并支付完毕
			实训教学效果提升度	显著提升	显著提升	3	3	
			提升学院学生管理水平	显著提升	显著提升	4	4	
	时效 指标	分年度支付时间	2023年	2023年	5	5		
		项目按期完成率	100%	100%	5	4	安防系统由于供应商建设进度未达验收标准,尾款165万暂未支付,预计2024年6月前完成验收并支付完毕	
	成本 指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	可持续影 响指标	保障项目稳步推进	有效保障	有效保障	10	10	
智能水务专业建设水平			显著提升	显著提升	10	10		
学生专业技能水平			显著提升	显著提升	5	5		
提升学院安防水平			显著提升	显著提升	5	5		
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						90	87	
自评 结论	推进学院省级高水高职院校建设,提升办学水平,为贵州经济发展提供高素质技术技能人才资源支撑;建设完善实训基地、购置教学仪器设备,提升职业教育基础能力和教学质量,提升教师实践教学能力,学生实操能力,帮助学生提升岗位核心竞争力。							

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位		贵州水利水电职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1040000	1040000	1040000	10	100.00	10
		财政拨款:		1040000	1040000	1040000	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		1040000	1040000	1040000	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	从2013年秋季学期起,我省全面实行免除中等职业教育免学费政策、国家助学金政策。1、保障中职学生免学费得以保障;2、保障中职国家助学金得以保障。				家庭经济困难学生基本学习生活需要得到满足,无一学生因家庭经济困难而失学,学生满意度大于90%。优秀学生按时获得了奖学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	国家助学金	按下达名额	达成年度指标	10	10		
			国家奖学金	按下达名额	达成年度指标	10	10		
		质量指标	资助资金	按照相关要求及时下发	达成年度指标	10	10		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	国家资助政策按规定得到落实,家庭经济困难学生基本学习生活需要得到了满足,学生满意度不断提高。同时确保了优秀学生按时获得奖学金,营造了争先创优的良好学习氛围。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高等教育学生资助中央补助资金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		10724100	16011800	16011800	10	100.00	10
	财政拨款:		10724100	16011800	16011800	-	-	-
	-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	-----其中:上级补助:		10724100	16011800	16011800	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 目标2: 确保优秀学生按时获得奖学金。			学院所有符合国家政策的退役士兵均享受到国家助学金, 且无一名学生因家庭经济困难而失学, 优秀学生按时获得了奖学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	国家奖学金奖励人数	按下达名额	达成年度指标	5	5	
			国家励志奖学金奖励人数	按下达名额	达成年度指标	5	5	
			退役士兵应受助学生比例	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	国家助学金	按照相关要求及时下发	达成年度指标	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分						90	90
自评结论	国家资助政策已按规定得到落实, 已完成国家下达的资助人数。学院所有符合国家政策的退役士兵均享受到国家助学金, 且无一名学生因家庭经济困难而失学。同时确保了优秀学生按时获得奖学金, 营造了争先创优的良好学习氛围。							

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果专项中职学生资助						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	924900	308100	301200	10	97.76	9.78
		财政拨款:	924900	308100	301200	-	-	-
		-----本级安排:	924900	308100	301200	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中职一至二年级符合资助条件学生获得资助			按规定对就读我校的贵州省户籍脱贫家庭学生免(补助)学费、教科书费、住宿费, 按时足额发放专项助学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	我校我省户籍中职脱贫家庭学生人数	按下达名额	达成年度指标	10	10	
		质量指标	建档立卡脱贫家庭学生	应助尽助	达成年度指标	10	10	
		时效指标	建档立卡脱贫家庭学生资助及时发放	该项助学金按学期发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生抽样调查满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	省资助政策按规定得到落实, 脱贫家庭学生基本学习生活需要得到满足, 学生满意度不断提高。							

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果专项高职学生资助							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		13658600	13429200	13429200	10	100.00	10
		财政拨款:		13658600	13429200	13429200	-	-	-
		-----本级安排:		13658600	13429200	13429200	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	自2015年起,我省全面实行巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助(原教育精准扶贫学生资助),巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助的范围为在普通高校本专科(高职)、中职学校已至二年级、普通高中就读,具有全日制学历教育正式学籍的我省户籍脱贫户子女(简称脱贫家庭学生”)。1、保障中职一至二年级获得资助。2、保障高职一至二年级获得资助。				完成了对就读我校的贵州省户籍脱贫家庭学生免学费用,按时发放专项助学金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	我校我省户籍脱贫家庭学生人数	按下达名额	达成年度指标	10	10		
		质量指标	农村建档立卡贫困学生	应助尽助	达成年度指标	10	10		
		时效指标	农村建档立卡贫困学生资助及时发放	入学报到时免除学费,扶贫专项助学金按学期发放	达成年度指标	10	10		
		成本 指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	资助资金		按符合资助条件的学生实际资助资金填报	达成年度指标	10	10			
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30		
满意度 指标 (10分)	满意度指标	学生抽样调查满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	省资助政策按规定得到落实,脱贫家庭学生基本学习生活需要得到满足,学生满意度不断提高。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助——家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	562000	262000	254000	10	96.95	9.69
		财政拨款:	562000	262000	254000	-	-	-
		-----本级安排:	562000	262000	254000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从2013年秋季学期起,我省全面实行免除中等职业教育免学费政策、国家助学金政策,保障中职国家助学金得以保障。			家庭经济困难学生基本学习生活需要得到满足,无一学生因家庭经济困难而失学,学生满意度大于90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	中职国家助学金	按照相关要求及时下发	达成年度指标	10	10	
		质量指标	中职学生国家助学金	按照相关要求及时免除	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	资助资金		条件的学生实际资	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	国家资助政策按规定得到落实,家庭经济困难学生基本学习生活需要得到了满足,学生满意度不断提高。							

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高校征兵工作经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	212000	212000	212000	212000	10	100.00	10
		财政拨款:	212000	212000	212000	212000	-	-	-
		-----本级安排:	212000	212000	212000	212000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成每年省征兵办分配至我院的的征兵人数以及招收相应的预征班人数，为国家输送优质兵源。				征兵任务数173人，实际走兵411人，招收预征班学员人数150人				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买预征班训练物资	≥230套	≥230套	10	10		
			开展预征班训练活动	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	购买预征班训练物资验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	完成征兵及预征班组建工作	每年11月份前完成	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			社会效益指标	为国家培养优质兵源	持续培养	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	可持续影 响指标	保障征兵工作顺利开展	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标			学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	按时保质保量完成征兵工作。								

联系人：李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高等教育资助省级补助项目资金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅	实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3421300	5308500	5297500	10	99.79	9.98
		财政拨款:	3421300	5308500	5297500	-	-	-
		-----本级安排:	3421300	5308500	5297500	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 目标2: 确保退役士兵享受国家助学金。			学院所有符合国家政策的退役士兵均享受到国家助学金, 且无一名学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	家庭经济困难学生	按下达名额	达成年度指标	10	10	
			退役士兵学生	按下达名额	达成年度指标	10	10	
		质量指标	国家助学金	按照相关要求及时下发	达成年度指标	10	10	
		时效指标	国家助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	国家资助政策已按规定得到落实, 已完成下达的资助人数。学院所有符合国家政策的退役士兵均享受到国家助学金, 且无一名学生因家庭经济困难而失学。							

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9600	9600	9600	9600	10	100.00	10
		财政拨款:	9600	9600	9600	9600	-	-	-
		-----本级安排:	9600	9600	9600	9600	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕工程地质重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略、为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			完成1名高层次人才补贴的发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次		=1人次	=1人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成拨付		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
			高层次人才津贴发放标准		事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才		显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		≥85%	≥100%	10	10	
总 分						90	90		
自评结论	2023年高层次人才补贴项目资金, 达到了绩效目标要求, 完成了1名高层次人才的引进。项目管理规范, 资金管理安全, 资金拨付按及时到位, 社会效益比较显著, 满意度高, 我单位对2023年高层次人才津贴项目绩效评分为100分, 总体评价结果为优秀。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		9000	9000	9000	10	100.00	10	
	财政拨款:		9000	9000	9000	-	-	-	
	-----本级安排:		9000	9000	9000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-	
	其他:		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕工程地质重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略、为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			完成1名高层次人才住房补贴的发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次		=1人次	=1人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成拨付		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
			高层次人才住房补贴财政补助标准		第三层次人才15万元;对符合条件人才,第一年发放50%购房补贴资金,剩余50%在5年内按年度等额补助。	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才		显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		≥85%	≥100%	10	10	
	总分						90	90	
自评结论	2023年高层次人才住房补贴项目资金,达到了绩效目标要求,完成了1名高层次人才住房补贴的拨付。项目管理规范,资金管理安全,资金拨付按及时到位,社会效益比较显著,满意度高,我单位对2023年高层次人才住房补贴项目绩效评分为100分,总体评价结果为优秀。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		评审鉴定经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20000	6600	6600	6600	10	100.00	10
		财政拨款：	20000	6600	6600	6600	-	-	-
		-----本级安排：	20000	6600	6600	6600	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家(或行业)职业技能标准开展职业技能鉴定工作，完成学院职业技能人才评价目标，进一步加强学院技能人才评价基础能力建设，推动我院职业院校技能人才评价工作高质量发展。				学院与贵州万家灯火电气智造有限公司合作开展电工（四级）职业技能培训与等级认定考评工作，完成22名学员的培训、认定计划报备表的编写、信息导入、考场编排、准考证制作和打印、考评等相关职业技能培训与等级认定工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	目标人数	≥50人	≥22人	10	4.4	该项目以收定支。	
		质量指标	鉴定合格率	≥80%	≥100%	10	10		
		时效指标	按时完成鉴定工作	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	推动我院技能人才评价工作高质量发展	效果显著	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	84.4		
自评 结论	该项目产出指标中的鉴定合格率、项目或定额成本控制率等与效益指标、服务对象满意度均为100%。								

联系人：李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		事业发展经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	538500	277600	277600	10	100.00	10	
		财政拨款:				-	-	-	
		-----本级安排:				-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	538500	277600	277600	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学生各项奖励按规定落实。				保障学生各项奖励按规定落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放奖励金项目	≥3项	≥3项	10	10		
		质量指标	发放奖助金覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障学院学生奖助金足额发放	持续保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	保障学院学生奖助金足额发放。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		国内债务还本付息经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1300100	1300100	1300100	10	100.00	10	
		财政拨款:				-	-	-	
		-----本级安排:				-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	1300100	1300100	1300100	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时偿还专债利息及兑付费			按时偿还专债利息及兑付费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	偿还贷款合同数量		=1个	=1个	10	10	
		质量指标	足额偿还率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	还款及时率		=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障偿还债务资金		持续保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	按期足额偿还本金、利息及兑付费		=100%	=100%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	已按时偿还专债利息及兑付费。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		国外债务还本付息经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		4550000	8706531.18	8706531.18	10	100.00	10
		财政拨款:					-	-	-
		-----本级安排:					-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		4550000	8706531.18	8706531.18	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时偿还亚行贷款本金及利息			按时偿还亚行贷款本金及利息。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	偿还贷款合同数量		=1个	=1个	10	10	
		质量指标	足额偿还率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	还款及时率		=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障偿还债务资金		持续保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	按期足额偿还本金及利息		=100%	=100%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	已按时偿还亚行贷款本金及利息。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		二、在职人员公用经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	37510000	35118800	35118800	35118800	10	100.00	10
		财政拨款:	37510000	35118800	35118800	35118800	-	-	-
		-----本级安排:	37510000	35118800	35118800	35118800	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。				购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	根据学院开展教育教学工作的需要, 合理合规使用资金, 保障学院各项工作顺利开展。								

联系人：李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		职业教育生均经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25000000	25000000	25000000	25000000	10	100.00	10
		财政拨款:	25000000	25000000	25000000	25000000	-	-	-
		-----本级安排:	25000000	25000000	25000000	25000000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升综合办学能力和水平,改善基本办学条件,促进学院内涵发展。目标1:建设优质课程资源50门,构建专业融合型课程体系,建设“质量高、交互强”的优质教学资源库。目标2:保障学生奖助目标3:满足大数据技术专业教学需要,培养学生较强的理论和实践能力目标4:完善教育教学设施设备			1.建设优质课程资源50门,构建专业融合型课程体系,建设“质量高、交互强”的优质教学资源库。目标2.保障学生奖助目标3.满足大数据技术专业教学需要,培养学生较强的理论和实践能力目标4.完善教育教学设施设备。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设课程门数	≥50门	≥50门	10	10		
			创新创业训练计划资助项目	=10个	=16个	5	5		
			奖助学生人次	≥3200人次	≥4954人次	5	5		
		质量指标	优质课程项目验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	5	5	
				奖助金按规定及时发放率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会培养技能型人才	持续培养	达成年度指标	10	10		
			提升大数据专业学生就业质量	不断提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	保障学院教育教学工作开展	持续保障	达成年度指标	10	10			
		师生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	保障了学生奖助学的发放,促进了班级学生的学习积极性。脱贫家庭学生助学金覆盖率百分之一百,做到了无一学生因家庭经济困难而失学;入伍学生一次性奖励覆盖率百分之一百,有效达成鼓励大学生积极入伍的目标,提高了毕业生的入伍率。同时,推进教育教学质量建设,提升办学质量,保障了学院教育教学活动的正常开展。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助——农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位		贵州水利水电职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2501400	2501400	2501400	10	100.00	10
		财政拨款:		2501400	2501400	2501400	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		2501400	2501400	2501400	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	从2013年秋季学期起,我省全面实行免除中等职业教育免学费政策、国家助学金政策。1、保障中职学生免学费得以保障;				中等学生免学费得以保障,弥补学院运转经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	中职免学费	按照相关要求及时免除	达成年度指标	10	10		
		质量指标	中职免学费资助	按照相关要求及时免除	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金及时支付率	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障弥补学院教育教学经费	持续保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	已完成2023年中等学生免学费,保障弥补学院运转经费。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助——农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	865400	865400	865400	10	100.00	10
		财政拨款:	865400	865400	865400	-	-	-
		-----本级安排:	865400	865400	865400	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从2013年秋季学期起,我省全面实行免除中等职业教育免学费政策。保障中等学生免学费得以保障			中等学生免学费得以保障,弥补学院运转经费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	中职免学费	照相关要求及时免	达成年度指标	10	10	
		质量指标	中职免学费资助	照相关要求及时免	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金及时支付率	=100100%	=100100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障弥补学院运转经费	持续保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生抽样调查满意度	=90%	=90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	已完成2023年中等学生免学费,保障弥补学院教育教学经费。							

联系人：李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		事业发展经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		3598000	12587700	3747100	10	29.78	2.98
		财政拨款:					-	-	-
		-----本级安排:					-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		3598000	12587700	3747100	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学院教育教学工作的开展,提升学院综合办学能力。			保障学院教育教学工作的开展,提升学院综合办学能力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	完善教育教学设施设备建设项目		≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作及时完成率		=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	15	15	
	效益 指标 (30分)	可持续影响 指标	保障学院教育教学活动正常开展		持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	师生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90		
自 评 结 论	保障学院教育教学活动正常开展。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		运行经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6053000	5555100	5555100	10	100.00	10	
		财政拨款:				-	-	-	
		-----本级安排:				-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	6053000	5555100	5555100	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学院正常运行, 各项教育教学工作得以保障。				保障学院正常运行, 各项教育教学工作得以保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支付合作费用个数	≥3个	≥3个	10	10		
		质量指标	教育教学工作顺利完成	教育教学工作顺利完成	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	2023年单位资金运行经费保障学院正常运行, 各项教育教学工作得以保障。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		运行经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2482000	2970600	2211600	10	74.45	7.44	
		财政拨款:				-	-	-	
		-----本级安排:				-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	2482000	2970600	2211600	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学院正常运行, 各项教育教学工作得以保障。				保障学院正常运行, 各项教育教学工作得以保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位各项工作正常开展	持续保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	2023年运行经费保障学院正常运行, 各项教育教学工作得以保障。								

联系人: 李媛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		科研经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州水利水电职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1309600	494900	198900	10	40.19	4.02
		财政拨款:				-	-	-
		-----本级安排:				-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	1309600	494900	198900	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	到2023年末完成纵向研究项目3项以上,可面向企事业单位预计承接委托横向项目2项以上。预计形成一定纵向研究技术成果和横向技术服务、技术咨询、咨询服务成果。目标1:产出纵向科技项目研究技术类报告3份,横向项目服务企事业单位成果2份。目标2:形成较高水平学术论文3篇以上。			2023年以收定支共收入科研经费共服务科研项目9个,其中完成教育厅职业教育科研项目2项,教育科学规划项目3项,横向委托项目2项。目标1:形成科技类项目研究报告4份,完成中共贵州省委委托横向项目1项,贵州省职业技能考评指导中心横向委托项目1项。目标2:依托研究项目完成较高水平学术论文9篇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	科研服务项目	≥5个	≥9个	15	15	
		质量指标	形成较高水平学术论文	≥3篇	≥3篇	15	15	
		时效指标	按计划推进程度	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	学院科研水平得到提高	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	我院2023年以收定支共收入科研经费共服务科研项目9个,完成情况较好,已达到绩效目标。							

联系人: 李媛