

贵州交通职业技术学院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州交通职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

贵州交通职业技术学院概况

一、部门职责

（一）培养高等专科学历技术应用人才和交通专业人才，促进交通科技文化发展。

（二）承担普通高等职业技术和交通职业技术教育大专、中专学历教育的教学和管理工作的，承担交通行业技术工种的教育、培训、考核、职业技能鉴定工作。

（三）承担交通行业的职业技术教育、成人教育和其它培训工作的，开展交通科技、教育科学研究和学术交流活动，开展相关合作办学与培训。

（四）参与全省交通运输等各类技术岗位规范、标准制定、承担专业类技工、技师人才培养及学历教育工作。

（五）承担交通行业职业技能鉴定培训及相关考评工作；承办交通运输专业技能竞赛，开展运用性科研及技术推广，承担社会需要的技能人才培养任务。

二、机构设置

贵州交通职业技术学院本级内设30个科室，分别为：党委机构4个：党委办公室、组织人事处（教师工作处）、保卫处、宣传部（统战部）；行政机构9个：办公室、财务处、总务处、学生工作处、教务处、招生就业指导中心、国有资产管理处、校企合作管理处、教学质量监控办公室；教学机构14个：教学科研处、基础教学部、路桥工程系、汽车工程系、建筑工程系、机电工程系、管理工程系、信息工程系、物流工程系、轨道交通工程系、

航运工程系、继续教育学院、汽车驾驶技工学校、马克思主义教学部；教学辅助机构3个：图书馆、实训中心、信息管理中心。纪检监察、工会和共青团等组织机构按有关规定和章程设置。下属贵州交通技师学院内设14个科室：分别是办公室、财务科、教务科、学生科、组织人事科、总务科、保卫科、招生就业科，汽车工程系、土木工程系、管理工程系、基础教学部，技能培训中心、图书馆等。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是贵州交通职业技术学院本级（副厅级）、贵州交通技师学院（正处级）；本单位事业单位编制人数1060人，在职实有人数507人，离退休人数302人。

从预算单位构成看，贵州交通技术学院决算包括：贵州交通职业技术学院本级（副厅级）决算、贵州交通技师学院（正处级）决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州交通职业技术学院

2022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	76,841.77	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	4,689.81	五、教育支出	36	88,854.76
六、经营收入	6	1,011.65	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	5,246.90	八、社会保障和就业支出	39	1,107.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	716.40
	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	842.57
	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	87,790.13	本年支出合计	58	91,521.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,266.29
年初结转和结余	29	11,311.10	年末结转与结余	60	5,313.54
	30			61	
收入总计	31	99,101.23	支出总计	62	99,101.23

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）：贵州交通职业技术学院

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87,790.13	76,841.77	0.00	4,689.81	1,011.65	0.00	5,246.90
205	教育支出	85,089.89	74,191.53	0.00	4,689.81	1,011.65	0.00	5,196.90
20503	职业教育	85,089.89	74,191.53	0.00	4,689.81	1,011.65	0.00	5,196.90
2050303	技校教育	9,831.81	7,320.10	0.00	157.22	53.80	0.00	2,300.69
2050305	高等职业教育	75,258.08	66,871.43	0.00	4,532.59	957.85	0.00	2,896.21
208	社会保障和就业支出	1,107.67	1,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.67	1,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	897.67	897.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	750.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	750.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	750.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	842.57	842.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842.57	842.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842.57	842.57	0.00	0.00	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）：贵州交通职业技术学院

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	91,521.41	32,533.86	58,275.99	0.00	711.56	0.00
205	教育支出	88,854.76	30,583.62	57,559.58	0.00	711.56	0.00
20503	职业教育	88,854.76	30,583.62	57,559.58	0.00	711.56	0.00
2050303	技校教育	12,575.77	7,667.41	4,854.56	0.00	53.80	0.00
2050305	高等职业教育	76,278.99	22,916.21	52,705.03	0.00	657.75	0.00
208	社会保障和就业支出	1,107.67	1,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.67	1,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	897.67	897.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	716.40	0.00	716.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	716.40	0.00	716.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	716.40	0.00	716.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842.57	842.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842.57	842.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842.57	842.57	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）：贵州交通职业技术学院

2022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收入	1	76,841.77	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收入	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收入	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	74,214.19	74,214.19	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	1,107.67	1,107.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	700.00	700.00	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	842.57	842.57	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

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
	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
	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	76,841.77	本年支出合计	59	76,864.43	76,864.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.66	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	22.66		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				
合计	32	76,864.43	合计	64	76,864.43	76,864.43	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州交通职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		76,864.43	25,810.47	51,053.97
205	教育支出	74,214.19	23,860.23	50,353.97
20503	职业教育	74,214.19	23,860.23	50,353.97
2050303	技校教育	7,342.76	5,605.96	1,736.80
2050305	高等职业教育	66,871.43	18,254.26	48,617.17
208	社会保障和就业支出	1,107.67	1,107.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.67	1,107.67	0.00
2080502	事业单位离退休	897.67	897.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	0.00
214	交通运输支出	700.00	0.00	700.00
21401	公路水路运输	700.00	0.00	700.00
2140199	其他公路水路运输支出	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	842.57	842.57	0.00
22102	住房改革支出	842.57	842.57	0.00
2210201	住房公积金	842.57	842.57	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）：贵州交通职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,954.83	302	商品和服务支出	5,079.50
30101	基本工资	2,369.62	30201	办公费	658.94
30102	津贴补贴	1,947.28	30202	印刷费	120.74
30103	奖金		30203	咨询费	1.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.02
30107	绩效工资	4,840.55	30205	水费	401.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.86	30206	电费	676.12
30109	职业年金缴费	210.00	30207	邮电费	17.59
30110	职工基本医疗保险缴费	131.03	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	887.02
30112	其他社会保障缴费	43.15	30211	差旅费	140.25
30113	住房公积金	842.57	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	361.00
30199	其他工资福利支出	2,910.77	30214	租赁费	46.22
303	对个人和家庭的补助	1,347.73	30215	会议费	
30301	离休费	33.44	30216	培训费	66.81
30302	退休费	840.48	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	278.38
30304	抚恤金	31.06	30224	被装购置费	
30305	生活补助	9.55	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	706.11
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	361.22
30308	助学金	433.20	30228	工会经费	81.88
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.78

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.73
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	16.37
			30299	其他商品和服务支出	156.23
			307	债务利息及费用支出	1,851.61
			30701	国内债务付息	1,851.61
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	3,576.79
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	118.11
			31003	专用设备购置	1,547.59
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	576.85
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	322.19
			31099	其他资本性支出	1,012.06
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	15,302.56		公用经费合计	10,507.91

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）：贵州交通职业技术学院

2022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
功能分类科目编码	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2022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）：贵州交通职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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决算表。

2. 本单位2022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）：贵州交通职业技术学院

2022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
43.03	0.00	41.78	0.00	41.78	1.25	43.03	0.00	41.78	0.00	41.78	1.25

注：本表反映单位本年度“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
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计99,101.23万元，与2021年度相比，增加42,133.41万元，增长73.96%，主要原因是：一是学院本级及下属贵州交通技师学院在校生人数增加，使得生均拨款增加，相应学生管理、教学实训等支出也增加；二是学院南校区转让取得收入按政策拨回用于债务清偿及清镇新校区建设，使得项目收入支出显著增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计87,790.13万元，其中：财政拨款收入76,841.77万元，占87.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,689.81万元，占5.34%；经营收入1,011.65万元，占1.15%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5,246.90万元，占5.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计91,521.41万元，其中：基本支出32,533.86万元，占35.55%；项目支出58,275.99万元，占63.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出711.56万元，占0.78%；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

2022年度财政拨款收支决算总计76,864.43万元。与2021年度相比,增加51,692.37万元,增长205.36%,主要原因是:一是高职、中职扩招,学生人数增加使得财政生均拨款增加,相应教学支出也增大;二是原预算外转一般公共预算管理资金收支预算增加,为南校区土地及地上建筑物转让取得收入按政策拨回,安排用于债务清偿及清镇校区建设支出;三是项目预算编制范围变化,专项项目全部纳入一般预算编制范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出76,864.43万元,占本年支出合计的83.99%。与2021年度相比,增加51,717.61万元,增长205.66%,主要原因是:一是高职、中职扩招,学生人数增加使得师资、教学实训条件、学生生活设施等支出也相应增大;二是学院南校区土地及地上建筑物转让取得收入按政策拨回,安排用于债务清偿及清镇校区建设支出;三是项目预算编制范围变化,教育类专项项目全部纳入一般预算编制范围。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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)74,214.19万元,占96.55%;社会保障和就业支出(类)1,107.67万元,占1.44%;交通运输支出(类)700.00万元,占0.91%;住房保障支出(类)842.57万元,占1.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76,095.19万元，支出决算为76,864.43万元，完成年初预算的101.01%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为6,242.98万元，支出决算为7,342.76万元，完成年初预算的117.62%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中预算调增现代职业教育、中职学生补助资金等项目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为64,653.75万元，支出决算为66,871.43万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中预算调增现代职业教育质量提升计划中央专项、高等教育学生资助中央补助资金、高层次人才津贴及住房补贴等项目。

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897.67万元，支出决算为897.67万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为210.00万元，完成年初预算的100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1,260万元，支出决算为700.00万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因是：该款项下喀斯特山区道路安全教育基地、交通类专业实训条件建设、交通教育基地项目，年度中调整到其他款项。

6. 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784.93万元，支出决算为842.57万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中，当年新增人员，年中调增了预算数，并执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25,810.47万元，其中：

（一）人员经费15,302.56万元，主要包括：退休费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、其他工资福利支出、生活补助、基本工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、助学金、津贴补贴。

（二）公用经费10,507.91万元，主要包括：办公设备购置、印刷费、物业管理费、水费、租赁费、咨询费、差旅费、电费、委托业务费、劳务费、专用设备购置、公务接待费、税金及附加费用、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、无形资产购置、其他交通费用、国内债务付息、维修(护)费、专用材料费、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、其他资本性支出、手续费。

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2022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2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.03万元，支出决算为43.03万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.72万元，下降5.95%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，减少了车辆维修维护费。

（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。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算41.78万元，支出决算41.78万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.40万元，下降5.43%。决算数较上年减少的主要原因是：学院按照相关制度和要求加强车辆和驾驶员管理，非工作时间及节假日按规定封存车辆，同时强化驾驶员派车、出车等日常管理，加强油料和维修的管理，以节约公务用车费用。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 41.78万元。主要用于：车辆保险费、车辆维修费用、车辆燃油费用等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费 预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.32万元，下降20.38%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待次数有所下降。具体是：

国内接待费 支出1.25万元，主要是：省内外院校交流、外省专家来校指导接待等。2022年国内公务接待18批次、131人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额12,103.20万元，其中：政府采购货物支出8,052.69万元、政府采购工程支出2,804.14万元、政府采购服务支出1,246.37万元；授予中小企业合同金额11,445.15万元，占政府采购支出总额的94.56%，其中：授予小微企业合同金额11,099.67万元，占政府采购支出总额的91.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆160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8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152辆，其他用车主要是：驾驶培训业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金50,353.97万元，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

2022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：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。

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。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州交通职业技术学院(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		成本支出						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位		贵州交通职业技术学院本级		
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:	429740000		428259837.26	410390052.17	10	95.83	9.58
	财政拨款:	429740000		428259837.26	410390052.17	-	-	-
	-----本级安排:	429740000		428259837.26	410390052.17	-	-	-
	-----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				
	1、保障非税收入征缴工作正常开展并按规定及时缴入国库;维护相关资产正常运转,保障师生食品安全卫生状况达到高校食品文生安全标准,维护校园稳定。开展校企合作,提升学生实训教学水平。2、有效化解债务风险,降低学院债务负担。3、开展清镇校区未建及新建项目建设工作,全面完成新校区建设任务,达到职业本科院校资产配置水平。			2022年非税收入征缴工作顺利开展,相关成本支出预算主要用于清镇校区未建及新建项目建设工作;偿还清镇校区建设产生的债务本息,有效化解债务风险,降低学院债务负担;维护相关资产正常运转,提升实训教学水平,保障各项事业工作的开展。				
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	设施维护良好率	≥95%	≥95%	8	8	
			计划开建项目	≥1个	≥1个	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	8	8	
			设施设备验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥90%	9	8.1	2022年清镇校区建设征地工作未全部完成,下一步将根据拆迁工作进度推进项目实施。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务能力	服务贵州交通强国西部示范省建设	达成年度指标	7	4	2022年清镇校区建设征地工作未全部完成,下一步将根据拆迁工作进度推进项目实施。
			债务负担水平	显著降低	达成年度指标	7	7	
			食品卫生安全保障	达到高校食品卫生安全标准	达成年度指标	3	3	
提高工作效率			有效提高	达成年度指标	3	3		
生态效益指标		环保测评	政府相关部门环评通过	达成年度指标	2	2		
		节能指标	达到国家绿色发展要求	达成年度指标	2	2		
可持续影响指标	人才培养服务能力提升	有效提升	达成年度指标	2	2			
	学生生活及教学条件	显著改善	达成年度指标	2	2			
	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	2	2			
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	86.1	
自评结论	2022年成本支出项目资金全年预算为42,825.98万元,支出完成41,039万元,预算执行率为95.83%,较好地完成了年度总体绩效目标。项目的实施极大地降低了学院债务负担,有效化解债务风险;有力推进了学院清镇校区的建设、继续教育学院建设以及实训基地建设等方面,保障学院各项工作及教学活动有效开展,工作效率得到提高,社会服务能力不断增强。但因为土地征拆进度的影响,校区建设项目推进和预算执行未达到预期目标,下一步将加大项目的实施力度,促进资金提质增效。							

联系人: 严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州交通职业技术学院(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级			
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:	0		205200	205200	10	100	10
	财政拨款:	0		205200	205200	-	-	-
	-----本级安排:	0		205200	205200	-	-	-
	-----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				
	围绕交通重点领域培养、引进高层次人才, 为进一步推进人才强省战略, 围绕“四新”主攻“四化”提供有力的人才支撑。			2022年对学院符合条件的22人按流程申报并发放了高层次人才津贴共计20.52万元, 积极落实省人才工作的相关政策, 有力促进学院高层次人才队伍建设。				
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	=22人次	=22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	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		高层次人才津贴财政补助标准	第二类1人, 标准为5000元/人/月, 津贴金额60000元; 第四类1人, 标准为1200元/人/月, 津贴金额14400元; 第五类20人, 其中高级技师500元/月/人, 博士(事业单位)800元/月/人, 津贴金额130800元	达成年度指标	10	10		

绩效指标	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	12	高技能人才培养力度和省人才政策宣传需进一步加强，将加大人才工作力度，提高人才工作服务水平。
		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%	≥85%	10	10	
总 分						100	97	
自评 结论	2022年我院高层次人才津贴经费全年预算为20.52万元，支出完成20.52万元，预算执行率为100%。落实省人才工作相关政策，对符合条件的22人按规定发放了高层次人才津贴20.52万元。项目的实施积极营造了尊重知识、尊重劳动的良好舆论氛围，激发了我院高层次人才干事创业激情，为促进培养、引进高层次创新创业人才提供了保障。项目实施过程中，注重加强相关政策宣传，积极做好各项服务工作，我院高层次人才对工作发展环境的满意度高。							

联系人：严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州交通职业技术学院（本级）

填报日期：2023/01/29

项目名称		高层次人才住房补贴经费							
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位		贵州交通职业技术学院本级			
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:	0		315000	315000	10	100	10	
	财政拨款:	0		315000	315000	-	-	-	
	-----本级安排:	0		315000	315000	-	-	-	
	-----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				
	围绕交通重点领域培养、引进高层次人才，为进一步推进人才强省战略，围绕“四新”主攻“四化”提供有力的人才支撑。				2022年对学院符合条件的7人按流程申报并发放了高层次人才住房补贴共计31.5万元，积极落实省人才工作相关政策，有力促进学院高层次人才队伍建设。				
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	=7人次	=7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	2022年完成拨付	=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,属事业人员身份按照财政60%,用人单位承担40%的比例执行。对符合条件人才,申请获得通过的当年发放50%高层次人才住房补贴资金,剩余50%在5年内按年度等额发放。	达成年度指标	10	10		

绩效指标	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	12	高技能人才培养力度和省人才政策宣传需进一步加强，将加大人才工作力度，提高人才工作服务水平。
		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%	≥85%	10	10	
总 分						100	97	
自评结论	2022年高层次人才住房补贴经费全年预算为31.5万元，支出完成31.5万元，预算执行率为100%。落实省人才工作相关政策，对符合条件的7人按规定发放了高层次人才住房补贴31.5万元。项目的实施积极营造尊重知识、尊重劳动的良好舆论氛围，激发了我院高层次人才干事创业激情，为促进培养、引进高层次创新创业人才提供保障。项目实施过程中，注重加强相关政策宣传，积极做好各项服务工作，我院高层次人才对工作发展环境的满意度高。							

联系人：严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州交通职业技术学院（本级）

填报日期：2023/01/29

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		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级				
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:	16330600	18847400	18847400	10	100.00	10		
	财政拨款:	16330600	18847400	18847400	-	-	-		
	-----本级安排:	0	0.00	0.00	-	-	-		
	-----其中:上级补助:	16330600.00	18847400.00	18847400.00	-	-	-		
其他:	0	0	0	-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 2、确保优秀学生按时获得奖学金			2022年落实了学生资助的各项政策；国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等资金发放全面完成。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，优秀学生获得奖学金，有效保障教育公平，使受助家庭和学生有获得感，满意度高。					
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	=100%	=98%	20	19.6	服兵役学费资助实际申请187人，其中12人为退役复学学生，已经享受精准扶贫的学费资助，故不重复发放；退役士兵学费资助存在学生未及时提交申请资料及休退学情况，督促学生及时提交申请资料并完成发放。	
			质量指标	奖助学金发放率	=100%	=98%	20	19.6	服兵役学费资助实际申请187人，其中12人为退役复学学生，已经享受精准扶贫的学费资助，故不重复发放；退役士兵学费资助存在学生未及时提交申请资料及休退学情况，督促学生及时提交申请资料并完成发放。
		成本指标	时效指标	资助资金按时发放	2022年年底	达成年度指标	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	培养贫困家庭及学生感恩党，爱祖国	有效实现	达成年度指标	5	5		
			保障教育公平	有效保障	达成年度指标	5	5		
		可持续影响 指标	国家资助政策延续性和影响力	持续提升	达成年度指标	20	12	全年较好地完成学生资助补助相关工作，但在精细化管理、有关政策的宣传解读方面还需加强。下一步将加大对政策的宣传力度，加强对受助学生的精细化管理，使执行有力，惠及受助学生和家庭。	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受助家庭及学生获得感	≥85%	≥85%	10	10		
	总 分					90	81.2		
自评 结论	2022年高等教育学生资助中央补助资金全年预算为1884.74万元，项目预算执行率为100%，较好完成年初预算绩效指标：学院高度重视学生资助工作，根据相关政策，国家奖学金以每生每年8000元的标准奖励了特别优秀的学生；国家励志奖学金以每生每年5000元的标准奖励资助了品学兼优的家庭经济困难学生；国家助学金以每生每年在2000-4500元范围内资助了家庭经济困难的学生；服兵役、退役士兵、直招士官学生学费资助按规定标准发放，相关资助金足额按月发放到学生手中，做到因助尽助，落实了国家关于学生资助的相关政策，受助家庭及学生获得感较高，培养贫困家庭及学生感恩党，爱祖国，保障了教育公平，有效落实国家资助政策延续性和影响力，各项资助制度，国家资助政策延续性和影响力持续提升。但是在执行过程中，精细化管理、有关政策的宣传解读方面还需加强。下一步将加大对政策的宣传力度，加强对受助学生的精细化管理，使执行有力，惠及受助学生和家庭。								

联系人：严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州交通职业技术学院(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		高校思想政治工作省级专项资金						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级			
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:	150000	121789.8	121789.8	10	100.00	10	
	财政拨款:	150000	121789.8	121789.8	-	-	-	
	-----本级安排:	150000	121789.80	121789.80	-	-	-	
	-----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				
	根据立德树人根本任务, 结合项目建设需求, 根据“通途铸魂”思政课名师工作室建设、“星火”辅导员工作室建设、基层党建品牌和基层党建先进典型培育、青年引领工程申报结果给予项目资金的支持。			2022年培育合格样板团支部12个, 思政专项工作建设5项, 建设“通途铸魂”思政课名师工作室、“星火”辅导员工作室、基层党建品牌和基层党建先进典型培育、青年引领工程等; 加强思政队伍建设, 组建了“青马工程”三期培训、“骄行者”志愿服务工作; 创建基层党建品牌“活力党支部、青春引路人”支部, 有效提升学院的思政育人工作。				
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	培育合格样板团支部	≥10个	≥10个	10	10	
			思政专项工作建设项目数	=5项	=5项	10	10	
		质量指标	思政队伍建设	培养一支“五个一流”的高职院校大学生思政工作队伍	达成年度指标	5	5	
			建成省级名师工作室1个	打造交通行业引领性的思政课名师工作室	达成年度指标	5	5	
			组织学院党建工作标杆院系、样板支部、基层党建品牌创建	有效开展	达成年度指标	5	5	
		时效指标	校级申报时限	2021年12月底前	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升学院思政工作的影响力形成一批可借鉴复制的育人体系。	有效提升	达成年度指标	30	22	项目的实施有力提升学院思政工作的影响力, 场馆育人、舞台剧已编排完成节目受到一致好评, 学院社会服务能力得到提升。学生第二课堂内容更加丰富。受疫情影响, 各大场馆对外接待参观人数较往年减少, 场地使用率较低, 舞台剧编排创作受到一定限制, 导致剧目最终呈现时间推迟, 没有充分发挥其效益, 下一步将强化工作推进力度, 提高实施范围和影响力。
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	学校、教师、学生的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	82	
自 评 结 论	2022年高校思想政治工作省级专项资金全年预算为12.18万元, 支出完成12.18万元, 预算执行率为100%, 较好地完成了年度总体绩效目标。全年培育合格样板团支部12个, 思政专项工作建设5项, 建设“通途铸魂”思政课名师工作室、“星火”辅导员工作室、基层党建品牌和基层党建先进典型培育、青年引领工程等; 加强思政队伍建设, 组建了“青马工程”三期培训、“骄行者”志愿服务工作; 创建基层党建品牌“活力党支部、青春引路人”支部, 有效提升学院的思政育人工作, 师生满意度较高。项目的实施有力提升学院思政工作的影响力, 场馆育人、舞台剧已编排完成节目受到一致好评, 学院社会服务能力得到提升。学生第二课堂内容更加丰富。但由于受疫情影响, 各大场馆对外接待参观人数较往年减少, 场地使用率较低, 舞台剧编排创作受到一定限制, 导致剧目最终呈现时间推迟, 没有充分发挥其效益, 下一步将强化工作推进力度, 提高实施范围和影响力, 不断加强思想政治工作队伍建设, 提高思政育人的能力和成效。							

联系人: 严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州交通职业技术学院(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		交通教育基地						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级			
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:	0	600000	436273.78	10	72.71	7.27	
	财政拨款:	0	600000	436273.78	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	600000	436273.78	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全省交通运输系统干部党风廉政警示教育任务, 基地运转正常, 定期维护更新, 承担上级交办的其他任务。			2022年克服疫情影响, 学院廉政教育基地、红色教育馆、交通博物馆等正常运转, 做好维护更新, 较好完成全年交通系统干部党风廉政警示教育任务以及交通发展宣传红色教育等任务。				
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	交通教育场馆运行保障数量	≥3个	≥3个	6	6	
			教育培训接待人次	≥5000人次/年	≥5000人次/年	6	6	
		质量 指标	道路运输安全从业人员培训	≥2000人次/年	≥1790人次/年	6	5.37	2022受疫情影响, 参观学习人数未达到预期目标, 将加大工作力度, 提高场馆接待水平和服务能力。
			满足红色交通党性教育要求	发挥场馆优势, 服务行业党建。	达成年度指标	6	6	
			满足党风廉政警示教育要求	实现政策教导、案例警示、思想教育	达成年度指标	6	6	
		时效 指标	设备完好率	≥97%	≥97%	5	5	
			设备设施维护及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	教育培训任务完成率		=100%	=100%	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	培训效果	达到行业规定要求	达成年度指标	6	6	
			党性教育政治效果	传承红色交通基因, 发挥教育功能, 推进贵州交通高质量发展	达成年度指标	6	6	
			党风廉政建设效果	促进党风廉政建设与反腐败斗争, 营造风清气正的政治生态	达成年度指标	6	6	
		生态效益指标	节能指标	符合节能要求	达成年度指标	5	5	
	可持续影响指标	教育素材及设备更新率	每年做局部更新, 每2-3年做系统更新	部分达成年度指标并具有一定效果	7	4	廉政基地教育素材更新需加入二十大内容, 故未在2022年完成全部建设。将加快更新相关内容, 完成工作目标。	
满意度指标(10分)	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	86.37		
自评结论	2022年交通教育基地项目全年预算为60万元, 实际支出43.63万元, 预算执行率为72.71%。项目按照年度计划建设顺利推进, 学院廉政教育基地、红色教育馆、交通博物馆、喀斯特山区道路安全警示教育基地等正常运转, 定期维护更新, 较好完成全年交通系统干部党风廉政警示教育以及交通发展宣传红色教育等任务, 但因廉政基地教育素材更新需加入二十大内容, 故未在2022年完成全部建设, 下一步将加快相关内容的更新, 完成工作目标。							

联系人: 严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州交通职业技术学院（本级）

填报日期：2023/01/29

项目名称		教师专业发展支持服务体系建设项目专项资金						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级			
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:	500000	499902	499902	10	100.00	10	
	财政拨款:	500000	499902	499902	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	499902.00	499902.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0.00	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教育部职业院校校长培训培育基地建设,开展贵州省内职业院校师资培训、职教专业培训,职业院校校长培训,培育学员1000人次,合格率100%。			2022年受疫情影响,部分培训工作未能正常开展,导致未完成年度培训人次的目标任务,参训学员培训合格率达到100%。				
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	校长班培训培育学员人次	=1000人次	=409人次	10	4.09	2022年受疫情影响,部分职业院校无法参与培训,导致未完成预期目标。将积极探索培训模式、内容创新,建立完善的课程体系,提高培训服务能力和水平。
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	培训工作完成率	=100%	=40.9%	10	4.09	2022年受疫情影响,部分职业院校无法参与培训,导致未完成预期目标。将积极探索培训模式、内容创新,建立完善的课程体系,提高培训服务能力和水平。
		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	学院社会服务能力	有效提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训学员满意度	=95%	=95%	10	10		
总 分						90	78.18	
自评结论	2022年教师专业发展支持服务体系建设项目专项资金全年预算为49.99万元,完成支出49.99万元,预算执行率为100%。全年依托教育部职业院校校长培训培育基地,开展依托教育部职业院校校长培训培育基地,2022年开展“山区峡谷高桥智能建造技术技能人才特色培养模式创新与实践培训班”、“全国职业院校新能源汽车技术专业骨干师资培训”、“全国职业院校汽车检测与维修技术专业骨干师资培训”、“把握新时代脉搏做思政课好教师”——职业院校思政课骨干教师专题培训”、“全国职业院校骨干教师信息化教学能力提升培训班”“等5个培训班,共培训409人次,参训学员培训合格率达到100%。培训过程中,注重创新培训模式,以培训需求结果为导向,创新开展“行动学习”、“伴随式+工作坊”等培训模式。在课程设置上重视实践环节,培训内容针对性和灵活性更强,切实提升了教师的教育水平,使参训教师能够更好地适应教育现代化的需求,参训学员满意度较高。项目实施落实了贵州省职业院校教师素质提高计划,进一步提升了学院社会服务能力。但是由于受疫情影响,部分职业院校无法参与培训,导致未完成年度培训人次的目标任务。下一步将继续积极探索内容创新,多样化、灵活性强的培训方式,建立完善的课程体系,进一步完善评估机制和反馈机制,加强师资队伍建设和教育实践管理,切实提高培训质量。							

联系人：严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州交通职业技术学院（本级）

填报日期：2023/01/29

项目名称		教育外事工作专项资金						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级			
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:	30000	30000	30000	10	100.00	10	
	财政拨款:	30000	30000	30000	-	-	-	
	-----本级安排:	30000	30000	30000.00	-	-	-	
	-----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				
	1、引进外籍教师，提升学院国际化教师队伍 2、提升在校学生国际竞争力及学院国际化办学水平			学院2022年度共引进外籍教师2名，聘请数名外籍教师开展短期培训，开展英语、专业技能等教学工作，有效提升了在校学生国际竞争力及学院国际化办学水平。				
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	引进外籍教师1人	≥ 1 人	≥ 2 人	20	20	
		质量指标	提升我院教育国际化水平，提高国际影响力和知名度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		时效指标	工作经费执行时间	1年时间完成引进外籍教师相关工作	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)	社会效益 指标	促进我院学生提质增效提高我院师生国际化视野和意识。	引进外籍教师，提升学院国际化教师队伍	达成年度指标	30	25	外事工作涉及人才管理、赴外交流学习等，涉及文件多，故在政策解读等方面存在不足，将加强相关政策业务学习，提高服务工作能力。
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5		
		教师满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5		
总 分						90	85	
自评 结论	2022年教育外事专项工作资金全年预算为3万元，支出完成3万元，预算执行率为100%，较好地完成年度总体绩效目标：共引进外籍教师2名，其中马达加斯加外籍教师1名，任教于我校管理工程系；加拿大外籍教师1名，任教于基础教学部。聘请数名外籍教师开展短期培训若干，开展英语、专业技能等教学工作，师生满意度高，持续提升学院国际化师资队伍建设水平，促进我院学生提质增效，开阔我院师生国际化视野和意识。							

联系人：严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州交通职业技术学院(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		喀斯特山区道路安全教育基地						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级			
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:	7000000	7000000	7000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	7000000	7000000	7000000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	7000000.00	7000000	7000000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划开展喀斯特山区公路工程安全技术研发与科普教育基地建设工作, 保障项目建设顺利开展, 保障项目进度款支付			2022年喀斯特山区道路安全教育基地项目建设工作顺利开展, 全年预算执行率为100%, 较好地完成年度建设任务, 其实施提升了学院职业教育现代化水平, 促进了专业教学和科研能力的提升。				
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	带动社会投资额	≥1000万元	≥0万元	6	0	已同企业签订合作协议, 资金尚未到位, 将加强校企合作力度, 积极带动资金推动项目建设。
			按计划建设项目	=1项	=1项	6	6	
		质量 指标	设施设备验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			工程质量合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效 指标	项目年度建设进度	≥60%	≥60%	8	8	
			项目计划按时执行率	=100%	=100%	8	8	
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	带动路桥专业群合作企业新增数量	≥1家	≥2家	5	5	
			保障项目建设顺利开展	充分保障	达成年度指标	5	5	
		生态 效益 指标	项目环评	政府相关部门环评通过	达成年度指标	3	3	
			节能指标	符合节能要求	达成年度指标	2	2	
		可持 续影 响指 标	学校社会服务影响力	持续提高	达成年度指标	5	5	
	科研及教学能力提升		有效促进	达成年度指标	5	5		
	生均仪器设备值		≥1.5万/生	≥1.61万/生	5	5		
满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	用人单位对毕业生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		师生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	84	
自 评 结 论	2022年喀斯特山区道路安全教育基地项目全年预算700万元, 支出700万元, 预算执行率为100%。项目按照年度计划建设推进, “一场”建设完成70%; 相关工程质量合格率达到100%, 并符合国家有关环保和技能要求; 作为学院“中特高”建设的特色项目, 其实施有力地提高学院服务社会影响力, 提升学院新时代职业教育现代化水平, 促进了专业教学和科研能力的提升; 推进生均仪器设备值达到1.61万元/生, 达到年度绩效目标。项目较好地完成年度建设任务, 师生满意度高。但是, 年度绩效目标中带动社会投资额的指标未完成, 该项目已和企业签订合作协议, 资金尚未到位。下一步将继续加大建设进度, 完成项目相关建设内容, 并加强校企合作的力度, 积极带动资金推动项目建设。							

联系人: 严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州交通职业技术学院(本级)

填报日期: 2023/01/29

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		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级			
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:	17880000	31610000	30328795.23	10	95.95	9.59	
	财政拨款:	17880000	31610000	30328795.23	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	17880000.00	31610000.00	30328795.23	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、组建课程思政创新研发中心,打造高水平一体化、专业化产教融合实训基地,建设高质量职业教育在线精品课程 2、虚拟仿真教学资源建设 3、智能交通虚拟仿真实训中心及西部喀斯特山区公路工程安全与病害检测试验实训场建设			2022年,完成建设1个课程思政创新中心、1个高水平实践教学基地、1门高质量职业教育在线精品课程、3门虚拟仿真教学资源,基本完成建设西部喀斯特山区公路工程安全与病害检测试验实训场,启动建设智能交通虚拟仿真实训中心,但因受到2022年疫情影响建设进度有所受阻。				
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	组建课程思政创新研发中心	=1个	=1个	2	2	
			高水平实践教学基地	=1个	=1个	2	2	
			高质量职业教育在线精品课程	=1门	=1门	2	2	
			专业核心课程虚拟仿真实训实践教学资源	=3门	=3门	2	2	
			智能交通虚拟仿真实训中心	=1个	=1个	2	2	
			西部喀斯特山区公路工程安全与病害检测试验实训场	=1个	=1个	2	2	
		质量 指标	公路工程安全与病害检测试验实训场	建成具有专业示范效果的实训场	达成年度指标	2	2	
			智能交通虚拟仿真实训中心受益人次	≥1000人次	≥0人次	2	0	智能交通虚拟仿真实训中心受到2022年疫情影响建设进度有所受阻,未能提供实训服务,2023年将加快建设速度。
			虚拟仿真教学资源优质率	=100%	=100%	2	2	
			高质量职业教育在线精品课程	=6门	=6门	2	2	
			实践教学基地	有效对接喀斯特山地交通基础设施数字化、智能化	达成年度指标	2	2	
			课程思政创新研发中心	组建优质课程思政创新中心和示范团队	达成年度指标	2	2	
		时效 指标	西部喀斯特山区公路工程安全与病害检测试验实训场	完成70%	达成年度指标	4	4	
			智能交通虚拟仿真实训中心	完成100%	部分达成年度指标并具有一定效果	4	1	智能交通虚拟仿真实训中心启动建设,因2022年受到疫情影响建设进度有所受阻,2023年将加快建设速度。
	虚拟仿真教学资源建设		完成100%	达成年度指标	4	4		
	高质量职业教育在线精品课程		完成100%	达成年度指标	4	4		
	实践教学基地—打造高水平一体化、专业化产教融合实训基地		完成100%	达成年度指标	4	4		
	组建课程思政创新研发中心		完成100%	达成年度指标	4	4		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
实训项目开发		=30个	=30个	5	5			
		智能交通虚拟仿真实训中心	提供可借鉴的实训模板和实训场地	部分达成年度指标并具有一定效果	5	1	智能交通虚拟仿真实训中心受到2022年疫情影响建设进度有所受阻,2023年将加快建设速度。	

效益指标 (30分)	社会效益 指标	虚拟仿真教学资源建设	为周边学校提供虚拟仿真教学资源	达成年度指标	5	5	
		高质量职业教育在线精品课程	为社会人员提供高质量优秀课程	达成年度指标	5	5	
		实践教学基地—打造高水平一体化、专业化产教融合实训基地	吸引企业参与基地建设	达成年度指标	5	5	
		组建课程思政创新研发中心	搭建跨专业融合平台	达成年度指标	5	5	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分					90	81	
自 评 结 论	<p>2022年现代职业教育质量提升计划中央专项全年预算为3161万元，执行3032.88万元，预算执行率为95.95%，从实施情况来看，该专项资金各项目数量、质量、时效、社会效益及满意度等指标基本符合预期计划。产出指标方面，1、数量指标：完成建设1个课程思政创新中心、1个高水平实践教学基地、1门高质量职业教育在线精品课程、3门虚拟仿真教学资源，基本完成建设西部喀斯特山区公路工程安全与病害检测试验实训场，启动建设智能交通虚拟仿真实训中心。2、质量指标：组建了优质课程思政创新中心和示范团队，完成课程思政院级科研立项7项；建设了桥梁健康监测数据中心等实践教学基地，有效对接喀斯特山地交通基础设施数字化、智能化；完成《汽车车身控制系统故障诊断与修理》等高质量职业教育在线精品课程；《车身结构耐撞性与乘员保护评价》等虚拟仿真教学资源优质率达到100%；智能交通虚拟仿真实训中心主体建设完成前期调研及招投标，启动建设，但受到疫情影响进度受阻，未能提供实训服务；西部喀斯特山区公路工程安全与病害检测试验实训场，启动桥梁、隧道、路基路面等建设，完成项目基础设施建设。3、时效指标：除智能交通虚拟仿真实训中心建设完成年度任务70%，其他项目均如期完成。4、成本指标：控制率100%。效益指标方面：1、社会效益：在打造高水平一体化、专业化产教融合实训基地；建设高质量职业教育在线精品课程；虚拟仿真教学资源建设等方面取得实效，在提升我院职业教育基础能力和教学质量、培养输送产业人才、社会服务等方面均成果明显，形成了可持续影响，有力支持学院中特高建设，较好地完成了年度预算绩效目标。满意度指标方面，师生满意度较高，达到年度目标。下一步将加快推进智能交通虚拟仿真实训中心建设。</p>						

联系人：严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州交通职业技术学院(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		语言文字工作专项经费							
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级				
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:	50000	50000	50000	50000	10	100.00	10
		财政拨款:	50000	50000	50000	50000	-	-	-
		-----本级安排:	50000	50000	50000	50000.00	-	-	-
		-----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					
	根据新时代语言文字工作发展要求, 结合《国家语言文字推广基地管理办法(试行)》和基地近期工作规划, 组建业务团队, 开展相关语言文字工作, 积极承接省级语言文字工作部门委托的语言文字推广活动、会议培训、研究应用、合作交流等工作项目”			2022年根据语言文字工作全年计划, 开展了普通话培训2次, 语言文字推广普及以及质量提高相关活动: 诵读大赛, “四海同音, 万众一心”普通话推广活动、学生社团(故衿国风社)春秋笔法活动等, 较好完成全年目标。					
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	普通话培训次数	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	国家通用语言文字的推广普及	开展“我爱最美高速·文明伴我行”活动	达成年度指标	10	10		
			学校语言文字工作质量	加强校园语言文字、汉字书写教育及经典诵读课程体系建设	达成年度指标	10	10		
		时效指标	基地年度工作总结和下年度工作计划报送时间	2022年12月前	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)	社会效益 指标	语言文字工作的社会服务能力	有效提升	达成年度指标	30	25	项目实施有效提升学院服务社会能力, 但是开展活动的范围有一定的局限性, 下一步将加大力度, 提高影响力。	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	学校、教师、学生、人民群众的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	85		
自评 结论	2022年语言文字工作专项经费全年预算为5万元, 支出完成5万元, 预算执行率为100%, 较好地完成年度总体绩效目标。从语言文字培训、国家通用语言文字推广及加强校园汉字书写教育及经典诵读课程体系建设方面保质保量完成年度目标。全年开展普通话培训2次, 举办普通话推广周、诵读大赛、“四海同音, 万众一心”普通话推广活动、学生社团(故衿国风社)春秋笔法活动等, 及时完成基地年度工作总结和下年度工作计划, 师生、群众满意度较高。项目实施过程中宣传和推广有力, 活动内容和形式丰富, 有效提升学院服务社会能力, 但是开展活动的范围有一定的局限性, 下一步将加大工作力度和实施范围, 进一步提高影响力, 充分发挥语言文字工作的社会服务能力。								

联系人: 严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州交通职业技术学院(本级)

填报日期: 2023/01/29

项目名称		职业教育生均经费							
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院	实施单位	贵州交通职业技术学院本级					
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	2187884.07	2187884.07	2187884.07	10	100.00	10
		财政拨款:	3000000	2187884.07	2187884.07	2187884.07	-	-	-
		-----本级安排:	3000000	2187884.07	2187884.07	2187884.07	-	-	-
		-----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					
	结合我院中特高建设需要, 投入路桥专业群及汽车专业群建设, 打造技术技能人才高地。			2022年年度围绕学院中特高建设重点工作, 职业教育生均经费项目资金主要用于师资建设, 实训条件建设等方面, 着力打造技术技能人才培养高地, 提高学院职业教育基础能力。					
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	生均仪器设备值	≥1.4万元/生	≥1.4万元/生	10	10		
			培养教师人数	≥30人	≥30人	10	10		
			重点工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	学生就业率	≥94%	≥91%	5	4.84	2022年因疫情导致经济下行, 学生就业率有所下降, 将立足市场加强对学生的培养, 以提高学生就业率。	
			项目评审通过率	≥95%	≥95%	5	5		
			时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	学院社会服务能力	有效提升	达成年度指标	30	25	2022年因疫情部分项目实施进度和预算执行受到影响, 将加快推进项目建设, 促进资金提质增效。		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	84.84		
自评结论	2022年职业教育生均经费项目资金全年预算为218.79万元, 支出完成218.79万元, 预算执行率为100%, 较好地完成年度总体绩效目标。项目的实施有力地支持了学院中特高建设, 在师资队伍和实训条件建设方面取得实效, 提高了学院职业教育基础能力和服务经济社会能力, 但因为疫情影响, 部分项目推进进度和预算执行未达到预期目标, 下一步将提高项目的实施力度, 加快推进项目建设, 促进资金提质增效。								

联系人: 严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州交通职业技术学院(本级)

填报日期: 2023/01/29

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		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级				
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:	362000	362000	349010.84	10	96.41	9.64	
		财政拨款:	362000	362000	349010.84	-	-	-	
		-----本级安排:	362000	362000.00	349010.84	-	-	-	
		-----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				
		1、吸引优秀留学生来到我院留学,提升在校留学生的汉语课授课质量和汉语水平考试合格率 2、提升在校留学生专业课的授课质量,适度扩大留学生的招生规模。 3、派出学生完成千人留学计划10人指标,提升学生国际竞争力			2022年有效提升在校留学生专业课的授课质量,招收语言预科生、专科层级留学生共24人;在校留学生HSK3级合格率100%、部分学生通过HSK4级;派出12名学生完成千人留学计划,赴澳门城市大学开展交流学习,提升学生综合素质。				
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	派出学生参加千人留学计划	≥10人	≥10人	10	10	
				提升留学生汉语水平考试的合格率	≥80%	≥80%	10	10	
				招收汉语语言预科生、专科层次留学生	≥20人	≥20人	10	10	
			质量指标	提升我院教育国际化水平,提高国际影响力和知名度	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	工作经费执行时间	1年时间完成招收留学生,派出学生赴国境外学习	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	促进我院学生及留学生提质增效,培养国家化复合型人才	扩大对外开放,提高我院国际化水平和影响力及学生国际竞争力。	达成年度指标	30	23	2022年因疫情国际学生招生、活动开展工作受影响,项目推进和资金使用存在延后现象,将加快项目实施,推进国际学生相关工作。
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		总 分				90	83		
自评结论		2022年公派出国及留学生补助省级补助资金项目全年预算为36.2万元,完成支出34.9万元,预算执行率为96.41%,较好地完成了相关绩效目标的指标。2022年招收汉语语言预科生10名,专科层次留学生14名,共24人,在校生累计52人;在校学历留学生HSK3合格率100%,部分通过HSK4级;派出12名学生赴澳门城市大学开展学习交流,完成派出学习任务。该项目的实施,有力提升学院留学生教学质量,提高学生综合素质,扩大学院对外开放,提高国际化水平和影响力,师生满意度高。因2022年受疫情影响,国际学生招生、活动推进受阻,全年预算有1.3万元未执行完毕,下一步将加大项目实施力度,加快推进国际学生相关工作。							

联系人: 严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州交通职业技术学院（本级）

填报日期：2023/01/29

项目名称		交通类专业实训条件建设						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级			
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:	5000000	5000000	3433663.82	10	68.67	6.87	
	财政拨款:	5000000	5000000	3433663.82	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	5000000.00	5000000.00	3433663.82	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设贵州交职院-贵州科学院“增材制造”产教融合生产性实训基地1个，将其打造成为贵州省乃至国内职业院校和科研机构的合作样板			“增材制造”基地项目于2022年5月正式建成，分为学习中心、创新中心和生产中心三大块体。2022年6月正式向贵州省教育厅申报“技能贵州”行动中成为贵州省级生产性产教融合基地；2022年12月份经贵州省人社厅批准成为中华人民共和国第二届职业技能大赛贵州省“CAD机械设计”贵州省集训基地；依托该基地，学院和贵州科学院-冶金化工研究院、贵州森远增材制造科技有限公司联合申报贵州省科技成果转化应用及产业化项目-激光3D打印用复合改性尼龙12的产业化技术应用及示范获贵州省科技厅立项，并联合成立“高分子复杂结构增材制造协同创新中心”。				
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	学生培养	≥2300每年	≥2300每年	8	8	
			产品开发	≥20件/年	≥20件/年	8	8	
		质量指标	企业产能提升	=200万/年	=200万/年	8	8	
			培养能工巧匠、创新人才	≥20人/年	≥25人/年	8	8	
			产品处于同行业高、精、尖水平	=10件/年	=12件/年	8	8	
	时效指标	建设周期及产出	2年	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	横向技术服务收益	≥50万/年	≥25万/年	5	2.5	2022年因疫情影响，物流体系和企业订单受到冲击，导致开展生产性任务不足。下一步将积极推进项目实施产生效益。
			企业横向服务	≥85%	≥85%	6	6	
社会效益 指标		学生培养	≥80%	≥90%	7	7		
		增材制造人才培养	≥300人/年	≥300人/年	7	7		
可持续影响指标	产能增长	≥20%	≥10%	5	2.5	因疫情影响企业生产，产能增长指标未达到预期目标。将积极推进项目实施取得实效。		
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	85	
自评结论	<p>交通类专业条件实训条件建设全年预算为500万元，实际支出343.37万元，预算执行率为68.67%。“增材制造”基地建设如期完成建设：1. 2022年6月正式向贵州省教育厅申报“技能贵州”行动中成为贵州省级生产性产教融合基地；2. 2022年12月份经贵州省人社厅批准成为中华人民共和国第二届职业技能大赛贵州省“CAD机械设计”贵州省集训基地；3. 依托该基地，学院和贵州科学院-冶金化工研究院、贵州森远增材制造科技有限公司联合申报贵州省科技成果转化应用及产业化项目-激光3D打印用复合改性尼龙12的产业化技术应用及示范获贵州省科技厅立项，并联合成立“高分子复杂结构增材制造协同创新中心”；4. 依托该项目并配合学院“三全育人”体系，全面实施增材制造技术赋能专业工程，通过开展“增材制造技术”通识课，完成学生增材制造技术赋能专业培训共计约2300人。同时利用该基地完成增材制造专业方向人才约100余人；5. 依托该基地2022年培养增材制造技术技能精英人才共计25人，其中教师和学生参加贵州省第一届职业技能大赛获金牌，并获“贵州省技术能手”称号3个；学生1人代表获2022年贵州省职业院校技能大赛一等奖1项，并参加2022年全国职业院校技能大赛“工业设计大赛”获二等奖1项目，为该项目贵州省最好成绩；学生1人参加全国“工业设计技术”大赛获二等奖1项；6. 依托该基地，承接了重庆交通大学-西南水工所相应科学技术开发项目20项，受委托完成船模制作、相应试验装置开发等增材制造产品制作12项，完成横向技术服务产值约25万元整。增材制造基地建设初衷是成为贵州森远增材制造科技有限公司的生产基地之一。但受2022年疫情影响，贵州森远增材制造科技有限公司订单不足。导致该基地承接生产任务不足；同时，目前该基地还应完成机制建设-即技术服务分配机制建设。下一步将积极推进项目实施，重点突破基地机制建设、承接更多实际性生产任务用于实施“产教协同”实施双主体专业人才培养。</p>							

联系人：严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州交通职业技术学院（本级）

填报日期：2023/01/29

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通职业技术学院本级			
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:	12000000	11976745	11976745	10	100.00	10	
	财政拨款:	12000000	11976745	11976745	-	-	-	
	-----本级安排:	12000000	11976745.00	11976745.00	-	-	-	
	-----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				
	1、汽车实训中心建设；2、向“一带一路”国家提供专业技术培训；3、打造专业群技术技能平台；4、建设职业教育资源库；5、专业带头人及双师培养			2022年该项目在智能网联汽车实训中心、新能源汽车实训中心等实训基地建设方面效果显著，在向“一带一路”国家提供专业技术培训、打造路桥专业群技术技能平台、建设贵州路桥职业教育资源库、专业(群)带头人培养、打造“双师”队伍等方面业绩突出，在提升我院职业教育基础能力和教学质量、培养输送产业人才、社会服务等方面均成果喜人，形成了可持续影响，有力支持学院中特高建设，较好地完成了年度预算绩效目标。				
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	智能网联汽车实训中心建设	≥1个	≥1个	3	3	
			新能源汽车实训中心建设	≥1个	≥1个	3	3	
			向“一带一路”国家提供专业技术培训	≥100人次	≥100人次	3	3	
			打造路桥专业群技术技能平台	≥1个	≥1个	3	3	
			建设贵州路桥职业教育资源库	≥1个	≥1个	3	3	
			专业(群)带头人培养	≥17人	≥17人	2	2	
			打造“双师”队伍	≥200人	≥200人	2	2	
	质量指标	智能网联汽车实训中心建设效果	达成省内同专业领先水平	达成年度指标	4	4		
		新能源汽车实训中心建设效果	达成省内同专业领先水平	达成年度指标	4	4		
		“一带一路”沿线国家专业技术培训标准	向1所以上国外院校推广汽车专业人才培养标准	部分达成年度指标并具有一定效果	4	2	受疫情影响技术技能标准国际化推广工作存在一定阻力，将优化对外交流程序，提高项目实施效果。	
		运行与管理技术技能平台	构建运行和管理先进机制，实现5个技术领域省内领先水平	达成年度指标	4	4		
		贵州路桥职业教育资源库教学资源积累标准	≥1000个	≥1000个	3	3		
		专业(群)带头人培养标准	熟悉行专业发展，具行业影响力，教科研能力和创新能力强	达成年度指标	3	3		
“双师”培养标准		3年以上企业工作经历或近5年企业实践不少于6个月	达成年度指标	3	3			
时效指标	年度“双高”建设任务完成时限	≤2022年	≤2022年	3	3			
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	智能网联汽车实训中心覆盖面与推广	提升专业实训能力，培养学生技术技能及创新能力，辐射省内高校	部分达成年度指标并具有一定效果	5	2	智能网联汽车实训中心对外辐射程度有限，将加大实训室对外开放程度，提高覆盖面充分发挥效益。	
		新能源汽车实训中心受益规模	≥10000人次	≥10000人次	5	5		
		“一带一路”国家提供专业技术培训取得成果	汽车专业人才培养标准1套；开展国际校企合作	部分达成年度指标并具有一定效果	4	2	受疫情影响技术技能标准国际化推广工作存在一定阻力，将优化对外交流程序，提高项目实施效益。	
		技术技能平台服务行企发展和反哺教学	研发新产品新工法，技术成果转化教学成果	达成年度指标	4	4		

		贵州路桥职业教育资源库应用	面向社会提供教学资源，支持专业技术人才培养、行业技术研发	达成年度指标	4	4	
		专业（群）带头人示范引领作用	提升专业影响力，开展社会服务技术攻关等工作	达成年度指标	4	4	
		“双师”贡献	提高科技成果转化率，促进三教改革取得成果	达成年度指标	4	4	
满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		用人单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					90	83	
自评结论	<p>2022年现代职业教育省级专项资金全年预算为1200万元，完成支出1197.67万元，预算执行率为99.8%。该项目的实施有力提升了学院职业教育基础能力和教学质量，形成了可持续影响，较好地完成了年度预算绩效目标。智能网联汽车实训中心建成后，对职教城其他院校进行开放，惠及整个职教城。新能源汽车实训中心受益人群达10000人次以上。汽车检测与维修技术专业人才培养标准推广到东盟国家，为“一带一路”国家提供专业技术培训，制定适合“一带一路”东盟留学生专业人才培养标准，形成“中国交通职业教育柬埔寨培训中心”建设方案。技术技能平台服务行企发展和反哺教学，技术成果转化教学成果10余项。完成专业群专业共享基础课、专业核心课课程标准修订，同步向同类院校开放。面向社会提供教学资源，支持专业技术人才培养、行业技术研发。无损检测教师教学创新团队参与无损检测技术技能改造升级、技术攻关项目。“BMH-2改性沥青推广应用研究”获贵州省公路学会科学技术奖三等奖，制作完成“BMH-2改性沥青推广应用研究”教学视频、“手工铺砂法测试路面构造深度”教学视频。项目实施有力推进学院中特高建设，师生满意度较高。但也存在部分项目实施未充分发挥效益的情况：一是因疫情影响技术技能标准国际化推广工作存在一定阻力，二是智能网联汽车实训中心对外辐射程度有限。下一步不断将优化对外交流程序，加大实训室对外开放程度，提高推广程度和覆盖面，最大程度地发挥项目效益。</p>						

联系人：严静

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州交通技师学院

填报日期: 2023/01/29

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通技师学院			
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:	5000000	5000000	5000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	5000000	5000000	5000000	-	-	-	
	-----本级安排:	5000000	5000000	5000000.00	-	-	-	
	-----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: 加快推进职业教育发展, 培养优秀的职业技能人才, 促进贵州又好又快、更好更快发展。 目标: 1. 新增校舍面积5000平方米 2. 完成4栋学生宿舍楼的维修改造及家具购置 3. 完成7号宿舍楼的新建和装修及家具购置			完成学生宿舍楼的维修改造及家具购置				
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	7号学生宿舍楼的新建装修及家具购置	=1栋	=1栋	10	10	
			学生宿舍楼维修改造与家具购置	=4栋	=4栋	10	10	
			新增校舍	≥5000平方米	≥5000平方米	10	10	
		质量指标	职业院校新建校舍、场地验收合格率	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	<5年	<5年	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	中职平均初次就业率	≥99%	≥99%	30	30	
满意度 指标(10分)	满意度 指标	受益学校师生满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成学生宿舍楼的维修改造及家具购置。							

联系人: 张琴

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州交通技师学院

填报日期: 2023/01/29

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央专款						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位		贵州交通技师学院		
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:	0	3419180	3419180	10	100.00	10
		财政拨款:	0	3419180	3419180	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	3419180.00	3419180.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 改善学生实习实训环境。			已通过项目实施, 改善学生实习实训环境。				
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	教学设备购置	≥214套/台	≥220套/台	10	10	
			实训室建设	≥1000平方米	≥1000平方米	10	10	
		质量指标	项目竣工合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	规定时限完成	一年	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)	经济效益指标	教学实训设备使用率	≥90%	≥99%	15	15	
		社会效益指标	提高完成教学任务	有所改善	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	为完成教学任务提供条件	有所改善	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	有所改善	达成年度指标	5	5	
教师满意度			有所改善	达成年度指标	5	5		
总 分						90	90	
自评结论	已通过项目实施, 改善学生实习实训环境。							

联系人: 张琴

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州交通技师学院

填报日期：2023/01/29

项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通技师学院			
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:	0	8948800	8948800	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	8948800	8948800	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	8948800.00	8948800.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>概述：本项目建设是完全为社会公众提供服务的公益性项目，是贵州交通技师学院（贵州省交通运输学校）阳关校区荷花池维修改造项目不以盈利为目的。项目的投入，进一步体现党和政府对教育事业的重视，对学校师生的关心。 预期目标：1. 项目实施完成后，能够极大地满足广大师生对于校园的需求，使学生拥有一个更加良好的学习和生活环境，受益学生达7000 余人。 2. 项目实施完成后，优美的校园，优越的教学、生活条件，将为学生提供一个舒适的就学环境，不再因为校园环境差、内涝严重，安全隐患大而影响学习，有利于学生德智体的全面发展。</p>			<p>项目实施完成，提升教学、生活条件，消除安全隐患，有利于学生德智体的全面发展。</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	维修改造面积	≥3300平方米	≥3300平方米	20	20	
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工期	≤180日历天	≤180日历天	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	受益学生人数	≥7000人	≥7000人	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥98%	≥99%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	项目实施完成，提升教学、生活条件，消除安全隐患，有利于学生德智体劳的全面发展。							

联系人：张琴