

贵州交通职业技术学院  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州交通职业技术学院概况**

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的工作，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、承担专业类技术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16个科室：分别是办公室、财务科、教务科、学生科、组织科（宣传科）、总务科、保卫科、招生就业科、基础教学部、技能培训中心、院团委、质控办、人事科、汽车工程系、土木工程系、管理工程系。

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686人，离退休人数310人。

从预算单位构成看，贵州交通职业技术学院决算包括：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  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州交通职业技术学院

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	41,675.12	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	6,108.44	五、教育支出	36	47,050.58
六、经营收入	6	1,130.75	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	1,885.20	八、社会保障和就业支出	39	1,219.67
	9		九、卫生健康支出	40	480.72
	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	908.54
	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	1,360.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	50,799.51	<b>本年支出合计</b>	58	51,019.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	120.51
年初结转和结余	29	3,322.84	年末结转和结余	60	2,982.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	54,122.34	<b>总计</b>	62	54,122.34

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

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	50,799.51	41,675.12	0.00	6,108.44	1,130.75	0.00	1,885.20
205	教育支出	46,502.12	37,577.74	0.00	5,908.44	1,130.75	0.00	1,885.19
20503	职业教育	46,502.12	37,577.74	0.00	5,908.44	1,130.75	0.00	1,885.19
2050303	技校教育	11,300.17	10,260.34	0.00	351.79	123.63	0.00	564.41
2050305	高等职业教育	35,201.95	27,317.40	0.00	5,556.65	1,007.12	0.00	1,320.78
208	社会保障和就业支出	1,219.67	1,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,219.67	1,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,029.67	1,029.67	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.72	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.72	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,236.79	1,236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,236.79	1,236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,236.79	1,236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.21	1,160.21	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,360.21	1,160.21	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,360.21	1,160.21	0.00	200.00	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

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	51,019.73	28,487.96	21,577.03	0.00	954.73	0.00
205	教育支出	47,050.58	25,427.36	20,668.49	0.00	954.73	0.00
20503	职业教育	47,050.58	25,427.36	20,668.49	0.00	954.73	0.00
2050303	技校教育	11,216.33	4,694.76	6,397.94	0.00	123.63	0.00
2050305	高等职业教育	35,834.25	20,732.60	14,270.55	0.00	831.10	0.00
208	社会保障和就业支出	1,219.67	1,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,219.67	1,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,029.67	1,029.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.72	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.72	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	908.54	0.00	908.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	908.54	0.00	908.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	908.54	0.00	908.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.21	1,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,360.21	1,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,360.21	1,360.21	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

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	41,675.12	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	37,577.74	37,577.74	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	1,219.67	1,219.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	480.72	480.72	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	894.73	894.73	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	1,160.21	1,160.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	41,675.12	<b>本年支出合计</b>	59	41,333.07	41,333.07	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	342.06	342.06	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				
<b>总计</b>	32	41,675.12	<b>总计</b>	64	41,675.12	41,675.12	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）：贵州交通职业技术学院

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	41,333.07	25,213.62	16,119.45
205	教育支出	37,577.74	22,353.02	15,224.72
20503	职业教育	37,577.74	22,353.02	15,224.72
2050303	技校教育	10,260.34	4,249.02	6,011.32
2050305	高等职业教育	27,317.40	18,104.00	9,213.40
208	社会保障和就业支出	1,219.67	1,219.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,219.67	1,219.67	0.00
2080502	事业单位离退休	1,029.67	1,029.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.00	190.00	0.00
210	卫生健康支出	480.72	480.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.72	480.72	0.00
2101102	事业单位医疗	274.58	274.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.14	206.14	0.00
214	交通运输支出	894.73	0.00	894.73
21401	公路水路运输	894.73	0.00	894.73
2140199	其他公路水路运输支出	894.73	0.00	894.73
221	住房保障支出	1,160.21	1,160.21	0.00
22102	住房改革支出	1,160.21	1,160.21	0.00
2210201	住房公积金	1,160.21	1,160.21	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）：贵州交通职业技术学院

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	13,999.31	302	商品和服务支出	5,611.47
30101	基本工资	2,973.35	30201	办公费	440.82
30102	津贴补贴	1,630.37	30202	印刷费	175.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.77
30107	绩效工资	4,957.82	30205	水费	401.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,112.51	30206	电费	702.61
30109	职业年金缴费	190.00	30207	邮电费	30.30
30110	职工基本医疗保险缴费	365.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	206.14	30209	物业管理费	747.98
30112	其他社会保障缴费	79.61	30211	差旅费	234.85
30113	住房公积金	1,160.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	527.53
30199	其他工资福利支出	1,323.93	30214	租赁费	71.40
303	对个人和家庭的补助	1,209.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.00	30216	培训费	135.06
30302	退休费	1,007.67	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	261.20
30304	抚恤金	50.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	116.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	578.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	376.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	201.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	160.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.11

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	55.68
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	458.07
			307	债务利息及费用支出	200.64
			30701	国内债务付息	200.64
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4,192.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	415.64
			31003	专用设备购置	1,648.39
			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	692.38
			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	2.94
			31022	无形资产购置	647.88
			31099	其他资本性支出	785.43
			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	15,208.86		公用经费合计	10,004.76

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

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）：贵州交通职业技术学院

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）：贵州交通职业技术学院

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
42.74	0.00	41.11	0.00	41.11	1.63	42.74	0.00	41.11	0.00	41.11	1.63

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54,122.34万元，与2022年度相比，收、支总计各减少44,978.89万元，下降45.39%，主要原因是：一方面，2022年我院本级南校区土地出让收入按预算拨回使用，该项目为一次性项目，本年度无此情况；另一方面，学院本级成本支出项目资金较上一年度安排减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计50,799.51万元，其中：财政拨款收入41,675.12万元，占82.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6,108.44万元，占12.02%；经营收入1,130.75万元，占2.23%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,885.20万元，占3.71%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计51,019.73万元，其中：基本支出28,487.96万元，占55.84%；项目支出21,577.03万元，占42.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出954.73万元，占1.87%；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41,675.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少35,189.31万元，下降45.78%，主要原因是：2022年我院本级南校区土地出让收入按预算拨回使用，该项目为一次性项目，本年度无此情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出41,333.07万元，占本年支出合计的81.01%。与2022年度相比，减少35,531.36万元，下降46.23%，主要原因是：2022年我院本级南校区土地出让收入按预算拨回使用，该项目为一次性项目，本年度无此情况。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）37,577.74万元，占90.91%；社会保障和就业支出（类）1,219.67万元，占2.95%；卫生健康支出（类）480.72万元，占1.16%；交通运输支出（类）894.73万元，占2.16%；住房保障支出（类）1,160.21万元，占2.81%。

### （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38,503.39万元，支出决算为41,333.07万元，完成年初预算的,107.35%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为8,620.84万元，支出决算为10,260.34万元，完成年初预算的119.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年中，预算调增现代职业教育质量提升计划专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为26,603.24万元，支出决算为27,317.40万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因是：年中，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1,019.00万元，支出决算为1,029.67万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因是：年中，根据学院实际人员增加情况，调整增加了该项预算。

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190万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.00万元，支出决算为274.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中，根据学院实际人员增加情况，调整增加了该项预算。

6. 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0.00万元，支出决算为206.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中，根据学院实际人员增加情况，调整增加了该项预算。

7. 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1260.00万元，支出决算为894.73万元，完成年初预算的71.01%。决算数小于预算数的主要原因是：项目尾款按合同跨年支付。



8. 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810.31万元，支出决算为1,160.21万元，完成年初预算的143.18%。决算数大于预算数的主要原因是：年中，根据学院实际人员增加情况，调整增加了该项预算。

## **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25,213.62万元，其中：

（一）人员经费15,208.86万元，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10,004.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、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42.74万元，支出决算为42.74万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.29万元，下降0.67%。决算数较上年减少的主要原因是：按照相关制度要求加强管理，节约公务用车运行维护相关费用。

### （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41.11万元，支出决算41.11万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.67万元，下降1.60%。决算数较上年减少的主要原因是：按照相关制度要求加强管理，节约公务用车运行维护相关费用。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** 41.11万元。主要用于：车辆保险费、车辆维修费用、车辆燃油费用等。截至2023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1.63万元，支出决算1.63万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.38万元，增长30.40%。决算数较上年增加的主要原因是：学院本级本年与外校交流访问较上年增多。具体是：

**国内接待费** 支出1.63万元，主要是：省内外院校交流、外省专家来校指导接待等。2023年国内公务接待24批次、344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0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额8,856.94万元，其中：政府采购货物支出5,957.85万元、政府采购工程支出2,227.41万元、政府采购服务支出671.68万元；授予中小企业合同金额8,560.28万元，占政府采购支出总额的96.65%，其中：授予小微企业合同金额4,872.70万元，占政府采购支出总额的55.02%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023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）9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20个项目进行了绩效自评，涉及资金15,776.17万元，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，我单位本年度无纳入重点项目绩效评价工作的预算项目，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

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	1582645.61	10	31.65	3.17	
	财政拨款:	5000000	5000000	1582645.61	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	5000000.00	5000000.00	1582645.61	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设省内先进的、前沿的、综合性的生产实训基地，满足职业技能实操演练、产教研项目合作、学生考证、鉴定站考证、学生竞赛、教师竞赛、行业企业竞赛等服务功能。			2023年交通类实训条件建设项目主要支持学院智能网联汽车标准测试场、智慧交通产教融合实训基地（二期）以及智慧轨道产教融合实训中心建设，项目的实施改善了学院专业实训教学条件，有力地提高学院服务社会影响力。				
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	建成实训区数量	=2个	=2个	10	10	
			实训覆盖专业数量	=2个	=2个	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	项目年度建设任务完成率	=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)	社会 效益 指标	开展社会培训及服务能力	提升	达成年度指标	12	12	
		生态 效益 指标	申报轨道类碳中和教科研项目	=1个	=1个	6	6	
		可持 续影 响指 标	实训教学能力	有效提升	达成年度指标	12	9	部分项目已招标，未完成年度建设，将加大实施力度，完成既定实训项目建设，提高实训教学能力。
	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	87		
自 评 结 论	2023年交通类实训条件建设项目全年预算为500万元，支出完成158.2645万元，预算执行率为31.65%，项目主要支持学院智能网联汽车标准测试场、智慧交通产教融合实训基地（二期）以及智慧轨道产教融合实训中心建设项目建设，项目实施改善了学院专业实训教学条件，有力地提高学院服务社会影响力，较好地完成了绩效目标，师生满意度高。其中，智慧轨道产教融合实训中心已完成招标，尚未完成年度建设任务，下一步将加大实施力度，全面完成既定实训建设，发挥项目实效。							

联系人：严静

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

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	7000000.00	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			2023年喀斯特山区道路安全教育基地项目建设工作顺利开展,较好地完成年度建设任务,其中“一场”建设“整体完成100%,”“一园”建设整体完成40%,项目促进了专业教学和科研能力的提高,学院社会服务影响力持续提升。				
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	按年度计划建设项目	=1项	=1项	10	10	
			设施设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目年度计划建设进度	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	项目年度计划完成率	=100%	=100%	5	5	
	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	带动路桥专业群合作企业新增数量	≥1家	≥1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	4	4	
			节能指标	符合节能要求	达成年度指标	4	4	
		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	4	3	项目尚未全面完工,将加快实施力度,发挥项目实效,提高教育服务社会的能力。
			科研及教学能力提升	有效促进	达成年度指标	4	3	项目尚未全面完工,将加快实施力度,发挥项目实效,提升学院教学科研水平。
	生均仪器设备数值		≥1.4万/生	≥1.4万/生	4	4		
	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	88		
自评结论	2023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100%,建设主要内容为:桥梁、隧道等实训场建设;“一园”建设完成40%,主要建设内容为:边坡防护、道路工程、绿化等,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,项目较好地完成年度建设任务,师生满意度高。下一步将继续加大建设进度,并加强校企合作的力度,全面完成项目相关建设内容。							

联系人: 严静

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023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		[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	21116100	21116100	10	100.00	10
		财政拨款:	0	21116100	21116100	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	21116100	21116100.00	-	-	-
	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			2023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	顺利完成学业	达成年度指标	20	19.6	服役学费资助实际申请297人,其中18人已经享受精准扶贫的学费资助,5人重复提交申请,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。  服役学费资助实际申请297人,其中18人已经享受精准扶贫的学费资助,5人重复提交申请,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。
			奖励学金发放率	=100%	=98%	20	19.6	
		时效指标	资助资金发放时效	在规定时间内发放到位	达成年度指标	5	5	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	资助资金		按年度下达的预算资金完成	达成年度指标	2	2		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	保障教育公平	有效保障	达成年度指标	5	5	
			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	
		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	2023年高等教育学生资助中央补助资金全年预算为2111.61万元,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,做到应助尽助,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

(2, 023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		[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：	693000	693000	693000	10	100.00	10	
	财政拨款：	693000	693000	693000	-	-	-	
	-----本级安排：	693000.00	693000.00	693000.00	-	-	-	
	-----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				
	围绕交通重点领域培养、引进高层次人才，及时发放高层次人才住房补贴。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。			2023年对学院符合条件的18人按流程申报并发放了高层次人才住房补贴，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	=18/人次	=18/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	完成年度资金拨付	=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	促进培养、引进高层次人才	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。
			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						90	87
自评结论	2023年我院高层次人才住房补贴经费全年预算为69.3万元，预算执行率为100%。落实省人才工作相关政策，对符合条件的18人按规定发放了高层次人才住房补贴。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、引进高层次人才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，高层次人才对本学院工作发展环境的满意度高，下一步将加强省人才政策宣传和高技能人才培养力度，提高人才工作服务水平。							

联系人：严静

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023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		[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：	364400		364400	364400	10	100.00	10
		财政拨款：	364400		364400	364400	-	-	-
		-----本级安排：	364400.00		364400.00	364400.00	-	-	-
		-----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				
	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，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				2023年对学院符合条件的45人按流程申报并发放了高层次人才津贴，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	=42人次	=45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		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	10	10	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	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总 分					90	87		
自评 结论	2023年我院高层次人才津贴经费全年预算为36.44万元，支出完成36.44万元，预算执行率为100%。落实省人才工作相关政策，对符合条件的45人按规定发放了高层次人才津贴。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、引进高层次人才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。下一步将加大省人才政策宣传和高技能人才培养力度，提高人才工作服务水平。								

联系人：严静

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		现代职业教育中央专项资金						
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:	11600000	17853532.94	17841377.94	10	99.93	9.99	
	财政拨款:	11600000	17853532.94	17841377.94	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	11600000.00	17853532.94	17841377.94	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，加强产教融合实训基地建设，大幅提升新时代职业教育现代化水平。			2023年职教质量提升计划中央资金全年预算为1785.3533万元，支出完成1784.1378万元，主要支持学院东西部协作示范校、三教改革示范校、产教融合实训基地建设、技能大赛等方面，项目的实施有力地提升我院职业教育基础能力和教学质量、在对外交流、实训条件建设、师资培养、培养输送产业人才、社会服务等方面均成果明显，有力支持学院职本建设和中特高建设，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	高质量职业教育在线精品课程	≥1门	≥1门	5	5	
			产教融合实训基地建设	≥2个	≥2个	5	5	
			“双师”队伍建设	≥200人	≥200人	5	5	
			专业群建设	≥2个	≥2个	5	5	
		质量 指标	设施设备验收通过率	=100%	=100%	5	5	
			资金使用合规性	=100%	=100%	5	5	
			配套工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效 指标	项目年度完成情况	按照年度计划目标完成中特高建设任务和其他教学建设任务	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	职业教育基础能力和教学质量	有效提升	达成年度指标	15	12	部分项目按照建设计划还未全部完成，将加快项目推进，全面完成项目发挥实效，进一步提升学院的职业教育基础能力和教学质量。	
		改善教学实训条件	较显著	达成年度指标	15	12	部分项目按照建设计划还未全部完成，将加快项目推进，全面完成项目发挥实效，进一步提升学院的职业教育基础能力和教学质量。	
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	
自评 结论	2023年职教质量提升计划中央资金项目全年预算为1785.3533万元，支出完成1784.1378万元，预算执行率为99.93%，项目主要支持学院东西部协作示范校、三教改革示范校建设、产教融合实训基地建设、技能大赛等方面，项目的实施有力地提升我院职业教育基础能力和教学质量、在对外交流、实训条件建设、师资培养、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，有力支持学院职本建设和中特高建设，较好地完成了年度预算绩效目标，师生满意度较高。下一步，对于按实施计划尚在建设中的项目，将加大推进力度，加快全面完成发挥时效。							

联系人：严静

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		继续教育学院改扩建项目							
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：		30000000	28982411.42	28982411.42	10	100.00	10	
	财政拨款：		0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
其他：		30000000.00	28982411.42	28982411.42	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学院教育教学条件，提升社会服务能力。科学合理规划、集中优势资源，为行业企业技术人员开展专业继续教育培训，以满足交通运输系统的培训需求。			2023年推进继续教育学院改扩建工程，主要内容是继续教育学院后勤中心以及汽车产教融合中心的工程建设。项目有序推进，改善了学院专业继续教育培训的教学条件。					
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	年度建设项目完成计划进度		≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	已完工程质量合格率		=100%	=100%	10	10	
			建筑设计和配套设施安全性		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目开工率		=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	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	5	5	
		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	5	5	
		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	10	10	
	继续教育教学能力提升		有效提升	达成年度指标	10	5	继教学院项目有序推进，尚有部分建设内容未完成，将加快项目推进力度，以发挥项目实效。		
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	85		
自评 结论	2023年继续教育学院改扩建项目全年预算为2898.24万元，预算执行率为100%。项目主要为继续教育学院后勤中心以及汽车产教融合中心的工程建设。项目的实施改善了学院专业继续教育培训的教学条件，下一步将加快项目建设力度，切实发挥项目实效，提升学院继续教育基础能力及社会服务水平。								

联系人：严静

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023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		[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:	272989.16	259789.16	259789.16	10	100.00	10	
	财政拨款:	272989.16	259789.16	259789.16	-	-	-	
	-----本级安排:	272989.16	259789.16	259789.16	-	-	-	
	-----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,提升学生国际竞争力			2023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5人、专科层次留学生共6人,共11人;在校留学生HSK3级合格率100%、部分学生通过HSK4级;派出12人次学生完成千人留学计划,赴中国澳门、英国、泰国、马来西亚等地区或国家大学开展交流学习,提升学生综合素质。同年遴选12名学生赴新加坡南洋理工学院开展交流,于2024年1月开展线下课程。				
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	完成年度计划	达成年度指标	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	完成年度计划	达成年度指标	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	增强	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工作完成进度	完成当年工作计划	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,提高我院学生国际化视野和意识	有效提升	达成年度指标	15	10	国际学生招生工作逐步恢复,但仍然存在招生困难等情况,将加大工作力度,提高国际学生招生数量和质量。
			可持续影响指标	学院培养国家化复合型人才水平	持续增强	达成年度指标	15	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	85	
自评 结论	2023年,全年公派出国及留学生补助资金25.98万元,预算执行率为100%,较好地完成了年度总体绩效目标。学院招收语言预科生5人、专科层次留学生共6人,共11人,在册生达57人;在校留学生HSK3级合格率100%、部分学生通过HSK4级;派出12人次学生完成千人留学计划,赴中国澳门、英国、泰国、马来西亚等地区或国家大学开展交流学习,提升学生综合素质。							

联系人: 严静



## 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		[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：	200000	0	0	10	0	0	
	财政拨款：	200000	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	200000.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----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				
	加强公轨道列车司机职业技能鉴定专业技术人员队伍建设，提高职业技能鉴定工作人员素质。促进城市轨道交通列车司机职业鉴定行业良性发展。			因贵阳市城市轨道交通集团有限公司机构改革等原因，2023年城市轨道交通列车司机职业鉴定工作未能如期开展，未能产生相关非税收入和相应支出。				
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	技能评审鉴定完成率	=100%	=0%	10	0	因城市轨道交通集团有限公司机构改革等原因，相关鉴定工作未如期开展，也未发生相关收支
			质量 指标	设施设备完好率	≥95%	≥0%	10	0
		业务工作完成质量		达到行业要求	未达成年度指标且效果较差	10	0	因城市轨道交通集团有限公司机构改革等原因，相关鉴定工作未如期开展，也未发生相关收支
		时效 指标	业务工作完成及时率	=100%	=0%	10	0	因城市轨道交通集团有限公司机构改革等原因，相关鉴定工作未如期开展，也未发生相关收支
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	因城市轨道交通集团有限公司机构改革等原因，相关鉴定工作未如期开展，也未发生相关收支
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进技能鉴定行业有序发展	有效促进	未达成年度指标且效果较差	15	0	因城市轨道交通集团有限公司机构改革等原因，相关鉴定工作未如期开展，也未发生相关收支
		可持续影 响指标	技能鉴定服务社会能力	有效提升	未达成年度指标且效果较差	15	0	因城市轨道交通集团有限公司机构改革等原因，相关鉴定工作未如期开展，也未发生相关收支
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	师生满意度	≥85%	≥0%	10	0	因城市轨道交通集团有限公司机构改革等原因，相关鉴定工作未如期开展，也未发生相关收支
	总 分						90	0
自评 结论	2023年评审鉴定经费项目为我院非税收入安排的成本性支出预算项目，收入来源于城市轨道交通列车司机职业鉴定工作收费的非税收入。因贵阳市城市轨道交通集团有限公司机构改革等原因，2023年城市轨道交通列车司机职业鉴定工作未如期开展，也未能产生相关非税收入和相应支出。鉴定站将继续和轨道公司加强沟通协调，根据前期鉴定的工作经验，进一步优化鉴定流程和服务，不断提升鉴定的管理能力和鉴定水平。							

联系人：严静

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		考试考务费						
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：	900000	899999.76	899999.76	10	100.00	10
		财政拨款：	900000	899999.76	899999.76	-	-	-
		-----本级安排：	900000	899999.76	899999.76	-	-	-
		-----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			
	加强公路水运工程试验检测专业技术人员队伍建设，提高试验检测专业技术人员素质。为社会提供公路水运工程试验检测专业技术人员能力水平评价服务。				2023年开展了公路水运工程试验检测专业技术人员资格考试，为社会提供公路水运工程试验检测专业技术人员能力水平评价服务。			
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	服务考生人次	≥6000人/次	≥6000人/次	10	10	
		质量指标	考务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			设施设备完好率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	业务工作完成及时率	=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	保障考试公平	有效保证	达成年度指标	10	10	
			公路水运工程试验检测专业技术人员资格认定效果	达到行业规定要求	达成年度指标	10	10	
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	10	8	将进一步提高公路水运工程试验检测专业技术人员资格考试的宣传组织能力，更好服务考生。		
满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	88	
自评结论	2023年开展公路水运工程试验检测专业技术人员资格考试1次，主要为道路工程、桥梁隧道工程、水运结构与地基、水运材料和交通工程等专业，项目资金主要用于组织考试发生的成本性支出，为公路水运工程试验检测专业技术人员资格考试提供了人力、物力的保障，保证了考试的顺利进行，为社会提供公路水运工程试验检测专业技术人员能力水平评价服务，提高了专业技术人员素质。							

联系人：严静

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级教师专业发展支持服务体系建设专项资金								
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：		100000		97800	97800	10	100.00	10
		财政拨款：		100000		97800	97800	-	-	-
		-----本级安排：		100000		97800.00	97800	-	-	-
		-----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					
	通过省级示范继续教育基地建设，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200人次，合格率100%。				2023年组织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，合格率为100%，较好的完成预期目标。					
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	职教师资培训培育工作	按年度工作计划开展	达成年度指标	15	15			
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	15	15			
		时效指标	培训工作完成率	=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	学院社会服务能力	增强	达成年度指标	10	10			
		社会效益 指标	教师队伍建设水平	提升	达成年度指标	10	10			
可持续影响 指标	培养人才能力	持续提高	达成年度指标	10	7	根据受培训方的需求，将不断丰富培训模式，内容创新，推广多样灵活的培训方式，建立完善的课程体系，提高培训质量和水平。				
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	87			
自评 结论	2023年省级教师专业发展支持服务体系建设专项资金全年预算为9.78万元，预算执行率为100%，全年依托各级各类培训基地，开展培训42个班次，完成网络课程资源开发130门，较好地完成年度总体绩效目标。下一步将继续积极探索培训模式、内容创新，推广多样化、灵活性强的培训方式，建立完善的课程体系，加强师资队伍建设和教育实践管理。									

联系人：严静

# 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	12000000	11965570.4	10	99.71	9.97	
	财政拨款:	12000000	12000000	11965570.4	-	-	-	
	-----本级安排:	12000000.00	12000000.00	11965570.40	-	-	-	
	-----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、围绕“四有”标准,打造符合新时代要求的“双师”队伍 2、培养国际有影响的专业(群)带头人 3、课程教学资源建设、产教融合基地建设、4、技术技能平台一构建保障研发中心和运行的管理的机制和技术服务平台			2023年现代职业教育省级专项资金全年预算1200万元,主要支持学院师资队伍、教学资源库建设、专业群建设以及实训基地建设等方面。项目的实施提高了学院实训条件、在师资培养、社会服务、教学资源建设、专业群建设等方面均成果明显,有力支持学院职本建设和中特高建设。				
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	建设省级技术技能平台	≥2个	≥2个	5	5	
			课程教学资源库建设	≥2个	≥2个	5	5	
			培养行业影响力的专业(群)带头人	≥2人	≥2人	5	5	
			围绕“四有”标准,打造符合新时代要求的“双师”队伍	≥200人	≥200人	5	5	
			产教融合实训基地建设	≥2个	≥2个	5	5	
			专业群建设	≥2个	≥2个	5	5	
		质量指标	设施设备验收通过率	=100%	=100%	4	4	
			资金使用合规性	=100%	=100%	4	4	
			配套工程验收通过率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	中特高建设年度完成情况	按照任务书年度建设目标完成相关任务	达成年度指标	5	5		
	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	学院教学服务能力	有效提高	达成年度指标	10	10	
“双师型”教师			逐渐增加	达成年度指标	10	10		
可持续影响指标		改善师生教学条件	较显著	达成年度指标	10	7	部分项目按建设计划尚未全部完成,将加快推进力度,全面完成发挥实效,提升学院教学条件。	
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	87		
自评结论	2023年现代职业教育省级专项资金全年预算1200万元,支出完成1196.557万元,预算执行率为99.71%。项目主要用于学院师资队伍建设、教学资源库建设、专业群建设以及实训基地建设等方面。项目的实施改善学院实训条件、在师资培养、社会服务、教学资源建设、专业群建设等方面均成果明显,提升了学院职业教育基础能力和教学质量,有力支持学院职本建设和中特高建设,较好地完成了年度预算绩效目标,师生满意度高。下一步,将加大力度,对于按实施计划尚在建设中的项目,将加大推进力度,加快全面完成发挥时效。							

联系人: 严静

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023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普通高职学生资助						
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：	16633200	13390800	13390800	10	100.00	10	
	财政拨款：	16633200	13390800	13390800	-	-	-	
	-----本级安排：	16633200.00	13390800.00	13390800.00	-	-	-	
	-----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				
	对家庭经济困难学生教育费和生活费进行补助，切实保障我省家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，促进教育均衡发展。			2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助工作顺利开展，累计发放人数5321人次。对家庭经济困难学生的学费进行抵扣，以及对贫困学生的生活费进行补助，及时有效的开展巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助工作，让建档立卡贫困生及时获得资助，有效的保障了我校建档立卡贫困生公平接受教育的机会和权利，不让贫困学生失学。				
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	家庭经济困难学生受助率	=100%	=98%	20	19.6	有2名建档立卡贫困生因不符合在籍、在校原则，故不能享受巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助政策。
			资助金发放率	=100%	=98%	20	19.6	有2名建档立卡贫困生因不符合在籍、在校原则，故不能享受巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助政策。
		质量指标	农村建档立卡贫困生	实现应助尽助	达成年度指标	4	3	2023年11月已完成所有建档立卡贫困生资助工作，有2名同学系2023年12月底新增的农村建档立卡贫困生。
			时效指标	资助资金发放时效	按规定及时发放	达成年度指标	2	2
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
	资助资金发放额		符合政策规定标准	达成年度指标	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	7	7	
			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	8	5.5	资助政策宣传不够深入，还需通过多途径多渠道扩大宣传力度。
		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	15	10	学生资助补助相关工作的精细化管理、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	脱贫家庭学生及家庭满意度和获得感	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	80.7	
自评结论	2023年下达巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金全年预算为1339.08万元，项目预算执行率为100%，较好的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，巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金以每生每年3500元学费抵扣，每生每年1000元的专项生活补助的标准资助了建档立卡家庭贫困的学生，相关资助金足额按时发放到学生手中，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

(2, 023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		[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：		4000000	7396613.25	7396613.25	10	100.00	10
		财政拨款：		0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		4000000.00	7396613.25	7396613.25	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施能够保证学院对外培训以及对外提供技术服务各项工作的顺利开展，提升社会服务能力。			2023年学院加大对外经营服务力度，全年根据实际需求开展业务能力提升培训以及专业技术人员继续教育培训，并积极提供对外技术服务，提升了学院办学水平以及教育服务社会能力。					
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	对外培训人数	≥2500人	≥2500人	10	10		
			对外提供技术服务	≥10项	≥10项	10	10		
		质量 指标	经营服务质量	达到行业要求水平	达成年度指标	10	10		
			时效指标	年度培训计划完成率	≥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	经营服务能力	提升	达成年度指标	10	7	对外提供培训、技术服务的管理效率和水平需提升，满足经营服务对象的需求。	
			学院办学水平	提高	达成年度指标	10	10		
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	社会服务能力	提升	达成年度指标	10	7	对外提供培训、技术服务的管理效率和水平需提升，满足经营服务对象的需求。	
			满意度指标	受服务人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	84		
自评 结论	2023年单位资金安排的运行经费项目全年预算为739.6613万元，预算执行率为100%，全年根据实际需求开展业务能力提升培训以及专业技术人员继续教育培训，并积极开展提供对外技术服务，提升了学院办学水平以及教育服务社会能力，参训人员满意度高，较好地完成了绩效目标。下一步将着力提升对外提供培训、技术服务的模式和水平，满足经营服务对象的需求。								

联系人：严静

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023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		[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	2999243.55	2999243.55	10	100.00	10	
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	3000000.00	2999243.55	2999243.55	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学院教学服务设施设备建设和正常运转，维护校园稳定，有效提高社会服务能力和满意度。				2023年专户资金安排的运行经费项目主要用于保障后勤部门管理费用支出以及教学部门开展教学活动，学生工作等支出，保障了学院设施设备的正常运转和教学活动的开展。				
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	设施设备维护良好率	≥95%	≥95%	10	10		
			设施设备验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	配套工程验收通过率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务能力	有效提升	达成年度指标	10	8	将进一步强化管理提高效率，提升教学服务水平	
			教学实训水平	有效改善	达成年度指标	10	8	将进一步强化管理提高效率，提升教学服务水平	
		可持续影响指标	教学条件	有效改善	达成年度指标	10	8	将进一步强化管理提高效率，提升教学服务水平	
	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	
自评结论	2023年专户资金安排的运行经费项目全年预算为299.9243万元，预算执行率为100%，主要保障后勤部门管理费用支出以及教学部门开展教学活动，学生工作等支出，项目的实施保障了学院设施设备的正常运转和教学活动，改善教学条件，师生满意度高，较好完成年度绩效目标，师生满意度高。下一步将强化管理提高效率，提升教学服务水平。								

联系人：严静

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023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		[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:	4970900	4970900	4970900	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	4970900	4970900	4970900	-	-	-	
	-----本级安排:	4970900	4970900	4970900	-	-	-	
	-----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、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			2023年落实了学生资助的各项政策; 国家励志奖学金、国家助学金、退役士兵助学金、下基层学费补偿、入伍奖励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	高校学生资助人数	按国家下达资助人数	达成年度指标	20	20	
		质量指标	符合条件的家庭经济困难学生受资助	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资助资金发放时效	在规定时间内发放到位	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	
	社会效益指标	保障教育公平	有效保障	达成年度指标	5	5		
		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		
效益指标 (30分)	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	学生资助补助相关工作的精细化管理、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	82		
自评结论	2023年高等教育学生资助省级补助资金全年预算为497.09万元, 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; 下基层学费补偿资助按规定发放, 入伍奖励金在校5000元/生, 毕业生6000元/生标准发放, 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

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	600000	367855.9	364655.9	10	99.13	9.91	
	财政拨款：	600000	367855.9	364655.9	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	600000.00	367855.90	364655.9	-	-	-	
	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。			2023年学院廉政教育基地、红色教育馆、交通博物馆、西部山区安全警示教育基地等场馆正常运行，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	8	8	
			教育培训接待人次	≥5000人次/年	≥5000人次/年	8	8	
		质量 指标	道路运输安全从业人员培训人次	≥2000人次/年	≥2000人次/年	5	5	
			满足红色交通党性教育要求	提供内容丰富、形式多样的党性教育资源，发挥场馆优势，服务行业党建。	达成年度指标	5	5	
			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	5	5	
		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%	4	4		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	道路运输安全从业人员培训效果	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	
			党风廉政建设政治效果、社会效果	促进行业系统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	6	6	
		可持续影响 指标	教育素材及设备更新率	每年做局部更新	达成年度指标	6	2	西部山区安全警示教育基地维修项目已签订合同，待实施完成后在2024年支付。
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		
自评 结论	2023年交通教育基地项目全年预算为36.7856万元，实际支出36.4656万元，预算执行率为99.13%。项目按照年度计划顺利推进，学院廉政教育基地、红色教育馆、交通博物馆、西部山区安全警示教育基地等正常运行，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。在场馆更新维护方面，西部山区安全警示教育基地维修项目已签订合同，尚未在2023年完成全部建设，下一步将加快该项目的实施，完成既定工作目标。							

联系人：严静

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州交通技师学院

填报日期: 2024/01/15

项目名称		教师专业发展支持服务体系建设专项资金							
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:	100000	100000	100000	100000	10	100.00	10
		财政拨款:	100000	100000	100000	100000	-	-	-
		-----本级安排:	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
		-----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					
	满足中职学生教育教学所需的设备购置和师资培训使用			已满足中职学生教育教学所需的设备购置和师资培训使用					
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	购置设备资金		=10万元	=10万元	15	15	
		质量指标	设备更新		>80%	>90%	15	15	
		时效指标	满足现有教学需要		有所提升	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	中职学生教学需要		有所提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提升教学质量		有所提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度		有所提升	达成年度指标	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	妥善完成年度目标								

联系人: 张琴

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州交通技师学院

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		[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	31100000	24980148.78	10	80.32	8.03	
	财政拨款:		0	31100000	24980148.78	-	-	-	
	-----本级安排:		0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:		0	31100000.00	24980148.78	-	-	-	
	其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	符合中央专项资金使用要求, 对“三教”改革、产教融合实训基地、技能大赛奖补资金等进行合理运用, 根据项目要求进行采购和工程实施。				符合中央专项资金使用要求, 根据项目要求进行采购和工程实施。部分资金尾款未付讫, 将结转至明年支付。				
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	专用设备采购率	≥95%	≥95%	10	10		
			工程项目完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		质量 指标	专用设备验收合格率	≥100%	≥100%	7	7		
			工程项目验收合格率	≥100%	≥100%	7	7		
		时效 指标	工程项目按计划开工率	≥95%	≥95%	5	5		
			专用设备采购时限	≤1年	≤1年	5	5		
	成本 指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	满足学生对于实训教学的需求	提高实训教学条件, 提高实训效果	达成年度指标	10	10		
			满足师生对于校园环境的需求	提高校园环境, 增强师生对于校园的归属感	达成年度指标	5	5		
			满足学生对于住宿条件的需求	提高学生住宿环境, 增加学生对学校的归属感	达成年度指标	5	5		
		可持 续影 响 指 标		工程类项目可持续影响时效	≥5年	≥5年	10	10	
满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	符合中央专项资金使用要求, 根据项目要求进行采购和工程实施。部分资金尾款未付讫, 将结转至明年支付。								

联系人: 张琴

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州交通技师学院

填报日期：2024/01/15

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	12821200	12756258	10	99.49	9.95
		财政拨款:	0	12821200	12756258	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	12821200.00	12756258.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升整体校园教学环境和新能源学科的硬件设施，同时提升校园安全防范硬件设施，以及建设符合时代特征的新型实训教学基地。			已提升整体校园教学环境和新能源学科的硬件设施，同时提升校园安全防范硬件设施，以及建设符合时代特征的新型实训教学基地。				
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	专用设备采购率	≥95%	≥95%	10	10	
			工程任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量 指标	工程任务验收合格率	≥100%	≥100%	7	7	
			专用设备采购验收合格率	≥100%	≥100%	7	7	
		时效 指标	工程按计划开工率	≥95%	≥95%	5	5	
	专用设备按计划采购期限		≤1年	≤1年	5	5		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	满足学生对于实训教学需求	提高实训教学条件，提高实训效果	达成年度指标	10	10	
			满足校园安全建设需求	提高校园消防安全水平	达成年度指标	10	10	
可持 续影 响指 标		工程类项目可持续影响年限	≥5年	≥5年	10	10		
满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	妥善完成年度目标							

联系人：张琴