

贵州轻工职业技术学院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州轻工职业技术学院概况

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

贵州轻工职业技术学院概况

一、部门职责

贵州轻工职业技术学院于2004年2月经贵州省人民政府批准由建于1978年的贵州省第一轻工业学校和建于1979年的贵州省第二轻工业学校合并成立，隶属于贵州省教育厅。

学院地处花溪大学城，占地面积1000亩，建筑面积37万平方米。是中国特色高水平高职院校建设单位、全国优质高职院校、全国职业教育师资培养培训重点建设基地、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国首批诊改试点学校、全国首批现代学徒制试点院校、全国第四届黄炎培职业教育优秀学校。

学院以举办高职教育为主体，同时开展中职教育和职前职后培训，是一所以工程技术、信息技术、工艺美术、经济管理、食品工程、旅游服务等专业为主的全日制综合性公办高等职业技术学院。现设有信息工程系、轻工化工系、机电工程系、艺术设计系、经济管理系、人文社科系、建筑工程系及基础教学部、思政教学部、中职教学部、国际学院等七系三部一院。

学院现有高职招生专业25个，全日制高职在校生15000余人；有专兼职教师700余名，其中高级专业技术职务占比33%，硕士、博士占比52%，“双师型”教师占比81%，全国优秀教师1名，全国巾帼建功标兵1名，全国机械行业职业教育杰出贡献人物1名，第五届黄炎培职业教育奖杰出教师1名，国家级职业教育大数据技术教师教学创新团队1个。

学院现有国家级骨干专业5个，国家级开放实训基地2个，国家级协同创新中心2个，国家级大师工作室1个；拥有国家级科技

企业孵化器（大学城双创园）、贵州省第101职业技能鉴定所、贵州省大数据院士创新工作站、贵州山地特色水果及制品工程研究中心、贵州酿酒产业职业教育集团、贵州现代物流职业教育集团。

学院与省直高校共享大学城优质教学资源，与新西兰怀卡托理工学院、澳大利亚高登职业技术学院、泰国商会大学、泰国吉拉达学校、马来西亚南方大学学院等开展国际交流合作，发展优势明显。

站在新起点，肩负新使命。学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对发展职业教育工作的重要指示精神，继续解放思想、改革创新，坚持“深耕轻工，融入贵安，服务贵州，开放发展”办学定位和“文化浸润技术，理想托起技能”育人理念，紧紧抓住职业教育高质量发展的重大历史机遇，加快构建现代职业教育体系，围绕“四新”抓“四化”和打造特色教育强省发展的要求，强化质量内涵，推动“双高”建设、职业教育本科发展，服务产业升级，奋力打造“创新协同、智能智慧、开放包容、生态美丽”学院事业发展升级版，大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为开创百姓富生态美多彩贵州新未来做出新的更大的贡献。

二、机构设置

本学院内设34个处室：分别是学院办公室、宣传统战部、工会、财务处、机关党总支、纪检监察室、组织部、审计处、国资处、招生就业办、党委学生工作部、科研与社会服务处、教务处、实训中心、信息中心、中等职业教育管理部、党委教师工作

部、基建办、职业技能鉴定所、学生资助中心、马克思主义教育部、图书馆、发展规划与质量保障处、团委、总务处、保卫处、信息工程系、经济管理系、艺术设计系、轻工化工系、机电工程系、文化与旅游系、建筑工程系、怀卡托国际学院。

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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州轻工职业技术学院

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	141,359.22	一、一般公共服务支出	32	264.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,709.88	五、教育支出	36	47,337.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,758.31	八、社会保障和就业支出	39	534.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	673.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	151,827.41	本年支出合计	58	48,808.94
使用非财政拨款结余	28	494.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,428.27	年末结转与结余	60	112,940.86
	30			61	
收入总计	31	161,749.80	支出总计	62	161,749.80

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）：贵州轻工职业技术学院

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	151,827.41	141,359.22		6,709.88			3,758.31
201	一般公共服务支出	300.00	300.00					
20104	发展与改革事务	300.00	300.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	300.00					
205	教育支出	150,215.47	139,747.28		6,709.88			3,758.31
20502	普通教育	1,950.95	1,950.95					
2050205	高等教育	1,950.95	1,950.95					
20503	职业教育	148,264.51	137,796.33		6,709.88			3,758.31
2050302	中等职业教育	321.22	321.22					
2050305	高等职业教育	147,332.15	136,863.97		6,709.88			3,758.31
2050399	其他职业教育支出	611.14	611.14					
208	社会保障和就业支出	565.00	565.00					
20805	行政事业单位养老支出	565.00	565.00					
2080502	事业单位离退休	565.00	565.00					
221	住房保障支出	746.94	746.94					
22102	住房改革支出	746.94	746.94					
2210201	住房公积金	746.94	746.94					

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）：贵州轻工职业技术学院

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	48,808.94	20,863.80	27,945.13			
201	一般公共服务支出	264.00		264.00			
20104	发展与改革事务	264.00		264.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	264.00		264.00			
205	教育支出	47,337.44	19,656.31	27,681.13			
20502	普通教育	1,959.74		1,959.74			
2050205	高等教育	1,959.74		1,959.74			
20503	职业教育	45,377.70	19,656.31	25,721.40			
2050302	中等职业教育	348.57		348.57			
2050305	高等职业教育	44,402.80	19,656.31	24,746.49			
2050399	其他职业教育支出	626.34		626.34			
208	社会保障和就业支出	534.23	534.23				
20805	行政事业单位养老支出	534.23	534.23				
2080502	事业单位离退休	534.23	534.23				
221	住房保障支出	673.27	673.27				
22102	住房改革支出	673.27	673.27				
2210201	住房公积金	673.27	673.27				

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）：贵州轻工职业技术学院

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	141,359.22	一、一般公共服务支出	33	264.00	264.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34,421.78	34,421.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	534.23	534.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	673.27	673.27		

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	141,359.22	本年支出合计	59	35,893.28	35,893.28		
年初财政拨款结转和结余	28	2,202.30	年末财政拨款结转和结余	60	107,668.25	107,668.25		
一般公共预算财政拨款	29	2,202.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	143,561.52	合计	64	143,561.52	143,561.52		

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支出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）：贵州轻工职业技术学院

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	35,893.28	14,346.65	21,546.62
201	一般公共服务支出	264.00		264.00
20104	发展与改革事务	264.00		264.00
2010499	其他发展与改革事务支出	264.00		264.00
205	教育支出	34,421.78	13,139.16	21,282.62
20502	普通教育	1,959.74		1,959.74
2050205	高等教育	1,959.74		1,959.74
20503	职业教育	32,462.04	13,139.16	19,322.88
2050302	中等职业教育	348.57		348.57
2050305	高等职业教育	31,487.14	13,139.16	18,347.98
2050399	其他职业教育支出	626.34		626.34
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	534.23	534.23	
20805	行政事业单位养老支出	534.23	534.23	
2080502	事业单位离退休	534.23	534.23	
221	住房保障支出	673.27	673.27	
22102	住房改革支出	673.27	673.27	
2210201	住房公积金	673.27	673.27	

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）：贵州轻工职业技术学院

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	6,329.27	302	商品和服务支出	6,603.40
30101	基本工资	1,803.03	30201	办公费	143.11
30102	津贴补贴	65.27	30202	印刷费	50.03
30103	奖金		30203	咨询费	173.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,469.85	30205	水费	203.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.26	30206	电费	400.11
30109	职业年金缴费	125.17	30207	邮电费	34.99
30110	职工基本医疗保险缴费	89.32	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	42.80	30209	物业管理费	859.00
30112	其他社会保障缴费	120.86	30211	差旅费	73.90
30113	住房公积金	895.06	30212	因公出国（境）费用	1.10
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,015.03
30199	其他工资福利支出	1,018.64	30214	租赁费	7.46
303	对个人和家庭的补助	1,413.98	30215	会议费	
30301	离休费	0.05	30216	培训费	337.18
30302	退休费	364.96	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	201.16
30304	抚恤金	51.58	30224	被装购置费	
30305	生活补助	163.81	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1,338.21
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,100.54
30308	助学金	176.81	30228	工会经费	106.00
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	10.73

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	27.18
30399	其他对个人和家庭的补助	656.78	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	519.48
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	
			31099	其他资本性支出	
			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	7,743.25		公用经费合计	6,603.40

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）：贵州轻工职业技术学院

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						

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）：贵州轻工职业技术学院

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			

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）：贵州轻工职业技术学院

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
12.18	1.10	10.77		10.77	0.31	12.18	1.10	10.77		10.77	0.31

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161,749.80万元，与2021年度相比，增加24,453.39万元，增长17.81%，主要原因是：收到科技新城新校区建设资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计151,827.41万元，其中：财政拨款收入141,359.22万元，占93.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6,709.88万元，占4.42%；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3,758.31万元，占2.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计48,808.94万元，其中：基本支出20,863.80万元，占42.75%；项目支出27,945.13万元，占57.25%；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

2022年度财政拨款收支决算总计143,561.52万元。与2021年度相比，增加35,410.55万元，增长32.74%，主要原因是：收到科技新城新校区建设资金。

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35,893.28万元，占本年支出合计的73.54%。与2021年度相比，减少70,061.35万元，下降66.12%，主要原因是：2022年收到的科技新城新校区建设资金已拨付给代建公司，但暂未全部达到列入支出条件，因此暂未全部列支。

（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：一般公共服务支出（类）264.00万元，占0.74%；教育支出（类）34,421.78万元，占95.90%；社会保障和就业支出（类）534.23万元，占1.49%；住房保障支出（类）673.27万元，占1.88%。

（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36,620.25万元，支出决算为35,893.28万元，完成年初预算的98.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为264.00万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：暂未全部达到列入支出条件，因此暂未全部列支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为1349.97万元，支出决算为1,959.74万元，完成年初预算的145.17%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新下达专项资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为80.40万元，支出决算为348.57万元，完成年初预算的433.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新下达专项资

金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为33949.14万元，支出决算为31,487.14万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是：生均拨款未全部使用完。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为626.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中新下达专项资金。

6. 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565万元，支出决算为534.23万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因是：未全部使用完。

7. 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375.74万元，支出决算为673.27万元，完成年初预算的179.19%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员较多，公积金调整。

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14,346.65万元，其中：

（一）人员经费7,743.25万元，主要包括：抚恤金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、助学金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费、离休费。

(二) 公用经费6,603.40万元, 主要包括: 维修(护)费、办公费、水费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、专用材料费、委托业务费、培训费、租赁费、邮电费、公务接待费、物业管理费、工会经费、因公出国(境)费用、咨询费、其他商品和服务支出、电费、印刷费、劳务费。

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12.18万元, 支出决算为12.18万元, 完成预算的100.00%; 较上年增加4.82万元, 增长65.49%。决算数较上年增加的主要原因是: 因疫情原因, 公务用车使用次数增加, 公务用车开支增加。

(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1.10万元, 支出决算1.10万元, 完成预算的100.00%; 较上年增加1.10万元。决算数较上年增加的主要原因是: 因受疫情影响, 2021年未开展因公出国(境)相关活动, 学院于2022年逐步恢复因公出国相关活动。全年使用财政拨

款安排的出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括：带学生前往澳门参加培训教师相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算10.77万元，支出决算10.77万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.00万元，增长59.08%。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情原因，公务用车使用次数增加，公务用车开支增加。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 10.77万元。主要用于：公务用车油费、维修费、过路费等开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.28万元，下降47.46%。决算数较上年减少的主要原因是：因疫情影响，公务接待开支减少。具体是：

国内接待费 支出0.31万元，主要是：接待外单位人员到我院考察、学习、交流等。2022年国内公务接待4批次、85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6,522.34万元，其中：政府采购货物支出2,817.17万元、政府采购工程支出78.36万元、政府采购服务支出3,626.82万元；授予中小企业合同金额884.43万元，占政府采购支出总额的13.56%，其中：授予小微企业合同金额39.44万元，占政府采购支出总额的0.60%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1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1辆、其他用车27辆，其他用车主要是：教学用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12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24个项目进行了绩效自评，涉及资金44093.3万元，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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、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。

二十四、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

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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：	72000000	72000000	64728525.53	10	89.90	8.99
		财政拨款：	72000000	72000000	64728525.53	-	-	-
		-----本级安排：	72000000	72000000	64728525.53	-	-	-
		-----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			
	保障学院日常工作的运行				已达成年度目标			
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	补助日常运行支出率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	合理	达成年度指标	10	10	
		时效指标	使用年限	=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 (20分)	社会效益	对学院工作的保障	正常运行	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	达到学院师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	已达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		在职人员公用经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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：	102727200	102727200	100860979.7	10	98.18	9.82
		财政拨款：	102727200	102727200	100860979.7	-	-	-
		-----本级安排：	102727200	102727200	100860979.70	-	-	-
		-----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				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			已达成达成年度指标，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	提供公共产品和服务元	=100%	=100%	10	10	
			成本率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			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%	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	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	达成年度指标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		职业年金缴费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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：		1800000	1800000	1800000	10	100.00	10
	财政拨款：		1800000	1800000	1800000	-	-	-
	-----本级安排：		1800000	1800000	1800000.00	-	-	-
	-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			已达成年度目标				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=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	工资奖金发放及时率	=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	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	已达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		人员工资奖金津补贴						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	39530000	39530000	39530000	10	100.00	10	
	财政拨款:	39530000	39530000	39530000	-	-	-	
	-----本级安排:	39530000	39530000	39530000.00	-	-	-	
	-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			已达成年度目标				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=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	工资奖金发放及时率	=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	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	已达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		中职教育学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院				
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:		0	2412800	2408150	10	99.81	9.98
		财政拨款:		0	2412800	2408150	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	2412800	2408150.00	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,完善学生资助政策,使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化;推动国家资助政策有效实施,不让一个学生因家庭经济困难而失学,促进教育公平。目标2:加强政策宣传,提高政策的知晓面;加强成长成才教育,提高资助育人效果;加强检查监督,提高资助工作公平公正性。			已达成年度目标					
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	中等职业学校免学费受助人教上应	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	20	20		
		质量指标	中职学生就业率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	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 (20分)	社会 效益 指标	高职平均就业率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	30	30		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	学生、家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	已达成年度目标								

联系人: 孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		离退休人员离退休费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	5650000	5650000	5650000	10	100.00	10
		财政拨款:	5650000	5650000	5650000	-	-	-
		-----本级安排:	5650000	5650000	5650000.00	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			已达成年度目标				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=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	工资奖金发放及时率	=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	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	已达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

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专项资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	700000	700000	0	10	0	0
		财政拨款:	700000	700000	0	-	-	-
		-----本级安排:	700000	700000	0	-	-	-
		-----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				
	与广东技术师范大学合作, 实施“携手行动”, 贵州轻工职业技术学院负责整个项目的组织实施以及省内集中培训阶段工作			资金未使用, 项目因疫情原因于2023年开展				
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	承接培训项目数	=1个	=0个	20	0	资金未使用
		质量指标	教师培训优秀工作案例	=1个	=0个	10	0	资金未使用
		时效指标	计划执行时效	2023年年底完成	成年度指标且效果	10		资金未使用
		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	教师获评获优比	≥3个	≥0个	30	0	资金未使用
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训教师满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总分						90	20	
自评结论	资金未使用, 项目因疫情原因于2023年开展							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		对个人和家庭的补助						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	14000	14000	14000	10	100.00	10
		财政拨款:	14000	14000	14000	-	-	-
		-----本级安排:	14000	14000	14000.00	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			已达成年度目标				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=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	工资奖金发放及时率	=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	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	已达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		住房公积金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	3757400	3757400	3757400	10	100.00	10.00
		财政拨款:	3757400	3757400	3757400	-	-	-
		-----本级安排:	3757400	3757400	3757400	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			已达成年度目标				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=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	工资奖金发放及时率	=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	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	已达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		语言文字专项工作经费							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院				
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：	420000	420000	409535.8	10	97.51	9.75	
		财政拨款：	420000	420000	409535.8	-	-	-	
		-----本级安排：	420000	420000	409535.80	-	-	-	
		-----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					
	1. 保质保量完成每年200名贵州省中小学、幼儿园教师的普通话培训任务，确保学员普通话水平整体提升并达标。 2. 逐步建立专门的普通话培训资源服务平台，为在训学员提供普通话相关示范音视频、知识信息等，为线下面授培训提供辅助，确保学员有更多获得感，同时也为项目信息化管理提供支撑，并逐步向全省普通话学习者提供公益性的语言文字学习服务。			已达成年度目标					
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	中小学、幼儿园教师普通话年培训人数	≥195人	≥195人	20	20		
		质量指标	参训学员普通话水平提升率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	教师普通话培训完成时间	完成中小学、幼儿园	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 (20分)	可持续影响指标	中小学、幼儿园教师受训后对青少年学生施加积极影响	受训后对青少年学	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学员对项目整体满意度	≥85%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	已达成年度目标								

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		车辆公用经费							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院				
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：	1800000	1800000	107710.69	10	5.98	0.6	
		财政拨款：	1800000	1800000	107710.69	-	-	-	
		-----本级安排：	1800000	1800000	107710.69	-	-	-	
		-----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					
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			已达成年度目标，压减三公经费支出					
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	提供公共产品和服务元	=100%	=100%	10	10		
			成本	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
满意度指标 (10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			
		干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	已达成年度目标，压减三公经费支出								

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		其他社会保险缴费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	5126200	5126200	5126200	10	100.00	10
		财政拨款:	5126200	5126200	5126200	-	-	-
		-----本级安排:	5126200	5126200	5126200.00	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			已达成年度目标				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=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	工资奖金发放及时率	=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	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	已达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		基本养老保险缴费							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院				
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：	4130300	4130300	4130300	4130300	10	100.00	10
		财政拨款：	4130300	4130300	4130300	4130300	-	-	-
		-----本级安排：	4130300	4130300	4130300.00	-	-	-	
		-----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					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			达成年度目标					
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=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	工资奖金发放及时率	=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	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	达成年度目标								

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

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		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州轻工职业技术学院		
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:	0	110710000	110710000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	110710000	110710000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	110710000	110710000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:以教学、实验为目的,以展示、应用为形式,以改造、实训为手段,以科技、权威为核心价值,打造贵州首创,全国领先的大专院校建筑建院系绿色、健康、智能的人居环境应用示范教学区。打造贵州首创,全国领先的绿色建筑实物互动教学示范空间,为学生就业择业、教师研究教学提供支撑点、为院系的品牌和竞争力提供引爆点。目标2:全面服务于贵州产业发展,为贵州先进制</p>			已达成年度目标				
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)	质量指标	项目合格率	=100%	=100%	20	20	
			装修工程验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年底完成	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			社会效益	对学生、教师、企业工程技术人员等提供教学、科研培养、科研服务	达成年度指标	30	30	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	全体师生满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						90	90	
自评结论	已达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		生均财政拨款用于安排长聘人员工资福利支出							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州轻工职业技术学院			
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：		11860000	11860000	11860000	10	100.00	10
		财政拨款：		11860000	11860000	11860000	-	-	-
		-----本级安排：		11860000	11860000	11860000.00	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				已达成年度目标				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=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	工资奖金发放及时率	=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	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	已达成年度目标								

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		高等教育资助省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	5679900	5679900	0	10	0	0
		财政拨款:	5679900	5679900	0	-	-	-
		-----本级安排:	5679900	5679900	0	-	-	-
		-----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.深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，完善学生资助政策，使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化；推动国家资助政策有效实施，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。 2.加强政策宣传，提高政策的知晓面；加强成长成才教育，提高资助育人效果；加强检查监督，提高资助工作公平公正性；			已达成年度目标				
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	建档立卡贫困学生受资助率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	受助学生就业率	≥80%	≥85%	10	10	
		时效指标	资助资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 (20分)	社会效益指标	受助学生因贫辍学率	降低辍学率	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	已达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		高等教育生均经费、职业教育生均经费							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院				
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：	12000000	12000000	12000000	12000000	10	100.00	10
		财政拨款：	12000000	12000000	12000000	12000000	-	-	-
		-----本级安排：	12000000	12000000	12000000	12000000.00	-	-	-
		-----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					
	完成亚行贷款偿还工作			已达成年度目标					
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	亚行贷款受益系部个数	≥6个	≥6个	20	20		
		质量指标	如期如数完成亚行贷款偿还工作	保质完成	达成年度指标	10	10		
		时效指标	贷款支付时限	2022年支付完成	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 (20分)	经济双益 指标	支持学院当年完成项目数	≥1个	≥1个	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	提高师生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	已达成年度目标								

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		中职教育学生资助省级家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	804000	804000	804000	10	100.00	10
		财政拨款:	804000	804000	804000	-	-	-
		-----本级安排:	804000	804000	804000.00	-	-	-
		-----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				
	<p>目标1:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,完善学生资助政策,使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化;推动国家资助政策有效实施,不让一个学生因家庭经济困难而失学,促进教育公平。目标2:加强政策宣传,提高政策的知晓面;加强成长成才教育,提高资助育人效果;加强检查监督,提高资助工作公平公正性。</p>			达成年度目标				
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	中等职业学校免学费受助人 数上应受助人	≥10%	≥10%	20	20	
		质量指标	中职学生就业率	≥80%	≥80%	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 (20分)	社会效益	中等职业学生因贫辍学率	≤10%	≤0%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	达成年度目标							

联系人: 孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

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		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	200000	200000	199025.88	10	99.51	9.95
		财政拨款:	200000	200000	199025.88	-	-	-
		-----本级安排:	200000	200000	199025.88	-	-	-
		-----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				
	加强和规范高校思想政治工作“十个一”精品项目管理，提高项目建设水平。			已规范高校思想政治工作“十个一”精品项目管理，提高项目建设水平				
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	完成思政精品课程建设	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	项目建设水平	不断提高	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	=3年	=1年	10	3.33	达成年度指标
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	规范思政项目管理	规范	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	提高学生对课程满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	83.33	
自评结论	已规范高校思想政治工作“十个一”精品项目管理，提高项目建设水平							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

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		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	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				
	全面服务于贵州产业发展，为贵州先进制造业提供技术技能人才支撑。			已达成年度目标				
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	服务专业数	=6个	=6个	10	10	
			服务专业数	=4个	=4个	10	10	
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	10	10	
			装修工程验收合格率	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2022年底完成	达成年度指标	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	对学生、教职工提供相大学生	建立研究课题提供	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	使全体师生满意度提升	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	已达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		非税成本						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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：	25300000	25300000	0	10	0	0
		财政拨款：	25300000	25300000	0	-	-	-
		-----本级安排：	25300000	25300000	0	-	-	-
		-----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				
	通过非税收入情况申请返还部分资金用于单位正常运行。			资金未使用				
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	补助学院日常运行支出率	=100%	=0%	20	0	上年结转资金，未使用本
		质量指标	资金使用合理性	合理	成年度指标且效果	10		资金未使用
		时效指标	使用年限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	资金未使用
	效益指标 (20分)	经济双益 指标	达到资金合理使用率	≥95%	≥0%	30	0	资金未使用
满意度指标 (10分)	满意度指 标	达到教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	20	
自评结论	资金未使用							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	15721500	15721500	15420681	10	98.09	9.81	
	财政拨款:	15721500	15721500	15420681	-	-	-	
	-----本级安排:	15721500	15721500	15420681.00	-	-	-	
	-----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.深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,完善学生资助政策,使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化;推动国家资助政策有效实施,不让一个学生因家庭经济困难而失学,促进教育公平。2.加强政策宣传,提高政策的知晓面;加强成长成才教育,提高资助育人效果;加强检查监督,提高资助工作公平公正性;			已达成年度目标				
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	建档立卡下贫困学生受资助率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	受资助学生就业率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	资助资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 (20分)	社会效益	受助学生因贫辍学率	降低辍学率	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度	师生满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	已达成年度目标							

联系人: 孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

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		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院				
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：	90000	90000	90000	90000	10	100.00	10
		财政拨款：	90000	90000	90000	90000	-	-	-
		-----本级安排：	90000	90000	90000.00	-	-	-	
		-----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					
	通过发放奖学金，鼓励优秀中国学生赴国（境）外高校交流学习，拓展他们的国际视野。鼓励优秀的外国留学生到我校学习，不断提升我校对外开放水平。 1. 增加优秀中国学生赴国（境）外高校交流学习的数量及国别数 2. 增加优秀的外国留学生到我校学习的数量及国别数			已达成年度目标					
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	支持留学生人数、因公出国 派出学生及招收的留学生系 数	≥5人	≥5人	20	20		
		质量指标	项目或定额成本控制率	优秀	达成年度指标	10	10		
		时效指标	发放时限	按规定数额发放给	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 (20分)	可持续影响指标	推动我校对外开放水平	不断提升	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	已达成年度目标								

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

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		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	0	13499700	13499700	10	100.00	10
		财政拨款:	0	13499700	13499700	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	13499700	13499700.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,完善学生资助政策,使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化;推动国家资助政策有效实施,不让一个学生因家庭经济困难而失学,促进教育公平。2.加强政策宣传,提高政策的知晓面;加强成长成才教育,提高资助育人效果;加强检查监督,提高资助工作公平公正性;			已达成年度目标				
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	建档立卡下贫困学生受资助率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	受资助学生就业率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	资助资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 (20分)	社会效益	受助学生因贫辍学率	降低辍学率	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	已达成年度目标							

联系人：孟盈颖