

贵州轻工职业技术学院 2020 年度部门决算

目 录

一、贵州轻工职业技术学院单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州轻工职业技术学院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州轻工职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州轻工职业技术学院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州轻工职业技术学院 2020 年度收入决算情况说明

(三) 贵州轻工职业技术学院 2020 年度支出决算情况说明

(四) 贵州轻工职业技术学院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 贵州轻工职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州轻工职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州轻工职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

四、名词解释

一、贵州轻工职业技术学院单位概况

（一）主要职能

1、主要职能及机构情况

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成立，隶属贵州省教育厅。其前身是建于 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。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、全国第四届黄炎培职业教育优秀学校、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、全国现代学徒制试点院校。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。现设有经济管理系、信息工程系、艺术设计系、机电工程系、轻工化工系、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；设有贵州省第 101 职业技能鉴定所、全国职业教育师资培养培训重点建设基地、贵州省普通高等学校石墨烯材料工程研究中心、微软 IT 学院授权点、贵州省花溪大学城双创园、贵州省大学生创新创业孵化基地等鉴定、培训和创新创业机构，牵头组建贵州现代物流职业教育集团、贵州酿酒产业职业教育集团。

学院与贵州师范大学、贵州财经大学、贵州医科大学、贵阳中医学院等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合作，发展优势明显。

2. 人员情况

（1）职工人数：我院定编人数 438 人。2020 年实有在编在职人员 375 人，离休人员 1 人，退休人员 121 人。与去年相比，在编在职人员减少 3 人；离休人员不变；退休人员增加 9 人。

（2）学生人数：2020 年实有在校学生 15313 人，其中：高职学生 14629 人，中职学生 679 人，留学生 5 人。与去年相比，学生人数总体上增加 1881 人，其中高职学生增加 1753 人，中职学生增加 152 人，留学生减少 24 人。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 38 个处室，无下属单位。

从预算单位构成看，贵州轻工职业技术学院部门决算包括：本级决算。

二、贵州轻工职业技术学院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州轻工职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州轻工职业技术学院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州轻工职业技术学院 2020 年度总投入 57,874.56 万元，与 2019 年相比，增加 2,369.57 万元，增长 4.27%。主要原因是：一是年初结转金额比上年增加；二是由于 2020 年学费收入增加。

（二）贵州轻工职业技术学院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 37,605.98 万元，其中：财政拨款收入 23,142.08 万元，占 61.54%；事业收入 5,838.07 万元，占 15.52%；其他收入 8,625.82 万元，占 22.94%。

（三）贵州轻工职业技术学院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 34,536.05 万元，其中：基本支出 14,179.51 万元，占 41.06%；项目支出 20,356.55 万元，占 58.94%；

（四）贵州轻工职业技术学院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州轻工职业技术学院 2020 年度财政拨款总投入 28,112.74 万元。与 2019 年相比，增加 1,390.08 万元，增长 5.20%。主要原因是：年初结转金额比上年增加。

（五）贵州轻工职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州轻工职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22,658.67 万元，占本年支出合计的 65.61%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,252.91 万元，增长 11.04%。主要原因是：偿还政府置换债券本息。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州轻工职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 5,735.01 万元，占 25.31%；商品和服务支出 4,256.72 万元，占 18.79%；对个人和家庭补助支出 3,461.68 万元，占 15.28%；债务利息支出 544.19 万元，占 2.40%；资本性支出（基本建设）1,040.00 万元，占 4.59%；资本性支出 7,621.07，占 33.63%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州轻工职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 23142.08 万元，支出决算为 22,658.67 万元，完成当年预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年财政专项资金结转，待 2021 年使用完毕。

（六）贵州轻工职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州轻工职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支 9,559.50 万元，其中：

1. 人员经费 6,393.92 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、住房公积金、离退休费、退休费、助学金等；

2. 公用经费 3,165.58 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（七）贵州轻工职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 418.50 万元，支出决算为 105.65 万元，完成预算的 25.25%，决算数小于预算数，主要原因是：学院因受疫情影响，2020 年未开展因公出国（境）相关活动。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 105.65 万元，比上年减少 73.59 万元，降低 41.06%，减少原因是：一是学院因受疫情影响，2020 年未开展因公出国（境）相关活动，二是使用财政拨款资金支付的公务用车运行维护费支出减少。其中：

（1）因公出国（境）费支出 98.13 万元，占“三公”经费支出总额的 92.88%，比上年减少 73.52 万元，降低 42.83%，为学院安排教师于 2019 年下半年赴新西兰参加三个月的培训开展，于 2020 年办理报账业务。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 6.80 万元，占“三公”经费支出总额的 6.43%，比上年减少 0.01 万元，降低 0.21%。

（3）公务接待费支出 0.72 万元，占“三公”经费支出总额的 0.68%，比上年减少 0.05 万元，降低 6.68%。

“三公”经费具体使用情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算 240.00 万元，支出决算 98.13 万元，完成预算的 40.89%。开支内容为 2019 年下半年 9 名教师赴新西兰研修费用和交通费用，组团数 1 个，人数 9 人。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 174.40 万元，支出决算 6.80 万元，购置数 0 台，保有量 19 台。

(3) 公务接待费预算 4.10 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 17.62%。用于接待外单位人员到我院的考察、学习、交流等，国内公务接待批次 9 次，其中外事接待 2 次，国内公务接待 168 人，其中外事接待 13 人。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

1、政府采购支出情况

贵州轻工职业技术学院 2020 年度政府采购支出总额 7792.76 万元，其中：政府采购货物支出 5883.58 万元、政府采购工程支出 380.61 万元、政府采购服务支出 1528.57 万元。

2、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州轻工职业技术学院单位共有车辆 39 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 34 辆（其他用车主要是：公务交通车、教学实训用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

四、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) 附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：贵州轻工职业技术学院

2020年度

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149,477,300.00	231,420,828.23	231,420,828.23	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	197,508,300.00	141,795,069.61	141,795,069.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	131,895,300.00	92,617,120.05	92,617,120.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	65,613,000.00	49,177,949.56	49,177,949.56
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	9,569,000.00	203,565,480.21	203,565,480.21
五、事业收入	5	57,600,000.00	58,380,709.00	58,380,709.00	五、教育支出	36	198,883,800.00	335,019,076.82	335,019,076.82	其中：基本建设类项目	62	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	86,258,243.96	86,258,243.96	八、社会保障和就业支出	39	4,677,200.00	2,970,745.00	2,970,745.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	345,360,549.82
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	85,739,199.66
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	62,849,050.80
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	36,050,810.40
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	5,441,909.59
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	10,400,000.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	144,879,579.37
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	3,516,300.00	7,370,728.00	7,370,728.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	207,077,300.00	376,059,781.19	376,059,781.19	本年支出合计					84	207,077,300.00	345,360,549.82	345,360,549.82	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	62,133,074.17
年初结转和结余	29	0.00	202,685,851.80	202,685,851.80	年末结转和结余						86	0.00	233,385,083.17	171,252,009.00
	30										87			
总计	31	207,077,300.00	578,745,632.99	578,745,632.99	总计					88	207,077,300.00	578,745,632.99	578,745,632.99	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：贵州轻工职业技术学院

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	376,059,781.19	231,420,828.23	0.00	58,380,709.00	57,598,709.00	0.00	0.00	86,258,243.96
205			教育支出	365,718,308.19	221,079,355.23	0.00	58,380,709.00	57,598,709.00	0.00	0.00	86,258,243.96
20502			普通教育	16,155,800.00	16,155,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	16,155,800.00	16,155,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	338,792,608.19	194,153,655.23	0.00	58,380,709.00	57,598,709.00	0.00	0.00	86,258,243.96
2050302			中等职业教育	1,319,000.00	1,319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	333,276,730.69	188,637,777.73	0.00	58,380,709.00	57,598,709.00	0.00	0.00	86,258,243.96
2050399			其他职业教育支出	4,196,877.50	4,196,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	10,769,900.00	10,769,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	10,769,900.00	10,769,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,970,745.00	2,970,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,970,745.00	2,970,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,970,745.00	2,970,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7,370,728.00	7,370,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7,370,728.00	7,370,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7,370,728.00	7,370,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：贵州轻工职业技术学院

2020年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	345,360,549.82	141,795,069.61	203,565,480.21	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	335,019,076.82	131,453,596.61	203,565,480.21	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	16,138,750.00	0.00	16,138,750.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	16,138,750.00	0.00	16,138,750.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	305,144,678.78	131,453,596.61	173,691,082.17	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	2,146,600.00	0.00	2,146,600.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	298,801,201.28	131,453,596.61	167,347,604.67	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	4,196,877.50	0.00	4,196,877.50	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	13,735,648.04	0.00	13,735,648.04	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	13,735,648.04	0.00	13,735,648.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,970,745.00	2,970,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,970,745.00	2,970,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,970,745.00	2,970,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7,370,728.00	7,370,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7,370,728.00	7,370,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7,370,728.00	7,370,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：贵州轻工职业技术学院

公开04表
金额单位：元

收 入				支 出								
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数		调整预算数		决算数	
							小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	8	9	12	13
一、一般公共预算财政拨款	1	149,477,300.00	231,420,828.23	231,420,828.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	141,283,800.00	141,283,800.00	216,245,198.36	216,245,198.36	216,245,198.36	216,245,198.36
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	4,677,200.00	4,677,200.00	2,970,745.00	2,970,745.00	2,970,745.00	2,970,745.00
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	3,516,300.00	3,516,300.00	7,370,728.00	7,370,728.00	7,370,728.00	7,370,728.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	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	0.00	0.00
本年收入合计	27	149,477,300.00	231,420,828.23	231,420,828.23	本年支出合计	85	149,477,300.00	149,477,300.00	226,586,671.36	226,586,671.36	226,586,671.36	226,586,671.36
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	49,706,545.24	49,706,545.24	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	54,540,702.11	54,540,702.11	54,540,702.11	54,540,702.11
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	49,706,545.24	49,706,545.24		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89						
总计	32	149,477,300.00	281,127,373.47	281,127,373.47	总计	90	149,477,300.00	149,477,300.00	281,127,373.47	281,127,373.47	281,127,373.47	281,127,373.47

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：元

编制单位：贵州轻工职业技术学院

2020年度

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	16	44	57	62	75
栏次									
合计			226,586,671.36	57,350,077.49	42,567,195.94	34,616,771.39	5,441,909.59	10,400,000.00	76,210,716.95
205	教育支出		216,245,198.36	49,979,349.49	42,567,195.94	31,646,026.39	5,441,909.59	10,400,000.00	76,210,716.95
20502	普通教育		16,138,750.00	0.00	0.00	16,138,750.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		16,138,750.00	0.00	0.00	16,138,750.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		186,370,800.32	49,979,349.49	38,093,490.89	6,380,133.40	5,441,909.59	10,270,000.00	76,205,916.95
2050302	中等职业教育		2,146,600.00	0.00	0.00	1,146,600.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2050305	高等职业教育		180,027,322.82	49,979,349.49	38,088,593.89	4,529,933.40	5,441,909.59	10,270,000.00	71,717,536.45
2050399	其他职业教育支出		4,196,877.50	0.00	4,897.00	703,600.00	0.00	0.00	3,488,380.50
20599	其他教育支出		13,735,648.04	0.00	4,473,705.05	9,127,142.99	0.00	130,000.00	4,800.00
2059999	其他教育支出		13,735,648.04	0.00	4,473,705.05	9,127,142.99	0.00	130,000.00	4,800.00
208	社会保障和就业支出		2,970,745.00	0.00	0.00	2,970,745.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,970,745.00	0.00	0.00	2,970,745.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2,970,745.00	0.00	0.00	2,970,745.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7,370,728.00	7,370,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7,370,728.00	7,370,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7,370,728.00	7,370,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

编制单位：贵州轻工职业技术学院

2020年度

金额单位：元

项目	金额	项目	金额
工资福利支出	57,350,077.49	商品和服务支出	31,655,753.33
基本工资	17,134,884.96	办公费	704,514.49
津贴补贴	545,784.00	印刷费	559,662.29
奖金	0.00	咨询费	105,230.00
伙食补助费	0.00	手续费	200.00
绩效工资	16,741,005.54	水费	1,506,063.34
机关事业单位基本养老保险缴费	4,459,988.24	电费	3,521,122.31
职业年金缴费	560,866.41	邮电费	317,997.02
职工基本医疗保险缴费	4,813.10	取暖费	0.00
公务员医疗补助缴费	98,085.26	物业管理费	4,136,181.49
其他社会保障缴费	1,484,610.06	差旅费	661,356.36
住房公积金	7,439,366.00	因公出国（境）费用	981,340.83
医疗费	0.00	维修（护）费	3,353,040.77
其他工资福利支出	8,880,673.92	租赁费	85,138.00
对个人和家庭的补助	6,589,162.00	会议费	18,878.00
离休费	126,119.00	培训费	346,214.00
退休费	1,959,734.00	公务接待费	7,226.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	623,729.32
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00
生活补助	1,411,100.00	专用燃料费	0.00
救济费	600.00	劳务费	6,153,669.08
医疗费补助	1,500.00	委托业务费	3,225,434.93
助学金	3,047,909.00	工会经费	500,000.00
奖励金	0.00	福利费	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	67,970.48
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	69,624.21
其他对个人和家庭的补助	42,200.00	税金及附加费用	0.00
		其他商品和服务支出	4,711,160.41
人员经费合计	63,939,239.49	公用经费合计	31,655,753.33

三公经费公开信息表

公开07表

编制单位：贵州轻工职业技术学院

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	4,185,000.00	1,056,537.31
1. 因公出国(境)费	3	2,400,000.00	981,340.83
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,744,000.00	67,970.48
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	1,744,000.00	67,970.48
3. 公务接待费	7	41,000.00	7,226.00
(1) 国内接待费	8	—	7,226.00
其中：外事接待费	9	—	1,001.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	1
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	9
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	19
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	9
其中：外事接待批次(个)	17	—	2
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	168
其中：外事接待人次(人)	19	—	13
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、会议费	22	—	18,878.00
三、培训费	23	—	381,154.00

贵州轻工职业技术学院 2020 年度专项资金绩效

自评报告

省教育厅：

根据《省教育厅办公室关于开展 2020 年度项目支出绩效自评工作的通知》，针对我院 2020 年度专项资金执行情况经过认真梳理和评价汇总，现报告如下：

一、绩效自评工作基本情况

（一）自评工作组织实施情况

我院成立了自评工作小组。自评小组通过梳理各项专项资金项目执行情况，对照预算绩效目标，结合对项目进展情况的了解，对资金使用进行综合测评，形成自评报告。

（二）自评项目范围和资金执行情况

序号	项目名称	项目金额	实际项目金额	支出金额	余额
1	事业单位国有资产处置收入非税成本	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00
2	高校社科工作研究专款	20,000.00	16,000.00	11,825.00	8,175.00
3	高层次人才津贴	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00
4	高校思想政治工作专款	60,000.00	60,000.00	9,796.00	50,204.00
5	公派出国及留学生补助专项资金	144,000.00	92,200.00	51,800.00	92,200.00
6	教育外事工作经费	10,000.00	6,400.00	3,600.00	6,400.00
7	高层次人才住房补贴	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8	现代职业教育省级专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
9	2020 年服役高等学校学生国家教育资助专项	356,600.00	356,600.00	0.00	356,600.00
10	事业单位国有资产出租收入支出项目	5,400,000.00	5,400,000.00	1,877,487.75	3,522,512.25

11	2020 年中职教育国家奖学金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12	事业单位其他非税收入支出项目	1,350,000.00	1,350,000.00	845,269.97	504,730.03
13	职业技能鉴定费支出项目	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00

(三) 项目自评整体结论

2020 年我院获得项目资金 10019800 元，支出 4893978.72 元，剩余 5125821.28 元，执行率为 48.84%。

1、《高校社科工作研究专款》16000 元，主要用于贵州省高校人文社科立项项目——《新时代高职思想政治理论课教师队伍建设研究》0.8 万元和《语言迁移理论视角下贵州省高职院校发展特色外语教育的研究》0.8 万元。《新时代高职思想政治理论课教师队伍建设研究》2020 年年末支出金额为 0.79 万元；《语言迁移理论视角下贵州省高职院校发展特色外语教育的研究》2020 年年末支出金额为 0.78 万元。因为 2020 年 12 月会计进行核算报销时，误将该笔预算点成学院自筹资金，导致贵州省人社厅拨款的八千元专项经费未发生支出。现我院已于 2021 年向贵州省财政厅申请拨回该笔专项经费。

2、《事业单位国有资产处置收入非税成本》、《事业单位国有资产出租收入支出项目》、《事业单位其他非税收入支出项目》结余资金共计 4072252.28 元，由于 2020 年年末才申请拨回，剩余资金计划用于 2021 年项目购置。

3、《高校思想政治工作专款》60000 元，主要用于支持我院经济管理学系开展学校思想政治教育工作、意识形态工作、校园文化建设

设等。2020年年末支出金额为0.98万元，剩余5.02万元。剩余资金将在2021年按照要求全部使用完毕。

4、《公派出国及留学生补助专项资金》、《教育外事工作经费》结余资金共计98600元，由于2020年度疫情影响未使用完，剩余资金将用于2021年相关工作。

5、《2020年服役高等学校学生国家教育资助专项》356600万元，为2020年12月下达的指标，财政已返回，所以计划于2021年上半年支付完毕。

6、《职业技能鉴定费支出项目》共计540000元，由于2020年年末才申请拨回，剩余资金计划用于2021年项目购置。

二、绩效自评结果

序号	项目名称	项目得分	评价等级	执行占比	未完成原因
1	事业单位国有资产处置收入非税成本	60	中	0.00%	2020年年末才下达指标
2	高校社科工作研究专款	80	良	73.91%	课题已结题，报销时只使用学院自筹资金
3	高层次人才津贴	100	优	100.00%	
4	高校思想政治工作专款	80	良	16.33%	2020年年末系统原因未支付成功
5	公派出国及留学生补助专项资金	80	良	56.18%	疫情原因导致相关工作延迟
6	教育外事工作经费	80	良	58.33%	疫情原因导致相关工作延迟
7	高层次人才住房补贴	100	优	100.00%	
8	现代职业教育省级专项资金	100	优	100.00%	
9	2020年服役高等学校学生国家教育资助专项	60	中	0.00%	
10	事业单位国有资产出租收入支出项目	60	良	34.77%	2020年年末才下达指标

11	2020年中职教育国家奖学金	100	优	100.00%	
12	事业单位其他非税收入支出项目	80	良	62.67%	2020年年末才下达指标
13	职业技能鉴定费支出项目	60	中	0.00%	2020年年末才下达指标

五、存在的主要问题及原因分析

1、个别项目绩效目标不具体、不明确。通过自查发现，专项大部分有明确的长期绩效目标和年度绩效目标，符合预算绩效管理的要求，但是个别项目绩效目标设定比较笼统，缺少具体、可考核的量化数量指标，在绩效评价中缺乏可操作性；

2、预算绩效评价应与项目建设周期相匹配。因为专项项目实施普遍具有连续性，建设周期往往超过一年，如果按年度对其进行绩效考评往往不全面、不完整。

3、项目申报不精准，使项目资金有结余。

六、结果应用建议

进一步完善预算绩效管理办法。在编制预算的同时，明确具体、细化、量化的项目长期绩效目标和年度绩效目标，在中期检查和跟踪检查阶段，及时关注项目绩效目标完成情况。项目结束后，对照项目绩效目标进行全面总结。



2020年中职教育国家奖学金绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-13

项目名称		2020年中职教育国家奖学金						
主管部门及编码					实施单位		贵州轻工职业技术学院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实				贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受助学生发放率	95百分比	95%	10	10.00	
		质量指标	准确发放助学金	=100百分比	100%	20	20.00	
		时效指标	及时发放助学金	=100百分比	100%	20	20.00	
		成本指标	人均发放标准	=6000元	达到发放标准	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	学生失学率	逐年下降	逐年下降	10	10.00	
满意度指标	对象满意度	学生、家长抽样调查	90百分比	90%	10	10.00		
总分						100	100.00	
自评结论	贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实							
联系人	龙金昌				联系电话	88308751		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 服务对象满意度10分, 预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标, 不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值100-80%(含), 80-50%(含), 50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

填报日期：2021-04-13

单位名称(盖章)		项目名称: 高层次人才津贴						
主管部门及编码				实施单位				常州轻工职业技术学院
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	5.76	5.76	5.76	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	2020年完成拨付: 完成人才评选, 考核符合相关要求和规定				2020年完成拨付: 完成人才评选, 考核符合相关要求和规定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才任	共6/人次, 其中	6人	20	20.00	
		质量指标	人才评选, 考核符	=100	=100	10	10.00	
		时效指标	发放时限	1002020年12月底完	2020年12月底前已完成	20	20.00	
		成本指标	高层次人才津贴发	100博士(事业人	800/月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养, 引进高	100显著	促进培养、引进高层次	10	10.00	
持续影响指		积极营造尊重知识	100积极营	积极营造尊重知识、尊	10	10.00		
满意度指标	对象满意度	高层次人才对人才	85	85	10	10.00		
总分						100	100.00	
自评结论	为考核符合相关要求规定的高层次人才发放人才津贴, 为学院引进的高层次人才积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围							
联系人	查尔黎				联系电话	88506095		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分, 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



高层次人才住房补贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-13

项目名称		高层次人才住房补贴						
主管部门及编码					实施单位		贵州轻工职业技术学院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:					---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	2020年完成拨付:完成人才评选,考核符合相关要求和规定				2020年完成拨付:完成人才评选,考核符合相关要求和规定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴	6/人次	6人	10	10.00	
		质量指标	人才评选考核符合	=100	100	20	20.00	
		时效指标	2020年完成拨付	=100	完成拨付	20	20.00	
	效益指标	成本指标	高层次人才住房补贴	=第一层次人才补贴	第一层次人才补贴100万元,第二层次人才60	10	10.00	
		社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	促进培养、引进高层次人才	10	10.00	
		持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动的良好氛围	100积极营造	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	10	10.00	
满意度指标	对象满意度	高层次人才对人才	85	85	10	10.00		
总分						100	100.00	
自评结论	为符合相关要求和规定的高层次人才发放住房补贴,为学院引进高层次人才营造尊重知识、尊重劳动的良好舆论氛围							
联系人	查尔黎			联系电话	88506095			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,服务对象满意度10分,预算资金执行率10分,如有特殊情况,除预算执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标,不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值[100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

高校社科工作研究专款绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-20

项目名称		高校社科工作研究专款						
主管部门及编码					实施单位		贵州轻工职业技术学院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	2.00	1.60	0.78	10	48.75	4.88	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	为深入贯彻落实高校思想政治工作会议精神,进一步加强高校思想政治工作研究,完成省高校人文社会科学研究思想政治工作专项任务。				为深入贯彻落实高校思想政治工作会议精神,进一步加强高校思想政治工作研究,完成省高校人文社会科学研究思想政治工作专项任务,且课题已结题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成科研项目	≥100%	100%	20	20.00	
		质量指标	高效完成科研项目	≥100%	100%	20	20.00	
		时效指标	按期完成科研项目	≥100%	100%	20	20.00	
		成本指标	降低科研成本,高校学院科研建设提	=顺利完成	顺利完成	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	=高效完成	高效完成	10	10.00			
总分						100	94.88	
自评结论	为深入贯彻落实高校思想政治工作会议精神,进一步加强高校思想政治工作研究,完成省高校人文社会科学研究思想政治工作专项任务,且课题已结题。							
联系人	徐楠				联系电话	88506064		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出绩效自评的总分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,除预算执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的举措。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



事业单位其他非税收入支出项目绩效评价自评表

(2020年度)

填报日期: 2021-04-20

单位名称		事业单位其他非税收入支出项目						
主管部门及编码					实施单位		贵州轻工职业技术学院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	135.00	135.00	84.53	10	62.61	6.26	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	支付相关物业管理费及相关劳务费				支付相关物业管理费及相关劳务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成物管费及相关	≥顺利完成	顺利完成	20	20.00	
		质量指标	完成物管费及相关	≥完成学院运行	完成学院运行	20	20.00	
		时效指标	准确及时完成工作	≥顺利完成	顺利完成	20	20.00	
		成本指标	降低成本, 顺利	=顺利完成	顺利完成	20	20.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥顺利完成	顺利完成	10	10.00		
总分						100	96.26	
自评结论	降低成本、提高经济效益, 但因资金申请较晚, 且资产需于2021年购买							
联系人	石健碧			联系电话	88506576			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 服务对象满意度10分, 预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分, 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

现代职业教育省级专项资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-13

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及编码					实施单位		贵州轻工职业技术学院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	现代职业教育的理念得到广泛宣传, 职业教育体系建设的重大政策更加完备, 人才培养层次更加完善, 专业结构更加符合市场需求, 高等职业教育全面衔接, 产教融合、校企合作的体制基本建立, 现代职业院校制度基本形成, 职业教育服务国家发展战略的能力进一步提升, 职业教育吸引力进一步增强。				现代职业教育的理念得到广泛宣传, 职业教育体系建设的重大政策更加完备, 人才培养层次更加完善, 专业结构更加符合市场需求, 高等职业教育全面衔接, 产教融合、校企合作的体制基本建立, 现代职业院校制度基本形成, 职业教育服务国家发展战略的能力进一步提升, 职业教育吸引力进一步增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成优质校项目建	≥100%	100%	20	20.00	
			优质校建设成效显著	≥100%	100%	20	20.00	
			在规定时间内完成	≥100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减少成本浪费	按规定完成	按规定完成	20	20.00	
使学生更好的得到			顺利完成	顺利完成	10	10.00		
总分						100	100.00	
自评结论		现代职业教育的理念得到广泛宣传, 职业教育体系建设的重大政策更加完备, 人才培养层次更加完善, 专业结构更加符合市场需求, 高等职业教育全面衔接, 产教融合、校企合作的体制基本建立, 现代职业院校制度基本形成, 职业教育服务国家发展战略的能力进一步提升, 职业教育吸引力进一步增强。						
联系人	游明伦				联系电话	88613564		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分, 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所属全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



职业技能鉴定费支出项目绩效评价自评表

(2020)年度

填报日期：2021-04-20

单位(盖章):								
项目名称		职业技能鉴定费支出项目						
主管部门及编码					实施单位		贵州轻工职业技术学院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	54.00	54.00	54.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	根据学生的专业差异性,对学生各技能进行评定,以提高学生素质为目的,增强学生的就业技能。				根据学生的专业差异性,对学生各技能进行评定,以提高学生素质为目的,增强学生的就业技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成在校学生技能	≥顺利完成	顺利完成	20	20.00	
		质量指标	顺利完成技能鉴定	≥顺利完成	顺利完成	20	20.00	
		时效指标	按时完成技能鉴定	≥顺利完成	顺利完成	20	20.00	
	成本指标	降低成本,提高	=顺利完成	顺利完成	20	20.00		
效益指标	持续影响指	增强学生素质水	≥顺利完成	顺利完成	10	10.00		
总分						100	100.00	
自评结论	根据学生的专业差异性,对学生各技能进行评定,以提高学生素质为目的,增强学生的就业技能。							
联系人	黄涛				联系电话	8506067		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,服务对象满意度10分,预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标者为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。