

贵州财经职业学院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州财经职业学院概况

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

贵州财经职业学院概况

一、部门职责

贵州财经职业学院是2020年4月经贵州省人民政府批准成立、国家教育部备案通过的公办全日制普通高职院校，隶属于贵州省财政厅。学院由具有70年办学历史的贵州省财政学校，贵州省财政干部培训中心联合新建，以全日制普通高职教育为主，同时举办中等职业教育，是一所以财经商贸类专业为主的综合性高职院校，办学规模8000人。主要职能是：培养大数据与会计、大数据与财务管理、金融服务与管理、电子商务、计算机网络技术、政府采购、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、工程造价、大数据技术、舞蹈表演、婴幼儿托育服务与管理等基层财经应用型高素质技术技能人才。同时，开展全省财政系统在职干部、财务会计人员培训；承担会计专业技术等考试；承办财政部、财政厅交办的其他工作和其他社会培训。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，为党育人，为国育才，遵循高等教育规律，围绕立德树人根本任务，发扬“家国情怀、担当奉献”的财职院精神，依托财政、立足财经，面向农村经济、街道社区和中小微民营企业发展，培养“讲政治、守诚信、精技能、记乡愁”的基层应用型高素质技术技能财经人才。

二、机构设置

贵州财经职业学院内设机构设置共25个：分别是党政办公室、组织人事部、宣传统战部、学生工作部、教务科、招生就业办公室、财务科、后勤管理科、保卫科、财务会计系、财政金融

系、工商管理系、经济贸易系、统计与信息系、公共管理系、人文艺术系、基础教育部（马克思主义教学部）、继续教育部、中专部（贵州省财政学校）、图书馆、产教融合中心、质量监控与评估中心、教育技术与信息中心、技术与职业教育研究所、科学研究中心。学院2023年末教职工有289人,其中在职人员198人,退休人员91人。贵州财经职业学院为贵州省财政厅下属二级独立核算单位,无下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州财经职业学院

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	11,953.28	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	1,680.88	五、教育支出	36	13,510.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	448.92	八、社会保障和就业支出	39	280.68
	9		九、卫生健康支出	40	133.75
	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	312.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,083.08	本年支出合计	58	14,237.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	57.31
年初结转和结余	29	2,370.64	年末结转和结余	60	2,158.89
	30			61	
总计	31	16,453.72	总计	62	16,453.72

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州财经职业学院

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	14,083.08	11,953.28	0.00	1,680.88	0.00	0.00	448.92
205	教育支出	13,355.68	11,225.88	0.00	1,680.88	0.00	0.00	448.92
20503	职业教育	13,355.68	11,225.88	0.00	1,680.88	0.00	0.00	448.92
2050302	中等职业教育	497.70	497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,857.98	10,728.18	0.00	1,680.88	0.00	0.00	448.92
208	社会保障和就业支出	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.68	184.68	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）： 贵州财经职业学院 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	14,237.53	10,620.89	3,616.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,510.13	9,893.50	3,616.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,510.13	9,893.50	3,616.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	513.37	460.00	53.37	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,996.76	9,433.50	3,563.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.68	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.97	312.97	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）：贵州财经职业学院

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	11,953.28	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	11,225.88	11,225.88	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	280.68	280.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.75	133.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	312.97	312.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,953.28	本年支出合计	59	11,953.28	11,953.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,953.28	总计	64	11,953.28	11,953.28	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）：贵州财经职业学院

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	11,953.28	10,216.58	1,736.70
205	教育支出	11,225.88	9,489.18	1,736.70
20503	职业教育	11,225.88	9,489.18	1,736.70
2050302	中等职业教育	497.70	460.00	37.70
2050305	高等职业教育	10,728.18	9,029.18	1,699.00
208	社会保障和就业支出	280.68	280.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.68	280.68	0.00
2080502	事业单位离退休	184.68	184.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0.00
210	卫生健康支出	133.75	133.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75	0.00
2101102	事业单位医疗	53.61	53.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.14	80.14	0.00
221	住房保障支出	312.97	312.97	0.00
22102	住房改革支出	312.97	312.97	0.00
2210201	住房公积金	312.97	312.97	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）：贵州财经职业学院

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	3,909.90	302	商品和服务支出	3,086.65
30101	基本工资	856.58	30201	办公费	44.03
30102	津贴补贴	90.60	30202	印刷费	71.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	802.02	30205	水费	30.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.80	30206	电费	84.36
30109	职业年金缴费	754.92	30207	邮电费	63.41
30110	职工基本医疗保险缴费	153.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.22	30209	物业管理费	399.98
30112	其他社会保障缴费	17.33	30211	差旅费	66.17
30113	住房公积金	344.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	619.20
30199	其他工资福利支出	497.29	30214	租赁费	4.69
303	对个人和家庭的补助	289.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	113.31
30302	退休费	187.09	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	174.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	99.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	418.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	352.03
30308	助学金	0.12	30228	工会经费	120.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	199.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.55

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	142.77
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	156.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2,930.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.52
			31003	专用设备购置	111.71
			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	159.23
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	286.63
			31099	其他资本性支出	2,316.33
			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	4,199.52		公用经费合计	6,017.06

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）：贵州财经职业学院

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）：贵州财经职业学院		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）：贵州财经职业学院

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
40.00	0.00	30.00	0.00	30.00	10.00	18.83	0.00	18.55	0.00	18.55	0.28

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16,453.72万元，与2022年度相比，收、支总计各减少4,262.14万元，下降20.57%，主要原因是：2022年度贵州国有资本运营有限公司拨入我校的新校区建设专项资金5792.02万元，2023年由于校区建设基本完工，未再向我校拨款，故2023年收入小于2022年。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,083.08万元，其中：财政拨款收入11,953.28万元，占84.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,680.88万元，占11.94%；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448.92万元，占3.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,237.53万元，其中：基本支出10,620.89万元，占74.60%；项目支出3,616.64万元，占25.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11,953.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,776.43万元，增长17.46%，主要原因是：我校2023年度学生人数较2022年增加，造成生均拨款数增加。

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11,953.28万元，占本年支出合计的83.96%。与2022年度相比，增加1,776.43万元，增长17.46%，主要原因是：我校2023年度学生人数较2022年增加，造成生均拨款数增加，一般公共预算拨款数收入和支出相应增加。

（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）11,225.88万元，占93.91%；社会保障和就业支出（类）280.68万元，占2.35%；卫生健康支出（类）133.75万元，占1.12%；住房保障支出（类）312.97万元，占2.62%。

（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13487.07万元，支出决算为11,953.28万元，完成年初预算的88.62%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为738.25万元，支出决算为497.70万元，完成年初预算的67.42%。决算数小于预算数的主要原因是：我院已停止招收中职学生，中职学生逐年减少，支出相对减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为12191.82万元，支出决算为10,728.18万元，完成年初预

算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因是：近年高职学生人数增加，生均拨款数增加，公用经费厉行节约，同时专项资金也在增加，但2023年部分项目未执行完成，未形成支付，导致决算数小于预算数。

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188.88万元，支出决算为184.68万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是：没有退休人员去世，未发放抚恤金，故决算数小于预算数。

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96.00万元，支出决算为96.00万元，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110.41万元，支出决算为53.61万元，完成年初预算的48.56%。决算数小于预算数的主要原因是：拨款数大于单位应缴纳社保数。

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82.81万元，支出决算为80.14万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是：拨款数大于单位应缴纳社保数。

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272.12万元，支出决算为312.97万元，完成年初预算的115.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位在职人员增加，基本支出预算调整后住房公积金预算调增了40.85万元。

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10,216.58万元，其中：

（一）人员经费4,199.52万元，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、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6,017.06万元，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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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40.00万元，支出决算为18.83万元，完成预算的47.08%；较上年增加5.64万元，增长42.76%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年高职学生人数增加，各项教学活动和各类技能大赛外出参赛较多，公车使用频率增多。

（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30.00万元，支出决算18.55万元，完成预算的61.83%；较上年增加5.36万元，增长40.64%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行公务用车相关规定。决算数较上年增加的主要原因是：本年高职学生人数增加，各项教学活动和各类技能大赛外出参赛较多，公车使用频率增多。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 18.55万元。主要用于：公务用车维修维护费用、过路费、油费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算10.00万元，支出决算0.28万元，完成预算的2.80%；较上年增加0.28万元。决算数小于预算数的主要原

因：厉行节约，严格控制公务接待费用，避免不必要的浪费。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度我单位未产生公务接待支出，造成“三公”经费整体支出较上年增加。具体是：

国内接待费 支出0.28万元，主要是：各高职院校到我院考察交流。2023年国内公务接待5批次、56人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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909.80万元，其中：政府采购货物支出334.70万元、政府采购工程支出252.20万元、政府采购服务支出322.90万元；授予中小企业合同金额909.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额593.80万元，占政府采购支出总额的65.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：1辆大客车用于接送学生外出活动，4辆公务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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11个项目进行了绩效自评，涉及资金3517.64万元，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，贵州财经职业学院未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

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			[105]贵州省财政厅		实施单位		贵州财经职业学院		
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	5340000	5340000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	0	5340000	5340000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	5340000	5340000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 营造良好的校园运动环境, 让学生参与运动的频率增加。2. 普及金融知识, 为学生实习实训提供更好的平台。				1. 营造良好的校园运动环境, 让学生参与运动的频率增加。2. 普及金融知识, 为学生实习实训提供更好的平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买的学习终端设备	≥4个	≥4个	10	10		
			购买的资源课程包	≥6个	≥6个	10	10		
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%	5	5		
			系统正常运行率	≥98%	≥98%	5	5		
			购置仪器设备合格率	=100%	=100%	5	5		
			课程资源包使用效率	≥85%	≥85%	5	5		
			时效指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	3	3	
		系统故障修复响应时间		≤24小时	≤24小时	3	3		
	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	提供良好办学基础, 提高社会服务能力	良好	达成年度指标	6	6		
			支撑国家战略和区域经济社会发展	有效	达成年度指标	6	6		
			引领职业教育改革发展和人才培养	有效	达成年度指标	6	6		
		可持续影响指标	对校企合作的影响	有效推进	达成年度指标	6	6		
			对学校信息化建设水平的影响	积极	达成年度指标	6	6		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对校园运动环境的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
学生对财经职业体验中心的满意			≥90%	≥90%	5	5			
总分						90	90		
自评结论	1. 营造良好的校园运动环境, 让学生参与运动的频率增加。2. 普及金融知识, 为学生实习实训提供更好的平台。								

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称		学生奖勤助免经费						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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:	2800000	2209900	2209900	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	2800000	2209900	2209900	-	-	-	
	-----本级安排:	2800000	2209900	2209900	-	-	-	
	-----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, 促进学生全面发展。2. 对于获得比赛奖项的学生, 激励他们更加努力学习。			1. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 促进学生全面发展。2. 对于获得比赛奖项的学生, 激励他们更加努力学习。				
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	获得发放奖励的学生人数	≥332人	≥332人	10	10	
		质量指标	家庭困难学生资助覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖、助、补、免资金发放及时率	=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	提升学生积极性	有效	达成年度指标	10	10	
			对家庭经济困难学生的影响	良好	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	对学校发展的影响	有积极影响	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	1. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 促进学生全面发展。2. 对于获得比赛奖项的学生, 激励他们更加努力学习。							

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

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			[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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	2239224	2239224	10	100.00	10.00
			财政拨款:	12000000	2239224	2239224	-	-	-
			-----本级安排:	12000000	2239224	2239224	-	-	-
			-----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. 建设施工场景仿真三维平台, 让学生更直观形象的掌握相关建筑知识。 2. 加强校园信息化建设, 提升校园管理效率。				1. 建设施工场景仿真三维平台, 让学生更直观形象的掌握相关建筑 知识。2. 加强校园信息化建设, 提升校园管理效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买的软件数量	≥12套	≥12套	10	10		
			购买的硬件设备	≥2台	≥2台	10	10		
		质量指标	购买软件的合格率	≥90%	≥90%	10	10		
			购买的设备合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升校园管理效率	有效提升校园管理	达成年度指标	15	15		
		可持续发展影响指标	对学校发展的影响	积极	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	教职工对信息化项目的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
学生对实训软件的满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	90		
自 评 结 论	1. 建设施工场景仿真三维平台, 让学生更直观形象的掌握相关建筑知识。2. 加强校园信息化建设, 提升校园管理效率。								

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称			学校劳务成本支出							
主管部门及代码			[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院				
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:	18130000	18130000	2718201.68	10	14.99	1.50	
			财政拨款:	18130000	18130000	2718201.68	-	-	-	
			-----本级安排:	18130000	18130000	2718201.68	-	-	-	
			-----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					
	按时完成各项劳务支出，保障学校的正常运转，保障外聘教师的课时费、物管费以及交通车租赁费用等。				学校劳务成本支出根据我校实际情况开支的专户资金，未使用完的资金将滚存至以后年度继续使用。					
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	服务学生人数	≥4000人	≥4000人	10	10			
			交通车按时到达率	≥95%	≥95%	10	10			
		质量指标	安保和物业管理服务质量	校园环境要求及合同	达成年度指标	5	5			
			外聘教师教学质量	学校教学考核质量	达成年度指标	5	5			
		时效指标	服务响应时效	≤2小时	≤2小时	5	5			
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
				劳务总成本	≤1813万元	≤1813万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园安保物管费用	≤410万元	≤410万元	5	5			
			毕业生对贵州经济的影响作用	有促进作用	达成年度指标	10	10			
			良好的服务对学校整体宣传的影响	有促进作用	达成年度指标	10	10			
		可持续影响指标	对学校整体的发展	有效推进	达成年度指标	10	10			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长对学校满意度	≥90%	≥90%	3	3			
教职工满意度			≥95%	≥95%	3	3				
学生满意度			≥95%	≥95%	4	4				
总 分						90	90			
自评 结论	学校劳务成本支出根据我校实际情况开支的专户资金，未使用完的资金将滚存至以后年度继续使用。									

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称			专项债券利息费用					
主管部门及代码			[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院		
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:		1385000	1385000	1385000	10	100.00	10
	财政拨款:		1385000	1385000	1385000	-	-	-
	-----本级安排:		1385000	1385000	1385000.00	-	-	-
	-----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				
	按时偿还2020年申请的专项债券年度利息费用。			按时偿还2020年申请的专项债券年度利息费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度偿还次数	=2次	=2次	10	10	
			利息计息期数	=12月	=12月	10	10	
		质量指标	利息缴交国库及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	利息偿还时间	每年年底前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	按时偿还利息对学院的影响	积极	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	相关部门满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按时偿还2020年申请的专项债券年度利息费用。							

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

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		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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	7729900	5953580	10	77.02	7.70	
	财政拨款:	0	7729900	5953580	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	7729900	5953580	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障所下发的资金能够按时按量地发放。			该笔资金425.34万元为年初教育厅预估数，实际预算为772.99万元，本年度至支付595.36万元，剩余资金结转至第二年继续使用。				
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	资助补助金额	=425.34万元	=595.36万元	10	10	该笔资金425.34万元为年初教育厅预估数，实际预算为772.99万元，本年度至支付595.36万元，剩余资金结转至第二年继续使用。
		质量指标	发放资金的效率高效	能够及时，保质保量	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益	对学生的影响	鼓励学生认真学习	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对资金发放的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该笔资金425.34万元为年初教育厅预估数，实际预算为772.99万元，本年度至支付595.36万元，剩余资金结转至第二年继续使用。							

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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	189000	189000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	0	189000	189000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	189000	189000	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中央补助资金能够及时按量地发放到位。			该笔资金141.2万元为年初教育厅预估数，年底时我校上交资金为122.3万元，故调整预算数与支出数相平。				
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	发放的资助资金金额	=141.2万元	=18.9万元	10	1.34	，年底时我校上交资金为122.3万元，故调整预算数与支出数相平。
		质量指标	资助的金额能够按时按量发放	能够及时保量地发	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资助金额发放率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	对学生的学习影响	能够激励他们认真	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生对发放资金的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	81.34	
自评 结论	该笔资金141.2万元为年初教育厅预估数，年底时我校上交资金为122.3万元，故调整预算数与支出数相平。							

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

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		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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:	4616200	13646800	13597300	10	99.64	9.96	
	财政拨款:	4616200	13646800	13597300	-	-	-	
	-----本级安排:	4616200	13646800	13597300	-	-	-	
	-----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. 帮助困难高职学生完成学业; 2. 资金能够按时发放。			1. 帮助困难高职学生完成学业; 2. 资金能够按时发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放的资金金额	=461.62万元	=1359.73万元	10	10	金额, 5月正式下达指标, 增
		质量指标	发放的资金效率	能够保质保量及时	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	20	20	
		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	能够帮助困难高职学生完成学	积极影响	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	学生对发放资金的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	1. 帮助困难高职学生完成学业; 2. 资金能够按时发放。							

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称		培训中心成本支出项目						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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:	3658000	3658000	0	10	0	0	
	财政拨款:	3658000	3658000	0	-	-	-	
	-----本级安排:	3658000	3658000	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				
	把培训的重点、目标、任务，通过培训落在实处，让参加培训的学员真正得到提高和锻炼。			由于培训成本支出由我校基本户开支，故零余额账户未发生支出。				
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	培训班次	≥10次	≥10次	10	10	由我校基本户开支，故零余额账户未发生支出。
		质量指标	培训质量	≥90%	≥90%	10	10	由我校基本户开支，故零余额账户未发生支出。
		时效指标	培训计划按时完成率	≥85%	≥85%	20	20	由我校基本户开支，故零余额账户未发生支出。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	由我校基本户开支，故零余额账户未发生支出。
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	让基层财务人员业务水平得到提高	积极影响	达成年度指标	30	30	由我校基本户开支，故零余额账户未发生支出。
总 分						90	90	
自评 结论	由于培训成本支出由我校基本户开支，故零余额账户未发生支出。							

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

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		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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:	1831400	1589900	1356230	10	85.30	8.53	
	财政拨款:	1831400	1589900	1356230	-	-	-	
	-----本级安排:	1831400	1589900	1356230	-	-	-	
	-----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				
	保障资助资金能够按时按量发放到位。			已按要求保障资助资金能够按时按量发放到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放的资助资金金额	=186.64万元	=135.62万元	10	7.27	金结转23.37万元至下年继续
		质量指标	发放资金的效率高效	按时按量发放补助	达成年度指标	10	10	
		时效指标	发放补助资金及时率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益 (30分)	社会效益 指标	对学生的影响	激励学生更好地学	达成年度指标	30	30	
总 分						90	87.27	
自评 结论	已按要求保障资助资金能够按时按量发放到位，并结转23.67万元至下年继续使用。							

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：贵州财经职业学院

填报日期：2024/01/15

项目名称			中职教育学生资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费						
主管部门及代码			[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
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:	734000	200000	188000	10	94.00	9.40
			财政拨款:	734000	200000	188000	-	-	-
			-----本级安排:	734000	200000	188000	-	-	-
			-----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				
	确保免学费资金能及时到账。				已完成中职学生免学费资金的及时到账。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放金额	=73.4万元	=18.8万元	10	2.56	预算调整时, 上交财政53.4	
		质量指标	发放及时到位	生的免学费申请, 3	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金及时发放率	=100%	=100%	20	20		
		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	对学生学习的影响	够激励学生努力学习	达成年度指标	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	学生对发放资金的满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	82.56		
自 评 结 论	已完成中职学生免学费资金的及时到账。								

联系人：韩露