

贵州食品工程职业学院  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州食品工程职业学院概况**

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

### 贵州食品工程职业学院概况

## 一、部门职责

贵州食品工程职业学院是培养高等、中等专科学历粮油、食品产业链应用型技能型职业技术人才的学校。开展全日制普通高等职业教育和中等职业教育，开展食品类和食品相关的工程类、信息类、财经商贸类、文化艺术类等学科的高等专科、中专学历教育；开展继续教育、专业技术人员进修培训、职业资格培训、职业技能鉴定和学术等活动；承担有关科研任务以及相关社会服务工作。

## 二、机构设置

学院设置党政管理、教学、教学辅助等28个内设机构：

办公室（对外交流合作处、目标考核办公室）、组织人事处、宣传统战处、发展规划处、财务处、国有资产管理处、科研处（学报编辑部）、教务处、学生工作处（武装部、学生资助中心）、后勤处、保卫处、招生就业处、教学质量监控与评估办公室、粮油食品工程系、信息工程系、机电与建筑工程系、财经商贸系、音乐舞蹈系、美术与设计系、马克思主义教学部、继续教育部、基础部、中专部、图书馆、职业技能鉴定所、网络信息中心、实训管理中心、学生心理健康咨询中心。

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  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州食品工程职业学院

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	12,708.01	一、一般公共服务支出	32	39.10
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	3,897.44	五、教育支出	36	15,391.20
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	20.21	八、社会保障和就业支出	39	625.27
	9		九、卫生健康支出	40	334.68
	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	499.59
	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	16,625.66	<b>本年支出合计</b>	58	16,889.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	55.84
年初结转和结余	29	516.35	年末结转和结余	60	196.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,142.01	<b>总计</b>	62	17,142.01

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）：贵州食品工程职业学院

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		16,625.66	12,708.01	0.00	3,897.44	0.00	0.00	20.21
201	一般公共服务支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,127.02	11,309.37	0.00	3,797.44	0.00	0.00	20.21
20503	职业教育	15,127.02	11,309.37	0.00	3,797.44	0.00	0.00	20.21
2050302	中等职业教育	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,098.40	11,280.75	0.00	3,797.44	0.00	0.00	20.21
208	社会保障和就业支出	625.27	525.27	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.27	525.27	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	512.84	412.84	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.68	334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.68	334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.59	499.59	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）：贵州食品工程职业学院

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	16,889.83	10,382.62	6,507.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,391.19	8,923.09	6,468.11	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,224.54	8,923.09	6,301.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,184.13	8,923.09	6,261.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	166.65	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	166.65	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.27	625.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.27	625.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	512.84	512.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.68	334.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.68	334.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.59	499.59	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）：贵州食品工程职业学院

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	12,708.01	一、一般公共服务支出	33	39.10	39.10	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	11,309.37	11,309.37	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	525.27	525.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	334.68	334.68	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	499.59	499.59	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	12,708.01	<b>本年支出合计</b>	59	12,708.01	12,708.01	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				
<b>总计</b>	32	12,708.01	<b>总计</b>	64	12,708.01	12,708.01	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）：贵州食品工程职业学院

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	12,708.01	8,716.27	3,991.74
201	一般公共服务支出	39.10	0.00	39.10
20104	发展与改革事务	39.10	0.00	39.10
2010499	其他发展与改革事务支出	39.10	0.00	39.10
205	教育支出	11,309.37	7,356.73	3,952.64
20503	职业教育	11,309.37	7,356.73	3,952.64
2050302	中等职业教育	28.62	0.00	28.62
2050305	高等职业教育	11,280.75	7,356.73	3,924.02
208	社会保障和就业支出	525.27	525.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.27	525.27	0.00
2080502	事业单位离退休	412.84	412.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.43	112.43	0.00
210	卫生健康支出	334.68	334.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.68	334.68	0.00
2101102	事业单位医疗	171.52	171.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.16	163.16	0.00
221	住房保障支出	499.59	499.59	0.00
22102	住房改革支出	499.59	499.59	0.00
2210201	住房公积金	499.59	499.59	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）：贵州食品工程职业学院

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	5,745.42	302	商品和服务支出	2,072.75
30101	基本工资	1,172.39	30201	办公费	22.62
30102	津贴补贴	114.48	30202	印刷费	11.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	1,895.35	30205	水费	120.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.92	30206	电费	280.00
30109	职业年金缴费	101.15	30207	邮电费	8.34
30110	职工基本医疗保险缴费	171.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	163.16	30209	物业管理费	386.63
30112	其他社会保障缴费	51.79	30211	差旅费	42.61
30113	住房公积金	499.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	140.21
30199	其他工资福利支出	1,158.07	30214	租赁费	25.80
303	对个人和家庭的补助	421.87	30215	会议费	4.98
30301	离休费	52.97	30216	培训费	25.10
30302	退休费	358.88	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	116.92
30304	抚恤金	7.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	239.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	105.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	301.67
			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	476.23
			31001	房屋建筑物购建	283.28
			31002	办公设备购置	52.15
			31003	专用设备购置	137.79
			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	0.00
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	3.00
			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	6,167.29		公用经费合计	2,548.98

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）：贵州食品工程职业学院

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）：贵州食品工程职业学院

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）：贵州食品工程职业学院

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
20.59	0.00	15.59	0.00	15.59	5.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00

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17,142.01万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,390.08万元，增长8.82%，主要原因是：一是学院在校生人数增加。二是按照项目实施规划，部分项目资金比上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,625.66万元，其中：财政拨款收入12,708.01万元，占76.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,897.44万元，占23.44%；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20.21万元，占0.12%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,889.83万元，其中：基本支出10,382.62万元，占61.47%；项目支出6,507.21万元，占38.53%；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12,708.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,056.70万元，增长46.89%，主要原因是：一是由于学院在校生人数增加，生均财政拨款收入增加。二是部分项目（学生资助补助资金等）由学院直接向财政厅申

报，不再由教育厅转拨，统计口径由“其他收入”变更为“财政拨款收入”。

## 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12,708.01万元，占本年支出合计的75.24%。与2022年度相比，增加4,056.70万元，增长46.89%，主要原因是：一是由于学院在校生人数增加，生均财政拨款收入增加。二是部分项目（学生资助）由学院直接向财政厅申报，不再由教育厅转拨，统计口径由“其他收入”变更为“财政拨款收入”。

### （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：一般公共服务支出（类）39.10万元，占0.31%；教育支出（类）11,309.37万元，占88.99%；社会保障和就业支出（类）525.27万元，占4.13%；卫生健康支出（类）334.68万元，占2.63%；住房保障支出（类）499.59万元，占3.93%。

### （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11,552.89万元，支出决算为12,708.01万元，完成年初预算的110%。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0万元，支出决算为39.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省粮食安全实训基地建设项目为上年度结转项目，该项目年初无预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为105.86万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的27.04%。决算数小于预算数的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助及中职学生国家助学金、免学费等项目按照实际在校学生数发放，多余指标由财政收回。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为10,412.22万元，支出决算为11,280.75万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于预算数的主要原因是：由于学生人数增加及学院建设需要年度中追加高等教育资助补助资金等项目资金。

4. 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412.84万元，支出决算为412.84万元，完成年初预算的100%。

5. 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100.79万元，支出决算为112.43万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因是：由于年初预算不足，导致决算数大于年初预算数。

6. 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0万元，支出决算为171.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于该项目以前为财政直接划拨，年度中变更为财政拨款单位自行缴费，因此年初预算小于支出决算。

7. 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0万元，支出决算为163.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于该项目以前为财政直接划拨，年度中变更为财政拨款单位自行缴费，因此该项目资金为年中追

加，年初无预算。

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521.18万元，支出决算为499.59万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是：由于年度人员减少，导致决算数小于年初预算数。

## **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8,716.27万元，其中：

（一）人员经费6,167.29万元，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。

（二）公用经费2,548.98万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、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20.59万元，支出决算为20.00万元，完成预算的97.13%；较上年增加4.82万元，增长31.75%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，压缩“三公”经费的开支。决算数较上年增加的主要原因是：由于学院学生人数增加，公务接待费增加导致。

### （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15.59万元，支出决算15.00万元，完成预算的96.22%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，压缩公务用车费用开支。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** 15.00万元。主要用于：公务车加油、保险及维修维护等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.82万元，增长2677.78%。决算数较上年增加的主要原因是：由于疫情结束，学院公务接待恢复正常。具体是：

**国内接待费** 支出5万元，主要是：接待评审专家等。2023年国内公务接待15批次、200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0万元。与上年决算数持平，无增减变动。主要原因是：我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1291.94万元，其中：政府采购货物支出656.56万元、政府采购工程支出195万元、政府采购服务支出440.38万元；授予中小企业合同金额98.85万元，占政府采购支出总额的7.65%，其中：授予小微企业合同金额1040.13万元，占政府采购支出总额的80.51%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆11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11辆，其他用车主要是：学院日常外

出公务用车；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31个项目进行了绩效自评，涉及资金16,542.06万元，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

(2,023年度)

项目名称		贵州省粮食安全公共实训基地						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州食品工程职业学院			
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:	0.00	391,016.00	391,016.00	10	100.00%	10	
	财政拨款:	0.00	391,016.00	391,016.00	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	391,016.00	391,016.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成粮食安全公共实训基地建设前期建设工作，保障实训基地建设顺利开展			项目建设前期部分工作已完成，等待发改委立项批复后启动工程招标程序。				
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	建成实训室	8个	未完成	10	0	绩效指标安排有误，项目建设部分前期工作已完成，等待发改委立项
		质量指标	验收合格率	=100%	未验收	10	0	绩效指标安排有误，项目建设部分前期工作已完成，等待发改委立项
		时效指标	建设期	=年	1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广泛开展对外培训交流合作，持续向社会输出乡村振兴人才。	持续输送	部分达成目标并具有一定效果	30	15	绩效指标安排有误，项目建设部分前期工作已完成，等待发改委立项批复后启动工程招标程序
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	未完成	10	0	绩效指标安排有误，项目建设部分前期工作已完成，等待发改委立项批复后启动工程招标程序	
总 分						100	55	
自 评 结 论	1、已经完成可研编制，省政府投资项目评审中心已出可研评审报告，项目初步设计方案已经定稿。 2、项目建设前期部分工作已完成，等待发改委立项批复后启动工程招标程序。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局	实施单位	贵州食品工程职业学院				
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:	9,600.00	9,600.00	9,600.00	10	100.00%	10	
	财政拨款:	9,600.00	9,600.00	9,600.00	-	-	-	
	-----本级安排:	9,600.00	9,600.00	9,600.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕食品学院重点领域培养,引进一名高层次人才,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。			围绕食品职院重点领域培养,引进一名高层次人才,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。				
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	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	人次评选、考核符合相关要求 和规定	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成拨付	及时	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新 创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动 良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度 指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境 满意度	≥85%	85%	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	完成年度目标							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

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		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州食品工程职业学院			
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:	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	10	100.00%	10	
	财政拨款:	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	作为贵州唯一一所食品类高职院校,建设粮食安全宣传教育基地,服务和践行国家粮食安全战略,贵州食品工程职业学院拥有着得天独厚的优势和资源。已完成前期方案撰写和部分调研工作,经综合评价,项目建设可行。基地建设后可在短时间、少投入的情况下迅速提升学院办学条件和影响力,社会效益明显。			项目建成,完成验收,符合预期。				
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	每年参观粮食安全基地人数	≥8500人	8500人	6.25	6.25	
			纸质图书采购数量	≥3万册	2.3万册	6.25	4.79	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目按计划建成	按时	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学院师生进一步树牢粮食安全理念,营造爱粮节粮、厉行节约的浓厚氛围。	有所提高	达成年度指标	10	10	
			提高读者的科学文化素质,促进社会和谐发展	有所提高	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标		学院整体办学质量	持续提高	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	10	10		
总 分						100	98.54	
自评结论	一、绩效目标的完成情况:项目按计划如期完成,大部分指标均达到了预期要求,师生满意率符合预期。二、存在问题:项目执行时间紧、任务重,导致项目进展匆忙,部分细节存在瑕疵。三、下一步改进意见:根据项目的功能,充分挖掘其在思政和研学方面的优势作用,确保项目发挥更大作用。四、以后年度预算安排建议:做好调研,深入了解基地急需完善的相关事项,确保以后年度预算使用到位。五、建议:1.合理调整预算执行期限,尤其针对一些需验收通过后方可支付全款的项目,现行机制增加了执行的难度;2.实训的教学内容应更加贴近现实,实训应更加重视学生的主体地位。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局	实施单位	贵州食品工程职业学院				
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:	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10	100.00%	10	
	财政拨款:	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“工程造价实训室2期、新能源汽车实训室建设”项目的政府采购、安装调试及验收,确保满足教学实训、1+X证书培训考证需求。目标1:满足建筑专业、新能源汽车技术专业教学及实训,完成不低于500人次的学生教学实训 目标2:提高教师、学生满意度			项目建成,完成验收,符合预期。				
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	政府采购率	=100%	100%	4.17	4.17	
			向社会输送乡村振兴人才	≥3330人	3330人	4.17	4.17	
			向社会输送新商科企业培养运营 管理人才	≥1000人	1000人	4.16	4.16	
		质量 指标	设备验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			安装工程验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			设备质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			烹饪学生平均就业率	≥85%	85%	2.5	2.5	
		取得1+X证书	有所提高	达成年度指标	2.5	2.5		
	时效 指标	项目按计划完工率	≥90%	90%	12.5	12.5		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	深加工地方农产品,丰富产 品种类,提高经济利润价值	有所提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	提高读者的科学文化素质, 促进社会和谐发展	有所提高	达成年度指标	10	10	
		可持续 影响 指标	学院整体办学质量	持续提升	达成年度指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	师生满意度	≥85%	85%	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	一、绩效目标的完成情况:项目按计划如期完成,大部分指标均达到了预期要求,师生满意率符合预期。二、存在问题:1.服务水平和效益能力有待提高,目前服务水平和效益能力虽有所提高,但离行业的要求仍有一定的距离;2.设备还需要在使用过程中不断优化。三、下一步改进意见:在工作中继续强化教学水平、科研能力,促进学院整体社会服务水平和效益能力逐渐提高。四、以后年度预算安排建议:提前做好问题调研,深入理解学院运营中各个环节的需求,特别是急需处理的相关事项。根据优先级申报项目,确保有限的预算被用在最需要的地方。五、建议:1.合理调整预算执行期限,尤其针对一些需验收通过后方能支付全款的项目,现行机制增加了执行的难度;2.实训的教学内容应更加贴近现实,实训应更加重视学生的主体地位;3.解放思想,加大投入。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局	实施单位	贵州食品工程职业学院				
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:	215,600.00	201,600.00	201,600.00	10	100.00%	10
		财政拨款:	215,600.00	201,600.00	201,600.00	-	-	-
		-----本级安排:	215,600.00	201,600.00	201,600.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据黔教财【2022】118号文件省财政厅等五部门关于印发《贵州省学生资助资金管理办法》的通知要求,申报中职学生资助中央专项经费,及时发放资助补助资金,保障学生学业顺利完成			帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	中职国家助学金、免学费资助人数	按在校中职生实际人数	达成年度指标	20	20	
		质量指标	家庭经济困难学生顺利完成学业	顺利完成	达成年度指标	10	10	
		时效指标	及时发放资助金	及时发放	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	学生顺利完成学业、社会稳定	持续完成	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长、学生满意度	≥85%	90%	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	2023年度我院资助、补助名单全部按照上级要求进行评议、审核并进行公示,按程序完成发放。我院资助中心按项目计划科学支出项目资金,做到专账管理、专款专用,应助尽助。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

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		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州食品工程职业学院			
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:	5,184,100.00	9,861,300.00	9,861,300.00	10	100.00%	10
		财政拨款:	5,184,100.00	9,861,300.00	9,861,300.00	-	-	-
		-----本级安排:	5,184,100.00	9,861,300.00	9,861,300.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据黔教财【2022】118号文件省财政厅等五部门关于印发《贵州省学生资助资金管理办法》的通知要求,及时评审发放学生资助资金,保障学生学院顺利完成。				帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,确保优秀学生按时获得奖学金			
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	国家奖学金、励志奖学金人数	按国家下达资助人数	达成年度指标	20	20	
		质量指标	家庭经济困难学生	顺利完成学业	达成年度指标	10	10	
		时效指标	奖助学金按时发放	及时发放	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)	可持续影响指标	学生文化水平得以提升	持续提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长、学生满意度	≥85%	90%	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	2023年度我院资助、补助名单全部按照上级要求进行评议、审核,做到转账管理,专款专用,做到应助尽助。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助							
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州食品工程职业学院				
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:		283,000.00	39,200.00	39,200.00	10	100.00%	10
		财政拨款:		283,000.00	39,200.00	39,200.00	-	-	-
		-----本级安排:		283,000.00	39,200.00	39,200.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	资助属于农村户籍建档立卡贫困户子女的全日制中职在校生，资助标准教育扶贫专项助学金，标准为每年每生1000元；免（补助）教科书费，标准为每年每生400元；免（补助）住宿费，标准为每年每生500元。			按资助补助标准完成免（补助）教科书费、住宿费、助学金发放。					
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	资助农村户籍贫困在校生	实际贫困学生人数	达成年度指标	20	20		
		质量指标	农村建档立卡贫困学生	应助尽助	达成年度指标	10	10		
		时效指标	及时发放	及时	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	贫困学生受教育程度	有所提高	达成年度指标	30	30		
满意度 指标 (10分)	满意度指标	家长、学生满意度	≥85%	90%	10	10			
总 分						100	100		
自 评 结 论	2023年度我院资助、补助名单全部按照上级要求进行评议、审核并进行公示，按程序完成发放。我院资助中心按项目计划科学支出项目资金，做到专账管理、专款专用，应助尽助。								

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

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		[207]贵州省粮食和物资储备局	实施单位	贵州食品工程职业学院				
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:	8,412,200.00	11,924,500.00	11,924,500.00	10	100.00%	10
		财政拨款:	8,412,200.00	11,924,500.00	11,924,500.00	-	-	-
		-----本级安排:	8,412,200.00	11,924,500.00	11,924,500.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>脱贫家庭学生(原建档立卡户学生) 资助属于农村户籍建档立卡贫困户子女的全日制专科在校生, 资助标准教育扶贫专项助学金, 标准为每生每年1000元; 免(补助)学费, 标准为每生每年3500元。</p>			<p>及时足额发放脱贫家庭免(补助)学费、助学金。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	就读高中至本科阶段我省户籍脱贫家庭受助学生数	按实际学生人数	达成年度指标	20	20	
		质量指标	农村建档立卡贫困学生	应助尽助	达成年度指标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	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	受助学生受教育程度	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长、学生满意度	≥85%	90%	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	<p>2023年度我院资助、补助名单全部按照上级要求进行评议、审核并进行公示, 按程序完成发放。我院资助中心按项目计划科学支出项目资金, 做到专账管理、专款专用, 应助尽助。</p>							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州食品工程职业学院			
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:	1,610,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0
		财政拨款:	1,610,000.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----本级安排:	1,610,000.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学院日常工作正常运转				资金原计划用于保障日常运行运转,由于学院电商产业学院预算收入没有如期完成,学院另行安排其他资金保障了该项目的相关工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=90%	90%	20	20	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=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)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=85%	85%	10	10		
总 分						100	90	
自 评 结 论	资金原计划用于保障日常运行运转,由于学院电商产业学院预算收入没有如期完成,学院另行安排其他资金保障了该项目的相关工作。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称		科研经费						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州食品工程职业学院			
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:	75,000.00	14,450.00	14,450.00	10	100.00%	10	
	财政拨款:	75,000.00	14,450.00	14,450.00	-	-	-	
	-----本级安排:	75,000.00	14,450.00	14,450.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科研项目立项下达经费			完成科技厅、地厅级和院级科研项目的预期研究任务				
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	科研项目最终立项项目数	≥8个	5个	20	12.5	剩余3个项目未完成立项, 下一步加强项目书的申报质量, 提升科研项目立项率, 加强项目过程管理, 提升项目结项率。
		质量指标	项目研究质量	合格	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥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)	经济效益指标	项目研究成果	促进及服务地方经济	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	研究团队满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	92.5	
自评结论	<p>一、绩效目标的完成情况: 所有科研项目均按照预定计划实施和完成, 且多数项目在质量和时间上均达到了预期的标准。年度收入和支出均控制在预算范围内, 实现了收支平衡, 确保了稳健执行。通过问卷调查等方式收集的项目负责人反馈, 满意度达到了预期指标。二、存在问题: 科研项目研究过程中部分项目成果质量和完成度有待进一步提升; 研究成果与经费报账比例匹配有待提升。三、下一步改进意见: 根据项目预算和项目研究计划情况, 按负责人要求和项目结项情况和要求申报下一年预算, 确保科研项目能按期结题。四、以后年度预算安排建议: 提前做好问题调研, 深入科研项目研究情况和成果情况, 使科研项目经费按时应用, 以推进科研成果落地。五、建议: 合理调整预算执行期限, 特别是对研究时间一年以上的科研项目, 充分考虑项目负责人的要求, 以及项目预期成果和结题期限。</p>							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		债务还本付息经费						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局	实施单位	贵州食品工程职业学院				
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:	17,000,000.00	19,888,623.39	19,888,623.39	10	100.00%	10	
	财政拨款:	17,000,000.00	19,888,623.39	19,888,623.39	-	-	-	
	-----本级安排:	17,000,000.00	19,888,623.39	19,888,623.39	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付学院应付债务还本付息资金,保障学院工作正常运行。			及时支付学院应付债务还本付息资金,保障学院工作正常运行				
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	涉及债务本金	≥29846.76万元	29846.76万元	10	10	
		质量指标	项目资金按时保障	及时保障	达成年度指标	10	10	
		时效指标	及时支出债务还本付息资金	及时支付	达成年度指标	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	学院信誉度	保持良好	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指标	贷款协议单位满意度	≥85%	85%	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	及时支付债务还本付息资金,保障学院工作顺利运行							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		事业发展经费						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州食品工程职业学院			
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:	3,000,000.00	1,923,958.87	1,923,958.87	10	100.00%	10	
	财政拨款:	3,000,000.00	1,923,958.87	1,923,958.87	-	-	-	
	-----本级安排:	3,000,000.00	1,923,958.87	1,923,958.87	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公平公正评审及发放学生奖助学金,保障家庭经济困难学生顺利完成学业				公平公正评审及发放学生奖助学金,保障家庭经济困难学生顺利完成学业			
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	奖励或资助学生人次	≥3000人次	2400人次	20	16	根据黔财教【2022】118号文件精神,公办普通高校要从事业收入中提取4%—6%(原提取比例为10%)用于学生资助
		质量指标	奖助学金评审公平公正性	公平公正	达成年度指标	10	10	
		时效指标	奖助学金及时发放率	≥85%	85%	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)	可持续影响指标	资助政策发挥作用可持续性	持续保持	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	85%	10	10	
总 分						100	96	
自评 结论	公平公正评审及发放学生奖助学金,保障家庭经济困难学生顺利完成学业							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局	实施单位	贵州食品工程职业学院				
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:	10,000,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0
		财政拨款:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	10,000,000.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学院正常运转工作进行				学院正常运转工作进行			
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	业务工作完成率	=90%	90%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	=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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	有所保障	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	=85%	85%	10	10		
总 分						100	90	
自评结论	资金原计划用于保障日常运行运转，年度中拟调整用于支付新校区建设工程款，但截止至2023年底由于学院调概申请尚未批复，故项目未能按计划调整，资金未使用。但学院已另行调整资金完成了该项目的相关工作。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

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	[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州食品工程职业学院				
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:	420,000.00	24,000.00	24,000.00	10	100.00%	10	
	财政拨款:	420,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	420,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村、涉农专业学生有学上, 应助尽助			帮助家庭经济困难学生完成学业。				
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	中职免学费资助人数	按实际在校生人数	达成年度指标	20	20	
		质量指标	家庭贫困学生应助尽助	有所保障	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金及时发放	=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	贫困家庭学生受教育比率	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生家长满意度	≥85%	90%	10	10		
总 分					100	100		
自评结论	2023年度我院资助、补助名单全部按照上级要求进行评议、审核并进行公示, 按程序完成发放。我院资助中心按项目计划科学支出项目资金, 做到专账管理、专款专用, 应助尽助。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

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		[207]贵州省粮食和物资储备局	实施单位	贵州食品工程职业学院				
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:	1,748,200.00	2,344,750.00	2,344,750.00	10	100.00%	10	
	财政拨款:	1,748,200.00	2,344,750.00	2,344,750.00	-	-	-	
	-----本级安排:	1,748,200.00	2,344,750.00	2,344,750.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放学生资助补助, 保障学生顺利完成学业			帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 确保优秀学生按时获得奖学金				
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	国家奖学金、励志奖学金人数	按国家下达人数	达成年度指标	20	20	
		质量指标	学生资助资金评审	公平公正	达成年度指标	10	10	
		时效指标	学生资助资金及时下达	及时	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	学生学业按时顺利完成	顺利	达成年度指标	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	2023年度我院资助、补助名单全部按照上级要求进行评议、审核并进行公示, 按照程序完成发放。我院资助中心按项目计划科学支出项目资金, 保证做到专账管理, 专款专用, 做到应助尽助。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州食品工程职业学院			
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:	140,000.00	21,400.00	21,400.00	10	100.00%	10
		财政拨款:	140,000.00	21,400.00	21,400.00	-	-	-
		-----本级安排:	140,000.00	21,400.00	21,400.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中职学生国家助学金			帮助家庭经济困难学生完成学业。				
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	中职国家助学金资助人数	根据实际在校生人数	达成年度指标	20	20	
		质量指标	家庭经济困难学生顺利完成学业	有所保障	达成年度指标	10	10	
		时效指标	及时发放助学金	及时	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	家庭经济困难学生得以完成学业	有所保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长、学生满意度	≥85%	90%	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	2023年度我院资助、补助名单全部按照上级要求进行评议、审核并进行公示,按程序完成发放。我院资助中心按项目计划科学支出项目资金,做到专账管理、专款专用,应助尽助。							