

2022 年度

四川水利职业技术学院

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	54
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	57
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川水利职业技术学院（以下简称学校）是一所全日制普通高等学校，目前有都江堰、崇州羊马、清江和双合四个校区。学校性质为核定收支、定额补助的事业单位，执行政府会计制度。学校按照社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务等职能。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

本单位内设机构数量 31 个，分为：1、党群组织办事机构 8 个，包括：党政办公室、组织部、宣传统战部、纪委办公室（监督审计处）、学生工作部（学生处）、教师工作部（人事处、国际交流合作中心）、工会办公室、团委。2、行政部门 11 个，包括：计划财务处、教务处、科研处（学报编辑部）、招生就业处（校友办、创新创业学院）、发展规划与质量管理处、国有资产管理处、产教融合处、后勤基建处、安全保卫处（人民武装部）、离退休工作处、都江堰校区管理处。3、教学教辅机构 12 个，包括：水利工程学院、电力工程学院、资源环境工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、测绘地理信息学院、管理工程学院、生物工程学

院、马克思主义学院（基础教学部）、信息技术中心、李冰
继续教育学院、图书馆。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 26,402.46 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 89.42 万元，增长 0.34%。主要变动原因是 2022 年现代职业教育专项资金下达金额同比增加。



图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 26,369.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,010.06 万元，占 56.92%；事业收入 8,138.79 万元，占 30.86%；其他收入 3,220.45 万元，占 12.22%。

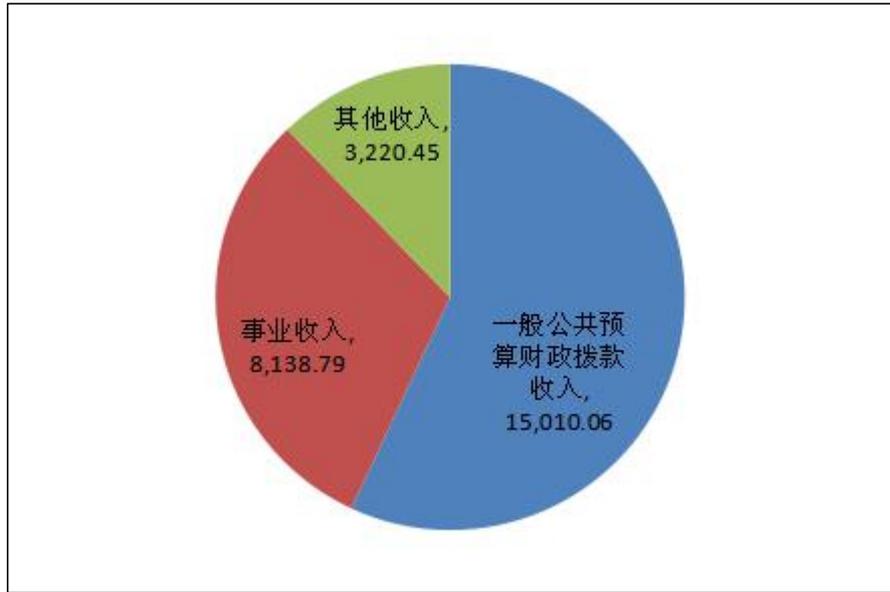


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 25,392.48 万元，其中：基本支出 15,576.92 万元，占 61.34%；项目支出 9,815.56 万元，占 38.66%。

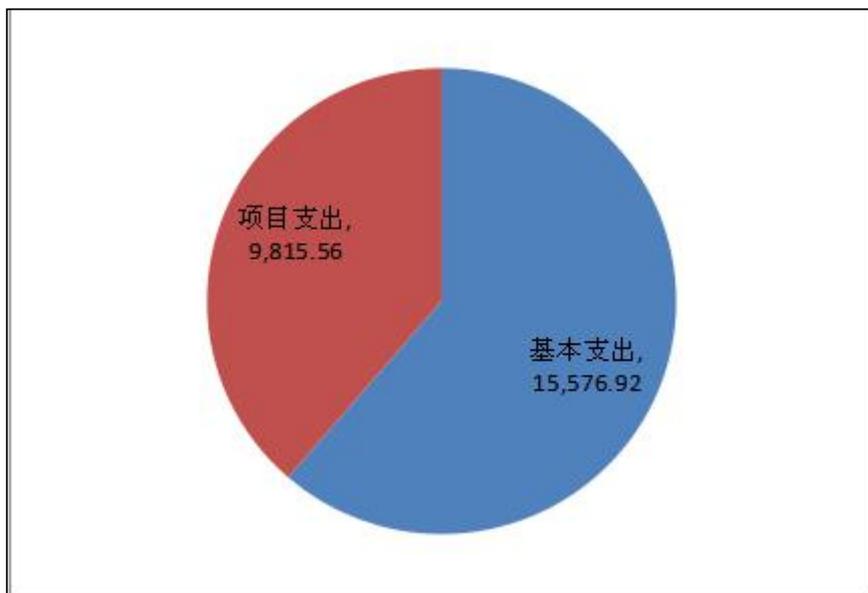


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 15,010.06 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 6.88 万元,下降 0.05%。主要变动原因是按照政府采购流程开展相关工作,部分资金按规定结转至次年支付。

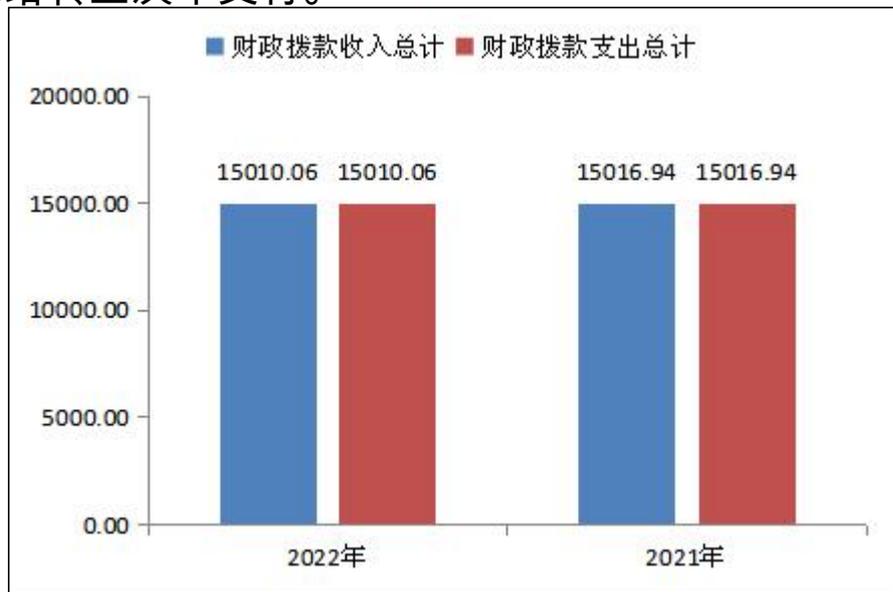


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 年一般公共预算财政拨款支出 15,010.06 万元,占本年支出合计的 59.11%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 6.88 万元,下降 0.05%。主要变动原因是按照政府采购流程开展相关工作,部分资金按规定结转至次年支付。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 15,010.06 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）13,297.19 万元，占 88.59%；科学技术支出（类）1.58 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）647.29 万元，占 4.31%；卫生健康支出（类）364 万元，占 2.43%；住房保障支出（类）700 万元，占 4.66%。

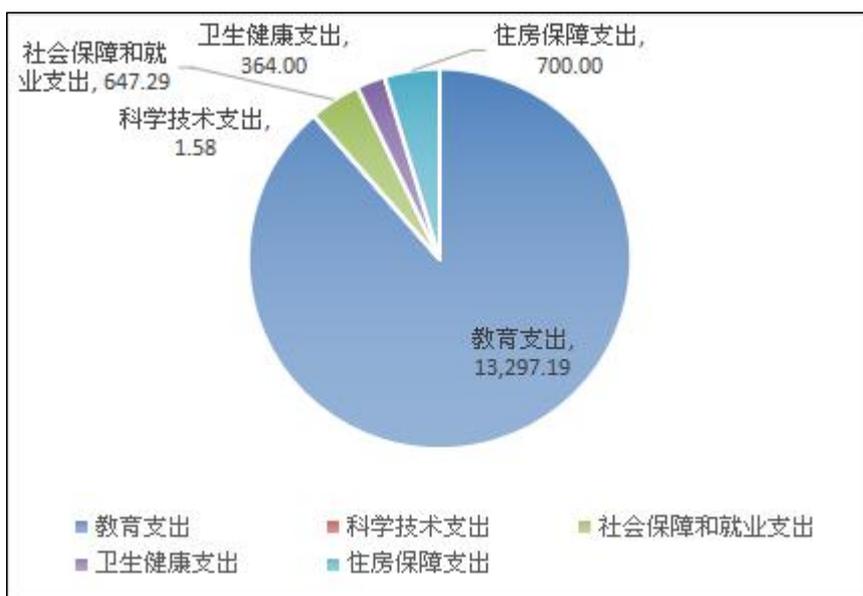


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 15,010.06 万元，完成预算 93.93%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 15.42 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 13,276.73 万元，完成预算 93.41%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府采购流程开展相关工作，部分资金按规定结转至次年支付。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)

支出决算为 0.66 万元，完成预算 6.65%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目按照规定结转至次年继续实施。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 0.91 万元，完成预算 4.56%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目按照规定结转至次年继续实施。

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）：支出决算为 17.29 万元，完成预算 94.54%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 630 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 364 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 700 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 10,718.78 万元，其中：

人员经费 9,072.77 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、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,646.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 7.44 万元，完成预算 30.03%，较上年减少 9.98 万元，下降 57.29%。决算数小于预算数的主要原因是学校严格控制用车、接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.94 万元，占 79.84%；公务接待费支出决算 1.50 万元，占 20.16%。具体情况如下：

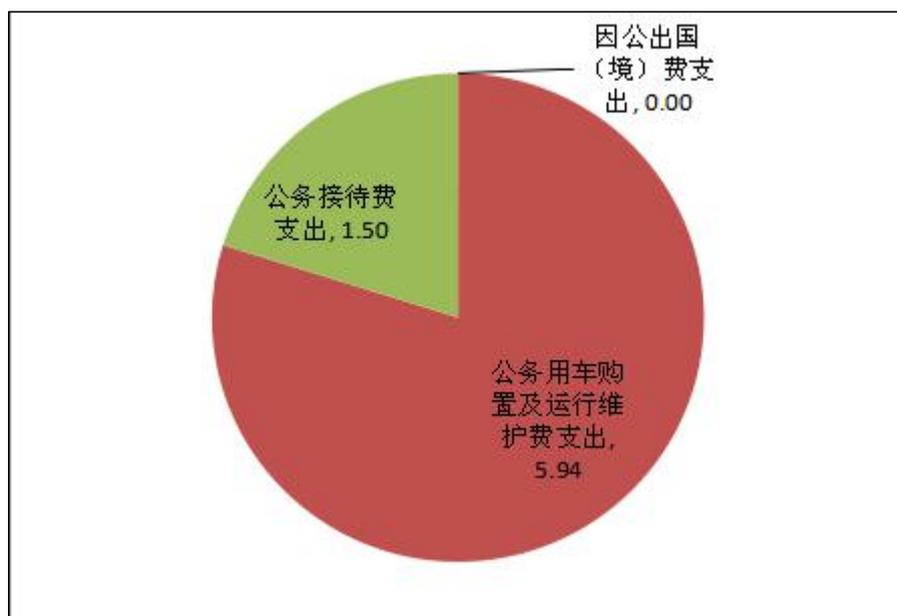


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万元，完成预算 25.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 9.6 万元，下降 61.78%。主要原因是学校严格控制用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆（财政拨款安排），其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元。主要用于开展校际交往、开展日常行政工作等所需的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 1.50 万元，完成预算 100%**。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.38 万元，下降 20.21%。主要原因是学校严格控制接待。其中：

国内公务接待支出 1.50 万元，主要用于开展校企合作、校际工作交流等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 15 批次，98 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.50 万元，具体内容包括：企业到校开展校企合作、信息化工作调研等活动产生的接待用餐费等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，机关运行经费支出0万元，与2021年决算持平。（备注：本单位为水利厅下属公益二类事业单位）

(二) 政府采购支出情况

2022年，四川水利职业技术学院政府采购支出总额2,229.64万元，其中：政府采购货物支出671.61万元、政府采购工程支出547.88万元、政府采购服务支出1,010.15万元。主要用于购置计算机、图书、电子文献资源、实验室设备等；学生宿舍装修；公务用车加油、维修、保险，车辆租赁，物业管理，网络租赁服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川水利职业技术学院共有车辆10辆，其中：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、其他用车10辆，其他用车主要是用于行政、教学人员参加会议、培训。单价100万元以上专用设备（不含车辆）6台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对单位运转、电厂土地税金、学生宿舍建设项目装饰装修工程等3个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目

开展绩效监控，组织对 19 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4. 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。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

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）举办的中等职业学校支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面

的支出。

9. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 反映用于专项基础科研方面的支出。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 反映用于重点研发计划的有关经费支出。

10. 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。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000424847-公务用车购置经费 2022									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成车辆购置					根据年度目标，由党政办公室负责的公务用车采购工作顺利完成，共采购公务用车 1 辆，执行资金 17.98 万元。				
2. 项目实施内容及过程概述	1、通过实地、电话、网络等方式开展调研；2、编制公务用车参数；3、参数报送学校国资处备案；4、上传公务用车采购参数至政府采购网站；5、供应商网上竞价；6、供应商中标；7、签定采购合同；8、实地验车；9、支付货款。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	18.00	18.00	17.98	99.89%	10	10	预算			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	资金			
	财政专户管理资金	18.00	18.00	17.98	99.89%	/	/	执行			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	完毕，			
其他资金					/	/	无预				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完	
	产出指标	数量指标	购买车辆	=	1	辆	1	50	50	原因	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	98	40	40	分析	
合计								100	100		

评价结论	在预算年度内完成了采购任务，资金执行率达到 99.89%，高于预算平均执行率，采购标的符合学校的实际需求，很好地满足了学校日常运转需求。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李星瑶		财务负责人：周蕊	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004858734-电厂土地税金			
主管部门		四川省水利厅部门		实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	贯彻落实国办发（2018）42 号、川办发（2019）25 号、川教函（2019）218 号等文件精神，有序推进学院所属企业改革工作的顺利进行，拟将双合电厂使用的土地 121 亩（含地上房屋建筑物、构筑物）无偿划转至四川水利职业技术学院。本次划转土地涉及的土地增值税等约 1,400 万元。土地划转回学校，提升了四川水利职业技术学院办学基础设施条件。根据学校的“双高”建设规划，计划将双合校区进行升级改造，建设成为一个教学基地，对提升办学质量，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台引领新时代职业教育实现高质量发展有积极意义。		将双合电厂使用的土地 121 亩（含地上房屋建筑物、构筑物）无偿划转至四川水利职业技术学院工作，截至 2022 年 12 月 20 日完成核税缴税工作，缴税共计：11993947.36 元（包含印花税、契税、土地增值税、增值税等），并取得税务局提供完税证明。	
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学院党委工作安排，成立了划转工作专班，专班成员赴都江堰市不动产登记中心、都江堰市国税局、都江堰市龙池税务分局等机构对划转工作的手续办理展开咨询；根据咨询情况首先税务局需对本次划转的土地、建筑物及构筑物进行核税工作，核税需提供评估报告，因此进行了测绘及资产评估；根据税务局要求所准备的核税材料，税务局审阅得知电厂 1000 万原始注册资本的构成有职工集资、个人借款，不属于全民所有制企业，无法享受全民所有制企业可享受的税收减免政策，且此次划转视同销售行为进行缴税；最终根据税务局要求提供核税相关材料，完成了缴税工作。			
预	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 权 得 原因

算 执 行 情 况 (1 0 分)	数(万元)					行率	重	分		
	总额	1,400.00	1,199.39	1,199.39	100.00%	10	10		因年初税款预算仅为预估值,后经税务核查后据具体情况及当时的税收政策进行核税,调减预算。	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	1,400.00	1,199.39	1,199.39	100.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	完成5种税费支付	=	100	%	100%	30	30	
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100%	30	30	
		成本指标	拨付资金额度	=	100	%	100%	30	30	
合计								10	10	
评 价 结 论	完成了划转所涉税费缴纳,取得了办理不动产证的条件									
存 在 问 题	办理过程中存在对土地划转相关流程等信息了解不足,造成办理效率相对较低									
改 进 措 施	主动了解下一步办理程序,提高办理效率									
项目负责人: 彭昊					财务负责人: 周蕊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004858740-学生宿舍建设项目装饰装修工程						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	计划项目经上级主管部门审批通过，取得批复文件后 12 个月完成该项目。				工程于 2022 年 12 月 12 日与中标单位签订了施工合同，支付预付款 557.98 万元。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 12 月完成招标工作，并签订施工合同。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,650.00	1,515.10	557.98	36.83%	10	3	按照崇州市质监站要求装修项目实施待一期工程通过验收后方可施工，于 12 月底完成招标工作，故无法在当年完成全部资金
	其中：财政资金	660.00	660.00	547.88	83.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	990.00	855.10	10.10	1.18%	/	/	
其他资金					/	/		

										支付。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成3幢学生宿舍修建	=	100	%	0	15	0	完成招标工作,未动工。	
		质量指标	合格率	=	100	%	0	15	0	完成招标工作,未动工。	
		时效指标	工期12个月	=	12	月		10	0	完成招标工作,未动工。	
		成本指标	投资完成率	≥	90	%	36.83	10	4	仅支付工程预付款	
	效益指标	经济效益指标	增加招生人数及收入	≥	300	万元	0	10	0	完成招标工作,未动工。	
		社会效益指标	改善学生住宿条件差、拥挤现象	定性	优良中低差		优良	10	10		
		可持续影响指标	改善办学条件,增强学校办学能力,促进学校快速发展。	定性	优良中低差		优良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98	10	10		
	合计								100	37	
	评价结论	按照崇州市质监站要求装修项目实施待一期工程通过验收后方可施工。于12月底完成招标工作,故无法在当年完成全部资金支付,未完成全部预期目标。									
存在问题	按照崇州市质监站要求装修项目实施待一期工程通过验收后方可施工。										
改进措施	加快一期工程建设,提早进行装饰装修工程施工,预计2023年5月开工建设,9月底完工。										

施	
项目负责人：徐长春	财务负责人：周蕊

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51000022T000004934691-2022 年现代职业教育质量提升计划							
主管部门	四川省水利厅部门					实施单 位（盖 章）	四川水利职业 技术学院	
项目 基 本 情 况	项目年度目标					年度目标完成情况		
	1. 项目年 度目标完 成情况	提升技术技能人才培养水平、提升专业群和课程建设水平、提升师资队伍水平、提升产教融合、校企合作水平，提升技术创新和社会服务能力、提升学校治理水平、提升信息化水平				电力物联网实训中心项目于 2022 年 12 月建成投入，提升了各位老师物联网技术教学技能、提升了学生物联网技术实际动手能力、提升了学生物联网实际应用实践技能和创新能力；教材与课程建设项目完成 18 门在线课程视频拍摄工作，提升了专业群和课程建设水平；智慧水利中心建设项目建成投入，提升了技术技能人才培养水平。		
	2. 项目实 施内容及 过程概述	1. 电力物联网实训项目立足物联最新技术，以提高学生物联网应用水平和实践操作能力，引领相关专业的教育教学改革和专业建设，满足电力物联网应用领域快速增长的人才需求为目标。项目总投资 210 万元，建设物联网 21 台套实训操作平台包括了：教育部和人社部“物联网技术”相关竞赛设备 2 台套；学生物联网课程实验平台 16 台套；综合创新实践课题套件 2 套；电力物联网创新应用实训平台 1 套等。项目 2021 年 12 月至 2022 年 3 月期间完成需求调查、可行性研究报告、项目立项审核；于 2022 年 5 月至 6 月间完成提交建设内容技术指标提交、公开招标、合同签订；于 2022 年 7 月至 11 月完成项目建设、完成验收、投入使用。2. 智慧水利数字建造中心项目组织团队完成立项申请及科研报告，完成项目事前绩效报告，确定项目采购参数，挂网招标，中标单位按照合同要求完成项目建设任务，组织验收。3. 教材与课程建设项目 18 门在线课程已完成拍摄，共计 4529 分钟，剪辑中 10 门课程，13 门课程已经上线，为省级精品在线开放课申报工作做好准备。						
预 算 执	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	517.00	517.00	502.95	97.28%	10	10	预算

行 情 况 (1 0 分)	其中: 财政资金	517.00	517.00	502.95	97.28%	/	/	资 金 执 行 完 毕, 无 预 算 调 整		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	实训室操作平台	=	21	台 (套)	21	90	90	已 完 成
合计								10 0	10 0	
评 价 结 论	三个项目建成投入使用,均围绕建成四川省高水平专业群的建设目标,整合校内外优势资源,为四川水利培养更多应用型、复合型、创新型信息化复合型人才,项目绩效目标可实现性程度较高;项目有具体实施方案或计划,组织机构健全,职责分工明确,基础设施条件能够有效保障,具有相应的质量检查、验收等控制措施和手段,通过项目的实施,可解决长期以来职业教育与行业发展脱节问题,实现人才培养模式的新突破,预期绩效可持续性较强。									
存 在 问 题	项目建成完成后,目前存在的问题及原因有:1、学生中的知名度和学生的使用率不高,原因是宣传的力度不够,还没实施课程相关实训周教学计划。2、项目取得成果还不丰富,原因是投入使用的较短,学生和教师投入的精力还不够。3、专业师资队伍建设还有待加强。									
改 进 措 施	针对实训使用效率和相关成果不足的问题拟采取如下改进完善意见:1、加大宣传力度,扩大招募课外兴趣小组成员并制定教师指导计划;2、在电力系统自动化技术专业中开始《电力物联网应用技术》实训周。3、利用好相关竞赛和创新平台,积极组织培训并参加各级相关竞赛和创新创业活动。4、结合存在的问题安排教师到相关企业培训学习。									
项目负责人: 杨泽江、赵鑫、杨中瑞					财务负责人: 周蕊					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51000022T000004934758-2022 学生资助专项经费										
主管部门	四川省水利厅部门							实施单 位 (盖 章)	四川水利职业 技术学院		
项 目 基 本 情 况	项目年度目标							年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为激励学生勤奋学习,努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展,保障家庭经济困难学生顺利完成学业。对学生的资助经费,使贫困学生资助率达到 100%							完成 2022-2023 年度家庭经济困难认定和数据录入。2022 年秋季学期完成了国家奖学金 11 人、国家励志奖学金 365 人、国家		

										助学金 3632 人的方案制定及评审工作，对全校 4008 人次发放 790.58 万元。使贫困学生资助率达到 100%。
	2. 项目实施内容及过程概述	2022-2023 年度全校 4367 名家庭经济困难生进行了认定。国家助学金经过个人申请-班级评议-学院提交-学校评审会-学校审定会等流程，对全校 8 个学院 1 个校区的 3632 名学生发放助学金，共计 1198.56 万元，其中低保学生、建档立卡、特困供养、孤残学生、烈士子女、残疾人子女等六类人群全覆盖。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,408.00	1,409.00	1,409.00	100.00%	10	10	年中教育厅追加下达 1 万元。		
	其中：财政资金	1,408.00	1,409.00	1,409.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	勤工助学	=	500	人	500	10	10	
			应征入伍	=	20	人	20	10	10	
			严格遵照教育资助要求完成	=	100	%	100	5	5	
			国家助学金	=	4094	人	4094	10	10	
			国家励志奖学金	=	271	人	271	10	10	
			贫困专项	=	10	人	10	10	10	
			国家奖学金	=	10	人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严格遵照评审要求	=	100	%	100	5	5	
			资助覆盖面	≥	50	%	50	5	5	
		可持续影响指标	保证困难学生完成学业	≥	3	年	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								10	10	
评价结论	根据省资助中心相关文件，按要求完成国家奖助学金的项目，按时按量完成相关工作的前期准备、评选、审核、公示，发放等资助工作。									

论	
存在问题	一卡通两惠平台存在支付过程复杂、过程无法全程跟踪的缺陷。
改进措施	建议支付过程尽量简化。
项目负责人：蒲咏秋	
财务负责人：周蕊	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004999010-设备购置经费								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）		四川水利职业技术学院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	购买一批办公家具，用于羊马校区C区三楼会议室。				根据年度目标，由党政办公室负责的羊马校区C区三楼会议室办公家具采购工作顺利完成，执行资金12.76万元，预算执行率99.97%。				
2. 项目实施内容及过程概述		1、通过实地、电话、网络等方式开展调研；2、编制办公家具参数；3、参数报送学校国资处备案；4、上传办公家具采购参数至政府采购网站；5、供应商网上竞价；6、供应商中标；7、签定采购合同；8、实地验收；9、支付货款。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.76	12.76	12.76		99.97%	10	10		
	其中：财政资金	12.76	12.76	12.76		99.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/	预算资金执行完毕，无预算调整	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

标 (9 0 分)				质						析
	产出指标	数量指标	家具数量	=	1	批	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	对行政工作的促进作用	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								10	10	
评价结论	在预算年度内完成了采购任务，资金执行率达到 99.97%，高于预算平均执行率，采购标的符合学校办公、会议的实际需求，很好地满足了学校日常运转需求。									
存在问题	供应商以低价中标，供货过程中因成本原因主观上存在不愿执行中标合同的情况，企图以次充好，后经多次交涉并发送整改函，最终得到整改，保障了学校的权益。									
改进措施	1、进一步强化前期调研；2、在保证商品质量的前提下编制参数更加合理，尽量避免供应低价中标而无法履行合同的情况。									
项目负责人：李星瑶						财务负责人：周蕊				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000004999045-教学管理专项经费										
主管部门	四川省水利厅部门						实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	. 职工周转房租赁 39.35 万元用于保证教师休息，有效提升教学质量。 2. 网络等级保护三级费用 17.04 万元用于进一步增强系统安全防护能力，确保系统安全稳定运行，防止因系统安全事件引发安全事故。						1. 完成职工周转房租赁，保证了教师休息，提升了教学质量。2. 网络等级保护三级费用 17.04 万元已完成，确保系统安全稳定运行，防止因系统安全事件引发安全事故。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 职工周转房租赁项目按照合同条款，每月核对教师租赁房的数量，每季度按照实际租赁人数数据实支付租赁费。2. 网络等保中网络安全运维服务顺利完成，安全服务体系管理、综合安全服务、其他安全服务、设备延保服务、人员驻场服务，均考核合格并验收。									
预算数（万元）	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			

执行情况 (10分)	总额	56.36	56.36	54.16	96.10%	10	10	预算 资金 执行 完毕, 无预 算调 整		
	其中: 财政资金	56.36	56.36	54.16	96.10%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁房屋数	≤	60	套	57	60	60	
	效益指标	社会效益指标	改善网络安全质量	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								10	10	
评价结论	1.教职工周转房租项目按预期目标完成。2.网络等级保护项目已顺利完成, 全年学院网络安全稳定发展, 信息系统安全平稳运行。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 徐长春、刘明锦					财务负责人: 周蕊					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51000022T000004999097-基础设施维修及维护费										
主管部门	四川省水利厅部门							实施单位 (盖章)	四川水利职业技术学院		
项目 基 础	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为保证学校教学正常开展, 做好应急维修资金储备以备不时之需。					按照学校目标任务完成。				

本情况	2. 项目实施内容及过程概述	完成羊马校区学生宿舍2栋外墙维修、教学楼封堵及刷部分外墙涂料、排水沟改造、加装教学楼限位、都江堰校区围墙改造、清江校区杂物间、图书室、乒乓球室、卫生间等维修。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	120.71	120.71	120.70			99.99%	10	10	预算资金执行完毕,无预算调整	
	其中:财政资金	120.71	120.71	120.70			99.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	应急维修项目数	≥	4	项	4	60	60		
	效益指标	社会效益指标	对教学工作的促进作用	≥	98	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按学校目标任务完成,保证了学校教学正常开展。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 徐长春					财务负责人: 周蕊						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51000022T000004999121-现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位(盖章)	四川水利职业技术学院

							章)			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、UPS 系统 39.6 万元：随着学院信息化进程的加快，设备越来越多，电源负荷加大，原有 UPS 系统为 2011 年设计，已经不能满足当前学院云计算等业务的需求。本项目主要针对学院云计算机房不间断电源需求，要求不间断电源 UPS 能满足在断电情况下，不间断运行时间超过 4 个小时，为学院各类业务提供稳定可靠的电源供应，保证业务的顺利进行；2、追加资金 8.5 万元，用于职业教师培训				1. UPS 项目全部完成，招标金额为 32.135 万元，在不间断电源 UPS 能满足在断电情况下，不间断运行时间超过 5 个小时，为学院各类业务提供稳定可靠的电源供应，保证业务系统的顺利进行。2. 按学校安排组织教师参加培训，提升教学水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. UPS 项目前期的机房用电需求调研、参数编写、招标采购、UPS 设备安装，调试，运行，维护系统等各模块工程的及最后的交付。2. 按学校安排组织职业教师参加培训，提升教学水平。3. 支付实训耗材费用，保障教学正常运行。4. 其余采购项目进行需求调研、参数编写、进入招标采购流程。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	48.10	634.60	45.62	7.19%	10	1	于 2022 年 12 月追加 584 万元，用于学院建设项目，均为政采项目，于 12 月进入政采流程，故无法进行支付。		
	其中：财政资金	48.10	634.60	45.62	7.19%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因

指标 (90分)	产出指标	数量指标	不间断电源	=	11	台	11	60	60	因分析
	效益指标	社会效益指标	对教学工作的促进作用	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	91	
评价结论	1.顺利完成UPS设备安装,调试,运行,维护系统等各模块工程的及时交付,保证在学校在突然断电的情况下的应急使用,断电后持续5小时以上,机房设备正常工作。2.顺利完成职业教师培训,对教学工作起到良好的促进作用。3.顺利完成实训耗材支付,保障教学正常运行。4.完成政府采购招标工作,保障项目顺利实施。									
存在问题	1.此次UPS建设能满足断电后5小时的应急供应,但是学校所在区域存在断电5小时以上的情况,就很难保证了。2.资金下达较晚,于12月才进入政采流程,无法完成当年预算资金支付。									
改进措施	1.做好后期的保养和维护工作,以达到最佳供电效果。2.建议尽量提早下达资金,以保障预算资金的执行。									
项目负责人:刘明锦、李波、杨中瑞、王剑平、徐佩瑾					财务负责人:周蕊					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51000022T000005029672-深度贫困县及乡村人才振兴2022								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位(盖章)	四川水利职业技术学院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	下达深度贫困县人才振兴工程农村实用人才免费定向培养补助资金,深度贫困县急需本土实用人才培养246人,人均8700元。				顺利完成定向培养补助资金的发放。				
预算执行情况(1)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	214.58	214.58	214.58	100.00%	10	10	预算资金执行完毕,		
	其中:财政资金	214.58	214.58	214.58	100.00%	/	/	无预		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

0 分)	管理资金								算调整	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	完成所有学生发放	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98	50	50	
合计								10 0	10 0	
评价 结论	顺利完成定向培养补助资金的发放，达到项目预期目标。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：赵鑫、邹渝、田明武					财务负责人：周蕊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000005051138-上年结转-教学管理专项经费		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单 位（盖 章）	四川水利职业 技术学院
项目 基 本 情 况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	通过校史陈列馆，丰富校园文化建设，在学校内涵建设、师资队伍建 设、人才培养等方面做出贡献，在师生员工思想建设、社会公益、文 体活动等方面助力教育领域综合改革，结合我校人才培养，塑造展示 学院良好形象。	年终完成全部工程 量，有少许瑕疵部分 （文字错误等）进行 调整修改，丰富校园 文化建设，塑造学院 良好形象。
	2. 项目实施内容及	对校史馆进行分板块一体化打造，呈现学校发展历史，展示了部分珍贵物品和资料档案。 同时，设置了自由展区并安装了L型屏幕，在既有文字和实物展览的基础上，将声光电融	

	过程概述	入其中。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	30.00	0.00	0.00%	10	0	全部工程量已完成,但因部分内容有所调整且存在文字等错误,需对其中的图片、文字以及展柜进行修复和更换,故年底未完成尾款支付,待施工方完善后于2023年2月完成支付。		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	30.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	数量指标	修建校史陈列室	=	1	个	1	20	20	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	90	20	18	因项目涉及板块较多,存在文字审核疏漏以及图片分辨率不高的情况,致使后续进行了重新修改和更换。
	时效指标	完成验收时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	展示学校良好形象	定性	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	100	10	10
合计							100	88	
评价结论	校史陈列馆建设基本达到年度目标,自由展区配套设计基本完整,达到预期效果。								
存在问题	因项目涉及板块较多,存在文字审核疏漏以及图片分辨率不高的情况,致使后续进行了重新修改和更换。								
改进措施	已督促项目方进行了更换,并在2022年12月提交了支付申请,2023年2月完成了支付。								
项目负责人:李星瑶					财务负责人:周蕊				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51000022T000006559106-纳米科技与自然共力修复——污水修复及长效保持技术
------	------------------------------------------------

主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照任务书完成科研项目，帮助区域水环境提档升级，帮助农村水环境治理、帮助区域经济发展。				目前，正在根据参考文献对需要检测的样本进行药品仪器准备以及对研究区的采样点进行布设，预计三月底完成，之后，计划于四月初开始样品采样、处理及分析化验				
	2. 项目实施内容及过程概述	本研究通过对成都三种不同类型湿地进行水环境与沉积物环境的布点采样，检测不同水期（枯水期、平水期、丰水期）的水质与土壤的常规环境指标，同时运用 ARCGIS 与 FRAGSTATS 分析湿地的景观格局，收集相关资料，计算湿地的生态环境指标，探究湿地景观对水环境与沉积物环境以及生态服务价值的影响，基于探究的结果对成都湿地的规划提出相关建议								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	0.91	4.56%	10	5	因新冠肺炎疫情原因，实验推后，发生费用支付较慢，2023年已经安排加紧实验。会有资金较快支出。		
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.91	4.56%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	质量指标	公开发表论文数	≥	2	篇	2	15	15		
			专利受理数	≥	2	项	3	15	15		
			行业标准制定数	≥	1	项	0	10	0	实验未全面完成,标准起草中	
			专利授权数	≥	2	项	2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节创汇	≥	230	万元	0	10	0	因国际市场原因,暂无法实现	
			销售收入	≥	400	万元	0	10	0	因新冠疫情原因,暂未实现	
		社会效益指标	生态可持续性	≥	98	%		10	0	项目进行中	
		生态效益指标	污水治理	定性	好坏	%	好	10	10		
	合计								100	55	
	评价结论	项目总分达到一半,自评分基本符合实际情况。项目实施已经在知识产权上获得专利,公开发表了交流论文,污水治理效果较明显,可以在一定条件下推广。									
存在问题	目前存在的问题主要是实验时间太短,对其长效性有待验证。原因主要是疫情影响实验开展时间推迟,另外项目实施时间短。有些指标因国际大环境变化很难完成。										
改进措施	目前已经开始正常实验验证,需要一定的验证周期,期望项目延期结题。										
项目负责人: 杨绍平					财务负责人: 周蕊						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51000022T000007427883-气候变化背景下川渝两地极端气候水文事件变化特征研究		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川水利职业技术学院

							章)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据项目任务书完成科研项目				<p>自本项目立项以来，已查阅大量文献、收集并购买降水、气温、湿度、风速等气象数据，并以此数据计算了川渝两地极端气候指数，采用 Manner-Kendall 趋势检验、Loess 局部加权回归等方法做了一定分析，另外基于 2022 年高温、干旱情况，做了极端高温与极端干旱复合分析，目前数据都在分析中。</p> <p>2022 年任务基本完成。</p>			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	0.66	6.65%	10	1	1) 项目经费下达时间较晚，没有来得及报销；2) 项目处于起始阶段，经费需要处不多。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.66	6.65%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量	完成值	权得未完	

效 指 标 (9 0 分)			标 性 质		单 位		重 分	成 原 因 分 析
产出指标	数量指标	年度报告	=	1	篇	1	15 15	已完成
		中期报告	=	2	篇	1	10 5	已完成一篇,未到达第二篇中期报告时间
		最终报告	=	1	篇	0	15 0	未到达提交最终报告时间
	质量指标	公开发表论文	≥	4	篇	0	15 5	目前有两篇论文在审稿阶段,还未见刊
	时效指标	项目完成时间	≤	2	年		5 0	项目还未结题
	效益指标	社会效益指标	加深对气候变化背景下川渝两地极端气候水文事件的认识	定性	良好		0	10 0
可持续影响指标		为研究区生态保护、防灾减灾、水资源管理及经济社会发展提供科学的参考依据	定性	良好		0	10 0	项目研究还未形成最终结论

	可持续影响指标	晋升高级职称	=	2	人	2	5	5	已完成
合计							10	31	
评价结论	项目完成度约为 30%，完成内容包括已查阅大量文献、收集并购买降水、气温、湿度、风速等气象数据，并以此数据计算了川渝两地极端气候指数，并以此数据计算了川渝两地极端气候指数，采用 Manner-Kendall 趋势检验、Loess 局部加权回归等方法做了一定分析，另外基于 2022 年高温、干旱情况，做了极端高温与极端干旱复合分析，在审论文两篇《三种降水统计尺度方法在三峡库区万州段的适应性分析》《成渝经济区干旱时空分布特征分析》。项目有一定进展，进度缓慢。								
存在问题	项目取得了一定进展，但是仍存在很多问题：1) 平时工作中事情太多太杂，未集中全部精力于科学研究；2) 项目进展过程中，收集资料存在困难，尤其是径流资料，导致课题第三部分内容还未开始研究；3) 项目研究过程中一些新的方法需要学习，学习进度缓慢；4) 项目需要团队共同完成，团队人员因为工作原因，难以将大部分精力用于科研。								
改进措施	1) 集中全部精力用于本项目研究；2) 在研究方法学习中遇到困难时，请教专家，解决问题；3) 针对目前团队人员因工作原因难以集中精力用于科研，计划联系其他本科院校，联合完成本课题。								
项目负责人：卫仁娟					财务负责人：周蕊				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000023T000008014571-高校共建与发展专项资金-困难毕业生就业帮扶		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	对 2022 届建档立卡脱贫家庭为主的困难家庭毕业生开展每生 600 元的就业帮扶补贴，2022 年 6 月完成申报审核，9 月完成一卡通支付平台数据上报，工商银行崇州支行将资金下达到学生社保卡。	对建档立卡为主的困难家庭毕业生发放每人 600 元的就业帮扶补贴，于 2022 年 6 月开始申报，教育厅 7 月完成人员审核。9 月按照教育厅要求通过两惠一卡通平台上传申报人员社保信息并通过审核，11 月补贴资金 15.42 万元下达到一卡通发放平台关联银行。
	2. 项目实施内容及过程概述	对建档立卡为主的困难家庭毕业生发放每人 600 元的就业帮扶补贴，于 2022 年 6 月开始申报，教育厅 7 月完成人员审核。9 月按照教育厅要求通过两惠一卡通平台上传申报人员社保信息并通过审核，11 月补贴资金 15.42 万元下达到一卡通发放平台关联银行。	

年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
总额	0.00	15.42	15.42	100.00%	10	10	本项目预算执行率100%，无预算调整，所有资金来自财政拨款，无其他资金		
其中：财政资金	0.00	15.42	15.42	100.00%	/	/			
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	困难毕业生补贴金额	=	600	元/人·次	600	10	10	
	质量指标	通过审核的学生覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
	数量指标	困难毕业生帮扶人数	=	257	人	257	20	20	
	时效指标	有效发放时间	=	60	天	60	10	10	
效益指标	可持续发展指标	对困难家庭学生就业提供帮助	定性	良好		良好	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100	

评价结论	2022 年开始省财政将该项目的申报、审核和资金拨付都通过网络平台操作，人员申报和资金拨付通过学校、省教育厅和财政厅重重把关，进一步规范了流程和管理，确保每一个获得补贴的学生材料真实，经过三次公示，保证申报过程公开透明。资金的拨付由银行通过一卡通平台直接下达到公示学生的社保卡账户，发放系统根据学生身份证号码。自动匹配社保卡账户，从根源上杜绝了弄虚作假和账号错误，整个申报过程都在规定时间内完成，对询问情况的学生进行了认真解释，未引起学生投诉。项目三级指标均完成预期目标，自评分 100 分。
存在问题	我校有资格申请困难家庭补贴的毕业生人数较多，历年来教育厅分配的名额只能保障建档立卡脱贫家庭学生，其他类型困难学生覆盖率极低，大多数困难家庭毕业生不能享受此项补贴政策。
改进措施	建议逐年提高申报名额，并将政策逐步覆盖到低保家庭、助学贷款、残疾学生等困难群体，使其同样能享受帮扶政策，进一步体现教育资源公平性和对困难群体的关爱。
项目负责人：郭毅	
财务负责人：周蕊	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000023T000008049526-学生宿舍修建项目 2022 年						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	学生宿舍修建项目已于 2021 年 7 月开工建设，按合同支付 2022 年农民工工资、工程进度款等				截止 2022 年 12 月，按照合要求支付施工单位农民工工资及工程进度款 1340.24 万元。		
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成三栋学生宿舍主体工程，完成室内地砖、外墙、给排水及消防等项目。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,772.12	1,340.24	75.63%	10	7	1. 因天气重度污染及新冠病毒影响，施工进度滞
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	1,772.12	1,340.24	75.63%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

											后, 工程产值未达到合同付款要求。 2. 因一体化系统不熟悉, 年初预算编制时该项目未编入最终预算, 故年中申请调增预算。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成数量	=	1	项	0.8	20	16	因天气重度污染及新冠病毒影响, 施工进度滞后。	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	工期	=	12	月	13	10	9	因天气重度污染及新冠病毒影响, 施工进	

										度滞后。
效益指标	经济效益指标	人数	=	2500	人	2500	5	5		
	社会效益指标	改善学生住宿条件	定性	优良中低差		优良	5	5		
	可持续影响指标	改善办学条件，增强学校办学能力，促进学校快速发展	定性	优良中低差		优良	10	5		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	1772.12	万元	1340.24	20	15		因天气重度污染及新冠病毒影响，施工进度滞后。
合计							100	82		
评价结论	自评得 82 分，截止 2022 年 12 月，按照合要求支付施工单位农民工工资及工程进度款 1340.24 万元，项目执行达到预期的 80%。									
存在问题	因天气重度污染及新冠病毒影响，施工进度滞后，工程产值未达到合同付款要求。									
改进措施	督促施工单位倒排工期表，要求施工单位采取积极措施，落实施工人员数量，机械具体到每一天，预计 2023 年 4 月底竣工验收。									
项目负责人：徐长春					财务负责人：周蕊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000023T000008158937-学生资助补助经费（高等职业教育）										
主管部门	四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院				
项	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				

目 基 本 情 况	度目标完 成情况	按照财政厅、教育厅文件，向符合条件的服役学生做好应征入伍学费代偿贷款代偿、毕业生入伍学费代偿、退役复学退役入学学费减免、退役士兵在校助学金发放等资助				我校 2022 年度秋季应征入伍学费补偿贷款代偿人数为 181 人，金额为 174.785 万元；服役退役复学学生减免人数为 116 人，金额为 62.49 万元；退役士兵学生学费减免人数为 23 人次，金额为 9.72 万元。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	对应征入伍服役学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免。学费补偿或国家助学贷款代偿金额，按学生实际缴纳的学费或获得的国家助学贷款执行；复学或新生入学后学费减免金额，按高等学校实际收取学费金额执行。学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免的标准，本专科生每生每年最高不超过 12000 元，超出标准部分不予补偿、代偿或减免。符合条件的学生向就读高校提出申请。								
预 算 执 行 情 况 (1 0 分)	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	405.36	386.77	95.41%	10	10	年中 教育 厅下 达该 项目 预算		
	其中：财政 资金	0.00	405.36	386.77	95.41%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	应征入伍服役学费代 偿	≥	50	万元	100	5	5	
	产出指标	数量指标	应征入伍服役学费贷 款代偿	≥	9	万元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	毕业生入伍补偿学费	≥	20	万元	74.785	5	5	
	产出指标	数量指标	毕业生入伍贷款补偿学费	≥	6.5	万元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	退役复学学费减免	≤	50	万元	62.49	5	5	

	产出指标	数量指标	退役士兵助学金	≥	235	万元	235	5	5	
	产出指标	时效指标	补助发放周期	≤	1	年	1	10	10	
	产出指标	质量指标	严格遵照教育资助要求完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资助覆盖面	≥	50	%	50	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保证困难学生完成学业	≥	3	年	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严格遵照评审要求	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								10	10	
								0	0	
评价结论	<p>一、广泛宣传，受理学生申请。</p> <p>二、计财处审核学生所交学费情况并签字、盖章确认。</p> <p>三、学生资助管理中心对不同类别学费资助申请表进行最终补偿费用审核。</p> <p>四、学生资助管理中心根据通知要求将学生申请数据录入四川省学生资助管理系统，并汇总各类别入伍学生学费资助明细，形成明细表册。</p>									
存在问题	<p>服役学生资助学费补偿及退役复学学费减免金额根据学生实际手续办理情况而定，无法提前预估，与预算会有出入属于正常情况。</p>									
改进措施	<p>预估值与实际值发生适当偏差属于正常情况。</p>									
项目负责人：蒲咏秋						财务负责人：周蕊				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51000023T000008161756-学生资助补助经费（中等职业教育）		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院
项	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	度目标完 成情况	按照财政厅、教育厅文件，向符合条件的学生免学费、发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等资助				完成 2022-2023 年度 中职学生家庭经济困 难认定和数据录入。 2022 年秋季学期完成 中职免学费 42 人、中 职助学金 8 人的方案 制定及评审工作。在 2022 年度获得中职免 费费 42 人，资助金额 为 9.24 万元，助学金 8 人，秋季学期已发放 0.8 万元。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	2022-2023 年度对全校 42 名中职学生进行了家庭经济困难生认定。中职助学金经过个人申 请-班级评议-学院提交-学校评审会等流程，对我校 8 名学生发放助学金，共计 1.6 万元， 其中低保学生、建档立卡、特困供养、孤残学生、烈士子女、残疾人子女等六类人群全覆 盖。								
预 算 执 行 情 况 (1 0 分)	年度预算 数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	2.04	2.04	100.00 %	10	10	年中 教育 厅下 达该 项目 预算		
	其中：财政 资金	0.00	2.04	2.04	100.00 %	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	2022 年秋季学期中职助学 金	=	8	人	8	10	10	
		数量指标	2022 年秋季学期中职免学 费	≥	42	人	42	10	10	
		质量指标	严格遵照教育资助要求完成 率	=	100	%	100%	15	15	

	时效指标	补助发放周期	=	2	次/年	2	15	15	
效益指标	社会效益指标	严格遵照评审要求	=	100	%	100%	10	10	
	社会效益指标	资助覆盖面	≥	50	%	100%	10	10	
	可持续影响指标	保证困难学生完成学业	≥	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计							10	0	
评价结论	根据省资助中心相关文件,按要求完成国家奖助学金的项目,按时按量完成相关工作的前期准备、评选、审核、公示,发放等资助工作。								
存在问题	我校关于中职资助文件是前几年,资助类型相对较少								
改进措施	修订相关中职资助文件								
项目负责人:蒲咏秋					财务负责人:周蕊				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51000023T000008221487-智慧+专业教学设备现代化升级改造（2022年）		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	强化智慧校园建设,围绕新业态、新技术、新规范、新工艺要求开展专业教学、实验、实训设备智能化、数字化升级改造,构建“智慧+专业”人才培养实训条件	1.完成60套国产化服务器麒麟操作系统新建,100%完成CentOS应用系统迁移替换。 2.其余政府采购项目于2022年11月、12月完成采购需求调查、

									招标文件编制，进入政采流程，完成项目建设前期工作，未完成支付。	
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 新增 60 套国产化服务器操作系统，对原使用 CentOS 操作系统的 25 套应用系统进行迁移、操作系统替换。2. 政采项目组织团队完成立项申请及科研报告，完成项目事前绩效报告，确定项目采购参数，挂网招标，中标单位按照合同要求完成项目建设任务，待项目完成后组织验收。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1,498.02	41.99	2.80%	10	1	因双高建设需要，于下半年申请预算调增，该项目资金于 2022 年 11 月批复下达，均为政采项目，11、12 月陆续进入政采流程，故未完成全部资金支付。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	1,498.02	41.99	2.80%	/	/			
	其他资金						/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

标 (9 0 分)	产出指标	数量指标	智慧水利虚拟仿真平台	=	1	套	0	10	0	年底追加项目, 12月进入政采流程, 无法进行资金支付		
			申报承办职业院校技能竞赛	=	1	个	0	5	0	年底追加项目, 12月进入政采流程, 无法进行资金支付		
			输电线路无人机自动巡检系统实训工位数	=	45	个	0	5	0	年底追加项目, 12月进入政采流程, 无法进行资金支付		
			国产化操作系统	=	60	套	60	10	10			
		质量指标	采购风光互补发电实训系统与国家相关规范标准的一致性	定性	优良中低差				10	0	年底追加项目, 12月进入政采流程, 无法进行资金支付	
		时效指标	CentOS 系统国产化替代任务完成率	=	100	%	100	10	10			
		效益指标	社会效益指标	提升专业群人才培养水平	定性	优良中低差			良	20	10	年底追加项目, 12

										月进入政采流程,无法进行资金支付	
		生态效益指标	为绿色建筑、智能建造的实 施培养人才	定 性	优良中 低差			良	20	10	年底追加项目,12月进入政采流程,无法进行资金支付
合计									10	41	
评价结论	1.国产化操作系统新增与 centos 系统国产化替换均在当年内完成预算执行,达到项目绩效目标。推进校内信息化建设国产化进程,增加应用系统网络安全抗风险能力。2.政采项目围绕智慧+专业教学设备现代化升级改造指定了科学有效的采购计划,并按照要求及时提交相关资料,但因资金下达过晚导致该项目在 2022 年都为完成采购流程,因此未支付任何费用。										
存在问题	1.国产化操作系统新增与 centos 系统国产化替换项目实施过程中,对进度评估还需加强。2.预算批复下达较晚,政采流程较长,政采无法在当年完成支付。										
改进措施	1.对当年立项项目尽快投入时间经历进行项目建设,为后期预算执行预留充分时间。2.加强项目建设过程管理,为实现既定的绩效目标打好基础。3.明确项目执行专业和负责人,明确预算执行计划,严格按照相关规定完成预算执行。										
项目负责人:刘明锦、赵鑫、杨泽江、陈锐、李万渠、王剑平						财务负责人:周蕊					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51000023T000008221499-四川省高技能人才培养基地建设项目		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位(盖章)	四川水利职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据《四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅关于公布2021年度四川省高技能人才培养基地建设项目名单的通知》(川人社办发(2022)17号)精神,完成省级高技能人才培养基地相关内容建设	完成采购需求调查、招投标文件编制,12月开标后和中标商签订了采购合同,并支

况									付了 60%合同款。	
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 四川省高技能人才培训基地建设项目测绘子项目, 名称为“机载扫描及三维建模系统”, 于 2022 年 10 月通过了货物类采购项目需求调查及审查, 并在 2022 年 12 月份完成招标, 并于 2022 年 12 月 29 日完成合同签订, 并完成了首付款的支付。该项目计划于 2023 年 3 月完成合同内容并完成尾款支付。2. 电工项目: 采购电工技能训练考核装置 20 套, 电脑 20 台。完成采购需求调查、招投标文件编制, 12 月底开标后和中标商签订了采购合同, 完成了首付款支付。3. 水利项目组织团队完成立项申请及科研报告, 完成项目事前绩效报告, 确定项目采购参数, 挂网招标, 中标单位按照合同要求完成项目建设任务, 12 月已中标并完成首付款支付。三个项目均按照合同内容进行项目建设任务。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	300.00	183.93	61.31%	10	6	2022 年 9 月收到项目资金, 申请预算调增, 该项目资金于 2022 年 11 月批复下达, 均为政采项目, 11、12 月陆续进入政采流程, 故未完成全部资金支付。		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	300.00	183.93	61.31%	/	/			
	其他资金						/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因

指标 (90分)	产出指标	数量指标	测绘-三维建模项目综合实训室	=	1	个	0	5	0	因分析 12月底完成采购流程,项目正在建设中,无法在当年完成全部建设内容
			电力-电工技能训练考核设备	=	1	套	0	5	0	12月底完成采购流程,项目正在建设中,无法在当年完成全部建设内容
			水利项目设备购置与升级改造	=	3	套	3	5	5	
			测绘-航飞实训场	=	1	个	0	5	0	12月底完成采购流程,项目正在建设中,无法在当年完成全部建设内容
			测绘-三维建模数据处理机	=	40	台	0	5	0	12月底完成采购流程,项目正在建设

									中,无法在当年完成全部建设内容
		测绘-航飞无人训练机	=	5	台	0	5	0	12月底完成采购流程,项目正在建设中,无法在当年完成全部建设内容
		测绘-机载三维激光扫描仪	=	1	台	0	5	0	12月底完成采购流程,项目正在建设中,无法在当年完成全部建设内容
		测绘-航飞数据处理与精度分析实训室	=	1	个	0	5	0	12月底完成采购流程,项目正在建设中,无法在当年完成全部建设内容
	质量指标	质量合格率	=	100	%	0	5	0	12月底完成采购流程,项目正在建设

										中,无法在当年完成全部建设内容进行验收
	时效指标	在 2023 年 10 月 1 日之前完成	<	1	年	<1年	5	5		
效益指标	社会效益指标	开展对应的技能竞赛和鉴定、考证工作	定性	优良中		优	10	10		
		承担校内(外)高技能人才培训与考核	定性	优良中		优	10	10		
	生态效益指标	良好的规划为生态环境提供了发展空间,同时也为成都打造世界田园城市贡献校园力量	定性	优良中		优	5	5		
	可持续发展指标	可持续影响年限	≥	10	年	≥10	5	5		
		为校地合作、校企合作、校校合作提供支撑	定性	优良中		优	10	10		
合计								10	0	51
评价结论	该项目制定了科学有效的采购计划,并按照要求及时提交相关资料,但因资金下达过晚导致该项目在 2022 年只完成了招标流程,因此并未完成 2022 年资金执行全部目标。该项目围绕高技能人才培训基地建设,整合校内外优势资源,为四川水利培养更多应用型、复合型、创新型信息化复合型人才,项目有具体实施方案或计划,组织机构健全,职责分工明确,基础设施条件能够有效保障,具有相应的质量检查、验收等控制措施和手段,通过项目的实施,可解决长期以来职业教育与行业发展脱节问题,实现专业人才培养新突破,预期绩效可持续性较强。									
存在问题	预算批复下达较晚,政采流程较长,无法在当年完成全部建设内容并完成支付。									
改进措施	该项目将在 2023 年年初抓紧实施,争取在 3 月完成所有内容并完成支付。加强项目建设过程管理,为实现既定的绩效目标打好基础。									
项目负责人:陈锐、杨泽江、赵鑫					财务负责人:周蕊					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,010.06	一、一般公共服务支出	32	
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	8,138.79	五、教育支出	36	22,568.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.58
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	3,220.45	八、社会保障和就业支出	39	1,420.58
	9		九、卫生健康支出	40	452.65
	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	948.87
	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	
	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	26,369.30	本年支出合计	58	25,392.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	33.16	年末结转和结余	60	1,009.95
	30			61	
总计	31	26,402.46	总计	62	26,402.46

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

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		26,369.30	15,010.06		8,138.79			3,220.45
205	教育支出	23,578.75	13,297.19		7,061.11			3,220.45
20502	普通教育	15.42	15.42					
2050205	高等教育	15.42	15.42					
20503	职业教育	23,563.33	13,281.77		7,061.11			3,220.45
2050302	中等职业教育	5.04	5.04					
2050305	高等职业教育	23,558.29	13,276.73		7,061.11			3,220.45
206	科学技术支出	1.57	1.57					
20602	基础研究	0.66	0.66					
2060206	专项基础科研	0.66	0.66					
20609	科技重大项目	0.91	0.91					
2060902	重点研发计划	0.91	0.91					
208	社会保障和就业支出	1,387.42	647.29		740.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,337.42	647.29		690.12			
2080502	事业单位离退休	70.16	17.29		52.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.11	630.00		306.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.15			331.15			
20808	抚恤	50.00			50.00			
2080801	死亡抚恤	50.00			50.00			
210	卫生健康支出	452.65	364.00		88.65			
21011	行政事业单位医疗	452.65	364.00		88.65			
2101102	事业单位医疗	452.65	364.00		88.65			
221	住房保障支出	948.90	700.00		248.90			
22102	住房改革支出	948.90	700.00		248.90			
2210201	住房公积金	948.90	700.00		248.90			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

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		25,392.48	15,576.92	9,815.56			
205	教育支出	22,568.80	12,754.82	9,813.98			
20502	普通教育	15.42		15.42			
2050205	高等教育	15.42		15.42			
20503	职业教育	22,553.38	12,754.82	9,798.56			
2050302	中等职业教育	5.04		5.04			
2050305	高等职业教育	22,548.34	12,754.82	9,793.52			
206	科学技术支出	1.57		1.57			
20602	基础研究	0.66		0.66			
2060206	专项基础科研	0.66		0.66			
20609	科技重大项目	0.91		0.91			
2060902	重点研发计划	0.91		0.91			
208	社会保障和就业支出	1,420.58	1,420.58				
20805	行政事业单位养老支出	1,370.58	1,370.58				
2080502	事业单位离退休	70.16	70.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939.02	939.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.40	361.40				
20808	抚恤	50.00	50.00				
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	452.65	452.65				
21011	行政事业单位医疗	452.65	452.65				
2101102	事业单位医疗	452.65	452.65				
221	住房保障支出	948.87	948.87				
22102	住房改革支出	948.87	948.87				
2210201	住房公积金	948.87	948.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

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	15,010.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,297.19	13,297.19		
	6		六、科学技术支出	38	1.58	1.58		
	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	647.29	647.29		
	9		九、卫生健康支出	41	364.00	364.00		
	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	700.00	700.00		
	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	15,010.06	本年支出合计	59	15,010.06	15,010.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	15,010.06	总计	64	15,010.06	15,010.06		

注：本表反映部门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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：四川水利职业技术学院

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,010.06	15,010.06	10,718.78	4,291.29						
301	工资福利支出	2	9,045.14	9,045.14	9,045.14							
30101	基本工资	3	2,389.49	2,389.49	2,389.49							
30102	津贴补贴	4	0.03	0.03	0.03							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	2,768.42	2,768.42	2,768.42							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	630.00	630.00	630.00							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	364.00	364.00	364.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	37.13	37.13	37.13							
30113	住房公积金	13	700.00	700.00	700.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,156.08	2,156.08	2,156.08							
302	商品和服务支出	16	3,237.56	3,237.56	1,646.01	1,591.55						
30201	办公费	17	5.00	5.00	5.00							
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19	5.00	5.00	5.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	182.00	182.00	182.00							
30206	电费	22	215.45	215.45	215.45							
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	538.09	538.09	538.09							
30211	差旅费	26	78.14	78.14	77.98	0.16						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	319.39	319.39		319.39						
30214	租赁费	29	165.42	165.42		165.42						
30215	会议费	30	5.00	5.00	5.00							
30216	培训费	31	289.49	289.49	280.99	8.50						
30217	公务接待费	32	1.50	1.50	1.50							
30218	专用材料费	33	0.44	0.44		0.44						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：四川水利职业技术学院

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30226	劳务费	36	127.38	127.38	127.38							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	71.68	71.68	71.68							
30231	公务用车运行维护费	40	5.94	5.94	5.94							
30239	其他交通费用	41	10.42	10.42		10.42						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,207.22	1,207.22	120.00	1,087.22						
303	对个人和家庭的补助	44	1,525.85	1,525.85	27.62	1,498.23						
30301	离休费	45	10.99	10.99	10.99							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	8.82	8.82	8.82							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,482.81	1,482.81		1,482.81						
30309	奖励金	53	0.90	0.90	0.90							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	22.33	22.33	6.91	15.42						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：四川水利职业技术学院

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——		——	——		
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——		——	——		
30922	无形资产购置	73		——		——	——		——	——		
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——		——	——		
310	资本性支出	75	1,201.51	1,201.51		1,201.51						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.19	11.19		11.19						
31003	专用设备购置	78	182.86	182.86		182.86						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	547.88	547.88		547.88						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	459.57	459.57		459.57						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川水利职业技术学院

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

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		15,010.06	10,718.78	4,291.29
205	教育支出	13,297.19	9,007.48	4,289.71
20502	普通教育	15.42		15.42
2050205	高等教育	15.42		15.42
20503	职业教育	13,281.77	9,007.48	4,274.29
2050302	中等职业教育	5.04		5.04
2050305	高等职业教育	13,276.73	9,007.48	4,269.25
206	科学技术支出	1.57		1.57
20602	基础研究	0.66		0.66
2060206	专项基础科研	0.66		0.66
20609	科技重大项目	0.91		0.91
2060902	重点研发计划	0.91		0.91
208	社会保障和就业支出	647.29	647.29	
20805	行政事业单位养老支出	647.29	647.29	
2080502	事业单位离退休	17.29	17.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.00	630.00	
210	卫生健康支出	364.00	364.00	
21011	行政事业单位医疗	364.00	364.00	
2101102	事业单位医疗	364.00	364.00	
221	住房保障支出	700.00	700.00	
22102	住房改革支出	700.00	700.00	
2210201	住房公积金	700.00	700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川水利职业技术学院

项目		合计	工资福利支出												
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		15,010.06	9,045.14	2,389.49	0.03			2,768.42	630.00		364.00		37.13	700.00	
205	教育支出	13,297.19	7,351.14	2,389.49	0.03			2,768.42					37.13		
20502	普通教育	15.42													
2050205	高等教育	15.42													
20503	职业教育	13,281.77	7,351.14	2,389.49	0.03			2,768.42					37.13		
2050302	中等职业教育	5.04													
2050305	高等职业教育	13,276.73	7,351.14	2,389.49	0.03			2,768.42					37.13		
206	科学技术支出	1.57													
20602	基础研究	0.66													
2060206	专项基础科研	0.66													
20609	科技重大项目	0.91													
2060902	重点研发计划	0.91													
208	社会保障和就业支出	647.29	630.00						630.00						
20805	行政事业单位养老支出	647.29	630.00						630.00						
2080502	事业单位离退休	17.29													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.00	630.00						630.00						
210	卫生健康支出	364.00	364.00								364.00				
21011	行政事业单位医疗	364.00	364.00								364.00				
2101102	事业单位医疗	364.00	364.00								364.00				
221	住房保障支出	700.00	700.00											700.00	
22102	住房改革支出	700.00	700.00											700.00	
2210201	住房公积金	700.00	700.00											700.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

											对个人和家庭的补助						
专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0.44			127.38			71.68	5.94	10.42		1,207.22	1,525.85	10.99				8.82	
0.44			127.38			71.68	5.94	10.42		1,195.80	1,518.56	10.61				8.82	
											15.42						
											15.42						
0.44			127.38			71.68	5.94	10.42		1,195.80	1,503.14	10.61				8.82	
										5.04							
0.44			127.38			71.68	5.94	10.42		1,190.76	1,503.14	10.61				8.82	
										1.42							
										0.51							
										0.51							
										0.91							
										0.91							
										10.00	7.29	0.38					
										10.00	7.29	0.38					
										10.00	7.29	0.38					

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,045.14	302	商品和服务支出	1,646.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,389.49	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,768.42	30205	水费	182.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.00	30206	电费	215.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	364.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	538.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.13	30211	差旅费	77.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	700.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,156.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.62	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.99	30216	培训费	280.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	127.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	71.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	120.00			
人员经费合计		9,072.77	公用经费合计					1,646.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		4,291.29	4,291.29
205	教育支出	4,289.71	4,289.71
20502	普通教育	15.42	15.42
2050205	高等教育	15.42	15.42
20503	职业教育	4,274.29	4,274.29
2050302	中等职业教育	5.04	5.04
2050305	高等职业教育	4,269.25	4,269.25
206	科学技术支出	1.57	1.57
20602	基础研究	0.66	0.66
2060206	专项基础科研	0.66	0.66
20609	科技重大项目	0.91	0.91
2060902	重点研发计划	0.91	0.91
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

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							
	此表无数据						

注：本表反映部门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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

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				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	此表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川水利职业技术学院

公开13表
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
24.78		23.28		23.28	1.50	7.44		5.94		5.94	1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。