

附件1

2024年度
湖南水利水电职业技术学院
部门决算

目 录

第一部分 湖南水利水电职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南水利水电职业技术学院概况

一、部门职责

湖南水利水电职业技术学院是 2005 年经湖南省人民政府批准、教育部备案，纳入国家统一招生计划的水利类公办普通高校，隶属于湖南省教育厅。主要职能职责是：

（一）学院以人才培养为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等基本职责，服务区域经济发展，对接水利产业，培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能人才。

（二）学院根据国家政策、社会需要和自身办学条件，自主合理确定办学规模，设置和调整专业。学校专业设置以专科层次专业为主体；以水利、能源动力与材料、土木建筑为龙头和特色，以财经商贸、装备制造、电子信息、资源环境与安全为辅助和支撑。专业设置可视行业和区域经济发展需要，进行优化调整。

（三）学院根据国家政策、社会需要和自身办学条件，自主合理确定办学规模，设置和调整专业。

（四）学院根据人才培养目标和要求，在落实国家专业教学标准的情况下，自主制定具有本校特色的专业人才培养方案，选编教材，组织实施教育教学活动，建立健全教育教学质量保障体系，确保人才培养质量。

（五）学院扎实做好创新创业和就业工作，坚持双创教育与思政教育、专业教育、职业发展、实践实训和实习就业有机结合，统筹推进学校培育、基地孵化、市场创业工作。突出专业特色，

服务行业发展和地方经济社会发展，健全协同机制，积极开拓就业渠道，提升就业质量。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南水利水电职业技术学院内设机构包括 15 个职能部门和 13 个教学、教辅部门。其中职能部门包括党政办公室、组织人事处、纪检监审处、宣传统战部、教育质量监督处、计划财务处、教务处、学生工作处、团委、招生就业处、发展规划处、科研处、总务处、基建处和保卫处；教学教辅部门包括图书馆、现代教育技术中心、实训中心、创新创业学院、现代教育技术中心、马克思主义学院、继续教育学院、水利工程学院、建筑工程学院、电力工程学院、经济管理学院、信息安全技术学院和基础课部。

（二）决算单位构成。湖南水利水电职业技术学院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位决算，无下属单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,293.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,379.36	五、教育支出	35	15,668.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	7.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,014.74	八、社会保障和就业支出	38	17.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	885.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,687.20	本年支出合计	57	16,577.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	119.49	结余分配	58	
年初结转和结余	29	159.54	年末结转和结余	59	388.37
总计	30	16,966.23	总计	60	16,966.23

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

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	16,687.20	11,293.10		4,379.36			1014.74
2050305	高等职业教育	15,343.35	10,340.99		4,375.88			626.49
2050803	培训支出	391.74			3.48			388.25
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00					
2080799	其他就业补助支出	17.38	17.38					
2130308	水利前期工作	128.23	128.23					
2130399	其他水利支出	799.50	799.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

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		16,577.86	9,643.77	6,934.09			
2050305	高等职业教育	15,276.33	9,640.29	5,636.04			
2050803	培训支出	391.74	3.48	388.25			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00			
2080799	其他就业补助支出	17.38		17.38			
2130308	水利前期工作	101.91		101.91			
2130399	其他水利支出	783.51		783.51			

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

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	11,293.10	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	10,154.47	10,154.47		
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00		
	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	17.38	17.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	885.42	885.42		
	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				

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
	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				
	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	11,293.10	本年支出合计	59	11,064.27	11,064.27		
年初财政拨款结转和结余	28	159.54	年末财政拨款结转和结余	60	388.37	388.37		
一般公共预算财政拨款	29	159.54		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	11,452.64	总计	64	11,452.64	11,452.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

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		11,064.27	6,188.46	4,875.81
2050305	高等职业教育	10,154.47	6,188.46	3,966.01
2060203	自然科学基金	5.00		5.00
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00
2080799	其他就业补助支出	17.38		17.38
2130308	水利前期工作	101.91		101.91
2130399	其他水利支出	783.51		783.51

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

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	5,836.00	302	商品和服务支出	352.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,300.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.00	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	200.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,476.00	30205	水费	40.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	30206	电费	90.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	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	128.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	100.00	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	500.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	60.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	55.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,836.00	公用经费合计					352.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南水利水电职业技术学院

公开 08 表
金额单位：万元

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			0.00	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度总决算收入为 16966.23 万元，按收入来源包括当年一般公共预算财政拨款收入 11293.1 万元，事业收入 4379.36 万元，其他收入 1014.74 万元，上年结转财政收入 159.54 万元，使用非财政拨款结余 119.49 万元。较上年决算收入 20094.1 万元减少 3127.87 万元，收入减少率 15.57%。2024 年总决算支出 16577.86 万元，包括基本支出 9643.77 万元，项目支出 6934.09 万元，较上年决算支出 19916.3 万元减少 3338.44 万元，支出减少率 16.76%。主要为基本支出减少 1323.36 万元，项目支出减少 2015.08 万元。基本支出减少主要是因为压缩了一般公用运转经费，项目支出减少主要是因为上年学院综合实训楼改扩建及配套项目等基本建设资本性支出在上一年已完成竣工财务决算，当年无基本建设支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16687.2 万元，其中：财政拨款收入 11293.1 万元，占 67.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4379.36 万元，占 26.24%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1014.74 万元，占 6.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16577.86 万元，其中：基本支出 9643.77 万元，占 58.17%；项目支出 6934.09 万元，占 41.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位

补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 11452.64 万元，与上年相比，减少 1381.78 万元，降低 10.77%，主要是因为当年加强预算执行进度管理，上年公共财政结转资金较上年减少。

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

2024 年度财政拨款支出 11064.27 万元，占本年支出合计的 66.74%，与上年相比，财政拨款支出减少 1592.36 万元，降低 12.58%，主要是因为财政提前下达生均拨款列入年初预算较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11064.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10154.47 万元，占 91.78%；科学技术支出 7 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 17.38 万元，占 0.16%；农林水支出 885.42 万元，占 8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 7248 万元（含上年公共财政结转 159.54 万元），支出决算数为 11064.27 万元，完成年初预算的 152.65%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 7247.61 万元，支出决算为 10154.47 万元，完成年

初预算的140.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达了生均拨款、“双一流”学科专业建设专项、教育综合发展专项、应征入伍学费补偿、水利发展水利实训室建设专项以及高校国家奖助学金专项等高等职业教育资金。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了创新型省份建设专项。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了社科联课题等补助经费。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了校园一次性招聘就业补助专项。

5、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达了水利科研等水利前期工作专项资金。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为783.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达了2024年第四批省级重大水利发展专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6188.46 万元，其中：

人员经费5836万元，占基本支出的94.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费352.46万元，占基本支出的5.7%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未通过财政拨款经费安排发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。未通过财政拨款经费安排发生公务用车支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。即2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位是公益二类事业单位，不是参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。本单位2024年度日常运行经费支出1138.57万元，比上年日常运行经费决算数减少364.88万元，降低24.27%。主要原因是压减日常公用经费支出，减少了日常水电费、

维修费、培训费、劳务费、学生实习等教学运行其他商品服务支出等。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，2024 年无财政拨款安排会议费支出。

2024 年本单位开支培训费 73.33 万元，包括：用于举办水利行业职工培训，先后开展培训班 23 期，累计培训 27982 人次，内容为湖南高素质水利技术技能人才培养、全国水利行业职工培训、指导湖南省水利技术研发与服务等；举办 2024 年骨干教师教学及课程实施能力提升培训，人数 80 人，内容为新能源专业教师素质能力提升以及指导教师提升科研能力等；举办专业技术人员继续教育培训，人数 302 人，内容为教师职业道德培训、湖南省事业单位工作人员培训事业解读等；举办 2024 年新进教师入职培训，人数 26 人，内容为师德引领、转型发展、向新而行；2024 年辅导员素质能力提升培训，人数 26 人，内容为聚焦我校大学生思想政治教育、辅导员队伍建设、学生心理健康教育、创业就业工作能力提升中的重点、难点问题等，开展集中授课、问题研讨、案例分享、现场教学和总结汇报。

2024 年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际支出 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1178.75万元，其中：政

府采购货物支出903.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275.65万元。授予中小企业合同金额1045万元，占政府采购支出总额的88.65%，其中：授予小微企业合同金额609万元，占授予中小企业合同金额的58.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.2%，政府采购工程支出0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是学生实训实习考察等教学业务外出专用大巴车1台、学校支援乡村振兴邵阳市隆回县横板桥镇立志村工作人员用小车1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，对照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和湖南省财政厅《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，我单位组织对2024年度部门整体支出全面开展绩效自评，我单位无国有资本经营预算安

排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。我单位无下属单位，因此没有开展对下属单位绩效评价。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 16966.23 万元，执行数 16577.86 万元，完成预算的 97.71%，我单位绩效自评得分 99.66 分。

绩效目标完成情况：一是招生就业形势两旺。历史类、物理类录取分数线分别较 2023 年提高了 6 个、14 个名次。基层水利特岗生录取分数线再创新高。2024 年对专业布局进行优化调整，以“智慧+专业”升级改造 4 个专业群，新增 1 个信息安全技术应用专业群、1 个云计算技术应用新专业，停招水土保持技术专业。2024 届毕业生去向落实率为 91.07%，其中困难毕业生为 100%，行业对口率为 88.96%，均远高于省内平均水平；二是按教育厅规定对获得国家奖助学金进行评选，2024 年及时发放国家奖助学金 1127.44 万元；对符合中职免学费政策学生及时进行学费减免；落实学生当兵入伍士兵学费补助政策，对入伍学生补偿减免学费及为退役士兵发放专项国家助学金共计 425.46 万元；三是生均专项拨款专项用于日常教学经费，增设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课教研室，成功入选全国水利类专业课程思政优秀教学案例 1 个，立项省级思政研究项目 1 项和党建理论研讨课题 2 项，各级奖项 25 个。2 门课程入选国家在线精品课程，5 门课程立项省级精品课程。立项市厅级以上课题 46 个，

获资助经费 155 万元。公开发表论文 90 篇，其中核心期刊 12 篇。获国家级、省级优秀论文、研究成果等奖项 10 项；四是推进“双一流”学科建设，改善学校硬件条件建设，2024 年共新建 6 个学生实习实训室，包括物联网应用实训室、智能节水系统设计与安装实训室、水利造价实训室、电子商务综合技能实训室、大数据可视化实训室、智能给排水仿真实训室；五是建成湖南高素质水利技术技能人才培养基地、全国水利行业职工培训基地、湖南省水利技术研发与服务基地，2024 年开设线下培训、竞赛班 23 期，累计培训 27982 人次。获批成为中国成人教育协会职业体验教育共建基地。

下一步努力方向：1、优化预算编制。综合考虑、科学统筹、合理安排，优化预算编制，结合年度预算绩效目标，提高预算编制的科学性、合理性和可执行性，把预算执行与绩效考核“双监控”落到实处。2、严格执行专项资金管理办法，加强预算绩效管理业务培训。加强和规范专项资金管理，对专项资金科学规划、合理安排、责任清晰、规范管理、专款专用、注重实效，切实提高资金使用效益。同时加强各部门的预算绩效知识水平，将绩效理念和方法融入到部门预算编制、执行和结果运用等各环节，不断提高绩效评价质量。

（三）评价结果应用情况。

2024 年学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚守为党育人、为国育才使命职

责，落实落细“十四五”发展规划，推动教育教学改革，加强师资队伍建设，勇担育人使命。学院 2025 年度项目预算支出将继续严格按照《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》（财科教[2016]31 号）、《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教[2019]2 号）、《学生资助资金管理办法》（财科教[2019]19 号）等相关专项资金管理办法要求，以及对应下达指标文要求，按预算计划用款，专款专用，各项支出均按照批复的用途、科目及金额执行，加强专项资金的使用管理，一是严格执行政府采购程序，对重要的物资、设备、服务及工程等的采购都按照政府采购的相关规定执行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、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。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

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。

十一、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。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费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)：反映财政用于就业方面的补助支出。其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

十五、农林水支出(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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。

十七、机关运行经费：是指事业单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

2024 年度湖南水利水电职业技术学院 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南水利水电职业技术学院

2025 年 3 月 31 日

2024 年度湖南水利水电职业技术学院 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）和《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》（湘教发〔2020〕38 号），我院下发了绩效评价工作通知，并成立了本次绩效自评工作领导小组，实施本单位 2024 年度绩效自评相关工作，并根据财政资金绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

（一）单位简介

湖南水利水电职业技术学院起步于 1980 年，于 2005 年经湖南省人民政府批准、教育部备案，正式升格为高职专科院校，成为纳入国家统一招生计划的水利类公办普通高校。2022 年底根据湖南省委、省人民政府关于调整部分高职院校管理体制调整部署要求，于 2023 年初从省水利厅主管调整至省教育厅主管。升格高职院校以来，学校以优异成绩通过两次教育部人才培养工作评估。学校是全国第一批职业院校数字校园建设试点学校、全国信息化标杆学校、全国网络学习空间应用普及活动优秀学校、第二批全国学校急救教育试点学校、全国水利高等职业教育示范院校、全国优质水利高职院校、湖南省示范性（骨干）高职院校、湖南省高职高专招生就业先进单位、湖南省职业技能竞赛基地、

湖南省全民数字素养与技能培训基地，湖南省楚怡高水平专业群建设计划建设 A 档单位、湖南省第一批省级绿色学校示范单位、“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛赛点单位。在省教育厅正确领导下，学院秉承“上善若水，求真致远”的院训精神，认真落实国务院《国家职业教育改革实施方案》，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，抢抓职教高地建设机遇，深化提质培优赋能，提升人才培养质量，明确“双高计划”发展目标，致力于把学院建设成为水利水电高级技术技能人才培养基地、水利行业职工培训基地、湖南水文化传播中心、湖南水利技术研发与服务基地，培养培训水利水电行业急需的高级技术技能型人才。

（二）部门职能情况

为建立健全人员编制自我约束机制，规范各类人员编制管理，有效配置人才资源，逐步建立一支结构合理、精简高效的人才队伍，根据《中共中央组织部、教育部印发〈关于深化高等学校人事制度改革的实施意见〉的通知》（人发〔2000〕59号），湖南省机构编制委员会、湖南省教育厅、湖南省财政厅《湖南省高等学校机构编制标准》（湘编办〔2009〕21号）和湖南省机构编制委员会《关于湖南水利水电职业技术学院机构编制的批复》（湘编〔2011〕45号）等文件精神，结合学院实际，制定了《湖南水利水电职业技术学院内部机构主要职能和人员编制管理暂行办法》（湘水学院[2015]18号），学院各部门职能详见该办法。

（三）人员情况

根据省编委会《关于湖南水利水电职业技术学院机构编制的批复》（湘编[2011]45号）文件，核定我院事业编制400名。截止2024年12月底我院实有人数是477人（其中编制内实有在职人员380人，编外校招聘用人员39人，退休人员58人）。较上年教职工人数增加25人（其中公开招聘校招人员新增25人，在职领导调任进编3人，人才引进博士1人，出编3人，去世1人，在职转退休6人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年我单位基本支出决算9643.77万元，其中一般公共预算基本支出决算6188.46万元，包括人员工资福利基本支出决算5836万元，占比94.3%，日常公用经费商品服务基本支出决算352.46万元，占比5.7%。基本支出预算严格执行省财政厅批复的《2024年省级部门预算》，按预算计划用款，认真贯彻执行先有预算后有支出的原则，各项基本支出收支预算严格按照批复的项目、科目和金额执行，基本支出全部用于人员经费及日常公用经费等支出。

（二）项目支出情况

学院项目预算支出严格按照《湖南省基础教育发展专项资金管理办法》（湘财教〔2021〕4号）、《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教〔2019〕2号）、《湖南省高等

学校“双一流”学科建设项目管理办法》（湘教发〔2019〕34号）、《湖南省教育综合发展专项资金管理办法》（湘财教〔2021〕14号）等专项资金管理相关制度和文件执行，预算批复时确定的绩效目标，以及对应下达指标文要求，按预算计划用款，专款专用，各项支出均按照批复的用途、科目及金额执行，加强专项资金的使用管理，一是严格执行政府采购程序，对重要的物资、设备、服务及工程等的采购都按照政府采购的相关规定执行，二是实施了专账核算，确保了各专项资金专款专用，三是执行了国库集中支付，严格履行资金管理程序。在项目实施过程中，项目主管部门加强对项目实施的进度和质量监管，开展了不定期的检查抽查，以确保充分专项资金的使用效益和效果。

我单位 2024 年项目支出决算 6934.09 万元，其中一般公共预算项目支出决算 4875.81 万元，包括教学运行等商品服务项目支出决算 2401.85 万元，占比 49.26%，学生奖助学金等对个人和家庭补助项目支出决算 1502.09 万元，占比 30.81%，资本性支出项目支出决算 971.87 万元，占比 19.93%。其中一般公共预算具体项目主要包括**省级专项**：1、水利科研项目建设专项，预算 127 万元，决算支出 100.29 万元；2、水利科研项目（上年结转），预算 0.38 万元，决算支出 0.38 万元；3、水利实训室建设专项，预算 500 万元，决算支出 486.36 万元；4、水利特岗生培养专项，预算 224.5 万元，决算支出 223.82 万元；5、水利提质培优专项，预算 75 万元，决算支出 73.33 万元。**其他事业**

发展专项：1、高职生均拨款奖补专项，预算 1680 万元，决算支出 1355.28 万元；2、“双一流”学科建设及实训室建设专项，预算 443 万元，决算支出 443 万元；3、实训室建设专项（上年结转），预算 42.51 万元，决算 42.51 万元；4、改扩建配套专项（上年结转），预算 129.66 万元，决算支出 129.01 万元；5、学生公寓改造项目（上年结转），预算 182.3 万元，决算支出 182.3 万元；6、直属单位能力建设专项（上年结转），预算 1.23 万元，决算支出 1.23 万元；7、职业教育改革试点引导资金（上年结转），预算 111 万元，决算支出 111 万元；8、应征入伍服义务兵国家资助，预算 427.49 万元，决算支出 425.46 万元；9、高校国家奖助学金专项，预算 1146.36 万元，决算支出 1146.36 万元；10、教育综合发展专项，预算 16 万元，决算 16 万元；11、社科联课题等补助经费，预算 2 万元，决算 2 万元；12、创新型省份建设专项，预算 5 万元，决算 5 万元；13、省级校园招聘补助专项，预算 17.38 万元，决算 17.38 万元；14、高等职业教育日常教学运行专项，预算 439.68 万元，决算 439.68 万元；15、培训创收、横向科研技术服务等其他，预算 1218.97 万元，决算 1199.4 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚守为党育人、为国育才使命职责，落实落细“十四五”发展规划，推动教育教学改革，加强师资队伍建设，勇担育人使命，经过全校上下努力，创造多项新业绩，结合学院年度工作计划以及各部门工作开展情况，现将我单位整体支出绩效完成情况汇报如下：

一是理论武装强基铸魂。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题主线，全年组织党委理论学习中心组（扩大）会学习研讨、实践教学 19 次，26 个总支、支部组织主题研讨近百次。开展党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神专题辅导 4 次。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是思政教育精耕细作。出台《校领导带头抓思想政治理论课工作方案》，增设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课教研室，成功入选全国水利类专业课程思政优秀教学案例 1 个，立项省级思政研究项目 1 项和党建理论研讨课题 2 项，各级奖项 25 个。

三是教研改革落地生根。结合我省战略性新兴产业发展需要，对专业布局进行优化调整，以“智慧+专业”升级改造 4 个专业群，新增 1 个信息安全技术应用专业群、1 个云计算技术应用

新专业，停招水土保持技术专业。以高水平专业群建设为抓手，完成楚怡高水平高职学校和专业群建设计划中期绩效评价，“楚怡”文化传承基地、“楚怡”产教融合实训基地、“楚怡”示范性职业教育集团顺利通过省教育厅验收。首次验收办学质量高清监测平台，做好人才培养状态数据采集。2门课程入选国家在线精品课程，5门课程立项省级精品课程。立项市厅级以上课题46个，获资助经费155万元。公开发表论文90篇，其中核心期刊12篇。获国家级、省级优秀论文、研究成果等奖项10项。

四是重点工作亮点纷呈。招生就业形势两旺。历史类、物理类录取分数线分别较2023年提高了6个、14个名次。基层水利特岗生录取分数线再创新高。2024届毕业生去向落实率为91.07%，其中困难毕业生为100%，行业对口率为88.96%，均远高于省内平均水平。抓好落实“年度十大实事”，办好第十六届全国水利职业院校技能大赛（潇湘杯），“陕公大学堂”在校揭牌并举行湖南首场公益讲座，牵头成立港航水利行业产教融合共同体，聚集优势抓好水利水电工程专业本科建设。立项水利工程智能巡检与数字化养护湖南省工程研究中心。主持建设1项职业教育国际互认课程标准。获批省级科普教育基地2个、市级专业科普基地1个。获评全省学生资助工作考核“先进单位”、高校辅导员工作研究与实践先进单位。学生技能竞赛首次夺得世界职业院校技能大赛金奖1枚、铜奖1枚，获国家级奖项25个，省级奖项48个。创新创业赛项获国家级银奖1枚、铜奖1枚，省级奖

项 15 个。志愿服务项目大赛获国家级、省级金奖各 1 项，入选国家级志愿服务团 2 个。

五是社会服务特色聚焦。积极响应省委、省政府号召，组建防汛减灾救灾攻坚组，驰援团洲溃口一线及资兴灾后重建工作，彰显社会担当。获全省水利行业职业技能大赛水工闸门运行工职业技能竞赛“优秀组织奖”，今年开设线下培训、竞赛班 23 期，累计培训 27982 人次。获批成为中国成人教育协会职业体验教育共建基地。湖南教育政务网在线访谈专题推介我校社区教育品牌建设经验做法。入选全国县域社区学习中心典型案例 1 个，立项湖南省全面数字素养培训基地。迎接来湘参加基层水利特岗生培养现场会的代表到校观摩，推介学校大禹工匠培养成果与经验。

六是校地联动助力振兴。选优配强乡村振兴队伍，完成乡村振兴工作队队长的轮换岗工作。构建“校地合作、人才培养、技能提升、志愿服务”产学研协同服务乡村振兴模式，全年落地工程项目 5 个，累计完成消费帮扶 132 万元。获省级公益直播大赛一等奖 3 项，典型案例三等奖 1 项。我校乡村振兴工作获学习强国、新湖南等多家主流媒体报道。

七、下一步努力方向

1、优化预算编制。综合考虑、科学统筹、合理安排，优化预算编制，结合年度预算绩效目标，提高预算编制的科学性、合理性和可执行性，把预算执行与绩效考核“双监控”落到实处。

2、严格执行专项资金管理办法，加强预算绩效管理业务培

训。加强和规范专项资金管理，对专项资金科学规划、合理安排、责任清晰、规范管理、专款专用、注重实效，切实提高资金使用效益。同时加强各部门的预算绩效知识水平，将绩效理念和方法融入到部门预算编制、执行和结果运用等各环节，不断提高绩效评价质量。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果，将作为学院下年度各部门项目预算分配的重要参考依据，对专项资金使用效果较好的，予以继续支持；对较差的，予以通报批评、责令整改，整改不到位的，将调整项目或调减专项。并总结各部门在预算执行工程中出现的问题，及时更正，加强财政支出管理，优化学院预算支出结构，提高资金管理水平。同时，根据《财政管理绩效考核与激励暂行办法》，将绩效评价结果纳入各部门年终考核范畴，各部门绩效考核结果作为财务为各部门年终考核的一项重要指标。

根据《中华人民共和国信息公开条例》要求，学院绩效自评数据及结果，统一汇总至上级主管单位省教育厅，并在上级规定时间在本学院门户网站进行公示。

其他需要说明的情况

收入支出管理方面：2024 年度总决算收入为 16966.23 万元，按收入来源包括当年一般公共财政拨款收入 11293.1 万元，事业收入 4379.36 万元，其他收入 1014.74 万元，上年结转财政收入 159.54 万元，使用非财政拨款结余 119.49 万元。较上年决算收

入 20094.1 万元减少 3127.87 万元，收入减少率 15.57%。2024 年总决算支出 16577.86 万元，包括基本支出 9643.77 万元，项目支出 6934.09 万元，较上年决算支出 19916.3 万元减少 3338.44 万元，支出减少率 16.76%。整体预算执行率 97.71%。

资产信息情况：2024 年末资产合计 45679.37 万元，负债合计 1066.2 万元。相比 2023 年末资产 46640.95 万元，负债 1910.21 万元，资产减少 961.58 万元，资产减少率 2.06%，资产变动率较小；负债减少 844.01 万元，负债减少率 44.18%，负债变动较大的主要是当年偿还银行贷款本金 500 万元。我院严格控制资产负债风险，加强资产效益管理，2024 年资产负债率 2.33%，较去年资产负债率 4.02%大大降低，资产负债率控制较好。

政府采购方面：学院严格执行《中华人民共和国政府采购法》，落实《湖南省省财政厅关于建立预算单位政府采购内部控制制度的通知》（湘财购〔2020〕26 号）和《湖南省水利厅政府采购内部控制管理办法》（湘水办〔2021〕31 号），结合《湖南省政府采购电子卖场管理办法》制定了我院的《湖南水利水电职业技术学院采购与招标管理办法》（湘水学院院〔2022〕17 号，原湘水学院〔2021〕42 号废止），对凡列入政府集中采购目录和分散采购限额标准范围的货物、工程和服务项目，必须实行政府采购，确保政府采购应采尽采，对限额标准以下的货物、工程和服务项目，除履行单位内部采购流程外，均严格执行《湖南省政府采购电子卖场管理办法》在财政电子卖场采购执行。

2024 年度政府采购限额标准以上中标预算金额 1178.75 万元，其中政府采购货物支出 903.1 万元，政府采购服务支出 275.65 万元。

三公经费管理方面：2024 年三公经费预算 13 万元，与上年持平。2024 年三公经费决算支出 9.77 万元，比上年三公经费决算 8.27 万元增加 1.5 万元。明细说明如下：其中出国费决算 0 万元与去年 0 元持平，当年无公务出国计划。公务用车运行维护费决算 7.48 万元，比上年 6.61 万元增加 0.87 万元，当年无购置新车，增加的主要原因为学校目前一台公车用于支持乡村振兴，使用频率较大，且多次维修导致费用增加，目前已经完全不能启动，已达到报废条件，正在走财政报废流程。公务接待费支出 2.29 万元，较上年公务接待 1.66 万元增加 0.63 万元，主要为二级学院为提高学生就业率，招待用人单位，导致费用增加。

报告包含以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表（无此情况）
5. 国有资本经营预算支出情况表（无此情况）
6. 社会保险基金预算支出情况表（无此情况）

附件1

2024 年度单位整体支出
绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	400	380	95%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	8.27	13	9.77
1、公务用车购置和维护经费	6.61	8	7.48
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	6.61	8	7.48
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.66	5	2.29
项目支出：			
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	800.69	887.46	881.99
银行贷款本金及利息	550	525	519.53
办公设备购置更新	28.81	34.07	34.07
代收学生教材、医保费及其他支出等	221.88	328.39	328.39
3、省级专项资金	932.62	926.88	884.18
其中：水利科研项目建设专项	107.62	127	100.29
水利科研项目（上年结转）	0	0.38	0.38
水利实训室建设专项	500	500	486.36
水利特岗生培养专项	325	224.5	223.82
水利提质培优专项	0	75	73.33
4、其他事业发展专项	6302.7	5862.58	5496.69
高职生均拨款奖补专项	2910.74	1680	1355.28
“双一流”学科建设及实训室建设专项	624.98	443	443
实训室建设专项（上年结转）	0	42.51	42.51
改扩建配套专项（上年结转）	817.82	129.66	129.01
学生公寓改造项目（上年结转）	0	182.3	182.3
直属单位能力建设专项（上年结转）	1.17	1.23	1.23

职业教育改革试点引导资金（上年结转）	0		111		111	
应征入伍服义务兵国家资助	289.92		427.49		425.46	
高校国家奖助学金专项	1025.09		1146.36		1127.44	
教育综合发展专项	10.71		16		16	
社科联课题等补助经费	0		2		2	
创新型省份建设专项	0		5		5	
省级校园招聘补助专项	13.57		17.38		17.38	
高等职业教育日常教学运行专项	155		439.68		439.68	
培训创收、横向科研技术服务等其他	453.7		1218.97		1199.4	
公用经费	426.54		490		408.15	
其中：办公经费	13		15		15	
水费、电费、差旅费	376.31		440		359.96	
会议费、培训费	37.23		35		33.19	
政府采购金额	——		1178.75		1178.75	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、学院《公务用车改革及公务交通费用报销管理暂行办法》（湘水学院[2019]28 号）；2、学院《关于明确公务活动用餐有关事项的通知》（湘水学院通[2018]16 号）；3、学院《科研经费管理办法（修订稿）》(湘水学院[2017]76 号)；4、学院《国内公务接待管理办法》（湘水学院[2019]26 号）；5、湖南省财政厅、教育厅等有关“双一流”建设、培训费、差旅费、会议费等制度文件（详见文件制度汇编）					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李晓彤 填报日期：2025-03-31 联系电话：19083134825 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南水利水电职业技术学院						
年度预 算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	13448	16966.23	16577.86	10	97.71 %	9.77
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 11293.1			其中: 基本支出: 9643.77			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 6934.09			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 4379.36						
	其他资金: 1014.74						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完善顶层设计, 执行学院章程和整体发展规划, 发展联合办学, 构建理事会办学体系, 培养服务基层的各级各类水利水电技能人才, 成为湖南高素质水利技术技能人才培养基地、全国水利行业职工培训基地、湖南省水利技术研发与服务基地, 2024 年对外承接水利行业技能培训 ≥20 期, 培训 20000 人次。 目标 2: 推进招生、就业双基地建设; 2024 年度计划提高部分专业录取分数线。2024 届毕业生年底总体毕业生去向落实率 90% 以上。举行秋、春季两场大型校园招聘会, 预计参会企业 180 家, 提供岗位 8000 个, 各二级学院和就业指导中心通过举办专场招聘会、在线招聘、qq 群、微信等渠道为毕业生发布招聘单位信息 400 家, 提供岗位 10000 余个供学生就业选择。 目标 3: 按教育厅规定对获得国家奖助学金进行评选, 并按时发放国家奖助学金; 对符合中职免学费政策学生及时进行学费减免; 落实学生当兵入伍士兵学费补助政策, 对入伍学生补偿学费, 同时为退役士兵发放专项国家助学金。 目标 4: 生均专项拨款专项用于日常教学经费, 包含教学竞赛、教研教改、教学团队建设及专业建设、精品课程建设、专业带头人与人才培养、课程教学平台建设及教学资源库等建设。 目标 5: 推进“双一流”学科建设, 改善学校硬件条件建设, 新建或改建 5 个以上学生实习实训室。 目标 6: 截止 2024 年学校银行贷款余额 500 万元, 于本年偿还完成。			1: 建成湖南高素质水利技术技能人才培养基地、全国水利行业职工培训基地、湖南省水利技术研发与服务基地, 2024 年开设线下培训、竞赛班 23 期, 累计培训 27982 人次。获批成为中国成人教育协会职业体验教育共建基地。 2: 招生就业形势两旺。历史类、物理类录取分数线分别较 2023 年提高了 6 个、14 个名次。基层水利特岗生录取分数线再创新高。2024 年对专业布局进行优化调整, 以“智慧+专业”升级改造 4 个专业群, 新增 1 个信息安全技术应用专业群、1 个云计算技术应用新专业, 停招水土保持技术专业。2024 届毕业生去向落实率为 91.07%, 其中困难毕业生为 100%, 行业对口率为 88.96%, 均远高于省内平均水平。 3: 按教育厅规定对获得国家奖助学金进行评选, 2024 年及时发放国家奖助学金 1127.44 万元; 对符合中职免学费政策学生及时进行学费减免; 落实学生当兵入伍士兵学费补助政策, 对入伍学生补偿减免学费及为退役士兵发放专项国家助学金共计 425.46 万元。 4: 生均专项拨款专项用于日常教学经费, 增设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课教研室, 成功入选全国水利类专业课程思政优秀教学案例 1 个, 立项省级思政研究项目 1 项和党建理论研讨课题 2 项, 各级奖项 25 个。2 门课程入选国家在线精品课程, 5 门课程立项省级精品课程。立项市厅级以上课题 46 个, 获资助经费 155 万元。公开发表论文 90 篇, 其中核心期刊 12 篇。获国家级、省级优秀论文、研究成果等奖项 10 项。 5: 推进“双一流”学科建设, 改善学校硬件条件建设, 2024 年共新建 6 个学生实习实训室, 包括物联网应用实训室、智能节水系统设计与安装实训室、水利造价实训室、电子商务综合技能实训室、大数据可视化实训室、智能给排水仿真实训室。 6: 2024 年根据贷款合同已经偿还银行贷款本金 500 万元, 利息 19.53 万元。单位银行贷款全部结清。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对外水利行业技能培训班次、培训人次	≥20期、20000人次	23期、培训人次27982人次	3	3	无
			完成招生工作；新增专业群建设	计划招生3400人次；≥1个专业群建设	2024年完成招生3278人次；升级改造4个专业群，新增1个信息安全技术应用专业群、1个云计算技术应用新专业	3	2.89	无
			完成2024年就业工作任务	年底总体毕业生去向落实率90%以上	2024届毕业生去向落实率为91.07%，其中困难毕业生为100%，行业对口率为88.96%	3	3	无
			推进双一流高校建设，新建实训室	≥5个	6个	3	3	无
			偿还银行贷款本金及利息	本金500万，利息19万	支付本金500万，利息19.53万	3	3	
			水利相关实训室建设数量	3个	3个	3	3	
			水利特岗生培养人数	338人	338人	3	3	
			水利及教育科研专项数	≥30项	立项市厅级以上课题46个，获资助经费155万元	3	3	
			举行大型校园招聘	招聘参会企业180家，提供岗位8000个	提供就业单位500余家，提供岗位12000个	3	3	无
		质量指标	省级专业技能抽查和毕业设计抽查合格率	合格率≥90%	100%	4	4	无
			水利行业技能培训合格率	合格率≥90%	100%	4	4	无
		时效指标	任务按时完成率	100%	100%	5	5	无
			偿还贷款本金及利息及时性	及时偿还	及时偿还	5	5	无
		成本指标	成本控制在批复的预算内比率	≤100%	97.71%	5	5	无

	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升学生生均仪器设备值增长率	正增长	生均仪器设备值较上年增长	10	10	无
		社会效益指标	由于重大安全事故或师德师风等因素造成社会不良影响事故	0 事故	0 事故	5	5	
			落实贫困生资助扶贫等政策知晓率	落实国家资助政策学生知晓率 100%	学生知晓率 100%	5	5	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升培训人员素质	有效提升	有效提升	5	5	无
			项目良性运行	贷款项目良性运行率≥90%	100%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意率≥90%	问卷星基本满意以上达 93.72%	5	5	无
			培训学员及学生满意度	满意率≥90%	问卷星基本满意以上达 97.25%	5	5	无
	总分						100	99.66

填表人：李晓彤 填报日期：2025 年 3 月 31 日 联系电话：19083134825 单位负责人签字：玉成

附件3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护专项							
主管部门	湖南省教育厅				实施单位	湖南水利水电职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	887.46	881.99	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	600	887.46	881.99		99.38%		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：截止 2024 年学校银行贷款余额 500 万元，当年将全部偿还。 目标 2：完成相关部门设备购置更新。 目标 3：完成代收学生教材、医保费代收代付项目。				1、2024 年根据贷款合同已经偿还银行贷款本金 500 万元，利息 19.53 万元。单位银行贷款全部结清。 2、已完成对相关部门达到报废年限且不能使用设备进行购置更新。 3、代收学生教材、医保等，支付学生教材款、大学生医保费以及医保退费等其他代收代付项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	偿还银行 贷款本金 及利息	本金 500 万，利息 19.5 万	支付本金 500 万，利 息 19.53 万	10	10	无
		质量指标	贷款项目 及时支付 率	及时支付	根据贷款 合同时间 按期完成	10	10	无
		时效指标	按时完成 率	100%	100%	10	10	无
			资金支付 及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	控制在批 复的预算 内比率	≤100%	≤100%	10	10	无

	效益指标 (30分)	经济 效益指标						
		社会 效益指标	由于重大 安全事故 或师德师风 等因素造成社会 不良影响 事故	0 事故	0 事故	15	15	无
		生态 效益指标						
		可持续 影响指标	贷款项目 良性运行 率	≥90%	100%，无 不良信用 记录	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	教职工满 意度	满意度 ≥90%	问卷星基 本满意以 上达 93.72%	5	5	无
			学生满意 度	满意度 ≥90%	问卷星基 本满意以 上达 97.25%	5	5	无
	总分					100	99.94	

备注：一个一级项目支出一张表：业务工作经费，运行维护经费，其他各一张表。

填表人：李晓彤 填报日期：2025 年 3 月 31 日 联系电话：19083134825

单位负责人签字：王玉成

附件4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金项目							
主管部门	湖南省教育厅				实施单位	湖南水利水电职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	926.88	884.18	10	95.39%	9.54	
	其中：当年财政拨款	0	926.5	883.8				
	上年结转资金	0	0.38	0.38				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 建成智能节水系统设计与安装实训室、水利造价实训室、智能给排水仿真实训室等 3 个水利相关实训室。 目标 2: 完成 2024 学年在校 338 名水利特岗学生该年度在校期间的学费、住宿费、教材费，旨在培养一批坚定信念扎根基层一线、本领强、综合素质好的学生，助力湖南水利事业高质量发展。 目标 3: 完成 7 个水利教育科研项目立项、培育及任务开展等工作。 目标 4: 成为湖南高素质水利技术技能人才培养基地、全国水利行业职工培训基地、湖南省水利技术研发与服务基地，2024 年对外承接水利行业技能培训≥20 期，培训 20000 人次。				1、 已建成智能节水系统设计与安装实训室、水利造价实训室、智能给排水仿真实训室等 3 个实训室，并投入使用。 2、 已按要求较好地按照设定目标，着重推动 492 名特岗生日常教学、实训以及综合素质提升工程系列培养工作，2021 级水利特岗 333 人已于 2024 年 6 月顺利毕业并到基层上岗。 3、 7 个水利教育科研项目已完成水利厅立项，到账 127 万元，并根据计划任务书完成相关科研任务。 4、 建成湖南高素质水利技术技能人才培养基地、全国水利行业职工培训基地、湖南省水利技术研发与服务基地，2024 年开设线下培训、竞赛班 23 期，累计培训 27982 人次。获批成为中国成人教育协会职业体验教育共建基地。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	水利相关实训室建设数量	3 个	3 个	5	5	无
			水利特岗生培养人数	338 人	338 人	5	5	无
			水利教育科研专项数	7 项	立项 7 项，到账 127 万元	5	5	无
			水利行业培训	≥20 期，培训 20000 人次	培训 23 期，累计培训 27982 人次	5	5	无

		质量指标	完成 2024 届特岗生培养	特岗生就业率	2024 届水利特岗毕业生 333 人已于 2024 年 6 月顺利毕业并到基层上岗	5	5	无
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	无
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	控制在批复的预算内比率	≤100%	≤100%	15	15	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	由于重大安全事故或师德师风等因素造成社会不良影响事故	0 事故	0 事故	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意度 ≥90%	问卷星基本满意以上达 93.72%	5	5	无
			学生满意度	满意度 ≥90%	问卷星基本满意以上达 97.25%	5	5	无
	总分						100	99.54

备注：一个一级项目支出一张表：业务工作经费，运行维护经费，其他各一张表。

填表人：李晓彤 填报日期：2025 年 3 月 31 日 联系电话：19083134825

单位负责人签字：王玉成

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展专项						
主管部门	湖南省教育厅			实施单位	湖南水利水电职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5862.58	5496.69	10	93.76%	9.38
	其中：当年财政拨款		3737.23	3391.56			
	上年结转资金		466.7	466.05			
	其他资金		1658.65	1639.08			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 生均专项拨款专项用于日常教学经费，包含教学竞赛、教研教改、教学团队建设及专业建设、精品课程建设、专业带头人与人才培养、课程教学平台建设及教学资源库等建设。 目标 2: 推进招生、就业双基地建设；2024 年度计划提高部分专业录取分数线。2024 届毕业生年底总体毕业生去向落实率 90%以上。举行秋、春季两场大型校园招聘，预计参会企业 180 家，提供岗位 8000 个，各二级学院和就业指导中心通过举办专场招聘会、在线招聘、qq 群、微信等渠道为毕业生发布招聘单位信息 400 家，提供岗位 10000 余个供学生就业选择。 目标 3: 按教育厅规定对获得国家奖助学金进行评选，并按时发放国家奖助学金；对符合中职免学费政策学生及时进行学费减免；落实学生当兵入伍士兵学费补助政策，对入伍学生补偿学费，同时为退役士兵发放专项国家助学金。 目标 4: 教育综合发展专项用于高水平教师队伍建设，以及科研课题立项工作。 目标 5: 推进“双一流”学科建设，新建及改建实训室，推进省级“双高计划”专业群建设，“楚怡”产教融合实训基地建设以及优质精品课程建设等			1: 生均专项拨款专项用于日常教学经费，增设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课教研室，成功入选全国水利类专业课程思政优秀教学案例 1 个，立项省级思政研究项目 1 项和党建理论研讨课题 2 项，各级奖项 25 个。2 门课程入选国家在线精品课程，5 门课程立项省级精品课程。立项 4 个 2024 年湖南省职业教育“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目，其中创新团队 1 个，“楚怡”名师工作室 2 个，“楚怡”教学名师 1 个。 2: 招生就业形势两旺。历史类、物理类录取分数线分别较 2023 年提高了 6 个、14 个名次。基层水利特岗生录取分数线再创新高。2024 年对专业布局进行优化调整，以“智慧+专业”升级改造 4 个专业群，新增 1 个信息安全技术应用专业群、1 个云计算技术应用新专业，停招水土保持技术专业。2024 届毕业生去向落实率为 91.07%，其中困难毕业生为 100%，行业对口率为 88.96%，均远高于省内平均水平。 3: 按教育厅规定对获得国家奖助学金进行评选，2024 年及时发放国家奖助学金 1127.44 万元；对符合中职免学费政策学生及时进行学费减免；落实学生当兵入伍士兵学费补助政策，对入伍学生补偿减免学费及为退役士兵发放专项国家助学金共计 425.46 万元。 4: 立项省部级教科研课题 20 项以上，授权专利 16 项、其中发明专利 1 项，出版专著 7 部，公开发表论文 88 篇、其中核心期刊 12 篇。横向科研项目到账经费 43.5 万元、纵向科研项目到账经费 155 万元，为中小微企业提供技术咨询、技术培训、技术攻关 130 次，科技成果收益达到 200 万元。 5: 推进“双一流”学科建设，改善学校硬件条件建设，2024 年新建物联网应用实训室、智能节水系统设计与安装实训室、水利造价实训室、电子商务综合技能实训室、大数据可视化实训室、智能给排水仿真实训室。完善了：水利工程 BIM 建模与应用实训室；湖南省智慧水利产教融合实训基地、浏阳株树桥水库管理局校外实习实训基地 2 个高水平产教融合实训基地投入使用；成立了港航水利行业产教融合共同体，由 111 家单位组成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教学竞赛奖项、精品课程建设数量、高水平教师队伍建设项目	奖项≥20个、精品课程数量≥5个、高水平教师队伍建设项目≥5个	各级奖项获得25个、2门课程入选国家在线精品课程,5门课程立项省级精品课程、立项4个2024年湖南省职业教育“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目	5	5	无
			完成招生工作;新增专业群建设	计划招生3400人次; ≥1个专业群建设	2024年完成招生3278人次; 升级改造4个专业群, 新增1个信息安全技术应用专业群、1个云计算技术应用新专业	5	4.5	无
			完成2024年就业工作任务	年底总体毕业生去向落实率90%以上	2024届毕业生去向落实率为91.07%, 其中困难毕业生为100%, 行业对口率为88.96%	5	5	无
			推进双一流高校建设, 新建实训室	≥5个	6个	5	5	无
		质量指标	省级专业技能抽查和毕业设计抽查合格率	合格率≥90%	100%	5	5	无
			招生就业工作完成率	完成率≥90%	95%	5	5	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	无
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	控制在批复的预算内比率	≤100%	≤100%	10	10	无

	效益指标 (30分)	经济 效益指标						
		社会 效益指标	落实贫困 生资助扶 贫等政策 知晓率	落实国家 资助政策 学生知晓 率 100%	学生知晓率 100%	15	15	无
		生态 效益指标						
		可持续 影响指标	提升培训 人员素质	有效提升	有效提升	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	教职工满 意度	满意度 ≥90%	问卷星基本满 意以上达 93.72%	5	5	无
			学生满意 度	满意度 ≥90%	问卷星基本满 意以上达 97.25%	5	5	无
总分						100	98.8 8	

备注：一个一级项目支出一张表：业务工作经费，运行维护经费，其他各一张表。
 填表人：李晓彤 填报日期：2025年3月31日 联系电话：19083134825
 单位负责人签字：王玉成