#

2022年度呼伦贝尔职业技术学院部门决算公开

**目  录**

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分  部门概况

**一、主要职能、职责**

呼伦贝尔职业技术学院为地方性高等职业学校，教育行政业务由自治区教育厅管理。学院以专科层次高等职业教育为主，为当地培养所需各类专门人才的综合性高等职业学校。

**二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括教学部门、教辅部门、党政部门。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔职业技术学院。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 公益二类事业单位 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**三、2022年度部门主要工作完成情况**

 2022年，呼伦贝尔职业技术学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大工作主线，深入学习贯彻《中华人民共和国职业教育法》，切实把全国、全区教育工作会议精神融入学院各项工作全过程、各环节，全面落实全区职业教育大会要求，聚焦高质量发展，践行新发展理念，紧抓快干，聚力攻坚，学院各项工作实现了稳中有进。

**一是党建领航能力稳步提升。**学院党委谋划并启动了“党旗领航、技耀北疆”党建品牌建设，组织开展“党课下基层”宣讲活动23场，各基层党组织围绕学习宣传党的二十大精神开展各种形式的专题学习活动260余次，进一步增强了全体党员忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。为基层党组织印发了《党的组织生活制度规范》和《党支部标准化工作手册》，基层党建工作短板弱项进一步补齐；“部署-调度-督查-考核”的意识形态工作闭环已全面形成，校园意识形态安全屏障进一步加固，党对学院的全面领导更加坚实有力。

**二是“三全育人”改革纵深推进。**以“六项铸魂工程”为抓手，深入实施了“石榴籽”育人工程，开展了“牢记嘱托 筑梦北疆”等主题活动，全方位强化了学生思想引领，大幅度增强了基层党团组织育人功能，多举措推进了思政课程和课程思政同频共振，多形式开展了校园文化活动，多维度丰富了“第二课堂”实践育人载体，不间断提供了学生心理健康咨询和指导服务，全流程健全了困难学生资助机制，高质量选树了35个育人典型案例，成功举办了首届“三全育人”综合改革典型案例交流展示会，1名青年讲师荣获全区理论宣讲大赛第二名，“三全育人”典型学校建设取得实质性进展。

**三是人才培养适应性不断增强。**紧扣自治区和呼伦贝尔市重点产业链，研究制定了《专业调整台账》，与农垦集团合作开设了3个服务农牧业增质增量发展的订单培养专业，基本建成护理1个自治区级高水平专业群，机电、化工、中蒙医药、文旅4个院级高水平专业群，机电一体化技术专业和康复治疗技术专业获批自治区首批特色专业，专业与产业匹配度以及专业建设质量均得到了整体提升。学生在全国职业技能大赛上首次获奖，535名学生顺利通过1+X证书考试，2022届毕业生毕业去向落实率达95.44%，就业数量和质量均有所提高。

**四是学生管理服务全面提质。**引育并举提升了专职辅导员业务能力和水平，常态化开展了禁毒、反诈、防溺水、交通法规等安全教育，密切了家校沟通，汇聚了育人合力。成立“接诉即办”工作组及时解决了学生“吃、住、学、用、医”各方面诉求，完善了“一对一”包联机制，帮助特殊困难学生更好地适应了校园学习和生活。学院成功获批教育部“一站式”学生社区建设试点高校，入选自治区首批大中小学劳动教育实验校，并先后获得全国、全区“优秀易班共建高校”和全区“优秀易班工作站”等荣誉。

**五是教师队伍建设不断加强。**开展了师德师风建设“回头看”，健全了师德师风建设长效机制。规范引进高素质人才30人，教师学历结构、年龄结构、专业结构进一步改善，两批次128名专业教师完成了企业实践，教师参加各级各类赛事获得自治区级奖项13个，市级奖项9个。教师科研能力稳步提升，在国内外核心期刊发表论文10篇，获得发明专利1项，实用新型专利12项。优质高效完成副高级职称转系列、高校系列职称自主评审工作，教师职称结构进一步优化。

**六是社会培训工作多点开花。**面向全市举办企业职工培训班、职业技能等级认定培训班等职业技能类培训以及成人学历教育班次20期，累计培训4942人次；同时，将插花艺术、智能设备应用与反诈骗等公益讲座送入社区，将老年人简易急救和日常护理、老年人膳食营养等课程纳入市老年大学课程，并新增中式烹调师等41个职业技能等级认定工种，成为全市首家具备独立认定高级汽车维修工技师的职业院校。

**七是校园安全防线持续加固。**构建了书记院长牵头抓总、分管领导靠前指挥、校安处统筹协调、所有部门分兵作战的校园安全管理工作格局，先后开展6轮隐患排查，完成160余项问题整改，做到了安全工作常抓常管和防患未然。学院食堂达到了A级标准，实现了食品卫生规范化管理。建筑工程验收和消防验收取得实质进展，守住了不发生重大校园安全事故的底线。常态化疫情防控和应急处置机制持续完善，切实守护了师生的平安健康。

**第二部分  2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度收入、支出决算总计27,858.27万元。与年初预算相比，收、支总计各增加9,441.05万元，增长51.26%，变动原因：2022年下达并使用专项债券资金5000万元用于南区教学实训楼项目，2022年学院其他收入1016.37万元，导致收入增长较快；与上年决算相比，收、支总计各增加4,790.73万元，增长20.77%。其中：

**（一）收入决算总计**27,858.27**万元。包括：**

1.本年收入决算合计23,851.62万元。与上年决算相比，增加4,359.15万元，增长22.36%，变动原因：2022年下达南区教学实训楼项目专项债券资金5000万元，导致收入有所增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余4,006.65万元。与上年决算相比，增加431.58万元，增长12.07 %，变动原因：高等职业教育年初结转及中等职业教育年初结转均比上年有所增加。

**（二）支出决算总计**27,858.27**万元。包括：**

1.本年支出决算合计23,123.45万元。与上年决算相比，增加4,062.56万元，增长21.31 %，变动原因：2022年使用专项债券资金5000万元用于南区教学实训楼项目。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余4734.82万元。结转和结余事项：基本支出中等职业教育结转341万元，基本支出高等职业教育结转4213.66万元，基本支出社会保障就业支出结转138.18万元，基本支出卫生健康支出结转17.52万元，基本支出住房保障支出结转24.46万元。与上年决算相比，增加728.18万元，增长18.17%，变动原因：基本支出高等职业教育比上年结转较多。

**二、收入决算情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度本年收入决算合计23,851.62万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入16,963.39万元，占71.12%；

本年政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，占20.96%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入1,809.13万元，占7.59%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入79.10万元，占0.33%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度本年支出决算合计23,123.45万元，其中：

本年基本支出15,365.85万元，占66.45%；

本年项目支出7,757.59万元，占33.55%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计23,027.82万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7470.60万元，增长48.02%，变动原因：2022年下达并使用专项债券资金5000万元用于南区教学实训楼项目，社会保障和就业支出比预算相比有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加5,757.91万元，增长33.34%，变动原因：2022年下达并使用专项债券资金5000万元用于南区教学实训楼项目，社会保障和就业支出比上年增加529.16万元。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算16,505.62万元。与年初预算15557.22万元相比，完成年初预算的106.10%。其中：

**（一）教育支出（类）**

教育支出类决算数为12695.15万元，与年初预算相比增加161.73万元。其中：

1．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算520.68万元，支出决算346.92万元，完成年初预算的66.63%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因疫情原因，2022年资金整体支出进度较为缓慢；二是学院账户自2022年9月至12月一直处于异常状态，无法及时进行支出，12月账户恢复正常后支出时间有限，导致支出金额较少。

2．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算11992.74万元，支出决算12328.23万元，完成年初预算的102.80%。决算数与年初预算数的差异原因：高等职业教育项目支出包含2021年结转项目。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为2057.75万元，与年初预算相比增加735.72万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算512.48万元，支出决算975.41万元，完成年初预算的190.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年补发离退休人员基础绩效奖，导致金额较大。

2．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）。年初预算809.54万元，支出决算823.50万元，完成年初预算的101.72%。决算数与年初预算数的差异原因：学院人员正常变动，导致该项支出略有差异。

3．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0万元，支出决算113.39万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费支出不列入本年预算。

4.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算100万元，支出决算100万元。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为889.72万元，与年初预算相比增加117万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算503.41万元，支出决算579.56万元，完成年初预算的115.13%。决算数与年初预算数的差异原因：学院人员正常变动。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算269.32万元，支出决算310.16万元，完成年初预算的115.16%。决算数与年初预算数的差异原因：学院人员正常变动。

**（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为716.09万元，与年初预算相比增加5.48万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算710.10万元，支出决算715.58万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数的差异原因：学院人员正常变动。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13748.03万元，其中：

**（一）人员经费12027.20万元**。主要包括：基本工资4754.02万元、津贴补贴1515.66万元、奖金18.15万元、绩效工资128.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费823.50万元、职业年金缴费166.22万元、职工基本医疗保险缴费579.56万元、公务员医疗补助缴费310.16万元、其他社会保障缴费102.54万元、住房公积金770.88万元、医疗费44.42万元、其他工资福利支出513.46万元、离休费29.50万元、退休费918.75万元、抚恤金27.66万元、生活补助48.87万元、助学金1274.94万元。

**（二）公用经费1720.83万元**。主要包括：办公费13.69万元、印刷费18.89万元、咨询费15.71万元、电费83.82万元、邮电费37.77万元、取暖费535.68万元、差旅费36.76万元、维修（护）费88.94万元、租赁费1.28万元、会议费1.38万元、培训费12.85万元、公务接待费6.29万元、专用材料费125.13万元、劳务费144.58万元、委托业务费299.70万元、工会经费70.95万元、公务用车运行维护费27.11万元、其他交通费用4.39万元、其他商品和服务支出195.52万元、专用设备购置0.39万元。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2757.59万元，其中：

**（一）工资福利支出0万元**。

**（二）商品和服务支出195.98万元**。主要包括：办公费0.15万元、印刷费1.96万元、邮电费34.09万元、物业管理费94.40万元、差旅费10.17万元、培训费2.08万元、专用材料费44.65万元、委托业务费7.30万元、其他商品和服务支出1.19万元。

**（三）资本性支出（基本建设）1534.59万元。**主要包括房屋建筑物构建1534.59万元。

**（四）资本性支出1027.02万元。**主要包括：办公设备购置0.39万元、专用设备购置334.14万元、大型修缮654.55万元、信息网络及软件购置更新37.95万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

 呼伦贝尔职业技术学院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算33.58万元，支出决算33.40万元，完成预算的99.46%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算 27.29万元，支出决算27.11万元，完成预算的99.34%；公务接待费预算6.29万元，支出决算6.29万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是学院本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出33.40万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.11万元，占81.17%；公务接待费支出6.29万元，占18.83%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.11万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：学院本年度未使用财政拨款购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出27.11万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。与上年决算相比，减少1.03万元，减少3.68%，变动原因：学院本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

3.公务接待费支出6.29万元。其中：国内公务接待支出 6.29万元，接待43批次，530人次，开支内容为校企合作接待、考评人员工作餐等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.2万元，减少3.08%，变动原因：学院本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度政府性基金支出决算5000万元。与上年决算相比，增加5000万元，因上年数据为0，增长率无法计算。变动原因：2022年下达并使用专项债券资金5000万元用于南区教学实训楼项目。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出5000万元，主要用于学院南区教学实训楼项目。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、项目支出决算情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度预算安排项目 12个，实施项目25个，完成项目25个，项目支出总金额 7757.59万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额7757.59万元，本年其他资金0万元。

**十二、机构运行经费支出决算情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度机构运行经费支出决算1720.83万元。比上年决算相比，减少256.46万元，减少12.97%，变动原因：统计口径发生变化，本年机构运行经费支出不包含体育场馆经费，上年机构运行经费中包含体育场馆经费。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度政府采购支出总额786.66万元，其中：政府采购货物支出557.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.05万元。授予中小企业合同金额786.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的70.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的29.12%。

**十四、国有资产占用情况说明**

呼伦贝尔职业技术学院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆16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3辆、离退休干部用车0辆，其他用车13辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

**十五、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

呼伦贝尔职业技术学院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共24个项目，共涉及资金2757.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金5000万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2022年普通高校学生资助补助经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出588万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目产出实际完成率、完成及时率基本达到绩效目标、质量达标率良好，产出成本可控。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

呼伦贝尔职业技术学院部门2022年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。

 1. 中等职业学校学生资助资金（2022年中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.52分。全年预算数为310.70万元，执行数为155.84万元，完成预算的50.16%。项目绩效目标完成情况：发放中职学生助学金，保障了学院日常运转，教育教学工作有序开展。发现的主要问题及原因：在实际工作中可能会存在绩效指标体系不够完善，设定的某些绩效指标不完整、不细化、量化程度不够等实际问题，在自评时难以用完成值描述当前项目完成程度，部分项目的实际情况无法运用预算绩效管理的考核成果。下一步改进措施：绩效目标设置更加合理，指标设置更加明确，在工程项目实施过程中对项目预算资金进行准确测算。

2. 2022年中等职业学校资助补助经费（市本级配套）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.84分。全年预算数为44.63万元，执行数为22.71万元，完成预算的50.89%。项目绩效目标完成情况：发放中职学生助学金，保障了学院日常运转，教育教学工作有序开展。发现的主要问题及原因：在实际工作中可能会存在绩效指标体系不够完善，设定的某些绩效指标不完整、不细化、量化程度不够等实际问题，在自评时难以用完成值描述当前项目完成程度，部分项目的实际情况无法运用预算绩效管理的考核成果。下一步改进措施：绩效目标设置更加合理，指标设置更加明确，在工程项目实施过程中对项目预算资金进行准确测算。

3. 2022年公共体育场馆向社会免费低收入开放补助资金1项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为107.60万元，执行数为107.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对体育馆进行日常维护，保障体育馆正常运行。发现的主要问题及原因：在实际工作中可能会存在绩效指标体系不够完善，设定的某些绩效指标不完整、不细化、量化程度不够等实际问题，在自评时难以用完成值描述当前项目完成程度，部分项目的实际情况无法运用预算绩效管理的考核成果。下一步改进措施：绩效目标设置更加合理，指标设置更加明确，在工程项目实施过程中对项目预算资金进行准确测算。

4. 2022年公共体育场馆向社会免费低收入开放补助资金2项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.34分。全年预算数为50.40万元，执行数为39.32万元，完成预算的78.02%。项目绩效目标完成情况：对体育馆进行日常维护，保障体育馆正常运行。发现的主要问题及原因：在实际工作中可能会存在绩效指标体系不够完善，设定的某些绩效指标不完整、不细化、量化程度不够等实际问题，在自评时难以用完成值描述当前项目完成程度，部分项目的实际情况无法运用预算绩效管理的考核成果。下一步改进措施：绩效目标设置更加合理，指标设置更加明确，在工程项目实施过程中对项目预算资金进行准确测算。

5. 呼职院南区教学实训楼建设项目（内财建【2022】394号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为410.83万元，执行数为410.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设学院南区教学实训楼项目，保障项目工程顺利推进。发现的主要问题及原因：在实际工作中可能会存在绩效指标体系不够完善，设定的某些绩效指标不完整、不细化、量化程度不够等实际问题，在自评时难以用完成值描述当前项目完成程度，部分项目的实际情况无法运用预算绩效管理的考核成果。下一步改进措施：绩效目标设置更加合理，指标设置更加明确，在工程项目实施过程中对项目预算资金进行准确测算。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 　中等职业学校学生资助资金（2022年中央） |
| 主管部门及代码 | 　呼伦贝尔职业技术学院（部门）242001 | 实施单位 | 呼伦贝尔职业技术学院 |
| 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 | 310.70 | 310.70 | 　155.84 | 10 | 　50.16% | 5.02　 |
| 其中：财政拨款 | 　310.70 | 310.70 | 155.84　 | - | 　 | - |
|      其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　维持学院日常教学工作，确保教学质量；资助1290名家庭经济困难学生,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,，完成学业，顺利升学，就业；提升中职教育吸引力。 | 　发放中职学生助学金，保障了学院日常运转，教育教学工作有序开展。 |
| 绩  效 指  标（90） | 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） | 数量指标 | 维护学院正常运行 | 大于等于12个月 | 24个月 | 10 | 10 |  |
| 资助学生人数 | 大于等于1290人 | 1290人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 学院教学质量 | 大于等于12月 | 24月 | 5 | 5 |  |
| 家庭困难学生助学金补助完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 补助资金按标准准确发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 中央资金到位及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资助经费及时发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 一档助学金每生每学年补助标准 | 2000元/学年 | 2000元/学年 | 5 | 5 |  |
| 二档助学金每生每学年补助标准 | 1500元/学年 | 1500元/学年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 缓解学生家庭经济困难 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标  | 增加升学率 | 95% | 0 | 5 | 0 | 　 |
| 老师家长学生对学生资助补助政策的知晓度 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响 指    标 | 对贫困学生成长的影响 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象 满意度指标 | 学生及家长满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 　 |
| 总    分 | 100 | 88.52 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 　2022年中等职业学校资助补助经费（市本级配套） |
| 主管部门及代码 | 　呼伦贝尔职业技术学院（部门）242001 | 实施单位 | 呼伦贝尔职业技术学院 |
| 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 | 　44.63 | 　44.63 | 　22.71 | 10 | 　50.89% | 5.09　 |
| 其中：财政拨款 | 　44.63 | 　44.63 | 22.71　 | - | 　50.89% | - |
|      其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　学院主要用于发放中职学生助学金，其他用于维持学院正常运转。 | 　发放中职学生助学金，保障了学院日常运转，教育教学工作有序开展。 |
| 绩  效 指  标（90） | 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） | 数量指标 | 发放助学金学生人数 | 1159人 | 1159人 | 8 | 8 | 　 |
| 资金划分类型 | 2个 | 2个 | 7 | 7 |   |
| 质量指标 | 学院日常教育教学运行质量 | 大于等于90% | 90% | 8 | 8 | 　 |
| 经费到位率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 100% | 95% | 5 | 4.75 | 　 |
| 资金支付完成时限 | 小于等于2年 | 2年 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 助学金成本 | 22.63万元 | 22.63万元 | 5 | 5 | 　 |
| 免学费资金 | 22万元 | 22万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 缓解学生家庭经济困难 | 大于等于80% | 80% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标  | 保障困难学生学业完成率 | 大于等于90% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响 指    标 | 保障学院正常运转 | 大于等于2年 | 2年 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于90% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 总    分 | 100 | 94.84 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 2022年公共体育场馆向社会免费低收入开放补助资金1 |
| 主管部门及代码 | 　呼伦贝尔职业技术学院（部门）242001 | 实施单位 | 呼伦贝尔职业技术学院 |
| 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 | 107.60 | 107.60 | 　107.60 | 10 | 　100% | 10　 |
| 其中：财政拨款 | 　107.60 | 107.60 | 107.60 | - | 　100% | - |
|      其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　保障体育馆正常运行，为师生及广大体育爱好者提供良好的锻炼环境。 | 　对体育馆进行日常维护，保障体育馆正常运行。 |
| 绩  效 指  标（90） | 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） | 数量指标 | 体育场馆日常运行维护 | 　大于等于90% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 服务师生数量 |  大于等于90% | 90% | 5 | 5 |   |
| 质量指标 | 体育场馆日常运行维护完成率 | 　大于等于98% | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 维护验收质量合格率 | 　大于等于90% | 90% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 体育场馆日常维修维护及时率 | 　大于等于95% | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 服务时长 | 　大于等于1年 | 1年 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 体育场馆日常运行及维修维护成本 | 　大于等于107.6万元 | 107.6万元 | 5 | 5 | 　 |
| 预算完成情况 | 　100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 带动周边经济增长 | 　大于等于20% | 20% | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标  | 提升社会公众身体素质 | 　大于等于80% | 80% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 　大于等于80% | 80% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响 指    标 | 对社会公众提高身体素质影响 | 　98% | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 　大于等于98% | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 总    分 | 100 | 100 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 　2022年公共体育场馆向社会免费低收入开放补助资金2 |
| 主管部门及代码 | 　呼伦贝尔职业技术学院（部门）242001 | 实施单位 | 呼伦贝尔职业技术学院 |
| 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 | 50.40 | 50.40 | 　39.32 | 10 | 　78.02% | 7.8　 |
| 其中：财政拨款 | 50.40 | 50.40 | 39.32　 | - | 　78.02% | - |
|      其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　保障体育馆正常运行，为师生及广大体育爱好者提供良好的锻炼环境。 | 　对体育馆进行日常维护，保障体育馆正常运行。 |
| 绩  效 指  标（90） | 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） | 数量指标 | 体育场馆日常运行维护 | 　大于等于90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 服务师生数量 |  大于等于90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 体育场馆日常运行维护完成率 | 　大于等于98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 服务时长 | 　大于等于12月 | 12月 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 体育场馆日常维修维护及时率 | 　大于等于95% | 90% | 5 | 4.74 | 　 |
| 项目资金下达及时率 | 　大于等于90% | 90% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 体育场馆日常运行及维修维护成本 | 　大于等于50.4万元 | 39.32万元 | 5 | 3.9 | 　 |
| 预算完成情况 | 　100% | 78% | 5 | 3.9 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 带动周边经济增长 | 　大于等于20% | 20% | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标  | 提升社会公众身体素质 | 　大于等于80% | 80% | 5 | 5 | 　 |
| 改善环境 | 　大于等于80% | 80% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响 指    标 | 对社会公众提高身体素质影响 | 　大于等于98% | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 　大于等于98% | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 总    分 | 100 | 95.34 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 　呼职院南区教学实训楼建设项目（内财建【2022】394号） |
| 主管部门及代码 | 　呼伦贝尔职业技术学院（部门）242001 | 实施单位 | 呼伦贝尔职业技术学院 |
| 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 | 　410.83 | 　410.83 | 410.83 | 10 | 　100% | 10　 |
| 其中：财政拨款 | 　410.83 | 　410.83 | 410.83　 | - | 　100% | - |
|      其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　满足呼伦贝尔市学生上学需求；满足呼伦贝尔市职业教育发展。 | 　建设南区教学实训楼 |
| 绩  效 指  标（90） | 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） | 数量指标 | 地上建筑面积 | 40630.84平方米 | 40630.84平方米 | 10 | 10 |  |
| 服务师生数量 | 大于等于50% | 50% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目建成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目验收合格率 | 大于等于90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年度目标完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金下达及时率 | 大于等于90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目运营总成本 | 2898.82万元 | 2898.82万元 | 5 | 5 |  |
| 项目预算完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 带动项目周边经济增长 | 大于等于5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标  | 改善城市功能，提高城市发展水平 | 大于等于8% | 8% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指    标 | 职业教育可持续发展 | 大于等于10年 | 10年 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总    分 | 100 | 100 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（三）部门项目绩效评价结果。**

以2022年普通高校学生资助补助经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

**呼伦贝尔职业技术学院**

**关于2022年普通高校学生资助补助经费专项**

**部门评价报告**

2022年8月30日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

立项依据：呼财预年初预算〔2022〕1号——提前下达2022年普通高校学生资助补助经费。根据《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）要确保资金及时、足额到位，并按多退少补的原则据实调整。同时按照《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）要求，做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。

截止到2022年7月31日，当年资金安排588万，实际安排资金588万，均为一般公共预算拨款，其中由中央拨款实际到位资金511万，到位率100%；由自治区拨款实际到位资金77万，到位率100%。

该项目资金主要用于发放国家助学金、退役士兵国家助学金、高校学生应征入伍义务兵学费补偿，截至2022年7月共计311.27万元。

（二）项目绩效目标。

预算总目标：资金按预算计划落实，进行科学化精细化资金管理，做好学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。

阶段性目标：确保资金及时到位，使资金按预算计划落实，帮助学生顺利完成学业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩,为下半年项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率,实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价对象

根据《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号），结合本学院学生实际情况，学院认真做好资金使用，接受同级财政、教育局、审计和项目所涉及主管部门的指导和监督，对于经办人、初审人员以及复审人员等相关人员的签字进行反复确认，明确责任到人，确保资金使用保质保量。在2022年项目绩效目标申报情况的基础上，对其预算执行情况、项目进展情况以及项目实施效果等进行综合评价。

（三）绩效评价原则、评价方式以及评价标准

绩效评价应当遵循以下基本原则：

1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

绩效评价方法

1.比较法:通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.综合评判法:综合上述评价情况并开展综合分析，形成最终自评结论，完成绩效自评报告。

绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

三、综合评价情况及评价结论

总体上，普通高校学生资助补助经费项目产出实际完成率、完成及时率基本达到绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控。

（一）指标评价得分

评价组根据项目支出绩效评价指标体系，通过填报的基础数据，对2022年普通高校学生资助补助经费项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为91分，绩效评价结果为“优”。

2022年度普通高校学生资助补助经费项目绩效评价得分汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 4 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 5 | 4 |
| 资金分配合理性 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
| 预算执行率 | 3 | 2 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 4 |
| 制度执行有效性 | 5 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 9 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 9 |
| 实施效果 | 项目效益 | 实施效益 | 5 | 4 |
| 满意度 | 5 | 5 |
| 合计 | 100 | 91 |

（二）绩效目标完成情况

通过上述绩效指标分析,该项目绩效指标基本完成设定值，经费主要满足学院1577名学生国家助学金足额发放，47名学生应征入伍义务兵学费补偿足额发放，269名学生退役士兵国家助学金足额发放。

本次评价认为:该项目绩效目标完成情况良好。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对于已完成的项目绩效工作进行经验总结，提出改进措施；对于正在进行的项目绩效工作，做好绩效目标的及时调整、绩效监控以及项目绩效自评工作。

（二）主要经验及做法、存在问题及建议

学院要不断强化预算管理意识，不断推进专项资金绩效管理工作落实、完善，以确保项目资金使用质量，进一步提高本校中高等职业教育的教学质量。

## 第三部分  名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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）费反映部门)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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王薇        联系电话：0470-2283011