**2023年度呼伦贝尔职业技术学院**

**公开文档**

部门（单位）名称：呼伦贝尔职业技术学院

单位负责人：张廷

财务负责人：张晓霞

编制人：王薇

报送日期：2024年9月

# 公开文档

**目录**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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.根据部门职责分工，本部门内设机构包括教学部门、党政管理部门、群团部门、教辅部门。本部门无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政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、2023年度部门主要工作完成情况**

2023年，在学院党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，聚焦立德树人根本任务，紧扣落实“五大任务”和“模范自治区”建设，以“高质量发展攻坚年”为主线，聚力“九大专项攻坚”，夯实常规工作，抓好重点工作，结合主题教育深入推动整体工作稳步发展。

一是全面加强基层党组织建设工作。学院党委高度重视，第一时间对高质量、高标准开展好主题教育进行了安排部署，扎实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。学院深入贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，压实管党治党政治责任，不断强化党组织的育人保障功能，全面建成学院“党旗领航、技耀北疆”多功能党建基地，创建坚强堡垒“模范”党支部。

二是扎实开展九大专项攻坚工作。积极推进“思政育人多维共进”专项攻坚，推动学院思想政治工作守正创新；推进“专业建设强实精优”专项攻坚，促进人才供给与发展需求有效衔接；推进“专业教学提质提效”专项攻坚，增强技术技能人才培养适应性；推进“校企合作聚能共赢”专项攻坚，提升校企一体化协同育人能力；推进“就业招生联动互促”专项攻坚，构建“出口”畅、“入口”旺的良性循环；推进“学生管理惟实励新”专项攻坚，练强为学生健康成长保驾护航的基本功；推进“社会培训增量扩面”专项攻坚，推动校内外培训工作高质量发展；推进“平安校园夯基筑本”专项攻坚，营造平安健康的学习生活工作环境；推进“基础建设蓄势赋能”专项攻坚，建设美丽舒适智能便捷的现代化校园。

## 第二部分  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 2023年度收入、支出决算总计 32,103.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 12,747.34万元，增长 65.86%，变动原因：2023年下达并使用专项债券资金6075.31万元用于南区学生宿舍、食堂及附属设施建设项目，导致收入支出总计均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,245.28万元，增长 15.24%。其中：

**（一）收入决算总计 32,103.55万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 27,861.85万元。与上年决算相比，增加 4,010.23万元，增长16.81%，变动原因：2023年收入中财政拨款收入、事业收入及经营收入均比上年有所增长，其中财政拨款收入增长较快，包含用于南区学生宿舍、食堂及附属设施建设项目的政府性基金收入6075.31万元。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 4,241.69万元。与上年决算相比，增加235.04万元，增长 5.87%，变动原因：主要是社会保障和就业支出及住房保障支出的年初结转结余较上年有所增长。

**（二）支出决算总计 32,103.55万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 27,689.29万元。与上年决算相比，增加 4,565.85万元，增长 19.75%，变动原因：本年项目支出和基本支出均有所增加。

    2.结余分配 191.85万元。结余分配事项：经营收入结余139.16万元，其他资金收入52.69万元。与上年决算相比，增加 191.85万元，增长0，变动原因：上年无结余分配事项。

    3.年末结转和结余 4,222.41万元。结转和结余事项：基本支出结转4172.30万元，项目支出结转50.11万元。与上年决算相比，减少 512.41万元，减少 10.82%，变动原因：2023年支出包含2022年结转的部分基本支出及项目支出。

**二、收入决算情况说明**

     呼伦贝尔职业技术学院 2023年度本年收入决算合计 27,861.85万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 19,112.58万元，占 68.60%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 6,075.31万元，占 21.81%；

    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 2,233.26万元，占 8.02%；

    本年经营收入 359.98万元，占 1.29%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 80.72万元，占 0.29%。

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 2023年度本年支出决算合计 27,689.29万元，其中：

    本年基本支出 14,964.03万元，占 54.04%；

    本年项目支出 12,504.44万元，占 45.16%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 220.82万元，占 0.80%；

    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 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 26,710.08万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 11,253.88万元，增长 72.81%，变动原因：2023年决算中包含政府性基金预算收入6075.31万元，且2023年一般公共预算拨款收入比预算增加6444.86万元；与上年决算相比，收、支总计各增加3,682.26万元，增长 15.99%，变动原因：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入均比上年有所增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    呼伦贝尔职业技术学院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算19,505.21万元。与年初预算 15,456.21万元相比，完成年初预算的 126.20%。其中：

**（一）教育支出（类）**

    教育支出类决算数为15820.00万元，与年初预算相比增加3737.46万元。其中：

    1．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算587.71万元，支出决算667.16万元，完成年初预算的113.52%。决算数与年初预算数的差异原因：中等职业教育支出包含上年结转资金及本年预算中未包含的资金。

    2．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算11494.83万元，支出决算15152.84万元，完成年初预算的131.82%。决算数与年初预算数的差异原因：高等职业教育支出包含上年结转资金及本年预算中未包含的资金。

**（二）文化旅游体育与传媒支出（类）**

    文化旅游体育与传媒支出类决算数为 8.44万元，与年初预算相比减少2.64万元。其中：

    1．体育（款）体育场馆（项）。年初预算11.08万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的76.17%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金未完全支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）**

    社会保障和就业支出类决算数为 2,099.62万元，与年初预算相比增加 286.22万元。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838.70万元，支出决算853.91万元，完成年初预算的101.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年决算支出包含上半年零星调资追加部分。

    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906.81万元，支出决算836.66万元，完成年初预算的92.26%。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11.40万元，支出决算377.57万元，完成年初预算的3312.02%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中职业年金缴费支出11.40万元为2022年结转金额，本年支出决算金额除了包含2022年结转金额，还包括2023年追加部分。

    4.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算0万元，支出决算13.41万元。决算数与年初预算数的差异原因：高技能人才培养补助（项）为2022年专项资金，且在2023年进行了支出调整。

5. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算56.50万元，支出决算18.08万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年就业补助资金31.50万元已被收回，但年初预算中包含此部分资金。

**（四）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 722.98万元，与年初预算相比减少 45.85万元。其中：

      1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算498.57万元，支出决算472.98万元，完成年初预算的94.87%。决算数与年初预算数的差异原因：学院人员正常变动，导致支出略有差异。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算270.25万元，支出决算250万元，完成年初预算的92.51%。决算数与年初预算数的差异原因：学院人员正常变动，导致支出略有差异。

**（五）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 854.17万元，与年初预算相比增加 73.82万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算780.36万元，支出决算804.81万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数的差异原因：学院人员正常变动，导致支出略有差异。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算49.36万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中不包含购房补贴项。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    呼伦贝尔职业技术学院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,077.58万元，其中：

**（一）人员经费**10,925.25**万元**。主要包括：基本工资3,415.11万元、津贴补贴2,850.05万元、绩效工资192.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费836.66万元、职业年金缴费377.57万元、职工基本医疗保险缴费472.98万元、公务员医疗补助缴费250.00万元、其他社会保障缴费108.94万元、住房公积金804.81万元、医疗费42.49万元、其他工资福利支出594.75万元、离休费26.27万元、退休费844.07万元、抚恤金29.44万元、生活补助63.29万元、助学金16.52万元等。

**（二）公用经费** 2,152.32**万元**。主要包括：办公费15.96万元、印刷费1.40万元、手续费0.08万元、水费103.93万元、电费118.10万元、邮电费14.85万元、取暖费1450.07万元、物业管理费75.93万元、差旅费88.39万元、维修（护）费31.94万元、会议费1.34万元、培训费1.11万元、公务接待费2.44万元、专用材料费43.37万元、劳务费30.28万元、委托业务费12.01万元、工会经费72.60万元、公务用车运行维护费27.20万元、其他交通费用5.17万元、其他商品和服务支出26.17万元、办公设备购置29.99万元等。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    呼伦贝尔职业技术学院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6,427.64万元，其中：

**（一）工资福利支出** 0.00**万元**。

**（二）商品和服务支出**941.38**万元**。主要包括：办公费12.04万元、印刷费14.16万元、水费60万元、电费96.69万元、邮电费14.05万元、物业管理费247.01万元、差旅费49.99万元、维修（护）费78.06万元、租赁费1.12万元、培训费13.72万元、专用材料费97.80万元、劳务费29.64万元、委托业务费184.63万元、其他交通费用1.23万元、其他商品和服务支出41.23万元。

**（三）对个人和家庭的补助1124.88万元。**主要包括：生活补助0.6万元、助学金1124.28万元。

**（四）债务利息及费用支出800万元。**主要包括：国内债务付息800万元。

**（五）资本性支出（基本建设）2916.58万元。**主要包括：房屋建筑物购建2916.58万元。

**（六）资本性支出644.80万元。**主要包括：办公设备购置23.71万元、专用设备购置513.88万元、信息网络及软件购置更新55.43万元、其他资本性支出51.79万元等。

**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 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算33.40万元，支出决算29.64万元，完成预算的88.74%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算27.20万元，支出决算27.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算6.20万元，支出决算2.44万元，完成预算的39.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“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 2023年度财政拨款“三公”经费支出29.64万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27.20万元，占91.77%；公务接待费支出2.44万元，占8.23%。其中：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，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 27.20万元。其中：

    （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出27.20万元。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2023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，增加0.09万元，增长0.33%，变动原因：2022年因疫情原因，公务用车运行维护费支出比2023年略少。

3.公务接待费支出2.44万元。其中：国内公务接待支出2.44万元，接待26批次，228人次，开支内容：春节值班慰问品、接待自治区调研组等；国（境）外公务接待支出0.00万元，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3.85万元，减少61.21%，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 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算6,075.31万元。与上年决算相比，增加 1,075.31万元，增长 21.51%，变动原因：本年政府性基金预算财政拨款支出主要用于南区学生宿舍、食堂及附属设施建设项目，上年政府性基金预算财政拨款支出主要用于南区教学实训楼项目，因项目及工程进度不同，支出金额有所变化。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6075.31万元，主要用于南区学生宿舍、食堂及附属设施建设项目。

**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 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

    呼伦贝尔职业技术学院 2023年度机构运行经费支出决算2,152.32万元。比上年决算相比，增加431.49万元，增长25.07%，变动原因：2023年度机构运行经费支出中取暖费支出1450.07万元，2022年度机构运行经费支出中取暖费支出535.68万元，2023年支出的取暖费中包含2022至2023年度取暖费，导致2023年度机构运行经费支出有所增长。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    呼伦贝尔职业技术学院 2023年度政府采购支出总额542.11万元，其中：政府采购货物支出147.45万元、政府采购工程支出231.00万元、政府采购服务支出163.65万元。政府采购授予中小企业合同金额428.04万元，占政府采购支出总额的78.96%，其中：授予小微企业合同金额427.39万元，占政府采购支出总额的78.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    呼伦贝尔职业技术学院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 16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3辆、离退休干部服务用车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）。

**十四、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根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金6437.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

    组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。

**（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

    呼伦贝尔职业技术学院 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

    1. 2023年中等职业学校学生资助资金（两免）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.50分。全年预算数为384.90万元，执行数为134.90万元，完成预算的35.05%。项目绩效目标完成情况：保障教师参加培训、大赛等，维持学院正常运转。发现的主要问题及原因：设定的某些绩效指标不细化、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。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。

    2. 2023年中等职业学校学生资助资金（助学金）2项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.93分。全年预算数为86.09万元，执行数为51.07万元，完成预算的59.32%。项目绩效目标完成情况：及时发放中职学生助学金及国家奖学金，减轻学生经济压力。发现的主要问题及原因：设定的某些绩效指标不细化、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。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。

    3. 2023年办学专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.85分。全年预算数为1000万元，执行数为984.56万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：用于学院办公及教学等日常支出，保障学院正常运转。发现的主要问题及原因：设定的某些绩效指标不细化、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。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。

4. 呼职院南区教学实训楼建设项目（内财建【2022】394号文件）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.65分。全年预算数为3677.47万元，执行数为2076.92万元，完成预算的56.48%。项目绩效目标完成情况：按照施工总进度计划，准备好材料、设备、人员所需资金，保证施工进度及确保材料进场时间，保障了人员及设备进场顺利施工。发现的主要问题及原因：设定的某些绩效指标不细化、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。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。

5. 呼职院南区教学实训楼建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.83分。全年预算数为839.66万元，执行数为839.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照施工总进度计划，保证施工进度及确保材料进场时间，保障了人员及设备进场顺利施工。发现的主要问题及原因：设定的某些绩效指标不细化、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。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中等职业学校学生资助资金（两免） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 384.90 | | 384.90 | | 134.90 | | 10 | | 35.05% | | 3.5 |
| 其中：财政拨款 | | 384.90 | | 384.90 | | 134.90 | | - | | 35.05 | | - |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | - | |  | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年中等职业学校学生资助资金用于学院日常经费支出，保障学院正常运转。 | | | | | | | 保障教师参加培训、大赛等，维持学院正常运转。 | | | | | | |
| 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 | | 参加培训大赛人数 | | 大于等于10人 | 67 | 7 | | 7 | |  | |
| 购置设备数量 | | 大于等于5台 | 25 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | | 购买服务质量 | | 大于等于95% | 100 | 7 | | 7 | |  | |
| 购买商品质量 | | 大于等于95% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | | 购买设备及时率 | | 等于100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 参加大赛及时率 | | 等于100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | 等于384.90万元 | 384.90万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 购买设备成本 | | 小于等于100万元 | 10.40万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30） | | 经济效益指标 | | 无 | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 保障学院正常运转 | | 保障 | 保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | | 无 | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响 指    标 | | 维持正常运转 | | 大于等于12个月 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | | 93.5 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中等职业学校学生资助资金（助学金）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 | | 86.09 | | 86.09 | | 51.07 | | 10 | | 59.32% | | 5.93 |
| 其中：财政拨款 | | 86.09 | | 86.09 | | 51.07 | | - | | 59.32% | | - |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | - | |  | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 学院用于发放2023年中职学生助学金、国家奖学金 | | | | | | | 发放中职学生助学金及国家奖学金，减轻学生经济压力。 | | | | | | |
| 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 | | 资金使用项目类型 | | 大于等于2个 | 2个 | 8 | | 8 | |  | |
| 服务学生数量 | | 大于等于20% | 32% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | | 资金管理 | | 加强 | 加强 | 8 | | 8 | |  | |
| 助学金发放完成率 | | 大于等于90% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | | 资金下达及时率 | | 等于100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 助学金发放及时率 | | 等于100% | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | | 中央拨付资金 | | 等于3.14万元 | 3.14万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 自治区拨付资金 | | 等于82.95万元 | 82.95万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30） | | 经济效益指标 | | 缓解学生家庭经济困难 | | 缓解 | 缓解 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | | 提高学院影响力 | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | | 无 | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响 指    标 | | 给学生提供便利 | | 大于等于90% | 大于等于90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度 指  标（10） | | 服务对象 满意度指标 | | 学生满意度 | | 大于等于90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总    分 | | | | | | | | | 100 | | 95.93 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年办学专项 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1000 | | 1000 | | 984.56 | | 10 | | 98.46% | | 9.85 |
| 其中：财政拨款 | | 1000 | | 1000 | | 984.56 | | - | | 98.46% | | - |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | - | |  | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于学院日常教学、办公的各项支出，以提高办学质量，进一步扩大招生数量。 | | | | | | | 用于学院办公及教学等日常支出，保障学院正常运转。 | | | | | | |
| 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 | | 购买设备数量 | | 大于等于2个 | 38 | 7 | | 7 | |  | |
| 参加培训、大会等人次 | | 大于等于5人 | 6人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | | 购置物品合格率 | | 大于等于98% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 购置耗材验收合格率 | | 大于等于98% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | | 材料采购及时率 | | 大于等于98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备采购及时率 | | 大于等于98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | | 物品耗材购置 | | 满足教学需求 | 满足 | 5 | | 5 | |  | |
| 差旅费总额 | | 小于等于5万元 | 2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30） | | 经济效益指标 | | 无 | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 改善学院教育教学条件 | | 改善 | 有所改善 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | | 无 | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响 指    标 | | 保障学院正常运转 | | 保障 | 保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | | 99.85 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 呼职院南区教学实训楼建设项目（内财建【2022】394号文件） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 931.58 | | 3677.47 | | 2076.92 | | 10 | | 56.48% | | 5.65 |
| 其中：财政拨款 | | 931.58 | | 3677.47 | | 2076.92 | | - | | 56.48% | | - |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | - | |  | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 满足呼伦贝尔市职业教育发展需要，改善学院办学条件。 | | | | | | | 确保呼伦贝尔职业技术学院南区教学实训楼建设项目顺利施工，项目如期进行。 | | | | | | |
| 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 | | 支付二类费用次数 | | 大于等于3次 | 5次 | 8 | | 8 | |  | |
| 支付工程款进度次数 | | 大于等于1次 | 4次 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | | 支付完成率 | | 等于100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量达标率 | | 大于等于98% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | | 年度目标完成率 | | 大于等于98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 支付及时率 | | 大于等于98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | | 南区教学实训楼建设项目施工监理费 | | 小于等于35万元 | 32.34万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 南区教学实训楼工程造价咨询费 | | 小于等于35万元 | 31.3万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30） | | 经济效益指标 | | 发挥资金使用效益 | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | | 改善学院形象 | | 改善 | 改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | | 对环境无污染风险 | | 无污染 | 无污染 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响 指    标 | | 持续增强师生对学院建设的满意度 | | 增强 | 增强 | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | | 95.65 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 呼职院南区教学实训楼建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 839.66 | | 839.66 | | 839.66 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 839.66 | | 839.66 | | 839.66 | | - | | 100% | | - |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | - | |  | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 增加呼伦贝尔市财政收入水平；满足呼伦贝尔市经济发展的需要；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。 | | | | | | | 完善学院基础设施，改善教育教学环境，推动职业教育进一步发展。 | | | | | | |
| 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 | | 地上建筑面积 | | 等于40630.84平方米 | 40630.84平方米 | 8 | | 8 | |  | |
| 实训楼 | | 大于等于1栋 | 1栋 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | | 项目建成合格率 | | 大于等于98% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量达标率 | | 大于等于98% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | | 年度目标完成率 | | 大于等于98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 完成及时率 | | 大于等于98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | | 项目运营总成本 | | 等于2898.82万元 | 2802.9万元 | 5 | | 4.83 | |  | |
| 工程建设其他费 | | 大于等于700万元 | 839.66万元 | 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% | 大于等于5% | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益指标 | | 提高城市发展水平 | | 大于等于8% | 0 | 8 | | 0 | |  | |
| 生态效益指标 | | 环境健康发展有所提高 | | 大于等于8% | 8% | 7 | | 7 | |  | |
| 可持续影响 指    标 | | 职业教育可持续发展 | | 大于等于10% | 大于等于10% | 7 | | 7 | |  | |
| 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 | | 91.83 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（三）部门（单位）项目绩效评价结果。**

    以呼伦贝尔职业技术学院部门整体支出项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.68分，绩效评价结果为“优”。

呼伦贝尔职业技术学院（部门）整体支出绩效报告

一、部门基本情况

（一）部门机构设置情况:

2023年呼伦贝尔职业技术学院共有机构数1家，其中行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位1家。

2022年实有在职612人、离休1人、退休502人。与上年相比，在职人员比上年增加11人,增加原因为：，相比增长11人，在职变退休29人，调出2人，调入7人，辞职3人，公开招聘38人。

1. 部门职能情况

1.宣传和执行党的路线方针政策、党中央以及上级党组织的决议，坚持社会主义办学方向，坚持依法治校，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.坚持马克思主义指导地位，认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策和决议，学习党的基本知识，学习业务知识和科学、历史、文化、法律等各方面知识。

3.按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督。加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设。

4.按照党要管党、全面从严治党要求，加强学院党的建设。履行学院党风廉政建设主体责任。

5.负责学院群团、统战、民族和宗教工作。

6.负责学院思想政治工作和德育工作，落实意识形态工作责任制，维护学院安全稳定，促进和谐校园建设。

7.负责高职大专和中职全日制学历教育，开展各类社会培训。深化产教融合、校企合作。

8.负责制定并实施学院发展规划和规章制度。

9.开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，培养高素质专业技术技能人才，提高人才培养质量，服务国家和地方经济社会发展。

10.负责学院招生和就业工作。

11.承担上级部门交办的其他相关工作

1. 主要职能产出情况

学院坚持以服务为宗旨、以就业为导向，实施“本土化”的人才培养战略，为呼伦贝尔经济社会培养和输送高素质的技能型应用人才。

二、 部门绩效目标设置及决策情况

（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

学院做好国家对中等、高等职业教育发展形式分析，加强宏观统筹规划，科学编制年度计划。推进学院重大项目建设，争取中央、省级以及市本级配套资金。严格做好预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用率，切实提高学院办学水平和办学质量。

1. 部门决策情况
2. 主要决策内容

2023年学院年初预算16567.72万元，全年安排预算16469.25万元，全年执行14336.89万元。学院进一步加强预算决算管理，确保预算决算真实、完整、准确、及时，监督预算执行进度，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。同时学院建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制，2023年完成27个项目的预算绩效管理，全部项目向同级财政报送相关报告。

1. 决策依据

学院从提高办学质量和维护日常运行出发，严格按照预算安排和项目资金管理办法等要求使用财政资金。结合学院的实际情况，进一步推进学院预算绩效管理工作高效开展，提高财政资金使用效益。

1. 决策流程

学院依据财政部门相关要求，结合预算合理规划年度资金支出，依据实际用款计划进行用款申请，依法合规进行项目招投标、网上电子商城采购，有计划有条理使用预算资金;重大资金使用按照“三重一大”要求执行，确保资金使用合理合规风险可控。

1. 部门预算、预算执行及管理情况

（一）部门预算编制情况

2023年学院预算收入16567.72万元，其中：财政拨款收入12667.72万元，事业收入3900万元。

2023年财政拨款“三公”经费支出预算33.4万元，占总支出的0.2%，较上年预算减少0.18万元，减少0.54%，减少主要原因为我院领导重视，严格执行三公经费的相关规定，压缩“三公”经费支出。

1. 部门预算执行情况

2023年全年预算下达16469.25万元，其中：财政拨款资金12569.25万元，全年执行12144.23万元；财政专户资金3900万元，全年执行2192.66万元。

本年度“三公”经费支出29.64万元，其中：公务用车购置及运行维护费27.20万元，公务接待费2.44万元。

1. 部门预算的管理情况

学院在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。而且及时、准确将预决算信息在政府相关网站、预决算公开平台、单位公告栏公开。

1. 部门财务管理情况

在年初编制预算中，学院按照国家对职业教育发展的新要求，统筹规划，严格把关各项支出，做到精细管控。在执行预算过程中，严格执行财政相关文件，完善单位财务制度，认真审核预算资金拨付，单位经费合理、合规，资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

1. 部门管理情况

（一）制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行)》《高等学校财务制度》等有关法律、制度、办法，结合本单位实际，学院及时制定和完善了机关资产管理、财务、采购内部控制、专项资金分配和预算绩效管理等一系列制度，为完善部门预算管理奠定了基础。把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。

1. 主要职能的工作流程

学院主要负责人对内部控制建立与实施过程中涉及到的相关部门和人员进行统一领导和协调，主持开展工作分工及人员配备工作，发挥领导作用、承担领导责任。制订了包括绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价实施、评价结果运用四方面的工作流程。进一步完善和提高我单位的绩效管理内控机制，切实提高绩效管理水平。

1. 部门项目管理情况

学院所有项目资金均严格按照相关制度及管理办法使用。

1. 部门绩效管理情况

学院按财政资金管理要求和内部控制流程申报、调整和拨付各项资金，资金拨付流程清晰，各节点职责与审核内容明确，资金拨付管理规范。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

1. 部门资产管理情况

学院购置资产时，严格按照政府采购相关规定申报审批手续，做到年初预算和采购项目相一致。实施“收支两条线”管理。建立固定资产台账及资产卡片，固定资产做到有专人保管，并按相应的手续办理。

1. 部门绩效实现情况

（一）部门产出目标完成情况

本年度涉及项目较多，部分项目资金未全部支出，故产出目标部分项目尚未完成，但产出目标完成的项目成本完全控制在预算内。

(二）部门效果目标完成情况

本年度完成的项目达到预期师生的满意度，所有项目在执行过程中均未产生环境污染，提高学院的办学质量和教学水平，进一步满足了社会对于职业教育和专业人才的需求，促进了经济发展。

（三）绩效目标未完成情况及原因分析。

学院因账户原因，部分项目资金未能及时支付，导致部分项目绩效目标未完成，如2023年高等职业教育专项资金、2023年现代职业教育质量提升计划资金（市本级）、2023年现代职业教育质量提升计划资金（市本级2）、2023年中等职业学校学生资助资金（两免）2等项目。

六、存在问题和建议

（一）存在的问题

绩效管理工作中会存在绩效指标体系不完善，设定的某些绩效指标不科学、不够细化等实际问题，导致绩效评价无法真正起到作用。

（二）后续工作计划

按照财政要求严格落实预算资金的使用与管理。加强对各部门开展主要职能工作质量的考核，不断强化预算管理意识，继续实施绩效监控管理，强化绩效管理责任约束，以此提升绩效管理水平。

## 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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）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（单位）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（单位）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-

**第五部分 部门（单位）决算表**

    见附件。1