

2024 年度呼伦贝尔职业技术学院 公开报告

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、2024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、机关运行经费（公用经费）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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）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（单位）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、党政管理部门、群团部门、教辅部门。本部门（单位）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、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

2024年，呼伦贝尔职业技术学院在党委领导下各项工作稳步推进。党建工作上，加强党的创新理论学习，党委理论学习中心组开展4次党纪专题学习，完成换届选举，21个党支部获评堡垒支部，1人获自治区级优秀党务工作者，同时推进党风廉政建设，办结信访线索7件；思政工作成效显著，打造“青春领航分享会”等品牌，组建志愿宣讲团，优化“大思政课”并建4个课改小组与艺术思政课开发小组，720余名志愿者服务全国冬运会，志愿时长超150万小时；人才培养质量提升，推进自治区级高水平护理专业群建设，3个团队获世界职业院校技能大赛铜奖，新增10个订单班、招生268人，与250家企业合作，秋季录取3383人，毕业生去向落实率96.07%；学生管理优化，开展26场辅导员培训、参训1.2万人次，“一站式”学生社区服务1.5万余人次且获评全区A等级，发放奖助学金2370人次共608.935万元；社会培训提效，开展98场培训覆盖4538人、收入301万元，建安全生产培训基地并开展12场培训，无纸化考试中心服务2.25万人次；校园环境和谐，排查意识形态阵地6次，整改124个安全隐患，抵御超24万次网络攻击。此外，学院还着力提高服务保障水平，推进内部治理现代化：强化项目建设管理，出台方案、推进专项资金项目（南区建设支付6858.65万元，进度92.08%）、搭建智慧财务平台，开展43项招采；加强国有资产管理，完成固定资产清查，出租资产收入23.96万元并上缴，处置更换旧电梯，推进北校区土地房产预处置；解决历史遗留问题，完成所有建筑不动产权登记与消防验收，化解3亿余元债务，余额仅3070万元；提升服务保障，整治“校园餐”、监管食品安全，考察智慧食堂建设；多形式开展卫生健康教育，手册获自治区好评；完成24项基建改造、8942次维修，落实巡楼与自建房整治；制定智慧校园规划，对接运营商推进南校区信息化，升级学生公寓管理系统并完成5100余名学生入住分配。

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

呼伦贝尔职业技术学院 2024 年度收入、支出决算总计均为 36846.28 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 16813.47 万元，增长 83.93%，变动原因：24 年下达并使用学院南去学生宿舍、食堂及附属设施项目和教学实训楼项目专项资金 8926.99 万元，2024 年现代职业教育质量提升计划资金、高等职业教育专项资金及科学研究等项目资金收支增加 4122.2 万元，导致收支增加、；与上年决算相比，收、支总计各增加 4742.73 万元，增长 14.77%。其中：

（一）收入决算总计 36846.28 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 32623.87 万元。与上年决算相比，增加 4762.02 万元，增长 17.09%，变动原因：2023 年学院上缴教育专户资金于 24 年回拨，导致本年教育事业收入增加 1784 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 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 4222.41 万元。与上年决算相比，减少 -19.28 万元，下降 -0.45%，变动原因：2023 年加快资金支出进度，导致 24 年初结转结余较 23 年减少。

（二）支出决算总计 36846.28 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 32628.88 万元。与上年决算相比，增加 4939.59 万元，增长 17.84%，变动原因：24 年学院人员及公用经费增加 1819 万元，中等职业教育专项资金、高等职业教育专项资金以及科学研究经费增加 2962 万元。

2. 结余分配 142.39 万元。结余分配事项：经营收入结余 141.25 万元，事业收入结余 1.14 万元。与上年决算相比，减少 -49.45 万元，下降 -25.78%，变动原因：2024 年非财政拨款专项资金收入减少。

3. 年末结转和结余 4075.01 万元。结转和结余事项：财政拨款基本支出结转 834.5 万元，财政拨款项目支出结转 0.11 万元，非财政拨款结转 3240.5 万元。与上年决算相比，减少 -147.40 万元，增长下降 -3.49%，变动原因：2024 年支出包含 2023 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 2024 年度本年收入决算合计 32623.87 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 24239.02 万元，占 74.30%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 3800.96 万元，占 11.65%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 4017.47 万元，占 12.31%；

本年经营收入 519.75 万元，占 1.59%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 46.67 万元，占 0.14%。

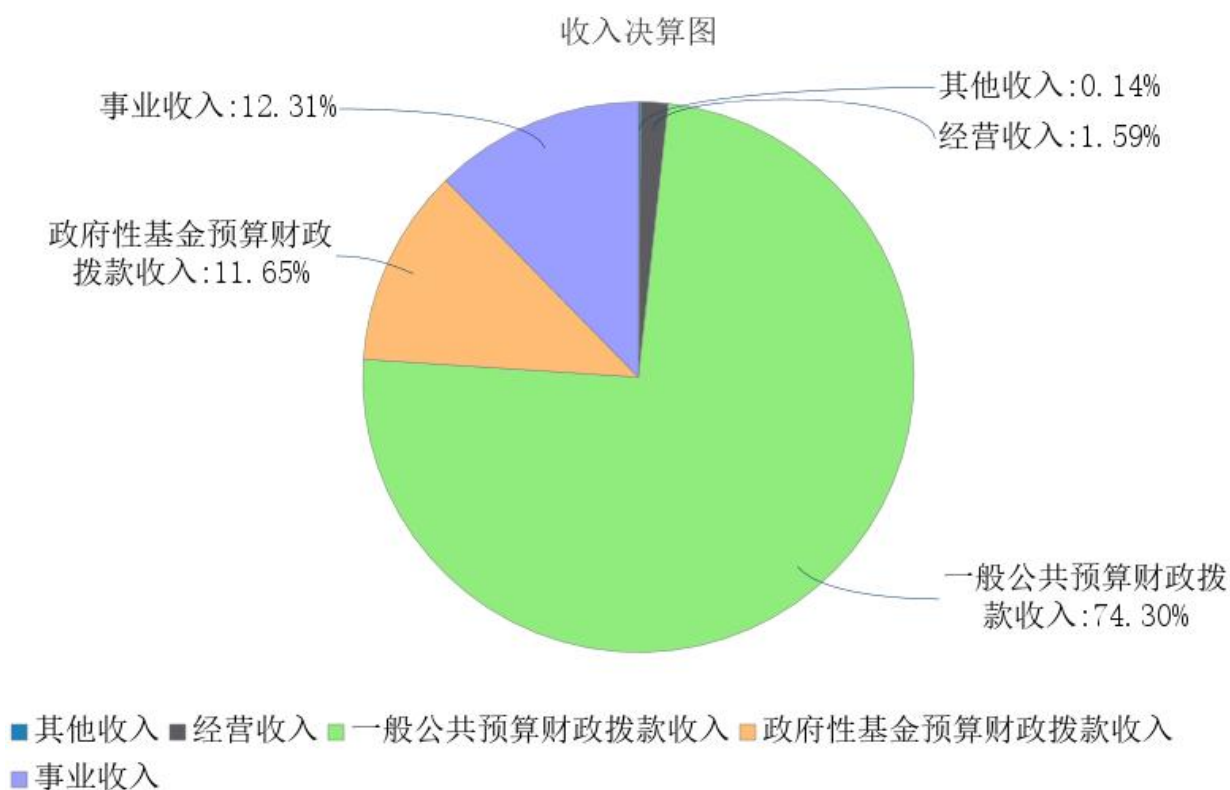


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院 2024 年度本年支出决算合计 32628.88 万元，其中：

本年基本支出 16783.33 万元，占 51.44%；

本年项目支出 15467.05 万元，占 47.40%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 378.50 万元，占 1.16%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

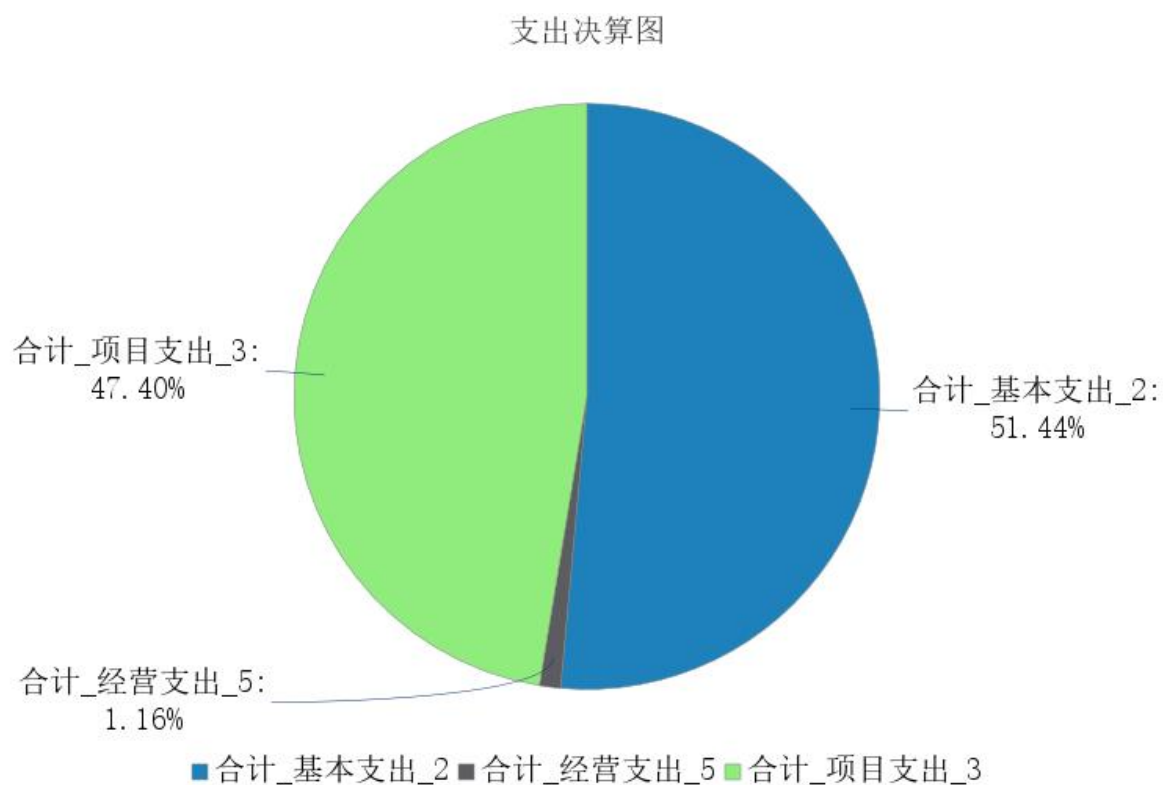


图 2. 支出决算图

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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 29169.55 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 16421.43 万元，增长 128.81%，变动原因：24 年追加人员及公用经费 1219 万元，下达并使用学院南去学生宿舍、食堂及附属设施项目和教学实训楼项目专项资金 8926.99 万元，2024 年现代职业教育质量

提升计划资金、高等职业教育专项资金及科学研究等项目资金收支增加 4122.2 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 2459.46 万元，增长 9.21%，变动原因：24 年加快中、高等职业教育专项资金支出进度，导致 24 年财政拨款决算数较上年增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 24534.08 万元。与年初预算 12748.12 万元相比，完成年初预算的 192.45%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出（类）决算数 20303.66 万元，与年初预算相比增加 139.82 万元。其中：

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 878.10 万元，支出决算 821.88 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年下达中职教育专项资金按照项目进展程度，未实现全部支付。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 19285.74 万元，支出决算 19474.78 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年追加下达高等职业教育专项资金在本年进行支出。

3. 职业教育（款）其他教育支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 7.01 万元，完成年初预算的 140.2%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年追加下达高等职业教育专项资金（劳动教育专项经费）在本年进行支出。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数 46.00 万元，与年初预算相比减少 7 万元。其中：

1. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 43 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数与年初预算数的差异原因：科学技术研究项目研究进展调整，导致对应预算未支出。

2. 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

（三）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 162.97 万元，与年初预算相比增加 75.97 万元。其中：

1. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算 87 万元，支出决算 162.97 万元，完成年初预算的 187.32%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年追加下达体育场管专项资金，按照项目进度情况，在本年完成支付。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 2362.17 万元，与年初预算相比增加 441.12 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 869.12 万元，支出决算 898.92 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年在职员工退休，导致退休人员工资增加 29.8 万元。

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 914.23 万元，支出决算 1053.99 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年学院新入职员工，导致学院缴纳基本养老保险增加 2.06 万元。

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 297.09 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年学院退休人员，缴纳职业年金做实部分。

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 1.88 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转就业专项资金于本年度进行支付。

5. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 49.35 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年追加求职创业补贴项目资金，本年完成支付。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60.95 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年追加逝世职工抚恤金、丧葬费，本年完成支付。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 804.02 万元，与年初预算相比增加 9.20 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 450.33 万元，支出决算 500.01 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年学院人员增加新入职人员，导致医疗保险增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 281.13 万元，支出决算 304.01 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年学院人员增加新入职人员，导致医疗保险增加。

（六）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 10.92 万元，与年初预算相比增加 15 万元。其中：

1. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 15 万元，支出决算 10.92 万元，完成年初预算的 72.8%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年项目开展过程中，进行成本控制与节约。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 844.34 万元，与年初预算相比增加 56.49 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 787.85 万元，支出决算 811.35 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年学院人员增加新入职人员，导致住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：24 年追加退休职工住房补贴，本年完成支付。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12892.63 万元，其中：

（一）人员经费 11166.37 万元。主要包括：基本工资 3205.63 万元、津贴补贴 1178.49 万元、奖金 660.61 万元、绩效工资 1819.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1053.99 万元、职业年金缴费 297.10 万元、职工基本医疗保险缴费 500.01 万元、公务员医疗补助缴费 304.01 万元、住房公积金 811.35 万元、其他工资福利支出 208.35 万元、离休费 15.04 万元、退休费 865.51 万元、抚恤金 72.63 万元、生活补助 59.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.36 万元。

（二）公用经费 1726.26 万元。主要包括：办公费 11.69 万元、印刷费 18.26 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.17 万元、水费 25 万元、电费 81.27 万元、邮电费 6.4 万元、取暖费 986.03 万元、物业管理费 217.40 万元、差旅费 21.26 万元、维修（护）费 44.69 万元、租赁费 27.46 万元、会议费 0.78 万元、培训费 3.46 万元、公务接待费 0.04 万元、专用材料费 23.66 万元、劳务费 15.71 万元、委托业务费 46.19 万元、工会经费 73.33 万元、福利费 22.94 万元、公务用车运行维护费 27.18 万元、其他交通费用 5.52 万元、其他商品和服务支出 12.68 万元、专用设备购置 53.72 万元、信息网络及软件购置更新 1.12 万元。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 11641.46 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 1494.32 万元。主要包括：办公费 60.64 万元、印刷费 0.38 万元、咨询费 2.18 万元、水费 58.49 万元、电费 87.90 万元、邮电费 10.12 万元、物业管理费 8.11 万元、差旅费 78.29 万元、维修（护）费 829.54 万元、租赁费 28.42 万元、会议费 2.8 万元、培训费 22.43 万元、专用材料费 70.28 万元、劳务费 30.57 万元、委托业务费 200.57 万元、其他交通费用 0.8 万元其他商品和服务支出 2.81 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 1262.40 万元。主要包括：退休费 32.99 万元、助学金 1180.07 万元，其他对个人和家庭补助 49.35 万元。

(四) 债务利息及费用支出 1000 万元。主要包括：国内债务付息 1000 万元。

(五) 资本性支出(基本建设)6518.83 万元。主要包括：房屋建筑物购建 6518.83 万元。

(六) 资本性支出 1365.91 万元。主要包括：房屋建筑物构建 1365.91 万元、办公设备购置 31.60 万元、专用设备购置 816.76 万元、信息网络及软件购置更新 478.26 万元、其他资本性支出 39.29 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 33.38 万元，支出决算 27.22 万元，完成预算的 81.54%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 27.19 万元，支出决算 27.18 万元，完成预算的 99.97%；公务接待费全年预算 6.19 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 0.58%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 33.38 万元，支出决算 27.22 万元，与预算差异原因：24 年学院实际公务接待活动减少。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 27.22 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 27.18 万元，占 99.87%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.13%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 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（减少） 0 万元，增长（下降） 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 27.18 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，开支内容：不存在此项内容。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) 公务用车运行维护费支出 27.18 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 2024 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 0.02 万元，下降 0.07%，变动原因：24 年学院在原有基础上，进一步节约成本。

3. 公务接待费支出 0.04 万元。其中：国内公务接待支出 0.04 万元，接待 1 批次，2 人次，开支内容：接待南校区智慧食堂建设公司来访人员；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 2.41 万元，下降 98.53%，变动原因：24 年学院节约公务接待开支。

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 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3800.96 万元。与上年决算相比，减少 2274.35 万元，下降 37.44%，变动原因：学院南区教学实训楼项目和学生宿舍、食堂及附属设施项目已进入建设后期，专项债券资金支出减少。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 2408.16 万元，主要用于学院南区学生宿舍、食堂及附属设施项目进度工程款。

(二) 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出 1392.8 万元，主要用于偿还学院历史遗留隐性债务。

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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院 2024 年度公用经费支出决算 3481.69 万元，与上年决算相比，增加 848.22 万元，增长 32.21%，变动原因：24 年学院办学成本刚性上涨，教学专业建设进一步提高。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为 XXX 类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院 2024 年度政府采购支出总额 1452.42 万元，其中：政府采购货物支出 1002.91 万元、政府采购工程支出 108.14 万元、政府采购服务支出 341.38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1241.18 万元，占政府采购支出总额的 85.46%，其中：授予小微企业合同金额 1101.42 万元，占政府采购支出总额的 75.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20.54%，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 2024 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）预算绩效管理工作的开展情况。

呼伦贝尔职业技术学院 根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 40 个，共涉及资金 11624.14 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 3 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3800.96 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“2023 年普通高校学生资助补助资金”、“呼职院南区教学实训楼建设项目”、“2024 年中职业学校学生资助资金”等 43 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11624.14 万元，政府性基金支出 3800.96 万元，从评价情况看，以上项目对照绩效目标进行推进，整体成效显著，达到预期效果。

（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 2024 年度在决算中反映 40 个一般公共预算项目，以及 3 个政府性基金项目，共 43 个项目的绩效自评结果。

1. 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100分。全年预算数为1600.55万元，执行数为1600.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照实际施工进度，及时支付南区教学实训楼建设项目施工进度款，确保项目顺利进行，严格按照专项资金使用用途使用资金，加强项目资金管理，确保资金专款专用，严格预算执行，强化预算监督管理。发现的主要问题及原因：设定的某些绩效指标不细化。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年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（划转）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87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对体育场馆进行日常维修维护，保障正常运转，严格按照专项资金使用用途使用资金，加强项目资金管理，确保资金专款专用，严格预算执行，强化预算监督管理。发现的主要问题及原因：设定的某些绩效指标不细化。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年节水高校及合同节水企业补助资金（划转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.28分。全年预算数为15万元，执行数为10.92万元，完成预算的72.8%。项目绩效目标完成情况：改造卫生间设施、总管安装水表等，节约用水，提高水资源利用率，严格按照专项资金使用用途使用资金，加强项目资金管理，确保资金专款专用，严格预算执行，强化预算监督管理。发现的主要问题及原因：设定的某些绩效指标不细化。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. 2023 年科技创新引导奖励资金（划转）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 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成企业科技特派员工作站特派员选聘工作，遴选 20 名企业科技特派员，全面落实企业科技特派员服务企业工作任务，高质量完成下基层服务 30 人次以上的任务，企业申报呼伦贝尔市地方标准项目 3 项，申报呼伦贝尔应用技术与开发资金项目 1 项，帮助企业申报呼伦贝尔市科技小院 1 项，并持续推进”蒙科聚“创新驱动平台使用工作，严格按照专项资金使用用途使用资金，加强项目资金管理，确保资金专款专用，严格预算执行，强化预算监督管理。发现的主要问题及原因：设定的某些绩效指标不细化。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. 2023 年思想政治和体美劳教育资金（市本级）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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过课程思政相关资料与理论的研究探讨，结合实际课堂教学，实现撰写相关研究论文，分析总结阶段性研究成果，实现研究报告的撰写，严格按照专项资金使用用途使用资金，加强项目资金管理，确保资金专款专用，严格预算执行，强化预算监督管理。发现的主要问题及原因：设定的某些绩效指标不细化。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 (2024 年度)

项目名称		2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（划转）									
主管部门		呼伦贝尔职业技术学院（部门）				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	87	87	87	10	100	10			
		其中：财政拨款	87	87	87	—	100	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		对体育场馆进行日常维修维护，保障正常运转					对体育场馆进行日常维修维护，保障正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用方向类型	正向	大于等于	2	3.00	个	8	8	
			维修次数	正向	大于等于	1	2.00	次	7	7	
		质量指标	体育场馆日常运行质量	正向	大于等于	95	97.00	百分比	8	8	
			维修合格率	正向	大于等于	95	96.00	百分比	7	7	
		时效指标	体育场馆日常维护及时率	正向	大于等于	95	98.00	百分比	5	5	
			资金支付完成年限	反向	小于等于	2	2.00	年	5	5	
		成本指标	体育场馆维修成本	反向	小于等于	87	86.93	万元	5	5	
			体育场馆日常运行成本	反向	小于等于	87	0.07	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	定性		使用到位	使用到位		10	10	
		社会效益指标	提升社会公众身体素质	正向	大于等于	50	65.00	百分比	10	10	
		可持续影响指标	保证体育场馆运行	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	90	95.00	百分比	10	10	
	总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		呼伦贝尔职业技术学院实训楼建设项目（内财建【2022】394号文件）									
主管部门		呼伦贝尔职业技术学院（部门）				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	1600.55	1600.55	1600.55		10	100	10			
	其中：财政拨款	1600.55	1600.55	1600.55		——	100	——			
	上年结转资金					——		——			
	其他资金	0	0	0		——	0	——			
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					按照实际施工进度，及时支付南区教学实训楼建设项目施工进度款，确保项目顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	地上建筑面积	正向	等于	40630.84	40630.84	平方米	8	8	
			实训楼	正向	大于等于	1	1.00	栋	7	7	
		质量指标	项目建成合格率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	8	8	
			质量达标率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	7	7	
		时效指标	年度目标完成率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5	
			完成及时率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5	
		成本指标	项目运营总成本	正向	等于	2898.82	2898.82	万元	5	5	
			工程建设其他费	正向	大于等于	700	700.00	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动项目周边经济增长	正向	大于等于	5	5.00	百分比	8	8	
		社会效益指标	提高城市发展水平	正向	大于等于	8	8.00	百分比	8	8	
		生态效益指标	环境健康发展有所提高	正向	大于等于	8	8.00	百分比	7	7	
		可持续影响指标	职业教育可持续发展	正向	大于等于	10	10.00	百分比	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称											
2023 年思想政治和体美劳教育资金（市本级）											
主管部门											
呼伦贝尔职业技术学院（部门）				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	5	5	5	10	100	10				
	其中：财 政拨款	5	5	5	—	100	—				
	上年结转 资金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标											
预期目标						实际完成情况					
1. 通过课程思政相关资料与理论的研究探讨，结合实际课堂教学，预期实现撰写相关研究论文。 2. 通过分析总结阶段性研究成果，预期实现研究报告的撰写。						1. 通过课程思政相关资料与理论的研究探讨，结合实际课堂教学，实现撰写相关研究论文。2. 通过分析总结阶段性研究成果，实现研究报告的撰写。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完成 值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	思政专项培 训人数	正向	大于 等于	5	5.00	人	7	7	
			教学能力大 赛教学团队 数量	正向	大于 等于	2	2.00	个	8	8	
		质量指标	思政专项培 训参与率	正向	大于 等于	100	100.00	%	7	7	
			教学团队参 与率	正向	大于 等于	60	60.00	%	8	8	
		时效指标	完成时间	反向	小于 等于	12	12.00	月	5	5	
			完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
	成本指标	思政专项培 训成本	反向	小于 等于	2	2.00	万元	5	5		
		教学团队大 赛成本	反向	小于 等于	1	1.00	万元	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	提升人才增 长率	正向	大于 等于	10	10.00	%	10	10	
		生态效益 指标	环保无污染 项目比	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
可持续影 响指标		影响教育教 学水平	正向	大于 等于	2	2.00	年	10	10		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	正向	大于 等于	90	90.00	%	10	10		
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		2023 年节水高校及合同节水企业补助资金（划转）									
主管部门		呼伦贝尔职业技术学院（部门）				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	15	15	10.92	10	72.8	7.28			
		其中：财政拨款	15	15	10.92	—	72.8	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		学院为提高水资源利用率，更换卫生间设施、总管安装水表等					学院为提高水资源利用率，更换卫生间设施、总管安装水表等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改造内容数量	正向	大于等于	3	3.00	项	8	8	
			拖布池	正向	大于等于	5	6.00	套	7	7	
		质量指标	改造合格率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	8	8	
			设施设备完好率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	7	7	
		时效指标	资金下拨及时率	正向	大于等于	98	100.00	百分比	5	5	
			改造完成及时率	正向	大于等于	98	100.00	百分比	5	5	
		成本指标	改造总成本	反向	小于等于	15	10.92	万元	5	5	
			卫生间设施改造	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约水资源	定性		节约	节约		10	8	
		社会效益指标	加强高校水资源利用率	定性		加强	加强		10	8	
		生态效益指标	减少水污染	定性		减少	减少		5	5	
		可持续影响指标	改造项目是否良性运行	定性		是	是		5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10	
总分									100	92.28	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2023 年科技创新引导奖励资金（划转）									
主管部门		呼伦贝尔职业技术学院（部门）				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	14	14	14	10	100	10				
	其中：财政拨款	14	14	14	—	100	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
预期目标					实际完成情况						
年度总体目标		完成企业科技特派员工作站特派员选聘工作、全面落实企业科技特派员服务企业工作任务，推进“蒙科聚”创新驱动平台使用工作				完成企业科技特派员工作站特派员选聘工作，遴选 20 名企业科技特派员，全面落实企业科技特派员服务企业工作任务，高质量完成下基层服务 30 人次以上的任务，企业申报呼伦贝尔市地方标准项目 3 项，申报呼伦贝尔应用技术与开发资金项目 1 项，帮助企业申报呼伦贝尔市科技小院 1 项，并持续推进“蒙科聚”创新驱动平台使用工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	正向	等于	1	1.00	个	8	8	
学院企业科技特派员			正向	大于等于	20	20.00	人	7	7		
质量指标		企业科技特派员工作站特派员选聘工作完成率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	8	8		
		落实企业科技特派员服务企业工作任务完成率	正向	大于等于	80	95.00	百分比	7	7		
时效指标		完成企业科技特派员工作站特派员选聘工作	反向	小于等于	12	1.00	月	5	5		
		资金拨付及时率	正向	大于等于	90	95.00	百分比	5	5		
成本指标		企业科技特派员工作站总成本	反向	小于等于	14	14.00	万元	5	5		
		人均成本	反向	小于等于	1	0.70	万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	促进本地高新技术企业发展	定性		促进	促进		10	10		
	社会效益指标	集聚社会企业创新资源	定性		集聚资源	聚焦资源		10	10		

	生态效益指标	对环境影响	正向	等于	0	0	无	5	5	
	可持续影响指标	持续增强科技创新能力	正向	大于等于	2	2.00	年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10	
总分								100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

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95.86分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

呼伦贝尔职业技术学院（部门）整体支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2024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。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：保障学院正常运转，确保教育教学工作有序开展。

年度绩效目标完成情况：保障学院正常运转，确保教育教学工作有序开展，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，产教融合，培养高技能型人才，服务经济社会发展需要。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过绩效自评，分析项目资金使用效益，提高财政资金使用效益，实现预期目标。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 17931.46 万元，其中：财政拨款 13931.46 万元，其他资金 4000 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 36846.28 万元，其中：财政拨款 25368.59 万元，其他资金 11477.69 万元。

本项目资金全年执行数 32628.88 万元、执行率为 88.55%，其中：财政拨款 24534.08 万元，其他资金 8094.8 万元。

（三）项目资金产出情况。

学院部门整体在 2024 年度共支出 32628.88 万元，其中：财政拨款资金支出 12144.23 万元，主要用于学院人员经费及公用经费等；财政专户资金支出 2192.66

万元，主要用于学院人员支出及日常公用支出，维持学院正常运转，确保教育教学工作顺利进行。

（四）项目资金管理情况。

学院预算资金下达到位后，严格按照财务管理办法的相关制度进行管理，依照财政资金管理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，严格遵循专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超支等不合规情况，切实保障项目资金。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）经费项目数(个)，目标值 20，完成值 47，分值 7，得分 7。

（2）测算类项目(个)，目标值 17，完成值 17，分值 8，得分 8。

2. 质量指标

（1）服务工作运转规范率(%），目标值 90，完成值 90，分值 8，得分 8。

（2）资金使用规范率(%），目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

3. 时效指标

(1) 资金使用期限(年), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

(2) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 项目总体金额(万元), 目标值
17932, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(2) 人员类项目金额(万元), 目标值 13000, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 改善学院办学条件, 目标值改善, 完成值改善, 分值 15, 得分 12。

6. 可持续影响指标

(1) 保障学院正常运转时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 教师满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 95.86 分, 等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

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）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

持续加强专项资金使用监督管理，确保资金使用合理、规范。不断提高项目资金使用效益。

（二）措施及办法。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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 and 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于晗 联系电话：0470-2283011

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。