

2022年度乌海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

（一）部门职能

乌海职业技术学院立足乌海及周边地区，围绕乌海市建设西部区域中心城市的发展战略，形成了化工、煤炭、机电、电力、建筑、管理、教育、护理等多专业门类的高职专业体系。建院多年来，为党政机关、企事业单位输送了大批优秀人才，为乌海市及周边经济和社会发展做出了贡献。

（二）部门职责

学院以提高学生综合素质和专业能力为目标，注重加强学生实践教学环节和动手能力的培养。重视依法治校、以德治校，全面推进素质教育，切实加强校风、教风、学风的建设，让学生在丰富多彩的校园文化生活中陶冶情操，提高素质。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本部门内设机构包括：党政办公室、人事处、宣传部、纪检监察处、教务科技处、学生工作处、团委、招生就业处、组织统战部、工会、后勤保卫处、培训技能鉴定中心、网络信息中心、化学工程系、机电工程系、电力工程系、建筑工程系、矿业工程系、经济管理系、教育系、医学系、基础教学部、马克思主义教学部、体育教学部、电大与成人教育中心。本部门无下属单位。

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。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海职业技术学院	公益二类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

1. 学院荣获三项自治区级荣誉称号。2022年学院入选自治区“三全育人”典型案例学校；入选自治区高水平高职学校建设单位；入选高水平高职专业群建设单位。

2. 新建工程取得阶段性进展。新建学生公寓楼竣工交付使用，新建教学楼、综合服务楼开始进入内部装修阶段。

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

乌海职业技术学院部门2022年度收入、支出决算总计15,500.63万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6,284.57万元，增长68.19%，变动原因：2022年度政府性基金预算拨款收入5531.29万元，用于学院新建教学楼、宿舍楼和综合服务楼建设，该项目属于基建项目；与上年决算相比，收、支总计各减少11,806.81万元，减少43.24%。其中：

（一）收入决算总计15,500.63万元。包括：

1. 本年收入决算合计15,404.2万元。与上年决算相比，减少11,829.45万元，减少43.44%，变动原因：一是学院新建教学楼、

宿舍楼和综合服务楼工程部分竣工，一般公共预算支出和政府性基金及对应专项债务收入安排的支出均相对减少；二是受疫情影响，学生上半年未返校，事业收入相对减少。

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：我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余96.43万元。与上年决算相比，增加22.64万元，增长30.68%，变动原因：支付2021年度教师超工作量绩效工资。

（二）支出决算总计15,500.63万元。包括：

1.本年支出决算合计15,500.63万元。与上年决算相比，减少11,710.38万元，减少43.04%，变动原因：一是学院新建教学楼、宿舍楼和综合服务楼工程部分竣工，一般公共预算支出和政府性基金及对应专项债务收入安排的支出均相对减少；二是受疫情影响，学生上半年未返校，事业支出相对减少。

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：我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少96.43万元，减少100%，变动原因：以前年度结转结余是事业收入结余，2022年度已全部支出，年末无结转和结余。

二、收入决算情况说明

乌海职业技术学院部门2022年度本年收入决算合计15,404.2万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8,015.27万元，占52.03%；

本年政府性基金预算财政拨款收入5,531万元，占35.91%；

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1,716.16万元，占11.14%；

本年经营收入14.43万元，占0.09%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入127.05万元，占0.82%。

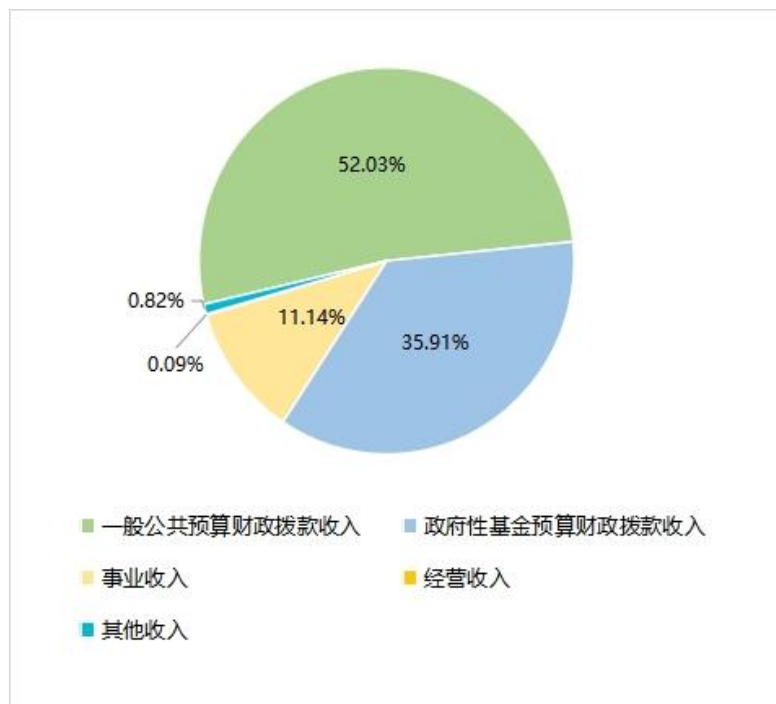


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海职业技术学院部门2022年度本年支出决算合计15,500.63万元，其中：

本年基本支出7,294.86万元，占47.06%；

本年项目支出8,191.34万元，占52.85%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出14.43万元，占0.09%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

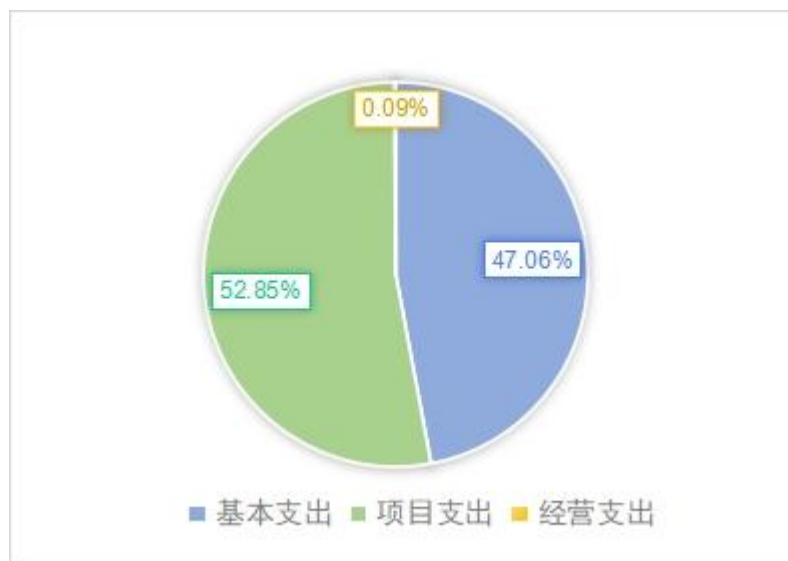


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海职业技术学院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计13,546.56万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7,051.51万元，增长108.57%，变动原因：2022年度政府性基金预算拨款

收入5531.29万元，用于学院新建教学楼、宿舍楼和综合服务楼建设，该项目属于基建项目；与上年决算相比，收、支总计各减少9,883.52万元，减少42.18%，变动原因：学院新建教学楼、宿舍楼和综合服务楼工程部分竣工，一般公共预算支出和政府性基金及对应专项债务收入安排的项目支出均相对减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海职业技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算8,015.27万元。与年初预算6,495.06万元相比，完成年初预算的123.41%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为60.25万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算60.25万元，支出决算60.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：完全支出，与年初预算数无差异。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为6701.49万元，与年初预算相比增加1821.36万元。其中：

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算4879.88万元，支出决算6645.48万元，完成年初预算的136.18%。决算

数与年初预算数的差异原因：高等职业教育中项目支出有2019-2020年高等职业教育专项资金结转的支出共计518.52万元，该支出属于专项资金结转。

2. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算56.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他职业教育支出主要是用于支付乌海市西部职业技能实训基地服务楼监理费和装修工程款合计56.01万元，该项目属于基建项目。

（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572.8万元，与年初预算相比减少100.74万元。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9.28万元，支出决算60.2万元，完成年初预算的648.48%。决算数与年初预算数的差异原因：支付2022年退休人员基础绩效奖。

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442.84万元，支出决算444.25万元，完成年初预算的100.32 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度有人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出也做了相应的变动。

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221.42万元，支出决算59.33万元，完成年初预算的26.8%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金实际缴纳的是2022年退休人员做实的单位部分。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为253.24万元，与年初预算相比减少266.68万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算225.92万元，支出决算253.24万元，完成年初预算的112.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度有人员调整，事业单位医疗支出也做了相应的变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算294万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回预算指标。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为427.5万元，与年初预算相比增加（减少）66.02万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算361.47万元，支出决算427.5万元，完成年初预算的118.27%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员调整，住房公积金也做了相应调整；二是补缴2022年度调整绩效考核部分的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海职业技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,355.22万元，其中：

（一）人员经费5,150.29万元。主要包括：基本工资1388.67万元、津贴补贴619.09万元、奖金179.11万元、绩效工资1458.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费444.25万元、职业年金缴费59.33万元、职工基本医疗保险缴费253.24万元、其他社会保障缴费12.28万元、住房公积金539.28万元、其他工资福利支出0.22万元、退休费61.63万元、助学金133.6万元、其他对个人和家庭的补助0.96万元。

（二）公用经费204.93万元。主要包括：办公费5.92万元、水费7.60万元、电费30万元、培训费80.31万元、公务接待费0.08万元、工会经费60.25万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费用18.71万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海职业技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,660.05万元，其中：

（一）工资福利支出323.9万元。主要包括：基本工资19.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.21万元、职工基本医疗保险缴费14.52万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金27.4万元、其他工资福利支出215.39万元。

根据《乌海市人才引进工作办法（试行）》（乌党办发）

(2018) 29号;《中共乌海职业技术学院委员会关于2020年乌海职业技术学院人才引进备案的请示》(乌院党发〔2020〕38号);《关于乌海职业技术学院申请办理2020年引进人才手续的批复》(乌人才办发〔2020〕17号)文件,乌海职业技术学院人才引进20人,文件规定:“人才引进人员享受事业单位人员同等待遇”。2022年度乌海职业技术学院人才引进人员经费拨款164万元用于发放人才引进人员工资及四险一金。

根据《关于为乌海职业技术学院核定政府购买服务岗位和补充思政教师的通知》(乌机编办发〔2017〕112号)、《关于申请以政府购买服务形式招聘学生辅导员所需人员经费列入财政预算的请示》以及《乌海市财政局关于报送乌海职业技术学院以政府购买服务的形式招聘政治辅导员的意见》(乌财复〔2018〕441号),采取政府购买服务形式招聘学生辅导员16人,2022年度乌海职业技术学院政府购买服务人员经费拨款140万元用于发放政府购买服务人员工资及四险一金。

(二) 商品和服务支出800.12万元。主要包括:水费25万元、电费62万元、物业管理费395.34万元、维修(护)费17.76万元、劳务费200万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出90.02万元。

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。

乌海职业技术学院部门2022年度财政拨款“三公”经费预算31.78万元，支出决算2.15万元，完成预算的6.67%。其中：因公出国（境）费预算5万元，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20.78万元，支出决算2.07万元，完成预算的9.96%；公务接待费预算6万元，支出决算0.08万元，完成预算的1.33%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是2022年度受疫情影响，我部门无因公出国（境）费用支出，相应的公车运行维护费和公务接待费也减少；二是学院认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海职业技术学院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出2.15万元。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2.07万元，占96.10%；公务接待费支出0.08万元，占3.90%。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0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。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：无。与上年决算相比，增加0万元，增长（减少）0%，变动原因：我部门不存在此项目。

（2）公务用车运行维护费支出2.07万元。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10辆。与上年决算相比，减少3.53万元，减少63.08%，变动原因：一是受疫情影响，我部门公车运行维护费减少；二是我部门认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待2批次，3人次，开支内容：接待全区校园安全专项整治督察组和自治区党委巡视反馈选人用人问题整改“回头看”督导组；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.01万元，减少12.71%，变动原因：一是受疫情影响，我部门公务接待费减少；二是我部门认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海职业技术学院部门2022年度政府性基金支出决算5,531.29万元。与上年决算相比，减少2,937.42万元，减少34.69%，变动原因：学院新建教学楼、宿舍楼和综合服务楼工程部分竣

工，政府性基金及对应专项债务收入安排的支出相对减少。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5531.29万元，主要用于学院新建教学楼、宿舍楼和综合服务楼工程建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海职业技术学院部门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：本部门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

乌海职业技术学院部门2022年度预算安排项目14个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额8,191.34万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额8,191.34万元，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

乌海职业技术学院部门2022年度机构运行经费支出决算204.93万元。比上年决算相比，减少84.97万元，减少29.31%，变动原因：受疫情影响，学生上半年未返校，机构运行经费相应减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海职业技术学院部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海职业技术学院截至2022年12月31日，本共有车辆10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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）9台（套）。

十五、预算绩效情况说

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海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，其中一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金2,660.05万元，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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5,531.29万元，占应纳入绩

效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海职业技术学院部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 国家奖助学金地方配套资金项目自评综述：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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年国家奖助学金地方配套资金65万，乌海职业技术学院及时准确地按地完成审批、报送，按照奖助学金标准及时足额发放，对贫困大学生的在校生活和学习起到了一定的物质保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化资助工作流程、不断改进服务方式，为受助学生提供更多便利；不断加强资助资金监管，确保资金安全和及时足额发放；继续推进精准资助，不断提高经费使用效益。

2. 外聘教师代课费项目自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乌海职业技术学院共计外聘153名教师，发放金额200万元，薪资发放及时。外聘教师承担的专业课学时年度比例达到全院总课时的25%，节

约了成本，经济效益明显。提高了学生实践能力，同时发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步严把外聘教师聘任标准，外聘教师要与乌海市产业结构高度吻合，适合工学结合教学模式改革；建立外聘教师的考核机制。

3. 体育中心运行维护费项目自评综述：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140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度体育中心运行维护费140万元，主要用于对各类体育设施特别是室内场馆的运行维护。体育中心对学院在专业建设、人才培养等方面都起到了积极的作用，进一步完善教育教学功能，提升办学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强体育中心的管理运营。

4. 政府购买岗位服务经费项目自评综述：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140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乌海职业技术学院采取政府购买服务形式招聘学生辅导员16人，2022年度财政拨款140万元用于发放专职辅导员工资及保险等。专职辅导员专门从事学生的管理工作，为大学生指引思想、学习、生活的方向，大大提升了教育教学的服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强对辅导员的在岗培训，不断提高辅导员的思政政治素质和专业能力水平。

5. 人才引进人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.28分。全年预算数为164万元，执行数为164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乌海职业技术学院人才引进20人，引进人员享受事业单位人员同等待遇，2022年度财政拨款164万元发放人才引进人员工资及保险等。人才引进加强了学院师资队伍的建设，有效保障教学任务的完成，提升了教育水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善人才引进政策，积极储备专业人才，加强高层次人才队伍建设。

项目名称		国家学奖助金地方配套资金									
主管部门		乌海职业技术学院（部门）					实施单位	乌海职业技术学院			
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	65.00	65.00		65.00	10	100.00		10	
		其中：财政拨款	65.00	65.00		65.00	——	100.00		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		国家奖助学金是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正的有效手段；是推进基本公共服务均等化的必然要求，是国家对贫困家庭和贫困生的关爱。					我院2021年学生资助补助项目资金已严格按照年初设定目标全部完成，全年完成值100%。				
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		数量指标	国家助学金（2021年上半年）	正向	大于等于	1908	1908	人	8	8	

标	产出指标		国家助学金（2021年下半年）	正向	大于等于	1557	1557	人	7	7	
		质量指标	审批完成率	正向	大于等于	100%	100	%	8	8	
			发放准确率	正向	大于等于	100%	100	%	7	7	
		时效指标	奖学金评审起止时间	定性		202201-202212	202201-202212		3	3	
			奖学金及助学金发放及时性	定性		及时发放	及时发放		2	2	
			助学金评审起止时间	定性		202201-202212	202201-202212		5	5	
		成本指标	奖学金发放标准	定性		一级：每人每年8000元	一级：每人每年8000元		5	5	
			助学金补助标准	定性		每人每年1000元-3000元不等	每人每年1000元-3000元不等		5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	1	
		社会效益	解决贫困生问题保障校园稳定	定性		有效保障	有效保障		5	5	
			对我院大学生的在校生活和学习起到了一定的物质保障	定性		有效保障	有效保障		5	5	
			促使获奖学生能够积极努力学习	定性		有效促进	有效促进		8	8	
		生态效益	无	定性		无	无		1	1	

		可持续影响	培养学生自信心增强了社会责任感	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	≥95%	100	%	10	10	
总分								100		100	

项目名称		外聘教师代课费										
主管部门		乌海职业技术学院（部门）					实施单位		乌海职业技术学院			
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	200.00	200.00		200.00		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	200.00	200.00		200.00		——	100		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		应学院职业教育改革的需要，学院作为示范性高职院校建设需要、 学院作为自治区现代学徒制试点院校改革的需要，使我院外聘兼职教师承担的专业课学时比例逐步达到40%，在本年度使外聘兼职教师承担专业课学时年度比例达到25%					（一）项目资金安排落实、总投入等情况 乌海市财政下达我院项目资金预算指标200万元。截至2022年底，项目资金已全部到位，资金到位率为100%。 （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况 本项目预算指标为200万元。截至2022年12月31日，市财政实际拨付我局项目资金为200万元，资金拨付率为100%；本项目实际已使用资金267.97万元，支出进度为100%，其中：外聘企业兼职教师130人，承担77门课程的教学任务，每学期平均完成15013课时；聘请校外兼课教师23人，承担17门课程的教学任务，每学期平均完成1315课时。按人均工资1.5万元计算，共计229.5万元。					
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	外聘企业兼职教师数量	正向	大于等于	≥153人	153	人	10	10	
			外聘企业兼职教师教授学生数量	正向	大于等于	≥6000人	6000	人	5	5	
		质量指标	教学任务完成率	正向	大于等于	≥98%	98	%	5	5	
			学生就业率	正向	大于等于	≥94%	94	%	5	5	
			外聘企业兼职教师薪资发放准确率	正向	大于等于	100%	100	%	5	5	
		时效指标	外聘企业兼职教师服务期限	定性		2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日		5	5	
			外聘企业兼职教师薪资发放及时性	定性		及时发放	及时发放		5	5	
		成本指标	外聘企业兼职教师工资总额	反向	小于等于	≤200万	200	万	5	5	
			课时费	定性		50元/课时	50元/课时		5	5	
	效益指标	经济效益	节约学校教师工资支出	定性		有效节约	有效节约		5	5	
		社会效益	提高学生实践能力	定性		有效提高	有效提高		5	5	
			保障完成学校教学任务	定性		有效保障	有效保障		5	5	
			向社会输送专业人材	定性		输送	输送		5	5	
		生态效益	无	定性		无	无		5	5	

		可持续影响	为社会不断输送优秀人材	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	≥95%	95	%	10	10	
总分									100	100	

项目名称		体育中心运行维护费									
主管部门		乌海职业技术学院（部门）					实施单位		乌海职业技术学院		
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	140.00	140.00		140.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	140.00	140.00		140.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照大型体育场馆在集中赛事结束后移交高校的国际国内通行做法，在市体育中心保持原有功能和原资金争取渠道两个“不变”前提下，将市体育中心整体移交乌海职业技术学院管理运营。市体育中心移交学院后，由学院指定专门的部门和人员对体育中心设施进行日常维修保养工作。包括水电费和日常维护费。					根据年初预算指标体系，对体育中心各场馆运行维护费严格执行，现场馆大部分场地设施设备、地下管网等都到了维修及报废的期限。结合体育中心还承担着市体育中学、体彩中心、政府接待办、政府餐厅、市信访局、综合执法等单位的水电费缴纳，日常零星维修维护，实现全部规划完成。总体目标完成情况如下：严格执行运行维护费服务基本达到指标要求，更好的服务于学院教学及广大市民的需求，更好的提供运动环境，增强体育锻炼的多元化，实现全民健身活动。				
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
		数量指标	体育中心占地面积	定性		17.3万平方米	17.3万平方米		5	5	
			体育中心建筑面积	定性		5.7万平方米	5.7万平方米		5	5	
			体育中心养护及管	正向	大于等于	≥10人	15	人	5	5	

绩效指标	产出指标		理人员								
			体育中心 全年养护 次数	正向	大于等 于	≥2次	6	次	5	5	
		质量 指标	体育中心 养护及管 理人员到 位率	正向	大于等 于	100%	100	%	5	5	
			体育中心 全年养护 完成率	正向	大于等 于	≥95%	95	%	5	5	
		时效 指标	体育中心 养护及管 理人员在 岗时间	定性		全天在 岗	全天在 岗		3	3	
			体育中心 全年养护 及时性	定性		及时	及时		5	5	
			人员工资 发放	定性		按月发 放	按月发 放		5	5	
		成本 指标	体育中心 养护人员 薪资支出	定性		每人每 年3万元	每人每 年3万元		5	5	
			体育中心 全年养护 支出	定性		≤160万 元	140万元		2	2	
	效益指标	经济 效益	体育中心 通过收取 部分场馆 门票节约 支出	定性		有效节 约	有效节 约		10	10	
		社会 效益	保障场馆 正常使用 和有效运 营	定性		有效保 障	有效保 障		10	10	
		生态 效益	无	定性		无	无		1	1	
		可持 续影响	建立健全 体育中心 管理养护 机制	定性		长期	长期		9	9	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	体育中心 使用人员 满意度	正向	大于等 于	≥95%	95	%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称		政府购买岗位服务经费									
主管部门		乌海职业技术学院（部门）					实施单位		乌海职业技术学院		
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	140.00	140.00		140.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	140.00	140.00		140.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		乌海职业技术学院为加强学生管理，提升教育教学服务质量，采取政府购买形式引进专业人才，参与教学及行政管理工作。随着社会的发展需要，政府购买服务在许多领域中全面开展，各地政府也在不段推进购买服务工作，能够解决大学生找工作的难题。					（一）项目资金安排落实、总投入等情况 乌海市财政下达我院项目资金预算指标140万元。截至2022年底，项目资金已全部到位，资金到位率为100%。 （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况 本项目预算指标为140万元。截至2022年12月31日，市财政实际拨付我院项目资金为140万元，资金拨付率为100%；本项目实际已使用资金140万元，支出进度为100%，其中：政府购买服务岗位人员应发工资及四险二金单位部分共计金额140万。				
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	聘请专职辅导员人数	定性		19人	16		10	10	
			辅导学生人数	正向	大于等于	≥6000人	6100	人	10	10	
		质量指标	学生管理及辅导工作完成率	正向	大于等于	≥95%	100	%	10	10	

		时效指标	聘请专职辅导员辅导期限	定性		2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日		5	5	
			专职辅导员工资发放	定性		按月发放	按月发放		5	5	
		成本指标	专职辅导员工资及保险等支出	定性		5.7万元/人/年	8.2万元/人/年		10	10	年度指标值数据不对
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		1	1	
		社会效益	弥补了学院专职辅导员人数不足	定性		有效弥补	有效弥补		10	10	
			提升教育教学服务质量	定性		有效提升	有效提升		10	10	
		生态效益	无	定性		长期	长期		1	1	
		可持续影响	通过专职学生辅导员辅导提高学生思想政治教学工作的水平	定性		长期	长期		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	≥95%	100	%	10	10	
	总分								100	100	

项目名称	人才引进人员经费						
主管部门	乌海职业技术学院（部门）			实施单位	乌海职业技术学院		
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	164.00	164.00	164.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	164.00	164.00	164.00	— —	100	— —
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	— —	0	— —

		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		应学院职业教育改革的需要，学院作为示范性高职院校建设需要、学院作为自治区现代学徒制试点院校改革的需要。承担各专业的教学任务					（一）项目资金安排落实、总投入等情况 乌海市财政下达我院项目资金预算指标164万元。截至2022年底，项目资金已全部到位，资金到位率为100%。 （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况 本项目预算指标为164万元。截至2022年12月31日，市财政实际拨付我院项目资金为164万元，资金拨付率为100%；本项目实际已使用资金164万元，支出进度为100%，其中：人才引进人员应发工资金额及四险二金单位部分金额共计164万。				
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	人才引进人员专任教师数量	反向	小于等于	17	17	人	15	15	
			无	定性		无	无		0	0	
		质量指标	教学任务及管理工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			学生就业率	正向	大于等于	≥94%	94	%	5	5	
			人才引进人员教师薪资发放准确率	正向	大于等于	100%	100	%	5	5	
		时效指标	人才引进人员服务（聘用）期限	定性		长期	长期		5	5	
			人才引进人员教师薪资发放及时性	定性		及时发放	及时发放		5	5	
		成本指标	人才引进人员年度工资总额	正向	大于等于	198	164	万元	10	8.28	按预算指标164万全部完成，下年度及时调整

											预算指标
			无	定性		无	无		0	0	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		5	5	
		社会效益	保障完成学校教学任务	定性		有效保障	有效保障		10	10	
			向社会输送专业人材	定性		输送	输送		5	5	
		生态效益	无	定性		无	无		5	5	
		可持续影响	为社会不断输送优秀人材	定性		长期	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	≥95%	100	%	10	10	
总分									100	98.28	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门2022年未开展重点项目绩效评价。

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（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：王建新

联系电话：0473-2616110

第五部分 2022年度决算表

见附件。