

2023 年度乌海职业技术学院 部门决算公开报告

部门名称：乌海职业技术学院

单位负责人：李平

财务负责人：王建新

编制人：王建新

报送日期：2024 年 10 月

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
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

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
- 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

（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、部门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、2023 年度部门主要工作完成情况

1. 推进“双高计划”建设，开展数字校园建设试点。

全力打造了智能控制技术、发电运行技术两个自治区高水平专业群，重点围绕新能源、新材料、新型化工等产业打造 8 个院级品牌专业群，建设与乌海及周边地区经济社会发展需要和职业教育发展需求相匹配的 8 个专业群教学资源库。学院被教育部立项为第一批职业院校数字校园建设试点院校。与教育部智慧大脑数据中台成功对接，完成了数据补采系统和上报系统的二次开发，上报数据率达 100%。

2. 提升职业教育服务区域经济社会发展能力，加强社会培训。

启动实施 BDO 虚拟仿真实训中心和电力系统智能实训中心建设，筹备成立 BDO 产业学院、新能源产业学院。2023 年，与企业订单培养招生 790 人，推行校企合作招生招工一体化新模式，实现“招生即招工、毕业即就业”。2023 年组织开展职业技能培训和职业技能鉴定 10000 多人次，持续推进“内蒙古自治区高技能人才培训基地建设项目”建设工作，获批 3 个技能大师工作室，获批“电力行业职业能力评价基地”。

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

乌海职业技术学院 2023 年度收入、支出决算总计 12,232.34 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4,999.49 万元，增长 69.12%，变动原因：以前年度高等职业教育专项资金和现代质量提升计划专项资金在年初财政拨款结转和结余中列示。与上年决算相比，收、支总计各减少 3,268.29 万元，减少 21.08%。其中：

（一）收入决算总计 12,232.34 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12,232.34 万元。与上年决算相比，减少 3,171.86 万元，减少 20.59%，变动原因：主要是政府性基金预算财政拨款收入较去年减少 5531.29 万元，减少 100%，学院新建教学楼、学生宿舍楼和综合服务楼项目基本竣工，2023 年度无该项支出。

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 0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 96.43 万元，减少 100.00%，变动原因：2022 年底因疫情原因事业收入全部支出。

（二）支出决算总计 12,232.34 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,900.63 万元。与上年决算相比，减少 3,600.00 万元，减少 23.22%，变动原因：其他支出即政府性基金较去年减少 5531.29 万元，减少 100%，学院新建教学楼、学生宿舍楼和综合服务楼项目基本竣工，2023 年度无该项支出。

2. 结余分配 331.71 万元。结余分配事项：结余分配为非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 331.71 万元，增长 100.00%，变动原因：本年结余分配资金为预留的用于支付 1-2 月院内绩效工资、长期外聘人员工资以及水电费等日常支出。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海职业技术学院 2023 年度本年收入决算合计 12,232.34 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 8,571.68 万元，占 70.07%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 3,480.15 万元，占 28.45%；

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 180.52 万元，占 1.48%。

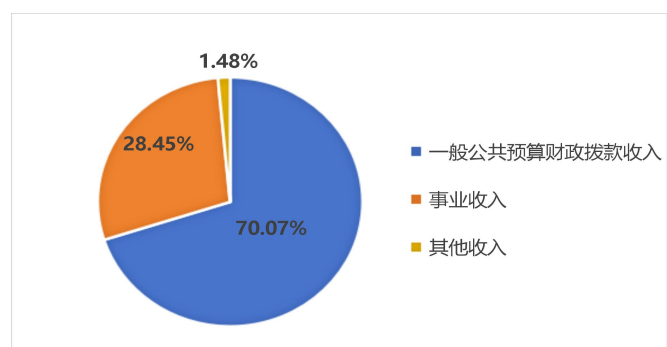


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海职业技术学院 2023 年度本年支出决算合计 11,900.63 万元，其中：

本年基本支出 9,292.44 万元，占 78.08%；

本年项目支出 2,608.19 万元，占 21.92%；

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%。

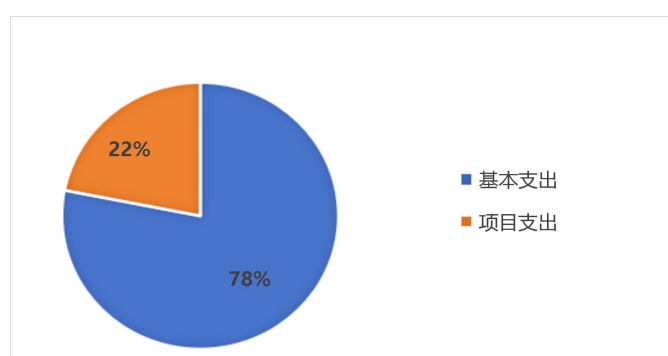


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海职业技术学院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,571.68 万元，

与年初预算相比，收、支总计各增加 1,338.83 万元，增长 18.51%，变动原因：因为以前年度高等职业教育专项资金和现代职业教育提升计划专项资金在年初财政拨款结转和结余中列示。与上年决算相比，收、支总计各减少 4,974.89 万元，减少 36.72%，变动原因：其他支出即政府性基金较去年减少 5531.29 万元，减少 100%，学院新建教学楼、学生宿舍楼和综合服务楼项目基本竣工，2023 年度无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,571.68 万元。与年初预算 7,232.85 万元相比，完成年初预算的 118.51%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 64.84 万元，与年初预算相比增加 0.00 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 64.84 万元，支出决算 64.84 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 7172.02 万元，与年初预算相比增加 1431.37 万元。其中：

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 5240.65 万元，支出决算 7132.68 万元，完成年初预算的 124.93%。决算数与年初预算数的差异原因：

支出决算中有以下专项资金支出：一是结转的以前年度高等职业教育专项资金和现代职业教育提升计划专项资金支出共计 805.79 万元；二是 2023 年中央和地方普通高校学生资助补助经费 738 万元；三是新建教学楼、学生宿舍楼和综合服务楼项目支出 346.97 万元。

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 39.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出中其他职业教育支出用于支付乌海市职业技能公共实训中心地块土壤污染状况初步调查项目进度款 39.34 万元。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 500 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：其他教育费附加安排的支出年初预算为学院校园广场建设项目，该项目目前已由市相关单位负责，学院不再负责该项目。

（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 666.46 万元，与年初预算相比减少 111.22 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 35.01 万元，支出决算 35.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：完全支出，与年初预算数无差异。

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 495.11 万元，支出决算 464.7 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 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)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 247.56 万元，支出决算 149.24 万元，完成年初预算的 60.29%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金实际缴纳的是 2023 年退休人员做实的单位部分。

4. 其他社会保障和就业支出(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 17.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度根据实际情况拨付的家庭困难学生临时价格补贴支出 17.51 万元。

(四) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为 237.07 万元，与年初预算相比减少 12.81 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 249.88 万元，支出决算 237.07 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：2023 年度有人员调整，事业单位医疗支出也做了相应的变动。

(五) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为 431.29 万元，与年初预算相比增加 31.48 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 399.81 万元，支出决算 431.29 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度有人员调整，住房公积金也做了相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,963.49 万元，其中：

（一）人员经费 5,677.21 万元。主要包括：基本工资 1893.07 万元、津贴补贴 519.22 万元、绩效工资 1896.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 464.7 万元、职业年金缴费 149.24 万元、职工基本医疗保险缴费 237.07 万元、其他社会保障缴费 11.02 万元、住房公积金 431.29 万元、退休费 35.01 万元、抚恤金 21.34 万元、助学金 17.51 万元、其他对个人和家庭的补助 0.85 万元等。

（二）公用经费 286.28 万元。主要包括：办公费 61.19 万元、培训费 41.15 万元、工会经费 64.84 万元、福利费 81.05 万元、公务用车运行维护费 5.33 万元、税金及附加费用 32.72 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海职业技术学院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,608.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 315.96 万元。主要包括：其他工资福利支出 315.96 万元等。

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”。2023 年度乌海职业技术学院人才引进人员经费拨款 189.96 万元用于发放人才引进人员工资及四险二金。

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 14 人，2023 年度乌海职业技术学院政府购买服务人员经费拨款 126 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 999.66 万元。主要包括水费 4.76 万元、电费 43.90 万元、物业管理费 487.71 万元、维修（护）费 218.95 万元、劳务费 200 万元、委托业务费 44.33 万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出 798.80 万元。主要包括助学金 798.80 万元等。

（四）资本性支出 493.77 万元。主要包括房屋建筑物购建 212.83 万元、专用设备购置 280.94 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。

乌海职业技术学院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.33 万元，支出决算 5.33 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.33 万元，支出决算 5.33 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：三公经费较年初预算减少 0.45 万元，减少 7.79%，主要是因为学院厉行节约，从严控制和压缩“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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.33 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 5.33 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00%，变动原因：本部门不存在此项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.33 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：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门不存在此项目。

（2）公务用车运行维护费支出 5.33 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 10 辆。与上年决算相比，增加 3.26 万元，增长 158.05%，变动原因：上年度受疫情影响，部分车辆无保养支出，也无接送学生实习实训支出，2023 年恢复正常。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度未发生国内公务接待支出。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：本年度未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少 0.08 万元，减少 100.00%，变动原因：一是学院从严控制和压缩“三公”经费支出，二是本年度我部门不存在此项目。

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 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。

与上年决算相比，减少 5,531.29 万元，减少 100.00%，变动原因：政府性基金预算财政拨款主要用于学院新建教学楼、学生宿舍楼和综合服务楼项目，该项目基本竣工，2023 年度无该项支出。

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 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，增长 0.00%，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、机构运行经费支出决算情况说明

乌海职业技术学院 2023 年度机构运行经费支出决算 286.28 万元。比上年决算相比，增加 81.35 万元，增长 39.70%，变动原因：办公费较上年增加 55.27 万元，增长 933.61%，一是上年度受疫情影响办公费支出较少，部分使用事业收入支出，二是 2023 年度办公费一般公共预算资金年初计划资金较上一年有所增加；税金及附加较上年增加 32.72 万元，增长 100.00%，为 2023 年新增拨付的残疾人就业保障金支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海职业技术学院 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海职业技术学院截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 10 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 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。

乌海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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2608.19 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 0.00 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 0.00%。

本部门 2023 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 2023 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. 体育中心物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。全年预算数为 524.48 万元，执行数为 487.71 万元，完成预算的 93.00%。项目绩效目标完成情况：体育中心物业费年初预算 380 万元，追加 144.48 万元用于支付拖欠 2020 年的物业费，实际支付 487.71 万元。11 月物业管理移交给机关事务中心，学院管理期间的物业费已全部支付完成。体育中心场馆主要针对秩序维护服务，保洁服务，工程维修、安全运行等开展服务，以保障学院教学及广大市民的需求，增强体育锻炼的多元化，实现全民健身活动。发现的主要问题及原因：缺乏科学的绩效考核体系；对物业服务情况的跟踪检查有待进一步完善。下一步改进措施：建立科学的绩效考核制度体系，严格执行各项制度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。做好物业服务的跟踪检查工作，定期不定期地对物业服务情况进行跟踪检查，保障体育中心环境整洁安全，保障体育中心正常使用和有效运营。

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 94 分。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：乌海职业技术学院共计外聘 76 名教师，发放金额 200.00 万元，代课费已按时足额发放。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，同时提高了学生实践能力。发现的主要问题及原因：由于新专业设立及招生人数未知，年终核定外聘教师工作量时，会出现与学期初预估工作量存在一定差距。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 98 分。全年预算数为 160.00 万元，执行数为 160.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年度体育中心运行维护费 160.00 万元，主要用于对各类体育设施特别是室内场馆的日常维修保养以及水电费。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，进一步完善了教育教学功能，提升了学院的办学水平。发现的主要问题及原因：部分基础设施老化严重，更换维修服务的时间较长；配套资金的内部控制制度有待进一步完善。下一步改进措施：进一步加强体育中心的管理运营；建立和实施配套资金的内部控制制度，进一步提高资金使用效益。

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 99 分。全年预算数为 126.00 万元，执行数为 126.00 万元，完成预算的 100.00%。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 14 人，2023 年度财政拨款 126.00 万元用于发放专职辅导员工资及保险等。通过政府购买服务岗位形式聘用辅导员，解决学院专职辅导员不足的问题。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，同时也大大提升了教育教学的服务质量。发现的主要问题及原因：政府购买服务岗位人员属于编外人员，人员会逐步减少，会出现实际使用资金与年度预算资金存在一定差距。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；切实规范编外用人制度，及时调整专项资金，从而保证专项资金的有效管理和使用。

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 分。全年预算数为 164.00 万元，执行数为 164.00 万元，完成预算的 100.00%。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，2023 年度财政拨款 164.00 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：引进人才队伍青年教师偏多，实验岗位教师较少，年龄结构有待优化。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，从而落实高校人员总量政策。

项目名称	体育中心物业费						
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	380.00	524.48	487.71	10	93%	9.3
	其中： 财政 拨款	380.00	524.48	487.71	——	93%	——
	上年 结转 资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他 资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		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物业管理工作。				根据年初预算指标体系,严格执行物业费服务基本达到指标要求,明喆物业公司承载着物业秩序维护服务包括各场馆的安全、消防管理、防盗、防爆等工作;保洁服务于各场馆所有区域卫生保洁管理;工程维修、安全运行服务,包括供配电设备、给排水运行维护,水质处理、房屋非本体建筑日常养护等。结合体育中心还服务于市体育中学、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,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
绩效指标	产出指标	数量指标	体育中心物业保洁人员	正向	等于	40	40	人	5	5	
			体育中心物业安保人员	正向	等于	45	45	人	5	5	
			体育中心用水量	正向	大于等于	11000	11000	吨	3	3	
			体育中心用电量	正向	大于等于	195000	195000	度	2	2	

		质量指标	体育中心保洁完成率	正向	大于等于	90	95	%	7	7	
			体育中心物业安保执勤率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	聘用人员时间	定性		2023 年	2023 年		4	4	
			缴纳水费时间	定性		每月缴纳一次	每月缴纳一次		3	3	
			缴纳电费时间	定性		每月缴纳一次	每月缴纳一次		3	3	
		成本指标	人员工资	反向	小于等于	247	300	万元	4	4	
			水费	反向	小于等于	31	50	万元	3	3	
			电费	反向	小于等于	102	174 .48	万元	3	3	
	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		体育中心通过收取部分场馆门票节约支出	有效节约		10	10	
		社会效益	保障体育中心正常使用和有	定性		有效保障	有效保障		5	5	

			效运营								
			保障体 育中心 环境整 洁安全	定 性		有效保障	有 效 保 障		5	5	
		可持 续影 响	保障体 育中心 整洁安 全运行	定 性		一年	一年		10	10	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	体育中 心使用 人士满 意度	正 向	大 于 等 于	95	95	%	10	10	
总分									100	99.3	

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	——	100.00	——
	上年结转 资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标		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 2023 年底，项目资金已全部到位，资金到位率为 100%。用于支付 2023 年度学院外聘教师代课费，已发放 200 万元。 （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 2023 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 200 万元，支出进度为 100%。其中：聘请 76 名外聘教师，外聘企业兼职教师 56 人，承担 47 门课程的教学任务，每学期平均完成 4752 课时；聘请校外兼课教师 20 人，承担 17 门课程的教学任务，每学期平均完成 3633.2 课时。按照每门课课时平均 70 元计，外聘教师代课费合计 200 万元。节约了学校教师工资支出，保障完成学校教学任务圆满完成。					
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	76	人	10	5	部分课程由校内教师承担
			外聘企业兼职教师教授学生数量	正向	大于等于	6000	4848	人	5	4	2023 年度毕业生 1152 人
		质量指标	教学任务完成率	正向	大于	98	100	%	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	等 于	100	100	%	5	5	
		时效指标	外聘企业兼 职教师服务 期限	定性		2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日 -2023 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	已发放		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	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	学 生 考 取 职 业 资 格 证 书 通 过 率 提 高		5	5	
			保障完 成学校教学 任务	定性		有效保障	已完成		5	5	

			向社会输送 专业人材	定性		输送	学 院 毕 业 生 中 70%服务 于 乌 海 及 周 边 地区		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	毕 业 生 就 业 率 高, 社会 声誉好, 完 成 人 才 输 送 目标		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	94	

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	160.00	160.00	160.00	10	100.00	10
	其中： 财政拨	160.00	160.00	160.00	——	100.00	——

		款									
		上年结转资金	0.00	0		0.00	——	0	——		
		其他资金	0.00	0		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
绩效指标	产出指标	数量指标	体育中心养护及管理人员	正向	等于	10	10	人	8	8	
			体育中心全年养护次数	正向	等于	5	5	次	7	7	
		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	%	7	7	

	时效指标	体育中心全年养护完成率	正向	大于等于	95	100	%	8	8	
		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	
		体育中心全年养护时间	定性		2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月		4	4	
		项目完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		3	3	
	成本指标	体育中心运行维护费	反向	小于等于	40	40	万元	3	3	
		水电费支出	反向	小于等于	90	90	万元	4	4	
		人员工资	反向	小于等于	30	30	万元	3	3	
	效益指标	经济效益	定性		有效节约	有效节约		10	10	
		社会效益	定性		有效保障	有效保障		10	9	
		可持续影响	定性		长期	长期		10	10	

			养护机制								
	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	9	
总分									100	98	

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	126.00	126.00	126.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	126.00	126.00	126.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	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。			1. 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 126 万元。截至 2023 年底，项目资金已全部到位，资金到位率为 100%。 2. 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 126 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，市财政实际拨付我院项目资金为 126 万元，资金拨付率为 100%；本项目实际已使用资金 126 万元，支出进度为 100%，			

		其中：政府购买服务岗位专职辅导员应发工资金额 92 万， 四险二金单位部分金额 34 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	辅导学生人数	正向	大 于 等 于	6000	6153	人	7	7	
			聘请专职辅导 员人数	正向	等 于	19	16	人	8	8	
		质 量 指 标	教学任务及管 理工作完成率	正向	大 于 等 于	95	100	%	7	7	
			学生管理及辅 导工作完成率	正向	大 于 等 于	95	100	%	8	8	
		时 效 指 标	聘请专职辅导 员辅导期限	定性		2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日		5	5	
			项目完成时间	定性		2023 年 12 月	2023 年 12 月		5	5	
		成 本 指 标	政府购买岗位 服务经费项目 金额个人应发 部分	反向	小 于 等 于	92	92	万元	5	5	
			政府购买岗位 服务经费项目	反向	小 于 等 于	34	34	万元	5	5	

			金额单位部分 公积金及各类 保险								
效 益 指 标	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	
		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		10	9	
	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	99	

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	164.00	164.00	164.00	——	100.00	——

		款									
		上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0	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					1. 乌海市财政下达我院项目资金预算指标 164 万元。截至 2023 年底，项目资金已全部到位，资金到位率为 100%。 2. 本项目预算指标为 164 万元。截至 2023 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 110 万，四险二金单位部分金额 54 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	正向	等于	17	20	人	7	7	
			辅导学生人数	正向	大于等于	6000	6135	人	8	8	
		质量指标	教学任务及管理工作完成率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			人才引进人员教师薪	正向	等于	100	100	%	8	8	

			资 发 放 准确率								
		时效指 标	人才引 进人员 服务聘 用期限	定性		2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日		5	5	
			项 目 完 成时间	定性		2023 年 12 月	2023 年 12 月		5	5	
		成本指 标	人才引 进人员 经费项 目金额 个人应 发部分	反向	小于等 于	110	110	万元	5	5	
			人才引 进人员 经费项 目金额 单位部 分公积 金及各 类保险	反向	小于等 于	54	54	万元	5	5	
	效益指 标	社会效 益	职业教 育人才 培养服 务区域 经济增 加	定性		持 续 输 送	持 续 输 送		10	10	

		引才用才留才	定性		有效保障	有效保障		10	10	
	可持续影响	为社会不断输送优秀人材	定性		长期	长期		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	大于等于	95	100	%	10	9
总分								100	98	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门 2023 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: 王建新

联系电话: 0473-2616110

第五部分 部门决算表

见附件。1