

2024 年度乌海职业技术学院 决算公开报告

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、2024 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 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

乌海职业技术学院全面贯彻党的教育方针，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

学院坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，以“立德树人”为根本任务，切实加强校风、教风、学风的建设。以促进就业为导向，以提高学生综合素质和专业能力为目标，提高人才培养质量，努力培养高素质技术技能人才。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 乌海职业技术学院内设机构包括：党政办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检处、教务科技处、学生工作部、招生就业处、后勤保卫处、团委、工会、网络信息中心、机电工程系、电力工程系、化学工程系、建筑工程系、应急技术与管理系、经济管理系、教育系、医学系、公共教学部、马克思主义教学部、体美劳教学部、开放大学。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、2024 年度部门主要工作完成情况

1. 全面推进专业建设改革

学院积极建立与区域产业结构联动、职业岗位需求相符的专业设置优化调整机制，积极打造工科为主，各专业协调发展的学科布局，于今年新设智能控制技术、应急救援技术两个专业，成立了应急技术与管理系，成为自治区首家设置该类专业的高职院校，形成了以应急救援技术、消防工程技术、安全技术与管理为主体的专业群。

2. 全面推进教学改革，落实“双高计划”和“提质培优行动计划”

全面推进和落实“双高计划”和“提质培优行动计划”建设，完成本学期建设任务和绩效自评工作。获批“十四五”职业教育国家规划教材 2 部、自治区级“十四五”职业教育规划教材立项建设 2 项、自治区级职业教育一流核心课程 1 项、自治区级教学资源库建设项目 1 项，立项自治区级课题 5 项。

3. 坚持面向社会需求，深入开展教培合作

学院与内蒙古君正能源化工有限责任公司、内蒙古广聚新材料有限责任公司等 8 家企业深度合作，实施“工匠班”和现场工程师培养计划，首批共培养 200 名现场工程师。同时面向全社会、各机关事业单位和企业开展职业培训十余场，约 11680 人次参加，并为 2000 多人次组织开展技能等级认定。

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 2024 年度收入、支出决算总计均为 11747.44 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 3551.98 万元，下降 23.22%，变动原因：年初预算中含上年结转结余的专项资金 8652.76 万元，该部分专项资金本年度未全部支出，仍有结转结余；与上年决算相比，收、支总计各减少 484.90 万元，下降 3.96%。其中：

（一）收入决算总计 11747.44 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11415.73 万元。与上年决算相比，减少 816.61 万元，下降 6.68%，变动原因：主要是事业收入较上年减少 534.15 万元，减少 18.13%，事业收入较上年减少是因为 2024 年初有非财政结转资金 331.71 万元；其他收入较上年减少 179.56 万元，主要是因为上年度有体育中心免费（低）收入 179.5 万元，本年度无此项收入。

2. 使用非财政拨款结余(含专用结余)331.71 万元。与上年决算相比，增加 331.71 万元，增长 100%，变动原因：上年结余分配资金预留了 1-2 月（假期）院内绩效工资、长期外聘人员工资以及水电费等日常支出，本年度年末非财政拨款结余（含专用结余）为 0。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本部门不存在此项内容。

（二）支出决算总计 11747.44 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11747.44 万元。与上年决算相比，减少 153.19 万元，下降 1.29%，变动原因：主要是人员变动导致人员经费较上年有所减少，其中工资福利支出中基本工资和绩效工资较上年都有所减少；住房公积金减少 61.07 万元，减少 16.5%，主要是因为 2023 年补提了绩效工资调整部分的住房公积金，2024 年无此项内容。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：与上年决算相比，减少 331.71 万元，下降 100.00%，变动原因：上年度结余分配资金预留了 1-2 月（假期）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 万元。结转和结余事项：本年度不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：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 2024 年度本年收入决算合计 11415.73 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 8468.77 万元，占 74.19%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

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 2946.00 万元，占 25.81%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0.96 万元，占 0.01%。

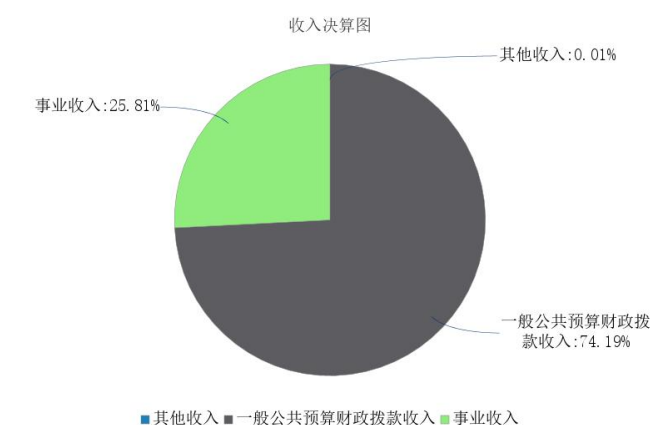


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海职业技术学院 2024 年度本年支出决算合计 11747.44 万元，其中：

本年基本支出 8056.80 万元，占 68.58%；

本年项目支出 3690.64 万元，占 31.42%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

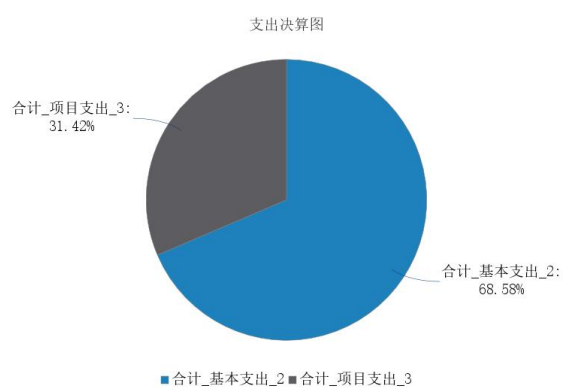


图 2. 支出决算图

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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 8468.77 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 6385.65 万元，下降 42.99%，变动原因：财政拨款年初预算中含上年结转结余的专项资金 8652.76 万元，该部分专项资金本年度未全部支出，仍有结转结余；与上年决算相比，收、支总计各减少 102.90 万元，下降 1.20%，变动原因：一是财政拨款年初预算中含上年结转结余的专项资金 8652.76 万元，该部分专项资金本年度未全部支出，仍有结转结余；二是年初预算事业收入只列支了 445 万元，未将全年事业收入列入年初预算。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8468.77 万元。与年初预算 14854.42 万元相比，完成年初预算的 57.01%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 64.94 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 64.94 万元，支出决算 64.94 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 7135.43 万元，与年初预算相比增加 6174.86 万元。其中：

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 13310.29 万元，支出决算 7135.43 万元，完成年初预算的 53.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中有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共计 8652.77 万元，该部分专项资金本年度未全部支出，仍有结转结余资金 4844.26 万元。

（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 642.89 万元，与年初预算相比减少 198.19 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 69.82 万元，支出决算 68.95 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员每年有变动，基础绩效奖按月支付完成，结余 0.87 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 482.87 万元，支出决算 453.68 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 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 241.44 万元，支出决算 75.49 万元，完成年初预算的 31.27%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金实际缴纳的是 2024 年退休人员做实的单位部分。

4. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 46.96 万元，支出决算 44.77 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度残疾人

就业保障金根据学院安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算实际缴纳。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 250.29 万元，与年初预算相比增加 6.79 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 243.51 万元，支出决算 250.29 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 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 370.22 万元，与年初预算相比减少 19.39 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 389.61 万元，支出决算 370.22 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5382.14 万元，其中：

（一）人员经费 5119.46 万元。主要包括：基本工资 1451.04 万元、津贴补贴 380.33 万元、奖金 416.54 万元、绩效工资 1572.4 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 453.68 万元、职业年金缴费 75.49 万元、职工基本医疗保险缴费 250.29 万元、其他社会保障缴费 65.2 万元、住房公积金 370.22 万元、其他工资福利支出 10.89 万元、退休费 66.84 万元、抚恤金 6.23 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元等。

（二）公用经费 262.68 万元。主要包括：办公费 47.83 万元、差旅费 5.2 万元、培训费 45.37 万元、工会经费 64.94 万元、福利费 91.49 万元、公务用车运行维护费 5.75 万元、其他商品和服务支出 2.11 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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3086.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 464.25 万元。主要包括：基本工资 174 万元、其他工资福利支出 290.25 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）；《关于乌海职业技术学院党委申请办理 2024 年人才引进人员相关手续的批复》（乌人才办字〔2024〕11 号）文件，乌海职业技术学院人才引进 31 人，文件规定：“人才引进人员享受事业单位人员同等待遇”。2024 年度乌海职业技术学院人才引进人员经费拨款 201 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，2024年度乌海职业技术学院政府购买服务人员经费拨款77.93万元用于发放政府购买服务人员1-4月工资及1-12月四险一金。

根据《乌海职业技术学院外聘教师管理办法（试行）》（乌院办发〔2021〕5号）。2024年度乌海职业技术学院外聘教师113名，完成了20714课时的教学任务，共支付代课费174万元。

（二）商品和服务支出474.67万元。主要包括：印刷费3.64万元、差旅费5.1万元、维修（护）费307.53万元、培训费2.89万元、专用材料费98.33万元、劳务费8.3万元、委托业务费48.89万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出855.21万元。主要包括助学金855.21万元等。

（四）资本性支出（基本建设）706.7万元。主要包括房屋建筑物购建706.7万元等。

（五）资本性支出585.81万元。主要包括：办公设备购置2.92万元、专用设备购置550.23万元、基础设施建设32.66万元等。

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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.78 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 99.59%。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 5.78 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 99.59%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.75 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 5.75 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：本部门不存在此项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.75 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 0%，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 5.75 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 9 辆。与上年决算相比，增加 0.42 万元，增长 7.92%，变动原因：公车的维修费用较上年有所增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本部门不存在此项目。

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 2024 年度政府性基金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：本部门本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

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 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：本部门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

乌海职业技术学院 2024 年度公用经费支出决算 1949.62 万元，与上年决算相比，减少 220.79 万元，下降 10.17%，变动原因：①2023 年残疾人就业保障金 32.71 万元在日常公用经费“税金及附加”里列支，2024 年在其他社会保障缴费“残疾人就业”里列支；②2024 年因双高建设“专用材料费”在职业教育专项资金中列支 98.33 万元，故较 2023 年在日常公用经费中列支的减少 126.1 万元。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：本部门单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海职业技术学院 2024 年度政府采购支出总额 371.12 万元，其中：政府采购货物支出 371.12 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 371.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 371.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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

乌海职业技术学院截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 9 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）12 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 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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6868.73 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 100%。

本部门 2024 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 2024 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. 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 174.00 万元，执行数为 174.00 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 2024 年共计外聘 113 名教师，发放金额 174.00 万元，代课费已按时足额发放。外聘教师完成了 20714 课时的教学任务，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，以及外聘教师代课费按照学期而非自然年度考核发放，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。

2. 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 140.00 万元，执行数为 140.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年度体育中心运行维护费 140.00 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，更好的服务于学院教学及广大市民的需求，增强体育锻炼的多元化，提升了学院的办学水平，实现全民健身活动。发现的主要问题及原因：部分基础设施有待进一步更新改造；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。

3. 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 97.73 分。全年预算数为 86.80 万元，执行数为 77.93 万元，完成预算的 89.78%。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，2024 年度财政拨款 77.93 万元用于发放专职辅导员 1-4 月工资及 1-12 月保险及公积金等。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，人员存在一定的不稳定因素，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。

4. 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 99.5 分。全年预算数为 201.00 万元，执行数为 201.00 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 31 人，引进人员享受事业单位人员同等待遇，2024 年度财政拨款 201.00 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控制政策。

5. 2024 年省级普通高校学生资助补助项目自评综述：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 125.00 万元，执行数为 125.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年省级普通高校学生资助补助资金 125 万，乌海职业技术学院及时准确地按期完成审批、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。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)																		
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	174	174	174			10	100		10								
	其中：财政拨款	174	174	174			——	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											
		用于支付外聘教师代课费，节约学校教师工资支出，提高学生实践能力，保障完成学校教学任务，为社会不断输送优秀人材。					该项目资金已全额用于支付外聘教师代课费，有效节约了学校教师工资支出，提高了学生实践能力，保障完成了学校教学任务，为社会输送了优秀人材。											
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	100	113.00	人	10	10	人数较多，部分专业增大外学生聘教师数量							
			外聘企业兼职教师教授学生数量	正向	大于等于	5538	5845.00	人	5	5	2024 年度毕业生减少 1056 人，2024 级新生入学增加 1363 人							

		标	成率		等于						
			学生就业率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			外聘企业兼职教师薪资发放准确率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	外聘企业兼职教师服务期限	定性		2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日		5	5	
			外聘企业兼职教师工资发放期限	定性		2024年6月1日-6月30日、2024年12月1日-12月31日	2024年6月1日-6月30日、2024年12月1日-12月31日		5	5	
		成本指标	外聘企业兼职教师上半年工资总额	反向	小于等于	87	87.00	万元	5	5	
			外聘企业兼职教师下半年工资总额	反向	小于等于	87	87.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高学生实践能力	定性		有效提高	有效提高		8	8	
			保障完成学校教学任务	定性		有效保障	有效保障		7	7	
		可持续影响指标	为社会不断输送优秀人材	定性		长期	长期		15	15	
	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	95	95.00	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
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	140	140	10	100	10
	其中：财政拨款	140	140	140	——	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					
	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	大于等于	15	15.00	人	3	3	
			水量	正向	大于等于	10000	95487.00	吨	2	2	
			电量	正向	大于等于	200000	2260439.00	度	5	5	
			体育中心全年养护次数	正向	大于等于	10	13.00	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	100.00	%	8	8	
			体育中心全年养护完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
		时效指标	体育中心全年养护时间	定性		2024年1月-12月	2024年1月-12月		5	5	
			项目完成时间	定性		202412月	202412月		5	5	
		成本指标	体育中心运行维护费	反向	小于等于	30	30.00	万元	3	3	
			体育中心养护人员薪资支出	反向	小于等于	30	30.00	万元	4	4	
			水电费支出	反向	小于等于	80	80.00	万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常使用和有效运营	定性		有效保障	有效保障		15	15	
		可持续影响指标	建立健全体育中心管理养护机制	定性		长期	长期		15		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)																	
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	86.8	77.93			10	89.78	8.98								
	其中：财政拨款	126	86.8	77.93			——	89.78	——								
	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										
		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，各地政府也在不断推进购买服务工作，同时能够解决大学生就业的难题。					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 86.8 万元。截至 2024 年底，项目资金到位 78 万元，资金到位率为 89.78%。 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 86.8 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，市财政实际拨付我院项目资金为 78 万元，资金拨付率为 89.78%；本项目实际已使用资金 78 万元，支出进度为 89.78%，其中：政府购买服务岗位专职辅导员实发工资金额 19.5 万元，四险二金个人和单位部分金额 58.5 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	聘用专职辅导员人数	正向	大于等于	16	14.00	人	10	8.75							
			辅导学生人数	正向	大于等于	5000	5900.00	人	5	5	</						

	效益指标	社会效益指标	弥补了学院专职辅导员人数不足	定性		有效弥补	有效弥补		15	15	
		可持续影响指标	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		15	15	
	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	95	95.00	%	10	10	
总分									100	97.73	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)															
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	201	201	201		10	100		10						
	其中：财政拨款	201	201	201		——	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									
		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. 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 201 万元。截至 2024 年底，项目资金已全部到位，资金到位率为 100%。 2. 项目资金实际使用情况 本项目预算指标为 201 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，市财政实际拨付我院项目资金为 201 万元，资金拨付率为 100%；本项目实际已使用资金 201 万元，支出进度为 100%，其中：人才引进人员应发工资金额 139 万，人才引进人员四险二金单位部分金额 62 万。									

效 指 标	出 指 标		人才引进人员教师教授学生数量	正向	大于等于	5000	5900.00	人	5	5	
		质量指标	教学任务完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			人才引进教师培养学生就业率	正向	大于等于	94	100.00	%	5	5	
			人才引进人员教师薪资发放准确率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	人才引进人员教师服务期限	定性		2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日		5	5	
			人才引进人员教师薪资发放截止时间	定性		2024年12月31日	2024年12月31日		5	5	
		成本指标	人才引进人员教师工资总额	反向	小于等于	142	139.00	万元	5	5	
			人才引进人员人保险支出金额	反向	小于等于	59	62.00	万元	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	弥补了学院教师人数短缺问题保障完成学校教学任务	定性		有效弥补	有效弥补		8	8	
			为社会不断输送优秀人材毕业生	定性		输送	输送		8	8	
			提升教育教学服务质量	定性		提升	提升		7	7	
		可持续影响指标	通过人才人员在教学与管理岗位的工作提高了学生综合素质	定性		长期	长期		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	95	95.00	%	10	10	
总分									100	99.50	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	2024 年省级普通高校学生资助补助经费						
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</		

金 (万元)	年度 资金 总额	0	125	125	10	100	10				
	其中： 财政 拨款	0	125	125	——	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						
	目标 1: 促使获奖学生能够积极努力学习, 使家庭经济困难学生能够感受到国家和学校的温暖和帮助。 目标 2: 对我院大学生的在校生活和学习起到了一定的物质保障, 使他们能够更加安心学习, 懂得知恩图报。 目标 3: 培养学生自信心, 增强了社会责任感。				乌海职业技术学院 2024 年度学生资助补助项目资金已严格按照年初设定目标完成。全年完成国家奖学金 8 人, 国家励志奖学金 156 人, 国家助学金 3044 人, 应征入学学费补偿贷款代偿 46 人, 退役士兵国家助学金 199 人的学生资助资金的审核发放。项目的实施确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”, 将助困、奖优和引导的资助功能有机地融合起来, 保障每个家庭经济困难学生受教育的权力, 促进学生教育质量提高, 激励学生全面发展。						
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	国家助学金上半年发放人数	反向	小于等于	1543	1543.00	人	3	3	
			国家助学金下半年发放人数	反向	小于等于	1543	1501.00	人	3	3	
			退役士兵国家助学金上半年发放人数	反向	小于等于	120	113.00	人	2	2	
			退役士兵国家助学金下半年发放人数	正向	大于等于	90	86.00	人	2	1.91	
			自治区奖学金	正向	大于等于	13	12.00	人	3	2.77	
			自治区励志奖学金	正向	大于等于	265	253.00	人	2	1.91	
		质 量 指 标	奖助学金及时发放率	正向	大于等于	95	100.00	%	7	7	
			资助标准达标率	正向	大于等于	95	100.00	%	8	8	
		时 效 指 标	各类奖助学金上半年发放时间	定性							

			半年		等于						
			退役士兵国家助学金上半年	反向	小于等于	3	3.00	万元	2	2	
			退役士兵国家助学金下半年	反向	小于等于	3	3.00	万元	2	2	
			自治区奖学金	反向	小于等于	7.8	7.20	万元	1	1	
			自治区励志奖学金	正向	大于等于	61.2	101.20	万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	定性		奖助学金发放工作的功能在于解困、育人、成才，其终极目标是实现人的全面发展，实现人的内心和谐，实现校园和谐及社会和谐。只有解决好国家奖助学金发放工作中产生的不和谐问题，和谐稳定、团结友爱、积极向上的校园才能建设得更好。	作用显著		15	15	
		可持续影响指标	持续为学生保民生暖民心的惠民政策	定性		1 年	1 年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生或市民满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	总分								100	99.59	

本部门 2024 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（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。