

**2023年度包头职业技术学院（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
- 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

包头职业技术学院（部门）是经教育部（原国家教育委员会）批准，于1998年3月20日设立，前身是成立于1956年5月18日的包头机械工业学校，是全国100所示范性高等职业院校之一。学院由包头市人民政府举办，政府提供办学经费，保障办学的基本条件，支持学院依照法律、法规、规章和章程自主办学，保护学院的合法权益。学院依法接受政府的领导、管理、监督与考核，履行办学职责。

包头职业技术学院（部门）主要职能为：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。提供工科类、广告艺术类、外语类、管理类、经济类等学科高等专科学历教育，相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、技术开发等相关社会服务。建设体现社会主义核心价值观和自身特色的大学文化，以文化引领人才培养、社会服务、科学研究。坚持中国特色社会主义文化发展道路，以满足人民精神文化需求为宗旨，推动文化传承创新，繁荣发展社会主义文化。充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体系为引领，实现大学文化建设与人才培养有机结合，促进师生全面发展。大力加强兵工特色校园文化建设，通过校企文化共融、共建，着力打造校园兵工文化品牌。

## 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机械工程系、电气工程系、车辆工程系、人文与艺术设计系、材料工程系、经济贸易管理系、计算机与信息工程系、数控技术系、国际教育系、体育教研部及马克思主义教研部等11个系部，教育培训部等教辅机构。下属单位包头职业技术学院。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头职业技术学院。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称     | 单位性质     |
|----|----------|----------|
| 1  | 包头职业技术学院 | 公益二类事业单位 |

## 三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，本部门全力推动学院内涵式高质量发展，各项事业取得新进展、新成效。

**这一年是攻坚之年。**学院按照既定目标基本完成自治区“双高”建设任务，学院和两个重点专业群建设取得长足发展。我们坚定落实教育部现代职业教育体系建设改革重点任务，在行业产教融合共同体、市域产教联合体建设上迈出坚实步伐，资源库、虚仿基地、实践中心、数字化标杆校建设项目全部列入教育部监测库，课程、教材、实训项目建设全面加强。我们

聚力打造标志性成果，全年获得国家级奖项37项，全国行业奖项28项，自治区级奖项134项，市级奖项8项。

**这一年是突破之年。**学院多措并举提升服务贡献度，学院技术服务与对外培训立项及签约收入同比增长27.5%。我们扎实有效做好招生就业工作，实现招生4,170人，招生率100%；实现就业3,068人，毕业生去向落实率达96.69%，被自治区推选参评“全国就业创业示范单位”。承办全国职业院校技能大赛，取得圆满成功，获得高度赞誉。学院入围《2023中国职业教育质量年度报告》西部地区人才培养卓越高职院校50强。

**这一年是收获之年。**学院在全国职业技能大赛上大放异彩，师生获得全国职业技能大赛一等奖2项、二等奖3项、三等奖4项，在金砖国家职业技能大赛、全国大学生数学建模竞赛等赛项中获得国家级奖项11项。我院王文山老师当选“全国最美教师”“国家万人计划教学名师”，获评“自治区最美教师”“自治区北疆工匠”；乌日根老师获评“内蒙古自治区突出贡献专家”，带领的“稀土合金材料智能焊接教师团队”入选第三批“全国高校黄大年式教师团队”，等等。所有的收获均是学院冲击国家“双高”校、争创职业教育本科最坚强的保证。

## 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

包头职业技术学院（部门）2023年度收入、支出决算总计27,927.72万元。与年初预算相比，收、支总计各增加13,446.66万元，增长92.86%，变动原因：收入方面，2023年学生资助补助经费、中央现代职业教育质量提升计划等财政专项拨款资金均为年中增拨；支出方面，一是上年度未支出项目在本年度集中支出，如：高等职业教育专项资金、中央现代职业教育质量提升计划资金等；二是年中增拨的财政专项资金在本年度形成支出，如：学生资助补助经费、高等职业教育专项资金等；与上年决算相比，收、支总计各增加3,682.43万元，增长15.19%。其中：

#### （一）收入决算总计 27,927.72万元。包括：

1. 本年收入决算合计27,649.77万元。与上年决算相比，增加3,486.03万元，增长14.43%，变动原因：一是2022年及2023年的未休假补贴在2023年度叠加发放，使得财政拨款基本收入较上年增加；二是按照持续推进专项资金支付进度工作要求，我部门大力推进专项建设，支付进度较上年有所提高，按照财政“以支定收”政策，2023年度财政专项收入较上年增加；同时，2023年度新增承办全国职业院校技能大赛项目资金、教师培训专项资金及自然科学基金项目等，使得财政拨款项目收入

较上年增加。上述因素共同作用使得财政拨款收入较上年增加 2,817.51万元。2023年事业收入比上年增加了 859.52万元，主要原因一是本年学生人数较上年增加920人，学费等非税收入增加 482.54万元；二是本年度培训收入较上年增加 206.6万元；三是征兵工作经费、各类人才经费等较上年增加 158.01万元；四是受科研经费到账时间等影响导致本年度科研收入较上年减少 12.37万元；上述因素共同作用使得本年事业收入比上年增加。其他收入比上年减少 191万元，主要原因是本年非本级财政拨款等资金减少。

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 277.95万元。与上年决算相比，增加 196.40万元，增长 240.82%，变动原因：以前年度的非财政专项资金“军民融合项目北斗应用技术研究院”、年末到账的“鹿城英才”等项目按照专项建设进度，部分资金结转至下年继续使用，导致2023年年初结转和结余较上年增加。

## **（二）支出决算总计 27,927.72万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 27,760.36万元。与上年决算相比，增加 3,793.01万元，增长 15.83%，变动原因：基本支出较上年增加 1,385.98万元，其中人员经费增加 766.29万元，主要原因一是工资津补贴政策内容调整及人员增加；二是2022年及



2023年的未休假补贴在2023年度叠加发放；公用经费增加619.69万元，主要原因一是2022年受疫情影响水费、电费支出较少；二是2023年受疫情影响无法开展的差旅、线下培训、维修及专用材料购置等业务恢复正常；三是2023年支付了2022年度疫情防控期间费用及2022年取暖费。项目支出较上年增加2,407.03万元，主要原因一是按照持续推进专项资金支付进度工作要求，我部门大力推进专项建设，跨年项目按实施方案和工作推进情况结清尾款，其他延续性项目按计划全面推进，支付进度较上年有所提高；二是2023年度新增的承办全国职业院校技能大赛项目资金于当年全部支出；三是2023年学生资助补助经费拨款增加，相关资金在本年度发放，上述因素共同作用使得项目支出较上年增加。

2. 结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。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. 年末结转和结余 167.36万元。结转和结余事项：横向科研收入及人事考试定点学校考场建设费等非财政专项资金。与上年决算相比，减少 110.59万元，减少 39.79%，变动原因：按照持续推进专项资金支付进度工作要求，2023年加快了非财政专项建设工作进度，年初非财政项目结转资金 277.95万元，本年全部支出。

## **二、收入决算情况说明**

包头职业技术学院（部门）2023年度本年收入决算合计27,649.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 20,490.48万元，占74.11%；

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 7,159.29万元，占 25.89%；

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 0.00万元，占 0.00%。

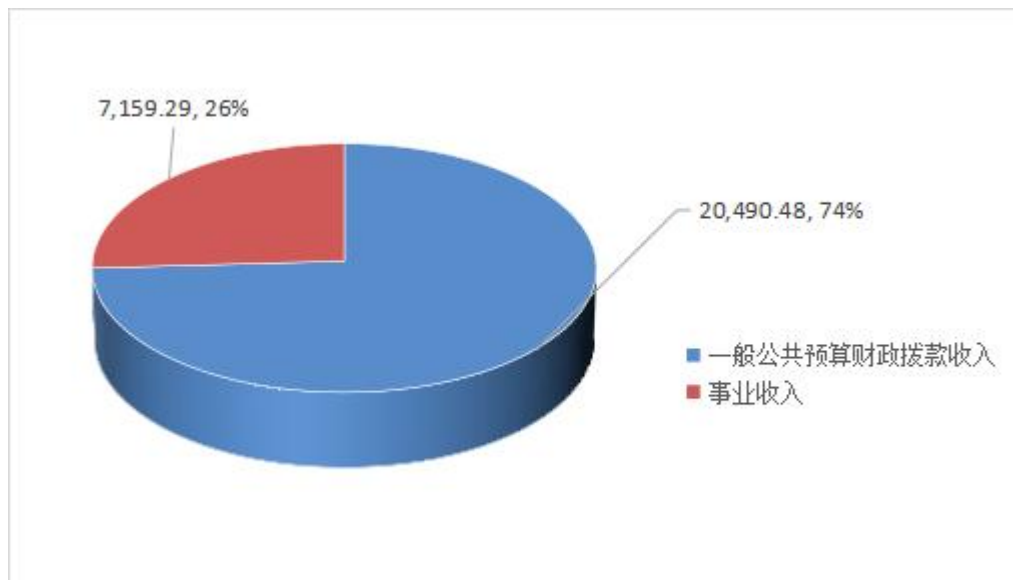


图1.收入决算图（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

包头职业技术学院（部门）2023年度本年支出决算合计27,760.36万元，其中：

本年基本支出 20,490.36万元，占 73.81%；

本年项目支出 7,270.00万元，占 26.19%；

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%。

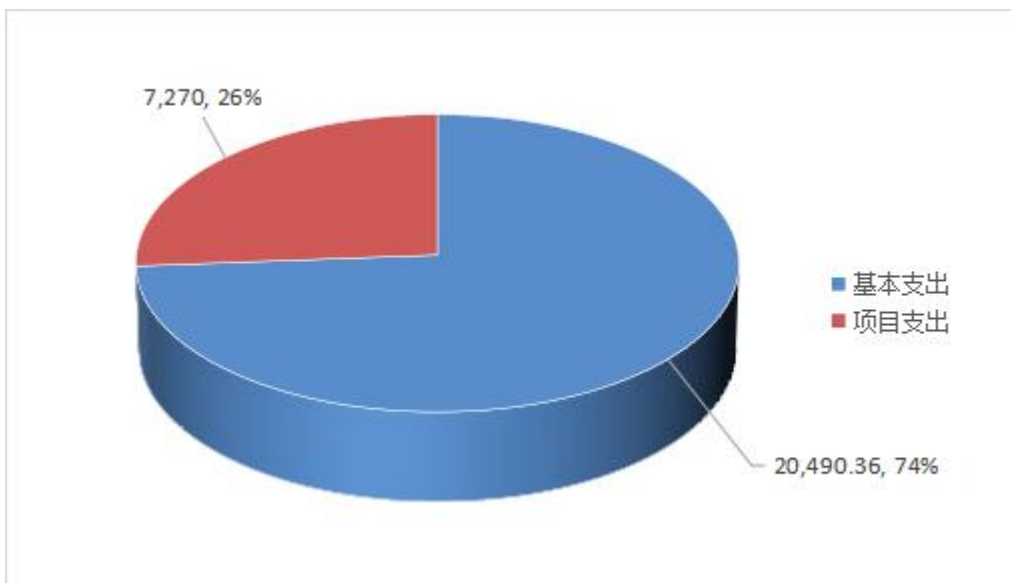


图2.支出决算图（单位：万元）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头职业技术学院（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计 20,490.48万元，与年初预算相比，收、支总计各增

加 6,009.42万元，增长 41.50%，变动原因：收入方面，一是根据人员增减变动、工资津补贴政策调整情况，追加人员工资、抚恤金等基本支出经费 1,228.87万元；二是根据事业发展及专项建设需要追加的高等职业教育专项资金等项目经费 4,780.55万元；支出方面，一是年中追加的基本经费 1,228.87万元在当年支出；二是年初财政拨款结转资金 2,162.15万元在当年支出；三是年中追加的高等职业教育专项资金、学生资助补助经费等财政专项经费在当年支出 2,618.4万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,817.51万元，增长15.94%，变动原因：一是因工资津补贴政策调整、人员增减变动情况、住房公积金和社保缴费基数重新核定等，本部门基本支出较上年增加 535.78万元；二是本年度日常公用经费自然增长 22.72万元；三是职业教育质量提升计划等发展建设性专项资金较上年有所增加，且相关拨款及上年专项资金在2023年形成支出，导致当年财政拨款收支总计增加 6,009.42万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

包头职业技术学院（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 20,490.48万元。与年初预算 14,481.06万元相比，完成年初预算的 141.50%。其中：

### **（一）教育支出（类）**

教育支出类决算数为 19,024.25万元，与年初预算相比增

加 5,757.58万元。其中：

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算 300.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该决算支出为当年增拨的支持学前教育发展资金在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 28.84万元，支出决算 44.81万元，完成年初预算的196.19%。决算数与年初预算数的差异原因：该决算支出包括：一是2022年结转的思想政治和德智体美劳教育资金 28.84万元；二是当年增拨的思想政治和德智体美劳教育资金、教师培训专项资金在本年形成支出 15.97万元，故而与年初预算数产生差异。

3. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 13,177.34万元，支出决算 18,618.69万元，完成年初预算的141.29%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中追加的学生资助补助经费、承办全国职业院校技能大赛项目、高等职业教育专项资金 4,405.81万元在本年形成支出；二是年中根据人员变化情况及调整后的工资标准追加的人员经费 1,035.54万元在本年形成支出。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 60.49万元，支出决算 60.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

## **（二）科学技术支出（类）**

科学技术支出类决算数为 16.76万元，与年初预算相比增加 6.76万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 10万元，支出决算 16.76万元，完成年初预算的 167.6%。决算数与年初预算数的差异原因：该决算支出中有 6.76万元为使用当年增拨的自然科学基金项目而形成的支出，故而与年初预算数产生差异。

## **（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 578.60万元，与年初预算相比增加 240.88万元。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 334.87万元，支出决算 416.38万元，完成年初预算的 124.34%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了退休人员增资资金，故而与年初预算数产生差异。

2. 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 107.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无相关预算，年中根据退休人员情况据实追加预算资金，故而与年初预算数产生差异。

3. 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 2.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该决算支出为当年增拨的高技能人才培训基地建设和技能大师工作室建设项目资金在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

4. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 2.85万元，支出决算 52.05万元，完成年初预算的 1,827.37%。决算数与年初预算数的差异原因：该决算支出中除年初预算 2.85万元外，另有 49.2万元为使用当年增拨的中央就业补助资金而形成的支出，故而与年初预算数产生差异。

#### **（四）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为 15万元，与年初预算相比增加 0.00万元。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 15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 855.88万元，与年初预算相比增加 4.21万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 851.67万元，支出决算 855.88万元，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据人员变动情况进行了资金

追加，故而决算数与年初预算数产生差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

包头职业技术学院（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,547.78万元，其中：

（一）人员经费 12,567.01万元。主要包括：基本工资 3,594.75万元、津贴补贴 830.08万元、绩效工资 4,969.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,079.43万元、职业年金缴费 107.62万元、职工基本医疗保险缴费 442.74万元、其他社会保障缴费 98.02万元、退休费 416.38万元、抚恤金 161.35万元、生活补助 11.67万元、住房公积金 855.88万元。

（二）公用经费 980.77万元。主要包括：水费 157.55万元、电费 100万元、取暖费 436.44万元、租赁费 2.1万元、专用材料费 0.21万元、工会经费 137.35万元、福利费 135.25万元、其他商品和服务支出 11.88万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

包头职业技术学院（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6,942.70万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 2,761.26万元。主要包括：印刷费 89.62万元、咨询费 472.08万元、手续费 0.02万元、邮电费 37.9万元、差旅费 132.57万元、维修（护）费 746.47万元、



租赁费 159.49万元、培训费 169.48万元、专用材料费 391.71万元、劳务费 150.94万元、委托业务费 43.03万元、其他交通费用 10.87万元、其他商品和服务支出 357.07万元。

（三）对个人和家庭的补助 1,796.35万元。主要包括：助学金 1,796.35万元。

（四）资本性支出 2,385.09万元。主要包括：房屋建筑物购建 300.26万元、专用设备购置 1,020.18万元、大型修缮 59.04万元、无形资产购置 880.1万元、其他资本性支出 125.51万元。

## **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。**

包头职业技术学院（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；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%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

包头职业技术学院（部门）2023年度财政拨款“三公”经

费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。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 0.00万元。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%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。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0 辆。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. 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：本年无使用财政拨款资金安排的国内公务接待费；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：本年无使用财政拨款资金安排的国（境）外公务接待费。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。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头职业技术学院（部门）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，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本部门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**

包头职业技术学院（部门）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%，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**

包头职业技术学院（部门）2023年度机构运行经费支出决算 980.77万元。比上年决算相比，增加 22.72万元，增长 2.37%，变动原因：本部门2023年度新增考录人员使得福利费等公用经费增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

包头职业技术学院（部门）2023年度政府采购支出总额 2,978.38万元，其中：政府采购货物支出 1,749.60万元、政府采购工程支出 294.96万元、政府采购服务支出 933.82万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,712.18万元，占政府采购支出总额的91.06%，其中：授予小微企业合同金额 1,557.18万

元，占政府采购支出总额的52.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

包头职业技术学院（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆 14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 2辆、应急保障用车 12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 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 8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。**

包头职业技术学院（部门）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28个，二级项目0个，共涉及资金 6,942.7万元，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%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

包头职业技术学院（部门）2023年度在决算中反映28个一

般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共28个项目的绩效自评结果。

1. 2023年高等职业教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.04分。全年预算数为 1,272万元，执行数为 1,149.82万元，完成预算的90.39%。项目绩效目标完成情况：2023年完成信息化标杆校建设，提高了网络带宽；购买纸质图书 26,180册，为王文山大师工作室增加紧缺图书96种288册，系部增加紧缺图书16种48册，学术期刊数据库论文下载 102,790篇；开展学院教科研优秀成果奖评选活动并评选出9项奖项；组织学生活动7场次、组织参与各类体育赛事26项。在教学设施改造方面，学院加大维护改造力度，完成教育教学设施维护改造36项，为学生提供良好的学习活动场所，营造了安全、美观、优质的校园环境，学习环境安全、舒适，提高师生的归属感，树立良好的社会声誉。2023年度，学院评选出多项职业教育教学成果奖、科学技术成果奖、人文社会科学成果奖。同时，通过该项目，加强了国际交流与合作，完成“1+X”援蒙培训项目。本次专项资金投入帮助学院提升了办学实力，提高了学生实践创新能力，丰富了学生的课余生活，得到了校内师生的认可。发现的主要问题及原因：目前该项目在立项和实施方面存在的问题有，个别申请立项题目质量不高，没有成功立项。下一步改进措施：学院将继续做好项目后续实施的督促督查，确保按照项目计划抓好落实。

2. 2023年中央现代职业教育质量提升计划专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.09分。全年预算数为 1,752万元，执行数为 1,329.32万元，完成预算的75.87%。项目绩效目标完成情况：现代职业教育质量提升专项资金项目在2023度共计投入 1,329.32万元。通过该项目，完成3个虚拟仿真实训基地的建设工作，组织参与33项职业院校技能大赛并获得多个奖项，开展25个“1+X”证书试点专业，完成26门精品课程的建设工作，有效地提升了学院的办学水平。该项目组织学生参与多项实习实训任务，有效促进产教融合，提高了学生的技能水平。发现的主要问题及原因：由于项目前期研究耗时多、采购周期较长等因素的综合影响，导致个别项目进展不快。下一步改进措施：学院现正加紧进行建设，进一步优化项目管理措施，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升项目管理水平，充分发挥资金使用效益。

3. 2023年高等教育专项补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.83分。全年预算数为 28万元，执行数为 10.71万元，完成预算的38.25%。项目绩效目标完成情况：2023年参与“交通运输行业职业技能大赛”、“2023一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛”两项学生技能大赛并获得自治区及以上奖项，提升了学生技能水平。该项目资金所投入的子项目中，“探索具有中国特色的高层次学徒制”

子项目完成既定目标修订人才培养方案1个,超额完成课程标准修订目标,其年初目标为修订课程标准10份,实际修订课程标准15份。“高等教育所有阶段开设体育课程”子项目增设2门体育课程,3门院级精品线上线下混合式课程,1门院级课程思政示范课。该项指标总体完成年初既定目标。2023年开展内蒙古自治区高等学校科学研究项目10项,实际完成论文8篇,专利2项,软著1项。发现的主要问题及原因:部分科研项目建设周期为2-3年,无法在当年完成,因此在2023年度资金支付相对较慢。下一步改进措施:对于周期性项目,学院将继续进行进度追踪,从而确保在2-3年的项目周期之内完成。

4. 2023年中央学生资助补助经费项目自评综述: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 478.9万元,执行数为 478.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我院按照资金下达文件的要求落实了国家、自治区的资助补助政策,显著提高了教育公平水平,满足了经济家庭困难学生基本的学习生活需要,同时,激励和引导了学生到基层就业和应征入伍工作。2023年度,我院按照文件要求向符合要求的学生分多批次发放资助补助资金,共计实现发放国家奖学金8人,自治区奖学金25人,国家励志奖学金312人,国家助学金 3,869人,自治区奖学金508人,退役士兵学费资助215人,直招士官1人,共计实现帮助 4,190人。帮助困难学生,鼓励困

难学生，为学生提供入学保障，切实解决困难学生的入学难问题。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：学院将进一步加强学生资助管理，在学生本人申请，系部初审，学生资助管理中心复核的各个环节中强化责任意识，管好用好资金，做好相关宣传工作，进一步提高资助育人效果。

5. 2023年自治区学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。全年预算数为 376.9万元，执行数为 363.09万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：我院按照资金下达文件的要求落实了国家、自治区的资助补助政策，显著提高了教育公平水平，满足了经济家庭困难学生基本的学习生活需要，同时，激励和引导了学生到基层就业和应征入伍工作。2023年度，我院按照文件要求向符合要求的学生分多批次发放资助补助资金，共计实现发放国家奖学金8人，自治区奖学金25人，国家励志奖学金312人，自治区奖学金508人，退役士兵学费资助215人，直招士官1人，共计实现帮助 4,190人。帮助困难学生，鼓励困难学生，为学生提供入学保障，切实解决困难学生的入学难问题。发现的主要问题及原因：在资金发放过程中，由于涉及学生人数多，一些学生的卡号填报错误，造成发放失败情况，且再次核对报送发放周期较长，影响资助育人效果。下一步改进措施：学院将进一步加强学生资助管理，在学生本人申请，系部初审，学生资助



管理中心复核的各个环节中强化责任意识，管好用好资金，做好相关宣传工作，进一步提高资助育人效果。

| 项目支出绩效自评表<br>(2023年度) |       |                                                                                    |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |          |        |       |                   |  |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------------------|--|
| 项目名称                  |       | 高等职业教育专项资金                                                                         |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |          |        |       |                   |  |
| 主管部门                  |       | 包头职业技术学院（部门）                                                                       |              |         |      | 实施单位    |                                                                                                                                                                                                    | 包头职业技术学院 |        |       |                   |  |
| 项目资金<br>（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                                                                             | 0.00         | 1272.00 |      | 1149.82 |                                                                                                                                                                                                    | 10       | 90.39  |       | 9.04              |  |
|                       |       | 其中：财政拨款                                                                            | 0.00         | 1272.00 |      | 1149.82 |                                                                                                                                                                                                    | ——       | 90.39  |       | ——                |  |
|                       |       | 上年结转资金                                                                             | 0.00         | 0       |      | 0       |                                                                                                                                                                                                    | ——       | 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                                                                                                                                                                                             |          |        |       |                   |  |
|                       |       | 目标1：完善教育教学设施，改善办学条件。目标2：加强信息化投入，建设信息化标杆院校。目标3：开展学生活动与育人教育，培养学生综合素质。加强人才培养，提升教科研水平。 |              |         |      |         | 1. 完成信息化标杆校建设，提高了网络带宽。<br>2. 完成各类教育教学设施的维护和改造，保证了办学运行。<br>3. 购买纸质图书26180册，为王文山大师工作室增加紧缺图书96种288册，系部增加紧缺图书16种48册，学术期刊数据库论文下载102790篇。<br>4. 开展学院教科研优秀成果奖评选活动并评选出9项奖项。<br>5. 组织学生活动7场次、组织参与各类体育赛事26项。 |          |        |       |                   |  |
| 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                                                                               | 教育教学设施维护改造量  | 正向      | 大于等于 | 10      | 36                                                                                                                                                                                                 | 项        | 5      | 5     |                   |  |
|                       |       |                                                                                    | 网络带宽         | 正向      | 大于等于 | 8       | 10.1                                                                                                                                                                                               | G        | 5      | 5     |                   |  |
|                       |       |                                                                                    | 教学科研与育人活动项目数 | 正向      | 大于等于 | 15      | 68                                                                                                                                                                                                 | 项        | 5      | 5     |                   |  |
|                       |       | 质量指标                                                                               | 验收合格率        | 正向      | 大于等于 | 100     | 100                                                                                                                                                                                                | %        | 10     | 10    |                   |  |
|                       |       |                                                                                    | 质保措施         | 正向      | 大于等于 | 1       | 1                                                                                                                                                                                                  | 项        | 5      | 5     |                   |  |
|                       |       | 时效指标                                                                               | 完成及时性        | 定性      |      | 小于等于建设期 | 完成及时                                                                                                                                                                                               |          | 5      | 3.00  |                   |  |
|                       |       |                                                                                    | 支出时限         | 反向      | 小于等于 | 1.5     | 1                                                                                                                                                                                                  | 年        | 5      | 3.00  |                   |  |
|                       |       | 成本指标                                                                               | 设施维护改造费      | 反向      | 小于等于 | 350     | 350                                                                                                                                                                                                | 万元       | 3      | 3.00  |                   |  |
|                       |       |                                                                                    | 信息化建设费用      | 反向      | 小于等于 | 450     | 380.4                                                                                                                                                                                              | 万元       | 3      | 3     |                   |  |
|                       |       |                                                                                    | 其他教育教学费用     | 反向      | 小于等于 | 472     | 419.42                                                                                                                                                                                             | 万元       | 4      | 4     |                   |  |
|                       | 效益指标  | 社会效益                                                                               | 教学任务保障率      | 正向      | 等于   | 100     | 100                                                                                                                                                                                                | %        | 8      | 8     |                   |  |
|                       |       |                                                                                    | 建成信息化标杆院校    | 正向      | 等于   | 1       | 0                                                                                                                                                                                                  | 所        | 8      | 5.00  | 已向上级申请验收但尚未出具最终结果 |  |
|                       |       |                                                                                    | 教育教学成果       | 正向      | 大于等于 | 2       | 9                                                                                                                                                                                                  | 项        | 8      | 8     |                   |  |
|                       |       | 可持续影响                                                                              | 办学水平         | 定性      |      | 持续提高    | 持续提高                                                                                                                                                                                               |          | 6      | 6.00  |                   |  |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                            | 师生满意度        | 正向      | 大于等于 | 85      | 90                                                                                                                                                                                                 | %        | 10     | 10    |                   |  |
| 总分                    |       |                                                                                    |              |         |      |         |                                                                                                                                                                                                    |          | 100    | 92.04 |                   |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |           |                                                                                                                                                               |              |          |          |         |                                                                                                         |          |      |       |                         |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-------------------------|
| 项目名称                   |           | 中央现代职业教育质量提升计划专项资金                                                                                                                                            |              |          |          |         |                                                                                                         |          |      |       |                         |
| 主管部门                   |           | 包头职业技术学院（部门）                                                                                                                                                  |              |          |          | 实施单位    |                                                                                                         | 包头职业技术学院 |      |       |                         |
| 项目资金<br>（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    |                                                                                                                                                               | 0.00         | 1752.00  |          | 1329.32 | 10                                                                                                      | 75.87    | 7.59 |       |                         |
|                        | 其中：财政拨款   |                                                                                                                                                               | 0.00         | 1752.00  |          | 1329.32 | ——                                                                                                      | 75.87    | ——   |       |                         |
|                        | 上年结转资金    |                                                                                                                                                               | 0.00         | 0        |          | 0       | ——                                                                                                      | 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                                                                                                  |          |      |       |                         |
|                        |           | 目标 1：深入开展“双高”“提质培优”建设，推动职业教育高质量发展。目标 2：加强特色专业建设，完成职业技能大赛与教学能力大赛任务目标 3：推进 1+X 证书试点工作，加强产教融合目标 4：做好智慧教育平台资源开发，提高教育资源共建共享能力目标 5：提升职业教育质量,培养服务地方经济与社会发展的高素质技术技能人才 |              |          |          |         | 圆满完成职业技能大赛与教学能力大赛的任务；持续推进 1+X 证书试点工作，加强产教融合；精品课程资源建设 26 门，推进线上课程建设工作，提高教育资源共建共享能力；持续提升职业教育质量，培养高素质技能人才。 |          |      |       |                         |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标  | 二级指标                                                                                                                                                          | 三级指标         | 指标<br>性质 | 指标<br>方向 | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                   | 计量<br>单位 | 分值   | 得分    | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
| 绩效<br>指标               | 产出指<br>标  | 数量指标                                                                                                                                                          | 虚拟仿真等实训基地建设  | 正向       | 大于等于     | 2       | 3                                                                                                       | 个        | 3    | 3     |                         |
|                        |           |                                                                                                                                                               | 组织参与职业院校技能大赛 | 正向       | 大于等于     | 7       | 33                                                                                                      | 项        | 3    | 3     |                         |
|                        |           |                                                                                                                                                               | 证书试点开展专业     | 正向       | 大于等于     | 5       | 25                                                                                                      | 个        | 3    | 3     |                         |
|                        |           |                                                                                                                                                               | 精品课程资源建设     | 正向       | 大于等于     | 10      | 26                                                                                                      | 门        | 3    | 3     |                         |
|                        |           |                                                                                                                                                               | 专业资源库建设      | 正向       | 大于等于     | 5       | 9                                                                                                       | 个        | 3    | 3     |                         |
|                        |           | 质量指标                                                                                                                                                          | 验收通过率        | 正向       | 等于       | 100     | 100                                                                                                     | %        | 10   | 9     | 部分项目尚未完成                |
|                        |           |                                                                                                                                                               | 质保措施         | 正向       | 大于等于     | 1       | 1                                                                                                       | 项        | 5    | 5     |                         |
|                        |           | 时效指标                                                                                                                                                          | 完成及时性        | 定性       |          | 小于等于建设期 | 完成及时                                                                                                    |          | 5    | 3     | 部分项目尚未完成                |
|                        |           |                                                                                                                                                               | 支出时限         | 反向       | 小于等于     | 1.5     | 1                                                                                                       | 年        | 5    | 5     |                         |
|                        |           | 成本指标                                                                                                                                                          | 实训基地建设费用     | 反向       | 小于等于     | 670     | 608                                                                                                     | 万元       | 5    | 5     |                         |
|                        |           |                                                                                                                                                               | 资源建设等其他费用    | 反向       | 小于等于     | 732     | 721.32                                                                                                  | 万元       | 5    | 5     |                         |
|                        | 效益指<br>标  | 社会效益                                                                                                                                                          | 实习实训任务       | 正向       | 大于等于     | 1000    | 1000                                                                                                    | 人次       | 8    | 8     |                         |
|                        |           |                                                                                                                                                               | 教育教学成果       | 正向       | 大于等于     | 2       | 3                                                                                                       | 项        | 5    | 5     |                         |
|                        |           |                                                                                                                                                               | 技能证书获取率      | 正向       | 大于等于     | 80      | 91                                                                                                      | %        | 5    | 5     |                         |
|                        |           |                                                                                                                                                               | 线上建课率        | 正向       | 大于等于     | 60      | 60                                                                                                      | %        | 5    | 5     |                         |
|                        |           |                                                                                                                                                               | 建成自治区级高水平专业群 | 正向       | 等于       | 2       | 1                                                                                                       | 个        | 5    | 2.5   |                         |
|                        |           | 可持续影响                                                                                                                                                         | 学生技能水平       | 定性       |          | 持续提升    | 持续提升                                                                                                    |          | 2    | 2     |                         |
|                        | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                       | 师生满意度        | 正向       | 大于等于     | 85      | 90                                                                                                      | %        | 10   | 10    |                         |
| 总分                     |           |                                                                                                                                                               |              |          |          |         |                                                                                                         |          | 100  | 92.09 |                         |

| 项目支出绩效自评表<br>(2023年度) |          |                                                                                |                    |           |          |               |                                   |                                                                 |        |       |                                                           |  |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                  |          | 高等教育专项补助资金                                                                     |                    |           |          |               |                                   |                                                                 |        |       |                                                           |  |
| 主管部门                  |          | 包头职业技术学院（部门）                                                                   |                    |           |          | 实施单位          |                                   | 包头职业技术学院                                                        |        |       |                                                           |  |
| 项目资金<br>（万元）          |          |                                                                                | 年初预<br>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                                                                         | 0.00               | 28        |          | 10.71         |                                   | 10                                                              | 38%    |       | 3.83                                                      |  |
|                       |          | 其中：财政拨款                                                                        | 0.00               | 0         |          | 10.71         |                                   | ——                                                              | 0      |       | ——                                                        |  |
|                       |          | 上年结转资金                                                                         | 0.00               | 0         |          | 0             |                                   | ——                                                              | 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                                                          |        |       |                                                           |  |
|                       |          | 目标1：提升学生技能水平，努力实现各类赛项取得重大突破。目标2：深化教育教学改革，加强专业课程建设，提升师资水平。目标3：完成科研项目任务，取得阶段性成果。 |                    |           |          |               |                                   | 提高了学生的技能水平，并在技能大赛中获奖；建设多项精品课程，提高师资水平；科研项目稳步推进，撰写论文8篇，专利2项，软著1项。 |        |       |                                                           |  |
| 绩效<br>指标              | 一级指<br>标 | 二级指标                                                                           | 三级指标               | 指标<br>性质  | 指标<br>方向 | 年度指标值         | 实际完成值                             | 计量<br>单位                                                        | 分值     | 得分    | 偏差原因<br>分析及改进<br>措施                                       |  |
| 绩效<br>指标              | 产出指<br>标 | 数量指标                                                                           | 参与学生技能大赛           | 正向        | 大于<br>等于 | 1             | 2                                 | 项                                                               | 8      | 8     | 自治区级以上<br>奖项2<br>项                                        |  |
|                       |          |                                                                                | 人才培养方案及课程<br>标准修订量 | 正向        | 大于<br>等于 | 50            | 100                               | %                                                               | 8      | 8     |                                                           |  |
|                       |          |                                                                                | 科研项目任务数            | 定性        |          | 完成批复计划        | 完成论文8<br>篇，专利2项，<br>软著1项          |                                                                 | 8      | 8     |                                                           |  |
|                       |          | 质量指标                                                                           | 功能达标               | 定性        |          | 通过验收          | 通过验收                              |                                                                 | 8      | 4     | 部分项目为周<br>期性项目，已<br>有阶段<br>性成<br>果，<br>2023年<br>度尚未<br>结题 |  |
|                       |          |                                                                                | 质保措施               | 定性        |          | 1项以上          | 2                                 |                                                                 | 8      | 8     |                                                           |  |
|                       |          | 时效指标                                                                           | 完成及时<br>性          | 定性        |          | 在建设期内<br>完成   | 部分项目为<br>周期性项目，<br>2023年度尚<br>未结题 |                                                                 | 8      | 4     |                                                           |  |
|                       |          | 成本指标                                                                           | 成本可控<br>性          | 定性        |          | 按项目预算<br>执行   | 按项目预算<br>执行                       |                                                                 | 8      | 8     |                                                           |  |
|                       | 效益指<br>标 | 社会效益                                                                           | 学生技能<br>水平提升       | 定性        |          | 获得荣誉奖<br>项≥1项 | 4                                 |                                                                 | 8      | 8     |                                                           |  |
|                       |          |                                                                                | 精品课程<br>资源         | 定性        |          | 建成2门          | 3                                 |                                                                 | 8      | 8     |                                                           |  |
|                       |          |                                                                                | 科研项目<br>结题率        | 正向        | 大于<br>等于 | 80            | 0                                 | %                                                               | 8      | 3     | 部分项目为周<br>期性项目，已<br>有阶段<br>性成<br>果，<br>2023年<br>度尚未<br>结题 |  |
|                       |          | 可持续影响                                                                          | 科技创新<br>能力         | 定性        |          | 逐步提高          | 逐步提高                              |                                                                 | 10     | 10    |                                                           |  |
|                       |          | 满意度<br>指标                                                                      | 服务对象满意度            | 师生满意<br>度 | 正向       | 大于<br>等于      | 85                                | 90                                                              | %      | 10    | 10                                                        |  |
| 总分                    |          |                                                                                |                    |           |          |               |                                   |                                                                 | 100    | 90.83 |                                                           |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2023年度) |       |                                                                             |               |        |      |            |                                                                                                                                                                                                             |          |        |       |             |  |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称                  |       | 中央学生资助补助经费                                                                  |               |        |      |            |                                                                                                                                                                                                             |          |        |       |             |  |
| 主管部门                  |       | 包头职业技术学院（部门）                                                                |               |        |      | 实施单位       |                                                                                                                                                                                                             | 包头职业技术学院 |        |       |             |  |
| 项目资金<br>（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                                                                      | 478.90        | 478.90 |      | 478.90     |                                                                                                                                                                                                             | 10       | 100.00 |       | 10          |  |
|                       |       | 其中：财政拨款                                                                     | 478.90        | 478.90 |      | 478.90     |                                                                                                                                                                                                             | ——       | 100.00 |       | ——          |  |
|                       |       | 上年结转资金                                                                      | 0.00          | 0      |      | 0          |                                                                                                                                                                                                             | ——       | 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《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定指导意见》（教财【2018】16号）要求，做好家庭困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助 |               |        |      |            | 我院学生资助补助经费项目在2023年度完成情况如下：2023年度，我院按照文件要求名额为符合要求的学生发放奖学金，减轻贫困学生的经济困难，稳步提升了教育的公平性。专科生国家奖学金奖励人数完成、本专科生国家励志奖学金人数、本专科生国家助学金资助名额、学生物价补贴、学生求职补贴、奖助学金按学期及时发放率、年度预算执行进度、高等教育学生因贫失学率、高等教育公平程度、学生、家长抽样调查满意度等绩效指标均已完成。 |          |        |       |             |  |
| 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                                                                        | 本专科生国家奖学金奖励人数 | 定性     |      | 按下达名额      | 8人                                                                                                                                                                                                          |          | 4      | 4     |             |  |
|                       |       |                                                                             | 本专科生国家励志奖学金人数 | 定性     |      | 按下达名额      | 312人                                                                                                                                                                                                        |          | 4      | 4     |             |  |
|                       |       |                                                                             | 本专科生国家助学金资助人数 | 定性     |      | 按下达名额      | 3869人                                                                                                                                                                                                       |          | 4      | 4     |             |  |
|                       |       |                                                                             | 高校学生应征入伍受助学生数 | 定性     |      | 按下达名额      | 190人                                                                                                                                                                                                        |          | 3      | 3     |             |  |
|                       |       | 质量指标                                                                        | 高等教育学生因贫失学率   | 反向     | 小于等于 | 5          | 0                                                                                                                                                                                                           | %        | 7.5    | 7.5   |             |  |
|                       |       |                                                                             | 高等教育公平程度      | 定性     |      | 上升         | 稳步上升                                                                                                                                                                                                        |          | 7.5    | 7.5   |             |  |
|                       |       | 时效指标                                                                        | 奖助学金按学期及时发放率  | 正向     | 大于等于 | 95         | 99                                                                                                                                                                                                          | %        | 5      | 5     |             |  |
|                       |       |                                                                             | 年度预算执行进度      | 正向     | 大于等于 | 95         | 100                                                                                                                                                                                                         | %        | 5      | 5     |             |  |
|                       |       | 成本指标                                                                        | 成本控制          | 定性     |      | 根据财政下发执行   | 根据财政下发执行                                                                                                                                                                                                    |          | 5      | 5     |             |  |
|                       |       |                                                                             | 成本可控性         | 定性     |      | 根据财政下发执行   | 根据财政下发执行                                                                                                                                                                                                    |          | 5      | 5     |             |  |
|                       | 效益指标  | 社会效益                                                                        | 减轻困难学生经济负担    | 定性     |      | 减轻困难学生经济负担 | 有效减轻困难学生经济负担                                                                                                                                                                                                |          | 15     | 15    |             |  |
|                       |       | 可持续影响                                                                       | 接受高等教育规模      | 定性     |      | 提高高等教育受众规模 | 稳步提升                                                                                                                                                                                                        |          | 15     | 15    |             |  |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                     | 资助补助学生满意度     | 正向     | 大于等于 | 90         | 90                                                                                                                                                                                                          | %        | 10     | 10    |             |  |
| 总分                    |       |                                                                             |               |        |      |            |                                                                                                                                                                                                             |          | 100    | 100.0 |             |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2023年度) |       |                                                                             |                |        |      |            |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |             |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------------|
| 项目名称                  |       | 自治区学生资助补助经费                                                                 |                |        |      |            |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |             |
| 主管部门                  |       | 包头职业技术学院（部门）                                                                |                |        |      | 实施单位       |                                                                                                                                                                                   | 包头职业技术学院 |        |      |             |
| 项目资金<br>（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                                                                      | 376.90         | 376.90 |      | 363.09     |                                                                                                                                                                                   | 10       | 96%    |      | 9.6         |
|                       |       | 其中：财政拨款                                                                     | 376.90         | 376.90 |      | 363.09     |                                                                                                                                                                                   | ——       | 96%    |      | ——          |
|                       |       | 上年结转资金                                                                      | 0.00           | 0      |      | 0          |                                                                                                                                                                                   | ——       | 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《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定指导意见》（教财【2018】16号）要求，做好家庭困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助 |                |        |      |            | 2023年度，我院按照文件要求名额为符合要求的学生发放奖学金，减轻贫困学生的经济困难，稳步提升了教育的公平性。专科生国家奖学金奖励人数完成、本专科生国家励志奖学金人数、本专科生国家助学金资助名额、学生物价补贴、学生求职补贴、奖励学金按学期及时发放率、年度预算执行进度、高等教育学生因贫失学率、高等教育公平程度、学生、家长抽样调查满意度等绩效指标均已完成。 |          |        |      |             |
| 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                                                                        | 本专科生自治区奖学金人数   | 定性     |      | 按下达名额      | 25人                                                                                                                                                                               |          | 5      | 5    |             |
|                       |       |                                                                             | 本专科生自治区励志奖学金人数 | 定性     |      | 按下达名额      | 508人                                                                                                                                                                              |          | 5      | 5    |             |
|                       |       |                                                                             | 高校学生应征入伍应受助学生数 | 定性     |      | 按下达名额      | 190人                                                                                                                                                                              |          | 5      | 5    |             |
|                       |       | 质量指标                                                                        | 高等教育学生因贫失学率    | 反向     | 小于等于 | 5          | 0                                                                                                                                                                                 | %        | 7.5    | 7.5  |             |
|                       |       |                                                                             | 高等教育公平程度       | 定性     |      | 上升         | 上升                                                                                                                                                                                |          | 7.5    | 7.5  |             |
|                       |       | 时效指标                                                                        | 奖励学金按学期及时发放率   | 正向     | 大于等于 | 95         | 99                                                                                                                                                                                | %        | 5      | 5    |             |
|                       |       |                                                                             | 年度预算执行进度       | 正向     | 大于等于 | 95         | 100                                                                                                                                                                               | %        | 5      | 5    |             |
|                       |       | 成本指标                                                                        | 成本控制           | 定性     |      | 根据财政下发执行   | 根据财政下发执行                                                                                                                                                                          |          | 5      | 5    |             |
|                       |       |                                                                             | 成本可控性          | 定性     |      | 根据财政下发执行   | 根据财政下发执行                                                                                                                                                                          |          | 5      | 5    |             |
|                       | 效益指标  | 社会效益                                                                        | 减轻困难学生经济负担     | 定性     |      | 减轻困难学生经济负担 | 有效减轻困难学生经济负担                                                                                                                                                                      |          | 15     | 15   |             |
|                       |       | 可持续影响                                                                       | 接受高等教育规模       | 定性     |      | 提高高等教育受众规模 | 稳步提升                                                                                                                                                                              |          | 15     | 15   |             |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                     | 资助补助学生满意度      | 正向     | 大于等于 | 90         | 90                                                                                                                                                                                | %        | 10     | 10   |             |
| 总分                    |       |                                                                             |                |        |      |            |                                                                                                                                                                                   |          | 100    | 99.6 |             |

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门无重点项目绩效评价。

### 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 本部门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：李晶

联系电话：0472-3320080

## **第五部分 部门决算公开表**

见附件。