

内蒙古自治区兴安职业技术学院  
2021 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

### **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 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、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 部门基本情况

### 一、主要职能职责

#### （一）部门职能

兴安职业技术学院是 2001 年经教育部和内蒙古自治区人民政府批准的全区首批独立设置的高职院校，是兴安盟唯一一所全日制普通高等专科学校，是自治区级示范院校、国家高技能人才培训基地。学院紧紧围绕着兴安盟社会和经济的发展，为兴安盟地区服务，培养高等专科学历应用人才，促进科技文化发展，提供专科学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、技能培训等相关社会服务。

#### （二）部门主要职责

1. 培养人才。以适应社会需要为目标，培养高技能人才；对学生实施职业技能考核鉴定，使学生毕业时能同时获得相应的学历证书和职业资格证书。

2. 科学研究。创造新知识，发展科学研究。

3. 社会服务。进行应用性科学研究为当地生产提供各种形式的服务。

4. 文化传承创新。培养传承优秀文化，导引人们的世界观、价值观、人生观，影响人们的思维、生活等行为方式。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括学院内设党政管理机构 14 个、教学机构 16 个、教辅机构 3 个、群团组织 2 个。无下设独立核算单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	兴安职业技术学院

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 68,770.4 万元。与年初预算 10,204.06 万元相比，收、支总计增加 58,566.34 万元，增

长 573.95%，变动原因：一是决算收入中包含本年正常人员工资的变动；二是决算收入中体现本单位的事业收入，预算未包含；三是支出增加主要为人员正常晋升，导致人员经费支出增加，项目支出增多。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 65,282.99 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 55,078.93 万元，增长 539.77%，变动原因：一是决算收入中包含本年正常人员工资的变动；二是决算收入中体现本单位的事业收入，预算未包含；三是支出增加主要为人员正常晋升以及退休人员增多，导致人员经费支出增加。

## **二、关于 2021 年度决算情况说明**

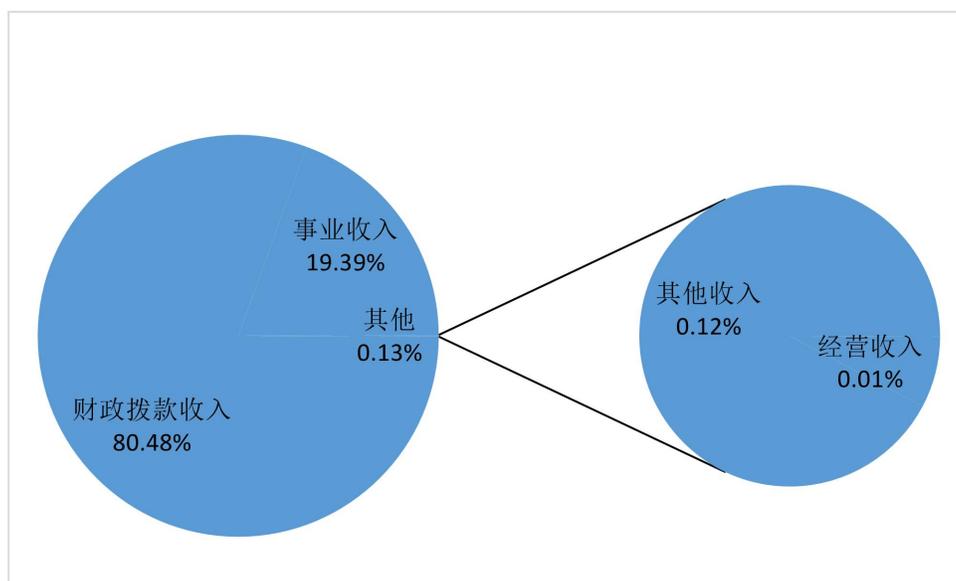
### **(一) 关于收支情况总体说明**

本部门 2021 年度收入总计 68,770.4 万元，其中：本年收入合计 17,870.01 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 50,900.39 万元；支出总计 68,770.4 万元，其中：结余分配 512.63 万元，年末结转和结余 48,654.16 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 3,752.73 万元，下降 5.17%，主要原因：一是项目收入比上年度减少；二是支出减少是因为项目支出较上年度减少；三是压缩公用经费，减少支出。

### **(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 17,870.01 万元，其中：财政拨款收入 14,382.61 万元，占 80.48%；事业收入 3,464.42 万元，占 19.39%；经营收入 1 万元，占 0.01%；其他收入 21.99 万元，占 0.12%。

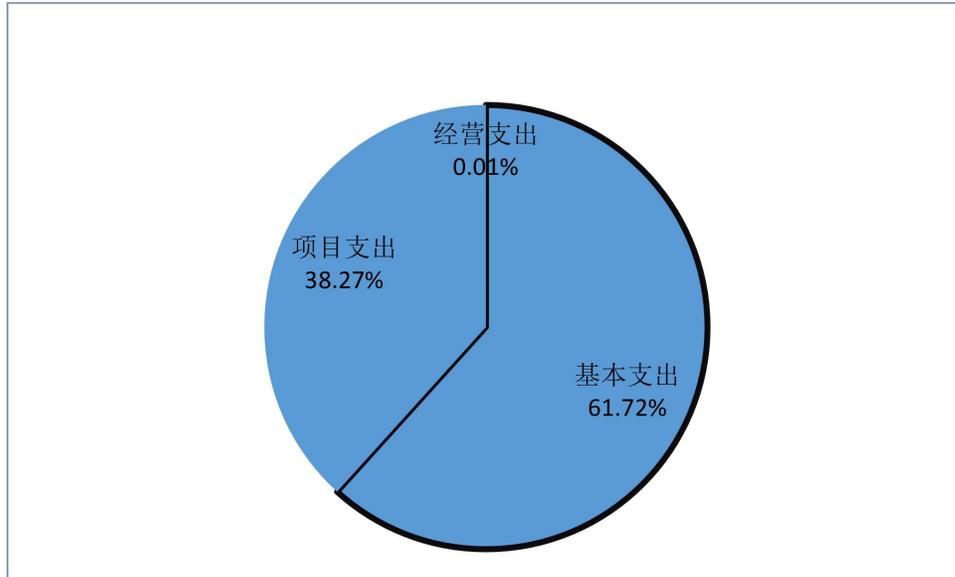
图 1：收入决算图



### （三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 19,603.6 万元，其中：基本支出 12,100.22 万元，占 61.72%；项目支出 7,502.39 万元，占 38.27%；经营支出 1 万元，占 0.01%。

图 2：支出决算图



#### **(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 65,282.99 万元,其中:年初结转和结余 50,900.39 万元;支出总计 65,282.99 万元,其中:年末结转和结余 48,654.16 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计减少 4,401.14 万元,下降 6.32%。主要原因:项目支出较上年度减少。

#### **(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 16,620.92 万元,其中:基本支出 9,126.44 万元,占 54.91%;项目支出 7,494.48 万元,占 45.09%。

一般公共预算财政拨款支出 16,620.92 万元。与年初预算 10,204.06 万元相比,增加 6,416.86 万元,增长 62.89%,变动

原因：退休人数增多以及工资晋升导致人员经费支出增加，项目支出比预算增多。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出12万元，增加12万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增会计考试人员考务费。

2. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出2万元，增加2万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增教育系教学支出。

### （二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算0万元，决算支出61.16万元，增加61.16万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增高校教师党支部培训用款以及各系教学支出等。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2120.73万元，决算支出2537.65万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数的差异原因：新增追加的学生助学金。

3. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算5531.52万元，决算支出10694.34万元，完成年初预算的193%。决算数与年初预算数的差异原因：新增追加的国家助学金等。

4. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出515.21万元，增加515.21万元。决算数与年初

预算数的差异原因：新增各系培训、教学用品，行政人员差旅费、办公费等。

5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算72.28万元，增加72.28万元。决算数与年初预算数差异原因：新增足球设备款。

### （三）科学技术支出（类）

1. 技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算3.62万元，增加3.62万元。决算数与年初预算数差异原因：新增农牧西培训基地建设以及实训设备技术服务费。

2. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.28万元，增加28.28万元。决算数与年初预算数差异原因：新增各系以及中专学校的教学设备款。

3. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算2.1万元，增加2.1万元。决算数与年初预算数差异原因：新增科技信息展示材料款。

### （四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.58万元，增加0.58万元。决算数与年初预算数差异原因：新增学院行政人员办公费。

### （五）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算204.13万元，支出决算205.7万元，完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数差异原因：离退休人员调资未列入本年预算安排。

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736.33万元，支出决算730.65万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数差异原因：为我单位2021年人员整体发生变化，工资基数相应的发生了变化，导致保险与预算不一致。

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347.52万元，支出决算342.82万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数差异原因：为我单位2021年人员整体发生变化，工资基数相应的发生了变化，导致保险与预算不一致。

4. 就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算10万元，支出决算66.81万元，完成年初预算的668.1%。决算数与年初预算数差异原因：新增后续追加的促进创业补贴资金。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算33.13万元，支出决算113.59万元，完成年初预算的342.86%。决算数与年初预算数差异原因：年中新增死亡人员抚恤金和丧葬费支出。

6. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算13.88万元，支出决算16.79万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数差异原因：退役军人调整工资，调整部分未列入预算。

7. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算49.29万元，支出决算38.9万元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数差异原因：为我单位2021年人员整体发生变化，工资基数相应的发生了变化，导致保险与预算不一致。

#### （六）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算374.35万元，支出决算371.31万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数差异原因：为我单位2021年人员整体发生变化，工资基数相应的发生了变化，导致保险与预算不一致。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算：180.97万元，支出决算181.56万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数差异原因：为我单位2021年人员整体发生变化，工资基数相应的发生了变化，导致保险与预算不一致。

#### （七）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.39万元，增加7.39万元。决算数与年初预算数差异原因：新增农牧园艺培训所需耗材资金。

2. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.77万元，增加10.77万元。决算数与年初预算数差异原因：新增驻村干部补贴支出。

#### （八）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算602.2万元，支出决算605.42万元完，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数差异原因：人员工资上涨，公积金对应的基数变化，支出数增加。

### **（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,126.44 万元，其中：人员经费 8,224.59 万元，主要包括：：基本工资 2718.6 万元、津贴补贴 629.45 万元、绩效工资 1744.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 735.91 万元、职业年金缴费 345.45 万元、职工基本医疗保险缴费 555.45 万元、公务员医疗补助缴费 181.56 万元、其他社会保障缴费 48.66 万元、住房公积金 605.42 万元、医疗费 0.02 万元、其他工资福利支出 304.98 万元、离休费 29.08 万元、退休费 190.76 万元、生活补助 51.23 万元、抚恤金 82.39 万元、医疗费补助 0.28 万元、助学金 0.57 万元，较上年减少 770.92 万元，主要原因是：各类社会保险缴费比上年减少；公用经费 901.85 万元，主要包括：办公费 19.89 万元、手续费 0.41 万元、水费 57.84

万元、电费 25.4 万元、邮电费 1.56 万元、取暖费 550.02 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 2.98 万元、维修（护）0.42 万元、租赁费 26.97 万元、公务接待费 2.55 万元、专用材料费 4.64 万元、劳务费 45.53 万元、工会经费 95.52 万元、公务用车运行维护费 20.52 万元、其他交通费用 20.59 万元、其他商品和服务支出 7.01 万元，较上年增加 293.33 万元，主要原因是：水费、电费、租赁费、劳务费以及其他交通费比上年大幅度增加。

## **（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 59.85 万元，支出决算为 23.17 万元，完成预算的 38.71%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 56 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 36.82%；公务接待费预算为 3.85 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 66.2%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是校企合作单位、联合办学院校来我院洽谈合作办学事宜减少；二是压缩公务用车运行维护费的支出。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 23.17 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.62 万元，占 89%；公务接待费支出 2.55 万元，占 11%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加（减少）0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）费。

**公务用车购置及运行维护费支出 20.62 万元。**其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0 万元，主要原因是未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出 20.62 万元，用于单位车辆的日常加油以及保养，车均运维费 1.47 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.85 万元，主要原因是根据要求缩减压缩公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。

**公务接待费支出 2.55 万元。**其中：国内公务接待费 2.55 万元，接待 23 批次，共接待 227 人次。主要用于一是接待各院校来我校考察人员；二是研学基地和项目洽谈费；三是港澳游学基地认定的接待费。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 0.23 万元，主要原

因是校企合作单位、联合办学院校来我院洽谈合作办学事宜减少。

#### **(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算收入决算 2.38 万元。与上年相比，减少 29,997.62 万元，下降 99.99%，变动原因：上年度资金并未支出，结转至下年；支出决算 7.91 万元。与上年相比，增加 7.91 万元，增长 0%，变动原因：上年度未支出，本年度支出用于购买设备。

#### **(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### **(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明**

2021 年，部门（单位）预算安排项目 18 个，实施项目 40 个，完成项目 40 个，项目支出总金额 7,502.39 万元。财政本年拨款金额 5,448.64 万元，财政拨款结转结余 48,603.95 万元，其他资金结转结余 0 万元。

#### **(十一)政府采购支出情况**

本部门 2021 年度政府采购支出合计 661.13 万元，其中：政府采购货物支出 607.61 万元，比 2020 年减少 228.38 万元，降低 27.32%，主要原因是：购买设备数比上年减少；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出 53.51 万元，比 2020 年减少 549.81 万元，降低 91.13%，主要原因是：咨询服务费、软件服务费、运营服务费减少。授予中小企业合同金额 661.13 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 490.47 万元，占政府采购支出合同总额的 74.2%。

## **（十二）机关运行经费支出情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 901.85 万元，包括：办公费 19.89 万元、手续费 0.41 万元、水费 57.84 万元、电费 25.4 万元、邮电费 1.56 万元、取暖费 550.02 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 2.98 万元、维修（护）0.42 万元、租赁费 26.97 万元、公务接待费 2.55 万元、专用材料费 4.64 万元、劳务费 45.53 万元、工会经费 95.52 万元、公务用车运行维护费 20.52 万元、其他交通费用 20.59 万元、其他商品和服务支出 7.01 万元，比 2020 年增加 293.33 万元，增长 48.2%。主要原因是：水费、电费、租赁费、劳务费以及其他交通费比上年大幅度增加。

### （十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 96 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 89 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），主要是教学设备，比 2020 年增加 4 台（套），主要原因是新购入教学设备 4 台（套），用于教学；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套），主要是实习实训设备 9 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套），主要原因是无新增。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目18个，共涉及资金5381.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度未开展部门评价工作。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“两免资金”、“中职助学金”、“中职寄宿生住宿费补助资金”等18个一般公共预算项目，共18个项目的绩效自评结果。从评价情况来看，以上项目资金到位及时，绩效目标完成情况良好，达到了预期目标。

1. 两免资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 302.16 万元，执行数为 290.39 万元，完成预 96%。项目绩效目标完成情况：两免学生人数 952 人，两免资金到位率为 100%，解决了学生上学难的问题。发现的主要问题及原因：项目资金为以前年度结转结余资金故 2021 年初未设定绩效目标。下一步改进措施：强化财务预算绩效管理，提高资金使用效率，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		两免资金									
主管部门		兴安职业技术学院					实施单位		兴安职业技术学院		
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	302.16	302.16		290.39		10	96		9	
	其中：财政拨款	302.16	302.16		290.39		——	96		——	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为学生免学费、免教科书费，为学生提供一个良好的环境。					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	两免学 生人数	正向	大于 等于	952	952	人	15	14		
		质量 指标	两免资 金到位 率	正向	大于 等于	31.0	31	%	15	14		
		时效 指标	两免时 间	定性		2021 年1— 12月	2021 年 1-12 月		10	8		
		成本 指标	对个人 和家庭 补助支 出	反向	小于 等于	302.16	290.39	万元	10	9		
	效益 指标	社会 效益	学生上 学率	定性		解决 了学 生上 学难 的问 题	完成		15	13		
		可持 续影 响	学生上 学条件	定性		长期	完成		15	13		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	两免学 生满意 度	正向	大于 等于	95.0	95	%	10	10		
	总分									100	90	

2. 中职助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为124.98万元，执行数为124.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年受助中职1216人，按资助政策全年按标准全额发放，项目实施有效解决了中职学生生活问题为学生创造更好的学习环境。发现的主要问题及原因：我院少数民族的学生居多，并且大多都来自于偏远贫困的牧区或农村，诸多因素导致有的学生因家庭经济困难抱有放弃上学的念头。下一步改进措施：继续中等职业学校

学生资助资金项目，保证补助资金精准发放，切实落实上级政策要求，提高财政资金使用效益。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		中职助学金									
主管部门		兴安职业技术学院				实施单位		兴安职业技术学院			
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	124.98	124.98		124.98		10	100.00	10	
		其中： 财政 拨款	124.98	124.98		124.98		——	100.00	——	
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0	——	
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		给中职学生提供良好的学习条件，补助贫困学生					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	补助学 生人数	正向	大于 等于	1216	1216	人	15	13	
		质量 指标	补贴发 放率	正向	大于 等于	31.0	31	%	15	13	
		时效 指标	补助发 放时间	定性		2021 年1— 12月	2021 年 1-12 月		10	8	
		成本 指标	对个人 和家庭 补助支 出	反向	小于 等于	124.98	124.98	万元	10	9	

效益指标	社会效益	补助生活改善情况	定性		解决了学生生活问题，创造更好的学习环境	完成		15	13	
	可持续影响	学生生活条件	定性		长期	完成		15	13	
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	
总分								100	89	

3. 中职寄宿生住宿费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 分。全年预算数为 133.36 万元，执行数为 126.44 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：寄宿生人数 1050 人，补贴发放率 31%，解决了寄宿学生生活问题，创造更好的学习环境，寄宿生生活条件得到改善。发现的主要问题及原因：项目资金为以前年度结转结余资金故 2021 年初未设定绩效目标。下一步改进措施：强化财务预算绩效管理，提高资金使用效率，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。

<b>项目支出绩效自评表 (2021 年度)</b>			
项目名称	中职寄宿生住宿费补助		
主管部门	兴安职业技术学院	实施单位	兴安职业技术学院

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	133.36	133.36	126.44	10	94.8	9				
	其中： 财政 拨款	133.36	133.36	126.44	——	94.8	——				
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		给中职寄宿学生提供一个良好的住宿环境，并保障寄宿生的生活环境。					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	寄宿生 人数	正向	大于 等于	1050	1050	人	15	14	
		质量 指标	补贴发 放率	正向	大于 等于	31.0	31	%	15	14	
		时效 指标	补助发 放时间	定性		2021 年1— 12月	2021 年 1-12 月		10	8	
		成本 指标	对个人 和家庭 补助支 出	反向	小于 等于	126.44	126.44	万元	10	9	
	效益 指标	社会 效益	补助生 活改善 情况	定性		解决了 寄宿学 生生活 问题， 创造更 好的学 习环境	完成		15	13	
		可持 续影 响	寄宿生 生活条 件	定性		长期	完成		15	13	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	受资助 学生满 意度	正向	大于 等于	95.0	95	%	10	10	

		度									
总分								100	90		

4. 中等职业学校生均经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。全年预算数为 231.45 万元，执行数为 193.93 万元，完成预算的 83.8%。项目绩效目标完成情况：培养中等职业技术人才 1584 人次，基本办学条件得到改善，提升基础设施建设，中等教育学生因贫失学率不断下降，教育公平度得到提高。发现的主要问题及原因：项目资金为以前年度结转结余资金故 2021 年初未设定绩效目标。下一步改进措施：强化财务预算绩效管理，提高资金使用效率，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)							
项目名称	中等职业学校生均公用经费						
主管部门	兴安职业技术学院			实施单位	兴安职业技术学院		
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	231.45	231.45	193.93	10	83.8	8
	其中： 财政拨款	231.45	231.45	193.93	——	83.8	——
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		积极保证教育教学工作正常运转，提高教育教学服务的能力；提高毕业生就业率，提升教师和学生满意度。					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	培养中等职业技术人才	正向	大于等于	1500.0	1584	人	15	15		
		质量指标	基本办学条件	定性		不断改善	改善		7.5	6		
			基础设施建设	定性		有效提升	得到提升		7.5	6		
		时效指标	支出时间	定性		2021年1—12月	2021年1月—12月		10	10		
		成本指标	商品和服务支出	反向	小于等于	161.45	161.45	万元	5	5		
			资本性支出	反向	小于等于	70.0	32.48	万元	5	3		
	效益指标	社会效益	中等教育学生因贫失学率	定性		下降	下降		10	8		
			教育公平程度	定性		上长	上长		10	8		
		可持续影响	学校影响力	定性		持续提升	不断提升		10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	90.0	95	%	10	10		
	总分									100	87	

5. 中职技工学校学生资助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为107.76万元，执行数为107.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助人数490人，补贴发放率31%，解决了贫困学生生活问题创造更好的学习环境，促进了家庭经济困难学生向品学兼优的方向发展。发现的主要问题及原因：我院少数民族的学生居多，并且大多都来自于偏远贫困的牧区或农村，诸多因素导致有的学生因家庭经济困难抱有放弃上学的念头。下一步改进措施：建议加大名额指标。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		中职技工学校学生资助金									
主管部门		兴安职业技术学院				实施单位		兴安职业技术学院			
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	107.76	107.76		107.76		10	100.00		10	
	其中：财政拨款	107.76	107.76		107.76		——	100.00		——	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		给中职学生提供一个良好的学习保障，资金用于资助家庭经济困难学生的生活费用开支，助学金资助对象家庭经济困难的学生。					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	资助人数	正向	大于等于	490	490	人	15	14	
		质量指标	补贴发放率	正向	大于等于	31.0	31	%	15	14	
		时效指标	补助发放时间	定性		2021年1—12月	2021年1—12月		10	8	
		成本指标	对个人和家庭补助支出	反向	小于等于	107.76	107.76	万元	10	9	
	效益指标	社会效益	补助生活改善情况	定性		解决了贫困学生生活问题创造更好的学习环境	完成		15	13	
		可持续影响	促进家庭经济困难学生向品学兼优的方向发展	定性		长期	完成		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	
总分									100	91	

6. 高等教育专项资金项目自评综述：根据项目开展情况，项目自评得分92分。全年预算数为919.99万元，执行数为919.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科研课题立项10项，完善思政工作体系，受益教师数680人，教师科研水平和能力不断提升。发现的主要问题及原因：项目资金为以前年

度结转结余资金故2021年初未设定绩效目标。下一步改进措施：  
强化财务管理，加快支出进度，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		高等教育专项资金									
主管部门		兴安职业技术学院				实施单位		兴安职业技术学院			
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	919.99	919.99		919.99		10	100.00		10
		其中： 财政拨 款	919.99	919.99		919.99		——	100.00		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		提高教学水平与课程建设质量，创新高等职业 教育办学模式和人才培养模式，深化产教 融合，校企合作，服务地方经济社会发展， 全面提升思政工作质量。					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	科研课 题立项	正向	大于 等于	10.0	10	项	15	15	
		质量指 标	完善思 政工作 体系	定性		逐年 完善	逐步 完善		15	13	
		时效指 标	支出时 间	定性		2021 年1 至12 月	2021 年 1-12 月		10	8	
		成本指 标	商品服 务支出	反向	小于 等于	450.0	450	万元	5	4	
			资本性 支出	反向	小于 等于	470.0	470	万元	5	4	

效益指标	社会效益	受益教师数	正向	大于等于	600.0	680	人	10	10	
	可持续影响	学校影响力	定性		持续提升	提升		10	9	
		教师科研水平和能力	定性		不断提高	提高		10	9	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	95.0	96	%	10	10	
总分								100	92	

7. 引进特殊人才经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养四胡专业人才 25 人，培训合格率 95%，培训社会四胡爱好者 150 人，传承、保护、弘扬民族传统文化。发现的主要问题及原因：项目资金为以前年度结转结余资金故 2021 年初未设定绩效目标。下一步改进措施：强化财务管理，科学预算，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)							
项目名称	引进特殊人才经费						
主管部门	兴安职业技术学院			实施单位	兴安职业技术学院		
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	20.00	20	20	10	100.00

	其中： 财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	38.07	38.07	——	100.00	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	举办社会公众四胡培训班，满足社会上喜欢和爱好四胡艺术演奏者们的演奏艺术的需求； 出版编写的四胡教程《蒙古四胡演奏教程》一书，与兴安盟文旅局合作出版搜集整理的《兴安盟蒙古族曲艺音乐》一书，录制完成好《弦上草原》内蒙古宣传部项目这一四胡专辑。						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	培养四胡专业人才	正向	大于等于	30.0	25	人	15	11.46	
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	98.0	95	%	15	14.54	
		时效指标	培训时间	定性		2021年1—12月	2021年1月—12月		10	10	
		成本指标	商品和服务支出	反向	小于等于	20.0	20	万元	10	8	
	效益指标	社会效益	培训社会四胡爱好者	正向	大于等于	120.0	150	人	15	12	
		可持续影响	传承、保护、弘扬民族传统文化	定性		长期	长期		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	

总分	100	89.00	
----	-----	-------	--

8. 现代职业教育质量提升计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.47 分。全年预算数为 1310.29 万元，执行数为 1310.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1+X 证书任务完成率 95%，双师型教师比例得到提升，为区域经济发展提供人才支撑、技术支撑，教师教学能力提到提升。发现的主要问题及原因：项目资金为以前年度结转结余资金故 2021 年初未设定绩效目标。下一步改进措施：继续做好现代职业教育质量提升计划资金项目，切实落实上级政策要求。

<b>项目支出绩效自评表 (2021 年度)</b>							
项目名称	现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门	兴安职业技术学院			实施单位	兴安职业技术学院		
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	1310.29	1310.29	1310.29	10	100.00	10
	其中：财政拨款	1310.29	1310.29	1310.29	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		1. 教师教学能力得到提升; 2. 完成 1+X 证书试点建设;					完成					
		3. 高职扩招后不断加大基本办学条件投入, 逐年提高办学水平。										
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	1+X 证书任务完成率	正向	大于等于	90.0	95	%	15	13		
		质量指标	双师型教师比例	定性		稳步提升	提升		15	13		
		时效指标	支出时间	定性		2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月		10	8		
		成本指标	商品服务支出	反向	小于等于	761.29	761.29	万元	5	4		
			资本性支出	反向	小于等于	549	549	万元	5	4		
	效益指标	社会效益	对区域发展贡献	定性		为区域经济发展提供人才支撑、技术支撑	完成		15	13		
			教师教学能力	定性		持续提升	完成		15	13		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95.0	90	%	10	9.47		
	总分									100	87.47	

9. 学生助学金项目自评综述：根据项目开展情况，项目自评得分91分。全年预算数为1140.44万元，执行数为1140.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助人数2525人，补贴发放率31%，解决了贫困学生生活问题创造更好的学习环境，促进了家庭经济困难学生向品学兼优的方向发展。发现的主要问题及原因：项目资金为以前年度结转结余资金故2021年初未设定绩效目标。下一步改进措施：加强预算绩效管理，将结转结余资金列入年度预算，设定绩效目标，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)											
项目名称		普通高校学生资助补助经费									
主管部门		兴安职业技术学院				实施单位		兴安职业技术学院			
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	1140.44	1140.44	1140.44	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	1140.44	1140.44	1140.44	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		给高职学生提供一个良好的学习保障，体现国家和政府对高职学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，资金用于资助家庭经济困难学生的生活费用开支，助学金资助对象家庭经济困难的学生，国家奖学金资助对象是特别优秀的学生，励志奖学金资助对象是品学兼优的家庭经济困难学生。					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	资助人数	正向	大于等于	2525.0	2525	人	15	14	
		质量指标	补贴发放率	正向	大于等于	31.0	31	%	15	14	
		时效指标	补助发放时间	定性		2021年1-12月	2021年1-12月		10	8	
		成本指标	对个人和家庭补助支出	反向	小于等于	1140.44	1140.44	万元	10	9	
	效益指标	社会效益	补助生活改善情况	定性		解决了贫困学生生活问题创造更好的学习环境	完成		15	13	
		可持续影响	促进家庭经济困难学生向品学兼优的方向发展	定性		长期	完成		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	
总分									100	91	

10. 家庭困难寄宿生生活补助项目自评综述：根据项目开展情况，项目自评得分84分。全年预算数为22.73万元，执行数为22.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金按照项目工作进度要求全部完成。发现的主要问题及原因：

项目资金为以前年度结转结余资金故2021年初未设定绩效目标。

下一步改进措施：加强预算绩效管理，将结转结余资金列入年度预算，设定绩效目标，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)											
项目名称		家庭困难寄宿生生活补助项目									
主管部门		兴安职业技术学院				实施单位		兴安职业技术学院			
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	22.73	22.73		22.73		10	100.00		10
		其中： 财政拨款	22.73	22.73		22.73		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		寄宿生生活补助用于解决家庭经济困难学生的生活费用支出					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	享受资助的人数	正向	等于	2525	2525	人	15	15	
		质量指标	价格补贴发放率	正向	等于	31	31	%	15	15	
		时效指标	支出时间	定性		2021年1至12月	2021年1-12月		10	8	
		成本指标	对个人和家庭补助支出	反向	小于等于	22.73	22.73	万元	10	8	

效益指标	社会效益	补助生活改善情况	正向	大于等于	解决了贫困学生生活问题创造更好的学习环境	完成	人	10	10	
	可持续影响	促进家庭经济困难学生向品学兼优的方向发展	定性		长期	提高		10	8	
	满意度指标	学生满意度	教师满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分								100	84	

11. 科技创新和人才团队建设经费项目自评综述：根据项目开展情况，项目自评得分 92 分。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：科研课题立项 8 项，项目合格率 100%，受益教师 8 人，教师科研水平和能力得到提升。发现的主要问题及原因：项目资金为以前年度结转结余资金故 2021 年初未设定绩效目标。下一步改进措施：强化财务管理，科学预算，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	科技创新和人才团队建设
------	-------------

主管部门		兴安职业技术学院				实施单位		兴安职业技术学院			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	5.10	5.10		5.10		10	100.00		10
		其中： 财政拨款	5.10	5.10		5.10		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强高层次科技创新人才培养和团队建设，服务地方经济社会发展，全面提升教师科研工作质量。。					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	科研课题立项	正向	等于	8.0	8	项	15	15	
		质量指标	立项合格率	正向	等于	100.0	100	%	15	15	
		时效指标	支出时间	定性		2021年1至12月	2021年1-12月		10	8	
		成本指标	商品服务支出	反向	小于等于	5.1	5.1	万元	10	8	
	效益指标	社会效益	受益教师数	正向	大于等于	8.0	8	人	10	10	
		可持续影响	学校影响力	定性		持续提升	提升		10	8	
			教师科研水平和能力	定性		不断提高	提高		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	

总分	100	92	
----	-----	----	--

12. 高职专项资金项目自评综述：根据项目开展情况，项目自评得分 92 分。全年预算数为 803 万元，执行数为 803 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教学专用设备采购 55 套，政府采购率 100%，办学条件得到改善。发现的主要问题及原因：项目资金为以前年度结转结余资金故 2021 年初未设定绩效目标。下一步改进措施：强化财务管理，科学预算，加快支出进度，提高资金使用效率。

<b>项目支出绩效自评表 (2021 年度)</b>											
项目名称		高等职业教育专项资金									
主管部门		兴安职业技术学院				实施单位		兴安职业技术学院			
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	803.00	803.00		803.00		10	100.00		10
		其中： 财政拨 款	803.00	803.00		803.00		——	100.00		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资 金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		办学条件得到改善，《国家职业教育改革实施方案》持续落实；完成教学专用设备采购。					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	教学专用设备采购	正向	大于等于	50.0	55	套	15	15		
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100.0	100	%	15	15		
		时效指标	支出时间	定性		2021年1至12月	2021年1-12月		10	8		
		成本指标	资本性支出	反向	小于等于	803.0	803	万元	10	8		
	效益指标	社会效益	办学条件改善情况	定性		持续提升	完成		15	13		
		可持续影响	学校影响力	定性		持续提升	完成		15	13		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10		
	总分									100	92	

13. 学院改善办学条件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。全年预算数为 151.36 万元，执行数为 146.68 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：培养高职高专人才 10850 人，基本办学条件逐步改善，办学条件得到改善。发现的主要问题及原因：项目资金在执行中存在预付款项，未列支，故年末指标结余。下一步改进措施：强化财务管理，科学预算，加快支出进度，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		改善办学条件专项资金									
主管部门		兴安职业技术学院				实施单位		兴安职业技术学院			
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	151.36	151.36		146.68		10	96.9		9
		其中：财政拨款	151.36	151.36		146.68		——	96.9		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		高职办学条件得到改善，《国家职业教育改革实施方案》持续落实；完成教学专用设备采购。					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	培养高职高专人才	正向	大于等于	10000.0	10850	人	15	15	
		质量指标	基本办学条件	定性		逐步改善	逐步改善		15	13	
		时效指标	支出时间	定性		2021年1至12月	2021年1-12月		10	8	
		成本指标	商品和服务支出	反向	小于等于	151.36	151.36	万元	10	8	
	效益指标	社会效益	办学条件改善情况	定性		持续提升	提升		15	13	
		可持续影响	学校影响力	定性		持续提升	提升		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	95.0	96	%	10	10	

总分	100	89	
----	-----	----	--

14. 退役士兵免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为 75.62 万元，执行数为 75.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：普通高校服义务兵役、退役士兵、直招士官学费补偿代偿应受助学生享受资助比例 100%，奖助学金按规定及时发放率 100%，高等教育学生因贫失学率下降，促进了家庭经济困难学生向品学兼优的方向发展。发现的主要问题及原因：项目资金为以前年度结转结余资金故 2021 年初未设定绩效目标。下一步改进措施：强化财务管理，提高资金使用效率。

<b>项目支出绩效自评表 (2021 年度)</b>							
项目名称	退役士兵免学费						
主管部门	兴安职业技术学院			实施单位	兴安职业技术学院		
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	75.62	75.62	75.62	10	100.00	10
	其中： 财政拨款	75.62	75.62	75.62	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		目标 1: 高等教育各项国家、自治区资助政策按规定得到落实; 目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标 3: 激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。					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	资助人数	正向	大于等于	220.0	229	人	7.5	7.5	
			普通高校服义务兵役、退役士兵、直招士官学费补偿代偿应受助学生享受资助比例	正向	等于	100.0	100	%	7.5	7.5	
		质量指标	补贴发放率	正向	大于等于	31.0	31	%	15	15	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	正向	等于	100.0	100	%	5	5	
			补助发放时间	定性		2021年1—12月	2021年12月		5	4	
		成本指标	对个人和家庭补助支出	反向	小于等于	75.62	75.62	万元	10	8	
	效益指标	社会效益	高等教育学生因贫失学率	定性		下降	完成		10	8	

		高等教育公平程度	定性		上长	完成		10	8	
	可持续影响	促进家庭经济困难学生向品学兼优的方向发展	定性		长期	完成		10	8	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	正向	大于等于	90.0	95	%	10	10	
总分								100	91.0	

15. 第一批自治区科技成果转化项目自评综述：根据项目开展情况，项目自评得分 93 分。全年预算数为 3.62 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：研究报告 2 项，新增就业人数 5 人，知识宣传水文化。发现的主要问题及原因：项目资金在执行中存在预付款项，未列支，故年末指标结余。下一步改进措施：强化财务管理，加快支出进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)							
项目名称	科技成果转化专项资金						
主管部门	兴安职业技术学院			实施单位	兴安职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

			数									
		年度资金总额	3.62	3.62	3.62	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	3.62	3.62	3.62	—	100.00	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		《兴安盟地区水质情况的探究》，形成《水质评价报告》；定制《水质处理方案》，确定工艺流程，形成科技成果《水处理评价报告》；完成《兴安盟水文化的形成要素研究》。					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	科研报告	正向	大于等于	2.0	2	项	15	15		
		质量指标	新增就业人数	正向	大于等于	5.0	5	人	15	15		
		时效指标	支出时间	定性		2021年1至12月	2021年1-12月		10	8		
		成本指标	商品服务支出	反向	小于等于	3.62	3.62	万元	10	8		
	效益指标	社会效益	新增就业人数	正向	大于等于	5.0	5	人	15	14		
		可持续影响	水文化知识宣传	定性		长期开展	完成	15.0	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10		
总分									100	93		

16. 科技重大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 53.38 分。全年预算数为 21.85 万元，执行数为 21.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采集兴安盟部分地区和各知名矿泉水的秋季水样，完成部分水质指标测定。2021 年度课题组于 10-12 月采集了兴安盟经济技术开发区水源保护地和市场上售卖的昆仑山、农夫山泉、百岁山、恒大冰泉和康师傅 6 种天然饮用水产品 21 份样品进行 4 项了感官指标（色度、臭和味、可见物、浑浊度）分析，已完成了 2021 年度任务目标；样品采集方法和测定方法依据国标法，技术完全自给，技术自给率 100%；其他成果指标仍待后续科研工作开展后产出。发现的主要问题及原因：项目资金到位晚，未支出列支，故年末指标结余。下一步改进措施：强化财务管理，加快支出进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)							
项目名称	科技重大专项资金						
主管部门	兴安职业技术学院			实施单位	兴安职业技术学院		
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	21.85	21.85	21.85	10	100.00	10
	其中： 财政拨款	21.85	21.85	21.85	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		采集兴安盟部分地区和各知名矿泉水的秋季水样，完成部分水质指标测定。					部分完成				
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	取水样份数	正向	大于等于	30.0	10	份	7.5	2.5	
			测定水质品质项数	正向	大于等于	40.0	10	项	7.5	1.88	
		质量指标	技术自给率(%)	正向	大于等于	75.0	75	%	15	10	
		时效指标	采样时间	定性		2021年11-12月	2021年11-12月		10	5	
		成本指标	每个水样40个品质参数测定费用	反向	小于等于	2000.0	2000	元	10	9	
	效益指标	社会效益	明确我盟水源品质优势	定性		提高水资源的附加值	不断提高		10	5	
		生态效益	水资源价值提升	定性		提升水资源价值，减少浪费	提升		10	5	
		可持续影响	为我盟矿泉水产业和相关的农牧业高效发展奠定基础，提高市场占有率	定性		长期	长期		10	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	教师 满意度	正向	大于 等于	95.0	0	%	10	0	项目未 完成未 做调查
总分									100	53.38	

17. 基层科普行动计划专项基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园绿植信息系统 1 套，绿植身份牌 80 种，绿植身份牌物种覆盖率 100%，助力乡村建设和振兴，绿化美化环境。发现的主要问题及原因：项目资金在执行中存在预付款项，未列支，故年末指标结余。下一步改进措施：强化财务管理，加快支出进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)							
项目名称	基层科普行动计划						
主管部门	兴安职业技术学院			实施单位	兴安职业技术学院		
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	2.10	2.10	2.10	10	100.00	10
	其中： 财政拨款	2.10	2.10	2.10	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		完成新校区绿植身份牌制作和悬挂，建成校内绿植信息系统，建成智能温室、动植物标本和园林手工位科普室一个，接待参观人员3000人次，技能培训400人次。					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	校园绿植信息系统	正向	等于	1.0	1	套	7.5	7.5		
			绿植身份牌	正向	大于等于	80.0	80	种	7.5	7.5		
		质量指标	绿植身份牌物种覆盖率	正向	等于	100.0	100	%	15	15		
		时效指标	项目时间	定性		2021年9月至2022年12月	2021年9-12月		10	8		
		成本指标	商品服务支出	反向	小于等于	2.1	2.1	万元	10	9		
		效益指标	社会效益	助力乡村振兴	定性		长期	完成		10	9	
	生态效益		绿化美化环境	定性		长期	完成		10	9		
	可持续影响		绿植身份牌科普效力	定性		持续多年	完成		10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95.0	96	%	10	10		
	总分									100	93.0	

18. 求职创业补贴(中央财政就业专项补助)项目自评综述：  
 根据项目开展情况,项目自评得分87.81分。全年预算数为70.45万元，执行数为66.81万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况:求职创业补贴发放人数403人,价格补贴发放率100%，3年内因就业问题发生重大群体性事件数量0起,增加工资收入，树立生活信心。发现的主要问题及原因：项目资金按预算提前下达，项目经人社局、财政局审批后发放，预算数略有偏差。下一步改进措施：积极与财政、人社部门沟通协调，科学预算，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2021年度)											
项目名称		求职创业补贴									
主管部门		兴安职业技术学院				实施单位		兴安职业技术学院			
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	70.45	70.45		66.81		10	94.8		9	
	其中： 财政拨款	70.45	70.45		66.81		——	94.8		——	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为给大学生学生提供一个良好的学习保障，体现国家和政府对大学生的关怀，促进高校毕业生顺利就业创业，增加劳动性收入，对符合条件的毕业生每人一次性享受求职创业补贴1500元。					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	求职创业补贴发放人数	正向	等于	472.0	403	人	15	12.81	
		质量指标	价格补贴发放率	正向	大于等于	95.0	95	%	15	15	
		时效指标	补助发放时间	定性		2021年1-12月	2021年1月-12月		10	8	
		成本指标	对个人和家庭补助支出	反向	小于等于	70.45	66.81	万元	10	8	
	效益指标	社会效益	3年内因就业问题发生重大群体性事件数量	反向	小于等于	5.0	0	起	15	13	
		可持续影响	对贫困劳动力帮扶	定性		增加工资收入,树立生活信心	完成		15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10	
总分									100	87.81	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门项目绩效评价。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **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：张凤惠      联系电话：0482-8529201