

# **2022年度通辽职业学院部门决算公开**

**批复时间：2023.09.21**

**公开时间：2023.10.08**

# 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部门构成情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出  
信息表

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能、职责**

#### **1. 部门职能**

通辽职业学院是财政全额拨款的公办全日制综合性普通高等院校，以举办高等职业教育为主，兼备中等职业教育和电大远程教育职能，同时承担面向社会的职业技术培训和初中教师继续教育培训。学院秉承“立足通辽，以人为本，崇尚品位，办出特色”的办学理念和“崇德尚能，树人成才”的校训，主动适应地区经济社会发展需要和产业结构调整，坚持走“校企合作、产教融合”发展道路，着力推进“双轮驱动”战略，一手抓高职人才培养、一手抓职业技能培训，强化内涵建设和特色品牌专业建设。

#### **2. 部门主要职责**

（1）贯彻落实国家、自治区和通辽市关于职业教育发展的决策部署，研究制定学院发展中长期规划。

（2）承担高等职业教育人才培养。

（3）以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就

业为导向，深入实施“双轮驱动”战略，一手抓高职人才培养，一手抓职业技能培训，加快建成自治区级示范性高职院校和创建自治区级文明校园。

（4）及时向市委、政府汇报学院各项工作情况，围绕全市产业发展，研究出台促进职业教育发展的目标、措施，完善学院工作思路和举措，推动职业教育持续健康发展，为全市经济社会发展作出积极贡献。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、组织部（教师工作部）、宣传部、统战部、监察处（纪委办公室）、人事处（教师发展中心）、总务处、计财处（国有资产管理处）、教务处（普通话测试工作站）、招生办公室、学生工作处（学生工作部、武装部）、审计处、离退休工作处、安全管理处（保卫工作部）、创业就业指导处、对外交流与合作处、法制教育处、工会、团委、护理系、师范教育系、药品食品系、医学系、机电工程系、经济管理系、信息技术系、体育系、农牧系、现代产业学院、公共教学部、马克思主义教学部（通辽职业学院党委党校）、电大分校（继续教育学院）、附属中专、科研处（职业教育研究中心）、图书馆、质量监控与评估中心、网络安全和信息化建设管理中心、社会培训处（乡

村振兴培训中心、职业培训鉴定中心）。本单位无下属单位。

2.从决算部门构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽职业学院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽职业学院	公益二类事业单位

### 三、2022年度部门主要工作完成情况

**（一）强化政治方向引领。**深入学习贯彻党的二十大精神，召开专题会议进行安排部署，制定了《学习宣传党的二十大精神工作方案》，举办专题学习班，深入开展交流研讨，班子成员带头讲授二十大精神专题党课；通过知识竞赛、主题演讲、理论宣讲、学习早点等多种方式，在师生中迅速掀起学习贯彻落实党的二十大精神热潮。深入学习新修订的《职业教育法》，增强教职工的责任感使命感。加强基层党组织建设，发挥党建示范引领作用，学院党委连续2次被教育厅推荐参选“全国党建示范高校”，学院党委和2个党总支被评为自治区先进基层党组织，2个党支部被评为“全国党建工作样板支部”，1个党支部被命名为通辽市“最强党支部”示范点。加强民族团结进步教育，遴选400余名师生帮助旗县学校推进三科统编教材和国家通用语言文字。开展思政课教师、辅导员、公寓思政教师“三支队伍”专项培训，建强思政名师工作室和辅导员特色工作室。学院1

名教师获得全国“最美后勤人”荣誉称号。

**（二）织密筑牢疫情防控网。**及时调整了学院疫情防控领导小组，在封控区设立疫情防控分指挥部，成立临时党支部，统筹做好生活区疫情防控及应急处置工作。精准开展三类人群分类核酸检测，做到核酸检测全覆盖。强化校门出入管理，加强内外巡回督导和巡逻检查，内外联动、联防联控。严格做好货物管控，全方位消毒消杀，专用通道定点、专人接送物资。储备充足防疫物资、生活物资，满足疫情防控和师生生活需求。提高网络带宽、增加信号应急通信保障车，全力以赴保障线上教学质量。密切关注学生思想动态，丰富学生课余文体活动，开通“接诉即办”热线电话，及时解决学生反映的问题。成立工作专班，全力做好学生返乡工作。教职工发挥专业特长，组建志愿者服务梯队，派出100多名教职员工支援开发区核酸检测和三个隔离点志愿服务工作，并腾出两栋公寓楼300余个房间，建设集中隔离点、方舱医院，彰显了职业教育工作者的责任担当。

**（三）持续推进教育教学改革。**高标准实施提质培优行动计划和“双高”建设工作，学院入选自治区级高水平高职学校，立项建设自治区级专业群2个、自治区特色专业3个，3门课程入选国家级在线精品开放课程，9门课程被评为自治区级在线精品开放课程。师生获得国家、自治区级奖项42项，获得第九届中

国零售新星大赛一等奖、全国职业院校早期教育专业保教技能竞赛二等奖、全国职业院校教师教学能力大赛全国三等奖、全国职业院校技能大赛“中药传统技能”赛项三等奖、全国职业院校技能大赛高职组“护理技能”赛项二等奖、全区第一届职业技能大赛养老护理赛项金牌等多项荣誉。

**（四）统筹抓好招生就业。**紧紧围绕地方经济社会发展，优化专业设置，招生专业动态调整到47个，2022年招生继续稳定在4000人以上，招生计划完成率、第一志愿录取率、录取平均分稳居全区前列。党委班子成员带头深入企业调研走访，为毕业生提供更多实践机会和就业岗位。全方位推行“互联网+就业”新模式，组织线上招聘会、创业就业知识讲座、政策宣讲百余次。2022届毕业生毕业去向落实率达到97%。440余名毕业生通过“专升本”考入本科院校继续深造，中职、高职、本科贯通培养体系日趋完善。

**（五）深化校地、校企合作。**深入市直部门、9个旗县市区及企业、工业园区开展调研走访，摸清地方企业发展、招生就业、人才培养、用工需求、职工技能培训需求等情况，不断拓宽校地、校企、校校合作模式；在巩固梅花大学、开鲁生物医药产业学院、大连春和口腔健康产业学院的基础上，携手文旅集团共建通辽文旅产业学院，与霍林郭勒市共建绿色煤电铝产业学院，校地企联手打造职业教育高质量发展创新典型范式。



精准对接乡村振兴战略，完成全市60余个乡村振兴示范村村屯规划设计项目，培育教学实践基地40余个，储备课题30余个，开发观摩路线10余条，打造多点位、全方位的农牧民培训学习资源。依托乡村振兴学院、梅花企业大学、开鲁生物医药产业学院，为地方培训产业工人和农村实用人才4000余人。

**（六）提高学院综合治理水平。**严格落实高校党委领导下的校长负责制，健全完善议事规则和规章制度体系，制定了《校校、校企合作教育服务费管理办法（试行）》《调入人员管理暂行办法》《学院合作协议管理办法》《项目绩效评价管理办法（试行）》等制度，不断优化绩效考核管理，奖优罚劣、奖勤罚懒，激发教职工干事创业积极性。不断加大基础设施建设投入，占地面积8.9万平运动场建设项目已完成施工招标，建筑面积3万平的两栋学生公寓楼项目已完成前期手续，已开始组织招投标工作，配合市人社局推进的1.2万平公共实训基地项目已申报国家重大建设项目库。持续跟进综合服务中心、产教融合大楼前期工作，正在谋划智慧康养中心建设，目前已完成立项工作。

## **第二部分 2022年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

通辽职业学院2022年度收入、支出决算总计23,541.3万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加2,220.48万元，增长10.41%，变动原因：2022年年初预算未包括上级项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少337.41万元，减少1.41%。其中：上级项目资金较2021年有所减少。

**（一）收入决算总计23,541.3万元。包括：**

1.本年收入决算合计23,028.96万元。与上年决算相比，增加1,327.29万元，增长6.12%，变动原因：2022年上级项目较2021年有所增长。

2.使用非财政拨款结余241.47万元。与上年决算相比，增加241.47万元，增长0%，变动原因：2021年上级项目资金结转到2022年进行支付。

3.年初结转和结余270.88万元。与上年决算相比，减少1,906.18万元，减少87.56%，变动原因：2021年支付护理大楼专项债，2022年没有支付专项债。

**（二）支出决算总计23,541.3万元。包括：**

1.本年支出决算合计23,433.66万元。与上年决算相比，增加984.1万元，增长4.38%，变动原因：2022年上级项目有所增加。

2.结余分配83.88万元。结余分配事项：事业收入结转结余。与上年决算相比，减少345.35万元，减少80.46%，变动原因：2022年收入减少。

3.年末结转和结余23.76万元。结转和结余事项：事业收入结转结余。与上年决算相比，减少976.17万元，减少97.62%，变动原因：2022年收入减少。

## 二、收入决算情况说明

通辽职业学院2022年度本年收入决算合计23,028.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入15,572.97万元，占67.62%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入7,433.43万元，占32.28%；

本年经营收入8万元，占0.03%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入14.55万元，占0.06%。

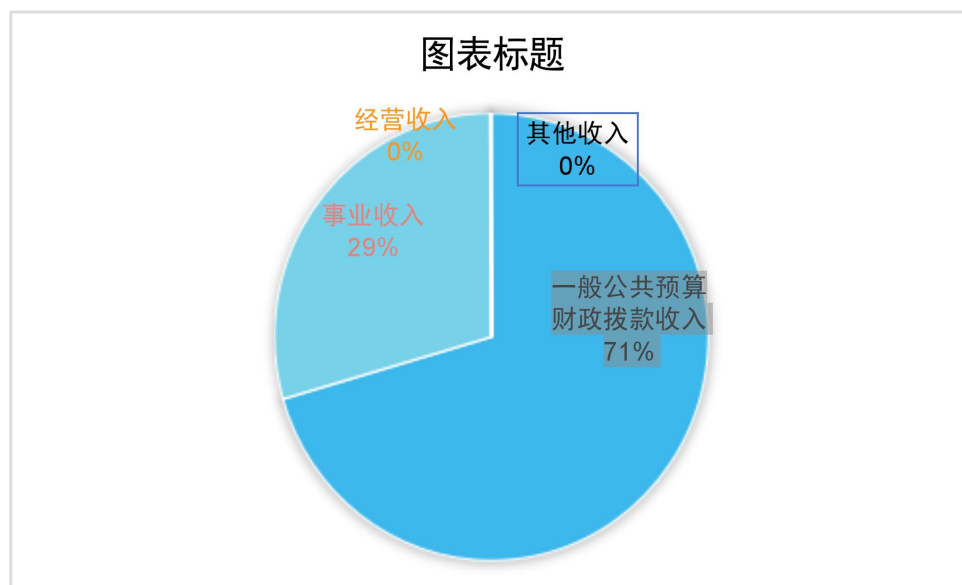


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

通辽职业学院2022年度本年支出决算合计23,433.66万元，其中：

本年基本支出18,816.88万元，占80.3%；

本年项目支出4,616.78万元，占19.7%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

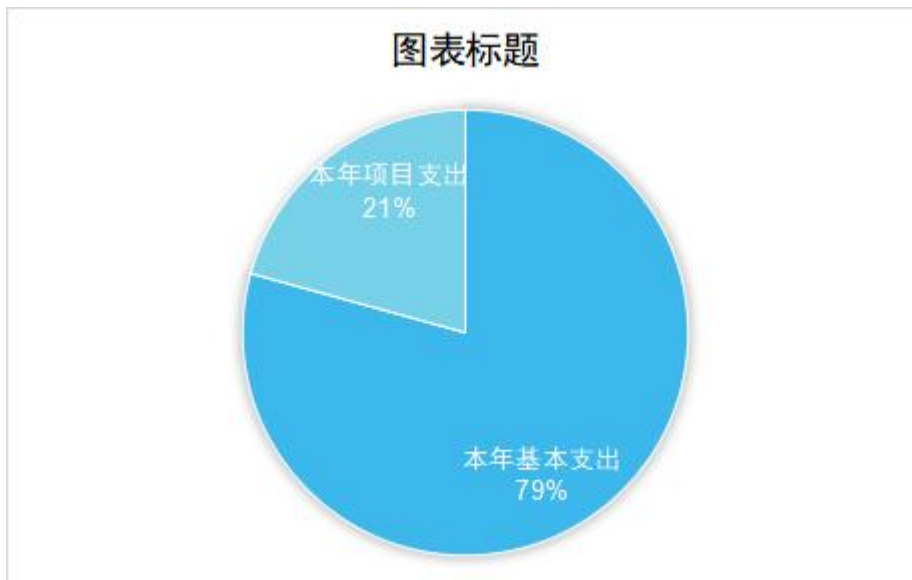


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽职业学院2022年度财政拨款收入、支出决算总计15,809.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,389.16万元，增长17.8%，变动原因：2022年年初预算不包括上级项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少808.86万元，减少4.87%，变动原因：上级项目资金较2021年有所减少。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

通辽职业学院2022年度一般公共预算财政拨款支出决算15,572.97万元。与年初预算13,420.82万元相比，完成年初预算的116.04%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,230.94万元，与年初预算相比增加84.25万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.94万元，支出决算16.62万元，完成年初预算的103.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年离休人员补助增加。

3. 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1020.63万元，支出决算905万元，完成年初预算的88.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2022

年退休人员增加。

4. 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126.06万元，支出决算74.3万元，完成年初预算的58.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休人员增加。

### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为842.62万元，与年初预算相比增加39.29万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算517.42万元，支出决算554.4万元，完成年初预算的107。决算数与年初预算数的差异原因：2022年在职人员人数增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算98.34，支出决算105.42万元，完成年初预算的107.2%，决算数与年初预算数的差异原因：2022年在职人员人数增加。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为755.49万元，与年初预算相比减少27.26万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算755.49，支出决算738.21万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休人员增加。

#### **(四) 教育支出**

教育支出类决算数为15,372.88万元，与年初预算相比增加2156.84万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算中没有上级项目预算经费。

#### **(五) 文化旅游体育与传媒支出**

文化旅游体育与传媒支出类决算数为77.88万元，与年初预算相比增加1.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有运动场馆维修项目。

#### **(六) 其他支出**

其他支出类决算数为237.00万元，与年初预算相比增加237.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年支付专项债费用。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

通辽职业学院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,214.13万元，其中：

(一) 人员经费 10,496.59万元。主要包括：基本工资4109.01万元、津贴补贴541.08万元、奖金332.34万元、社会保障缴费123.12万元、绩效工资5050.55万元、其他工资福利支出282.48万元、离休费16.12万元、抚恤金9.18万元、生活补助15.33万元、助学金25.07万元等。

(二) 公用经费 717.55万元。主要包括：办公费99.7万元、印刷费76.69万元、水费154.26万元、电费184.78万元、邮电费24.66万元、取暖费533.09万元、物业管理费540.67万元、差旅

费57.27万元、维修（护）费550.39万元、租赁费101.04万元、会议费2.78万元、培训费82.17万元、专用材料费89.66万元、劳务费213.41万元、公务用车运行维护费18.17万元、其他交通费用4.61万元、其他商品和服务支出930.09万元、办公设备购置75.59万元、专用设备购置70.48万元、信息网络及软件购置更新35.62万元、文物和陈列品购置10.8万元，无形资产购置75.81万元，其他资本性支出53.99万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

通辽职业学院2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4,358.84万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出1,213.83万元。主要包括：办公费0.16万元、印刷费2.2万元、物业管理费198.39万元、维修（护）费971.41万元、培训费41.82万元、专用材料费2.56万元、劳务费2.0万元、其他商品和服务支出0.26万元，助学金1840.95万元，其他对个人和家庭的补助104.7万元，其他基本建设支出91.84万元，房屋建筑物构建621.82万元，办公设备购置148.53万元，专用设备购置236.99万元，信息网络及软件购置更新17.1万元，无形资产购置336.00万元。

（三）对个人和家庭的补助1945.66万元。主要包括：助学金1840.96万元、其他对个人和家庭的补助104.7万元。

（四）资本性支出（基本建设）91.84万元。主要包括：其他基本建设支出91.84万元。



（五）资本性支出1107.51万元。主要包括：房屋建筑物构建376.00万元、办公设备购置145.86万元、专用设备购置232.54万元、信息网络及软件购置更新17.1万元、无形资产购置336.00万元。

## 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。

通辽职业学院2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽职业学院2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

通辽职业学院2022年度政府性基金支出决算237万元。与上年决算相比，减少1,078.64万元，减少81.99%，变动原因：2022年专项债。其中

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出237.00万元

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

通辽职业学院2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不涉及此项支出。

## **十一、项目支出决算情况说明**

通辽职业学院2022年度预算安排项目51个，实施项目51个，完成项目22个，项目支出总金额4,616.78万元。资金来源包括年初结转结余270.88万元，本年财政拨款金额4,358.84万元，本年

其他资金10.82万元。

## 十二、机构运行经费支出决算情况说明

通辽职业学院2022年度机构运行经费支出决算717.55万元。比上年决算相比，增加0.03万元，增长0.004%。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

通辽职业学院2022年度政府采购支出总额366.45万元，其中：政府采购货物支出40.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.28万元。政府采购授予中小企业合同金额69.96万元，占政府采购支出总额的19.09%，其中：授予小微企业合同金额65.74万元，占政府采购支出总额的17.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.93%。

## 十四、国有资产占用情况说明

通辽职业学院截至2022年12月31日，本单位共有车辆25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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆，其他用车14辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）7台（套）。

## 十五、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

通辽职业学院根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 21 个，

二级项目\_\_0\_\_个，共涉及资金 4,358.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目\_\_1\_\_个，其中，一级项目\_\_1\_\_个，二级项目\_\_0\_\_个，共涉及资金237万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“普通高校学生资助补助（中央）”、“中央现代职业教育质量提升计划项目资金”、“高等教育专项项目”、“中职两免资金”等4个一般公共预算项目，以及“护理综合实训楼建设工程项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2087.115万元，政府性基金支出237万元。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

通辽职业学院2022年度在决算中反映\_\_4\_\_个一般公共预算项目，以及\_\_1\_\_个政府性基金项目，共\_\_5\_\_个项目的绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“普通高校学生资助补助（中央）”、“中央现代职业教育质量提升计划项目资金”、“高等教育专项项目”、“中职两免资金”等4个一般公共预算项目，以及“护理综合实训楼建设工程项目”1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 普通高校学生资助补助（中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为795万元，执行数为795万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：受助学生人数2649人，以上项目在2022年度按照要求已

经结算完毕投入使用、目标2：年度工作完成及时率100%、目标3. 年度预算总成本795万元已全额使用，无结转结余。目标4. 奖助学金的发放促进了学习的积极性、目标5. 奖助学金的及时足额发放保障了职业教育的健康发展，目标6：建立健全财政项目资金长效管理机制,我院保证按照资金下达的文件要求使用，审核资金支出。

项目支出绩效自评表 ( 2022年度)									
项目名称		普通高校学生资助补助（中央）		项目负责人及电话		刘兰英			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A）		得分
	年度资金总额：	795		795		10	100%		10
	其中：财政拨款	795		795		-	100%		-
	其他资金					-			-
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：实训设备1811个、系统1项、专用材料1套、电大机房电脑16台、通用机房装修278平米 目标2：年度工作完成及时率100% 目标3.年度预算总成本1311万元 目标4. 提高便捷性 目标5. 提高办公效率 目标6：建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7：师生满意度达到90%			目标1：实训设备1811个、系统1项、专用材料1套、电大机房电脑16台、通用机房装修278平米 目标2：年度工作完成及时率100% 目标3.年度总成本1311万元 目标4. 提高便捷性 目标5. 提高办公效率 目标6：建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7：师生满意度达到95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	受助学生人数	15	2649人	2649人	15		
		质量指标	年度工作计划完成率	10	100%	100%	10		
			奖助学金发放率	5	100%	100%	5		

		时效指标	年度计划完成及时率	5	100%	100%	5	
			奖助学金发放及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标 (万元)	年度预算总目标	5	795	795	5	
			助学金发放单位成本	5	3300	元/人	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低因困失学率	8	降低	降低	8	
			促进学习积极性	8	促进	促进	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全财政项目资金长效管理机制	8	建立健全	建立健全	8	
			保障职业教育健康发展	6	保障	保障	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意读	10	90%	95%	10	
总分		100					97	

目标7：师生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：持有低保户、建档立卡贫困户证明材料的学生人数多，但实际上并非都是生活特别困难学生；而一些无法提供低保户或建档立卡贫困户证明材料的学生，生活确实困难。改进措施：按照自治区教育厅文件要求，坚持和加强党对学生资助工作的全面领导，紧紧围绕立德树人根本任务，全面落实精准资助，深入推进资助育人，持续加强规范管理，加快提升学生资助信息化水平。

## 2. 中央现代职业教育质量提升计划项目资金项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.58分。全年预算数为1016.6万元，执行数为1016.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标1：工程装饰装修6个、系统服务9项、专用材料6套、教学设备13套以上项目在2022年度按照要求已经结算完毕投入使用。目标2：年度工作完成及时率100%、目标3. 年度预算总成本1016.6万元已全额使用，无结转结余。目标4. 系统的使用，实训室的重装，设备的购置极大的支持了教学条件，提高了教学及办公的便捷性、目标5. 系统的使用，实训室的重装，设备的购置极大的改善了办学条件，目标6：建立健全财政项目资金长效管理机制，我院保证按照资金下达的文件要求使用，审核资金支出。目标7：师生满意度达到95%。

发现的主要问题及原因：在年度目标中，教学系统的购置，实训室的维修维护投入与现实需要还有一些差距，我院应该跟进时代的步伐，进一步规划好学院的教学发展，使学院的软硬件设施都能跟上教学需求。下一步改进措施：1. 着力深化改革创新，继续坚持服务发展宗旨和促进就业导向，坚定不移推进教学改革、专业调整、提升人才培养质量和契合度。强化课、岗、证、训、赛融通机制建设，围绕“双高”建设目标开展任务攻坚，务求标志性成果取得突破。2. 着力提升师资能力。加强外引内培，多方借力打造结构合理、梯次发展的双师型教师队伍。实施人才引进配套政策、企业聘任制度等充实教师队伍。3. 着力

优化支出结构。按照学院年度任务提前组织预算编制小组，审核生均补助年度支出计划。预算执行过程中，严格按照年初预算计划执行，严肃预算约束力。提前做好项目前期各项工作，避免资金支出不到位，充分发挥资金使用绩效。

项目支出绩效自评表  
( 2022年度 )

项目名称			中央现代职业教育质量提升计划项目资金			项目负责人	刘兰英		
项目预算执行情况 (万元)						全年执行数 (B)	分 值	预算执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:			1016	10	100%	10
			其中: 财政拨款			1016	-	100%	-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况			
	目标1: 工程装修装饰6项, 工程设计5项、教学设备13套、办公用品4套、实训耗材6套 目标2: 年度工作完成及时率100% 目标3. 年度预算总成本1082. 79万元 目标4. 提高便捷性 目标5. 保障职业教育健康发展 目标6: 建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7: 师生满意度达到88%					目标1: 工程装修装饰6项、工程设计5项、教学设备13套、办公用品4套、实训耗材6套 目标2: 年度工作完成及时率100% 目标3. 年度总成本1082. 79万元 目标4. 提高便捷性 目标5. 保障职业教育健康发展 目标6: 建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7: 师生满意度达到90%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
			新建学生公寓前期手续	四项	四项	3			
			实训耗材	6套	6套	2			
			系统服务	9项	9项	2			
			工程设计	5项	5项	2			
			工程装修装饰	6项	6项	2			
			教学设备	13套	13套	2			
			办公用品	4套	4套	2			
		质量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	5			
			验收合格率	100%	100%	10			
		时效指标	年度计划完成及时率	100%	100%	5			



		成本指标 (万元)	年度预算总目标	1016	1016.6	4	
			待摊投资	214	213.7	3.6	
			系统服务	295	295.7	1.99	
			工程装修装饰款	360	360.36	1.99	
			教学设备	147	146.84	2	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升便捷性	提升	提升	4	持续完善各项设施，验证办学效果
			提升学院内涵发展	提升	提升	2	持续完善各项设施，验证办学效果
			提高教学质量	提高	提高	4	持续完善各项设施，验证办学效果
			提升学习效率	提升	提升	3	持续完善各项设施，验证办学效果
			提高教学技能	提高	提高	3	持续完善各项设施，验证办学效果
			提升学生实操能力	提升	提升	4	持续完善各项设施，验证办学效果
			提高办公效率	提高	提高	3	持续完善各项设施，验证办学效果
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建立健全财政项目资金长效管理机制	建立健全	建立健全	2	持续完善各项设施，验证办学效果
			提高学院知名度	提高	提高	3	持续完善各项设施，验证办学效果
			保障职业教育健康发展	保障	保障	3	持续完善各项设施，验证办学效果
			改善办学条件	改善	改善	3	持续完善各项设施，验证办学效果
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生整体满意	88%	90%	10	
总分						92.58	

3. 高等教育专项项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.1分。全年预算数为113.85万元，执行数为113.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：工程装饰装修2个、1+X考试9次、图书资料4套、培训差旅5次以上项目在2022年度按照要求已经结算完毕按规定支出使用。目标2：年度工作完成及时率100%、目标3. 年度预算总成本113.85万元已全额使用，无结转结余。目标4. 1+X考试的持续进行，科研支撑材料的投入使用，极大的丰富了学院内涵发展，提高了教学技能。目标5. 系统的使用，实训室的重装，极大的改善了办学条件。目标6：建立健全财政项目资金长效管理机制，我院保证按照资金下达的文件要求使用，审核资金支出。目标7：师生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：在年度目标中，教学系统的购置，实训室的维修维护投入与现实需要还有一些差距，我院应该跟进时代的步伐，进一步规划好学院的教学发展，使学院的软硬件设施都能跟上教学需求。下一步改进措施：1. 着力深化改革创新，继续坚持服务发展宗旨和促进就业导向，坚定不移推进教学改革、专业调整、提升人才培养质量和契合度。强化课、岗、证、训、赛融通机制建设，围绕“双高”建设目标开展任务攻坚，务求标志性成果取得突破。2. 着力提升师资能力。加强外引内培，多方借力打造结构合理、梯次发展的双师型教师队伍。实施人才引进配套政策、企业聘任制度等充实教师队伍。3. 着力优化支出结构。按照学

院年度任务提前组织预算编制小组，审核生均补助年度支出计划。预算执行过程中，严格按照年初预算计划执行，严肃预算约束力。提前做好项目前期各项工作，避免资金支出不到位，充分发挥资金使用绩效。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	高等教育专项项目资金					项目负责人		刘兰英		
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：			113.85		113.85		10	100%	10
	其中：财政拨款							-	100%	-
	其他资金							-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	目标1：1+X考核9次 目标2：年度工作完成及时率100% 目标3. 年度预算总成本113.85万元 目标4. 提高便捷性 目标5. 保障职业教育健康发展 目标6：建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7：师生满意度达到85%					目标1：1+X考核9次 目标2：年度工作完成及时率100% 目标3. 年度预算总成本113.85万元 目标4. 提高便捷性 目标5. 保障职业教育健康发展 目标6：建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7：师生满意度达到95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	培训差旅	1	5次	5次	1			
			1+X考核费	1	9次	9次	1			
			论文版面	1	6个	6个	1			
			装订材料	1	1次	1次	1			
			视频录制	1	1次	1次	1			
			图书资料	1	4项	4项	1			
			专用材料	1	15套	15套	1			
			讲课	1	2次	2次	1			
			乐器	1	1个	1个	1			
			课程建设服务	1	1项	1项	1			
			电脑	1	1个	1个	1			
			打印一体机	1	1个	1个	1			

			单反相机	1	1个	1个	1	
			全能套装	1	1套	1套	1	
			知识产权代理	1	1项	1项	1	
			易班工作室装修	1	1间	1间	1	
			孵化基地装修面积	1	657.84	657.84	1	
		质量指标	年度工作计划完成率	4	100%	100%	4	
			验收合格率	4	100%	100%	4	
		时效指标	年度计划完成及时率	4	100%	100%	4	
		成本指标 (万元)	年度预算总目标	4	113.85	113.85	4	
			培训差旅	1	7	7.37	0.95	
			1+X考核费	1	27	27.48	0.98	
			论文版面	1	1.6	1.6	1	
			装订材料	1	0.024	0.03	0.8	
			视频录制	1	0.1	0.1	1	
			图书资料	1	0.9	0.97	0.92	
			专用材料	1	5	5.15	0.97	
			讲课	1	2	2.05	0.98	
			乐器	1	0.6	0.7	0.86	
			课程建设服务	1	15	15	1	
			电脑	1	2	2	1	
			打印一体机	1	0.4	0.47	0.85	
			单反相机	1	1	1.04	0.96	
			全能套装	1	1	1.61	0.86	
			知识产权代理	1	0.1	0.1	1	
			易班工作室装修	1	4.7	4.77	0.98	
			孵化基地装修	1	44	44.35	0.99	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升便捷性	2	提升	提升	1	持续验证办学效果
			提升学院内涵发展	2	提升	提升	2	
			提高教学质量	2	提高	提高	1	持续验证办学效果

			提升学习效率	2	提升	提升	1	持续验证办学效果
			提高教学技能	4	提高	提高	2	持续验证办学效果
			提升学生实操能力	4	提升	提升	2	学生的自主性需要提高
			提高办公效率	4	提高	提高	4	持续验证办学效果
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全财政项目资金长效管理机制	2	建立健全	建立健全	2	
			提高学院知名度	2	提高	提高	2	学院课题申报教师人数还是不太多
			保障职业教育健康发展	2	保障	保障	2	
			改善办学条件	4	改善	改善	3	对办学条件的改善贡献较小
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生整体满意	10	85%	95%	10	
	总分	100					91.1	

4. 中职两免资金项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.04分。全年预算数为214.7万元，执行数为161.665万元，完成预算的75.3%。项目绩效目标完成情况：目标1：物业服务面积14万平方米、中职教材2212册，项目在2021年度按照要求已经结算完毕按规定支出使用。目标2：年度工作完成及时率100%、目标3. 物业服务以优质的服务质量完成各楼宇的清洁工作，提高了办公教学场所的整洁度。目标4. 为中职学生购置各类教材，全面保障中职学生的教学件。目标5：建立健全财政项目资金长效管理机制，我院保证按照资金下达的文件要求使用，审核资金支出。目标6：师生满意度达到95%。

发现的主要问题及原因：在年度目标中，中职两免资金的实际使用出处还比较单一，应尽量多考虑中职学生的实际需求，我院应该跟进时代的步伐，进一步规划好学院的教学发展。下一步改进措施：1.着力深化改革创新，继续坚持服务发展宗旨和促进就业导向，坚定不移推进教学改革、专业调整、提升人才培养质量和契合度。强化课、岗、证、训、赛融通机制建设，围绕“双高”建设目标开展任务攻坚，务求标志性成果取得突破。2.着力提升师资能力。加强外引内培，多方借力打造结构合理、梯次发展的双师型教师队伍。实施人才引进配套政策、企业聘任制度等充实教师队伍。3.着力优化支出结构。按照学院年度任务提前组织预算编制小组，审核生均补助年度支出计划。预算执行过程中，严格按照年初预算计划执行，严肃预算约束力。提前做好项目前期各项工作，避免资金支出不到位，充分发挥资金使用绩效。

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称		中职两免资金			项目负责人及电话	康宏伟 0475-8888599					
主管部门		通辽职业学院			实施单位	通辽职业学院					
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
		年度资金总额：		214.7	161.665	10	92%	9.2			
		其中：财政拨款		214.7	161.665	-		-			
		其他资金				-		-			
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况						
		目标1：物业服务面积14万平方米、中职教材2212册 目标2：年度工作完成及时率100% 目标3. 年度预算总成本214.7万元 目标4. 提高校园整洁度 目标5：建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7：师生满意度达到80%			目标1：物业服务面积14万平方米、中职教材2212册 目标2：年度工作完成及时率100% 目标3. 年度总成本161.6656万元 目标4. 提高校园整洁度 目标5：建立健全财政项目资金长效管理机制 目标7：师生满意度达到95%						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
		数量指标		环境保洁	6	14万平方米	14万平方米	6			
				中职教材	6	2212册	2212册	6			
		质量指标		年度工作计划完成率	6	100%	100%	6			
				服务质量合格率	6	100%	85%	6			
		时效指标		年度计划完成及时率	6	100%	100%	6			
		成本指标 (万元)		中专教材费	6	11	11.29	5.84			
				物业服务费	6	150	150.38	5.98			
				年度预算总成本	8	214.7	161.66	6.02			
		效益指标		经济效益指标							
		(30分)		社会效益指标		提高办学条件	4	提高	提高	3	充分考虑学生需求，着力改善
						改善校园环境	4	改善	改善	4	持续加大服务力度
						提高校园整洁度	8	提高	提高	7	持续加大服务力度
				生态效益指标							
				可持续影响指标		建立健全财政项目资金长效管理机制	8	建立健全	建立健全	8	
		提高学院知名度	6			提高	提高	4			
		满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	整体满意度	10	≥80%	≥95%	10		
总分				100			93.04				

5. 护理综合实训楼政府性基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.37分。全年预算数为237万元，执行数为237万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：护理综合实训楼楼宇面积24014.47平方米，项目在2022年度按照要求已经结算完毕按规定支出使用。目标2：年度工作完成及时率100%、目标3. 护理综合实训楼的建造为我院打造高水平专业群起了巨大的作用，提升了我院护理专业的招生率和提升了学院形象。目标4：建立健全财政项目资金长效管理机制，我院保证按照资金下达的文件要求使用，审核资金支出。目标5：师生满意度达到90%。发现的主要问题及原因：在年度目标中，外在因素的影响，应尽量多考虑，制定目标的时候应该更详尽更贴切。下一步改进措施：着力优化支出结构。按照学院年度任务提前组织预算编制小组，审核生均补助年度支出计划。预算执行过程中，严格按照年初预算计划执行，严肃预算约束力。提前做好项目前期各项工作，避免资金支出不到位，充分发挥资金使用绩效。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	通辽职业学院护理实训综合楼建设工程		项目负责人及电话	康宏伟 0475-8888599		
主管部门	通辽职业学院		实施单位	通辽职业学院		
项目预算执行		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分



情况 （万元）	年度资金总额：		237		237		10	100%	10	
	其中：财政拨款		237		237		-		-	
	其他资金						-		-	
年度总体目标完成情况			预期目标				目标实际完成情况			
			护理专业学生人数占比为全院1/3,且护理专业为自治区品牌专业，随着生源的不断增加，护理专业理实一体化教学场地不足的问题日益凸显，为巩固和发扬护理专业品牌优势，切实改善护理专业办学条件，改善实训教学条件，不断提高专业教学水平，以赛促教职业宗旨充分发挥职业院校的优势条件。				满足护理专业理实一体化教学场地，提高学生招生率，巩固和发扬护理专业品牌优势，学生就业率有所提高，切实改善护理专业办学条件，改善实训教学条件，不断提高专业教学水平，以赛促教职业宗旨充分发挥职业院校的优势条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标	数量指标	建筑面积	10	24014平方米	24014.47平方米	9.9			
			楼层数	10	总八层	总八层	10			
		质量指标	满足国家验收标准	10	验收合格	验收合格	10			
		时效指标	年度计划完成及时率	10	100%	1	10			
		成本指标（万元）	2021年度内资金总投入	10	237	237	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	教师专业技能	4	有所提升	有所提升	2			
			办学条件	3	有所改善	有所改善	3			
			学生实践能力	4	有所提高	有所提高	4			
就业率	3		有所提高	有所提高	3					

	(30分)		招生率	4	有所提高	有所提高	4	
			学院形象	5	有所提升	有所提升	5	
		生态效益指标						
			建立健全项目资金长效管理机制	2	建立健全	建立健全	2	
			学院知名度	5	有所提高	有所提高	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	整体满意度	10	95%	90%	9.47	
	总分		100				97.47	

**（三）单位项目绩效评价结果。**

以现代职业教育质量提升计划资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93.71 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

通辽职业学院现代职业教育质量提升计划资金绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 项目立项情况

深入贯彻职业教育要坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企

合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，推动职普融通，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。瞄准技术变革和产业优化升级的方向，推进产教融合、校企合作，吸引更多青年接受职业技能教育，促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接。健全多元办学格局，细化产教融合、校企合作政策，探索符合职业教育特点的评价办法。全面推动现代职业教育体系构建，培养更多技能人才，助力通辽市经济社会发展。

## 2. 实施主体

培训差旅费，1+X考核费由各系部联合教务处进行负责。实训耗材，教学设备，办公设备由需要的教学系部，行政部门负责与总务处采购科联合购置。工程装修装饰项目由各系部的工程项目负责人以及总务处基础建设科联合负责。各类系统系统由信息化管理中心以及教务处，学生管理处共同负责。纸质图书期刊由图书馆负责。

## 项目资金及主要内容

现代职业教育质量提升计划资金（已使用10165981.02元）单位：元

支付名称	计入 金额	支付名称	计入 金额	支付名 称	计入金 额
新建学生公寓前期 费	21376 02.44	机电系教学 系统	60840 0	互联网 无人律所	40000
心阳光活动中心、 师范系智能门禁系统安 装费	12412 8.75	内控系统 (财务软件)	76500 0	食堂餐 桌椅	136800
在线开放课程尾款	16600	师范系智能 门禁	21000 0	智能门 禁辅助设施	365927
数通、物联网、网 络安全综合实训室设 备、桌椅等购置	13132 00	师范系教师 用琴	14997 2.7	护理综 合楼信息化 设备	295697 7.5
食堂厨房净化装置	11390 0	《师说》文 化墙	17264	大理石 浮雕	23400
机电系电脑升级	79604 .6	体育场地面 看台检测	96000	室外管 道工程代理 费	8000
职工体育场馆装饰 装修	19275 7.3	既有建筑节 能改造工程	81044 6.73		

## 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

严格按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件指示，依据项目情况设定评价指标。由产出指标，效益指标，满意度指标，衡量资金使用情况，使用效益，服务对象的满意度。在预算绩效目标中一级产出指标下，依据二级指标设立具体三级指标。在产出指标数量指标中设定服务项目的具体数值，如维修改造面积，采购设备数量；在质量指标中评价其服务合格率，工程质量验收合格率，物品验收合格率；在成本指标中，依据资金支付总支出为具体指标名称。在效益指标中衡量资金使用效益，服务未创收未设定经济效益指标；在社会效益上以教学资源，学院形象，教学环境，教师教学技能，学生实践能力，生活条件，师生安全质量等指标分项目作为检验项目资金服务效果。生态效益上，因我校致力于园林式校园，因此绿化率较高，花草树木较多，空气清新绿，节能改造应有所提高，以此作为对自然和环境影响的生态效益指标。在可持续影响指标中设置职业教育健康发展，办学条件，学院知名度，财政项目资金长效管理机制作为衡量长期影响的效益指标。在满意度中我们以师生作为服务对象的满意度来衡量。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### 项目决策情况（包括决策过程和结果）

工程设计、工程装饰装修由总务处和教学系部联合部署，负责工程质量的监督。教学设备由教学系部根据需要安排购置

内容，与总务处采购科协同购置，物品质量的验收。办公用品是全院的基本保障，由院系行政部门和教学系部根据需要安排。纸质图书期刊的购置，由图书馆负责。项目管理的负责部门编制项目实施计划，项目可行性分析报告，以及明确的需求安排，经部门内研讨决议后上报学院，经学院投资决策委员会研究决定予以立项。

在法制教育处的监督，计财处，审计处的资金审核管理下，签订校园服务合同。我院经过通辽市相关招投标管理办法，通辽市资源管理中心进行招投标活动，交由第三方代理公司进行招标活动，最终中标单位为通辽市资源管理中心承认的服务提供方。我院服务提供方，最终以学院法人授权，项目管理分管领导签署合同。在合同中对各项资金支付情况，各项服务过程中的细节问题，严格把关，确保万无一失签订好合同，着手中标公司开展服务。在服务过程中，我院各师生都有权提交服务意见，项目分管部门负责人，严格把控服务质量，然后由该负责人走好学院报销审批流程，计财处严格审核资金做好支付管理。

项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况

本项目由财政拨款项目现代职业教育质量提升计划项目资金进行支付，财政全额拨款。

项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

学院以工作制度汇编（财务审计篇）为重要指导依据，严禁资金挪用，占用。严格管理资金支付程序，学院以政府会计制度，财政部高等院校报销审批指导，以及通辽市教育部门指示制定报销流程。维修维护以及工程改造项目依据质量评价审价表，验收报告作为支付依据。物品购买由购买合同中所列示的质量验收程序，以及职业学院的项目验收报告作为支付依据。明确支付依据后在项目分管部门负责人与第三方质量验收下，依据签订的合同的条款做支付手续前，需要上报院长，再以学院党委会，院长办公会的会议部署下决定金额支付。明确得到支付指令后，由学院项目负责人报送审批手续至计财处，由计财处再层层把关，逐一审核报销手续，以计财处处长，分管财务院长签字确认后记账员登记凭证，会计员做财政直接支付，会计主管审核整个流程，最后计财处处长点击确认该笔款项直接以对公形式支付。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）；学院后勤保障部门总务处牵头，对工程施工项目拟定施工合同，经过寻找第三方代理公司进行招标代理，进行询价问价，一系列招标流程后最终以最合适的提供方为中标方，并以通辽职业学院和中标方做最终服务合同的签订，开展服务。

（二）项目管理情况（包括项目管理制建设、日常检查监督等情况）

在合同中对各项资金支付情况，各项服务过程中的细节问

题，严格把关，确保万无一失签订好合同，着手中标公司开展服务。在服务过程中，我院各师生都有权提交服务意见，总务处负责人，严格把控工程施工质量，作为持久提供的服务，在日常检查监督可以随时进行，有不足之处及时指明，确保服务能够让师生满意。教学设备经过质量检验，以及运行投入使用后的效果，验收合格后，如果有任何瑕疵以及损坏及时进行沟通，需要依据完善的售后服务监督提供方。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况

在预算绩效目标中一级产出指标下，依据二级指标设立具体三级指标，在产出指标中数量指标中设定服务项目的具体数值，如工程，实训设备，专用材料几个；在质量指标中评价其工程质量验收合格率，物品验收合格率最终结果满足预期，工程和物品都已100%合格率符合验收；在时效指标中，按年度计划完成及时率设置。在成本指标中，依据各项目资金在我院计财处财务系统中的财政直接支付确定资金总支出。在效益指标中衡量资金使用效益，服务未创收未设定经济效益指标；在社会效益指标中提升便捷性，提升学院内涵建设发展，提高教学质量，提升教师教学技能，学生实训能力有所提升，提高办公效率检验服务效果。生态效益上，因我校致力于园林式校园，因此绿化率较高，花草树木较多，空气清新绿有所提高。以及节能改造后能够提高节能率。可持续影响指标中我院对财政资金项目建立健全长效管理机制而努力，提高学院知名度，改善



办学条件作为指标衡量长期影响。90%。我院以自治区园林式校园的荣誉传承，在今后不断改善校园环境，文明校园，师生文明素养提高，并且我院以打造平安校园而努力，校园安全也不断提升。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

在今后如果有更先进的服务方式，更合适的价格服务对象，应该广泛联系。不断进行经验总结，争取在后期的其他项目建设中有所用，为学院发展做出贡献。

## 六、改进措施

着力深化改革创新。继续坚持服务发展宗旨和促进就业导向，坚定不移推进教学改革、专业调整、提升人才培养质量和契合度。强化课、岗、证、训、赛融通机制建设，围绕“双高”建设目标开展任务攻坚，务求标志性成果取得突破。巩固与本科院校合作，扩大校企合作阵营，尽快打通国际合作办学通道。做大做强社会培训，推进科研创新和成果转化，与地方经济发展同频共振。

着力改善办学环境。完成护理实训大楼建设，实施运动场、学生公寓、综合服务中心建设项目，推进现代产业产教融合实训大楼等规划项目前期工作。推动人岗相宜、人尽其才，全面激发干部职工队伍干事创业活力。坚持开门纳谏，把群众“金点子”变成发展的“金钥匙”，让决策更接地气，更符合师生意愿。

着力提升师资能力。加强外引内培，多方借力打造结构合理、梯次发展的双师型教师队伍。实施人才引进配套政策、企业聘任制度等充实教师队伍。改善完善教师评价办法，全面实施竞聘考核，建立“分类管理、各尽其能”的人员岗位设置管理模式和以绩效、职称评聘为樱花树下的考核评价机制。将学院重点工作重点项目融入到岗位设置、评定考核中，有效提升师资能力。

着力优化支出结构。按照学院年度任务提前组织预算编制小组，审核生均补助年度支出计划。预算执行过程中，严格按照年初预算计划执行，严肃预算约束力。提前做好项目前期各项工作，避免资金等项目，充分发挥资金使用绩效。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：迟炳乾

联系电话：0475-8888588

## **第五部分 2022年度单位决算表**

见附件。