2025年度扎兰屯职业学院部门公开文档

部门名称：扎兰屯职业学院部门

单位负责人：尹立军

财务负责人：张秀辉

编制人：苏敏

报送日期：2026年9月

公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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（单位）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

1.贯彻国家教育方针，培养高等、中等农林牧、师范、卫生人才。

2.从事高等、中等职业教育教学活动和学历教育、科学研究、继续教育、社会培训、成人教育。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括扎兰屯职业学院。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：扎兰屯职业学院部门本级。

详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯职业学院	公益二类事业单位

三、2025 年度部门主要工作完成情况

1. 强化党建统领，坚守办学初心使命。一是抓实巡察整改与中央八项规定精神学习教育。将五届市委第十轮巡察整改作为必须全力以赴完成的重要政治任务，整改工作取得预定成效。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以精准有效的学习举措推动党的创新理论入脑入心。二是深化宣传思想文化建设。全年组织中心组学习 15 次、交流研讨 10 次。牵头召开岭东地区四旗市一高校思政教育一体化座谈会。深化理论宣讲成效，开展线上线下宣讲 18 场覆盖师生 3500 余人次。累计发布信息、视频 1756 条，总浏览量超 230 万次；在国家级、自治区级平台刊发稿件 20 余篇。第二届“全国大学生网络文化节”中 4 件作品获推荐参加国家级评选。开展“铭记胜利伟业 奋进强国新程”师生合唱展演活动和铸牢中华民族共同体意识“北疆艺韵 绘梦中华”第二届师生艺术作品展等特色活动，引导广大师生坚定理想信念。校园文化建设成效显著。三是建强基层组织体系。学院医学系学工党支部被自治区党委组织部选树为坚强堡垒“模范”支部，学院公共基础教学部文科党支部等 6 个党支部被呼伦贝尔市委组织部选树为坚强堡垒支部，农林工程系党总支获评全区高校党建“双创”“标杆院系”。组织开展庆祝建党 104 周年系列活动。高标准打造的铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，主体

工程完工待验收。四是优化干部队伍建设。通过竞争性比选引进2名地方科级干部，选派5名年轻干部赴地方挂职，推荐1人申报自治区“担当作为好干部”，推荐1名年轻干部为自治区“优青计划”交流人选。考核管理精准规范。

2.深化改革创新，提升教育教学质量。一是专业建设特色鲜明。获批冰雪运动与管理、网络营销与直播电商2个高职专业，现有高职专业达29个。紧扣自治区产业需求，做优生态经济、做强康养旅游、发展低空经济、培育智慧养殖、完善现代服务业等专业群。畜牧兽医、绿色食品生产技术2个专业获评自治区特色专业，农牧业无人机应用等4个微专业获评自治区级微专业。二是招生工作提质升级。深入东四盟86所中学“点对点”宣讲，发放资料1.8万份、接待咨询3000人次，招生覆盖面有效扩大。2025年计划招生3000人，实际录取2793人（录取率93.1%）。区外生源拓展显著，生源结构进一步优化。三是深化教学与实践改革。获批自治区级精品在线开放课程及职业能力培训课程共2门。持续深化中高职贯通合作，年内500余人次来校研学。投入近1千万元改善各专业实训条件，修订《学生实习管理实施细则》。打造“以赛促学”特色品牌，自治区级各类赛事获91个奖项，国家级各类赛事获19个奖项，其中学院学子助力内蒙古男子曲棍球队实现全国锦标赛“三连冠”，并时隔32年再获全运会冠军，奖项的数量和质量取得突破，不断夯实学生技能基础。全面

推动产学研用一体化人才培养，开设在职医护人员定向委培班培养临床专业技术人员 177 人；成立智能制造、数商兴农、数字智联三个产业学院；共开设 39 个订单班、工匠班，培养学生 1241 人；新增校企实习基地 48 个；联合扎兰屯监狱，举办 2025 级服刑人员中专班。围绕“五育并举”要求，完成人才培养方案修订工作，将体质测试成绩和职业资格证书获取纳入培养要求。自治区教育厅公众号报道我院学子在全国冰雪赛事中的优异成绩，对我院冰雪人才培养给予充分肯定。四是促进学生全面发展。全年发放资助资金 1257.58 万元，覆盖中高职学生近 8000 人次。国防教育扎实推进。“第二课堂”举办活动 5855 次，155268 人次参与。组建暑假“三下乡”实践团队 90 支，2000 余人分赴全区多地服务；27 名志愿者于 8-10 月赴京参与纪念中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵志愿服务，在天安门核心区域保障服务。

3.强化师德建设，筑牢人才发展根基。一是扎实推进师德师风建设。健全制度，扎实开展“教育家精神万里行”活动。开展师德师风调研，回收师生问卷近 3000 份，形成报告并提出 10 项改进措施。2025 年教师节表彰各类奖项 330 个、集体 21 个、个人 574 人次，其中 5 项获呼伦贝尔市级及以上荣誉；评选 18 位学院“师德先进个人”。在重要节庆时点组织慰问老教师、举行荣退仪式等文化活动。二是提升师资队伍建设水平。柔性引进“英

才兴蒙”六类人才 1 名，引进 44 名优秀人才。引进滑雪冠军杨昊任兼职教练，引进 2 名曲棍球运动健将任教练，聘请客座教授 21 人，3 名教师获裁判员证书。现有正高级职称 38 人、副高级职称 109 人，博士及硕士研究生 286 人，“双师型”教师 243 人。

4.推进依法治校，提升治理保障能力。一是完善运行管理机制。完成 179 项制度梳理。开展三级督导工作，构建“学院统筹、系部主抓、教研室落实”的督导机制。科学谋划“十五五”事业发展规划。二是规范内部治理工作。整合数字化平台，实现师生“一号通办”，建成智慧教室。建设经费管理平台，实现资金使用全流程监控。成立学院党委审计委员会并制定工作规则。智慧农业设施、民族团结实践基地、6 号学生宿舍楼改造三大重点项目高质量完成，累计投入 512.9 万元。修订政府采购方面各项流程与清单；加强食堂管理，师生就餐满意度达 80%以上。三是筑牢校园安全防线。开展重点区域安全隐患排查 9 次，联合公安部门检查学生公寓 12 次，对发现问题实行“清单化管理、闭环式整改”。开展安全宣传活动 6 场，发放手册千余份；针对电诈、禁毒等重点工作举办专题讲座 3 次。深化“警校共建”，组织法治教育活动 4 场，覆盖学生 7000 余人次。

5.深化对外合作，提升社会服务效能。一是就业工作稳步提升。全年走访企业 173 家，拓展就业岗位 5000 余个。举办线上线下招聘会 84 场，提供岗位近 7000 个。发放求职创业补贴 34.35

万元，毕业生去向落实率达 95.27%，高于自治区平均水平。二是提升科研创新水平。制定科研经费管理办法及使用“负面清单”，修订科研诚信管理办法。与中国农科院等 4 家单位深度合作。学院“三区”人才、科技特派员常态化赴地方、中小企业开展科技服务；设立水稻选育横向课题 1 项。全年申报课题 93 项，各级课题投入资金 165 万元。三是强化社会服务成效。组建乡村振兴教学团队，积极开展服务乡村振兴工作。聘请专家指导，全面梳理社会服务成果，全力做好自治区教育教学成果奖申报工作。完成 11 个职业（工种）486 人职业技能等级认定工作；在乌鲁布铁镇红旗村和成吉思汗镇建立 2 个乡村振兴网格化教育基地；开展呼伦贝尔市高素质农牧民培训、乡村振兴无人机培训等各类培训班 67 期，累计培训 9989 人次。深入贯彻落实呼伦贝尔市 2025 年“雪假”政策，为全市师生提供多元化、高质量的冰雪研学与文体活动平台。四是推进国际交流合作。围绕共建“一带一路”倡议与“职教出海”战略，深度融入中蒙俄经济走廊建设。初步构建以俄罗斯、蒙古为重点的国际合作网络。积极参与内蒙古自治区教育对外开放高质量发展会议。

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

扎兰屯职业学院部门2025年度收入、支出决算总计28,851.72万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,581.08万元，增长5.80%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款比年初预算增加6467.71万元，主要原因为项目收入比预算增加5360.77万元，主要是2025年追加扎兰屯职业学院校区综合建设ppp项目项目资金较年初预算增加2822.18万元，另一方面基本支出经费比预算增加1106.94万元，主要是人员经费增加1219.70万元，公用经费减少112.76万元；二是事业收入比预算减1990.70万元，主要2025年使用事业收入资金较预算预计使用金额减少；三是，使用非财政拨款结余增加70.10万元，主要原因为本年度使用非财政拨款结余资金用于弥补经费支出；四是使用专用结余63.25万元，主要用学院学生公寓楼改建项目及铸牢基地建设；五是其他收入较预算增加11.86万元，主要为银行存款利息0.61万元及乌兰夫奖学金11.80万元。与上年决算相比，收、支总计各增加4500.53万元，增加18.48%。其中：一是一般公共预算财政拨较上一年度款增加4254.70万元，主要原因为基本支出增加476.57万元，项目支出增加3778.13万元；二是事业收入较上一年度增加505.77万元，主要原因为我部门本年度招生人数较上一年度增加同时本年度使用事业收入支出增加；三是其他收入较上一年度减少4.85万元，主要原因为我部门本年度教师取得横向课题资金收入按照事业收入核算，导致

其他收入减少 2.85 万元；本年度我部门取得利息收入和捐赠收入较上一年度共计减少 2.28 万元。

（一）收入决算总计 28851.72 元。包括：

1.本年收入决算合计 28781.46 万元。与上年决算相比增加 4755.61 万元，增加 19.79%，变动原因：一是一般公共预算财政拨较上一年度款增加 4254.7 万元，主要原因为基本支出增加 476.57 万元，项目支出增加 3778.13 万元；二是事业收入较上一年度增加 505.77 万元，主要原因为我部门本年度招生人数较上一年度增加同时本年度使用事业收入支出增加；三是其他收入较上一年度减少 4.86 万元，主要原因为我部门本年度教师取得横向课题资金收入按照事业收入核算，导致其他收入减少 2.85 万元，本年度我部门取得利息收入和捐赠收入较上一年度共计减少 2.28 万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 70.26 万元。与上年决算相比，减少 68.33 万元，减少 49.31%，变动原因：一是使用非财政拨款结余减少 35.81 万元，主要原因为结余资金规模逐年缩减，本年度使用非财政拨款结余资金用于弥补经费支出较上一年度减少；二是使用专用结余减少 46.53 万元，主要用于支付我部门学生公寓及铸牢基地项目建设。

3.年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 186.76 万元，减少 -%，变动原因：2024 年度严格落实加快预算执行进度，加大存量资金统筹盘活力度，着力提升财政资金使用效益。截至 2024 年末，全年各项预算资金均已按规定执行完毕，无符合政策要求、需结转至本年度继续使用的资金，因此本年初无结转结余资金入账，规模较上年度相应下降。

（二）支出决算总计 28851.72 万元。包括：

1.本年支出决算合计 28851.72 万元。与上年决算相比，增加 4500.53 万元，增加 18.48%，变动原因：一是基本支出增加了 837.27 万元；二是项目支出增加 3663.26 万元，项目支出增加主要原因为本年度取得新校区建设 PPP 项目资金增加 2742.89 万元，

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比无变动，主要原因：我部门不存在此项目。

3.年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比无变动，主要原因：本年度我部门收入全部完成支出，未形成年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

扎兰屯职业学院部门 2025 年度本年收入决算合计 28781.46 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 25760.30 万元，占 89.50%；

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%；

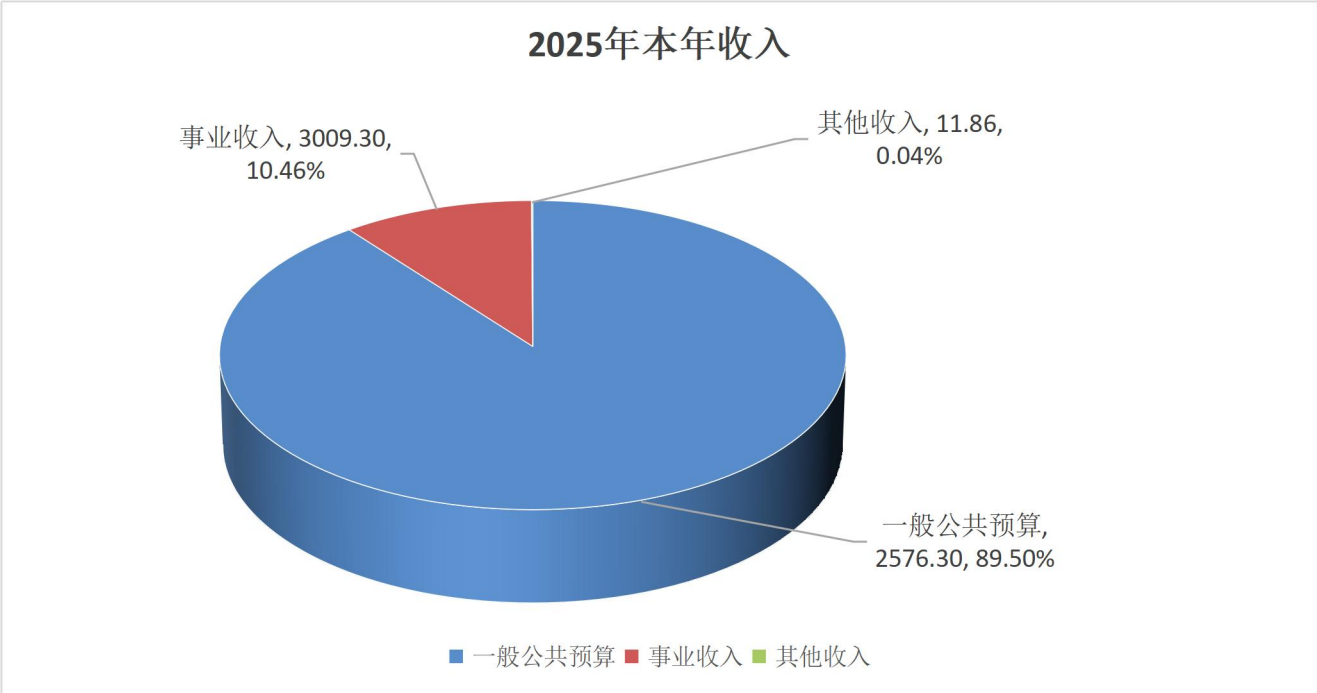
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 3009.30 万元，占 10.46%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 11.86 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

扎兰屯职业学院部门2025年度本年支出决算合计28851.72万元，其中：

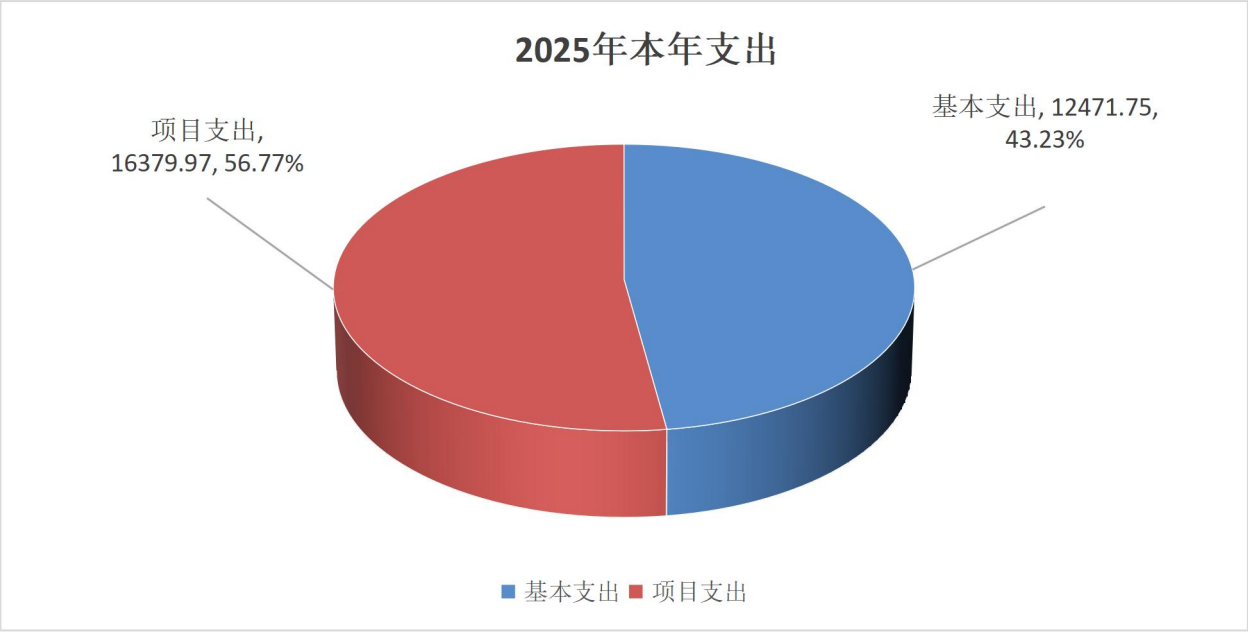
本年基本支出 12471.75万元，占 43.23%；

本年项目支出 16379.97万元，占56.77%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扎兰屯职业学院部门2025年度财政拨款收入、支出决算总计25760.30万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6467.71万元，增长33.52%，动原因：一是基本支出增加1106.94万元，

主要原因为新增在职职工资及退休职工补缴职业年金，二是项目支出增加 5360.77 万元，主要原因为：一是 2025 年追加扎兰屯职业学院校区综合建设 ppp 项目项目资金较年初预算增加 2822.18 万元；二是落实职业教育相关投入，2025 年预算追加 2538.59 万元主要投向职业教育事业发展持续夯实职业教育发展资金支撑。与上年决算相比，收、支总计各增加 4254.70 万元，增加 19.78%，变动原因：一是基本支出增加 476.57 万元，主要是基本支出人员变动在职人员增加、离退休人员增加，本年度增加人员工资、社会保障缴费及离退休人员离退休费，二是项目支出增加 3778.13 万元，主要原因为本年度取得新校区建设 PPP 项目资金较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

扎兰屯职业学院部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 25760.30 万元。与年初预算 19292.59 万元相比，完成年初预算的 133.52%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 22616.54 万元，与年初预算相比增加 5984.46 万元。其中：

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 266.52 万元，支出决算 481.92 万元，完成年初预算的 180.82 %。决算

数与年初预算数的差异原因：主要是中职学生助学金、免学费补助资由中央、自治区及市本级三部分构成，市本级部分列入年初预算，中央及自治区部分作为追加预算下达。

2．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 16359.79 万元，支出决算 22111.28 万元，完成年初预算的 135.16％。决算数与年初预算数的差异原因：一是基本支出中人员经费增加 789.99 万元，主要是补发新增人员工资及及社会保障缴费等；二是公用经费较预算减少 109.70 万元，主要是本年度我部门安排残疾人就业人数增加导致本年度缴纳残疾人保障金较年初预算减少 50.65 万元；三是项目支出较预算增加 5071.20 万元，主要原因为 2025 年追加扎兰屯职业学院校区综合建设 ppp 项目项目资 2822.18 万元；落实职业教育相关投入，2025 年预算追加 2249.03 万元主要投向职业教育事业发展持续夯实职业教育发展资金支撑

3．职业教育（款）其他教育支出（项）。年初预算 5.76 万元，支出决算 23.34 万元，完成年初预算的 405.21%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度追加 2025 年思政体美劳项目专项资金 17.60 万元，主要用于学院劳动教育及劳动实践活动支出。

（二）科学技术支出（类）

科学技术类决算数为45.48万元，与年初预算相增加37.82万元。其中：

1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的 - %。决算数与年初预算数的差异原因是本年追加2025年第七批自治区科技创新发展专项资金。

2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算7.32万元，支出决算44.88万元，完成年初预算的613.11%。决算数与年初预算数的差异原因是本年追加科技专项资金37.56万元。

3．其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的无差异。

（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 1795.29万元，与年初预算相比增加392.82万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的 - %。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度我部门追加专项资金用于人才引进支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 695.43 万元，支出决算 709.04 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数的差异原因：一是离退休人员增加，本年度追加退休人员退休费 13.61 万元。

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 707.04 万元，支出决算 748.26 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度新增在职人员 51 人，本年度缴纳基本养老保险支出较年初预算增加。

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 0 万元，支出决算 210.02 万元，完成年初预算的 -%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度在职转退休职工补缴职业年金。

5. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.35 万元，完成年初预算的 -%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度追加专项资金用于发放学生就业补贴。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 109.18 万元，完成年初预算的 - %。决算数与年初预算数的差异原因：一是我部门本年度在职职工死亡 1 人，退休职工死亡 9 人，差额为追加死亡人员抚恤金丧葬费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 660.70 万元，与年初预算相比增加 22.32 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算406.38万元,支出决算419.29万元,完成年初预算的103.18%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在职职工、退休职工人数变动，实际缴费金额比预算金额增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 232.00 万元，支出决算 241.42 万元，完成年初预算的104.06%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在职人员、退休职工人数变动，实际缴费金额比预算增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为642.29万元，与年初预算相比增加30.29万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 612.00 万元，支出决算 642.29 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在职职工人数增加，实际缴费金额比预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扎兰屯职业学院部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9450.35 万元，其中：

（一）人员经费 9026.97 万元。主要包括：基本工资 2913.70 万元、津贴补贴 965.54 万元、奖金 543.05 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 1467.07 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 748.26 万元、职业年金缴费 210.02 万元、职工基本医疗保险缴费 419.29 万元、公务员医疗补助缴费 241.42 万元、其他社会保障缴费 37.83 万元、住房公积金 642.29 万元、离休费 16.84 万元、退休费 678.29 万元、抚恤金 109.18 万元、生活补助 21.63 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 18.15 万元等。与一年决算相比，增加 511.37 万元，主要原因为：一是工资福利支出增加 574.58 万元，主要是本年度较 2024 年增加在职人员 51 人增加工资福利支出；二是对个人和家庭的补助支出减少 63.21 万元，主要是 2025 年度我部门离休人员死亡 1 人本年度减少离休费支出以及由于上年度相关退休人员满足住房补贴发放政策条件的人员已足额发放，本年度该人员不符合发放要求，未列支相关经费，导致退休人员住房补贴支出减少 23 万元。

（二）公用经费 423.38 万元。主要包括：办公费 37.34 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 5 万元、水费 5 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 222.28 万元、物业管理费

0 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.65 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 59.16 万元、福利费 37.04 万元、公务用车运行维护费 23.91 万元、其他交通费用 3.96 万元、其他商品和服务支出 21.04 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。与上一年决算相比，减少 34.81 万元，主要原因为本年度缴纳取暖费较上一年度减少。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

扎兰屯职业学院部门 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 16309.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 1128.41 万元。主要包括：办公费 85.89 万元、印刷费 10.62 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 7.42 万元、电费 11.71 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅 194.46 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 149.84 万元、租赁费 9.14 万元、会议费 0 万元、培训费 58.14 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 160.08 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 38.37 万元、委托业务费 399.90 万元、工会经费 0 万元、福利

费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 2.84 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元等，与上一年度相比增加 87.29 万元，主要原因为：一是本年度学院招生中职学生人数减少，获得财政中职学生资助补助经费较上一年度减少，导致用于学院运营经费较上一年度减少 312.96 万元；二是本年度高等职业教育专项经费商品服务支出较上一年度增加 356.53 万元；三是获得其他教育专项较上一年度增加 19.10 万元；四是本年度加大科技专项资金的申报工作，较上一年获得科技专项资金增加 22.19 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 1114.45 万元。主要包括：离休费 0 万元、退休费 0 万元、助学金 1098.10 万元、 其他对个人和家庭的补助 16.35 万元等，主要支出为按标准发放中、高职学生助学金，发放人员为在校中、高职学生。与上一年决算相比增加 27.89 万元，主要原因为：一是本年度我部门招生高职学生比上一年度增同时高职助学金发放标准提高，导致本年度助学金增加 27.89 万元。

（四）资本性支出（基本建设）12341.83 万元。主要包括：房屋建筑物购建 12341.83 万元，与上一年决算相比增加 2742.89 万元，主要原因为本年度取得新校区建设 PPP 项目资金增加 2742.89 万元。

（五）资本性支出 1725.27 万元。主要包括：房屋建筑物购建 349.03 万元，办公设备购置支出 7.81 万元，专用设备购置支出 1202.17 万元，无形资产购置 72.35 万元，其他资本性支出 93.91 万元。与上一年度决算相比增加 920.06 万元，主要原因为一是本年度取得专项资金 349.03 万元用于建设智能温室实训基地；二是本年度购买教学设备及无形资产总额较上一年度增加 562.68 万元；三是图书馆本年度购买图书较上一年度增加 22.09 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。

扎兰屯职业学院部门 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 24.56 万元，支出决算 24.56 万元，完成预算的 100%。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 23.91 万元，支出决算 23.91 万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100.00%。2025 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。

扎兰屯职业学院部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 24.56 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公

务用车购置及运行维护费支出 23.91 万元，占 97.35%；公务接待费支出 0.65 万元，占 2.65%。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：我部门不涉及此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 23.91 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,与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0%,变动原因：我部门不涉及此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 23.91 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 8 万元、维修保养费 10.40 万元、过桥过路费 2.03 万元、保险费 3.25 万元、安全奖励费用等支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆。与上年决算相比，减少 0.09 万元，下降 0.38%。

3.公务接待费支出 0.65 万元。其中：国内公务接待支出 0.65 万元，接待 9 批次，60 人次，开支内容：一是上级部门到学院督导、检查、巡讲工作；二是其他学院到我院考察交流工作；三是专家到我校开展专项讲座；以上一年决算比较，公务接待次数没有变化，公务接待人数减少 11 人，减少人数 15.49%，主要原因：本年度年度公务接待费在按工作餐标准接待人员公务餐接

待标准较上一年度提高，但未超过公务接待最高标准。国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，我部门不涉及此项开支 。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

扎兰屯职业学院部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 0 万元，减少-%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

扎兰屯职业学院部门 2025 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

扎兰屯职业学院部门 2025 年度机构运行经费支出 2069.97 万元，与上年决算相比增加 315.42 万元，增长 17.89%，变动主要原因为：本年度基本支出商品服务支出中用于委托业务费支出增加 488.21 万元及专用材料减少 135.43 万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

扎兰屯职业学院部门 2025 年度政府采购支出总额 2427.51 万元，其中：政府采购货物支出 1561.53 万元、政府采购工程支出 446.61 万元、政府采购服务支出 419.37 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2252.53 万元，占政府采购支出总额的

92.79%，其中：授予小微企业合同金额2231.97万元，占政府采购支出总额的91.94%。

十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯职业学院部门截至2025年12月31日，本部门共有车辆 11辆，与上一年决算比减少2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 10辆；单价100万元含以上的设备不含车辆 4台。与上一年度决算无变化，主要是温室大棚价值473.63万元，用于农林工程系教学实验田设施；多功能数码互动显微教学系统价值144.6万元，用于畜牧兽医系教学使用；手工棉岩净化彩钢板价值130.68万元，用于农林工程系教学使用：液质联用仪价值275万元，用于农林工程系教学使用。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

扎兰屯职业学院根据预算绩效管理要求组织对2025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0个，二级项目33个，共涉及资金16309.95万元，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 0%。

组织对“2024 年中等职业学校学生资助补助资金(两免)”“扎兰屯职业学院安全生产考试点和电气自动化技术专业实训设备采购项目”“2025 年就业补助资金项目”“PPP 项目可行性缺口补助项目”“中职家庭经济困难学生国家助学金项目”“中职免学费项目”“2024 年高等教育专项资金项目”“2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金（市本级）项目”“2024 年高等职业教育专项资金项目”“2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金第二批（市本级）项目”“2024 年普通高校学生资助补助经费第二批（中央）项目” “2024 年中等职业学校学生资助补助资金(助学金)项目”“高校学生资助补助项目”“2024 年中等职业学校学生资助补助资金第二批(自治区)项目”“2025 年普通高校学生资助补助经费第二批（中央）项目”“2025 年普通高校学生资助补助经费第二批（自治区）项目”“2025 年普通高校学生资助补助经费（自治区）项目”“2025 年普通高校学生资助补助经费（中央）项目”“2025 年高等职业教育专项资金（自治区）项目”“2025 年现代职业教育质量提升计划专项资金（中央）项目”“2025 年高等教育专项资金（自治区）项目”“2024 年思想政治和体美劳教育专项资金项目”“2025

年思想政治和体美劳教育专项资金（自治区）项目”“2025 年第七批自治区科技创新发展专项资金项目”“2023 年科技创新引导奖励资金（划转）项目”“2024 年度呼伦贝尔市科技计划项目资金（划转）项目”“2024 年第三批自治区科技创新引导奖励资金（划转）专项资金项目”“2022 年科技创新政策兑现资金（划转）项目”“2025 年呼伦贝尔市人才发展专项资金项目”“2024 年中等职业学校学生资助补助资金第二批（中央）项目”“2024 年普通高校学生资助补助经费第二批（自治区）项目”“2024 年普通高校学生资助补助经费中央（追加）项目”“2024 年普通高校学生资助补助经费自治区（追加）项目”等 33 个项目开展了部门评价，我部门项目整体完成情况较好，评价结果为“优”的项目共计 28 个，占项目总数 84.85%，评价结果为“良”的项目共计 1 个，占项目总数 3.03%，评价结果为“中”的项目共计 2 个，占项目总数 6.06%，评价结果为“差”的项目共计 2 个，占项目总数 6.06%，涉及一般公共预算支出 16309.95 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扎兰屯职业学院2025年度在决算中反映33个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共33个项目的绩效自评结果。

1.2024年中等职业学校学生资助补助资金(两免)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 44.52 万元，执行数为 44.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不科学，造成预算执行进度慢，存在前期执行慢后期集中支付情况；二是绩效目标这只不够具体量化，绩效跟踪监控不够及时，评价结果与经费安排项目优化的联动运用有待强化。

2.扎兰屯职业学院安全生产考试点和电气自动化技术专业实训设备采购项目自评综述：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 385 万元，执行数 385 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：缺乏有效的设备管理机制，设备的管理制度未完全建立，缺乏针对设备使用和维护的具体指导。这导致已购置设备的性能和使用价值未能得到有效保障。下一步改进措施：组建项目管理专班，负责项目的全程跟踪与管理，确保设备采购、安装及使用过程中的各项事务顺利进行。同时，管理专班将负责数据的收集与分析，确保项目管理的科学性和有效性。积极与相关行业和企业进行对接，开展实习、就业等方面的

合作，为学生提供更丰富的学习和实践机会。同时，邀请行业专家参与教学及设备使用，提升教学的实用性和市场对接程度，从而提高学生的职业技能和就业竞争力。

3.2025 年就业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 100 分。全年预算数为 16.35 万元，执行数为 16.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：本次项目立项贴合毕业生就业创业实际需求，实施流程规范、推进顺利，各项工作均按计划完成，未出现偏离绩效目标的情况。项目实施过程中，暂未发现明显问题，仅在政策宣传环节，部分偏远专业毕业生对政策知晓的及时性略有不足；材料审核环节，个别毕业生提交的材料存在信息填写不规范问题，增加了审核工作量。下一步改进措施：一是优化政策宣传方式：结合不同专业毕业生特点，采用 “线上 + 线下” 精准宣传模式，线上通过班级群、公众号、小程序等渠道推送政策详情，线下在宿舍区、教学楼、一站式学生社区设置政策咨询点，安排专人答疑，确保政策宣传全覆盖、无死角，提升毕业生政策知晓的及时性和全面性；二是规范材料提交审核：制作补贴申请材料填写模板和指引手册，提前发放给毕业生，明确填写要求和注意事项；在材料收集环节，

安排辅导员提前初审，及时纠正信息填写不规范问题，提高材料审核合格率和审核效率；三是提升资金拨付效率：建立与合作银行的常态化对接机制，提前沟通资金拨付流程和时间节点，优化拨付手续，确保补贴资金在审核完成后第一时间发放至毕业生账户，进一步提升资金拨付的及时性；四是完善长效管理机制：总结本次补贴发放工作的经验做法，细化项目实施、资金管理、绩效评价等各环节要求，建立就业补助资金项目全流程绩效管理体系，持续提升项目管理和资金使用水平。

4.PPP 项目可行性缺口补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 12341.83 万元，执行数为 12341.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 8 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因:部分设施运营效能未达预期;部分设施自检记录内容不清晰、不完整，且缺乏负责人签字确认，影响记录的可追溯性与责任认定。下一步改进措施：提升食堂运营效能与丰富服务供给；统一并规范设施自检、运营维护等记录表格，确保记录项目清晰、内容完整、数据准确。所有记录必须由操作人员及复核（或负责）人员签字确认，确保可追溯、可追责。

5.中职家庭经济困难学生国家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 93.42 分。全年预算数为 186.20 万元，执行数为 69.64 万元，完成预算的 37.40%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 29.68 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 3.74 分。发现的主要问题及原因：一是由于中职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，造成发放人数和发放资助项目有偏差；二是部分学生对政策宣传渠道关注度不足，宣传形式单一，导致政策知晓覆盖面不够未达到预期目标。下一步改进措施：一是依托全国学生资助信息系统，强化资助信息管理系统操作人员培训、实现资助工作的信息化管理。规范审核发放流程、确保资助政策落实。强化资金监管力度，确保资助资金管理安全。建立定期检查和不定期抽查制度，并设立监督举报电话，向社会公开，加强监督检查力度；二是贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

6.中职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98.93分。全年预算数为265万元，执行数为236.75万元，完成预算的89.34%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，预算执行情况得分8.93分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不科学，造成预算执行进度慢，存在前期执行慢后期集中支付情况；二是绩效目标这只不够具体量化，绩效跟踪监控不够及时，评价结果与经费安排项目优化的联动运用有待强化。下一步改进措施：一是强化预算管理，提升编制精准度。科学测算项目经费需求，加强预算执行监督力度，加快支出进度，有效避免前期执行缓慢、后期集中支付等问题，切实提高预算执行效率；二是突出绩效导向，强化结果运用，细化量化绩效目标加强绩效运行跟踪监控，及时发现项目执行过程中的问题并整改问题，不断提升教育资金使用效益和公共服务水平。

7.2024年高等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97.50分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分7.5分，预算执行情况得分10分。发现的主要问题及原因：：随着乡村振兴工作的不断开展，对乡村振兴政策的解读逐渐清晰，在

实践过程中还存在一些问题需要不断地去探究、去解决。在下乡技术帮扶过程中，因种植户和养殖户对生产技术的需求不同，调整聘请养殖专业和种植专业两位专家进行技术指导；生猪、肉牛、羊价格持续低迷，致使养殖生产普遍亏损，课题组成员投入了大量的精力进行技术帮扶节本增效，部分养殖户仍处于亏损状态，导致养殖户养殖信心不足，生产中资金投入意愿降低，导致新产品应用数量减少，降低了技术帮扶预期成效。

下一步改进措施：进一步深化校地企融合，提升种养殖技术水平、培育地方特色产业、提升产品附加值；完善风险防控机制，巩固脱贫攻坚成果，激活乡村发展新动能助力实现乡村全面振兴。

8.2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金（市本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.75 分。全年预算数为 247.18 万元，执行数为 247.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 44.25 分，效益指标得分 28.5 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是受年度招生规模及生源报名情况影响，工匠实际招生人数未达到预期，无法按计划完成 10 个班级建设，仅建成 5 个工匠班，导致绩效目标未完成；二是工匠班建学生就业率因工匠班学生尚未毕业，暂无就业相关数据，无法核算就业率，导致该项绩效目标偏离；三是专业群建设

项目因自治区高水平专业群建设规划整体推迟，致使重点专业群建设无法按原定时间推进，项目建设周期相应延后，造成2024年绩效目标未按期完成；四是2024年因安全生产考试标准调整，相关设备采购工作暂缓，导致2024年当年未完成绩效目标。下一步改进措施：一是后续加大招生宣传与专业推介力度，优化人才培养方案结合生源实际合理是定班级建设计划，稳步提升工匠班建设数量与质量；二是工匠班项目后续待学生毕业离校后及时跟踪就业情况，完善就业数据统计，同步做好就业指导与岗位对接工作；三是密切跟进自治区建设规划部署，2025年已经按照及自治区要求完成重点专业群建设任务；四是安全生产考点项目，2025年新版考试标准正式发布后，已完成全部设备采购。

9.2024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96.60分。全年算数为467.81万元，执行数为467.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分46.6分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，预算执行情况得分10分。发现的主要问题及原因：一是2024年高等教育专项资金为申报项目为教育厅审批，立项初期学院对项目资金中重点项目申报出现与资金下达文件要求不符，后期对项目资金进行重新分配，依规调整为符合要求的项目内容，调整后出现绩效偏离情况；二是项目资金中重点项

目智慧农业预算资金占总资金比重较大，由于前期智慧农业选址变更，整体智慧农业改变建设方案，造成整体项目建设滞后。

下一步改进措施：一是项目立项要严格对照上级文件梳理立项标准，立项前逐条款核查合规性，组建专项审核小组把关，杜绝不合规立项；二是建立立项与绩效联动机制，调整项目后同步优化绩效指标，跟踪绩效完成情况及时纠偏。

10.2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金第二批（市本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 221.50 万元，执行数为 221.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 26 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：本次弱电改造项目绩效目标设定免费维修保护期为 2 年，实际执行中按合同约定仅为 1 年，出现目标偏离。主要原因是项目前期编制绩效指标时，对设备市场服务标准、供应商报价体系及实际合作条件调研不够充分，仅按理想服务水平设定目标，未充分对接后续采购合同条款，导致目标值与实际履约情况不一致。下一步改进措施：今后编制绩效目标前，全面开展市场调研，结合采购合同约定、行业常规服务期限科学设定指标，确保目标合理可行；二是加强项目前期论证与部门联动，在目标设定阶段同步对接采购需求，避免目标与实

际执行脱节；三是建立绩效指标审核机制，对目标合理性、可实现性严格把关，提升绩效目标管理规范性。

11.2024 年普通高校学生资助补助经费第二批（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 96.87 分。全年预算数为 80.77 万元，执行数为 80.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 46.99 分，效益指标得分 29.88 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是助学金项目为两年期项目，本年度已完成学生补助金发放工作，2025 年 5 月完成全部学生资助发放工作；二是由于高职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资。下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，加快预算执行速度，规范审核发放流程、确保资助政策落实。强化资金监管力度，确保资助资金管理安全。建立定期检查和不定期抽查制度，并设立监督举报电话，向社会公开，加强监督检查力度。

12.2024 年中等职业学校学生资助补助资金(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 96.76 分。全年预算数为 52.05 万元，执行数为 52.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 47 分，效益指标

得分 29.76 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：由于中职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，造成发放人数和发放资助项目年度有偏差。下一步改进措施：一是依托全国学生资助信息系统，强化资助信息管理系统操作人员培训、实现资助工作的信息化管理。规范审核发放流程、确保资助政策落实。强化资金监管力度，确保资助资金管理安全。建立定期检查和不定期抽查制度，并设立监督举报电话，向社会公开，加强监督检查力度；二是贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

13.高校学生资助补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 29.76 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是由于高

职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，造成发放人数和发放资助项目有偏差；二是部分学生对政策宣传渠道关注度不足，宣传形式单一，导致政策知晓覆盖面不够未达到预期目标。下一步改进措施：一是依托全国学生资助信息系统，强化资助信息管理系统操作人员培训、实现资助工作的信息化管理。规范审核发放流程、确保资助政策落实。强化资金监管力度，确保资助资金管理安全。建立定期检查和不定期抽查制度，并设立监督举报电话，向社会公开，加强监督检查力度。

二是贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

14.2024年中等职业学校学生资助补助资金第二批（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分。全年预算数为62.35万元，执行数为62.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分50分，效益指

标得分 29.72 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是由于中职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，造成发放人数和发放资助项目有偏差；二是部分学生对政策宣传渠道关注度不足，宣传形式单一，导致政策知晓覆盖面不够未达到预期目标。下一步改进措施：一是依托全国学生资助信息系统，强化资助信息管理系统操作人员培训、实现资助工作的信息化管理。规范审核发放流程、确保资助政策落实。强化资金监管力度，确保资助资金管理安全。建立定期检查和不定期抽查制度，并设立监督举报电话，向社会公开，加强监督检查力度；二是贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

15.2025 年普通高校学生资助补助经费第二批（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 99.76 分。全年预算数为 61.90 万元，执行数为 61.90 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 29.76 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是由于高职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，造成发放人数和发放资助项目有偏差；二是部分学生对政策宣传渠道关注度不足，宣传形式单一，导致政策知晓覆盖面不够未达到预期目标。下一步改进措施：一是依托全国学生资助信息系统，强化资助信息管理系统操作人员培训、实现资助工作的信息化管理。规范审核发放流程、确保资助政策落实。强化资金监管力度，确保资助资金管理安全。建立定期检查和不定期抽查制度，并设立监督举报电话，向社会公开，加强监督检查力度；二是贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

16.2025 年普通高校学生资助补助经费第二批（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.72 分。

全年预算数为113万元，执行数为91.70万元，完成预算的80.94%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 29.63 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 8.09 分。发现的主要问题及原因：一是由于高职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，造成发放人数和发放资助项目有偏差；二是部分学生对政策宣传渠道关注度不足，宣传形式单一，导致政策知晓覆盖面不够未达到预期目标。下一步改进措施：一是依托全国学生资助信息系统，强化资助信息管理系统操作人员培训、实现资助工作的信息化管理。规范审核发放流程、确保资助政策落实。强化资金监管力度，确保资助资金管理安全。建立定期检查和不定期抽查制度，并设立监督举报电话，向社会公开，加强监督检查力度；二是贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

17.2025 年普通高校学生资助补助经费（自治区）项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.56 分。全年预算数为 115 万元，执行数为 17.59 万元，完成预算的 15.30%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 49.48 分，效益指标得分 29.55 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得 1.53 分。发现的主要问题及原因：一是由于高职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，造成发放人数和发放资助项目有偏差；二是部分学生对政策宣传渠道关注度不足，宣传形式单一，导致政策知晓覆盖面不够未达到预期目标。下一步改进措施：一是依托全国学生资助信息系统，强化资助信息管理系统操作人员培训、实现资助工作的信息化管理。规范审核发放流程、确保资助政策落实。强化资金监管力度，确保资助资金管理安全。建立定期检查和不定期抽查制度，并设立监督举报电话，向社会公开，加强监督检查力度；二是贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

18.2025 年普通高校学生资助补助经费（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 98.43 分。全年预算数为 634 万元，执行数为 552.24 万元，完成预算的 87.10%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 29.72 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 8.71 分。一是由于高职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，造成发放人数和发放资助项目有偏差；二是部分学生对政策宣传渠道关注度不足，宣传形式单一，导致政策知晓覆盖面不够未达到预期目标。下一步改进措施：一是依托全国学生资助信息系统，强化资助信息管理系统操作人员培训、实现资助工作的信息化管理。规范审核发放流程、确保资助政策落实。强化资金监管力度，确保资助资金管理安全。建立定期检查和不定期抽查制度，并设立监督举报电话，向社会公开，加强监督检查力度；二是贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

19.2025 年高等职业教育专项资金（自治区）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.86 分。全年预算数为 814 万元，执行数为 689.44 万元，完成预算的 84.70%。项目绩效目标完成情况:产出指标得分 48.65 分,效益指标得分 28.74 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 8.47 分。发现的主要问题及原因：一是教师培训项目由于跨年项目统筹规划不足。国培项目跨年实施的特性未充分纳入项目年度计划统筹考量，前期未针对跨年项目制定阶段性实施计划，导致培训完成时间滞后，派出教师培训人数指标无法按时完成；二是乌兰牧骑服装采购项目因年度演出需求差异，大型团体演出服装未采购，导致该项指标得分受影响，该类服装需结合具体演出形式及内容灵活配置，2025 年度无相关演出计划，故未实施采购，已规划至下一年度根据需求落实；三是期刊报纸实际订购数量与绩效目标存在偏离，原因主要是学院结合职业教育发展规划优化部分专业设置，对应专业的期刊报纸需求缩减，同时期刊报纸价格上涨，所以相应核减了该类报刊的采购数量；四是毕业生对口就业率未达目标值，受外部就业市场环境、行业需求变化等因素影响，毕业生对口就业匹配度略有不足。下一步改进措施：一是优化跨年项目统筹管理机制。针对国培等跨年实施的项目，提前与上级主管部门沟通对接，明确项目实施节点和年度阶段性目标，将跨年项目任务分解至各年度，纳入年度项目实施计划；二是按需推进大型团体演出服装采购工作，结合学院 2026 年度乌兰牧骑演出规划、赛事

及活动参与计划，提前开展大型团体演出服装的需求调研、款式及规模论证，根据实际演出形式及内容制定精准的采购计划，确保采购工作与演出需求高度匹配，及时补齐装备配置；三是贴合专业布局优化采购规划，结合学院专业调整动态，提前对接各系部梳理专业核心阅读需求，精准筛选适配期刊报纸品类，对停办专业及时核减冗余资源，对重点、新增专业加大报刊采购倾斜，提升资源与教学需求匹配度；四是针对毕业生对口就业率偏低问题，深化校企合作，搭建校企人才培养与就业对接平台，根据行业需求优化专业课程设置，加强学生职业技能与就业指导，提升毕业生对口就业竞争力。

20.2025 年现代职业教育质量提升计划专项资金（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 94.02 分。全年预算数为 610 万元，执行数为 450.86 万元，完成预算的 73.91%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 49.63 分，效益指标得分 27 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 7.39 分。发现的主要问题及原因：一是购买实训设备预算编制初期，对实训设备的实际需求调研不够细致，部分设备预编制偏高，未充分考虑批量采购优惠等因素，导致预算金额与实际支出存在差距，“预算执行率”指标未达到预；二是电气自动化专业电工基础实训设备采购项目本项目申报及实施工作自 2025 年初正式启动，2025 年 10 月，与中标企业正式签订设备采购协议，因该企

业生产线运转饱和产能受限，导致设备未能如期交付；三是语文专业（课程）建设质量提升项目由于资源建设统筹推进不足，语文课程思政资源库因技术对接、资源收集难度较大，未按年度目标完成建设。优秀案例集册出版流程衔接不顺畅，资料审核、排版校对耗时超出预期，导致出版进度滞后；四是学前教育专业育人能力提升项目实训设备采购、剩余 6 名教师培训等任务需与 2026 年学前教育专业教学计划同步推进，避免设备采购后闲置，故将相关工作推迟至 2026 年 5-6 月，导致 2025 年设备采购数量、部分培训人数指标未完成。剩余教师培训费，因任务跨年推进，资金未按计划拨付，形成“任务滞后 - 资金闲置”的联动问题。下一步改进措施：一是优化跨年项目统筹管理机制。建立跨年任务台账，每月跟踪设备采购进度、培训人员到岗情况，定期向学院主管部门提交进展报告，确保问题早发现、早解决；二是针对电气自动化专业电工基础实训设备采购项目设备交付延迟问题的改进措施。建立供应商履约预警机制，在今后类似项目采购中，将供应商产能评估纳入招投标评审要素，优先选择生产能力强、库存充足的供应商。同时在合同条款中明确约定分批交付的时间节点及违约责任，设置阶梯式违约金条款，增强合同约束力。对于关键设备采购，考虑引入备选供应商机制，降低单一供应商依赖风险；三是　加快推进语文专业（课程）建设质量提升项目未完成建设任务，组建专项工作小组对接思政资源库技术

合作方，拓宽资源收集渠道，2026 年第一季度完成资源库建设；优化案例集册出版流程，明确各环节时间节点和责任人，2026 年上半年完成出版工作；四是强化预算内编制精细化管理，精准测算采购需求，加强前期调研论证，严控预算偏差，提高编制准确性，细化项目测算依据，动态跟踪执行，提升预算精准度与执行率。

21.2025 年高等教育专项资金（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.02 分。全年预算数为 67 万元，执行数为 14.51 万元，完成预算的 21.66%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 44 分，效益指标得分 16.88 分，满意度指标得分 9.97 分，预算执行情况得分 2.17 分。发现的主要问题及原因：一是在下乡技术帮扶过程中，因种植户和养殖户对生产技术的需求不同，调整聘请养殖专业和种植专业两位专家进行技术指导；生猪、肉牛、羊价格持续低迷，致使养殖生产普遍亏损，课题组成员投入了大量的精力进行技术帮扶节本增效，部分养殖户仍处于亏损状态，导致养殖户养殖信心不足，生产中资金投入意愿降低，导致新产品应用数量减少，降低了技术帮扶预期成效；二是 2025 年场馆育人项目—《立足生命健康，构建数字思政》已按计划启动，在项目招标环节严格遵循政府采购相关法律法规及校内项目招标管理规定，规范开展招标公告发布、投标文件接收等相关工作，但最终出现废标情况，导致项目年度

推进中断，未完成绩效目标预期值；三是一站式学生社区服务项目由于外出调研工作未能如期实施，相关数据支撑材料不足，导致论文撰写及发表工作滞后未达到预期目标。下一步改进措施：一是2025年场馆育人项目针对本次废标原因，优化招标文件内容、完善资格审查标准、拓宽供应商征集渠道，降低废标风险，统筹推进预算执行与项目落地，确保场馆育人目标如期达成。确保项目顺利落地实施；二是进一步深化校地企融合，提升种养殖技术水平、培育地方特色产业、提升产品附加值；完善风险防控机制，巩固脱贫攻坚成果，激活乡村发展新动能助力实现乡村全面振兴；三是重新统筹调研安排，通过文献补充线上访谈等方式完善研究资料，加快论文撰写进度。

22.2024年思想政治和体美劳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100 分。全年预算数为5.74万元，执行数为5.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，预算执行情况得分10分。发现的主要问题及原因：由于本项目为两年期完成项目内容，按照项目申报计划，本年度已完成所有绩效目标。

23.2025年思想政治和体美劳教育专项资金（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65.18分。全年预算数105万元，执行数为17.6万元，完成预算的16.76%。

项目绩效目标完成情况:产出指标得分 31 分,效益指标得分 22.5 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 1.68 分。发现的主要问题及原因：冰雪运动和曲棍球学科建设及推广项目立项调研不够充分，对采购设备的特殊性考量不足。立项阶段未充分评估设备“小众”的特性，未提前预判设备参数可能需要二次调整，以及参数调整后对采购周期造成的影响，导致项目实施进度与财政资金截止周期不匹配，无法在本年度完成采购，只能顺延至次年；二是资金使用预判能力不足，对财政资金周期调整的应对不够及时。未提前关注财政资金周期调整相关通知，或在得知周期调整后，未及时调整资金使用计划、优化采购流程，导致部分设备采购因资金截止无法完成，影响资金使用效率，也未能充分发挥财政资金对教学实训的保障作用。下一步改进措施：健全项目全流程管控与保障体系，确保项目有序推进、资金高效使用。立项阶段加大调研力度，全面梳理采购设备的小众属性、质量及售后要求，提前预判参数调整、采购周期等潜在问题并制定详细采购预案;优化项目实施规划,建立进度与资金使用动态调整机制，若出现设备参数调整等突发情况，及时启动备选采购方案，统筹项目实施优先级，在保障基础教学需求的同时，明确实训设备采购时间节点，避免器材短板影响教学质量。

24.2025年第七批自治区科技创新发展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 13.21 分。全年预

算数为 8 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 2.13%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 12.9 分，效益指标得分 0 分，满意度指标得分 0 分，预算执行情况得 0.13 分。发现的主要问题及原因：本次支出绩效目标出现偏离，核心原因是资金下达时间过晚，导致项目实施进度滞后。按照原绩效目标设定的时间节点，需在资金到位后启动各项工作，但由于资金下达延迟，导致项目立项、方案审批、人员调配等前期筹备工作无法按时开展，整体实施周期被压缩，部分环节只能简化流程、仓促推进，难以达到预期工作标准，部分专项工作因缺乏及时的资金支撑，无法按计划投入足够的人力、物力和财力。下一步改进措施：一是在项目申报阶段，合理预留资金延迟下达的缓冲期，优化绩效目标时间节点设定，避免因资金延迟导致项目整体进度失控；二是资金到位后，进一步完善资金使用管理制度，加强资金使用的统筹规划和动态监控，严格按照项目方案和绩效目标使用资金，杜绝资金浪费、挪用等情况。建立资金使用动态调整机制，根据项目实施进度和绩效目标完成情况，及时优化资金分配方案，确保资金向核心环节、关键任务倾斜，提升资金使用效益。

25.2023 年科技创新引导奖励资金（划转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分。全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 48.75 分，效益指标得分 30 分，

满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是由于业务工作繁忙，个别特派员未能完成下企业任务，导致科技特派员服务参与人次与年度计划指标值产生偏差；二是由于科技创新项目的周期较长、不确定性较大，对资金使用效益的评估存在一定的困难，难以准确衡量资金投入与产出之间的关系。下一步改进措施：一是将企业服务落实到科技特派员个人，制定严密的年度工作计划，建立按季度汇报与检查制度，以此形成监督。提高企业科技特派员的工作积极性、创造性，发挥特派员智慧和才能，塑造高效率、高绩效、高目标达成率的优秀团队，形成“能者上平者让，庸者下”的优胜劣汰的用人机制；二是制定了严格的资金管理制度，明确了资金拨付流程和使用范围。加强对资金使用情况的跟踪检查，定期开展绩效评价，确保资金使用合规、有效。

26.2024 年度呼伦贝尔市科技计划项目资金（划转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 63 分。全年预算数为 32.38 万元，执行数为 32.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 43.33 分，效益指标得分 4.67 分，满意度指标得分 5 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是整体科研经费资金下达较晚，科研课题开展主要工作时间较晚，大部分课题本年度未开展主要研究工作，导致预算执行率偏低；二是扎兰屯市沙果标准化栽培与产品深加

工技术研究项目，由于香瓜那地方标准制定工作暂停，原定制定标准化栽培规程绩效目标玩法完成，导致绩效目标实际完成时偏离预期值；三是乡土经济树种榛子优良品种培育及栽培技术项目绩效目标虽按年度分解，但部分量化指标的考核标准未进一步细化，如"亩产增加""农民收入提升"等指标，受年度气候、种植管理水平等因素影响，阶段性考核数据与最终目标的衔接性需进一步优化。技术研发与实际推广结合的深度不足，目前技术试验主要集中在合作榛子园，与当地零散种植户的对接较少，技术示范的覆盖面有待扩大；四是中医药技术康养诊疗服务平台开发与应用研究项目前已完成全链路开发与云端部署，实现外网可访问的稳定运行状态，为中医药文化数字化转型的落地实施提供了可复用的实践载体。完成基本模块架构和部分功能设计，但数据尚在处理和完善中，仍处于开发阶段，中期不适宜平台功能性测试。

下一步改进措施：一是扎兰屯市沙果标准化栽培与产品深加工技术研究项目，后续将及时跟踪政策动态，调整研究方向，先行开展栽培技术研究与资料整理，待地方标准启动后尽快推进编制工作，确保课题成果落地；二是乡土经济树种榛子优良品种培育及栽培技术项目需要细化绩效目标考核体系，对剩余实施期的绩效指标进行进一步量化和细化，明确各阶段考核标准和验收依据，将"亩产增加""技术推广面积""就业带动人数"等指标与项目实施进度紧密结合，确保绩效目标可考核、可实现。建立技术研

发与推广联动机制，组建项目技术推广小组，深入扎兰屯市南木乡等榛子种植集中区域，开展免费技术培训和现场指导，发放栽培技术手册，推动科研成果转化为实际生产力；同时收集种植户反馈意见，持续优化栽培技术方案；三是中医药技术康养诊疗服务平台开发与应用研究项目根据项目任务书要求制定好工作计划，明确责任分工与动态管理，做好风险防控，针对项目实施过程中的难点，积极与中蒙医院对接，咨询行业专家，尽快寻找解决问题的办法。

27.2024 年第三批自治区科技创新引导奖励资金（划转）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93.18分。全年预算数为8万元,执行数为5.18万元,完成预算的64.75%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 46.7 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 6.48 分。发现的主要问题及原因：一是虽然政策宣传覆盖面较广，但部分企业和科研人员对政策细节和申报要求理解不够深入，导致一些符合条件的对象未能及时申报。同时部分企业位置过于偏远，合作意向不高；二是由于科技创新项目的周期较长、不确定性较大，对资金使用效益的评估存在一定的困难，难以准确衡量资金投入与产出之间的关系。下一步改进措施：一是调整服务企业目标，将侧重点放在岭南地区企业。同时通过政府网站、微信公众号、新闻媒体等多种渠道广泛宣传科技创新政策，同时组织开展政策

解读培训活动，深入企业和科研机构进行面对面讲解，确保企业和科研机构准确理解政策内容和申报要求。制定了严格的资金管理制度，明确了资金拨付流程和使用范围；二是加强对资金使用情况的跟踪检查，定期开展绩效评价，确保资金使用合规、有效。

28.2022 年科技创新政策兑现资金（划转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 47.5 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是虽然政策宣传覆盖面较广，但部分企业和科研人员对政策细节和申报要求理解不够深入，导致一些符合条件的对象未能及时申报二是由于科技创新项目的周期较长、不确定性较大，对资金使用效益的评估存在一定的困难，难以准确衡量资金投入与产出之间的关系。下一步改进措施：一是通过政府网站、微信公众号、新闻媒体等多种渠道广泛宣传科技创新政策，同时组织开展政策解读培训活动，深入企业和科研机构进行面对面讲解，确保企业和科研机构准确理解政策内容和申报要求；二是制定了严格的资金管理制度，明确了资金拨付流程和使用范围。加强对资金使用情况的跟踪检查，定期开展绩效评价，确保资金使用合规、有效。

29.2025 年呼伦贝尔市人才发展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 24 分。全年预算数为 2.43 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 14 分，效益指标得分 0 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：项目资金下达后，受年度用人计划调整、人才引进数量未达预期等客观因素影响，项目实施所需人员条件未能及时落实到位，导致人才引进相关工作未能按计划启动开展，未能按期实现既定绩效目标。下一步改进措施：一是优化人才引进规划，结合单位岗位实际需求，科学研判用工缺口，动态细化年度用人方案，提前对接上级主管部门报备计划调整事宜，保障用人规划稳定性；二是拓宽引才渠道，联动高校、人才市场搭建招聘平台，精准推送岗位信息，优化人才引进补贴、岗位保障等激励政策，提升岗位吸引力；三是简化招聘招录流程，压缩审批环节，明确各环节时限，提高人才引进工作效率；四是建立人才引进台账，定期复盘招聘进度，及时协调解决引才堵点，强化过程管控，确保后续按期完成人才引育目标，补齐人员缺口，落地绩效指标。

30.2024 年中等职业学校学生资助补助资金第二批（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 90.83 分。全年预算数 16.60 万元，执行数为 16.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 40.97 分，效益指标得分 29.86 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10

分。发现的主要问题及原因：中职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，导致年度内发放人数和发放资助项目有偏差。下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，并注重用户满意度问卷的收集，使工作的执行更具有针对性。

31.2024 年普通高校学生资助补助经费第二批（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.88 分。全年预算数为 48.6 万元，执行数为 48.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 48 分，效益指标得分 29.88 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：由于高职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，造成发放人数和发放资助项目有偏差。下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，并注重用户满意度问卷的收集，使工作的执行更具有针对性。

32.2024 年普通高校学生资助补助经费中央（追加）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。全

年预算数为 26.9 万元，执行数为 26.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 29.85 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：由于高职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，造成发放人数和发放资助项目有偏差。下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，并注重用户满意度问卷的收集，使工作的执行更具有针对性。

33.2024 年普通高校学生资助补助经费自治区（追加）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分 50 分，效益指标得分 29.85 分，满意度指标得分 10 分，预算执行情况得分 10 分。发现的主要问题及原因：由于高职助学金分为中央资金和自治区资金两部分组成，资金在使用时存在自治区和中央资金的合并发放学生资助情况，造成发放人数和发放资助项目有偏差。下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现，并注重用

户满意度问卷的收集，使工作的执行更具有针对性。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	2024年中等职业学校学生资助补助资金（两免）									
主管部门	扎兰屯职业学院（部门）				实施单位	扎兰屯职业学院				
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	44.52	44.52	44.52		10	100	10		
	其中：财政拨款	44.52	44.52	44.52		——	100	——		
	上年结转资金					——		——		
	其他资金	0	0	0		——	0	——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维护学院正常运转，保证学生教学条件，为社会培养优秀人才				1.维护学院正常运转，保障21个行政处室、11个教学系部日常工作及教学经费支出。 2.通过专项资金的使用，保障学院各校区正常工作开展，促进学院职业教育长远发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及教学系部数量	正向	大于等于	8	11	个	7.5	7.5	
			项目涉及行政处室数量	正向	大于等于	21	21	个	7.5	7.5	
		质量指标	项目工作计划达标率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			项目工作合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目工作完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			项目资金使用及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	370	44.52	万元	5	5	
			项目成本控制率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益	保障学院各校区工作正常开展的影响程度	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5	
			保证学生教学条件的影响程度	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5	
		可持续影响	促进学院长远发展的影响程度	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	正向	大于等于	95	98.88	%	5	5	
			学生满意度	正向	大于等于	95	98.66	%	5	5	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	扎兰屯职业学院安全生产考试点和电气自动化技术专业实训设备采购项目										
主管部门	扎兰屯职业学院（部门）					实施单位	扎兰屯职业学院				
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	0	385			385.00		10	100.00	10.00	
	其中：财政拨款	0	385			385		——	0	——	
	上年结转资金							——		——	
	其他资金	0	0			0		——	0	——	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	通过使用专项资金完成电气自动化技术专业12套实训设备采购建设5个专业实训室；采购安全生产考试公立考点7套设备，改造建设安全生产考试公立考点1个，提升学生技能水平增强学生专业素养。						已完成建设，电气自动化专业实训室已投入使用，安全生产考试点未正式投入使用				
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	电气自动化技术专业实训室设备数量	正向	大于等于	12	12	套	7	7	
			安全生产考试公立考点设备数量	正向	大于等于	7	7	个/台/套	8	8	
		质量指标	实训设备参数验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			实训设备运行验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	设备采购完成时间	定性		2025年12月	2025年12月		5	5	
			实训室建设完成时间	定性		2025年12月	2025年12月		5	5	
		成本指标	电气自动化技术专业实训设备	反向	小于等于	241.49	241.49	万元	5	5	
			安全生产考试公立考点设备及场地改造	反向	小于等于	143.57	143.57	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定人数	定性		有所提升	社会考生目前还未鉴定		10	0	安全生产考试点未正式投入使用
			提升学生专业技能熟练程度	定性		有所提升	已安排系内学生在考试点进行实训实操	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	持续鉴定年限	正向	大于等于	6	6	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
			鉴定人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
总分									100	90	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	2025年就业补助资金						
主管部门	扎兰屯职业学院（部门）			实施单位	扎兰屯职业学院		
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	0	16.35	16.35	10	100	10
	其中：财政拨款	0	16.35	16.35	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		目标1:资金按规定用于一次性创业补贴支出 目标2:确保完成年度就业目标任务。 目标3:确保年末登记失业率保持在目标范围内。		已完成补贴政策宣传、申请材料收集、审核、公示等全部工作流程，成功为 109 名符合条件的高校毕业生发放一次性求职创业补贴，补贴资金足额、及时发放到位，各项绩效指标均按要求完成，切实发挥了补贴资金的扶持作用。			

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	一次性求职创业补贴人数	正向	大于等于	106	106	人	7.5	7.5	
			一次性求职创业补贴涉及专业	正向	大于等于	15	15	个	7.5	7.5	
		质量指标	一次性创业补贴发放准确率	正向	大于等于	98	100	%	7.5	7.5	
			一次性创业补贴发放覆盖率	正向	大于等于	98	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
		成本指标	一次性求职创业补贴人均标准	正向	等于	1500	1500	元	5	5	
			一次性求职创业补贴总成本	反向	小于等于	16.35	16.35	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	当届毕业生的毕业去向落实率	正向	大于等于	85	95	%	15	15	
		可持续影响指标	保障贫困家庭毕业生顺利就业	正向	大于等于	80	98	%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	获得一次性求职创业补贴人员满意度	正向	大于等于	85	95.2	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	PPP项目可行性缺口补助						
主管部门	扎兰屯职业学院（部门）			实施单位	扎兰屯职业学院		
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	9519.65	12341.83	0	10	100.00	10.00
	其中：财政拨	9519.65	12341.83	12341.83	——	0	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目依据学院批准项目公司开始运营的文件及学院与项目公司签订的《PPP合同》根据绩效考核结果进行项目运营，实现正常运转。达到贯彻党的教育方针，遵循教育规律，实现教育事业全国协调可持续发展的必然要求。			1.本年度，项目严格依照学院文件及《PPP合同》运营。运营维护面积达161972.47平方米，涵盖教学区、生活区、公共区域，涉及单体建筑17栋，保障师生活动及不同功能空间使用。 2.项目推动教学设施完善，提升学院在职业教育领域影响力，从软硬件保障学院长远发展。 3.绩效目标圆满完成，有力推动教育事业发展 。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	项目运营维护面积总数	正向	大于等于	161972.47	161972.47	平方米	7.5	7.5	
			项目运营维护单体建筑	正向	大于等于	17	17	栋	7.5	7.5	
		质量指标	项目运营维护服务质量	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			项目运营覆盖率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目运营维护及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			项目运营维护时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	项目运营期支付物业费	反向	小于等于	2792.5	2518	万元	5	5	
			项目运营期支付利息成	反向	小于等于	6727.15	1810	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障师生教学活动正常	正向	大于等于	90	90	%	15	15	
		可持续影响指标	项目运营维护期限	正向	等于	18	4	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	大于等于	90	85.32	%	5	4	部分设施运营效能未达预期； 提升食堂运营效能与丰富服务供给
			社会群众满意度	正向	大于等于	90	86.44	%	5	4	部分设施自检记录内容不清晰、不完整，且缺乏负责人签字确认，影响记录的可追溯性与责任认定； 统一并规范设施自检、运营维护等记录表格，确保记录项目清晰、内容完整、数据准确。所有记录必须由操作人员及复核（或负责）人员签字确认，确保可追溯、可追责
总分									100	98	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	中职家庭经济困难学生国家助学金项目						
主管部门	扎兰屯职业学院（部门）			实施单位	扎兰屯职业学院		
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	65	186.2	69.64	10	37.4	3.74
	其中：财政拨	65	186.2	69.65	——	37.4	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1通过按照学年评审发放中职学生奖助学金，并按学期发放，保证困难学生在学期内顺利完成学业；2.各项资助政策按规定得到落实；3..满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高；			1通过按照学年评审发放中职学生奖助学金，并按学期发放，保证困难学生在学期内顺利完成学业；2.各项资助政策按规定得到落实；3.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高；			

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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	一档助学金补助人数	正向	大于等于	209	209	人次	7.5	7.5	
			二档助学金补助人数	正向	大于等于	588	588	人次	7.5	7.5	
		质量指标	补助标准符合率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			补助工作达标率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目工作完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			补助发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	一档助学金补助标准	反向	小于等于	1000	1000	元/学期/人	5	5	
			二档助学金补助标准	反向	小于等于	750	750	元/学期/人	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障困难学生正常学习生活的影响程度	正向	大于等于	95	100	%	7	7	部分学生对政策宣传渠道关注度不足，宣传形式单一，导致政策知晓覆盖面不够未达到预期目标。
			政策知晓率	正向	等于	100	96	%	8	7.68	
		可持续影响指标	促进高等教育公平程度	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			建立健全长效机制的影	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助学生满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			受助学生家长满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分									100	93.42	

（三）部门项目绩效评价结果。

2025 年 PPP 项目可用性缺口补助（扎职院）项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

学院持续完善预算绩效管理制度体系，夯实绩效工作组织基础，健全绩效目标编报、运行监控、绩效自评、评价反馈及结果应用全链条闭环管理机制，将绩效管理要求贯穿预算编制、执行调整全过程。进口高校人才培养、学科建设、科学研究、师资队伍建设、校园保障等核心办学职能、系统国建分层风雷的核心绩效指标体系，科学设置数量、质量、失效等产出指标与社会效益、可持续影响等效益指标，做到指标可量化，目标可考核。严格落实绩效目标前置审核，常态化开展绩效运行监控，动态跟踪项目实施进度，及时预警并纠偏预算执行偏差。规范组织项目绩效自评与重点评价，压实各部门绩效管理主体责任，持续提升财政教育资金配置效率与使用效益。

第三部分　名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏敏　　联系电话：0470-3171663

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1