

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院  
2019年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019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2019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

三、预算绩效情况说明

(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

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

贯彻执行党的教育方针、政策，立足包头市，面向全区，辐射全国，培养、服务铁路建设与运营管理及地方经济社会发展相关行业的高级专业技术人才和中等专业技术人才；在办好学历教育的同时，发展非学历教育和成人继续教育，承担铁路以及地方经济相关行业在职职工的岗位技能培训和职业技能鉴定；为社会经济发展提供优质的人才资源和技术支持。

## 二、机构设置

包头铁道职业技术学院内设27个处级机构，其中：党政管理机构10个，教学机构10个，教辅机构6个。

11个党政管理机构包括：党政办公室、监察审计处、党群工作处、组织人事处、计划财务处、教务处、学生工作部、团委、招生就业处、保卫处、后勤管理处。

10个教学机构包括：铁道工程系、铁道交通运营管理系统、铁道通信信号系、铁道机车车辆系、建筑工程系、机械工程系、马克思主义教育研究部、基础教学部、继续教育中心、体育教学部。

6个教辅机构包括：科研产业处、轨道交通研究所、国际交流合作中心、创新创业教育中心、实验实训中心、图书馆。

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年年初预算收入6915.34万元，支出6915.34万元，2019年决算收入25008.88万元，支出23893.21万元。决算收入支出增加的原因如下：

1、由于学院二期建设，故导致2019年度收入支出增加。

2、2019年人员工资标准提高，导致人员经费收入及支出增加。

3、学院教学建设投入增加导致资本性支出增加。

## 二、关于2019年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计27,481.34万元，其中：本年收入合计25,008.88万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,472.46万元；支出总计27,481.34万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3,588.13万元。与2018年度相比，收入总计增加8,878.74万元，增长47.70%；支出总计增加8,878.74万元，增长47.70%。主要原因：一是学院二期建设导致2019年度收入支出增加；二是人员工资标准提高，导致人员经费收入及支出增加。

### （二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计25,008.88万元，其中：财政拨款收入18,268.12万元，占73.00%；事业收入6,375.89万元，占25.50%；经营收入307.43万元，占1.20%；其他收入57.44万元，占0.20%。

### （三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计23,893.21万元，其中：基本支出11,910.44万元，占49.80%；项目支出11,675.34万元，占48.90%；经营支出307.43万元，占1.30%。

#### （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计20,330.15万元，其中：年初结转和结余2,062.03万元；支出总计20,330.15万元，其中：年末结转和结余3,521.86万元。与2018年度相比，收入增加、3,315.74万元，增长、19.50%；支出增加3,315.74万元，增长19.50%。主要原因：一是学院二期建设导致2019年度收入支出增加；二是人员工资标准提高，导致人员经费收入及支出增加。

#### （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计16,808.29万元，其中：基本支出7,501.77万元，占44.60%；项目支出9,306.52万元，占55.40%。

#### （六）关于2019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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,501.77万元，其中：人员经费6,866.48万元，主要包

括：基本工资2673.71万元、津贴补贴460.05万元、绩效工资2216.91万元、社会保障缴费939.28万元、住房公积金460.01万元、对个人和家庭的补助116.52万元，较上年增加485.27万元，主要原因是：人员工资标准提高，导致人员经费支出增加；公用经费635.28万元，主要包括：取暖费295.04万元、物业费177.48万元、工会经费78.44万元、福利费84.33万元，较上年增加103.10万元，主要原因是：学院物业费增加。

#### （七）关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### （八）关于2019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2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的99.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的99.80%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的



0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算基本无差异差异。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.25万元，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1.25万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少125.09万元，主要原因是今年因公出国（境）费主要使用非财政资金。

**公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是今年未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.25万元，用于学院公务用车车辆燃油费、维修费和保险费，车均运维费0.08万元，较上年减少32.90万元，主要原因是公车运行今年主要使用非财政资金，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

**公务接待费支出0.00万元。**其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少21.12万元，主要原因是今年公务接待费支出主要使用非财政资金。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2019年预算管理整体支出绩效目标：一是按时缴纳水电费及各种日常费用，保证学院教学及管理活动的正常进行。二是按时支付学院教师工资。

学院整体支出预算绩效目标达到年初设定值，单位预算编制科学，合理，重大财务事项都严格按“三重一大”制度执行，财务制度健全。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

##### 1、高等职业教育专项

为落实《内蒙古自治区关于加快发展现代职业教育的意见》，推动学院高等教育事业发展，提高学院办学水平和办学质量，2019年度学院高等职业教育专项资金用于实训基地建设及改善办学条件等。

学院2019年高等职业教育专项资金管理工作任务完成情况较好，资金安排使用合理。建成城轨交通车辆综合模拟仿真实训室、测量实验室、城规行车组织实验室、客货运实训室等专业实训中心6个，切实提升学院实训能力。完善办学设施的建设与改造及实习实训设备维修项目，提高学院办学水平和办学质量。2019年度包头铁道职业技术学

院高等职业教育专项绩效评价综合分数为95分，综合评价等级为“优”。

## 2、包头铁道职业技术学院二期建设项目

包头铁道职业技术学院于2016年7月28日经包头市人民政府研究同意，印发《关于研究包头铁道职业技术学院学生公寓、综合教学培训楼及高铁实训基地建设事宜的会议纪要》（[2016]36号），并根据《包头市发展和改革委员会关于包头铁道职业技术学院二期建设项目可行性研究报告的批复》（包发改审批字〔2018〕24号）文件精神，该项目列入基本建设计划。

项目建设内容：按立项文件中的三个单位，本年度启动综合教学实训楼，建筑面积38500平方米，主体五层、局部三层；高度23.5米，结构类型为框架结构。综合教学实训楼基底面积9340m<sup>2</sup>，总建筑面积38500m<sup>2</sup>，主体5层，局部3层框架结构建筑。1层主要包括实训室、配电室、消防控制室、卫生间等；2层主要为实训室；3层主要为普通教室、办公室、教研室、阶梯教室等；4层主要为合班教室、普通教室等；5层主要为合班教室、普通教室、教师办公室、教研室等

该项目的实施主体为包头铁道职业技术学院，项目于2018年5月17日完成该项目立项；其中综合教学实训楼工程于2018年6月起组织招标，工程五方为：包头铁道职业技术

学院建设，内蒙古天石基础工程有限责任公司勘察，上海众谊建筑设计有限公司设计，江苏省江建集团有限责任公司施工，内蒙古科大工程项目管理有限责任公司监理。本项目的建设将扩大学院的整体办学规模与水平，使学院的专业教学与实训项目可以得到进一步的拓展，同时对加强学院设施建设，提升学生在实践学习中获得专业领域的整体认识，进一步提高学生的应用能力和实践经验等方面有着重要作用。

项目在资金使用及管理、项目组织、项目管理等情况均表现良好，能够科学合理有序推进项目继续进行，力争按合同工期完成竣工和验收相关工作。

### 3、学生资助补助经费（高等教育）

包头铁道职业技术学院学生资助工作形成了“先助后勤，助勤结合”的资助工作思路，资助工作坚持经济补助、精神补助、心理补助相结合，奖励资助相结合，国家资助和学院资助相结合的原则，形成了“奖、贷、助、补、减、免、勤”为一体的较为完整的学生资助工作体系。

项目的主要内容主要是资助及奖励学院优秀学生及被认定为家庭经济困难的学生。项目资金严格按照预算全部使用。

学院学生资助补助经费（高等教育）项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。具体负责资助工作的老师在面对繁重的高中职资助工作时，严把个人申请关、资助条件关、建档关、公示公告关、资金管理关，任劳任怨，耐心细致，基础工作做的非常扎实，也很有成效，没有因工作失误造成学生投诉、上访等事件发生，尽量使每一位贫困学生受到应有的资助。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出635.28万元，比2018年增加103.1万元，增长19.37%，主要原因为2019年度学院本项经费中物业费支出增加。2019年机关运行经费明细为：取暖费295.04万元，物业管理费177.48万元，工会经费78.43万元，福利费84.33万元。

##### （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计3,606.94万元，其中：政府采购货物支出1,444.08万元,比2018年增加35.45万元，增长2.50%，主要原因是：日常业务正常变动；政府采购工程支出787.40万元，比2018年增加503.11万元，增长177.00%，主要原因是：学院二期建设增加工程类支出；政

府采购服务支出1,375.47万元，比2018年减少49.45万元，降低3.50%，主要原因是：学院九原分校拆迁减少部分物业服务费。授予中小企业合同金额2,819.55万元，占政府采购支出总额的78.17%。其中：授予小微企业合同金额2,819.55万元，占政府采购支出总额的78.17%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16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16辆，主要用于：学院日常公务用车；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是比2018年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是模拟设备，用于教学实操。比2018年增加1.00台（套），主要原因是办学需求，为了使学生客观了解设备使用情况。

## 第三部分 名词解释

（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和政府性基金预算财政拨款。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（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，参考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。未包含行政单位或者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：李娟娥      联系电话：0472-5253237

## 预算绩效自评表

(2019年度)

单位:万元

|                |   |           |               |             |         |            |      |       |  |
|----------------|---|-----------|---------------|-------------|---------|------------|------|-------|--|
| 项目名称           |   | 包铁职院整体支出  |               |             |         |            |      |       |  |
| 主管部门及代         |   |           |               |             | 实施单位    | 包头铁道职业技术学院 |      |       |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数       | 分值      | 执行率        | 得分   |       |  |
|                | 年度总金额   | 6915.3    | 6915.34       | 6680.34     | (10分)   | 97%        | 8    |       |  |
|                | 其中:财政拨款   | 6915.3    | 6915.34       |             | —       |            | —    |       |  |
|                | 其他资金  |           |               |             | —       |            | —    |       |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |               | 实际完成情况      |         |            |      |       |  |
|                | 1、按时缴纳水电暖及各种日常费用,保证学院教学及管理活动的正常进行。2、按时支付学院教师工资。 |           |               | 按照预期目标全部完成。 |         |            |      |       |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值       | 实际完成值   | 分值         | 得分   | 未完成原因 |  |
|                | 产出指<br>标(50<br>分)                               | 数量指标      |               |             |         |            |      |       |  |
|                |   | 质量指标      | 高校基础办学条件及设施   | 稳步提高        | 稳步提高    | 12.5       | 12.5 |       |  |
|                |   | 质量指标      | 地方高校办学质量      | 稳步提高        | 稳步提高    | 12.5       | 12.5 |       |  |
|                |   | 时效指标      | 完成项目及时性       | 按规定时间完成     | 规定时间内完成 | 12.5       | 12.5 |       |  |
|                |   | 成本指标      | 工资福利支出        | 64090948.25 | 按时发放    | 12.5       | 12.5 |       |  |
|                | 效益指<br>标(30<br>分)                               | 经济效益指标    |               |             |         |            |      |       |  |
|                |   | 社会效益指标    | 培养人才          | 2659        | 100%    | 15         | 15   |       |  |
|                |   | 生态效益指标    |               |             |         |            |      |       |  |
|                | 满意度<br>指标<br>(10)                               | 可持续影响指标   | 促进高校可持续长期健康发展 | 长期          | 长期      | 15         | 15   |       |  |
|                |   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度         | 大于90%       | 95%     | 10         | 10   |       |  |
|                | 总分  |           |               |             |         |            | 98   |       |  |

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位:万元

| 项目名称           |  | 高等职业教育专项              |           |   |            |     |        |           |
|----------------|--|-----------------------|-----------|---|------------|-----|--------|-----------|
| 主管部门及代         |  | 包头铁道职业技术学院            |           | 实施单位  | 包头铁道职业技术学院 |     |        |           |
| 项目资金<br>(万元)   | 预算数  | 887.5                 |           | 执行数   | 878.38     | 执行率 | 98.97% |           |
|                | 其中:财政拨款  | 0                     |           | 其中:财政拨款   | —          |     | —      |           |
|                | 其他资金   | 0                     |           | 其他资金  | —          |     | —      |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                       |           | 实际完成情况  |            |     |        |           |
|                | 1、加强实训基地建设、切实提升办学水平。<br>2、改善办学条件,进行办学设施建设与修缮。<br>。 |                       |           | 1、建成城轨交通车辆综合模拟仿真实训室、测量实验室、城规行车组织实验室、客货运实训室等专业实训中心6个,切实提升学院实训能力。<br>2、完善办学设施的建设与改造及实习实训设备维修项目,提高学院办学水平和办学质量。 |            |     |        |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标      | 预期指标值   | 实际完成值      | 分值  | 得分     | 未完成原因     |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                              | 数量<br>指标              | 建设实训基地    | 6个  | 6个         | 10  | 10     |           |
|                |  |                       | 办学设施建设与改造 | 15项   | 15项        | 10  | 10     |           |
|                |  | 质量<br>指标              | 功能质量达标    | 通过验收  | 验收合格       | 10  | 10     |           |
|                |  |                       | 修缮质保      | 验收及质保期限设定   | 验收通过并收押质保金 | 10  | 8      | 部分质量押金未支付 |
|                |  | 时效<br>指标              | 完成项目及时性   | 按规定时间完成   | 规定时间内完成    | 5   | 5      |           |
|                |  | 成本<br>指标              | 成本可控性     | ≤项目预算   | 未超总体预算     | 15  | 15     |           |
|                | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                              | 社会<br>效益<br>指标        | 提升实训能力    | 学生执业证书获取率≥85%   | 92%        | 10  | 10     |           |
|                |  |                       | 教学实训能力    | ≥90%  | 100%       | 10  | 10     |           |
|                |  |                       | 改善办学条件    | 因设施原因停课≤5次  | 0次         | 5   | 5      |           |
|                |  | 可持续影响<br>指标           | 获取荣誉成果    | 1项  | 1项         | 5   | 5      |           |
|                | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                             | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 学生满意度     | ≥90%  | 95%        | 5   | 5      |           |
|                |  |                       | 教师满意度     | ≥91%  | 95%        | 5   | 5      |           |
| 总分             |  |                       |           |   |            | 100 | 98     |           |

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

|                |                  |                                 |              |                     |            |     |       |            |
|----------------|------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|------------|-----|-------|------------|
| 项目名称           |                  | 包头铁道职业技术学院二期建设项目                |              |                     |            |     | 单位：万元 |            |
| 项目主管部门及代码      |                  | 包头铁道职业技术学院 (12150200462048041L) |              | 实施单位                | 包头铁道职业技术学院 |     |       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                  | 年初预算数                           | 全年预算数        | 全年执行数               | 分值         | 执行率 | 得分    |            |
|                | 年度总金额            | 10000                           | 10000        | 9000                | 100        | 90% | 90    |            |
|                | 其中：财政拨款          |                                 |              | 1000                | —          |     | —     |            |
|                | 其他资金             |                                 |              | 8000                | —          |     | —     |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |                                 |              | 实际完成情况              |            |     |       |            |
|                | 完成项目1综合教学楼实训建设项目 |                                 |              | 完成综合教学实训楼的建设，达到使用要求 |            |     |       |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标             | 二级指标                            | 三级指标         | 年度指标值               | 实际完成<br>值  | 分值  | 得分    | 未完成原因      |
|                | 产出指标             | 数量指标                            | 指标1：完成一个单体建设 | 1个                  | 1个         | 10  | 10    |            |
|                |                  |                                 | 指标2：完成投资     | 10000万              | 9000万      | 10  | 9     | 建设与预算工期有误差 |
|                |                  | 质量指标                            | 指标1：是否接到质监部门 | 未接到                 | 未接到        | 10  | 10    |            |
|                |                  |                                 | 指标2：监理部门反馈   | 1                   | 1          | 5   | 5     |            |
|                |                  |                                 | .....        |                     |            |     |       |            |
|                |                  | 时效指标                            | 指标1：按合同工期完成  | 10                  | 10         | 5   | 3     |            |
|                |                  |                                 | 指标2：提前工期     | 1                   | 1          | 5   | 3     |            |
|                |                  | 成本指标                            | 指标1：与预算相符情况  | 100                 | 95         | 5   | 4     | 同上         |
|                | 指标2：有无超预算情况      |                                 | 200          |                     | 5          | 4   | 同上    |            |
|                | 社会效益指标           | 社会效益指标                          | 指标1：无违规      |                     |            | 5   | 5     |            |
|                |                  |                                 | 指标2：社会培训     |                     |            | 5   | 5     |            |
|                |                  | 生态效益指标                          | 指标1：绿能建设     |                     |            | 10  | 10    |            |
|                | 可持续影响指标          | 指标1：带动学院学科发展                    |              |                     | 10         | 10  |       |            |
|                | 满意度<br>指标        | 服务对象满意度指标                       | 指标1教师满意度     | 90%                 | 90%        | 10  | 8     |            |
| 指标2：学生满意度      |                  |                                 | 90%          | 90%                 | 5          | 4   |       |            |
| 总分             |                  |                                 |              |                     |            | 100 | 90    |            |

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称         |  | 学生资助补助经费（高等教育）                |                    |  |              |     |      |         |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------|--|--------------|-----|------|---------|
| 项目主管部门及代码    |  | 包头铁道职业技术学院 12150200462048041L |                    | 实施单位   | 包头铁道职业技术学院   |     |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                         | 全年预算数              | 全年执行数  | 分值           | 执行率 | 得分   |         |
|              | 年度总金额  |                               | 897.36             | 897.36   | 897.36       | 10分 | 100% | 10      |
|              | 其中：财政拨款  |                               | 897.36             | 897.36   | 897.36       | 10分 | 100% | 10      |
|              | 其他资金   |                               |                    |  |              |     |      |         |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                               |                    | 实际完成情况   |              |     |      |         |
|              | 目标1：高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实；<br>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。<br>目标3：激励引导高校学生到基层就业和应征入伍 |                               |                    | 目标1：高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实；<br>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。<br>目标3：激励引导高校学生到基层就业和应征入伍 |              |     |      |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标               | 年度指标值  | 实际完成值        | 分值  | 得分   | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标(50分)  | 数量指标                          | 本专科生国家奖学金奖励人数      | 按上级下达名额  | 按下达名额7名已全部完成 | 10  | 10   |         |
|              |  |                               | 本专科生国家励志奖学金资助面     | 3%   | 3%           | 10  | 10   |         |
|              |  |                               | 本专科生国家助学金资助面       | 31%  | 31%          | 10  | 10   |         |
|              |  | 质量指标                          | 基层就业高校毕业生应受助学生数    | 100%   | 100%         | 5   | 5    |         |
|              |  |                               | 高校学生应征入伍应受助学生数     | 100%   | 100%         | 5   | 5    |         |
|              |  |                               | 直接招收为士官的高等学校应受助学生数 | 0%   | 0%           | 0   | 0    |         |
|              |  | 时效指标                          | 奖助学金按学年及时发放率       | 100%   | 100%         | 5   | 5    |         |
|              | 年度预算执行进度   |                               | 100%               | 100%   | 5            | 5   |      |         |
|              | 效益指标(30分)  | 经济效益指标                        | 用于教学100人/年         | 0  | 0%           | 10  | 10   |         |
|              |  | 社会效益指标                        | 高等教育学生因贫失学率        | 0  | 0%           | 10  | 10   |         |
|              |  |                               | 高等教育公平程度           | 上升   | 上升           | 10  | 10   |         |
|              | 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标                     | 学生、家长抽样调查满意度       | ≥98%   | 100%         | 10  | 10   |         |
| 总分           |  |                               |                    |  |              | 100 | 100  |         |