

内蒙古农业大学职业技术学院
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分附件

第一部分部门基本情况

一、部门职责

内蒙古农业大学职业技术学院是内蒙古自治区示范性高职院校，是自治区最早开设本科的高职院校，是自治区唯一设置硕士点、培养硕士研究生的高职院校。与土默特右旗人民政府共建的“中国·敕勒川现代农业博览园”是包头国家农业科技园区核心区，被农业农村部评为“国家现代农业科技示范展示基地”。学院建有全国第一个高等教育马术类专业，引领着中国现代马业人才培养方向。上级的亲切关怀、社会各界的大力支持和全体职院人的砥砺奋进，推动学院教育事业日新月异。

1. 办学定位：立足内蒙古，面向新三农，立德树人，强农兴农。以职业本科教育为主体，以专业学位研究生教育为引领，构建高职专科、职业本科、专业学位研究生全层次职业教育体系。以特色专业群建设为切入点，以农牧类专业为重点，完善农、工、经、管、文等协调发展的学科专业体系。以服务产业高质量发展为导向，以职业能力培养为抓手，探索职业教育新模式，培养高素质高层次人才。将学院建设成为职业教育体系优势突出、专业特色鲜明、产教融合紧密、办学格局多元的现代高水平职业院校。

2. 师资队伍：学院有教职工 514 人，其中专任教师 329 人。聘请行业企业专家、技术骨干等外聘教师 135 人。专任教师中，71%具有硕士及以上学位，近 42.1%的专业课教师为“双师素质”教师，现有 20 名硕士研究生导师涉及农业管理、农艺与种业、畜牧、食品、旅游管理、艺术 6 个学科（类别、领域）；1 人入选自治区“511 人才培养工程”；2 人被评选为内蒙古自治区社科理论界青年拔尖人才；

67 人具有国外访问学者或出国（出境）学习培训经历。现有 2 个自治区级教学团队、1 个自治区优秀教学团队和 10 个校级教学团队。有自治区级和校级教学名师、教坛新秀 14 人，自治区优秀教师 2 人，自治区黄炎培优秀教师和优秀教育工作者各 1 人。1 人在首届中国旅游教育人物评选中被评为杰出青年教师。1 人获全国辅导员年度人物入围奖。

3. 专业课程：学院有 9 系 2 部共 11 个教学单位，现有 58 个本专科招生专业（其中本科专业 23 个，专科专业 35 个），形成了以农、牧、食品类专业为主，工、经、管、文等专业协调发展的 9 个专业群。截止 2020 年 5 月，在籍学生 7575 人（本科 3679 人，专科 2766 人，高职扩招 1130 人）。2020 年招收硕士研究生 27 人。20 个本科专业被批准为自治区本科专业转型发展试点专业。园艺技术专业 and 畜牧兽医专业是全国高职教育教学改革试点专业，园艺技术专业同时是全国高职教育精品专业；10 个专业被评为自治区品牌专业，其中 1 个专业为自治区重点建设专业。实用植物生物学基础是国家精品课程，有 12 门自治区精品课程、6 门自治区级一流课程、38 门校级精品课程、1 项虚拟仿真实验教学项目，2 门课程获批自治区级在线开放课程立项建设。

4. 优势特色：学院设有“农业管理”、“旅游管理”和“艺术”三个硕士点，是自治区第一所构建专科、本科和研究生全层次贯通职业教育人才培养体系的职业院校。与土默特右旗人民政府合作投入近 4 亿元建设的“中国·敕勒川现代农业博览园”，集“产学研创旅”功能于一体，对提高学院办学水平和拓展发展空间具有系统支撑作用，为学院推进产教融合、应用技术研发示范推广、农牧民培训等工作提供了优质平台。实施优势专业群和特色专业群建设工程，启动建设了

9 个优势专业，按照国家级特色专业建设运动马驯养与管理专业[根据 2015 年国家专业目录，该专业调整为畜牧兽医（运动马驯养与管理方向）]，依托该专业学院承办建立了内蒙古农业大学运动马学院，成立了全国第一个大学生马球队，发起建立了全国第一个马产业人才培养教育联盟，持续打造国内一流、与国际接轨的马业人才培养基地。学院是全区唯一具备承担“自治区基层农技推广人员知识更新培训”资质的职业院校，也是唯一的自治区级退役军人“教育培训机构”，是国家和自治区两级职业技能鉴定所，是自治区最早的职业技能鉴定单位，具备培养农艺工等 34 个工种的资质，获批为全区首批“自治区高技能人才培养基地”。

5. 科学研究：学院围绕助力自治区农牧业产业发展，积极开展应用技术与开发。“十三五”期间立项建设 12 个科技创新团队和 2 个重点项目，获批和承担国家自然科学基金、国际科技合作与交流专项等科研项目 25 项，自治区自然科学基金、高校科学研究、哲学社会科学规划等项目 82 项，校级科研项目 41 项，与自治区林业厅、农牧厅、包头市政府、土右旗政府及龙头企业合作实施横向项目 24 项，承担科研项目总经费近 1.8 亿余元。获得国家发明专利、实用新型专利和软件著作权 64 项，登记自治区科学技术成果 16 项，教师获自治区级科技奖励 8 项。

6. 社会服务：学院积极发挥全国科普教育基地、全国青少年科技教育基地作用，以自治区级高技能人才培养基地、职教师资培养基地、教育培训示范基地等为平台，承担完成了自治区教育厅、农牧业厅、建设厅以及地方政府的多项培训项目，被批准为包头市新型职业农牧民培育示范基地。38 名教师被呼和浩特市、包头市、乌兰察布市等地聘为科技特派员和三区科技人才。广泛开展农牧业实用技术培

训服务、应用技术示范推广工作，帮助相关企业和农牧民有效解决生产环节的关键技术及技术难题，创造了良好的社会效益。二、部门预算单位构成

二、机构设置

2020 年机构增减情况没有变动，独立核算机构数为 1。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

单位：万元

| | 年初预算数 | 调整预算数 | 差额 |
|--------|----------|----------|---------|
| 总收入 | 21279.97 | 25757.51 | 4477.54 |
| 总支出 | 21279.97 | 24886.19 | 3606.22 |
| 财政拨款收入 | 12678.28 | 19880.16 | 7201.88 |
| 财政拨款支出 | 12678.28 | 19880.16 | 7201.88 |

我院本年收入增加原因为年中财政追加专项拨款和学院申请的债券资金收入；本年支出增加的原因也是由于年中财政追加的专项资金和学院申请的债券资金支出。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 25757.52 万元，其中：本年收入合计 24471.44 万元，年初结转和结余 1286.08 万元；支出总计 25757.52 万元，其中：年末结转和结余 871.33 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 3137.44 万元，增长 12.18%；支出总计增加 3137.44 万元，增长 12.18%。主要原因：增加了专项债券资金、高等教育专项资金等。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 24471.44 万元，其中：财政拨款收入 19880.16 万元，占 81.20%；事业收入 4527.12 万元，占 18.5%；其他收入 64.16 万元，占 0.3%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 24886.19 万元，其中：基本支出 13052.05 万元，占 52.40%；项目支出 11834.12 万元，占 47.60%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 19880.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 16280.16 万元，政府性基金预算财政拨款 3600.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 19880.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 16280.16 万元，政府性基金预算财政拨款 3600.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。与 2019 年度相比，收入增加 2336.65 万元，增长 13.30%；支出增加 2336.65 万元，增长 13.30%。主要原因：增加了专项债券资金、高等教育专项资金等。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 16280.16 元，其中：基本支出 10690.77 万元，占 65.70%；项目支出 5589.39 万元，占 34.30%。

（六）关于 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10690.77 万元，其中：人员经费 9784.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

疗费补助、助学金。较上年减少 1978.90 万元，主要原因是：上年有财政追加的以前年度的养老保险、职业年金。公用经费 906.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费。较上年增加 84.00 万元，主要原因是：各项费用较上年略有增加。

（七）关于 2020 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 2020 年度财政拨款未安排“三公”经费预算。上下年没有变化。

三、预算绩效情况说明

（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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9189.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我院组织对“内蒙古农业大学职业技术学院运转保障项目”、“重点实验室重点学科建设资金项目”、“高校本专科奖助学金项目”等 6 个项目开展了部门评价，主要评价了绩效目标，绩效指标完成情况，涉及一般公共预算支出 3013.00 万元。我院将所有财政专项资金纳入预算绩效管理范围，根据不同项目设定不同绩效目标，绩效目标体系科学合理，既有总体目标，又有三级考核指标，还有考核指标值。并按照绩效目标进行定期和不定期检查，通过对有关指标分析并加以督促。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院在部门决算中反映“内蒙古农业大学职业技术学院运转保障项目”、“重点实验室重点学科建设资金项目”、“高校本专科奖助学金项目”等 6 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、重点实验室重点学科建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初目标及指标设定。发现的主要问题及原因：指标涉及不全面，受疫情影响部门指标完成率没有达标。下一步改进措施：进一步完善指标设计体系，更好的提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 重点实验室重点学科建设资金 | | | 项目负责人及电话 | | 郭永清 15849293618 | | |
| 主管部门 | | 财政厅 | | | 实施单位 | | 内蒙古农业大学职业技术学院 | | |
| 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: | 300.00 | 300.00 | 10 | 100% | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 300.00 | 300.00 | - | 100% | - | | |
| | | 其他资金 | | | - | | - | | |
| 年度总体目标完成情况 | 初步建成适应现代化发展的马文化与马产业融合的人才培养模式。教学质量显著提高。 | | | | 初步建成适应现代化发展的马文化与马产业融合的人才培养模式。教学质量显著提高。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 非学历教育人才培养 | 5 | ≥200人次 | ≥200人次 | 4 | 疫情影响 | |
| | | | 覆盖的专业数 | 5 | ≥8个 | ≥8个 | 5 | | |
| | | | 年受益学生数 | 5 | ≥1200人 | ≥1200人 | 5 | | |
| | | | 品种(品系)培育 | 5 | =1个 | =1个 | 5 | | |
| | | | 熟练掌握新技术手段 | 5 | =1项 | =1项 | 5 | | |
| | 质量指标 | 毕业生对口 | 5 | ≥70% | ≥70 | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-------|--------|--------|----|------|
| | | 标 | 就业率 | | | % | | |
| | | | 毕业生就业率 | 5 | 高中低 | 高 | 5 | |
| | | | 社会服务 | 5 | ≥100人次 | ≥100人次 | 4 | 疫情影响 |
| | | | 实践课开出率 | 5 | =100% | =100% | 4 | 疫情影响 |
| | | | 招生率 | 5 | 高中低 | 高 | 5 | |
| | (30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 马匹常见发病率 | 6 | 高中低 | 低 | 6 | |
| | | | 马匹受孕率、出生率 | 6 | 高中低 | 高 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 举行各类比赛表演及培训 | 6 | 高中低 | 高 | 6 | |
| | | | 提高人才培养数量和质量 | 6 | 高中低 | 高 | 6 | |
| | | | 为企业解决生产难题减少损失 | 6 | 高中低 | 高 | 6 | |
| | | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 4 | 高中低 | 高 | 4 |
| | 社会满意度 | | | 3 | 高中低 | 高 | 3 | |
| | 学生满意度 | | | 3 | 高中低 | 高 | 3 | |
| | 总分 | | | 100 | | | 97 | |

2、高校本专科奖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 99 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标及指标设定。发现的主要问题及原因：指标涉及不全面。下一步改进措施：进一步完善指标设计体系，更好的提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | |
|------|-------------|----------|-----------------|
| 项目名称 | 高校本专科奖助学金项目 | 项目负责人及电话 | 李一吉 13848179166 |
| 主管部门 | 财政厅 | 实施单位 | 内蒙古农业大学职业技术学院 |

| | | | 全年预 算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
|------------------------|--|-----------------|--|-----------|-----------|-----------------|----|--------------------------------|
| 项目预算执行情况 (万元) | | 年度资金总额: | 750.00 | 750.00 | 10 | 100% | | |
| | | 其中:财政拨款 | 750.00 | 750.00 | - | 100% | - | |
| | | 其他资金 | | | - | | - | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 高等学校各项国家、自治区资助政策固定落实。教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活需要。激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。 | | 高等学校各项国家、自治区资助政策固定落实。教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活需要。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 | 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 (50分) | 数量指 标 | 本专科生 国家奖学金 奖励人数 | 7 | ≥6人 | ≥6人 | 7 | |
| | | | 本专科生国 家励志奖学 金资助面 | 7 | ≥3% | ≥3% | 7 | |
| | | | 本专科生国 家助学金资 助面 | 7 | ≥30% | ≥30% | 7 | |
| | | | 高校学生应 征入伍受助 学生数 | 7 | ≥80人 | ≥80人 | 7 | |
| | | | 资助建档 立卡贫困子 女数 | 7 | ≥140人 | ≥140 人 | 7 | |
| | | 时效指 标 | 奖助学金按 学期及时发 放率 | 7 | ≥99% | ≥99 % | 6 | 提高 及时发 放率 |
| | | | 年度预算执 行进度 | 8 | =100% | =100% | 8 | |
| | (30分) 效益指标 | 可持续 影响指 标 | 可持续影 响指标 | 7 | 高中低 | 高 | 7 | |
| | | 社会效 益指标 | 高等教育 公平程度 | 7 | ≥98% | 高 | 7 | |
| | | | 高等教育学 生因贫失学 率 | 8 | =0 | =0 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|--------------------|-----|------|------|----|--|
| | | | 资助建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | 8 | ≥80% | ≥80% | 8 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | 5 | ≥99% | ≥99% | 5 | |
| | | 社会满意度 | | 5 | ≥99% | ≥99% | 5 | |
| 总分 | | | | 100 | | | 99 | |

3、中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述：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1795.00万元，执行数为1795.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标及指标设定。发现的主要问题及原因：指标涉及不全面。下一步整改措施：进一步完善指标设计体系，更好的提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------|----------|---|----------|---------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 中央支持地方高校改革发展资金 | | | 项目负责人及电话 | | 王耀13171229618 | | |
| 主管部门 | | 财政厅 | | | 实施单位 | | 内蒙古农业大学职业技术学院 | | |
| 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: | 1795.00 | 1795.00 | 10 | 100% | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1795.00 | 1795.00 | - | 100% | - | | |
| | | 其他资金 | | | - | | - | | |
| 年度总体目标完成情况 | 加大教学投入力度,提升办学质量。继续支持实验室和实训基地建设,改善办学条件。加强师资队伍建设。 | | | | 加大教学投入力度,提升办学质量。继续支持实验室和实训基地建设,改善办学条件。加强师资队伍建设。 | | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 支持专业数量 | 12 | ≥10个 | ≥10个 | 12 | | |
| | | 质量指标 | 改善办学条件 | 12 | 高中低 | 高 | 12 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|--------|--------|--------|------|-----|--|
| | | | 就业竞争力 | 13 | 高中低 | 高 | 13 | |
| | | | 提升办学质量 | 13 | 高中低 | 高 | 13 | |
| (30分) 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 10 | 高中低 | 高 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益学科数 | 10 | ≥20个 | ≥20个 | 10 | |
| | 受益学生数 | | 10 | ≥6000人 | ≥6000人 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | 100 | |

4、高等院校质量与教学改革项目自评综述：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 54.00 万元，执行数为 54.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标及指标设定。发现的主要问题及原因：指标涉及不全面。进一步完善指标设计体系，更好的提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|--|----------------|--------|----|--------|
| 项目名称 | 高等院校质量与教学改革项目 | | | 项目负责人及电话 | 李正英13848525704 | | | |
| 主管部门 | 财政厅 | | | 实施单位 | 内蒙古农业大学职业技术学院 | | | |
| 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: | 54.00 | 54.00 | 10 | 100% | | | |
| | 其中:财政拨款 | 54.00 | 54.00 | - | 100% | - | | |
| | 其他资金 | | | - | | - | | |
| 年度总体目标完成情况 | 规范教育教学质量管理,建立教学质量监督体系,深化高校教学改革,创新高等失业教育办学模式和人才培养模式,高校教学质量与教学改革工程,高校创新创业教育改革工程。 | | | 规范教育教学质量管理,建立教学质量监督体系,深化高校教学改革,创新高等失业教育办学模式和人才培养模式,高校教学质量与教学改革工程,高校创新创业教育改革工程。 | | | | |
| 绩效指 | 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 | 得分 | 未完成原因及 |

| 标 | | | | | 值 | | 拟采取的改进措施 |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------|-------|----|----------|
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 产品工艺技术为实验室工艺技术 | 5 | ≥2项 | ≥2项 | 5 | |
| | | 承担本专科毕业实习 | 5 | ≥60人 | ≥60人 | 5 | |
| | | 分离酿酒酵母 | 5 | =1株 | =1株 | 5 | |
| | | 蓝莓果酒工艺技术 | 5 | =1项 | =1项 | 5 | |
| | | 培养青年教师 | 5 | ≥6人 | ≥6人 | 5 | |
| | | 培养硕士研究生 | 5 | ≥2人 | ≥2人 | 5 | |
| | | 桑葚果酒工艺技术 | 5 | =1项 | =1项 | 5 | |
| | | 硕士研究生毕业论文 | 5 | ≥2篇 | ≥2篇 | 5 | |
| | 质量指标 | 职业技能大赛举办效果 | 10 | 高中低 | 高 | 8 | 疫情影响 |
| | (30分) 效益指标 | 可持续影响指标 | 分离本土酿酒酵母有利于酿制地方特色果酒 | 6 | 优良中低差 | 良 | 6 |
| 健康持续发展 | | | 6 | 高中低 | 高 | 6 | |
| 利用平台卡的发系列新产品 | | | 6 | 优良中低差 | 良 | 6 | |
| 社会效益指标 | | 产品加工技术具有推广价值 | 6 | 优良中低差 | 良 | 6 | |
| | | 利用平台建设为社会培养高技术技能人才和双师型教师 | 6 | 优良中低差 | 良 | 6 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | 98 | |

5、内蒙古农业大学职业技术学院运转保障项目自评综述：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 140.00 万元，执行数为 140.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标及指标设定。发现的主要问题及原因：指标涉及不全面。进一步完善指标设计体系，更好的提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------|--------|---|-----------|---------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 内蒙古农业大学职业技术学院运转保障项目 | | | 项目负责人及电话 | | 王耀13171229618 | | |
| 主管部门 | | 财政厅 | | | 实施单位 | | 内蒙古农业大学职业技术学院 | | |
| 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: | | 140.00 | 140.00 | 10 | 100% | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 140.00 | 140.00 | - | 100% | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 加大教学投入力度,提升办学质量。继续支持实验室和实训基地建设,改善办学条件。加强师资队伍建设。 | | | | 加大教学投入力度,提升办学质量。继续支持实验室和实训基地建设,改善办学条件。加强师资队伍建设。 | | | | |
| 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 (50分) | 质量指标 | 改善办学条件 | 25 | 高中低 | 高 | 24 | 完善指标体系 | |
| | | | 提升办学质量 | 25 | 高中低 | 高 | 24 | 完善指标体系 | |
| | (30分) 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 30 | 高中低 | 高 | 29 | 完善指标体系 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | 97 | | |

6、高校蒙语授课学生学杂费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 23.00 万元，执行数为 23.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标及指标设定。发现的主要问题及原因：指标涉及不全面。进一步完善指标设计体系，更好的提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------|-------|---|-----------|---------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 高校蒙语授课学生免学杂费补助项目 | | | 项目负责人及电话 | | 王耀13171229618 | | |
| 主管部门 | | 财政厅 | | | 实施单位 | | 内蒙古农业大学职业技术学院 | | |
| 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: | | 23.00 | 23.00 | 10 | 100% | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 23.00 | 23.00 | - | 100% | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 减轻高中蒙语授课学生学费负担,提高蒙语授课学生入学率,为培养地方人才做出贡献。 | | | | 减轻高中蒙语授课学生学费负担,提高蒙语授课学生入学率,为培养地方人才做出贡献。 | | | | |
| 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 (50分) | 质量指标 | | 50 | | | 45 | 完善指标设置 | |
| | (30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 加强学生蒙语授课方面 | 10 | 高中低 | 高 | 10 | | |
| | | | 教育环境改善程度 | 10 | 高中低 | 高 | 10 | | |
| | | | 受益学生数 | 10 | ≥225人 | ≥225人 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | | | |

| | | | | |
|----|-----|--|----|--|
| 总分 | 100 | | 95 | |
|----|-----|--|----|--|

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“中央支持地方高校改革发展资金”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。《2020年度中央支持地方高校改革发展资金项目绩效评价报告》见附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门属于公益二类事业单位,没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计9041.55万元,其中:政府采购货物支出3304.49万元,比2019年增加3304.49万元,增长100%,主要原因是:上年决算漏报了该内容;政府采购工程支出4595.31万元,比2019年增加4595.31万元,增长100%,主要原因是:上年决算漏报了该内容;政府采购服务支出1141.75万元,比2019年增加1141.75万元,增长100%,主要原因是:上年决算漏报了该内容授予中小企业合同金额8922.34万元,占政府采购支出总额的98.68%。其中:授予小微企业合同金额4859.67万元,占政府采购支出总额的53.75%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,车辆共有25辆,均为其他用车,主要是学院后勤保障用车。比2019年减少1辆,主要原因是报废1辆车。单位价值50万元以上的通用设备12台,单位价值100万元以上的专用设备1台,均为教学设备。

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。

（十八）高等教育（支出功能分类科目类级）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目种反映。

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：郝建秀 联系电话：0472-8886205