

2022 年度内蒙古农业大学职业技术学院  
单位决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 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
- 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、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 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

内蒙古农业大学职业技术学院是内蒙古农业大学的二级学院，财务相对独立，是自治区一所培养高等技术应用型专门人才的职业技术学院。学院有 9 系 3 部共 12 个教学单位，现有全日制在校学生 16991 人，其中本科生 7835 人，专科生 9156 人（含高职扩招学生 6198 人）。现有 25 个本科专业，34 个专科专业，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。

学院依托“中国·敕勒川现代农业博览园”着力打造综合教学实训科研平台。通过校地合作建有 3 万平方米的智能温室和 24 亩日光温室，17000 平方米的园艺园林和旅游专业综合实训基地、7600 平方米的食品工程系教学实训基地已经开工建设，建成了 1 个自治区级产学研科技创新平台，全面建设 14 个综合型校内实训基地，通过校企合作建立了 76 个相对稳定的校外实训基地，通过引进企业资金、技术共建玉米产业联盟示范基地、内蒙古罕堡酿酒研究院、敕勒川设计艺术研究中心、大学生创业园、校企合作实验室。建院以来，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等方面取得显著成绩。为自治区培养了大批面向生产、建设、管理、服务第一线的高技术应用型专门人才。

### **二、单位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纪检监察检查处、党政办公室、组织统战部、党委宣传部等 18 个党政机构，园林园艺技术系、经济管理系、马克思主义教学部等 12 个教学机构，科技园区办公室、图书馆等 4 个教辅机构。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，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：内蒙古农业大学职业技术学院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古农业大学职业技术学院	公益二类事业单位

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，贯彻落实全国职业教育大会、全区职业教育大会精神， 坚守立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，着力铸牢中华民族共同体意识，面对新冠肺炎疫情严峻挑战，有力组织年度工作任务实施，较好完成了年初计划，各项工作取得了长足进展。学院成功获批为国家级高技能人才培训基地、国家“耕耘者”振兴计划培训单位和自治区高水平高职院校、自治区首批大中小学劳动教育实践基地、自治区产业工人队伍建设改革第二批试点单位。

我院 2022 年预算收入 33,332.35 万元，包括年初结转 4,204.41 万元，财政预算收入 16,158.94 万元，事业收入 12,969.00 万元。实际全年收入 41,252.42 万元，包括年初结转 1,530.38 万元，一般财政拨款 27,841.94 万元，政府性基金财政拨款 4,000 万元，事业收入 7,721.68 万元，其他收入 158.42 万元。全年实际支出 36025.33 万元，计划完成情况 108.08%，超支 2,692.98 万元。

## 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

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度收入、支出决算总计 41,384.56 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 8,052.22 万元，增长 24.16%，变动原因：增加了专项债券资金、高等教育专项资金等；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,636.07 万元，增长 6.80%。其中：

**（一）收入决算总计 41,384.56 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 39,854.18 万元。与上年决算相比，增加 5,393.16 万元，增长 15.65%，变动原因：增加了专项债券资金、高等教育专项资金等。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 3,416.14 万元，减少 0%，变动原因：2022 年财政拨款资金和事业收入能够满足我单位支出需求，未动用非财政拨款结余资金。

3. 年初结转和结余 1,530.38 万元。与上年决算相比，增加 659.05 万元，增长 75.64%，变动原因：2021 年年末我单位科研、教改、基建等项目结转结余资金增加。

**（二）支出决算总计 41,384.56 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 36,157.47 万元。与上年决算相比，减少 1,060.64 万元，减少 2.85%，变动原因：由于疫情我单位 2022 年上半年进行线上教学，日常支出减少。

2. 结余分配 3,597.61 万元。结余分配事项：2022 年事业收入结余转入非财政拨款累计结余。与上年决算相比，增加 3,597.61 万元，增长 100%，变动原因：2021 年没有结余，2022 年由于疫情我单位支出减少使事业收入结余。

3.年末结转和结余 1,629.48 万元。结转和结余事项：未结题的科研、教改项目，正在进行的部分基建项目。与上年决算相比，增加 99.10 万元，增长 6.48%，变动原因：疫情原因我单位本年为完结项目增加。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度本年收入决算合计 39,854.18 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 27,841.94 万元，占 69.86%；本年政府性基金预算财政拨款收入 4,000 万元，占 10.04%；本年事业收入 7,721.68 万元，占 19.37%；本年其他收入 290.56 万元，占 0.73%。

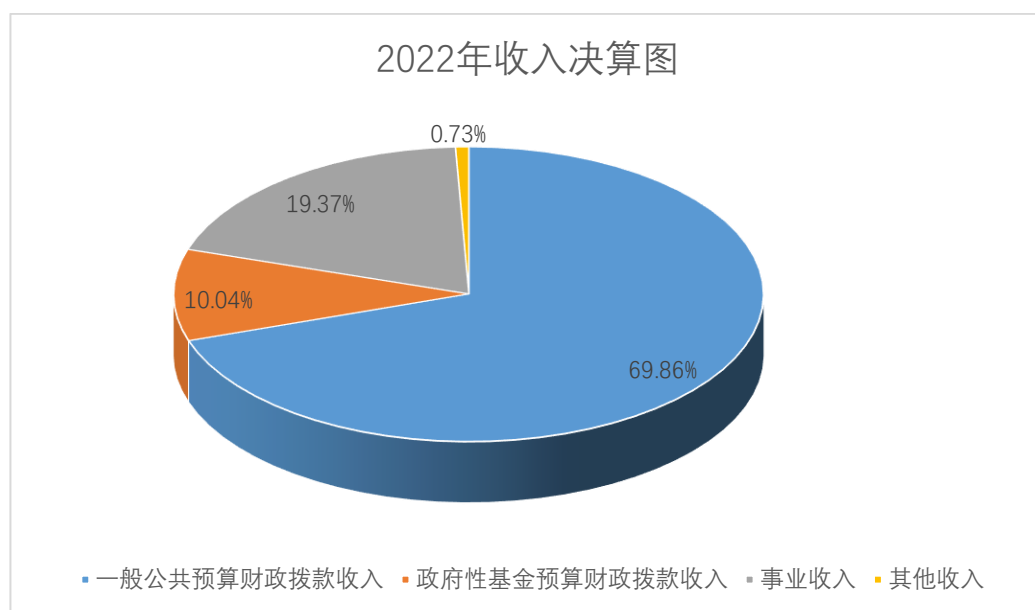


图 1. 收入决算图

## 三、支出决算情况说明

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度本年支出决算合计 36,157.47 万元，其中：

本年基本支出 15,365.22 万元，占 42.50%；本年项目支出 20,792.25 万元，占 57.50%；

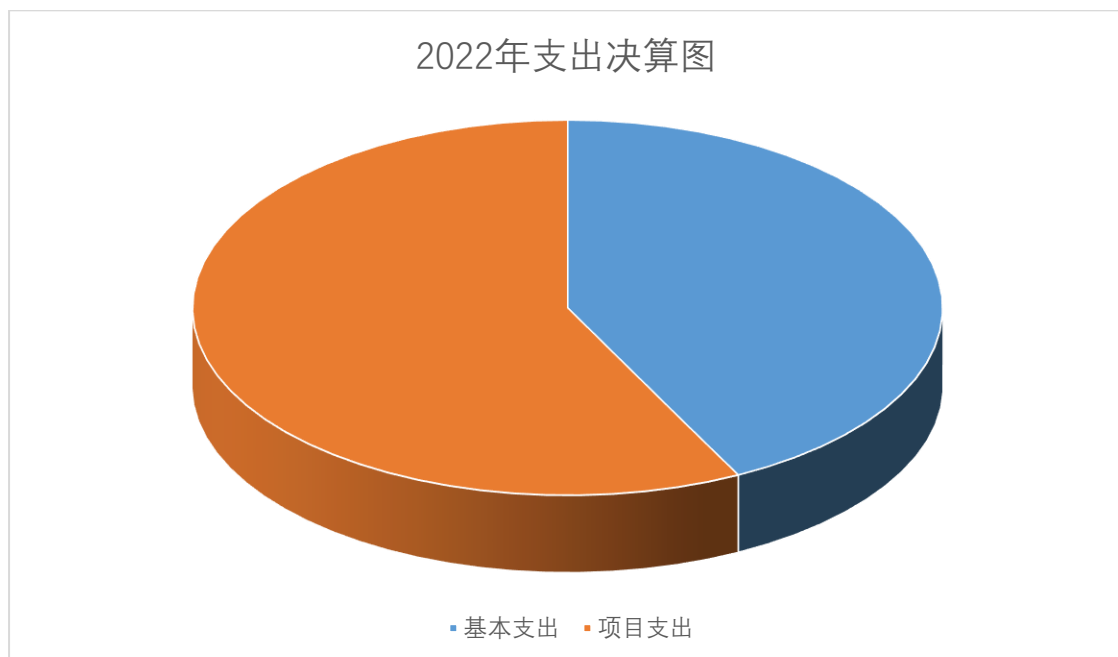


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 31,841.94 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 11,478.60 万元，增长 56.37%，变动原因：增加了专项债券资金、高校学生资助专项资金、高等教育专项资金等；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,823.66 万元，增长 17.85%，变动原因：我单位 2022 年财政生均拨款增加，相应财政资金安排的支出增加。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 27,841.94 万元。与年初预算 20,363.34 万元相比，完成年初预算的 136.73%。其中：

##### （一）教育支出（类）



教育支出类决算数为 27,081.44 万元，与年初预算相比增加 7,030.32 万元。其中：

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 20,006.80 万元，支出决算 25,403.12 万元，完成年初预算的 126.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了高校学生资助、中央支持地方高校改革发展项目等专项资金。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 15.43 万元，完成年初预算的 51.43%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因教师培训项目未能完成当年计划。

3. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,652.10 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：高等职业教育专项资金为本年追加资金，年初无预算。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 14.32 万元，支出决算 10.79 万元，完成年初预算的 75.35 %。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因思想政治和体美劳项目当年未完成工作计划。

## （二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 10.02 万元，与年初预算相比增加 10.02 万元。其中：

基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年我单位新申报科研项目获得高校基本科研业务费专项资金。

## （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 576.96 万元，与年初预算相比增加 432.87 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 144.09 万元，支出决算 309.79 万元，完成年初预算的 215.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年追加离退休相关预算资金。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 97.20 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算误将养老保险支出预算计入高等教育。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 48.60 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算误将职业年金支出预算计入高等教育。

4. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 86.09 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加高技能人才培养专项经费。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35.28 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年底根据实际发生的相关支出财政追加。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 10.88 万元，与年初预算相比减少 7.02 万元。其中：

其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 17.90 万元，支出决算 10.88 万元，完成年初预算的 60.78 %。决算数与

年初预算数的差异原因：2022 年区直院校在校学生参加居民医疗保险补助实际支出较少。

#### （五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 65.25 万元，与年初预算相比减少 84.97 万元。其中：

农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 150.22 万元，支出决算 62.25 万元，完成年初预算的 43.44 %。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因 2022 年基层农技推广培训未能完成相关支出。

#### （六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 97.40 万元，与年初预算相比增加 97.40 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 97.40 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算误将住房公积金支出预算计入高等教育。

### 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,483.61 万元，其中：

（一）人员经费 12,900.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、助学金等。

（二）公用经费 582.70 万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 14,358.33 万元，其中：

**商品和服务支出 4,742.18 万元。**主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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。**

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“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。**

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00%，无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00%,无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元,增长 0.00%,无变动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中:国内公务接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,0 人次;国(境)外公务接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,0 人次。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,无变动。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度政府性基金支出决算 4,000.00 万元。与上年决算相比,减少 2,000.00 万元,减少 33.33%,变动原因:本年申请的专项债券较上年减少。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出(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 4,000 万元,主要用于内蒙古农业大学职业技术学院学生公寓、食堂及生活服务中心项目建设。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、项目支出决算情况说明

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度预算安排项目 33 个，实施项目 33 个，完成项目 33 个，项目支出总金额 20,792.25 万元。资金来源包括年初结转结余 1,530.38 万元，本年财政拨款金额 18,358.33 万元，本年其他资金 2,533.02 万元。

## 十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 582.70 万元。比上年决算相比，增加 394.17 万元，增长 209.07%，变动原因：本年由一般公共预算财政拨款资金安排的公用经费增加。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度政府采购支出总额 4,102.03 万元，其中：政府采购货物支出 2,278.40 万元、政府采购工程支出 49.00 万元、政府采购服务支出 1,774.63 万元。授予中小企业合同金额 666.38 万元，占政府采购支出总额的 16.25%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 29 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

## 十四、国有资产占用情况说明

内蒙古农业大学职业技术学院单位截至 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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）2 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。

内蒙古农业大学职业技术学院单位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 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 14,358.33 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4,000.00 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“重点实验室重点学科建设资金项目”、“高校学生资助项目”、“中央支持地方高校改革发展资金项目”等 25 个项目开展了单位评价，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，涉及一般公共预算支出 14,358.33 万元，政府性基金支出 4,000.00 万元。所有项目没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古农业大学职业技术学院单位 2022 年度在决算中反映 24 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 25 个项目的绩效自评结果。

1. 运转补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 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。进一步完善指标设计体系，更好的提升资金使用效率。下一步改进措施：完善指标体系建设。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		运转补助							
主管部门		财政厅			实施单位		内蒙古农业大学职业技术学院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为弥补教育公用经费的不足，满足办学需求，提升办学质量，改善办学条件				为弥补教育公用经费的不足，满足办学需求，提升办学质量，改善办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋维修	≥1600平米		1000平米	10	9	
			维修房间数量	≥10间		≥10间	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	=100%		=100%	10	10	
		时效指标	房屋维修完成时间	12月底前		12月底前	10	10	
		成本指标	卫生间维修改造成本	≤900元/平米		≤900元/平米	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益							
		指标							
		社会效益	房屋的建设条件	有所改善		有所改善	10	9	
		指标	高校信誉	保障		保障	10	9	
		生态效益							
		指标							
		可持续影响指标	高校健康发展	促进		促进	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		≥90%	10	10		
总分						100	96		

2. 中央支持地方高校改革发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分，全年预算数为 2,446 万元，执行数为 2,379.97 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：基本全部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。下一步改进措施：完善指标体系建设。



项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		中央支持地方高校改革发展项目							
主管部门		财政厅			实施单位		内蒙古农业大学职业技术学院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1370	2446	2379.97		10	97%	9.73
		其中：当年财政拨款	1370	2446	2379.97		—	97%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。加强师资队伍建设和。				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。加强师资队伍建设和。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	支持专业数量	≥10个	≥10个	9	9		
			支持学科数量	≥3个	≥3个	9	9		
		质量指标	基本办学条件	逐步改善	逐步改善	9	9		
			办学质量	稳步提升	稳步提升	9	9		
			教学效果及实践技能	显著提升	显著提升	9	9		
		时效指标	年度执行完成率	≥95%	≥95%	5	5		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益							
		指标							
		社会效益	培养高技术人才	进一步	进一步	10	10		
		指标	毕业生创新创业能力	提升	提升	10	10		
		生态效益							
		指标							
		可持续影响指标	高校持续健康发展	有效促进	有效促进	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.73			

3. 重点学科重点实验建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 682.76 万元，完成预算的 68.27%。项目绩效目标完成情况：未按计划完成绩效目标。发现的主要问题及原因：因为疫情和物流不畅等原因未完成剩余资金使用，绩效目标中重点实验室设备完成度和设备采购完成时间目标未按计划完成。下一步改进措施：疫情过后尽快完成相关工作及资金的使用。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		重点学科重点实验室建设项目							
主管部门		财政厅			实施单位		内蒙古农业大学职业技术学院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1000	1000	682.76	10	68%	6.83	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	682.76	—	68%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高本科高校教学水平，使之达到全国同类院校水平或在全国同类院校中处于领先水平，以提升我区高校办学层次，为我区经济社会又好又快发展培养高素质人才，提高科技创新能力，更好的服务于我区经济社会转型升级。				提高本科高校教学水平，使之达到全国同类院校水平或在全国同类院校中处于领先水平，以提升我区高校办学层次，为我区经济社会又好又快发展培养高素质人才，提高科技创新能力，更好的服务于我区经济社会转型升级。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	打造重点学科		≥4个	4	5	5	
			建设重点实验室		≥10个	10	5	5	
			采购实验室设备数量		≥869台/套	869	5	5	
			覆盖学部数量		≥5个	5	5	5	
		质量指标	全院学部覆盖率		≥40%	40%	5	5	
			重点学科覆盖率		≥80%	80%	5	5	
			重点实验室设备完成度		=100%	100%	4	1	
			设备合格率		=100%	100%	4	4	
			实验室使用率		≥95%	95%	4	4	
		时效指标	设备采购完成时间		≤2022年12月20日	2022年12月20日	4	1	
		成本指标	实验室平均建设成本		≤100万元	100万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	教学质量		逐年提高	逐年提高	10	10	
			科研能力		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	对学院教育科研影响		显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	90.8	

4. 高校学生资助项目自评综述：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 842.1 万元，执行数为 842.1 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。下一步改进措施：完善指标体系建设。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		高校学生资助项目							
主管部门		财政厅			实施单位		内蒙古农业大学职业技术学院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	149	842.1	842.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	149	842.1	842.1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定全部落实高等学校各项国家、自治区资助政策，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				按照规定全部落实高等学校各项国家、自治区资助政策，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		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	本专科生自治区奖学金人数	≥45人	45	4	4		
			本专科生自治区励志奖学金人数	≥674人	674	4	4		
			本专科生国家助学金人数	≥500人	1587	4	4		
			本专科生自治区奖学金资助面	≥0.3%	0.30%	4	4		
			本专科自治区励志奖学金资助面	≥4.8%	4.80%	4	4		
			高校学生应征入伍受助学生数	≥70人	96	4	4		
			奖学金发放到位率	=100%	100%	4	4		
			奖助学金人员识别准确率	=100%	100%	4	4		
			助学金发放审核合规率	=100%	100%	3	3		
		质量指标							
		时效指标	奖学金发放时间	≥每年11月、12月	11月、12月	3	3		
			助学金发放时间	按月足额发放	按月足额发放	3	3		
		成本指标	本专科生自治区奖学金补助标准	≥6000元/人	6000元/人	3	3		
			本专科生自治区励志奖学金补助标准	≥4000元/人	4000元/人	3	3		
			本专科生国家助学金补助标准	≥4300/3300/2300元/人	4300/3300/2300元/人	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益	减轻困难学生家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	10	10		
		指标							
		社会效益	高等教育学生因贫失学率	=0	0	10	10		
		指标	高等教育公平程度	提升	提升	10	10		
		生态效益							
		指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%	100%	5	5			
		受助学生家长满意度	≥98%	100%	5	5			
总分					100	100			

5. 中央现代职业教育质量提升计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.52 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 510.9 万元，完成预算的 85%。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：由于学校职业发展的特殊性，资金使用的过程中在假期的时候执行进度缓慢。下一步改进措施：学院将继续加强对项目管理，督促相关单位加大项目执行

力度，确保资金使用到位、有效，项目早日完成。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，强化考核结果应用。

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项目								
主管部门		财政厅			实施单位		内蒙古农业大学职业技术学院			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	600	600	510.9	10	85%	8.52		
		其中：当年财政拨款	600	600	510.9	—	85%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	把学院建设成为紧跟区域经济社会发展、与行业企业深度合作、师资队伍结构合理、办学特色鲜明、与国际接轨的复合型技术技能人才培养基地，建成具有鲜明地区特点、民族特色和专业优势的高水平示范高职院校。				把学院建设成为紧跟区域经济社会发展、与行业企业深度合作、师资队伍结构合理、办学特色鲜明、与国际接轨的复合型技术技能人才培养基地，建成具有鲜明地区特点、民族特色和专业优势的高水平示范高职院校。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	双师型教师比例		≥60%	65%	5	5		
			支持高职专业数量		≥6个	6个	5	5		
			建设校级一流课程		≥2个	2个	5	5		
		质量指标	学校治理能力		有所提升	有所提升	5	5		
			产教融合力度		有所提升	有所提升	5	5		
			校企合作力度		有所提升	有所提升	5	5		
			当年任务目标未完成时限		≤12月31日	12月31日	10	10		
		时效指标								
		成本指标	课程建设成本		≤10万元/项目	5万元/项目	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益								
		指标								
		社会效益	就业竞争力		提升	提升	10	10		
		指标	受益学生数		≥2000人	≥2000人	10	10		
		生态效益								
		指标								
		可持续影响指标	高职院校可持续健康发展		促进	促进	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98.52		

（三）单位项目绩效评价结果。

以中央现代职业教育质量提升计划项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.52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。《2022年度中央现代职业教育质量提升计划项目绩效评价报告》见附件。

### 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 and 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：麻慧

联系电话：0472-8886205

#### 第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。