

2022 年度内蒙古农业大学部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古农业大学本级是一所以农林为主，以草原畜牧业为重点办学特色，具有农、工、理、经、管、文、法、艺等 8 个学科门类的多科性大学，具备培养高职高专、学士、硕士及博士的完整高等教育体系。学校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，以“团结、求实、博学、创新”为校训，在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新方面取得显著成效，坚持创新发展、协调发展、内涵发展、特色发展、转型发展、开放发展，坚持农林为主，以草原畜牧业为重点办学特色，为内蒙古自治区经济和社会发展提供专业人才保障，为我国高等农业教育的发展做出了重要贡献。

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、服务第一线的高等技术应用型专门人才。

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 2 个。本部门下属单位包括：内蒙古农业大学本级、内蒙古农业大学职业技术学院。

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 2 家，具体包括：内蒙古农业大学本级、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	内蒙古农业大学本级	公益二类事业单位
2	内蒙古农业大学职业技术学院	公益二类事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

（一）内蒙古农业大学本级工作完成情况

一年来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央和自治区党委政府的决策部署，全面推进“131467”战略行动计划，学校综合实力和办学水平取得新提升。

1. 教育教学改革取得突破

荣获第二届全国高校教师教学创新大赛全国赛一等奖。获自治区级高等教育教学成果奖一等奖 4 项、二等奖 7 项、三等奖 5 项。组织申报并立项自治区教育科学规划课题 32 项，立项自治区本科教学改革研究项目 10 项。加强劳动耕读教育，将劳动与耕读教育有机融入专业课教育。

2. 专业内涵发展成效显著

优化专业布局，停招法学等 3 专业，新增智慧农业专业。获批国家级一流专业 3 个，自治区一流专业 8 个。与瑞派宠物医院管理股份有限公司等开展动物医学等专业的校企合作办学。获批乳业产业学院和草业现代化产业学院。积极推进工程教育专业认证，食品科学与工程专业完成进校考

察，计算机科学与技术等 5 个专业申报参加下一年度工程教育认证申请。

3. 一流学科建设持续推进

调整优化学科结构，推进学科交叉融合，组织开展一流学科建设专家论证，编制一流学科建设高校整体建设方案。组织 5 个学科申报一流拔尖学科，6 个学科申报一流建设学科。在自治区组织的首轮立项一流学科绩效考核评价工作中，3 个学科排名全区前 5 名。第五轮学科评估中草学获评“A”，实现新突破。

4. 研究生培养综合改革不断深化

深化研究生培养模式改革，获批 3 个自治区研究生联合培养基地。遴选博士生导师 55 人，硕士生导师 94 人。获批自治区研究生教育教学改革项目 39 项，总数位列全区高校第一。获批 17 个国家支持建设的科技小院，数量列全国高校第 11 位。

5. 科技成果丰硕

制定《内蒙古农业大学科研奖励办法》等 17 项科研管理制度，构建“1+1+N”的拔尖人才培养体系和团队攻关机制。获批国家乳业技术创新中心分中心，“中国阿拉伯国家羊”国

际联合实验室，农业农村部部省共建重点实验室 2 个。获批各级各类纵向科研项目 606 项，经费 3.08 亿元。获批国家重点研发计划项目 5 项，课题 8 项、子课题 31 项，并获批首个青年科学家项目。获批自治区重点研发与成果转化项目 35 项。

6. 科技创新与成果转化显著加强

深度参与“科技兴蒙”行动，建立创新联合体 30 余个。管理和登记横向科研项目 74 项，合同总金额 3058.66 万元，2 个菌株、4 个草品种实现转化。获批自治区科技成果转移转化示范基地。与清水河县结对入选第一批“百校联百县兴千村”名单。建设运行乡村振兴产业服务中心和内蒙古种业协同创新联盟。

7. 人才队伍建设不断加强

通过“绿色通道”引进高层次及优秀博士人才 46 名。获批自治区“新世纪 321 人才工程”第一层次 1 人、第二层次 7 人，国家“万人计划”青年拔尖人才 1 人，自治区本级事业单位引进高层次人才科研支持 14 人。1 人获内蒙古 2021 年度十大经济人物-特殊贡献大奖，1 人获“第十届内蒙古青年五四奖章”称号。

8. 国际交流与合作不断拓展

牵头建立中蒙现代农牧业教育科技创新培训机制，开展对蒙培训。举办教育部“平安留学”行前培训。11名学生获批资助出国项目。获批中国教育国际交流协会新文科国际化人才培养项目。获政府奖学金项目拨款1400多万元，为历年最高。蒙古国教育部为学校签发“先进教育工作者”奖项。

9. 招生就业工作成效显著

毕业生初次毕业去向落实率为79.46%，居自治区同类高校前列。开展书记校（院）长访企拓岗促就业专项行动，校院访企377次。实施“万企进校园计划”，举办校园招聘活动226场。获第八届“互联网+”大学生创新创业大赛全国铜奖6项，自治区“优秀组织奖”2项。获批大学创新创业训练项目国家级8项。

10. 职业教育成绩突出

构建完善“联动中职、高职-应用型本科-专业学位研究生”全层次现代职业教育体系。获批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首批大中小学劳动教育实践基地。获批建设“畜牧”专业学位硕士点和“旅游管理”学术学位硕士点。获自治区职业教育教学成果一等奖，自治区第一届职业技能大赛金、银、铜奖各1项。参

加首届世界职业教育产教融合博览会云学校线上展播，依托“中国·敕勒川现代农业博览园”示范推广农作物新品种450个、全程机械化增产增效等技术10余项。

（二）内蒙古农业大学职业技术学院工作完成情况

2022年，内蒙古农业大学职业技术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。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年度收入、支出决算总计 197,918.52 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 30,970.22 万元，增长（减少）18.55%，变动原因：追加一般公共预算财政拨款；与上年决算相比，收、支总计各少 27,657.68 万元，减少 12.26%。其中：

（一）收入决算总计 197,918.52 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 163,470.99 万元。与上年决算相比，减少 27,815.97 万元，减少 14.54%，变动原因主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

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 100.00%，变动原因：内蒙古农业大学职业技术学院本年未使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 34,447.53 万元。与上年决算相比，增加 3,574.43 万元，增长 11.58%，变动原因：年初科研项目结转结余增加。

（二）支出决算总计 197,918.52 万元。包括：

1.本年支出决算合计 147,885.29 万元。与上年决算相比，减少 36,656.98 万元，减少 19.86%，变动原因：因为疫情原因导致本年支出减少。

2.结余分配 13,687.09 万元。结余分配事项：非本级财政科研项目提取的间接经费转入结余分配，非财政资金基本支出收支结余转入结余分配。与上年决算相比，增加 7,066.27 万元，增长 106.73%，变动原因：疫情原因导致本年支出减少结转结余增加。

3.年末结转和结余 36,346.15 万元。结转和结余事项：科研项目结转。与上年决算相比，增加 1,933.04 万元，增长 5.62%，变动原因：疫情原因导致本年支出减少结转结余增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年度本年收入决算合计 163,470.99 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 116,524.69 万元，占 71.28%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 4,000 万元，占 2.45%；

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 37,499.40 万元，占 22.94%；

本年经营收入 1,089.43 万元，占 0.67%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 4,357.47 万元，占 2.66%。

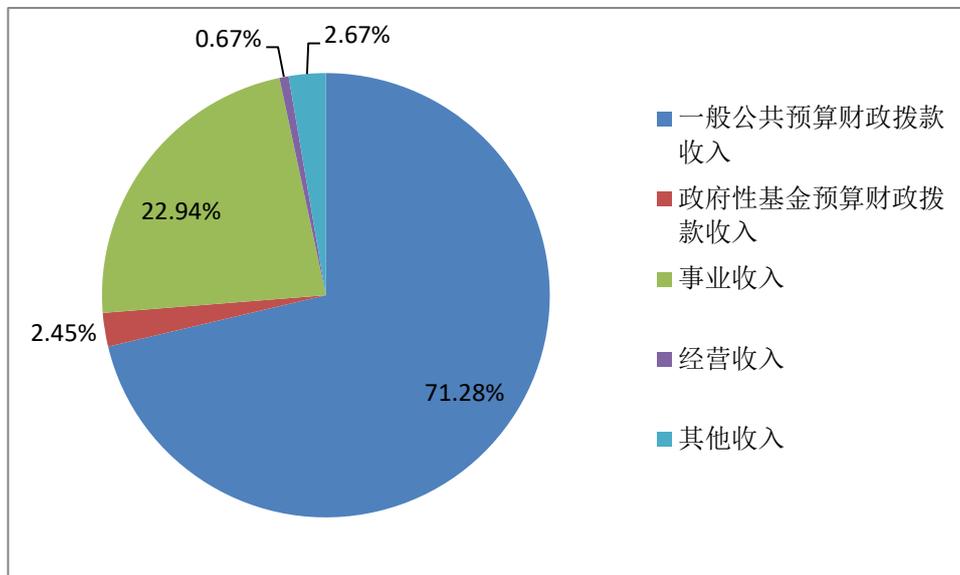


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年度本年支出决算合计 147,885.29 万元，其中：

本年基本支出 84,712.99 万元，占 57.28%；

本年项目支出 60,991.65 万元，占 41.24%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 2,180.65 万元，占 1.48%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

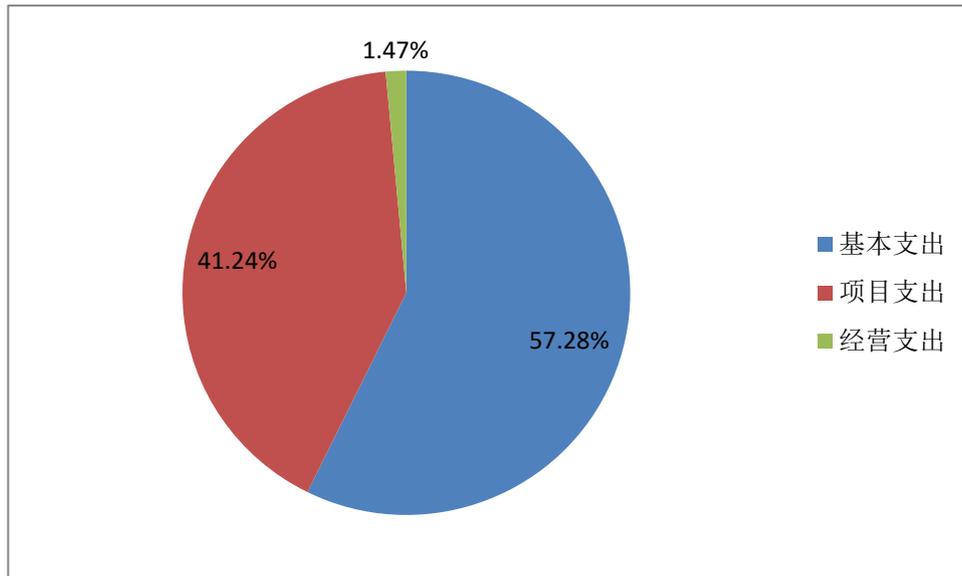


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 121,470.99 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 9,299.69 万元，增长 8.29%，变动原因：追加一般公共预算财政拨款；与上年决算相比，收、支总计各减少 18,952.74 万元，减少 13.50%，变动原因：一是因疫情原因支出减少，二是因为 2021 年清算 2014 年 10 月-2021 年 10 月养老保险，追加财政资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 116,849.65 万元。与年初预算 112,171.30 万元相比，完成年初预算的 104.17%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 95,107.36 万元，与年初预算相比 7,760.2 万元。其中：

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 86,475.24 万元，决算支出 92,819.86 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加预算。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 32.70 万元，决算支出 563.33 万元，完成年初预算的 1,722.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加预算。

3. 留学教育（款）来华留学教育（项）。年初预算 237.60 万元，决算支出 45.64 万元，完成年初预算的 19.21%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因支出减少。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 634.32 万元，决算支出 26.44 万元，完成年初预算的 4.17%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因支出减少。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 4,448.93 万元，与年初预算相比减少 6,003.05 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 1,580.44 万元，决算支出 585.76 万元，完成年初预算的 37.06%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，科研实验不能按计划进行，导致科研项目支出减少。

2. 基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 172.81 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加预算。

3. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 3,701.01 万元，决算支出 1,893.75 万元，完成年初预算的 51.17%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，科研实验不能按计划进行，导致科研项目支出减少。

4. 技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 1,690.00 万元，决算支出 681.03 万元，完成年初预算的 40.30%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，科研实验不能按计划进行，导致科研项目支出减少。

5. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 5.79 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加预算。

6. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 127.92 万元，决算支出 27.98 万元，完成年初预算的

21.87%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，科研实验不能按计划进行，导致科研项目支出减少。

7. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算 3,352.61 万元，决算支出 1,081.82 万元，完成年初预算 32.27%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，科研实验不能按计划进行，导致科研项目支出减少。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 40.15 万元，与年初预算相比减少 123.31 万元。

1. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 160.00 万元，决算支出 36.68 万元，完成年初预算 22.93%。决算数与年初预算数的差异原因是：受疫情影响，文化项目活动不能按计划进行，导致支出减少。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 3.47 万元，决算支出 3.47 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 10,507.81 万元，与年初预算相比增加（减少）2,550.92 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 678.56 万元，支出决算 678.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1,478.33 万元，支出决算 3,052.43 万元，完成年初预算的 206.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加预算。

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 3,900.00 万元，支出决算 4,127.51 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：本年追加预算。

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 1,900.00 万元，支出决算 1,948.60 万元，完成年初预算的 102.56 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加预算。

5. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 86.09 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加预算。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 614.61 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加预算。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 2,919.63 万元，与年初预算相比增加（减少）251.73 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 1,600.00 万元，支出决算 1,858.75 万元，完成年初预算的 116.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1,050.00 万元，支出决算 1,050.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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：内蒙古农业大学职业技术学院 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。

（六）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 90.30 万元，与年初预算相比减少 113.92 万元。其中：

1. 自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算 200.00 万元，决算支出 86.63 万元，完成年初预算的 43.32%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因支出减少。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 4.22 万元，决算支出 3.68 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因支出减少。

（七）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 182.58 万元，与年初预算相比减少 197.10 万元。其中：

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 312.42 万元，决算支出 173.76 万元，完成年初预算 55.62%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因支出减少。

2. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 67.26 万元，决算支出 8.82 万元，完成年初预算 13.11%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因支出减少。

（八）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 3,484.98 万元，与年初预算相比增加（减少）484.98 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3,000.00 万元，支出决算 3,484.98 万元，完成年初预算的 116.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加预算。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为 67.91 万元，与年初预算相比增加 67.91 万元。其中：

应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 67.91 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 72,192.46 万元，其中：

（一）**人员经费 67,485.37 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、助学金、生活补助、医疗费补助、抚恤金等。

（二）**公用经费 4,707.09 万元**。主要包括：：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 44,657.19 万元，其中：

（一）**工资福利支出 500.00 万元**。主要包括：双一流建设和特色发展引导资金项目支出绩效工资等。

（二）**商品和服务支出 16,320.17 万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）**对个人和家庭的补助支出 14,368.83 万元**。主要包括：留学教育项目补助、中央支持地方高校改革发展项目、高校学生资助项目、中央高校学生资助等项目支出的助学金及双一流建设和特色发展引导资金项目支出的其他对个人和家庭的补助等。

（四）**债务利息及费用支出 420.00 万元**。主要包括：国内债务付息。

（五）**资本性支出（基本建设） 3,927.60 万元**。主要包括：房屋构筑物购建、专用设备购置。

（六）**资本性支出 9,120.60 万元**。主要包括：房屋构筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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。

内蒙古农业大学部门 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 年度我部门未使用财政拨款资金安排“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古农业大学部门 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%。2022 年度我部门未使用财政拨款资金安排“三公”经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古农业大学部门 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

内蒙古农业大学部门 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%，本部门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

内蒙古农业大学部门 2022 年度预算安排项目 72 个，实施项目 72 个，完成项目 61 个，项目支出总金额 60,991.65 万元。资金来源包括年初结转结余 34,447.53 万元，本年财政拨款金额 48,332.23 万元，本年其他资金 16,429.91 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年度机构运行经费（一般公共预算财政拨款基本支出公用经费合计）支出决算 4,707.09 万元。比上年决算相比，增加 982.76 万元，增长 26.39%，变动原因：按照学校运行实际情况调整预算。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年度政府采购支出总额 18,772.20 万元，其中：政府采购货物支出 13,584.92 万元、

政府采购工程支出 1,594.87 万元、政府采购服务支出 3,592.40 万元。授予中小企业合同金额 9,787.88 万元，占政府采购支出总额的 52.14%，其中：授予小微企业合同金额 410.71 万元，占授予中小企业合同金额的 4.20%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古农业大学部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 102 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 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 97 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）120 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。

内蒙古农业大学本级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 2 个，二级项目 28 个，共涉及资金 68089.19 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 100%。

组织对“双一流建设和特色发展引导资金项目”、“重点学科重点实验室建设项目”、“中央支持地方高校改革发展项目”、“高校化债奖补项目”和“高校学生资助项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32890.5 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，没有项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目能够按照年初设定的绩效目标认真完成，自评结果良好，个别项目经费执行率偏低，我校将继续加强项目管理，督促相关单位加大项目执行力度，确保项目按时完成。

内蒙古农业大学职业技术学院根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 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）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古农业大学本级 2022 年度在决算中反映“双一流建设和特色发展引导资金项目”、“重点学科重点实验室建设项目”、“中央支持地方高校改革发展项目”、“高校化债奖补项目”和“高校学生资助项目”等 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 双一流建设和特色发展引导资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.68 分。全年预算数为 11000 万元，执行数为 1850.39 万元，完成预算的 16.82%。项目绩效目标完成情况：经费用于支持农业工程、食品科学与工程、畜牧学、林学、草学等五个双一流学科建设。基本完成年初设定的绩效目标。新增仪器设备 280 台（件），引进、培养拔尖人才 7 人，培养高层次人才（博硕士研究生）700 人，发表高水平论文 150 篇（其中 SCI、EI 收录论文 50 篇），获批国家省部级科研项目 150 项，申请专利、标准 6 项，开展学科平台实验室基地建设 6 项，出版教材专著 6 部。发现的主要问题及原因：由于疫情防控等多方面原因，项目预算执行率偏低；资金支持的系统性和连续性有待提升；资金使用制度灵活性较差，管

理机制需进一步优化完善。下一步改进措施：加强双一流学科建设项目监督管理，加快资金支出进度。

2. 重点学科重点实验室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.13 分。全年预算数为 1700 万元，执行数为 22.79 万元，完成预算的 1.3%。项目绩效目标完成情况：该经费用于学校重点实验室重点学科建设，基本完成年初设定的绩效目标，建设 6 个重点学科，建设 3 个重点实验室，培养高层次人才（博硕士研究生）200 人，发表高水平论文 150 篇（其中 SCI、EI 收录论文 60 篇），获批科研项目 40 项，申请/授权专利 20 项，购置仪器设备 130 台（套）。发现的主要问题及原因：进口设备受免税政策影响，采购周期偏长。下一步改进措施：在现有基础上，完善重点实验室条件能力，配套设备设施，从专业技术角度开展专门的条件建设和社会服务。

3. 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 94.04 分。全年预算数为 9611 万元，执行数为 3882.77 万元，完成预算的 40.4 %。项目绩效目标完成情况：建设和改善学科条件，加强专业建设，完善学科实验室基础设施及实验等条件，加强实践教学条件建设，建设标准实验动物饲养平台和研究生科研创新平台，完善科研平台建设，完善人文社科基地建设；新增和配套相关仪器设备 38 台（件），建设自治区高校创新团队 6 个，建设哲学社会科学研究专项团队 1 个，培养高层次人才（博硕士）160 人，支持科研项目 31 项，发表

论文 82 篇（其中 SCI 收录论文 31 篇），申请专利 21 项。
发现的主要问题及原因：由于疫情原因，影响了部分项目的实施，一些项目未能如期开展，有些项目实施过程略显仓促，留给试运行的时间比较紧张，设备招标后无法及时到货并完成验收。下一步改进措施：提高项目建设资金的使用效率，并积极拓展建设资金的其他投入渠道，强化科研激励机制，充分调动科研工作者的积极性。

4. “高校化债奖补资金”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 1722 万元，执行数为 1722 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目资金投入，我部门存量债务减少 1722 万元，到期偿债率达到 100%，保证学校教学、科研质量不受债务影响，奖补资金未出现挪用等情况。继续按照内蒙古自治区政策要求执行。发现的主要问题及原因：目前我校存量债务总额较大，严重影响学校的可持续发展，应持续增加化债奖补资金的投入力度。下一步改进措施：学校将继续加强对化解债务奖补资金的管理，确保资金执行到位。

5. “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 99.08 分。全年预算 8857.5 万元，全年执行数 8045.4 万元，执行率 90.83%。项目绩效目标完成情况：该经费是国家奖助学金专项经费，本专科生国家奖学金奖励人数 38 人，本专科国家励志奖学金奖励 702 人，本专科国家助学金资助 14350 人，本专科自治区奖学金奖

励 84 人，自治区资金本专科自治区励志奖学金 1217 人，研究生国家奖学金评选 70 人，研究生自治区奖学金 80 人，研究生自治区学业奖学金评选 1629 人。由于应征入伍服兵役高等学校学生国家教育资助均需要学生本人提出申请，应征地征兵办公室、学校财务处等部门签字盖章后方可实施资助，预计资助总金额 130 万左右，但由于疫情原因，学生材料未完成应征地征兵办公室签字盖章以及学校财务处审核流程，故 2022 年暂缓发放，待 2023 年 3 月开学完成审核后补发放。按照教育厅通知要求，今年补发 2021-2022 春季学期之前的退役士兵国家助学金 47.025 万元，现正在进行 2021-2022 春季学期以及 2022-2023 秋季学期的退役士兵国家助学金发放，共计 52.8 万元，合计 99.825 万元。发现的主要问题及原因：研究生奖助学金项目中的研究生国家助学金项目，年初预算未考虑到年中学生毕业和秋季学期新生入学这两个情况，存在享受国家助学金人数上的差异，可能会影响到研究生国家助学金的执行情况。由于地方高校毕业生服兵役学费补偿及助学贷款代偿项目和退役士兵国家助学金项目资金均为上级部门按照预计情况拨付，所以每年会存在节余或不够的情况。下一步改进措施：严格审核符合条件学生具体情况；认真做好学生基础数据的统计；加强应征入伍服兵役高等学校学生国家教育资助申请表的审批审核，通过后尽快完成发放工作。

内蒙古农业大学职业技术学院 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。

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。

3. 重点学科重点实验室建设项目自评综述：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。

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。

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。

（三）部门项目绩效评价结果。

内蒙古农业大学本级以“双一流建设和特色发展引导资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 91.68 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见《2022 年双一流建设和特色发展引导资金项目支出绩效评价报告》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		双一流建设资金项目						
主管部门及代码		内蒙古自治区教育厅		实施单位	内蒙古农业大学			
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	11100	11100	1850.39	10	16.82%	1.68	
	其中：当年财政拨款	11100	11100		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>培养高素质人才，服务重大需求，提升科研创新水平，国际合作交流，加强教师队伍建设，坚持特色发展，争创国内一流水平，接近国际水平。</p> <p>目标1. 新增仪器设备280台(件)。</p> <p>目标2. 引进、培养拔尖人才7人。</p> <p>目标3. 培养高层次人才(博硕士+研究生)700人。</p> <p>目标4. 发表高水平论文150篇(其中SCI、EI收录论文50篇)。</p> <p>目标5. 获批国家省部级科研项目150项。</p> <p>目标6. 申请专利、标准6项。</p> <p>目标7. 开展学科平台实验室基地建设6项。</p> <p>目标8: 出版教材专著6部。</p>			<p>优化学科结构，补充适应国家和区域农牧业发展急需的学科人才，使学科服务于国家、区域经济社会发展的能力得到极大提高，距离实现把内蒙古农业大学建成具有西部特色的国内一流大学的目标更进一步。</p> <p>目标1. 新增仪器设备307台(件)。</p> <p>目标2. 引进、培养拔尖人才20人。</p> <p>目标3. 培养高层次人才(博硕士+研究生)740人。</p> <p>目标4. 发表高水平论文877篇(其中SCI、EI收录论文395篇)。</p> <p>目标5. 获批国家省部级科研项目224项。</p> <p>目标6. 申请专利、标准104项。</p> <p>目标7. 开展学科平台实验室基地建设23项。</p> <p>目标8: 出版教材专著37部。</p>				
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	仪器设备购置数量	280台	309台	2	2	
			引进、培养拔尖人才数量	7人	20人	2	2	
			培养高层次人才(含博硕士)数量	700人	740人	2	2	
			发表高水平论文数量	150篇	877篇	2	2	
			获得国家级、省部级以上项目数	150个	224个	2	2	
			平台实验室基地建设数	2个	23个	2	2	
			出版专著、教材数	6部	37部	2	2	
			获批专利、标准数	6个	104个	1	1	
	质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100%	4	4		
		平台实验室建设验收合格率	100%	100%	4	4		
		学术成果/科研项目验收合格率	100%	100%	4	4		
		学术论文SCI、EI收录情况	≥50篇	395篇	3	3		
	时效指标	仪器设备采购完成时间	2022年12月	2022年12月	3	3		
平台实验室建设验收完成时间		2022年12月	2022年12月	3	3			
论文发表时间		2022年12月	2022年12月	2	2			

	成本指标	专利申请时间	2022年12月	2022年12月	2	2	
		高水平学术论文发表成本	≤5000元	4000万元	3	3	
		平台实验室建设平均成本	≤100万元	90万元	4	4	
		仪器设备购置平均成本	≤20万元	20万元	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	科技成果转化数量	500万元	1500万元	5	5	
	社会效益指标	平台实验室水平及硬件条件	提升	提升	5	5	
		师资力量	增强	增强	5	5	
		社会服务能力和影响力	提升	提升	3	3	
	生态效益指标	生态恢复与保护	促进	促进	4	4	
	可持续发展指标	一流学科建设水平	持续提高	持续提高	3	3	
一流学科学术影响力		持续提高	持续提高	5	5		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	
		社会服务满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					91.68	91.68	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	重点实验室重点学科建设项目						
主管部门及代码	内蒙古自治区教育厅			实施单位	内蒙古农业大学		
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	1700	1700	22.79	10	13%	0.13
	其中:当年财政拨款	1700	1700	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1. 大幅改善重点实验室平台基础条件,提升平台支撑学科发展水平和能力</p> <p>目标2. 面向国家和自治区重大需求,结合我区发展实际,产出一批高水平科研成果</p> <p>目标3. 引育一批学术领军人才和青年英才,实现国家重大人才工程、国家重大人才项目的突破</p>			<p>大幅改善了重点实验室、重点学科基础条件,提升了平台支撑学科发展水平和能力,产出一系列高水平的研究成果,培养了一批高素质人才。</p> <p>目标1. 建设6个重点学科,建设3个重点实验室。</p> <p>目标2. 培养高层次人才(博士后+研究生)200人。</p> <p>目标3. 发表高水平论文150篇(其中SCI、EI收录论文60篇)。</p> <p>目标4. 获批科研项目40项。</p> <p>目标5. 申请/授权专利20项。</p> <p>目标6. 购置仪器设备130台(套)。</p>			

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
绩效指标	产出指标 (50分)	重点学科建设	6个	6个	2	2	
		重点实验室建设	3个	3个	1	1	
		高水平学术论文数	30篇	150篇	2	2	
		科研项目数	20项	40项	1	1	
		申请专利数	5项	20项	2	2	
		培养研究生人数	30人	200人	2	2	
		专用设备购置数量	90台/套	130台/套	2	2	
		学术会议参会人数	50人	50人	1	1	
		实验室设备维修维护数量	5台/套	5台/套	1	1	
		学术成果数	20个	20个	1	1	
	质量指标	学术论文核心期刊刊载率	95%	95%	3	3	
		技术研究项目/成果验收合格率	95%	95%	3	3	
		人才考核达标率/毕业率	100%	100%	3	3	
		实验室基础维修验收合格率	95%	95%	3	3	
		设备采购验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	研究生培养完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
		设备验收完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
	成本指标	研究生培养成本	5000元/人	3000元/人	5	5	
		仪器设备购置成本	按计划支出	按计划支出	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农民收入	逐步提高	逐步提高	5	5	
	社会效益指标	开展技术员工、农牧民培训	3次	5次	4	4	
		科技成果产出	逐步增加	逐步增加	4	4	
		学校办学质量	逐步增加	逐步增加	4	4	
	生态效益指标	草原生态保护	逐步改善	逐步改善	5	5	
	可持续影响指标	学科建设水平	显著提升	显著提升	4	4	
		实验室建设水平	显著提升	显著提升	4	4	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	95%	95%	4	4	
		培训对象满意度	95%	95%	3	3	
		合作企业满意度	95%	95%	3	3	
总分					100	90.13	

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						
主管部门及代码		内蒙古自治区教育厅		实施单位		内蒙古农业大学		
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		9611	9611	3882.77	10	40.4%	4.04	
其中:当年财政拨款		9611	9611	3882.77	—	—	—	
其他资金		0	0		—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设和改善学科条件,加强专业建设,完善学科实验室基础设施及实验等条件,加强实践教学条件建设,建设标准实验动物饲养平台和研究生科研创新平台,完善科研平台建设,完善人文社科基地建设。			建设和改善学科条件,专业建设成效显著,支持国家级一流专业建设点建设3个,自治区级一流专业建设点8个,1个专业完成工程教育专业认证进校考察,5个工科专业申报2023年工程教育认证,获批2个自治区级现代产业学院建设点;完成了部分实验基地改造工程;新增设备51台(件);建设自治区高校创新团队6个,建设哲学社会科学研究专项团队1个;培养高层次人才(博硕士)149人;发表论文255篇(其中SCI收录论文88篇);科研项目103项;申请专利28项。				
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	仪器设备购置数	38台(件)	51台(件)	2	2	
			培养高层次人才(博硕士)数	160人	180人	2	2	
			发表高水平论文数	82篇(SCI收录31篇)	255篇(SCI收录88篇)	3	3	
			科研项目数	26项	103项	2	2	
			专利技术数	16项	28项	3	3	
		改造动物房数	16间	16间	3	3		

	质量指标	仪器设备采购合格率	95%	95%	5	5		
		改造动物房建设验收合格率	95%	95%	5	5		
		学术成果/科研项目验收合格率	98%	100%	5	5		
		时效指标	仪器设备采购完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	4	4	
			论文发表时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	3	3	
			专利申请时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	3	3	
	成本指标	高水平学术论文发表成本	5000元/篇	4500元/篇	5	5		
		仪器设备购置平均成本	10万元/台	8万元/台	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地区经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	师资力量	增强	增强	5	5	
		生态效益指标	生态的恢复与保护	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	培育学科建设工作顺利开展	持续推进	持续推进	10	10	
学术影响力			提升	提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学院师生满意度	90%	90%	3	3		
		合作企业满意度	95%	95%	3	3		
		农牧民满意度	95%	95%	4	4		
总分					100	94.04		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高校化债奖补项目						
主管部门及代码	内蒙古农业大学			实施单位	内蒙古农业大学		
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	1722	1722	1722	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1722	1722	1722	—		—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	对自治区直属高校截止2017年底从国内、国外金融取得银行贷款及已到期应付未付工程款实施化解；2018-2023年自治区财政每年按照高校上年化债规模的20%给予奖补；到2023年学校债务总额不高于年度事业收入总额。				完成化债1722万元。			
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	化解债务金额	1722万元	1722万元	7	7	
			2022年化债资金量	8000万元	8000万元	8	8	
		质量指标	负债率降低百分比	5%	5%	7	7	
			化债目标完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目执行完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
			年度足额化债完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	当年化债成本	8000万元	8000万元	5	5	
			高校化债奖补资金按预算执行金额	化债总金额的20%	化债总金额的20%	5	5	
		可持续影响指标	债务资金偿还情况	持续保障	持续保障	10	10	
		社会效益指标	学校债务风险	降低	降低	10	10	
	高校债务情况		改善	改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	债权单位满意度	95%	95%	5	5	
			学校满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	高校学生资助项目						
主管部门及代码	内蒙古自治区教育厅			实施单位	内蒙古农业大学		
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	8857.5	8857.5	8041.655	10	90.83%	9.08
	其中：当年财政拨款	8857.5	8857.5	8041.655	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	内蒙古农业大学本专科生奖助学金、研究生奖助学金项目按照三级指标计划完成项目绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标计划按照目标设定完成产出。地方高校毕业生服兵役学费补偿及助学贷款代偿项目计划按照学生申请情况审核发放；退役士兵国家助学金项目计划按照在校的退役复学学生人数发放。				地方高校毕业生服兵役学费补偿及助学贷款代偿实际完成情况为0元，今年由于疫情原因，学生材料未完成应征地征兵办公室签字盖章及学校财务处审核流程，故未进行补偿，预计2023年3月补发放			
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	本专科生国家奖学金奖励人数	≥38人	38人	2	2	
			博士研究生自治区学业奖学金资助人数	≥362人	362人	1	1	
			硕士研究生自治区学业奖学金资助人数	≥1267人	1267人	2	2	
			研究生国家奖学金奖励人数	≥60人	70人	2	2	
			研究生国家助学金资助人数	≥3415人	3500人	2	2	
			研究生自治区奖学金奖励人数	≥80人	80人	2	2	
			退役士兵国家助学金资助学生人次	≥500人	605人	2	2	
		质量指标	奖助学金评审合规率	100%	100%	5	5	
			学生政策知晓率	100%	100%	5	5	
			退役士兵国家助学金资助率	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖助学金按学期发放时间	2022年12月	2022年12月	3	3	
			年度预算执行进度完成时间	2022年12月	2022年12月	3	3	
			退役士兵国家助学金2022年发放时间	2022年12月	2022年12月	4	4	
	成本指标	奖助学金发放成本	≤5000元/人	5000元/人	5	5		
		奖助学金评审费用	≤500元/人	500元/人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	下降	下降	10	10	
			高等教育公平程度	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	对退役学生进行国家助学金资助	不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	100%	3	3	
受助学生满意度			≥95%	100%	3	3		

(10分)	退役学生满意度	≥95%	100%	4	4	
总分				100	99.08	

内蒙古农业大学职业技术学院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。

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	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	
			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	

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。			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	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	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							
		社会效益指标	培养高技术人才	进一步	进一步	10	10		
			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		

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				
	按照规定全面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			按照规定全面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 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	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 指标	减轻困难学生家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	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	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	

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		

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	
		时效指标	当年任务目标未完成时限	≤12月31日	12月31日	10	10	
		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					
	社会效益指标		就业竞争力	提升	提升	10	10	
	生态效益指标		受益学生数	≥2000人	≥2000人	10	10	
	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

第三部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十七、“三公”经费：指部门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公务用车

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：乔慧茹

联系电话：0471-4301055

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。