

内蒙古农业大学  
2020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 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评价结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### 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

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

内蒙古农业大学是一所以农林为主，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。学校成立于1952年，原河北农学院、平原农学院的畜牧兽医系和山西农学院的兽医专业整建制迁至归绥（现呼和浩特），组建内蒙古自治区第一所本科高等学校——内蒙古畜牧兽医学院。1958年，内蒙古林学院成立。1960年，内蒙古畜牧兽医学院更名为内蒙古农牧学院。1999年，内蒙古农牧学院和内蒙古林学院合并组建内蒙古农业大学。

### 二、机构设置

内蒙古农业大学行政编制为正厅级单位。校本部现设动物科学学院等23个院部（含职业技术学院），国家重点学科1个、国家重点培育学科3个、省部级重点学科23个，有自治区一流建设学科11个。现有博士后科研流动站12个、一级学科博士学位授权点13个、一级学科硕士学位授权点24个、硕士专业学位授权类别8种。现有普通高等教育本科专业82个，拥有国家卓越农林人才教育培养计划试点项目2

个（含8个专业），有国家级特色专业7个、国家级综合改革试点专业1个。内蒙古农业大学职业技术学院有9系2部共11个教学单位，现有22个本科专业，35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专业群。

本部门部门决算编报单位为2个，分别为内蒙古农业大学（本级）和内蒙古农业大学职业技术学院。

## 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

2020年本年收入决算数与年初预算数的差额为51,768.33万元；一般公共预算财政拨款收入决算数与年初预算数的差额为25,091.74万元。产生差额原因主要为：一是一般公共预算财政拨款收入和事业收入年初预算未列科研类经费预算；二是部分财政专项追加拨款年初未列入预算收入；三是本级部门的其他收入未列入年初预算。

2020年本年支出决算数与年初预算数的差额为54,238.68万元，其中基本支出决算数与年初预算数的差额为-1,732.21万元，项目支出决算数与年初预算数的差额为

55,970.89 万元。差额原因主要是项目支出中科研项目经费支出和财政其他专项追加支出未列入年初预算支出数。

## 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193,659.63万元，其中：本年收入合计160,316.18万元，使用非财政拨款结余1,056.59万元，年初结转和结余32,286.86万元；支出总计193,659.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余30,873.10万元。与2019年度相比，收入总计增加13,958.64万元，增长7.80%；支出总计增加13,958.64万元，增长7.80%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入专项增加。

### （二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计160,316.18万元，其中：财政拨款收入112,135.90万元，占69.90%；事业收入35,105.16万元，占21.90%；其他收入13,075.11万元，占8.20%。

### （三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计162,786.53万元，其中：基本

支出76,100.24万元，占46.70%；项目支出86,686.29万元，占53.30%。

#### （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115,796.76万元，其中：年初结转和结余3,660.86万元；支出总计115,796.76万元，其中：年末结转和结余1,878.94万元。与2019年度相比，收入增加12,688.35万元，增长12.30%；支出增加12,688.35万元，增长12.30%。主要原因：一般公共预算财政拨款的一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出增加。

#### （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110,317.82万元，其中：基本支出54,118.26万元，占49.10%；项目支出56,199.57万元，占50.90%。

#### （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 54,118.26 万元，其中：人员经费 51,952.34 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、其他社会保障缴费、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，较上年增加 898.69 万元，主要原因是：校本级部门本年末补发绩效工资；公用经费 2,165.91 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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出，较上年减少 1,629.14 万元，主要原因是：本年度受新冠疫情影响，办公费、电费、差旅费等减少。

#### （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

2020年度我校未使用财政拨款安排“三公”经费，与上年对比无变动。

##### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度我校未使用财政拨款安排“三公”经费，与上年对比无变动。

### 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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目1个，二级项目174个，共涉及资金77305.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到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，占应纳入绩效评价的政府性基金预算项目支出总额的100%；……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“双一流建设资金”、“重点实验室重点学科建设资金”、“中央支持地方高校改革发展资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27278.91万元，政府性基金支出0万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对0个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目能够按照年初设定的绩效目标认真完成，评价结果良好，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。

## （二）部门决算中项目绩效评价结果

我部门今年在部门决算中反映“双一流建设资金”、“重点实验室重点学科建设资金”、“中央支持地方高校改革发展资金”、“化解债务奖补资金”和“中央学生资助补助经费”等5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共5个项目的绩效评价结果。

1. “双一流建设资金”项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分92.5分。全年预算数为8200万元，执行数为5828.68万元，完成预算的71.08%。项目绩效目标完成情况：创建2个一流学科创新型综合实验平台、发表100篇SCI论文、获得17个国家重大项目或课题或子课题、获得118项国家自然科学基金、培养2名拔尖人才、申报20项专利、建设5个双一流学科，提升一流学科建设水平，促进科技成果转化，完善实验室建设和公共科研平台建设。发现的主要问题及原因：有些学科自然周期长，有些科学研究项目受季节、生长期等客观因素的制约较强，另由于今年疫情影响，导致资金执行率不高。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. “重点实验室重点学科建设资金”项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分94.3分。全年预算数为2000万元，执行数为1263.36万元，完成预算的63.17%。项目绩效目标完成情况：获得国家重大项目或课题或子课题15个，培养拔尖人才160人，申请专利20个，建设12个重点实验室，建设重点学科10个，建立地方标准5个。发现的主要问题及原因：1. 受疫情影响，取消举办国际学术会议，推迟学术交流，导致相关数量指标未完成。2. 项目支持相关教学仪器设备购置需进行政府采购，经费支出进度较慢。下一步改进措施：1. 提高资金使用效率，加快资金支付进度。2. 优化完善项目绩效评价体系，科学合理设定项目绩效目标，对绩效评价指标、评价标准和评价方法进行改进。

3. “中央支持地方高校改革发展资金”项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分95分。全年预算数为9086万元，执行数为7272.29万元，完成预算的80.04%。项目绩效目标完成情况：支持本科专业74个，发表论文65篇，国家卓越农林人才培养计划项目8项，获得国家自然科学基金项目118项，获得国家社会科学基金项目6项，建设智慧教室10个，培养青年教师8人，支持国家级和自治区级实验教学示范中心建设9项，支持教材立项数量50个，支持教学管理信息化平台建设4个，支持教育教学研究项目65项，

支持实验教学中心20个，支持实验室安全设施建设项目5个。发现的主要问题及原因：项目执行率偏低。下一步改进措施：继续加强对中央支持地方高校改革发展资金和项目管理，督促相关单位加大项目执行力度，确保项目早日完成、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，强化考核结果应用。

4. “化解债务奖补资金”项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分99分。全年预算数为1717万元，执行数为1717万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关约定偿还银行贷款本金1717万元，促进我校健康发展，改善债务状况。发现的主要问题及原因：因政策理解错误，设置无效绩效指标。下一步改进措施：科学确定“化解债务奖补资金”项目的绩效指标，完善项目绩效评价体系。

5. “中央学生资助补助经费”项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数为4139万元，执行数为4139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本专科生国家励志奖学金资助面为3%，本专科生国家助学金资助面30%，硕士研究生自治区学业奖学金资助面30%，博士研究生自治区学业奖学金资助面45%，研究生国家助学金资助面为80%，资助建档立卡贫困户子女全

程全部接受资助比例达到100%。发现的主要问题及原因：  
未发现问题。下一步改进措施：继续认真按规定执行国家、  
自治区各项资助政策。

项目支出绩效评价表								
( 2020 年度)								
项目名称	双一流建设资金			项目负责人及电话	冀兆荣/0471-4301049			
主管部门	内蒙古自治区教育厅			实施单位	内蒙古农业大学			
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:	8200	5828.68	10	71.08%	7		
	其中: 财政拨款	8200	5828.68	-		-		
	其他资金	0		-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	1、进一步优化学科结构，提升学科水平，推动学科建设从外延式发展向内涵式发展转变，从均衡发展、普遍提高向突出重点、强化特色转变，从规模扩张、数量增长向控制规模、提高质量、增强实力转变。 2、通过“双一流”建设，使5个学科整体实力有明显提高，特色和优势更加明显，继续保持在全国的领先优势，并在世界上产生一定影响。到2020年，农业工程、食品科学与工程、畜牧学、林学、草学等学科进入国内一流学科行列。			1、进一步加强了农业工程、食品科学与工程、畜牧学、林学、草学这5个一流学科的建设，优化学科结构，提升学科水平，提高学科整体实力，强化优势和特色，为逐步发展成为国内一流学科前列打下良好基础。2、通过多种形式，加强师资队伍建设，尤其是加强研究生导师队伍和教辅队伍建设，各自形成一支具有国际视野、富于创新精神的学科团队。3、基地建设本着长短结合、内外结合、学研结合的思路，巩固各校内基地，充实校外基地。				
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	创建一流学科创新型综合实验平台	3	≥3个	2个	2	
			发表SCI收录论文	4	≥100篇	100篇	4	
			获得国家重大项目或课题或子课题	4	≥26个	17个	2.5	
			获得国家自然科学基金	4	≥40个	118个	4	
			培养拔尖人才	3	≥2个	2个	3	
			申报专利数量	3	≥20个	20个	3	
			双一流学科建设	4	≥5个	5个	4	

			设数量							
			质量指标	公共科研平台建设	2	高中低	高	2		
				科研成果转化	2	≥1000 万元	1153 万元	2		
				师资队伍培养	3	高中低	高	3		
				实验室建设水平	3	高中低	高	3		
				学科建设情况	3	高中低	高	3		
				一流学科创新型综合实验平台开放情况	2	优良中低差	优	2		
				时效指标	公共科研平台建设完成率	4	=100%	90%	3	因疫情影响项目建设
			构建智慧化学学科专馆建设基础平台完成率		4	=100%	85%	3	因疫情影响项目建设	
			成本指标	人才引进、培养经费	2	≤25%	15%	2		
				社会效益指标	科技成果转化数	8	≥1 个	5 个	8	
					受益学生数	8	≥5000 人	29579 人	8	
			文化传承度		7	高中低	高	7		
			可持续影响指标	一流学科建设水平	7	优良中低差	优	7		
				服务对象满意度指标	教师满意度	5	≥95%	96%	5	
满意度指标 (10 分)	学生满意度	5	≥98%		98%	5				
	总分			100		92.5				

项目支出绩效评价表								
( 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	齐景伟/0471-4309386			
主管部门	内蒙古自治区教育厅			实施单位	内蒙古农业大学			
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:	2000	1263.36	10	63.17	6.3		
	其中:财政拨款	2000	1263.36					
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			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、更好地服务于我区经济社会转型升级。			基本完成年初设定绩效目标, 学科教学质量显著提高, 有效提升重点实验室科技成果转化能力, 增强高素质人才培养能力, 为教学和科研提供科技支撑。				
绩效	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	发表论文	3	≥120 篇	130 篇	3	
			获得国家重大项目或课题或	10	≥5 个	15 个	10	

指标		子课题							
		建立地方标准	2	≥5 个	5 个	2			
		建设重点实验室数量	5	≥5 个	12 个	5			
		建设重点学科数量	5	≥10 个	10 个	5			
		举办国际学术会议	2	≥1 场	0 场	0		受疫情影响	
		培养拔尖人才	5	≥145 人	160 人	5			
		申请专利	3	≥17 个	20 个	3			
		质量指标	实验室建设水平	5	定性（高中低）	高	5		
			实验室仪器设备使用效率	5	定性（高中低）	高	5		
		时效指标	项目执行进度	5	定性（高中低）	高	5		
		成本指标							
		(30 分) 效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	科技成果转化数量	10	≥1 个	3 个	10	
			生态效益指标						
可持续影响指标	科技影响和竞争力		10	定性（高中低）	高	10			
	学科建设情况		10	定性（高中低）	高	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	高校满意度	5	≥95%	97%	5			
		师生满意度	5	≥98%	98%	5			
总分			100			94.3			

项目支出绩效评价表						
( 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	冀兆荣/0471-4301049		
主管部门	内蒙古自治区教育厅		实施单位	内蒙古农业大学		
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:	9086	7272.29	10	80.04%	8
	其中: 财政拨款	9086	7272.29	-		-
	其他资金	0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	1. 全面提高本科人才培养质量, 改革人才培养模式, 建立“拔尖创新型、复合应用型和高端技能型”人才培养体系。加强课程立项建设, 重点支持人才培养和课程教学改革与研究等项目。2. 大力推进学科建设, 培养和引进具备国际水平的领军人物和创新团队, 产出一批先进水平的创新研究成果。加强学科横向联合建设, 着力打造草地畜牧业学科群、荒漠化治理与环境保护学科			1. 本科专业建设成效显著, 教学质量稳步提升。获批“十三五”省部级规划教材选题 15 部, 获批教育部新农科、新工部、产学研合作协同育人项目 14 个, 《计算机组成原理》《新农人创新创业理论与实践》两门课程入选首批国家一流本科课程。2. 学科建设有效加强。申报一级学科博士学位授权点 2 个, 一级学科硕士学位授权点 1 个, 专业学位博士授权点 2 个,		



		群等若干优势特色学科群。3. 整合资源配置，推进科技人才、创新团队和创新平台建设。围绕乳品、绒山羊、蒙古马、牧草、燕麦等优势特色领域，加快成果推广转化和产业化。提升服务“三农三牧”的决策咨询能力。4. 完善实践教学体系，加强实验、实习教学条件建设，以校内实践教学基地为核心，加快科技园区建设，稳定、拓展校外实践教学基地。5. 引进和“柔性引进”院士、长江学者、国家教学名师等，培养一批具有国内外影响力的学科领军人才及优秀中青年骨干。		专业学位硕士授权点 3 个。新增博士研究生指导教师 34 人、硕士研究指导教师 50 人。3. 人才队伍建设不断加强。新进教师 94 人，新增享受政府特殊津贴专家 1 人，入选百万人才工程国家级人选 1 人。4. 科技成果丰硕。获批国家重点研发计划、国家自然科学基金等各类项目 394 项，获自治区农牧业丰收一等奖 5 项，二等奖 4 项。申请专利 115 项，授权专利 206 项，完成自治区科技成果登记 36 项。5. 成果推广转化和社会服务能力显著提升。获批科技部 2020 年度国家引才引智示范基地项目 11 项，登记管理横向科研项目 102 项，签订具有自主知识产权的科技成果转化项目 8 项。					
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	支持本科专业数量	3	≥74 个	74 个	3		
			参与创新创业大赛人数	2	≥2500 人	300 人	0	受疫情影响	
			创新创业孵化项目	2	≥30 个	30 个	2		
			发表论文数	2	≥40 篇	65 篇	2		
			国家卓越农林人才培养计划项目（专业数）	2	≥8 个	8 个	2		
			获得国家社会科学基金项目	2	≥2 个	6 个	2		
			获得国家自然科学基金项目	2	≥10 个	118 个	2		
			建设智慧教室数量	2	≥10 个	10 个	2		
			培养青年教师数量	2	≥6 个	8 个	2		
			申请专利数量	2	≥4 个	5 个	2		
			支持国家级和自治区级实验教学示范中心建设数量	2	≥9 个	9 个	2		
			支持教材立项数量	2	≥20 个	50 个	2		
			支持教学管理信息化平台数量	2	≥3 个	4 个	2		
			支持教育教学研究项目数量	2	≥60 个	65 个	2		
		支持实验教学中心数量	2	≥19 个	20 个	2			
		支持实验室安全设施建设项目数	2	≥5 个	5 个	2			
		“英才基地班”项目（专业数）	2	≥4 个	4 个	2			
		质量指标	大学生参加第二课堂及创新大赛率	2	逐步提高	未提高	1	受疫情影响	
			实验室建设水平	2	逐步提高	提高	2		
实验室仪器设备使用率	2		逐步提高	提高	2				
学校办学条件	2		逐步提高	提高	2				
研究生教育教学水平	2		逐步提高	提高	2				
时效指标	研究生培养质量	2	逐步提高	提高	2				
	青年教师及研究生培养完成率	3	100%	100%	3				
成本指标									

(30分) 效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	教学质量改善情况	5	逐步提升	提升	5		
		科技成果转化数量	5	≥2个	2个	5		
		受益学生数	5	≥29000人	29579人	5		
		增加农民收入	5	逐步提高	提高	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	5	≥2年	2年	5		
		对毕业生就业可持续发展的影响	5	≥2年	2年	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	高校满意度	3	≥90%	95%	3	
			教师满意度	3	≥95%	95%	3	
学生满意度			4	≥95%	95%	4		
总分			100			95		

项目支出绩效评价表									
(2020年度)									
项目名称	化解债务奖补资金		项目负责人及电话	冀兆荣/0471-4301049					
主管部门	内蒙古自治区教育厅		实施单位	内蒙古农业大学					
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:		1717	1717	10	100%	10		
	其中:财政拨款		1717	1717	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	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。			按照相关约定偿还银行贷款本金1717万元。					
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	偿还贷款利息	1	≥600万元	0	0		政策影响
			化解贷款本金	27	≥1070万元	1717万元	27		
		时效指标	执行情况	22	高中低	高	22		
	效益指标(30分)	社会效益指标	高校持续健康发展	15	优良中低差	优	15		
高校债务改善情况			15	优良中低差	优	15			
满意度指标	服务对象满意	学校满意度	5	≥90%	90%	5			

(10分)	度指标	债权单位满意度	5	≥90%	90%	5	
总分			100			99	

项目支出绩效评价表									
(2020年度)									
项目名称	中央学生资助补助经费		项目负责人及电话	韩瑞平/0471-4301017					
主管部门	内蒙古自治区教育厅		实施单位	内蒙古农业大学					
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:	4139	4139	10	100%	10			
	其中:财政拨款	4139	4139	-		-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	<p>高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实。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。激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。激励高校学生勤奋学习、努力进取,树立远大理想,增强社会责任,凝炼专业志向,弘扬科学精神,在德、智、体、美等方面全面发展,帮助家庭经济困难的高校学生顺利完成学业,让他们感受到党和政府对家庭经济困难的高校学生的关怀。</p>			<p>按规定落实了各项资助政策,满足了家庭经济困难学生的基本学习生活需要。有效的引导了学生的基层就业和应征入伍,各项国家、自治区资助政策按规定得到落实。有效推动高校教育综合改革,为学校教育持续健康发展提供有力保障,确保学生顺利完成学业。</p>					
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	本专科生国家励志奖学金资助面	3	≥3%	3%	3		
			本专科生国家助学金资助面	3	≥30%	30%	3		
			硕士研究生自治区学业奖学金资助面	3	≥30%	30%	3		
			资助建档立卡贫困户子女人数	5	≥2000人	2000人	5		
			本专科生国家奖学金奖励人数	5	≥45人	45人	5		
			博士研究生自治区学业奖学金资助面	3	≥45%	45%	3		
			高校学生应征入伍应受助学生数	5	≥2人	2人	5		
			研究生国家奖学金奖励人数	5	≥60人	60人	5		
			研究生国家助学金资助面	3	≥80%	80%	3		
			研究生自治区奖学金奖励人数	3	≥80人	80人	3		
			质量指标	完成情况	2	高中低	高中低	2	
			时效指标	年度预算执行进	5	=100%	100%	5	

			度					
			奖助学金按学期及时发放率	5	=100%	100%	5	
<b>(30分) 效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>		高等教育公平程度	10	≥97%	97%	10	
			高等教育学生因贫失学率	10	=0%	0%	10	
			资助建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	10	=100%	100%	10	
<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>		受助学生家长满意度	5	≥98%	98%	5	
			受助学生满意度	5	≥98%	98%	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

### (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95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见《2020年中央支持地方高校改革发展资金项目支出绩效评价报告》。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我校为财政补助公益二类事业单位，无机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计39,006.00万元，其中：政府采购货物支出23,090.89万元，比2019年增加

10,192.61万元，增长79.00%，主要原因是：新增农业农村部发酵乳制品加工技术集成科研基地建设专用仪器设备、农业农村部饲草栽培加工与高效利用重点实验室建设专用仪器设备、学生公寓家具用具等采购项目；政府采购工程支出14,090.82万元，比2019年增加13,902.99万元，增长7,401.80%，主要原因是：新增大型维修工程项目-内蒙古农业大学东、西校区学生公寓楼、内蒙古农业大学动物科学学院教学实验楼、内蒙古农业大学东区餐厅维修改造工程施工及施工监理等项目；政府采购服务支出1,824.28万元，比2019年增加1,660.27万元，增长1,012.30%，主要原因是：内蒙古农业大学职业技术学院上年漏报。授予中小企业合同金额37,483.37万元，占政府采购支出合同总额的96.10%。其中：授予小微企业合同金额15,651.11万元，占政府采购支出合同总额的40.12%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆99辆，其中，执法执勤用车3辆，主要用于：保卫处内巡逻，接出警等安全保卫工作；特种专业技术用车2辆，主要用于：路面洒水、高空作业等专业性工作；其他用车94辆，主要是用于保障教学、科研、管理、后勤服务、应急处置等专业性、业务性和应急性工作。单位价值50万元以上通用设备277台

（套），主要是教学、科研的实验设备，比2019年增加23.00台（套），主要原因是为满足教学科研需要采购；单位价值100万元以上专用设备28台（套），主要是教学、科研的大型设备，比2019年增加2.00台（套），主要原因是为满足教学科研需要采购。

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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，也在本科目中反映。

#### **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：乔慧茹

联系电话：0471-4301055