

2022年度内蒙古科技大学包头医学院 (本级) 单位决算公开

批复时间： 2023年 9 月 8 日

公开时间： 2023年 9 月 26日

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
- 三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收支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 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、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

包头医学院全面贯彻党和国家的教育方针，秉承“团结、敬业、求实、创新”的校训，弘扬“艰苦奋斗、自强不息、勤俭奉献”的传统，努力建设成为在国内有一定影响、在少数民族边疆地区同类院校中处于先进水平、办学特色鲜明的教学型医科院校。学校是以公益性为目的的高等教育事业单位。以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，是为国家和社会以培养医学人才为主的非营利性事业组织。学校的办学活动接受举办者和主管部门的监管和社会监督，举办者支持办学者依照法律和章程自主办学，保护学校的合法权益。

1、人才培养方面学校主要教育形式为全日制学历教育，根据社会需求开展多种形式的非学历教育。学科以医学为主，涵盖医学、理学、文学、法学、管理学等门类。根据国家和内蒙古自治区经济社会发展需要，依法设置和调整学科、专业，保持适度的办学规模。办学层次定位是：以本科教育为主，积极发展研究生教育，适度开展继续教育和其他形式的学历教育，努力拓展中外合作办学及留学生教育。学校实行学分制教学管理制度，依法颁发学业证书；执行国家学位制度，依法授予学位。根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节系科招生比例；自主设置和调整学科、专业；根据教学需要和学校

自身条件，自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。

2. 科学研究方面学校根据社会需求和学校自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务活动；在政府和社会的支持下，建立科学研究基地；依法与境内外高等学校和科研、文化机构、企业单位、地方政府及社会团体等进行多种形式的交流与合作；依法自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。

3. 科学管理与社会服务、文化传承创新方面学校实行中国共产党包头医学院委员会领导下的校长负责制，坚持“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的内部治理结构。学校设立学院（系、部），实行校、院两级管理体制。具有独立法人资格，依法按照《包头医学院章程》管理学校。学校实施对教职工的奖励或者处分。按照国家和内蒙古自治区的有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整教职工的津贴及工资分配；对举办者提供的财产、国家财政性资助及收费许可范围内的收入和受捐赠财产依法自主管理和使用；维护学校的合法权益，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；实行党务公开、校务公开，实行民主管理；维护学生、教职员工的合法权益；以适当方式为受教育者了解学业成绩及其他有关情况提供便利；遵守国家收费规定，公开收费项目和标准；接受教育行政部门对办学水平、教育质量的监督和

由其组织的评估；执行国家和内蒙古自治区的收入分配政策，保障教职工收入合理有序增长；依法接受社会监督。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工及包头市机构编制委员会《关于内蒙古科技大学包头医学院“五定”方案的批复》（包机编发〔2009〕6号）及有关文件精神，内蒙古科技大学包头医学院为全额拨款厅级事业单位，列市政府直属事业单位序列管理，其教育业务由自治区教育厅管理。本单位内设机构共40个，其中：党政管理机构及教辅部门22个，具体为党政办公室、纪委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、离退休人员工作处、工会、团委、人事处、教务处、科研处、学生工作处、招生就业处、计划财务处、审计处、发展规划处、学报编辑部、国有资产管理处、后勤保障处、图书馆、网络信息中心、教师发展中心。教学机构18个，具体为：研究生院、临床医学部、基础医学与法医学院、公共卫生学院、护理学院、医学技术与麻醉学院、口腔医学院、药学院、中医学院、人文与国际教育学院、马克思主义学院、卫生健康学院、计算机科学与技术学院、转化医学中心、实践教学技能中心、体育部（运动与康复学院）、全科医学院（现代产业学院）、继续教育学院。内蒙古科技大学包头医学院决算本级下属单位包括：包头医学院本级决算。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头医学院本级，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古科技大学包头医学院（本级）	全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

全力做好疫情防控工作，调动资源支持疫情防控，确保师生生命安全和校园安全稳定。狠抓党的建设，全面从严治党，营造干事创业良好氛围。深化内涵建设，挖掘学科及专业优势，人才培养质量不断提升。全面总结“十三五”事业成效，贯彻落实“十四五”事业发展规划编制工作。深化教育教学改革，提高人才培养质量水平。发挥学科优势和特色，以平台建设带动科研水平不断提升。深化人事制度改革，师资队伍建设成效明显。坚持立德树人根本，全面推进学生管理服务各项工作。加强内部治理，服务育人水平不断提高。完善内控制度，加强内控体系建设。加强对外合作交流，办学国际化视野不断扩展。加强附属医院建设，运用专业优势服务社会能力显著提升。

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

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位2022年度收入、支出决算总计26809.08万元。与年初预算相比，收、支总计增加14391.57万元，增长115.90%，变动原因：部门财政专户管理资金与上级转移支付和中央直达资金未纳入年初预算申报统计口径内。与上年决算相比，收、支总计各减少2,978.49万元，减少10.00%。其中：

（一）收入决算总计 26,809.08 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 26,809.08 万元。与上年决算相比，增加 1,696.51 万元，增长 6.76%，变动原因：由于 2022 年人员支出根据人事局统一标准上调支出增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 213.23 万元，减少 100.00%，变动原因：本年初非财政拨款结余为零。

3. 年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少4,461.76万元，减少100.00%，变动原因：上年年初结转结余为一般公共预算财政拨款596.22万元，政府性基金财政预算拨款3865.54万元，本年度无此项结转结余。

（二）支出决算总计 26,809.08 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 25,504.81 万元。与上年决算相比, 减少 4,282.76 万元, 减少 14.38%, 变动原因: 本年受疫情影响运行经费减少, 专项经费资金支出进度跨年。

2. 结余分配1,304.28万元。结余分配事项: 非财政拨款结余。与上年决算相比, 增加1,304.28万元, 增长0.00%, 变动原因: 单位自筹资金支出事项减少。

3. 年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项: 不存在此项内容。与上年决算相比, 增加0.00万元, 增长0.00%, 变动原因: 不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院(本级)单位 2022 年度本年收入决算合计 26,809.08 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 18,568.14 万元, 与上年相比增加 1,223.23 万元, 变动原因: 由于 2022 年人员支出根据人事局统一标准上调支出增加, 占 69.26%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 与上年相比增加 0.00 万元, 变动原因: 不存在此项内容, 占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 与上年相比增加 0.00 万元, 变动原因: 不存在此项内容, 占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 8,159.52 万元，与上年相比增加 413.78 万元，变动原因：来自财政专户管理资金 7569.08 万元、来自其他单位科研收入 590.45 万元，占 30.44%；

本年经营收入 21.52 万元，与上年相比增加 21.52 万元，变动原因：本年司法鉴定、学报收入增加，占 0.08%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 59.90 万元，与上年相比增加 37.97 万元，变动原因：本年度产生的利息收入，占 0.22%。

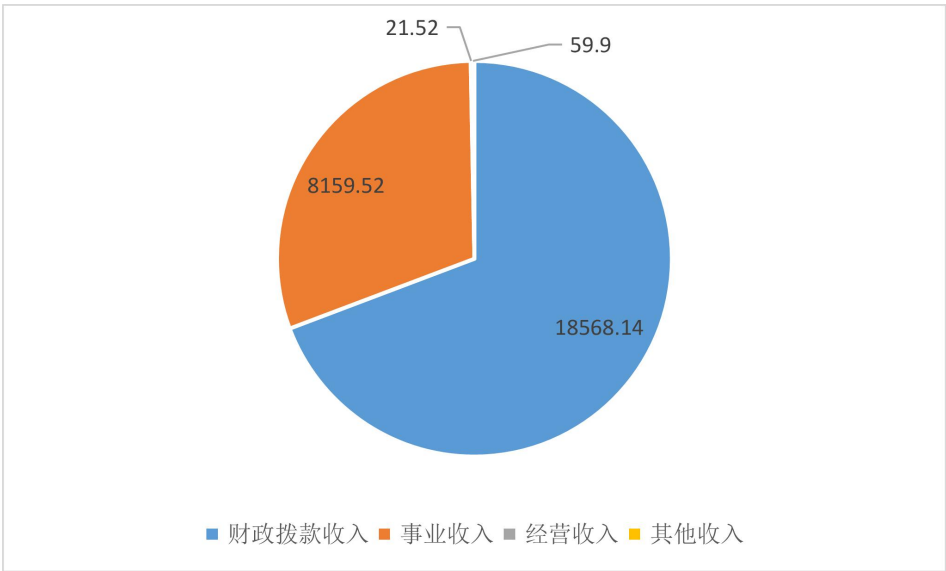


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度本年支出决算合计 25,504.81 万元，其中：

本年基本支出 24,535.47 万元，与上年相比减少 353.42 万元，变动原因：主要由于 2022 年受疫情影响，日常支出、科研支出均减少，占 96.20%；

本年项目支出 947.82 万元，与上年相比减少 3,950.86 万元，变动原因：本年无其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，占 3.72%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 21.52 万元，与上年相比增加 21.52 万元，变动原因：本年司法鉴定、学报均有收入、支出，占 0.08%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。

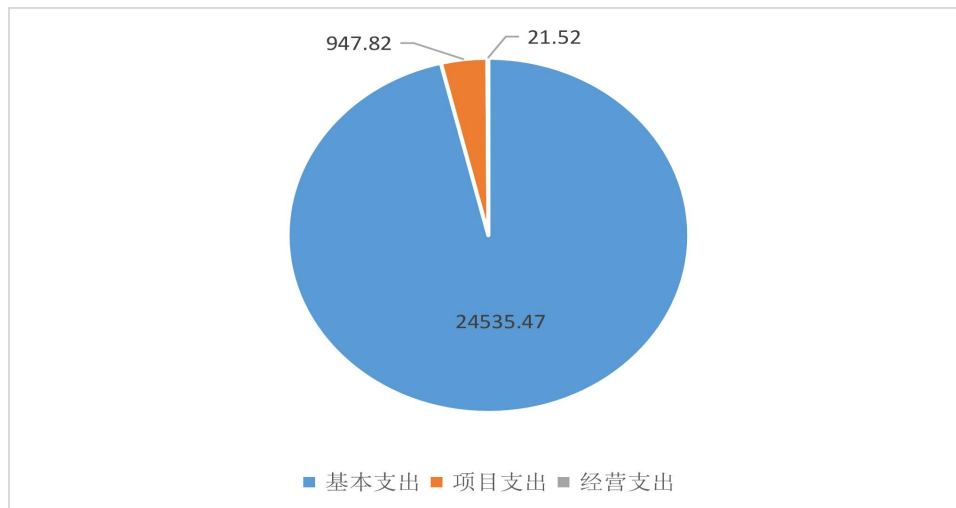


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 18,568.14 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6,150.63 万元，增长 49.53%，变动原因：部门财政专户管理资金与上级转移支付和中央直达资金未纳入年初预算申报统计口径内；与上年决算相比，收、支总计各减少 3,238.53 万元，减少 14.85%，变动原因：本年受疫情影响支出减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 18,568.14 万元。与年初预算 12,417.51 万元相比，完成年初预算的 149.53%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.66 万元，与年初预算相比减少 0.06 万元。其中：

1. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算数 0.72 万元，支出决算 0.66 万元。完成预算数的 92%。决算数与预算数差异原因：本年受疫情影响部分未支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 792.32 万元，与年初预算相比增加 362.16 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 288.49 万元，支出决算 628.38 万元，完成年初预算的 218%。决算数与年初预算数的差异原因：本年实际支出包含离退休 2021 年 7 月至 2022 年 12 月离退休增资。

2. 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 95.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未作此项预算。

3. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.83 万元，

完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未作此项预算。

4. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 53.1 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未作此项预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 188.40 万元，与年初预算相比增加 129.00 万元。其中：

1. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 59.4 万元，支出决算 188.4 万元，完成年初预算的 317%。决算数与年初预算数的差异原因：部分中央直达资金未作年初预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 779.19 万元，与年初预算相比增加 84.95 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 694.24 万元，支出决算 779.19 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数的差异原因：本年 7 月按照公积金要求普调基数。

（五）科学技术支出（类）

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 333.62 万元，支出决算 86.64 万元，完成年初预算的 26%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目有效期三年，加之本年受疫情影响，部分科研未按计划实施。

2. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发（项）。年初预算 30 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目有效期三年，加之本年受疫情影响，此项科研未按计划实施。

（六）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 10969.37 万元，支出决算 23606.7 万元，完成年初预算的 215%。决算数与年初预算数的差异原因：直达资金年初未作预算。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未作预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 18,430.61 万元，其中：

（一）**人员经费 14,667.64 万元**。主要包括：基本工资 3678.7 万元、津贴补贴 643.86 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 1611.02 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 4575.65 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 166.9 万元、退休费 461.49 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 779.19 万元、提租补贴 0 万元、助学金 2750.83 万元。

（二）**公用经费 3,762.97 万元**。主要包括：办公费 80.77 万元、印刷费 44.1 万元、咨询费 34.85 万元、手续费 1.1 万元、水费 223.13 万元、电费 156.23 万元、邮电费 26.64 万元、取暖费 490.94 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 64.75 万元、维修（护）费 99.31 万元、租赁费 0 万元、会议费 16.04 万元、培训费 125.24 万元、公务接待费 1.6 万元、专用材料费 1048.19 万元、劳务费 135.01 万元、委托业务费 28.95 万元、工会经费 120.99 万元、福利费 122.78 万元、公务用车运行维护费 20.44 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 331.73 万元、办公设备购置 150.42 万元、专用设备购置 307.47 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、

其他交通工具购置 1.2 万元、无形资产购置 86.4 万元、其他资本性支出 44.72 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 137.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 137.53 万元。主要包括：办公费、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 137.53 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

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。

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 41 万元，支出决算 22.02 万元，完成预算的 54%。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 36 万元，支出决算 20.44 万元，完成预算的 57%；公务接待费预算 5 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 32%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年受疫情影响三公经费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 22.02 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 20.44 万元，占 92.82%；公务接待费支出 1.58 万元，占 7.18%。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%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.44 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，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 20.44 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 25 辆。与上年决算相比，减少 7.14 万元，减少 25.88%，变动原因：受疫情影响，学校公务用车活动减少。

3. 公务接待费支出 1.58 万元。其中：国内公务接待支出 1.58 万元，接待 12 批次，120 人次，开支内容：招生就业工作；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.96 万元，减少 37.68%，变动原因：受新冠疫情影响，部门招待活动减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少

3,865.54万元，减少100.00%，变动原因：本年无政府性基金支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（本级）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：本年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

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度预算安排项目 4 个，实施项目 4 个，完成项目 4 个，项目支出总金额 947.82 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 137.53 万元，本年其他资金 810.29 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度机构运行经费支出决算 3,762.97 万元。比上年决算相比，减少 577.51 万元，减少 13.31%，变动原因：受疫情影响，学校推迟开学各基本支出经费较上年下降。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度政府采购支出总额 340.46 万元，其中：政府采购货物支出 189.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 151.39 万元。授予中小企业合同金额 91.52 万元，占政府采购支出总额的 27%，其中：授予小微企业合同金额 1.29 万元，占授予中小企业合同金额的 1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 8%，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 11%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（本级）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）13 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。

内蒙古科技大学包头医学院（本级）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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 137.53 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 0.00 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%；（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“思想政治和体美劳教育资金项目”、“学校消防遗留整治项目”、“内蒙古自然科学基金项目”等 3 个项目开展了单位 137.53 万元，。从评价情况看，以上项目以上项目根据项目各项具体绩效指标年度完成情况，总体上看项目实施情况好，实施效果在逐步显现，资金支持建设的网络信息安全、教学实验平台、科研平台等在陆续建成，对学校学科专业建设和人才培养能力的提升以及办学条件的改善都有极大的促进作用。。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古科技大学包头医学院（本级）单位 2022 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 思想政治和体美劳教育资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 1.89 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对学校学科专业建设和人才培养能力的提升以及办学条件的改善都有极大的促进作用。发现的主要问题及原因：全年绩效目标整体完成度较好，但也在个别项目实施方面存在工作滞后等问题，项目实施进度缓慢）。下一步改进措施：后续学校将组织项目归口部门、项目实施单位，根据项目性质分类建设绩效指标体系，并在日常绩效管理工作中加以应用。

2. 学校消防遗留整治项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：总体上看项目实施一般，消防验收过程缓慢，资金支付进度缓慢。发现的主要问题及原因在该项目绩效指标体系上建设存在不足。科学合理的指标体系不仅便于绩效目标管理，而且在绩效评价中也具有重要意义。下一步改进措施：后续学校将组织项目归口部门、项目实施单位，根据项目性质分类建设绩效指标体系，并在日常绩效管理工作中加以应用。

3. 内蒙古自然科学基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 330.62 万元，执行数为 86.64 万元，完成预算的 26 %。项目绩效目标完成情况：对学校学科专业建设和人才培养能力的提升以及办学条件的改善都有极大的促进作用。发现的主要问题及原因在该项目绩效指标体系上建设存在不足。科学合理的指标体系不仅便于绩效目标管理，而且在绩效评价中也具有重要意义。下一步改进措施：后续学校将组织项目归口部门、项目实施单位，根据项目性质分类建设绩效指标体系，并在日常绩效管理工作中加以应用。

（三）单位项目绩效评价结果。

以内蒙古自然科学基金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 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。

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：田芳 联系电话：0472-7167743

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

单位项目支出绩效自评表（参考）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		内蒙古自然科学基金						
主管部门及代码		包头医学院 205001			实施单位	包头医学院		
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	330.62	330.62	26%	10	26%	8
		其中：财政拨款	86.64	86.64	26%	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对学校学科专业建设和人才培养能力的提升以及办学条件的改善都有极大的促进作用				根据科研资金使用年限安排，按照预期目标完成 1/3。			
绩效指标（90）	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）	数量指标	一流本科专业建设	6 项	6 项	5	5	
			自治区重点实验室	2 项	2 项	5	5	
		质量指标	夯实学生实践教学基础	100%	100%	10	10	
			转型发展提高医学人才实践能力	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度执行进度	33%	26%	10	10	
		成本指标	一流本科专业建设	330.62	86.64	10	8	加快执行进度
	效益指标（30）	经济效益指标	提高临床教学质量	持续提高	持续提高	6	5	
		社会效益指标	培养合格应用型医疗人才	持续提高	持续提高	6	5	
			增强临床医学服务社会的能力	持续提高	持续提高	6	5	
		生态效益指标	提升专业建设水平	持续提高	持续提高	6	5	
		可持续影响指标	提升专业建设和课程建	持续提高	持续提	6	5	

			设水平		高			
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满意 度指标	学生满意度	90%	85%	10	9	不断提高教 学质量
总 分						100	90	