

内蒙古科技大学包头医学院（本级）
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自评结果

(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

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”的精神,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、机构设置

根据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。设40个内设机构，其中：党政管理机构及教辅部门23个，具体为党政办公室、纪律检查委员会、党委组织部、党委宣传部、统战部、离退休干部职工管理处、工会、团委、人事处、教务处、科技处、学生处、招生就业处、计划财务处、审计处、机关党委、发展规划处、学报编辑部、国资处、后勤处、图书馆、网络信息中心、保卫处。教学机构17个，具体为：研究生学院、临床医学部、基础医学及法医学院、公共卫生学院、护理学院、医学技术与麻醉学院、口腔学院、药学院、中医学院、人文学院、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、实践技能中心、运动与康复学系、全科医学院。内蒙古科技大学包头医学院部门决算包括：包头医学院本级决算。

有所属单位的部门：

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

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年预算总收入31153.06万元，预算总支出31153.06万元。2020年我部门年初预算收入10641.67万元，预算支出10641.67万元，差异20511.39万元，主要原因为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。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计31153.06万元，其中：本年收入合计29912.65万元，使用非财政拨款结余196.08万元，年初结转和结余1043.61万元；支出总计31153.06万元，其中：年末结转和结余4461.76万元。与2019年度相比，收入总计增加1846.24万元，增长6.3%；支出总计增加1846.24万元，增长6.3%。主要原因：一是申请包头医学院科训楼专项地方债券6000万，导致收入较上年有所增加；二是包头医学院建设科训楼项目，相关经费支出有所增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计29912.65万元，其中：财政拨款收入23933.12万元，占80.01%；事业收入5887.63万元，占19.68%；经营收入66.83万元，占0.22%；其他收入25.06万元，占0.09%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计26691.29万元，其中：基本支出22939.29万元，占85.94%；项目支出3685.17万元，占13.81%；经营支出66.83万元，占0.25%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计24976.73万元，其中：年初结转和结余1043.61万元；支出总计24976.73万元，其中：年末结转和结余4461.76万元。与2019年度相比，收入增加4395.54万元，增长21.36%；支出增加4395.54万元，增长21.36%。主要原因：一是申请包头医学院科训楼专项地方债券6000万，导致收入较上年有所增加；二是包头医学院建设科训楼项目，相关经费支出有所增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计18380.51万元，其中：基本支出17793.32万元，占96.80%；项目支出587.18万元，占3.2%。

（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

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17793.32万元，其中：人员经费12273.45万元，主要包括：基本工资3255.74万元、津贴补贴556.69万元、奖金239.35万元、社会保障缴费1930.58万元、绩效工资2627.81万元、公积金689.06万

元、其他工资福利支出488.75万元，较上年增加407.34万元，主要原因是：社保缴费调基数导致保险缴费有所增加，职工工资及内聘临时工工资有所调增导致工资福利支出增加；公用经费5519.87万元，主要包括：办公费20万元、印刷费2.48万元、水费100万元、电费100万元、物业管理费98.19万元、邮电费16.51万元、取暖费450万元、差旅费50.81万元、培训费43.16、会议费0.21万元、招待费1.23万元、专用材料费1648.50万元、维修费158.57万元、工会经费118.61万元、福利费127.09万元、公车运行费59.96万元、其他商品服务支出540.81万元等，较上年增加605.66万元，主要原因是：科训楼部分投入使用导致各项公用经费均较上年有所增加。

（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

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为97万元，支出决算为61.19万元，完成预算的63.08%，其中：因公出国（境）费预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为72万元，支出决算为59.96万元，完成预算的83.28%；公务接待费预算为10万元，支出决算为1.23万元，完成预算的12.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于新冠疫情原因出国活动全部停止，未发生因公出国费用；二是受新冠疫情原因影响学校

推迟开学公务用车活动减少；三是受新冠疫情影响推迟开学及限制交流活动，部门业务招待活动减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出61.19万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59.96万元，占97.99%；公务接待费支出1.23万元，占2.01%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0元，主要原因是由于受新冠疫情影响未发生出国费用。

公务用车购置及运行维护费支出59.96万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于部门车辆购置支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本年无公车购置支出。公务用车运行维护费支出59.96万元，用于部门运转车辆保险、维修、燃油、过路费等经费支出，车均运维费2万元，公务用车运行维护费支出较上年减少13.88万元，主要原因是一是根据中央八项规定缩减开支，二是受新冠疫情影响推迟开学，各项活动开展较上年有大幅减少导致费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为30辆。

公务接待费支出1.23万元。其中：国内公务接待费1.23万元，接待20批次，共接待134人次。主要用于一是学校各临床教学医院临床工作会议接待费；二是各用人单位就业工作会议接

待费；三是邀请国内外著名学者、院士莅临我院学术讲座接待费等，较上年持平。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元，主要原因是本年未发生境外接到费用。

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 年度转移支付项目支出全面开展绩效评价，其中，共计三个项目，共涉及资金 5361.20 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5361.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“中央支持地方高校改革发展资金项目”、“内蒙古自治区高等教育专项资金项目”、“高等院系学生资助补助金项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及转移支付支出 5205.32 万元。其中，对“中央支持地方高校改革发展资金项目”、“内蒙古自治区高等教育专项资金项目”、“高等院系学生资助补助金项目”等项目分别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）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“中央支持地方高校改革发展资金项目”、“内蒙古自治区高等教育专项资金项目”、“高等院系学生资助补助金项目”等3个上级转移支付项目的绩效自评结果。

1. 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97.80分。全年预算数为3257万元，执行数为3203万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：生均拨款奖补因素资金2597万元已全部用于日常运行支出；六个一流本科专业建设项目实施资金240万元，包括：法医学、护理学、麻醉学、药学、预防医学、临床医学六个一流本科专业建设；其中临床医学建设尚处设备验收阶段，未付款。自治区重点实验室建设项目120万，包括人体解剖学实验室、建设项目；两个转型发展项目：运动康复实训基地建设和妇产科及儿科实训基地建设项目，300万元。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，支出进度缓慢，政采手续办理滞后，导致支出进度跟不上。下一步改进措施：严格按照自治区财政厅及市财政局指导意见进行改进，

争取 100%完成年度绩效目标。

2. 内蒙古自治区高等教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数为 241 万元，执行数为 157 万元，完成预算的 65.15%。项目绩效目标完成情况：“名人名家进包医”精品思政项目经费 5 万元；研究生教育经费 58 万元；科研创新奖励经费 81 万元；大学生创新创业经费 26 万元；老年护理实验室建设 30 万元；教学成果 9 万元；课程建设 20 万元；教学课程团队建设 12 万元。其中研究生教育经费尚有 32.80 万元未完成支出，科研创新奖励项目尚有 37.65 万元经费未完成支出。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，支出进度缓慢，政采手续办理滞后，导致支出进度跟不上。下一步改进措施：严格按照自治区财政厅及市财政局指导意见进行改进，争取 100%完成年度绩效目标。

3. 高等院系学生资助补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.90 分。全年预算数为 1863.20 万元，执行数为 1845.32 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：根据国家及自治区发放指标对校内本专科、研究生、参军返校学生进行奖学金、助学金、参军补贴、困难补助发放。发现的主要问题及原因：学生奖贷补偿经费支出较缓，

各项奖助学金补偿金评审周期过长导致支付进度落后。下一步改进措施：通过各部门协同工作提高工作效率，确保各类经费支出按时准确支出。

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			
主管部门		内蒙古自治区教育厅			实施单位		内蒙古科技大学包头医学院	
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:	3257	3203	10	98.31%	9.8	
		其中: 财政拨款	3257	3203	-		-	
		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			
		1、生均拨款奖补因素资金 2597 万元用于日常运行支出；2、六个一流本科专业建设项目实施资金 240 万元，包括：法医学、护理学、麻醉学、药学、预防医学、临床医学六个一流本科专业建设；3、自治区重点实验室建设项目 120 万，包括人体解剖学实验室、内蒙古自治区医学生物化学与分子生物学重点实验室建设项目。4、两个转型发展项目： 运动康复实训基地建设和妇产科及儿科实训基地建设项目，300 万元。			1、生均拨款奖补因素资金 2597 万元已全部用于日常运行支出；2、六个一流本科专业建设项目实施资金 240 万元，包括：法医学、护理学、麻醉学、药学、预防医学、临床医学六个一流本科专业建设；其中临床医学建设尚处设备验收阶段，未付款。3、自治区重点实验室建设项目 120 万，包括人体解剖学实验室、建设项目。4、两个转型发展项目： 运动康复实训基地建设和妇产科及儿科实训基地建设项目，300 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	生均拨款指 标	(50 分)	>1.2 万元/ 人	1.36 万元/人	48 分	
			一流本科专 业建设		6 项	6 项		
			自治区重点 实验室		2 项	2 项		
			提高执业医 师通过率		0.05	0.05		
			转型发展提 高医学人才 实践能力		2 项	2 项		
			提高教学质 量和管理水 平		1 项	1 项		
		质量指标	实施“问学、 为学、践学” 计划支持教 学实践		100%	100%		
			规范临床医 学院实践教 学管理		100%	100%		
			夯实学生实 践教学基础		100%	100%		
			规范实践教 学管理		100%	100%		
		时效指标	临床教学基 地评审		100%	100%		
			校内各临床 医学院专业 认证		100%	100%		

			提高教学质量，提升教学水平		100%	100%		
		成本指标	一流本科专业建设		240 万元	186 万元		部分设备办理验收中，验收合格后方可支出
			转型发展提高医学人才实践能力		300 万元	300 万元		
			人体解剖学实验室建设		20 万元	20 万元		
			内蒙古自治区医学生物化学与分子生物学重点实验室建设项目		70 万元	70 万元		
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	提高临床教学质量		良好	良好	30 分	
			提高执业医师通过率		良好	良好		
			培养合格应用型医学人才		提高 5%	提高 5%		
			提升基础医学实验教学条件		良好	良好		
			提高教学质量		良好	良好		
			提高教学管理水平		良好	良好		
		社会效益指标	增强临床医学学生服务社会的能力		提高 5%	提高 5%		
			培养合格应用型医疗人才		提高 5%	提高 5%		
			增强临床医学学院服务社会的能力		提高 5%	提高 5%		
			学生就业率		提高 5%	提高 5%		
		生态效益指标	促进医教协同发展		长期	完成		
			提升临床教学带教和实践能力		长期	完成		
			提升专业建设水平		长期	完成		
			保护生态环境		良好	完成		
		可持续影响指标	增强学生服务社会的能力		长期	完成		
			提升专业建设和课程建设水平		长期	完成		
			提高学生就业率		长期	完成		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培养的教师满意度		90%	95%	10 分	
			临床教学基地及二级学院满意度		90%	95%		
			培养的学生满意度		90%	95%		
总分				97.8				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高等院系学生资助补助金			项目负 责 人 及 电 话			
主管部门		内蒙古自治区教育厅			实施单位	内蒙古科技大学包头医学院		
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：	1863.20	1845.32	10	9.9		
		其中：财政拨款	1863.20	1845.32	-		-	
		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			
	根据国家及自治区发放指标对校内本专科、研究生、参军返校学生进行奖学金、助学金、参军补贴、困难补助发放。				根据国家及自治区发放指标对校内本专科、研究生、参军返校学生进行奖学金、助学金、参军补贴、困难补助发放。			
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资助面		按实际下达	18 人		
			本专科国家励志奖学金资助面		0.033	0.033		
			本科生国家助学金资助面		0.28	0.28		
			专科生国家助学金资助面		0.308	0.308		
			服义务兵役		应助尽助	30 人		
			奖补资金		资助家庭经济困难学生、走访困难学生家庭	435 人		
			按照自治区教育厅资助中心下达的名额发放		国家奖学金 2 万元/人/年，自治区奖学金 1 万元/人/年，国家助学金 0.8 万元/人/年	国家奖学金发放 11 人共计 22 万元，自治区奖学金发放 10 人共计 10 万元，国家助学金共计发放 452.8 万元		
			按照学校研究生奖励领导小组审核通过的名额分配方案		根据当年各年级人数设置不同等级和标准	自治区学业奖学金发放 546 人共计发放 156 万元，发放比为 85%		
		质量指标	按照国家、自治区和自治区学业奖学金的相关评审办法规定，各专业综合测评成绩最优秀的研究生依次获得国家奖学金和自治区奖学金及自治区学业奖学金		根据各专业分配比例和总成绩排序	100%		
			所有在校研究生(有固定收入的除外)均可获得国家助学金		根据研究生的档案和工资发放证明确定	100%		

		时效指标	奖助学金按学期及时发放率		100%	100%		
			年度预算执行进度		100%	100%		
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	高等教育学生因贫失学率		下降	0		
		社会效益指标	高等教育公平程度		上升	上升		
		可持续影响指标	有力的资助和鼓励家庭经济困难的学生报考和攻读研究生		没有研究生因家庭经济困难而辍学	100%		
			在研究生中形成积极向上的学习和科研氛围,营造良好的学风。		研究生学业成绩和科研成果逐步提升	研究生成绩不合格人数减少,科研成果比增加		
			促进了高层次人才的培养工作,有力的支持了地方高校研究生教育工作的的发展		报考研究生的人数逐年增多	报考人数比一年度增加143 人		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度		≥90%	94%		
			各专业研究生对各类奖学金的评审标准、发放比例比较满意		85%	100%		
总分				97.9				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		内蒙古自治区高等教育专项资金			项目负责人及电话			
主管部门		内蒙古自治区教育厅			实施单位		内蒙古科技大学包头医学院	
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：	241	157	10	65.15%	5	
		其中：财政拨款	241	157	-		-	
		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			
		“名人名家进包医”精品思政项目经费 5 万元；研究生教育经费 58 万元；科研创新奖励经费 81 万元；大学生创新创业经费 26 万元；老年护理实验室建设 30 万元；教学成果 9 万元；课程建设 20 万元；教学课程团队建设 12 万元。			“名人名家进包医”精品思政项目经费 5 万元；研究生教育经费 58 万元；科研创新奖励经费 81 万元；大学生创新创业经费 26 万元；老年护理实验室建设 30 万元；教学成果 9 万元；课程建设 20 万元；教学课程团队建设 12 万元。其中研究生教育经费尚有 32.850 万元未完成支出，科研创新奖励项目尚 37.65 万元经费未完成支出。			
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	精品思政建设项目		1 项	1 项		
			研究生教育经费项目		7 项	3 项		

			大学生创新创业项目		26 项	26 项		
			科研创新奖励项目		23 项	6 项		
			提高教学质量和管理水平		12 项	12 项		
		质量指标	实施“问学、为学、践学”计划支持教学实践		100%	100%		
			规范临床医学院实践教学管理		100%	100%		
			夯实学生实践教学基础		100%	100%		
			规范实践教学管理		100%	100%		
		时效指标	临床教学基地评审		100%	100%		
			校内各临床医学院专业认证		100%	100%		
			提高教学质量，提升教学水平		100%	100%		
		成本指标	精品思政建设项目		5 万	5 万		
			研究生教育经费项目		58 万	20 万		
			大学生创新创业项目		26 万	26 万		
			科研创新奖励项目		81 万	35 万		
			提高教学质量和管理水平		71 万	71 万		
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	提高临床教学质量		良好	良好		
			提高执业医师通过率		良好	良好		
			提升基础医学实验教学条件		良好	良好		
			提高教学质量		良好	良好		
			提高教学管理水平		良好	良好		
		社会效益指标	增强临床医学学生服务社会的能力		提高 5%	提高 5%		
			培养合格应用型人才		提高 5%	提高 5%		
			增强临床医学院服务社会的能力		提高 5%	提高 5%		
			学生就业率		提高 5%	提高 5%		
		生态效益指标	促进医教协同发展		长期	完成		
			提升临床教学带教和实践能力		长期	完成		
			提升专业建设水平		长期	完成		
			保护生态环境		良好	完成		
		可持续影响指标	增强学生服务社会的能力		长期	完成		

			提升专业建设和课程建设水平		长期	完成		
			提高学生就业率		长期	完成		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培养的教师满意度		90%	95%		
			临床教学基地及二级学院满意度		90%	95%		
			培养的学生满意度		90%	95%		
总分				85				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2020年“中央支持地方高校改革发展资金”项目，该项目绩效评价综合得分为97.80分，绩效评价结果为‘优’。重点绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价报告。

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97.80分。全年预算数为3257万元，执行数为3203万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：生均拨款奖补因素资金2597万元已全部用于日常运行支出；六个一流本科专业建设项目实施资金240万元，包括：法医学、护理学、麻醉学、药学、预防医学、临床医学六个一流本科专业建设；其中临床医学建设尚处设备验收阶段，未付款。自治区重点实验室建设项目120万，包括人体解剖学实验室、建设项目；两个转型发展项目：运动康复实训基地建设和妇产科及儿科实训基地建设项目，300万元。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，支出进度

缓慢，政采手续办理滞后，导致支出进度跟不上。下一步改进措施：严格按照自治区财政厅及市财政局指导意见进行改进，争取100%完成年度绩效目标。四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出3607.50万元，比2019年增加28.35万元，增长0.079%。主要原因是：科训楼投入使用相关公用经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计6098.51万元，其中：政府采购货物支出3228.51万元，比2019年增加343.66万元，增长11.91%，主要原因是：2020年1月1日起接政府采购办通知开始执行最新政采办法及流程，要求政采目录内的全部货物、服务全部办理政府采购手续，导致较上年有所增加；政府采购工程支出1279.02万元，比2019年增加170.01万元，增长15.33%，主要原因是：2020年1月1日起接政府采购办通知开始执行最新政采办法及流程，要求政采目录内的全部货物、服务全部办理政府采购手续，导致较上年有所增加；政府采购服务支出1590.98万元，比2019年增加763.09万元，增长92.17%，主要原因是：2020年1月1日起接政府采购办通知开始执行最新政采办法及流程，要求政采目录内的全部货物、服务全部办理政府采购手续，导致较上年有所增加。授予中小企业合同金额4819.49万元，占

政府采购支出总额的79.02%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆30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30辆，主要是用于单位日常办公活动及接送学生往返各实习基地与临床教学单位。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套），主要原因是本年未购置单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套），主要原因是本年未购置单位价值100万元以上专用设备。

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）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。

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：刘剑 联系电话：0472-7167876