

**2023 年度内蒙古科技大学包头医学院
(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
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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

内蒙古科技大学包头医学院成立于 1958 年，是新中国在边疆民族地区较早建立的一所普通本科高等医学院校，建校当年即招收五年制临床医学专业本科学生。2003 年 6 月，教育部决定将包头医学院与包头钢铁学院、包头师范学院合并组建内蒙古科技大学，2005 年 2 月内蒙古自治区人民政府批准内蒙古科技大学分为三个具有独立法人资格的办学实体，学校冠名为内蒙古科技大学包头医学院。

学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，秉承“团结、敬业、求实、创新”的校训和“艰苦奋斗、自强不息、勤俭奉献”的传统，坚持“持续做强本科教育，加快发展研究生教育，积极开展职业教育，扎实办好继续教育，努力拓展国际教育”的办学层次定位，以医学为主多学科协调发展的学科专业布局 and “扎根包头，立足自治区，面向全国，服务基层”的服务面向定位，以“培养基础扎实、社会责任感强、创新精神和实践能力强、德智体美劳全面发展的高素质应用型人才”为人才培养总目标，努力完成好习近平总书记交给内蒙古的

五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，以建设区域性一流高等医学院校和高水平的区域性医疗、研究中心为抓手，积极推动学校高质量内涵式发展。

学校以学科建设为龙头。自 1980 年开始招收硕士研究生，1986 年获批硕士学位授权单位。现有临床医学、基础医学、公共卫生与预防医学、生物学、马克思主义理论 5 个一级学科硕士学位授权点，临床医学、公共卫生、药学 3 个硕士专业学位授权点。有国家临床重点专科 1 个，国家临床重点专科建设项目 3 个；自治区临床重点建设专科 1 个，自治区医疗卫生领先、重点学科 9 个，自治区高等学校重点（培育）学科 6 个；包头市医疗卫生领先、重点学科 38 个，包头市医疗卫生重点培育学科 9 个，包头市中医（蒙医）特色优势领先学科、重点专科 4 个。学校开设 28 个本科专业，有国家级一流专业建设点 1 个，自治区一流本科专业建设点 10 个。预防医学专业为国家级特色专业建设点、教育部首批地方高等学校专业综合改革试点。拥有国家级一流本科课程 3 门、自治区级一流本科课程 18 门，自治区级实验教学示范中心 5 个。2018 年以来获自治区高等教育教学成果奖 8 项。

学校建有自治区人畜共患病与转化医学协同创新中心 1 个，自治区级重点（培育）实验室 9 个，自治区工程（技术）研究中心 8 个，自治区级创新团队 2 个。先后获得国家科技进步二等奖 1 项，华夏医学科技二等奖 1 项，自治区级自然科学和科技进步奖 31 项，自治区级、市级哲学社会科学优秀成果政府奖 6 项，中华护理学会科技奖 1 项，中国民族医药科技进步一等奖 2 项。2019 年以来，学校承担国家自然科学基金项目 58 项，自治区级科研项目 714 项；发表学术论文 2770 篇，出版学术著作 187 部，授权专利 275 项，其中发明专利 22 项。

学校杰出人才辈出，秦文斌教授在国内首次发现血红蛋白 A2 现象，在国际上被称为“秦氏现象”，于 1978 年出席全国科学大会荣获先进科技工作者奖。以开创中国机器人微创外科的中国工程院院士高长青教授，为国家医药基金创新体系构建和战略规划实施做出突出贡献的中国工程院院士董尔丹教授，守护祖国边境疾控防线的内蒙古自治区疾控中心原主任王文瑞教授和默默奉献服务基层的张子玉医生等为代表的 7 万余名毕业生扎根祖国大地，默默守护人民生命健康，为当地经济社会和医疗卫生事业发展作出了应有的贡献。

充分发挥学校及附属医院专业特色和资源优势，为地方医疗和公共卫生事业发展建设提供重要支撑。多方协作成立包头市眼健康产业创新联合体和包头市传染病研究所，推进创新要素和技术需求精准对接，提升地方传染病预警和防治能力。依托学校内蒙古药用植物资源保护与利用教育实践体验基地、生命与健康科学馆、中蒙药馆等教育科普基地，推进学校公共资源面向社会公众开放。全力打造高水平直属附属医院和区域医疗中心，构建一流的医防服务体系。

学校先后与蒙古国立医科大学、泰国格乐大学、南京医科大学等联合开展高层次人才培养；与北京大学牵手共建高水平公共卫生学院；与地方政府、自治区疾病预防控制中心、朝聚眼科集团等行业企业开展战略合作。

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管理服务部门 25 个，分别是：党政（外事）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、党委学生工作部（学生工作处、武装部）、招生就业处（创新创业学院）、审计处、计划财务处、后勤保障处、国有资产管理处、校园安全管理处、图书馆、网络信息中心、学报编辑部、实践教学技能中心、转化医学中心；教

学机构 16 个，分别是研究生院、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、体育部、计算机与技术学院、临床医学院部、全科医学院（现代产业学院）、继续教育学院、卫生健康学院；附属医院 2 个，分别是第一附属医院和第二附属医院。本部门有 2 个下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：内蒙古科技大学包头医学院本级和包头市卫生学校。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	公益二类事业单位
2	包头市卫生学校	公益二类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，坚持新时代党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕习近平总书记交给内蒙

古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深刻把握学校高质量发展的实质内涵，统筹推动学校年度工作和“十四五”事业发展规划的落实，现将学校各项工作推进落实情况总结如下：

（一）坚持党对学校工作的全面领导。始终把党的政治建设作为首要任务，落实党委领导下的校长负责制，贯彻党委会会议议事规则、校长办公会议议事规则和“三重一大”集体决策制度，保证各项决策科学民主。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等各项任务，处级以上领导干部共开展调研 283 次，发现问题 182 个，形成制度机制性成果 10 个，制定完善制度 57 项，在解决急难愁盼问题、服务群众中推动主题教育见行见效。

（二）注重思想引领，在学思践悟上取得实效。切实加强思想建设，在学懂弄通悟透习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。举办 3 期学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，深入推进主题教育走深走实。认真学习贯彻党的二十大精神、全国“两会”精神、习近平总书记考察内蒙古重要指示精神和习近平总书记关于意识形态、

教育科技人才等方面的重要论述及《中国共产党章程》等内容，学习贯彻中央和自治区党委各项决策部署。严格落实“第一议题”制度，发挥中心组“关键少数”的示范带动作用，通过研讨交流、观看视频、专题讲座、领学自学、实地参观等方式，拓展学习内容，突出学习效果。引领校院两级理论学习中心组学深悟透，在各基层党组织中开展联学和巡听旁听。全年以“第一议题”学习 24 次，校党委中心组共组织集中学习 18 天，开展集中研讨 8 次。同时，按月制定教职工理论学习要点，注重各学习平台推广学用，引导广大教职员工坚持自觉学、主动学，筑牢师生理想信念，举办全校性形势政策报告会 4 场。作为自治区唯一获批高校，我部门“内蒙古药用植物资源保护与利用教育实践体验基地”入选全国高校综合性教育实践体验基地，实现了国家级平台基地立项的突破。

（三）强化意识形态工作责任制，守牢意识形态阵地。及时传达学习《内蒙古自治区高校落实意识形态工作责任制管理规定》，认真贯彻落实新修订的《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》的相关要求，压紧压实各级党组织意识形态工作责任，对上级和学校意识形态工作进行通报。注重防范化解意识形态领域风险，对意识形态工作风险进行排查，

实行动态管理。把意识形态工作列为校党委研究重大事项和学校年度工作计划及目标管理考核，以及民主生活会、述职述廉报告重要内容，与各基层党组织签订《包头医学院 2023 年度意识形态工作责任书》。全年进行周研判会 19 次、月会商 9 次。发挥校园网、“两微一端”等网络宣传阵地和宣传栏、校报等传统媒体作用，开设主题教育等专题网站，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记的重要讲话重要指示批示精神，编发学校迎接教育部本科教育教学审核评估、推进“新医科”建设等系列报道，将上级精神和学校的发展传递到广大师生员工中，讲好包医故事。

（四）聚焦培根铸魂，切实提升思想政治工作质量。构建十大育人体系，提升“三全育人”工作质量。进一步推进《包头医学院贯彻落实铸魂育人培根五年行动方案》《包头医学院思想政治工作质量提升工程实施办法》《包头医学院落实〈新时代加强和改进思想政治工作的实施方案〉工作台账》，强化党史学习教育常态化长效化，加强“四史”宣传教育。组织全校思政工作者结合思想政治教育开展理论研究，设立包头医学院思想政治专项和党的二十大精神专项研究课题。举办包头医学院首届教职工思想政治工作能力素养大赛。组建理论宣讲团，面向全校师生开展“感党恩、听党话、跟党走”

走”宣讲。邀请专家学者开设专题讲座，校领导、二级学院主要负责人走进课堂讲授形势政策课，增强思想政治工作的实效性和针对性。获批全国高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目 1 项。注重网络思政工作，将专业特色与思想政治教育紧密结合，开设包医“杏林思享”微讲堂专栏，全力打造“文化包医、质量包医、科创包医”网络思政育人品牌，荣获自治区网络思政名师工作室项目 1 项。

（五）优化基层党组织设置，持续强化干部队伍建设。调整优化基层党组织设置，增设研究生院党委和后勤党总支，撤销运动康复学院（体育部）党总支，设体育部党支部，隶属机关党委，第一附属医院口腔党支部划归口腔医学院党总支，更好地发挥基层党组织政治核心和战斗堡垒作用。印发《包头医学院开展星级化晾晒比、创建坚强堡垒“模范”支部工作实施方案》，推动党支部建设“星级化管理”，全覆盖建设堡垒支部。严格党员教育管理，注重选树培育先进典型，学校获评包头市教育系统优秀共产党员、党务工作者、“鹿城教坛先锋”等 6 名，先进基层党组织 1 个。完成 310 名党员发展任务。选优建强干部队伍，调整处级干部 4 批次，提任 36 名，平调 41 名。调整科级干部 1 批次，配备科级干部 114 名。共选派 5 名处级干部参与自治区各级各类巡

视、调训工作；选派 1 名处级干部成为驻村第一书记，开展驻村帮扶工作。

（六）加强执纪监督，推进全面从严治党。扎实推进“四项监督”，压紧压实主体责任。围绕学习贯彻党的二十大精神、学校“十四五”规划、经济责任审计整改、巡视巡察反馈意见整改、扶贫助学、课程思政、思政课程等落实情况开展专项检查 7 次，做实做细“三重一大”事项监督。对落实中央、自治区重大决策部署和学校党委重大决策事项、重点工作任务落实情况开展“点对点”监督。健全党风廉政建设制度机制，编印《包头医学院纪委制度汇编》。通过“现场反馈+书面反馈”的形式，强化多部门一体化联动监督，围绕校党委决策部署，对全校 19 个基层党组织履行全面从严治党情况开展为期 20 天的“全体检”式监督检查，发现组织建设、统战工作、宣传教育、党风廉政建设等 4 个方面 171 项问题。强化“一把手”和同级监督并延伸到下级基层党组织，制定《包头医学院纪委强化职能部门、二级学院党政正职监督办法》《政治监督台账》，实现监督的具体化、精准化、常态化。开展医药领域腐败问题和不正之风专项整治。对两所直属附属医院重点领域开展巡查工作。发现问题 32 个，下发督查反馈意见 4 期，督查通知 2 期。

（七）以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动民族团结进步教育。加强基地建设，营造校园文化氛围。发挥专业优势，建成铸牢中华民族共同体意识实践基地，以中蒙医药文化为载体，弘扬各民族交往交流交融中蕴含的中蒙医药优秀传统文化，承接教育教学等活动 13 场。建成铸牢中华民族共同体意识教育长廊，设立铸牢中华民族共同体意识标语和路径标识，宣传党的民族政策和法律法规，讲好中华民族共同体故事。深化石榴籽育人建设工程，评选“石榴籽”宿舍 62 个、“石榴籽”班级 21 个，鼓励大学生互助友爱，团结进步。组织专题培训，加强民族政策与法律法规知识学习。

（八）坚持抓好统战、群团及离退休工作。健全三级宗教工作网络，掌握师生信教情况，维护学校宗教领域意识形态安全。发挥工会民主管理、民主监督作用，创新教代表恳谈会机制，为学校改革发展凝聚智慧与力量。构建“互联网+教职工素质提升工程”模式，举办职工文化活动 30 余项。荣获全国五一劳动奖章 1 人、包头市级劳模 3 人、包头市三八红旗手 1 人，获批包头市级劳模（职工）创新工作室 3 个。团组织充分发挥大学生思想引领作用，面向全校团员和青年学生开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开设团课专栏“团旗下的思政课”，推动共青团思想

政治工作取得实效。持续做好老同志帮扶工作，创新服务形式，扩大精准帮扶内容的范畴，开展“我是党员我帮你”活动，提升离退休干部管理服务水平。

全年重点工作完成情况

（一）深入推进“十四五”规划实施。制定《包头医学院“十四五”事业发展规划实施情况中期评估工作方案》，组织专项规划责任部门制定《专项规划 2023 年度推进计划任务书》。对“十四五”总体规划、专项规划及二级学院规划的中期实施情况进行全面评估。客观评价规划实施取得的进展成效，提出改进规划落实及规划调整的对策建议，形成《包头医学院“十四五”事业发展规划中期评估报告》。

（二）继续推进“申博增硕”行动和加快建设高水平公共卫生学院。按照 2020 年学位授权点申报工作要求，完成培养方案制定工作。聘请校内外专家评审相关材料，并根据专家意见进行修改完善。举全校之力申报公共卫生与预防医学一级博士学位授权点，为专家评审做好前期准备工作。以北京大学为依托，建设高水平公共卫生学院。用好“京蒙协作”平台与机制，深化前沿领域间科技合作，建设公共卫生成果转化平台。与北京大学联合举办“携手并进，共创未来”研

究生论坛和公共卫生与预防医学学科对接会，开展中国健康体检数据合作研究，与北京大学师生组建公共卫生学院暑期“三下乡”社会实践活动，选派青年教师到北京大学进修访学，提高教师教育教学水平和科研创新能力。积极开展科研交流与合作。围绕鼠疫重大传染病防控技术与策略、主要稀土元素毒理学作用机制等开展科研攻关。与自治区综合疾控中心合作完成农工党自治区委重点调研课题。

（三）积极推进深化新时代教育评价改革试点校建设。结合学校深化新时代教育评价改革工作要求，制定并印发《包头医学院深化新时代教育评价改革试点校推进工作方案》，推动评价改革各项工作。及时总结教育评价改革工作，按要求上报阶段性总结和重点推进事项。根据前期工作开展情况，为推动评价改革提供资金保障支持，积极调动各部门参与改革积极性。

（四）积极推进三校分立。制定《包头医学院关于“十四五”时期分立设置的工作方案》，收集、整理基础数据和支撑资料，做好相关资料的建档工作。对照检查办学基本条件指标，制定《包头医学院关于改善学校办学基本条件的工作方案》，聘请第三方开展学校分立设置社会稳定风险评估工作。

第二部分 部门决算情况说明

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（部门）2023年度收入、支出决算总计38,814.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加13,164.08万元，增长51.32%，变动原因：1.中央支持地方高等教育专项资金、高等教育专项资金、学生资助补助专项资金等专项资金年初未做预算；2.非财政性收入未作年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加8,835.31万元，增长29.47%。与上年决算相比，收、支总计各增加9,301.04万元，增长31.51%。其中：29979.27

（一）收入决算总计38,814.58万元。包括：

1. 本年收入决算合计38,750.84万元。与上年决算相比，增加9,237.30万元，增长31.30%，变动原因：（1）本年新增教学实验楼项目；（2）本年为补齐教学科研设备老旧、不足，新增设备采购项目支出。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余63.74万元。与上年决算相比，增加63.74万元，增长100%，变动原因：本年支出大于收入，需要使用非财政拨款结余弥补收支差额。

3. 年初结转和结余 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：本年未使用年初结转和结余。

（二）支出决算总计 38,814.58 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 38,744.43 万元。与上年决算相比，增加 10,613.81 万元，增长 37.73%，变动原因：本年新增教学实验楼建设项目、教学设备采购项目，支出比上年增加。

2. 结余分配 70.15 万元。结余分配事项：事业收入结余。与上年决算相比，减少 1,312.77 万元，减少 94.93%，变动原因：本年结余分配事项减少。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：本年无年末结转和结余。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（部门） 2023 年度本年收入决算合计 38,750.84 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 25,293.74 万元，占 65.27%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 8,027.71 万元，占 20.72%；

本年经营收入 33.05 万元，占 0.09%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 5,396.34 万元，占 13.93%。

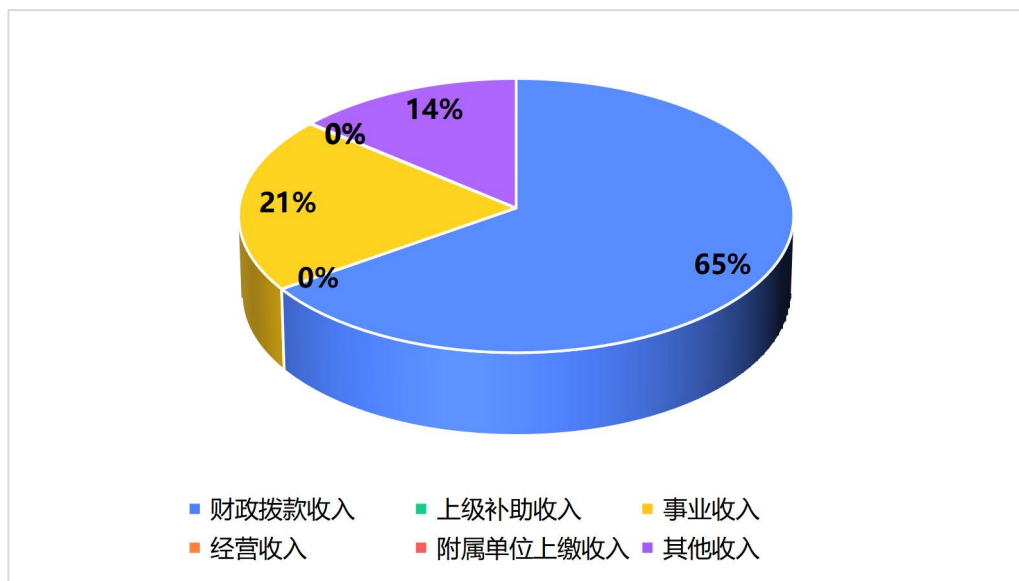


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（部门） 2023 年度本年支出
决算合计 38,744.43 万元，其中：

本年基本支出 30,986.58 万元，占 79.98%；

本年项目支出 7,724.79 万元，占 19.94%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 33.05 万元，占 0.09%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

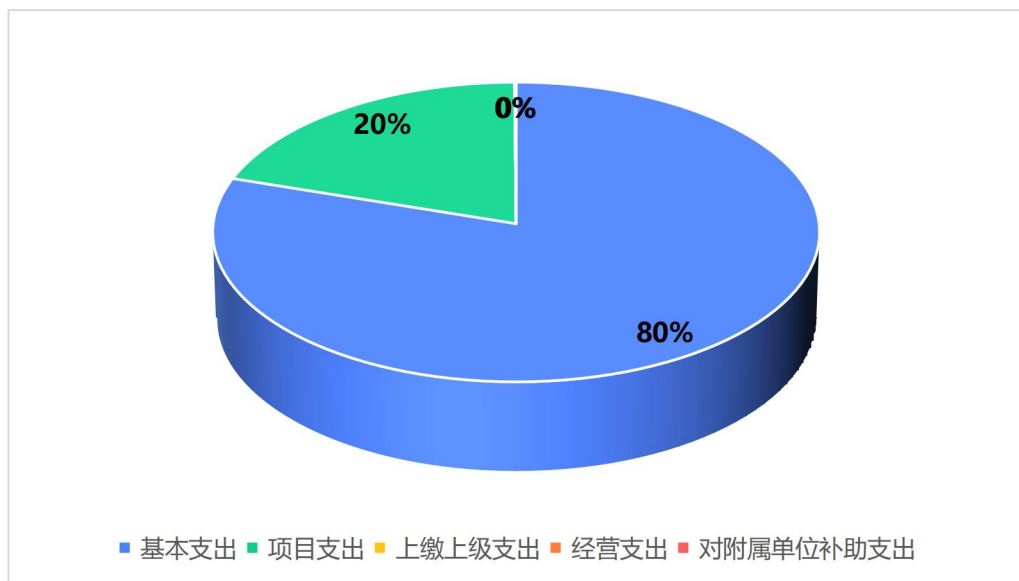


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（部门）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 25,293.74 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7,600.87 万元，增长 42.96%，变动原因：中央支持地方高等教育专项资金、高等教育专项资金、学生资助补助专项资金等专项资金年初未做预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,453.66 万元，增长 21.37%，变动原因：本年新增教学实验楼建设项目、教学设备采购项目。

五、一般公共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（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 25,293.74 万元。与年初预算 17,692.87 万元相比，完成年初预算的 142.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 904.28 万元，与年初预算相比增加 311.97 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 592.30 万元，支出决算 709.90 万元，完成年初预

算的 119.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员 30 人。

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 129.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：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）未作年初预算，年中按照实际需求申请资金。

3. 行政事业单位就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 64.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，年中按照毕业生情况据实申请资金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 169.99 万元，与年初预算相比增加 133.55 万元。其中：

1. 行政事业单位公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 36.44 万元，支出决算 154.19 万元，完成年初预算的 423.13%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上年未执行完的免费定向生专项资金，本年新增资金年初未做预算。

2. 行政事业单位中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 15.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为科研资金，年初未做预算，年中根据项目申报情况拨付资金。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 1,005.06 万元，与年初预算相比减少 2.69 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,007.76 万元，支出决算 1,005.06 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年退休 30 人。

（四）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 297.21 万元，与年初预算相比增加 279.21 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 0.000 万元，支出决算 260.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为科研资金，年初未做预算，年中根据项目申报情况拨付资金。

2. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0.000 万元，支出决算 0.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为科研资金，年初未做预算，年中根据项目申报情况拨付资金。

3. 科学条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 0.000 万元，支出决算 18.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为科研资金，年初未做预算，年中根据项目申报情况拨付资金。

（五）教育支出（类）

教育支出类决算数为 3,638.59 万元，与年初预算相比增加 9,795.12 万元。其中：

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 11,736.58 万元，支出决算 20,226.78 万元，完成年初预算的 172.34%。决算数与年初预算数的差异原因：中央支持地方高等教育专项资金、高等教育专项资金、学生资助补助专项资金等专项资金年初未做预算。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 28.81 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算数的差异原因：此项资金未作年初预算，年中据实申请资金。

3. 成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出按照预算安排全部支出。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 143.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为校园足球试点专项资金、校园消防遗留问题整治专项资金，未作年初预算，年中据实申请资金。

5. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1657.13 万元，支出决算 2496.15 万元，完成年初预算的 150.63%。决算数与年初预算数的差异原因：中央直达资金未做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 21,471.68 万元，其中：

（一）人员经费 17,511.51 万元。主要包括：基本工资 3,961.45 万元、津贴补贴 942.26 万元、机关事业单位基本养老保险费 1,238.95 万元、职业年金缴费 129.58 万元、职工基本医疗保险缴费 500.68 万元、社会保障缴费 123.89 万元、绩效工资 5,905.57 万元、其他工资福利支出 240.93 万元、离休费 166.01 万元、退休费 543.89 万元、抚恤金 310.10 万元、助学金 2,424.27 万元、住房公积金 1,005.06 万元。

（二）公用经费 3,960.16 万元。主要包括：办公费 28.06 万元、印刷费 23.88 万元、咨询费 2.07 万元、手续费 0.06 万元、水费 62.52 万元、电费 13.77 万元、邮电费 13.34 万元、取暖费 854.42 万元、物业管理费 179.31 万元、差旅费 216.34 万元、维修（护）费 228.79 万元、会议费 104.45 万元、培训费 36.57 万元、公务接待费 3.30 万元、专用材料费 1,318.38 万元、劳务费 482.67 万元、委托业务费 21.55 万元、工会经费 162.64 万元、福利费 181.86 万元、公务用车运行维护费 19.64 万元、其他商品和服务支出 6.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,822.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 1,073.56 万元。主要包括：办公费 4.87 万元、印刷费 1.87 万元、水费 5.80 万元、邮电费 3.60 万元、物业管理费 57.12 万元、差旅费 23.83 万元、维修（护）费 78.81 万元、培训费 321.85 万元、专用材料费 514.34 万元、劳务费 23.49 万元、委托业务费工会经费 5.11 万元、其他商品和服务支出 32.88 万元等。

（三）资本性支出 2,748.50 万元。主要包括：办公设备购置 202.71 万元、专用设备购置 1,854.74 万元、信息网络及软件购置更新 41.68 万元、文物和陈列品购置 236.89 万元、无形资产购置 401.56 万元、其他资本性支出 10.91 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（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 45.00 万元，支出决算 22.94 万元，完成预算的 50.98%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 40.00 万元，支出决算 19.64 万元，完成预算的 49.10%；公务接待费全年预算 5.00 万元，支出

决算 3.30 万元，完成预算的 66.06%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我部门本年控制公车使用、简化公务接待。

（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（部门）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 22.94 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 19.64 万元，占 85.60%；公务接待费支出 3.30 万元，占 14.40%。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：我部门本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.64 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：我部门本年无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门本年无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 19.64 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 29 辆。与上年决算相比，减少 1.80 万元，减少 8.40%，变动原因：我部门本年控制公车使用。

3. 公务接待费支出 3.30 万元。其中：国内公务接待支出 3.30 万元，接待 33 批次，218 人次，开支内容：我部门本年按照学校行政、招生就业、科研等事项安排公务接待费；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：我部门本年无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 1.72 万元，增长 109.06%，变动原因：我部门本年按照学校行政、招生就业、科研等事项安排公务接待费。

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）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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：我部门本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

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（部门）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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：我部门本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、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（部门）2023 年度机构运行经费支出决算 3,960.16 万元。比上年决算相比，减少 69.01 万元，减少 1.71%，变动原因：我部门本年退休 30 人，人员支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（部门）2023 年度政府采购支出总额 11,337.64 万元，其中：政府采购货物支出 871.32 万元、政府采购工程支出 9,674.21 万元、政府采购服务支出 792.10 万元。政府采购授予中小企业合同金额 10,884.52 万元，占政府采购支出总额的 96.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,210.31 万元，占政府采购支出总额的 10.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.69%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.98%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古科技大学包头医学院（部门）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 25 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、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（部门）根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,822.06 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 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古科技大学包头医学院（部门）2023年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共14个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90.46分。全年预算数为1,026.00万元，执行数为882.13万元，完成预算的85.98%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分90.46分，各项指标全部按计划完成。预算执行率：分值10分，得分8.6分，预算执行率99%。产出指标：分值50分，得分45.66分，各项指标全部按预期完成；效益指标：分值30分，得分28分，各项指标完成较好；满意度指标：分值10分，得分8.2分。学位点项目支持项目数，指标值为6项，实际完成项6项，得分2分。教学平台提升建设支持项目完成进度指标值 $\geq 90.00\%$ ，实际完成100.00%，得分2分。学生满意度指标值 $\geq 90.00\%$ ，实际满意度82.00%，得分8.2分。发现的主要问题及原因：2023年度中央支持地方高校改革发展资金项目预算资金总额为1026万元，全年实际执行总额为882.1329万元，预算执行率为86.00%。本项目严格按照国家有关规定使用资金。下一步改进措施：通过此次2023年度中央支持地方高校

改革发展资金项目的绩效自评，对进一步提高学院自身业务能力及项目实施水平，预算项目资金的合规、合法使用积累了良好经验。学院在后续年度中将继续加强项目预算绩效管理，提高项目资金使用效益；继续发挥绩效管理工作在项目实施各环节的重要作用，积极参加绩效管理方面的培训学习，持续提升绩效管理工作水平。

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度中央支持地方高校改革发展资金项目						
主管部门及代码	内蒙古自治区教育厅			实施单位	内蒙古科技大学包头医学院		
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	1026	1026	882.1329	10	86%	8.6
	其中：财政拨款	1026	1026	882.1329	—	86%	—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年度中央支持地方高校改革发展资金项目绩效目标为：提升教学平台建设、建设一流专业、一流课程，建设学院多个学位点，完成科研平台的学科建设及科学研究项目。进一步提高学院人才培养质量，带动学科快速发展，提升学院知名度。			截至 2023 年末，我院已部分完成 2023 年度中央支持地方高校改革发展资金项目年初设定的指标，详细如下：已完成教学平台提升建设支持项目 7 项、教学平台一流专业建设支持项目 2 项、教学平台一流课程建设支持项目 3 项、学位点建设支持项目 2 项、科研平台学科建设支持项目 2 项、科研平台科学研究支持项目 1 项。该项目已完成采购并验收相关教学仪器、设施设备，各项目完成进度均≥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	
绩效指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标 (12分)	教学平台提升建设支持项目数	7项	7项	2	2		
			教学平台一流专业建设支持项目数	4项	4项	2	2		
			教学平台一流课程建设支持项目数	3项	3项	2	2		
			学位点建设支持项目数	6项	6项	2	2		
			科研平台学科建设支持项目数	3项	3项	2	2		
			科研平台科学研究支持项目数	3项	3项	2	2		
		质量指标 (12分)	教学平台提升建设支持项目完成率	100%	100%	2	2		
			教学平台一流专业建设支持项目完成率	100%	50%	2	1		
			教学平台一流课程建设支持项目完成率	100%	100%	2	2		
			学位点建设支持项目完成率	100%	33%	2	0.66		
			科研平台学科建设支持项目完成率	100%	67%	2	1.34		
			科研平台科学研究支持项目完成率	100%	33%	2	0.66		
		时效指标 (12分)	教学平台提升建设支持项目完成进度	≥90%	100%	2	2		
			教学平台一流专业建设支持项目完成进度	≥90%	100%	2	2		
			教学平台一流课程建设支持项目完成进度	≥90%	100%	2	2		
			学位点建设支持项目完成进度	≥90%	100%	2	2		
			科研平台学科建设项目支持完成进度	≥90%	100%	2	2		
			科研平台科学研究支持项目完成进度	≥90%	100%	2	2		
		成本指标	教学平台提升建设支持项目资金	4370000元	4177837元	2	2		

		(14 分)	教学平台一流专业建设支持项目资金	800000元	696022.02元	2	2		
			教学平台一流课程建设支持项目资金	90000元	85955.67元	2	2		
			学位点建设支持项目资金	2000000元	1528045.45元	4	4		
			科研平台学科建设支持项目资金	1500000元	1324417.6元	2	2		
			科研平台科学研究支持项目资金	1500000元	1009051元	2	2		
	效益指标 (30)	社会效益指标 (15 分)	科研创新能力提升	不断提升	有所提升	7	7		
			推动学科发展与行业进步	不断推动	有所推动	8	8		
		可持续影响指标 (15 分)	提高人才培养质量	不断提高	有所改善	7	6		
			持续提升学院社会知名度	持续提升	有所提升	8	7		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10 分)	学生满意度	≥90%	82%	10	8.2		
总分						100	90.46		

2. 思想政治和体美劳教育专项资金项目自评综述：根据2023年绩效目标设定情况，对指标完成情况进行了打分，最终绩效自评得分为91.77分，等级为“优”。截至2023年末，学院较好的完成了2023年度思想政治和体美劳教育资金项目既定的绩效目标，主要用于教师培训、外聘教师、购置设施设备。全年预算总金额30万元，全年实际执行资金总额为

12.45 万元，预算执行率 41.5%。教师培训人数指标值 18 人，实际参加培训 18 人，得分 3 分。大学生心理健康示范中心建设项目成本指标值 10 万元，实际成本 9.93 万元，得分 5 分。发现的主要问题及原因：预算执行率低。加快资金执行进度，着力解决结转、结余资金。下一步改进措施：加强项目资金的管理使用，提高资金使用效益。早谋划、早安排，加快资金支出进度，保证当年预算当年执行，加强项目资金使用的规范化管理。

绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年思想政治和体美劳教育资金项目					
主管部门		内蒙古自治区包头市人民政府		实施单位	内蒙古科技大学包头医学院		
项目资金 (万元)		年初预算 (万元)	全年预算 (A) (万元)	全年执行数（B） (万元)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	30	30	12.45	10	41.50%	4.15
	其中：财政拨款	30	30	12.45	—	—	—
	上年结转资金						
	其他资金				—	—	—
总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况		
		1. 促进大学生身心健康发展； 2. 提升学生思想政治素质全面发展。			基本完成项目，进一步促进大学生身心健康发展、提升学生思想政治素质全面发展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	教师培训人数	正向	等于	18	18	人	3	3	
			教师培训场次	正向	等于	11	11	次	2	2	
			购置设施设备数量	正向	等于	11	11	项	5	5	
			外聘教师人数	正向	等于	14	14	人	5	5	
		质量指标 (15分)	教师培训进度	正向	等于	100	100	%	5	5	
			设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			外聘教师进度	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标 (10分)	教师培训完成及时率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			购置设备完成及时率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			外聘教师完成及时率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		成本指标 (10分)	大学生心理健康示范中心建设项目成本	正向	等于	10	9.93	万元	5	5	
			思政课及马院建设项目成本	正向	等于	20	2.25	万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	促进大学生身心健康发展	定性	/	促进	一定程度上促进	/	15	14	
		可持续性影响指标 (10分)	提升学生思想政治素质全面发展	定性	/	提升	一定程度上提升	/	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度 (10分)	学生满意度	正向	等于	95	91.34	%	10	9.62	

	(10分)										
总得分									90	91.77	

3. 教育特殊补助资金项目自评综述：根据 2023 年绩效目标设定情况，对指标完成情况进行了打分，绩效自评得分 96.90 分，等级为优。2023 年度，教育特殊补助资金项目财政预算安排为 5 万元，专项资金于 2022 年 12 月到位，截至 2023 年 12 月末，项目实际执行总额为 4.9679 万元，预算执行率为 99.00%。2023 年度教育特殊补助资金项目的实施，严格按照建设方案、财务、审计等各项要求，学院认真履行职能职责，高质量高标准地开展并实施 2023 年度教育特殊补助资金项目。发现的主要问题及原因：2023 年度教育特殊补助资金项目预算资金总额为 5 万元，全年实际执行总额为 4.9679 万元，预算执行率为 99%。医学技术与麻醉学院教育评价改革实施方案办公用品购置指标值 6 项，实际完成 6 项，得分 2 分。完善教育评价改革体系指标值不断完善，实际有所提高，得分 7 分。本项目严格按照国家有关规定使用资金。下一步改进措施：通过此次 2023 年度教育特殊补助资金项目的绩效自评，对进一步提高学院自身业务能力及项目实施水平，预算项目资金的合规、合法使用积累了良好经验。学院在后续

年度中将继续加强项目预算绩效管理，提高项目资金使用效益；继续发挥绩效管理工作在项目实施各环节的重要作用，积极参加绩效管理方面的培训学习，持续提升绩效管理工作水平。

绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度教育特殊补助资金项目						
主管部门及代码	内蒙古自治区教育厅			实施单位	内蒙古科技大学包头医学院		
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	5	5	4.9679	10	99%	9.9
	其中：财政拨款	5	5	4.9679	—	99%	—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年度教育特殊补助资金项目预算绩效目标：药学院、护理学院、医学技术与麻醉学院、口腔医学院、人文与国际教育学院均制定《药学院深化新时代教育评价改革实施方案》《护理学院教育评价体系改革方案》《医学技术与麻醉学院深化新时代教育评价改革推进工作方案》《口腔			截至 2023 年末，我院已全部完成 2023 年度教育特殊补助资金项目年初设定的指标，详细如下：护理学院教育评价改革方案办公用品购置 5 项；药学院教育评价改革实施方案办公用品			

	医学院教育评价体系改革方案》《人文与国际教育学院深化新时代教育评价改革推进工作方案》，并组织落实相关内容。进一步推进学校教育评价改革取得实质性突破。				购置 3 项；口腔医学院教育评价改革实施方案办公用品购置 14 项，人文与国际教育学院教育评价改革实施方案办公用品购置 10 项；医学技术与麻醉学院教育评价改革实施方案办公用品购置 6 项；医学技术与麻醉学院教师外出培训 1 人。				
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 (12 分)	制定实施方案	5 项	5 项	1	1		
			护理学院教育评价改革方案办公用品购置	5 项	5 项	2	2		
			药学院教育评价改革实施方案办公用品购置	2 项	2 项	2	2		
			口腔医学院教育评价改革实施方案办公用品购置	14 项	14 项	2	2		
			人文与国际教育学院教育评价改革实施方案办公用品购置	10 项	10 项	2	2		
			医学技术与麻醉学院教育评价改革实施方案办公用品购置	6 项	6 项	2	2		
			医学技术与麻醉学院教师培训	1 人	1 人	1	1		
		质量指标 (12 分)	护理学院教育评价改革方案办公用品购置验收合格率	100%	100%	2	2		
			药学院教育评价改革实施方案办公用品购置验收合格率	100%	100%	2	2		
			口腔医学院教育评价改革实施方案办公用品购置	100%	100%	2	2		
			人文与国际教育学院教育评价改革实施方案办公用品购置验收合格率	100%	100%	2	2		
			医学技术与麻醉学院教育评价改革实施方案办公用品购置验收	100%	100%	2	2		

			收合格率						
			医学技术与麻醉学院教师培训完成率	100%	100%	2	2		
		时效指标 (12分)	护理学院教育评价改革方案办公用品购置及时率	100%	100%	2	2		
			药学院教育评价改革实施方案办公用品购置及时率	100%	100%	2	2		
			口腔医学院教育评价改革实施方案办公用品购置及时率	100%	100%	2	2		
			人文与国际教育学院教育评价改革实施方案办公用品购置及时率	100%	100%	2	2		
			医学技术与麻醉学院教育评价改革实施方案办公用品购置及时率	100%	100%	2	2		
			医学技术与麻醉学院教师培训及时率	100%	100%	2	2		
		成本指标 (14分)	护理学院教育评价改革方案所需资金	10000元	9990元	3	3		
			药学院教育评价改革实施方案所需资金	10000元	9800元	3	3		
			口腔医学院教育评价改革实施方案所需资金	10000元	9990元	3	3		
			人文与国际教育学院教育评价改革实施方案所需资金	10000元	10000元	3	3		
			医学技术与麻醉学院教育评价改革实施方案所需资金	10000元	9899.8元	2	2		
	效益指标 (30)	社会效益指标 (15分)	完善教育评价改革体系	不断完善	有所完善	7	7		
			推动学科发展与行业进步	不断推动	有所推动	8	7		
		可持续影响指标 (15分)	提高学生综合素质	不断提高	有所改善	7	6		
			持续提升学院社会知名度	持续提升	有所提升	8	7		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10分)	学生满意度	≥90%	无	10	10		

总分				100	96.9	
----	--	--	--	-----	------	--

4. 高等教育专项资金项目自评综述：根据 2023 年绩效目标设定情况，对指标完成情况进行了打分，绩效自评得分 87.3 分，等级为良。2023 年，包头市财政局下达我校高等教育专项资金 364 万元，全年实际执行资金总额为 165.502533 万元，预算执行率为 45.47%。根据整体工作安排，该专项资金主要用于本科教育项目、研究生教育项目、科学研究项目和大学生创新创业项目。本科教育项目指标值 34 项，实际完成 33 项，得分 4 分。本科教育项目完成及时率指标值 100.00%，实际完成 100.00%，得分 4 分。通过此次 2023 年高等教育专项资金项目的绩效自评，对进一步提高我校自身业务能力及项目实施水平，预算项目资金的合规、合法使用积累了良好经验。我校在后续年度中将继续加强项目预算绩效管理，提高项目资金使用效益，继续发挥绩效管理工作在项目实施各环节的重要作用，积极参加绩效管理方面的培训学习，持续提升绩效管理工作水平。

绩效目标自评表 (2023 年度)			
项目名称	高等教育专项资金项目		
主管部门	包头市人民政府	实施单位	内蒙古科技大学包头医学院

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	364	364	165.502533	10	45.47%	4.5				
	其中： 财政拨款	364	364	165.502533	10	45.47%	4.5				
	上年结转资金	0	0								
	其他资金	0	0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	364万元用于创新创业教育支持项目、专项工作经费、专业学位研究生培养体系和基地建设项目、高校科学技术研究项目，通过开展此类项目支持我部门聚焦内涵式发展，进一步聚焦人才培养和特色办学，加强基础学科人才培养，深化新医科建设，加强思想政治理论课建设、建设高素质教师队伍，深化教育教学改革、强化实践教学体系建设、加强科研能力建设、改善基本办学条件、提升服务经济社会发展能力。				1.开展了34个本科教育项目、37个科学研究项目、5个科研平台项目和10个研究生项目；2.出版了《“三全育人”背景下“实验诊断学”课程思政建设的探索与实践》《“大思政”背景下医学检验专业研究生“课程思政”探索》出版费等文章、申请了3项专利、1项软件著作权；3.参加了高校教师课程思政核心能力提升研修班、全国医学院一流课程设计暨课堂教学改革专题研修班、第二十届教育信息化创新与发展论坛、2023年中国生物医学工程大会暨创新医疗峰会等会议；4.建设了研究生教育管理信息平台、女性生殖道感染常见病原体检测虚拟仿真实验制作等平台，加强了思想政治理论课建设、建设了高素质教师队伍，深化了教育教学改革、强化了实践教学体系建设、加强了科研能力建设、改善了基本办学条件、提升了服务经济社会发展能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本科教育项目	正向	大于等于	34	33	项	4	4	
			科学研究项目	正向	大于等于	37	32	项	4	4	
			科研平台项目	正向	大于等于	5	3	项	3	2.4	
			研究生教育项目	正向	大于等于	10	9	项	3	2.7	

		质量指标	验收合格率	正向	等于	100%	100%	%	4	4	
			科学研究项目 年终任务完成率	正向	等于	100%	86.49%	%	4	3.5	
		时效指标	本科教育项目 完成及时率	正向	等于	100%	100%	%	4	4	
			科学研究项目 完成及时率	正向	等于	100%	86.49%	%	4	3.5	
			科研平台项目 完成及时率	正向	等于	100%	100%	%	4	2.4	
			研究生教育 项目完成及时率	正向	等于	100%	100%	%	4	2.4	
		成本指标	本科教育项目 经费	反向	等于	33	32.25358	万	3	3	
			科学研究项目 经费	反向	等于	103	70.635787	万	3	3	
			科研平台项目 经费	反向	等于	200	38.6823	万	3	3	
			研究生教育 项目经费	反向	等于	28	23.930866	万	3	3	
		社会效益	提高学校科研能力	定性	定性	逐步提高	逐步提高		8	8	
			提升学校人才培养质量	定性	定性	逐步提高	逐步提高		7	7	
			提高学校教学研究质量	定性	定性	逐步提高	逐步提高		7	7	
		可持续影响	提升学生就业创业能力	定性	定性	逐步提高	逐步提高		8	8	

	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	正向	大于等于	90%	72%	%	10	7.9	
	总分								100	87.3	

5. 自治区中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金项目项目自评根据我部门 2023 年绩效目标设定情况，对指标完成情况进行了打分，绩效自评得分 98.6 分，等级为优。截至 2023 年 12 月，全年实际执行资金总额为 13.80805 万元，预算执行率为 86.30%。根据整体工作安排，该专项资金主要用于购买化学制品、查阅并下载文献和发放 1 名老中医药专家带教自筹绩效工资。2023 年自治区中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金项目预算资金总额为 16 万元，全年实际执行总额为 13.80805 万元，预算执行率为 86.30%，预算执行率较低。查阅文献数指标值大于等于 5 次，实际完成 6 次，得分 5 分。完善蒙医药标准体系建设指标值优先提升，实际不断提升，得分 10 分。通过此次 2023 年自治区中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金项目的绩效自评，对进一步提高我部门自身业务能力及项目实施水平，预算项目资金的合规、合法使用积累了良好经验。我部门在后续年度中将继续加强项目预算绩效管理，提高项目资金使用效益，继续发挥

绩效管理在项目实施各环节的重要作用，积极参加绩效管理方面的培训学习，持续提升绩效管理工作水平。

绩效目标自评表 (2023 年度)											
项目名称		2023 年自治区中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金项目									
主管部门						实施单位					
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		16		16		13.80805	10	86.30%	8.6	
	其中：财政拨款		16		16		13.80805	10	86.30%	8.6	
	上年结转资金		0		0						
	其他资金		0		0						
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 通过 3 年的师承工作，使继承人在整理、继承老中医药（蒙医药）专家学术经验和专业技术专长的基础上，发展、创新中医药（蒙医药）学术思想，培养造就一批热爱中医药（蒙医药）事业、理论深厚、技术精湛、品德优良、医德高尚的高层次中医药（蒙医药）继承创新型人才。 2. 通过实施自治区中医药（蒙医药）中青年领军人才培养项目，结合相关临床、教育和科研基地建设，培养既有战略思维和组织才干，又具有深厚中医药（蒙医药）理论功底，能把握掌握现代科学技术研究方法的研究中医药（蒙医药）发展规律，造就一批具有创新性思维、技术精湛，并在基础理论研究、重大疾病的预防与诊治、尤其是疑难杂症的救治和治未病等方面具有显著成效和能力，在全区具有较高知名度的中医药（蒙医药）综合型、创新型人才。积极推进蒙医蒙护职称考试，建立考评结合机制。					1. 开展了 3 个子项目，分别为内蒙古自治区中医药（蒙医药）中青年领军人才培养项目、蒙医药标准化建设与推广一崩巴热-7 丸的质量标准提升研究、自治区名老中医药（蒙医药）学术继承；2. 培养了 26 名学术继承人才，查阅了 6 次文献，下载了 4785 篇文献；3. 培养研究生 23 名，2 名团队教师获得内蒙古教育厅“内蒙古自治区青年科技英才”荣誉称号				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性 质	指标方 向	年度 指标值	实际 完成值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及

											改进措施
	产出指标	数量指标	开展项目数	正向	等于	3	3	项	5	5	
			查阅文献数	正向	大于等于	5	6	次	5	5	
			学术继承人才培养	正向	大于等于	15	24	人	5	5	
		质量指标	验收合格率	正向	等于	100%	100%	%	4	4	
			查阅准确率	正向	等于	100%	100%	%	4	4	
		时效指标	蒙医药标准化建设与推广项目完成及时率	正向	等于	100%	100%	%	5	5	
			自治区名老中医药（蒙医药）学术继承项目完成及时率	正向	等于	100%	100%	%	5	5	
			内蒙古自治区中医药（蒙医药）中青年领军人才培养项目完成及时率	正向	等于	100%	100%	%	5	5	
		成本指标	蒙医药标准化建设与推广项目经费	反向	等于	6	4.4056	万	4	4	
			自治区名老中医药（蒙医药）学术继承项目经费	反向	等于	2	2	万	4	4	
			内蒙古自治区中医药（蒙医药）中青年领军人才培养项目经费	反向	等于	8	7.40245	万	4	4	
	效益指标	经济效益	完善蒙医药标准体系建设	定性	定性	有效提升	有效提升		10	10	
		经济效益	培养中医蒙医学术继承人才	定性	定性	有效提升	有效提升		10	10	
		经济效益	提高蒙医药诊疗水平和质量	定性	定性	有效提升	有效提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	正向	大于等于	90%		%	10	10	
		总分							100	98.6	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效项目。

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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：田芳

联系电话：0472-7167743