

2022 年度内蒙古商贸职业学院单位
决算公开

目录

<u>第一部分 单位概况</u>	<u>3</u>
<u>一、主要职能、职责</u>	<u>1</u>
<u>二、单位机构设置及决算单位构成情况</u>	<u>1</u>
<u>三、2022 年度单位主要工作完成情况</u>	<u>2</u>
<u>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</u>	<u>3</u>
<u>一、收入支出决算总体情况说明</u>	<u>3</u>
<u>二、收入决算情况说明</u>	<u>6</u>
<u>三、支出决算情况说明</u>	<u>7</u>
<u>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</u>	<u>8</u>
<u>五、一般公共预算支出决算情况说明</u>	<u>9</u>
<u>六、一般公共预算基本支出决算情况说明</u>	<u>13</u>
<u>七、一般公共预算项目支出决算情况说明</u>	<u>14</u>
<u>八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明</u>	<u>14</u>
<u>九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明</u>	<u>16</u>
<u>十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明</u>	<u>17</u>
<u>十一、项目支出决算情况说明</u>	<u>17</u>
<u>十二、机构运行经费支出决算情况说明</u>	<u>17</u>
<u>十三、政府采购支出决算情况说明</u>	<u>17</u>
<u>十四、国有资产占用情况说明</u>	<u>18</u>
<u>十五、预算绩效情况说明</u>	<u>18</u>
<u>第三部分 名词解释</u>	<u>35</u>

[第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道](#) 38

[第五部分 2022 年度单位决算表](#) 38

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古商贸职业学院成立于 2003 年 5 月，是内蒙古自治区人民政府举办、自治区教育厅直属的全日制公办普通高等职业院校，2018 年获批为自治区首批示范性高等职业院校，2019 年获批为国家优质专科高等职业院校、教育部首批现代学徒制试点院校。学院由原内蒙古商业学校（1952 年建校）、原内蒙古粮食学校（1956 年建校）和原内蒙古工业艺术设计学校（1955 年建校）先后合并组建而成，近 70 年来，累计培养了 7 万余名高素质技术技能人才，为自治区经济社会发展提供了有力的人力资源支撑。学院构建了商贸流通、财会金融、旅游管理、信息技术、餐饮食品、艺术设计等 6 大专业群，形成了以商科类专业为主体、农畜产品加工类专业和艺术设计类专业为两翼的专业结构，现开设 43 个专业，其中，有国家级骨干专业 4 个，国家 1+X 证书试点专业 11 个，教育部现代学徒制试点专业 4 个，国际合作办学专业 1 个。近 3 年来新生报到率、毕业生满意度、用人单位满意度均在 90%以上。

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，根据部门（单位）职责分工，本单位机构设置1个。本单位无下属单位。

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 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古商贸职业学院	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年，在自治区党委教育工委、教育厅的正确领导下，学院党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领广大教职员工，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，坚持不懈铸牢中华民族共同体意识，深入贯彻落实全国、全区职业教育大会精神，深化产教融合、校企合作，强化治理体系和治理能力建设，全力以赴做好疫情防控应急处置工作，扎实推进各项工作，学院成功入选国家教育部信息化教学应用实践共同体项目暨网络思政教育共同体建设任务单位，获评自治区“双高计划”“双 A 档建设单位、自治区“互联网+教育”示范校建设单位、首批自治区级职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设学校、自治区

首批大中小学劳动教育实践基地，各项事业取得积极进展。

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

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度收入、支出决算总计 25,594.40 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 2,062.51 万元，减少 7.46%，变动原因如下：

收入决算较预算减少 2062.51 万元，其中财政拨款收入决算较预算增加 542.34 万元，主要原因是 2022 年中追加财政专项拨款收入 542.34 万元。2021 年学生学费和住宿费等事业收入减少 1631.87 万元，主要因疫情，尚有 1167.79 万元非税收入尚未返还；其次 2022 年实际缴费率低于预算水平等原因造成事业收入较预算减少 464.08 万元。当年实际使用的上年结转结余资金是 4752.93，比年初预算安排减少 972.98 万元，主要是由于疫情原因，使用当年预算安排的项目建设当年未完成，结转至下年继续实施。

支出决算较预算减少了 2062.51 万元：工资福利支出较预算增加 731.7 万元，主要是 2022 年工资福利支出包含了上级财政追加的绩效奖金专项拨款。商品服务支出较预算减少 1025.57 万元，主要是受疫情影响，年初预算安排的提质培优、双高建设任务无法按预期开展，实际支出较预算减少。对个人和家庭的补助支出较预算增加 485.25 万元，主要是后期财政追加学生奖助补专项资金 391.3 万

元，和退休人员发放了上级财政专项拨款的绩效奖金。资本性支出较预算减少 2478.45 万元，主要原因是受疫情影响，学院提质培优及双高建设中的大部分项目未能按时完工，导致资本性支出较预算减少。

与上年决算相比，收、支总计各减少 2,956.48 万元，减少 10.36%。其中：从收入看财政拨款收入比去年减少 3650.82，事业收入比去年减少 1294.16 万元，捐赠收入较去年减少 20 万元。

从支出看工资福利支出增加 1392.92 万元，对个人和家庭的补助较去年增加 123.73 万元，资本性支出较去年减少 3473.65 万元，还本付息支出等其他支出较去年减少 2252.52 万元。

（一）收入决算总计 25,594.40 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 20,841.47 万元。与上年决算相比，减少 4,964.98 万元，减少 19.24%，变动原因：财政拨款收入比去年减少 3650.82，2021 年财政拨款收入中有一般性地方政府债券资金拨款 4000 万用于楼宇修缮，实际支出 3955.33，2022 年无此财政收入。2021 年较 2022 年财政拨款收入多 304.51 万元。

事业收入比去年减少 1294.16 万元，主要因疫情原因尚有 1167.79 万元非税收入尚未返还；其次 2022 年实际缴费率低于预算水平等原因造成事业收入较预算减少 464.08 万元。

捐赠收入较去年减少 20 万元，原因是 2021 年收到乌兰夫奖学金 20 万元，2022 年无此项收入。

2. 使用非财政拨款结余 4,752.93 万元。与上年决算相比, 增加 2,008.49 万元, 增长 73.18%, 变动原因: 2022 年学院全力进行提质培优和“双高”建设, 加大投入力度, 使用非财政拨款结余 4752.93 万元。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比, 无增减变动, 变动原因: 我单位不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 25,594.40 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 25,370.84 万元。与上年决算相比, 减少 3,180.04 万元, 减少 11.14%, 变动原因如下:

(1) 工资福利支出增加 1392.92 万元, 主要是由于 2022 年收到财政专项拨款收入, 用于补发职工绩效奖金, 实际支出共计 1128.47 万元; 2022 年职工社保基数增加等原因增加支出 355.53 万元。

(2) 对个人和家庭的补助较去年增加 123.73 万元, 主要是由于 2022 年收到财政专项拨款收入, 用于为退休人员补发绩效奖金 264.5 万元, 又因长期聘用人员合同到期自然解聘等原因减少 140.77 万元。

(3) 资本性支出较去年减少 3473.65 万元, 主要是 2021 年学院收到追加的地债资金财政专项拨款用于学院楼宇修缮, 实际支出 3955.32 万元, 2022 年无此支出; 2022 年学院全力进行提质培优和“双高”建设, 加大资本性投入, 资本性支出增加 481.67 万元。

(4) 还本付息支出等其他支出较去年减少 2252.52 万元, 主要是 2021 年已按计划还清了银行贷款, 2022 年无此支出。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，无增减变动，原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 223.56 万元。结转和结余事项：学院教师的横向课题和特定用途的非财政专项拨款。与上年决算相比，增加 223.56 万元，增长 0.00%，变动原因：2022 年学院收到的教师横向课题和特定用途的非财政专项拨款，相关工作未完成，需结转至 2023 年继续实施。

二、收入决算情况说明

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度本年收入决算合计 20,841.47 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 16,608.25 万元，占 79.69%；

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 4,233.22 万元，占 20.31%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



图 1.收入决算图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度本年支出决算合计 25,370.84 万元，其中：

本年基本支出 18,096.72 万元，占 71.33%；

本年项目支出 7,274.13 万元，占 28.67%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

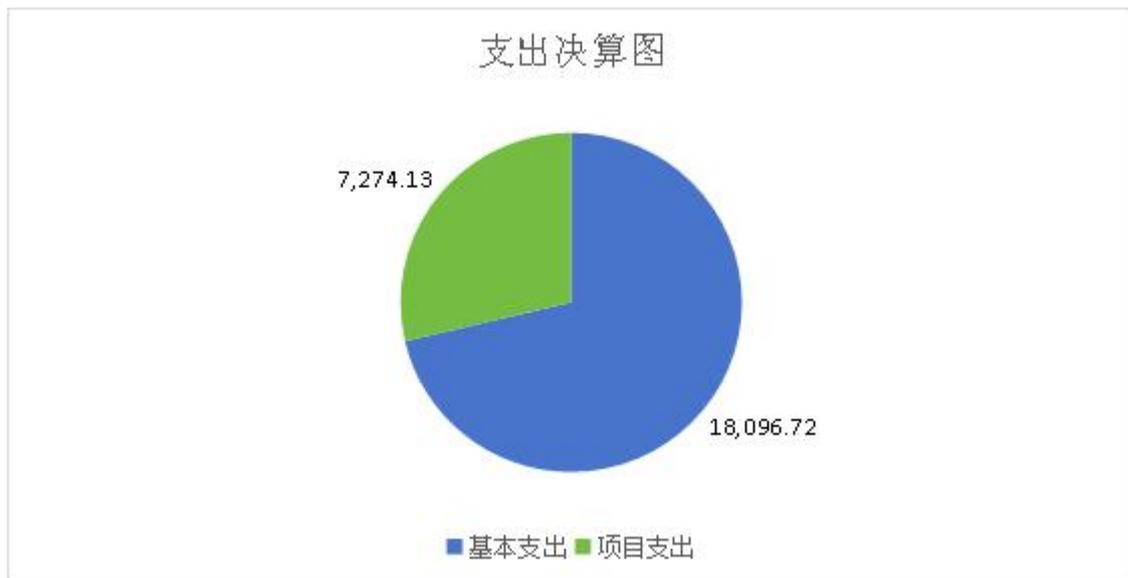


图 2.支出决算图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 16,608.25 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 183.57 万元，减少 1.09%，变动原因：主要是受疫情影响，年初预算安排的提质培优、双高建设任务无法按预期开展，导致较预算减少。与上年决算相比，收、支

总计各减少 3,650.82 万元，减少 18.02%，变动原因：2021 年财政拨款收入中有一般性地方政府债券资金拨款 4000 万用于楼宇修缮，实际支出 3955.33，2022 年无此财政收入。2021 年较 2022 年财政拨款收入少 304.51 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 16,608.25 万元。与年初预算 16,791.82 万元相比，完成年初预算的 98.91%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 13365.67 万元，与年初预算相比增加（减少）292.92 万元。其中：

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 35.59 万元，支出决算 18.7 万元，完成年初预算的 52.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年初下达中职资助资金 35.59 万元，年中追减 16 万元，实际下达 19.59 万元，其中包括当年的中职资助资金 18 万元，全部支出完毕，及上年结转中职资助 1.59 万元，支出 0.7 万元。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 13382.00 万元，支出决算 13335.89 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原

因，使用当年预算安排的项目建设当年未完成，结转至2023年继续实施。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算241万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的4.60%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，使用当年预算安排的项目建设当年未完成，结转至2023年继续实施。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为11.33万元，与年初预算相比增加11.33万元。

1. 基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算0万元，支出决算11.33万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加科研业务费159万元，当年支出11.33万元，科研项目仍处于在研状态，结转至2023年继续实施。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,719.58万元，与年初预算相比增加（减少）49.02万元。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230.57万元，支出决算495.07万元，

完成年初预算的 214.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年中收到上级财政追加的绩效奖金专项拨款，为离退休职工发放绩效奖金。

2. 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 100 万元，支出决算 719.78 万元，完成年初预算的 719.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年中收到上级财政追加的绩效奖金专项拨款，为在职职工补缴基本养老保险费。

3. 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 430 万元，支出决算 429.81 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出完毕，剩余部分未支出，已收回财政。

4. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 10 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转的高技能人才培养专项 10 万元，支出 5 万元，其余资金已收回财政。

5. 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 27.41 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目资金 100 万元，使用该资金的项目当年因疫情未完成，结转至 2023 年继续实施。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.52 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中按实际应抚恤人数追加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 761.12 万元，与年初预算相减少 1.55 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 452 万元，支出决算 452.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 285 万元，支出决算 283.45 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出完毕，剩余部分未支出，已收回财政。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 25.67 万元，支出决算 25.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 750.55 万元，与年初预算相比增加 50.55 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 700 万元，支出决算 750.55 万元，完成年初预算的 1.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年中收到上级财政追加的绩效奖金专项拨款，为在职职工补缴住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,187.05 万元，其中：

（一）人员经费 12,020.60 万元。主要包括：基本工资 2653.09 万元、津贴补贴 506.13 万元、奖金 813 万元、社会保障缴费 1926.07 万元、绩效工资 4829.17 万元、离休费 13.36 万元、退休费 481.71 万元、抚恤金 42.52 万元、生活补助 5.01 万元、住房公积金 750.55 万元。

（二）公用经费 1,166.45 万元。主要包括：水费 191.4 万元、电费 194.15 万元、取暖费 519.96 万元、物业管理费 158.22 万元、培训费 5.1 万元、专用材料费 97.63 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,421.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 **0.00** 万元。我单位不存在该事项。

（二）商品和服务支出 **534.38** 万元。主要包括：办公费 33.04 万元、差旅费 17.15 万元、维修（护）费 153.5 万元、租赁费 1.45 万元、会议费 2.61 万元、培训费 36.86 万元、专用材料费 116.19 万元、专用燃料费、劳务费 20.47 万元、其他商品和服务支出 153.13 万元。

（三）对个人和家庭的补助 **1532.37** 万元。主要包括：医疗费补助 25.67 万元、助学金 1496.71 万元。

（四）资本性支出 **1354.45** 万元。主要包括：房屋建筑物购建 86.57 万元、办公设备购置 58.89 万元、专用设备购置 329.09 万元、大型修缮 366.45 万元、信息网络及软件购置更新 456.05 万元、无形资产购置 57.4 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。

内蒙古商贸职业学院单位 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 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古商贸职业学院单位 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%。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：我单位未使用财政拨款安排“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位未使用财政拨款安排“三公”经费。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 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 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位未使用财政拨款安排“三公”经费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位未使用财政拨款安排“三公”经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位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

内蒙古商贸职业学院单位 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：本单位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

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度预算安排项目个，实施项目 22 个，完成项目 22 个，项目支出总金额 7,274.13 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 3,421.20 万元，本年其他资金 233.22 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 1,166.45 万元。比上年决算相比，增加 382.79 万元，增长 48.85%，变动原因：按照保民生保基本的资金安排原则，学院水电暖运转保障支出均安排使用了财政资金。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度政府采购支出总额 811.99 万元，其中：政府采购货物支出 257.39 万元、政府采购工程支出 161.71 万元、政府采购服务支出 392.89 万元。授予中小企业合同金额 620.51 万元，占政府采购支出总额的 76.42 %，其中：授予小微企业合同金额 620.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 31.70 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 19.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 48.39%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古商贸职业学院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 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。

内蒙古商贸职业学院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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3,421.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴项目”、“高校学生资助项目”、“高等教育改革发展项目”、“中职学生资助项目”、“思想政治和体美劳项目”等 18 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 3,421.20 万元。其中，对“社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴项目”、“高校学生资助项目”、“高等教育改革发展项目”、“中职学生资助项目”、“思想政治和体美劳项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果均达到“良”及以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古商贸职业学院单位 2022 年度在决算中反映 18 个一般公共预算项目，共 18 个项目的绩效自评结果。

1. 社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴项目自评综述：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 13.03 万元，执行数为 13.03 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已落实补助政策，给经济困难的在校生按时、足额发放了物价补助。发现的主要问题及原因：资金下达时间较晚，在实际支出过程中有当年无法按时支付的风险。下一步改进措施：提前完成经济困难学生的统计工作，资金下达后第一时间支出，按时完成补助发放工作。

2. 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 456.20 万元，执行数为 456.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学院严格执行学生奖助学金发放的国家相关政策，顺利完成了评选和经费发放工作。发现的主要问题及原因：按需按月对学生进行补助，资金的执行进度不高。下一步改进措施：提前完成经济困难学生的统计工作，资金下达后第一时间支出，按时完成补助发放工作。

3. 中职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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面落实了中职教育免学费免教科书政策，避免了学生因困失学，提高了教育公平。按政策要求本项目资金用于弥补学校公用支出，该资金已全部用于学院的大小型维修。发现的主要问题及原因：项目立项、实施不存在问题，项

目完成情况较好。下一步改进措施：继续依照自治区相关规定和要求严格执行、全面落实中职教育资助补助政策。

4. 高等教育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 96.77 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 33.43 万元，完成预算的 77.74%。项目绩效目标完成情况：学院在全国职业技能大赛中获高职组创新创业组团体三等奖，自治区职业技能大赛中获高职组创新创业组团体一等奖，在“互联网+”中获得 5 项金奖，3 项银奖，3 项铜奖，高效率、高质量的完成了创新创业大赛项目培训；教师的科研任务已经成功立项，均处于在研状态。发现的主要问题及原因：项目立项、实施不存在问题，项目完成情况较好，但是该项目涉及的部分科研项目尚未完成，结转至下一年继续实施。下一步改进措施：依照高等教育改革发展的具体要求，继续依照原定用途实施，二是通过加强实施过程的监督管理，进一步保障项目资金使用合规。

5. 高等职业教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.73 分。全年预算数为 1945.00 万元，执行数为 629.10 万元，完成预算的 32.34%。项目绩效目标完成情况：2022 年受年初及年末疫情的影响，学院各项建设项目进度均有滞后。其中完成 50%数字校园标杆学校建设工程，完成 8 个数字化平台建设，对学员网络安全设

备进行了整体的更新；实训室建设采购程序已经完成，已经开工，但受疫情影响，相关人员无法进入校园，尚未完工；高水平专业群建设及高水平学校建设未能完成未能完成。发现的主要问题及原因：项目立项不存在问题，但是因受新冠肺炎疫情影响，2022年上半年及10-12月份学院施行封闭管理，各项目陆续启动均在7、8月份，至10月份再次封校前部分项目仍未能完工，无法验收支付，导致支付进度较为缓慢，全年支出率为32.34%。下一步改进措施：学院将从施工进度规划、人员安排、绩效监控等多方面着手，对未完工项目进行全面梳理，各相关部门密切配合，做好项目实施统筹规划和工程施工组织管理，全力推动各项目顺利完成。另外，进一步加强预算执行督察力度，由财务处牵头，建立资金执行率的月通报制度，加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称	社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴项目										
主管部门	内蒙古自治区教育厅部门				实施单位		内蒙古商贸职业学院				
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	13.03	13.03	13.03		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	13.03	13.03	13.03		—	100.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	贯彻落实补助政策，及时足额发放在校经济困难学生临时物价补贴资金。					已落实补助政策，给经济困难的在校生按时、足额发放了物价补助					
绩效指标	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

目标		根据国家奖学金政策建立健全学院奖学金制度，表彰激励勤奋学习努力进取的学生。按照上级部门下达的奖助金额按政策及时足额发放。					根据国家奖学金政策及学院奖学金制度，成功表彰了勤奋学习、努力进取的学生。按照上级部门下达的奖助金额按政策及时足额对获得的学生进行了发放。					
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	
												绩效指标
奖学金人数	正向	大于等于	450	477	人	5	5					
助学金人数	正向	大于等于	1500	2760	人	5	5					
质量指标	奖助学金覆盖面	正向	大于等于	40	40	%	8	8				
	无截留不结余足额发放率	正向	等于	100	100	%	7	7				
时效指标	自治区奖学金/励志奖学金及时发放率	正向	等于	100	100	%	5	5				
	国家助学金及时发放率	正向	等于	100	100	%	5	5				
成本指标	自治区奖学金标准	正向	大于等于	6000	6000	元/人	4	4				
	自治区励志奖学金标准	正向	大于等于	4000	4000	元/人	3	3				
	国家助学金人均标准	正向	大于等于	1650	1650	元/人	3	3				
效益指标	社会效益	奖优助困营造良好的学习氛围	定性		优	优		15	15			
	可持续影响	确保国家奖助政策落实到位，持续发挥政策优势，创造职业教育优良环境	定性		优	优		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10			
总分									100	100		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		中职学生资助项目										
主管部门		内蒙古自治区教育厅部门				实施单位		内蒙古商贸职业学院				
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		12.00		12.00		12.00	10	100.00	10	
		其中：财政拨款		12.00		12.00		12.00	—	100.00	—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00	—	0	—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00	—	0	—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		全面落实中职教育免学费免教科书政策，避免学生因困失学，提高教育公平。					全面落实了中职教育免学费免教科书政策，避免了学生因困失学，提高了教育公平。按政策要求本项目资金用于弥补学校公用支出，该资金已全部用于学院的大小型维修。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校中职受助学生人数	正向	大于等于	50	52	人	8	8		
			在校中职学生政策覆盖率	正向	等于	100	100	%	7	7		
		质量指标	在校中职学生两免受助率	正向	等于	100	100	%	8	8		
			在校中职学生因贫困失学率	反向	等于	0	0	人	7	7		
		时效指标	执行时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
			补助及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	成本指标	补助资金成本	正向	等于	12	12	万元	8	8			
		成本超支率	反向	小于等于	0	0	%	2	2			
	效益指标	社会效益	落实政策，保障在校中职学生顺利完成学业	定性		优	优			15	15	
		可持续影响	保障教育公正公平，为自治区的中职教育提供支持	定性		优	优			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	98	99	%	10	10			
总分									100	100		
项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		高等教育改革发展项目										
主管部门		内蒙古自治区教育厅部门				实施单位		内蒙古商贸职业学院				

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	43.00	43.00	33.43	10	77.74	7.77				
	其中： 财政拨款	43.00	43.00	33.43	——	77.74	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	落实专项资金补助政策，培育双创参赛项目，提高学院双创教育水平；保障教师顺利完成科研任务。						学院在全国职业技能大赛中获高职组创新创业组团体三等奖，自治区职业技能大赛中获高职组创新创业组团体一等奖，在“互联网+”中获得5项金奖，3项银奖，3项铜奖，高效率、高质量的完成了创新创业大赛项目培训；教师的科研任务已经成功立项，均处于在研状态。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	教师科研课题立项	正向	等于	3	3	个	7	7	
			完成师生创新创业大赛项目培训	正向	大于等于	30	30	个	8	8	
		质量指标	完成师生创新创业大赛项目培训完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			推送参与自治区赛的创新创业项目	正向	大于等于	20	20	个	5	5	
			推送参与国赛的创新创业项目	正向	大于等于	2	2	个	5	5	
		时效指标	课题结题时间	定性		2023年6月	2023年6月		5	4	
			创新创业工作完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	科研课题成本	反向	小于等于	3	0.4	万元	5	5	
			创新创业培训成本	反向	小于等于	18	15.54	万元	5	5	
		效益指标	社会效益	通过加强学院创新创业教育水平，提升学院服务社会都额能力	定性		不断提高	不断提高		10	10
	提升教师科研能力和科研水平			定性		不断提高	不断提高		5	5	
	可持续影响		学院创新创业教育水平和学生创新创业能力不断加强	定性		逐年提高	逐年提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	85	86	%	10	10	

总分	100	96.77
----	-----	-------

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		高等职业教育项目									
主管部门		内蒙古自治区教育厅部门				实施单位		内蒙古商贸职业学院			
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	1945.00	1945		629.1		10	32.34		3.23
		其中：财政拨款	1945.00	1945.00		629.10		—	32.34		—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		推进自治区数字校园标杆学校建设工作。完成学院数字化校园建设项目，通过“四个平台”分域融合提升学院信息化应用能力，进一步强化网络安全体系建设，保障数字校园网络安全。					2022年受年初及年末疫情的影响，学院各项建设项目进度均有滞后。其中完成50%数字校园标杆学校建设工程，完成8个数字化平台建设，对学员网络安全设备进行了整体的更新；实训室建设采购程序已经完成，已经开工，但受疫情影响，相关人员无法进入校园，尚未完工；高水平专业群建设及高水平学校建设未能完成未能完成。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控物资购置	正向	等于	2	2	批	2	2	
			数字化校园平台整合	正向	等于	4	8	个	3	3	
			升级网络安全设备	正向	大于等于	7	7	个	2	2	
			婴幼儿托育服务于管理专业综合实训中心实训室数量	正向	等于	3	3	个	2	2	
			高水平专业群建设数量	正向	等于	2	2	个	3	3	
			高水平学校建设任务点数量	正向	等于	7	7	个	3	3	
		质量指标	疫情防控物资购置合格率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			网络安全设备合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			数字化校园平台整合计划完成率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			婴幼儿托育服务于管理专业综合实训中心实训室建设完成率	正向	等于	100	50	%	2	1	2022年受年初及年末疫情的影响，项目建设进度有滞后，截止自评填报时，项目

									已完工并验收
	高水平专业群建设计划完成率	正向	大于等于	60	30	%	3	1.5	2022年受年初及年末疫情的影响，项目建设进度有滞后，截止自评填报时，项目已完工并验收
	高水平学校建设任务点任务完成率	正向	大于等于	60	40	%	3	2	2022年受年初及年末疫情的影响，项目建设进度有滞后，截止自评填报时，项目已完工并验收
时效指标	疫情防控物资购置完成时间	定性		2022年8月	完成		2	2	
	数字化校园建设完成时间	定性		2022年12月	基本完成		4	3	2022年受年初及年末疫情的影响，项目建设进度有滞后，截止自评填报时，项目已完工并验收
	婴幼儿托育服务及管理专业综合实训中心实训室建设完成时间	定性		2022年12月	已开工		2	1	2022年受年初及年末疫情的影响，项目建设进度有滞后，截止自评填报时，项目已完工并验收
	双高建设任务完成时间	定性		2023年6月	按时完成		2	2	
成本指标	疫情防控预算资金	反向	小于等于	141	140.89	万元	2	2	
	数字化校园建设成本	反向	小于等于	1050	443.7	万元	4	4	
	婴幼儿托育与管理专业综合实训中心实训室建设成本	反向	小于等于	1050	0	万元	2	2	
	双高建设成本	反向	小于等于	670	69.87	万元	2	2	

效益指标	社会效益	做好疫情防控物资储备	定性		优	优		8	8	
		通过学院整体信息化水平和双高任务建设，全面提升学院综合实力	定性		持续提升	持续提升		10	10	
	可持续影响	完成高水平专业群和高职院校建设，持续提升学院办学水平和质量	定性		持续提升	持续提升		12	12	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	85	95	%	10	10	
总分								100	87.73	

（三）单位项目绩效评价结果。

以高校学生资助项目为例，该项目绩效评价综合得分为100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。

报告原文为：

2022年高校学生资助项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

包括学生奖学金、励志奖学金、助学金及学生应征入伍服兵役、退役士兵、直招士官学费补偿和助学贷款代偿。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据国家奖学金政策建立健全学院奖学金制度，表彰激励勤奋学习努力进取的学生。按照上级部门下达的奖助金额按政策及时足额发放。

绩效目标实际完成情况：根据国家奖学金政策及学院奖学金制度，成功表彰了勤奋学习、努力进取的学生。按照上级部门下达的奖助金额按政策及时足额对获得的学生进行了发放。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了加强财政预算资金管理,提高资金使用效益,提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率与效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,达到推动改革管理体制、完善管理制度,提高自身的资金管理及项目管理水平,确保工作成效得到显著提高。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数456.20万元,其中:财政拨款456.20万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数456.20万元，其中：财政拨款456.20万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数456.20万元，其中：财政拨款456.20万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

学院严格执行学生奖助学金发放的国家相关政策，顺利完成了评选和经费发放工作，完成的工作内容包括：共发放2021-2022学年国家奖学金13人次，2021-2022学年第二学期和2021-2022学年第一学期国家助学金5496人次，2021-2022学年国家励志奖学金327人次，2021-2022学年自治区奖学金30人次，2021-2022学年自治区励志奖学金447人次。该专项资金全部用于学生奖助补资金发放，当年全部发放完毕，无结余截留。完成全部绩效目标。

（三）项目资金管理情况。

为规范和加强财政预算资金的管理和使用，我单位制定了内部控制管理办法，明确规定了预算资金的申报、审批、管理、使用和监督检查等。在项目申报、审核和实施中，我单位严格执行预算管理相关文件，严格按照财政预算资金管理办法要求，规范管理、使用预算资金，并开展监督检查工作，督促规范资金管理，提高财政资金使用效益。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 奖助学金项目，目标值大于等于 3 项，实际完成 8 项，分值 5，得分 5。

2) 奖学金人数，目标值大于等于 450 人，实际完成 477 人，分值 5，得分 5。

3) 助学金人数，目标值大于等于 1500 人，实际完成 2760 人，分值 5，得分 5。

2、质量指标

4) 奖助学金覆盖面，目标值大于等于 40%，实际完成 40%，分值 8，得分 8。

5) 无截留不结余足额发放率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

3、时效指标

6) 自治区奖学金/励志奖学金及时发放率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

7) 国家助学金及时发放率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

8)自治区奖学金标准，目标值大于等于 6000 元/人，实际完成 6000 元/人，分值 4，得分 4。

9)自治区励志奖学金标准，目标值大于等于 4000 元/人，实际完成 4000 元/人，分值 3，得分 3。

10)国家助学金人均标准，目标值大于等于 1650 元/人，实际完成 1650 元/人，分值 3，得分 3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)奖优助困营造良好的学习氛围，目标值优，实际完成优，分值 15，得分 0。

7、生态效益

8、可持续影响

12)确保国家奖助政策落实到位，持续发挥政策优势，创造职业教育优良环境，目标值优，实际完成优，分值 15，得分 0。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)学生满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 96%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 70 分，等级为 C。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

项目立项、实施不存在问题，本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展。

（二）资金管理使用存在问题

资金管理使用不存在问题，项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。该项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规要求，认真履行招投标等政府采购手续，并按照《中华人民共和国预算法》等财政规定要求，保证资金合理合规使用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步，学院将根据内蒙古自治区教育厅相关政策，进一步规范资助补助的认定程序和发放的流程，使其规范化和制度化，实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合，保证学生资助补助合理合规，公平公开公正，通过学生奖助补制度的实施，全面激励各类学生勤奋学习，努力进取，立志成才，促进教育公平，使受助学生完成学业通过自身努力回报社会。

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：李雪楠

联系电话：0471-5279964

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。