

内蒙古商贸职业学院
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况.....	4
一、主要职能职责	4
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、关于 2021 年度预算执行情况分析.....	5
二、关于 2021 年度决算情况说明	8
（一）关于收支情况总体说明	8
（二）关于 2021 年度收入决算情况说明	8
（三）关于 2021 年度支出决算情况说明	9
（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明	11
（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明	14
（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明	16
（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明	16
（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明.....	16
（十一）政府采购支出情况.....	16

（十二）机关运行经费支出情况	17
（十三）国有资产占用情况.....	18
三、预算绩效评价工作开展情况	18
（一）预算绩效管理工作开展情况.....	18
（二）部门决算中项目绩效自评结果	19
第三部分 名词解释	26
第四部分 决算公开表.....	29
第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	29

第一部分 部门基本情况

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。

学院成立以来，秉承“勤学、求精、诚信、创新”的校训精神，坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向和产教融合、校企合作的办学模式，大力推进知行合一、工学结合，于 2010 年组建了自治区首家职教集团——内蒙古商贸职教集团，现有理事单位 122 家，基本形成了政府、行业、企业、学校深度合作育人的良好局面。

学院积极构建中职、高职、本科贯通的人才培养立交桥。有稳定的中等职业教育生源并招收适度的中等职业教育在校生。自 2014 年以来，与内蒙古财经大学联办职业本科教育，累计培养学生 578 人。与内蒙古财经大学、内蒙古农业大学、内蒙古工业大学、呼和浩特民族学院、河套学院、集宁师范学院、内蒙古师范大学鸿德学院等本科院校密切开展专升本教育合作。

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 4 个，教育部现代学徒制试点专业 4 个，国际合作办学专业 3 个。近 3 年来新生报到率、学生就业率、毕业生满意度、用人单位满意度均在 90%以上。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 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2021年度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
1	内蒙古商贸职业学院

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计28,550.89万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,338.26万元，增长4.92%。

从收入方面来看，较预算增加的原因是：

1. 财政拨款收入较年初预算增加4621.87万元，主要原因是2021年收到一般性地方债券收入4000万元，用于学院教学楼和图书电教大楼的修缮工程；年中收到追加财政专项拨款收入较年初预算增加621.87万元。

2. 2021年事业收入较年初预算减少653.62万元，主要原因是实际缴费率较年初预算减少1.63%及学生录取人数下降。

3. 其他收入较年初预算下降40万元，因2021年年初预算收入全部为利息收入，2021年实际收到利息已全部上缴，未确认收入。

4. 捐赠收入较年初预算增加20万元，本年收到20万元乌兰夫奖学金，确认为捐赠收入。

5. 年初结转结余预算安排5354.43万元，按当年实际支出使用非财政拨款结余资金2744.44万元，比预算减少2609.99万元。

从支出方面来看，较预算增加的原因是：

1. 工资福利支出较年初预算减少440.54万元，主要是预算中包含2020年应调未调的调标工资部分，2021年未收到相关政策故实际未进行调整，由于2021启动全员岗位聘用，预算中考虑了岗位聘用后预计增加的工资，实际工资在2021年12月审批完成，造成实际支出少于预算。

2. 商品服务支出较年初预算减少681.33万元，主要是受疫情影响，外出事项延后，年初预算安排的提质培优建设任务无法按预期开展，实际支出较预算减少。

3. 对个人和家庭的补助支出较年初预算增加407.78万元，主要是后期财政追加学生奖助补专项资金327.51万元，

和后期增加学生服兵役资助补助和乌兰夫奖学金等支出，造成比年初预算增加。

4. 资本性支出较年初预算增加 2052.35 万元，主要是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，另外年初安排的修缮项目因受季节影响延后，当年没有形成支出及各项项目支出结余等较预算减少 1595.49 万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计20,259.07万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,467.44万元，增长28.29%，变动原因：

财政拨款收入较年初预算增加主要原因是：2021年收到一般性地方债券收入4000万元，用于学院教学楼和图书电教大楼的修缮工程以及年中收到追加的财政专项拨款收入较年初预算增加造成。

财政拨款支出较预算变动的主要原因是：

1. 商品和服务支出较年初预算减少194.42万元，主要是因疫情，外出事项延后，年初预算安排的提质培优建设任务无法按预期开展，实际支出较预算减少。

2. 对个人家庭补贴较年初预算增加400.06万元，主要是后期财政追加了学生奖助补专项资金及抚恤金。

3. 资本性支出较年初预算增加4261.8万元，主要是2021年利用追加的财政专项用于楼宇修缮，教学实训条件

建设以及自来水管网改造等方面，使得资本性支出较年初预算增加。

二、关于2021年度决算情况说明

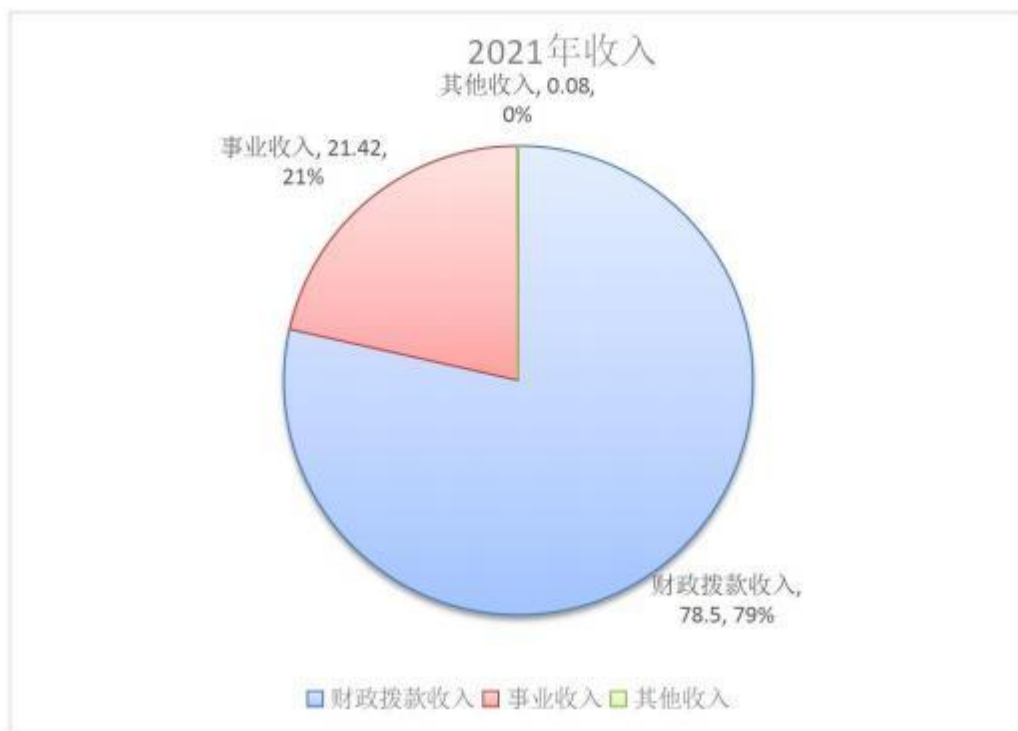
(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计28,550.89万元，其中：本年收入合计25,806.45万元，使用非财政拨款结余2,744.44万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计28,550.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3,071.20万元，增长12.05%，主要原因：一是财政拨款增加，2021年财政拨款收入较2020年增加468.34万元；二是事业收入减少111.81万元，三是其他收入减少29.76万元；四是2021年使用非财政拨款结余资金2744.44万元，用于学院基础设施维修。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计25,806.45万元，其中：财政拨款收入20,259.07万元，占78.50%；事业收入5,527.38万元，占21.42%；其他收入20.00万元，占0.08%。

图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计28,550.89万元，其中：基本支出17,610.01万元，占61.68%；项目支出10,940.88万元，占38.32%。

图2：支出决算图



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 20,259.07 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 20,259.07 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 468.34 万元，增长 2.37%。主要原因：一、2020 年收到财政拨来的用于补缴的养老保险和职业年金 2450.3 万元和地方教育资金专项 1345.14 万元，2021 年无此专项；二、2021 年又增加一般性地方政府债券资金拨款 3955.33 万用于楼宇修缮，和其他各类专项 308.45 万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计20,259.07万元，其中：基本支出12,054.14万元，占59.50%；项目支出8,204.93万元，占40.50%。

一般公共预算财政拨款支出20,259.07万元。与年初预算相比，增加4,467.44万元，增长28.29%，变动原因：其中商品和服务支出减少194.42万元，主要是因疫情影响，年初预算安排的提质培优建设任务无法按预期开展，实际支出较预算减少；对个人家庭补贴增加400.06万元，主要是后期财政追加了学生奖助补专项资金及抚恤金；资本性支出及还本付息增加4261.8万元，主要是2021年利用追加的财政专项用于楼宇修缮，教学实训条件建设以及自来水管网改造等方面，使得资本性支出较年初预算增加。其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算3.48万元，决算支出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：2020年结转至2021年的财政专项资金结余，当年未发生支出，年末上缴财政。

2. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算360万元，决算支出360万元，完成年初预算的100%。

3. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算52万元，决算支出45.41万元，完成年初预算的87.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年中财政收回多下达的预算资金12万元，追加下达7万元，全年实际下达资金47万元。当年未支付的金额是采购尾款1.59万元。

4. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算12298.44万元，决算支出16712.48万元，完成年初预算的135.89%。决算数与年初预算数的差异原因：年中财政追加下达5243.51万元，实际总拨款收入与决算支出相差829.47万元，主要是学院2021年进行的部分修缮项目施工受季节影响，当年未完成，预计2022年全部完成。

5. 进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算19.49万元，决算支出0.42万元，完成年初预算的2.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年结转至2021年的财政专项资金结余，当年未发生支出，年末上缴财政。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算236.22万元，决算支出236.22万元，完成年初预算的100%。

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1000万元，决算支出1000万元，完成年初预算的100%。

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，决算支出430万元，完成年初预算的100%。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0元，决算支出82.55万元。决算数与年初预算数的差异原因：根据当年实际情况申报预算并支出。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算440万元，决算支出440万元，完成年初预算的100%。

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，决算支出285万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算667万元，决算支出667万元，完成年初预算的100%。

（六）关于2021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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,054.14万元，其中：人员经费11,270.49万元，主要包括：基本工资2174.09万元、津贴补贴989万元、绩效工资3879.64万元、机关事业单位养老保险1000万元、职业年金缴费430万元、职工基本医疗保险缴费440万元、公务员医疗补助285万元、其他社会保障缴费135万元、住房公积金667万元、其他工资福利支出938.71万元、对个人家庭补助支出332.05万元。较上年减少1,890.17万元，主要原因是：根据国家行政事业单位社保改革政策，2020年本单位完成职工养老保险及职业年金清算工作并补缴了2014.10-2019.05期间的费用，2021年无此支出。；公用经费783.66万元，主要包括：水费198.29万元、电费217.06万元、取暖费96.11万元、物业费265.63万元、其他商服6.58万元。较上年减少545.07万元。较上年减少545.07万元，主要原因是：2021年使用一般公共预算安排的基本支出资金总体较2020年减少。

（七）关于2021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

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位2021年未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021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“三公”经费支出的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%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变动。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无变动，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变动。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目15个，实施项目15个，完成项目15个，项目支出总金额10,940.88万元。财政本年拨款金额8,204.93万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计8,801.57万元，其中：政府采购货物支出1,975.52万元，比2020年增加407.97万元，增长26.03%，主要原因是：2020年受疫情影响，部分

采购项目无法正常开展，推迟至2021年进行，如：采购了数字化校园一期项目的私有云建设，金额为797.16万元。政府采购工程支出5,921.40万元，比2020年增加5,668.92万元，增长2,245.26%，主要原因是：2021年申请地债资金专门用于学院基础设施维修改造，如：针对学院1号、2号教学楼和图书电教大楼进行整体修缮，维修金额为3995.42万元；2021年学院改善办学环境，针对篮球场、排球场等场地进行维护更新，维修金额为1930.98万元。对政府采购服务支出904.65万元，比2020年增加849.76万元，增长1,548.33%，主要原因是2020年受疫情影响，部分采购项目延期至2021年进行，如：采购了数字化校园一期项目的应用软件，金额为261万元；学院2020年的物业服务合同到期，重新进行了招标采购，金额为537.55万元。授予中小企业合同金额2,681.20万元，占政府采购支出合同总额的30.46%。其中：授予小微企业合同金额1,319.76万元，占政府采购支出合同总额的14.99%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位属于非行政单位和非参公事业单位，2021年度机关运行经费支出0万元。单位2021年使用一般公共预算财政拨款安排公用经费支出783.66万元，比2020年减少545.07万

元，降低41.02%。主要原因是：2021年使用一般公共预算安排的运行经费资金总体较2020年减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7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7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年无变动。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对“高校化债奖补资金项目”、“高等职业教育专项资金项目”、“支持高等教育改革发展专项资金项目”、“2021年现代职业教育质量提升计划项目”、“2021年内蒙古商贸职业学院教学楼和图书电教大楼维修改造工程项目”等15个开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8204.93万元，财政专户管理资金2735.95万元。其中，对“高等职业教育专项资金项目”、“支持高等教育改革发展专项资金项目”、“2021年现代职业教育质量提升计划

项目”三个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，以上项目评价结果均达到“良”及以上。

（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“上年结转职业教育资金项目”、“上年结转现代职业教育质量提升计划项目”、“上年结转地方教育资金项目”、“上年结转自治区教师培训项目”“高校化债奖补资金项目”、“综合业务运转经费项目”、“高校学生资助项目”、“高校免学费补助资金项目”、“高等职业教育专项资金项目”、“支持高等教育改革发展专项资金项目”、“2021年现代职业教育质量提升计划项目”、“2021年中职学生免学费和免教科书费项目”、“2021年内蒙古商贸职业学院教学楼和图书电教大楼维修改造工程项目”共13个一般公共预算项目的绩效自评结果及“2021年内蒙古商贸职业学院新校区发展建设项目”、“银行贷款还本支出项目”共2个财政专户管理资金项目的绩效自评结果。

其中重点项目支出的绩效自评如下：

1. 高校化债奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照合同约定及时足额偿还了学院贷款本金，维

护了学院信誉，完成了年初既定的绩效目标。学院向银行贷款共计 1.2 亿元，除财政拨付的高校化债奖补资金外，学院还需要自筹资金，近年来，学院面临着较大的资金压力。随着学院的规划和发展，教育教学改革需要的教育经费投入的需要越来越大，学院基础较为薄弱，为缓解学院压力，下一步学院将加强招生宣传，开展社会服务等方面积极拓宽收入渠道，开源节流，多方筹集资金推动学院全面发展。

2. 2021 年高等职业教育专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.02 分。全年预算数为 1493 万元，执行数为 899.17 万元，完成预算的 60.23%。项目绩效目标完成情况：通过提升学院实训条件、完善基础设施建设和校园环境修缮，提高教学水平，提升学院整体办学条件。绩效目标已完成。存在的问题及原因：项目自评得分为 88.02，一是因为预算执行情况不好，分值不高；二是因为数量指标中校园安防监控项目未完成，该指标未得分。造成的原因是由于疫情等因素影响，部分项目建设当年未按时完工（包括楼宇外墙砖修缮工程、宇楼顶防水修缮项目、健身拓展广场项目、校园安防视频监控二期项目和篮球场、排球场维护更新项目）。下一步，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。

3. 支持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 98.88 分。全年预算数为 364 万元，执行数为 338.57 万元，完成预算的 93.01%。项目绩效目标完成情况：根据该专项资金的使用要求，学院用于高校质量改革和学科建设资金、科技创新和人才团队建设和高校思想政治建设 3 项专项工作。完成了既定的绩效目标。存在问题及原因：一是项目执行情况不好，执行得分为 9.3 分；二是因数量指标中参加创新创业技能大赛数未能达标，该项扣减 0.42 分。原因主要是因疫情原因，下半年的创新创业大赛取消，造成无法参赛，为达到预期目标。下一步，学院将督促执行项目工作任务的各单位、系部及时向财务处申请报销未支出的各项费用。同时，学院将进一步加强预算执行进度的推进工作，由财务处牵头，建立资金使用进度的月通报制度，加快专项资金使用效率，提高财政资金支付率。

4. 现代职业教育质量提升计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.44 分。全年预算数为 1035 万元，执行数为 1010.28 万元，完成预算的 97.61%。项目绩效目标完成情况：实现全院党员学习便捷化智能化、提升学院校友企业能力、推进集团化办学实体化运行、落实职业教育改革的政策要求，提升商贸职业学

院整体现代化办学水平。绩效目标已经全部完成。该项目存在的问题一是预算执行率较低，未能全部执行完毕；二是服务对象满意度未能达到预期的95%以上满意的目標。原因该项目实施的具体项目内容较多，各项目实施从项目立项到执行完毕流程、所需时间都较长，再加上疫情原因，项目执行进度不高。从而也导致一些项目未能达到师生满意程度。下一步，学院将认真总结梳理项目实施中的经验和做法，做到提前谋划、储备项目，资金到位后尽快启动项目。另外，从监管的角度出发，学院将进一步强化绩效理念，加强对绩效自评结果的应用，落实项目监管责任制，

强化项目后期的应用效果，真正发挥好项目的实施价值。

5. 内蒙古商贸职业学院教学楼和图书电教大楼维修改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。全年预算数为4000万元，执行数为3955.33万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：通过使用该资金，维修改造了教学楼和图书电教大楼，改善了卫生间设施老化、管道锈蚀、防水层漏水等现状，为全校师生工作学习创造了良好的环境，完成了既定的绩效目标。项目存在的问题是预算执行进度未能到达100%。主要原因是因材料价格季节性变动导致工程审定金额较预期减少。学院实施的教学楼及图书电教大楼维修改造项目顺利完工并通过验收，下一步学院积极组织相关部门进行竣工决算工作，及时完成在建工程转入固定资产和专项结余资金

及时上缴财政的工作。另外，学院将组织各部门积极总结项目实施经验，从管理角度加强维护和监管，做好资产日常维护，落实资产管理责任制，充分发挥资产的使用价值。

项目支出绩效自评表 (2022年度)													
项目名称		高校化债奖补资金											
主管部门		内蒙古自治区教育厅					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	360.00	360.00			360.00			10	100.00		10	
	其中：财政拨款	360.00	360.00			360.00			—	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						
		按照合同约定及时足额偿还贷款本金，维护学院信誉。					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	还款金额	正向	等于	2200	2200	万元	20	20			
		质量指标	资金支付率	正向	等于	100	100	%	10	10			
		时效指标	还款及时率	正向	等于	100	100	%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	及时足额还款维护学院良好信誉	定性		好坏	好		20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	正向	等于	100	100	%	20	20				
总分									100	100			

项目支出绩效自评表 (2022年度)													
项目名称		2021年高等职业教育专项											
主管部门		内蒙古自治区教育厅					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	1493.00	1493.00			899.17			10	60.23		6.02	
	其中：财政拨款	1493.00	1493.00			899.17			—	60.23		—	
	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						
		通过学院实训条件、基础设施建设和校园环境修缮，提高教学水平，提升学院整体办学条件。					基本完成						
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	校园安防监控系统	正向	等于	1.0	0	套	8	0	因受疫情、季节性等因素影响，当年未完成，下半年计划持续推进，确保如期完工		
			1-X WEB前端应用开发技术服务平台	正向	等于	1.0	1	项	8	8			
		质量指标	校园照明设施改造项目质量达标率	正向	大于等于	95.0	100	%	6	6			
			实训建设推动专业群建设，实现共享共用	定性				优	6	6			
		时效指标	学生公寓西侧路面平整工程完成时间	反向	小于	1.0	1	年	6	6			
			户外体育器材购置项目完成时间	反向	小于	1.0	1	年	6	6			
	成本指标	预算细文情况	定性				优	5	5				
		成本节约率	正向	大于等于	0.0	39	%	5	5				
	效益指标	社会效益	推广利行展1-X证书制度，临为校企合作奠定基础	定性			优	15	15				
		可持续影响	提高人才培养质量，为技术技能人才持续成长拓宽道路	定性			优	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	90	100	%	10	10				
总分									100	88.02			

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		支持高等教育改革发展项目										
主管部门		内蒙古自治区教育厅				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	364.00	364.00			338.57		10	93.01		9.3	
	其中: 财政拨款	364.00	364.00			338.57		—	93.01		—	
	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					
		通过在线开放课程建设、“1+X”证书制度试点工作、建设德育馆和组织技能大赛等工作,提升学院综合实力。					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	专项工作实际完成情况	定性			优		8	7.58	创新创业经费当年未全部完成支付, 下年根据工作计划加快执行进度	
			在线开放课程建设	正向	等于	3.0	3	门	8	8		
		质量指标	1+X证书试点工作成效明显提升	定性				优		6		6
			质量达标率	正向	等于	100.0	100	%	6	6		
		时效指标	德育馆项目完成时间	反向	小于	1.0	1	年	6	6		
			项目进行时间	反向	小于	1.0	1	年	6	6		
	成本指标	成本节约率	正向	大于等于	0.0	0.6	%	5	5			
		预算超支情况	定性				优		5	5		
	效益指标	社会效益	学院社会影响力明显提高, 校园环境明显改善。	定性				优		15		15
		可持续影响	通过德育馆宣传工作, 努力把学生培养成德、智、体、美、劳全面发展的中德精英。	定性				优		15		15
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	95.0	98.98	%	10	10			
总分									100	98.88		

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		现代职业教育质量提升计划										
主管部门		内蒙古自治区教育厅				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	1035.00	1035.00			1010.28		10	97.61		9.76	
	其中: 财政拨款	1035.00	1035.00			1010.28		—	97.61		—	
	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					
		实现全院党员学习便捷化智能化, 提升院校及企业能力, 推进集团化办学实体化运行, 落实职业教育改革的决策部署, 提升商贸职业学院整体现代化办学水平。					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	设备购置完成率	正向	大于等于	90.0	100	%	8	8		
			服务内容计划完成率	正向	大于等于	90.0	100	%	8	8		
		质量指标	项目运转规范率	正向	等于	100.0	100	%	7	7		
			项目验收合格率	正向	等于	100.0	100	%	7	7		
		时效指标	1+X项目完成时间	反向	小于等于	1.0	1	年	5	5		
			设备购置完成时间	定性				优		5		5
	成本指标	成本节约率	正向	大于等于	0.0	2.4	%	5	5			
		预算项目超支率	正向	等于	0.0	0	%	5	5			
	效益指标	社会效益	项目完成, 提升学院整体办学水平。	定性				优		15		15
		可持续影响	为教师教学及学生学学习提供保障, 不断提高教学水平。	定性				优		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	95.0	92	%	10	9.68			
总分									100	99.44		

项目支出绩效自评表 (2022年度)																	
项目名称		内蒙古商贸职业学院教学楼和图书馆大楼维修改造工程						实施单位				内蒙古商贸职业学院					
主管部门		内蒙古自治区教育厅						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	4000.00	4000.00		3955.33		10	98.88		9.89							
	其中：财政拨款	4000.00	4000.00		3955.33		—	98.88		—							
	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					
通过维修改造教学楼和图书馆大楼，改善卫生间设施老化、管道锈蚀、防水层漏水等现状，为全校师生工作学习创造良好的环境。						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	维修楼宇	正向	等于	3.0	3	栋	7	7							
			维修面积	正向	大于等于	50000.0	50524.72	平米	7	7							
		质量指标	维修工程设计图纸	定性		100.0	符合标准	%	5	5							
			建设质量达标符合验收标准	定性			通过验收		6	6							
			安全事故	正向	等于	0.0	0	项	5	5							
	效益指标	时效指标	维修工程完成时间	定性			当年完成		5	5							
			预算资金安排到位	正向	等于	100.0	100	%	5	5							
		成本指标	维修改造成本	反向	小于等于	4000.0	3955.33	万元	5	5							
			预算项目超支率	正向	等于	0.0	0	元	5	5							
		社会效益	通过维修改善楼体内外部环境，为师生提供良好学习办公条件。提高学校整体形象，改善楼体质量，延长楼体寿命，提高资产利用率。	定性			优		15	15							
可持续影响	可持续影响	定性		0.0	优	人	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	80.0	83.65	%	10	10								
总分									100	99.89							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

以支持高等教育改革发展项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.88分，绩效评价结果为“优”。

绩效评价报告为：

2021年高校化债奖补资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

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。学院位于自治区首府呼和浩特市高职园区，占地916亩，建筑面积19万平方米。学院成立以来，秉承“勤学、求精、诚信、创新”的校训精神，积极构建中职、高职、本科贯通的人才培养立交桥。

2021年自治区财政下拨高校化债奖补专项资金360万元，根据学院总体规划，遵循“统筹规划、重点投入、结合实际、注重实效”的原则，根据专项资金性质与用途，该笔专项资金用于学院银行贷款还本。2021年学院按期偿还到期银行贷款本金共2200万元，其中由该专项支出360万元，其余不足部分学院自筹资金解决。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照合同约定及时足额偿还贷款本金，维护学院信誉。

绩效目标实际完成情况：完成

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

按照内蒙古自治区财政厅关于高校化债奖补资金使用的要求，为较好的完成该资金的使用，维护学院的良好信誉，我学院对于该专项资金的预算安排进行了部署，设立了针对该专项资金的绩效目标和绩效指标，财务处作为具体执行的部门，在2021年保质保量的完成了支出并进行了绩效自评，确保了资金支出的严谨与正确，提高了工作效率，保证了专项资金的使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数360.00万元，其中：财政拨款360.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数360.00万元，其中：财政拨款360.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数360.00万元，其中：财政拨款360.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

2021年内蒙自治区财政厅下拨高校化债奖补专项资金360万元，根据学院总体规划，遵循“统筹规划、重点投入、结合实际、注重实效”的原则，根据财政厅关于高校化债奖补资金使用的要求及该专项资金性质与用途，该笔专项资金专用于学院银行贷款还本。2021年学院按期偿还到期银行贷款本金

共2200万元，不足部分学院自筹资金解决。截至2021年末，学院银行贷款全部偿还完毕，无拖欠情况发生，维护了学院良好声誉。

（三）项目资金管理情况。

学院按照“三重一大”的议事规则，下达该专项资金预算安排，并纳入到实施部门预算与核算系统中。学院严格按照该专项资金的预算分配方案，由学院财务部门统一管理，专款专用，进行专账核算。资金开支严格执行自治区财政及学院的财务管理制度和专项资金管理办法，资金支出的合法合规、及时准确。项目资金使用与具体项目实施内容相符。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 还款金额，目标值等于2200万元，实际完成2200万元，分值20，得分20。

2、质量指标

2) 资金支付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

3) 还款及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值20，得分20。

4、成本指标

（二）效益指标完成情况

5、经济效益指标

6、社会效益指标

4) 及时足额还款维护学院良好信誉，目标值好坏，实际完成好，分值20，得分20。

7、生态效益指标

8、可持续影响指标

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度指标

5) 贷款银行满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值20，得分20。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

学院向银行贷款共计1.2亿元，除财政拨付的高校化债奖补资金外，学院还需要自筹资金，近年来，学院面临着较大的资金压力。随着学院的规划和发展，教育教学改革需要的教育经费投入的需要越来越大，学院基础较为薄弱，为环节学院压力，下一步学院将加强招生宣传，开展社会服务等方面积极拓宽收入渠道，开源节流，多方筹集资金推动学院全面发展。

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。

第四部分 2021年度部门决算表（具体见附件）

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 项目收入支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10. 财政拨款“三公”经费支出决算表
11. 机构运行经费支出

第五部分 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：郭锐 李雪楠 联系电话：0471-5279964