

内蒙古自治区包头市昆都仑区  
招生考试中心  
2021年度决算公开报告

批复时间：2022 年 12 月 10 日

公开时间：2022 年 12 月 26 日

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

## **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
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (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
  - (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

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(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

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

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

(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

### **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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、主要职能职责**

根据包头市人民政府办公厅《关于印发包头市昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕41号），设立昆区教育局，为昆都仑区人民政府作部门，下设二级事业单位昆区教育招生考试中心。

主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，做好昆区地区普通大中专院校招生、高中毕业会考、成人高校招生考试、初中升高中考试、研究生报考等工作的办事机构。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本中心实际的教育发展规划和中心布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法进行各类的考试工作。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划，组织开展本中心的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责对本中心教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，权力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本中心教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本中心财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）负责考试过程的协调监控与巡视安排等工作处理考场突发事件，维护考试的顺利进行，各类考试的组织管理工作及试卷保管和整理等工作。

（八）承办区政府及教育主管部门交办的其他事项。

## 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，本单位内设机构包头市昆都仑区教育招生考试中心：办公室、普招办、中招办、学考办、微机室。本单位下属单位包括：本部门无下属单位。

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，与上年相比增加0家，原因是我单位为财政全额拨款的事业单位。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区教育招生考试中心	事业单位

## 3. 人员情况

本单位共有编制20人，其中事业编 20 人；实有人数 27 人，其中在职 20 人，退休人员7人。

## 三、2021年度主要工作完成情况

建立以单位负责人为主、由学校各职能部门参加的预算编审班子。预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责，以保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合

考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标第二部分对各职能部门对本部门的各项财产物资进行全面清查登记，在全面弄清“家底”的基础上做到账账相符、账实相符。

(2) 摸清我中心人员编制、实有人数和人员经费支出结构，对人员情况登记造册，并做好编制和人员情况的核对，部门预算由收入预算、支出预算组成。

## **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15,810.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加8,868.75万元，增长127.77%，变动原因：由于本年考试增多导致经费增加。2021年度财政拨款收入、支出决算总计15,677.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加8,736.04万元，增长125.86%，变动原因：由于本年考试增多导致经费增加。

### **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15,810.04万元，其中：本年收入合计7,816.06万元，与上年相比减少5,691.93万元，减少42.14%，变动原因为：由于疫情原因，考试减少导致经费减少；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：无非财政拨款结余；年初

结转和结余7,993.97万元，与上年相比增加4,249.02万元，增长113.46%，变动原因为：由于疫情原因，考试减少导致年末结转结余增多。

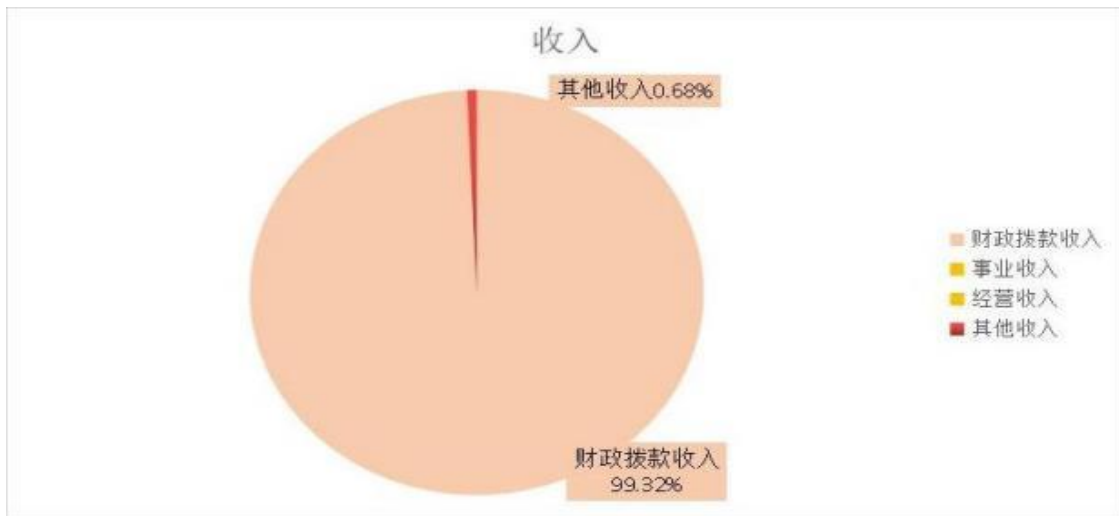
支出总计15,810.04万元，其中本年支出合计11,669.24万元，与上年相比增加1,262.35万元，增长12.13%，变动原因为：本年使用上年结余款项；结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：无结余分配；年末结转和结余4,140.80万元，结转和结余事项：本单位福利费、等其他经费，与上年相比减少2,705.26万元，减少39.52%，变动原因为：由于疫情原因考试减少，本年结余资金分别有人大会议、纪检监察事务支出、招商引资项目、共产党事务支出、学前教育支出城市中小学校舍建设、其他教育支出。

## **(二) 关于2021年度收入决算情况说明**

本单位2021年度收入合计7,816.06万元，其中：财政拨款收入7,763.06万元，占99.32%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.00万元，占0.68%。



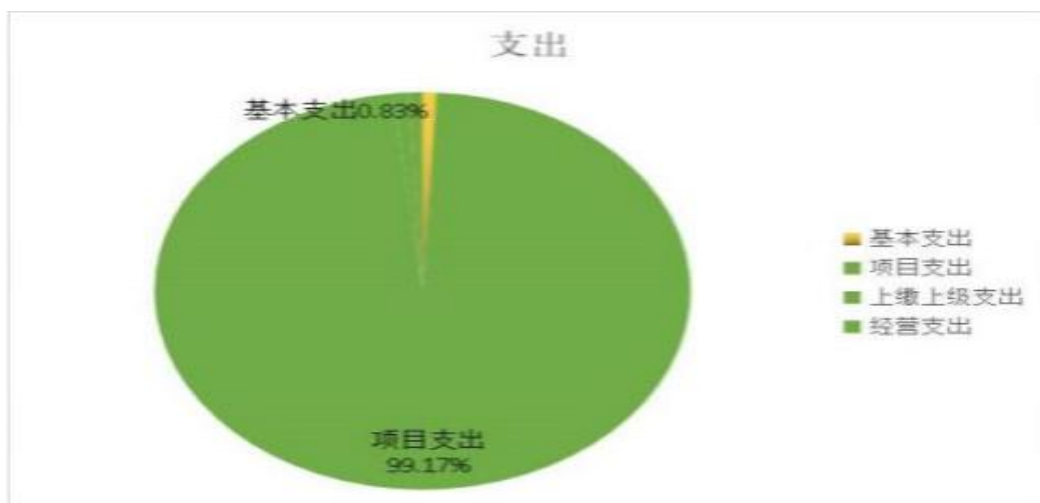
图1：收入决算图



### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计11,669.24万元，其中：基本支出97.20万元，占0.83%；项目支出11,572.04万元，占99.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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15,677.32万元，其中：年初结转和结余7,914.26万元；支出总计15,677.32万元，其中：年末结转和结余4,034.63万元。与2020年度相比收入支出总计减少1,400.91万元，下降8.20%。主要原因：由于疫情原因考试减少。

#### **(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出10,539.34万元，其中：基本支出97.20万元，占0.92%；项目支出10,442.14万元，占99.08%。

一般公共预算财政拨款支出10,539.34万元。与年初预算相比，增加3,598.06万元，增长51.84%，变动原因：使用以前年年度结转结余资金。其中：

##### **(一) 一般公共服务支出（类）**

1. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出6.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：使用支出以前年度资金。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算5万元，决算支出0.24万元，完成年初预算的4.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年招商引资项目减少。

3. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年共产党事务支出。

## （二）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预76.83万元，决算支出74.27万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年费用结转用于下年支。

2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预304.46万元，决算支出1097.36万元，完成年初预算的277.44%。决算与年初预算数的差异原因主要是各幼儿园在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及学校运行经费支出及中央、自治区提前下达的专项资金等，保障机构正常运行、开展日常工作。

3. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算229.61万元，决算支出541.66万元，完成年初预算的235.90%。决算数与年初预算数的差异原因：主要各小学在职人员基本工资、

津贴补贴等人员经费以及学校运行经费支出，使用以前年度结余资金。

4. 普通教育(款)中学教育(项)。年初预算197.85万元，决算支出212万元，完成年初预算的107.15%。决算数与年初预算数的差异原因：主要各小学在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及学校运行经费支出，二是使用上年预算拨款包含中央、自治区专项下达资金。

5. 普通教育(款)高中教育(项)。年初预算88.1万元，决算支出88.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：主要各初中在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及学校运行经费支出等，保障机构正常运行、开展日常工作。

6. 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算1346.8万元，决算支出2556.4万元，完成年初预算的189.81%。决算数与年初预算数的差异原因：主要各初中在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及学校运行经费支出等，保障机构正常运行、开展日常工作，二是使用上年预算拨款包含中央、自治区专项下达资金。

7. 职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算38万元，决算支出38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：主要各初中在职人员基本工资、津贴补贴

等人员经费以及学校运行经费支出等，保障机构正常运行、开展日常工作。

8. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加支出(项)年初预算5273.94万元，决算支出5811.84万元，完成年初预算的110.2%。决算数与年初预算数的差异原因，决算数与年初预算数的差异原因：主要各初中在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及学校运行经费支出等，保障机构正常运行、开展日常工作，使用以前年度结余资金。

9. 其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算20.55万元，决算支出89.8万元，完成年初预算的436.98%。决算数与年初预算数的差异原因：使用以前年度结余资金。

#### (六) 社会保障和就业支出 (类)

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算3.91万元，决算支出3.39万元，完成年初预算86.7%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是上年退休人员取暖费由社保统一发放，本年由单位发放。

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8.72万元，决算支出8.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：正常完成。

## (七) 卫生健康支出 (类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算3.55万元，决算支出3.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：正常完成。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算1.08万元，决算支出1.08万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：正常完成。

## (八) 住房保障支出 (类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算6.19万元，决算支出6.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：正常完成。

## (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97.20万元，其中：人员经费95.36万元，主要包括：基本工资28.82万元、津贴补贴33.99万元、奖金8.37万元、绩效工资1.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.72万元、职工基本医疗保险缴费3.55万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.19万元、抚恤金3.39万元，人员经费较上年减少18.10万元，下降15.95%，主要原因是：本单位本年在职人员人数减少；公用经费1.84万元，主要包括：办公费0.52万元、邮电费

1.32万元，公用经费较上年减少0.97万元，下降34.46%，主要原因是：疫情原因考试减少，费用降低。

## **(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0.05万元，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0.05万元，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：疫情原因考试减少，公务接待费无支出。

#### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位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%，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。主要用于本单位无此项支出。较上

年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无此项支出。

**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，本年无此项支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无此项支出，公务用车运行维护费支出0.00万元，用于本年无此项支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无此项支出，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。主要用于本年无支出且与上年无变化。我国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本年无支出且与上年无变化，公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无支出且与上年无变化。

#### **(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**

2021年度政府性基金预算收入决算211.83万元。与上年相比，减少3,788.17万元，下降94.70%，变动原因：由于疫情原因，本年收入降低，支出决算1,103.34万元，上年相比，减少174.86万元，下降13.68%，变动原因：由于疫情原因，本年支出减少。



## **(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；变动原因：本年度无国有资本经营预算拨款收入。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年及以前年度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17个，实施项目17个，完成项目17个，项目支出总金额11,572.04万元。财政本年拨款金额7,664.48万元，财政拨款结转结余4,006.01万元，其他资金结转结余106.16万元。

## **(十一) 政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计14,093.39万元，其中：政府采购货物支出804.14万元，比2020年增加429.96万元，增长114.91%，主要原因是：用于采购事业单位设备及办公用品；政府采购工程支出12,496.46万元，比2020年增加11,246.44万元，增长899.70%，主要原因是：用于校园改造教学楼改造支出；政府采购服务支出792.79万元，比2020年增加290.97万元，增长57.98%，主要原因是：本单位根据实际情况支出增加。政府采购支出中授予中小企业合同金额1,596.93万元，占政府采购支出合同总额的11.33%。其中；

授予小微企业合同金额1,596.93万元，占政府采购支出合同总额的11.33%。

## **(十二) 机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出1.84万元，包括办公费0.52万元、邮电费1.32万元，公用经费较上年减少0.97万元，下降34.46%，主要原因是：疫情原因考试减少，费用降低。

本单位2021年度机关公用经费支出1.84万元，包括办公费0.52万元、邮电费1.32万元，公用经费较上年减少0.97万元，下降34.46%，主要原因是：疫情原因考试减少，费用降低。

## **(十三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因本年无此项支出。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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，主要是本年无此项支出，比2020年增加0.00台(套)，主要原因是本年无此项支出；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是本年无此项支出，比2020年增加0.00台(套)，主要原因是本年无此项支出。

## **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**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度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17个，共涉及资金11572.04万元，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，共涉及资金0万元，其他资金预算项目1个，共涉及资金26.56万元，占应纳入绩效自评的其他资金预算项目支出总额的100%。

组织对“人大事务”、“纪检监察事务”、“招商引资经费”党务支出、幼儿园建设及设备购置、小学建设及设备购置、初中建设及设备购置、高中建设及设备购置、校园建设、高等职业教育设备购置、城市中小学校舍建设维修、城市中小学教学设施设备、校园维护、足球专项、健康校园、幼儿园建设项、用于体育事业的彩票公益金支出。等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11545.48万元，其他资金支出26.56万元，其中：“人大事务”、“纪检监察事务”、“招商引资经费”党务支出、幼儿园建设及设备购置、小学建设及设备购置、初中建设及设备购置、高中建设及设备购置、校园建设、高等职业教育设备购置、城市中小学校舍建设维修、城市中小学教学设施设备、校园维护、足球专项、健康校园、幼儿园建设项、用于体育事业的彩票公益金支出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，以上项目都已完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映：“人大事务”、“纪检监察事务”、“招商引资经费”党务支出、幼儿园建设及设备购置、小学建设及设备购置、初中建设及设备购置、高中建设及设备购置、高等职业教育设备购置、城市中小学校舍建设维修、城市中小学教学设施设备、校园维护、足球专项、健康校园、幼儿园建设项、用于体育事业的彩票公益金支出等项目等16个一般公共预算项目，以及校园建设等1个其他资金项目，共17个项目的绩效自评结果。

### 一. 2021年彩票公益金项目绩效评价自评报告

1. 体育事业的彩票公益金支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数211.83万元，执行数为211.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据彩票公益金项目专项资金预算的通知，专项用于学彩票公益金支出发展，提高学生素质，培养学生业余爱好，开阔学生视野。财政拨款211.83万元，资金到位及时，合理及时的用于学校乡村少年宫活动支出，将211.83万元全部用于学校乡村少年宫项目。

发现的主要问题及原因；无，下一步改进措施：项目完成很好。

**彩票公益金项目支出绩效表  
(2021年度)**

项目名称		彩票公益金项目						
主管部门及代码		(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)		实施单位		(148069) 包头市昆都仑区招生考试中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	211.83	211.83	211.83	10	100	10	
	其中：财政拨款	211.83	211.83	211.83	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，提高教学质量，为师生提供一个舒适的办公学习环境				确实改善了学校办学条件，提高了教学质量，为师生提供了舒适的办公和学习的条件。			
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
		质量指标	指标 1： 购入设备合格率	98	98	10	10	
		时效指标	指标 1： 购置设备安装到位	1	1	10	10	
		成本指标	指标 1： 资金到位金额	100	100	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1： 提高工作效率	提高 工作效率	100	8	8	
		社会效益指标	指标 1： 满意度	95	95	7	7	
		生态效益指标	指标 1： 减少浪费	节约 资源	100	8	8	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1： 家校满意度	95	95	10	10	
总 分						90	100	

## 二. 2021年高中建设及设备构购置项目绩效评价报告项

### 目

高中建设及设备构购置自评综述：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88.14万元，执行数为88.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：  
绩效评价自评报告项目自评综述：改善办学条件，

提高教学质量，为师生提供一个舒适的办公学习环境，绩效目标实际完成情况：确实改善了学校办学条件，提高了教学质量，为师生提供了舒适的办公和学习的条件。完成情况很好，下一步改进措施：无。

高中建设及设备购置项目支出绩效表  
(2021年度)

项目名称		高中建设及设备购置						
主管部门及代码		(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)		实施单位	(148069) 包头市昆都仑区招生考试中心			
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	88.14	88.14	88.14	10	100	10	
	其中：财政拨款	88.14	88.14	88.14	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，提高教学质量，为师生提供一个舒适的办公学习环境			确实改善了学校办学条件，提高了教学质量，为师生提供了舒适的办公和学习的条件。				
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
		质量指标	指标1：购入设备合格率	98	98	10	10	
		时效指标	指标1：购置设备安装到位	1	1	10	10	
		成本指标	指标1：资金到位金额	100	100	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：提高工作效率	提高工作效率	100	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度	95	95	7	7	
		生态效益指标	指标1：减少浪费	节约资源	100	8	8	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：家校满意度	95	95	10	10	
总分					90	100		

### 三. 2021年招商引资项目目绩效评价自评报告项目

招商引资项目自评综述：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0.24万元，执行数0.24万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数92.95万元，其中：财政拨款92.95万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

圆满完成统全区招商引资工作，完成年度招商引资工作计划及相关统计工作，完成招商引资的宣传、拓展工作，完成招商引资信息的整理、更新及定期上报工作，多途径开展招商引资工作，积极参加各类招商引资活动等。

发现的主要问题及原因；教育局专项资金的执行基本按照年初预算金额安排，但部分项目存在预算资金调整的情况，存在年初预算不够精准的情况。改进的问题；项资金使用严格落实各项审批手续。

招商引资项目支出绩效表  
(2021年度)

项目名称		招商引资							
主管部门及代码		(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)		实施单位	(148069) 包头市昆都仑区招生考试中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0.24	0.24	0.24	10	100	10	
		其中：财政拨款	0.24	0.24	0.24	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办学条件，提高教学质量，为师生提供一个舒适的办公学习环境				确实改善了学校办学条件，提高了教学质量，为师生提供了舒适的办公和学习的条件。				
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	
		质量指标	指标1：购入设备合格率	98	98	10	10		
		时效指标	指标1：购置设备安装到位	1	1	10	10		
		成本指标	指标1：资金到位金额	100	100	15	15		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：提高工作效率	提高工作效率	100	100	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度	95	95	7	7		
		生态效益指标	指标1：减少浪费	节约资源	100	100	8	8	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：家校满意度	95	95	10	10		
总 分						90	100		



#### 四. 2021年足球专项项目目绩效评价自评报告项目

足球专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为89万元，执行数为38万元，完成预算的42.67%。

项目绩效目标完成情况；根据年初预算申报足球经费资金，本年度资金年初预算数89万元，其中：财政拨款89万元，其他资金0.00万元。主要用于我校开展足球课和足球队训练所需器材购买，足球比赛队服、训练服等用品。足球队的经费用都能够及时拨付，保证了日常训练的效果和比赛的顺利进行，为开展校园足球运动提供器材保障，举行和参加足球比赛，提高学生对足球运动的兴趣，提高学生的足球水平。发现的主要问题及原因：在资金使用上，存在资金核销不及时的情况，不及时的原因是单据收集不齐或者缺少单据。

下一步改进措施：在以后的资金使用上，及时快速的要求部门按时收集单据，把单据整理整齐后，迅速核销。

足球专项项目支出绩效表  
(2021年度)

项目名称		足球专项						
主管部门及代码		(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)		实施单位	(148069) 包头市昆都仑区招生考试中心			
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	89	89	38	10	100	10	
	其中：财政拨款	89	89	38	-	42.47%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，提高教学质量，为师生提供一个舒适的办公学习环境			确实改善了学校办学条件，提高了教学质量，为师生提供了舒适的办公和学习的条件。				
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
		质量指标	指标1：购入设备合格率	98	98	10	5	
		时效指标	指标1：购置设备安装到位	1	1	10	5	
		成本指标	指标1：资金到位金额	100	100	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：提高工作效率		100	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度	95	95	7	7	
		生态效益指标	指标1：减少浪费		100	8	8	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：家校满意度	95	95	10	10	
总 分						90	80	

## 五. 幼儿园建设及设备购置项目绩效评价自评报告

幼儿园建设及设备购置自评综述：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38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价自评报告项目自评综述：改善办学条件，提高教学质量，为师生提供一个舒适的办公学习环境，绩效目标实际完成情况：确实改善了学校办学条件，提高了教学质量为师生提供了舒适的办公和学习的条件。完成情况很好，下一步改进措施：进一步完善幼儿园的建设及设备更新。

**幼儿园建设及设备项目支出绩效表  
(2021年度)**

项目名称		幼儿园建设及设备购置						
主管部门及代码		(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)		实施单位	(148069) 包头市昆都仑区招生考试中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	38	38	38	10	100	10	
	其中：财政拨款	38	38	38	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，提高教学质量，为师生提供一个舒适的办公学习环境			确实改善了学校办学条件，提高了教学质量，为师生提供了舒适的办公和学习的条件。				
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
		质量指标	指标1：购入设备合格率	98	98	10	10	
		时效指标	指标1：购置设备安装到位	1	1	10	10	
		成本指标	指标1：资金到位金额	100	100	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：提高工作效率	提高工作效率	100	8	8	
		社会效益指标	指标1：满意度	95	95	7	7	
		生态效益指标	指标1：减少浪费	节约资源	100	8	8	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：家校满意度	95	95	10	10	
总 分						90	90	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以彩票公益金项目绩效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”。

### 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： 白英格 联系电话：0472-5225196

收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	7,551.23	一、一般公共服务支出		32	6.94				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	211.83	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	10,536.03				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	53.00	八、社会保障和就业支出		39	12.11				
		9		九、卫生健康支出		40	4.63				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	6.19				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	1,103.34				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		27	7,816.06	<b>本年支出合计</b>		58	11,669.24				
<b>本年收入合计</b>		27	7,816.06								
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	7,993.97	年末结转和结余		60	4,140.80				
		30				61					
<b>总计</b>		31	15,810.04	<b>总计</b>		62	15,810.04				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

部门： 内蒙古自治区包头市昆都仑河区教育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	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	其他收入
			小计	其中：			小计		其中：教育收费				
				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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合	计	7,816.06	7,763.06	7,551.23	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
201	一般公共服务支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,574.15	7,521.15	7,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20501	教育管理事务	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,166.86	2,113.86	2,113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2050201	学前教育	304.46	304.46	304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	229.61	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	197.85	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	88.14	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,346.80	1,293.80	1,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20503	职业教育	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,273.94	5,273.94	5,273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,273.94	5,273.94	5,273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	211.83	211.83	0.00	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	211.83	211.83	0.00	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	211.83	211.83	0.00	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>11,669.24</b>	<b>97.20</b>	<b>11,572.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,536.03	74.27	10,461.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,522.12	0.00	4,522.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,097.36	0.00	1,097.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	541.66	0.00	541.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,582.96	0.00	2,582.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,811.84	0.00	5,811.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,811.84	0.00	5,811.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,103.34	0.00	1,103.34	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	891.51	0.00	891.51	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	891.51	0.00	891.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	211.83	0.00	211.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	211.83	0.00	211.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	7,551.23	一、一般公共服务支出	33	6.94	6.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,509.47	10,509.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.11	12.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.19	6.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,103.34	0.00	1,103.34	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,763.06	<b>本年支出合计</b>	59	11,642.68	10,539.34	1,103.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,914.26	年末财政拨款结转和结余	60	4,034.63	2,204.34	1,830.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,192.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,721.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	15,677.32	<b>总 计</b>	64	15,677.32	12,743.68	2,933.64	0.00

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况



附件1

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自

2021年度

项		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>10,539.34</b>	<b>97.20</b>	<b>10,442.14</b>
201	一般公共服务支出	6.94	0.00	6.94
20111	纪检监察事务	6.35	0.00	6.35
2011199	其他纪检监察事务支出	6.35	0.00	6.35
20113	商贸事务	0.24	0.00	0.24
2011308	招商引资	0.24	0.00	0.24
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
205	教育支出	10,509.47	74.27	10,435.20
20501	教育管理事务	74.27	74.27	0.00
2050101	行政运行	74.27	74.27	0.00
20502	普通教育	4,495.56	0.00	4,495.56
2050201	学前教育	1,097.36	0.00	1,097.36
2050202	小学教育	541.66	0.00	541.66
2050203	初中教育	212.00	0.00	212.00
2050204	高中教育	88.14	0.00	88.14
2050299	其他普通教育支出	2,556.40	0.00	2,556.40
20503	职业教育	38.00	0.00	38.00
2050305	高等职业教育	38.00	0.00	38.00
20509	教育费附加安排的支出	5,811.84	0.00	5,811.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,811.84	0.00	5,811.84
20599	其他教育支出	89.80	0.00	89.80
2059999	其他教育支出	89.80	0.00	89.80
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	0.00
22102	住房改革支出	6.19	6.19	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.98	302	商品和服务支出	1.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.82	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.37	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	1.16	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	6.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.39	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	95.36				公用经费合计		1.84

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>2,721.80</b>	<b>211.83</b>	<b>1,103.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,103.34</b>	<b>1,830.30</b>
229	其他支出	2,721.80	211.83	1,103.34	0.00	1,103.34	1,830.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,721.80	0.00	891.51	0.00	891.51	1,830.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,721.80	0.00	891.51	0.00	891.51	1,830.30
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	211.83	211.83	0.00	211.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	211.83	211.83	0.00	211.83	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级）

2021年度

公开10表  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数 1	支出统计数 2	预算数 3	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	0.05	0.00	0.05	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.05	0.00	0.05	0.00
(1) 国内接待费	8	—	0.00	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0

## 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

部门： 内蒙古自治区包头市昆都仑区教育局（本级） 2021年度 公开11表  
 金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	1.84
（一）行政单位	2	1.84
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	-
（一）车辆数合计（辆）	5	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	-
（一）政府采购支出合计	17	14,093.39
1. 政府采购货物支出	18	804.14
2. 政府采购工程支出	19	12,496.46
3. 政府采购服务支出	20	792.79
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	1,596.93
其中：授予小微企业合同金额	22	1,596.93

---

附件 2.

## 2021 年彩票公益金项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

2021 年彩票公益金项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照彩票公益金项目建设的要求，以满足青少年活动为目的，以充分利用现有房屋器材为原则，加强“乡村学校少年宫”硬件建设。提升学生素质，促进师生和谐发展。

绩效目标实际完成情况：已完成

### 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

丰富学生的业余生活，锻炼他们的身体，培养他们的业余爱好，开阔他们的视野，提升他们的阅读能力，拓展他们的思维水平，有力地促进学生的健康成长，乡村少年宫真正成为学生的乐园，学生和家长反映良好，少年宫也越来越突现出它的社会效益。

(二) 项目资金投入情况。

---

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

本年度资金全年预算数211.83万元，其中：财政拨款211.83万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数211.83万元，其中：财政拨款211.83万元，其他资金0.00万元。

## （二）项目资金产出情况。

根据彩票公益金项目专项资金预算的通知，专项用于学校乡村少年宫发展，提高学生素质，培养学生业余爱好，开阔学生视野。财政拨款 211.83 万元，资金到位及时，我校合理及时的用于学校乡村少年宫活动支出，将 211.83 万元全部用于学校乡村少年宫项目。

## （三）项目资金管理情况。

我校严格按照市文明办 2014 年关于乡村少年宫成立的文件和政府性彩票公益金的使用意见和昆区教育局下发的文件精神等管理性文件，对资金使用和管理责任等做出了明确的规定，建立了严格的监督管理机制。明确资金支出的范围、标准、审核、公示、拨付程序，以及每一个工作环节的审核时限和与享受其他政策的衔接等，确保资金安全、及时拨付到位。在资金使用上确保专款专用，没有发现将专项资金用于人员经费、差旅费、会议费等应由部门预算安排的支出的项目，没有发现将专项资金用于或变相用于房屋建筑物购建、交通工具购置等基本建设支出的情

---

况。此项拨款全部用于学校乡村少年宫活动，金额为 211.83 万元。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1) 学生人数，目标值等于 1165 人，实际完成 1165 人，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

2) 学生喜爱度，目标值等于 98%，实际完成 98%，分值 20，得分 20。

##### 3、时效指标

3) 项目内完成，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

4) 活动经费，目标值等于 4.94 万元，实际完成 4.94 万元，分值 10，得分 10。

#### (二) 效益指标完成情况

##### 5、经济效益

5) 社会反响，目标值等于 98%，实际完成 98%，分值 20，得分 20。

##### 6、可持续影响

---

6) 对学生的影响力，目标值等于 98%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

7) 学生满意度，目标值等于 98%，实际完成 98%，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。无

(二) 资金管理使用存在问题

1. 在资金使用上，存在资金核销不及时的情况，不及时的原因是单据收集不齐或者缺少单据

#### **五、 其他需要说明的问题**

(一) 后续工作计划。

为推进我校乡村少年宫的蓬勃发展，今后工作要加强管理，确保“乡村学校少年宫”作用发挥。要确保活动时间，每天下午开放 1 个小时，双休日、节假日每天开放不少于 3 小时。充分保障青少年学生在少年宫的学习活动时间。要拓展活动空间，除在各活动室组织活动之外，还不定期在校园内举办一些专题活动，并积极组织学生走出校门，参与社会实践。

---

(二) 措施及办法。

1. 在以后的资金使用上，及时快速的要求部门按时收集单据，把单据整理整齐后，迅速核销。

---

# 2021 年办公设备购置项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

为了进一步完善学校办学条件，深化义务教育综合改革，推动义务教育事业持续健康发展。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：改善办学条件，提高教学质量，为师生提供一个舒适的办公学习环境

绩效目标实际完成情况：确实改善了学校办学条件，提高了教学质量，为师生提供了舒适的办公和学习的条件。

## 二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数88.14万元，其中：财政拨款88.14万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数88.14万元，其中：财政拨款88.14万元，其他资金0万元。



---

(三) 项目资金产出情况。

(四) 项目资金管理情况。

### 三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

#### 1、数量指标

1)学生人数，目标值等于 1114.0 人，实际完成 1114 人，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

2)购入设备合格率，目标值大于等于 98.0%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

3)购置设备安装到位，目标值等于 1.0 月，实际完成 1 月，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

4)资金到位金额，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标完成情况

#### 5、经济效益

5)提高工作效率，目标值大于等于提高工作效率，实际完成 100，分值 8，得分 8。

#### 6、社会效益

6)满意度，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值

---

7, 得分 7。

7、生态效益

7)减少浪费, 目标值大于等于节约资源, 实际完成 100, 分值 8, 得分 8。

8、可持续影响

8)可持续发展期限, 目标值大于等于 1.0 年, 实际完成 1 年, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)家校满意度, 目标值大于等于 95.0%, 实际完成 95%, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为 A。

#### **四、 存在问题**

项目实施过程严格按照想换规定执行, 从源头上保障过程的完整性和规范性。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2021 年招商引资项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目基本情况简介

2021 年，昆区招生考试中心深入贯彻习近平总书记参加十三届全国人大四次会议内蒙古代表团的讲话精神，全面落实党中央关于优化营商环境、高质量发展的重大决策部署，主动对照自治区、包头市关于优化营商环境、高质量发展的工作要求，重点围绕区委十一届十一次全会明确的重点工作任务，同步聚焦我区“四基地三区”发展定位，不断开创招商引资新局面，招商引资工作取得了显著成效。

### (二) 绩效目标设定及指标完成情况

圆满完成统全区招商引资工作，完成年度招商引资工作计划及相关统计工作，完成招商引资的宣传、拓展工作，完成招商引资信息的整理、更新及定期上报工作，多途径开展招商引资工作，积极参加各类招商引资活动等。

## 二、绩效自评工作情况

### (一) 绩效自评目的

综合评价招商引资项目资金的使用情况，为以后财政资金的相关投入提供依据。

### (二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 0.24 万元，其中：财政拨款 0.24

万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

### **(三) 项目资金产出情况**

招商引资项目资金用于外出开展招商引资工作，购买开展招商引资工作日常所需办公用品、办公设备，印刷招商引资宣传册、招商指南等。

### **(四) 项目资金管理情况**

招商引资项目资金由昆区财政局统一拨款，全部用于招商引资工作，并由昆区招生考试中心统一组织实施。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 产出指标完成情况**

#### **1、数量指标**

1)保障全年相关招商的任务完成，目标值大于等于 20.0 次，实际完成 20 次，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

2)保障全年相关招商的任务完成，目标值大于等于 10.0 次，实际完成 10 次，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

3)吸纳一批产业创新性强、成长性好、市场容量大的项目，目标值大于等于 10.0 次，实际完成 10 次，分值 10，得

分 10。

#### 4、成本指标

4)按年度要求上报相关数据，目标值大于等于 10.0 次，实际完成 10 次，分值 10，得分 10。

### (二)效益指标完成情况

#### 5、经济效益

5)增加昆区税收，目标值大于等于 10.0 次，实际完成 10 次，分值 10，得分 10。

#### 6、社会效益

6)延伸本地企业实力，形成全产业链经济模式，目标值大于等于 10.0 次，实际完成 10 次，分值 10，得分 9。

#### 7、生态效益

7)保障全年相关招商的任务完成，目标值大于等于 5.0 次，实际完成 5 次，分值 5，得分 5。

#### 8、可持续影响

8)保障全年相关招商的任务完成，目标值大于等于 5.0，实际完成 5，分值 5，得分 5。

### (三)满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

9)加强企业服务，推动项目尽快落地，目标值大于等于 10.0%，实际完成 10%，分值 10，得分 10。

### (四)自评得分情况

本项目绩效自评得分 89 分，等级为优秀。

#### **四、存在问题**

昆区商务局专项资金的执行基本按照年初预算金额安排，但部分项目存在预算资金调整的情况，存在年初预算不够精准的情况。

#### **五、其他需要说明的问题**

2022年昆区考试招生中心计划：**一是**继续加强招商引资项目专项资金管理，专项资金使用严格落实各项审批手续，做到科学、规范使用专项资金；**二是**合理安排预算，充分考虑往年实际支出情况和本年度实际需求，避免大幅度追加情况发生，确保预算编制的科学性。

---

## 2021 年校园足球经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

2021 年校园足球经费项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：提高校园足球水平，改善学生体质健康，促进师生和谐发展。

绩效目标实际完成情况： 已完成

### 二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

为推进我市足球改革发展试点工作，加快校园足球发展，根据内蒙古财政厅教育厅关于下达校园足球试点专项资金预算的通知，专项用于校园足球事业发展，提高包头市男子足球竞技水平，为高校输送人才。促进青少年足球的发展。通过校园足球联赛的杠杆作用，促进课程体系和课余训练体系的建设，搭建教师、教练员、裁判员、远动员培养体系，形成我区校园足球系统，完成教育部要求。

(二) 项目资金投入情况。

---

本年度资金年初预算数89.00万元，其中：财政拨款89.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数89.00万元，其中：财政拨款89.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数89.00万元，其中：财政拨款89.00万元，其他资金0.00万元。

## （二）项目资金产出情况。

为推进我市足球改革发展试点工作，加快校园足球发展，根据内蒙古财政厅教育厅关于下达校园足球试点专项资金预算的通知，专项用于校园足球事业发展，提高包头市男子足球竞技水平，为高校输送人才。促进青少年足球的发展。通过校园足球联赛的杠杆作用，促进课程体系和课余训练体系的建设，搭建教师、教练员、裁判员、远动员培养体系，形成我区校园足球系统，完成教育部要求。财政拨款 89 万元，资金到位及时，我校合理及时的用于校园足球的比赛、训练以及器材的支出和足球场地的维修维护支出，将 89 万元全部用于足球项目。

## （三）项目资金管理情况。

为推进我市足球改革发展试点工作，加快校园足球发展，根据内蒙古财政厅教育厅关于下达校园足球试点专项资金预算的通知，专项用于校园足球事业发展，提高包头市男子足球竞技水平，为高校输送人才。促进青少年足球的发展。通过校园足球联赛的杠杆作用，促进课程体系和课余训练体系的建设，搭建教师、



---

教练员、裁判员、远动员培养体系，形成我区校园足球系统，完成教育部要求。学校有足球队、队员、教练员，全校学生 1547 人。拨款全部用于足球队的训练及各种比赛，金额为 89 万元。用于提高运动成绩和竞技水平。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1)学生人数，目标值等于 1547.0 人，实际完成 1547 人，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

2)改造标准，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 8。

##### 3、时效指标

3)改造时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 9。

##### 4、成本指标

4)资金到位率，目标值等于 89.0 万元，实际完成 89 万元，分值 15，得分 15。

#### (二) 效益指标完成情况

##### 5、经济效益

5)改善办学条件，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，

---

分值 8，得分 8。

#### 6、社会效益

6)满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

#### 7、生态效益

7)减少消费，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

#### 8、可持续影响

8)可持续发展期限，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

9)学生满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 89 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

1. 在资金使用上，存在资金核销不及时的情况，不及时的原因是单据收集不齐或者缺少单据

---

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

为推进我市足球改革发展试点工作，加快校园足球发展，根据内蒙古财政厅教育厅关于下达校园足球试点专项资金预算的通知，专项用于校园足球事业发展，提高包头市男子足球竞技水平，为高校输送人才，促进青少年足球的发展。我校继续通过校园足球联赛的杠杆作用，促进课程体系和课余训练体系的建设，搭建教师、教练员、裁判员、运动员培养体系，形成我区校园足球系统，完成教育部要求。

### （二）措施及办法。

1. 在以后的资金使用上，及时快速的要求部门按时收集单据，把单据整理整齐后，迅速核销

---

# 2021 年幼儿园办公设备购置项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

为了进一步完善学校办学条件，深化义务教育综合改革，推动义务教育事业持续健康发展。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：改善办学条件，提高教学质量，为师生提供一个舒适的办公学习环境

绩效目标实际完成情况：确实改善了学校办学条件，提高了教学质量，为师生提供了舒适的办公和学习的条件。

## 二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数38万元，其中：财政拨款38万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数38万元，其中：财政拨款38万元，其他资金0万元。

---

(三) 项目资金产出情况。

(四) 项目资金管理情况。

### 三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)学生人数，目标值等于 1114.0 人，实际完成 1114 人，分值 15，得分 15。

2、质量指标

2)购入设备合格率，目标值大于等于 98.0%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)购置设备安装到位，目标值等于 1.0 月，实际完成 1 月，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4)资金到位金额，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)提高工作效率，目标值大于等于提高工作效率，实际完成 100，分值 8，得分 8。

6、社会效益

6)满意度，目标值大于等于 95.0%，实际完成 95%，分值

---

7, 得分 7。

7、生态效益

7)减少浪费, 目标值大于等于节约资源, 实际完成 100, 分值 8, 得分 8。

8、可持续影响

8)可持续发展期限, 目标值大于等于 1.0 年, 实际完成 1 年, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)家校满意度, 目标值大于等于 95.0%, 实际完成 95%, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为 A。

#### **四、 存在问题**

项目实施过程严格按照想换规定执行, 从源头上保障过程的完整性和规范性。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。