

内蒙古自治区包头市昆都仑区  
包头钢铁公司第四中学  
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、部门（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

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师日常行为规范》、《义务教育法》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3、承担教育教学管理工作，对受教育者进行学籍管理，完成义务教育，颁发相应学业证书。

4、按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想道德教育，传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行思想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教

学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

8、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9、承办各级教育主管部门交办的其他事宜。

## 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，本部门（单位）内设机构包括教务处、政教处等教育教学主要部门，还有办公室、工会、团委、总务处等教育教学辅助部门，本单位下无下属单位。

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，与上年相比无变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头钢铁公司第四中学	全额拨款的事业单位

## 3. 人员情况

本单位共有编制164人，其中事业编164人，实有人数302人，其中在职176人，退休126人。

## 三、2021年度主要工作完成情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划的开局之年，包钢四中在昆区教育局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学校领导班子和全校师生团结一心，共谋发展，在全力推进教育教学高质量发展，全面落实立德树人根本任务的道路上迈

出了可喜的一步。全校师生攻坚克难、砥砺前行，圆满地完成了本年度的各项工作。

## **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3,346.89万元。与年初预算相比，收、支总计增加626.33万元，增长23.02%，变动原因：本年度本年度学生人数增加，以及教师岗位变动工资支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,337.63万元。与年初预算相比，收、支总计增加617.07万元，增长22.68%，变动原因：本年度本年度学生人数增加，以及教师岗位变动工资支出增加。

### **二、关于2021年度决算情况说明**

#### **（一）关于收支情况总体说明**

本部门2021年度收入总计3,346.89万元，其中：本年收入合计3,031.45万元，与上年相比减少91.49万元，减少2.93%，变动原因为：本年度支付使用上年度结余资金；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比减少4.13万元，减少100.00%，变动原因为：上年度支付使用事业基金弥补；年初结转和结余315.44万元，与上年相比增加139.33万元，增长79.12%，变动原因为：上年度缩减开支节约资金；

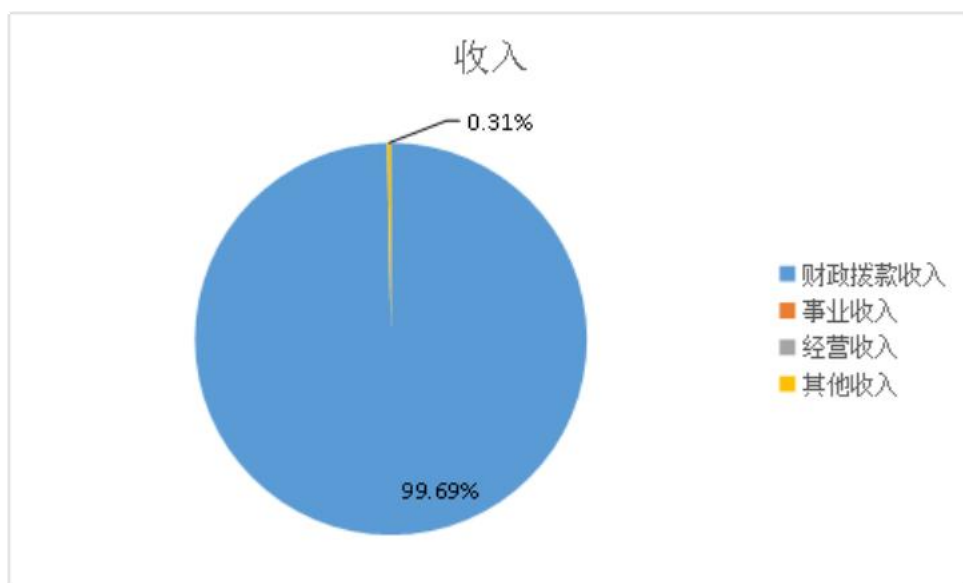
支出总计3,346.89万元，其中本年支出合计3,153.97万元，与上年相比增加166.23万元，增长5.56%，变动原因为：本年度本年度学生人数增加，以及教师岗位变动工资支出增加；结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：无结余分配；年末结转和结余192.92万元，结转和结余事项：维修维护费5.95万元、专用材料费1.74万元、物业管理费3.8万元、劳务费22.74万元、奖励金14.5万元、办公费31.16万元、抚恤金15.05万元、培训费31.78万元、福利费29.14万元、办公设备购置37.06万元，与上年相比减少122.52万元，减少38.84%，变动原因为：本年度支付使用上年度结余资金。

## **（二）关于2021年度收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计3,031.45万元，其中：财政拨款收入3,022.19万元，占99.69%；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9.26万元，占0.31%。

图1：收入决算图

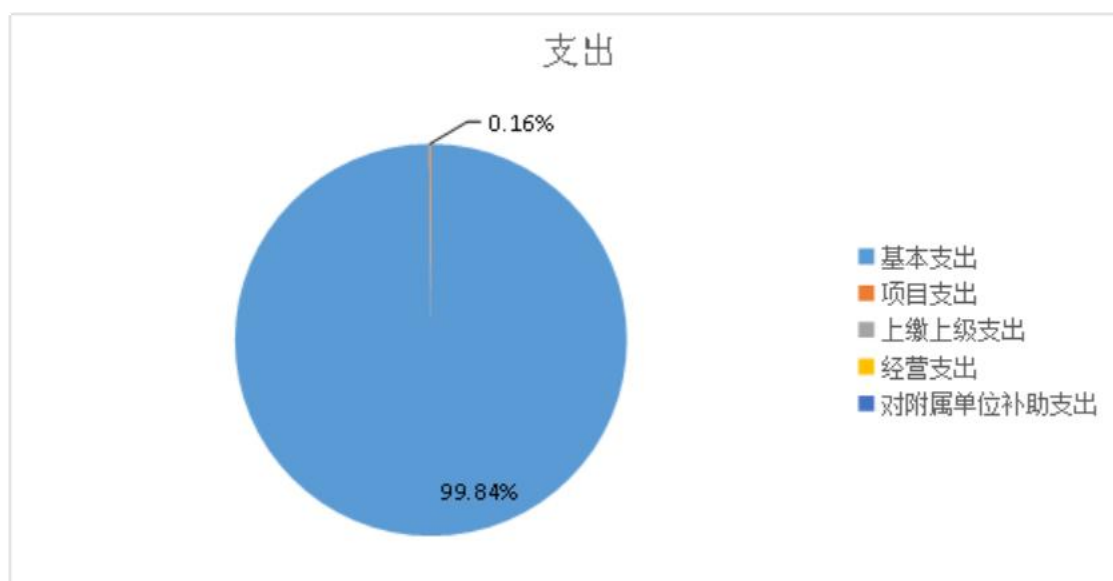




### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,153.97万元，其中：基本支出3,149.02万元，占99.84%；项目支出4.95万元，占0.16%；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**

本部门2021年度财政拨款收入总计3,337.63万元，其中：年初结转和结余315.44万元；支出总计3,337.63万元，其中：年末结转和结余188.61万元。与2020年度相比，收入支出总计增加38.59万元，增长1.17%。主要原因：本年度实际运行过程中增加办公设备购置及培训费支出。

#### **(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3,149.02万元，其中：基本支出3,149.02万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出3,149.02万元。与年初预算相比，增加428.46万元，增长15.75%，变动原因：本年度运行过程中增加市级经费预算。其中：

##### **(一) 教育支出（类）**

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1859.78万元，决算支出2054.7万元，完成年初预算的

139.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加办公设备购置及培训费支出。

2. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算267.78万元，决算支出452.27万元，完成年初预算的168.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加维修维护费及专用材料费支出。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出61.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为市级经费预算。

4. 普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出2.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为市级经费预算。

5. 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，决算支出0.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为市级经费预算。

## （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24.20万元，决算支出23.47万元，完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数的差异原因：退休教师取暖费款项未完全支付。

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236.21万元，决算支出

242.34万元，完成年初预算的102.60%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养老保险缴费基数调整。

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36.00万元，决算支出46.19万元，完成年初预算的128.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

### （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110.52万元，决算支出94.06万元，完成年初预算的85.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度教师人数减少。

### （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186.08万元，决算支出171.64万元，完成年初预算的92.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金缴费基数调整。

## （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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,149.02万元，其中：人员经费2,473.54万元，主要包括：基本工资845.31万元、津贴补贴334.42万元、绩效工资705.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.34万

元、职业年金缴费46.19万元、职工基本医疗保险缴费94.06万元、其他社会保障缴费10.15万元、住房公积金171.64万元、退休费21.59万元、生活补助1.88万元，人员经费较上年减少88.74万元，下降3.46%，主要原因是：本年度教师人数减少；公用经费675.48万元，主要包括：办公费98.26万元、印刷费1.09万元、水费2.45万元、电费4.25万元、邮电费3.21万元、取暖费53.43万元、物业管理费14.15万元、维修（护）费88.84万元、租赁费2.3万元、培训费32.87万元、专用材料费78.39万元、劳务费45.15万元、工会经费18.21万元、福利费20.52万元、其他商品和服务支出2.72万元、国内债务付息65.2万元、办公设备购置144.42万元，公用经费较上年增加254.15万元，增长60.32%，主要原因是：本年度办公设备购置增加。

## **（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：我单位无三公经费预算。

## 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0.00个，累计0.00人次。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

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，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%。主要原因是我单位无公务用车购置支出。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增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00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0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外

接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无公务接待费支出。

#### **（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0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，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**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；变动原因：无变化；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，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额4.95万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余4.31万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计78.38万元，其中：政府采购货物支出77.77万元，比2020年减少125.30万元，降低61.70%，主要原因是：上年度校园维修增加支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加00.00万元，增长00.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.62万元，比2020年增加0.11万元，增长22.61%，主要原因是：本年度物业管理费增加。政府采购支出中授予中小企业合同金额63.95万元，占政府采购支出合同总额的81.59%。其中：授予小微企业合同金额14.43万元，占政府采购支出合同总额的18.41%。

## **（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0.00万元，包括办公费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他0万元。机关运行经费比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位为财政补助事业单位。

本部门2021年度机关公用经费支出675.48万元，包括办公费98.26万元、印刷费1.09万元、水费2.45万元、电费4.25万元、邮电费3.21万元、取暖费53.43万元、物业管理费14.15万元、维修（护）费88.84万元、租赁费2.3万元、培训费32.87万元、专用材料费78.39万元、劳务费45.15万元、工会经费18.21万元、福利费20.52万元、其他商品和



服务支出2.72万元、国内债务付息65.2万元、办公设备购置144.42万元。机关公用经费比2020年增加254.15万元，增长60.32%。主要原因是：本年度办公设备购置增加。

### **（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0辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因无。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），比2020年增加0.00台（套），主要原因是无；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无此设备。

## **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，我部门（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4个，共涉及资金4.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

组织对“昆区教育招生考试中心转防疫经费”、“包头市人事考试中心拨公务员考试监考费”、“包头市人事考试中心转事业单位招聘考试考务费”、“包头市教育招

生考试中心转硕士研究生考试考务费”等4个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出4.95万元。其中，对“昆区教育招生考试中心转防疫经费”、“包头市人事考试中心拨公务员考试监考费”、“包头市人事考试中心转事业单位招聘考试考务费”、“包头市教育招生考试中心转硕士研究生考试考务费”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，以上项目自评为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“昆区教育招生考试中心转防疫经费”、“包头市人事考试中心拨公务员考试监考费”、“包头市人事考试中心转事业单位招聘考试考务费”、“包头市教育招生考试中心转硕士研究生考试考务费”等4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 昆区教育招生考试中心转防疫经费项目自评综述：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0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校疫情防控，提高学校教育水平，改善办学质量，促进师生身心健康发展，探索和完善疫情防控下的标准化考试流程。发现的主要问题及原因：绩效自评工作仍有一些需要进一步完善和提高的地方，例如绩效个性指标的设定，各项指标的评分标准等还

有待完善。下一步改进措施：结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用的评价指标。同时，对于已有的指标通过完善指标评分标准等方式，进一步做好绩效自评工作。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	昆区教育招生考试中心转防疫经费							
主管部门及代码	包头市昆都仑区教育局（部门）			实施单位	包头钢铁公司第四中学			
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	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	0.8	0.8	0.8	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极进行防疫防控，保障教育教学的正常进行。			已完成				
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	学生人数	1683人	1683人	10	10	
		质量指标	拨款到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	资金拨款数	0.8万元	0.8万元	15	15	
	效益指标 (30)	社会效益指标	满意度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

2. 包头市人事考试中心拨公务员考试监考费项目自评综述：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2.62万元，执行数为2.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了考试的顺利进行。发现的主要问题及原因：绩效自评工作仍有一些需要进一步完善和提高的地方，例如绩效个性指标的设定，各项指标的评分标准等还有待完善。下一步改进措施：结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用的评价指标。同时，对于已有的指标通过完善指标评分标准等方式，进一步做好绩效自评工作。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	包头市人事考试中心拨公务员考试监考费							
主管部门及代码	包头市昆都仑区教育局（部门）			实施单位	包头钢铁公司第四中学			
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	2.62	2.62	2.62	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	2.62	2.62	2.62	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障考试的顺利进行。			已完成				
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	老师人数	165 人	165 人	10	10	
		质量指标	拨款到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	资金拨款数	2.62 万元	2.62 万元	15	15	
	效益指标（30）	社会效益指标	满意度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

3. 包头市人事考试中心转事业单位招聘考试考务费项目自评综述：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1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了考试的顺利进行。发现的主要问题及原因：绩效自评工作仍有一些需要进一步完善和提高的地方，例如绩效个性指标的设定，各项指标的评分标准等还有待完善。下一步改进措施：结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用的评价指标。同时，对于已有的指标通过完善指标评分标准等方式，进一步做好绩效自评工作。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	包头市人事考试中心拨事业单位招聘考试考务费							
主管部门及代码	包头市昆都仑区教育局（部门）			实施单位	包头钢铁公司第四中学			
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	1.52	1.52	1.52	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	1.52	1.52	1.52	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障考试的顺利进行。			已完成				
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	老师人数	165人	165人	10	10	
		质量指标	拨款到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	资金拨款数	1.52万元	1.52万元	15	15	
	效益指标（30）	社会效益指标	满意度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		



4. 包头市教育招生考试中心转硕士研究生考试考务费项目自评综述：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3.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障了考试顺利进行，提高学校教育水平，改善办学质量，促进师生和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效自评工作仍有一些需要进一步完善和提高的地方，例如绩效个性指标的设定，各项指标的评分标准等还有待完善。下一步改进措施：结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用的评价指标。同时，对于已有的指标通过完善指标评分标准等方式，进一步做好绩效自评工作。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	包头市教育招生考试中心转硕士研究生考试考务费							
主管部门及代码	包头市昆都仑区教育局（部门）			实施单位	包头钢铁公司第四中学			
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	3.6	3.6	0	10	0%	0	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	3.6	3.6	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障考试的顺利进行。			已完成				
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	老师人数	165 人	165 人	10	10	
		质量指标	拨款到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款到位时间	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	资金拨款数	3.6 万元	0	15	0	
	效益指标（30）	社会效益指标	满意度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展期限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	75	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“昆区教育招生考试中心转防疫经费”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。（绩效评价报告见附件）

### **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 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：徐萍 联系电话：0472-5156542

附件1:

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位: 万元

部门: 内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第四中学

2021年度

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	3,022.19	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	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	2,576.27				
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	9.26	八、社会保障和就业支出		39	312.00				
		9		九、卫生健康支出		40	94.06				
		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	171.64				
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>		27	3,031.45	<b>本年支出合计</b>		58	3,153.97				
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	315.44	年末结转和结余		60	192.92				
		30				61					
<b>总 计</b>		31	3,346.89	<b>总 计</b>		62	3,346.89				

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区包头钢铁公司第四中学

2021年度

公开02表

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	3,031.45	3,022.19	3,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,453.76	2,444.50	2,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
20502	普通教育	2,453.24	2,443.98	2,443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2050203	初中教育	2,101.94	2,092.68	2,092.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2050204	高中教育	319.40	319.40	319.40	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	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.52	0.52	0.52	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	312.00	312.00	312.00	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	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	23.47	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	242.34	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.06	94.06	94.06	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	94.06	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.06	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.64	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.64	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.64	171.64	171.64	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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第四中学 2021年度 公开03表  
 金额单位：万元

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>3,153.97</b>	<b>3,149.02</b>	<b>4.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,576.27	2,571.31	4.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,573.13	2,568.17	4.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,059.66	2,054.70	4.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	452.27	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	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	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.64	171.64	0.00	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包头钢铁公司第四中学

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,022.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,571.32	2,571.32	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	312.00	312.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.06	94.06	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	171.64	171.64	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	0.00	0.00	0.00	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	3,022.19	<b>本年支出合计</b>	59	3,149.02	3,149.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	315.44	年末财政拨款结转和结余	60	188.61	188.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	315.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	3,337.63	<b>总 计</b>	64	3,337.63	3,337.63	0.00	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。



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：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第四中学

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>3,149.02</b>	<b>3,149.02</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,571.31	2,571.31	0.00
20502	普通教育	2,568.17	2,568.17	0.00
2050203	初中教育	2,054.70	2,054.70	0.00
2050204	高中教育	452.27	452.27	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.20	61.20	0.00
20507	特殊教育	0.68	0.68	0.00
2050701	特殊学校教育	0.68	0.68	0.00
20599	其他教育支出	2.46	2.46	0.00
2059999	其他教育支出	2.46	2.46	0.00
208	社会保障和就业支出	312.00	312.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.00	312.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.34	242.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	0.00
210	卫生健康支出	94.06	94.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.06	94.06	0.00
2101102	事业单位医疗	94.06	94.06	0.00
221	住房保障支出	171.64	171.64	0.00
22102	住房改革支出	171.64	171.64	0.00
2210201	住房公积金	171.64	171.64	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包头钢铁公司第四中学

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	2,450.07	302	商品和服务支出	465.85	307	债务利息及费用支出	65.20
30101	基本工资	845.31	30201	办公费	98.26	30701	国内债务付息	65.20
30102	津贴补贴	334.42	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	144.42
30107	绩效工资	705.96	30205	水费	2.45	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	242.34	30206	电费	4.25	31002	办公设备购置	144.42
30109	职业年金缴费	46.19	30207	邮电费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.06	30208	取暖费	53.43	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.15	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.15	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	171.64	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	88.84	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.30	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.47	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	32.87	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	21.59	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	78.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	1.88	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	45.15	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	18.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.52	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	2.72	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	2,473.54				公用经费合计		675.48

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

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第四中学

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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包头钢铁公司第四中学

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包头钢铁公司第四中学

2021年度

公开10表  
金额单位：万元

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



## 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

公开11表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头钢铁公司第四中学

2021年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数
		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（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	1
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	1
（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	78.38
1. 政府采购货物支出	18	77.77
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.62
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	63.95
其中：授予小微企业合同金额	22	14.43

---

附件 2:

## 2021 年昆区教育招生考试中心转防疫 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。

包头钢铁公司第四中学 2021 年昆区教育招生考试中心转防疫经费项目，资金 0.81 万元，保障考试期间防疫防控需要。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：积极进行防疫防控，保障教育教学的正常进行。

绩效目标实际完成情况：项目按预期实施完整，资金到位率 100%，使用率 100%，完全达到预期目标。保障了学校疫情防控。

### 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及自治区、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩

---

效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，有效提高资金管理水平和使用效益。

通过项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现，进行自我评价，全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等，从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中所存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平和项目管理水平，确保学校教育教学、防疫抗疫等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 0.81 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 0.81 万元。

本年度资金全年执行数 0.81 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0.81 万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目资金支出 0.81 万元，学生 1683 人，本着节约的原则，把有限的资金合理高效使用。项目资金支出为了更好的进行防疫防控，保障学生的身体健康和实施标准化考试制度，探索疫情防控形势下的考试流程，完善标准化考试体系，加强标准化考试人员安全管理、试卷安全管理、防疫防控管

---

理，统筹推进疫情防控下的标准化考试体系，抓好流程和环节控制，积极开展标准化考场建设等工作，保障学生的身体健康，保障考试系统正常运转，更好地保障学校教育教学工作。

### 三、项目资金管理情况。

#### 1、资金支付情况

本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，每一笔费用支出均严格按照财政预算批复的支付范围和内容及转账支付方式进行支付，费用支出审批手续齐全，审核程序符合规定、开支的内容合法合规，开支的金额符合计划，保证项目资金规范使用。资金按时足量到位，按项目计划 100% 实施。

#### 2、会计核算情况

本项目会计核算执行《企业会计制度》与《企业会计准则》，会计科目按照《企业会计制度》相关规定设置，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、

#### 可靠。3、预算执行情况

本项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，没有挤占、挪用、转移项目经费等违规行为。资金使用情况良好。

### 四、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 1683.0 人，实际完成 1683 人，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

2) 拨款到位率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

3) 拨款到位时间，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) 资金拨款数，目标值等于 0.81 万元，实际完成 0.81 万元，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标完成情况

## 5、社会效益

5) 满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

## 6、可持续影响

6) 可持续发展期限，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标完成情况

## 7、服务对象满意度

7) 教师满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分

---

值 10，得分 10。

#### （四）评价得分情况

本项目绩效评价得分 100 分，等级为 A。

### 五、 存在问题

#### （一）项目立项、实施存在问题。

1、存在问题：绩效自评工作仍有一些需要进一步完善和提高的地方，例如绩效个性指标的设定，各项指标的评分标准等还有待完善。

2、整改情况：结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用的评价指标。同时，对于已有的指标通过完善指标评分标准等方式，进一步做好绩效自评工作。

### 六、 其他需要说明的问题

#### （一）后续工作计划。

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地信息，切实提升决策能力。扩大绩效管理范围，绩效评价结果运用，业务培训指导等方面逐步提高加强，推动绩效管理整体提升。

#### 1. 扩大绩效管理范围

按照习近平总书记在十九大报告中提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度和全面实施预算绩

---

效管理的要求”，我校将在以后年度中进一步扩大绩效管理范围，探索实施单位整体支出绩效评价目标管理，逐步实施整体支出评价。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

## 2、积极运用绩效评价结果

建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公开，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。

## 3、加强培训指导

希望上级财政部门多组织一些学习、讲座等，加大对预算单位绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

## （二）措施及办法。

扩大绩效管理范围，积极运用绩效评价效果，加大绩效评价的培训力度。

---

# 2021年包头市人事考试中心拨公务员 考试监考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

包头钢铁公司第四中学2021年包头市人事考试中心拨公务员考试监考费项目，资金2.62万元，保障考试顺利进行。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：提高学校教育水平，改善办学质量，促进师生身心健康发展，保证公务员考试的顺利完成，探索和完善疫情防控下的标准化考试流程。

绩效目标实际完成情况：项目按预期实施完整，资金到位率100%，使用率100%，完全达到预期目标。保障了考试顺利进行，提高学校教育水平，改善办学质量，促进师生和谐发展。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展；二是通过绩效评价总结前



---

段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，有效提高资金管理水平和使用效益。

通过项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现，进行自我评价，全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等，从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中所存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平及项目管理水平，确保学校教育教学、防疫抗疫等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 2.62 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 2.62 万元。

本年度资金全年执行数 2.62 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 2.62 万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目资金支出 2.62 万元，监考教师 165 人，本着节约的原则，把有限的资金合理高效使用。项目资金支出为了更好的实施标准化考试制度，扩大标准化考试影响和规模，完善社会考试标准体系，健全追溯体系，加强标准化考试人

---

员安全管理，试卷安全管理，防疫防控管理，统筹推进疫情防控下的标准化考试体系，抓好流程和环节控制，积极开展标准化考场建设等工作，保障考试系统正常运转，更好地服务于社会，更好地保障教育教学工作。

#### （四）项目资金管理情况。

##### 1. 资金支付情况

本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，每一笔费用支出均严格按照财政预算批复的支付范围和内容及转账支付方式进行支付，费用支出审批手续齐全，审核程序符合规定、开支的内容合法合规，开支的金额符合计划，保证项目资金规范使用。资金按时足量到位，按项目计划 100% 实施。

##### 2. 会计核算情况

本项目会计核算执行《企业会计制度》与《企业会计准则》，会计科目按照《企业会计制度》相关规定设置，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。

##### 3、预算执行情况

本项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，没有挤占、挪用、转移项目经费等违规行为。资金使用情况良好。

### 三、项目绩效情况

---

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)老师人数，目标值等于 165.0 人，实际完成 165 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2)拨款到位率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)拨款到位时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 15，得分 15。

4、成本指标

4)资金拨款数，目标值等于 2.62 万元，实际完成 2.62 万元，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

5)满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

6、可持续影响

6)可持续发展期限，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

---

7) 教师满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

#### （四）评价得分情况

本项目绩效评价得分 100 分，等级为 A。

### 四、 存在问题

#### （一）项目立项、实施存在问题。

1、存在问题：绩效自评工作仍有一些需要进一步完善和提高的地方，例如绩效个性指标的设定，各项指标的评分标准等还有待完善。

2、整改情况：结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用的评价指标。同时，对于已有的指标通过完善指标评分标准等方式，进一步做好绩效自评工作。

### 五、 其他需要说明的问题

#### （一）后续工作计划。

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地信息，切实提升决策能力。扩大绩效管理范围，绩效评价结果运用，业务培训指导等方面逐步提高加强，推动绩效管理整体提升。

#### 1、扩大绩效管理范围

按照习近平总书记在十九大报告中提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度和全面实施预算绩

---

效管理的要求”，我校将在以后年度中进一步扩大绩效管理范围，探索实施单位整体支出绩效评价目标管理，逐步实施整体支出评价。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

## 2、积极运用绩效评价结果

建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公开，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。

## 3、加强培训指导

希望上级财政部门多组织一些学习、讲座等，加大对预算单位绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

### （二）措施及办法。

扩大绩效管理范围，积极运用绩效评价效果，加大绩效评价的培训力度。

---

# 2021年包头市人事考试中心拨事业单位招聘考试考务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。

包头钢铁公司第四中学2021年包头市人事考试中心拨事业单位招聘考试考务费项目，资金1.52万元，保障考试顺利进行。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：提高学校教育水平，改善办学质量，促进师生和谐发展。

绩效目标实际完成情况：项目按预期实施完整，资金到位率100%，使用率100%，完全达到预期目标。保障了考试顺利进行，提高学校教育水平，改善办学质量，促进师生身心健康发展，探索和完善疫情防控下的标准化考试流程。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及自治区、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推

---

进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，有效提高资金管理水平和使用效益。

通过项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现，进行自我评价，全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等，从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中所存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平和项目管理水平，确保学校教育教学、防疫抗疫等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 1.52 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 1.52 万元。

本年度资金全年执行数 1.52 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 1.52 万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目资金支出 1.52 万元，监考教师 165 人，本着节约的原则，把有限的资金合理高效使用。项目资金支出为了更好的实施标准化考试制度，扩大标准化考试影响和规模，完善社会考试标准体系，健全追溯体系，加强标准

---

化考试人员安全管理，试卷安全管理，防疫防控管理，统筹推进疫情防控下的标准化考试体系，抓好流程和环节控制，积极开展标准化考场建设等工作，保障考试系统正常运转，更好地服务于社会，更好地保障教育教学工作。

#### （四）项目资金管理情况。

##### 1、资金支付情况

本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，每一笔费用支出均严格按照财政预算批复的支付范围和内容及转账支付方式进行支付，费用支出审批手续齐全，审核程序符合规定、开支的内容合法合规，开支的金额符合计划，保证项目资金规范使用。资金按时足量到位，按项目计划 100%实施。

##### 2、会计核算情况

本项目会计核算执行《企业会计制度》与《企业会计准则》，会计科目按照《企业会计制度》相关规定设置，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。

##### 3、预算执行情况

本项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，没有挤占、挪用、转移项目经费等违规行为。资金使用情况良好。

### 三、项目绩效情况



---

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)老师人数，目标值等于 165.0 人，实际完成 165 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2)拨款到位率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)拨款到位时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 15，得分 15。

4、成本指标

4)资金拨款数，目标值等于 1.52 万元，实际完成 1.52 万元，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

5)满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

6、可持续影响

6)可持续发展期限，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

---

7) 教师满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

#### （四）评价得分情况

本项目绩效评价得分 100 分，等级为 A。

### 四、 存在问题

#### （一）项目立项、实施存在问题。

1、存在问题：绩效自评工作仍有一些需要进一步完善和提高的地方，例如绩效个性指标的设定，各项指标的评分标准等还有待完善。

2、整改情况：结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用的评价指标。同时，对于已有的指标通过完善指标评分标准等方式，进一步做好绩效自评工作。

### 五、 其他需要说明的问题

#### （一）后续工作计划。

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。扩大绩效管理范围，绩效评价结果运用，业务培训指导等方面逐步提高加强，推动绩效管理水整体提升。

#### 1、扩大绩效管理范围

按照习近平总书记在十九大报告中提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度和全面实施预

---

算绩效管理的要求”，我校将在以后年度中进一步扩大绩效管理范围，探索实施单位整体支出绩效评价目标管理，逐步实施整体支出评价。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

## 2、积极运用绩效评价结果

建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公开，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。

## 3、加强培训指导

希望上级财政部门多组织一些学习、讲座等，加大对预算单位绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

## 六、 措施及办法

扩大绩效管理范围，积极运用绩效评价效果，加大绩效评价的培训力度。

---

# 2021 年包头市教育招生考试中心转硕士研究生考试考务费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介

包头钢铁公司第四中学 2021 年包头市教育招生考试中心转硕士研究生考试考务费项目，资金 3.6 万元，保障考试顺利进行。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：提高学校教育水平，改善办学质量，促进师生身心健康发展，保证研究生考试的顺利完成，探索和完善疫情防控下的标准化考试流程。

绩效目标实际完成情况：项目按预期实施完整，资金到位率 100%，使用率 100%，完全达到预期目标。保障了考试顺利进行，提高学校教育水平，改善办学质量，促进师生和谐发展。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展；二是通过绩效评价总结前

---

段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，有效提高资金管理水平和使用效益。

通过项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现，进行自我评价，全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等，从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中所存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平及项目管理水平，确保学校教育教学、防疫抗疫等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 3.6 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 3.6 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。

本项目资金支出 0 万元，监考教师 165 人，本着节约的原则，把有限的资金合理高效使用。项目资金支出为了更好的实施标准化考试制度，扩大标准化考试影响和规模，完善社会考试标准体系，健全追溯体系，加强标准化考试人员安

---

全管理，试卷安全管理，防疫防控管理，统筹推进疫情防控下的标准化考试体系，抓好流程和环节控制，积极开展标准化考场建设等工作，保障考试系统正常运转，更好地服务于社会，更好地保障教育教学工作。

#### （四）项目资金管理情况。

##### 1. 资金支付情况

本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，每一笔费用支出均严格按照财政预算批复的支付范围和内容及转账支付方式进行支付，费用支出审批手续齐全，审核程序符合规定、开支的内容合法合规，开支的金额符合计划，保证项目资金规范使用。资金按时足量到位，按项目计划 100% 实施。

##### 2. 会计核算情况

本项目会计核算执行《企业会计制度》与《企业会计准则》，会计科目按照《企业会计制度》相关规定设置，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。

##### 3. 预算执行情况

本项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，没有挤占、挪用、转移项目经费等违规行为。资金使用情况良好。

### 三、项目绩效情况

---

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)老师人数，目标值等于 165.0 人，实际完成 165 人，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2)拨款到位率，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)拨款到位时间，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 15，得分 15。

4、成本指标

4)资金拨款数，目标值等于 3.6 万元，实际完成 0 万元，分值 15，得分 0。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

5)满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

6、可持续影响

6)可持续发展期限，目标值等于 1.0 年，实际完成 1 年，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

---

7) 教师满意度，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

#### （四）评价得分情况

本项目绩效评价得分 75 分，等级为 A。

### 四、 存在问题

#### （一）项目立项、实施存在问题。

1、存在问题：绩效自评工作仍有一些需要进一步完善和提高的地方，例如绩效个性指标的设定，各项指标的评分标准等还有待完善。

2、整改情况：结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用的评价指标。同时，对于已有的指标通过完善指标评分标准等方式，进一步做好绩效自评工作。

### 五、 其他需要说明的问题

#### （一）后续工作计划。

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地信息，切实提升决策能力。扩大绩效管理范围，绩效评价结果运用，业务培训指导等方面逐步提高加强，推动绩效管理整体提升。

#### 1、扩大绩效管理范围

按照习近平总书记在十九大报告中提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度和全面实施预算绩



---

效管理的要求”，我校将在以后年度中进一步扩大绩效管理范围，探索实施单位整体支出绩效评价目标管理，逐步实施整体支出评价。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

## 2、积极运用绩效评价结果

建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公开，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。

## 3、加强培训指导

希望上级财政部门多组织一些学习、讲座等，加大对预算单位绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

### （二）措施及办法。

扩大绩效管理范围，积极运用绩效评价效果，加大绩效评价的培训力度。