

# 2022 年度包头市教育局部门决算公开

批复时间：2023 年 9 月 8 日

公开时间：2023 年 9 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年主要工作完成情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能、职责**

第一条 根据中共内蒙古自治区委员会、自治区人民政府批准的《包头市机构改革方案》和包头市印发的《包头市机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条 包头市教育局是市人民政府工作部门，为正处级。

第三条 包头市委教育工作领导小组秘书组设市教育局，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方

案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委教育工作领导小组秘书组秘书科，负责处理市委教育工作领导小组秘书组日常事务。市教育局的内设机构根据工作需要承担包头市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受市委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

第四条 市教育局贯彻党中央关于教育工作的方针政策，落实自治区党委、包头市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，起草包头市教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施并组织监督实施。

（二）按权限负责全市各类教育的统筹规划和协调管理。指导各级各类学校的教育教学改革。

（三）指导普通学前教育、义务教育、普通高中教育、民办基础教育、特殊教育、社会综合实践教育工作。负责基础教育的统筹规划和学校布局调整。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等校本课程教材。指导中小学校外教育和安全管理，实施素质教育，

构建德智体美劳全面发展的教育体系。负责指导全市教育系统关心下一代工作。

（四）指导以就业为导向的职业教育发展与改革。开展职业指导工作。统筹民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育、终身教育、老年教育等各类成人教育。

（五）统筹和指导民族教育工作。研究拟定民族教育发展改革的政策措施并组织监督实施。规划并指导民族教育教学工作、校本教材建设、师资队伍建设。会同有关部门指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（六）按权限负责全市各级各类教育的督导检查 and 评估验收工作。组织开展基础教育、普通高中教育和中等职业教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

（七）负责市本级教育经费的统筹管理。负责教育经费的年度预决算。参与拟定教育经费筹措使用管理政策，并参与管理用于调节各类教育协调发展和支持重点项目的基建投资、事业经费。监测教育经费使用情况，负责统计全市教育经费执行情况。组织开展各级各类学校学生资助工作。负责监督管理全市基础教育设施专项建设工程。承

担直属系统审计工作。拟定全市普通高中、中等职业教育招生计划。统筹管理和指导全市学前教育、义务教育、高中阶段教育招生工作。负责全市教育事业和基本建设统计、分析工作。

（八）负责教育系统党的建设、思想政治、意识形态和规范办学行为、行政效能监察工作。指导直属系统统一战线和群团组织工作。指导各类学校德育教育、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育及国防教育工作。负责组织协调、管理和指导全市校园足球工作。按有关规定管理直属系统科级干部。

（九）主管全市教师工作。按权限统筹管理全市教育系统人才工作。指导各级各类学校教师、校长（园长）和教育行政干部队伍建设工作。指导各类教师招聘、岗位聘任管理、职称评审工作。组织实施教师资格制度、教师培训和教师继续教育工作。

（十）按权限组织、指导各类教育招生考试和学籍学历管理工作。负责高中阶段教育毕业文凭的审验和发放工作。

（十一）指导全市教育科学研究、教育教学研究、教育技术装备工作。统筹推进全市教育信息化建设工作。

（十二）指导协调教育系统维护稳定及安全管理工作。指导全市学校后勤管理与改革工作。

（十三）组织指导包头市教育系统对外合作与交流，开展与港澳台地区的教育合作交流。

（十四）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，编制包头市国家通用语言文字工作的中长期规划。监督检查汉语言文字工作的规范化建设。指导推广普通话和普通话师资培训工作。指导扫盲工作。

（十五）完成包头市委、政府交办的其他工作。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政工科（包头市委教育工作领导小组秘书组秘书科、精神文明建设办公室）、督导室（包头市教育督导委员会办公室）、教师工作科（汉语言文字应用管理科）、政策法规科（行政审批科、教育综合改革办公室）、规划财务科（教育基础设施建设办公室）、基础教育科、职业教育与成人教育科、民族教育科、学校安全管理科、体育卫生与艺术教育科（校园足球办公室）、德育工作科、机关党委、离退休人员工作科。本部门下属单位包括：全额拨款事业单位为 16 家，分别为包头市第一中学、包头市第九中学、

包头市回民中学、包头市蒙古族中学、包头市电化教育馆、包头市教育教学研究中心、包头市教育考试中心、包头市教育事业发展保障中心、包头机械工业职业学校、包头服务管理职业学校、包头机电工业职业学校、包头财经信息职业学校、包头市职业教育园区管理委员会、包头市教育督导评估中心、包头市第九中学外国语学校、包头广播电视大学。差额预算单位为 2 家，分别为包头市少年宫，包头市中小学社会综合实践教育中心。

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 19 家，具体包括：包头市教育局部门本级、包头市第一中学、包头市第九中学、包头市回民中学、包头市蒙古族中学、包头市电化教育馆、包头市教育教学研究中心、包头市教育考试中心、包头市教育事业发展保障中心、包头机械工业职业学校、包头服务管理职业学校、包头机电工业职业学校、包头财经信息职业学校、包头市职业教育园区管理委员会、包头市教育督导评估中心、包头市第九中学外国语学校、包头广播电视大学、包头市少年宫，包头市中小学社会综合实践教育中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市教育局本级	财政拨款的行政单位
2	包头市第一中学	全额拨款事业单位

3	包头市第九中学	全额拨款事业单位
4	包头市回民中学	全额拨款事业单位
5	包头市蒙古族中学	全额拨款事业单位
6	包头市少年宫	差额拨款事业单位
7	包头市电化教育馆	全额拨款事业单位
8	包头市教育教学研究中心	全额拨款事业单位
9	包头市中小学综合实践教育中心	差额拨款事业单位
10	包头市教育招生考试中心	全额拨款事业单位
11	包头市教育事业发展保障中心	全额拨款事业单位
12	包头机械工业职业学校	全额拨款事业单位
13	包头服务管理职业学校	全额拨款事业单位
14	包头机电工业职业学校	全额拨款事业单位
15	包头财经信息职业学校	全额拨款事业单位
16	包头广播电视大学	全额拨款事业单位
17	包头职业教育园区综合服务中心	全额拨款事业单位
18	包头市教育督导评估中心	全额拨款事业单位
19	包头市第九中学外国语学校	全额拨款事业单位

### 三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022 年，市教育局以“建设教育强市，办全区一流、人民满意的教育”为目标，全市教育工作者和广大教师战疫情、抓教改，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，不断促进教育公平，全力推动各项教育改革落细落实，教育质量和水平有了新的提升。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

包头市教育局部门 2022 年度收入、支出决算总计 79,075.52 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 25,652.50 万元，增长 48.02%，变动原因：与年初预算相比，我单位项目数量增加，项目收入支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,180.78 万元，增长 5.58%。其中：

**(一) 收入决算总计 79,075.52 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 74,053.68 万元。与上年决算相比，增加 12,228.75 万元，增长 19.78%，变动原因：2022 年我部门教育支出增加，员工人数增加，退休人员绩效增加，收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 83.84 万元。与上年决算相比，减少 498.50 万元，减少 85.60%，变动原因：收支缺口较上年度降低，弥补金额减少。

3. 年初结转和结余 4,938.00 万元。与上年决算相比，减少 7,549.48 万元，减少 60.46%，变动原因：2021 年底财政局核算方式更改，以支定收，收回当年未使用用款额度。

**(二) 支出决算总计 79,075.52 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 76,000.61 万元。与上年决算相比，增加 5,149.49 万元，增长 7.27%，变动原因：2022 年我部门员工人数增加，退休人员绩效增加，支出增加。

2.结余分配 180.15 万元。结余分配事项：计提专用基金。与上年决算相比，减少 12.92 万元，减少 6.69%，变动原因：计提专用基金减少。

3.年末结转和结余 2,894.76 万元。结转和结余事项：当年未使用完的资金。与上年决算相比，减少 955.79 万元，减少 24.82%，变动原因：当年未使用完的资金减少。

## 二、收入决算情况说明

包头市教育局部门 2022 年度本年收入决算合计 74,053.68 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 69,960.82 万元，与上年相比增加 12,763.11 万元，变动原因：：2022 年我部门教育支出增加，员工人数增加，退休人员绩效增加，收入增加，占 94.47%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 2,957.29 万元，与上年相比增加 498.13 万元，变动原因：广播电视教育事业发展收入增加，占 3.99%；

本年经营收入 642.63 万元，与上年相比减少 776.82 万元，变动原因：其他教育经营收入减少，占 0.87%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 492.94 万元，与上年相比减少 255.66 万元，变动原因：其他教育收入减少，占 0.67%。

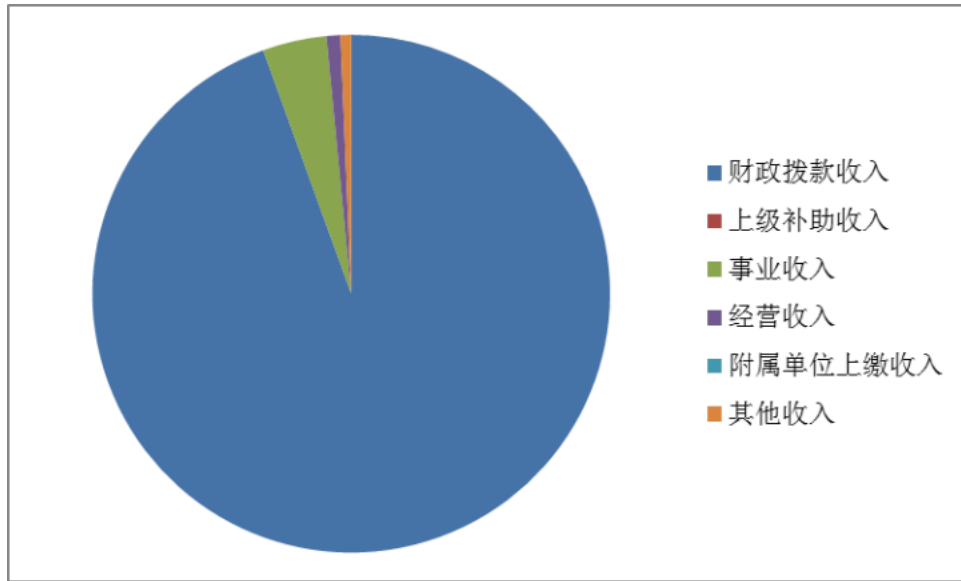


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市教育局部门 2022 年度本年支出决算合计 76,000.61 万元，其中：

本年基本支出 48,271.47 万元，与上年相比增加 7,909.50 万元，变动原因：2022 年我部门员工人数增加，退休人员绩效增加，占 63.51%；

本年项目支出 27,086.52 万元，与上年相比减少 2,042.98 万元，变动原因：2022 年我部门教育支出减少，占 35.64%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 642.63 万元，与上年相比减少 717.03 万元，变动原因：本年其他教育支出减少，占 0.85%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。

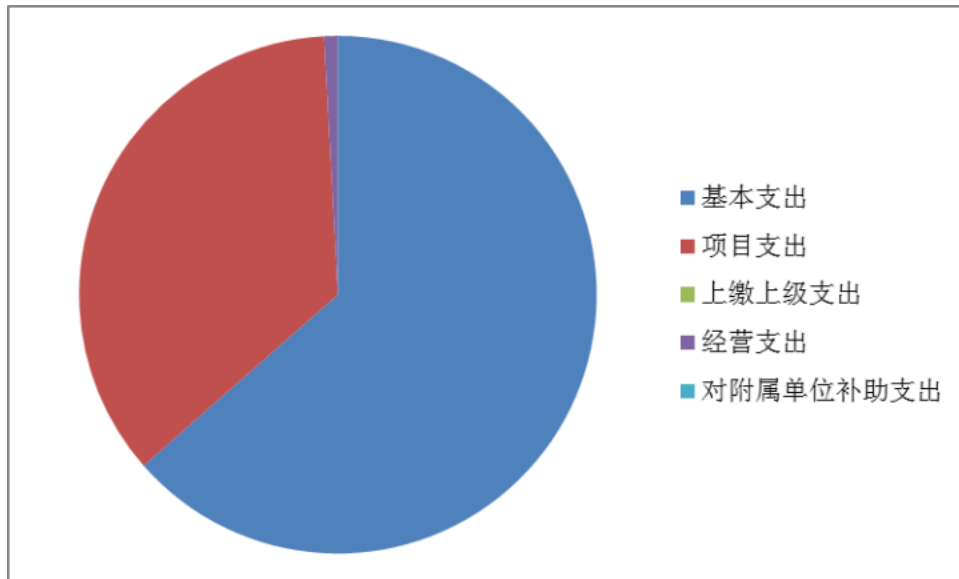


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市教育局部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 74,288.87 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 22967.51 万元，增长 44.75%，变动原因：2022 年我部门教育支出增加，员工人数增加，退休人员绩效增加，收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,566.48 万元，增长 6.55%，变动原因：2022 年我部门教育支出增加，员工人数增加，退休人员绩效增加，收入增加。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市教育局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 71,634.25 万元。与年初预算 51321.36 万元相比，完成年初预算的 139.58%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.61 万元，与年初预算相比增加 0.61 万元。其中：

1. 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，支出决算 0.61 万元。决算数与年初预算数的差异原因：发生党性教育支出。

### （二）教育支出（类）

教育支出类决算数为 66273.56 万元，与年初预算相比增加 17762.06 万元。其中：

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 979.56 万元，支出决算 782.75 万元，完成年初预算的 79.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年行政运行支出中项目支出减少。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 368.72 万元，支出决算 220.99 万元，完成年初预算的 59.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年其他教育管理事务支出中项目支出减少。

3. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 175 万元，支出决算 174.6 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年学前教育支出中项目支出减少。

4. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 26.49 万元，支出决算 376.57 万元，完成年初预算的 1421.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年初中教育支出中项目支出增加。

5. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 18873.99 万元，支出决算 26760.66 万元，完成年初预算的 141.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年高中教育支出中项目支出增加。

6. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 3890.16 万元，支出决算 6525.48 万元，完成年初预算的 167.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年其他普通教育支出中项目支出增加。

7. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 19133.48 万元，支出决算 27445.21 万元，完成年初预算的 143.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中等职业教育支出中项目支出增加。

8. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算 517.22 万元，支出决算 44.86 万元，完成年初预算的 8.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年其他职业教育支出中项目支出减少。

9. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算 736.52 万元，支出决算 820.3 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年广播电视学校支出中基本支出增加。

10. 特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.69 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年特殊教育支出中项目支出增加。

11. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 25.7 万元，支出决算 430.98 万元，完成年初预算的 1676.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年其他教育费附加安排的支出中项目支出增加。

12. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 2453.16 万元，支出决算 2683.47 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年其他教育支出中项目支出增加。

### （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 2,751.49 万元，与年初预算相比增加 2,222.43 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 16.67 万元，支出决算 76.79 万元，完成年初预算的 460.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员绩效增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 439.12 万元，支出决算 1,925.04 万元，完成年初预算的 438.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员绩效增加。

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 31.19 万元，支出决算 501.12 万元，完成年初预算的 1606.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 0.47 万元，支出决算 86.77 万元，完成年初预算的 18461.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加。

5. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 41.61 万元，支出决算 41.61 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。

6. 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 120.16 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年其他就业补助支出中项目支出增加。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 2,589.31 万元，与年初预算相比增加 308.51 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2280.8 万元，支出决算 2,589.31 万元，完成年初预算的 113.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员人数增加。

#### **（五）其他支出（类）**

其他支出类决算数为 19.29 万元，与年初预算相比增加 19.29 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.29 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年其他支出中项目支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市教育局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 45,395.44 万元，其中：

（一）**人员经费 41,106.49 万元**。主要包括：基本工资 12803.49 万元、津贴补贴 2552.47 万元、奖金 2638.03 万元、社会保障缴费 5478.85 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 12563.89 万元、其他工资福利支出 64.14 万元、离休费 93.01 万元、退休费 1922.18 万元、抚恤金 253.78 万元、生活补助 25 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0.06 万元、住房公积金 2589.31 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 58.5 万元、助学金 63.79 万元等。

（二）**公用经费 4,288.95 万元**。主要包括：办公费 139.77 万元、印刷费 15.53 万元、咨询费 7.7 万元、手续费 0.38 万元、水费 118.83 万元、电费 174.74 万元、邮电费 37.74 万元、取暖费 2544.44 万元、物业管理费 103.95

万元、差旅费 21.73 万元、维修（护）费 60.26 万元、租赁费 2.13 万元、会议费 0.9 万元、培训费 40.43 万元、公务接待费 1.36 万元、专用材料费 9.89 万元、劳务费 96.54 万元、委托业务费 8.99 万元、工会经费 395.24 万元、福利费 381.53 万元、公务用车运行维护费 61.58 万元、其他交通费用 2.3 万元、其他商品和服务支出 38.45 万元、办公设备购置 8.16 万元、专用设备购置 0.75 万元、信息网络及软件购置更新 15.09 万元、无形资产购置 0.4 万元，其他资本性支出 0.12 万元等。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市教育局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 26,238.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 3,149.27 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 31.14 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 2078.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0.02 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 43.21 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 996.02 万元等。工资福利支出为教育三项改革项目中补贴教师的支出（1、课后服务：《关于完善义务教育阶段学生课后服务经费保障机制的意见》

（包教联发[2017]17号） 2、班主任职级制：《关于推行中小学班主任职级制改革的指导意见》（包教联发〔2017〕18号） 3、分层教学：《关于在普通高中学校开展分层教学改革实验的通知》（包教联发〔2017〕16号），直属中等职业学校外聘教师经费支出（包府办发〔2015〕178号按照市政府《以政府购买服务方式补贴直属中等职业学校外聘教师经费的通知》）。

（二）商品和服务支出 **9,058.06** 万元。主要包括：办公费 636.08 万元、印刷费 316.26 万元、咨询费 100.7 万元、手续费 0.07 万元、水费 605.56 万元、电费 393.13 万元、邮电费 120.4 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1247.86 万元、差旅费 68.67 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1437.03 万元、租赁费 95.64 万元、会议费 3.06 万元、培训费 504.77 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 467.18 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 2125.11 万元、委托业务费 587.18 万元，工会经费 7.78 万元、福利费 4.01 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 10.29 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 325.77 万元等。

(三) 对个人和家庭的补助支出 4824.76 万元。主要包括助学金 4817.86 万元，其他对个人和家庭的补助 6.9 万元。

(四) 资本性支出（基本建设）647.1 万元。主要包括房屋建筑物购建 647.1 万元。

(五) 资本性支出 8559.63 万元。主要包括房屋建筑物购建 3508.21 万元，办公设备购置 1239.48 万元，专用设备购置 2510.87 万元，大型修缮 149.68 万元，信息网络及软件购置更新 777.95 万元，无形资产购置 221.37 万元，其他资本性支出 151.16 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。

包头市教育局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 116.09 万元，支出决算 64.45 万元，完成预算的 55.52%。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 105.98 万元，支出决算 63.08 万元，完成预算的 59.52%；公务接待费预算 10.12 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 13.44%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因根据市政府《包头市人民政府办公室关于机关事业单位带

头过紧日子严控一般性支出若干措施的通知》要求，严控新增支出，严控“三公”经费支出，严控会议及培训经费支出提高财政资金使用效益严禁铺张浪费和重复投资。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市教育局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 64.45 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 63.08 万元，占 97.88%；公务接待费支出 1.36 万元，占 2.12%。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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 63.08 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 63.08 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67辆。与上年决算相比，减少2.06万元，减少3.16%，变动原因：根据市政府《包头市人民政府办公室关于机关事业单位带头过紧日子严控一般性支出若干措施的通知》要求，严控新增支出，严控“三公”经费支出，严控会议及培训经费支出提高财政资金使用效益严禁铺张浪费和重复投资。

3.公务接待费支出1.36万元。其中：国内公务接待支出1.36万元，接待14批次，119人次，开支内容：日常公务接待和国家、自治区验收工作接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少2.26万元，减少62.32%，变动原因：根据市政府《包头市人民政府办公室关于机关事业单位带头过紧日子严控一般性支出若干措施的通知》要求，严控新增支出，严控“三公”经费支出，严控会议及培训经费支出提高财政资金使用效益严禁铺张浪费和重复投资。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市教育局部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少464.07万元，减少100.00%，变动原因：2020年包头市科教集团的职教园区体育区建设

项目申请专项债券款（政府性基金预算财政拨款），2022年无此支出。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市教育局部门 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：本年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**

包头市教育局部门 2022 年度预算安排项目 255 个，实施项目 255 个，完成项目 255 个，项目支出总金额 27,086.52 万元。资金来源包括年初结转结余 3,989.96 万元，本年财政拨款金额 24,656.10 万元，本年其他资金 477.90 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市教育局部门 2022 年度机构运行经费支出决算 4,288.95 万元。比上年决算相比，减少 203.45 万元，减少 4.53%，变动原因：根据市政府《包头市人民政府办公室关于机关事业单位带头过紧日子严控一般性支出若干措施的通知》要求，严控新增支出，严控“三公”经费支出，严

控会议及培训经费支出提高财政资金使用效益严禁铺张浪费和重复投资。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

包头市教育局部门 2022 年度政府采购支出总额 7,041.81 万元，其中：政府采购货物支出 3,455.41 万元、政府采购工程支出 777.14 万元、政府采购服务支出 2,809.27 万元。授予中小企业合同金额 4,210.01 万元，占政府采购支出总额的 59.79%，其中：授予小微企业合同金额 3,858.35 万元，占授予中小企业合同金额的 91.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 60.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 74.93%。

### 十四、国有资产占用情况说明

包头市教育局部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 110 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 32 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 2 辆，其他用车 24 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）10 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。

包头市教育局部门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评价，其中一级项目 255 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26,238.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效评价的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“教育信息网络大楼运行维护费”、“教育督导及教育统计经费”、“停征高中中职学业水平考试成本性支出”等 47 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支 7144.07 万元，政府性基金支出 0 万元。没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总体评价结果为优。

## （二）部门决算中项目绩效评价结果。

包头市教育局部门 2022 年度在决算中反映 255 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 255 个项目的绩效评价结果。

1. 教育信息网络大楼运行维护费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 100 分。全年预算数为

90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大楼运行维护费用全年预算90万元，其中物业管理服务费用83.46万元，全年大楼水、电、暖供应正常，大楼安全整洁。发现的主要问题及原因：本年度对楼内一楼，三楼四楼五楼的卫生间洁具管线进行了维修彻底改善了多年漏水渗水现象，因资金问题不能对大楼全面进行修复，院内地面是大理石地板砖铺装，平常运行还好，下雨天大面积的松动损毁，修补费用极大，因经费原因，暂不能全面更换。下一步改进措施：2023年包头市教育局将继续合理规划、精准预算、规范资金的使用和管理，确保教育信息网络大楼运行维护经费落到实处，并继续严格按照专项资金管理制度、单位内控管理制度执行，保证专项资金规范使用，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

2. 教育事业费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分98.42分。全年预算数为245.59万元，执行数为206.71万元，完成预算的84.17%。项目绩效目标完成情况：推进包头教育事业的发展，促进中小学生全面发展、推动全市中小学思政一体化建设，传承和弘扬中华优秀传统文化，加强班主任队伍建设，推动全市中小学德育工作，提升德育工作实效、全市驻包高校、中等职业学校、各地区中小学校市级绿色学校比例达到60%以上，各地区幼儿园市级绿色学校比例达到10%以上，项目实施有效提升全市高

中学生素质教育，提升教学质量，提升教育部门形象，提升包头市整体教育形成持续性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2023 年包头市教育局将继续合理规划、精准预算、规范资金的使用和管理，确保教育事业专项经费落到实处，并继续严格按照专项资金管理制度、单位内控管理制度执行，保证专项资金规范使用，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

3. 教育督导及教育统计经费评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 80.00%。项目绩效目标完成情况：2022 年教育督导评估工作全部完成，资金支出 10 万元；同时圆满完成教育各项统计工作的培训、汇总和上报工作，但是因 2022 年疫情影响，各项统计培训工作全部改成网络培训，培训费用减少，支出 6 万元。发现的主要问题及原因：随着教育督导工作深入实施，目前核拨的工作经费难以满足工作需要。下一步改进措施：2023 年包头市教育局将继续合理规划、精准预算、规范资金的使用和管理，确保教育督导及教育统计专项经费落到实处，并继续严格按照专项资金管理制度、单位内控管理制度执行，保证专项资金规范使用，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

4. 停征高中中职学业水平考试成本性支出评价综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98.74 分。全年预算数为 51.33 万元，执行数为 44.86 万元，完成预算的 87.4%。  
项目绩效目标完成情况：7 月成功组织了普通话水平测试，774 名社会人员参加了测试。开通了网上预约办理和证书免费邮寄到家工作，共完成了 381 份普通话资格证书的核对、邮寄、领取工作，极大地提高了工作效能和群众的满意度（原定于 2022 年秋冬季举办的测试因受疫情影响未能开展），投资 24 万元，率先在自治区完成了普通话测试站的升级改造和防作弊监控系统的建设工作。为我市 2022 年中职毕业生发放毕业证书，支出 42000 元，为我市 2022 年 12600 名高中毕业生发放毕业证书，支出 50400 元。发现的主要问题及原因：受疫情影响，普通话测试无法按时开展，导致项目资金支出进度较慢。下一步改进措施：2023 年包头市教育局将继续合理规划、精准预算、规范资金的使用和管理，确保停征高中中职学业水平考试费成本性支出专项经费落到实处，并继续严格按照专项资金管理制度、单位内控管理制度执行，保证专项资金规范使用，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

5. 推广使用国家通用语言文字工作经费评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 89.6 分。全年预算数为 110.7 万元，执行数为 28.82 万元，完成预算的 26.03%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成 2022 年全市各级各类学校幼儿园国家通用语言文字规范化达标校评估验收工作，达标校建设通过比例达到 93%，超额完成了年度目标任务。组织开展了自治区、市、旗县区和学校四级线上线下培训，学校教师、农村牧区基层干部、青壮年劳动力等重点人群普通话水平显著提升。广泛组织“诵读中国”“规范汉字听写”“诗韵千年 国粹相传”“包头市第二届中小学生诗词大赛”等大赛，成功举办了第 25 届推普周活动，进一步筑牢了广大师生使用国家通用语言文字的意识，全面提升了国家通用语言文字普及宣传的工作力度。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2022 年下半年普通话测试未能按时开展，导致项目资金支出进度较慢。下一步改进措施：2023 年包头市教育局将继续合理规划、精准预算、规范资金的使用和管理，确保推广使用国家通用语言文字工作专项经费落到实处，并继续严格按照专项资金管理制度、单位内控管理制度执行，保证专项资金规范使用，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

项目名称	教育信息网络大楼运行维护费						
主管部门	包头市教育局（部门）			实施单位	包头市教育局		
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	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10
	其中： 财政拨款	90.00	90.00	90.00	——	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				
	教育信息大楼整洁、安全、节能环保。正常工作日期间，外来办事、开会、咨询询问人员较多，日均在 200 人以上。为更好的保障工作秩序，解决好职工工作环境，减少工作疏忽差错，更好的为社会、更多的家庭、为各级各类教育部门做好服务。保障好包头市教育信息网络大楼的安全、平稳运行，才能保证教育事业的有序发展。						大楼运行维护费用全年预算 90 万元，其中物业管理服务费用 83.46 万元，全年大楼水、电、暖供应正常，大楼安全整洁，全年共支出 89.32 万元。				
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	采购物业服务	正向	等于	1	1	项	8	8	
			物业服务范围	正向	等于	6	6	项	7	7	
		质量指标	大楼内部整洁安全	定性		完成	完成		10	10	
			大楼节能环保	定性		完成	完成		5	5	
		时效指标	物业服务时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
			全年水电费供应时间	正向	大于等于	363	365	天	5	5	
		成本指标	物业服务费用	反向	小于等于	84	83.46	万元	4	4	
			全年电费	反向	小于等于	4	4	万元	3	3	
			全年自来水和直饮水费	反向	小于等于	2	2	万元	3	3	
		效益指标	社会效益	保障教育信息大楼正常运转	定性		保障	保障		10	10
	提高职工工作效率			定性		提高	提高		10	10	

	可持续影响	保障教育信息大楼运行平稳	定性		保障	保障		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工和外来办事人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	100	

项目名称	教育事业费										
主管部门	包头市教育局（部门）				实施单位	包头市教育局					
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	200.00	245.59	206.71		10	84.17	8.42			
	其中：财政拨款	200.00	245.59	206.71		——	84.17	——			
	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					
	推进包头教育事业的发展，促进中小学生全面发展、推动全市中小学思政一体化建设，传承和弘扬中华优秀传统文化，加强班主任队伍建设，推动全市中小学德育工作，提升德育工作实效、全市驻包高校、中等职业学校、各地区中小学校市级绿色学校比例达到60%以上，各地区幼儿园市级绿色学校比例达到10%以上。					项目实施有效提升全市高中学生素质教育，提升教学质量，提升教育部门形象，提升包头市整体教育形成持续性。促进中小学生全面发展、推动全市中小学思政一体化建设，传承和弘扬中华优秀传统文化，加强班主任队伍建设，推动全市中小学德育工作，全市中小学艺术展演活动经费、全市中小学生单项体育比赛经费、全市中小学第二届诗词大赛经费、全市“最美思政课”评选经费、全市班主任带头人评选经费、包头市教育局干部教育培训经费、包头市电视台宣传费用、举办包头市中等职业学校技能大赛费用、绿色学校创建费用、包头市市级示范生态文明教育校外基地评选费用、开展各类活动费用、全市中小学安全教育培训费用。					
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	组织中小学生篮球赛市长杯足球赛排球赛啦啦操比赛	正向	大于等于	260	280	场	5	5	

		班主任带头人评选最美思政课评选全市中小学生诗词大赛	正向	大于等于	3	3	场	5	5		
		干部教育培训	正向	大于等于	1	1	次	5	5		
	质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	95	%	5	5		
		中小学绿色学校评比达标率	正向	大于等于	60	60	%	10	10		
	时效指标	各项活动完成时间	定性		2022年12月前	2022年12月前		5	5		
		培训时间	正向	大于等于	每月2期	25	期	5	5		
	成本指标	各项活动或培训或大赛评比或宣传等费用	反向	小于等于	100	90	万元	5	5		
		培训或大赛评比或宣传等费用	反向	小于等于	100	85	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	提高学生身体素质和艺术素养	定性		显著	显著提高		10	10	
			传承和弘扬中华优秀传统文化	定性		显著	显著		10	10	
可持续影响		增强学生身体和心理素质加强学生身心健康发展	定性		显著提升	显著提升		5	5		
		提升教育系统干部素质	定性		显著提升	显著提升		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10		
总分								100	98.42		

项目名称		教育督导及教育统计经费											
主管部门		包头市教育局（部门）				实施单位		包头市教育局					
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	20.00	20.00	16.00	10	80.00	8					
		其中：财政拨款	20.00	20.00	16.00	——	80	——					
		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						
		完成我市 2022 年督导评估工作，完成 2022 年教育事业统计等各项教育统计工作											
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	督导培训次数	正向	大于等于	1	2	次	10	10			
			统计工作项目	正向	等于	3	3	次	5	5			
		质量指标	督导评价覆盖率	正向	大于等于	90	95	%	10	10			
			培训合格率	正向	大于等于	90	95	%	5	5			
		时效指标	资金下达时间	定性		及时下达	及时下达				5	5	
			督导工作完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5			
		成本指标	督学人员劳务费	反向	小于等于	3.3	3.3	万元	5	5			

			评审专家劳务费	反向	小于等于	2.2	2.2	万元	5	5	
效益指标	社会效益		保障我市教育督导和统计工作顺利完成	定性		显著	显著		20	20	
	可持续影响		提高我市教育水平	定性		显著	显著		10	10	
满意度指标	服务对象满意度		学校家长满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	98	

项目名称		停征高中中职业学业水平考试成本性支出									
主管部门		包头市教育局（部门）				实施单位		包头市教育局			
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	27.00	51.33	44.86		10	87.40	8.74			
	其中：财政拨款	27.00	51.33	44.86		——	87.4	——			
	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				
		完成 2022 年度全市普通高中、中职学校毕业证书发放工作，为我市户籍以及在我市居住、工作的人员提供普通话培训、测试服务。					全市普通高中、中等职业学业学校毕业生毕业证书的发放工作，完成全市普通话测试工作。				
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	高中毕业证	反向	小于等于	12000	12000	个	5	5	
			中职毕业证	反向	小于等于	6000	6000	个	5	5	

		普通话测试平均人数	反向	小于等于	2500	2500	人	5	5	
质量指标		普通话测试符合程序流程	定性		符合	符合		10	10	
		普通话测试达标率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
时效指标		完成时限	定性		2022年12月前	2022年12月前		5	5	
		资金下达	定性		及时	及时		5	5	
成本指标		高中中职毕业证费用	反向	小于等于	10	8	万元	5	5	
		国家普通话水平智能测试费用	反向	小于等于	3.5	3.5	元/人	5	5	
效益指标		推行普通话助力脱贫攻坚工作提升城市形象	定性		显著	显著		10	10	
		减轻高中中职毕业生负担	定性		显著	显著		10	10	
		推行普通话助力脱贫攻坚工作提升城市形象	定性		显著提升	显著提升		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生和参与测试人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	98.74	

项目名称	推广使用国家通用语言文字工作经费						
主管部门	包头市教育局（部门）			实施单位	包头市教育局		
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	90.00	110.7	28.82	10	26.03	2.6					
	其中：财政拨款	90.00	110.70	28.82	—	26.03	—					
	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					
		不断提高我市各类人群国家通用语言文字应用能力，传承中华优秀传统文化，增强民族凝聚力，铸牢中华民族共同体意识。										
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	参与推广使用国家语言文字活动人数	反向	小于等于	20000	130000	人	10	10		
			参与普通话测试人数	反向	小于等于	2500	774	人	5	2	受疫情影响，下半年未能举办普通话测试	
		质量指标	提高我市各类人群国家通用语言文字应用能力	定性		显著提高	显著提高		10	10		
			传承中华优秀传统文化	定性		显著提升	显著提高		5	5		
		时效指标	工作完成时限	定性		2022年底前	2022年底前		5	5		
			资金下达时间	定性		及时下达	及时下达		5	5		
		成本指标	推广使用国家语言文字工作费用	反向	小于等于	90	28.82	万元	5	5		
			国家通用语言文字工作经费成本控制率	正向	大于等于	90	92	%	5	5		
		效益指标	社会效益	促进广大青年特别是农村青年职业技能提升增强就业能	定性		显著提升	显著提升		8	8	

		力								
		增强民族凝聚力	定性		显著提升	显著提升		8	8	
	可持续影响	传承中华优秀传统文化	定性		显著提升	显著提升		7	7	
		铸牢中华民族共同体意识	定性		显著提升	显著提升		7	7	
满意度指标	服务对象满意度	全市人民满意度指标	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	89.6	

### （三）部门项目绩效评价结果。

以教育信息网络大楼运行维护费项目项目为例，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。

#### 2022 年教育信息网络大楼运行维护费项目绩效评价 评价报告

##### 一、项目基本情况

##### （一）项目基本情况简介。

该项目资金专项用于教育信息网络大楼运行维护费，包头市教育局坐落于包头市青山区友谊大街与呼德木林大街交汇处西北角，项目名称包头市教育信息网络大楼，占地

6036 平米，建筑总面积 12541 平米，附楼 1500 平米，教育信息网络大楼楼内共六家独立法人单位，分别是包头教育局、教育招生考试中心、教育教学研究中心、电化教育馆、教育督导评估中心、教育事业发展保障中心，教职工、物业服务人员等 210 人，年接待来访、参会、其他公务活动等超 5 万人次。2007 年底教育信息网络大楼投入运行，经过十多年的正常运行，部分设施设备老化严重，现已开始全面维修及保养。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：2022 年教育信息网络大楼运行维护费 90 万元，项目严格按照财务管理要求，保证教育信息网络大楼正常运行，保障大楼水、电、暖服务，保障大楼安全整洁。

绩效目标实际完成情况：大楼运行维护费用全年预算 90 万元，其中物业管理服务费用 83.46 万元，全年大楼水、电、暖供应正常，大楼安全整洁，全年共支出 89.32 万元。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

通过绩效自我评价，全面评估教育信息网络大楼运行维护专项经费的管理使用情况，了解资金使用过程中存在的问题，检查资金使用是否能够达到预期目标，是否提高了财政资金的使用效益，是否能够高效保障教育信息网络大楼正常运转。

## （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数90.00万元，其中：财政拨款90.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数90.00万元，其中：财政拨款90万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数89.32万元，其中：财政拨款89.32万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

2022年包头市教育局大楼运行维护费用全年预算90万元，2022年实际支付89.32万元，其中物业管理服务费用83.46万元，大楼使用电费4万元，使用水费和直饮水费用2万元，保证教育信息网络大楼正常运行，保障大楼水、电、暖服务，保障大楼安全整洁。

## （四）项目资金管理情况。

教育信息网络大楼运行维护费项目资金由市教育局统一编制预算，由市财政局列入年度预算进行批复，并统一及时拨付下达，资金由市教育局统一管理，在管理使用过程中，能够严格遵守财务制度各项规定、严格按照专项资金管理办法执行、报销手续符合单位内控管理制度，最终保证了该项资金的专款专用。

## 三、项目绩效情况

### 1、数量指标

(1) 物业服务采购项目，目标值等于 1 次，实际完成 1 次，分值 5，得分 5。

(2) 物业服务项目，目标值等于 6 个，实际完成 6 个项目，分值 5，得分 5。

## 2、质量指标

(1) 大楼内部整洁安全，目标值完成，实际完成，分值 5，得分 5。

(2) 大楼节能环保，目标值完成，实际完成，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

(1) 物业服务时间，目标值 1 年，实际全部在 1 年内完成，分值 5，得分 5。

(2) 全年水电费供应时间，目标值大于等于 363 天，实际完成 365 天，分值 5，得分 5。

## 4、成本指标

(1) 物业服务费用，目标值小于等于 84 万元，实际完成 83.46 万元，分值 5，得分 5。

(2) 全年电费，目标值小于等于 4 万元，实际完成 0 万元，分值 5，得分 5。

(3) 全年自来水和直饮水费，目标值小于等于 2 万元，实际完成 0 万元，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标完成情况

## 1、社会效益

(1) 保障教育信息大楼正常运转，目标值保障，实际完成全年保障了教育信息大楼正常运转，分值 10，得分 10。

(2) 提高职工工作效率，目标值提高，实际有效提高了职工工作效率，分值 10，得分 10。

## 2、可持续影响

(1) 保障教育信息大楼运行平稳，目标值保障，实际完成保障了教育信息大楼运行平稳，分值 5，得分 5。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 1、服务对象满意度

(1) 职工和外来办事人员满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，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

本年度对楼内一楼，三楼四楼五楼的卫生间洁具管线进行了维修彻底改善了多年漏水渗水现象，因资金问题不能对大楼全面进行修复，院内地面是大理石地板砖铺装，平常运行还好，下雨天大面积的松动损毁，修补费用极大，因经费原因，暂不能全面更换。

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划。

2023年包头市教育局将继续合理规划、精准预算、规范资金的使用和管理，确保教育信息网络大楼运行维护经费落到实处，并继续严格按照专项资金管理制度、单位内控管理制度执行，保证专项资金规范使用，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

（二）措施及办法。

做好项目资金预算管理，及时高效使用专项资金。

### **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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王鹏浩

联系电话：0472-5143028

#### **第五部分 2022 年度部门决算表**

详见附件。