

内蒙古自治区教育厅（本级）
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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) 单位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 单位决算公开表

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 单位基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区教育厅是自治区人民政府组成单位，为正厅级。中共内蒙古自治区教育工作委员会为自治区党委的派出机构，与自治区教育厅合署办公。

内蒙古自治区党委教育工作领导小组秘书组设在自治区教育厅，接受自治区党委教育工作领导小组的直接领导，承担领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实领导小组工作部署和要求等。设置自治区党委教育工作领导小组秘书组秘书处，负责处理领导小组秘书组日常事务。自治区教育厅的内设机构根据工作需要承担领导小组秘书组相关工作，接受领导小组秘书组的统筹协调。

自治区教育厅（教育工委）贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，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：贯彻执行党的教育工作方针政策和国家法律法规，拟订自治区教育改革发展战略和教育事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。负责各级各类教育

的统筹规划和协调管理，会同有关单位研究制定中等、初等教育各类学校的设置标准。指导各级各类学校的教育教学改革。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育、民办基础教育和特殊教育工作。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地方课程教材。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培养的教育体系。制定中等职业教育教学指导文件和教学评估要求并组织实施。指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材，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。负责统筹规划自治区高等学校“双一流”建设，协调部区合建高校工作。制定高等教育教学指导文件。研究提出高等学校设置、调整的意见。负责高等学校专业设置、调整工作。统筹指导各类高等教育和继续教育，组织指导高等教育评估工作，深化高校管理体制改。负责组织对各级各类教育的督导检查 and 评估验收工作。组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措使用管理政策。监测教育经费使用情况，负责统计全区教育经费执行情况。组织开展各级各类学校学生资助工作。负责党的理论、路线、方针、政策的宣传教育工作。

统筹指导全区教育系统宣传工作、意识形态工作、思想政治工作、统战工作。指导全区教育系统文明校园建设和校园文化建设工作。指导各类学校德育工作、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育以及国防教育工作。主管全区教师工作，统筹管理教育系统人才工作。指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作。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。负责各类高等学历教育招生考试和学籍学历管理工作，研究拟订各类高等教育招生计划。负责高校学生申诉处理工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业创业政策，指导普通高等学校开展大学生就业、创业创新和服务工作。统筹规划高等学校科学技术应用研究与推广、科研成果转化和产学研结合工作。统筹协调高等学校参与国家和自治区创新体系建设以及各类科技计划。指导高等学校科技创新平台的发展建设和图书馆建设工作。指导全区教育科学研究、教育教学研究、教育技术装备工作。统筹推进教育信息化建设工作。指导协调教育系统维护稳定及安全管理工作。指导高校后勤管理与改革工作。组织指导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。贯彻落实国家语言文字工作方针政策，编制自治区国家通用语言文字工作的中长期规划。会同有关单位指导教育系统少数民族语言

文字规范化工作。指导普通话应用和水平培训测试以及普通话师资培训工作。统筹规划学位与研究生教育工作，实施国家学位制度，按规定权限负责增设学位授予单位和增设学位授权学科、专业的申报、审核、审批工作。

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，本单位内设机构包括办公室（教育工委办公室）、人事处（教育工委组织部）、教育工委宣传部（教育工委统战部）、政策法规处（综合改革办公室）、发展规划处、财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、督导室（自治区教育督导委员会办公室）、教师工作处、学生工作处、教材处（自治区教材委员会办公室）、学校安全管理处、体育卫生艺术与劳动教育处、科学技术与信息化处、学位管理与研究生教育处（自治区学位委员会办公室）、语言文字应用管理处（自治区语言文字工作委员会办公室）、合作交流处、校外教育培训监管处、机关党委（自治区教育厅党组巡察工作领导小组办公室）、离退休人员工作处。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区教育厅（本级）

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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 61,214.37 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 22,058.84 万元，减少 26.49%，变动原因：主要原因是 2021 年本单位部分专项资金，如培训和活动赛事等工作因受疫情的影响支出进度，不能按年初预算正常开展工作，导致财政资金年末被收回，未列入决算收入。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 60,919.81 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 21,073.78 万元，减少 25.70%，变动原因：2021 年本单位财政部分专项资金，如培训和活动赛事等工作因受疫情的影响支出进度，不能按年初预算正常开展工作，导致财政资金年末被收回，未列入决算收入。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

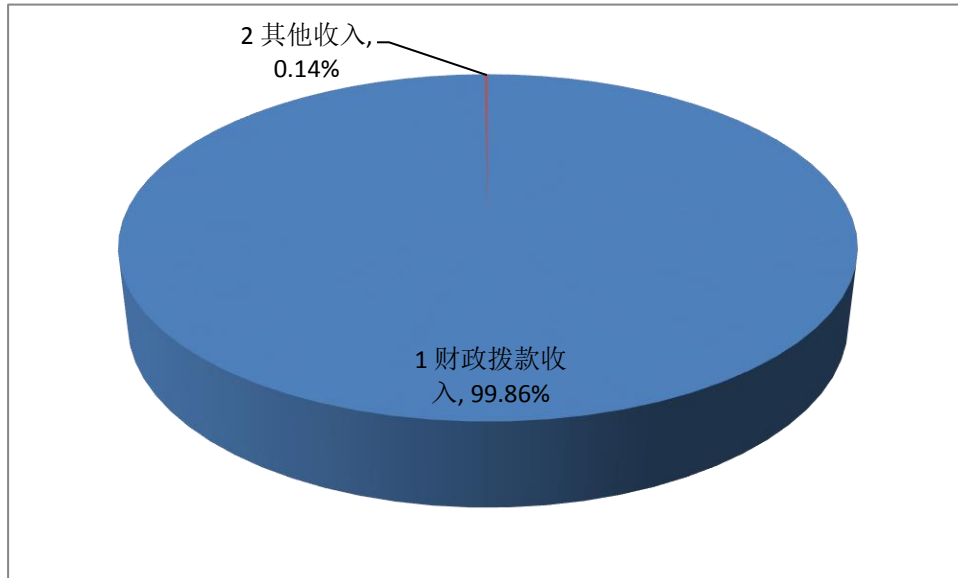
本单位2021年度收入总计61,214.37万元，其中：本年收入合计60,846.29万元，年初结转和结余368.08万元；支出总计61,214.37万元，其中：年末结转和结余299.68万元。与2020年度相比，收入支出总计增加5,161.60万元，增长9.21%，主要原因：一是本年增加免费教科书采购资金支出

1443.04万元；二是本年比上年多支付校园足球项目资金1761.82万元；三是本年比上年多支付现代职业教育质量提升计划资金896.13万元；四是本年新增思想政治和德智体美劳项目资金支出479.76万元；五是本年按进度支付上年结转资金-中央财政支持少数民族地区教育特殊补助398.8万元；六是本年新增民族教育专项补助资金支出170.88万元；七是本年新增通用语言文字推广项目资金支出154.22万元；八是本年比上年增加一般财政拨款基本支出401.72万元；九、财政拨款净减少额与非财政拨款净减少额合计影响支出-544.77万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计60,846.29万元，其中：财政拨款收入60,761.59万元，占99.86%；其他收入84.70万元，占0.14%。

图1：收入决算图

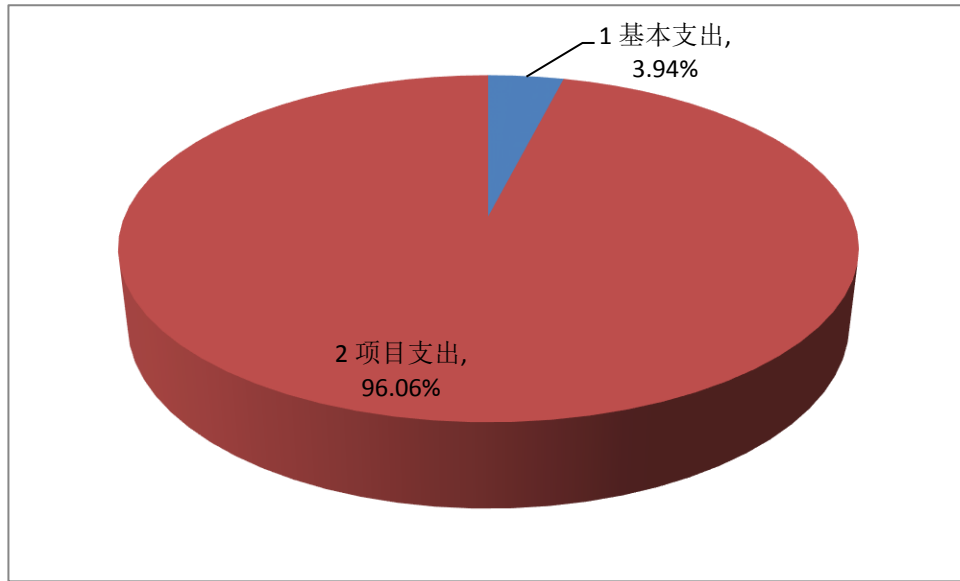


本单位 2021 年度一般财政拨款决算收入 60,761.59 万元,与 2020 年相比,一般财政拨款决算收入增加 5732.59 万元,增长 10.42%,主要原因为本年新增部分专项资金及本年按支出进度支付上年结转的专项资金;2021 年度其他收入 84.7 万元,与 2020 年度相比减少 382.27 万元,减少 81.86%,主要原因为本年没有京蒙扶贫资金收入。

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计60,914.69万元,其中:基本支出2,401.68万元,占3.94%;项目支出58,513.01万元,占96.06%。

图2: 支出决算图



2021 年度教育支出 59910.24 ，与 2020 年相比增加 5084.5 万元，增长 9.27%，主要原因为本年新增部分专项资金及本年按支出进度支付上年结转的专项资金；社会保障和就业支出 701.52 万元，与 2020 年相比增加 326.69 万元，增长 87.16%，主要原因为本年追加在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，及本年追加上缴自治区社保局 2014 年 10 月至 2016 年退休人员职业年金做实金额；卫生健康支出 189.27 万元，与 2020 年相比增加 2 万元，增长 1.07%，与上年相比基本持平；住房保障支出 113.65 万元，与 2020 年相比增加 21.1 万元，增长 22.80%，主要原因为：按财政要求，调整住房公积金基数，追加住房保障支出。

(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60,919.81万元，其中：年初结转和结余158.22万元；支出总计60,919.81万元，其中：年末结转和结余118.22万元。与2020年度相比，收入支出总计增加5,677.95万元，增长10.28%。主要原因：一是本年增加免费教科书采购资金支出1443.04万元；二是本年比上年多支付校园足球项目资金1761.82万元；三是本年比上年多支付现代职业教育质量提升计划资金896.13万元；四是本年新增思想政治和德智体美劳项目资金支出479.76万元；五是本年按进度支付上年结转资金-中央财政支持少数民族地区教育特殊补助398.8万元；六是本年新增民族教育专项补助资金支出170.88万元；七是本年新增通用语言文字推广项目资金支出154.22万元；八是本年比上年增加一般财政拨款基本支出401.72万元；九、其他专项资金财政拨款净减少额影响支出-28.42万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计60,801.59万元，其中：基本支出2,351.36万元，占3.87%；项目支出58,450.23万元，占96.13%。一般公共预算财政拨款支出60,801.59万元。与年初预算相比，减少-21,192.00万元，下降-25.85，变动原因：培训和活动赛事等工作因受

疫情的影响支出进度，不能按年初预算正常开展工作，导致财政资金年末被自治区财政收回，未列入决算收入。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1443.96万元，决算支出1407.24万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工作调动或发生退休，造成年初预算未全部列支。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算1224.27万元，决算支出974.96万元，完成年初预算的79.64%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）因受疫情的影响，预算项目学校安全及毒品预防业务费和综合业务运转保障经费中培训、会议费未按年初预算开展工作；（2）预算项目办公楼及附属设施运行维护费中办公楼零星维修维护费按工程进度及施工验收情况付款，不能完全按年初预算完成支付。

3. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2825.4万元，决算支出1747.53万元，完成年初预算的61.85%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）年初预算包含上年结余资金-预算项目高中两免325.4万元，年底财政统一收回，

未列支；（2）免费教科书采购工作受市场和国家教育政策影响，无法在年初预算准确核定年度采购总价格。

4. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算429.34万元，决算支出212.12万元，完成年初预算的49.41%。决算数与年初预算数的差异原因：因受疫情的影响，西部人才出国培训人数减少，造成预算项目支持高等教育改革发展资金无法按年初预算完成支付。

5. 普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算16319.14万元，决算支出7794.37万元，完成年初预算的47.76%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）因受疫情影响，上年结转预算项目自治区校园足球试点项目中部分活动赛事工作未开展；（2）因受疫情影响，中小学幼儿园国家级培训计划资金的培训工作未全部完成。

6. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算1198.95万元，决算支出345.22万元，完成年初预算的28.79%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）预算项目现代职业教育质量提升计划项目开展招标，部分培训子项目发生溜标，形成结转资金445.4万元；（2）本年中标的培训子项目因受疫情影响，培训工作未全部开展完成。

7. 职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算1200万元，决算支出950.18万元，完成年初预算的79.18%。决算数与年初预算数的差异原因：因受疫情原因，预算项目上年结转现代职业教育质量提升计划培训项目未全部开展。

8. 进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算161.83万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因受疫情原因，相关培训工作未开展，所以未按年初算完成支付。

9. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算56,566.65万元，决算支出46415.85万元，完成年初预算的82.06%。决算数与年初预算数的差异原因：免费教科书采购工作受市场和国家的教育政策影响，无法在年初预算准确核定年度采购总价格。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算230.14万元，决算支出196.49万元，完

成年初预算的85.38%。决算数与年初预算数的差异原因：部分离退休职工去世，形成结余，财政已收回。

3. 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134.89万元，决算支出143.32万元，完成年初预算的106.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 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9.83万元，决算支出69.61万元，完成年初预算的708.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加上缴自治区社保局2014年10月至2016年退休人员职业年金做实金额。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出282.1万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年追加死亡人员抚恤金。

（三）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61.77万元，决算支出64.88万元，完成年初预算的105.04.%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在追加行政单位医疗费。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算71.52万元，决算支出74.07万元，完成年初预算的103.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在追加公务员医疗补助。

（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105.89万元，决算支出113.65万元，完成年初预算的107.33%。决算数与年初预算数的差异原因：按财政要求，调整住房公积金基数，追加住房保障支出。

（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2,351.36万元，其中：人员经费2,035.55万元，主要包括：基本工资467.87万元、津贴补贴581.91万元、奖金33.91万元、社会保障缴费353.75万元、住房公积金113.65万元、抚恤金282.1万元，较上年增加401.72万元，主要原因是：本年追加抚恤金及社会保障缴费；公用经费315.81万元，主要包括：办公费23.00万元、邮电费8.43万元、差旅费97.33万元、培训费21.29万元、工会经费16.89万元、福利费34.37万元、公务用车维护费8.00万元、其他交通费

106.5万元，较上年增加21.43万元，主要原因是：在编在岗人数及补助基准定额浮动导致。

（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

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为35.50万元，支出决算为10.59万元，完成预算的29.82%，其中：因公出国（境）费预算为20.00万元，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13.00万元，支出决算为10.20万元，完成预算的78.45%；公务接待费预算为2.50万元，支出决算为0.39万元，完成预算的15.49%。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：一是受疫情的影响没有因公出国人员；二是受疫情的影响公务用车出行次数下降，公车运行维护费低于年初预算；三是受疫情的影响，公务接待的批次低于年初预算。

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10.59万元，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10.20万元，占

96.34%；公务接待费支出0.39万元，占3.66%。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。主要是受疫情的影响没有因公出国人员。与上年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出10.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出10.20万元，用于车辆运行及维护，车均运维费2.04万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.57万元，主要原因是车辆老旧维修成本及车辆加油成本较上年增加。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.39万元。其中：国内公务接待费0.39万元，接待5批次，共接待19人次。主要用于公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少-0.31万元，主要原因是受疫情影响，公务接待批次较上年下降。

（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

本年无政府性基金预算拨款支出，与上年相比，无增减变动。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出，与上年相比，无增减变动。

（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29个，实施项目28个，完成项目8个，项目支出总金额58,513.01万元。财政本年拨款金额58,424.28万元，财政拨款结转结余67.87万元，其他资金结转结余113.30万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计56,983.10万元，其中：政府采购货物支出46,993.27万元，比2020年增加2,927.17万元，增长6.64%，主要原因是：本年采购货物类免费教科书专项资金比上年增加；政府采购服务支出9,989.83万元，比2020年增加1,933.25万元，增长24.00%，主要原因是本年新增预算项目上年结转资金现代职业教育质量提升计划培训项目和本年新增思想政治和体美劳项目的采购服务支出。授予中小企业合同金额36,388.96万元，

占政府采购支出合同总额的63.86%。其中：授予小微企业合同金额1,426.51万元，占政府采购支出合同总额的2.50%。

（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315.81万元，比2020年增加21.43万元，增长7.28%。主要原因是：机关公用经费按照在编人数和公用经费基准定额核定，较上年增加主要由于在编在岗人数及补助基准定额浮动导致。主要包括以下支出：办公费23.00万元、邮电费8.43万元、差旅费97.33万元、培训费21.29万元、工会经费16.89万元、福利费34.37万元、公务用车维护费8.00万元、其他交通费106.5万元。

（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5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、离退休干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是用于协同OA平台系统计算机设备和办公用基础软件，单位价值100万元以上专用设备1台（套），为2018年采购盟市足球设备。

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，共有项目29个，共涉及资金62936.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“免费教科书补助项目”、“校园足球补助资金项目”、“基础教育改革发展项目”、“综合业务运转保障经费项目”、“脱贫攻坚宣传培训项目”等5个项目的绩效自评结果。

1. 免费教科书补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.08分。全年预算数为52081万元，执行数为45849.34万元，完成预算的88.03%。项目绩效目标完成情况：2021年自治区免费教科书采购工作当年全部完成，为全区义务教育阶段学生及时提供质量合格的免费教科书，资金结算工作也在年底全部完成。发现的主要问题及原因：项目预算资金大于实际执行数，财政资金结余金额较大。主要原因为因免费教科书采购工作受市场和国家教育政策影响，无法在年初预算准确核定年度采购总价格。下一步改进措施：进一步科学预算，提高预算的准确性，在确保经费充足的前提下，尽可能减少年末财政资金结余，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	免费教科书补助项目			项目负责人及电话	张红星 2856080			
主管部门	内蒙古自治区教育厅			实施单位	内蒙古自治区教育厅本级			
项目预算执行情况 (万元)		全年 预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总 额:	52081	45849.3	10	88.03%	8.80		
	其中: 财政拨 款	52081	45849.3	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况				
	贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》的有关要求,本年度完成免费为全区义务教育阶段学校全体学生配齐配全教科书的工作任务。			按采购中标金额,全部完成支付。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	分值	预期指 标值	实际 完成 指标 值	得分	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施
	产出指 标 (50 分)	质量 指标	义务教育 阶段教 材学 科覆盖 率	25	100%	100%	15	
			享受义 务教育 阶段免 费教科 书政策 学生比 例	25	100%	100%	15	
(30分) 效益指 标	社会 效益 指标	确保贫 困学生 得到免 费教科 书	30	100%	100%	30		

	满意度 指标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	学生和 家长满 意度	10	85%	85%	10	
总分				100			98.8	

2. 校园足球补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.95 分。全年预算数为 4440 万元，执行数为 2483.43 万元，完成预算的 55.93%。项目绩效目标完成情况：按照十四五发展规划重点工作布局，加大宣传力度，完善普及性赛事体系，开展高水平训练，搭建自治区校园足球俱乐部平台，完成国家体教融合任务。其中，周末联赛举办 819 场次，周末联赛参赛队伍共计 283 支，足球文化培育得到有效提升。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分赛事和活动未如期举行。下一步改进措施：继续做好校园足球补助资金项目，保证校园足球项目按计划实施，切实落实资金使用要求。规范资金审批流程，及时下达资金，加快项目落实，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表			
(2021 年度)			
项目名称	校园足球补助资金项目	项目负责人及电话	李云峰 2857027
主管部门	内蒙古自治区教育厅	实施单位	内蒙古自治区教育厅本级

项目预算执行情况 (万元)				全年 预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:			4440	2483.43	10	55.93%	5.59
	其中: 财政拨款			4440	2483.43	-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	按照十四五发展规划重点工作布局, 加大宣传力度, 完善普及性赛事体系, 开展高水平训练, 搭建自治区校园足球俱乐部平台, 完成国家体教融合任务。				按照十四五发展规划重点工作布局, 加大宣传力度, 完善普及性赛事体系, 开展高水平训练, 搭建自治区校园足球俱乐部平台, 完成国家体教融合任务。其中, 周末联赛举办 819 场次, 周末联赛参赛队伍共计 283 支, 足球文化培育得到有效提升。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	分值	预期指标 值	实际 完成 指标 值	得分	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	周末联 赛参赛 队伍	10	320 支	283 支	8.84	因疫 情原 因, 部分 赛事 未全 部开 展。
			周末联 赛参赛 运动员	10	7200 人次	3900 人次	5.42	
			周末联 赛举办 场次	10	2000	819	4.1	
		质量指 标	关注联 赛人数	20	优良中低 差	优	20.00	
	(30 分) 效益指 标	社会效 益指标	足球文 化培育	30	优良中低 差	优	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会对 地方足 球发展 满意度	10	优良中低 差	优	5	101 问 卷, 满 意度 87.13%。
总分				100		78.95		

3. 基础教育改革发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.44分。全年预算数为270万元，执行数为99.7万元，完成预算的36.93%。项目绩效目标完成情况：已开展县域义务教育优质均衡督导评估；已对盟市级人民政府依法履行教育职责情况进行督导评估；部分完成对自治区新任督学及骨干督学进行业务提升培训。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分培训工作未如期举行。下一步改进措施：继续做好基础教育改革发展项目，确保督导评估和安全管理工作顺利完成，切实落实资金使用要求，加强绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。

项目支出绩效自评表						
(2021 年度)						
项目名称	基础教育改革发展项目		项目负责人及电话	海丽斯、杨晓斌 2856910/2857133		
主管部门	内蒙古自治区教育厅		实施单位	内蒙古自治区教育厅本级		
项目预算执行情况 (万元)		全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	270	99.7	10	36.93%	3.69
	其中:财政拨款	270	99.7	-		-
	其他资金			-		-
年度总	预期目标		目标实际完成情况			

体目标 完成情况	开展县域义务教育优质均衡督导评估；对盟市级人民政府依法履行教育职责情况进行督导评估；对自治区新任督学及骨干督学进行业务提升培训。				已开展县域义务教育优质均衡督导评估；已对盟市级人民政府依法履行教育职责情况进行督导评估；部分完成对自治区新任督学及骨干督学进行业务提升培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全管理工作培训人数	10	250人	250人	10	
			全区教育系统安全工作督导检查、暗访、平安校园认定、食品安全守护行动、扫黄打非专项督查	10	200所	103所	5.15	受疫情影响，部分工作未开展。
			县域义务教育优质均衡督导评估旗县	5	2个	2个	5	
			督学培训	5	500名	60名	0.6	受疫情影响，培训工作未开展。
	质量指标	质量指标	自治区新任督学培训合格率、骨干督学能力提升培训合格率	5	85%	85%	5	
			完成自治区县域义务教育优质均衡督导评估年度目标	10	100%	100%	10	
			完成自治区县域学前教育普及普惠督导评估年度目标	5	90%	90%	5	

(30分) 效益指标	社会效益指标	传达学习国家和自治区安全工作文件，部署全区教育系统年度安全工作任务，培训 250 余名各级教育行政部门分管领导和高校分管安全工作的领导，促进全区学校事故率持续下降	优良 中低 差	优	优	10	
		体现党和国家意志。贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，体现科学性和先进性，符合课程标准、学段内容衔接贯通，各学科内容协调语言文字规范，符合知识产权保护等国家法律、行政法规	优良 中低 差	优	优	10	
		坚持正确方向，把好意识形态观，规范中小学地方教材和教辅材，切实减轻小学生过重课业负担和学生家长的经济负担	好坏	好	好	10	
	满意度	服务	社会满意度调查	5	85%	85%	5

	指标 (10分)	对象 满意度指 标	学生、校长 满意度	5	90%	90%	5	
总分				100			84.44	

4. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.49分。全年预算数为589万元，执行数为500.05万元，完成预算的84.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成本部门工作需要。发现的主要问题及原因：绩效目标、绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：继续做好综合业务运转保障经费项目，确保单位正常运转，提高经费保障水平，切实落实资金使用要求。加强绩效管理工作，细化绩效目标编制，认真进行自我评价，重视财政绩效评价监督。

项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	综合业务运转保障经费		项目负责人及电话			
主管部门	内蒙古自治区教育厅		实施单位	内蒙古自治区教育厅本级		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	589	500.05	10	84.90%	8.49
	其中: 财政拨款	589	500.05	-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	完成本部门工作需要		基本完成本部门工作需要			

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	印刷次数	10	15	15	10	
			全年培训次数	15	2	2	10	
			全年开会次数	15	5	5	10	
			教育经费统计工作会	10	2	1	5	
	(30分)效益指标	社会效益指标	保障工作质量完成率	15	100%	10	10	
			用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人大学生思想道德修养和精神风貌	15	好坏	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大师生对思想政治工作实施效果满意度	5	90%	5	5	
			全体职工满意度	5	95%	5	5	
	总分				100		93.49	

5. 脱贫攻坚宣传培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.77分。全年预算数为101.11万元，执行数为4.74万元，完成预算的4.68%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，培训规模未实现年初绩效目标。发现的主要问题及原因：全年预算数为上年预计结转金额，数字的准确性存在误差。下一步改进措施：做好结转资金

的下年年初预算安排，切实落实资金使用要求，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		脱贫攻坚宣传培训项目			项目负责人及电话			
主管部门		内蒙古自治区教育厅			实施单位		内蒙古自治区教育厅本级	
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		101.11	4.74	10	4.68%	0.47
		其中: 财政拨款				-		-
		其他资金		101.11	4.74	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	在贫困地区特别是推普脱贫攻坚重点地区开展普通话示范专项等相关工作，整体提升普通话普及率，助力脱贫攻坚。				受疫情影响，培训规模未实现年初绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训课程数量	10	3	6	10	受疫情影响，培训规模未实现年初绩效目标。
			培训(会议)天数	10	10	5	5	
			培训(参会)人次	10	300	99	3.3	
			培训班次(会议次数)	10	3	6	10	

	质量指标	培训人员合格率	10	100%	100%	10	
(30分)效益指标	成本指标	人均培训成本控制率	15	85%	85%	15	
	时效指标	培训计划按期完成率	15	100%	100%	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	10	100%	100%	10	
总分			100			78.77	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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单位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：乔永梅

联系电话：0471-2856501