

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗 教育局(本级)单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

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年度单位决算表

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 单位概况

一、主要职能、职责

鄂温克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的职能部门。

1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制订鄂温克旗教育发展的规划，拟定全旗教育体制改革的政策措施，并组织协调、指导实施。

2、统筹管理和指导全旗的学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教师教育及其他各类教育事业。协调社会力量办学等与公办教育的关系，促进其协调发展。

3、研究制订全旗各类学校的设置标准、教育教学基本要求；指导全旗各类教育的教育教学改革，研究提出布局和调整的意见。

4、受旗人民政府的委托，依法监督、检查、评估、指导乡镇苏木贯彻执行国家有关教育方针政策的情况。组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲和中小学实施素质教育等工作的督导与评估。

5、会同有关部门协调管理上级划拨的和旗本级的各项教育经费的投入和使用，监督全旗教育经费的划拨和使用情况；按有关规定管理教育基建项目。

6、负责社会力量举办的各类教育机构的审核和管理工作。

7、统筹指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作。指导教科研、电化教育和教学仪器装备、普及实验教学等。参与对青少年校外教育机构的管理和指导。推动现代教育技术发展工作。管理全旗教育学会、教育社团工作。

8、统一管理全旗教育系统人事工作。推动学校内部管理体制的改革。按规定实施学校教师的资格认定、职务评聘和继续教育工作；按编制标准设置教师岗位；规划并管理全旗各级各类

学校的教师、管理人员以及教育行政干部队伍的建设工作。

9、贯彻执行国家、自治区有关考试招生工作的政策法规。负责全旗的高考、中考、成人高考、自学考试、高中学业水平测试的组织管理和考试服务工作。查处招生考试工作中的违规违纪违法事件。

10、贯彻落实国家、自治区、市关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用情况。管理指导全旗教育系统法制建设工作，负责全旗教育行政执法监督、行政复议等工作。

11、管理并指导教育对外交流工作，负责全旗的教育外事工作，组织对外交流和引进师资的工作。

12、负责全旗教育基本信息的统计、分析及信息系统的开发建设工作。

13、统筹规划指导各类学校后勤改革工作，协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全、防火、保卫等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交办的其它工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 教育局局本级单位是教育局属二级单位,单位性质为行政单位，纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位。

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1家，无下属单位。详细情况见表：

序	单位名称	单位性质
---	------	------

号		
1	鄂温克族自治旗教育局（本级）	财政拨款的行政单位
2	无	参照公务员法管理的事业单位
3	无	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，在旗委、旗政府的正确领导及旗人大、政协的法律监督和民主监督下，教育局领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持新时代党的教育方针，深入落实各级教育会议精神，紧紧围绕旗委、旗政府中心工作，以办人民满意教育为目标，以推动各级各类教育协调发展为抓手，圆满完成全年各项工作任务。现将一年来主要工作完成情况总结如下：（一）全面加强党的建设。（二）严格落实意识形态责任制。一是切实做好思想政治工作，2022年组织理论中心组学习15次，班子成员坚持用理论武装头脑、指导实践。二是铸牢中华民族共同体意识，积极推进国家统编教材使用和国家通用语言文字教育工作。广泛开展“牢记嘱托，筑梦北疆”“喜迎二十大，永远跟党走”

“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”、民族团结进步进校园等主题教育活动。推进学校语言文字工作规范化达标校建设。三是落实立德树人根本任务。以铸牢中华民族共同体意识为主线，落实“五育”并举，加强“五项管理”，推进民族团结进步创建工作，提升团队德育工作的实效性，落实国防教育“五

个一”建设要求，实施体育艺术“2+1”项目一体化的阳光体育活动，进一步加强美育工作和劳动教育。2022年举办了旗长杯小学生校园足球赛、全旗中小学生运动会和中小学生艺术作品评选等活动，开展了“传承红色基因”系列教育活动、“新时代好少年”学习宣传活动、“阳光成长”心理健康教育活动等特色主题教育实践活动，组织参加了呼伦贝尔市“市长杯”足球联赛、呼伦贝尔中心城区一体化中小学生田径运动会、全市冰雪运动会，均取得优异成绩。（三）各级各类教育协调发展。

一是学前教育普及普惠发展。制定鄂温克旗学前教育专项布局规划（2022—2024），进一步优化普惠性资源布局，持续推进学前教育普及普惠发展，全面提升基层公办幼儿园建设水平。

二是义务教育优质均衡发展。2022年印发了《鄂温克旗推进义务教育优质均衡发展实施方案》，全面加强义务教育优质均衡发展和城乡一体化建设。全力落实中心城区教育一体化工作，促进中心城区教育资源共建共享。坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务。健全控辍保学长效机制，全面落实国家“双减”工作要求，不断提升课后服务水平。

三是推动普通高中优质特色发展。2022年成立鄂温克旗高考改革领导小组，认真执行普通高中招生计划，开展高考改革基本条件前期调研摸底，落实普通高中新课程新教材前期准备工作，推进普通高中多样化有特色发展。

四是加快发展职业教育。2022年鄂温克旗职业中学新开设了无人机操控技术和新能源汽车技术两个专业，与香港赛马会、呼伦贝尔市益丰汽车销售服务有限公司等企业深

度合作,承办了 2022 年呼伦贝尔市职业教育活动周启动仪式活动,组织召开鄂温克旗第三届中等职业学校技能大赛,有效扩大职业教育社会认知度和影响力。五是融合发展特殊教育。不断完善特殊教育体系,加快特殊教育向学前教育和高中阶段教育两端延伸。2022 年联合残联、民政等部门开展 0-18 周岁各类残疾儿童少年实名统计工作,鉴定 7 名适龄重度残疾儿童少年,其中送教上门 6 名、缓学 1 名,保障适龄残疾儿童应随尽随、应融尽融、就近就便优先入学。六是稳步提升教学教研成绩。探索三科统编教材共性问题研究课题库,助力推进国家统编教材使用和国家通用语言文字教育教学工作,2022 年上报市教科所 14 项课题,其中立项 12 个,立项率为 85.7%。小学毕业年级教学成绩稳步提高,蒙汉授中考成绩继续保持全市前五名,高考本科上线率 59%,高专以上上线率 100%。

(四) 抓好队伍建设。一是及时补充紧缺教师。2022 年上报公开招聘中小学幼儿园教师计划 53 个、综合岗位计划 9 个,上报全旗人才引进计划高中教师岗位 7 个,截至 2022 年底已完成招录 36 人。二是加强校长队伍建设。结合交流轮岗工作要求,进一步选优配强学校、幼儿园领导班子,2022 年共组织旗内教师交流轮岗 37 人。三是储备培养后备干部。从 33 所中小学校、幼儿园及事业单位选拔 75 名优秀教师,作为教育系统后备人才进行重点培养。四是落实上级教师培训计划。2022 年完成各类各级培训 3167 人次,与海拉尔区教科局联合组织培训 216 人次。

(五) 持续改善教育保障条件。一是统筹推进项目建设。二是加强经

费使用监管。三是推进教育信息化建设。四是高度重视学生资助工作。（六）全面落实安全稳定责任。一是全面提升安防建设水平。二是及时消除校园安全隐患。三是落实常态化安全监管。四是认真做好疫情防控工作。（七）党风廉政建设和作风建设。一是落实主体责任。二是加强廉政宣传。三是加强监督检查。四是紧盯“四风”问题新动向。五是解决群众来信来访，共接到各类来信来访来电 15 件，现已全部完成核查调查任务。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度收入、支出决算总计1,368.93万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3,820.22万元，减少73.62%，变动原因：以前年度工程款，于2021年大部分已结清，2022年工程款支出相比上年减少；与上年决算相比，收、支总计各减少932.6万元，减少40.52%。其中：

（一）收入决算总计1,368.93万元。包括：

1.本年收入决算合计1,365.81万元。与上年决算相比，减少933.83万元，减少40.61%，变动原因：以前年度工程款，于2021年大部分已结清，2022年工程款支出相比上年减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，无变动。

3.年初结转和结余3.11万元。与上年决算相比，增加1.23万元，增长65.46%，变动原因：2022年12月份五险一金未上缴。

(二) 支出决算总计1,368.93万元。包括：

1.本年支出决算合计1,360.06万元。与上年决算相比，减少938.35万元，减少40.83%，变动原因：以前年度工程款，于2021年大部分已结清，2022年工程款支出相比上年减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：0个。与上年决算相比，无变动。

3.年末结转和结余8.86万元。结转和结余事项：2022年12月份五险一金。与上年决算相比，增加5.75万元，增长184.76%，变动原因：2022年12月份五险一金未上缴。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度本年收入决算合计1,365.81万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,365.75万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.07万元，占0%。

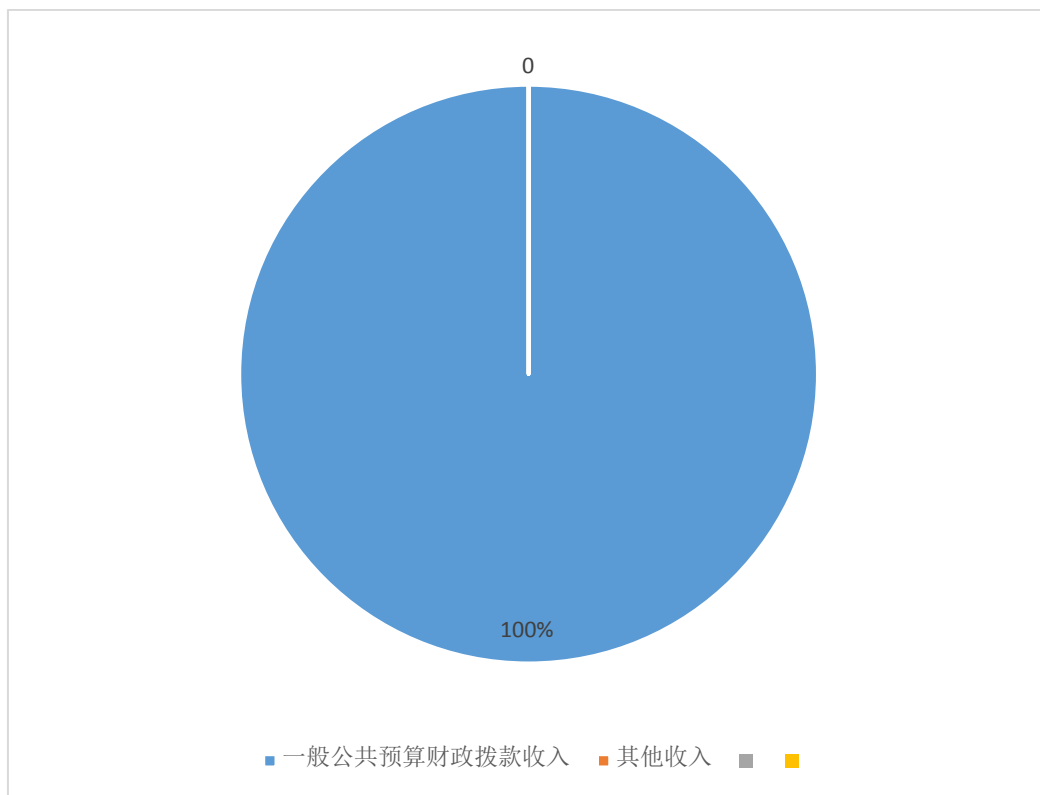


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度本年支出决算合计1,360.06万元，其中：

本年基本支出336.67万元，占24.75%；

本年项目支出1,023.39万元，占75.25%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

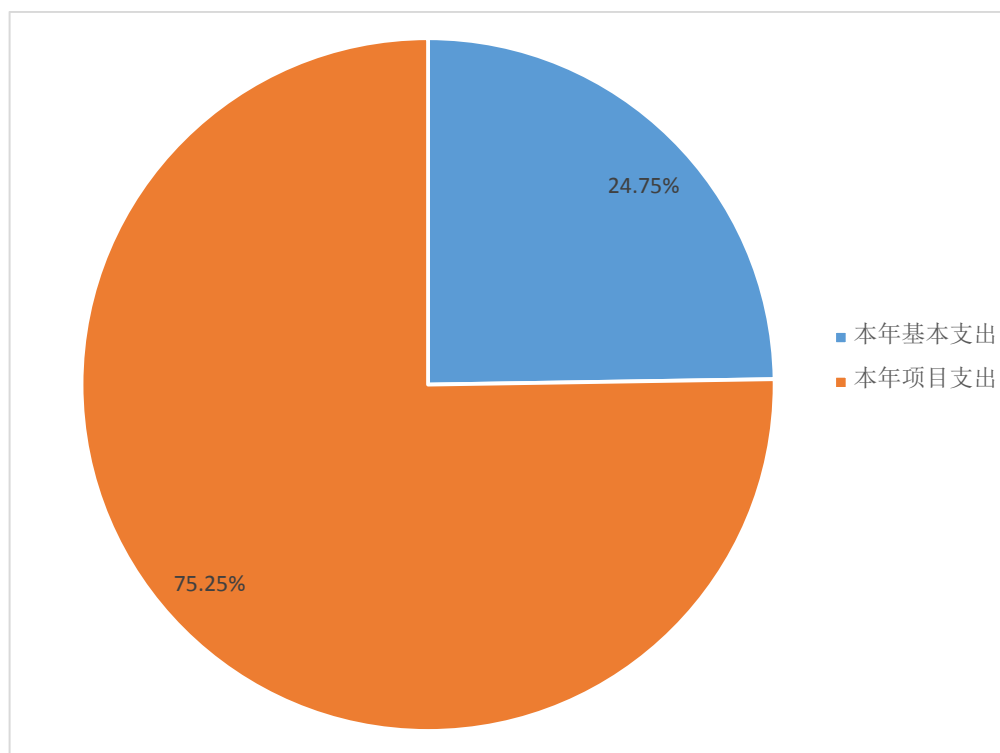


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,368.82万元,与年初预算相比,收、支总计各减少3,820.33万元,减少73.62%,变动原因:以前年度工程款,于2021年大部分已结清,2022年工程款支出相比上年减少;与上年决算相比,收、支总计各增加932.63万元,减少40.52%,变动原因:以前年度工程款,于2021年大部分已结清,2022年工程款支出相比上年减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,359.95万元。与年初预算

5,189.15万元相比，完成年初预算的26.21%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为10万元，与年初预算相比增加10万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年末新增伊敏中心校综合楼工程，其工程前期费用由人大经费调剂给我单位。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

（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66.75万元，与年初预算相比增加18.66万元。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30.80万元，支出决算48.77万元，完成年初预算的158%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加离退休补助。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异原因。

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17.24万元，支出决算17.03万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：因养

老保险扣缴基数差异，至预决算存在差异。

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0万元，支出决算0.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：调离人员办理退休，在我单位在岗期间职业年金做实。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为15.34万元，与年初预算相比增加2.03万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.88万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调标，相应扣缴基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.46万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调整最低社会保障基数。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为16.97万元，与年初预算相比增加0.58万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.39万元，支出决算16.97万元，完成年初预算的104%。决算数与年

初预算数的差异原因：2022年调标，相应扣缴基数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算336.56万元，其中：

(一) **人员经费**268.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

(二) **公用经费**67.66万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,023.39万元，其中：

(一) **工资福利支出**0万元。

(二) **商品和服务支出**217.4万元。主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费工会经费等。

(三) **对个人和家庭的补助支出**258.05万元。主要包括：助学金。其中2021及2022普通高校经济困难学生入学资助金248.4万元，其余部分是民办幼儿园幼儿资助金。

(四) **其他资本性支出**547.94万元。主要包括：房屋建筑

构筑物、办公设备购置。

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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是年末剩余公务用车运行维护费因一体化系统问题未能按时支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出3.38万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，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）0万元，增长（减少）0%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出3.38万元。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1辆。与上年决算相比，增加0.88万元，增长35.31%，变动原因：因督导等下乡任务，2022年公务用车运行维护费预算增加1万元。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无开支内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，减少-0.05，减少-100%，变动原因：2022年无公务接待任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加(减少)0万元，增长(减少)0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加(减少)0万元，增长(减少)0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成

本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度预算安排项目7个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额1,023.39万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,025.39万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度机构运行经费支出决算67.66万元。比上年决算相比，增加4.59万元，增长7.28%，变动原因：2022年增民族团结经费，支出民族语言授课学校统编教材教学图书款5.4万元；2022年印刷费相比上年减少0.69万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度政府采购支出总额7.33万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.08万元。政府采购授予中小企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的0.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位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自评,其中一级项目3个,二级项目7个,共涉及资金1,023.39万元,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0万元。

组织对“22年秋支持学前教育发展幼儿资助金呼财教[2022]836号”、“2022年公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费补助资金”、“2022年支持学前教育专项资金”、“2022普通高校经济困难学生入学资助金”、“教育费附加(补充)”、“教育系统校园安保服务”等5个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出1,023.39万元,政府性基金支出0万元。其中,对“2022年支持学前教育专项资金”、“22年秋支持学前教育发展幼儿资助金呼财教[2022]836号”、“2022年公办幼儿园及普惠性

民办幼儿园公用经费补助资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，以上项目资金使用管理遵循了科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到了专款专用，切实资金落到实处，更好的发挥了资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗教育局(本级)单位2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1. 2022年支持学前教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.91分。全年预算数为24.87万元，执行数为24.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年支持学前教育专项资金年初预算41.58万元，由于财政资金紧张，实际拨付24.87万元，全年执行24.87万元，执行率100%。帮助鄂温克旗学前教育家庭困难幼儿，保障幼儿顺利入园。发现的主要问题及原因：资金管理使用合理合规，不存在问题。下一步改进措施：专项资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，切实资金落到实处，更好的发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		2022年支持学前教育专项资金									
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗教育局			
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	41.58	24.87		24.87		10	100.00		10
		其中： 财政拨款	41.58	24.87		24.87		——	100		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过帮助鄂温克旗学前三年教育中家庭经济困难幼儿，达到保障教学，提升学生受教育程度。					2022年支持学前教育专项资金年初预算41.58万元，由于财政资金紧张，实际拨付24.87万元，全年执行24.87万元，执行率100%。帮助鄂温克旗学前教育家庭困难幼儿，保障幼儿顺利入园。				
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	建档立卡贫困家庭幼儿	正向	大于等于	100	80	人	8	6.4	
			低保家庭幼儿	正向	大于等于	150	130	人	7	6.07	
		质量指标	资金使用的规范性	正向	大于等于	95	100	%	8	8	
			困难家庭幼儿覆盖率	正向	大于等于	90	70	%	7	5.44	
		时效指标	资金下达的及时性	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
			补助金支付及时率	正向	大于等于	90	95	%	5	5	

		成本指标	每名贫困幼儿资助	正向	小于等于	1000	800	元	5	4	
			每名低保家庭幼儿资助	正向	小于等于	1000	800	元	5	4	
	效益指标	社会效益	解决贫困家庭幼儿上幼儿园学费高的问题	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响	保障适龄学前教育入学	定性		有效	有效		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分								100	93.91	

2. 22年秋支持学前教育发展幼儿资助金呼财教[2022]836号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.23分。全年预算数为3.13万元，执行数为3.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年秋支持学前教育发展幼儿资助金年初预算16.45万元，由于财政资金紧张实际拨付3.13万元，全年执行3.13万元，执行率100%。通过帮助鄂温克旗学前教育中家庭经济困难幼儿，达到保障教学，提升学生受教育程度。发现的主要问题及原因：资金管理使用合理合规，不存在问题。下一步改进措施：提前安排专项资金使用支出分配，早计划早支出。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		22年秋支持学前教育发展幼儿资助金呼财教[2022]836号									
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗教育局			
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	16.45	3.13		3.13		10	100.00		10
		其中： 财政拨款	16.45	3.13		3.13		——	100		——
		上年结 转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过帮助鄂温克旗学前三年教育中家庭经济困难幼儿，达到保障教学，提升学生受教育程度。					2022年秋支持学前教育发展幼儿资助金年初预算16.45万元，由于财政资金紧张实际拨付3.13万元，全年执行3.13万元，执行率100%。				
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	资助 经济 困难 家庭 幼儿 人数	正向	大于 等于	1000	240	人	8	1.92	
			资助 经济 困难 家庭 数	正向	大于 等于	1000	225	个	7	1.57	
		质量指 标	资金 使用 的规 范性	定性		规范	规范		10	10	
			保障 经济 困难 家庭 幼儿 入园	定性		保障	保障		5	5	
		时效指 标	资金 下达 的及 时率	正向	大于 等于	95	95	%	5	5	
			补助 金发	正向	大于 等于	95	90	%	5	4.74	

			放的及时性								
		成本指标	每名幼儿资助成本	反向	小于等于	200	200	元	5	5	
			资助金成本	反向	小于等于	16.45	3.13	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	帮助经济困难家庭幼儿顺利入园	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响	经济困难家庭幼儿接受教育	定性		明显	明显		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10	
总分									100	88.23	

3. 2022年公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费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95分。全年预算数为13.82万元，执行数为13.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费补助资金年初预算16.21万元，财政拨付13.82万元，执行13.82万元，执行率100%，用于开展教科研活动、支持幼儿园维护修缮工作，提升幼儿园整体环境及办学条件。通过开展教科研活动，提高幼儿教师的教学水平，初步改变幼儿的学习方式，提高教师的集体备课能力、观课议课能力、优化学习设计能力。用于支持公办幼儿园及普惠性民办园维护修缮工作，提升幼儿园整体环境及办学条件。发现的主要问题

及原因：项目实施中，由于财政资金紧张未及时拨付，所以完成率不足。下一步改进措施：厉行节约，节省开支，发挥公办幼儿园的引领作用，不断提升家长及幼儿的满意度。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		2022年公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费补助资金									
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）					实施单位		鄂温克族自治旗教育局		
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	16.21	13.82		13.82		10	100.00		10
		其中：财政拨款	16.21	13.82		13.82		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过开展教科研活动，提高幼儿教师的教学水平，初步改变幼儿的学习方式，提高教师的集体备课能力、观课议课能力、优化学习设计能力。用于支持公办幼儿园及普惠性民办园维护修缮工作，提升幼儿园整体环境及办学条件。					2022年公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费补助资金年初预算16.21万元，财政拨付13.82万元，执行13.82万元，执行率100%，用于开展教科研活动、支持幼儿园维护修缮工作，提升幼儿园整体环境及办学条件。				
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	涉及学校数	正向	大于等于	11	12	所	8	8	
			维护修缮次数	正向	大于等于	3	5	次	7	7	
		质量指标	维护修缮园舍工程质量达标率	正向	大于等于	90	100	%	8	8	
			教科研活动参与率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	维护修缮及时率	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
			资金拨付及时率	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
		成本指标	幼儿均公用经费标准	反向	小于等于	600	650	元	5	0	
			维护修缮成本	反向	小于等于	12	10	万元	5	5	

	效益指标	社会效益	优化幼儿园环境	定性		逐步提升	提升		15	15	
		可持续影响	确保保育和教育工作顺利开展	定性		保障	保障		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意	正向	大于等于	80	95	%	10	10	
总分									100	95	

4. 2022普通高校经济困难学生入学资助金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为204万元，执行数为204万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年普通高校经济困难学生入学资助金共204万元全部执行完毕。保障普通高校经济困难学生顺利入学。发现的主要问题及原因：资金管理使用合理合规，不存在问题。下一步改进措施：专项资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，切实资金落到实处，更好的发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	2022普通高校经济困难学生入学资助金						
主管部门	鄂温克族自治旗教育局（部门）			实施单位	鄂温克族自治旗教育局		
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	204.00	204.00	204.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	204.00	204.00	204.00	——	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			
	通过2022普通高校经济困难学生入学资助金的发放，保证经济困难家庭学生顺利入学高校。			2022年普通高校经济困难学生入学资助金共204万元全部执行完毕。保障普通高校经济困难学生顺利入学。			

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	助学金应受助学生数	正向	大于等于	234	234	人	8	8	
			受助家庭数	正向	大于等于	220	230	个	7	7	
		质量指标	经济困难普通高校入学新生资助比例	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
			经济困难学生顺利入学	定性		保障	保障		5	5	
		时效指标	资助金按规定及时发放率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			资助金发放到位率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	受资助生人均标准	反向	小于等于	10000	8700	元	5	5	
			资助金总成本	反向	小于等于	204	204	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	帮助经济困难学生接受普通高校阶段教育	正向	大于等于	90	100	%	15	15	
		可持续影响	保证经济困难学生入学率	正向	大于等于	90	100	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	经济困难学生及家长满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	100	

5. 教育附加（补充）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.32分。全年预算数为628.92万元，执行数为628.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

及时足额拨付中小学教育费附加，用于改善中小学教学设施和办学条件。鄂温克旗教育局2022年教育费附加项目资金4692万元，财政实际拨付628.92万元，资金全部支出到位，资金到位率100%,本项目计划完成学校基本建设，提升办学条件维持生源稳定，实际完成学校基本建设，提升办学条件维持生源稳定，指标符合考察要求。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		教育费附加（补充）									
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）					实施单位		鄂温克族自治旗教育局		
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	4692.00	628.92		628.92		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4692.00	628.92		628.92		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过中小学教育费附加资金的使用,用于改善各中小学教学设施和办学条件,达到提升办学环境的目标。					2022年教育费附加年初预算4692万元，实际拨付628.92万元，主要用于基本建设支出，2022年全部执行完毕，执行率100%，剩余部分由于财政资金紧张未能拨付使用。				
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	正向	大于等于	35	33	所	8	7.54		正向
			正向	大于等于	3000	3500	人	7	7		正向

		质量指标	正向	大于等于	90	95	%	8	8		正向
			正向	大于等于	90	91	%	7	7		正向
		时效指标	正向	大于等于	90	50	%	5	2.78	正向	
			正向	大于等于	90	95	%	5	5	正向	
		成本指标	反向	小于等于	650	650	元	5	5	反向	
			反向	小于等于	850	850	元	5	5	反向	
	效益指标	社会效益	定性		逐步提升	提升		15	15	定性	
		可持续影响	定性		保障	保障		15	15	定性	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	正向	
	总分								100	97.32	

6. 教育系统校园安保服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17分。全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年进一步补充这一校园薄弱环节，通过向专业保安公司购买保安服务的方式，从每年1月1日进驻校园，担负校园内以及校园周边的看护和巡逻值勤任务，极大增强各中小学幼儿园校园安全防控能力。达到保证学校财产师

生人身安全的效益。通过聘请的安保公司专业人员担负校园及周边巡逻执勤任务，增强了各校安全防控能力，达到了保证学校财产师生人身安全的效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		教育系统校园安保服务										
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）					实施单位		鄂温克族自治旗教育局			
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	125.00	99.00			99.00		10	100.00		10
		其中： 财政拨 款	125.00	99.00			0.00		— —	100		— —
		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				
		2021年进一步补充这一校园薄弱环节，通过向专业保安公司购买保安服务的方式，从每年1月1日进驻校园，担负校园内以及校园周边的看护和巡逻值勤任务，极大增强各中小学幼儿园校园安全防控能力。达到保证学校财产师生人身安全的效益。						2022年教育系统校园安保服务年初预算125万元，财政拨付99万元，全部执行完毕，执行率100%。通过聘请的安保公司专业人员担负校园及周边巡逻执勤任务，增强了各校安全防控能力，达到了保证学校财产师生人身安全的效益。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标性质		指标 方向	年度指 标值	实际 完成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产 出 指 标	数量指 标	专职安 保服务 人员	正向	大于 等于	30	32	人	8	8		
			涉及学 校数	正向	大于 等于	15	16	所	7	7		
		质量指 标	安保服 务人员 素质质 量	定性		专业素 质	专业 素质		8	8		
			保障学 校的安全 性	定性		有效	有效		7	7		

		时效指标	服务时间截止	正向	大于等于	6	5	月	5	4.17	
			资金使用的及时率	正向	大于等于	95	99	%	5	5	
		成本指标	管理费及安保公司税费	反向	小于等于	9	8	万元	5	5	
			每人每月的安保人员工资	反向	小于等于	4500	4000	元	5	5	
	效益指标	社会效益	保证学校财产师生人身安全	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响	持续保障学校各项工作开展	定性		有效	有效		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	做到学校师生满意	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分								100	99.17	

（三）单位项目绩效评价结果。

以2022年支持学前教育专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

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和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：指单位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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：指单位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：乌仁其其格

联系电话：0470-8812205

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。