

2022年度内蒙古自治区教育装备技术中心  
( 内蒙古自治区电化教育馆 )  
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  
息表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教馆）是内蒙古自治区教育厅所属相当正处级公益一类事业单位。

主要职能为 1.参与拟定全区幼儿园和中小学装备建设规划及标准；协助开展各类功能教室（实验室）标准化建设、规范化管理。2.承担教育装备技术的理论与应用课题研究，开展教育装备技术使用效益评价，协助制定基础教育装备技术发展规划；开展教育装备技术应用培训，推广新教育装备技术的教学应用。3.承担实验教学研究工作，推动学校开展实验教学，协助开展中小学实验教学评价和实验操作考试的业务指导。4.承担全区中小学免费教科书等政府采购相关工作。5.参与拟定中小学教育信息化建设技术标准、实施方案和政策措施；协助开展中小学教育信息化建设与应用业务工作；承担教育信息技术的理论与应用课题研究；承担基础教育资源多媒体电子音像教材和数字数字资源的制作及应用；开展全区教育信息化队伍培训工作。6.承担自治区教育厅交办的其他相关工作。

### **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下列6个正科级内设机构：

办公室、装备技术科、实验教学科、装备规划科、教育技

术科、资源制作科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022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	内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）

## 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

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度收入、支出决算总计1,305.60万元。与年初预算相比，收、支总计各减少294.77万元，减少18.42%，变动原因主要是因受疫情的影响未能按时完成支付进度，部分专项工作如专家培训经费并未正常开展工作，导致财政资金年末被收回或结转下年继续使用，未列入本年决算收入、支出。与上年决算相比，收、支总计各增加719.29万元，增长122.68%。其中：

#### （一）收入决算总计1,305.60万元。包括：

1.本年收入决算合计1,226.89万元。与上年决算相比，增加652.13万元，增长113.46%，变动原因：主要原因（1）本年比上年新增预算项目教育信息化建设项目收入76.10万元；

（2）教育装备技术中心运行经费收入比上年增加30.19万元；

（3）上年结转项目结余收入284.75万元列入今年决算中；

（4）因机构改革合并，原内蒙古自治区电化教育馆的部分财政

拨款收入列入本单位决算收入。

2. 使用非财政拨款结余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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余78.71万元。与上年决算相比，增加67.16万元，增长581.63%，变动原因：原内蒙古自治区电化教育馆的部分财政拨款收入列入本单位决算收入,造成两年差距金额较大。 **(二)**

### **支出决算总计1,305.60万元。包括：**

1. 本年支出决算合计1,201.28万元。与上年决算相比，增加646.03万元，增长116.35%，变动原因：主要原因（1）本年比上年新增预算项目教育信息化建设项目支出76.10万元；（2）教育装备技术中心运行经费支出比上年增加30.19万元；（3）上年结转项目结余支出284.75万元列入今年决算中；（4）因机构改革合并，原内蒙古自治区电化教育馆的部分财政拨款收入列入本单位决算收入。

2. 结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因:不存在此项内容。

3. 年末结转和结余104.32万元。与上年决算相比，增加73.26万元，增长235.79%，变动原因：原内蒙古自治区电化教育馆的部分财政拨款支出列入本单位决算支出,造成两年差距金额较大。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度本年收入决算合计1,226.89万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,204.18万元，占98.15%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入22.71万元，占1.85%。

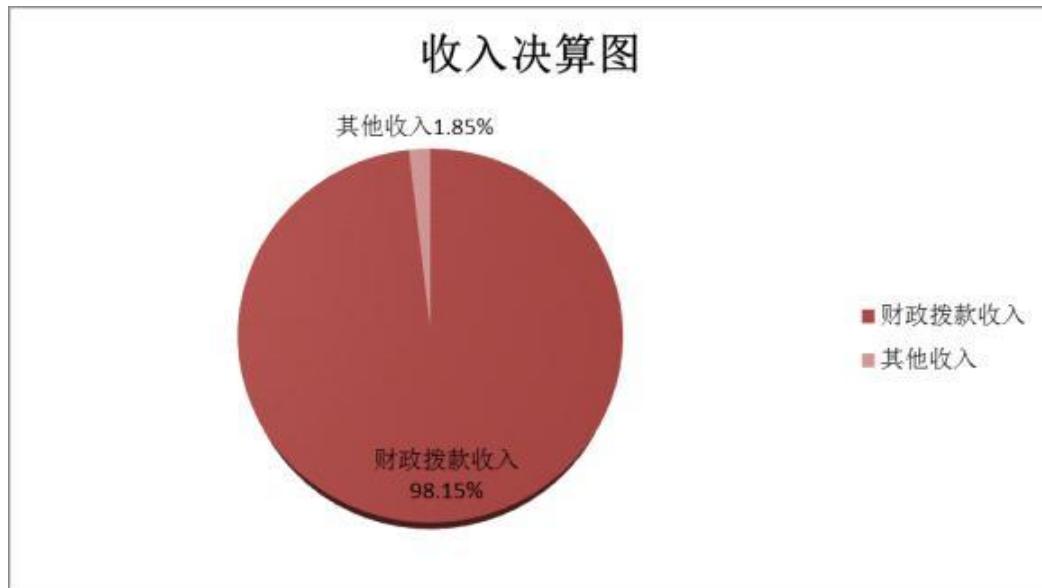


图1.收入决算图

本年收入决算合计1,226.89万元。与上年决算相比，增加

652.13万元，增长113.46%，变动原因：主要原因（1）本年比上年新增预算项目教育信息化建设项目收入76.10万元；（2）教育装备技术中心运行经费收入比上年增加30.19万元；（3）上年结转项目结余收入284.75万元列入今年决算中；（4）因机构改革合并，原内蒙古自治区电化教育馆的部分财政拨款收入列入本单位决算收入。

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度本年支出决算合计1,201.28万元，其中：

本年基本支出776.43万元，占64.63%；

本年项目支出424.85万元，占35.37%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算合计1,201.28万元。与上年决算相比，增加646.03万元，增长116.35%，变动原因：主要原因（1）本年比上年新增预算项目教育信息化建设项目支出76.10万元；（2）教育装备技术中心运行经费支出比上年增加30.19万元；（3）上年结转项目结余支出284.75万元列入今年决算中；（4）因机构改革合并，原内蒙古自治区电化教育馆的部分财政拨款收入列入本单位决算收入。

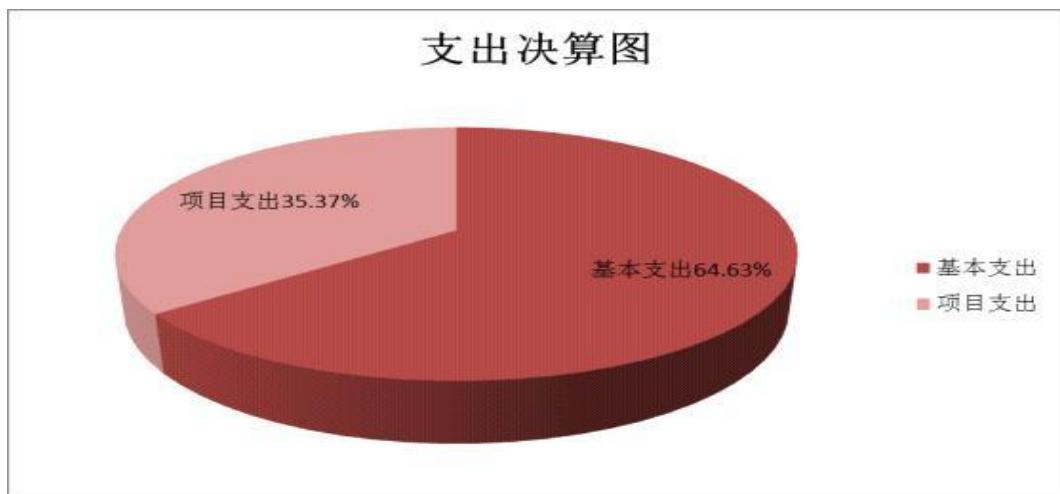


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,254.48万元，与年初预算相比，收、支总计减少345.90万元，减少21.61%，变动原因：因受疫情的影响未能按时完成支付进度，部分专项工作如专家培训经费并未正常开展工作，导致财政资金年末被收回或结转下年继续使用，未列入本年决算收入、支出；与上年决算相比，收、支总计增加692.36万元，增长123.17%，变动原因：

（1）本年比上年新增预算项目教育信息化建设项目收入、支出76.10万元；（2）教育装备技术中心运行经费收入、支出比上年增加30.19万元；（3）上年结转项目结余收入、支出284.75万元列入今年决算中；（4）因机构改革合并，原内蒙古自治区电化教育馆的部分财政拨款收入、支出列入本单位决算。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,189.45万元。与年初预算1,600.38万元相比，完成年初预算的74.32%。其中：

### **（一）教育支出（类）**

教育支出决算数为839.42万元，与年初预算相比减少531.94万元其中：

1.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算47.05万元，决算支出32.82万元，完成年初预算的69.76%。决算数与年初预算数的差异原因：因受疫情影响，预算项目教师培训专项补助资金的培训项目未全部开展完成，造成年初预算未支付。

2.普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算544.45万元，决算支出224.27万元，完成年初预算的41.19%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革合并，原内蒙古自治区电化教育馆将该类款项资金列入其年初预算，后期和本单位合并后，列入本单位决算支出。

3.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算688.85万元，决算支出582.33万元，完成年初预算的84.54%。决算数与年初预算数的差异原因：因受疫情影响，部分专项工作如培训及假期欢乐多主题系列活动、自治区新高考新课改创新

实验室建设项目未全部开展工作，造成年初预算未完成支付。未正常开展工作。

## **(二) 社会保障和就业支出(类)**

社会保障和就业支出类决算数为259.63万元，与年初预算相比增加106.68万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算89.60万元，支出决算147.43万元，完成年初预算的164.54%。决算数与年初预算数的差异原因：原内蒙古自治区电化教育馆将该类款项资金列入其年初预算，后期和本单位合并后，列入本单位决算支出。

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42.23万元，支出决算45.89万元，完成年初预算的108.67%。决算数与年初预算数的差异原因：原内蒙古自治区电化教育馆将该类款项资金列入其年初预算，后期和本单位合并后，列入本单位决算支出。

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21.12万元，支出决算22.58万元，完成年初预算的106.91%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位抚恤金支出（项）。年初预算0万元，支出决算43.73万元，决算数与年初预

算数的差异原因：年初预算无法预判，年终一次性追加。

### **(三) 卫生健康支出(类)**

卫生健康支出类决算数为49.92万元，与年初预算相比增加7.34万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.53万元，支出决算23.58万元，完成年初预算的120.74%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革合并，原内蒙古自治区电化教育馆将该类款项资金列入其年初预算，后期和本单位合并后，列入本单位决算支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.05万元，支出决算26.34万元，完成年初预算的114.27%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革合并，原内蒙古自治区电化教育馆将该类款项资金列入其年初预算，后期和本单位合并后，列入本单位决算支出。

### **(四) 住房保障支出(类)**

住房保障支出类决算数为40.47万元，与年初预算相比增加6.98万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.49万元，支出决算40.47万元，完成年初预算的120.84%。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、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算770.54万元，其中：

**（一）人员经费752.46万元。**主要包括：基本工资148.56万元、津贴补贴92.39万元、奖金46.97万元、社会保障缴费120.15万元、绩效工资112.73万元、离休费48.08万元、退休费92.60万元、抚恤金43.73万元、生活补助6.75万元、住房公积金40.47万元。

**（二）公用经费18.09万元。**主要包括：办公费1.85万元、印刷费1.08万元、邮电费0.50万元、差旅费1.68万元、工会经费5.48万元、福利费6.98万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出0.13万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算418.91万元，其中：

**（一）工资福利支出12.54万元。**主要包括：其他工资福利支出12.54万元。主要原因：支付外聘人员工资。

**（二）商品和服务支出219.89万元。**主要包括：印刷费4.97万元、物业管理费2.93万元、差旅费8.60万元、会议费2.27万元、培训费58.92万元、劳务费26.78万元、委托业务费115.41万元、其他商品和服务支出0.01万元。

**(三)资本性支出186.48万元。**主要包括：办公设备购置10.83万元、信息网络及软件购置更新175.65万元。

## **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。**

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

### **(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022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%。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0.00万元，增长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0.00万元。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：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长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0.00万元。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0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；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：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，无增减变化。变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位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，无增减变化。变动原因：本单位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

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额**424.85**万元。资金来源包括年初结转结余**39.59**万元，本年财政拨款金额**417.72**万元，本年其他资金**14.60**万元。年末结转结余47.06万元。

## 十二、机构运行经费支出决算情况说明

本单位为全额事业单位，无机构运行经费支出。

参考机构运行经费公开口径，内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度公用经费支出决算18.09万元。比上年决算相比，减少4.93万元，减少21.43%，变动原因：由于在编在岗人数及补助基准定额浮动导致。主要包括：办公费1.85万元、印刷费1.08万元、邮电费0.50万元、差旅费1.68万元、工会经费5.48万元、福利费6.98万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出0.13万元。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位2022年度政府采购支出总额182.98万元，其中：政府采购货物支出176.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.05万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购总金额的0%。

采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）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。**

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）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，共有项目6个，共涉及资金418.91万元，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。**

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）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. 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87.29分。全年预算数为310万元，执行数为19.10万元，完成预算的6.16%。项目绩效目标完成情况：2022年春季自治区中小学免费教科书专家论证会；自治区普通中小学教育装备技术事业发展报告信息系统建设；自治区中小学优秀自制教具评选工作会议；中小学创客教育课程开发、机器人编程、3D打印技术教师培训；第三届综合实践活动；第三届内蒙古自治区中小学学生信息素养提升实践活动；网站升级改版建设采购；内蒙古自治区基础教育精品课遴选工作；第二十五届全国教师教育教学信息化交流活动（内蒙古赛区）；双减行动-假期欢乐多主题系列活动采购项目；全区中小学信息技术创新应用活动；第五届内蒙古自治区中小学实验教学说课活动评选工作会议；三科统编课程资源录制活动住宿、建设培训、差旅等。因疫情影响，部分活动工作未开展。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：继续做好基础教育改革发展项目，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。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，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度 )

项目名称	基础教育改革发展项目										
主管部门及代码	内蒙古自治区教育厅部门(206026)			实施单位	内蒙古自治区教育装备技术中心(内蒙古自治区电化教育馆)						
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(%)					
	年度资金总额	310.00	310.00	19.10	10	6.16					
	其中：财政拨款	310.00	310.00	19.10	—	6.16					
	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							
	基础教育改革发展项目依据：1.《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》；2.《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（国办发〔2019〕29号）；3.《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》。通过该项目，促进教育和教学质量的提升。			2022年春季自治区中小学免费教科书专家论证会；自治区普通中小学教育装备技术事业发展报告信息系统建设；自治区中小学优秀自制教具评选工作会议；中小学创客教育课程开发、机器人编程、3D打印技术教师培训；第三屆综合实践活动；第三屆内蒙古自治区中小学学生信息素养提升实践活动；网站升级改版建设采购；内蒙古自治区基础教育精品课遴选工作；第二十五届全国教师教育教学信息化交流活动（内蒙古赛区）；双减行动-假期欢乐多主题系列活动采购项目；全区中小学信息技术创新应用活动；第五屆内蒙古自治区中小学实验教学说课活动评选工作会议；三科统编课程资源录制活动住宿、建设培训、差旅等。因疫情影响，部分活动工作未开展。							
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
绩产				正向	大于	1	1	%	10	10	

		质量指标	评审工作完成率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			支付劳务费合规准确率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	时效指标	评审工作完成时间	反向	小于等于	12	1	月	5	5		
		印刷完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
	成本指标	专家论证劳务费	反向	小于等于	50	12.33	万	2.5	2.5		
		印刷费	反向	小于等于	5	1.12	万	2.5	2.5		
		委托业务费	反向	小于等于	5	3.5	万	2.5	2.5		
		其他费用	反向	小于等于	250	2.15	万	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	提升基础教育义务教育阶段教学	定性		全面提升	全面提升		15	15	
		可持续影响	促进教育和教学质量的提升	定性		促进	促进		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分								100	87.29		

2.教师培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76.61分。全年预算数为32.00万元，执行数为5.87万元，完成预算的18.34%。项目绩效目标完成情况：开展高中物理、高中化学、高中生物、中小学创客人工智能教育骨干教师培训，提升教师教学能力。培训258人。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：继续做好教师培训专项补助资金项目，切实落实资金使用要求。加强资金执行进度，加强项目推进速度，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。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，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。

# 项目支出绩效自评表

## (2022 年度 )

项目支出绩效自评表 (2022 年度 )											
项目名称	教师培训项目										
主管部门及代码	内蒙古自治区教育厅部门 (206026)			实施单位		内蒙古自治区教育装备技术中心 (内蒙古自治区电化教育馆)					
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 (%)				
	年度资金总额	32.00	32.00	5.87		10	18.34				
	其中：财政拨款	32.00	32.00	5.87		—	18.34				
	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						
		开展高中物理、高中化学、高中生物、中小学创客人工智能教育骨干教师培训，提升教师教学能力。			开展高中物理、高中化学、高中生物、中小学创客人工智能教育骨干教师培训，提升教师教学能力。培训 258 人。						
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	培训高中骨干教师	正向	大于等于	460	258	人	10	5.61	
			培训高中骨干教师期数	正向	大于等于	2	3	期	5	5	
	质量指标	培训高中骨干教师参与度	正向	大于等于	90	56	%	10	6.22		

	时效指标	开展培训班时间	反向	小于等于	12	2	月	5	5	
		培训持续时间	反向	小于等于	30	9	天	5	5	
	成本指标	培训费成本	反向	小于等于	15	5.87	万	5	5	
		其他费用	反向	小于等于	17	0	万	5	0	
	效益指标	带动教师能力教学质量提升	定性		逐年提升	逐年提升		15	15	
		可持续影响	促进教育事业发展	定性	促进	促进		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10
			总分					100	76.61	

3.电化教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.47分。全年预算数为36.00万元，执行数为1.70万元，完成预算的4.72%。项目绩效目标完成情况：根据历年支出情况，安排信息化运维工作服务费，保障教育信息工作安全稳定正常运行。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：继续做好电化教育经费项目，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。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，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价结果应用。

# 项目支出绩效自评表

## (2022 年度 )

项目名称		电化教育经费									
主管部门		内蒙古自治区教育厅部门			实施单位		内蒙古自治区教育装备技术中心 (内蒙古自治区电化教育馆)				
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		36.00	36.00	1.70		10	4.72		0.47	
	其中：财政拨款		36.00	36.00	1.70		—	4.72		—	
	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					
	根据历年支出情况，安排信息化运维工作服务费，保障教育信息工作安全稳定正常运行。					根据历年支出情况，安排信息化运维工作服务费，保障教育信息工作安全稳定正常运行。					
绩效 指标 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	2022年春季内蒙古自治区中小学免费教科书采购项目聘请论证专家人数	正向	大于等于	5	6	人	10	10	
			双减在行动-“三个课堂”课后服务资源项目论证专家次数	正向	等于	1	1	次	5	5	
		质量 指标	专家论证完成率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	时效 指标	专家论证完成时间	反向	小于等于	6	6	月	5	5		
		物业服务完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
		成本 指标	专家服务费	反向	小于等于	20	0.8	万	4	4	
			物业服务费	反向	小于等于	2	0.9	万	3	3	
	其他成本		反向	小于等于	14	0	万	3	0		
	效	社会	促进信息安全稳	定性		促进	促进		15	15	

益 指 标	效益	定化								
	可持续影响	保障信息化工作开展	定性		持续保障	持续保持		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位及职工满意度	正向	大于等于	85	98	%	10	10	
总分							100	87.47		

4.教育装备技术中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.05分。全年预算数为57.00万元，执行数为30.19万元，完成预算的52.96%。项目绩效目标完成情况：补助单位日常运行.参考上年支出，根据单位日常运行测算。保障单位正常运转，工作顺利开展。保障工作质量已完成52.96%。发现的主要问题及原因：受疫情原因影响，项目未如期开展，支付进度相对滞后。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。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，落实财政部门提出的整改意见，加强绩效评价

结果应用。**项目支出绩效自评表**  
**(2022 年度 )**

项目名称	教育装备技术中心运行经费		
主管部门	内蒙古自治区教育厅部门	实施单位	内蒙古自治区教育装备技术中心

							(内蒙古自治区电化教育馆)								
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	57.00	57.00	30.19		10	52.96	5.3							
	其中：财政拨款	57.00	57.00	30.19		—	52.96	—							
	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									
		原非税，补助单位日常运行。参考上年支出，根据单位日常运行测算。保障单位正常运转，工作顺利开展。				保障工作质量已完成 52.96%。									
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	数量指标	采购物业服务	正向	等于	1	1	项	3.75	3.75						
		采购绩效评价咨询服务	正向	等于	1	1	次	3.75	3.75						
		印刷次数	正向	大于等于	5	2	次	3.75	1.5						
		外聘人员数量	正向	大于等于	4	4	人	3.75	3.75						
	质量指标	验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10						
		发放工资足额准确发放率	正向	大于等于	95	100	%	5	5						
	时效指标	物业服务完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5						
		发放工资完成时间	反向	小于等于	20	15	日	5	5						
	成本指标	物业成本	反向	小于等于	3	2.93	万	2	2						
		绩效评价费	反向	小于等于	3	0	万	2	0						
		工资成本	反向	小于等于	10	12.25	万	2	0						
		长聘人员社保成本	反向	小于等于	2	0.2	万	2	2						
		其他成本	反向	小于等于	39	12.25	万	2	2						
效	社会效益	保证单位日常运行	定性		基本保障	基本保障		15	15						

益指标	可持续影响	工作顺利开展	定性		促进	促进		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分						100	89.05			

5.自治区新高考新课改创新实验室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为91万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，未能于2022年开展创新实验室装备技术应用培训。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，未能于2022年开展创新实验室装备技术应用培训。下一步改进措施：继续做好普通高中创新实验室建设项目，切实落实资金使用要求。加强绩效管理，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。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，落实财政部

门提出的整改意见，~~加强绩效评价结果应用~~  
**项目支出绩效自评表**

**(2022 年度 )**

项目名称	自治区新高考新课改创新实验室建设项目						
主管部门及代码	内蒙古自治区教育厅部门 ( 206026 )			实施单位	内蒙古自治区教育装备技术中心(内蒙古自治区电化教育馆)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

							(%)				
(万元)							(%)				
年度总体目标	年度资金总额	91.00	91.00	0.00	10	0.00%	0				
	其中：财政拨款	91.00	91.00	0.00	—	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		预期目标			实际完成情况						
年度总体目标		《自治区教育厅教育专项资金管理办法（试行）的通知》（内教办函〔2021〕141），通过自治区普通高中创新实验室教学成果展示交流活动，提升创新实验室教学仪器设备应用水平，促进创新实验室与学校教育教学有机融合。			未在2022年开展培训。因受疫情影响，各校建设进度滞后，培训未能按时开展。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人次	正向	等于	694	0	人	10	0	
			参加培训期数	正向	大于等于	1	0	期	5	0	
			参加成果展示学校数	正向	大于等于	25	0	所	5	0	
			每校参加成果展示教师数	正向	大于等于	6	0	人	5	0	
			参加成果展示人次	正向	大于等于	167	0	人	5	0	
	质量指标	质量指标	参加培训参与度	正向	大于等于	90	0	%	5	0	
			创新实验室教学案例覆盖率	正向	等于	100	0	%	5	0	
		25所普通高中创新实验室教师参加成果展示交流参与率	正向	等于	100	0	%	5	0		
		培训合格率	正向	等于	100	0	%	5	0		
	社会效益指标	社会效益	创新实验室教学仪器设备应用水平	定性		较大提升	0		15	0	
			利用创新实验室开展教学能力水平	定性		较大提升	0		15	0	
满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	正向	大于等于	85	0	%	5	0		
		参加成果交流展示活动教师满意度	正向	大于等于	85	0	%	5	0		

总分	100	0	
----	-----	---	--

### (三) 单位项目绩效评价结果。

内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位不涉及重点绩效评价工作。

## 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、夜大及短培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：乔永梅 联系电话：0471-2856083

## 第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。