

西安市长安区电化教育中心 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

长安区教育局下属单位电化教育中心，于2006年10月成立属财政全额拨款单位。单位主要职责为：

1、贯彻执行有关现代教育技术工作的规定，制定我区现代教育技术事业长远规划和年度计划，负责全区教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核工作。

2、负责基础教育资源建设的规划和协调工作，组织教学资源的研究、开发、征集、评选、审查、整合和发送。

3、组织指导全区有关学校开展现代教育技术课题实验研究活动，推广现代教育技术实验研究成果。

4、组织开展各项现代教育技术成果评选、经验交流及研讨推广等活动，促进本地区现代教育技术事业的普及和发展。

5、按照要求做好信息技术教育费的管理与使用，抓好电教教材的宣传、应用与推广。

6、认真抓好基础教育网络中心的建设和管理工作，建设远程教育平台和管理终端，实现与陕西教育网链接。

7、认真抓好农村中小学现代远程教育工程的实施、管理和应用工作。积极组织开展各种现代教育技术培训工作。

8、负责全区现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作。

二、部门决算单位构成

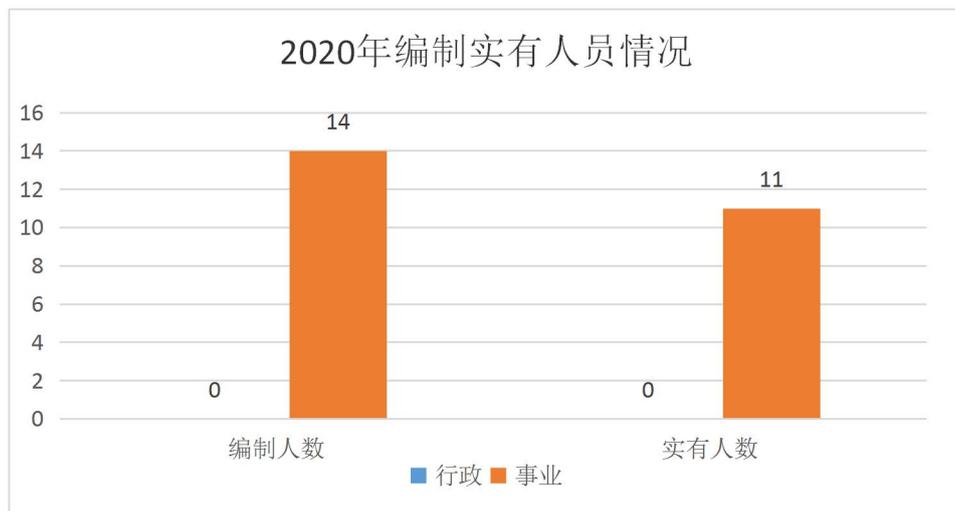
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为：西安市长安区电化教育中心。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。

2020 年部门人员情况

	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	14	11



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	当年无发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无发生

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区电化教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	622.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	582.56
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.19
		9. 卫生健康支出	3.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	18.11
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	622.56	本年支出合计	622.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	622.56	支出总计	622.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区电化教育中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入				
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		622.56	622.56						
2050199	其他教育管理事务支出	144.38	144.38						
2050204	高中教育	47.92	47.92						
2050299	其他普通教育支出	38.40	38.40						
2050999	其他教育费附加安排的支出	351.86	351.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69						
2210201	住房公积金	18.11	18.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区电化教育中心

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						
合计		622.56	224.27	398.29			
2050199	其他教育 管理事务支 出	144.38	144.38	0			
2050204	高中教育	47.92		47.92			
2050299	其他普通 教育支出	38.40	3.90	34.50			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	351.86	35.99	315.87			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14.12	14.12				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	4.03	4.03				
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.04	0.04				
2101102	事业单位 医疗	3.69	3.69				
2210201	住房公积 金	18.11	18.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区电化教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	622.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	582.56	582.56		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.19	18.19		
		9. 卫生健康支出	3.69	3.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出				
		19. 住房保障支出	18.11	18.11		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区电化教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	622.56	本年支出合计	622.56	622.56		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	622.56	支出总计	622.56	622.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区电化教育中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		622.56	224.27	183.35	40.92	398.29	
2050199	其他教育管理事务支出	144.38	144.38	143.35	1.03		
2050204	高中教育	47.92	0.00	0.00	0.00	47.92	
2050299	其他普通教育支出	38.40	3.90	0.00	3.90	34.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	351.86	35.99	0.00	35.99	315.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	14.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	4.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04			
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69			
2210201	住房公积金	18.11	18.11	18.11			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区电化教育中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		224.27	183.35	40.92	
301	工资福利支出		177.55		
30101	基本工资		61.67		
30107	绩效工资		75.88		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		14.12		
30109	职业年金缴费		4.03		
30110	职工基本医疗保险缴 费		3.69		
30112	其他社会保障缴费		0.04		
30113	住房公积金		18.11		
302	商品和服务支出			40.92	
30201	办公费			35.99	
30211	差旅费			2.37	
30216	培训费			0.10	
30227	委托业务费			1.43	
30228	工会经费			1.03	
303	对个人和家庭的补助		5.80		
30305	生活补助		5.80		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区电化教育中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	-	-	-	-	-	-	-	0
决算数	-	-	-	-	-	-	-	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

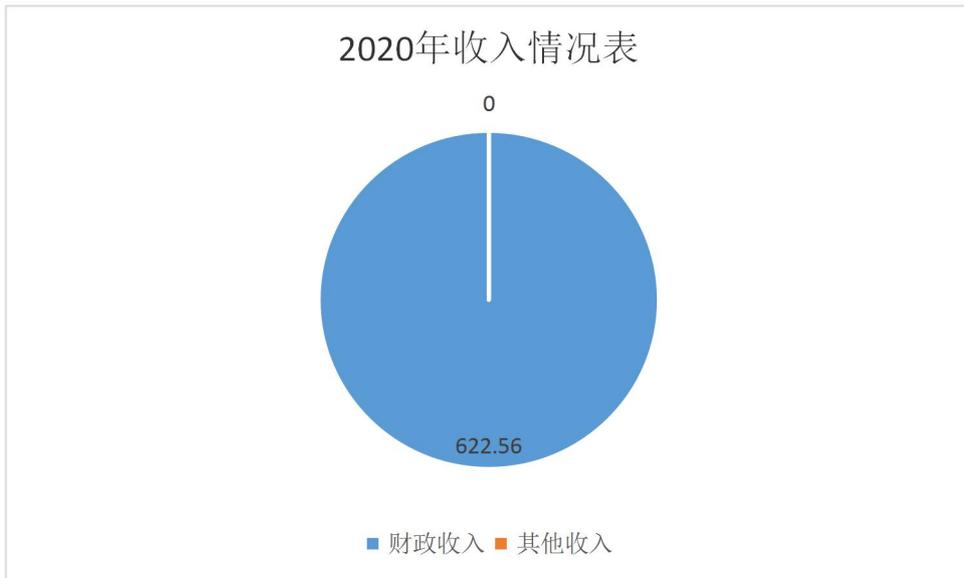


2020年总体收入: 622.56万元, 2019年总收入 251.36万元比上年增加 371.12万元, 增加的主要原因是补发了2018年和2019年绩效增量, 以及增加教育支出。

2020年总支出: 622.56万元, 2019年总支出: 251.39万元比上年增加 371.17万元, 增加主要原因补发了2018年和2019年绩效增量, 以及增加教育支出。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计 622.56万元, 其中: 财政拨款收入 622.56万元, 占 100%;



三、支出决算情况说明

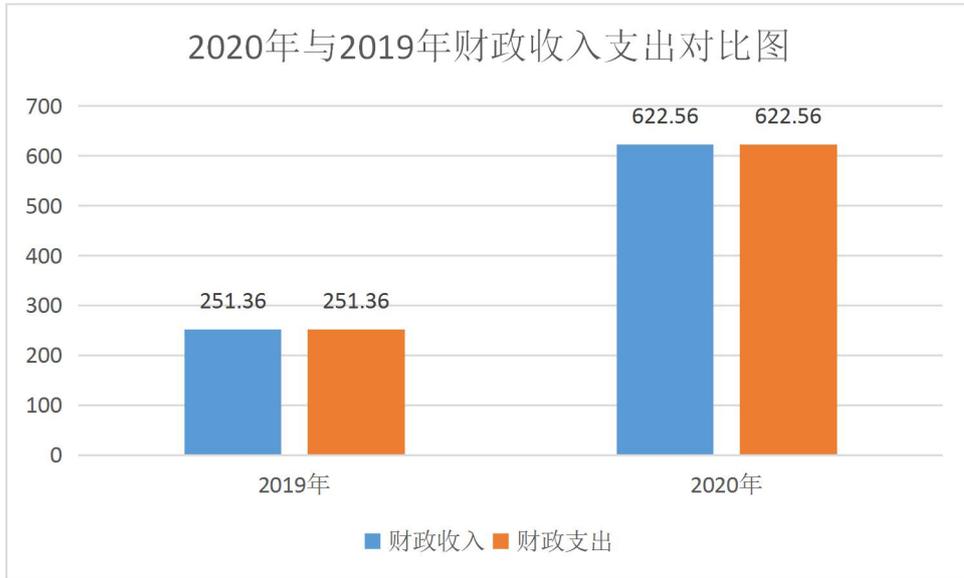
2020年支出合计622.56万元，其中：基本支出224.27万元，占36.02%；项目支出398.29万元，占63.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

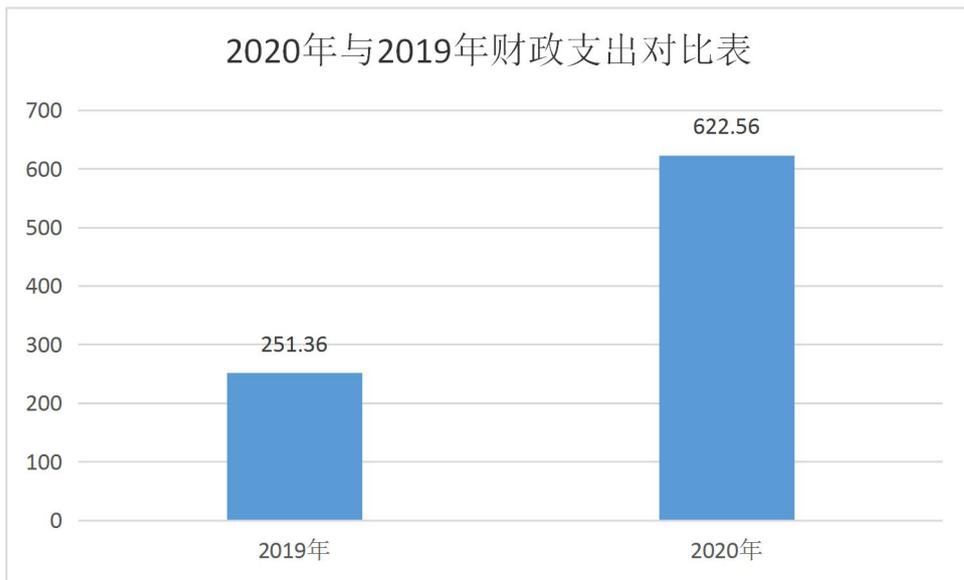
2020年财政拨款收入总计622.56万元，2019年财政拨款收入总计251.36万元，比上年增加371.2万元，增加的主要原因补发了2018年和2019年绩效增量，以及增加教育支出。

2020年财政拨款支出总计622.56万元,2019年财政拨款支出总计251.36万元,比上年增加371.2万元,增加的主要原因补发了2018年和2019年绩效增量,以及增加教育支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款支出 622.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 251.36 万元，增长 40.38%，主要原因是补发了 2018 年和 2019 年绩效增量，以及增加教育支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 145.39 万元，支出决算为 622.56 万元，完成预算的 428.20%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：

预算为 100.3 元，支出决算为 144.38 万元，完成预算的 143.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增多，补发了绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

预算为 0 万元，支出决算为 47.92 万元，该资金为 2019 年智慧校园建设项目（二标段，长安区第一中学）专项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

预算为 3.95 万元，支出决算为 38.4 万元，完成预算的 972.15%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年长安三中智慧校园建设项目实施，支出增大。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

预算为 0 万元，支出决算为 351.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施 2018 年网络互动课程录播教室建设项目，支出增大。

5. 社会保障和就业支出（类）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）：

预算为 14.95 万元，支出决算为 14.12 万元。完成预算的 94.49%。决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）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）：

预算为 0 万元，支出决算为 4.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是从 9 月份开始，职业年金的缴纳由财政代扣代缴变为单位自行扣缴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

预算为 0.19 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 21.05%。决算数小于预算数主要原因为缴费基数变化，实际缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

预算为 4.49 万元，支出决算为 3.69 元，完成预算的 82.18%。决算数小于预算数主要原因为缴费基数变化，实际缴费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

预算为 21.51 万元，支出决算为 18.11 万元，完成预算的 84.19%。决算数小于预算数主要原因为缴费基数变化，实际缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 224.27 万元，包括：人员经费支出 183.35 万元和公用经费支出 40.92 万元。

人员经费 183.35 万元，主要包括基本工资 61.67 万元，绩

绩效工资 75.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.12 万元，职业年金缴费 4.03 万元，职工基本医疗保险缴费 3.69 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 18.11 万元，生活补助 5.8 万元。

公用经费 40.92 万元，主要包括：办公费 35.99 万元，差旅费 2.37 万元，培训费 0.1 万元，委托业务费 1.43 万元，工会经费 1.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年公务用车购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.1万元，较2019年减少2.55万元，下降96.23%，减少的主要原因是受疫情影响，取消了线下培训，培训费用大幅减少。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算一个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 398.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.98%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 622.56 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 315.87 万元。

主要产出和效果：积极做好了《全市中小学宽带网络“校校通”提升工程》的工作，全区中小学全部接入互联网，带宽不低于 100M。完成腾讯智慧校园企业微信平台初步搭建。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		互动课堂项目				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区电化教育中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		315.87	315.87	100%
		其中: 财政资金		315.87	315.87	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障各标段顺利进行			100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	支付率	100%	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	项目期限	2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标	项目成本	无	无	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会满意度	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 145.39 万元，执行数 622.56 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2020 年以来，区电教中心围绕西安市电教中心和区教育局的工作部署，以“智慧校园、创新应用”为抓手，借助“互联网+教育”，促进信息技术与教育教学深度融合，开展在线学习、混合学习、协作学习、同步课堂等多样化的教学新模式，形成校内、校外融合的教育服务体系，不断加快长安教育迈向现代化的步伐，现就主要工作情况小结如下：

1、各级各类培训顺利开展。

组织全区开展《2020 年中小学信息技术应用能力在线培训》，主要包括校长信息化领导力提升培训；骨干教师信息技术应用指导力培训；学科教师信息技术应用能力提升培训，共计 1505 人。组织 215 人参加西安市优质教育资源共享平台“名校+”应用线上培训。网络学习空间应用普及相关活动：要求校校开通空间，教师人人开通空间，创建三所网络空间应用示范校（正在进行）。完成教育信息化工作管理信息系统报送工作。

2、2020 年宽带网络“校校通”提升及腾讯智慧校园平台搭建工作正常进行。

区电化教育中心对全区公办、民办中小学宽带网络现状进行了全面调研，积极做好了《全市中小学宽带网络“校校通”提升工程》的工作，全区中小学全部接入互联网，带宽不低于 100M。完成腾讯智慧校园企业微信平台初步搭建。

3、各类教育信息化竞赛活动卓有成绩。

一是全区选出 41 件作品参加 2020 年西安市信息化教学大赛活动，其中 27 件获奖，一等奖 13 件、二等奖 9 件、三等奖 5 件。区教育局获得全市优秀组织奖。二是全区科任教师上传微课至西安市大学区优质资源共享平台参加西安市第四届微课大赛活动，有 308 件微课获奖，其中一等奖 25 件、二等奖 54 件、三等奖 229 件。系列微课作品 8 件获市级二等奖，数字故事获奖作品 14 件，一等奖 1 件、二等奖 4 件、三等奖 9 件。区教育局获得全市优秀组织奖。三是全市二十届中小学电脑制作大赛上报作品 149 件中，长安一中、西安铁一中湖滨小学等 10 所学校参赛并取得优异成绩。一等奖 10 件、二等奖 8 件、三等奖 30 件；3 名学生参加了 2020 创新人才培养计划西安市选拔赛，荣获创新奖一项、实践奖两项。省级决赛中，获得机器人赛项一等奖 8 件、二等奖 15 件、三等奖 17 件、创新表现奖 9 件，在首届人工智能赛项中荣获一等奖 1 件、二等奖 1 件，在创客项目中荣获一等奖 1 件、三等奖 4 件。长安区电教中心获优秀组织奖。

4、教育信息化工程不断完善。

一是完成了长安六中、长安三中、长安二小、陕师大万科中学、铁一中湖滨小学、西京小学六所学校西安市“智慧校园”创建工作的上报、考察及市教育局的论证评审工作。二是完成了长安六中、长安二小、长安第二初级中学西安市信息化创新应用示范校的上报、考察及评定工作。三是完成了长安十中等十四所学校的西安市创客教育实践室优秀学校的上报及指导工作。

5、网络安全保障有力。

网络安全宣传教育活动在全区 100 余所中小学深入开展，为中小学生学习安全上网提供了绿色通道。安排专人定期定时维护局机

关有线和无线网络、OA 教育办公系统以及客户端电脑，为打造高效的服务机关提供了有力支持。做好国家安全月报工作和风险综合研判网络意识形态领域分析研判报告。对全区教育系统进行了信息化专项检查。做好疫情期间各类教育系统直播工作。

6、疫情期间顺利完成 2 月初至 5 月初 3 个月全区中小学“停课不停学”直播监课任务。

利用奥威亚公司提供的 14 个直播码从小学一年级到高中三年级所有课程进行同步直播，并专门对初三、高三毕业年级复习课进行专题录制和直播工作，完全保障了全区中小学生在疫情期间的学习进程。

7、完成了教育部“三个课堂”的试点准备工作。

8、通过腾讯企业进校园培训，充分发挥“腾讯企业微信”平台功能，助力教学工作。

9、召开了视频剪辑制作、智慧黑板使用等专题培训会（线上线下结合），提高教师应用能力，更好服务教学。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区电化教育中心

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行有关现代教育技术工作的规定,制定我区现代教育技术事业长远规划和年度计划,负责全区教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年总支出622.55万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		145.39万元	622.56万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。			无调整	5		
		支出进度(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度,进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		100%	100%	0		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	95%	38		
		项目效益(20分)	20				100%	95%	18		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否”与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。