

# 西安市长安区电化教育中心 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

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，设立一名主任岗位，一名副主任岗位，在职人数10人。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 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：西安市长安区电化教育中心。

序号	单位名称
1	西安市长安区电化教育中心

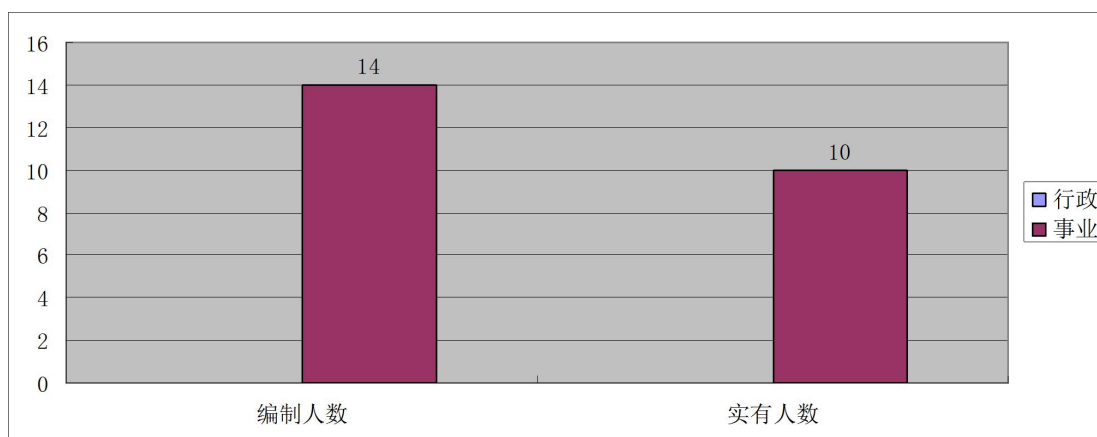
## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 人。

2021 年部门人员情况

	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	14	10

2021 年部门人员情况表



## 第二部分 2021 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	是	本单位没预算此项
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位没预算此项
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没预算此项

# 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	420.47	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	380.15
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	16.59
		9. 卫生健康支出	6.11
		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	17.62
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	420.47	本年支出合计	420.47
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	420.47	支出总计	420.47

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		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		420.47	420.47						
205	教育支出	380.15	380.15						
20501	教育管理事务	159.45	159.45						
2050199	其他教育管理事 务支出	1,59.45	1,59.45						
20502	普通教育	1,99.70	1,99.70						
2050202	小学教育	1,46.71	1,46.71						
2050204	高中教育	52.99	52.99						
20509	教育费附加安排 的支出	21.00	21.00						
2050999	其他教育费附加 安排的支出	21.00	21.00						
208	社会保障和就业 支出	16.59	16.59						
20805	行政事业单位养 老支出	16.52	16.52						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.67	10.67						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.84	5.84						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	6.11	6.11						
21011	行政事业单位医 疗	6.11	6.11						
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11						



221	住房保障支出	17.62	17.62						
22102	住房改革支出	17.62	17.62						
2210201	住房公积金	17.62	17.62						

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		4,20.47	1,99.77	2,20.70			
205	教育支出	3,80.15	1,59.45	2,20.70			
20501	教育管理事务	1,59.45	1,59.45				
2050199	其他教育管理事务 支出	1,59.45	1,59.45				
20502	普通教育	1,99.70		1,99.70			
2050202	小学教育	1,46.71		1,46.71			
2050204	高中教育	53.00		53.00			
20509	教育费附加安排的支 出	21.00		21.00			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59				
20805	行政事业单位养老支 出	16.52	16.52				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.67	10.67				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.84	5.84				
20899	其他社会保障和就业 支出	798.00	798.00				
2089999	其他社会保障和就 业支出	798.00	798.00				
210	卫生健康支出	6.11	6.11				
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11				
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

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	420.47	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	380.15	380.15		
		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	16.59	16.59		
		9. 卫生健康支出	6.11	6.11		
		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	17.62	17.62		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 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	420.47	本年支出合计	420.47	420.47		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	420.47	支出总计	420.47	420.47		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		420.47	1,99.78	220.70
205	教育支出	380.15	1,59.45	220.70
20501	教育管理事务	159.45	1,59.45	
2050199	其他教育管理事务支出	159.45	1,59.45	
20502	普通教育	199.70		199.70
2050202	小学教育	146.71		146.71
2050204	高中教育	52.99		52.99
20509	教育费附加安排的支出	21.00		21.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		199.78	195.21	4.57
301	工资福利支出	192.80	192.80	
30101	基本工资	48.43	48.43	
30102	津贴补贴	6.61	6.61	
30107	绩效工资	97.44	97.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	
30109	职业年金缴费	5.84	5.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
302	商品和服务支出	4.57		4.57
30228	工会经费	0.97		0.97
30201	办公费	0.04		0.04
30202	印刷费	0.07		0.07
30211	差旅费	3.05		3.05
30207	邮电费	0.39		0.39
30218	专用材料费	0.03		0.03
30213	维修（护）费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
30305	生活补助	2.41	2.41	

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								
决算数								

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。



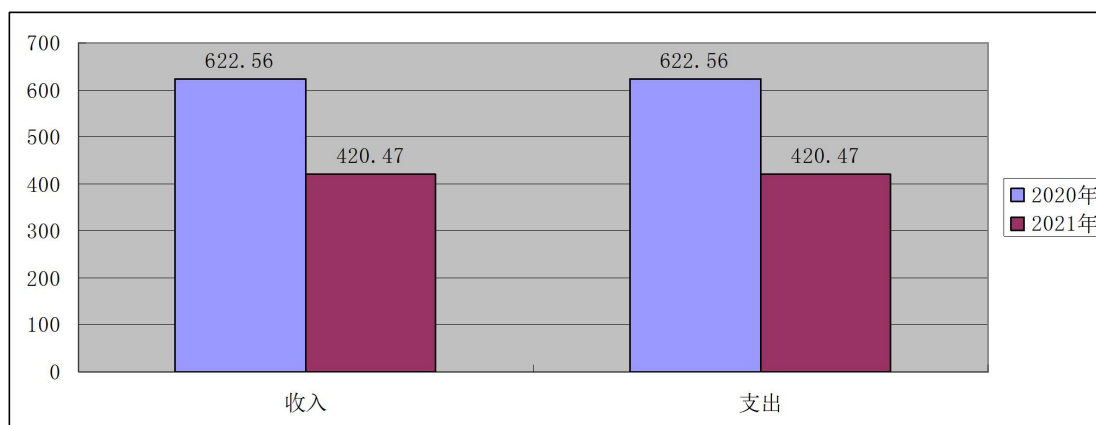




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 与 2021 年收入支出对比表

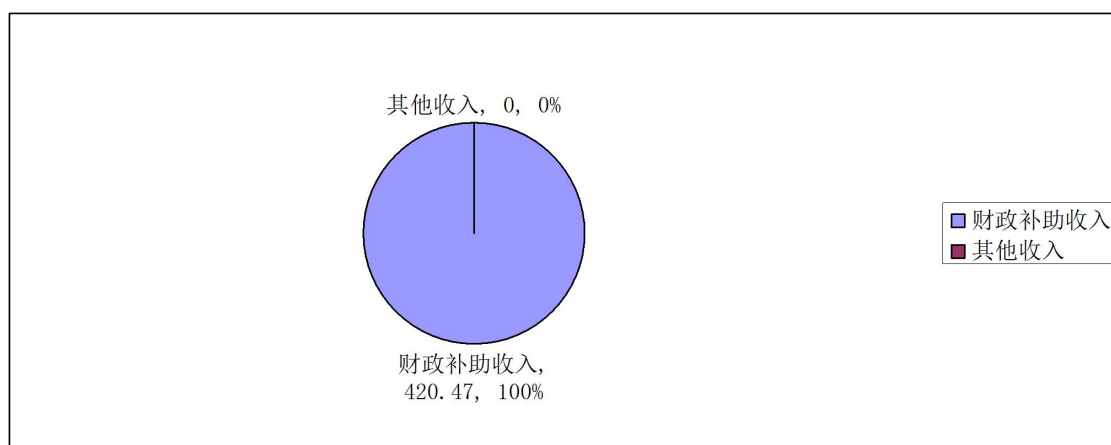


2021 年度收入总计 420.47 万元，较上年减少 202.09 万元，下降 32.46%，减少的主要原因是 2020 年补发绩效增量，以及收入减少。

2021 年度支出总计 420.47 万元，较上年减少 202.09 万元，下降 32.46%，减少的主要原因是 2020 年补发绩效增量，以及减少教育支出。

### 二、收入决算情况说明

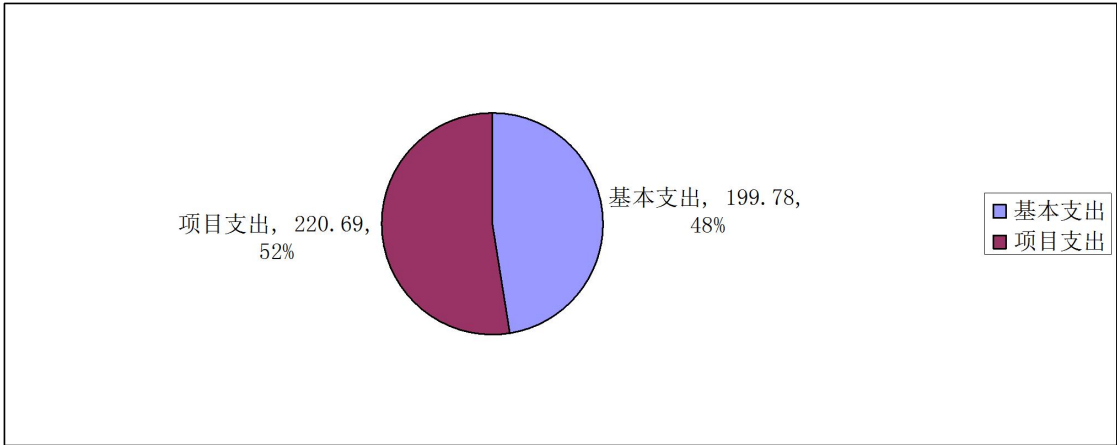
收入情况表



2021 年度收入合计 420.47 万元，其中：财政拨款收入 420.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

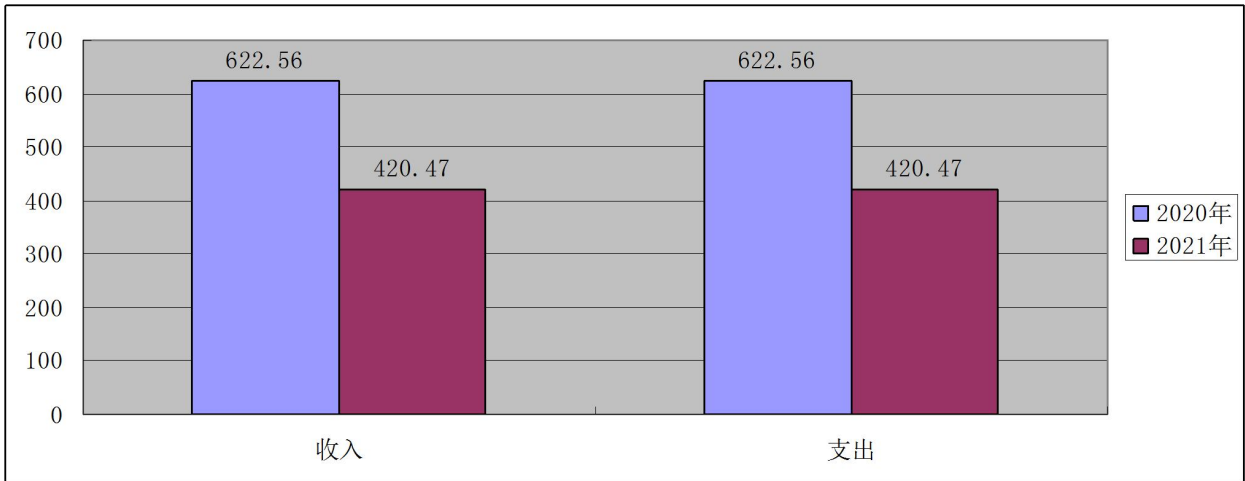
2021 支出情况表



2021 年度支出合计 420.47 万元，其中：基本支出 1, 99.78 万元，占 47.51%；项目支出 220.69 万元，占 52.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

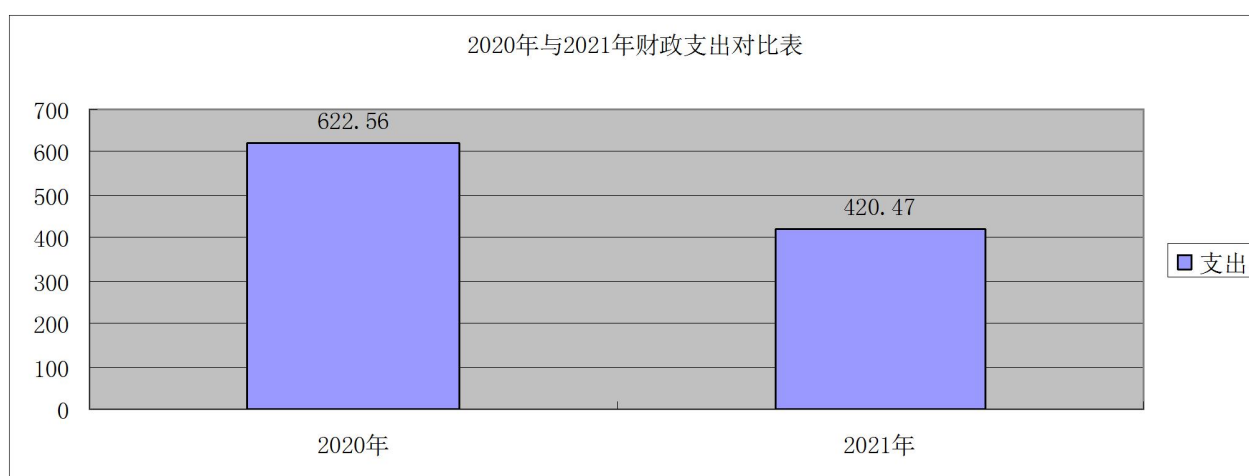
2021 年财政拨款收入支出表



2021 年度收入总计 420.47 万元，较上年减少 202.09 万元，下降 32.46%，减少的主要原因是 2020 年补发绩效增量，以及减少教育支出。

2021 年度支出总计 420.47 万元，较上年减少 202.09 万元，下降 32.46%，减少的主要原因是 2020 年补发绩效增量，以及减少教育支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 135.33 万元，支出决算 420.47 万元，完成预算的 310.70%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 202.09 万元，下降 32.46%，主要原因 2020 年补发绩效增量，以及减少教育支出。

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 90.26 元，支出决算为 159.45 万元，完成预算的 176.66%。决算数大于预算数的主要原因是未预算项目支出，但实际有项目支出。

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 52.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是未预算高中教育科目，但实际有项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

预算为 0 万元，支出决算为 146.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是未预算项目支出，但实际有项目支出。

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 21.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是未预算项目支出，此支出为中央电教馆专项。

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 19.42 万元，支出决算为 10.67 万元。完成预算的 54.94%。决算数小于预算数的主要原因是有教师退休。

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 6.47 万元，支出决算为 5.84 万元。完成预算的 90.26%。决算数小于预算数的主要原因是有教师退休。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 6.15 万元，支出决算为 6.11 元，完成预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

预算为 19.42 万元，支出决算为 17.62 万元，完成预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.78 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 195.21 万元，主要包括基本工资 48.43 万元，津贴补贴 6.61 万元，绩效工资 97.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.67 万元，职业年金缴费 5.84 万元，职工基本医疗保险缴费 6.11 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 17.62 万元，生活补助 2.41 万元。

（二）公用经费 4.57 万元，主要包括工会经费 0.97 万元，办公费 0.04 万元，印刷费 0.07 万元，差旅费 3.05 万元，邮电费 0.39 万元，专用材料费 0.03 万元，维修（护）费 0.02 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情况说明。

2021 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额共 199.70 万元，其中：政府采购货物类支出 199.70 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 199.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 199.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。

2021 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。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，组织对人员经费项目、教师绩效增量项目等开展了预算事前绩效评估。预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对人员经费项目、教师绩效增量项目项目开展了绩效目标完成情况梳理填报；完善了绩效管理工作机制，结合实际情况，建立健全了财务管理制度和约束



机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现达到预期。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。  
项目绩效自评综述：2020 智慧校园建设项目全年预算数 0 万元，执行数 199.7 万元。项目绩效目标完成良好，服务基本满意。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2020 智慧校园建设				
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：	199.7	199.7	100%	
			其中：财政资金	199.7	199.7	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		
	保障项目顺利进行				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	准确率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		全年	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		≥95%	98%	
		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		≥95%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 96 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 135.33 万元,执行数 420.47 万元,完成预算的 310.70%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:我单位对项目都做了充足的工作,完成了预期的目的。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区电化教育中心

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 420.47 万元，其中：基本支出 1,99.78 万元，占 47.51%；项目支出 220.69 万元，占 52.49%。</p>

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	预算批复和 财政对账单	135.33	420.47	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。	预算批复和 财政对账单	无	无	5		

		支出进 度率 (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。	预算批复和 财政对账单	所有项目均按 照预算进度拨 付	所有项目均按 照预算进度拨 付	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。	预算批复和 财政对账单	无	无	4		
		“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。	预算批复和财政对账单	预算批复和 财政对账单	无	无	5		
过程	预算管理 (15 分)	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项不符扣2分，扣完为止。	预算批复和 财政对账单	固定资产按照 行政事业单位 资产管理要求， 规范管理	固定资产按照 行政事业单位 资产管理要求， 规范管理	5		
		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 度的规定，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规定以及相关专项资金 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项不符扣2分。	预算批复和 财政对账单	实际执行与相 关文件一致	实际执行与相 关文件一致	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%未记分； 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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算批复和 财政对账单	下达的资金足额拨付到学校	全部落实	39		
		项目效益 (20分)	20			预算批复和 财政对账单	下达的资金足额拨付到学校	全部落实	18		

备注：1. “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。

2. “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。



## 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。