

商洛市电化教育馆 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

市电教馆目前承担的业务工作已由原来狭义上的传统电教工作，快速转变为以教育信息技术应用推广为主的广义电教工作，主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针，在市教育局的统一领导下，负责全市教育信息化相关工作的组织实施和指导。

目前主要承担的业务有各类信息化管理系统填报；全市中小学教师信息技术应用能力提升培训；教育信息技术与学科融合应用研究指导和成果征集；师生教育教学信息化应用竞赛活动组织；中小学影视教育工作实施和管理；全市初中信息技术学业水平考试组织实施；智慧教育等新技术创新应用推广；教育系统网络信息安全宣传教育和管理；市教育局网站、新媒体运维；语言文字相关工作及面向社会开展普通话水平测试等，还配合市局基教科承担学籍管理、疫情日报等工作。

（二）内设机构

目前市教育网络安全和信息化工作领导小组办公室、中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0执行办公室、商洛市普通话水平测试站均设在市电教馆。

二、单位决算构成

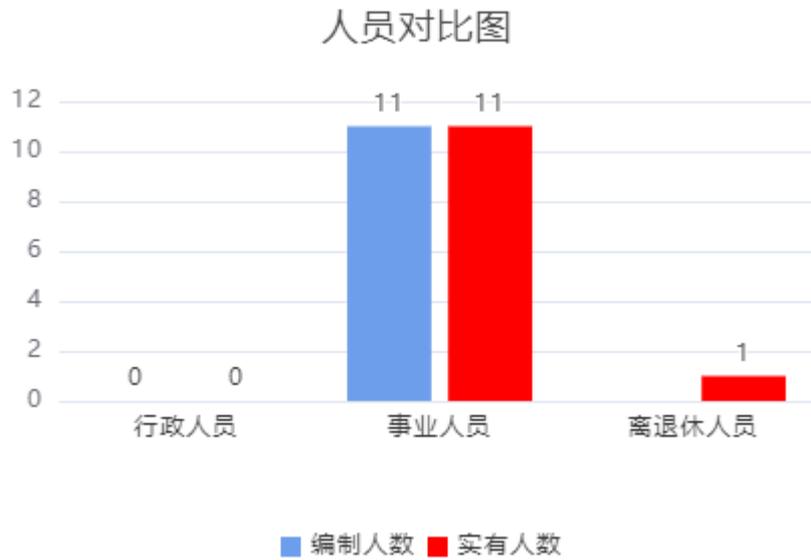
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市电化教育馆单位，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	商洛市电化教育馆

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11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1人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	无三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市电化教育馆

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	131.54	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	139.34
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	12.50	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	2.41
本年收入合计	144.04	本年支出合计	141.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.64	年末结转和结余	4.93
收入总计	146.68	支出总计	146.68

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市电化教育馆

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	144.04	131.54						12.50
205	教育支出	144.04	131.54						12.50
20501	教育管理事务	5.00	5.00						
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00						
20502	普通教育	139.04	126.54						12.50
2050299	其他普通教育支出	139.04	126.54						12.50

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市电化教育馆

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	141.75	134.34	7.41			
205	教育支出	139.34	134.34	5.00			
20501	教育管理事务	5.00		5.00			
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00			
20502	普通教育	134.34	134.34				
2050299	其他普通教育支出	134.34	134.34				
229	其他支出	2.41		2.41			
22999	其他支出	2.41		2.41			
2299999	其他支出	2.41		2.41			

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市电化教育馆

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	131.54	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	131.24	131.24		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	131.54	本年支出合计	131.24	131.24		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.30	0.30		
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	131.54	支出总计	131.54	131.54		

注：本表反映单位本年度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

编制单位：商洛市电化教育馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	131.24	126.24	5.00
205	教育支出	131.24	126.24	5.00
20501	教育管理事务	5.00		5.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00
20502	普通教育	126.24	126.24	
2050299	其他普通教育支出	126.24	126.24	

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市电化教育馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	121.29		公用经费合计	4.95
301	工资福利支出	121.29	302	商品和服务支出	4.95
30101	基本工资	47.35	30201	办公费	0.43
30102	津贴补贴	3.70	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	29.55	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	1.08	30213	维修（护）费	0.13
			30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	0.03
			30228	工会经费	1.78
			30229	福利费	0.04
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.81
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.04

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市电化教育馆

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市电化教育馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市电化教育馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

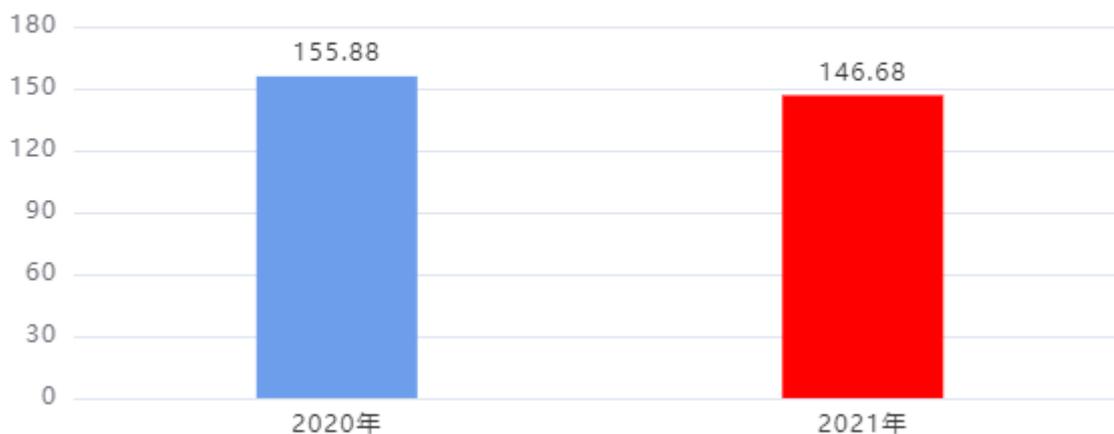
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为146.68万元，与上年相比减少9.20万元，下降5.90%，下降的主要原因是：减少了集中采购。

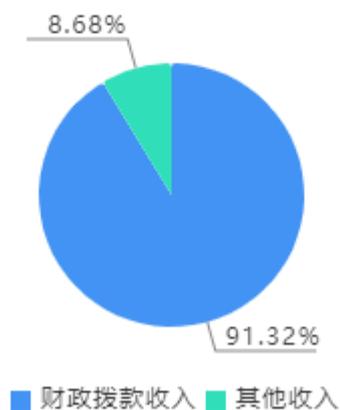
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

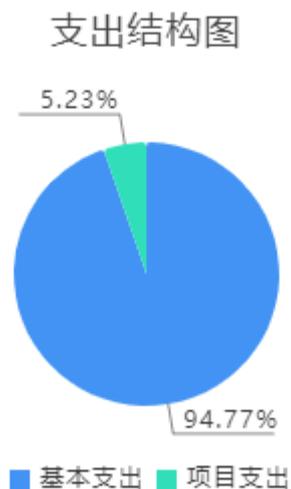
本年度收入合计144.04万元，其中：财政拨款收入131.54万元，占91.32%；其他收入12.50万元，占8.68%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

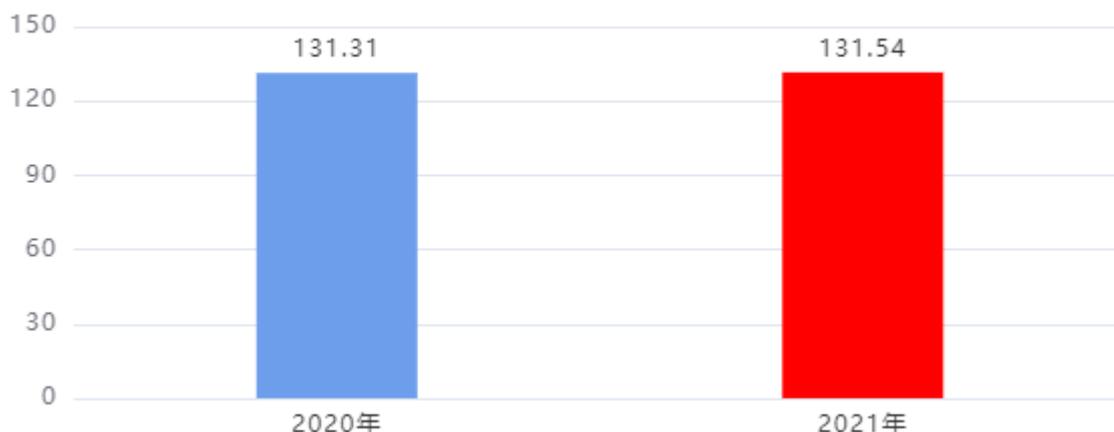
本年度支出合计141.75万元，其中：基本支出134.34万元，占94.77%；项目支出7.41万元，占5.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为131.54万元，与上年相比增加0.23万元，增长0.18%，增长的主要原因是：工资福利增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

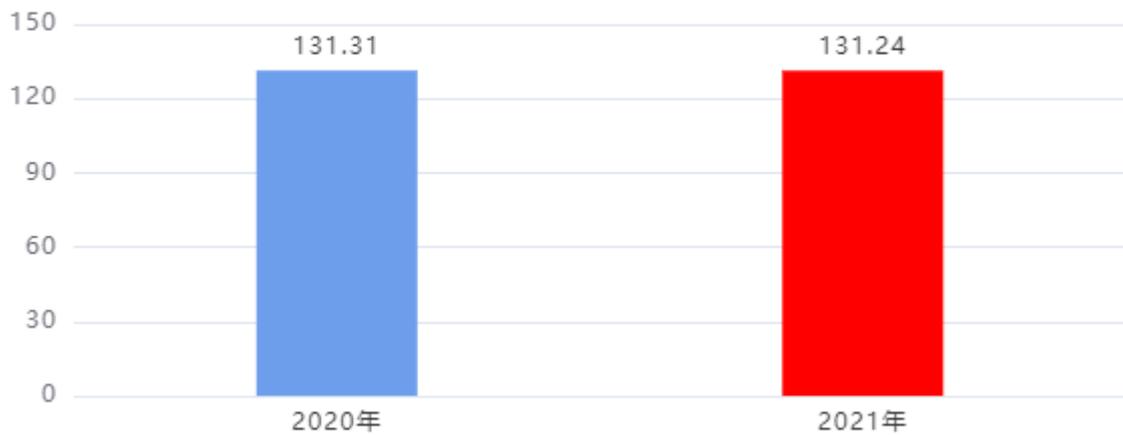


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算131.24万元，支出决算131.24万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的92.59%。与上年

相比减少0.07万元，下降0.05%，下降的主要原因是：当年绩效工资部分未发放。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算126.24万元，支出决算126.24万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出126.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费121.29万元，主要包括：基本工资47.35万元、津贴补贴3.70万元、绩效工资29.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元、职业年金缴费3.12万元、职工基本医疗保险缴费6.20万元、其他社会保障缴费5.05万元、住房公积金10.88万元、医疗费1.08万元。

(二) 公用经费4.95万元，主要包括：办公费0.43万元、电费0.54万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.10万元、维修(护)费0.13万元、培训费0.03万元、工会经费1.78万元、福利费0.04万元、其他交通费用0.81万元、其他商品和服务支出0.04万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本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。

本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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算129.79万元，支出决算141.75万元，完成预算的109.21%。支出决算比上年减少11.49万元，主要原因是：减少了集中采购

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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。

本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，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，由办公室牵头成立财务绩效小组，2

名财务人员分别制定绩效目标，控制绩效进度，由主管领导执行绩效评定管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金131.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，商洛市电化教育馆完成

1. 做好市教育局门户网站建设及日常维护、信息发布、舆情监测工作。开展教育系统网络安全宣传教育及其他工作。

2. 组织实施2021年度全市初中信息技术学业水平考试工作，确保考试公平顺利。

3. 开展4次以上普通话水平测试工作，组织测评员及工作人员培训加强队伍建设，配合市教育局做好语言文字相关工作。

4. 做好年度影视教育的支撑、服务工作，组织微电影制作等专题培训，提高微电影、微剧本创作水平。

5. 指导各县区、各学校以平台常态化应用为抓手，加快信息化基础设施、数字资源、智慧应用系统建设。指导智慧校园建设，评估命名市级智慧校园示范校，创建1所省级智慧校园示范校。

6. 加强教师教育信息技术应用培训，举办初中信息技术学科教师专题培训，巩固提升工程2.0成果，开展线上线下相结合的各类教师培训。

7. 面向师生组织各类信息技术与学科融合评比活动，加强信息化应用科研课题研究指导，提高成果质量，主动配合落实“双减”政策组织信息化融合创新活动。

8. 做好教育部教育信息化填报系统等各类信息化数据上报工作，确保数据准确可靠。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映0等0个一级项目绩效自评结果。

1.0项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目任务。发现的问题及原因：及时修正。下一步改进措施：按照项目要求做好相应各项工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
市级主管部门		实施单位				
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：				
		其中：市本级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					
						
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数131.24万元，执行数131.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保单位各项业务顺利开展。发现的问题及原因：及时修正，在执行流程上继续细化。下一步改进措施：建立健全各项管理制度，按照办事流程财务管理各项工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 自评得分: 99											
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的教育方针, 在市教育局的统一领导下, 负责全市教育信息化相关工作的组织实施和指导。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员工作福利支出和公用支出							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好市教育局门户网站建设及日常维护、信息发布、舆情监测工作。开展教育系统网络安全宣传教育及其他工作。 2. 组织实施2021年度全市初中信息技术学业水平考试工作, 确保考试公平顺利。 3. 开展4次以上普通话水平测试工作, 组织测评员及工作人员培训加强队伍建设, 配合市教育局做好语言文字相关工作。 4. 做好年度影视教育的支撑、服务工作, 组织微电影制作等专题培训, 提高微电影、微剧本创作水平。 5. 指导各县区、各学校以平台常态化应用为抓手, 加快信息化基础设施、数字资源、智慧应用系统建设。指导智慧校园建设, 评估命名市级智慧校园示范校, 创建1所省级智慧校园示范校。 6. 加强教师教育信息技术应用培训, 举办初中信息技术学科教师专题培训, 巩固提升工程2.0成果, 开展线上线下相结合的各类教师培训。 7. 面向师生组织各类信息技术与学科融合评比活动, 加强信息化应用科研课题研究指导, 提高成果质量, 主动配合落实“双减”政策组织信息化融合创新活动。 8. 做好教育部教育信息化填报系统等各类信息化数据上报工作, 确保数据准确可靠。 							
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	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	<p>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</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95% 之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90% 之间, 得7分</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85% 之间, 得6分</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80% 之间, 得4分</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得0分</p>				10		
				<p>预算调整数 = (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</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p>						

		资产管理 规范性 (5 分)	5	<p>部门(单 位)资产 管理是否 规范,用 以反映和 考核部门 (单位)</p> <p>资产管理 指标: 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 3、资产收 益及时、 足额上缴</p>	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 ,扣完为 止。				5		
预算管理 (15分)		资金使用 合规性 (5 分)	5	<p>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)</p> <p>预算资金 的指标: 1、符合国 家财经法 规和财务 管理制度 规定以及 有关专项 资金管理 2、资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 3、重大项 目开支经 过评估论 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</p>	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 。				5		
					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%进行分						

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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				40		
		项目效益 (20分)	20					19		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 自评得分: 99											
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的教育方针, 在市教育局的统一领导下, 负责全市教育信息化相关工作的组织实施和指导。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员工作福利支出和公用支出							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好市教育局门户网站建设及日常维护、信息发布、舆情监测工作。开展教育系统网络安全宣传教育及其他工作。 2. 组织实施2021年度全市初中信息技术学业水平考试工作, 确保考试公平顺利。 3. 开展4次以上普通话水平测试工作, 组织测评员及工作人员培训加强队伍建设, 配合市教育局做好语言文字相关工作。 4. 做好年度影视教育的支撑、服务工作, 组织微电影制作等专题培训, 提高微电影、微剧本创作水平。 5. 指导各县区、各学校以平台常态化应用为抓手, 加快信息化基础设施、数字资源、智慧应用系统建设。指导智慧校园建设, 评估命名市级智慧校园示范校, 创建1所省级智慧校园示范校。 6. 加强教师教育信息技术应用培训, 举办初中信息技术学科教师专题培训, 巩固提升工程2.0成果, 开展线上线下相结合的各类教师培训。 7. 面向师生组织各类信息技术与学科融合评比活动, 加强信息化应用科研课题研究指导, 提高成果质量, 主动配合落实“双减”政策组织信息化融合创新活动。 8. 做好教育部教育信息化填报系统等各类信息化数据上报工作, 确保数据准确可靠。 							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取	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	<p>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</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95% 之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90% 之间, 得7分</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85% 之间, 得6分</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80% 之间, 得4分</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得0分</p>				10		
				<p>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</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p>						

		资产管理 规范性 (5 分)	5	<p>部门(单 位)资产 管理是否 规范,用 以反映和 考核部门 (单位)</p> <p>资产管理 指标 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 3、资产收 益及时、 足额上缴</p>	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 ,扣完为 止。				5		
预算管理 (15分)		资金使用 合规性 (5 分)	5	<p>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)</p> <p>预算资金 的指标 1、符合国 家财经法 规和财务 管理制度 规定以及 有关专项 资金管理 2、资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 3、重大项 目开支经 过评估论 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</p>	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 。				5		
					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%进行分						

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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				40		
		项目效益 (20分)	20					19		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。