

陕西省教育厅教育技术装备管理中心 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

1) 指导全省教育装备的建设、发展和管理工作；2) 参与学校教学设备、设施、装备标准和规范管理的制订工作；3) 负责推广新教育装备技术和产品以及人员的业务培训工作；4) 承担教学仪器的标准化管理和质量监督工作；5) 组织开展产品鉴定、认证工作。

（二）内设机构

单位现设置有办公室、财务科、培训科、管理科、装备科、质检科、信息技术科、采购服务科和学生保险科等9个职能科室，举办控股公司2个，其中：陕西教育招标有限责任公司持股75%，陕西康全保险经纪有限责任公司持股51%。

二、单位决算构成

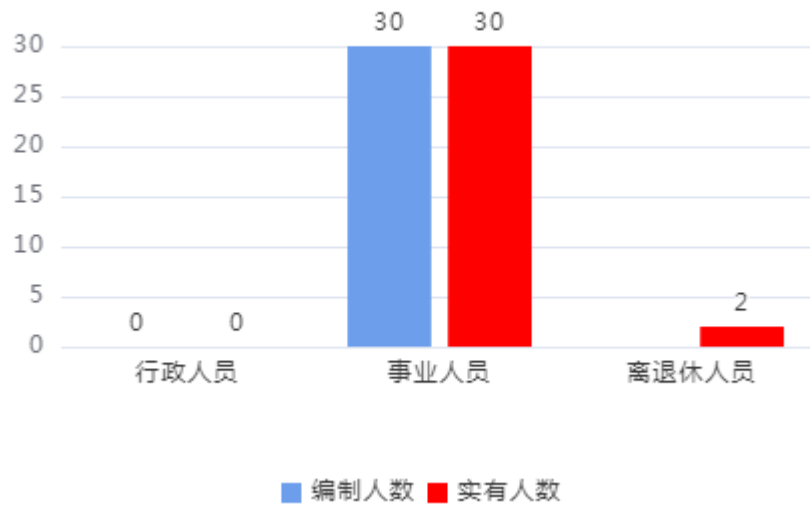
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省教育厅教育技术装备管理中心单位，单位行政为事业单位，：

序号	单位名称
1	陕西省教育厅教育技术装备管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	98.23	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	594.35
6. 经营收入	204.51	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	428.71	8. 社会保障和就业支出	24.77
		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	731.45	本年支出合计	619.13
使用非财政拨款结余		结余分配	35.05
年初结转和结余		年末结转和结余	77.27
收入总计	731.45	支出总计	731.45

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	731.45	98.23				204.51		428.71
205	教育支出	706.68	73.46				204.51		428.71
20508	进修及培训	4.14	4.14						
2050803	培训支出	4.14	4.14						
20599	其他教育支出	702.54	69.32				204.51		428.71
2059999	其他教育支出	702.54	69.32				204.51		428.71
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77						
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77						
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77						

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	619.13	409.91	37.12		172.08	
205	教育支出	594.35	385.14	37.12		172.08	
20508	进修及培训	4.14		4.14			
2050803	培训支出	4.14		4.14			
20599	其他教育支出	590.21	385.14	32.99		172.08	
2059999	其他教育支出	590.21	385.14	32.99		172.08	
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77				
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77				
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77				

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	98.23	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	73.46	73.46		
		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	24.77	24.77		
		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	98.23	本年支出合计	98.23	98.23		
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	98.23	支出总计	98.23	98.23		

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	98.23	79.27	18.96
205	教育支出	73.46	54.50	18.96
20508	进修及培训	4.14		4.14
2050803	培训支出	4.14		4.14
20599	其他教育支出	69.32	54.50	14.82
2059999	其他教育支出	69.32	54.50	14.82
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	71.10		公用经费合计	8.16
301	工资福利支出	46.53	302	商品和服务支出	8.16
30101	基本工资	27.21	30201	办公费	1.08
30107	绩效工资	8.85	30204	手续费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	30207	邮电费	0.73
30113	住房公积金	5.17	30211	差旅费	0.84
303	对个人和家庭的补助	24.57	30228	工会经费	0.43
30301	离休费	12.68	30231	公务用车运行维护费	1.20
30304	抚恤金	2.61	30239	其他交通费用	3.53
30305	生活补助	9.28	30299	其他商品和服务支出	0.20

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.46		0.26	1.20		1.20	2.00	4.14
决算数	1.42		0.22	1.20		1.20	2.00	4.14

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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			

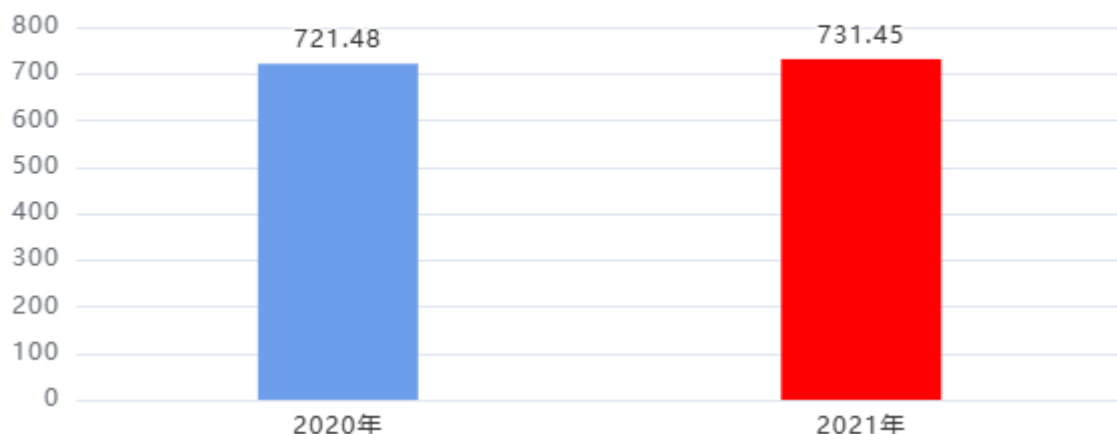
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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731.45万元，与上年相比增加9.97万元，增长1.38%，增长的主要原因是：投资收益增加。

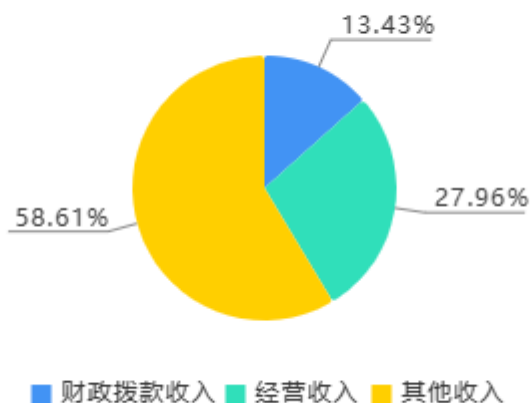
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计731.45万元，其中：财政拨款收入98.23万元，占13.43%；经营收入204.51万元，占27.96%；其他收入428.71万元，占58.61%。

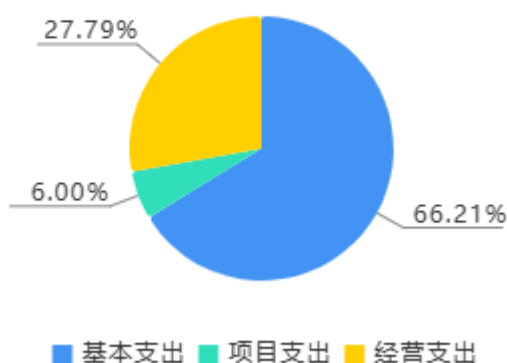
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计619.13万元，其中：基本支出409.91万元，占66.21%；项目支出37.12万元，占6.00%；经营支出172.08万元，占27.79%。

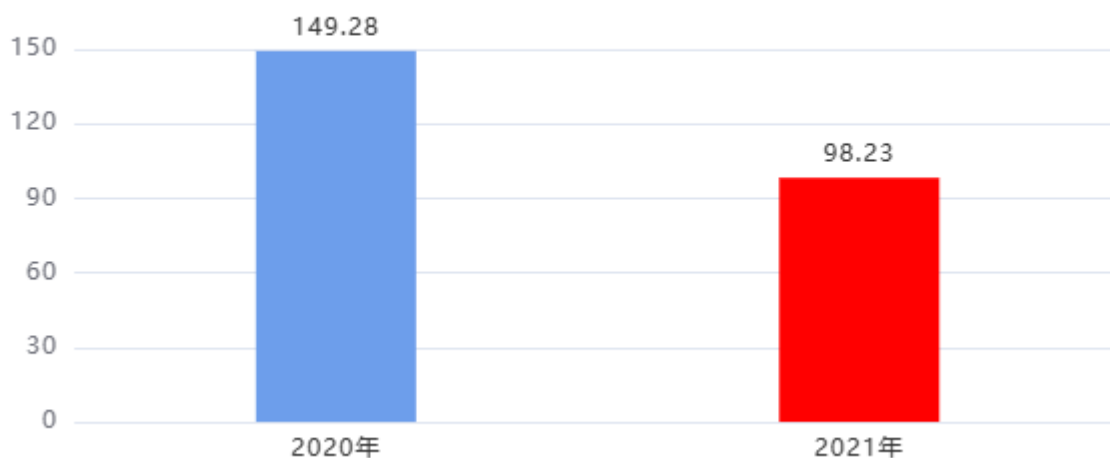
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

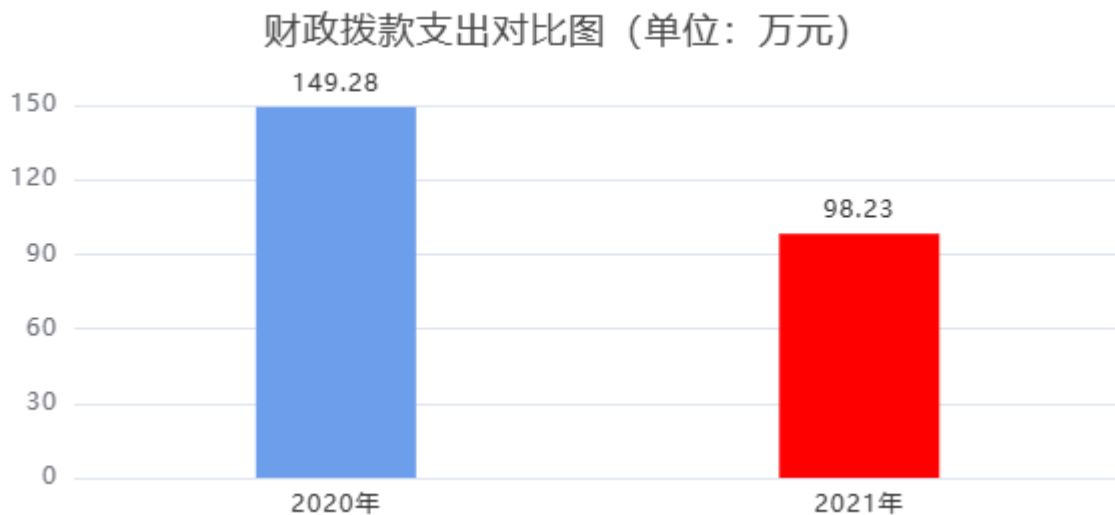
本年度财政拨款收入、支出总计均为98.23万元，与上年相比减少51.05万元，下降34.20%，下降的主要原因是：专项业务活动减少。

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98.23万元，支出决算98.23万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的15.87%。与上年相比减少51.05万元，下降34.20%，下降的主要原因是：专项业务活动减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.14万元，支出决算4.14万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算69.32万元，支出决算69.32万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算24.77万元，支出决算24.77万元，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79.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.10万元，主要包括：基本工资27.21万元、绩效工资8.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.30万元、住房公积金5.17万元、离休费12.68万元、抚恤金2.61万元、生活补助9.28万元。

（二）公用经费8.16万元，主要包括：办公费1.08万元、手续费0.15万元、邮电费0.73万元、差旅费0.84万元、工会经费0.43万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出0.20万元。

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1.46万元，支出决算1.42万元，完成预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是：财政压减三公经费。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.26万元，支出决算0.22万元，完成预算的84.62%，决算数较预算数减少0.04万元，

主要原因是：财政压减三公经费。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾9人次。

（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4.14万元，支出决算4.14万元，完成预算的100.00%。

（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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

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

本年度机关运行经费预算23.52万元，支出决算19.86万元，完成预算的85%。支出决算比上年减少3.66万元，主要原因是：受疫情影响，差旅费、业务招待、车辆运行等费用支出减少。

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1辆副部（省）级以上领导用车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，专项业务活动预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，对各科室的专项业务活动的预算绩效进行预算细化流程；明确了绩效管理职能，对各个专项业务活动科室的职能职责进行优先分工细化岗位。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金619.12万元，占部门预算项目支出总额的101%。

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，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86，综合评价等级为“优”。

组织对智慧校园等12个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金619.12万元，从评价情况来看，圆满的完成了2021年度各专项业务活动预算绩效。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

对智慧校园等12个项目绩效自评综述：全年预算数615.88万元，执行数619.12万元，完成预算的101%。项目绩效目标完成情况：开展了2021年陕西省智慧教育示范区和中小学智慧校园示范校申报创建工作于2021年7月底共收到智慧教育示范区申报单位11个（含2020年度智慧教育培育区1个），智慧校园示范校申报单位52所（含2020年度智慧校园培育校2所）。

1. 完成高中学业水平考试理化生实验操作考试。
2. 陕西省义务教育阶段6个学科装备配置标准发行工作。
3. 完成2021“张謇杯”全国中小学自制教具展评遴选推荐工作。
4. 开展陕西省2021年中小学优秀自制教具评选活动。
5. 组织开展庆祝建党100周年“百年创辉煌，红色永留传”阅读活动。
6. 完成中小学图书馆（室）馆员培训。
7. 完成2021年全省教育装备工作会。
8. 完成了初中学业水平考试理化生实验操作考试
9. 完成了2021年陕西省中小学理科教师实验能力培训，10月25日~11月12日依托互联网平台举行。
10. 完成了2021年陕西省幼儿园优秀自制玩教具评选工作，
11. 完成了陕西省第五届初中理化生教师实验操作技能竞赛前期工作。

发现的问题及原因：一是受疫情影响，有些业务没有执行，二是年初预算编制不够准确。

下一步改进措施：1. 提高预算编制工作的准确性和合理性，

提高预算执行力；2. 财务应对预算进度予以关注，及时向领导汇报预算执行情况，督促预算执行。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省教育厅教育技术装备管理中心				
省级主管部门					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:	619.12			
		其中: 省级财政 资金	98.23			
		其他资金	520.89			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	615.88			619.12		
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		100%	100%	
		质量指标		100%	100%	
		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	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：1. 其他资金包括与省级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。省级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）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86，综合评价等级为“优”，全年预算数615.88万元，执行数619.12万元，完成预算的101%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，在克服疫情的阻力下，单位取得了以下成绩：1. 召开了2021年全省教育装备工作会，安排部署了2021年全省教育装备重点工作任务. 2. 成功举办了第三届西北教育装备博览会；3. 组织高校参加了第四届中国国际进口博览会；4. 组织实施全省初高中理化生考试；5. 组织开展庆祝建党100周年“百年创辉煌，红色永留传”阅读活动。6. 陕西省义务教育阶段6个学科装备配置标准发行工作；7. 开展了2021年陕西省智慧教育示范区和中小学智慧校园示范校申报创建工作；8. 完成了2021年陕西省幼儿园优秀自制玩教具评选工作，9. 完成了陕西省第五届初中理化生教师实验操作技能竞赛前期。发现的问题及原因：一是受疫情影响，有些业务没有执行，二是年初预算编制不够准确。下一步改进措施：1. 提高预算编制工作的准确性和合理性，提高预算执行力；2. 财务应对预算进度予以关注，及时向领导汇报预算执行情况，督促预算执行。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省教育厅教育技术装备管理中心

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作; 负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作; 负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作; 负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作; 负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年单位总支出 619.13 万元, 其中: 基本支出 409.91 万元, 专项业务费支出 37.13 万元, 经营支出 172.09 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.初高中理化生实验操作考试; 2.中小学实验说课活动; 3.图书阅读活动、4.举办第三届西北教育装备博览会; 5.基础教育装备及实验教学管理工作; 6.中小学实验教师培训工作; 7.智慧校园创建活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	100%	99.71%	9
		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。	≤ 5%	≤ 2.7%	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。	半年 ≥45%； 前三季度 ≥75%。	半年 49%；前三 季度 68%。	4
		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。	20%	23.82%	3
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%	97.90%	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项不符扣2分，扣完为止。	符合相关制度	实现年初目标	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金使用符合相关制度	实现年初目标	5

			5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	中小学教育装备标准制定学科	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。	9	6/3个国家标准未出	33
				百年建党读红色经典活动/作品		10000件作品	12051件	
				初高中理化生考试活动及命题		12套	12套	
				省级装备工作会		1次	完成	
				举办西北教育装备博览会		1次	完成	
				全省中小学投保人数、保险理赔率		≥80%	实现年初目标	
				智慧校园建设		3-5所示 范区/15 个学校	实地调研进行中	
				高中实验教师、骨干教师培训		300名	17124名	
				初中参赛教师实验操作技能竞赛		150名	完成命题/ 竞赛未举办	
				自制玩教具评选省级/国家级		各1次	省级举办/ 国家级未举办	
				省级/国家级实验说课活动		各1次	国家级文件未发	
				全省实验教师和业务能力提升		提高5%	完成	
				中小学资源管理平台		上线运行	实现年初目标	
				省教育装备配备和实验室标准化建设提高率		≥5%	完成	
项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效目标表效益指标评定	各项指标值	完成	18			

（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。

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。