

陕西省教育信息化管理中心

2018 年部门决算说明

一、 单位主要职责

陕西省教育信息化管理中心负责全省教育信息化的组织、管理、评估与指导工作；承担教育信息技术的普及与提高工作；制订各级电教机构及中小学校的现代教育技术工作规程和现代教育技术的应用及实验研究工作；开展中小学电子音像教材和教学应用软件的开发、推广和使用工作；承担全省语言文字培训和普通话水平测试工作。

二、2018 年度单位工作情况

2018 年度，在省教育厅的正确领导下，在各有关业务处室的大力支持下，我们紧紧围绕《2018 年工作要点》和省教育厅信息化中心工作，创新思路，真抓实干，较好地完成了全年的各项工作任务，取得了一些新突破和新进展，受到教育部信息中心、中央电教馆和省教育厅的充分肯定，有 4 项工作被上级评为先进单位，6 人获得先进个人，取得省级教科研成果奖一、二等奖各一项。

主要完成的工作：

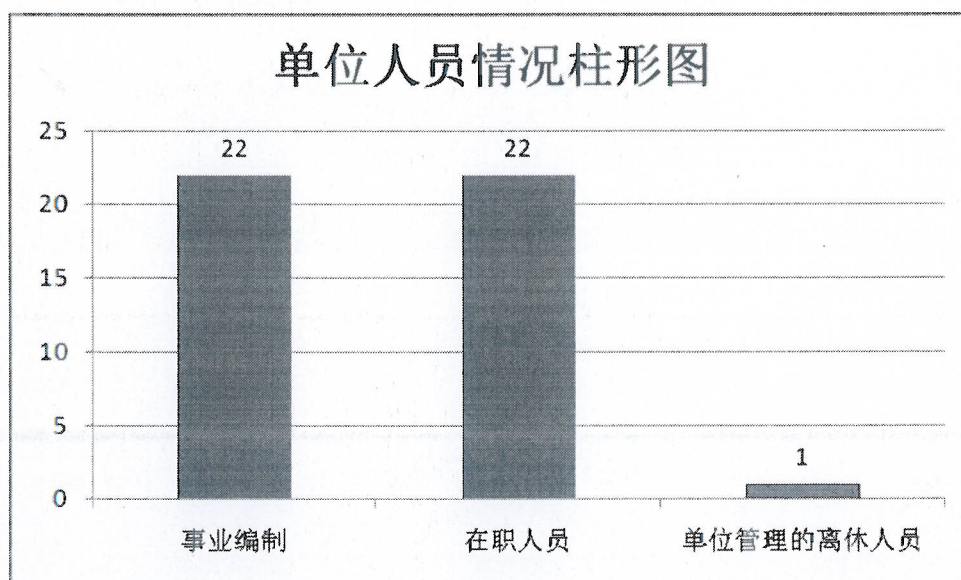
（一） 认真落实党建职责。

（二） 切实抓好“两学一做”。

- (三) 凝心聚力强化管理，服务厅机关工作大局。
- (四) 落实规划部署，推进“三通两平台”建设。
- (五) 做好大数据建设，保障网络信息安全。
- (六) 完成全国信息化应用展览，展示陕西应用水平。
- (七) 开展信息化扶贫扶智，探索融合创新新路子。
- (八) 健全资源服务体系，加快平台互联互通。
- (九) 搞好课题研究培训，推进信息技术深度融合。
- (十) 抓好学业水平考试，先行搞好试点试验。
- (十一) 狠抓创新示范，拓展信息化新领域。
- (十二) 加强安全管理体系建设，保障教育系统信息安全。
- (十三) 抓好教育事业统计，加大教育宣传工作。
- (十四) 做好影视教育，服务全省立德树人工作。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年 12 月底，我中心事业编制 22 人，在职在岗 22 人。单位管理的离休人员 1 人。



四、单位决算收支情况说明

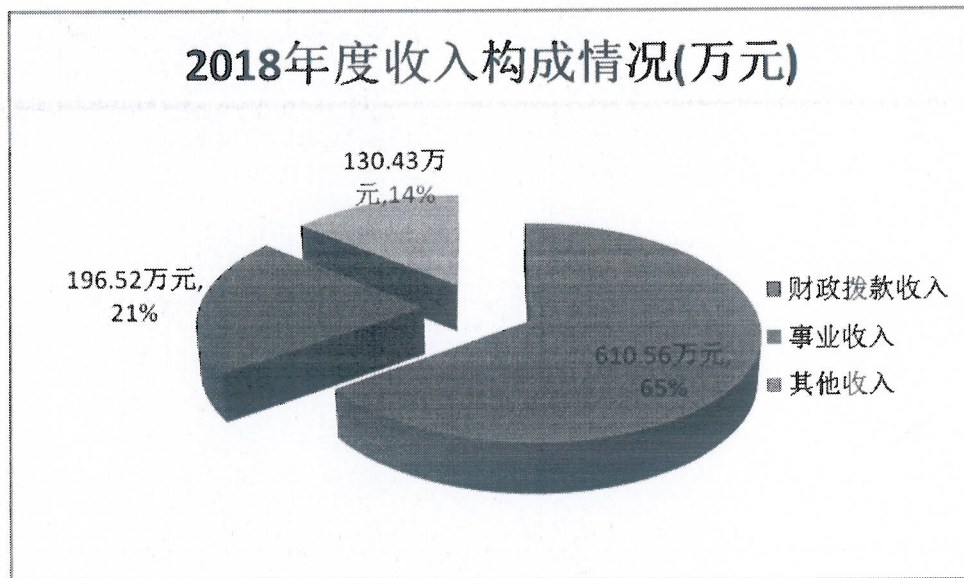
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明。

1. 本年度收入支出总体情况比上年度有所增加,主要是人员费用政策性的调增和专项业务费的增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年全年收入为 937.51 万元。

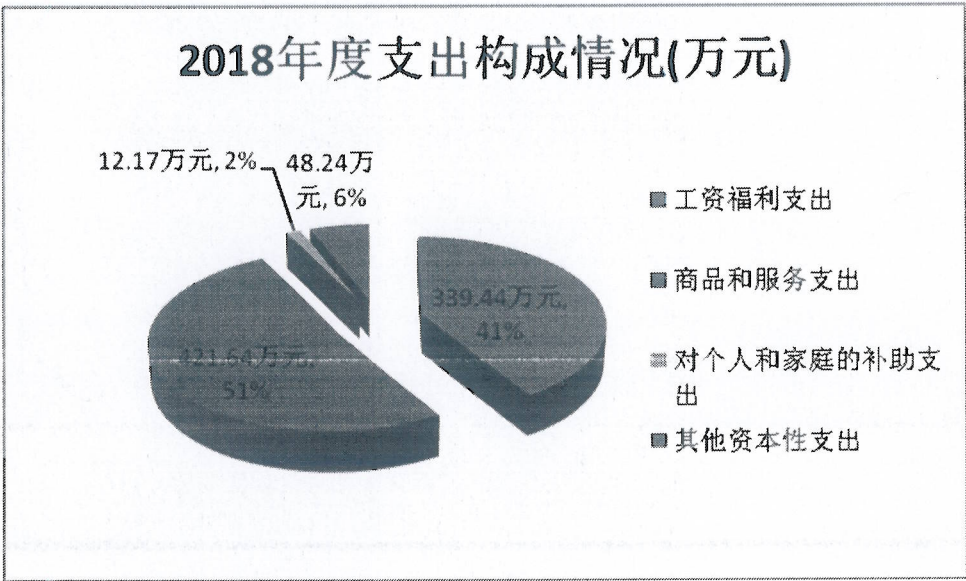
其中:2018 年财政拨款收入 610.56 万元,事业收入 196.52 万元,其他收入 130.43 万元。



3. 本年度支出构成情况。

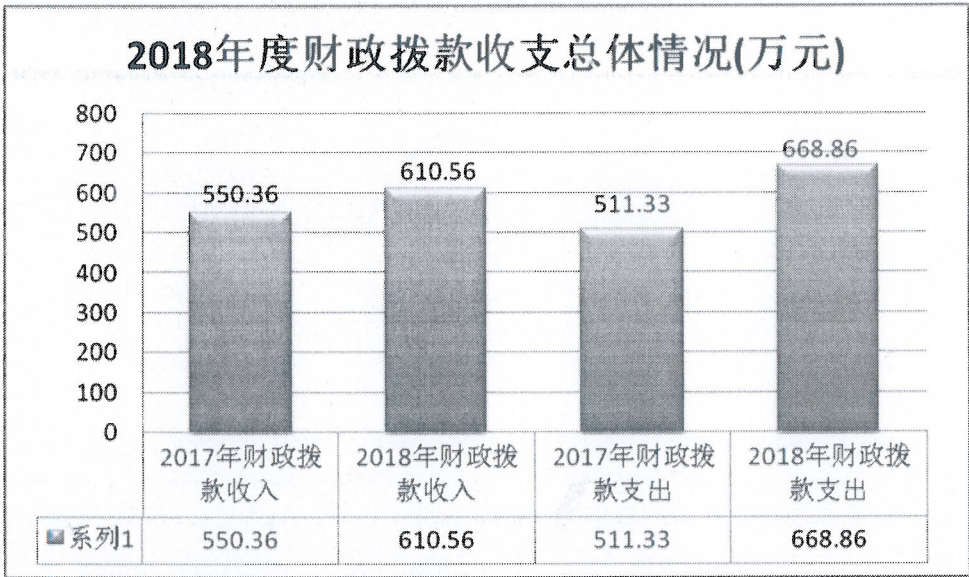
2018 年度支出为 821.49 万元。

其中:工资福利支出 339.44 万元,商品和服务支出 421.64 万元,对个人和家庭的补助支出 12.17 万元,其他资本性支出 48.24 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1. 财政拨款收入支出总体情况比上年增长(减少)情况。
 2017 年度财政拨款收入 550.36 万元，支出 511.33 万元。
 2018 年度财政拨款收入 610.56 万元，支出 668.86 万元。



2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

功能分类科目编码 2050299 其他普通教育支出 153.41 万元。

功能分类科目编码 2050803 培训支出 15.00 万元。

功能分类科目编码 2059999 其他教育支出 463.41 万元。

功能分类科目编码 2080502 事业单位离退休支出 12.17 万元。

功能分类科目编码 2101102 事业单位医疗支出 13.91 万元。

功能分类科目编码 2210201 住房公积金支出 10.96 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

人员经费支出 327.37 万元，公用经费支出 76.19 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度，我中心一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共 4.72 万元。其中，因公出国(境)费用 0 元，公务用车运行维护费 4.72 万元，公务接待费 0 元。

2. 培训费支出 15.00 万元。

3. 会议费支出 6.64 万元。

五、2018 年度单位绩效管理情况说明

我中心 2018 年度财政拨款共 610.56 万元。根据绩效评价管

理的要求，中心领导及全体职工全程参与。强化财政资金支付事前、事中和事后的监督。明确责任，加强内控，信息公开及时完整，有效地提高资金使用效益。

六、其他重要事项的情况说明

2018 年我中心政府采购支出共 42.00 万元。

七、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。

附件：1. 2018 年度部门决算公开报表(8 张)

2. 省级预算(项目) 绩效自评表

3. 部门整体支出绩效自评表

陕西省教育信息化管理中心

2019 年 9 月 25 日



2018 年部门决算公开报表

部门名称：陕西省教育信息化管理中心

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：朱选文



部门决算收支总表

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

2018年

批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	610.56	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	610.56	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	784.45
3、事业收入	196.52	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	12.17
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	13.91
6、其他收入	130.43	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	10.96
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	937.51	本年支出合计	821.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	94.66
年初结转和结余	246.13	年末结转和结余	267.48
收入总计	1,183.64	支出总计	1,183.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

2018年

批复02表
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							
合计		937.51	610.56	0.00	196.52	0.00	0.00	130.43
205	教育支出	900.46	573.51	0.00	196.52	0.00	0.00	130.43
20502	普通教育	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	760.46	433.51	0.00	196.52	0.00	0.00	130.43
2059999	其他教育支出	760.46	433.51	0.00	196.52	0.00	0.00	130.43
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

2018年

批复03表

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		821.49	439.33	382.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	784.45	402.28	382.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	616.05	402.28	213.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	616.05	402.28	213.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表
单位：万元

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	610.56	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	631.81	631.81	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	13.91	13.91	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	10.96	10.96	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	610.56	本年支出合计	668.86	668.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	58.30	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	58.30				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	668.86	支出总计	668.86	668.86	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

2018年

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		668.86	403.56	327.37	76.19	265.30	
205	教育支出	631.81	366.51	290.32	76.19	265.30	
20502	普通教育	153.40	0.00	0.00	0.00	153.40	
2050299	其他普通教育支出	153.40	0.00	0.00	0.00	153.40	
20508	进修及培训	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2050803	培训支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20599	其他教育支出	463.41	366.51	290.32	76.19	96.90	
2059999	其他教育支出	463.41	366.51	290.32	76.19	96.90	
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

2018年

批复06表
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	403.56	327.37	76.19	
301	工资福利支出	315.19	315.19	0.00	
30101	基本工资	96.16	96.16	0.00	
30102	津贴补贴	9.12	9.12	0.00	
30107	绩效工资	127.00	127.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	33.12	0.00	
30109	职业年金缴费	5.76	5.76	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74	0.00	
30113	住房公积金	10.96	10.96	0.00	
30114	医疗费	0.81	0.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
302	商品和服务支出	76.20	0.00	76.19	
30201	办公费	4.90	0.00	4.90	
30202	印刷费	0.01	0.00	0.01	
30204	手续费	0.59	0.00	0.59	
30205	水费	0.90	0.00	0.90	
30206	电费	8.33	0.00	8.33	
30207	邮电费	3.58	0.00	3.58	
30208	取暖费	2.71	0.00	2.71	
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	7.85	0.00	7.85	
30213	维修（护）费	3.66	0.00	3.66	
30215	会议费	2.20	0.00	2.20	
30226	劳务费	18.88	0.00	18.88	
30227	委托业务费	4.16	0.00	4.16	
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75	
30231	公务用车运行维护费	4.72	0.00	4.72	
30239	其他交通费用	3.46	0.00	3.46	
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助	12.17	12.17	0.00	
30301	离休费	12.17	12.17	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

2018年

批复07表

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	
本年数	4.72	0.00	0.00	4.72	0.00	4.72	6.64	15.00
上年数	4.87	0.00	0.00	4.87	0.00	4.87	10.62	0.00
增减额	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15	-3.98	15.00
增减率（%）	-3.08	0.00	0.00	-3.08	0.00	-3.08	-37.48	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复08表
单位：万元

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

2018年

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：本表反映部门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。

附件2

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		陕西省教育信息化专项		负责人及电话	朱选文 029-6239-6000	
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西省教育信息化管理中心	
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：	265.30万元	265.30万元		100%
		其中：省级财政资金	207万元	207万元		100%
		市县财政资金				
		其他资金	58.30万元	58.30万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 做好大数据建设, 保障网络信息安全。2. 完成全国信息化应用展演。3. 抓好学业水平考试。4. 搞好课题研究培训。5. 抓好教育事业统计, 加大教育宣传工作。			全部完成预期指标。		
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	指标1: 网络升级改造项目。	100M	100M	
			指标2: 对全省51个测试站评估。	完成700批次	完成726批次	
			指标3: 全省教育系统网络安全培训。	150人	802人	
		质量指标	指标1: 网络升级改造项目。	合格	合格	
			指标2: 对全省51个测试站评估	完成700批次	完成726批	
		时效指标	按照年度工作计划完成	按时完成	按时完成	
	成本指标	指标1: 网络升级改造项目政府采购。	已完成42万元	已完成42万元		
		指标2: 全省教育系统网络安全培训。	已完成15万元	已完成15万元		
						
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	做好大数据建设, 保障网络信息安全	综合素质评价数据26万	26万条	
			推进“三通两平台”建设。	教师开通>90%	>90%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	社会公众满意度高。	>90%	>95%	
						
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	>90%	>95%	
		满意度指	教师满意度	>90%	>95%	
						
	说明	无				

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章) 陕西省教育信息中心

自评得分:

93分

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责全省教育信息化的组织、管理、评估与指导工作; 承担教育信息技术的普及与提高工作; 承担全省语言文字培训和普通话测试工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	我中心2018年度财政拨款共支出668.86万元。工资福利支出315.19万元, 商品和服务支出293.26万元, 对个人和家庭的补助支出12.17万元, 其他资本性支出48.24万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	根据2018年度工作要点, 完成各项工作。

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。	结合2018年部门预算批复, 2018年部门决算。	466.87万元	466.87万元	10分		日常财务工作中, 重基础、重内控, 讲实效。合理安排资金支付进度, 保障各项工作顺利开展。
		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。	结合2018年部门预算批复, 2018年部门决算。	143.69万元	143.69万元	5分		根据2018年工作要点, 立足本职岗位, 更好服务于我省教育改革, 助力陕西追赶超越。

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
过程		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。	结合2018年部门预算批复,2018年部门决算。	610.56万元	610.56万元	5分		我中心日常工作中，优化支出结构，进度合理。
		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。	结合2018年部门预算批复,2018年部门决算。	0	130.43万元	0分	根据审计建议，核销往来账。	在日常核算工作中，加强内控，杜绝长期挂账问题。
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	结合2018年部门预算批复,2018年部门决算。	16.49万元	4.72万元	5分		我中心加强内控，“三公”经费支出做到只减不减。
		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。	结合2018年部门预算批复,2018年部门决算。	42.00万元	42.00万元	3	资产日常管理需细化。	加强内控。
		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； 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。	结合2018年部门预算批复,2018年部门决算。	610.56万元	610.56万元	5		经费使用规范。

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
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	社会公众满意度高。教师满意度高。学生家长满意度高。	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 $\geq$ *) 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。	结合2018年部门预算批复, 2018年部门决算。	>90%	>95%	40		社会满意度高。
		项目效益(20分)	20	紧紧围绕《2018年工作要点》, 完成各项工作任务。		结合2018年部门预算批复, 2018年部门决算。	>90%	>95%	20		社会满意度高。

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。

(责任编辑: 张晨悦 审核:)
来源: 财务处
信息员: 曾经