

陕西省教育活动中心 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

陕西省教育活动中心主要从事为陕西省的教育事业服务、全省技术教育、成人教育、职业培训和信息技术教育。

（二）内设机构

单位主要内设财务科、办公室2个部门。

二、单位决算构成

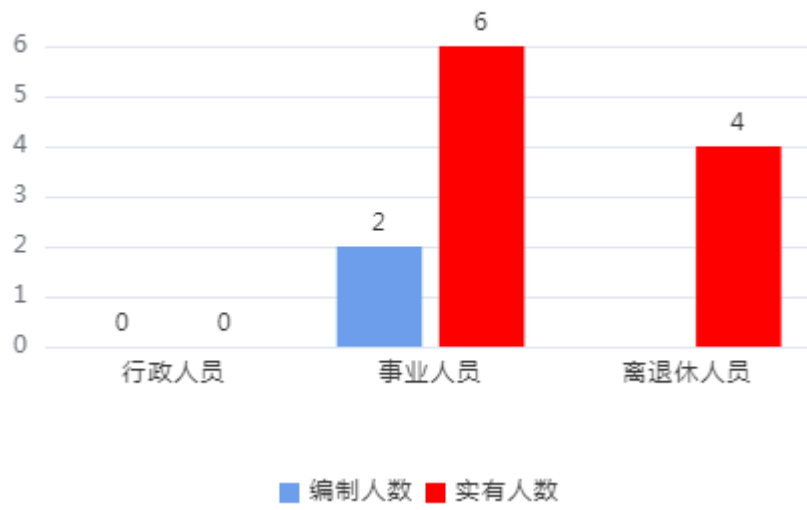
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为二级：

序号	单位名称
1	陕西省教育活动中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4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	是	没有公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有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：陕西省教育活动中心

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	107.96	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	94.53
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	
		9. 卫生健康支出	6.05
		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	7.38
		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	107.96	本年支出合计	107.96
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	107.96	支出总计	107.96

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：陕西省教育活动中心

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	107.96	107.96						
205	教育支出	94.53	94.53						
20599	其他教育支出	94.53	94.53						
2059999	其他教育支出	94.53	94.53						
201	一般公共服务支出	7.38	7.38						
3/5/7	行政事业单位医疗	6.05	6.05						
2011102	一般行政管理事务	6.05	6.05						
210	卫生健康支出	6.05	6.05						
20102	政协事务	7.38	7.38						
2010201	行政运行	7.38	7.38						

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：陕西省教育活动中心

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	107.96	107.96				
205	教育支出	94.53	94.53				
20599	其他教育支出	94.53	94.53				
2059999	其他教育支出	94.53	94.53				
201	一般公共服务支出	7.38	7.38				
3/5/7	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2011102	一般行政管理事务	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	6.05	6.05				
20102	政协事务	7.38	7.38				
2010201	行政运行	7.38	7.38				

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：陕西省教育活动中心

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	107.96	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	94.53	94.53		
		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	6.05	6.05		
		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	7.38	7.38		
		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	107.96	本年支出合计	107.96	107.96		
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	107.96	支出总计	107.96	107.96		

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：陕西省教育活动中心

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	107.96	107.96	
205	教育支出	94.53	94.53	
20599	其他教育支出	94.53	94.53	
2059999	其他教育支出	94.53	94.53	
201	一般公共服务支出	7.38	7.38	
3/5/7	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2011102	一般行政管理事务	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
20102	政协事务	7.38	7.38	
2010201	行政运行	7.38	7.38	

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：陕西省教育活动中心

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	89.69		公用经费合计	18.27
301	工资福利支出	89.69	302	商品和服务支出	18.27
30101	基本工资	29.00	30201	办公费	0.67
30107	绩效工资	32.50	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费	6.10
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30213	维修（护）费	0.50
30113	住房公积金	7.38	30226	劳务费	8.07
			30228	工会经费	1.23

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：陕西省教育活动中心

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								
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：陕西省教育活动中心

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：陕西省教育活动中心

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			

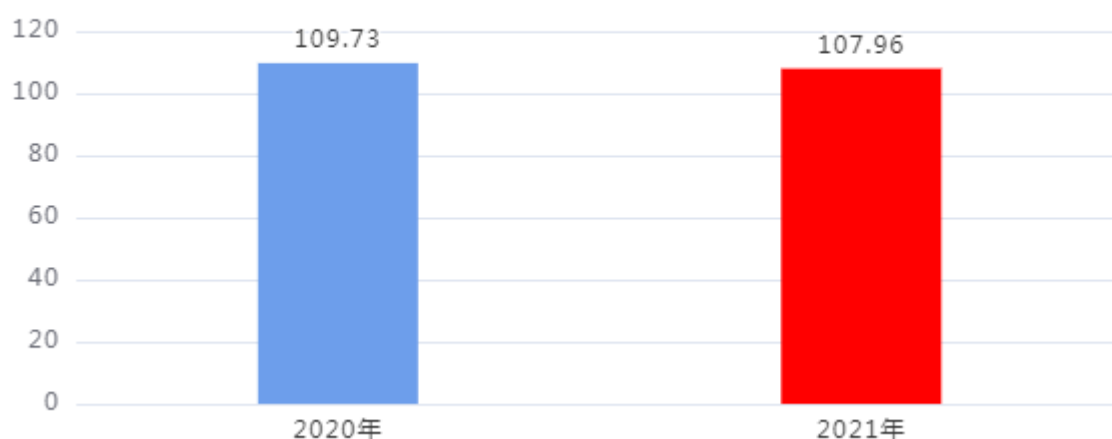
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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107.96万元，与上年相比减少1.77万元，下降1.61%，下降的主要原因是：开源节流，压减费用性支出。

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107.96万元，其中：财政拨款收入107.96万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计107.96万元，其中：基本支出107.96万元，占100.00%。

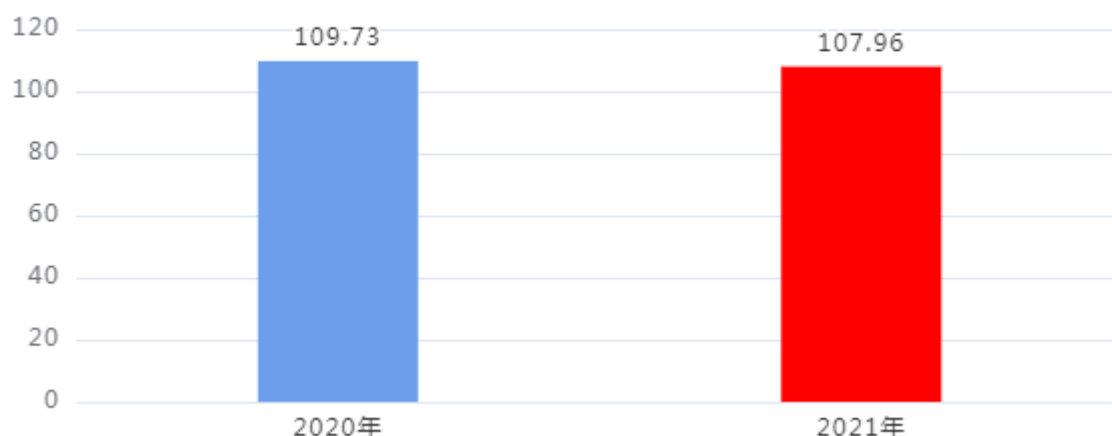
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

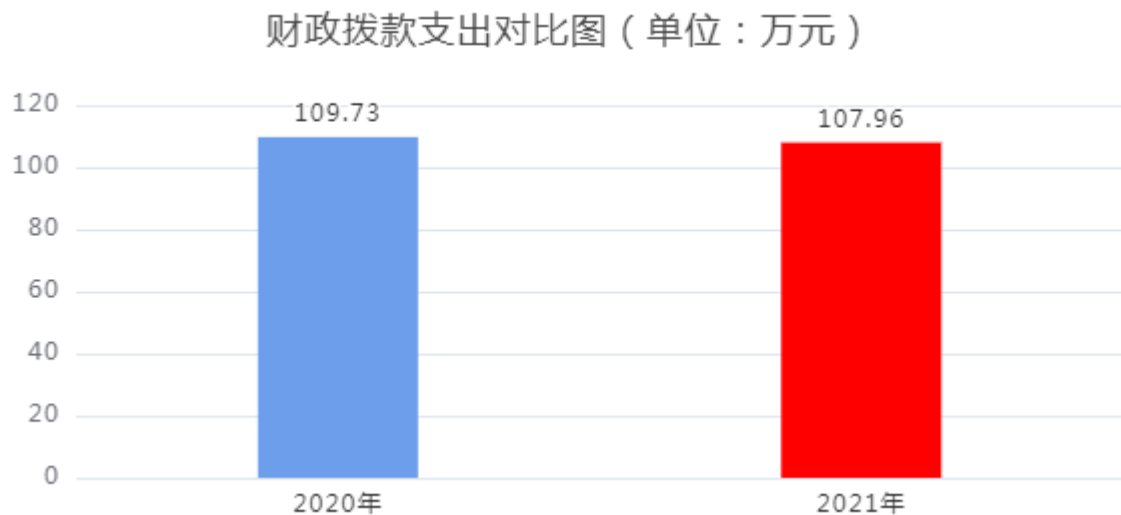
本年度财政拨款收入、支出总计均为107.96万元，与上年相比减少1.77万元，下降1.61%，下降的主要原因是：开源节流，压减费用性支出。

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107.96万元，支出决算107.96万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1.77万元，下降1.61%，下降的主要原因是：开源节流，压减费用性支出。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算94.53万元，支出决算94.53万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）预算6.05万元，支出决算6.05万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算7.38万元，支出决算7.38万元，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107.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费89.69万元，主要包括：基本工资29.00万元、绩效工资32.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.84万元、职业年金缴费4.92万元、职工基本医疗保险缴费6.05万元、住房公积金7.38万元。

（二）公用经费18.27万元，主要包括：办公费0.67万元、水费0.90万元、电费6.10万元、邮电费0.80万元、维修（护）费0.50万元、劳务费8.07万元、工会经费1.23万元。

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，完成预算的100.00%。

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，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0万元，支出决算0万元，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

本单位为非参公事业单位，按照财政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18.27万元，支出决算18.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.37万元，主要原因是：：加强业务管理，提高运行效率。

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辆其中：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，中心财务室人员严格按照财政支出的相关制度和要求进行工作；完善了绩效管理工作机制，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，杜绝超支现象的发生；完善资产管理，抓好“三公”经费控制；明确了绩效管理职能，加强学习，规范财政支出核算，切实提高财政支出管理水平，保证了年度目标工作任务的顺利完成。

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1个，涉及预算资金107.96万元，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，预算管理规范，执行情况良好。按照国家相关财务管理制度的要求，严格财务管理制度，强化资金监管，规范管理流程，进一步增强部门统筹资金的能力。信息公开及时完整，按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等目标：财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映部门整体支出等1个一级项目绩效自评结果。

1. 部门整体支出项目绩效自评综述：全年预算数107.96万元，执行数107.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：部分工作还不够规范严谨。下一步改进措施：需要学习先进，规范管理，使资金使用更加合理有效，保障项目完成发挥更大生态效益、社会效益。

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：陕西省教育活动中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要从事为陕西省的教育事业服务、全省技术教育、成人教育、职业培训和信息技术教育。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					财政拨款是陕西省教育活动中心全年的主要收入，与上年收入基本相同，基本无增减变化。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 加强政治学习和业务学习，抓好队伍建设；2. 加强制度建设，强化制度执行力；3. 做好财务和资产管理工作；4. 扎好做好党建工作。			
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
		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%	100%	10

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	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。	100%	100%	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。	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%	> 40%	0

附件4

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

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项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	3
		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。	100%	100%	3

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照上级部门要求合规合理及时使用预算资金。	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。	>95%	>95%	40
		项目效益 (20分)	20	合规合理及时使用预算资金。		>98%	>98%	19

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。

（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90，综合评价等级为“良”，全年预算数107.96万元，执行数107.96万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算管理规范，执行情况良好。按照国家相关财务管理制度和要求，严格财务管理制度，强化资金监管，规范管理流程，进一步增强部门统筹资金的能力。发现的问题及原因：部分工作还不够规范严谨。下一步改进措施：需要学习先进，规范管理，使资金使用更加合理有效，保障项目完成发挥更大生态效益、社会效益。

表15

部门（单位）整体绩效目标表

2021（年度）

部门（单位）名称		陕西省教育活动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	维持单位的正常运行，保证资金合理合规使用	优先保障人员经费，做到按时足额的发放。公用经费要结合实际加强管理，准确反映单位支出情况。	107.96	107.96	

	金额合计			107.96	107.96	0.00
总体目标	总体目标					
	进一步加强财会队伍建设，不断提高财会人员的政治素质和业务素质,要进一步完善开支手续，每一项经费开支都必须有合法完备的原始凭证。强化监督监察，确保事业单位各项事业的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		标准值	备注
	产出指标	数量指标	发放工资、支付水电费及其他日常支出。		100%	
		质量指标	全额支付，没有结余。		100%	
		时效指标	按照要求，及时完成预定工作。		100%	
		成本指标	资金使用没有结余。		100%	
	效益指标	经济效益指标	保证资金足额合规使用。		100%	
		社会效益指标	维持单位正常运行。		100%	
		生态效益指标	增强职工的凝聚力。		100%	

		可持续影响 指标	完成上级安排的工作。	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保证单位的稳定。	100%	

（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））

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：陕西省教育活动中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要从事为陕西省的教育事业服务、全省技术教育、成人教育、职业培训和信息技术教育。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					财政拨款是陕西省教育活动中心全年的主要收入，与上年收入基本相同，基本无增减变化。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 加强政治学习和业务学习，抓好队伍建设；2. 加强制度建设，强化制度执行力；3. 做好财务和资产管理工作；4. 扎好做好党建工作。			
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
		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%	100%	10

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	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。	100%	100%	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。	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%	> 40%	0

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

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项不符扣2分 ，扣完为止。	100%	100%	3
		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 。	100%	100%	3

附件4

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照上级部门要求合规合理及时使用预算资金。	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。	>95%	>95%	40
		项目效益 (20分)	20	合规合理及时使用预算资金。		>98%	>98%	19

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。

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。