

附件 1

榆林市教育技术中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

榆林市教育技术中心前身为榆林市电化教育馆，成立于1984年，为市教育局直属副县级事业单位，2020年机构改革后，更名为榆林市教育技术中心，加挂榆林市电化教育馆牌子。单位工作职能主要有：开展全市教育信息化、实验教学的规划与指导、建设与应用、科研与培训、服务于管理工作，开展市直学校装备建设工作。

（二）内设机构。

本单位核定编制28个，现有干部职工35人；核定领导职数1正2副，现配备1正3副，内设6个科室，分别为办公室、研究指导科、网络编辑科、教育技术科、实验教学科和资源开发科。

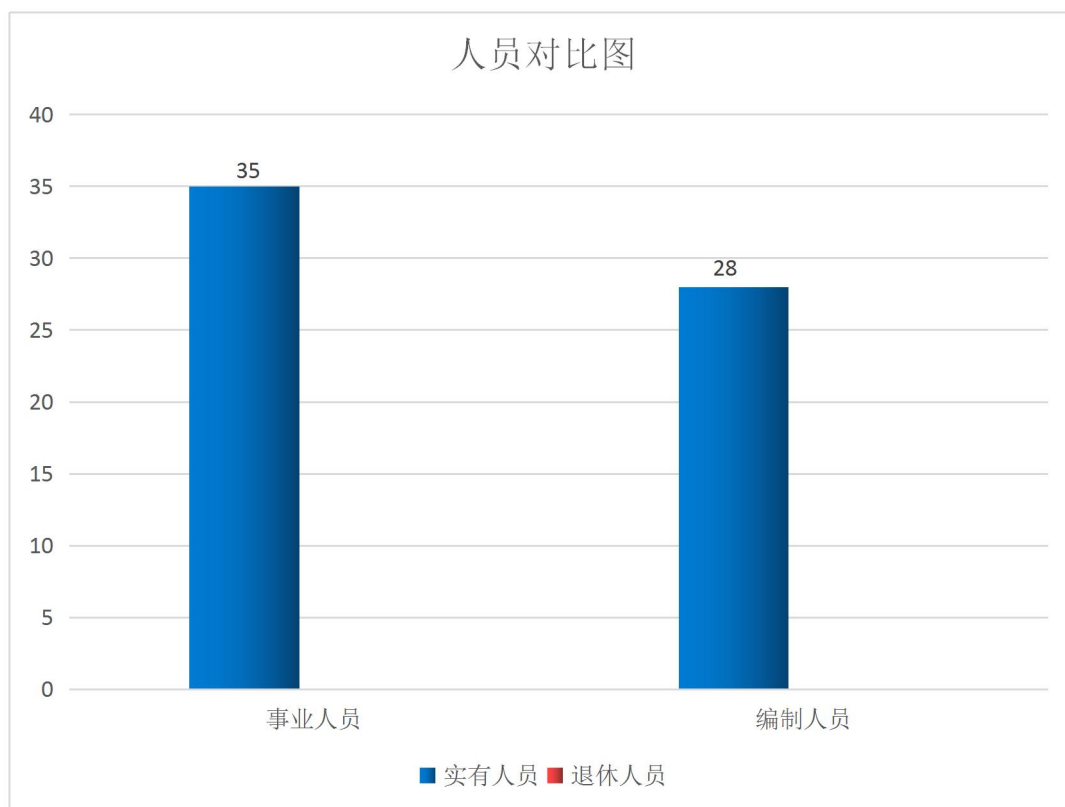
二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共1个，本单位属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市教育技术中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市教育技术中心

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	2046.7	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	1914.06
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	7.58	8. 社会保障和就业支出	73.29
		9. 卫生健康支出	28.66
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	38.27
		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	2054.28	本年支出合计	2054.28
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	2054.28	支出总计	2054.28

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：榆林市教育技术中心

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		2054.28	2046.7						7.58
205	教育支出	1914.06	1906.48						
20502	普通教育	10.21	10.21						
2050299	其他普通教育支出	10.21	10.21						
20599	其他教育支出	1903.85	1896.27						7.58
2059999	其他教育支出	1903.85	1896.27						7.58
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29						
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71						
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.92	45.92						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.96	22.96						
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.58	0.58						
210	卫生健康支出	28.66	28.66						
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66						
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66						
221	住房保障支出	38.27	38.27						
22102	住房改革支出	38.27	38.27						
2210201	住房公积金	38.27	38.27						

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：榆林市教育技术中心

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		2054.28	511.67	1542.61			
205	教育支出	1914.06	371.45	1542.61			
20502	普通教育	10.21		10.21			
2050299	其他普通教育支出	10.21		10.21			
20599	其他教育支出	1903.85	371.45	1532.4			
2059999	其他教育支出	1903.85	371.45	1532.4			
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29				
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71				
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	28.66	28.66				
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66				
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66				
221	住房保障支出	38.27	38.27				
22102	住房改革支出	38.27	38.27				
2210201	住房公积金	38.27	38.27				

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：榆林市教育技术中心

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	2046.7	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	1906.48	1906.48		
		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	73.29	73.29		
		9. 卫生健康支出	28.66	28.66		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	38.27	38.27		
		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	2046.7	本年支出合计	2046.7	2046.7		
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	2046.7	支出总计	2046.7	2046.7		

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市教育技术中心

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		2,046.70	504.10	1,542.61
205	教育支出	1,906.48	363.88	1,542.61
20502	普通教育	10.21		10.21
2050299	其他普通教育支出	10.21		10.21
20599	其他教育支出	1,896.27	363.88	1,532.40
2059999	其他教育支出	1,896.27	363.88	1,532.40
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29	
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71	
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	28.66	28.66	
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66	
221	住房保障支出	38.27	38.27	
22102	住房改革支出	38.27	38.27	
2210201	住房公积金	38.27	38.27	

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： 榆林市教育技术中心

金额单位：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		504.1	481.11	22.99	
301	工资福利支出	477.6	477.6		
30101	基本工资	134.68	134.68		
30102	津贴补贴	75.99	75.99		
30107	绩效工资	96.63	96.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.08	68.08		
30109	职业年金缴费	34.73	34.73		
301010	职工基本医疗保险缴费	28.66	28.66		
301012	其他社会保障缴费	0.58	0.58		
301013	住房公积金	38.27	38.27		
302	商品和服务支出	22.99		22.99	
30201	办公费	2.4		2.4	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.75		0.75	
30207	邮电费	0.88		0.88	
30211	差旅费	6.42		6.42	
30216	培训费	0.44		0.44	
30226	劳务费	0.74		0.74	
30228	工会经费	6		6	
30239	其他交通费用	1.12		1.12	
30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17	
303	对个人和家庭的补助	3.5	3.5		
30305	生活补助	3.38	3.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13		

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：榆林市教育技术中心

金额单位：万元

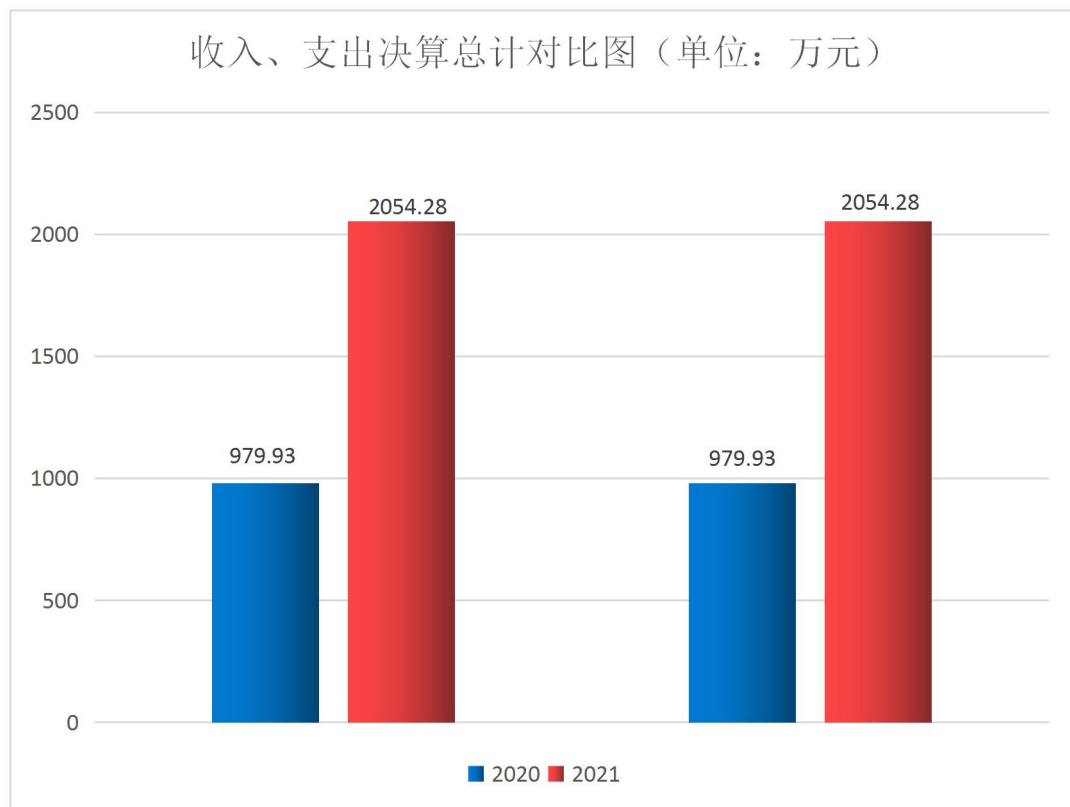
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								108.50
决算数								105.19

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

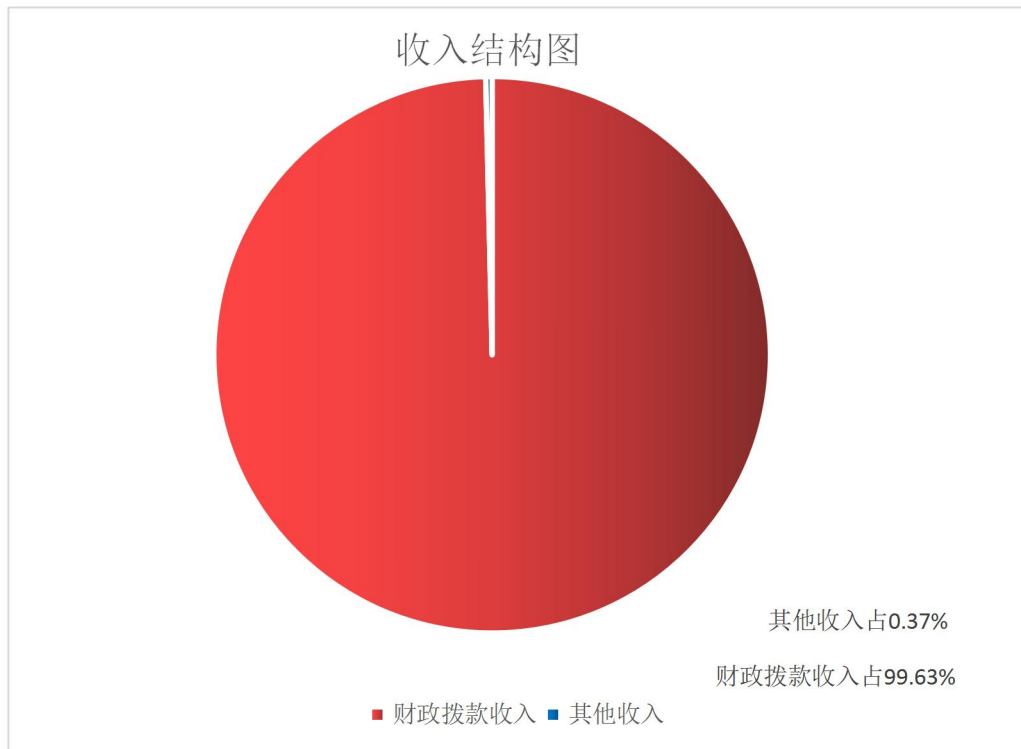
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2054.28 万元，与上年相比收、支总计增加 1074.35 万元，增长 52.3%。主要原因是人工智能助推、家校共育平台建设、校园安全防控平台建设项目增加。



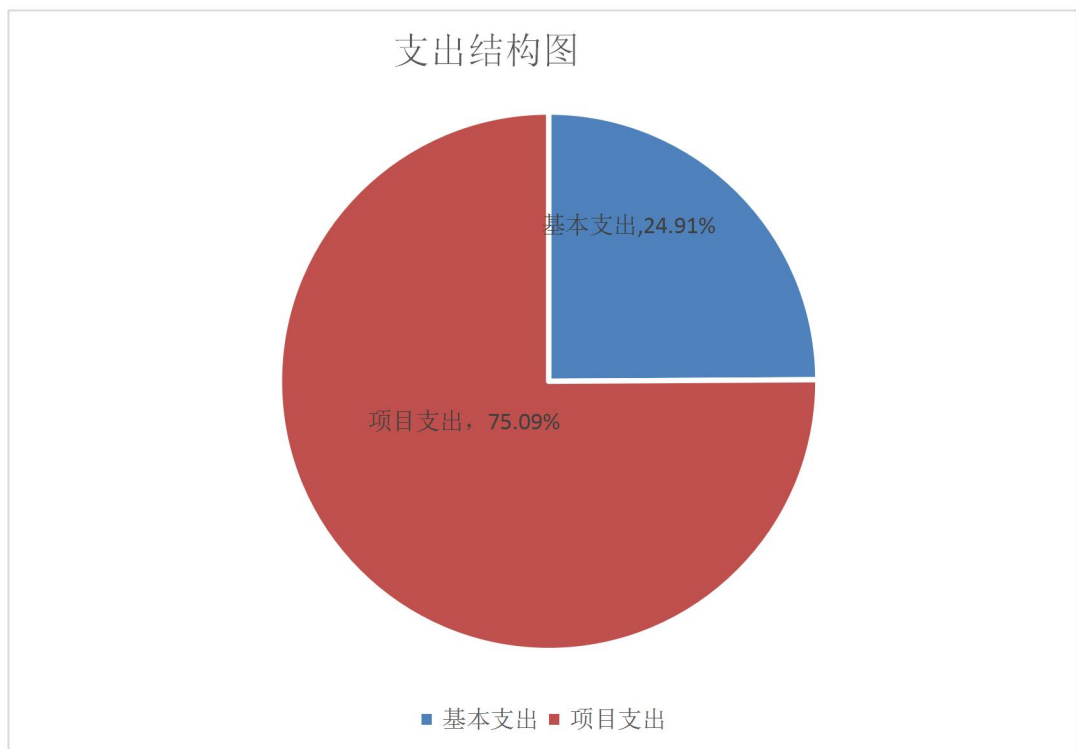
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2054.28 万元，其中：财政拨款收入 2046.7 万元，占 99.63%；其他收入 7.58 万元，占 0.37%。



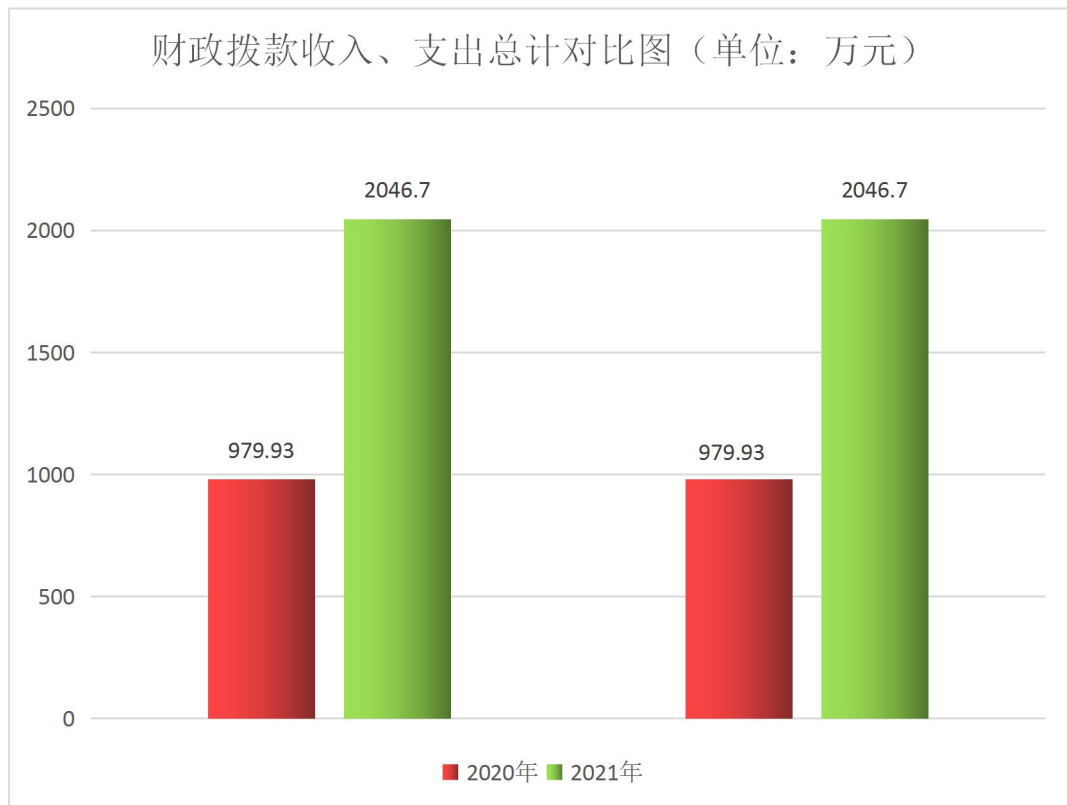
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2054.28 万元，其中：基本支出 511.67 万元，占 24.91%；项目支出 1542.61 万元，占 75.09%。



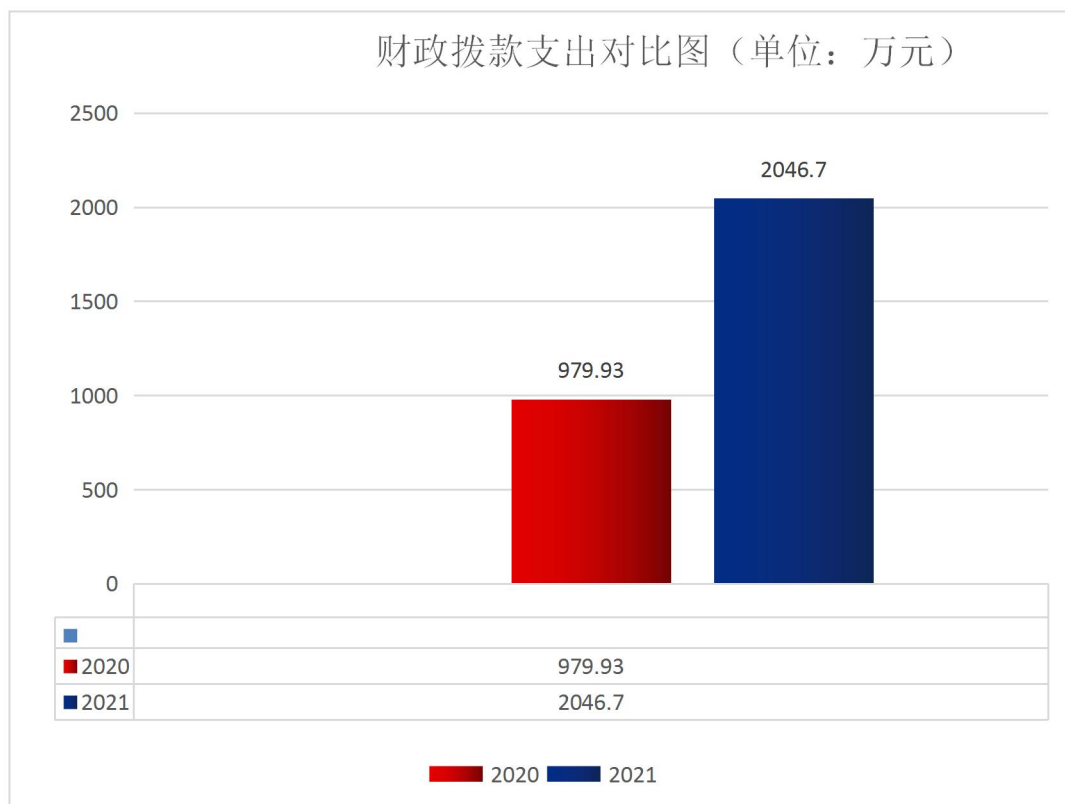
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2046.7 万元，与上年相比收、支总计各增加 1066.77 万元，增长 52.12%。主要原因是人工智能助推、家校共育平台建设、校园安全防护平台建设项目增加。



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 6002.61 万元，支出决算 2046.7 万元，完成预算的 34%，占本年支出合计的 99.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 1066.77 万元，增长 52.12%，主要原因是人工智能助推、家校共育平台建设、校园安全防护平台建设项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算数为 49.58 万元，支出决算数为 10.21 万元，完成预算的 20%。预算数大于决算数的主要原因是有 34.1 万元的质保金未到期，由于单位搬迁取暖费减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算数为 5800.68 万元，支出决算数为 1896.27 万元，完成预算的 33%。预算数大于决算数的主要原因是有 3616.25 万元的项目资金年底下达，项目未实施。

3. 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)。预算数为 3.83 万元, 支出决算数为 3.83 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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)。预算数为 50.22 万元, 支出决算数为 45.92 万元, 完成预算的 100%。预算数大于决算数的主要原因人员退休等原因。

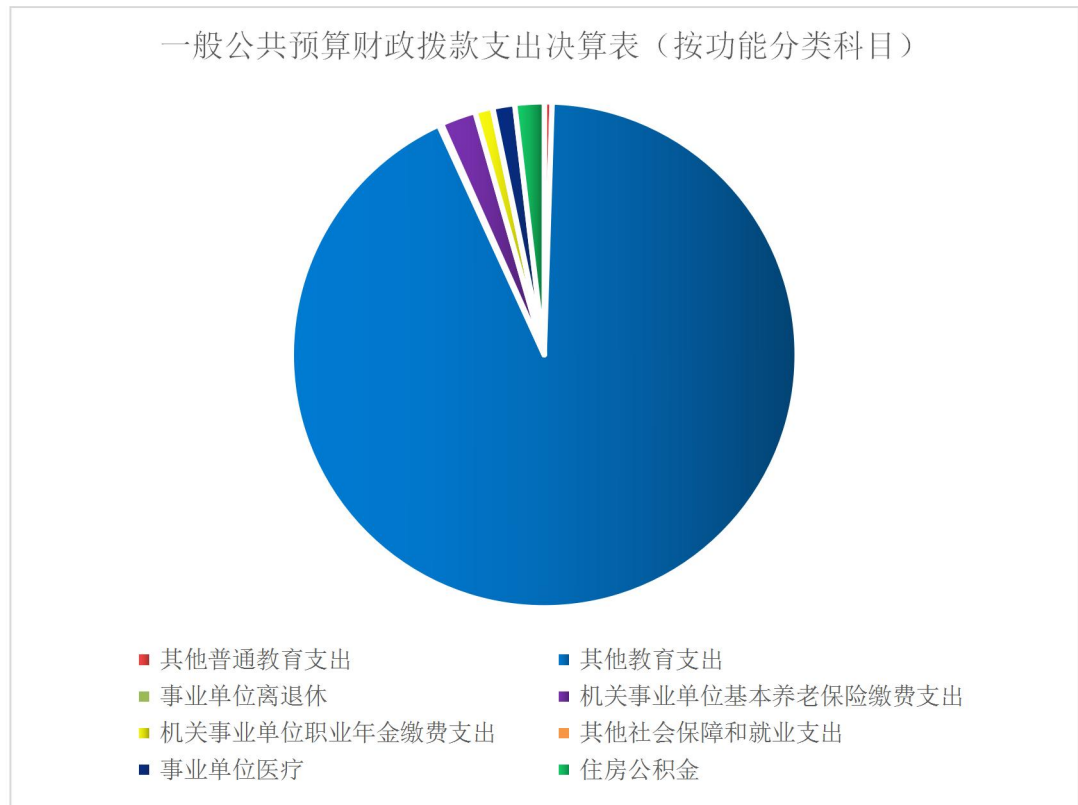
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算数为 25.11 万元, 支出决算数为 22.96 万元, 完成预算的 100%。预算数大于决算数的主要原因人员退休等原因。

6. 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)。预算数为 0.6 万元, 支出决算数为 0.58 万元, 完成预算的 96.67%。预算数大于决算数的主要原因人员退休等原因。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算数为 27.91 万元, 支出决算数为 28.66 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算, 有新增人员。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 预算为 37.66 万元, 支出决算数为 38.27 万元, 完

成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，有新增人员。



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 504.1 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 481.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

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 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位不涉及。

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 108.5 万元，支出决算 105.19 万元，完成预算的 97.13%，决算数较预算数减少 3.11 万元，主要原因是由于疫情原因，培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少(增加)0 万元,主要原因是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 533.55 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 533.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无公用车辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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，依照省市各类财务管理办法，结合内部政策落实，认真制定了《榆林市教育技术中心财务工作绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，年度财务资金绩效情况，由财务人员牵头，相关业务科室配合分类分批制定，由财务分管领导审核后报办公室主任开会决议，并上报主管单位及市财政局；年末结合单位工作考核，对照年度预算绩效进行业绩考核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1799.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，工作完成有以下几点：

1. 保障榆林市教育技术中心数据中心、创客教室正常运转。

2. 保障 2021 年全市中小学影视教育放映、培训、评审工作正常开展。

3. 保障学业水平理化生实验、信息技术考核施考工作开展。
4. 完成省教育厅基础教育成果展示活动布展工作。
5. 依据榆林市教育局《2021 年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务。
6. 贯彻落实《中共榆林市委榆林市人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，开展保育员培养工作。
7. 保障榆林教育数字图书馆服务器内运转正常，为推进了全市教育系统“全员读书”活动、丰富了师生的文化知识做好基础保障。
8. 完成发电机维修、电缆等电路改造工程，保障办公楼、数据中心主备电路运行正常；保障单位日常运转正常。办公楼整体搬迁、办公楼室内改造、维修，数据中心、创客教室迁建，搬迁后保障办公运行正常。
9. 进一步贯彻落实教育信息化 2.0 行动计划，推进智慧教育融合创新发展，在基础教育阶段推动开展三维设计等特色技术课程，加强学生信息技术应用水平与创新能力培养，在全市试点建设“创新实验室”。
10. 保障 116 套班班通设备正常运行使用，保障智慧课堂试点教师正常运转。
11. 贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任

务，完成教育云平台三期 9 个应用模块建设部署应用工作，做好榆林教育云平台服务器内日常运维、网络安全及业务运营服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映班班通、教育云平台、创新实验室等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 班班通项目支出绩效自评综述：班班通项目自评得分 98.5 分。全年预算数 400 万元，执行数 379.0374 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：保障 116 套班班通设备正常使用，保障智慧课堂试点教室正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教育云平台项目支出绩效自评综述：教育云平台项目自评得分 98.5 分。全年预算数 440 万元，执行数 416.86 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任务，完成教育云平台三期 9 个应用模块建设部署应用工作，做好榆林教育云平台服务器日常运维、网络安全及业务运营服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 创新实验室项目支出绩效自评综述：创新实验室项目自评得分 97.5 分。全年预算数 430.5 万元，执行数 369.075 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：进一步贯彻落

实教育信息化 2.0 行动计划，推进智慧教育融合创新发展，在基础教育阶段推动开展三维设计等特色技术课程，加强学生信息技术应用水平与创新能力培养，在全市试点建设“创新实验室”。发现的问题及原因：创新实验室项目下达资金 430.5 万元，经市财政局评审中心评审，审定金额为 393.75 万元，审减 36.75 万元，审减金额占总预算 8%，项目质保金占总预算 5%。下一步改进措施：无。

4. 单位搬迁项目支出绩效自评综述：单位搬迁项目自评得分 94 分。全年预算数 89.2 万元，执行数 55.7287 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：办公楼整体搬迁、办公楼室内改造、维修，数据中心、创客教室迁建，搬迁后保障办公运行正常。发现的问题及原因：中心搬迁项目分 2 个标段，其中创课教室数据中心搬迁项目因场地、精密仪器等原因，当年未能完成验收工作，资金于次年结转支付。下一步改进措施：中心项目依照绩效目标安排，按时完成项目竣工验收及付款程序。

5. 数字图书馆项目支出绩效自评综述：数字图书馆项目自评得分 95 分。全年预算数 150 万元，执行数 89.79 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：保障榆林教育数字图书馆服务器内运转正常，为推进全市教育系统“全员读书”活动、丰富了师生的文化知识做好基础保障。发现的问题及原因：

数字图书馆延伸服务项目为服务类项目，项目质保金占总预算40%。下一步改进措施：无。

6. 取暖费项目支出绩效自评综述：取暖费项目自评得分93分。全年预算数8万元，执行数2.73万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：保障榆林市教育技术中心西沙办公区锅炉运转正常，取暖季内正常供暖。发现的问题及原因：单位当年搬迁至新址，搬迁新址后旧址取暖要求不高，费用减少。下一步改进措施：无。

7. 电路改造及部门运行项目支出绩效自评综述：自评得分93分。全年预算数62万元，执行数32.734万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：完成发电机维修、电缆等电路改造工程，保障办公楼、数据中心主备电路运行正常；保障单位正常运转正常。发现的问题及原因：电路改造项目年底开始实施，当年未能完成项目竣工，资金支付为次年结转支付。下一步改进措施：单位应当提前计划资金，提前安排项目实施，保障当年资金当年使用。

8. 保育员培训项目支出绩效自评综述：保育员培训项目自评得分99.5分。全年预算数29万元，执行数28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《中共榆林市委榆林市人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，开展保育员培养工作。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

9. 培训费项目支出绩效自评综述：培训费项目自评得分 97.5 分。全年预算数 79.5 万元，执行数 59.0582 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：依据榆林市教育局《2021 年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其他要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务。发现的问题及原因：受疫情影响，单位部分培训任务不能开展，预算资金使用减少。下一步改进措施：无。

10. 数据中心运行等项目支出绩效自评综述：数据中心运行等项目自评得分 97.5 分。全年预算数 111 万元，执行数 96.99 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：保障榆林市教育技术中心数据中心、创客教室日常运转；保障 2021 年全市中小学影视教育放映、培训、评审工作正常开展；保障学业水平理化生实验、信息技术考核施考工作开展；完成省教育厅基础教育成果展示活动布展工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市教育局 榆林市直属学校班班通设备采购项目							
主管部门及代码	榆林市教育局 (203)			实施单位	榆林市教育技术中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400 万元	400 万元	379.0374 万元	10	95%	9.5	
	其中：财政拨款	400 万元	400 万元	379.0374 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 116 套班班通设备正常运行使用，保障智慧课堂试点教师正常运转。				保障 116 套班班通设备正常运行使用，保障智慧课堂试点教师正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	班班通售后保障	116 台	116 台	20	50	
		质量指标	设备使用情况	运转正常	运转正常	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前	10	10	
		成本指标	实施成本	400 万元	379.0374 万元	10	9	质保金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	信息化应用水平提升	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分							98.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林教育云平台同步课堂建设						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	440 万元	440 万元	416.86 万元	10	95%	9.5
		其中：财政拨款	440 万元	440 万元	416.86 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任务，完成教育云平台三期 9 个应用模块建设部署应用工作，做好榆林教育云平台服务器内日常运维、网络安全及业务运营服务。			贯彻落实《教育信息化 2.0 行动计划》建设目标任务，完成教育云平台三期 9 个应用模块建设部署应用工作，做好榆林教育云平台服务器内日常运维、网络安全及业务运营服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育云平台模块建设数量	9 个	9 个	10	10	
			系统产品使用普及率	全市 90%以上教学单位	全市 90%以上教学单位	10	10	
		质量指标	系统配置及产品培训	依照参数要求 100%配备，100%使用人员培训到位	依照参数要求 100%配备，100%使用人员培训到位	10	10	
		时效指标	产品运维服务保障	1 年	1 年	5	5	
			资金支付	2021-12-1	2021-12-1	5	5	
		成本指标	云服务	440 万元	416 万元	10	9	质保金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	推进全市教育信息化系统统筹集约建设，优化教育管理水平	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		标准化学校建设--创新实验室示范建设						
主管部门及代码		榆林市教育局 (203)			实施单位		榆林市教育技术中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	430.5 万元	430.5 万元	369.075 万元	10	86%	8.5	
	其中:财政拨款	430.5 万元	430.5 万元	369.075 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步贯彻落实教育信息化 2.0 行动计划,推进智慧教育融合创新发展,在基础教育阶段推动开展三维设计等特色技术课程,加强学生信息技术应用水平与创新能力培养,在全市试点建设“创新实验室”。			进一步贯彻落实教育信息化 2.0 行动计划,推进智慧教育融合创新发展,在基础教育阶段推动开展三维设计等特色技术课程,加强学生信息技术应用水平与创新能力培养,在全市试点建设“创新实验室”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“创新实验室”建设数量	21 所中小学,每所学校 1 个班	21 所中小学,每所学校 1 个班	10	10	
			学校配置软件	每所学校 50 套软件和速成指南	每所学校 50 套软件和速成指南	10	10	
		质量指标	配置设备及软件合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时效	本年度	本年度	5	5	
			资金支出时间	11 月前	11 月前	5	5	
		成本指标	实施成本	每所学校 20.5 万元,总成本 430.5 万元	成本 369.075 万元	10	9	质保金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	促进全市教育信息化水平提升	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							97.5	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市教育技术中心搬迁经费						
主管部门及代码		榆林市教育局 (203)			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89.2 万元	89.2 万元	55.7287 万元	10	62%	6	
	其中:财政拨款	89.2 万元	89.2 万元	55.7287 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公楼整体搬迁、办公楼室内改造、维修, 数据中心、创客教室迁建, 搬迁后保障办公运行正常。				办公楼整体搬迁、办公楼室内改造、维修, 数据中心、创客教室迁建, 搬迁后保障办公运行正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	搬迁改造工作数量	原址办公室 23 间及服务用房 5 间搬迁至新址, 新址 25 间办公室及服务用房维修改造。	原址办公室 23 间及服务用房 5 间搬迁至新址, 新址 25 间办公室及服务用房维修改造。	10	10	
		质量指标	维修改造完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	招标后 30 日内完成维修改造, 15 日内完成搬迁工作	延期完成搬迁工作	10	9	由于数据中心搬迁复杂, 搬迁缓慢
			资金支出时间	审计并验收完成后 20 个工作日完成资金支出	审计并验收完成后 20 个工作日完成资金支出	10	10	
		成本指标	搬迁改造成本	89.2 万元	55.7287 万元	10	9	部分项目延后施工
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		数字图书馆延伸服务						
主管部门及代码		榆林市教育局 (203)			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150 万元	150 万元	89.79 万元	10	60%	6	
	其中：财政拨款	150 万元	150 万元	89.79 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林教育数字图书馆服务器内运转正常，为推进了全市教育系统“全员读书”活动、丰富了师生的文化知识做好基础保障。				保障榆林教育数字图书馆服务器内运转正常，为推进了全市教育系统“全员读书”活动、丰富了师生的文化知识做好基础保障。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量指标	平台服务对象	≥4 万人	≥4 万人	5	5	
			图书馆资源内容	图书：≥90 万册 期刊：≥6500 册 报纸：≥300 种 视听资源：≥16500 集	图书：≥90 万册，期刊：≥6500 册，报纸：≥300 种，视听资源：≥16500 集	5	5	
		质量指标	图书及视听资源正常访问率	≥95%	≥95%	10	10	
			系统平台响应时间	24 小时内处理	24 小时内处理	10	10	
		时效指标	资金支付	2021 年 12 月 15 日前完成支付	2021 年 12 月 15 日前完成支付	10	10	
		成本指标	期限内服务费用	150 万元	89.79 万元	10	9	质保金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	丰富了师生的文化知识，进一步点燃了师生读书热情	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市教育技术中心取暖费						
主管部门及代码		榆林市教育局 （203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8 万元	8 万元	2.73 万元	10	34%	3.5
		其中：财政拨款	8 万元	8 万元	2.73 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林市教育技术中心西沙办公区锅炉运转正常，取暖季内正常供暖。				保障榆林市教育技术中心西沙办公区锅炉运转正常，取暖季内正常供暖。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	供暖面积	600 平方米	600 平方米	10	10	
			取暖人数	25 人	25 人	10	10	
		质量指标	供暖合格率	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
		时效指标	供暖时间	不少于榆林市 规定时间	不少于榆林市规 定时间	5	5	
			资金支付	2021 年 12 月 15 日前完成支付	2021 年 12 月 15 日前完成支付	5	5	
		成本指标	期限内服务费用	8 万	2.73 万	10	9.5	由于单位搬迁 新单位是集体 供暖
	效益指标	社会效益 指标	单位供暖成本	投入 8 万元保 障供暖	投入 8 万元保障 供暖	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林市教育技术中心电路改造及部门运行							
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	62 万元	62 万元	32.734 万元	10	52%	5	
		其中：财政拨款	62 万元	62 万元	32.734 万元	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成发电机维修、电缆等电路改造工程，保障办公楼、数据中心主备电路运行正常；保障单位正常运转正常。			完成发电机维修、电缆等电路改造工程，保障办公楼、数据中心主备电路运行正常；保障单位正常运转正常。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	电路改造净长度	≥500 米	≥500 米	10	10	
				运行经费服务人数	36 人	36 人	10	10	
			质量指标	主电路运行	正常	正常	5	5	
				备用电路使用时间	24 小时以上	24 小时以上	5	5	
			时效指标	改造工程时限	2021 年 12 月 10 日前完成改造	2021 年 12 月 10 日前完成部分改造	5	4	部分项目延后施工
				资金支付	2021 年 12 月 15 日前完成支付	2021 年 12 月 15 日前完成支付	5	5	
			成本指标	改造工程总费用	42 万	42 万	5	4	部分项目延后施工
				单位运行经费	20 万	20 万	5	5	
		效益指标	社会效益指标	单位办公及用电环境	明显改善	明显改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分							93		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		素质教育质量提升专项资金--保育员培训						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29 万元	29 万元	28.8 万元	10	99.3%	10
		其中：财政拨款	29 万元	29 万元	28.8 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《中共榆林市委榆林市人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，开展保育员培养工作。				贯彻落实《中共榆林市委榆林市人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，开展保育员培养工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	保育员培养数量	200 人	200 人	10	10	
		质量指标	培养任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	本年度	本年度	10	10	
			资金支出时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	保育员培训	29 万	28.8 万	10	9.5	成本 降低
	效益指标	社会效益 指标	提升保育员教育教学 能力，促进全市教育质 量提升	有效	有效	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市教育技术中心教师培训经费						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位		榆林市教育技术中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	79.5 万元	79.5 万元	59.0582 万元	10	85%	8
		其中：财政拨款	79.5 万元	79.5 万元	59.0582 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据榆林市教育局《2021 年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务。				依据榆林市教育局《2021 年全市中小学教师及教育管理人员培训计划》及省市其它要求，完成本年度教师教育技术素养提升培训任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：培训期数	2 项 10 期	2 项 10 期	10	10	
			指标 2：培训人数	培训人数 1200 人	培训人数 1200 人	10	10	
		质量指标	培训效果	对参训学员进行跟踪管理，学员合格率不低于 95%	对参训学员进行跟踪管理，学员合格率不低于 95%	10	10	
		时效指标	培训时间	按年初任务申报时间内完成培训，培训时间不低于 40 天	按年初任务申报时间内完成培训，培训时间不低于 40 天	10	10	
		成本指标	培训成本	依照实际培训管理办法核算经费，通过集中培训、送培到县方式节约培训经费，总费用不突破年初预算	依照实际培训管理办法核算经费，通过集中培训、送培到县方式节约培训经费，总费用不突破年初预算	10	9.5	由于疫情原因培训减少
		效益指标	社会效益指标	教师信息素养提升	有效、长效提升教师教育技术素养	有效、长效提升教师教育技术素养	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							97.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市教育技术中心数据中心运行等专项经费						
主管部门及代码		榆林市教育局（203）			实施单位	榆林市教育技术中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	111 万元	111 万元	96.99 万元	10	88%	9
		其中：财政拨款	111 万元	111 万元	96.99 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障榆林市教育技术中心数据中心、创客教室正常运转； 2. 保障 2021 年全市中小学影视教育放映、培训、评审工作正常开展； 3. 保障学业水平理化生实验、信息技术考核施考工作开展； 4. 完成省教育厅基础教育成果展示活动布展工作。				1. 保障榆林市教育技术中心数据中心、创客教室正常运转； 2. 保障 2021 年全市中小学影视教育放映、培训、评审工作正常开展； 3. 保障学业水平理化生实验、信息技术考核施考工作开展； 4. 完成省教育厅基础教育成果展示活动布展工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数据中心运行	保障 32 台服务器、6 个教育平台正常运行	保障 32 台服务器、6 个教育平台正常运行	3	3	
			影视教育放映观影人数	市直属学校 16 万人次	市直属学校 16 万人次	2	2	
			学业水平考试人数	6 万人次	6 万人次	3	3	
			基础教育展示活动展示内容及时间	5 天，80 件作品	5 天，80 件作品	2	2	
		质量指标	数据中心运行	正常	正常	2	2	
			影视教育放映合格率	100%	100%	2	2	
			学业水平报考参与率及考试完成率	100%	100%	2	2	
			基础教育展示活动展示内容及时间	正常	正常	2	2	

			采购设备合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	数据中心运行及设备采购	2021 年度	2021 年度	2	2	
			影视教育放映时间	春秋两学期各两次	春秋两学期各两次	2	2	
			学业水平考试时间	3-5 月份	3-5 月份	2	2	
			基础教育展示活动	6 月份	11 月份	2	1.5	由于疫情原因推迟
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	2	2	
		成本指标	数据中心运行	27 万元	27 万元	2	1.5	由于数据中心搬迁
			设备购置	23 万元	23 万元	2	1.5	由于数据中心搬迁
			影视教育放映	29 万元	29 万元	2	2	
			学业水平考试	20 万元	20 万元	2	2	
			基础教育展示活动	12 万元	12 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	影视教育增强学生爱国主义情操	有效	有效	15	15	
			基础教育展示活动交流学习基础教育工作，促进基础教育质量提升	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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，全年预算数 6002.61 万元，执行数 2018.62 万元，完成预算的 33.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位经费运转正常，资金管理使用合理高效。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；单位日常工作能够顺利开展，及时完成上级部门交办任务；能够依照省市相关采购、支出管理制度合理合规使用项目经费，不拖欠挤占项目资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：单位将进一步加强财务管理人员政治、业务培训，确保做到政策清楚、业务规范，合理、合法、合规开展经济活动；确保项目资金使用规范，完全依照中省市相关政策执行和开展项目建设活动。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

过 程 (40 分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计 5 分; “三公经费” > 0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	由于资金下达迟
	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	0	有项目延后实施, 结余大于上年

过 程		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法，内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合 规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效 执行，1 分。	按照相关文件要求，建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续； ③项目支出按规定经过 评估论证； ④支出符合部门预算批 复的用途； ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分，扣完 为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决 算信息，1 分； ②按规定时限公开预决 算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计 信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计 信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集 信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预 算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15 分)						

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况	年度目标责任考核在良好以上得分10分。	本单位年度考核为良好。	10	10	

		单位职 能工作	本单位工作计划完成得 15 分。	按计划完成。	15	15	
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	社会 效益	提升全市教育信息化应 用水平，得分 15 分。	促进教育事业高质量发 展。	15	15	
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。