

陕西省教育厅（本级） 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. 中共陕西省委教育工委主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定全省教育系统党的建设规划及相关方针、政策并组织实施。

（2）负责普通高校和有关成人高等学校党的组织建设、党员教育和管理；指导全省基础教育系统党的组织建设、党员教育和管理。

（3）负责全省高等教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设；指导全省基础教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设。

（4）负责全省高等学校稳定工作；指导全省基础教育系统稳定安全工作；协同有关部门处理突发事件；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（5）按照省委有关规定管理省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子，协助中央有关部委管理在陕的普通高等学校领导班子，做好省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子的考察、任免、培训、监督等具体工作。

（6）负责普通高等学校、有关成人高等学校后备干部队伍建设。

（7）负责全省高等学校人才队伍建设；指导基础教育系统人才队伍建设。

(8) 负责高等学校党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；指导基础教育系统党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；负责高等教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策；指导基础教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策。

(9) 负责教育系统学生思想政治教育及高校辅导员队伍建设和管理工作，指导学生会及其他社团工作。

(10) 负责全省高等教育系统纪律检查和党风廉政建设工作，对省属公办高职学校和厅属中职学校开展巡察工作；指导基础教育系统纪律检查和党风廉政建设工作。

(11) 完成省委交办的其他任务。

2. 陕西省教育厅主要职责

(1) 依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

(2) 研究拟订全省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关地方性法规规章草案并监督实施。

(3) 统筹规划和协调管理全省各级各类教育。

(4) 负责推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。全面实施素质教育。

(5) 指导全省教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担省政府教育督导委员会的具体工作。

(6) 指导全省职业教育、成人教育的改革与发展。

(7) 指导全省高等教育改革与发展，深化省属高校管理体制改

(8) 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全省教育脱贫攻坚工作；指导全省各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

(9) 指导全省各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；承担全省农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

(10) 主管全省教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准。

(11) 负责全省国家和省级教育招生考试工作；指导各级各类学历教育的学籍学历管理工作。承担省招生委员会的具体工作。

(12) 规划并指导全省教育系统自然科学研究、高等学校哲学社会科学研究工作。

(13) 指导全省教育系统国际及港澳台教育交流与合作工作。

(14) 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担省语言文字工作委员会的具体工作。

(15) 负责全省学位与研究生教育工作。承担省政府学位委员会的具体工作。

(16) 指导全省各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

(17) 负责全省校外教育培训机构综合管理工作，指导全省教育系统做好校外教育培训机构规范和监管工作。负责全省民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

(18) 负责机关公务员队伍、直属单位及厅属中等职业学校领导班子建设与管理工作。

(19) 指导全省教育信息化建设、教育网络安全工作。

(20) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(21) 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理：毕业生离校前的就业指导和服务工作由省教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由省人力资源和社会保障厅负责；毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。

(二) 内设机构

省委教育工委省教育厅机关内设26个部（处）室，分别是：秘书处（综改办）、办公室、组织部、宣传部、统战部、学工部（学生处）、稳定办、人事处、法规处、发展处、财务处、基教一处、基教二处（语工处）、职成教处、高教处、督导室、教材处、教师处、体卫艺处、科技处、研究生处（学位办）、外事处（港澳台办）、信息化处、校外监管处（民教处）、机关党委（机关纪委）、离退休处。

二、单位决算构成

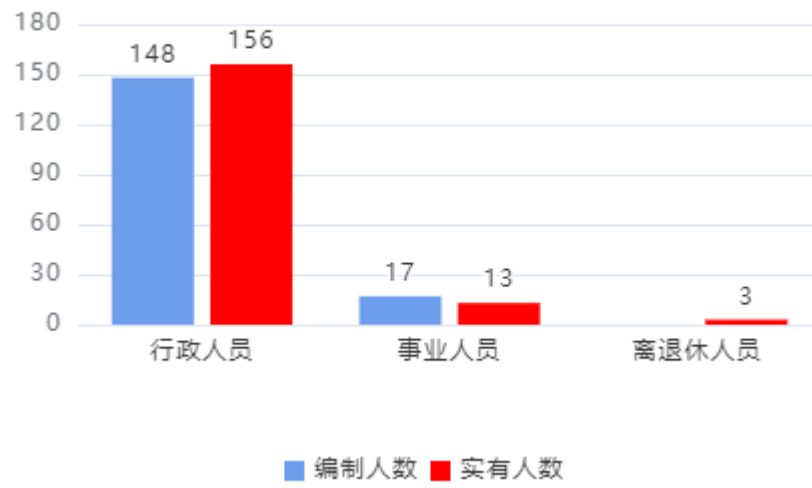
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省教育厅（本级），单位性质为行政单位，：

序号	单位名称
1	陕西省教育厅（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制165人，其中行政编制148人、事业编制17人；实有人员172人，其中行政156人、事业13人。单位管理的离退休人员3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	无政府性基金预算拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省教育厅（本级）

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	5,393.75	1. 一般公共服务支出	2,019.00
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	3,689.31
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	198.48	8. 社会保障和就业支出	60.59
		9. 卫生健康支出	132.32
		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	5,592.23	本年支出合计	5,901.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	577.98	年末结转和结余	269.00
收入总计	6,170.21	支出总计	6,170.21

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（本级）

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	5,592.23	5,393.75						198.48
201	一般公共服务支出	2,019.00	2,019.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.00	2,019.00						
2010301	行政运行	2,019.00	2,019.00						
205	教育支出	3,380.32	3,181.84						198.48
20501	教育管理事务	2,364.11	2,364.11						
2050101	行政运行	1,799.89	1,799.89						
2050102	一般行政管理事务	95.00	95.00						
2050199	其他教育管理事务支出	469.22	469.22						
20502	普通教育	19.26	19.26						
2050299	其他普通教育支出	19.26	19.26						
20508	进修及培训	30.80	30.80						
2050803	培训支出	30.80	30.80						
20599	其他教育支出	966.15	767.67						198.48
2059999	其他教育支出	966.15	767.67						198.48
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59						
20805	行政事业单位养老支出	59.59	59.59						
2080501	行政单位离退休	59.59	59.59						
20808	抚恤	1.00	1.00						
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	132.32	132.32						
21011	行政事业单位医疗	132.32	132.32						
2101101	行政单位医疗	132.32	132.32						

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（本级）

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	5,901.21	4,287.79	1,613.42			
201	一般公共服务支出	2,019.00	2,019.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.00	2,019.00				
2010301	行政运行	2,019.00	2,019.00				
205	教育支出	3,689.30	2,075.88	1,613.42			
20501	教育管理事务	2,364.11	1,799.89	564.22			
2050101	行政运行	1,799.89	1,799.89				
2050102	一般行政管理事务	95.00		95.00			
2050199	其他教育管理事务支出	469.22		469.22			
20502	普通教育	19.26	19.26				
2050299	其他普通教育支出	19.26	19.26				
20508	进修及培训	30.80	30.80				
2050803	培训支出	30.80	30.80				
20599	其他教育支出	1,275.13	225.93	1,049.20			
2059999	其他教育支出	1,275.13	225.93	1,049.20			
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59				
20805	行政事业单位养老支出	59.59	59.59				
2080501	行政单位离退休	59.59	59.59				
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	132.32	132.32				
21011	行政事业单位医疗	132.32	132.32				
2101101	行政单位医疗	132.32	132.32				

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（本级）

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	5,393.75	1. 一般公共服务支出	2,019.00	2,019.00		
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	3,181.84	3,181.84		
		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	60.59	60.59		
		9. 卫生健康支出	132.32	132.32		
		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	5,393.75	本年支出合计	5,393.75	5,393.75		
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	5,393.75	支出总计	5,393.75	5,393.75		

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（本级）

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	5,393.75	4,287.79	1,105.96
201	一般公共服务支出	2,019.00	2,019.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.00	2,019.00	
2010301	行政运行	2,019.00	2,019.00	
205	教育支出	3,181.84	2,075.88	1,105.96
20501	教育管理事务	2,364.11	1,799.89	564.22
2050101	行政运行	1,799.89	1,799.89	
2050102	一般行政管理事务	95.00		95.00
2050199	其他教育管理事务支出	469.22		469.22
20502	普通教育	19.26	19.26	
2050299	其他普通教育支出	19.26	19.26	
20508	进修及培训	30.80	30.80	
2050803	培训支出	30.80	30.80	
20599	其他教育支出	767.67	225.93	541.74
2059999	其他教育支出	767.67	225.93	541.74
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59	
20805	行政事业单位养老支出	59.59	59.59	
2080501	行政单位离退休	59.59	59.59	
20808	抚恤	1.00	1.00	
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	132.32	132.32	
21011	行政事业单位医疗	132.32	132.32	
2101101	行政单位医疗	132.32	132.32	

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（本级）

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	3,512.31		公用经费合计	775.48
301	工资福利支出	3,172.15	302	商品和服务支出	775.48
30101	基本工资	868.78	30201	办公费	62.33
30102	津贴补贴	890.88	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	260.88	30203	咨询费	10.00
30107	绩效工资	9.68	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.16	30206	电费	2.39
30109	职业年金缴费	152.00	30207	邮电费	29.21
30110	职工基本医疗保险缴费	244.11	30209	物业管理费	6.13
30111	公务员医疗补助缴费	68.78	30211	差旅费	127.13
30112	其他社会保障缴费	21.65	30213	维修(护)费	22.47
30113	住房公积金	267.00	30215	会议费	28.57
30114	医疗费	0.75	30216	培训费	20.34
30199	其他工资福利支出	122.47	30217	公务接待费	1.66
303	对个人和家庭的补助	340.16	30226	劳务费	215.68
30301	离休费	102.42	30227	委托业务费	19.91
30304	抚恤金	63.64	30228	工会经费	32.98
30305	生活补助	8.48	30229	福利费	4.49
30307	医疗费补助	126.41	30231	公务用车运行维护费	28.52
30399	其他对个人和家庭的补助	39.21	30239	其他交通费用	93.05
			30299	其他商品和服务支出	69.71

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（本级）

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	116.10	60.08	11.02	45.00		45.00	64.12	44.00
决算数	30.18		1.66	28.52		28.52	64.93	20.34

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（本级）

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（本级）

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6,170.21万元，与上年相比减少3,346.50万元，下降35.16%，下降的主要原因是：1. 2021年全省教育综合改革发展专项经费从机关经费中划出；2. 财政压缩公用经费支出减少。

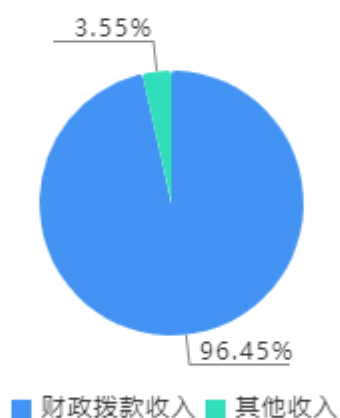
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,592.23万元，其中：财政拨款收入5,393.75万元，占96.45%；其他收入198.48万元，占3.55%。

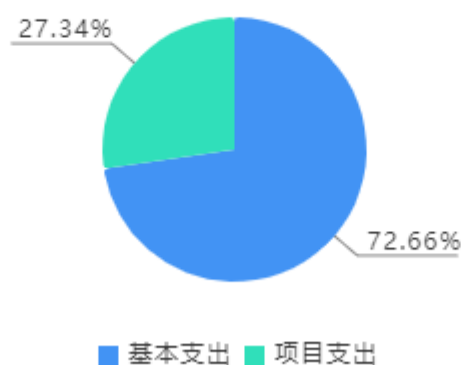
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,901.21万元，其中：基本支出4,287.79万元，占72.66%；项目支出1,613.42万元，占27.34%。

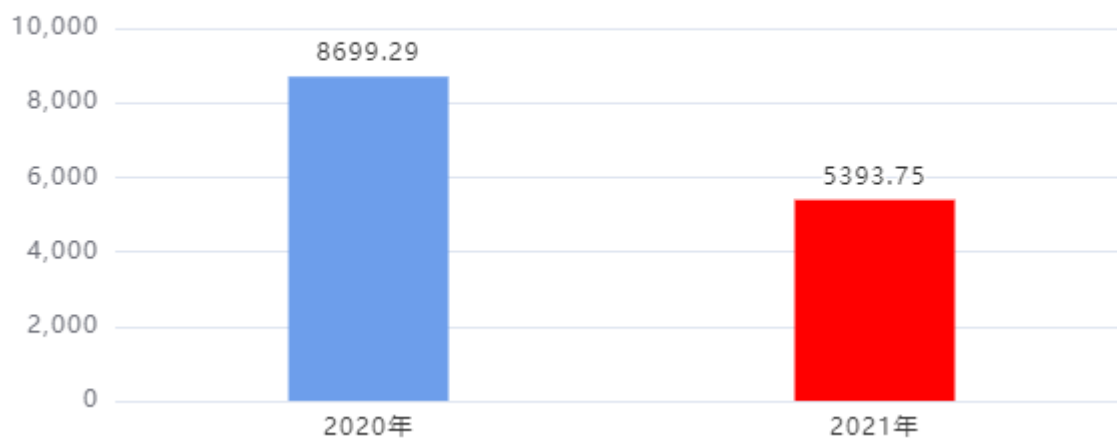
支出结构图



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5,393.75万元，与上年相比减少3,305.54万元，下降38.00%，下降的主要原因是：1. 财政专项经费预算压缩减少；2. 财政压缩公用经费支出减少。

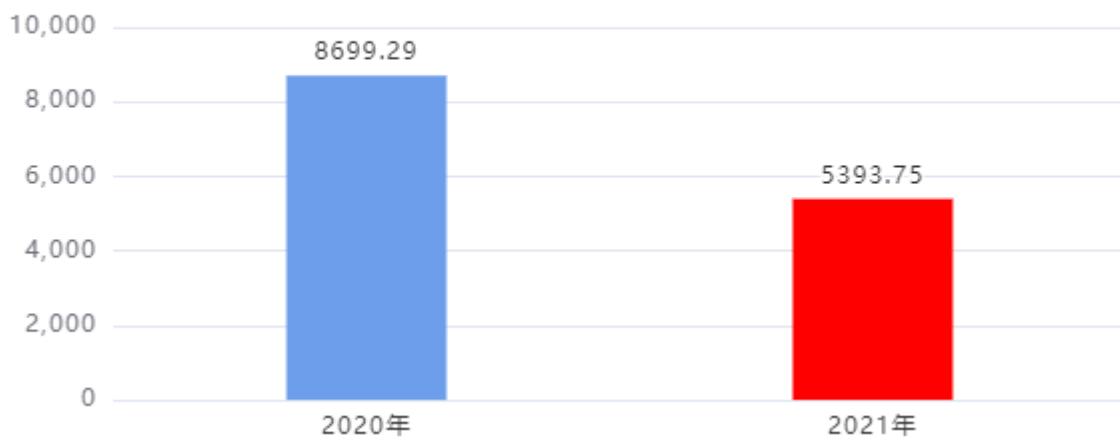
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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5,160.68万元，支出决算5,393.75万元，完成预算的104.52%，占本年支出合计的91.40%。与上年相比减少3,305.54万元，下降38.00%，下降的主要原因是：全省教育综合改革发展专项经费从机关经费中划出。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算2,019.00万元，支出决算2,019.00万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算1,782.58万元，支出决算1,799.89万元，完成预算的100.97%，决算数大于预算数的原因是：预算数为年初预算数，不包含调整预算数。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算95.00万元，支出决算95.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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444.00万元，支出决算469.22万元，完成预算的105.68%，决算数大于预算数的原因是：预算数为年初预算数，

不包含调整预算数。

（五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算0万元，支出决算19.26万元，决算数大于预算数的原因是：预算数为年初预算数，不包含调整预算数。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算44.00万元，支出决算30.80万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：受疫情因素影响，部分培训未举办。

（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算775.11万元，支出决算767.67万元，完成预算的99.04%，决算数小于预算数的原因是：预算数为年初预算数，不包含调整预算数。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算0万元，支出决算59.59万元，决算数大于预算数的原因是：该项支出为抚恤金，发生时申报追加。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算0万元，支出决算132.32万元，决算数大于预算数的原因是：该项支出为离休人员医疗费，发生时申报追加。

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4,287.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,512.31万元，主要包括：基本工资868.78万元、津贴补贴890.88万元、奖金260.88万元、绩效工资9.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费265.16万元、职业年金缴费152.00万元、职工基本医疗保险缴费244.11万元、公务员医疗补助缴费68.78万元、其他社会保障缴费21.65万元、住房公积金267.00万元、医疗费0.75万元、其他工资福利支出122.47万元、离休费102.42万元、抚恤金63.64万元、生活补助8.48万元、医疗费补助126.41万元、其他对个人和家庭的补助39.21万元。

（二）公用经费775.48万元，主要包括：办公费62.33万元、印刷费0.82万元、咨询费10.00万元、水费0.09万元、电费2.39万元、邮电费29.21万元、物业管理费6.13万元、差旅费127.13万元、维修(护)费22.47万元、会议费28.57万元、培训费20.34万元、公务接待费1.66万元、劳务费215.68万元、委托业务费19.91万元、工会经费32.98万元、福利费4.49万元、公务用车运行维护费28.52万元、其他交通费用93.05万元、其他商品和服务支出69.71万元。

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116.10万元，支出决算30.18万元，完成预算的25.99%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 疫情期间出国出境人员减少；2. 进一步加强内部管理，采用和完善公务用车管理等相关措施制度取得明显成效。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算60.08万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少60.08万元，主要原因是：受2021年全球疫情影响，因公出国（境）项目未实施。

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45.00万元，支出决算28.52万元，完成预算的63.38%，决算数较预算数减少16.48万元，主要原因是：秉持厉行节约原则，完善了公务用车相关措施制度，并较好发挥制度作用。

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11.02万元，支出决算1.66万元，完成预算的15.06%，决算数较预算数减少9.36万元，主要原因是：1. 机关落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待支出；2. 疫情期间有关检查、交流等工作活动减少。其中：

国内公务接待支出1.66万元。主要是陕西省教育厅与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾99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44.00万元，支出决算20.34万元，完成预算的46.23%，决算数较预算数减少23.66万元，主要原因是：受疫情因素影响，部分培训未举办。

（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64.12万元，支出决算64.93万元，完成预算的101.26%，决算数较预算数增加0.81万元，主要原因是：专项业务费里安排了部分专项业务会议。

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477.84万元，支出决算775.48万元，完成预算的162.29%。支出决算比上年减少1032.32万元，主要原因是：财政压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共225.6万元，其中：政府采购货物类支出70.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出155.60万元。授予中小企业合同金额225.6万元，占政府采购支出总额的100%，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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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14辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车2辆，应急保障用车7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2辆，其他用车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。

省教育厅机关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，规范绩效编审，提升预算绩效；完善了绩效管理工作机制，优化绩效自评，提升自评质量；明确了绩效管理职能，组织开展动态监控，规范预算执行，同时配备一名财务人员兼职预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1466.65万元，占单位预算项目支出总额的90.90%。

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，各项经费能按政策规定合理合规使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织对大学生思想政治教育专项经费等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金201万元，从评价情况来看，项目经费能按

政策规定合理合规使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但2021年受疫情因素影响部分项目实施进度缓慢，未完全达到预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映大学生政治思想教育专项经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 大学生政治思想教育专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”持续推进。组织全省高校学习、宣传、贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、“七一”重要讲话精神和总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，开展理论宣讲，举办形势与政策高端报告会，让习近平新时代中国特色社会主义思想扎根师生心中。组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”省级精品课程项目申报，加强理论研究阐释及教学成果转化。开展高校师生思想政治状况滚动调查，全面了解和掌握师生思想政治状况。（2）思政课教师“大练兵”主题活动持续深化。召开全省学校思政课改革创新推进会暨“大练兵”主题活动表彰会，开展2021年“大练兵”主题活动，单设“团体”赛道，引导教师和学生同上一堂思政课，推动“大练兵”从教师“讲好”向学生“学好”延伸。指导各高校积极开展校级练兵，并推荐486堂校级优秀课程参加省级展示网络初评。举办全省高校“形势与政策”课骨干教师培训班，开展“形势与政策”课调查研究，每周组织“周末大讲堂”，不断提升思政课教师素质水平。举办第二届全国高校思政课教学展示活动陕西选拔赛，推荐25名教师参加全国展示。（3）大中小学思政课一体化建设统筹推进。成立委厅大中小学思政课一体化建设指导委员会，加强对全省不同学段不同类型思政课建

设分类指导。研究制定陕西省高校重点马克思主义学院对口帮扶普通马克思主义学院机制、高校马克思主义学院联系对接市（区）教育局加强中小学思政课建设机制，推动形成全学段协同育人合力。开展全省大中小学思政课一体化建设调研，不断提高全省大中小学思政课一体化建设质量。（4）网络思想政治建设不断加强。组织开展第五届陕西高校大学生网络文化节与教育作品推选展示活动等网络文化活动，培育出省级优秀网络文化作品与项目537件，校园网络文化供给不断优化。组织开展首批陕西高校网络思想政治工作研究课题与实践项目申报立项，开展年度网络意识形态工作和网络文明建设调研，进一步加强高校网络思想政治科学研究。开展全省高校网络文化展厅升级改造，推进高校网络信息化服务能力建设。举办全省高校网络思想政治队伍培训，提高思政工作队伍育人水平。

发现的问题及原因：个别绩效指标缺乏衡量依据，难以反映项目实际绩效。主要原因是目前没有完整的绩效评价体系，没有明确的绩效指标与评价参考依据。下一步改进措施：健全绩效评价体系，提升相关人员专业素养。

2. 优抚对象补助（含老党员）项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为落实中央和省委优抚政策，给予优抚对象关心、帮助，2021年共发放优抚对象补助（新中国成立前入党未享受离退休待遇老党员3人）1万元整，其中1937年7月7日-1945年9月2日入党1人，标准4000元/人，1945年9月3日-1949年9月30日入党2人，标准3000元/人。优抚对象满意度高，未收到负面反映。

发现的问题及原因：缺乏个性化指标，难以反映项目实际开

展效果。主要原因是目前没有完整的绩效评价体系，没有明确的绩效指标与评价参考依据。下一步改进措施：健全绩效评价体系，提升相关人员专业素养。

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			大学生政治思想教育			
中央主管部门						
地方主管部门			省政府	资金使用单位	陕西省教育厅	
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B / A）
			年度资金总额：	200	200	100%
			其中：中央财政资金	200	200	100%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	目标 1：组织全省高校深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的创新理论宣传宣讲，推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”。目标 2：加强全省高校思想政治教育中的重点难点问题研究，形成一批高质量的科研成果。 目标 3：举办全省高校“形势与政策”课骨干教师培训班，开展“形势与政策”课调查研究，进一步提升“形势与政策”课教育教学水平。目标 4：开展高校师生思想政治状况滚动调查，全面了解和掌握师生思想政治状况。目标 5：开展全省大中小学思政课一体化建设调研，加强机制创新，不断提高全省大中小学思政课一体化建设质量。 目标 6：深化学校思政课教师“大练兵”主题活动，不断提高全省高校思政课教师政治素质、业务能力和育人水平。 目标 7：举办全省高校网络文化培育活动，推出省级优秀作品 500 件以上。 目标 8：开展全省高校网络思政研究工作，设立省级课题（项目）150 项以上。目标 9：完成陕西高校网络思政工作展厅改造，新增信息化平台 2 套以上。目标 10：加强高校易班建设，推动全省高校易班共建高校新增 2 所。目标 11：举办全省高校网络思想政治队伍培训，提高思政工作队伍育人水平。				100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	组织党的创新理论宣讲报告会	≥8 场	≥8 场	
			举办形势与政策高端报告会	3 场	3 场	

指标	组织习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”省级精品课程项目评审	1 场	1 场	
	设立习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”省级精品课程项目	25 项	25 项	
	举办全省高校“形势与政策”课骨干教师培训班	1 场	1 场	
	开展思想政治教育类调查研究	≥4 项	≥4 项	
	举办全省高校思政课教师“大练兵”网络评审活动	1 场	1 场	
	举办全省高校思政课教师“大练兵”主题活动表彰大会	1 场	1 场	
	组织全省高校优秀思政课教师选拔比赛	1 场	1 场	
	组织全省高校优秀思政课教师现场评审	1 场	1 场	
	举办陕西高校优秀思政课教师动员培训会	1 场	1 场	
	设立首批陕西高校网络思想政治重点研究课题	≥4 项	≥4 项	
	设立首批陕西高校网络思想政治一般研究课题	≥6 项	≥6 项	
	设立首批陕西高校网络思想政治自筹研究课题	≥97 项	≥97 项	
	设立首批陕西高校网络思想政治资助研究课题	≥10 项	≥10 项	
	设立首批陕西高校网络思想政治自筹研究课题	≥68 项	≥68 项	
	组织高校网络思政培训会	≥2 场	≥2 场	
	升级改造陕西高校网络思想政治工作展厅	1 间	1 间	
	开发思政课在线学习平台	1 套	1 套	
	开发思政课实践教学成果展示平台	1 套	1 套	
	开发思政课资源共建共享平台	1 套	1 套	
	开发陕西高校辅导员素质能力提升专题网站	1 个	1 个	
	开发陕西高校网络中国节专题网站	1 个	1 个	
	陕西高校大学生网络文化节优秀校园歌曲	≥19 件	≥19 件	
	陕西高校大学生网络文化节优秀微视频	≥44 件	≥44 件	
	陕西高校大学生网络文化节优秀微电影	≥41 件	≥41 件	
	陕西高校大学生网络文化节优秀网文	≥33 件	≥33 件	
	陕西高校大学生网络文化节优秀摄影	≥43 件	≥43 件	

			陕西高校大学生网络文化节优秀公益作品	≥35 件	≥35 件	
			陕西高校大学生网络文化节优秀动漫	≥18 件	≥18 件	
			陕西高校大学生网络文化节优秀 H5 与轻应用	≥32 件	≥32 件	
			陕西高校网络教育优秀案例	≥25 件	≥25 件	
			陕西高校网络教育优秀网文	≥25 件	≥25 件	
			陕西高校网络教育优秀微课	≥25 件	≥25 件	
			陕西高校网络教育优秀新媒体作品	≥25 件	≥25 件	
			陕西高校网上重走长征路活动总结剪影	1 部	1 部	
			2022 年度陕西校园好网民品牌工程	≥28 个	≥28 个	
			2023 年度陕西高校网络公益优秀精品项目	≥12 项	≥12 项	
			2023 年度陕西高校网络公益典型案例	≥13 件	≥13 件	
			2021 年“百年恰是风华正茂”优秀艺术设计作品	≥60 件	≥60 件	
			2021 年陕西高校红色经典影视优秀配音作品	≥24 件	≥24 件	
		质量指标	宣讲报告会覆盖师生人数	≥200000 人次	≥200000 人次	
			推出习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”高质量研究成果	25 项	25 项	
			培训全省高校“形势与政策”课骨干教师	153 人	153 人	
			高校师生思想政治状况滚动调查覆盖师生	≥15000 人次	≥15000 人次	
			选拔高校优秀思政课教师	25 人	25 人	
			打造校级示范课堂	≥3000 堂	≥3000 堂	
			打造省级精品课堂	≥300 堂	≥300 堂	
			完成专题调研报告	7 项	7 项	
			高校“形势与政策”课调查研究覆盖高校	≥74 所	≥74 所	
			高校师生思想政治状况滚动调查覆盖高校	≥14 所	≥14 所	
			在全省大中小学开展思政课一体化建设调查研究覆盖学校	≥19 家	≥19 家	
			研究制定大中小学思政课一体化建设机制	≥3 项	≥3 项	
			全国高校网络易班轻应用创新大赛获奖	≥1 项	≥1 项	

			形成思想政治教育类调研报告	≥4 份	≥4 份	
			陕西高校易开放平台培训覆盖范围	≥250 人次	≥250 人次	
			陕西高校网络评论员队伍网络专题培训覆盖范围	≥500 人次	≥500 人次	
		时效指标	按照目标任务进度完成各项工作	≥100%	≥100%	
		成本指标	专项资金	200 万元	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	表彰全省高校思政课教师“大练兵”教学标兵、能手	150 名	150 名	
			表彰全省中小学校思政课教师“大练兵”教学标兵、能手	199 名	199 名	
			表彰全省高校思政课教师“大练兵”活动优秀组织奖	30 所	30 所	
			表彰全省中小学校思政课教师“大练兵”活动优秀组织奖	15 个	15 个	
			陕西高校易班共建经验全国会议推广	≥2 次	≥2 次	
			陕西高校易班建设高校新增推广	2 所	2 所	
			陕西高校优秀易班共建高校	≥10 所	≥10 所	
			陕西高校优秀易班共建案例	≥10 件	≥10 件	
			陕西高校优秀易班指导教师	≥10 人	≥10 人	
			陕西高校优秀易班辅导员	≥10 人	≥10 人	
			陕西高校优秀易班工作站站长	≥10 人	≥10 人	
			全国及全省有关会议推介我省思想政治有关工作经验	≥9 次	≥9 次	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	高校思政课教师教学水平提升	≥85%	≥85%	
			高校思政课建设质量水平提升	≥80%	≥80%	
			高校学生思政课学习效果提升	≥80%	≥80%	
			高校网络思想政治教育水平提升	≥80%	≥80%	
			运用思想政治教育最新研究成果指导实际工作的能力提升	≥80%	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生对习近平新时代中国特色社会主义思想的赞同度	≥90%	≥90%	

			大学生对思政课的满意度	≥90%	≥90%	
			高校思政课教师满意度	≥90%	≥90%	
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.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各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。

5.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			优抚对象补助（含老党员）				
中央主管部门			中组部				
地方主管部门			省委组织部		资金使用单位		
资金情况 （万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B / A）	
			年度资金总额：	1	1	100%	
			其中：中央财政资金	1	1	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	下拨新中国成立前入党未享受离退休待遇老党员生活补贴				全额下拨		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实 际完成 值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	新中国成立前入党未享受离退休待遇老党员人数		3 人	3 人	
		质量指标	新中国成立前老党员生活补贴资金管理使用合规率		100%	100%	
		时效指标	经费下拨及时发放率		100%	100%	
		成本指标	无				
	效 益 指 标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	新中国成立前老党员生活基本保障		100%	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	新中国成立前老党员满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（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94分，综合评价等级为优，从评价情况来看，全部资金按要求合理合规使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：个别项目事前绩效评估不充分，由于评估力量及时间的限制，没有做到项目事前绩效评估全覆盖。下一步改进措施：今后应强化事前绩效评估机制，所有项目要进行事前绩效评估，重点论证立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性及实施方案的可行性等。

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（本级）

自评得分：94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	一、中共陕西省委教育工委主要职责 1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定全省教育系统党的建设规划及相关方针、政策并组织实施。 2. 负责普通高校和有关成人高等学校党的组织建设、党员教育和管理；指导全省基础教育系统党的组织建设、党员教育和管理。 3. 负责全省高等教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设；指导全省基础教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设。 4. 负责全省高等学校稳定工作；指导全省基础教育系统稳定安全工作；协同有关部门处理突发事件；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。 5. 按照省委有关规定管理省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子，协助中央有关部委管理在陕的普通高等学校领导班子，做好省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子的考察、任免、培训、监督等具体工作。 6. 负责普通高等学校、有关成人高等学校后备干部队伍建设。 7. 负责全省高等学校人才队伍建设；指导基础教育系统人才队伍建设。 8. 负责高等学校党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；指导基础教育系统党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；负责高等教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策；指导基础教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策。 9. 负责教育系统学生思想政治教育及高校辅导员队伍建设和管理工作，指导学生会及其他社团工作。 10. 负责全省高等教育系统纪律检查和党风廉政建设，对省属公办高职院校和厅属中职学校开展巡察工作；指导基础教育系统纪律检查和党风廉政建设工作。 11. 完成省委交办的其他任务。 二、陕西省教育厅主要职责 1. 依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。 2. 研究拟订全省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关地方性法规规章草案并监督实施。
-------------------------	--

	3. 统筹规划和协调管理全省各级各类教育。 4. 负责推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。全面实施素质教育。 5. 指导全省教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担省政府教育督导委员会的具体工作。
	6. 指导全省职业教育、成人教育的改革与发展。 7. 指导全省高等教育改革与发展，深化省属高校管理体制改 革。 8. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全省教育脱贫攻坚工作；指导全省各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。 9. 指导全省各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；承担全省农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。 10. 主管全省教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准。 11. 负责全省国家和省级教育招生考试工作；指导各级各类学历教育的学籍学历管理工作。承担省招生委员会的具体工作。 12. 规划并指导全省教育系统自然科学研究、高等学校哲学社会科学研究工作。 13. 指导全省教育系统国际及港澳台教育交流与合作工作。 14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作；承担省语言文字工作委员会的具体工作。 15. 负责全省学位与研究生教育工作。承担省政府学位委员会的具体工作。 16. 指导全省各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。 17. 负责全省校外教育培训机构综合管理工作，指导全省教育系统做好校外教育培训机构规范和监管工作。负责全省民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。 18. 负责机关公务员队伍、直属单位及厅属中等职业学校领导班子建设与管理工作。 19. 指导全省教育信息化建设、教育网络安全工作。 20. 完成省委、省政府交办的其他任务。 21. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理：毕业生离校前的就业指导和服务工作由省教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由省人力资源和社会保障厅负责；毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					1. 一般公共服务支出 2019.00 万元; 2. 教育支出 3689.30 万元, 其中教育管理事务支出 2364.11 万元; 普通教育支出 19.26 万元; 进修及培训支出 30.80 万元; 其他教育支出 1275.13 万元; 3. 社会保障和就业支出 60.59 万元; 4. 卫生健康支出 132.32 万元; 合计支出 5901.21 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 持续加强党的建设, 确保教育领域始终成为坚持党的领导的坚强阵地。 2. 坚持中国特色社会主义教育发展道路, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 3. 推动各级各类教育高质量发展, 不断提升群众的教育获得感和幸福感。 4. 加强科教融合创新, 提升教育服务经济社会发展能力。 5. 打造高素质专业化创新型教师队伍, 筑牢教育高质量发展基础。 6. 加强教育保障能力建设, 为教育高质量发展提供坚强保证。			
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%	100%	10
		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%	5%	5

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。	半年支出进度率 ≥45%; 前三季度进度率 ≥75%	半年支出进度率 51.32%; 前三季度进度率 67.90%	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%	0%	5
	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。	95%	25%	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。	5	5	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; 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。	5	5	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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;	40	35	35
		项目效益 (20分)	20		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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20	20	20

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。

（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。