

单位整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

自评得分：79

(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。				部门支出情况分为人员支出、日常公用经费支出、履职专项业务支出、经营支出。				
(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. 中小学资产管理平台开发工作；4. 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。	626.58	543.68	7
		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。	626.58	543.68	0
		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	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。	626.58	半年进度292.16 前三季度进度391.53	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	376.18	495.36	3
		“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。	3.32	2.45	5

单位整体支出绩效自评表

(2019年度)

过程	预算管理 (15分)	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
		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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	实施初高中理化生实验操作考试工作	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的10-80%(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。	完成命题、考核和成绩汇总	100%	35
				制订教育装备标准,省级实验室		39个学科初稿编制	100%	
				组织参加中小学实验说课活动		初选12名教师参加全国竞赛	100%	
				开展“图书阅读”活动		1次	100%	
				举办实验教师业务技能研训		培训教师150名	100%	
				举办我省首届教育技术装备博览会		1次	100%	
				完成“智慧校园”建设规划		初期建设	100%	
				省级实验室标准化验收		10所学校	0	
		项目效益 (20分)	20	举办首届西北教育装备博览会		搭建校正互通平台,推广先进教育理念	100%	15
				完成“智慧校园”建设规划		初期建设	79%	
				初中、高中理化生考试		提升中学生的综合素养,为创新选拔优秀苗子	100%	
				制定教育装备标准		推进教育装备标准化建设进程	80%	
				举办实验教师业务技能研训		提升实验教师业务水平和教育装备应用能力	100%	
				组织举办中小学实验说课		加强教师队伍建设,提高教师业务能力	100%	

备注:

- “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。
- “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。