

陕西省教育质量评估与经费事务中心

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：樊世杰



一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

承担基础教育质量监测与评估工作；承担全省教育质量评估技术支持和业务培训；做好农村义务教育学生营养改善计划方面的事务性工作。

（二）内设机构。

无

二、单位人员情况

截至 2021 年底，单位核定编制参公编制 16 人，工勤编制 1 人。截至 2021 年 12 月 31 日，单位在职人员 15 人。其中：各项工资福利待遇在本单位由财政统发人员 15 人，14 人参公，工勤 1 人。

2021

收入决算表

批复 02 表

编制部门：陕西省教育质量评估与经费事务中心

2021 年

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		290.09	289.89						0.20
205	教育支出	273.95	273.75						0.20
20599	其他教育支出	273.95	273.75						0.20
2059999	其他教育支出	273.95	273.75						0.20
210	卫生健康支出	4.13	4.13						
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13						
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13						
221	住房保障支出	12.00	12.00						
22102	住房改革支出	12.00	12.00						
2210201	住房公积金	12.00	12.00						

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

批复 03 表

编制部门：陕西省教育质量评估与经费事务中心

2021 年

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		300.94	278.02	22.92			
205	教育支出	284.80	261.89	22.92			
20599	其他教育支出	284.80	261.89	22.92			
2059999	其他教育支出	284.80	261.89	22.92			
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
221	住房保障支出	12.00	12.00				
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

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

批复 04 表

编制部门：陕西省教育质量评估与经费事
务中心

2021 年

金额单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	289.89	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	273.75	273.75	
		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	4.13	4.13	
		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	12.00	12.00	
		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				
收入总计	289.8 9	支出总计	289.8 9	289.8 9		
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						
总计	289.8 9	总计	289.8 9	289.8 9		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：陕西省教育质量评估与经费事务中心

2021 年

金额单位：万元

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				
合计		289.89	266.97	22.92	
205	教育支出	273.75	250.83	22.92	
20599	其他教育支出	273.75	250.83	22.92	
2059999	其他教育支出	273.75	250.83	22.92	
210	卫生健康支出	4.13	4.13		
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13		
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13		
221	住房保障支出	12.00	12.00		
22102	住房改革支出	12.00	12.00		
2210201	住房公积金	12.00	12.00		

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。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）

批复 06 表

编制单位：陕西省教育质量评估与经费事务中心

2021 年

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		266.97	265.52	1.45	
301	工资福利支出	265.52	265.52		
30101	基本工资	111.11	111.11		
30102	津贴补贴	11.73	11.73		
30103	奖金	19.80	19.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30.12		
30109	职业年金缴费	8.39	8.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	31.24		
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13		
30113	住房公积金	12.00	12.00		
30199	其他工资福利支出	37.00	37.00		
302	商品和服务支出	1.45		1.45	
30201	办公费	1.37		1.37	
30214	租赁费	0.08		0.08	

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

批复 07 表

编制部门：陕西省教育质量评估与经费事务中心

2021 年

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		
4	5	6	7	8				
预算数								
决算数							6.90	3.29

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。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

批复 08 表

编制部门：陕西省教育质量评估与经费事务中心

2021 年

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。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

批复 09 表

编制单位：陕西省教育质量评估与经费事务中心

2021 年

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：本表反映部门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。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位安排财政拨款收入2,898,892.17元，其中一般公共预算拨款收入2,898,892.17元，2020年本单位安排财政拨款收入2,764,118.27元，其中一般公共预算拨款收入2,764,118.27元，2021年较上年增加134773.9万元(因新进人员增加工资预算)。

2021年财政拨款预算收入2,898,892.17元，按功能分类：教育支出2,737,502.04元，卫生健康支出41,349.02元，住房保障支出120,041.11元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款预算收入2,898,892.17元，按功能分类：教育支出2,737,502.04元，卫生健康支出41,349.02元，住房保障支出120,041.11元。

2020年收入支出预决算差异是单位人员变动增加的工资福利支出所致。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款收入2,898,892.17元；2021年财政拨款支出2,898,892.17元。其中：人员经费支出2655206.97元，公用经费支出14,494.70元，专项业务费项目支出229190.50元(含编入其中的人员经费支出)。

四、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。

（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 5 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 65.8%，决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是受疫情影响，相关现场培训取消。

（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 5 万元，支出决算 6.90 万元，完成预算的 138%，决算数较预算数增加 1.9 万元，主要原因是完成教育部临时性工作组织召开相关会议。

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、运行经费支出情况说明。

本年度运行经费预算 2 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 72.5%。支出决算比上年减少 1.6 万元，主要原因是疫情影响，相关需要出差的业务未如期进行，导致差旅费下降。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，

其中机要通信用车 1 辆。

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。

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 1 个，涉及预算资金 22.92 万元，占单位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，从评价情况来看完善制度机制，加快推进义务教育质量监测工作。认真贯彻落实国家和我省政策要求，配合教育督导室承担义务教育质量监测的日常组织管理和推进实施。组织实施 2021 年度国家义务教育质量监测工作，我省 10 个样本县（区）按照规范要求圆满完成监测任务，得到教育部好评。起草印发《陕西省义务教育质量监测与评估方案》（陕政教督〔2021〕2 号），建立省级义务教育质量监测制度，扩大监测覆盖面，完善义务教育优质均衡发展县（区）督导评估机制。组织学科专家先后开展了 5 个轮次的命题修订工作，完成监测工具研发，包括四年级和八年级各 6 个学科（语文、数学、科学、体育、艺术、德育）。对西安市高新区、航天基地和蓝田县开展了 2021 年度监测任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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. 其他资金包括与省级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。省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。

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。

（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 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 327.68 万元，执行数 289.89 万元，完成预算的 88.46%。2021 年，本单位以政治建设为统领，切实加强党组织建设。以服务委厅工作为根本，全力推进中心事业发展：一是加强日常管理工作，采取省级抽查、市级巡查、县级检查和学校日常管理措施，重点抓好食品安全和资金安全工作；二是统筹谋划开展重点工作；三是着眼立足长远，扎实推进教育经费项目监管；四是主动协调谋划，推进恒大教育扶贫项目收尾；五是主动担当作为，全力服务委厅相关工作。

单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）陕西省教育质量评估与经费
事务中心

自评得分： 95

（一）简要概述部门职能与职责。	承担基础教育质量监测与评估工作；承担全省教育质量评估技术支持和业务培训；做好农村义务教育学生营养改善计划方面的事务性工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年财政拨款收入 2,898,892.17 元；2021 年财政拨款支出 2,898,892.17 元。其中：人员经费支出 2655206.97 元，公用经费支出 14,494.70 元，专项业务费项目支出 229190.50 元（含编入其中的人员经费支出）。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	（一）巩固拓展成果，接续推进教育乡村振兴衔接各项工作。（二）严保安康底线，持续推动营养改善计划工作。（三）着眼立足长远，扎实推进教育经费项目监管。（四）积极主动作为，切实做好项目规划编报工作。（五）统筹谋划安排，稳步推进恒大教育扶贫项目收尾。（六）完善制度机制，加快推进义务教育质量监测工作。（七）严格依法依规，认真做好国有资产集中统一监管。配合财务处开展我省高校校企

					改革工作。			
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	93%	8
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	0	未调整	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%	半年进度≥45%，前三季度进度为73%。	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%	35%	3
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。	全部符合	全部符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	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;	社会满意度 \geq 90%	90%	40
		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。	专项资金管理规范程度较高	较高	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。

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：指单位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。