

# 西安市教育考试中心 2021 年单位决算

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、单位决算单位构成
- 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。

西安市教育考试中心是隶属于市教育局的参公事业单位。主要职能是组织市属区县、城区等自学考试及毕业证发放工作；招生考试工作：即高考招生、中专招生、初中毕业升学考试、成人高考、教师资格考试、专升本考试等；以及陕西省教育考试院安排各类证书类的考试。

### （二）内设机构。

西安市教育考试中心内设：办公室、高招部、中招部、自考部、社考部。

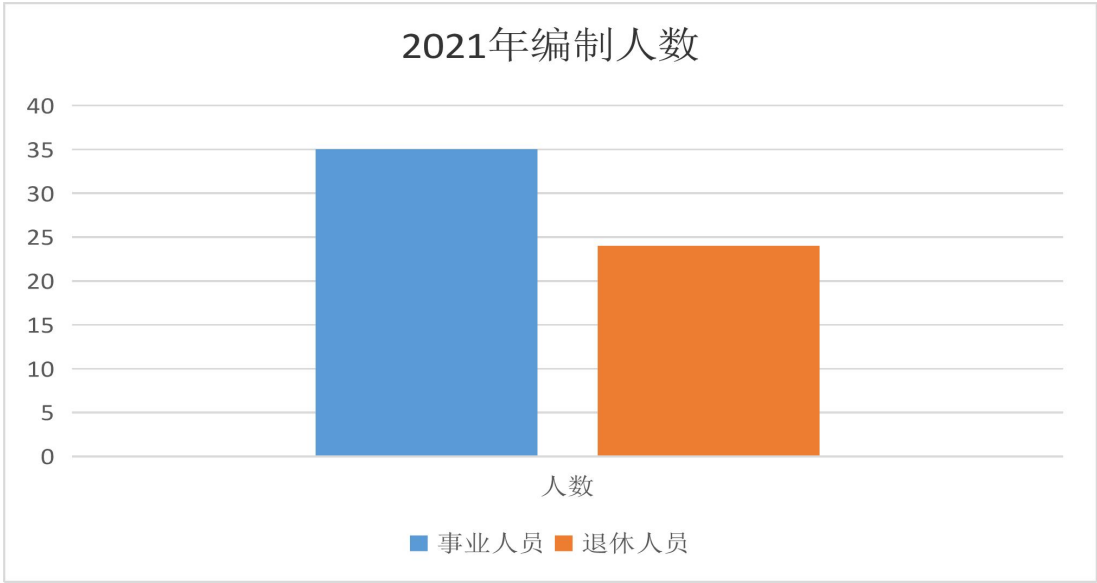
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市教育考试中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人，事业编制 37 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 24 人。



## 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市教育考试中心

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	1,708.06	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	1,900.00	5. 教育支出	3,860.19
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	66.84
		9. 卫生健康支出	18.79
		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	94.37
		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	3,608.06	本年支出合计	4,040.19
使用非财政拨款结余	432.13	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,040.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,040.19</b>

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： 西安市教育考试中心

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		3,608.06	1,708.06		1,900.00	1,900.00			
205	教育支出	3,428.06	1,528.06		1,900.00	1,900.00			
20502	普通教育	931.80	931.80						
2050202	小学教育	213.12	213.12						
2050203	初中教育	498.67	498.67						
2050204	高中教育	220.01	220.01						
20504	成人教育	2,444.28	544.28		1,900.00	1,900.00			
2050403	成人高等教育	2,444.28	544.28		1,900.00	1,900.00			
20508	进修及培训	0.75	0.75						
2050803	培训支出	0.75	0.75						
20599	其他教育支出	51.23	51.23						
2059999	其他教育支出	51.23	51.23						
208	社会保障和就业支出	66.84	66.84						
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	18.79	18.79						
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79						
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36						
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43						
221	住房保障支出	94.37	94.37						
22102	住房改革支出	94.37	94.37						
2210201	住房公积金	61.86	61.86						
2210203	购房补贴	32.51	32.51						

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：西安市教育考试中心

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		4,040.19	3,036.02	1,004.17			
205	教育支出	3,860.19	2,856.02	1,004.17			
20502	普通教育	931.80		931.80			
2050202	小学教育	213.12		213.12			
2050203	初中教育	498.67		498.67			
2050204	高中教育	220.01		220.01			
20504	成人教育	2,876.41	2,855.27	21.14			
2050403	成人高等教育	2,876.41	2,855.27	21.14			
20508	进修及培训	0.75	0.75				
2050803	培训支出	0.75	0.75				
20599	其他教育支出	51.23		51.23			
2059999	其他教育支出	51.23		51.23			
208	社会保障和就业支出	66.84	66.84				
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	18.79	18.79				
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43				
221	住房保障支出	94.37	94.37				
22102	住房改革支出	94.37	94.37				
2210201	住房公积金	61.86	61.86				
2210203	购房补贴	32.51	32.51				

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：西安市教育考试中心

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	1,708.06	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	1,528.06	1,528.06		
		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	66.84	66.84		
		9. 卫生健康支出	18.79	18.79		
		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	94.37	94.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,708.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,708.06</b>	<b>1,708.06</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表(续)

编制部门：西安市教育考试中心

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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,708.06	<b>支出总计</b>	1,708.06	1,708.06	0.00	0.00

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：西安市教育考试中心

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		1,708.06	725.03	983.03
205	教育支出	1,528.06	545.03	983.03
20502	普通教育	931.80		931.80
2050202	小学教育	213.12		213.12
2050203	初中教育	498.67		498.67
2050204	高中教育	220.01		220.01
20504	成人教育	544.28	544.28	
2050403	成人高等教育	544.28	544.28	
20508	进修及培训	0.75	0.75	
2050803	培训支出	0.75	0.75	
20599	其他教育支出	51.23		51.23
2059999	其他教育支出	51.23		51.23
208	社会保障和就业支出	66.84	66.84	
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	18.79	18.79	
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
221	住房保障支出	94.37	94.37	
22102	住房改革支出	94.37	94.37	
2210201	住房公积金	61.86	61.86	
2210203	购房补贴	32.51	32.51	

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：西安市教育考试中心

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		670.54	公用经费合计		54.49
301	工资福利支出	664.68	302	商品和服务支出	54.49
30101	基本工资	183.02	30201	办公费	9.35
30102	津贴补贴	190.56	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	143.61	30205	水费	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.46	30206	电费	20.18
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30211	差旅费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.24	30213	维修(护)费	9.00
30113	住房公积金	61.86	30215	会议费	1.90
303	对个人和家庭的补助	5.86	30216	培训费	1.00
30305	生活补助	5.86	30217	公务接待费	0.35
			30228	工会经费	5.70
			30299	其他商品和服务支出	0.09

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：西安市教育考试中心

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	0.35		0.35				1.90	1.00
决算数	0.35		0.35				1.90	1.00

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市教育考试中心

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				

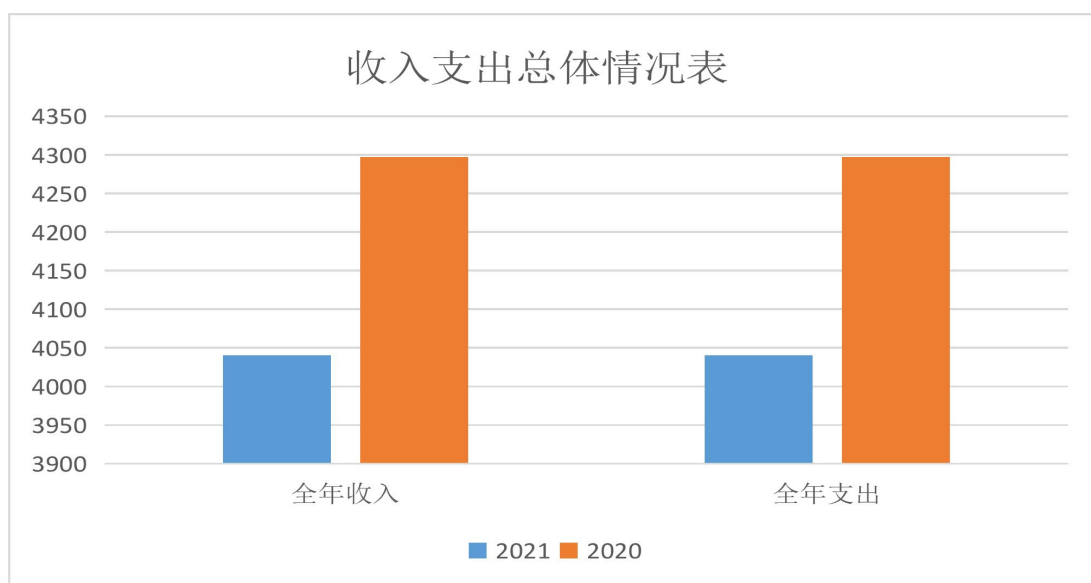
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

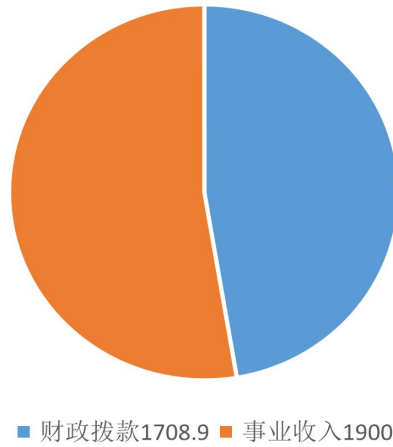
本年度收入、支出总计均为 4040.19 万元，与上年相比收、支总计减少 256.59 万元，下降 5.97%。主要是本年财政拨款类项目减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3608.06 万元，其中：财政拨款收入 1708.06 万元，占 47.34%；事业收入 1900 万元，占 52.66%。

2021年收入构成情况表



### 三、支出决算情况说明

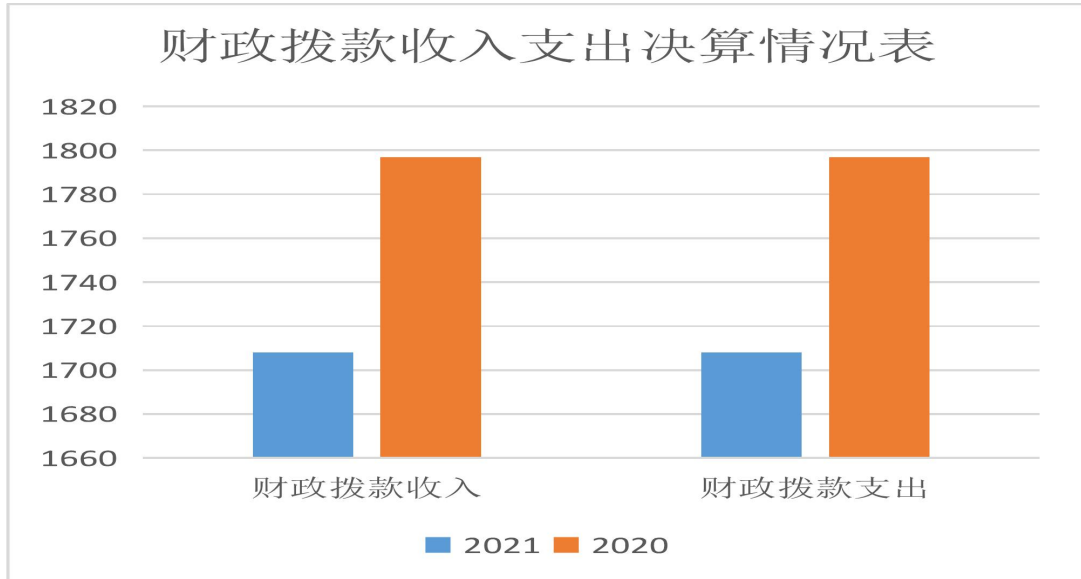
本年度支出合计 4040.19 万元，其中：基本支出 3036.02 万元，占 75.15%；项目支出 1004.17 万元，占 24.85%。

2021支出构成情况表



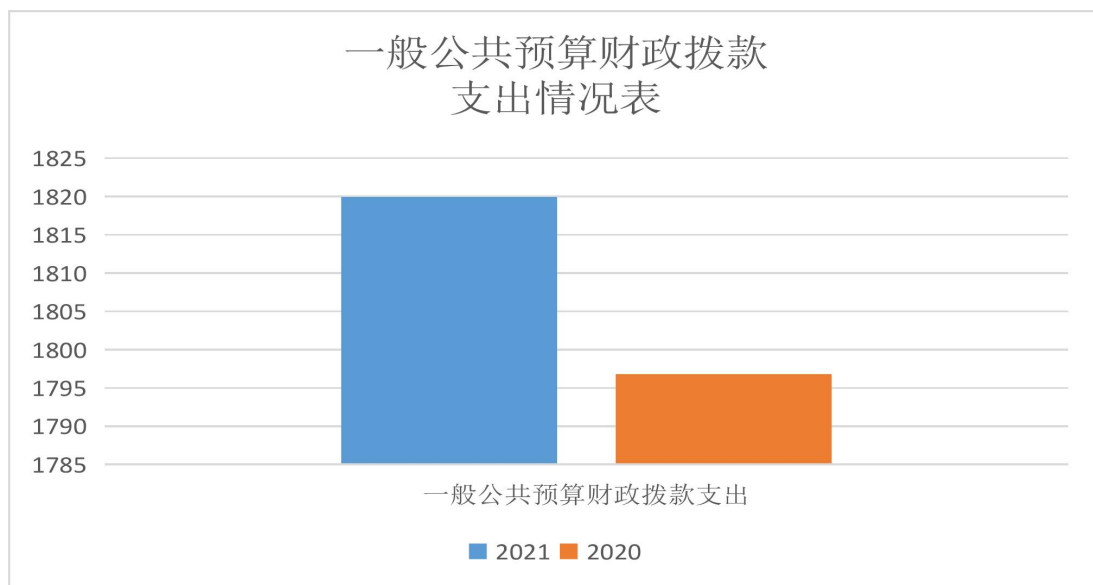
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1708.06 万元，与上年相比收、支总计各减少 88.72 万元，下降 4.94%。主要原因是本年财政拨款项目减少。

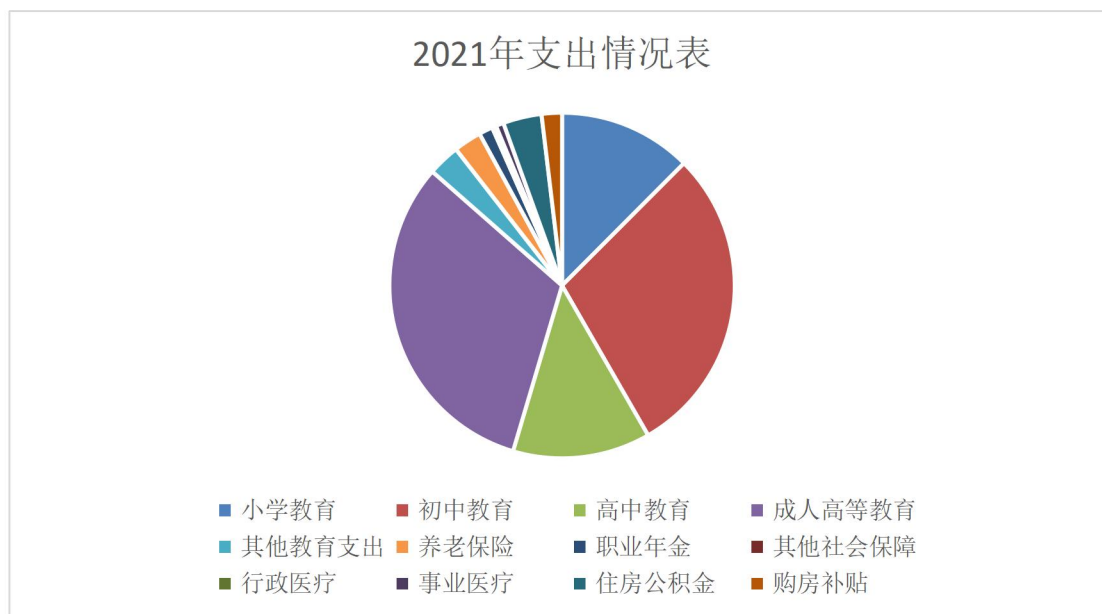


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1819.92 万元，支出决算 1708.06 万元，完成预算的 93.85%，占本年支出合计的 42.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.72 万元，下降 4.94%。主要原因是本年财政拨款项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 233 万元，支出决算为 213.12 万元，完成预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因为项目政府采购部分合同金额小于预算金额。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算为 501 万元，支出决算为 498.67 万元，完成预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因为项目政府采购部分合同金额小于预算金额。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算为 231 万元，支出决算为 220.01 万元，完成预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因为项目政府采购部分合同金额小于预算金额。

**4. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。**

年初预算为 601.63 万元，支出决算为 544.28 万元，完成预算的 90.47%。决算数小于预算数的主要原因为本年工资福利支出支出减少。

**5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。**

年初预算为 66 万元，支出决算为 51.23 万元，完成预算的 77.62%。决算数小于预算数的主要原因为教师职称评审报名人数减少，全年收费及支出减少。

**6. 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）。**

年初预算为 46.71 万元，支出决算为 44.46 万元，完成预算的 95.18%。决算数小于预算数的主要原因为工资福利支出支出减少导致的保险缴费基数减小。

**7. 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)。**

年初预算为 23.35 万元，支出决算为 22.14 万元，完成预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因为工资福利支出支出减少导致的保险缴费基数减小。

**8. 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)。**

年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 47.06%。决算数小于预算数的主要原因工资福利支出支出减少导致的保险缴费基数减小。

**9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)。**

年初预算为 7.53 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 84.46%。决算数小于预算数的主要原因工资福利支出支出减少导致的保险缴费基数减小。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)。**

年初预算为 12.43 万元，支出决算为 12.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 64.25 万元，支出决算为 61.86 万元，完成预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因工资福利支出支出减少导致的住房公积金缴费基数减小。

## 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 32.51 万元，支出决算为 32.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 725.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 670.54 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、行政事业单位医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 54.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 0.35

万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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。**

本年度无公务用车购置。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本单位无公务用车运行维护费。

**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 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.35 万元。主要是单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**（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 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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 54.49 万元，支出决算 54.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 670.15 万元，其中：政府采购货物类支出 288.52 万元、政府采购工程类支出 26.11 万元、政府采购服务类支出 355.52 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%。

## **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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 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；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程；明确了绩效管理职能，形成了由单位主要领导为组长，业务、人事、财务等部门负责人任组员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉

及预算资金 983.03 万元，占单位预算项目支出总额 97.89%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 17 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 983.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 4040.19 万元。形成了单位整体自评报告：西安市教育考试中心单位整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级单位决算中反映义务教育招生入学类项目等 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、义务教育招生入学类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 233 万元，执行数 213.12 万元，完成预算的 91.47%。

项目绩效目标完成情况：通过项目执行，达到了义务教育段入学管理工作数据化、网络化、高效化的目的，保证了义务教育招生入学管理工作的公证、公平、公开。

2、初中教育类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 501 万元，执行数 498.67 万元，完成预算的 99.53%。

项目绩效目标完成情况：通过项目执行，使初中学业水平考试评价体系更具备科学性、全面性、合理性及公平公正性等特征。

3、高中教育类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 231 万元，执行数 220.01 万元，完成预算的 95.24%。

项目绩效目标完成情况：通过项目执行，现有标准化考点各系统得到了升级改造，各类考试基础设施能够统筹管理，汇总了各类考试招生数据，形成集信息汇集、研判、决策为一体的考试管理和指挥中枢，达到了考试决策科学化、管理精准化、服务高效化水平的目的。

4、全市教师职称评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 51.23 万元，完成预算的 77.62%。全市教师职称评审为国库收费项目，2021 年全年收费 51.23 万元，全年收支平衡。

项目绩效目标完成情况：通过项目执行，达到了激发教师工作的创造性、提高广大教师工作积极性，从而提高教育教学质量的目的。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		义务教育招生入学类项目				
市级主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市教育考试中心	
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:	233万元	213.12万元	91.47%	
		其中: 市级财政资金	233万元	213.12万元	91.47%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现义务教育招生入学工作公正、公开、公平			义务教育招生入学工作公正、公开、公平		
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	实施项目数	3个	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	100%	
		成本指标	财政拨付资金	213.12万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	成本节约	100%	100%	
		社会效益 指标	改善义务教育招生透明度	显著提升	100%	
		生态效益 指标	节能环保	100%	100%	
		可持续影 响指标	影响期限	长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。市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

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		初中教育类项目				
市级主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市教育考试中心	
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:	501万元	498.67万元	99.53%	
		其中: 市级财政资金	501万元	498.67万元	99.53%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障初中学业水平考试组考、录取等环节顺利进行			初中学业水平考试组考、录取等环节顺利完成		
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	实施项目数	3个	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	100%	
		成本指标	财政拨付资金	498.67万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	成本节约	100%	100%	
		社会效益 指标	改善义务教育招生透明度	显著提升	100%	
		生态效益 指标	节能环保	100%	100%	
		可持续影 响指标	影响期限	长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。市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

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高中教育类项目					
市级主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市教育考试中心		
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:	231万元	220.01万元	95.24%		
		其中: 市级财政资金	231万元	220.01万元	95.24%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	计划完成国家教育考试综合管理平台建设			完成国家教育考试综合管理平台建设			
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	实施项目数		3个	100%	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		12个月	100%	
		成本指标	财政拨款资金		220.01万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	成本节约		100%	100%	
		社会效益 指标	改善义务教育招生透明度		显著提升	100%	
		生态效益 指标	节能环保		100%	100%	
		可持续影 响指标	影响期限		长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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。市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

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全市教师职称评审				
市级主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市教育考试中心	
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:	66万元	51.23万元	77.62%	
		其中: 市级财政资金	66万元	51.23万元	77.62%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划顺利完成2021年全市教师职称评审工作			2021年全市教师职称评审工作顺利完成		
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	实施项目数	3个	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	100%	
		成本指标	财政拨付资金	51.23万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	成本节约	100%	100%	
		社会效益 指标	改善义务教育招生透明度	显著提升	100%	
		生态效益 指标	节能环保	100%	100%	
		可持续影 响指标	影响期限	长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。市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

### **(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个,形成了西安市教育考试中心单位整体支出绩效自评报告。

根据年初设定的绩效目标,本单位整体自评得分 97 分,综合评价等级为优,全年预算数 4319.92 万元,执行数 4040.19 万元,完成预算的 93.52%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩:2021 年组织了全年 26 次考试工作任务,有力保证了 105 万人次规模的考试安全平稳,稳步推进了国家教育考试综合管理平台建设、初中学业水平考试管理平台和义务教育入学管理平台建设工作。

发现的问题及原因:预算执行进度和效率有待加强,受疫情影响,考试安排有调整,预算执行时间相对延缓,集中在第三季度完成。

下一步改进措施:以预算管理为抓手,科学合理制定预算执行目标,加快预算执行;完善绩效管理评价体系,提高资金使用效益,充分发挥绩效管理效用。



部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 西安市教育考试中心

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织全市各类招生考试工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。				普通教育 成人高等教育 其他教育支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	10	10	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增加、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。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%	5	2	2		
		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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	5	5	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	“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%	5	5	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	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的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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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. 符合部门预算批复用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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; 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≥*) 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≤*) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20					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 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。