

西安市未央区教师进修学校 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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
- 十、政府采购决算表

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市未央区教师进修学校，1980年4月在西安市郊区分区后着手组建，1980年10月在西安市第六十六中学内正式成立，并开展对教师的培训工作。1983年9月，未央区教师进修学校与未央区教育局教研室共同迁往方新村政法巷4号。1988年10月，经未央区常委会研究决定，未央区教师进修学校与未央区教育局教研室合并，通称为未央区教师进修学校。

（二）内设机构。

内设办公室、教学教研处、培训处、电教处和后勤处。

1. 办公室：未央区教师进修学校办公室是学校的服务部门，以全心全意为学校和各部室服务为理念，以“协调有力，服务到位”为宗旨，充分发挥着“桥梁、纽带、窗口”作用，积极做好信息采集、上报和档案管理、各种会议筹备、上传下达、各项协调，以及其他临时性工作。

2. 教研处：未央区教师进修学校教研处全面贯彻党的教育方针，贯彻落实国家课程方案，大力推进素质教育，坚持“科研兴教”、“科研兴校”的指导思想，努力营造浓厚的学术氛围，搭建学术交流平台，承担着全区中小学课程改革指导、教学质量监控、常规教研、信息服务等工作，为全区中小学深化课程改革，

提高教育教学质量服务。同时，积极带领基层学校和广大教师开展教育科研活动，普及教育科学知识，为教育行政部门提供科学分析、信息反馈等数据和建议。

3. 培训处：未央区教师进修学校培训处主要负责未央区中小学和幼儿园干部、教师的继续教育，是提高干部、教师专业化水平和终身学习能力的重要培训基地，培训处坚持以终身教育思想为核心，紧密围绕国家教育改革和干部教师队伍建设的需要，组织培训、管理与咨询。随着国家教育改革的深入发展和社会经济的提升，未央区教师进修学校培训处将发挥着越来越重要的作用。

4. 电教处：未央区教师进修学校电教处承担着全区中小学现代教育技术设备的管理及应用，信息技术课堂教学研究，爱国主义影视放映、声像信息资料的录制、拍摄、收集和整理，开展信息化教育教研活动和学生竞赛活动。电教处以信息技术与各学科整合的研究为中心，以农村远程教育实施为重点，进行课堂教学研究工作，提高教育教学质量，为广大教师教学实践提供现代教育技术保障，按照现教工作思路，扎扎实实的开展各项工作。

5. 后勤处：未央区教师进修学校后勤处以“服务、保障、责任、勤俭、扎实”为指导，负责学校办公用品等相关物资的采买、学校办公设施的保管与维修，学校的安全保卫，校园绿化、美化、净化等工作。坚持以“后勤保障、物尽其用、杜绝浪费”的服务原则，以“服务为本、勤俭节约”为宗旨，加强后勤管理，强化服务意识，为学校开展各项工作做好后勤保障。

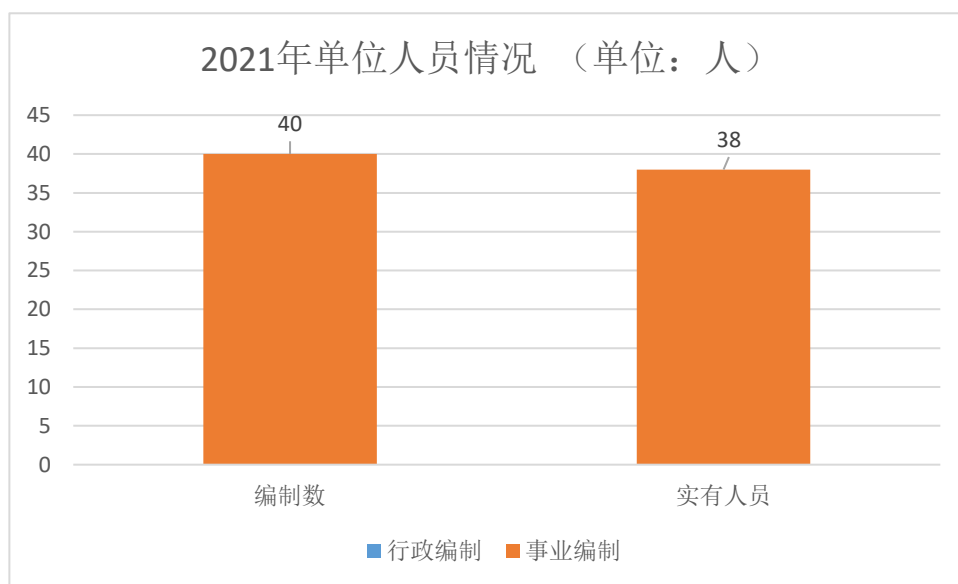
二、决算单位

西安市未央区教师进修学校纳入 2021 年度西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区教师进修学校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 42 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		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：未央区教师进修学校

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	954.90	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	954.90
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	954.90	本年支出合计	954.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	954.90	支出总计	954.90

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：未央区教师进修学校

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	954.9	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	954.90	954.90	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	954.9	本年支出合计	954.90	954.90	0.00	0.00
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	954.9	支出总计	954.90	954.90	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：未央区教师进修学校

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		954.90	821.81	133.09
205	教育支出	954.90	821.81	133.08
20508	进修及培训	906.49	821.81	84.67
2050801	教师进修	842.65	821.81	20.83
2050803	培训支出	63.84	0.00	63.84
20509	教育费附加安排的支出	48.41	0.00	48.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.41	0.00	48.41
205	教育支出	954.90	821.81	133.08

注：本表反映本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：未央区教师进修学校

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		798.83	公用经费合计		22.98
301	工资福利支出	781.99	302	商品和服务支出	22.98
30101	基本工资	227.74	30201	办公费	9.06
30102	津贴补贴	25.88	30205	水费	1.23
30103	奖金	249.34	30206	电费	3.84
30107	绩效工资	119.52	30207	邮电费	0.17
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	53.14	30209	物业管理费	0.60
30109	职业年金缴费	5.32	30228	工会经费	7.40
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.46	30239	其他交通费用	0.68
30112	其他社会保障缴费	0.29			
30113	住房公积金	74.06			
30199	其他工资福利支出	0.24			
303	对个人和家庭的补 助	16.85			
30305	生活补助	16.49			
30306	救济费	0.36			

注：本表反映本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：未央区教师进修学校

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.010	100.00
决算数	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.84

注：本表反映本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。

政府采购决算表

编制单位：未央区教师进修学校
公开 10 表
金额单位：万元

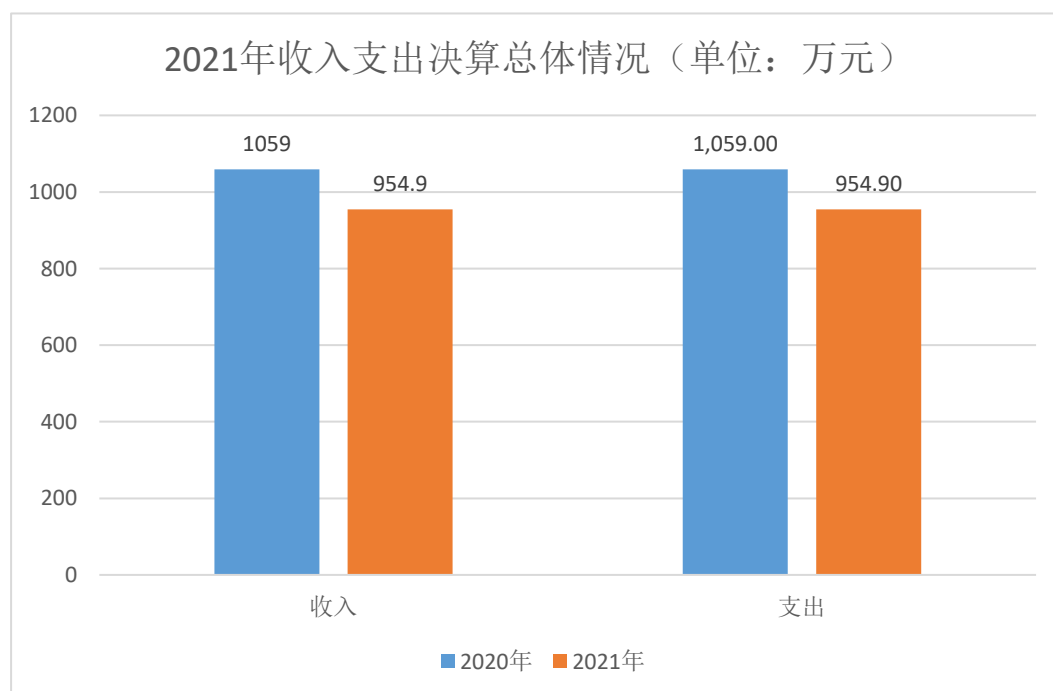
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	63.84
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	63.84

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

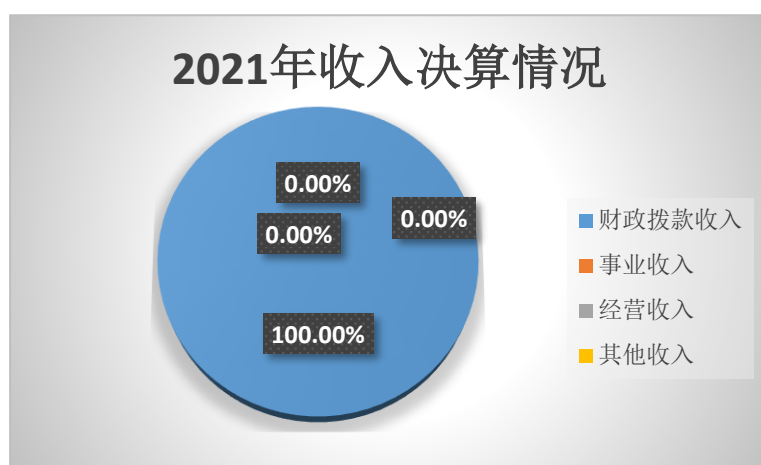
2021 年本单位年收入合计为 954.9 万元，较上年减少收入 104.1 万元，总体情况及比上年下降 9.8%，下降变化的主要原因是因为以前年度欠培训费，发放了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差。

2021 年支出合计为 954.9 万元，较上年减少收入 104.1 万元，总体情况及比上年下降 9.8%，下降变化的主要原因是因为以前年度欠培训费，发放了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差。



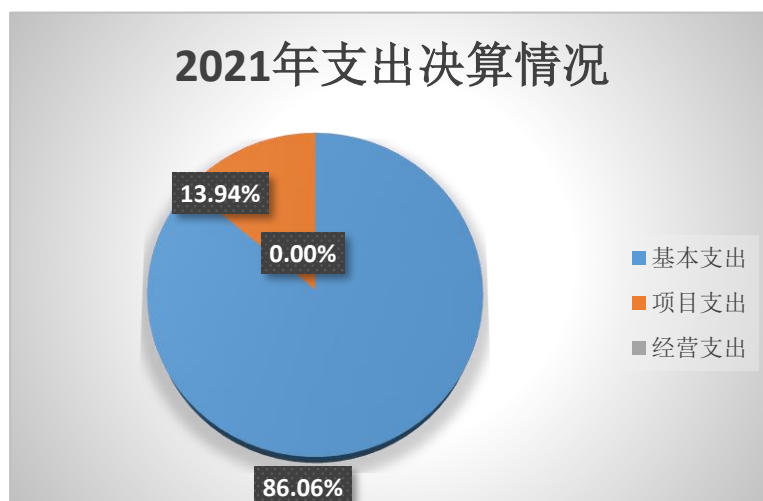
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 954.9 万元，其中：财政拨款收入 954.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

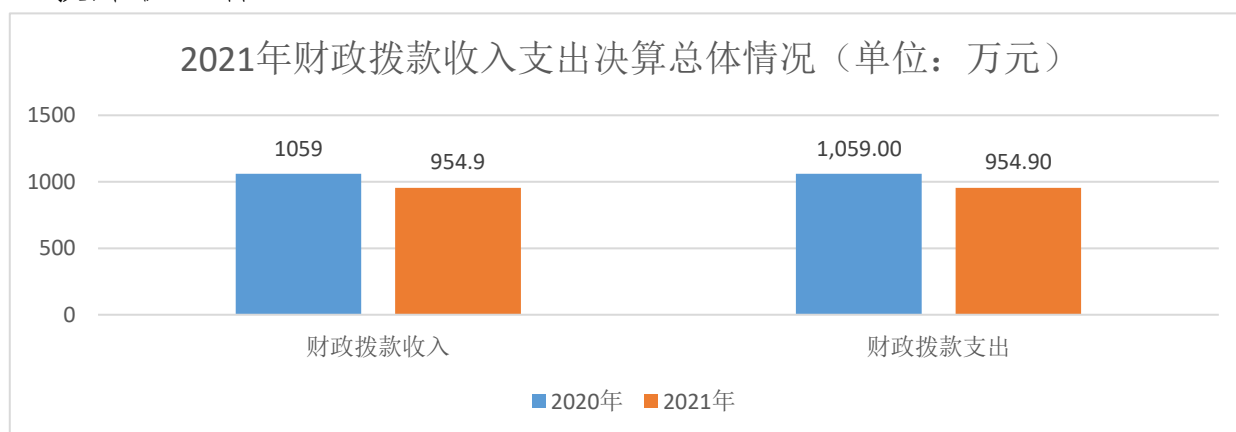
2021 年支出合计 954.9 万元，其中：基本支出 821.81 万元，占 86.06%；项目支出 133.09 万元，占 13.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

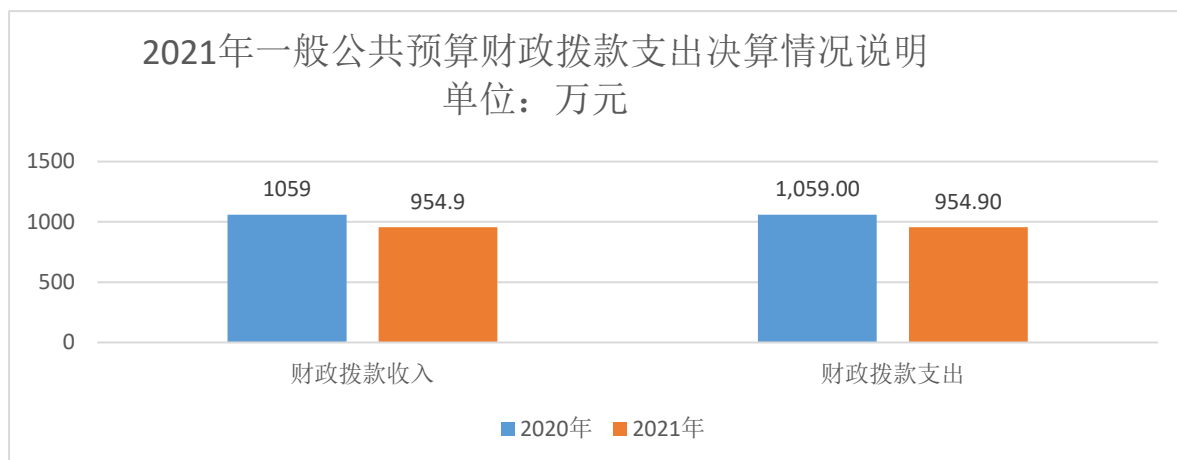
2021 年财政拨款收入合计 954.9 万元，总体情况比上年减少 104.1 万元，较上年减少 9.8%，增长变化的主要原因是因为以前年度欠培训费，发放了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差。

2021 年财政拨款支出合计 954.9 万元，总体情况比上年减少 104.1 万元，较上年减少 9.8%，增长变化的主要原因是因为以前年度欠培训费，发放了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差。

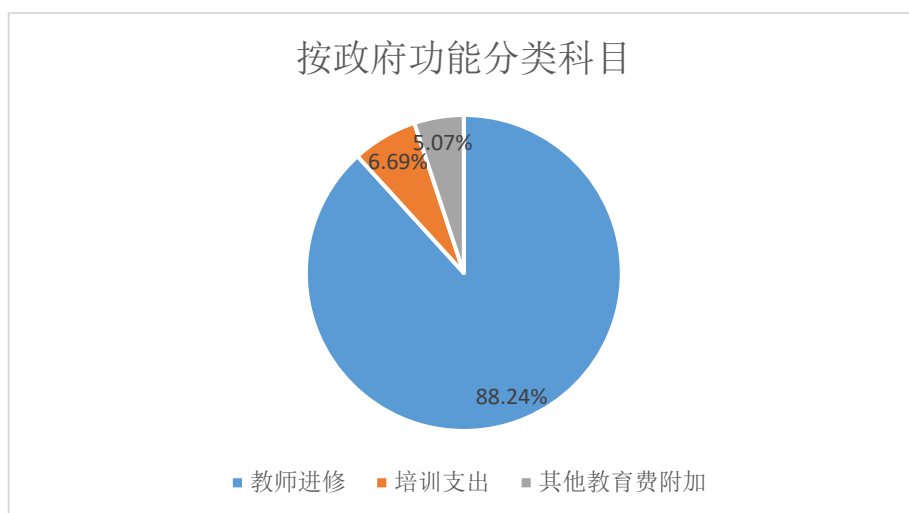


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 705.1 万元，支出决算 954.9 万元，完成预算的 135.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 104.1 万元，减少 9.8%，增长变化的主要原因是因为以前年度欠培训费，发放了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。



按照政府功能分类科目，其中：教师进修 842.64 万元，培训支出 63.84 万元，其他教育费附加安排的支出 48.41 万元。



1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算为 842.64 万元，支出决算为 842.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 63.84 万元，支出决算为 63.84 万元，完成预算的

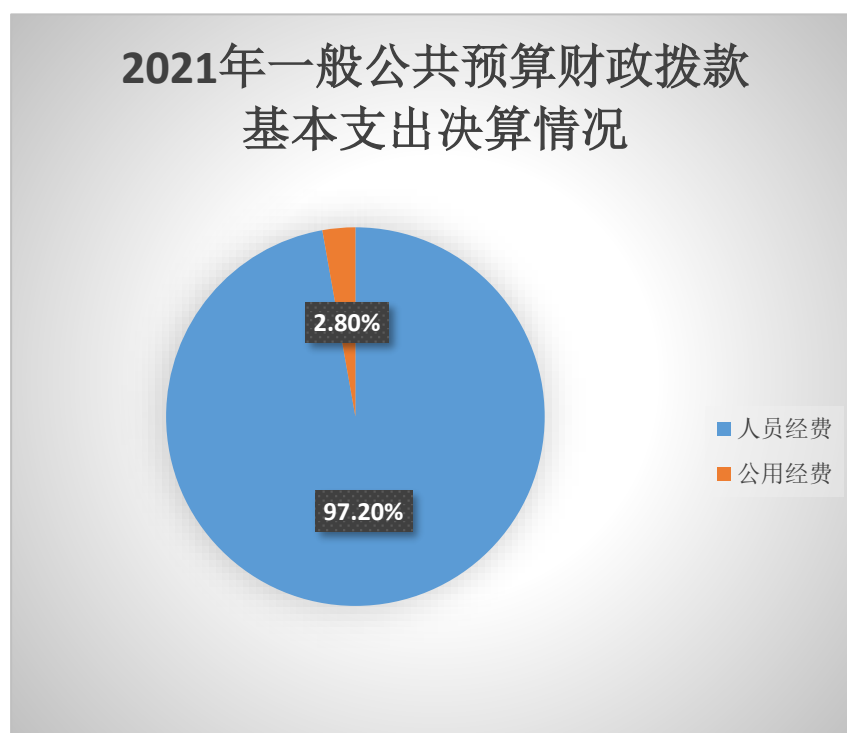
100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算为 48.41 万元，支出决算为 48.41 万元，完成预算的 100%。

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 821.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）人员经费 798.83 万元，主要包括：基本工资 227.74 万元、津贴补贴 25.88 万元、奖金 249.34 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 119.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

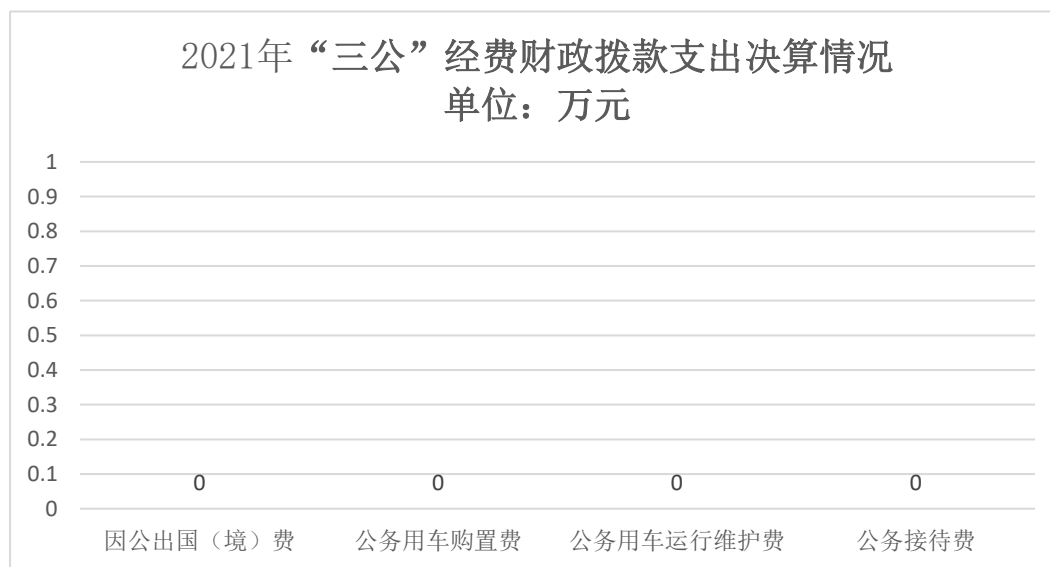
53.14 万元、职业年金缴费 5.32 万元、职工基本医疗保险缴费 26.46 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 74.06 万元。

(二) 公用经费 22.98 万元，主要包括：办公费 9.06 万元、水费 1.23 万元，电费 3.84 万元、邮电费 0.17 万元、物业管理费 0.6 万元、其他交通费用 0.68 万元、 工会经费 7.4 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 0 万元，支出决算 0 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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，本年决算与上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无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 100 万元，支出决算 63.84 万元，完成预算的 63.84%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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，决算数与预算数持平，支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 63.84 万元，其中：政府采购服务类支出 63.84 万元。；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 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 157.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.5%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 954.9 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映离退休活动费等 5 个项目绩效自评结果。

1. 试卷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 36%。

项目绩效目标完成情况：保证一年两次的全区中小学期末考试的顺利进行，保障了正常的教育教学秩序，有效的检测了全区中小学教育教学水平，家长老师满意度高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 离退休活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 2.82 万元，执行数 2.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：每年慰问退休教师，提升了退休教师的幸福感指数。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 教育科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10

万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障教育教学研究的顺利进行，提高了全区老师的教育教学水平，受到老师们的一致好评。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 语委费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障语委活动的顺利进行，提高了全区老师学生的语言文字水平，受到老师们的一致好评。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 培训费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 63.84 万元，完成预算的 63.84%。
项目绩效目标完成情况：保障各级各类培训的顺利进行，提高了全区老师的教育教学水平，受到老师们的一致好评。

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	离退休活动费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市教师进修学校			
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年良资金兑额:	2.82万元	2.82万元	2.82万元	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	2.82万元	2.82万元	2.82万元	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	财政投入资金28200元,用于离退休活动费支出,保障离退休活动顺利开展,提升幸福指数。			全年实际完成100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人数	47人	100.00%			
		质量指标	政策执行率	100%	100%			
			支付准确率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月			
		成本指标	总成本	2.82万元	2.82万元	100	100	
			退休人员人均成本	600.00/人.年	600.00元/人.年			
	效益指标	经济效益指标						
			提升幸福指数	提升	提升			
		生态效益指标						
		可持续影响标	执行年度	≥1年	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	290%	290%			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	教育科研经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教师进修学校			
项目资金		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:	10.00万元	10.00万元	10.00万元	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	10.00万元	10.00万元	10.00万元	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	浆顶享10万元:用于全区教育科学研究工作的工作经费。参与人整全区中小幼儿园全体教师和学生,保证全区教育教学工作的稳步推进和巨大进步。			全年实际完成100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与教师数	1000人	1000人			
		质量指标	政策执行率	100%	100%			
			发放准确率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月			
		成本指标	各学科教材培训专家授课费。各级各类教学大赛评委费和荣誉证书印刷费	10万元	10万元	100	100	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务未央的教育,提升教师教学水平,全体学生受益	有效	有效			
		生态效益指标						
		可持续影响标	执行年度	≥1年	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	语委费用							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区进修学校		
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	行名	得分	
	年度资金总额:	5.00万元	5.00万元	5.00万元	100	100.00%	85	
	其中:当年财政拨款	5.00万元	5.00万元	5.00万元	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	语委经费区级预算5万元.用于2021年语委组织的"中华颂"经典诵读比赛、规范化汉字大赛等名类普及汉字和规范汉字的其他比赛，更好的做好语言文字工作的宣传和普及工作，让中华优秀传统文化更好的普及。			全年实际完成100%				
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	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	参与语委活动人数	普及率≥70%	普及率≥70%			
		质量指标	政策执行率	100%	100%			
			支付准确率	100%	100%			
			...					
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月			
			...					
		成本指标	总成本	5万元	5万元	100	100	
			活动培训费、场地费、专家劳务费	5万元	5万元			
	社会效益指标	社会效益指标	更好的普及语言文字工作，让中华优秀传统文化根植于更多孩子和大人的心。	有效	有效			
		可持续影响标	执行年度	≥1年	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%			
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	教职工培训费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教师进修学校			
项目 资金		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:	100万元	100万元	63.8407万元	100	63.84%	85	
	其中:当年财政拨款	100万元	100万元	63.8407万元	--	63.84%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	区级预算100万元。用于2021年全区中小幼儿园校园长、未央区名师、骨干教师、学科带头人、名师工作坊等各项培训。通过培训,培养出更多优秀的教师,更好的服务于我们的教育教学工作,提升我们的未央教育。			全年实际完成63.84%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与教师人数	4060名教师	4060名教			
		质量指标	政策执行率	100%	100%			
			发放准确率	100%	100%			
							
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月			
							
		成本指标	培训费	100万元	63.84万元	100	85	
		社会效益指标	培养更多优秀的校长、园长、教师	有效	有效			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	≥90%			
	总分					100	85	

（三）单位决算中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 92，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 705.1 万元，执行数 954.9 万元，完成预算的 135.43%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的 135.43%。

发现的问题及原因：预算执行不及时。

下一步改进措施：落实国家政策。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区教师进修学校

自评得分：92

(一) 简要概述单位职能与职责。				未央区教师进修学校是教育局下属财政拨款事业单位，内设办公室、教学教研处、培训处、电教处和后勤处，主要承担全区中小学及幼儿园教育科研、现代化新技术应用、信息技术教育、教师培训和继续教育等工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年度全年支出9548975.47元，其中工资福利支出7819854.04元，商品服务支出1076521.13元，对个人和家庭补助支出168486元，资本性支出484114.3元							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				办好家门口优质学校，提升人民满意度。							
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。	2021年度预算批复，2021年决算批复数据。	7050972	9,548,975.47	10	严格按照预算批复执行	编制预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算
		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。	2021年度预算批复，2021年决算批复数据。	9548975	9,548,975.47	5	严格按照预算批复执行	编制预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算
		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。	财政云系统数据	9548975	9548975.47	5	单位继续加强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付，避免资金滞留
		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。	2021年度预算批复，2021年决算批复数据。	本单位无其他收入	本单位无其他收入	5	本单位无其他收入	本单位无其他收入
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。	2021年度预算批复，2021年决算批复数据。	本单位无“三公经费”支出	管理规范	5	本单位不涉及三公经费	
		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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.3本单位不涉及	管理规范	管理规范	4	设备采购付款不及时，导致资产系统入账滞后	加强资产管理
		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。	2021年度预算批复，2021年决算批复数据。	资金使用符合规范性要求	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归档；资金拨付有完整的批复程序和手续；符合部门批复的用途，不存在截留、挤占。	5	严格执行国家制度，做好监督管理工作，合理支付和利用资金。	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金
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。	2021预算批复	按时按需完成	35	35	资金批复有时不及时，支付及时	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付，避免资金滞留
		项目效益（20分）	20			1、保障学校正常运转；2教育教学质量稳步提升；3不断改善办学条件	制定年度项目效益目标	按时完成	18	18	落实好执行好党的教育方针政策
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。											

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

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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. **教师培训**：教师培养，指专门教育机构，为各级各类学

校教师的补充更新而进行的一种专业性的学历教育。教师培训，指专门教育机构，为提高在职教师的思想政治素质和业务水平而进行的一种继续教育。

11. 教育附加费：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》（国发[1984]174号文）的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。