

西安市莲湖区教育局 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。
3. 负责指导本区教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导，教育质量的监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。
7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导教育事业经费的安排使用情况。
8. 落实全区教育扶贫攻坚工作，实施家庭困难学生资助和助

学贷款工作。

9. 负责指导教育系统教师队伍建设和教师工作；执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称的评审、落实公费师范生相关政策。

10. 指导全区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。

11. 指导全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 承担全区学前教育机构二级以下幼儿园等级评估职称，负责全区学前教育机构考核评估工作。

13. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

14. 负责全区教育系统国际（港澳台）教育合作与交流工作。

15. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

16. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区教育局内设办公室、组织宣传科、监督监察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等 20 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 71 个，包括本级及所属 71 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区教育局本级
2	西安市第十中学
3	西安市第二十三中学
4	西安市第二十五中学
5	西安市第三十一中学
6	西安市第四十二中学
7	西安市第四十四中学
8	西安市第六十七中学
9	西安市第七十中学
10	西安市第九十一中学
11	西安市回民中学
12	西安市信德中学
13	西安市西电中学
14	西安市庆安初级中学

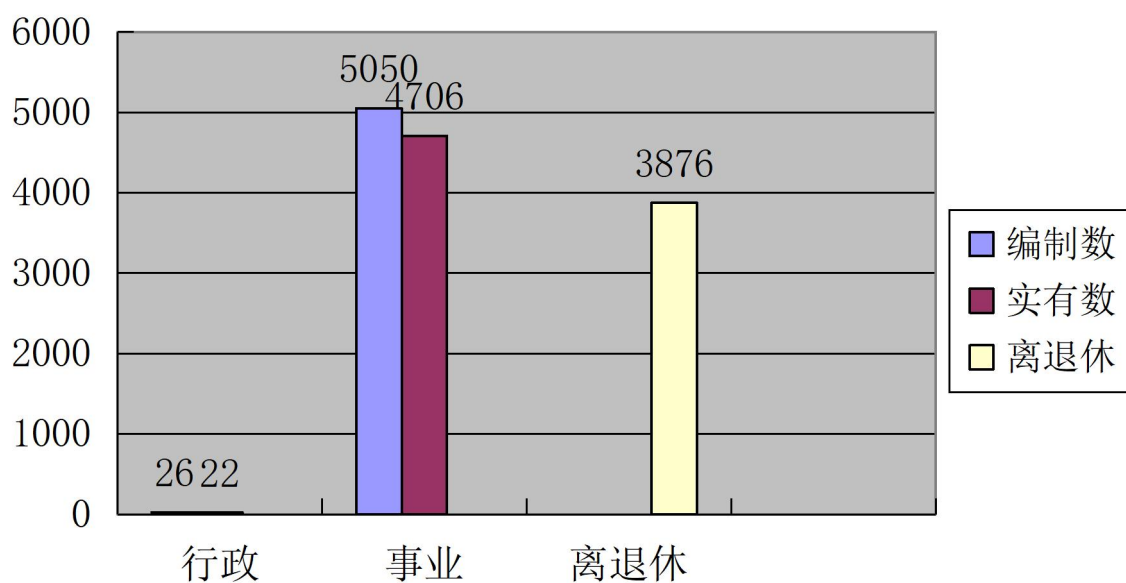
15	西安市庆安高级中学
16	西安市远东第一中学
17	西安市远东第二中学
18	西安市大兴新区初级中学
19	西安实验职业中等专业学校
20	西安市机电职业技术学校
21	西安市莲湖区龙首村小学
22	西安市莲湖区郝家巷小学
23	西安市莲湖区星火路小学
24	西安市莲湖区大兴实验小学
25	西安市莲湖区八一街小学
26	西安市莲湖区希望小学
27	西安市莲湖区工农路小学
28	西安市莲湖区西铁小学
29	西安市莲湖区西关一小
30	西安市莲湖区贡院门小学
31	西安市莲湖区鼓楼小学
32	西安市莲湖区报恩寺街小学
33	西安市莲湖区第二实验小学
34	西安市莲湖区草阳小学
35	西安市莲湖区南小巷小学
36	西安市莲湖区丰庆路小学
37	西安市莲湖区环城西路小学
38	西安市莲湖区机场小学

39	西安市莲湖区土门小学
40	西安市莲湖区西桃园小学
41	西安市莲湖区北尧头小学
42	西安市莲湖区枣园小学
43	西安市莲湖区邓家村小学
44	西安市莲湖区行知小学
45	西安市莲湖区西电实验小学
46	西安市莲湖区金光门小学
47	西安市莲湖区红光路小学
48	西安市莲湖区丰镐西路小学
49	西安市莲湖区青年路小学
50	西安市莲湖区莲湖路小学
51	西安市莲湖区二府街小学
52	西安市莲湖区庙后街小学
53	西安市莲湖区洒金桥小学
54	西安市莲湖区前卫路小学
55	西安市莲湖区大庆路小学
56	西安市莲湖区二府庄小学
57	西安市莲湖区劳动路小学
58	西安市莲湖区庆安小学
59	西安市莲湖区远东第一小学
60	西安市莲湖区远东第二小学
61	西安市莲湖区远东实验小学
62	西安市莲湖区沣惠路小学

63	西安市莲湖民族幼儿园
64	西安市第三保育院
65	西安市莲湖区新建幼儿园
66	西安市莲湖区第六幼儿园
67	西安市莲湖区第七幼儿园
68	西安市莲湖区第八幼儿园
69	西安市莲湖区草阳幼儿园
70	后勤服务管理中心
71	陕西省莲湖教师进修学校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5076 人，其中行政编制 26 人、事业编制 5050 人；实有人员 8604 人，其中行政 22 人、事业 4706 人。单位管理的离退休人员 3876 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	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：西安市莲湖区教育局

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	113,315.43	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	337.39	5. 教育支出	113,923.85
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	458.63	8. 社会保障和就业支出	435.17
		9. 卫生健康支出	325.53
		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	114,111.46	本年支出合计	114,684.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,274.07	年末结转和结余	2,700.99
收入总计	117,385.53	支出总计	117,385.53

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：西安市莲湖区教育局

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		114,111.46	113,315.43		337.39	337.39	0.00	0.00	458.63
205	教育支出	113,350.77	112,554.75		337.40	337.40	0.00	0.00	458.63
20501	教育管理事务	1,034.36	1,034.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	821.09	821.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	213.27	213.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95,544.46	95,315.94		228.52	228.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,628.12	7,585.49		42.63	42.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39,669.82	39,669.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32,103.44	32,080.55		22.89	22.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,730.89	10,567.89		163.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,412.19	5,412.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,463.02	3,354.15		108.88	108.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,463.02	3,354.15		108.88	108.88	0.00	0.00	0.00

20504	成人教育	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050499	其他成人教育支出	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20507	特殊教育	61.10	61.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	41.12	41.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.98	19.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	908.74	908.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	908.74	908.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,254.09	11,805.46		0.00	0.00	0.00	0.00	448.63
2050903	城市中小学校舍建设	5,306.57	5,306.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,743.55	3,294.92		0.00	0.00	0.00	0.00	448.63
2050905	中等职业学校教学设施	104.69	104.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,099.28	3,099.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	75.00	75.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	75.00	75.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	435.17	435.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.17	435.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	435.17	435.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.53	325.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	225.07	225.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.07	225.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.46	100.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.79	99.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门：西安市莲湖区教育局

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		114,684.54	75,972.43	38,712.11			
205	教育支出	113,923.85	75,436.81	38,487.05			
20501	教育管理事务	1,034.36	821.09	213.27			
2050101	行政运行	821.09	821.09	0.00			
2050199	其他教育管理 事务支出	213.27	0.00	213.27			
20502	普通教育	95,905.95	71,068.46	24,837.50			
2050201	学前教育	7,641.06	1,701.88	5,939.18			
2050202	小学教育	39,782.09	32,721.27	7,060.82			
2050203	初中教育	32,128.25	26,853.34	5,274.91			
2050204	高中教育	10,724.45	8,012.98	2,711.48			
2050299	其他普通教育 支出	5,630.10	1,778.99	3,851.11			
20503	职业教育	3,549.06	2,669.30	879.75			
2050302	中等职业教育	3,549.06	2,669.30	879.75			
20504	成人教育	10.00	0.00	10.00			
2050499	其他成人教育 支出	10.00	0.00	10.00			
20507	特殊教育	61.10	1.76	59.35			
2050701	特殊学校教育	41.12	0.00	41.12			
2050799	其他特殊教育 支出	19.98	1.76	18.23			

20508	进修及培训	908.74	876.18	32.56			
2050801	教师进修	908.74	876.18	32.56			
20509	教育费附加安排的支出	12,379.62	0.00	12,379.62			
2050903	城市中小学校舍建设	5,306.57	0.00	5,306.57			
2050904	城市中小学教学设施	3,743.55	0.00	3,743.55			
2050905	中等职业学校教学设施	104.69	0.00	104.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,224.81	0.00	3,224.81			
20599	其他教育支出	75.02	0.02	75.00			
2059999	其他教育支出	75.02	0.02	75.00			
208	社会保障和就业支出	435.17	435.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	435.17	435.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	435.17	435.17	0.00			
210	卫生健康支出	325.53	100.46	225.07			
21004	公共卫生	225.07	0.00	225.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.07	0.00	225.07			
21011	行政事业单位医疗	100.46	100.46	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	99.79	99.79	0.00			

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

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区教育局

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	113,315.43	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	113,037.46	113,037.46		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	435.17	435.17		
		9. 卫生健康支出	325.53	325.53		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区教育局

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
本年收入合计	113,315.43	本年支出合计	113,798.15	113,798.15		
年初财政拨款结转和结余	2,088.08	年末财政拨款结转和结余	1,605.36	1,605.36		
一般公共预算财政拨款	2,088.08					
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					
收入总计	115,403.51	支出总计	115,403.51	115,403.51		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区教育局

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		113,798.15	75,718.71	72,310.99	3,407.72	38,079.44	
201	一般公共服务支出	113,037.47	75,183.10	71,775.37	3,407.73	37,854.37	
20106	财政事务	1,034.36	821.09	769.83	51.26	213.27	
2010601	行政运行	821.09	821.09	769.83	51.26	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	213.27	0.00	0.00	0.00	213.27	
20502	普通教育	95,673.13	70,877.08	67,778.13	3,098.95	24,796.05	
2050201	学前教育	7,591.00	1,659.42	1,479.58	179.84	5,931.59	
2050202	小学教育	39,781.53	32,720.72	31,243.47	1,477.24	7,060.82	
2050203	初中教育	32,103.05	26,853.34	25,815.76	1,037.58	5,249.70	
2050204	高中教育	10,569.84	7,866.87	7,596.44	270.43	2,702.97	
2050299	其他普通教育支出	5,627.71	1,776.73	1,642.88	133.86	3,850.97	
20503	职业教育	3,354.15	2,606.99	2,524.67	82.33	747.15	
2050302	中等职业教育	3,354.15	2,606.99	2,524.67	82.33	747.15	
20507	特殊教育	61.10	1.76	0.00	1.76	59.35	
2050701	特殊学校教育	41.12	0.00	0.00	0.00	41.12	
2050799	其他特殊教育支出	19.98	1.76	0.00	1.76	18.23	

20508	进修及培训	908.74	876.18	702.74	173.43	32.56	
2050801	教师进修	908.74	876.18	702.74	173.43	32.56	
20509	教育费附加安排的支出	11,930.99	0.00	0.00	0.00	11,930.99	
2050903	城市中小学校舍建设	5,306.57	0.00	0.00	0.00	5,306.57	
2050904	城市中小学教学设施	3,294.92	0.00	0.00	0.00	3,294.92	
2050905	中等职业学校教学设施	104.69	0.00	0.00	0.00	104.69	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,224.81	0.00	0.00	0.00	3,224.81	
20599	其他教育支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2059999	其他教育支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
208	社会保障和就业支出	435.17	435.17	435.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	435.17	435.17	435.17	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	435.17	435.17	435.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	325.53	100.46	100.46	0.00	225.07	
21004	公共卫生	225.07	0.00	0.00	0.00	225.07	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.07	0.00	0.00	0.00	225.07	
21011	行政事业单位医疗	100.46	100.46	100.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	99.79	99.79	99.79	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区教育局

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		75,718.71	72,310.99	3,407.72	
301	工资福利支出	0.00	70,305.26	0.00	
30101	基本工资	0.00	22,321.98	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	4,436.75	0.00	
30103	奖金	0.00	320.56	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.05	0.00	
30107	绩效工资	0.00	31,954.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5,444.91	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	23.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1,650.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	51.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4,054.50	0.00	
30114	医疗费	0.00	6.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	41.39	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3,406.79	
30201	办公费	0.00	0.00	953.66	
30202	印刷费	0.00	0.00	10.15	
30203	咨询费	0.00	0.00	20.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.59	
30205	水费	0.00	0.00	125.80	
30206	电费	0.00	0.00	249.55	

30207	邮电费	0.00	0.00	85.32	
30208	取暖费	0.00	0.00	6.43	
30209	物业管理费	0.00	0.00	42.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.87	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	214.64	
30214	租赁费	0.00	0.00	21.65	
30216	培训费	0.00	0.00	192.99	
30218	专用材料费	0.00	0.00	89.91	
30226	劳务费	0.00	0.00	646.50	
30227	委托业务费	0.00	0.00	28.98	
30228	工会经费	0.00	0.00	611.34	
30229	福利费	0.00	0.00	17.61	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.66	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	31.73	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	52.90	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2,005.73	0.00	
30301	离休费	0.00	431.57	0.00	
30302	退休费	0.00	405.01	0.00	
30304	抚恤金	0.00	596.75	0.00	
30305	生活补助	0.00	421.52	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	103.76	0.00	
30308	助学金	0.00	27.80	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	3.93	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	15.39	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.94	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.94	

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

编制部门：西安市莲湖区教育局

公开 07 表
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	9.11	0.00	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00
决算数	5.51	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51	0.00	299.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市莲湖区教育局

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							

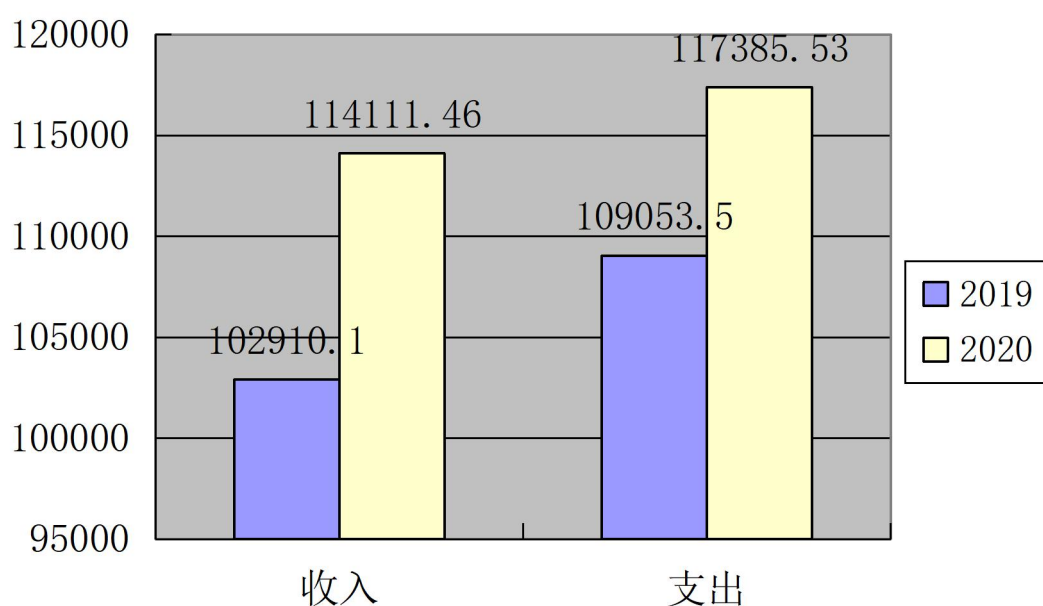
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 114111.46 万元，比上年增长 11201.36 万元，增长 9.81%，增长的主要原因是公用经费增加以及工资调整。

2020 年支出 117385.53 万元，比上年增长 8332.03 万元，增长 7.09%，主要原因是工资支出增加，公用经费支出及校舍建设、设备购置项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 114111.46 万元，其中：财政拨款收入 113315.43 万元，占 99.3%；事业收入 337.39 万元，占 0.29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 458.63 万元，占 0.41%。

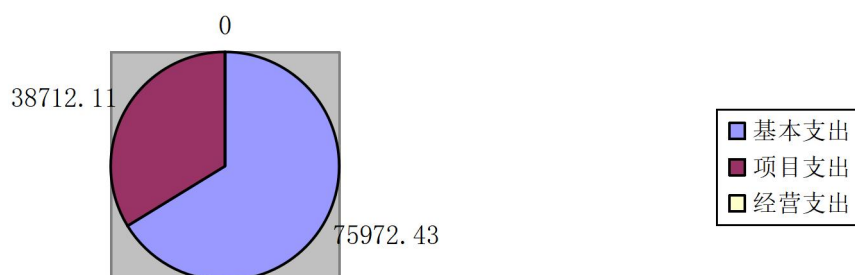
2020 年收入决算情况饼状图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 117385.53 万元，其中：基本支出 75972.43 万元，占 66.24%；项目支出 38712.11 万元，占 33.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年支出决算情况饼状图

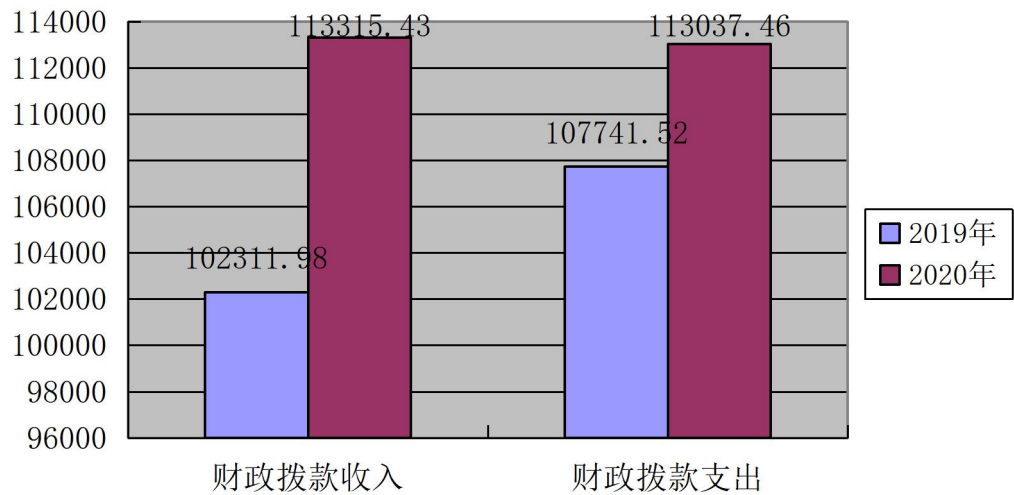


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 113315.43 万元，比上年增长 11003.45 万元，主要原因是财政投入增加，工资、公用经费提高标准。

2020 年财政拨款支出 113037.46 万元，比上年增长 5295.94

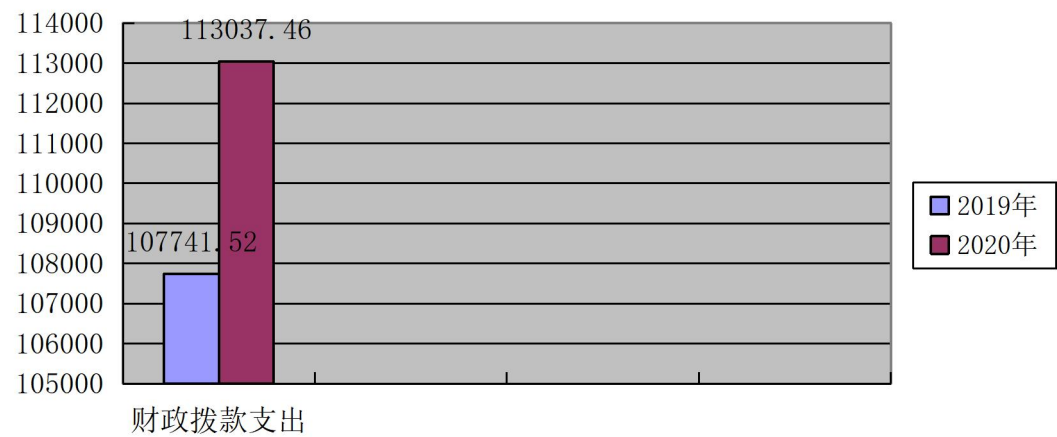
万元，公用经费增加，项目、基本建设以及设备购置增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 113037.46 万元，占本年支出合计的 99.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 5295.94 万元，增长 4.68%，主要原因是公用经费增加，项目、基本建设以及设备购置增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 71,390.82 万元，支出决算为

113,315.43 万元，完成预算的 159%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 541.56 万元，支出决算为 821.09 万元，完成预算的 151.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年工资调整及目标考核未进预算。较上年增加 279.53 万元，增长 51.61%，主要原因是 2020 年工资调整及发放目标考核。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 1133.3 万元，支出决算为 213.27 万元，完成预算的 18.82%。较上年增加 99.27 万元，增加 87.07%，主要原因是有增加项目、项目金额增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 1696.4 万元，支出决算为 7641.06 万元，完成预算的 40.42%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入增加、绩效增量未进预算。较上年增加 3384.6 万元，增长 79.51%，主要原因是上级投入增加、区级生均公用经费增加、发放绩效增量。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 15496.01 万元，支出决算为 39782.09 万元，完成预算的 256.72%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入增加、绩效增量未进预算。较上年增加 2247.18 万元，增长 5.99%，主要原因是上级投入增加、区级生均公用经费增加、发放绩效增量。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 13714.93 万元，支出决算为 32128.25 万元，完成预算的 234.25%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入增加、绩效增量未进预算。较上年增加 3960.22 万元，增长 14.05%，主要原因是上级投入增加、区级生均公用经费增加、发放绩效增量。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 4273.03 万元，支出决算为 10724.45 万元，完成预算的 250.97%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入增加、绩效增量未进预算。较上年增加 938.08 万元，增长 9.58%，主要原因是上级投入增加、区级生均公用经费增加、发放绩效增量。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 31728.88 万元，支出决算为 5630.1 万元，完成预算的 17.74%。决算数小于预算数的主要原因是上级拨款从其他普通教育支出调整至各学段教育支出。较上年减少 7411.52 万元，减少 56.82%，主要原因是上级拨款从其他普通教育支出调整至各学段教育支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 1327.21 万元，支出决算为 3549.06 万元，完成预算的 267.41%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入增加、绩效增量未进预算。较上年增加 3549.06 万元，增长 100%，主要原因是功能科目变化。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是功能科目录入错误，予以纠正。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

预算为 0，支出决算为 10 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入项目。较上年增加 10 万元，增加 100%，主要原因是上级投入增加。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 0，支出决算为 41.12 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入项目。较上年增加 41.12 万元，增加 100%，主要原因是上级投入增加。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育支出（项）。

预算为 0，支出决算为 19.98 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入项目。较上年增加 19.98 万元，增加 100%，主要原因是上级投入增加。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

预算为 715.06 万元，支出决算为 908.74 万元，完成预算的 127.08%。决算数大于预算数的主要原因是培训费是根据工资总额按比例计算的，工资增加培训费增长；绩效增量未进预算。较上年增加 76.48 万元，增长 9.19%，主要原因基数增加培训费增

长、发放绩效增量。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨款项目改变。较上年减少 0.47 万元，减少 100%，主要原因 2020 年未在此科目下支出。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

预算为 0，支出决算为 5306.57 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级教育费附加不安排预算。较上年增加 5306.57 万元，增加 100%，主要原因是明细科目调整。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

预算为 0，支出决算为 3743.55 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级教育费附加不安排预算。较上年增加 3703.55 万元，增加 92.58%，主要原因是明细科目调整。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 104.69 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级资金未安排年初预算。较上年增加 99.75 万元，增长 20.19%，主要原因是项目实际发生数大。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排支出（项）。

预算为 4000 万元，支出决算为 3224.81 万元，比预算减少的 19.37%。决算数小于预算数的主要原因是调整至其他科目。较上年减少 5698.73 万元，减少 63.86%，主要原因是实际发生额减少。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 0 元，支出决算为 75.02 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。较上年增加 74.48 万元，增长 137.92%，主要原因是上级资金使用该科目拨入沔惠路小学做校园维修工程。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 416.43 万元，支出决算为 435.16 万元，完成预算的 104.49%。决算数大于预算数的主要原因是退休费略有增加。较上年增加 0.05 万元，增长 0.01%，主要原因是退休费略有增加。

21. 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）。

预算为 0，支出决算为 1.47 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。较上年减少 1.47 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年未在此列支。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

无预算，支出决算为 0.67 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗费用财政不预算。较上年减少 11.11 万元，减少 94.31%，主要原因是离休人员医疗费报销减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

无预算，支出决算为 99.78 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政不预算医疗费用。较上年减少 35.65 万元，减少 26.32%，主要原因是离休人员医疗费报销减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 75718.71 万元，包括：人员经费支出 72310.99 万元和公用经费支出 3407.72 万元。

人员经费 72310.99 万元，主要包括基本工资 22321.98 万元，津贴补贴 4436.75 万元，奖金 320.56 万元，伙食补助 0.05 万元，绩效工资 31954.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5444.91 万元，职业年金缴费 23.14 万元，职工基本医疗保险缴费 1650.18 万元，其他社会保险缴费 51.24 万元，住房公积金 4054.5 万元，医疗费 6.03 万元，其他工资福利支出 41.39 万元。

公用经费 3407.72 万元，主要包括办公费 953.66 万元，印刷费 10.15 万元，咨询费 20.1 万元，手续费 0.59 万元，水费 125.8 万元，电费 249.55 万元，邮电费 85.32 万元，取暖费 6.43 万元，物业管理费 42.4 万元，差旅费 1.87 万元，维修（护）费 241.64 万元，租赁费 21.65 万元，培训费 192.99 万元，专用材

料费 89.91 万元，劳务费 646.5 万元，委托业务费 28.98 万元，工会经费 611.34 万元，福利费 17.61 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元，其他交通费用 31.73 万元，其他商品和服务支出 52.9 万元。办公设备购置 0.94 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 5.51 万元，主要原因是 2019 年封存公车，2020 年解封产生此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元，超出预算的 100%，决算数较预算数增加 5.51 万元，主要原因是主要原因是预算中未包含上级资金，本年公车运行维护费使用上级资金。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 299.69 万元，超出预算的 100%，决算数较预算数增加 299.69 万元，主要原因是预算中未包含上级资金，本年培训费使用上级资金。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是预算中未产生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 541.56 万元，支出决算为 821.08 万元，完成预算的 151.61%。决算数较预算数增加 279.52 万元，主要原因是目标考核奖未预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3224.09 万元，其中政府采购货物类支出 1187.47 万元、政府采购服务类支出 96.25 万元、政府采购工程类支出 1940.36 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 26 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 9 辆，应急保障用车 6 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 13 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）。2020 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21734.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.18%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 教育督导经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 90 万元，执行数 76.93 万元，完成预算的 85.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全区各类教育进行督导评估和质量检测，建立健全了各项制度。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：教育督导经费无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		教育督导经费					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局	
项目资金 (万元)		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	90	90	76.93	100	85%	95.5
	其中：当年财政拨款	90	90	76.93	100	85%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	制定全区教育督导工作制度和计划，按照督导评估指标体系和实施方案组织实施；依法组织实施全区各类教育进行督导评估和质量检测。办公设备购置 5 次，办公用品购置 12 次等，预算数：90 万元。			已制定全区教育督导工作制度和计划，按照督导评估指标体系和实施方案组织实施；已依法组织实施全区各类教育进行督导评估和质量检测。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 办公设备购置次	5 次	5 次	2	2	无
			指标 2: 印刷册数	1 万册	1 万册	2	2	无
			指标 3: 办公用品购置批	2 批	2 批	2	2	无
			指标 4: 打印耗材购置批	9 次	9 次	2	2	无
			指标 5: 报刊订阅份数	150 份	150 份	2	2	无
			指标 6: 固定电话部数	50 部	50 部	2	2	无
			指标 7: 出差人数	10 人次	10 人次	2	2	无
			指标 8: 宣传次数	2 次	2 次	2	2	无
			指标 9: 培训人数	10 人	10 人	2	2	无
			指标 10: 制作次数	10 次	10 次	2	2	无
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 文件执行率	100%	100%	5	5	无
			指标 3: 合同执行率	100%	100%	5	5	无
			指标 4: 培训执行率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1: 设备购买时间	2020 年	2020 年	2	2	无
			指标 2: 印刷时间	2020 年	2020 年	2	2	无
			指标 3: 购买时间	2020 年	2020 年	2	2	无
			指标 4: 购买时间	2020 年	2020 年	2	2	无
			指标 5: 订购时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	2	2	无
			指标 6: 邮电时间	2020 年	2020 年	2	2	无
			指标 7: 出差时间	2020 年	2020 年	2	2	无
			指标 8: 宣传时间	2020 年	2020 年	2	2	无
			指标 9: 培训时间	2020 年	2020 年	2	2	无
			指标 10: 制作时间	2020 年	2020 年	2	2	无
		成本指标	指标 1: 办公设备成本	10 万	10 万	2	2	无
			指标 2: 印刷成本	10 万	10 万	2	2	无
			指标 3: 办公用品成本	30 万	30 万	2	2	无
			指标 4: 打印耗材成本	9 万	4.31 万	2	1	无
			指标 5: 报刊订阅成本	3 万	2 万	2	1.2	无
			指标 6: 邮电成本	6 万	4.62 万	2	1.5	无
			指标 7: 出差成本	2 万	2 万	2	2	无
			指标 8: 广告宣传成本	6 万	3 万	2	1	无
			指标 9: 培训成本	4 万	2 万	2	1	无
			指标 10: 制作标牌、奖牌、 展板等成本	10 万	9 万	2	1.8	无
		经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

		社会效益 指标	指标 1：保证教育教学质量稳步提高	≥80%	100%	5	5	无
			指标 2：保证校园规范办	≥80%	100%	5	5	无
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	≤1 年	100%	5	5	无
			指标 2：					
							
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政府满意度	≥95%	100%	5	5
	指标 2：							
							
总分						100	95.5	

2. 防疫补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 4.57 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情期间，为了群众的安全，疫情防控人员战斗在一线，发放补助，体现了政府对防疫人员的关怀。收到文件的第二天审批，收到财政资金后立即发放到位，将政府的关怀落到实处。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：疫情防控人员临时性工作补助发放不存在问题。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		防疫补贴项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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		4.57	4.57	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		4.57	4.57	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情期间，为了群众的安全，为奋战在一线的疫情防控人员发放补助，体现政府对防疫人员的关怀。			已及时发放补助。				
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	指标 1：涉及补助人数	约 53 人	约 53 人	10	10	无
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：资金执行率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：资金下达时间	2020 年度	100%	10	10	无
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：一类补助标准	300/天/人	300/天/人	10	10	无
			指标 2：二类补助标准	200/天/人	200/天/人	10	10	无

			指标 3: 春节假日补助标准	300%或者 200%	300%或者 200%	10	10	无
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 保障疫情工作顺利 开展	100%	有所提升	10	10	无	
		指标 2:					无	
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1: 执行年度	≤1 年	100%	10	10	无	
		指标 2:						
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	100%	10	10	无	
		指标 2: 政府满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分						100	100	

3. 政协教育组项目绩效自评综述：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：通过项目实施，开展学习活动、帮扶活动，慰问贫困人员。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		政协教育组经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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	1	1	1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政协教育组 27 人，组织学习、帮扶活动，慰问贫困人员。出差 5 次，帮扶对象 10 人，做好为教育建言献策的工作，预算数：1 万元。				政协教育组 27 人，组织学习、帮扶活动，慰问贫困人员。出差 5 次，帮扶对象 10 人，做好为教育建言献策的工作，预算数：1 万元。			
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	指标 1：出差次数	5 次	5 次	10	10	无
			指标 2：慰问帮扶对象人数	≥10 人	10 人	10	10	无
		质量指标	指标 1：支出资金合规率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：出差时间	100%	100%	5	5	无
			指标 2：慰问时间	100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标 1：总成本	1	1	5	5	无
			指标 1：出差成本	0.6 万元； 0.1 万元/次	0.6 万	5	5	
			指标 2：慰问帮扶对象成本	0.4 万元； 400 元/人	0.4 万	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：做好为教育建言献策的工作	100%	100%	15	15	无

			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 执行年度	≤1 年	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 帮扶对象满意度	95%	100%	20	20	无
			指标 2:					
							
总分						100	100	

4. 招生考试及入学专班工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 52.43 万元，完成预算的 87.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进基础教育招生工作的正常顺利开展；组织好各级各类考试工作，建设与维护好标准化考点。保证基础教育招生入学工作和各项考试工作正常开展。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		招生考试及入学专班工作经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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	30	52.43	52.43	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30	52.43	52.43	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行省市招生考试政策，规范、细化考试管理措施，加强考务干部培训，不断提升教育考试管理水平。认真组织好各级各类考试工作，强化标准化考点的建设与维护，完善应急处置机制，确保考试安全有序。体育测试 1 次，学业水平测试 2 次，预算数：30 万元。				严格执行省市招生考试政策，规范、细化考试管理措施，加强考务干部培训，不断提升教育考试管理水平。认真组织好各级各类考试工作，强化标准化考点的建设与维护，完善应急处置机制，确保考试安全有序。体育测试 1 次，学业水平测试 2 次，预算数：30 万元。			
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	指标 1：体育测试次数	1 次	1 次	10	10	无
			指标 2：学业水平测试	2 次	2 人	10	10	无
		质量指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：测试时间	2020 年度	100%	10	10	无
							
		成本指标	总成本	30 万元	30 万			
			指标 1：体育测试成本	15 万元/次	15 万	10	10	无

			指标 2: 学业水平测试成本	15 万元; 7.5 万元/次	15 万	10	10	无
			指标 3: 工作专班组经费	22.43 万	22.43 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保证中招体育考试、学业水平测试顺利开展	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 保证基础教育招生工作开展	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
总分						100	100	

5. 责任督学补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.3 万元，执行数 12.6 万元，完成预算的 56.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在 42 位责任督学的共同努力下，我区在规范办学行为，提高教育质量方面逐步获得群众认可。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		责任督学补贴经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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	22.3	12.6	12.6	100	56%	95.6	
	其中：当年财政拨款	22.3	12.6	12.6	100	56%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步完善责任督学挂牌督导工作机制，充分调动责任督学的工作积极性，结合我区实际，莲湖区区级责任督学 44 人，组长 6 人，补贴按人均每月 500 元的标准发放，组长每年 500 元标准发放。预算数 22.3 万元。				为进一步完善责任督学挂牌督导工作机制，充分调动责任督学的工作积极性，结合我区实际，莲湖区区级责任督学 44 人，组长 6 人，补贴按人均每月 500 元的标准发放，组长每年 500 元标准发放。预算数 12.6 万元。			
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	指标 1：督学组员数	44 人	44 人	10	10	无
			指标 2：督学组长数	6 人	6 人	10	10	无
							
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	5	5	无
			指标 2：文件执行率	100%	100%	5	5	无
							
		时效指标	指标 1：发放时间	2020 年度	100%	10	10	无
		成本指标	总成本	22.3 万元	12.6			
			指标 1：督学组员月补贴	22.3 万元；500 元/月	12.3	10	5.6	紧缩开支

			指标 2: 督导组长年补贴	0.3 万元; 500 元/年	0.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保证教育教学质量稳步提高	≥80%	100%	5	5	无
			指标 2: 保证校园规范办学	≥80%	100%	5	5	无
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	1 年	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 学生满意度	100%	100%	10	10	无
							
总分						100	95.6	无

6. 语言文字工作项目绩效自评综述:项目全年预算数5万元,执行数4.44万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,推动了语言文字规范化建设,并成为全社会标杆。发现问题及原因:在执行过程中未发现问题,无需改进。下一步改进措施:无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	语言文字工作经费						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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	5	5	4.44	100	88%	92
	其中:当年财政拨款	5	5	4.44	100	88%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展以进一步推进语言文字规范化为总目标，贯彻《国家通用语言文字法》，深化本年度推普周宣传活动，继续开展中华经典诵读活动和中小学生汉字听写比赛活动，语言文字规范化建设督查，进行辖区内居民普通话调查。				开展了中华经典诵读活动和中小学生汉字听写比赛活动，加强语言文字工作业务能力提升培训，进行了学校语言文字规范化建设督查，辖区内居民普通话调查。			
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	指标 1：活动次数	6 次	6 次	5	5	无
			指标 2：办公用品购置批数	1 批	1 批	5	5	无
			指标 3：耗材购置批数	1 批	1 批	5	5	无
		质量指标	指标 1：活动安排合格率	100%	100%	5	5	无
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	无
			指标 3：验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1：活动开展时间	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	5	4.44	10	8	缩减开支节约成本
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保证活动正常开展	100%	100%	10	10	无
			指标 2：提升语言文字水平	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≤1 年	≤1 年	10	10	无
			指标 2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府满意度	100%	100%	10	10	无
			指标 2：使用者满意度	100%	100%	10	10	无
							
总分						100	92	

7. 信息化网络建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.85 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了机关网络正常运行，提升了教育现代化水平。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		信息化网络建设经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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	5	5	4.85	100	96%	84	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.85	100	96%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进教育系统管理信息化，教育网站日常维护及设备更新，创建教育信息化创新应用示范校。做好教育现代化发展水平监测评估、网络安全保障评估工作。培训 2 次，维护用品购置 5 批，设备购置 2 批，预算数：5 万元。				已推进教育系统管理信息化，教育网站日常维护及设备更新，创建教育信息化创新应用示范校。做好教育现代化发展水平监测评估、网络安全保障评估工作。			
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	指标 1：培训次数	2 次	0 次	5	0	疫情原因无法集中培训
			指标 2：维护用品购置批数	5 批	5 批	5	5	无
			指标 3：设备购置批数	2 批	1 批	5	2.5	未及时购置
		质量指标	指标 1：培训文件执行率	100%	100%	5	5	无
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	无
							
		时效指标	指标 1：培训时间	2020 年	0%	5	0	疫情原因无法集中
			指标 2：维护时间	2020 年	100%	5	5	
			指标 3：购置时间	2020 年	50%	5	2.5	
		成本指标	指标 1：总成本	5 万	4.85 万	10	9	无
			指标 2：					

	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 保证机关网络正常运行	≥100%	100%	10	10	无
			指标 2: 提升教育现代化水平	≥100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≤1 年	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 政府满意度	≥100%	100%	10	10	无
			指标 2: 使用者满意度	≥100%	100%	10	10	无
							
总分					100	84		

8. 民办教育整顿及社区教育经费项目绩效自评综述：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：通过项目实施，开展全区民办教育机构整顿，维护了良好的教育秩序；开展社区教育工作，建成了社区教育试验区和示范区。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		民办教育整顿及社区教育工作经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 （万元）			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	5	5	5	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全区民办教育机构和成人教育管理工作，拟定全区成人教育、社区教育发展方面的工作措施并组织实施；负责全区扫盲工作、社区教育工作，开展社区教育试验区和示范区建设。进行法律咨询 1 次，购买办公用品 1 次，预算数：5 万元。				负责全区民办教育机构和成人教育管理工作，拟定全区成人教育、社区教育发展方面的工作措施并组织实施；负责全区扫盲工作、社区教育工作，开展社区教育试验区和示范区建设。进行法律咨询 1 次，购买办公用品 1 次，预算数：5 万元。			
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	指标 1：法律咨询次数	≥1 次	1 次	10	10	无
			指标 2：办公用品购置 批次	≥1 次	1 次	10	10	无
			……					
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					

		成本指标	指标 1: 聘请法律顾问成本	3.5 万元	3.5 万元	10	10	无
			指标 2: 办公用品成本	1.5 万元	1.5 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保证民办机构规范性性	80%	90%	20	20	无
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≧95%	95%	10	10	无
			指标 2:					
总分						100	100	

9. 校园安保员工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 970 万元，执行数 970 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了我区校园安全防范能力，保障了学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护了我区中小学、幼儿园正常的教育教秩序，对净化学校周边环境，维护校园安全稳定持续发挥积极作用，取得了良好的社会效益。发现问题及原因：2020 年校园保安员工资水平与社会工资水平有一定差距，所以各校园所聘任的保安员在年龄、技能、业务方面存在不足以及保安员流动性大的问题。下一步改进措施：招聘安保人员时精心挑选。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年校园保安员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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	970 万元	970 万元	970 万元	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	970 万元	970 万元	970 万元	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过全额拨付校园专职保安员经费，确保保安人员队伍稳定，强化校园及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障、维护校园只需持续稳定。不发生涉及师生的暴力恐怖事件、不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。				提高了我区校园安全防范能力，保障了学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护了我区中小学、幼儿园正常的教育教秩序，对净化学校周边环境，维护校园安全稳定持续发挥积极作用，取得了良好的社会效益。			
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	指标 1：保安员人数	263 人	263 人	10	10	
			指标 2：					
							
	产出 指标	质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：					

			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 工资总额	970 万元	100%	20	20	
			指标 2: 人均工资	4000 元/月	100%	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障校园安全	85%	95%	20	19	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	10	10	无
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 校园满意度	≥85%	≥95%	10	9	
			指标 2:					
							
总分					100	98		

10. 校园责任险项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了师生合法权益，确保教育教学秩序平稳。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		校园责任险						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80 万元	80 万元	80 万元	100	100%	98
		其中：当年财政拨款	80 万元	80 万元	80 万元			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责教育系统安全稳定；负责拟定教育系统预防突发事件等安全稳定工作预案和管理制度，并组织实施；负责学校安全事故的调查和处理工作。预算数：80 万元。				教育系统安全更加稳定；完成教育系统预防突发事件等安全稳定工作预案和管理制度，并组织实施；完成学校安全事故的调查和处理工作。支出数：80 万元。			
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	指标 1：公办校园学 生人数	≥80906 人	81017 人	15	14	按照统计数据
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	15	15	
			时效指标	指标 1：保险时间	2020 年	2020 年	15	15
		成本指标	总成本	80 万元	80 万元			
			指标 1：校园责任险	10 元/人		15	15	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：					
							
		社会效益指标	指标 1：保障校园学 生安全	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
							

		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长满意度	≥90%	90%	20	19	实际在校人数变动
							
总分						100	98	

11. 义务教育学生营养改善计划经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 675 万元，完成预算的 675%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政府公开招标，确定供餐企业，为义务教育学生提供“安全、营养、热乎、可口”为标准的完整早餐。发现问题及原因：学校班级食品发放记录表有填写不全的情况。下一步改进措施：监督学校食品发放记录表填写齐全；要求各学校定期反馈学校发放及受益学生领取情况的监管报告；继续积极推进“营养改善计划”工作。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年义务教育学生营养改善计划项目						
主管部门		省教育厅			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 （万元）			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	675 万元	633.55	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	100 万元	675 万元	633.55	10	100%	100
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为义务教育学生提供“安全、营养、热乎、可口”为标准的完整早餐,确保每生每天吃够 4 元标准。				截止到 12 月 31 日，学生在校天数 123 天，应发人数为 12877 人。实发人数为 12877 人，完成率 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	指标 1：惠及义务	12877	100%	10	10	
			指标 2：覆盖学校	57	100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日	100%	10	10	
			指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日	100%	10	10	

							
		成本指标	指标 1: 补助标准	每生每天 4 元	100%	10	10	
			指标 2: 补助资金规模	675	100%	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 学校食堂供餐率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 学校食堂供餐人数	1316	100%	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效益年限	1 年	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

12. 校长、教师荣誉制度经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 53.86 万元，完成预算的 53.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我区教育事业发展，落实全市教育精神，激励广大教师争做“四有”好老师。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		校长、教师荣誉制度经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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	53.86 万元	100	99%	90.8	
	其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	53.86 万元	100	99%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强我区教育事业发展，落实全市教育精神，为鼓励激励校长教师干事创业的热情，拟对我区教育事业发展做出贡献的校长教师进行奖励。				已开展表彰会议，对我区教育事业发展做出贡献的校长教师进行奖励。			
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	指标 1：表彰教师	510 人	510 人	10	10	无
			指标 2：表彰活动	1 次	1 次	10	10	无
			指标 3：展板宣传	1 次	1 次	10	10	无
		质量指标	指标 1：支出资金合规率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：表彰奖励时间	2020 年	2020 年	10	10	无
			指标 2：					
							
		成本指标	总成本	100 万	53.86 万			
			指标 1：教师奖励	85 万	40.96 万	10	4.8	表彰要求高
			指标 2：活动成本	10 万	9.8 万	10	9.8	无
			指标 3：宣传费用	5 万	3.1 万	10	6.2	无

	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保证教育教学质量稳步提高	≥80%	90%	5	5	无
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	100%	5	5	无
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 政府满意度	≥90%	90%	10	10	无
			指标 2:					
总分					100	90.8		

13. 社区教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 70 万元，执行数 120 万元，完成预算的 171.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各街道办事处所辖社区开展各类的社区教育课程及活动，丰富了辖区居民，尤其是老年人的日常生活，受到广大市民的好评。发现问题及原因：授课的专、兼职教师课时费问题希望市级尽快出台相关政策进行规范。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		社区教育经费							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	民成科			
项目资金 (万元)			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	70 万元	120 万元	120 万元	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	70 万元	120 万元	120 万元	100	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进莲湖区社区教育事业发展，达到我区社区教育工作预期目标。				各街道办事处所辖社区开展各类的社区教育课程及活动，丰富了辖区居民，尤其是老年人的日常生活，受到广大市民的好评。				
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	指标 1：街办、社区教育学院		10 个	10 个	10	10	
			指标 2：莲湖开心教育培训中心、莲湖区儿童科技园艺馆、社区教育学院、劳动一坊社区		4 个	4 个	10	10	
			指标 3：各街办（各示范点、教学点）		9 个	9 个	10	10	
		质量指标	指标 1：社区教育活动		100%	100%	10	10	
			指标 2：各项目完成		100%	100%	5	5	
			指标 3：教学点建设		100%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 街办、社区教育学院	2020 年	2020 年			
			指标 2: 莲湖开心教育培训中心、莲湖区儿童科技园艺馆、社区教育学院、劳动一坊社区	2020 年	2020 年			
			指标 3: 各街办(各示范点、教学点)	2020 年	2020 年			
		成本指标	指标 1: 社区教育活动	70 万	70 万	5	5	上级追加拨款
			指标 2: 各项目完成	10 万	10 万	5	5	
			指标 3: 教学点建设	40 万	40 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 达到全民学习、人人皆学、处处可学。	完成		5	5	
			指标 2: 各项项目的完成提高了全区社区教育工作质量。	完成		5	5	
			指标 3: 15 分钟内可以达到一处学习点。	完成		5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区居民	70%		5	5	
总分						100	100	

14. 企业移交园项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 579 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了企业移交园的正常运转，教师安心工作。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		企业移交园项目经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 （万元）			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		579 万元	579 万元	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		579 万元	579 万元	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障移交幼儿园平稳有序开展教育教学活动，解决教师后顾之忧。				保障企业移交园的正常运转，教师安心工作。			
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	指标 1：涉及幼儿园数	3 所	3 所	10	10	无
			指标 2：涉及移交园教师数	1209 人	1209 人	10	10	无
							
		质量指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1：资金下达时间	2020 年	100%	10	10	无
							
		成本指标	总成本	579 万	579 万			
			指标 1：移交园教师工资	429 万	429 万	10	10	无
			指标 2：日常公用经费	150 万	150 万	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

		社会效益指标	指标 1：保证幼儿园正常运转	有所提升	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≧95%	100%	10	10	无
			指标 2：家长满意度	≧95%	100%	10	10	无
							
	总分					100	100	

15. 教师校长交流轮岗交通生活补助经费项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 69.7 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步提高了薄弱学校和乡村学校教育教学质量，提升了基础教育整体水平和综合实力，促进区域内基础教育优质均衡发展，满足广大群众“上学难”的需求。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019-2020 学年度教师校长交流轮岗交通生活补助资金						
主管部门					实施单位	莲湖区教育局		
项目资金 (万元)			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		69.7 万元	69.7 万元	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		69.7 万元	69.7 万元			—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	参加 2019-2020 学年度教师校长交流轮岗，一次性全职交流一学年，交流期满经考核为合格及以上等次的教师、校长。跨县域交流的教师、校长，每人每月补助 360 元，区域内交流的教师、校长，每人每月补助 180 元。每学年按 10 个月计发，交流期满一次性发放。				2019-2020 学年参加交流轮岗人员已完成市级年度交流任务。			
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	指标 1：教育特派员	15	15	6	6	
			指标 2：走进西咸援教	15	15	6	6	
			指标 3：区域内大学区“名校+”教育联合体	240	286	6	6	
			指标 4：跨区域校长互派	9	9	6	6	
			指标 5：区域内校长互派	1	1	6	6	
			指标 6：“三区”援教	2	2	6	6	

		质量指标	指标 1: 考核合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1: 教育特派员	3600 元/人	54000	6	6	
			指标 2: 走进西咸援教	3600 元/人	54000	6	6	
			指标 3: 区域内大学区“名校+”教育联合体	1800 元/人	514800	6	6	
			指标 4: 跨区域校长互派	3600 元/人	32400	6	6	
			指标 5: 区域内校长互派	1800 元/人	1800	6	6	
			指标 6: “三区”援教	20000 元/人	40000	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 促进教育均衡	≥85%	≥95%	8	8	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 交流地区学生满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

16. 人体测温安检门项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 220.5 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了全体师生的身体健康和生命安全以及教育教学工作的正常开展。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		人体测温安检门项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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		220.5 万	220.5 万	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		220.5 万	220.5 万			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区疫情指挥部的统一部署，区教育局为区属各校园按照学生人数配备人体测温安检门，确保学生顺利返校，正常开学。			为全区 64 所学校共安装 105 个人体测温安检门，所有设备均已正常投入使用，保障了师生安全。				
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	指标 1：测温门个数	105 个	105 个	15	15	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：安装完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目工期	30 天	30 天	5	5	
			指标 2：完成期限	2020.3.-2020.4	2020.3-2020.4	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本	220.5 万元	220.5 万元	10	10	
			指标 2：测温门单价	2.1 万元/个	2.1 万元/个	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 做好疫情防控, 阻止疫情蔓延, 保障师生安全	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>95%	>95%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	>95%	>95%	5	5	
			指标 3: 教职工满意度	>95%	>95%	5	5	
	总分						100	100

17. 编制外聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 595.2 万元，执行数 827.8 万元，超出预算的 139.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决学校教师紧缺现状，保障幼儿园正常教学。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		编制外聘用人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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	595.2 万元	595.2 万元	827.7 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	595.2 万元	595.2 万元	827.7 万	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障公办幼儿园教职工工资，维持幼儿园正常运转。			为保障公办幼儿园教职工工资，维持幼儿园正常运转。				
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	指标 1：涉及幼儿园数	4 所	4 所	10	10	无
			指标 2：涉及编制外教师	124 人	124 人	10	10	无
							
		质量指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：资金下达时间	2020 年度	100%	10	10	无
							
		成本指标	总成本	827.7 万元	827.7 万			
			指标 1：编制外教师工资	4000 元/月/人	4000/月/人	10	10	无
			指标 2：					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保证幼儿园正常运转	有所提升	100%	20	20	无
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	100%	10	10	无
			指标 2: 家长满意度	≥95%	100%	10	10	无
							
总分						100	100	

18. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 1438.41 万元，超出预算的 1198.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障幼儿园正常教学，促进保教质量提升。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		学前公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)			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	120 万元	1438.41 万元	1438.41 万元	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	120 万元	1438.41 万元	1438.41 万元	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。				已及时下拨资金保障幼儿园正常运转。			
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	指标 1：涉及学前教育学生人数	约 2.7 万人	约 2.7 万人	10	10	无
			指标 2：涉及学前教育学校数	约 89 所	约 89 所	10	10	无
		质量指标	指标 1：资金执行率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：资金下达时间	2020 年	100%	10	10	无
							
		成本指标	指标 1：学前一年标准	1300/生/年	1300/生/年	10	10	无
			指标 2：中小班标准	400/生/年	400/生/年	10	10	无
	效益指	经济效益	指标 1：					

	标	指标	指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 经费保障水平	100%	有所提升	5	5	无
			指标 2: 满足基本办学 条件	100%	有所提升	5	5	无
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生家长满意 度	≥95%	100%	10	10	无
			指标 2: 学校满意度	≥95%	100%	10	10	无
							
总分					100	100		

19. 普惠性民办园经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 233.9 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了各相关幼儿园基本办园条件，保障较为充足的防疫物资，缓解因疫情导致的房租压力，保证园所的正常运转。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		普惠性幼儿园经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 （万元）			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		233.9 万元	233.9 万元	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		233.9 万元	233.9 万元	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于 1. 扶持普惠性民办幼儿园，提升基本办学条件，引导民办幼儿园向社会提供普惠性服务。2. 疫情期间普惠性幼儿园房屋补助，疫情防控物资，设备购置等。				已投入相关资金，办学条件有所改善。			
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	指标 1：支持学前教育发展资金涉及园所数	42 所	42 所	10	10	无
			指标 2：疫情期间扶持资金涉及园所数	58 所	58 所	10	10	无
		质量指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：计划完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：资金下达时间	2020	100%	10	10	无
			指标 1：资金下达时间	2020	100%	10	10	无
		成本指标	总成本	233.	233.9 万			
			指标 1：支持学前教育发展资金	139.9 万	139.9 万	10	10	无
			指标 2：防疫物资、房屋补助资金	94 万	94 万	10	10	无
	效益指标	经济效益	指标 1：					

			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 改善普惠园基本办学条件	有所改善	有所改善	10	10	无
			指标 2: 购买防疫物资、支付房屋租金等	有所改善	有所改善	10	10	无
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥ 1	100%	10	10	无
			指标 2: 执行年度	≥ 1	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	\geq	100%	10	10	无
			指标 2: 学生家长满意度	$\geq 95\%$	100%	20	20	无
总分						100	100	

20. 公办园和公办园在园幼儿占比达到 50%项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2157.62 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“政府购买公办学位”及“公办性质园差额补助”的举措让家长每月负担的托费大幅度降低，充分感受到政府的惠民政策，家长满意度较高。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		公办园和公办园在园幼儿占比达到 50%						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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		2157.62 万	2157.62	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		2157.62 万	2157.62	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过政府购买公办学位、公办性质园差额补助、支付委托管理费的方式，完成公办幼儿园占比和公办幼儿园在园幼儿占比均达到 50%的目标任务。				“政府购买公办学位”及“公办性质园差额补助”的举措让家长每月负担的托费大幅度降低，充分感受到政府的惠民政策，家长满意度较高。			
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	指标 1：政府购买公办学位园所	19 所	19 所	10	10	无
			指标 2：公办性质园差额补助	4 所	4 所	10	10	无
		质量指标	指标 1：资金执行率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：资金执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：资金下达时间	2020 年	100%	10	10	无
			指标 2：资金下达时间	2020 年	100%	10	10	无
		成本指标	总成本	2157.62	2157.62 万	10	10	无
			指标 1：政府购买公办学位	1884.17 万	1884.17 万	10	10	无

			指标 2: 公办性质园差额补助	273.45 万	273.45 万	10	10	无
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1:	有所提升	有所提升	20	20	无	
		指标 2:	有所提升	有所提升	20	20	无	
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	100%	10	10	无	
		指标 2: 执行年度	≥1 年	100%	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	100%	10	10	无	
		指标 2: 学校满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分						100	100	

21. 等级提升双向奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 53 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，等级创建园办园水平和办园条件有了显著提升，向社会提供了优质的保教服务，园所满意度和家长满意度较高。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		幼儿园双向提升经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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		53 万元	53 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		53 万元	53 万元	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升和改善幼儿园办园水平和办园条件。			幼儿园办园水平和办园条件有所提升。				
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	指标 1：创建园数	6 所	6 所	10	10	无
			指标 2：帮扶园数	5 所	5 所	10	10	
		质量指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：资金下达时间	2020 年	100%	10	10	无
			指标 2：					
		成本指标	总成本	53 万元	53 万			
			指标 1：创建园标准	7 万/所	35 万	10	10	无
			指标 2：帮扶园标准	3 万/所	18 万	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					

		社会效益指标	指标 1：提升和改善幼儿园办园水平和办园	有所提升	有所提升	10	10	无
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	100%	10	10	无
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度	≧95%	100%	10	10	无
			指标 2：学生家长满意度	≧95%	100%	10	10	无
	总分						100	100

22. 家庭经济困难幼儿资助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 139.96 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障家庭经济困难幼儿生活补助及时、足额发放到位。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿生活费补助							
主管部门		西安市教育局			实施单位	西安市莲湖区学生资助管理中心			
项目资金 （万元）			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		139.96 万元	139.96	10	100%	9.8	
		其中：当年财政拨款		139.96 万元	139.96	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	家庭经济困难幼儿资助资金补助标准为每生每天 3 元（一年按 250 天计算）				2020 年发放 19871 人困难补助发放。				
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	指标 1：困难幼儿人数		1981 人	100%	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：考勤合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：按学期拨款		2 次/年	100%	10	10	
			……						
		成本指标	指标 1：总成本		139.96	100%	10	10	
			指标 2：生均补助		750 元/年	750 元/年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：提高教学质量		有效	有效	10	10	
			指标 2：增加学生入学率		有效	有效	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响 指标	指标 1：提高教学质量		100%	100%	10	10	
			……						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：师生满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2：家长满意度		100%	95%	10	9.8	
总分							100	98	

23. 义务教育公用经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 10631.34 万元，超出预算的 2026%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了义务教育阶段学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务，减轻了学生家庭经济负担。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称			义务教育公用经费						
主管部门			西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)				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	500 万元	10631.34 万	10631.34	100	100%	100
			其中：当年财政拨款	500 万元	10631.34 万	10631.34	100	100%	—
			上年结转资金						—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务					已及时下拨资金保障学校正常运转。			
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	指标 1：涉及义务教育阶段学生人数		7.9 万人	7.9 万人	10	10	无
			指标 2：涉及义务教育阶段学校数		65 所	65 所	10	10	无
		质量指标	指标 1：资金执行率		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：资金下达时间		2020 年度	100%	10	10	无
								
		成本指标	指标 1：小学生均公用标准		800/生/年	800/生/年	10	10	无
			指标 2：初中生均公用标准		1000/生/年	1000/生/年	10	10	无
			指标 3：						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：						
								
		社会效益 指标	指标 1：经费保障水平		100%	有所提升	5	5	无
			指标 2：满足基本办学条件		100%	有所提升	5	5	无

		生态效益 指标	指标 1:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	100%	10	10	无
							
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生家长满意度	≧95%	100%	10	10	无
			指标 2: 学校满意度	≧95%	100%	10	10	无
							
	总分					100	100	

24. 弹性离校项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 32.24 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障弹性离校工作正常开展，缓解学生家长接孩子难问题，增强市民群众幸福指数。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		弹性离校项目经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		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		32.24 万元	32.24 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		32.24 万元	32.24 万元	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步深化教育领域综合改革，增强市民群众幸福指数，缓解学生家长接孩子难问题。			已及时拨付相关资金，学生家长接孩子难问题有所改善。				
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	指标 1：涉及学校数	46 所	46 所	10	10	无
			指标 2：参与学生人数	2919 人	2919 人	10	10	无
		质量指标	指标 1：资金执行率	100%	100%	10	10	无
							
		时效指标	指标 1：资金下达时间	2020 年	100%	10	10	无
							
		成本指标	总成本	32.24 万元	32.24 万			
			指标 1：实行标准（不足 40 人按 40 人算）	300/生/年	32.24 万	20	20	无
			指标 2：					

	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 缓解家长接孩子 难问题	有所改 善	有所改 善	10	10	无
							
		生态效益 指标	指标 1:					
							
		可持续影响指 标	指标 1: 执行年度	≥1 年	100%	10	10	无
							
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 家长满意度	≥90%	100%	20	20	无
			指标 2:					
							
总分					100	100		

25. 义务教育学生家庭经济困难学生补助项目绩效自评综述：
项目全年预算数 0 万元，执行数 49.3 万元，超出预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了义务教育阶段学校向符合条件的学生补助足额发放，减轻了困难家庭经济负担，促进国家对贫困地区的人才培养，达到了预期社会效益。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目						
主管部门		省教育厅			实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执 行	得分
		年度资金总额		49.3 万元	49.3 万元	100	1	100
		其中：当年财政拨款		49.3 万元	49.3 万元	—	—	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准发放资助金，家庭经济困难非寄宿生生活补助标准按国家基础标准的 50%的比例标准发放资助金，确保义务教育阶段家庭经济困难学生全部享受资助政策				确保义务教育阶段学校向符合条件的学生发放补助，减轻了困难家庭经济负担，促进国家对贫困地区的人才培养，达到了预期社会效益。			
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	指标 1：义务教育阶段学校数	60	100%	10	10	
			指标 2：义务教育阶段学生人数	1494	100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1：经费到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：政策落实程度	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：预算执行进度	100%	100%	10	10	
							
		成本指标	指标 1：					

							
							
		经济效益 指标	指标 1: 减轻学生家庭 经济负担	1000 (500)	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 政策发挥效益	1 年	有效	10	10	
			指标 2:					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 义务教育学生 满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 义务教育学生 家长满意度	100%	100%	10	10	
总分					10	100	100	

26. 高中教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数480万元，执行数2147.97万元，超出预算的347.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，免除学费减轻了学生家庭经济负担，拨付公用经费保障了学校正常开展教育教学。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		高中教育公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目资金 （万元）			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	480 万元	2147. 97 万	2147. 97 万	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	480 万元	2147. 97 万	2147. 97 万	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障高中教育学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务				已及时下拨资金保障学校正常运转。			
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	指标 1：涉及高中教育 学生人数	约 1 万人	约 1 万人	10	10	无
			指标 2：涉及高中教育 学校数	约 11 所	约 11 所	10	10	无
							
		质量指标	指标 1：资金执行率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：资金下达时间	2020 年度	100%	10	10	无
							
		成本指标	指标 1：城市高中生均 公用标准	1500/生/年	1500/生/年	10	10	无
	指标 3：							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					

							
		社会效益 指标	指标 1: 经费保障水平	100%	有所提升	10	10	无
			指标 2: 满足基本办学 条件	100%	有所提升	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	100%	10	10	无
			指标 2:					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生家长满意	≥95%	100%	10	10	无
			指标 2: 学校满意度	≥95%	100%	10	10	无
							
总分					100	100		

27. 高中助学金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 555 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时转款到学生资助卡，减轻了学生家庭经济负担。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年学生资助补助经费（高中国家助学金）						
主管部门		西安市教育局			实施单位	西安市莲湖区学生资助管理中心		
项目资金 （万元）			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		555 万元	555 万元	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		555 万元	555 万元	100	100%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对普具有正式学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生予以资助，保障家庭经济困难学生入学。				及时转款到学生资助卡上，项目 2020 年均已按期完成。			
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	指标 1：使用人数	686 人	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：资金拨付时间	2020 年	2020 年	10	10	
							
		成本指标	指标 1：实际执行金额	555 万	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
							
		社会效益 指标	指标 1：学习条件改善	有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2：提高教学质量	有效提升	有效提升	10	10	
			指标 3：增加学生入学率	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
	指标 2：							

		可持续影响指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：家长满意度	100%	100%	10	10	
							
总分						100	100	

28. 职业教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数100 万元，执行数 455.02 万元，超出预算的 355%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校正常的教育活动，日常水电费支出均以实际发生金额申请拨付支出，采购项目严格履行政府采购手续。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中等职业学校公用经费补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安实验职业中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100 万元	455.02 万元	455.02	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	100 万元	455.02 万元	455.02	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持学校正常运转，改善办公办学条件				职业教育学校教育教学工作顺利开展。			
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：职业高中 1813	1813 人	1813 人	20	20	
							
		质量指标	指标 1：产品合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：2020 年度	2020 年	2020 年度	10	10	
							
		成本指标	指标 1：人均经费	2509 元/人	2509 元/人	20	20	
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
							
		社会效益 指标	指标 1：提高办学满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					

						
	可持续影响指标	指标 1：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	9	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	>95%	99%	10	10	
		指标 2：家长满意度	>95%	100%	10	10	
						
总分					100	98	

29. 职业教育国家助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 124.54 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时转款到学生资助卡，减轻了学生家庭经济负担。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年学生资助补助经费（中职国家助学金）							
主管部门		西安市教育局			实施单位	西安市莲湖区学生资助管理中心			
项目资金 （万元）			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		124.54 万元	124.54 万元	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款		124.54 万元	124.54 万元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时下达补助资金，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生发放补助。				项目实施后,有效的减轻了受益学生家庭经济负担。				
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	指标 1：使用人数		686 人	100%	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：按期入学		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1:资金下达时间		2020 年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本		124.54	100%	20	20	
	指标 2：								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:提高教学质量		有效	有效	10	10	
			指标 2:增加学生入学率		有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						

		可持续影响指标	指标 1: 提高教学质量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
							
			总分					100

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区教育局

自评得分：

98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件;拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。</p> <p>2. 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。</p> <p>3. 负责指导本区教育教学改革工作,指导学校内部管理体制改 革;指导开展教育科学研究和教学研究。</p> <p>4. 按管理权限负责辖区各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置;统筹协调和指导社会力量办学。</p> <p>5. 会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;统筹安排全区教育费附加、教育专项经费;实施家庭困难学生资助工作。</p> <p>6. 负责指导教育系统人才队伍建设工作;负责区属各类学校专业技术职务的评审;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。</p> <p>7. 会同有关部门制定区属学校、幼儿园的招生计划;管理学历教育及其考试工作;负责组织高中学业水平测试工作。</p> <p>8. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导全区勤工俭学和学校后勤社会化改革工作;负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展我区教育对外交流与合作工作;指导全区教育信息化工作。</p> <p>9. 负责区属学校的稳定和安全保卫工作,协调有关部门处理突发事件。</p> <p>10. 指导全区教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。</p> <p>11. 负责语言文字和指导推广普通话工作。</p> <p>12. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。</p> <p>13. 承办区政府交办的其他事项。</p>					
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>2020 年部门支出包含:行政运行支出、学前教育支出、小学教育支出、初中教育支出、高中教育支出、职业教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出等。</p>					
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>									
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>	10	10	10
		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>	5	5	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	5	5	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	5	3	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。	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	各阶段教育工作正常开展。	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	莲湖区教育系统正常运转、基本教育教学职能的实现。全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、民办教育等教育工作稳步开展。全区义务教育均衡发展和促进教育公平，教育教学基本要求和教学基本文件得到落实，素质教育顺利实施。教育系统人才队伍建设和教师工作顺利开展。完成了全区各级各类学校的招生计划、招生考试管理工作。保障了全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。		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。

第四部分专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机关、中小学、幼儿园正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成教育督导、民办教育整顿、社区教育、招生考试工作等行政工作任务，以及教育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。