

西安市莲湖区教育局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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。

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。

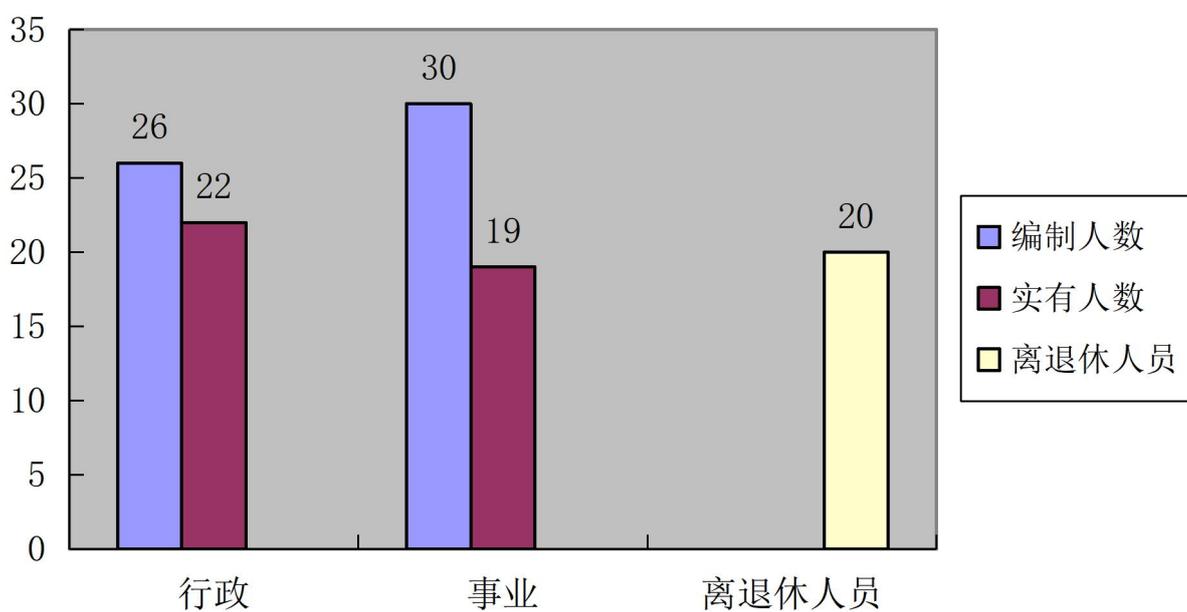
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区教育局单位本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 26 人、事业编制 30 人；实有人员 41 人，其中行政 22 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 20 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
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：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	33,472.45	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		5. 教育支出	33,477.81
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	6.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	0.64
		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	33,478.45	本年支出合计	33,478.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.84	年末结转和结余	1.84
收入总计	33,480.29	支出总计	33,480.29

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

编制单位：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		33,478.45	33,472.45		0.00	0.00		0.00	0.00	6.00
205	教育支出	33,477.82	33,471.82		0.00	0.00		0.00	0.00	6.00
20501	教育管理事务	939.96	933.96		0.00	0.00		0.00	0.00	6.00
2050101	行政运行	698.76	692.76		0.00	0.00		0.00	0.00	6.00
2050199	其他教育管理 事务支出	241.20	241.20		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,140.23	29,140.23		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,152.38	2,152.38		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,444.37	2,444.37		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,287.83	5,287.83		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,518.70	1,518.70		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	17,736.95	17,736.95		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	214.63	214.63		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	76.63	76.63		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育 支出	138.00	138.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	3,183.00	3,183.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	3,183.00	3,183.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.64	0.64		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	0.64	0.64		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入决算表 续

公开 02 表

编制单位：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			
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64		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

编制单位：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		33,478.45	13,369.51	20,108.94			
205	教育支出	33,477.82	13,368.87	20,108.94			
20501	教育管理事务	939.96	698.76	241.20			
2050101	行政运行	698.76	698.76				
2050199	其他教育管理事务 支出	241.20		241.20			
20502	普通教育	29,140.23	12,670.11	16,470.11			
2050201	学前教育	2,152.38		2,152.38			
2050202	小学教育	2,444.37		2,444.37			
2050203	初中教育	5,287.83		5,287.83			
2050204	高中教育	1,518.70		1,518.70			
2050299	其他普通教育支出	17,736.95	12,670.11	5,066.83			
20503	职业教育	214.63		214.63			
2050302	中等职业教育	76.63		76.63			
2050399	其他职业教育支出	138.00		138.00			

支出决算表 续

公开 03 表

编制单位：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						
20509	教育费附加安排的支出	3,183.00		3,183.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,183.00		3,183.00			
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64				
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64				

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

编制单位：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	33,472.45	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	33,471.81	33,471.81		
		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				

财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表

编制单位：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
		9. 卫生健康支出	0.64	0.64		
		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	33,472.45	本年支出合计	33,472.45	33,472.45		
年初财政拨款 结转和结余	1.6	年末财政拨款 结转和结余	1.6	1.6		
一般公共预算 财政拨款	33,472.45					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	33474.05	支出总计	33474.05	33474.05		

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）

编制单位：西安市莲湖区教育局

公开 05 表
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		33,472.45	13,369.51	20,102.94
205	教育支出	33,471.82	13,368.87	20,102.94
20501	教育管理事务	939.96	698.76	241.20
2050101	行政运行	692.76	698.76	
2050199	其他教育管理事务支出	241.20		241.20
20502	普通教育	29,140.23	12,670.11	16,470.11
2050201	学前教育	2,152.38		2,152.38
2050202	小学教育	2,444.37		2,444.37
2050203	初中教育	5,287.83		5,287.83
2050204	高中教育	1,518.70		1,518.70
2050299	其他普通教育支出	17,736.95	12,670.11	5,066.83
20503	职业教育	214.63		214.63
2050302	中等职业教育	76.63		76.63
2050399	其他职业教育支出	138.00		138.00
20509	教育费附加安排的支出	3,183.00		3,183.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,183.00		3,183.00
210	卫生健康支出	0.64	0.64	
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	

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

编制单位：西安市莲湖区教育局

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
合计		13363.51	302	商品和服务支出	54.01
301	工资福利支出	638.74	30201	办公费	9.31
30101	基本工资	221.58	30205	水费	1.14
30102	津贴补贴	122.86	30207	邮电费	3.12
30103	奖金	168.01	30211	差旅费	0.41
30107	绩效工资	9.39	30213	维修(护)费	0.91
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	52.45	30227	委托业务费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	23.97	30228	工会经费	6.14
30112	其他社会保障缴费	0.22	30239	其他交通费用	24.06
30113	住房公积金	40.06	30299	其他商品和服务支 出	3.92
30199	其他工资福利支出	0.20			
303	对个人和家庭的补助	12,670.75			
30302	退休费	12,463.77			
30304	抚恤金	206.34			
30307	医疗费补助	0.64			

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

编制单位：西安市莲湖区教育局

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	7	8	
预算数								
决算数								

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区教育局

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	14.31
货物	2	14.31
工程	3	
服务	4	

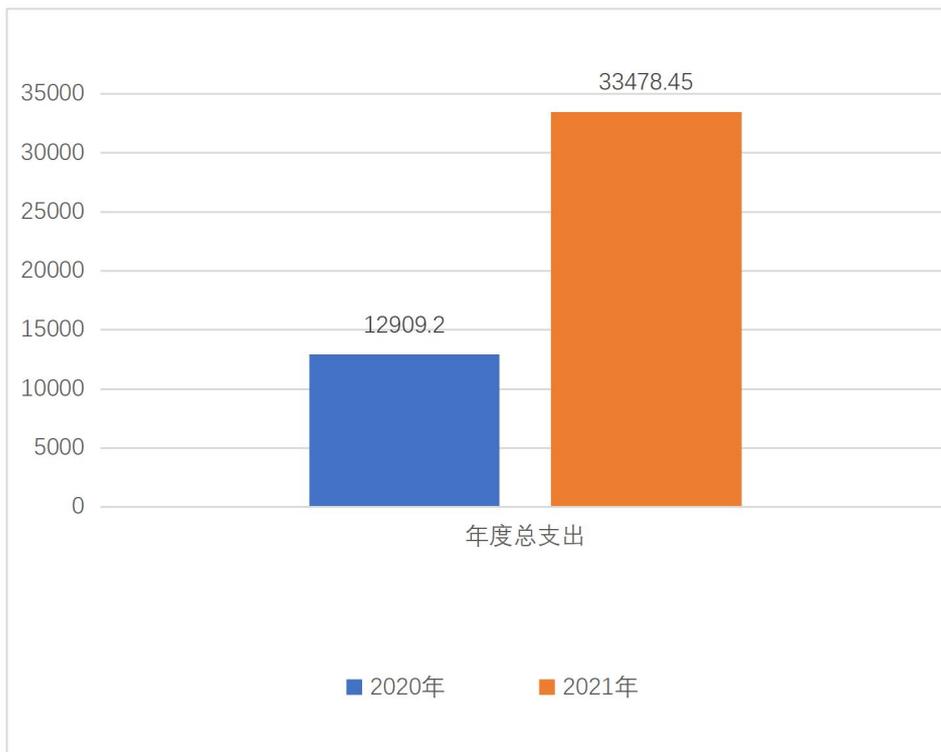
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 33,480.29 万元,与上年相比增加 20783.43 万元,增长 163.69%。主要是公用经费增加以及工资调整。

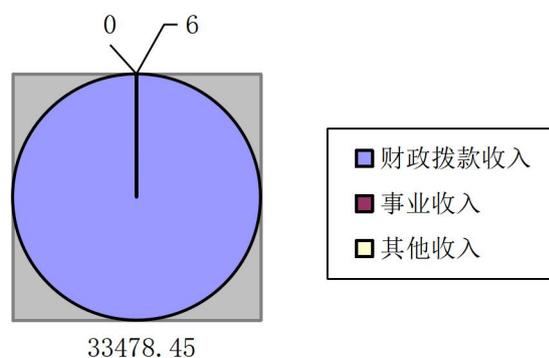


本年度总支出为 33478.45 万元,与上年相比增加 20571.09 万元,增长 159.35%。主要是工资支出增加,民办学校公用经费支出及教育费附加支出增加。



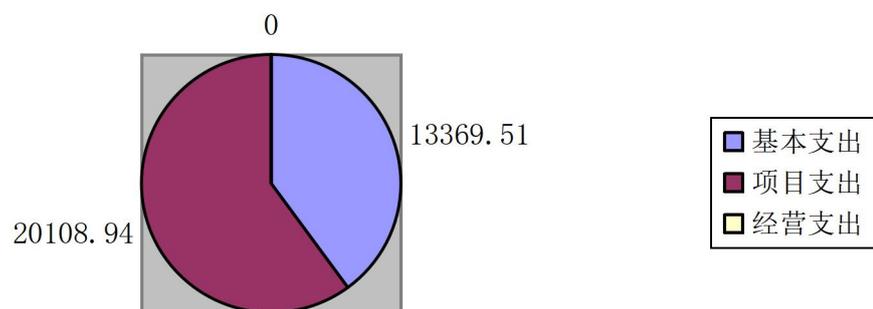
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 33478.45 万元，其中：财政拨款收入 33472.45 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

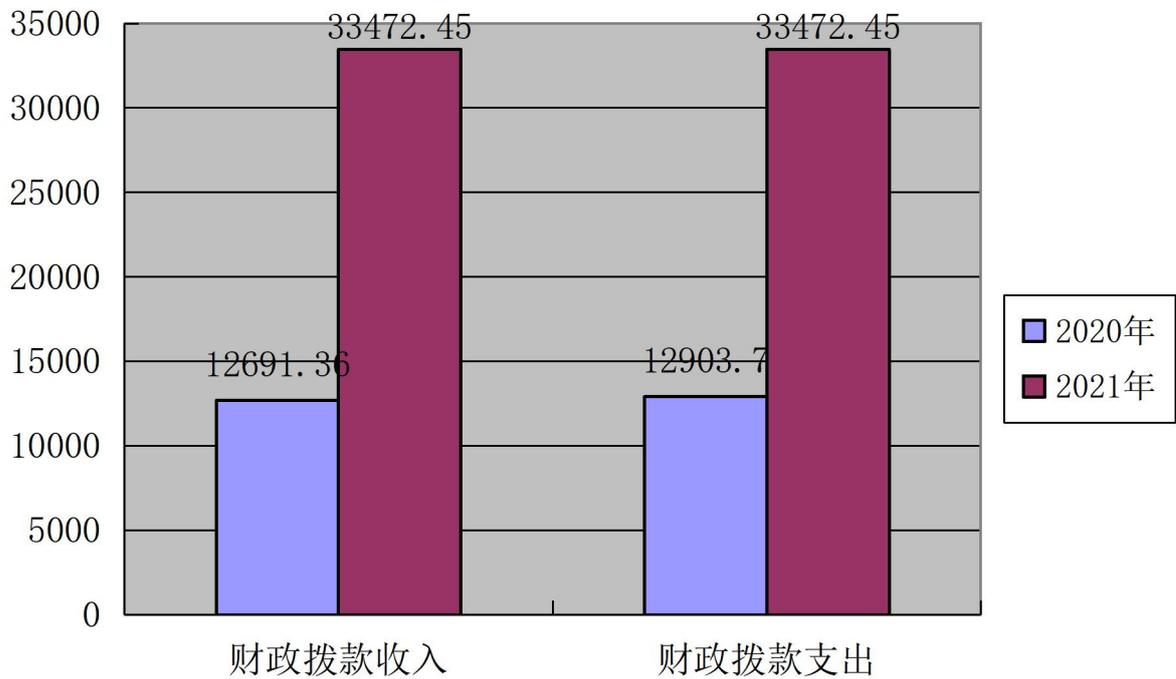
本年度支出合计 33478.45 万元，其中：基本支出 13369.51 万元，占 39.93%；项目支出 20108.94 万元，占 60.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

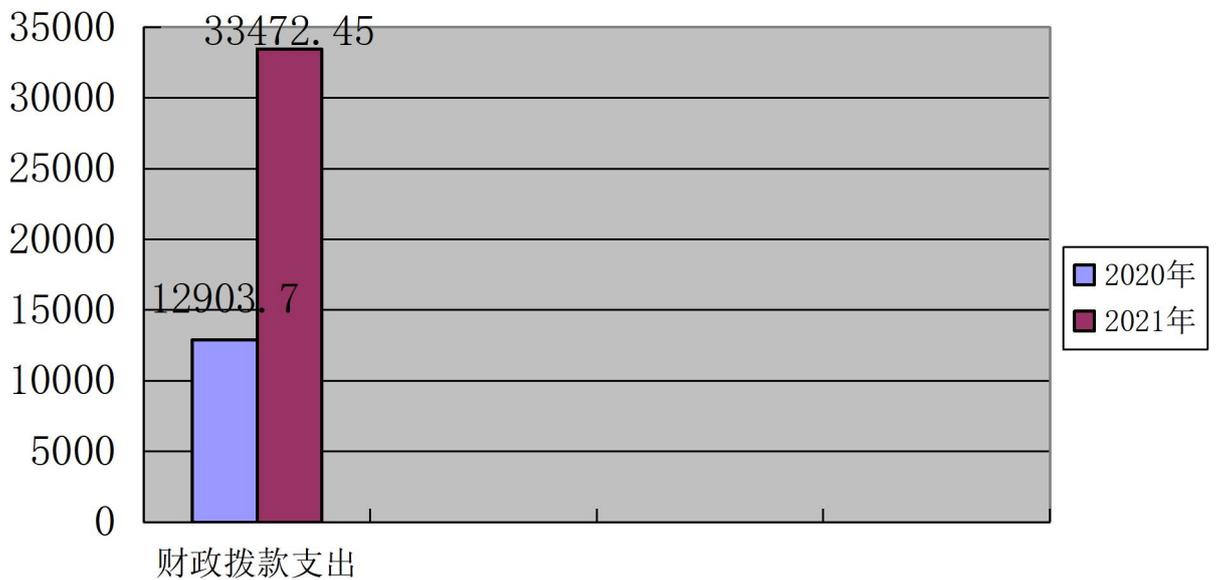
本年度财政拨款收入为 33472.45 万元，与上年相比增加 20781.59 万元，增长 163.74%。主要原因是财政投入增加，工资、公用经费提高标准。

本年度财政拨款支出为 33472.45 万元，与上年相比增加 20568.75 万元，增长 159.40%。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。



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 19798.28 万元，支出决算 33472.45 万元，完成预算的 169.07%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 20568.75 万元，增长 159.40%，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。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608.8万元，支出决算692.76万元，完成预算的113.79%。
 决算数大于预算数的主要原因是2021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379.2万元，支出决算241.2万元，完成预算的157.21%。
 决算数大于预算数的主要原因是2021年有增加项目、项目金额增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算370万元,支出决算2152.38万元,完成预算的581.72%。决算数大于预算数的主要原因是2021年学前教育双50%投入增加未进预算。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

预算300万元,支出决算2444.37万元,完成预算的814.79%。决算数大于预算数的主要原因是2021年上级投入增加、区级生均公用经费增加,上级小学教育投入未进教育局预算。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

预算200万元,支出决算5287.83万元,完成预算的2643.92%。决算数大于预算数的主要原因是2021年上级投入增加、区级生均公用经费增加,上级初中教育投入未进教育局预算。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

预算310万元,支出决算1518.70万元,完成预算的489.90%。决算数大于预算数的主要原因是2021年上级投入增加、区级生均公用经费增加,上级高中教育投入未进教育局预算。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算13530.28万元,支出决算17736.95万元,完成预算的131.09%。决算数大于预算数的主要原因是2021年上级投入增加。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

预算100万元,支出决算76.63万元,完成预算76.63%。决算数小于预算数的主要原因是2021年上级投入调整至各学校。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中其他职业教育支出(项)。

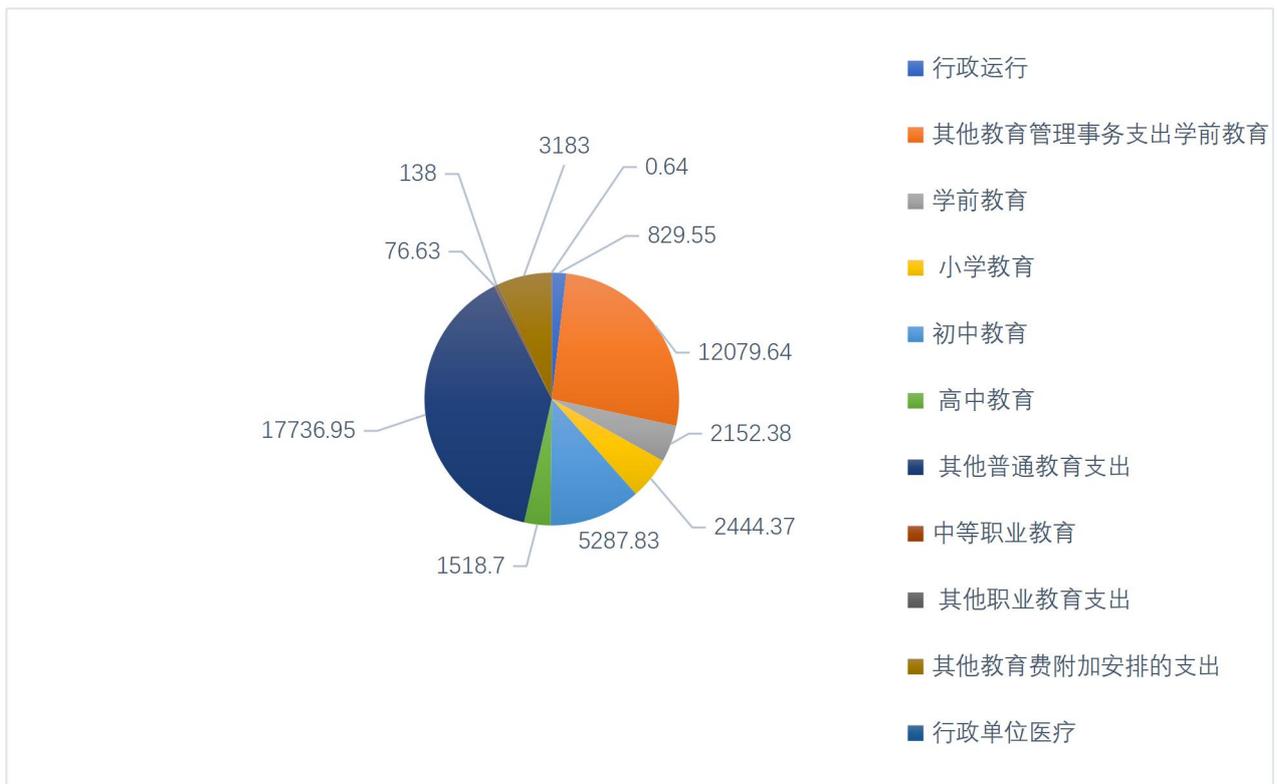
预算 0 万元，支出决算 138 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级投入项目。

10. 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 4000 万元，支出决算 3183 万元，完成预算的 79.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年上级投入调整至各学校。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.64 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。



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 13363.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 13309.49 万元，主要包括：基本工资 221.58 万元、津贴补贴 122.86 万元、奖金 168.01 万元、绩效工资 9.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.45 万元、职工基本医疗保险缴费 23.97 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 40.06 万元、其他工资福利支出 0.2 万元。

（二）公用经费 54.01 万元，主要包括：办公费 9.31 万元、水费 1.14 万元、邮电费 3.12 万元、差旅费 0.41 万元、维修（护）费 0.91 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 6.14 万元、其他交通费用 24.06 万元、其他商品和服务支出 3.92 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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是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。

本年度一般公共预算安排为 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，原因是无公务接待。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，原因是无培训费用。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，原因是无会议费。

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 608.8 万元，支出决算 698.76 万元，完成预算的 114.78%。支出决算比上年减少 123.32 万元，主要原因是 2021 年紧缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 14.31 万元，其中：政府采购货物类支出 14.31 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 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，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 34 个，共涉及资金 27050.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。

本单位在区级部门决算中反映教育督导经费项目等 32 个一级项目绩效自评结果。

1. “三区”人才教师计划专项工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 4 万元，完成预算的 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。

2. 公办性质双 50%政府补差项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 7604.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现问题及原因：按照 2020 年 8 月 17 日莲湖区人民政府第 84 次常务会议要求，每月 10 日前应向各相关幼儿园下达日常运转经费，但实际下达时间为当月月底或次月月初，导致影响幼儿园正常运转。下一步改进措施：希望能按时拨付项目资金，以保障幼儿园正常运转，维持稳定。

3. 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 198.24 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

4. 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 51.6 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。

5. 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 17.69 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。

6. 第二学校建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 14262 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成初步设计、工程地块清表、临时用电工程、考古发掘、总承包（EPC）、监理、设施设备招标及合同签订，新建一所公办九年一贯制学校，设小学 24 个班，初中 30 个班，提供学位 2580 个。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。

7. 中央对地方教育质量提升转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 19.4 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了幼儿园外墙修缮，户外围栏加固，设施图书添置等工作。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。

8. 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 84 万元，完成预算的 102.5%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，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。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。

9. 教育督导经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 103.2 万元，执行数 91.96 万元，完成预算的 89.11%。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。

10. 高级未退休人员独子费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 17.05 万元，超过预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各教育阶段高级未退休人员独子费正常发放。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。

11. 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 466.70 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。

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 39.08 万元，完成预算的 39.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我区教育事业的发展，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。

13. 教师能力提升培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 2.32 万元，完成预算的 46.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实做好了国培、省培、市培项目的落实工作，达到提高教师能力的效果。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。

14. 初中及以下教师资格认定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 14.98 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成莲湖区教育局 2021 年度教师资格认定工作，达到我区教师资格认定工作的预期目标。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。

15. 课题调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 14.98 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以促进学生全面发展为出发点和落

脚点，探索融合育人的“莲湖路径”，完成课题研究，形成报告，为莲湖教育提供建设建议。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。

16. 民办初中教育公用经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 347.6 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了民办初中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。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。

17. 民办整顿教育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 4.8 万元，完成预算的 96%。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，维护良好的教育秩序；开展社区教育工作，努力扫除全区青壮年，建成社区教育试验区和示范区。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。

18. 民办小学教育公用经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 563.68 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了民办小学教育阶段学

校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。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。

19. 民办学前教育公用经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1049.35 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了民办学前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。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。

20. 三所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 458.7 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

21. 市一中名校+专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 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，为服务和促进名校+教育集团校科学发展，提高名校+教育联合体积极发展，引导名校+学校不断提高学校办学水平，充分调动和激发名校+教学互动，促进名校+全面

实施素质教育提高教学质量。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。

22. 市一中质量提升专项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 39.70 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进行了设备采购以及校园文化建设，提升学校软、硬件水平及校园文化氛围，全面提升办学水平，为育人方式、教育教学改革提供基础硬件保障。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。

23. 市一中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 25 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善办学条件，保证了教育教学工作正常运转。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。

24. 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 3.44 万元，完成预算的 68.80%。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。

25. 家庭经济困难幼儿生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 126.4 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。

26. 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 3.96 万元，完成预算的 79.20%。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。

27. 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 0.63 万元，完成预算的 63%。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。

28. 民办学校研学旅行项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2.73 万元，超过预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各学校开展的研学旅行活动内容新颖有

趣、设计合理。丰富了学生的学习生活，拓宽了学生的知识眼界，提升了学生的思想政治素养。得到了学生及家长的好评。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。

29. 职业教育国家奖学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2.40 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保中职奖学金向符合条件的学生发放，减轻了学生家庭经济负担，促进国家对品学兼优的人才培养。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。

30. 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 131.88 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。

31. 职业教育国家免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 352.57 万元，超出预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保中职免学费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。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。

32. 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 60 万元，完成预算的 100%。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。

33. 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 843.35 万元，超过预算的 100%。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。

34. 校园安保人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 104.37 万元，执行数 104.37 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：2021 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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

部门决算中整体支出绩效自评综述：项目全年预算数项目全年预算数 629.2 万元，执行数 27050.61 万。2021 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。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。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

(2021 年度)

项目名称	“三区”人才教师计划专项工作补助							
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		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（万元）		0	0	4	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		0	0	4	—		—	
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				
	按照教育厅和市教育局统一部署安排，遴选2名中级以上专业技术职务的优秀教师（原则上为各级教学骨干）全职到周至县级以下学校担任相应课程或专业的教学任务。			2021-2022 学年参加“三区”人才教师计划专项工作教师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 50	数量 指标	指标 1： 三区人 才人数	2	2	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	质量 指标	指标 1： 考核合 格率	100%	100%	10	10	无	

			指标 2:					
							
			指标 1: 执行年 度	2020 秋季	2020 秋季	10	10	无
		时效 指标	指标 2: 执行年 度	2021 春季	2021 春季	10	10	无
							
			指标 1: “三区” 人才补 助	40000	40000	5	5	无
		成本 指标	指标 2: “三区” 人才标 准	20000 元/年	20000 元/年	5	5	无
							
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 扶持贫 困学校	逐步 改善	逐步 改善	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	一学 年	一学 年	20	20	无	
		指标 2:						

							
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 支教学 校满意 度	≥85%	≥85%	10	10	无	
		指标 2: 教师满 意度	≥85%	≥85%	10	10	无	
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公办性质双 50%政府补差						
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		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 (万元)		0	0	7604.05	100	100%	100
其中: 当年财政拨款		0	0	7604.05	100	100%	—
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	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				已完成			
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 50	数量指标	指标 1: 政府购买公办学位园所	20 所	20 所	5	5	无
			指标 2: 公办性质园差额补助	5 所	5 所	5	5	无
			指标 3: 委托管理费	18 所	18 所	5	5	无
		质量指标	指标 1: 资金执行率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 资金下达时间	2021 年度	100%	10	10	无
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本指标	总成本:	7604.05 万	7604.05 万			无
			指标 1: 政府购买公办学位	6101.65 万	6101.65 万	5	5	无
			指标 2: 公办性质园差额补助	1277.5 万	1277.5 万	5	5	无
	指标 3: 委托管理费		224.9 万	224.9 万	5	5	无	

	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 政 府购买公 办学位	有所提 升	有所提 升	5	5	无
			指标 2: 公 办性质园 差额补助	有所提 升	有所提 升	5	5	无
			指标 3: 委 托管理费	有所提 升	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 20	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			

项目支出绩效自评表

(2021 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		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（万元）		0	0	198.24	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		0	0	198.24	—		—	
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。			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 50	数量 指标	指标 1：支 持学前教育 发展资金涉 及园所数	34 所	34 所	10	10	无
			指标 2：					
							
	质量 指标	指标 1：计 划完成率	100%	100%	10	10	无	

		时效指标	指标 2:					
							
			指标 1: 资金下达时间	2021 年度	100%	10	10	无
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 支持学前教育发展资金	198.24 万	198.24 万	20	20	无
	指标 2:							
							
	效益指标 30	经济效益指标	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:								
.....								
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%	20	20	无	
		指标 2:						
							

满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意度	≥95%	100%	20	20	无
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育家庭困难学生补助项目							
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		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（万元）		0	0	51.6	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		0	0	51.6	—		—	
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	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

指标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 义务教育阶段学校数	60	100%	10	10	无
			指标 2: 义务教育阶段学生人数	1859	100%	10	10	无
							
		质量 指标	指标 1: 经费到位率	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 政策落实程度	100%	100%	10	10	无
							
		时效 指标	指标 1: 预算执行进度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 减轻学生家庭经济负担	1000 (500) /1250 (625)	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

满意度指标 20	可持续影响指标						
		指标 1: 政策发挥效益年限	1 年	有效	10	10	无	
		指标 2:						
	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	无	
		指标 2: 义务教育学生家长满意度	100%	100%	10	10	无	
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	弹性离校						
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		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 (万元)	0	0	17.69	100	100%	100	
其中: 当年财政拨款	0	0	17.69	—		—	
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。				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。			
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 50	数量指标	指标 1: 1-3 年级	45 个	45 个	10	10	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 组织	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 认真完成	100%	100%	10	10	无
							
		时效指标	指标 1: 1-3 年级	2021 年	2021 年	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 1-3 年级	300 元/生	300 元/生	10	10	无
			指标 2:					
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 1-3 年级	300 元/生	300 元/生	10	10	无
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 缓解学生家长接孩子难问题	有所缓解	有所缓解	10	10	无	

		生态 效益 指标	指标 2:					
							
			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 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 学 生满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
			指标 2: 学 校满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第二学校建设						
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		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（万元）		0	0	14262	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		0	0	14262	—		—

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				
	完成初步设计、工程地块清表、临时用电工程、考古发掘、总承包（EPC）、监理、设施设备等招标及合同签订。				已完成				
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 50	数量指标	指标 1: 涉及建筑面积	4.7 万平方米	4.7 万平方米	10	10	无	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 资金下达率	100%	100%	10	10	无	
			指标 2: 合同合格率	100%	100%	10	10	无	
								
		时效指标	指标 1: 建设投入时间	2021 年	2021 年	10	10	无	
			指标 2: 资金使用时间	2021 年	2021 年	10	10	无	
								
		成本指标	指标 1: 抗疫国债	4000 万	4000 万	10	10	无	
			指标 2: 区一般债券	2262 万	2262 万	10	10	无	
			指标 3: 市一般债券	10000 万	10000 万	10	10	无	
		效益	经济	指标 1:					

指标 30	效益 指标	指标 2:						
							
		指标 1: 保障建设正常进行	100%	100%	10	10	无	
	社会 效益 指标	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:						
		指标 2:						
							
	满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
指标 1: 学校满意度			≥90%	≥90%	10	9	无	
.....								
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中央对地方教育质量提升转移支付资金						
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	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（万元）	0	0	19.4	100	100%	100		
其中： 当年财政拨款	0	0	19.4	—		—		
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				
	通过项目实施，完成了幼儿园外墙修缮，户外围栏加固，设施图书添置等工作。			已完成				
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 50	数量指标	指标 1：户外围栏加固	97 m ²	97 m ²	5	5	无
			指标 2：主楼外立面修缮	700 m ²	82.76 m ²	5	5	无
			指标 3：设施图书添置	1000 册	925 册	5	5	2022 年 9 月补购
		质量指标	指标 1：计划完成率	100%	32.33	5	5	2022 年 7-9 月完成
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：户外围栏加固	2022 年 10 月	2022 年 10 月	5	5	无
			指标 2：主楼外立面修缮	2022 年 10 月	2022 年 10 月	5	5	无
			指标 3：设施图书添置	2022 年 10 月	2022 年 10 月	5	5	无
		成本指标	指标 1：户外围栏加固	927.8 元 /m ²	927.8 m ²	5	5	无

		指标 2: 主楼外立面修缮	585.713 元/m ²	585.71 元/m ²	5	5	无
		指标 3: 设施图书添置	60 元/册	60 元/册	5	5	无
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提高园所外围整体效果	有效改善	有效改善	5	5	无
		指标 2: 改善提高园所外观整体效果	有效改善	有效改善	5	5	无
		指标 3: 丰富扩展幼儿的阅读图书	有效改善	有效改善	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: 2022 年 10 月之前完成		2022 年 10 月	10	10	无
		指标 2:					
						
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 家长幼儿满意度	≥95%	≥95%			无
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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（万元）		80	80	82	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		80	80	82	—		—	
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：82 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 50	数量 指标	指标 1：公 办校园学 生人数	≥82028 人	82017 人	10	9	按照统计数据
			指标 2：					
			……					
	质量 指标	指标 1：合 同执行率	100%	100%	10	10		
指标 2：								

							
		时效指标	指标 1: 保险时间	2021 年度	2021 年度	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	总成本	80 万元	82 万元			
			指标 1: 校园责任险	10 元/人月	10 元/人月	15	15	
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障校园学生安全	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: 执行年度	≥1 年	1 年	20	20	
			指标 2:					
							
满意度指标 20	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	
		指标 2:						
							

总分	100	98	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

（ 2021 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		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（万元）		103.2	103.2	91.96	100	89.11%	96	
其中： 当年财政拨款		103.2	103.2	91.96	—		—	
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				
	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。				
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 50	数量 指标	指标 1: 办 公设备购 置次数	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: 办公用品购置批次	2 批	2 批	2	2	无
			指标 4: 打印耗材购置批次	9 次	9 次	1	1	无
			指标 5: 报刊订阅份数	150 份	150 份	1	1	无
			指标 6: 固定电话部数	50 部	50 部	1	1	无
			指标 7: 出差人数	10 人次	10 人次	1	1	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	1	1	无
			指标 5: 订购时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	1	1	无
			指标 6: 邮电时间	2020 年	2020 年	1	1	无
			指标 7: 出差时间	2020 年	2020 年	1	1	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	1	0.5	无

		指标 6: 邮电成本	6 万	4.62 万	1	0.5	无	
		指标 7: 出差成本	2 万	2 万	1	1	无	
效益 指标 30	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%	10	10	无	
		指标 2: 保证校园规范办学	≥80%	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 20	服务对象 满意度 指标	指标 1: 政府满意度	≥95%	100%	20	18	无
			指标 2:					
							
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	高级未退休人员人员独子费							
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		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（万元）		0	0	17.05	100	100%	96	
其中： 当年财政拨款		0	0	17.05	—		—	
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				
	保障各教育阶段高级未退休人员独子费正常发放			已及时下拨资金。				
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 50	数量 指标	指标 1: 涉 及各教育 阶段学校 数	约 70 所	约 70 所	10	10	无
			指标 2: 涉 及教师数	约 10298 人	约 10298 人	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	2021 年度	100%	10	10	无	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 发放标准	106/人/月	106/人/月	10	10	无	
		指标 2:						
							
效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 经费保障水平	100%	有所提升	10	10	无	
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		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	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	100%	10	8	无

	标 20		指标 2: 学校满意度	≥95%	100%	10	8	无
							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高中助学金							
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		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（万元）		0	0	466.70	100	100%	96	
其中： 当年财政拨款		0	0	445	—		—	
上年结转资金				21.7	—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。			落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。				
绩效指	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

标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 惠及高中学生	2609 人	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日	100%	10	10	无
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月 31 日	100%	10	10	无
							
		成本 指标	指标 1: 高中助学金资助标准	特困生 2500/生. 年 贫困生 1500/生. 年	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 享受高中助学金人数	2609 人	100%	10	10	无
			指标 2: 提高入学率	100%	100%	10	8	无
							
	生态	指标 1:						

	效益指标	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	无
			指标 2:					
							
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	8	无
			指标 2: 受助家庭满意度	100%	100%	10	10	无
							
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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（万元）		100	100	39.08	100	39.08%	98
其中： 当年财政拨款		100	100	39.08	—		—
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			
	表彰中小学优秀班主任、模范教师、先进教育工作者				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 50	数量指标	指标 1: 表彰中小学优秀班主任、模范教师、先进教育工作者	由各校申报	428 人	5	5	
			指标 2: 慰问教师	260 人	260 人	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 印发文件, 颁发证书		已完成	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年 9 月	按期完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 每人奖励标准	800 元	342400	10	10	
	指标 2: 慰问教师用品		48380 元	48380	10	10		
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								

		社会效益指标	指标 1: 树立典型	有所树立	完成	10	10	
			指标 2: 激励其他教师	有所激励	完成	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	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥90%	≥90%	20	18	
			指标 2:					
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教师能力提升培训经费						
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		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 (万元)		5	5	2.32	100	100%	100

其中： 当年财政拨款	5	5	2.32	—	—	—	—	—
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 71 所中小学、幼儿园“三名工程”，切实做好国培、省培、市培项目的落实工作，达到提高教师能力的效果。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长，造就一批教学名师和学科领军人才。				推进 71 所中小学、幼儿园“三名工程”，切实做好国培、省培、市培项目的落实工作，达到提高教师能力的效果。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长，造就一批教学名师和学科领军人才。			
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 50	数量 指标	指标 1: 培 训次数	≥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: 培 训合格率	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: 培 训时间	2021 年 度	2021 年 度	5	5	无
			指标 2: 采 购时间	2021 年 度	2021 年 度	5	5	无
			指标 3: 购 置时间	2021 年 度	2021 年 度	5	5	无
		成本 指标	总成本	5 万元	2.32 万 元			

			指标 1: 活动成本	3 万元 5000 元/ 次	2.32 万 元 5000 元/次	2.5	2	无
			指标 2: 维护费成本	1 万元 10000 元 /批	0 万元 10000 元 /批	2.5	0	无
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 保证培训正常开展	100%	100%	5	5	无	
		指标 2: 提升教师业务水平	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	≥1 年	15	15	无	
		指标 2:						
							
满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	无	
		指标 2: 教师满意度	≥100%	≥100%	10	10	无	
							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	初中及以下教师资格认定工作经费							
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		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（万元）		15	15	14.98	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		15	15	14.98	—		—	
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				
	完成莲湖区教育局 2021 年度教师资格认定工作，达到我区教师资格认定工作的预期目标			已完成本年任务。				
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 50	数量 指标	指标 1：认 定教师资格 数量	1049	1049	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	质量 指标	质量 指标	指标 1：完 成认定，颁 发证书	100%	100%	10	10	无
指标 2：								

							
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021. 8	按期完成	10	10	无	
		指标 2: 执行时间	2021. 12	按期完成	10	10	无	
							
	成本指标	指标 1: 认定成本	150 元/人	14. 98 万元	10	8	无	
		指标 2:						
							
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 提高教师认证	逐步提升	逐步提升	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: 影响年度	5 年	5 年	20	20		
		指标 2:						
							
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 申请人满意	≥85%	≥85%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	课题调研经费							
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		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（万元）		50	50	7.82	10	15.64%	100	
其中： 当年财政拨款		50	50	7.82	—		—	
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				
	以促进学生全面发展为出发点和落脚点， 探索融合育人的“莲湖路径”。			已完成				
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 50	数量 指标	指标 1: 莲 湖区教育 发展现状	1 项	1 项	10	10	
			指标 2: 莲 湖区教育 高质量发 展面临的 问题	1 项	1 项	10	10	
			指标 3: 新 时代推动	1 项	1 项	10	10	

			莲湖区教育高质量发展的对策建议					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 调研经费	50 万元/项	7.82 万元/项	10	5	
			指标 2:					
							
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 促进学生发展,融合育人	逐步提高	逐步提高	20	20		
		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	2021 年	2021 年	10	10		
		指标 2:						
							
	满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 学 生及家长 满意的莲 湖教育	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民办初中教育公用经费						
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		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（万元）		0	0	347.6	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		0	0	347.6	—		—
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	保障民办初中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。				
	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 50	数量指标	指标 1: 涉及民办初中教育阶段学生人数	约 2723 人	约 2723 人	5	5	无	
			指标 2: 涉及民办初中教育阶段学校数	1 所	1 所	5	5	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	2021 年度	100%	10	10	无	
			指标 2:						
								
		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	
								
		效益	经济	指标 1:					

指标 30	效益 指标	指标 2:						
							
		指标 1: 经 费保障水 平	100%	有所提 升	10	10	无	
	社会 效益 指标	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 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 学 生家长满 意度	≥95%	100%	10	9	无
指标 2: 学 校满意度			≥95%	100%	10	10	无	
.....								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 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		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（万元）		5	5	4.8	100	96%	100	
其中： 当年财政拨款		5	5	4.8	—		—	
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。			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。				
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 50	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%	5	5	无	

			指标 2: 质量合格率	100%	100%	5	5	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	1.3 万元	10	9	无	
							
	效益指标 30	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	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	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%	95%	20	18	无	

	标 20		指标 2:					
							
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	民办小学教育公用经费							
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		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（万元）		0	0	563.68	100	100%	98	
其中： 当年财政拨款		0	0	563.68	—		—	
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				
	保障民办小学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 及民办小	约 7414 人	约 7414 人	10	10	无

50		学教育阶段学生人数						
		指标 2: 涉及民办小学教育阶段学校数	约 5 所	约 5 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	2021 年度	100%	10	10	无	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 小学生均公用标准	800/生/年	800/生/年	5	5	无	
		指标 2: 初中生均公用标准	1000/生/年	1000/生/年	5	5	无	
		指标 3:						
	效益指标 30	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 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 学 生家长满 意度	≥95%	100%	10	8	无	
		指标 2: 学 校满意度	≥95%	100%	10	8	无	
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民办学前教育公用经费						
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		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 (万元)		0	0	1049.35	100	100%	100
其中: 当年财政拨款		0	0	1049.35	—		—

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 50	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 85 所	约 85 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
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 学前一年标准	1300/ 生 / 年	1300/ 生 / 年	5	5	无

			指标 2: 中小班标准	400/生/年	400/生/年	5	5	无
							
效益 指标 30	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 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 学生家长满意度	≥95%	100%	10	9	无	
		指标 2: 学校满意度	≥95%	100%	10	10	无	
							
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三所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		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（万元）		0	0	458.7	100	100%	98	
其中： 当年财政拨款		0	0	458.7	—		—	
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。			已完成				
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 50	数量 指标	指标 1: 涉 及移交园 数	3 所	3 所	10	10	无
			指标 2:					
							
	质量 指标	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	2021 年度	100%	10	10	无
		指标 2:					
						
	成本指标	总成本	458.7 万	458.7 万	20	20	无
		指标 2:					
						
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 确保移交园平稳过度	有所保障	有所保障	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 20	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	100%	10	8	无
		指标 2: 学校满意度	≥95%	100%	10	10	无
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	市一中名校+专项经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第一中学			
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（万元）		0	0	9	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		0	0	9	—		—	
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			
	为服务和促进名校+教育集团校科学发展，提高名校+教育联合体积极发展，引导名校+学校不断提高学校办学水平，充分调动和激发名校+教学互动，促进名校+全面实施素质教育提高教学质量。				已完成支付			
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 50	数量 指标	指标 1: 涉 及学校数	1 所	1 所	10	10	无
			指标 2:					
							
	质量 指标	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: 经费使用时间	2021 年	100%	10	10	无	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 项目金额	9 万	9 万	20	20	无	
		指标 2:						
							
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 惠及学生	100%	90%	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	1 年	20	20		
		指标 2:						
							
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥80%	≥80%	10	8		
		指标 2: 家长满意度	≥80%	≥80%	10	10		
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市一中质量提升专项奖补资金							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第一中学			
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（万元）		0	0	39.70	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		0	0	39.70	—		—	
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				
	通过实施设备采购以及校园文化建设，提升学校软、硬件水平及校园文化氛围，全面提升办学水平，为育人方式、教育教学改革提供基础硬件保障			已完成。				
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 50	数量 指标	指标 1: 补 助金额	40	39.70	10	8	资金有结余,2022 年之 内支付完毕
			指标 2:					
							
	质量 指标	指标 1: 竣 工验收合 格率	100%	100%	10	10	无	
指标 2:								

								
		时效 指标	指标 1: 项目完成率	100%	100%	10	10	无	
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1: 项目金额	39.70	100%	20	20	无	
			指标 2:						
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 使用率	100%	100%	10	10	无	
				指标 2:					
								
			社会 效益 指标	指标 1: 惠及学生	≥0.12 万人	≥0.12 万人	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: 正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	无
				指标 2:					
								
	满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生满意度	≥80%	≥80%	10	10	无	
				指标 2: 家长满意度	≥80%	≥80%	10	8	无
								
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市一中公用经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第一中学			
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（万元）		0	0	25	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		0	0	25	—		—	
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				
	该项目由上级教育和财政主管部门按照学生人数下拨经费，学校领导严把开支关，精打细算，杜绝浪费、开源节流，保证教育教学工作正常运转。			已完成支付				
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 50	数量 指标	指标 1: 补 助金额	25	25	10	10	无
			指标 2:					
							
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 支 出资金合 格率	100%	100%	10	10	无
指标 2:								

							
		时效指标	指标 1: 项目完成率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目金额	25	25	20	20	无
			指标 2:					
							
效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 使用率	100%	100%	10	10	无	
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 惠及学生	≥ 0.12 万人	≥ 0.12 万人	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: 正常使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	10	10	无	
		指标 2:						
							
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10	无	
		指标 2: 家长满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	8	无	
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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（万元）		5	5	3.44	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		5	5	3.44	—		—	
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。			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 50	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	5	未及时购置
	质量 指标	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	2021 年	0%	5	0	疫情原因无法集中
			指标 2: 维护时	2021 年	100%	5	5	
			指标 3: 购置时间	2021 年	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	5 万	3.44 万	10	6	无
			指标 2:					
							
效益指标 30	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 20	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	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	家庭经济困难幼儿生活费补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育局			
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（万元）		0	0	126.4	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		0	0	126.4	—		—	
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				
	资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。			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 50	数量 指标	指标 1: 普 惠性幼儿 园	89 所	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	质量 指标	指标 1: 受 助学生覆 盖率	100%	100%	10	10	10	无
指标 2: 建 档立卡学		100%	100%	10	10	10	无	

			生享受资助比例					
							
			指标 1: 开始时间	2021年1月1日	100%	5	5	无
		指标 2: 结束时间	2021年12月31日	100%	5	5	无	
							
		成本指标	指标 1: 家庭经济困难幼儿资助	79.1625万元	100%	10	10	无
	指标 2:							
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 建档立卡幼儿人数	162人	100%	10	10	无
			指标 2: 提高教学质量	有效	100%	5	5	无
			指标 3: 增加学生入学率	有效	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: 政策作用年限	1年	100%	10	10	无	
		指标 2:						
							

满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	无
		指标 2: 家长满意度	100%	95%	10	9	无
						
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	语言文字工作							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	陕西省莲湖教师进修学校			
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（万元）		5	5	3.92	100	79.20%	98	
其中： 当年财政拨款		5	5	3.92	—		—	
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				
	传承中华优秀传统文化，加强中华文化在中小学中的浸润、辐射作用，增强全区中小学生对中华成语诗词的热爱，提升小学生文化素养。			已完成				
绩效指	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

标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 传 承中华优 秀传统文 化,提升文 化素养	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 验 收合格率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 执 行年度	2021 年	2021 年	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 总 成本	5 万元	3.93 万 元	20	8	无
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 加 强中华文化 在中小学中 的浸润、辐 射作用	逐步提高	逐步提高	20	20	无
			指标 2:					
							
		生态	指标 1:					

		效益指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 执行时间	1 年	1 年	10	10	无
			指标 2:					
							
满意度指标 20		服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度	100%	98%	20	20	无
			指标 2:					
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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（万元）		1	1	0.63	10	63%	96
其中： 当年财政拨款		1	1	0.63	—		—
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, 实际完成数: 0.63 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 50	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			无	
		指标 1: 出差成本	0.6 万元; 0.1 万元/次	0.3 万	5	4	疫情原因	
		指标 2: 慰问帮扶对象成本	0.4 万元; 400 元/人	0.33 万	5	4	疫情原因	
	效益指标 30	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%	15	15	无
			指标 2:					
							
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 帮扶对象满意度	95%	100%	20	18	无
			指标 2:					
							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民办学校研学旅行						
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		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（万元）	0	0	2.73	100	100%	100		
其中： 当年财政拨款	0	0	2.73	—		—		
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				
	各学校开展的研学旅行活动内容新颖有趣、设计合理。丰富了学生的学习生活，拓宽了学生的知识眼界，提升了学生的思想政治素养。得到了学生及家长的好评			已完成				
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 50	数量指标	指标 1: 涉及学校数	6 所	6 所	10	10	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 资金下达率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 资金下达时间	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 总成本	2.73	2.73	20	20	无	

			指标 2:					
							
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 丰富学生生活活动	有所提升	有所提升	10	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: 执行时间	1 年	1 年	10	10		
		指标 2:						
							
满意 度指 标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		指标 2: 学校满意度	≥90%	≥90%	10	9		
							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	职业教育国家奖学金							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区学生资助管理中心			
项目资金		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（万元）		0	0	4	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款		0	0	4	—		—	
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				
	确保中职奖学金向符合条件的学生发放，减轻了学生家庭经济负担，促进国家对品学兼优的人才培养。			确保中职奖学金向符合条件的学生发放，减轻了学生家庭经济负担，促进国家对品学兼优的人才培养。				
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 50	数量 指标	指标 1: 惠及中职学生数	4 人	4 人	10	10	无
			指标 2:					
							
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 资金下达率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
.....								

	时效指标	指标 1: 开始时间	2021年1月	2021年1月	10	10	无	
		指标 2: 结束之间	2021年12月	2021年12月	10	10	无	
							
		成本指标	指标 1: 中职奖学金标准	6000元/年、生	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 2: 提高入学率	100%	100%	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: 政策发挥效益年限	1年	100%	10	10	无	
		指标 2:						
							
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	8	无	
		指标 2: 受助家庭满意度	100%	100%	10	8	无	
							
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	职业教育国家助学金							
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		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（万元）		0	0	131.88	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		0	0	131.88	—		—	
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				
	落实中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金政策,切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。			落实中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金政策,切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。				
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 50	数量 指标	指标 1: 惠及中职学生	727 人	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
	质量 指标	指标 1: 建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	100%	10	10	无	

		时效指标	指标 2:					
							
			指标 1: 开始时间	2021年1月1日	100%	10	10	无
		指标 2: 结束时间	2021年12月31日	100%	10	10	无	
							
		成本指标	指标 1: 中职助学金资助标准	特困生2500/生.年 贫困生1500/生.年	100%	10	10	无
	指标 2:							
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高入学率	100%	100%	20	18	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: 政策发挥效益年限	1年	100%	10	10	无	
		指标 2:						
							

满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	无
		指标 2: 受助家庭满意度	100%	100%	10	10	无
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	职业教育国家免学费							
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		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（万元）		0	0	352.57	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		0	0	133.38	—		—	
上年结转资金				34.65	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费提升中职教育吸引力。			免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费。				
绩效	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

指标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 惠及中职学生	1988 人	100%	10	10	无	
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1: 建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	100%	10	10	无	
			指标 2:						
								
		时效 指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日	100%	10	10	无	
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月 31 日	100%	10	10	无	
								
		成本 指标	指标 1: 中职免学费测算标准	每生每年 1600 元	100%	10	10	无	
			指标 2:						
								
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
	社会 效益 指标		指标 1: 提高入学率	100%	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: 政策发挥效益年限	1 年	100%	10	10	无	
		指标 2:						
	满意度指标 20	服务对象满意度指标					
			指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	8	无
			指标 2: 受助家庭满意度	100%	100%	10	10	无
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 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		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（万元）		60	60	60	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		60	60	60	—		—
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	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。				
	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 50	数量指标	指标1: 体育测试次数	1次	1次	5	5	无	
			指标2: 学业水平测试次数	2次	2人	5	5	无	
			指标1: 计划完成率	100%	100%	5	5	无	
		质量指标	指标1: 体育测试次数	1次	1次	5	5	无	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 测试时间	2020年度	100%	10	10	无	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 体育测试成本	15万元/次	15万	5	5	无	
			指标2: 学业水平测试成本	15万元; 7.5万元/次	15万	5	5	无	
			指标3: 工作专班组经费	22.43万	22.43万	10	10	无	
		效益	经济	指标1:					

指标 30	效益 指标	指标 2:						
							
		指标 1: 保证中招体育考试、学业水平测试顺利开展	100%	100%	10	10	无	
	社会 效益 指标	指标 2: 保证基础教育招生工作顺利开展	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 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	100%	20	20	无
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	义务教育学生营养改善计划							
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		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（万元）		100	100	843.35	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		100	100	843.35	—		—	
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 50	数量 指标	指标1: 惠及义务教育学生	12877	100%	10	10	无
			指标2: 覆盖学校	57	57	10	10	无
							
	质量 指标	指标1: 资金下达率	100%	100%	10	10	无	
		指标2:						
.....								

	效益指标 30	时效指标	指标 1: 开始时间	2020年1月1日	100%	5	5	无
			指标 2: 结束时间	2020年12月31日	100%	5	5	无
							
		成本指标	指标 1: 补助标准	每生每天4元	100%	5	5	无
			指标 2: 补助资金规模	843.35	843.35	5	5	无
							
	满意度指标 20	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	无
指标 2: 学校食堂供餐人数			1316	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: 政策发挥效益年限	1年	100%	10	10	无		
	指标 2:							
							
服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	8	无		
	指标 1: 学校满意度	100%	100%	10	10	无		
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园安保人员经费							
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		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（万元）		100	100	104.37	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款		100	100	104.37	—		—	
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 50	数量 指标	指标 1: 校 园大队人 数	12 人	12 人	10	10	无
			指标 2: 覆 盖学校	57	57	10	10	无
							
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 资 金下达率	100%	100%	10	10	无
指标 2:								

								
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020年1月1日	100%	5	5	无		
		指标 2: 结束时间	2020年12月31日	100%	5	5	无		
								
		成本指标	指标 1: 补助标准	每生每天4元	100%	5	5		
			指标 2: 补助资金规模	843.35	843.35	5	5		
								
效益指标 30	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 20	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	8		
			指标 1: 学校满意度	100%	100%	10	10		
								
总分						100	98		

部门整体支出绩效自评表

(2021 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>	<ol style="list-style-type: none">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
-------------------------	---

	<p>调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9. 负责指导教育系统人才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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>
--	---

	<p>考核评估工作。</p> <p>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。</p> <p>14. 负责全区教育系统国际（港澳台）教育合作与交流工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>17. 承办区委、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>2021 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>

（三）简要概述当年省委省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	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	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。	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		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；	40	40	40

		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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。