

西安市莲湖区教育局（本级） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年度已完成17项工作职责，保障了各学段教育工作正常运转。

（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。

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，负责全区学校后勤服务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。

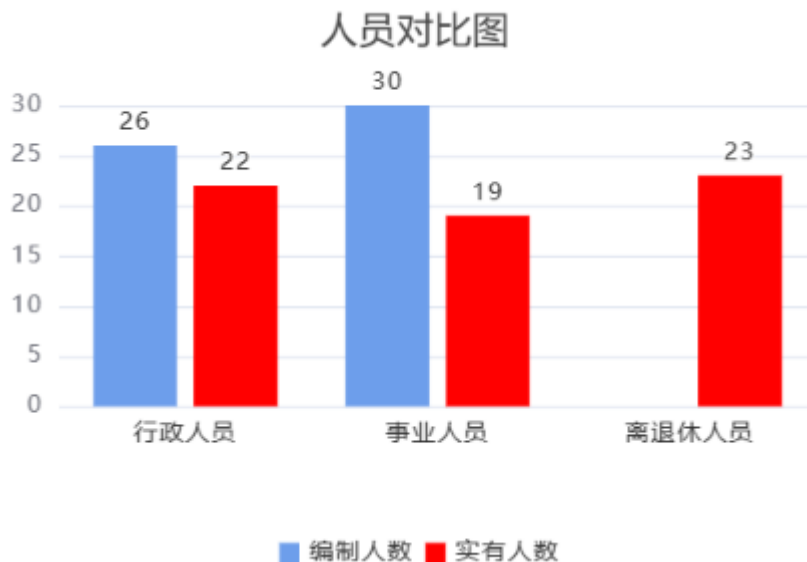
区教育局内设办公室、组织宣传科、监督监察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等20个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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23人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为25,455.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,025.2万元，下降23.97%，下降的主要原因是：因为疫情等原因有部分项目未实施或部分实施。

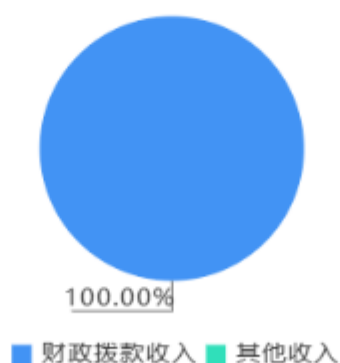
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计25,453.25万元，其中：财政拨款收入25,452.75万元，占100%；其他收入0.5万元，占0%。

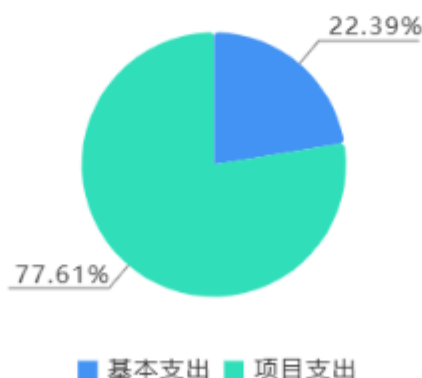
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计25,452.75万元，其中：基本支出5,699.95万元，占22.39%；项目支出19,752.8万元，占77.61%。

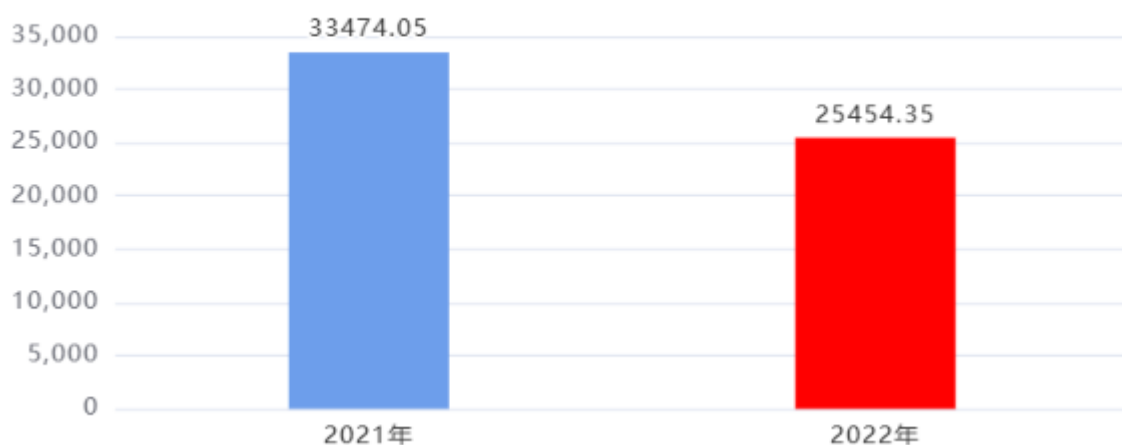
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

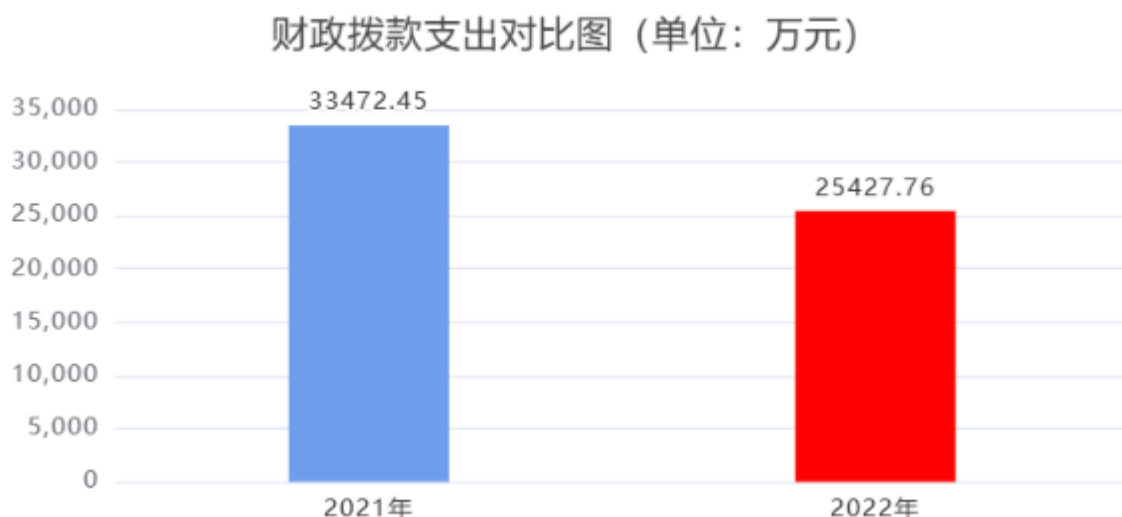
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为25,454.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,019.7万元，下降23.96%，下降的主要原因是：因为疫情等原因有部分项目未实施或部分实施。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算35,343.66万元，支出决算25,427.76万元，完成年初预算的71.94%，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出减少8,044.69万元，下降24.03%，下降的主要原因是：因为疫情等原因有部分项目未实施或部分实施。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算553.80万元，支出决算742.1万元，完成年初预算的134.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年工资调整及发放目标考核奖。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算1221.20万元，支出决算318.89万元，完成年初预算的26.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响有部分项目未实施或部分实施，预算项目功能科目有调整。其中，公参民学校治理预留经费768万元，从其他教育管理事务支出（项）调整为小学教育（项）。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算8587.60万元，支出决算14,729.85万元，完成年初预算的

171.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：民办学前公用经费等为专项资金未纳入教育局预算，2022年学前教育双50%投入增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算300.00万元，支出决算1,172.73万元，完成年初预算的390.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上级投入增加、区级生均公用经费增加，上级小学教育专项资金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）。年初预算0万元，支出决算1,474.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：民办初中义务教育公用经费为专项资金未纳入教育局预算；莲湖第二学校、莲湖第三学校经费从教育局零余额账户支出未进入教育局预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算310.00万元，支出决算631.46万元，完成年初预算的203.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：国家教育考试综合管理平台建设经费等为专项资金未纳入教育局预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算19771.06万元，支出决算5,881.63万元，完成年初预算的29.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响有部分项目未实施或部分实施。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算100.00万元，支出决算266.59万元，完成年初预算的266.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：春季中等职业学校免学费等为专项资金未纳入教育局预算。

9. 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）。年初预算4500.00万元，支出决算209.63万元，完成年初预算的4.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目年初由教育局做预算，资金收支在实施学校。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,699.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,654.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费45.65万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算24.99万元，支出决算24.99万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算24.99万元，主要用于：“小足球大梦想”活动经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算48.09万元，支出决算45.65万元，完成预算的94.93%。支出决算比上年减少8.36万元，主要原因是：主要原因是2022年紧缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,322.4万元，其中：政府采购货物支出410.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出912.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施，单位对项目资金申报做好可行性研究和计划，并进行绩效申报。在使用过程中严格按照文件用途使用，并在项目完工后进行项目绩效评价工作。

本单位在部门决算中反映教育督导经费项目等46个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19752.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数35345.63万元，执行数25427.76万元，完成预算的71.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			整体支出绩效自评表						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B / A）	得分
			年度资金总额:	3789.86	3789.86	19,727.81	100	520.54%	96
			其中: 当年财政拨款	3789.86	3789.86	19,727.81	—	520.54%	96
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成全区学前教育、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。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。提升名校+教育联合体质量。完成教育系统人才队伍建设和教师工作，提高班主任待遇。制定全区各级各类学校的招生计划、完成招生考试管理工作。保障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，完成房租收缴工作。				按时完成相关工作。				
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分）	数量指标	指标1：涉及单位		1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：资金执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金下达时间		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		3789.86万元	19727.81万元			
			指标2：其他教育事务管理支出		1221.2万元	318.89万元	2	1	经济科目调整
			指标3：学前教育		8587.6万元	147,29.85万元	2	2	
			指标4：小学教育		300万元	1172.73万元	2	1	部分实际支出资金是上级专款，未进预算
			指标5：初中教育		0万元	1474.89万元	2	2	
			指标6：高中教育		310万元	631.46万元	2	2	
			指标7：职业教育		100万元	266.59万元	4	3	部分实际支出资金是上级专款，由学校收支
			指标7：其他普通教育支出		19771.06万元	923.77万元	2	2	
			指标9：教育费附加安排的支出		4500万元	209.63万元	4	3	
	社会 效益 指 标	社会效益指标	指标1：保障各学段经费		100%	有所保障	10	10	
			指标2：满足其他教育管理事务的支出		100%	有所满足	10	10	
		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（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：学生满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教育督导经费等41个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 曾民办代课人员一次性经济补偿项目绩效自评综述：全年预算数38.56万元，执行数38.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：曾民办代课人员一次性经济补偿原则上按照任教每满一年补偿一个月工资的办法计算。我区曾民办代课人员125名，累计任教年限1484年，每年0.05万元，需发放金额72.72万元。发现的问题及原因：仍有48人暂未联系到，需继续联系。待联系到后，需要区财政局保障资金。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。下一步改进措施：在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序，加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

2. 初中及以下教师资格认定工作经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：莲湖区教育局2022年度的教师资格认定工作已全部完成，认定数据结果符合教育部及省、市相关部门要求。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

3. 特殊教育和民族教育项目绩效自评综述：全年预算数12.6万元，执行数12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于一群特殊儿童，运用辅助工具对其进行行为，语言等等的开发和心理上的辅导以及对园里正常幼儿大脑的开发

和多样化教学。对照总体目标分析全年实际完成情况为100%。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。资金使用进度不均衡。在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

4. 研学旅行经费项目绩效自评综述：全年预算数3.34万元，执行数3.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：研学旅行活动分两部分开展，包括寻访红色足迹和体验科技魅力。学生参加研学活动不仅能够灵活地运用学校学习的各类文化知识，还可以对潜移默化的对学生进行思想政治教育。在此过程中也进一步的增进学生间的情谊和班级凝聚力。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

5. 招生考试工作经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数30万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：认真履行各级各类考试组考行为规范，顺利完成各级各类9项考试任务。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

6. 民办教育整顿及社区教育工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数3.7万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。下一步改进措施：在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序，加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

7. 校长教师专项奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数4.99万元，完成预算的4.99%。项目绩效目标完成情况：师资队伍整体提升。加强师资队伍队伍建设。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。下一步改进措施：在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序，加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

8. 信息化网络建设经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数1.6万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：推进教育系统管理信息化，教育网站日常维护及设备更新，做好教育现代化发展水平监测评估、网络安全保障评估。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。下一步改进措施：在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序，加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

9. 政协教育组经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0.25万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：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，实际完成0.25万元。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。下一步改进措施：在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方

法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序，加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

10. 校园责任险项目绩效自评综述：全年预算数82万元，执行数82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在发生学生人身伤害事故时，尽最大可能减少校园的经济损失,充分发挥校方责任保险在校园安全风险转移与化解中的重要作用，保障师生合法权益，确保教育教学秩序平稳。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

11. 义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数781.87万元，执行数781.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2022年12月31日，学生在校天数149天，应发人数为13162人，实发人数为13162人，完成率100%。发现的问题及原因：个别学校营养改善计划消毒记录不详细，班级食品发放记录表填写不够规范。下一步改进措施：监督学校做好营养改善计划接发餐室、班级分发器具、留样柜、留样盒消毒工作，并且做好消毒记录；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。

12. 名校+改革及大学区管理经费绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数15.5万元，完成预算的15.5%。项目绩效目标完成情况：为了使理念先进，管理科学，师资雄厚，质量一流的“名校”带动“+校”快速发展，对我区96对“名校+”奖励激励。极推动我区“名校+”工作卓有成效地开展，加快推进我区基

基础教育优质化、均衡化。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。下一步改进措施：在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序，加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

13. 家庭经济困难幼儿生活费补助项目绩效自评综述：全年预算数74.25万元，执行数74.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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）。确保家庭经济困难幼儿全部享受资助政策。确保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。绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

14. 2022年学生资助补助经费（中职免学费）项目绩效自评综述：全年预算数266.59万元，执行数266.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

15. 义务教育家庭困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数16.53万元，执行数16.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育家庭困难学生补助标准为寄宿制小学生每人每年1000元，初中生每人每年1250元，非寄宿生生活补助标准

为寄宿生生活补助标准的50%，确保义务教育家庭经济困难学生全部享受资助政策。确保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。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

16. 2022年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）项目绩效自评综述：全年预算数388.425万元，执行数388.425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：普通高中国家助学金资助标准平均为每生每学年2000元。具体资助额度按贫困程度分为两档，特困生每生每年2500元，贫困生每生每年1500元。确保家庭经济困难学生全部享受资助政策。确保普通高中国家助学金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。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

17. 普惠性幼儿园经费项目绩效自评综述：全年预算数241.49万元，执行数241.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

18. 公办性质双50%政府补差经费项目绩效自评综述：全年预算数12693.45万元，执行数12693.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府购买公办学位”、“公办性质园差额补助”、“委托管理费”等项目资金均能拨付到位。“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。同时，各相关幼儿园规范使用财政资金，保证了园所的正常运转，教师队伍人员稳定，园所持续投入发展，逐步完善各项管理措施。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。下一步改进措施：在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序，加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

19. 民办初中教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数136.4万元，执行数136.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民办初中教育公用经费是经常性项目，项目资金的稳定性可持续性发放能保障初中教育阶段学校教学活动正常开展，保障周边学生正常入学，解除家长的后顾之忧。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

20. 民办学前公用经费项目绩效自评综述：全年预算数1716.66万元，执行数1716.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前教育公用经费是经常性项目，项目资金的稳定性可持续性发放能保障幼儿园教学活动正常开展，保障周边幼儿正常入学，解除了家长的后顾之忧。发现的问题及原因：绩效

评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

21. 民办义务教育课后服务奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数13.17万元，执行数13.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了义务教育阶段学校课后服务活动正常运转，保障完成了教育教学活动和其他日常工作任务。项目资金实际发放13.17万元，已全部拨付各学校。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

22. 教育督导经费项目绩效自评综述：全年预算数103.2万元，执行数88.70万元，完成预算的85.95%。项目绩效目标完成情况：加强督学队伍的培训、管理和考核工作，不断提升督学队伍业务能力。落实责任督学补贴政策。持续开展提升教育质量“316工程”督导评估暨校园长履职考核工作，对全区35所校园进行综合督导评估。做好2022年国家义务教育质量监测工作。完成规范办园行为督导评估工作任务。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。下一步改进措施：在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序，加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

23. 社区教育经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：70万元拨付给各街道办事处，各辖区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. 2022年区社区教育学院共开六个班，学员共计186人。采用线上线下相结合的教学方式，满足了周边市民的学习需求。各教学点能够充分利用社区文化、科学普及、体育健身等各类资源，组织开展书法、葫芦丝、编织、绘画、太极拳等20余类课程，累计服务10余万人次。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

24. 校园安保项目绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数47.52万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：校园安保大队日常工作负责校园及周边安全检查、巡逻、防范、管控，在发生突发事件时，尽最大可能保护师生人身安全，减少校园的经济损失，保障师生合法权益，确保教育教学秩序平稳。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

25. 语言文字工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数1万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，制定购置计划，通过政府采购渠道进行询价比价后购买了笔记本电脑1台、录音笔2个、鼠标8个，已完成验收。区语委办按照计划和预算原定10月份启动实施莲湖区2022年“中华文明进校园—博物馆大讲堂”活动项目。因疫情原因调整至12月初实施，该项目已签署服务协议并部分实施后，又因12月下旬新冠疫情暴发、学校停课等不可抗力原因，该项活动暂时中止，再次调整至2023年上半年继续实施，现正着手实施。发现的问题及原

因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

26. 高考改革专项经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数1.23万元，完成预算的24.6%。项目绩效目标完成情况：西安市庆安高级中学和西安市远东第一中学，系莲湖区公办完全中学，省级示范高中，分别有高中学生1300人，是普通高中新课程新教材市级示范学校和省级实验学校，承担高改试点实验任务。两校所使用经费为普通高中高考综合改革专项经费，共5万元整，学校使用该经费购置高改所需设施设备耗材。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。下一步改进措施：在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序，加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

27. 莲湖第二学校安保服务费项目绩效自评综述：全年预算数3.92万元，执行数3.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年安保服务费项目支出，为我校教师工作的正常开展起到了保驾护航作用，保障学校安保工作顺利开展，为安保人员工作和学习提供后勤保障，提高了办学满意度。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

28. 莲湖第二学校班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数4.9万元，执行数4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于发放2022年班主任津贴，保证班主任教学工作有

序开展，提高教学质量。在职教职工57人，初中部在校学生421人，10个教学班；小学部在校学生355人，8个教学班。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

29. 莲湖第二学校义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数72.43万元，执行数72.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目用途及主要内容：该项目保障义务学段教育教学活动和其他日常工作任务，专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、敦师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋建筑物、校园内大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园园文化建设等。保障义务教育段学校正常运转。改善学校教学环境，提升班办学标准，提高办学质量。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

30. 莲湖第二学校教师工资项目绩效自评综述：全年预算数151.17万元，执行数151.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，实际完成0.25万元。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立

科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

31. 莲湖第二学校生均事业费补助项目绩效自评综述：全年预算数17.21万元，执行数17.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育段学校正常运转。改善学校教学环境，提升班办学标准，提高办学质量。严格按照学校相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

32. 2022年高中困难学生学费补助项目绩效自评综述：全年预算数46万元，执行数46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保高中经济困难学生学费补助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。每年发放困难补助资金，持续减轻受益学生家庭经济负担。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

33. 招生入学工作专班经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数22.69万元，完成预算的75.63%。项目绩效目标完成情况：通过多种形式向社会公开了招生方案、招生计划、招生程序、报名条件等，平稳有序地完成了2022年义务段招生工作，家

长满意度较高。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

34. 新增地方政府一般债券项目绩效自评综述：全年预算数1100万元，执行数1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市莲湖区第三学校项目位于东尚路以东、团结西路以南、红光新城以西、汉城东路西延伸线以北，拟建一所公办初级中学，包括教学及辅助用房、行政办公用房、报告厅、风雨操场和地下车库，设36个教学班，提供1800个学位。占地面积19400m²（约29.1亩），总建筑面积约38116.54m²，其中：地上建筑面积20037.62m²，地下建筑面积18078.92m²。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

35. 莲湖区教育考试中心标准化考点建设项目绩效自评综述：全年预算数394.06万元，执行数394.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了加强国家教育考试全过程记录和管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护招生考试的公平、公正、安全和秩序，按照《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》要求，完善标准化考场巡查系统、建设作弊防控系统及身份验证系统，建设莲湖区教育考试中心标准化考点。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效

率。

36. 民办小学教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数567.88万元，执行数567.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：上级专项资金未在本级预算中体现。绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

37. 民参公学校公用经费市级项目绩效自评综述：全年预算数768万元，执行数600万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：实现了教职工工资社保及部分工资的支付，维护了教职工队伍稳定，保证教育教学顺利开展。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。下一步改进措施：在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履行预算编制程序，加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

38. 双减工作专项经费项目绩效自评表项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数2.72万元，完成预算的54.4%。项目绩效目标完成情况：为推动我区减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作落实，做好莲湖区“双减”工作领导小组工作专班集体办公用品保障及我区“双减”工作宣传效果，全年共购置办公设备1次，制作三间“双减”工作办公室政策宣讲展板及展架等并根据工作进展及时更新6次。发现的问题及原因：资金使用进度不均衡。下一步改进措施：在今后的工作中，应认真执行预算法等法律法规，改进预算编制方法，细化预算编制内容，严格履

行预算编制程序，加强资金使用监管，保障资金均衡支出。

曾民办代课人员一次性经济补偿项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		曾民办代课人员一次性经济补偿项目绩效自评表						
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	0	38.563	38.563	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	38.563	38.563	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			
	曾民办代课人员一次性经济补偿原则上按照任教每满一年补偿一个月工资的办法计算。我区曾民办代课人员125名，累计任教年限1484年，每年490元，需发放金额727160元。				项目实际支出385630元，用于发放77名曾民办代课人员一次性经济补偿。另有48人因多方联系暂未联系到，共计341530元未发放。下一步继续联系48人，联系到后进行发放。			
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：对名单中联系到的人员发放一次性经济补偿人数	77人	77人	20	20	无
		质量指标	指标1：资金下达率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：按照联系到的人员顺序，分批次发放	分三批次完成发放	按期完成	10	10	无
		成本指标	指标1：发放总金额	385630元	385630元	20	20	无
	效益指标	社会效益	指标1：保障曾代教人员权益	有所保障	有所保障	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：曾代教人员满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

初中及以下教师资格认定工作经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		初中及以下教师资格认定工作经费项目绩效自评表						
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	15	15	15	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	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			
	对莲湖区户籍或持有莲湖区居住证及莲湖辖区普通高校应届毕业生申请在莲湖区教育局认定教师资格的申请人提交的资料进行初步审核，审核合格的给出结论制作证书并予以发放，审核不合格的当场告知申请人原因及改正方法，达到我区教师资格认定工作目标。				莲湖区教育局2022年度的教师资格认定工作已全部完成，认定数据结果符合教育部及省、市相关部门要求。			
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：认定教师资格数量	符合条件的申请人	1098人	20	20	无
		质量指标	指标1：完成认定，颁发证书	符合条件的申请人	1098人	20	20	无
		时效指标	指标1：分上半年和下半年开展	2022-8-1、2022-12-1	按期完成	10	10	无
		成本指标	指标1：总成本	15万	15万	20	20	无
	效益指标	社会效益	指标1：教师认定工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：申请人满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

特殊教育经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特殊教育经费项目绩效自评表						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西大街团结幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	得分
		年度资金总额	12.6	12.6	12.6		100%	100
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.6		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			
	该项目主要用于一群特殊儿童，运用辅助工具对其进行行为，语言等的开发和心理上的辅导以及对园里正常幼儿大脑的开发和多样化教学。购置以下设备： 1. 康复教育等书籍；2. 康复训练设施设备系统；3. 肢体运动辅助系统；4. 听觉及沟通辅助设备。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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：心理，康复等书籍	205本	205本	8	8	无
			指标2：康复训练设备	3套	3套	7	7	无
		质量指标	指标1：购买的书籍及设备质量达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：2022年完成	100%	100%	15	15	无
		成本指标	成本总值：12.6万元	12.6	12.6	2	2	无
			指标1：心理，康复等方面书籍成本	0.82	0.82	3	3	无
			指标2：康复训练设备成本	10.06	10.06	5	5	无
			指标3：肢体运动辅助系统及设备成本	0.77	0.77	5	5	无
			指标4：听觉及沟通辅助设备成本	0.95	0.95	5	5	无
		效益指标	社会效益指标	指标1：心理、康复图书得到幼儿的喜欢。	100%	100%	2	2
	指标2：康复训练设备有效改善孩子的身体发展。			100%	100%	2	2	无
	指标3：肢体运动辅助系统及设备投入使用，与教育教学相辅相成			100%	100%	3	3	无
	指标4：听觉及沟通辅助设备能满足特殊孩子发展需要			100%	100%	3	3	无
	可持续影响指标		指标1：购置图书、设备影响年限	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100

研学旅行项目绩效自评表项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		研学旅行项目绩效自评表						
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	0	3.34	3.34	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	3.34	3.34	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			
	为促进学校教育教学工作发展，贯彻落实《教育部等部门关于推进中小学生研学旅行的意见》，达到学校研学旅行工作的预期目标。				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：益新中学研学旅行	1个	1个	10	10	无
			指标2：民办小学研学旅行	5个	5个	10	10	无
		质量指标	指标1：组织合格率	100%	100%	10	10	无
			指标2：各项目完成率	100%	100%	10	10	无
			指标3：教学点建设合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：初一、二年级	2022年	2022年	5	5	无
			指标2：4—6年级	2022年	2022年	5	5	无
		成本指标	指标1：初一、二年级成本	13895元	13895元	5	5	无
			指标2：4—6年级成本	19505元	19505元	5	5	无
	效益指标	社会效益	指标1：达到人人皆学、处处可学	100%	100%	10	10	无
			指标2：各项目的完成提高了学校教育工作质量	100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		招生考试工作经费项目绩效自评表						
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	40	40	30	100	75%	95
		其中：当年财政拨款	40	40	30	100	75%	—
		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。				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：体育测试次数	1次	1次	10	10	无
			指标2：学业水平测试次数	2次	2次	10	10	无
		质量指标	指标1：计划完成率	100%	75%	10	5	支出进度不均衡
		时效指标	指标1：测试时间	2022学年度	2022学年度	20	20	无
		成本指标	指标1：总成本	30万元	30万元	10	10	无
			指标2：体育测试成本	15万元/次	15万元/次	10	10	无
	效益指标	社会效益	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
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	10	10	无
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	
总分						100	95	

民办教育整顿及社区教育工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民办教育整顿及社区教育工作经费项目绩效自评表							
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	3.7	100	74%	95	
		其中：当年财政拨款	5	5	3.7	100	74%	—	
		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。				组织实施全区成人教育、社区教育发展方面的工作；开展全区扫盲工作、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，邮电费1次。决算数3.7万元。				
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	0次	10	5	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
		成本指标	指标1：聘请法律顾问成本		3.5万元	2.23万元	10	10	支出进度不均衡
			指标2：邮电费成本		1.5万元	1.47万	10	10	支出进度不均衡
	效益指标	社会效益	指标1：保证民办机构规范性		90%	90%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	无
	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
总分						100	95		

(2022 年度)

项目名称		校长教师专项奖励资金项目绩效自评表							
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	100	4.99	100	5%	90	
		其中：当年财政拨款	100	100	4.99	100	5%	—	
		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				
	推进教育更好发展，落实校长教师专项奖励资金使用，培训3次，慰问教师购置1批，会议1次，预算数：100万元。				组织教师节慰问1次，培训及会议因疫情未开展。教师节慰问教师，表达了国家对教育及广大教师的关心。				
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		3次	0次	5	5	疫情原因无法集中培训
			指标2：教师节慰问		1批	1批	5	5	无
			指标3：教师节会议		1批	0批	5	5	疫情原因无法集中培训
		质量指标	指标1：培训文件执行率		100%	100%	5	5	无
			指标2：教师节慰问		100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：培训时间		2022年	0%	5	0	疫情原因无法集中
			指标2：会议时间		2022年	100%	5	0	疫情原因无法集中
			指标3：慰问时间		2022年	100%	5	5	无
		成本指标	指标1：总成本		1000000元	49923元	10	10	无
		效益指标	社会效益	指标1：教师节慰问影响度		100%	100%	10	10
	指标2：提升教育影响力			100%	100%	10	10	无	
	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：政府满意度		≥95%	100%	10	10	无
			指标2：使用者满意度		≥95%	100%	10	10	无
总分							100	90	

信息化网络建设经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化网络建设经费项目绩效自评表							
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	1.6	100	20%	93	
		其中：当年财政拨款	5	5	1.6	100	20%	—	
		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		1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		1批	0批	5	5	无
			指标3：网络运行维护		1次	1批	5	5	无
		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		2022年	0%	5	4	疫情原因无法集中
			指标2：维护时间		2022年	100%	5	5	无
			指标3：购置时间		2022年	100%	5	5	无
		成本指标	指标1：总成本		5万	1.6万	10	9	无
	效益指标	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
		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：政府满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2：使用者满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	93		

政协教育组经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协教育组经费项目绩效自评表							
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	0.25	100	25%	94	
		其中：当年财政拨款	1	1	0.25	100	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				
	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：0.25万元。				
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	0	10	8	疫情原因减少
			指标2：慰问帮扶对象人数		≥10人	10人	10	10	疫情原因减少
		质量指标	指标1：购置物品合规率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：出差时间		2022年	2022年	5	5	无
			指标2：慰问时间		2022年	2022年	5	5	无
		成本指标	指标1：总成本		1万元	1万元	5	5	无
			指标1：出差成本		0.6万元	0	5	3	疫情原因减少
			指标2：慰问帮扶对象成本		0.4万元； 400元/人	0.25万元	5	3	疫情原因减少
	效益指标	社会效益	指标1：做好为教育建言献策的工作		100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	无
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%	≥95%	20	20	无	
总分						100	94		

校园责任险项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校园责任险项目绩效自评表						
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	82	82	82	100	100%	98
		其中：当年财政拨款	82	82	82	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			
	负责教育系统安全稳定、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：82万元。				教育系统安全稳定；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	数量指标	指标1：公办校园学生人数	≥82079人	≥82079人	10	10	无
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：保险时间	2022学年度	2022学年度	20	20	无
		成本指标	指标1：总成本	82万元	82万元	10	10	无
			指标2：校园责任险	10元/人·月	10元/人·月	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	指标1：保障学生安全	有所保障	有所保障	10	10
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	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	≥90%	≥90%	10	8	无
总分						100	98	

义务教育学生营养改善计划项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表						
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	100	957	781.87	100	81.70%	99
		其中：当年财政拨款	100	957	781.87	100	81.70%	—
		上年结转资金	0	0	0	0	—	—
		其他资金	0	0	0	0	—	—
年度总体目标 绩	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5元标准。确保每生每天吃够5元标准。				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：享受人数	13162人	13162人	10	10	无
			指标2：实施学校数	58所	58所	5	5	无
		质量指标	指标1：质量达标	100%	100%	5	5	无
			时效指标	指标1：开始时间	1/1/2022	1/1/2022	5	5
		指标2：结束时间		12/31/2022	12/31/2022	5	5	无
		成本指标	指标1：补助标准	每生每天5元	每生每天5元	10	10	无
			指标2：补助资金规模	957万元	781.87万元	10	9	无
		效益指标	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			1336	1336	10	10	无
	指标3：提高学生健康水平			100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标		指标1：政策发挥效益年限	1年	1年	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	≥100%	≥100%	10	10	无
	总分						100	99

名校+改革及管理组管理经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		名校+改革及管理组管理经费项目绩效自评表							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安西缆幼儿园			
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	4	4	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	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				
	通过此项目实施，学习先进的理念和管理方法，运用到日常工作中，提升办园品质。				顺利完成此次项目				
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：培训园所		5所	5所	10	10	无
		质量指标	指标1：资金支出合规律		100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：执行年度		2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1：学校综合管理水平提升项目成本		1.5	1.5	2.5	2.5	无
			指标2：教师专业成长项目素质提升项目成本		1.72	1.72	2.5	2.5	无
			指标3：教育教学及教科研质量提升、评价项目成本		0.2033万元	0.2033万元	2.5	2.5	无
			指标4：幼儿园文化建设项目成本		0.5767万元	0.5767万元	2.5	2.5	无
	效益指标	社会效益	指标1：促进办园质量提升		优秀	优秀	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度		1年	1年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿园满意度		≥90%	≥95%	20	20	无	
总分						100	100		

名校+改革及管理组管理经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		名校+改革及管理组管理经费项目绩效自评表						
主管部门		西安市教育局			实施单位	西安市第一中学		
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	7.5	7.5	5.88	100	78.40%	95
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	5.88	100	78.40%	95
		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			
	为落实莲湖区教育局关于2021年“名校+”共同体专项奖励资金分配方案精神和提升教育集团市一中、市42和44中三所高中校应对新高考的能力和水平，需对三校领导、教学口干部和教研组长共计21人进行专业培训。				已完成三校领导、教学口干部和教研组长共计21人的专业培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	8次	8次	5	5	无
			指标2：培训人数	21人	21人	5	5	无
			指标3：网课次数	8次	8次	5	5	无
			指标4：购买图书批次	1批	0	5	3	因疫情原因
		质量指标	指标1：考核合格率	100%	100%	5	5	无
			指标2：获得结业证书	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：培训时间	6个月	6个月	5	5	无
			指标2：培训年度	2022年度	2022年度	5	5	无
		成本指标	指标1：总成本	7.5万元	5.88万元	5	5	无
			指标2：人均培训成本	2800元	2800元	5	5	无
			指标3：购买图书成本	1.62万元	0	5	2	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升教育集团应对高考的能力和水平	有所提升	有所提升	5	5	无
			指标2：指导高中教育	有所提升	有所提升	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：提升教育能力	长期	长期	10	10	无
			指标2：持续影响时间	≥1年	≥1年	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2：教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	95	

(2022 年度)

项目名称		名校+改革及大学区管理经费项目绩效自评表						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	莲湖区大兴新区小学		
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			
	2022年莲湖区大兴新区小学支出项目经费1万元，用于莲湖区大兴新区小学名校+教育共同体第一届“红烛”教学节活动。				2022年莲湖区大兴新区小学支出项目经费1万元，用于莲湖区大兴新区小学名校+教育共同体第一届“红烛”教学节活动。			
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：展示优秀课程数	30	30	10	10	无
		质量指标	指标1：资金合理使用性	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：支出进度率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：总成本	1万元	1万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升区域教学水平	有所提升	有所提升	10	10	无
			指标2：提升教育共同体工作	≥85%	≥85%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：资金影响时效	长期	长期	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%	≥95%	10	10	无
			指标2：学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标3：教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

学生资助补助经费（中职免学费）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022年学生资助补助经费（中职免学费）项目绩效自评表							
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（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	0	266.59	266.59	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0	266.59	266.59	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				
	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：惠及中职学生		2222人	2222人	15	15	无
		质量指标	指标1：建档立卡贫困学生享受资助比列		100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	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	每生每年1600元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：享受中职免学费政策人数		2222人	2222人	10	10	无
			指标2：提高入学率		100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限		1年	1年	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%	≥95%	10	10	无
			指标2：受助家庭满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分							100	100	

义务教育家庭困难学生补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育家庭困难学生补助项目绩效自评表						
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	0	16.53	16.53	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	16.53	16.53	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				
	资助义务教育阶段建档立卡家庭学生、非建档立卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等家庭经济困难学生。			资助义务教育阶段建档立卡家庭学生、非建档立卡的农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、残疾学生等家庭经济困难学生。				
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：涉及民办小学	40个	40个	10	10	无
			指标2：涉及民办初中	16个	16个	10	10	无
			指标3：其他普通教育支出	100%	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：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	无
		成本指标	指标1：家庭经济困难学生资助总支出	165312.50元	165312.50元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	10	10	无
			指标2：促进教育公平	100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：：政策发挥效益年限	1年	有效	5	5	无
	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	≥95%	≥95%	5	5	无
			指标2：义务教育学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	100	

学生资助补助经费（普通高中国家助学金）项目支出绩效自评表								
（ 2022 年度）								
项目名称		2022年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）项目绩效自评表						
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 （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	0	388.43	388.43	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	388.43	388.43	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			
	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：惠及高中学生	2429人	100%	15	15	无
		质量指标	指标1：建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	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
	效益指标	社会效益指标	指标1：享受高中助学金人数	2429人	100%	10	10	无
			指标2：提高入学率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	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%	≥95%	10	10	无
			指标2：受助家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

普惠性幼儿园经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普惠性幼儿园经费项目绩效自评表						
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	0	241.49	241.49	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	241.49	241.49	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	数量指标	指标1：支持学前教育发展资金涉及园所数	35所	35所	10	10	无
		质量指标	指标1：计划完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：资金下达时间	2022年度	2022年度	20	20	无
		成本指标	指标1：支持学前教育发展资金	241.49万元	241.49万元	20	20	无
	效益指标	社会效益	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
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	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	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

公办性质双50%政府补差项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公办性质双50%政府补差项目绩效自评表							
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	8187.6	8187.6	12693.45	100	155%	100	
		其中：当年财政拨款	8187.6	8187.6	12693.45	100	155%	—	
		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				
	用于完成“公办园占比和公办园在园幼儿人数占比达到50%的目标任务”，开展幼儿园综合管理水平提升、教师专业成长及素质提升、整合资源优质共享、教育教学研究及评价、幼儿园特色发展等；转型幼儿园21所，预算12693.44748万元。				政府购买学位、公办性质园差额补助、委托管理费本年度共使用资金12693.44748万元。				
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：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
		时效指标	指标1：资金下达时间		2022年度	2022年度	10	10	无
		成本指标	指标1：总成本		12693.45万	12693.45万	10	10	无
			指标2：政府购买公办学位		10307.31万	10307.31万	10	10	无
			指标3：公办性质园差额补助		2161.24万	2161.24万	10	10	无
			指标4：委托管理费		224.9万	224.9万	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成公办园占比达到50%的目标		有所提升	有所提升	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	100%	5	5	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%	5	5	无
			指标2：学校满意度		≥95%	100%	5	5	无
			指标3：家长满意度		≥95%	100%	5	5	无
总分						100	100		

(2022 年度)

项目名称		民办学前公用经费项目绩效自评表							
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	400	400	1716.66	100	429%	99	
		其中：当年财政拨款	400	400	1716.66	100	429%	—	
		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
			时效指标	指标1：资金下达时间		2022年度	2022年度	10	10
		成本指标		指标1：学前一年标准		1300/生·年	1300/生·年	15	15
			指标2：中小班标准		400/生·年	400/生·年	15	15	无
	效益指标	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	4	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	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%	≥95%	5	5	无
			指标2：学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	99		

民办义务教育课后服务奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民办义务教育课后服务奖补资金项目绩效自评表						
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	0	13.17	13.17	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	13.17	13.17	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			
	开展中小学课后服务，就是促进学生健康成长、帮助有困难家长解决不能按时接送孩子。				已开展中小学课后服务，就是促进学生健康成长、帮助有困难家长解决不能按时接送孩子。			
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：国际象棋服务课时	157节	157节	15	15	无
			指标2：参与学生人数	600人	600人	15	15	无
		质量指标	指标1：完成值	100%	100%	15	15	无
			时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15
		成本指标	指标1：课后服务活动经费	10000元	10000元	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	指标1：提高办学质量	≥95%	≥95%	5	5
	指标2：开拓学生视野			≥95%	≥95%	5	5	无
	可持续影响指标		指标1：使用年限	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

教育督导经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育督导经费项目绩效自评表							
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	103.2	103.2	88.7	100	85.95%	95	
		其中：当年财政拨款	103.2	103.2	88.7	100	85.95%	—	
		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15次，办公用品购置12次等，预算数：103.2万元，含督学补贴13.2万元。				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	数量指标	指标1：办公设备购置次数		14次	14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		10批	10批	2	2	无
			指标4：打印耗材购置批次		5次	5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：督学人数		47人	47人	2	2	无
			指标8：宣传次数		2次	2次	2	2	无
			指标9：法律顾问咨询		≥3次	≥3次	2	2	无
			指标10：制作次数		≥3次	≥3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%	4	4	无
			指标4：培训合格率		100%	100%	4	4	无
		时效指标	指标1：办公用品、设备购买时间		2022年	2022年	5	5	无
			指标9：培训时间		2022年	2022年	5	5	无
		成本指标	指标1：办公设备成本		18.96万	18.96万	2	2	无
			指标2：印刷成本		6.86万	6.86万	2	2	无
			指标3：办公用品成本		12.36万	12.36万	2	2	无
			指标4：打印耗材成本		4.05万	4.05万	2	2	无
			指标5：报刊订阅成本		0.98万	0.98万	2	2	无
			指标6：网络成本		0.04万	0.04万	2	2	无
			指标7：出差成本		0.07万	0.07万	2	2	无

教育督导经费项目绩效自评表

(2022 年度)

			指标8：制作标牌、奖牌、展板等成本	3.78万	3.78万	2	2	无
			指标9：灭火器维护成本	6.88万	6.88万	2	2	无
			指标10：区田径运动会成本	3.5万	3.5万	2	2	无
			指标11：人事档案整理成本	19.12万元	19.12万元	2	2	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证教育教学质量稳步提高	≥80%	≥80%	5	3	无
			指标2：保证校园规范办学	≥80%	≥80%	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：资金影响年度	≥1年	≥1年	10	8	无
	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	9	无
总分						100	95	

社区教育经费（70万区级财政拨款）项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		社区教育经费（70万区级财政拨款）项目绩效自评表						
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	70	70	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	70	70	70	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			
	努力提高各级社区教育机构主体化、规范化、品牌化运作水平，整体提升区域社区教育品质。				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：市民终身体验基地	3个	3个	10	10	无
			指标2：师资库遴选	1个	1个	5	5	无
			指标3：百姓学习之星	1个	1个	5	5	无
			指标4：街道办数量	9个	9个	5	5	无
		质量指标	指标1：街办完成年度社区教育工作任务	100%	100%	5	5	无
			指标2：各项目完成	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：老年社区教育学院创建时间	2022年	2022年	5	5	无
			指标2：老年教育中心创建时间	2022年	2022年	5	5	无
			指标3：老年教育学校创建时间	2022年	2022年	5	5	无
		成本指标	总成本：社区教育活动	70万	70万	5	5	无
			指标1：购买图书	10万	10万	5	5	无
			指标2：举办大型活动	50万	50万	5	5	无
			指标3：各类讲座	10万	10万	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：达到全民学习、人人皆学、处处可学。	全民学习	逐渐提升	10	10	无
			指标2：各项目的完成提高了全区社区教育工作质量。	完成	完成	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：提高辖区居民幸福感	2022年	2022年	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
总分						100	100	

校园安保项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校园安保项目绩效自评表						
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	48	47.52	47.52	100	99%	98
		其中：当年财政拨款	48	47.52	47.52	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			
	负责全区校园及周边安全检查、巡逻、防范、管控工作和处置全区教育系统突发事件。预算数：48万元。				完成全区校园及周边安全检查、巡逻、防范、管控工作，积极、妥善处置全区教育系统突发事件。支出数：47.52万元。			
绩效指标	一级	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：学校数	67所公办校园	67所公办校园	15	15	无
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标1：合同时间	2022年度	2022年度	20	20	无
		成本指标	指标1：安保人员人均支出	3300元/人·月	3300元/人·月	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障学生安全	100%	100%	10	8	无
		可持续影响指标	指标1：资金影响年度	≥1年	≥1年	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	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	98	

(2022 年度)

项目名称		语言文字工作经费项目绩效自评表						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位	陕西省莲湖教师进修学校		
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	1	100	20%	95
		其中：当年财政拨款	5	5	1	100	20%	—
		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			
	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，弘扬优秀传统文化和社会主义革命文化，开展辖区内主要街区、大型公共服务场所用字规范化和学校语言文字规范化建设督查，进行辖区内居民普通话调查。				1、购买笔记本电脑、录音笔及鼠标。2. 筹备莲湖区2022年“中华文明进校园—博物馆大讲堂”活动（由于疫情未实施）。3. 2022年公务员及幼儿园教师普通话培训（由于疫情未实施）。2. 筹备莲湖区2022年“中华文明进校园—博物馆大讲堂”活动（由于疫情未实施）。3. 2022年公务员及幼儿园教师普通话培训（由于疫情未实施）。			
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	≥7次	0	10	5	疫情未实施
			指标2：设备购置及维护	≥1批	1	10	10	无
		质量指标	指标1：活动安排合格率	100%	0	10	5	疫情未实施
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：活动时间	2022年	2022年	10	10	无
			指标2：购置时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1：设备购置及维护成本	1万元	1万元	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	指标1：保证活动正常开展	100%	100%	10	10
	指标2：提升语言工作水平			逐步提升	逐步提升	5	10	无
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≤1年	≤1年	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			指标2：使用者满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	95	

莲湖第二学校安保服务费项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		莲湖第二学校安保服务费项目绩效自评表						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖第二学校		
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	3.92	3.92	3.92	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	3.92	3.92	3.92	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			
	保证2022年度安保工作有序开展，提高学校安全性				2022年度安保服务费用按时按要求完成			
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：学校数	1所	1所	20	20	无
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：完成年限	2022年	2022年	15	15	无
		成本指标	指标1：项目成本	3.92万元	3.92万元	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障学生安全	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			指标2：学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	100	

莲湖第二学校班主任津贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		莲湖第二学校班主任津贴项目绩效自评表						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖第二学校		
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	4.9	4.9	4.9	100	100%	100	
	其中：当年财政 拨款	4.9	4.9	4.9	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				
	保证2022年度班主任工作有序开展，提高学校办学效果。			2022年度班主任津贴项目完成度较好。				
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：学校数	1所	1所	20	20	无
		质量指标	指标1：资金下达率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标1：完成年限	2022年	2022年	20	20	无
		成本指标	指标1：总成本	4.9万元	4.9万元	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高班级管理 水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：资金作用年限	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1：班主任满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

(2022 年度)

项目名称		莲湖第二学校义务教育公用经费项目绩效自评表							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖第二学校			
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	72.43	72.43	72.43	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	72.43	72.43	72.43	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				
	保障教学工作顺利开展。				教学工作按计划有序完成。				
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：学生人数	776人	776人	10	10	无	
			指标2：教师人数	57人	57人	10	10	无	
		质量指标	指标1：服务质量	优	优	10	10	无	
			指标2：教学质量	优	优	10	10	无	
		时效指标	指标1：执行时间	1年	1年	10	10	无	
		成本指标	指标1：实施金额	72.43	72.43	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高办学品质	逐步提高	逐步提高	5	5	无	
			指标2：提高教学品质	逐步提高	逐步提高	5	5	无	
		生态效益指标	指标1：提高节水节电意识	逐步提高	逐步提高	5	5	无	
		可持续影响指标	指标1：提高办学质量	逐步提高	逐步提高	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
			指标2：学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
	总分						100	100	

莲湖第二学校教师工资项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		莲湖第二学校教师工资项目绩效自评表						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖第二学校		
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	151.17	151.17	151.17	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	151.17	151.17	151.17	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			
	保证2022年教师工资发放。				2022年教师工资按时按要求完成。			
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：教师数量	57人	57人	10	10	无
		质量指标	指标1：保证教师工资按时发放	合格	合格	15	15	无
		时效指标	指标1：项目目标在2022年内完成	2022年内完成	完成	15	15	无
		成本指标	指标1：教师工资总成本	151.17万元	151.17万元	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高学校知名度	逐步提高	逐步提高	15	15	无
		可持续影响指标	指标1：提高学校教学水平	逐步提高	逐步提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	≥95%	15	15	无
总分						100	100	

莲湖第二学校生均事业费补助项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		莲湖第二学校生均事业费补助项目绩效自评表						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖第二学校		
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	17.21	17.21	17.21	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	17.21	17.21	17.21	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			
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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：学生人数	776人	776人	10	10	无
			指标2：教师人数	57人	57人	10	10	无
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10	无
			指标2：实际执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：项目目标在 限期内完成	2022年完成	2022年完成	10	10	无
		成本指标	指标1：2022年中 小学及幼儿园生均事业 费补助	17.21万元	17.21万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高办学品 质	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：提高办学质 量	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2：学生家 长满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100

2022年高中困难学生学费补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年高中困难学生学费补助项目绩效自评表						
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 （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	0	46	46	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	46	46	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			
	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：惠及高中学生人数	87人	100%	10	10	无
		质量指标	指标1：建档立卡贫困学生享受资助比列	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2022	100%	10	10	无
			指标2：结束时间	12/31/2022	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：高中助学金资助标准	1600元/生. 年	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：享受高中助学金人数	87人	100%	10	10	无
			指标2：提高入学率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	1年	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%	≥95%	10	10	无
			指标2：受助家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

招生入学工作专班经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招生入学工作专班经费项目绩效自评表						
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	30	22.69	100	75.63%	95
		其中：当年财政拨款	30	30	22.69	100	75.63%	—
		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			
	顺利完成2022年义务段招生工作，所有符合条件的适龄儿童少年不失学不辍学，应入尽入。				通过多种形式向社会公开了招生方案、招生计划、招生程序、报名条件等，平稳有序地完成了2022年义务段招生工作，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：培训会次数	1次	1次	10	10	无
		质量指标	指标1：计划完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：资金下达时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1：支持招生入学工作	30万元	22.69万元	20	15	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：入学工作平稳有序开展	平稳开展	平稳开展	20	20	无
		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：家长满意率	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	95	

(2022 年度)

项目名称		2022年新增地方政府一般债券项目绩效自评表						
主管部门		西安大兴新区（西安土门地区）开发建设管理委员会			实施单位	西安大兴新区（西安土门地区）综合改造管理委员会投资项目统一建设管理办公室		
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	0	1100	1100	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	1100	1100	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			
	拟建一所公办初级中学，包括教学及辅助用房、行政办公用房、报告厅、风雨操场和地下车库，设 36 个教学班，提供 1800 个学位。占地面积19400㎡（约29.1亩），总建筑面积约38116.54㎡，其中：地上建筑面积20037.62㎡，地下建筑面积18078.92㎡。				目前项目主体已封顶，正在进行二次结构施工及装饰装修施工。已完成总工程量80%，砌筑完成95%，安装完成65%，装修完成35%。			
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：增加学位数	1800个	1800个	20	20	无
		质量指标	指标1：按相关建筑规范	1项	1项	10	10	无
		时效指标	指标1：目标在期限内完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：工程预付款	900万元	900万元	5	5	无
			指标2：监理费	89万元	89万元	5	5	无
			指标3：岩土工程勘察费	1.75万元	1.75万元	5	5	无
			指标4：临时用电工程质保金	1.65万元	1.65万元	5	5	无
			指标5：考古发掘配合服务费	174.6万元	174.6	5	5	无
			指标6：施工图设计审查费	9万元	9万元	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保建校安全合规	合格	合格	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：确保该地方可持续使用	合格	合格	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	100	

(2022 年度)

项目名称		莲湖区教育考试中心标准化考点建设项目绩效自评表						
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 （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	0	394.06	394.06	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	394.06	394.06	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			
	为了加强国家教育考试全过程记录和管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护招生考试的公平、公正、安全和秩序，按照《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64号）要求，完善标准化考场巡查系统、建设作弊防控系统及身份验证系统，建设莲湖区教育考试中心标准化考点。				该项目实施以后，莲湖区每年的教育考试，包括高考、中考、学业水平考试，成人高考都正常使用，系统稳定，深受考生和家长的满意，维护了考试的公平、公正，得到了社会的一致好评。			
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：考点数量	11个	100%	20	20	无
		质量指标	指标1合同执行率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：按时完成	100%	100%	20	20	无
		成本指标	指标1：总成本	394.06万元	394.06万元	10	10	无
		效益指标	社会效益	指标1：社会满意	100%	100%	10	10
	可持续影响指标		指标1：资金影响年度	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

(2022 年度)

项目名称		民办小学教育公用经费项目绩效自评表						
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	100	567.88	100	568%	100
		其中：当年财政拨款	100	100	567.88	100	568%	—
		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：涉及民办小学教育阶段学生人数	约7414人	约7414人	10	10	无
			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
		时效指标	指标1：资金下达时间	2021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	20	20	无
	效益指标	社会效益	指标1：经费保障水平	100%	100%	5	5	无
			指标2：满足基本办学条件	100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	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%	≥95%	10	10	无
			指标2：学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

民参公学校公用经费市级（师大实验小学）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		民参公学校公用经费市级（师大实验小学）项目绩效自评表						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区陕西师范大学实验小学		
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	384	384	300	100	78%	100
		其中：当年财政拨款	384	384	300	100	78%	—
		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			
	确保教师工资等如期足额发放，维护教职工队伍稳定，保证办学质量。				实现了2022年9-10月教职工工资社保及11月部分工资的支付，维护了教职工队伍稳定，保证教育教学顺利开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：教师数	173人	173人	10	10	无
			指标2：班级数	56个	56个	10	10	无
			指标2：学生数	2730人	2730人	10	10	无
		质量指标	指标1：教学质量提升	97%	98%	10	10	教学模式改变，教师综合素质提升
			指标2：学生综合素质提高	96%	98%	10	10	教师教学方法改进
		时效指标	指标1：按时足额发放	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：总成本	300万元	300万元	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障民生	有所提升	有所提升	10	10	无
			指标2：师资队伍稳定	稳定	稳定	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：影响年限	≥1年	≥1年	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
			指标2：学生满意度	≥97%	≥97%	5	5	无
总分						100	100	

(2022 年度)

项目名称		双减工作专项经费项目绩效自评表						
主管部门		莲湖区教育局			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	5	5	2.72	100	55%	98
		其中：当年财政拨款	5	5	2.72	100	55%	—
		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			
	为推动我区减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作落实，做好莲湖区“双减”工作领导小组工作专班集体办公用品保障及我区“双减”工作宣传效果，全年共购置办公设备1次，预算数：0.5万元，制作三间“双减”工作办公室政策宣讲展板及展架等并根据工作进展及时更新12次，预算数4.5万元。				全年共购置办公设备1次，金额0.5万元，制作三间“双减”工作办公室政策宣讲展板及展架等并根据工作进展及时更新6次，金额：2.22万元，因疫情原因，部分工作未能开展，开展月均按计划完成目标。			
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：办公设备购置次数	1次	1次	5	5	无
			指标2：制作“双减”办公室政策宣传展板次数	12次	6次	5	4	因疫情原因部分工作无法开展
			指标3：制作“双减”办公室墙面工作职能公示展板次数	2次	2次	5	5	无
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：设备购买、展板制作时间	2022年	2022年	15	15	无
		成本指标	指标1：办公设备成本	0.5万元	0.5万元	10	10	无
			指标2：三间“双减”办公室墙面展板成本	1.23万元	1.23万	5	5	无
			指标2：“双减”政策宣传展板成本	3.27万	0.99万	5	4	因疫情原因部分工作无法开展
		效益指标	社会效益指标	指标1：保障我区“双减”专班顺利开展工作	顺利开展	顺利开展	10	10
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87611327。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,427.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	25,427.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	24.99
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,453.25	本年支出合计	57	25,452.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.84	年末结转和结余	59	2.34
总计	30	25,455.09	总计	60	25,455.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,453.25	25,452.75					0.50
205	教育支出	25,428.26	25,427.76					0.50
20501	教育管理事务	1,061.49	1,060.99					0.50
2050101	行政运行	742.60	742.10					0.50
2050199	其他教育管理事务支出	318.89	318.89					
20502	普通教育	23,890.55	23,890.55					
2050201	学前教育	14,729.85	14,729.85					
2050202	小学教育	1,172.73	1,172.73					
2050203	初中教育	1,474.89	1,474.89					
2050204	高中教育	631.46	631.46					
2050299	其他普通教育支出	5,881.63	5,881.63					
20503	职业教育	266.59	266.59					
2050302	中等职业教育	266.59	266.59					
20509	教育费附加安排的支出	209.63	209.63					
2050904	城市中小学教学设施	209.63	209.63					
229	其他支出	24.99	24.99					
22960	彩票公益金安排的支出	24.99	24.99					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.99	24.99					

注：本表反映单位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（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,452.75	5,699.95	19,752.80			
205	教育支出	25,427.76	5,699.95	19,727.81			
20501	教育管理事务	1,060.99	742.10	318.89			
2050101	行政运行	742.10	742.10				
2050199	其他教育管理事务支出	318.89		318.89			
20502	普通教育	23,890.55	4,957.85	18,932.70			
2050201	学前教育	14,729.85		14,729.85			
2050202	小学教育	1,172.73		1,172.73			
2050203	初中教育	1,474.89		1,474.89			
2050204	高中教育	631.46		631.46			
2050299	其他普通教育支出	5,881.63	4,957.85	923.77			
20503	职业教育	266.59		266.59			
2050302	中等职业教育	266.59		266.59			
20509	教育费附加安排的支出	209.63		209.63			
2050904	城市中小学教学设施	209.63		209.63			
229	其他支出	24.99		24.99			
22960	彩票公益金安排的支出	24.99		24.99			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.99		24.99			

注：本表反映单位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（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,427.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25,427.76	25,427.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	24.99		24.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,452.75	本年支出合计	59	25,452.75	25,427.76	24.99	
年初结转和结余	28	1.60	年末结转和结余	60	1.60	1.60		
一般公共预算财政拨款	29	1.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,454.35	总计	64	25,454.35	25,429.36	24.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	25,427.76	5,699.95	19,727.81
205	教育支出	25,427.76	5,699.95	19,727.81
20501	教育管理事务	1,060.99	742.10	318.89
2050101	行政运行	742.10	742.10	
2050199	其他教育管理事务支出	318.89		318.89
20502	普通教育	23,890.55	4,957.85	18,932.70
2050201	学前教育	14,729.85		14,729.85
2050202	小学教育	1,172.73		1,172.73
2050203	初中教育	1,474.89		1,474.89
2050204	高中教育	631.46		631.46
2050299	其他普通教育支出	5,881.63	4,957.85	923.77
20503	职业教育	266.59		266.59
2050302	中等职业教育	266.59		266.59
20509	教育费附加安排的支出	209.63		209.63
2050904	城市中小学教学设施	209.63		209.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	670.73	302	商品和服务支出	45.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.72	30201	办公费	4.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	171.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.44	30205	水费	1.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,983.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4,957.85	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,654.30	公用经费合计					45.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		24.99	24.99		24.99	
229	其他支出		24.99	24.99		24.99	
22960	彩票公益金安排的支出		24.99	24.99		24.99	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		24.99	24.99		24.99	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指本单位的机关运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。