

西安市碑林区教育局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

2. 管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3. 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4. 按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；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、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。

6. 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。

7. 规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；

负责并指导学校内部管理体制改革。

8. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

9. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10. 负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

11. 负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。

12. 负责语言文字和指导推广普通话工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

碑林区教育局设 10 个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括：办公室、党群工作科（精神文明办公室、教育工会、共青团碑林区教育局委员会）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 66 个，包括

本级及所属 65 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区教育局（本级）
2	西安市碑林区教育后勤服务中心
3	西安市碑林区校舍设施管理中心
4	西安市碑林区教育考试中心
5	西安市碑林区少年宫
6	西安市碑林区中小学卫生保健所
7	西安市碑林区学生资助管理中心
8	西安市碑林区电化教育中心
9	西安市碑林区碑林教师进修学校
10	西安综合职业中等专业学校
11	西安市碑林区社区教育学院
12	西安市第七十一中学
13	西安市第八十六中学
14	西安市第八中学
15	西安市第二十六中学
16	西安市第二十六中学分校
17	西安市第三中学
18	西安市第三中学分校
19	西安市第十二中学

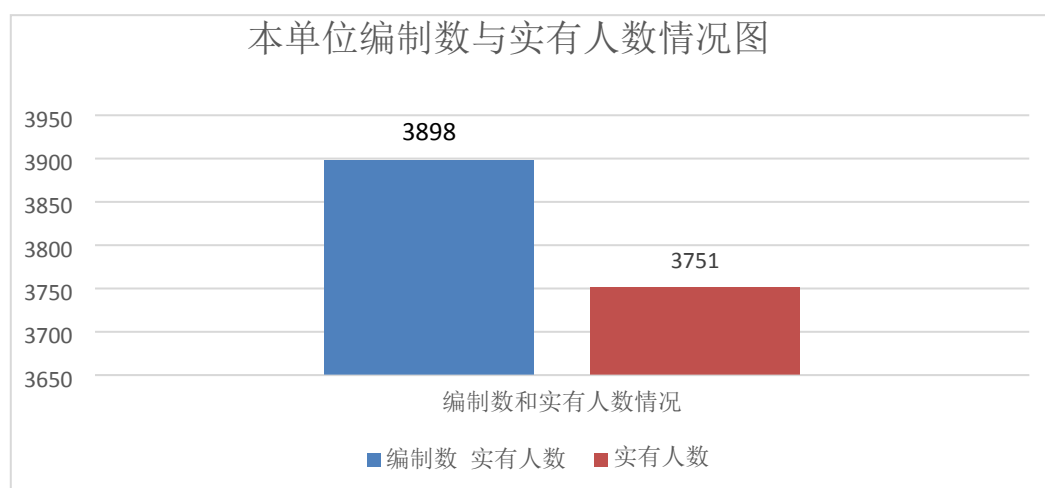
20	西安市第二中学
21	西安市第八十二中学
22	西安市第五中学
23	西安市第六中学
24	西安市第六中学分校
25	西安市铁一中学
26	西安市中铁中学
27	西安市星光实验学校
28	西安市含光中学
29	西安市太乙路中学
30	西安市碑林区五味什字小学
31	西安市碑林区钟楼小学
32	西安市碑林区友谊小学
33	西安市碑林区东厅门小学
34	西安市碑林区东羊市小学
35	西安市碑林区大学南路小学
36	西安市碑林区大学南路小学分校
37	西安市碑林区小雁塔小学
38	西安市碑林区文艺路小学
39	西安市碑林区南门小学
40	西安市碑林区振兴路小学

41	西安市碑林区朱雀大街小学
42	西安市碑林区何家村小学
43	西安市碑林区东关南街小学
44	西安市碑林区东关小学
45	西安市碑林区沙坡小学
46	西安市碑林区永宁小学
47	西安市碑林区永新小学
48	西安市碑林区兴庆小学
49	西安市碑林区景龙池小学
50	西安市碑林区雁塔路小学
51	西安市碑林区建国路小学
52	西安市碑林区仁厚庄小学
53	西安市碑林区乐居厂小学
54	西安市碑林区铁五小学
55	西安市碑林区铁五第二小学
56	西安市碑林区实验小学
57	西安市碑林区幼儿园
58	西安市碑林区东木头市幼儿园
59	西安市碑林区盐店街幼儿园
60	西安市碑林区西铁第一幼儿园
61	西安市碑林区西铁第二幼儿园

62	西安市碑林区小雁塔幼儿园
63	西安市碑林区南院门幼儿园
64	西安市碑林区第五幼儿园
65	西安市碑林区第六幼儿园
66	西安市第九保育院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 3898 人，其中行政编制 26 人、事业编制 3872 人；实有人员 3751 人，其中行政 23 人、事业 3728 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2021 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		
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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三 公”经费及会议费、培训费 支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

01 表

编制部门: 西安市碑林区教育局 2021 年

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	91,549.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	46.89	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	740.03	5. 教育支出	91,599.19
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	12.11	8. 社会保障和就业支出	676.40
		9. 卫生健康支出	
		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	46.89
本年收入合计	92,348.09	本年支出合计	92,322.47
使用非财政拨款结余		结余分配	93.81
年初结转和结余	892.19	年末结转和结余	824.01
收入总计	93,240.28	支出总计	93,240.28

收入决算表

编制部门：西安市碑林区教育局 2021 年 02 表
 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		92,348.09	91,595.96		740.03	399.18			12.11
205	教育支出	91,612.20	90,860.07		740.02	399.18			12.10
20501	教育管理事务	537.09	537.09						
2050101	行政运行	524.42	524.42						
2050199	其他教育管理事务支出	12.67	12.67						
20502	普通教育	86,401.75	85,698.27		692.89	352.05			10.57
2050201	学前教育	6,908.95	6,764.51		143.06	143.06			1.38
2050202	小学教育	35,386.26	35,383.29						2.97
2050203	初中教育	18,607.57	18,561.28		43.57	43.57			2.72
2050204	高中教育	24,362.87	23,866.03		493.79	165.42			3.04
2050299	其他普通教育支出	1,136.10	1,123.16		12.47				0.46
20503	职业教育	2,922.09	2,873.71		47.13	47.13			1.26
2050302	中等职业教育	2,922.09	2,873.71		47.13	47.13			1.26
20507	特殊教育	61.80	61.80						
2050701	特殊学校教育	61.80	61.80						

20508	进修及培训	822.3 4	822.0 7						0.27
20508 01	教师进修	822.3 4	822.0 7						0.27
20509	教育费附加安排的支出	867.1 3	867.1 3						
20509 99	其他教育费附加安排的支出	867.1 3	867.1 3						
208	社会保障和就业支出	689.0 1	689.0 1						
20805	行政事业单位养老支出	689.0 1	689.0 1						
20805 02	事业单位离退休	689.0 1	689.0 1						
229	其他支出	46.89	46.89						
22960	彩票公益金安排的支出	46.89	46.89						
22960 04	用于教育事业的彩票公益金支出	46.89	46.89						

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

03 表

金额单位：

万元

编制部门：西安市碑林区教育局

2021 年

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		92,322.47	72,549.68	19,772.79			
205	教育支出	91,599.18	71,873.27	19,725.92			
20501	教育管理事务	537.09	536.70	0.40			
2050101	行政运行	524.42	524.42				
2050199	其他教育管理事务支出	12.67	12.28	0.40			
20502	普通教育	86,331.67	68,487.73	17,843.94			
2050201	学前教育	6,926.80	4,440.91	2,485.89			
2050202	小学教育	35,481.68	28,760.53	6,721.15			
2050203	初中教育	18,686.96	14,891.18	3,795.78			
2050204	高中教育	24,096.15	19,489.75	4,606.40			
2050299	其他普通教育支出	1,140.08	905.36	234.72			
20503	职业教育	2,966.50	2,049.57	916.93			
2050302	中等职业教育	2,966.50	2,049.57	916.93			
20507	特殊教育	61.80		61.80			
2050701	特殊学校教育	61.80		61.80			
20508	进修及培训	834.99	799.27	35.72			
2050801	教师进修	834.99	799.27	35.72			
20509	教育费附加安排的支出	867.13		867.13			

205099 9	其他教育费附加安排的支出	867.13		867.13			
208	社会保障和就业支出	676.40	676.40				
20805	行政事业单位养老支出	676.40	676.40				
208050 2	事业单位离退休	676.40	676.40				
229	其他支出	46.89		46.89			
22960	彩票公益金安排的支出	46.89		46.89			
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	46.89		46.89			

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

04 表

编制部门：西安市碑

金额单位：

林区教育局

2021 年

万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	91,549.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	46.89	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	91,004.64	91,004.64		
		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	676.40	676.40		
		9. 卫生健康支出				
		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	46.89		46.89	
收入总计	91,595.96	支出总计	91,727.92	91,681.03	46.89	
年初财政拨款结转和结余	744.46	年末财政拨款结转和结余	612.50	612.50		
一般公共预算财政拨款	744.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	92,340.42	总计	92,340.42	92,293.54	46.89	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：西安市碑林区教育局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		91,681.0 3	71,980.4 1	19,700.6 3	
205	教育支出	91,004.6 4	71,304.0 3	19,700.6 4	
20501	教育管理事务	537.09	536.70	0.40	
205010 1	行政运行	524.42	524.42		
205019 9	其他教育管理事务支 出	12.67	12.28	0.40	
20502	普通教育	85,830.1 9	68,011.5 5	17,818.6 6	
205020 1	学前教育	6,819.40	4,333.51	2,485.89	
205020 2	小学教育	35,478.7 1	28,757.5 6	6,721.15	
205020 3	初中教育	18,646.8 9	14,851.1 2	3,795.78	
205020 4	高中教育	23,770.7 2	19,189.6 0	4,581.12	
205029 9	其他普通教育支出	1,114.47	879.76	234.72	
20503	职业教育	2,873.71	1,956.77	916.93	
205030 2	中等职业教育	2,873.71	1,956.77	916.93	
20507	特殊教育	61.80		61.80	
205070 1	特殊学校教育	61.80		61.80	
20508	进修及培训	834.72	799.01	35.72	
205080 1	教师进修	834.72	799.01	35.72	
20509	教育费附加安排的支出	867.13		867.13	
205099	其他教育费附加安排	867.13		867.13	

9	的支出				
208	社会保障和就业支出	676.40	676.40		
20805	行政事业单位养老支出	676.40	676.40		
208050 2	事业单位离退休	676.40	676.40		

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）

06 表

编制单位：西安市碑林区教育局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		71,980.4 1	59,218.5 3	12,761.8 7	
301	工资福利支出	58,607.3 7	58,607.3 7		
3010 1	基本工资	15,550.0 7	15,550.0 7		
3010 2	津贴补贴	9,876.60	9,876.60		
3010 3	奖金	6,719.51	6,719.51		
3010 7	绩效工资	11,559.1 0	11,559.1 0		
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	4,633.40	4,633.40		
3010 9	职业年金缴费	2,024.56	2,024.56		
3011 0	职工基本医疗保险缴费	2,131.15	2,131.15		
3011 2	其他社会保障缴费	62.55	62.55		
3011 3	住房公积金	5,896.65	5,896.65		
3019 9	其他工资福利支出	153.78	153.78		
302	商品和服务支出	12,755.4 7		12,755.4 7	
3020 1	办公费	4,325.22		4,325.22	
3020 2	印刷费	66.19		66.19	
3020 3	咨询费	40.84		40.84	

3020 4	手续费	1.01		1.01	
3020 5	水费	386.09		386.09	
3020 6	电费	694.24		694.24	
3020 7	邮电费	176.36		176.36	
3020 8	取暖费	452.62		452.62	
3020 9	物业管理费	135.87		135.87	
3021 1	差旅费	16.33		16.33	
3021 3	维修(护)费	1,787.36		1,787.36	
3021 4	租赁费	9.31		9.31	
3021 5	会议费	0.05		0.05	
3021 6	培训费	326.05		326.05	
3021 8	专用材料费	145.52		145.52	
3022 5	专用燃料费	1.10		1.10	
3022 6	劳务费	3,226.19		3,226.19	
3022 7	委托业务费	13.00		13.00	
3022 8	工会经费	474.45		474.45	
3022 9	福利费	12.06		12.06	
3023 1	公务用车运行维护费	22.93		22.93	
3023 9	其他交通费用	25.83		25.83	
3029 9	其他商品和服务支出	416.86		416.86	
303	对个人和家庭的补助	611.16	611.16		
3030 1	离休费	385.94	385.94		

3030 4	抚恤金	114.20	114.20		
3030 5	生活补助	59.29	59.29		
3030 8	助学金	14.60	14.60		
3030 9	奖励金	22.89	22.89		
3039 9	其他对个人和家庭的补 助	14.25	14.25		
310	资本性支出	6.41		6.41	
3100 2	办公设备购置	3.78		3.78	
3100 3	专用设备购置	2.63		2.63	

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

07 表

编制部 西安市碑林

金额单位：

门： 区教育局

2021 年

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	16.39		0.49	15.9		15.9		195
决算数	22.93			22.93		22.93	0.05	607.23

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。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

08 表

金额单位：

万元

编制部门：西安市碑林区教育局

2021 年

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计			46.89	46.89		46.89	
229	其他支出		46.89	46.89		46.89	
22960	彩票公益金安排的支出		46.89	46.89		46.89	
22960 04	用于教育事业的彩票 公益金支出		46.89	46.89		46.89	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本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

09 表

编制单位：西安市碑林区教育局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

政府采购决算表

10 表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区教育局

2021 年

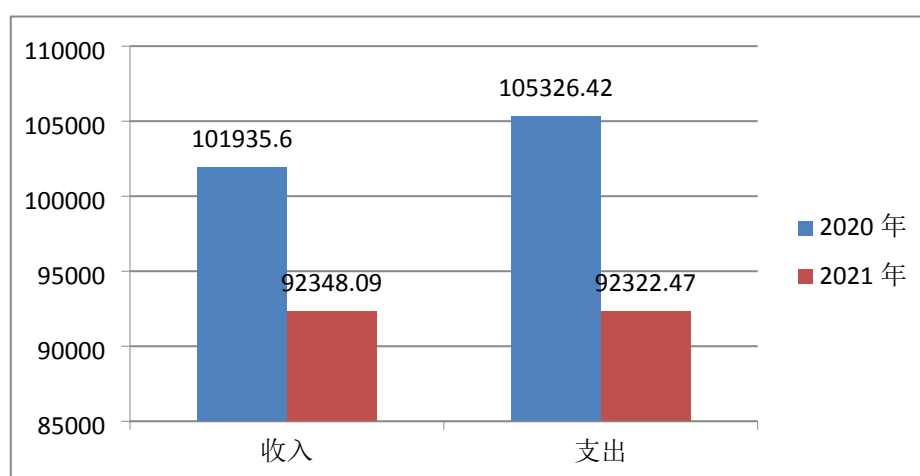
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	9,439.26
货物	2	3,900.42
工程	3	4,918.83
服务	4	620.01

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

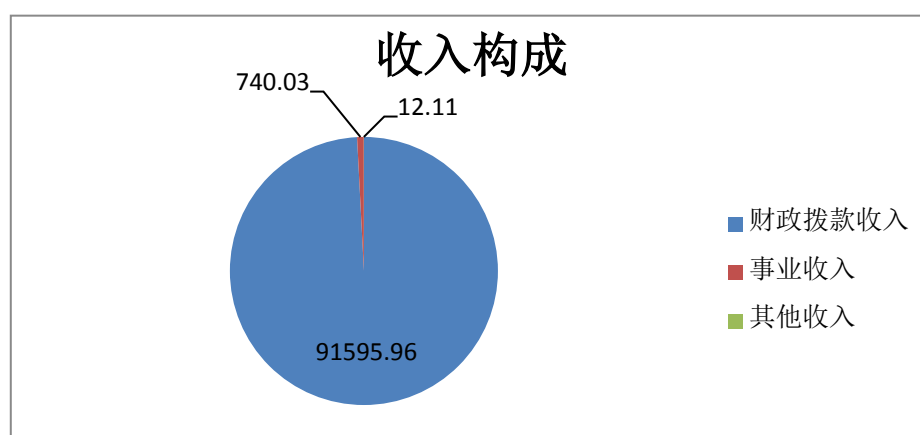
本年度总收入为 92348.09 万元，与上年相比减少 9587.51 万元，下降 9.4%。主要是人员经费减少。

本年度总支出为 92322.47 万元，与上年相比减少 13003.95 万元，下降 12.35%。主要是人员经费减少。



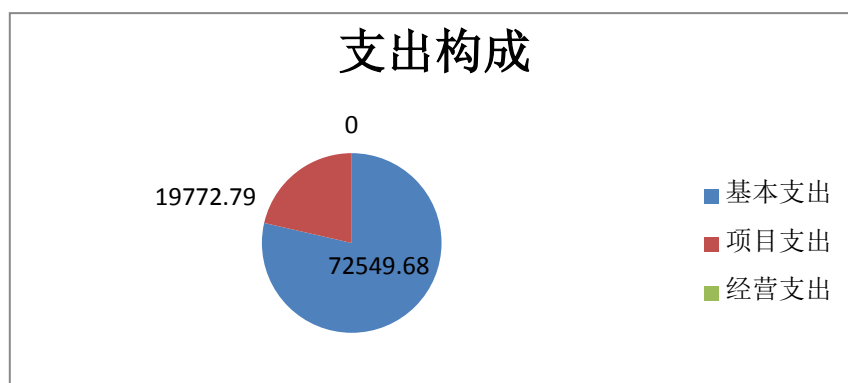
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 92348.09 万元，其中：财政拨款收入 91595.96 万元，占 99.19%；事业收入 740.03 万元，占 0.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.11 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

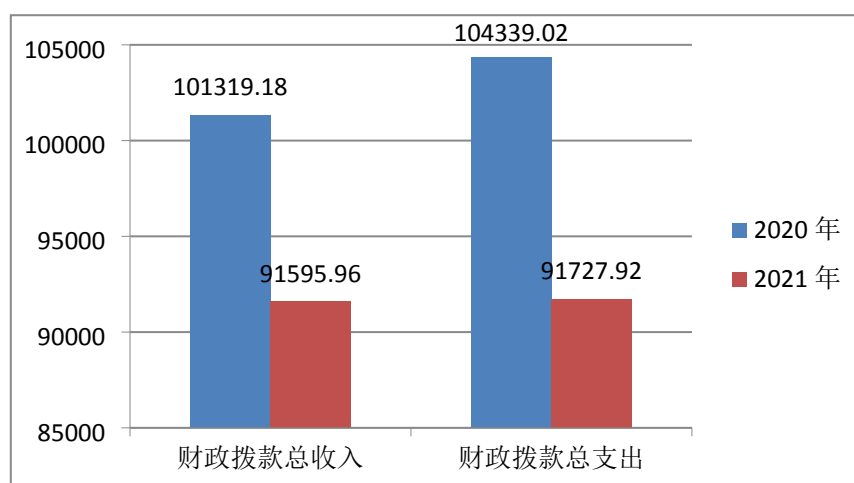
本年度支出合计 92322.47 万元，其中：基本支出 72549.68 万元，占 78.58%；项目支出 19772.79 万元，占 21.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

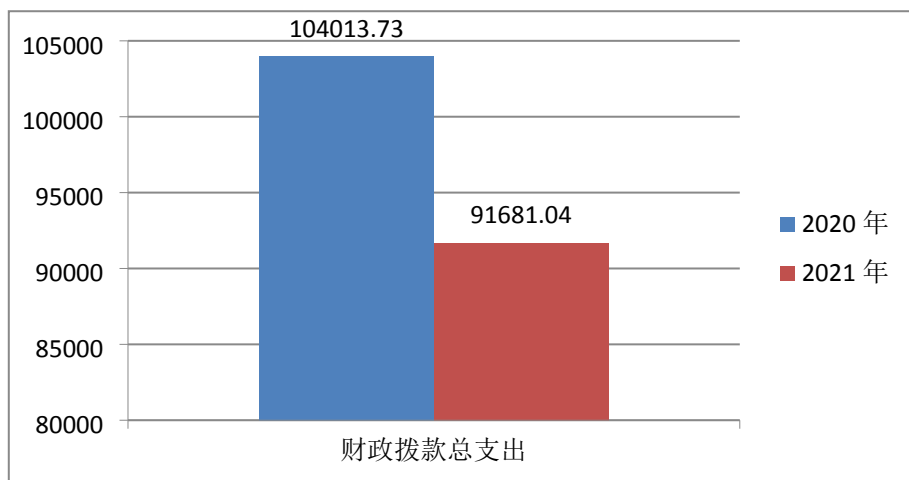
本年度财政拨款收入为 91595.96 万元，与上年相比减少 9723.22 万元，下降 9.59%。主要原因是 2020 年补发教师绩效增量。

本年度财政拨款支出为 91727.92 万元，与上年相比减少 12611.1 万元，下降 12.08%。主要原因是 2020 年补发教师绩效增量。



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 57,262.89 万元，调整预算数为 91681.03 万元，支出决算为 91681.03 万元，完成预算的 160.1%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 12332.69 万元，下降 11.86%，主要原因是 2020 年补发教师绩效增量。



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）。

年初预算为 809.48 万元，支出决算为 524.41 万元，完成年初预算的 64.78%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的其他商品和服务支出（返还）含学校拨款，学校拨款按照各校功能科目核算，未在本科目列支。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 132 万元，支出决算为 12.67 万元，完成预算的 9.6%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 4988.26 万元，调整预算数为 6819.4 万元，支出决算为 6819.4 万元，完成年初预算的 136.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设等专项经费支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 18931.52 万元，调整预算数为 35478.71 万元支出决算为 35478.71 万元，完成年初预算的 187.41%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设等专项经费支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 10133.20 万元，调整预算数为 18646.89 万元，支出决算为 18646.89 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设等专项经费支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 13979.23 万元，调整预算数为 23770.72 万元，支出决算为 23770.72 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设等专项经费支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 3374.21 万元，支出决算为 1114.47 万元，完成年初预算的 33.03%。决算数小于预算数的主要原因是本科目年初预算数中含学校拨款，决算中按各校功能科目列支，未在本科目核算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1455.33 万元，调整预算数为 2873.71 万元，支出决算为 2873.71 万元，完成年初预算的 197.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设等专项经费支出增加。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 61.8 万元，支出决算为 61.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付上级下达特殊教育公用经费。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

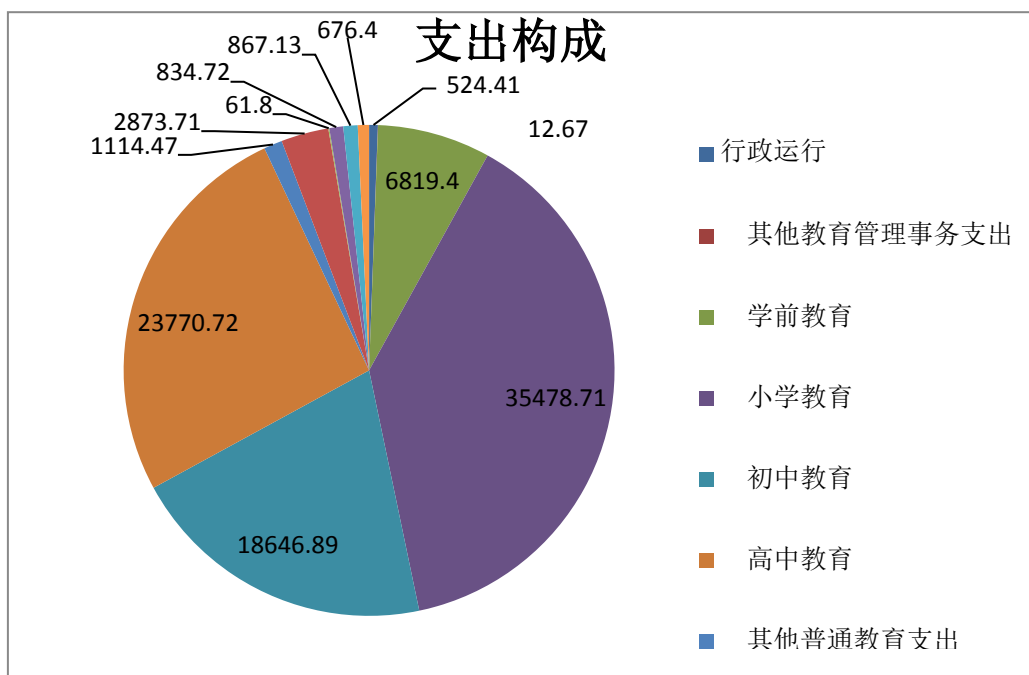
年初预算为 623.58 万元，调整预算数为 834.72 万元，支出决算为 834.72 万元，完成年初预算的 133.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

11. 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）。

年初预算数为 2000 万元，支出决算为 867.13 万元，完成年初预算的 43.36%。决算数小于预算数的主要原因是校园项目资金需按进度支付，剩余资金已结转至 2022 年支付。

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

年初预算数为 641.08 万元，调整预算数为 676.4 万元，支出决算为 676.4 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休经费。



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 71980.41 万元，包括人员经费 59218.53 万元和公用经费 12761.88 万元。其中：

（一）人员经费 59218.53 万元，主要包括：基本工资 15,550.07 万元、津贴补贴 9,876.60 万元、奖金 6,719.51 万元、绩效工资 11,559.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4,633.40 万元、职业年金缴费 2,024.56 万元、职工基本医疗保险缴费 2,131.15 万元、

其他社会保障缴费 62.55 万元、住房公积金 5,896.65 万元、其他工资福利支出 153.78 万元、离休费 385.94 万元、抚恤金 114.20 万元、生活补助 59.29 万元、助学金 14.60 万元、奖励金 22.89 万元、其他对个人和家庭的补助 14.25 万元。

(二) 公用经费 12761.88 万元，主要包括：办公费 4,325.22 万元、印刷费 66.19 万元、咨询费 40.84 万元、手续费 1.01 万元、水费 386.09 万元、电费 694.24 万元、邮电费 176.36 万元、取暖费 452.62 万元、物业管理费 135.87 万元、差旅费 16.33 万元、维修(护)费 1,787.36 万元、租赁费 9.31 万元、会议费 0.05 万元、培训费 326.05 万元、专用材料费 145.52 万元、专用燃料费 1.10 万元、劳务费 3,226.19 万元、委托业务费 13.00 万元、工会经费 474.45 万元、福利费 12.06 万元、公务用车运行维护费 22.93 万元、其他交通费用 25.83 万元、其他商品和服务支出 416.86 万元、资本性支出 6.41 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 16.39 万元，调整预算数为 22.93 万元，支出决算 22.93 万元，完成预算的 139.9%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫、督导检查等外出活动增加，车辆费用增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。支出为 0 的主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 15.9 万元，调整预算数为 22.93 万元，支出决算 22.93 万元，完成预算的 144.21%，决算数较预算数增加 7.03 万元，主要原因是扶贫、督导检查等外出活动增加，车辆费用增加。

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 0.49 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，因为本年未发生公务接待费。

（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 195 万元，调整预算数为 607.23，支出决算 607.23 万元，完成预算的 311.4%，决算数较预算数增加 412.23 万元，主要原因是各校使用上级下达公用经费组织培训。

（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，调整预算数为 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是铁五小学有临时会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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46.89万元，支出决算46.89万元，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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算46.89万元，主要用于碑林区第六幼儿园提升改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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500.02万元，调整预算数为2288.09万元，支出决算2288.09万元，完成预算的457.6%。支出决算比上年减少3175.25万元，主要原因是本年度部分民办学校拨款在2022年拨付。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共9439.26万元，其中：政府采购货物类支出3900.42万元、政府采购工程类支出4918.83万元、政府采购服务类支出620.01万元。授予中小企业合同金额961.39万元，占政府采购支出总额的10.18%，其中：授予小微企业合同金额866.89万元，占授予中小企业合同金额的90.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的6%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的13.8%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的7.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 18 辆,其中机要通信用车 0 辆,应急保障用车 9 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 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆,购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,不断建立和完善绩效管理制度体系,通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容,设置了部门预算绩效行业相关的评价指标,进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时,加强和完善绩效管理工作机制,制定或转发财政部门相关制度文件,主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等,通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能,分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目共 27 个,涉及预算资金共 7331.745 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,坚持

从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 27 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 4 所小区配套幼儿园政府购买服务项目绩效自评综述：全年预算数 1667.125 万元，执行数 1157 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施保证我区公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比均达到 50%。发现的问题及原因：预算数与决算数有偏差，主要是因为 2021 年财政资金紧张，结转至 2022 年拨付。下一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

2. 薄弱校园公用经费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施弥补薄弱校园建设资金缺口，保障学校的校舍应急维修项目和设备购置。

3. 单列班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数 742 万元，执行数 742 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施保障了学校班主任津贴按时发放，

激发了教师的工作积极性。

4. 弹性离校区级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 68 万元，执行数 54.9 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施保障了弹性离校工作相关人员补助、水电费支出、消耗品购置费、场地使用费等。

5. 高中公用经费区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施保障了高中学校教学业务与管理、日常房屋、建筑物及仪器设备的维修保养。

6. 高中建设（附加）项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施提升改善了我区高中学校校容校貌、设施设备、办学条件。

7. 高中免学费区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 497 万元，执行数 290.8 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施提升改善了我区高中学校校容校貌、设施设备、办学条件。发现的问题及原因：预算数与决算数有偏差，主要是因为 2021 年财政资金紧张，结转至 2022 年拨付。下一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

8. 和平路幼儿园综合提升加固改造项目绩效自评综述：全年预算数 63.3 万元，执行数 63.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施对和平路幼儿园幼儿园园舍进行提升改造，保障幼儿园正常开园。

9. 教育督导及其他教育事业费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 38.5 万元，完成预算的 64.17%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施保障了我区各级各类学校的教育教学活动，高质量完成我区政府、市级主管部门部署的各项工作。发现的问题及原因：预算数与决算数有偏差，主要是因为 2021 年财政资金紧张，结转至 2022 年拨付。下一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

10. 教育信息化建设（附加）项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施帮助学校构建以教学研究、教学改革和教学研究所需的教学设备和教学网络平台。

11. 劳务派遣安保人员项目绩效自评综述：全年预算数 1095.12 万元，执行数 1095.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施为全区学校聘用劳务派遣校园专职安保人员 234 名，维护了校园安全，保障了师生的人身安全。

12. 劳务派遣外聘教师项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施为全区学校聘用劳务派遣外聘教师，缓解了各校教职工缺员情况，保障教育教学活动正

常进行。

13. 名校+建设（附加）项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施推动全区中小学校园不断提升改造，促进学校均衡发展，加快“+校”的教学质量提升。

14. 社区教育项目绩效自评综述：全年预算数 40.2 万元，执行数 40.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施开展了社区教育活动、项目实验、社区教育课程等，推动社区教育快速发展。

15. 体育艺术活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 8.6 万元，完成预算的 71.67%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施成功举办碑林区中小学体育艺术比赛及活动，组织师生参加省、市级举办的各类体育艺术比赛及活动。发现的问题及原因：预算数与决算数有偏差，主要是因为项目实施过程中节约了项目成本。下一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

16. 学前困补区级配套项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施资助了贫困家庭幼儿，帮助困难家庭儿童接受普惠性学前教育。发现的问题及原因：预算数与决算数有偏差，主要是因为项目实施过程中学前教育阶段家庭经济困难学生减少。下一步改进措施：做好家庭经济困

难幼儿数预测，提高预算精准度。

17. 校园维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 18.35 万元，完成预算的 91.75%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施改善了办学环境，消除了安全隐患，加强了学校安全管理。发现的问题及原因：预算数与决算数有偏差，主要是因为项目实施过程中成本节约，只花费了 18.35 万元。下一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

18. 广告宣传项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.95 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施提高学校知名度，吸引优质生源，提升学校教育教学质量。

19. 校园维修项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施改善了学校办学条件，消除安全隐患，促进教育教学质量提升。

20. 中小学教育事业费补助项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 87.47%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施弥补学校办公费、取暖费、水电费等日常费用，应急维修校舍，保障学校教育教学活动正常开展，促进区域内学校均衡发展。发现的问题及原因：预算数与决算数有偏差，主要是因为 2021 年学校资金需求减少，产生资金结余。下一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

21. 职业教育经费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：通过该项目的实施改善职业学校办学条件，提升职业教育办学水平。

22. 招生考试业务经费项目绩效自评综述：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：通过该项目的实施保障全区各项考试顺利进行，圆满完成考试承办任务。

23. 语委经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施提高中小学区级语言文字规范校园达标率和中小学教师的普通话水平达标率，规范使用普通话、汉字。

24. 营养改善计划区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施落实营养改善计划的惠民政策，改善学生身体素质，减轻学生家庭经济负担。

25. 义务教育标准化建设（附加）项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施改善义务教育阶段学校校容校貌、设施设备、办学条件，加快义务教育阶段学校建设进程、促进碑林区义务教育阶段学校均衡发展。

26. 义务段公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 97.71 万元，完成预算的 85%。项

目绩效目标完成情况：通过该项目的实施保障中小学学校公用经费，以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。发现的问题及原因：预算数与决算数有偏差，主要是因为 2021 年学生人数比预期减少，公用经费区级配套需求减少。下一步改进措施：合理预计学生人数，提高预算精准度。

27. 学前行动计划（附加）项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施使我区学前教育校容校貌、设施设备、办学条件得到提升改造，加快提高我区学前教育公办学校办学质量。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		4 所小区配套幼儿园政府购买服务						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	1677.125	1677.125	1157	10	69	6.9
		其中：当年财政拨款	1677.125	1677.125	1157	—		—
		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			
	西安市基础教育提升三年行动计划要求 2021 年持续保持我区公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比均达到 50%				西安市基础教育提升三年行动计划要求 2021 年持续保持我区公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比均达到 50%			
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：提供公 办优质园所	4 个	4 个	10	10	
			指标 2：提供公 办优质学位	1200 个	1200 个	10	10	
		质量指标	指标 1：合同签 订率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目起 止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总 成本	1778.5 5 万元	1157 万 元	10	10	已结转至下年 拨付
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：扩大公 办优质资源	有效扩 大	有效扩 大	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影 响指标	指标 1：公办幼 儿园教育资源 范围逐步扩大， 政策影响时间	≥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：受众群 体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96.9	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		薄弱校园公用经费（附加）						
主管部门		西安市碑林区教育局		实施单位	西安市碑林区教育局			
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
项目资金 （万元）	年度资金总额		300	300	300	10	100	10
	其中：当年财政拨款		300	300	300	—		—
	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	弥补薄弱校园建设资金缺口，用于应急维修校舍、设备购置等方面。				弥补薄弱校园建设资金缺口，用于应急维修校舍、设备购置等方面。			
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：项目覆盖学校数量	59 所	59 所	10	10	
		质量指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：合同签订率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目起始时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目实施成本	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障教育教学活动正常进行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：加强职能管理作用，保障校舍安全	≥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：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	单列班主任津贴							
主管部门	西安市碑林区教育局				实施单位	西安市碑林区教育局		
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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	742	742	742	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	742	742	742	—		—	
	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				
	为全区各校园班主任津贴发放提供资金保障			为全区各校园班主任津贴发放提供资金保障				
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：班主任人数	1225 人	1225 人	20	20	
		质量指标	指标 1：班主任费发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目起止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	742 万元	742 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升班主任待遇水平	有效提升	有效提升	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 鼓励和激发班主任发挥引领作用时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	100		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		弹性离校区级补助资金						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	68	68	54.9	10	81	8.1
		其中：当年财政拨款	68	68	54.9	—		—
		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	主要用于“弹性离校”工作相关人员补助、水电 费支出、消耗品购置、场地使用等				主要用于“弹性离校”工作相关人员补助、水 电费支出、消耗品购置、场地使用等			
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：政 策覆盖学校 数	35 所	35 所	20	20	
		质量指标	指标 1：资 金拨付及时 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项 目起止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项 目总成本	68 万元	68 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提 升学生家庭 幸福指数	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：弹 性离校政策 补助学生家 庭时间	≥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：受 众群体满意 度	≥95%	99%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	98.1	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	高中公用经费区级配套资金							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局			
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	
项目资金 （万元）	年度资金总额	250	250	250	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—		—	
	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				
	高中学校教学业务与管理、日常房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面			高中学校教学业务与管理、日常房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面				
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：覆盖学校数	13 所	13 所	10	10	
			指标 2：覆盖学生数	15000 人	15000 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目起止时间：	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本：	250 万元	250 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升学校办学条件	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：保障学校正常运行，发挥政策影响作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		高中建设项目（附加）						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 （万元）	年度资金总额	300	300	300	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	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			
	提升改善我区高中学校校容校貌、设施设备、办学条件。				提升改善我区高中学校校容校貌、设施设备、办学条件。			
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：覆盖 学校数	13 所	13 所	10	10	
		质量指标	指标 1：改造、 修缮质量达 标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：设施 设备的质量 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目 起止时间：	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目 总成本：	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：改善 高中学校校 容校貌	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：改善 办学条件，发 挥政策影响 作用	≥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：受众 群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	高中免学费区级配套资金							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局			
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	
项目资金 （万元）	年度资金总额	497	497	290.8	10	59	5.9	
	其中：当年财政拨款	497	497	290.8	—		—	
	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				
	高中学校教学业务与管理、日常房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。			高中学校教学业务与管理、日常房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。				
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：覆盖 学校数	13 所	13 所	10	10	
			指标 2：覆盖 学生数	15000 人	15000 人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金 拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目 起止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目 总成本	497 万元	497 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障 学校正常运行	有效提 升	有效提升	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：保障 学校正常运行政 策作用时间	≥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：受众 群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	95.9		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		和平路幼儿园综合提升加固改造						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	63.3	63.3	63.3	10	100	10
		其中：当年财政拨款	63.3	63.3	63.3	—		—
		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			
	用于和平路幼儿园幼儿园园舍提升改造支出				用于和平路幼儿园幼儿园园舍提升改造支出			
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: 涉及学校数	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	指标 1: 建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 合同完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目起止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	63.3 万元	63.3 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 改善园所环境	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 提升办学水平,发挥政策影响作用	≥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: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		教育督导及其他教育业务费						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	60	60	38.5	10	64.17	6.4
		其中：当年财政拨款	60	60	38.5	—		—
		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			
	指导、管理、监督我区各级各类学校的教育教学活动，完成我区政府、市级主管部门部署的各项工作				指导、管理、监督我区各级各类学校的教育教学活动，完成我区政府、市级主管部门部署的各项工作			
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：督导评 估及检查项目 数	12 项	12 项	10	10	
			指标 1：工作开 展完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2：资金拨 付及时率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：项目起 止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10
		成本指标	指标 1：项目实 施成本	65 万元	65 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提升学 校办学水平	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：提高教 育教学质量，充 分发挥政策有 效性	≥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：受众群 体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	96.4	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		教育信息化建设（附加）						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金（万元）		年度资金总额	300	300	300	10	100	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
		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			
	构建以教学研究、教学改革和教学研究所需的教学设备和教学网络平台				构建以教学研究、教学改革和教学研究所需的教学设备和教学网络平台			
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：项目覆盖学校数	68 所	68 所	10	10	
		质量指标	指标 1：合同完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：现代化教育教学水平	有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2：学校信息化建设程度	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：提升现代化教育教学水平，影响时间	≥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：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		劳务派遣安保人员							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局			
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	
项目资金 （万元）		年度资金总额	1095.12	1095.12	1095.12	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1095.12	1095.12	1095.12	—		—	
		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				
	聘用全区各校劳务派遣校园专职安保人员 234 名， 维护校园安全				聘用全区各校劳务派遣校园专职安保人员 234 名，维护校园安全				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	指标 1：劳务派遣 校园专职安保		247 人	247 人	20	20	
		质量指 标	指标 1：合同签订 率		100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：项目起止 时间		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本指 标	指标 1：项目总成 本		1095.12 万元	1095.12 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效 益指标	指标 1：维护正常 的教育教学秩序		有效维 护	有效维护	10	10	
			指标 2：保障广大 师生人身及财产 安全		有效保 障	有效保障	10	10	
		生态效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续 影响指 标	指标 1：保障校园 安全，政策影响 时间		≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	指标 1：受众群体 满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
总分							100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣外聘教师						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	140	140	140	10	100	10
		其中：当年财政拨款	140	140	140	—		—
		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			
	招聘劳务派遣外聘教师，缓解各校教职工缺员情况				招聘劳务派遣外聘教师，缓解各校教职工缺员情况			
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：劳 务派遣外聘 教师人数	≥60 人	≥60 人	20	20	
		质量指标	指标 1：外 聘教师工资 支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项 目起止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项 目总成本	140 万 元	140 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：缓 解各校教师 缺员情况	有效缓 解	有效缓解	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：提 高学校教育 教学质量， 政策影响时 间	≥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：受 众群体满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		名校+建设（附加）						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金（万元）		年度资金总额	200	200	200	10	100	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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	推动全区中小校园不断提升改造，注重学校内涵发展，加快对“+校”的改造。				推动全区中小校园不断提升改造，注重学校内涵发展，加快对“+校”的改造。			
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：修缮项目覆盖学校数	7 所	7 所	10	10	
			指标 2：设备购置覆盖学校数	6 所	6 所	10	10	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目起止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：改善中小校园校容校貌	有效改善	有效改善	10	10	
			指标 2：教育资源均衡程度	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：教育资源公平化，政策影响时间	≥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：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		社区教育项目						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	40.2	40.2	40.2	10	100	10
		其中：当年财政拨款	40.2	40.2	40.2	—		—
		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			
	主要用于区（县）社区教育的标准化建设、开展社区教育活动、项目实验、课程开设等方面				主要用于区（县）社区教育的标准化建设、开展社区教育活动、项目实验、课程开设等方面			
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 个	1 个	20	20	
		质量指标	指标 1：合 同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项 目起止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项 目总成本	40.2 万元	40.2 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：社 区教育的标 准化建设	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：提 高社区活动 丰富性	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2：					
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：受 众群体满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		体育艺术活动经费						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	12	12	8.6	10	71.67	7.2
		其中: 当年财政拨款	12	12	8.6	—		—
		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			
	用于参加省、市级举办的各类体育艺术比赛及活动 及举办碑林区中小学体育艺术比赛及活动				用于参加省、市级举办的各类体育艺术比赛 及活动及举办碑林区中小学体育艺术比赛及 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 (50分)	数量指标	指标 1: 开展活动	≥5 次	≥5 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 比赛完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	10 万元	8.6 万元	10	10	成本节约
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 体育艺术活动水平	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2: 学生体育艺术素养	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 开展艺术活动, 持续发挥影响作用	≥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: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	97.2
----	-----	------

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		学前困补区级配套						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	10	6	10	60	6
		其中: 当年财政拨款	10	10	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			
	资助贫困家庭幼儿, 帮助困难家庭儿童接受普惠性学前教育。				资助贫困家庭幼儿, 帮助困难家庭儿童接受普惠性学前教育。			
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: 家庭经济困难幼儿入园数	≥600 人	≥600 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 资助任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	10 万元	6 万元	10	10	困难学生减少
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 贫困幼儿家庭支出	持续减少	持续减少	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 有效保障贫困幼儿资助工作, 政策作用年限	≥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: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	96	
----	-----	----	--

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		校园维修改造项目						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市含光中学		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	20	20	18.35	10	91.75	9.175
		其中：当年财政拨款	20	20	18.35	—	91.75	—
		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			
	1.改善办学环境，提高硬件设施水平 2.消除安全隐患，加强学校安全管理 3.提升学生满意度，提高办学质量				1.改善办学环境，提高硬件设施水平 2.消除安全隐患，加强学校安全管理 3.提升学生满意度，提高办学质量			
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: 改造 项目数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 维修 改造时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 项目 成本	20 万元	18.35 万元	20	20	节约成本
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 学校 办学环境	明显改善	明显改善	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 维修 改造可持续 影响时间	≥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: 受众 群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.175	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		广告宣传						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市第六中学		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	30	30	29.95	10	99.83	10
		其中：当年财政拨款	30	30	29.95	—	99.83	—
		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			
	提高学校知名度，吸引优质生源，提升学校教育教学品质，打造省级示范学校。				提高学校知名度，吸引优质生源，提升学校教育教学品质，打造省级示范学校。			
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：广 告投放量	>5 个	6 个	10	10	
		质量指标	指标 1：验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：广 告投放时间	2022 年 5-9 月	2022 年 5-9 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项 目成本	30 万元	29.95 万 元	20	20	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：学 校知名度	有效提高	有效提高	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：扩 大学校影响 力，政策影 响时间	≥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：受 众群体满意 度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		校园维修						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市第八十二中学		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	40	40	40	10	100	10
		其中：当年财 政拨款	40	40	40	—	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			
	1.改善办学环境，提高硬件设施水平 2.消除安全隐患，加强学校安全管理				1.改善办学环境，提高硬件设施水平 2.消除安全隐患，加强学校安全管理			
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： 维修 面积	6000 平方 米	6000 平方 米	10	10	
		质量指标	指标 1： 维修 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1： 项目 实施时间	2021 年 7-8 月	2021 年 7-8 月	10	10	
		成本指标	指标 1： 项目 成本	40 万元	40 万元	20	20	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1： 校园 环境	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1： 维修 改造可持续 影响时间	≥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： 受众 群体满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中小学教育事业费补助						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	300	300	262. 41	10	87. 47	8. 7
		其中：当年财政拨款	300	300	262. 41	—	87. 47	—
		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			
	应急维修校舍，弥补学校办公费、取暖费、水电费等日常费用，保障学校教育教学活动正常开展，促进区域内学校均衡发展。				应急维修校舍，弥补学校办公费、取暖费、水电费等日常费用，保障学校教育教学活动正常开展，促进区域内学校均衡发展。			
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（50 分）	数量指标	指标 1：涉 及学校数量	66 所	66 所	10	10	
		质量指标	指标 1：资 金拨付及时 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项 目起止时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项 目成本	300 万元	262. 41 万 元	20	20	节约成本
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：学 校教育教学 活动正常进 行	有效保 障	有效保障	10	10	
			指标 2：学 校办学条件	明显改 善	明显改善	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：办 人民满意的 优质教育， 政策影响时 间	≥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：受 众群体满意 度	≥85%	91%	10	10

			指标 2:					
总分						100	98.7	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		职业教育经费（附加）						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	100	100	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100	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			
	改善职业学校办学条件，提升职业教育办学水平。				改善职业学校办学条件，提升职业教育办学水平。			
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：职 业学校数量	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	指标 1：合 同签订率	100%	100%	10	10	
			指标 2：质 量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项 目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项 目总成本	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1：职 业教育办学 水平	明显提 升	明显提升	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1：促 进职业教育 发展，政策 影响时间	≥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：受 众群体满意 度	≥85%	90%	10	10	

			指标 2:					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		招生考试业务经费						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	60	60	60	10	100	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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	完成当年各项招生考试任务，保障各项考试顺利进行，切实维护考生利益。				完成当年各项招生考试任务，保障各项考试顺利进行，切实维护考生利益。			
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分）	数量指标	指标 1：承担考试任务数量	≥8 次	10 次	10	10	
		质量指标	指标 1：招生考试任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：考试时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	60 万元	60 万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：招生考试管理水平	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：政策影响时间	≥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：受众群体满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		语委经费						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 （万元）		年度资金总 额	2	2	2	10	100	10
		其中：当年 财政拨款	2	2	2	—	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			
	提高对国家通用语言文字的法律、法规知 晓率，提高中小学区级语言文字规范校园 达标率和中小学教师的普通话水平达标 率，规范使用普通话、汉字。				提高对国家通用语言文字的法律、法规 知晓率，提高中小学区级语言文字规范 校园达标率和中小学教师的普通话水平 达标率，规范使用普通话、汉字。			
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：培 训人数	≥500 人	600 人	10	10	
			指标 2：语 言普查、评 估学校数	≥10 个	10 个	10	10	
		质量指标	指标 1：培 训合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：语 言普查、评 估学校通过 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项 目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：项 目实施成本	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 2：					
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：中	有效提	有效提升	20	20	

		指标	小学语文文 字水平	升				
			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: 提 高普通话水 平, 政策影 响时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受 众群体满意 度	≥85%	90%	10	10	
			指标 2:					
		总分				100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		营养改善计划区级配套资金						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	120	120	120	10	100	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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			
	落实营养改善计划的惠民政策，改善学生身体素质，减轻学生家庭经济负担。				落实营养改善计划的惠民政策，改善学生身体素质，减轻学生家庭经济负担。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：覆盖学生数	>10000 人	11000 人	10	10	
			指标 2：覆盖学校	43 所	43 所	10	10	
		质量指标	指标 1：营养早餐合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：配送时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：学生身体素质	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：政策影响时间	≥1 年	≥1 年	10	10	

			指标 2:					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受 众群体满意 度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	义务教育标准化建设（附加）							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局			
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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	500	500	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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				
	改善义务教育阶段学校校容校貌、设施设备、办学条件，加快义务教育阶段学校建设进程、促进碑林区义务教育阶段学校均衡发展。			改善义务教育阶段学校校容校貌、设施设备、办学条件，加快义务教育阶段学校建设进程、促进碑林区义务教育阶段学校均衡发展。				
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（50 分）	数量指标	指标 1: 项 目覆盖学校 数	44 所	44 所	10	10	
		质量指标	指标 1: 工 程验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 项 目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项 目成本	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 学 校办学条件	有效改善	有效改善	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: 提 升学校办学 水平，政策	≥1 年	≥1 年	10	10	

			影响时间					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受 众群体满意 度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		义务段公用经费区级配套						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	115	115	97.71	10	85	8.5
		其中：当年财 政拨款				—		—
		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			
	保障中小学学校公用经费，以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。				保障中小学学校公用经费，以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1: 覆 盖学校数	44 所	44 所	10	10	
			指标 2: 覆 盖学生数	>5 万人	5.3 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 资 金拨付及时 率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 学 校运转保障 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项 目实施时间	分春秋学 期两次拨 付	分春秋学 期两次拨 付	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 项 目成本	115 万元	97.71 万 元	5	5	根据学生人数计 算
			指标 2:					
	效益指	经济效益	指标 1:					

	标（30分）	指标	指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障教育教学活动正常进行	有效保障	有效保障	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: 保障学校正常运行，政策影响时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	98.5	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		学前行动计划（附加）						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位	西安市碑林区教育局		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	300	300	300	10	100	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	根据《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》的要求，使我区学前教育校容校貌、设施设备、办学条件得到提升改造，加快提高我区学前教育公办学校办学质量。				根据《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》的要求，使我区学前教育校容校貌、设施设备、办学条件得到提升改造，加快提高我区学前教育公办学校办学质量。			
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：修缮、改造学校数	12 所	12 所	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：学前教育办学水平	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影	指标 1：改善	≥1 年	≥1 年	10	10	

		响指标	幼儿园条件， 政策影响时间					
			指标 2:					
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众 群体满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 92322.47 万元，执行数 92322.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年部门运行情况良好，全区教育经费保持稳定增长，校园环境明显改善，教育教学质量有效提升，资金使用效益良好。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

区级 预算 部门 名称	碑林区教育局						
年度 预 算 申 请 (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	57324.19	92322.47	92322.47	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：57260.89			其中：基本支出：72549.68			
	政府性基金拨款：63.3			项目支出：19772.79			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方			1. 贯彻执行教育工作方面的法律			

目标	<p>针政策, 结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定, 并组织实施。</p> <p>2. 管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育; 会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。</p> <p>3. 规划、协调指导各类学校的教学改革工作; 负责指导开展教育科学研究和教学研究; 指导我区教育综合改革工作。</p> <p>4. 按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批; 统筹协调和指导社会力量办学。</p> <p>5. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策; 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、指导学校教育事业经费的使用情况; 监督审计所属单位的教育事业经费; 实施家庭困难学生资助工作。</p>				<p>法规和方针政策, 结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定, 并组织实施。</p> <p>2. 管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育; 会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。</p> <p>3. 规划、协调指导各类学校的教学改革工作; 负责指导开展教育科学研究和教学研究; 指导我区教育综合改革工作。</p> <p>4. 按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批; 统筹协调和指导社会力量办学。</p> <p>5. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策; 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、指导学校教育事业经费的使用情况; 监督审计所属单位的教育事业经费; 实施家庭困难学生资助工作。</p>			
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: 预算单位数量	66 个	66 个	5	5	
			指标 2: 工资发放人数	> 3500 人	约 3700 人	5	5	
			指标 3: 专项业务数量	27 个	27 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 人员经费保障率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设备及工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 合同签订率	100%	100%	5	5	

绩 效 指 标		时效指标	指标 1: 项目起止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5		
			指标 2: 公用经费及拨付时间	分 春 秋 两 季 拨 付 到 校	分 春 秋 两 季 拨 付 到 校	5	5		
		成本指标	指标 1: 全年支出数	5732 6.19 万元	92322.47 万元	10	8	上 级 下 达 专 项 资 金	
			指标 2:						
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
			社会效益指标	指标 1: 提升教育教学水平	有 效 提升	有效提升	10	10	
				指标 2: 个改善教育教学环境	有 效 改善	有效改善	10	10	
			生态效益指标	指标:					
			可持续影响指标	指标 1: 发挥政府职能, 办人民满意的学校	≥ 1 年	≥1 年	10	10	
				指标 2:					
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	95%	10	10	
				指标 2:					
总分						100	98		

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。