

西安市碑林区教育局

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

1. 坚持党对教育工作的全面领导。2. 落实教育优先发展。3. 抓好基层党建工作。4. 加强意识形态工作和思政课建设。5. 严格教育监督执纪问责。6. 加大教育资金投入。7. 加快项目规划建设。8. 加强教育信息化建设。9. 深化教育人事制度改革。10. 全面实施“名师+”工程。11. 深入推进“名校+”改革。12. 加快推进“名校长+”工程。13. 学前教育普及普惠发展。14. 义务教育优质均衡发展。15. 高中教育优质特色发展。16. 职业教育达标提质发展。17. 社区教育规范提升发展。18. 民办教育合规健康发展。19. 特殊教育惠民平等发展。20. 持续完善骨干教师体系。21. 加强师德师风和思政课教师队伍建设。22. 加大教师继续教育力度。23. 切实提高教师地位待遇。24. 强化开展主题教育活动。25. 持续加强劳动教育力度。26. 深入开展青少年法治教育。27. 创新开展青少年禁毒教育。28. 强化开展学生国防科技教育。29. 有序组织各类体育艺术活动。30. 全力做好疫情防控。31. 持续巩固“控辍保学”成效。32. 坚决进行大班额治理。33. 做好课后便民服务工作。34. 合理有序组织招生入学。35. 全面保障校园安全稳定。36. 加强校园食品安全监管。37. 广泛实施“营养改善计划”。38. 坚决做好近视和传染病预防工作。39. 全面深化教育督导体制机制改

革。40. 强化后勤管理与防疫物资储备。41. 加强常规组考工作。42. 加强语言文字工作。43. 坚决落实学生资助政策。44. 大力宣传教育发展成效。

（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，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的研究和教学研究；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、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共67个，包括本级及所属66个二级预算单位。

序号	单位名称
----	------

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	西安市碑林区教育考试中心
4	西安市碑林区少年宫
5	西安市碑林区中小学卫生保健所
6	西安市碑林区学生资助管理中心
7	西安市碑林区电化教育中心
8	陕西省碑林教师进修学校
9	西安市碑林区社区教育学院
10	西安综合职业中等专业学校
11	西安市第七十一中学
12	西安市第八十六中学
13	西安市第八中学
14	西安市第二十六中学
15	西安市第二十六中学分校
16	西安市第三中学
17	西安市第三中学分校
18	西安市第十二中学
19	西安市第二中学
20	西安市第八十二中学
21	西安市第五中学
22	西安市第六中学
23	西安市第六中学分校
24	西安市铁一中学
25	西安市中铁中学
26	西安市星光实验学校
27	西安市含光中学
28	西安市太乙路中学
29	西安市碑林区五味什字小学
30	西安市碑林区钟楼小学
31	西安市碑林区友谊小学
32	西安市碑林区东厅门小学
33	西安市碑林区东羊市小学
34	西安市碑林区大学南路小学
35	西安市碑林区大学南路小学分校
36	西安市碑林区小雁塔小学
37	西安市碑林区文艺路小学
38	西安市碑林区南门小学
39	西安市碑林区振兴路小学
40	西安市碑林区朱雀大街小学
41	西安市碑林区何家村小学
42	西安市碑林区东关南街小学

序号	单位名称
43	西安市碑林区东关小学
44	西安市碑林区沙坡小学
45	西安市碑林区永宁小学
46	西安市碑林区永新小学
47	西安市碑林区兴庆小学
48	西安市碑林区景龙池小学
49	西安市碑林区雁塔路小学
50	西安市碑林区建国路小学
51	西安市碑林区仁厚庄小学
52	西安市碑林区乐居厂小学
53	西安市碑林区铁五小学
54	西安市碑林区铁五第二小学
55	西安市碑林区实验小学
56	西安市碑林区幼儿园
57	西安市碑林区东木头市幼儿园
58	西安市碑林区盐店街幼儿园
59	西安市碑林区西铁第一幼儿园
60	西安市碑林区西铁第二幼儿园
61	西安市碑林区小雁塔幼儿园
62	西安市碑林区南院门幼儿园
63	西安市碑林区第五幼儿园
64	西安市碑林区第六幼儿园
65	西安市第九保育院
66	西安市碑林区第八幼儿园
67	西安市碑林区南稍门幼儿园

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制3980人，其中行政编制26人、事业编制3954人；实有人员3748人，其中行政20人、事业3728人。单位管理的离退休人员28人。

人员对比图

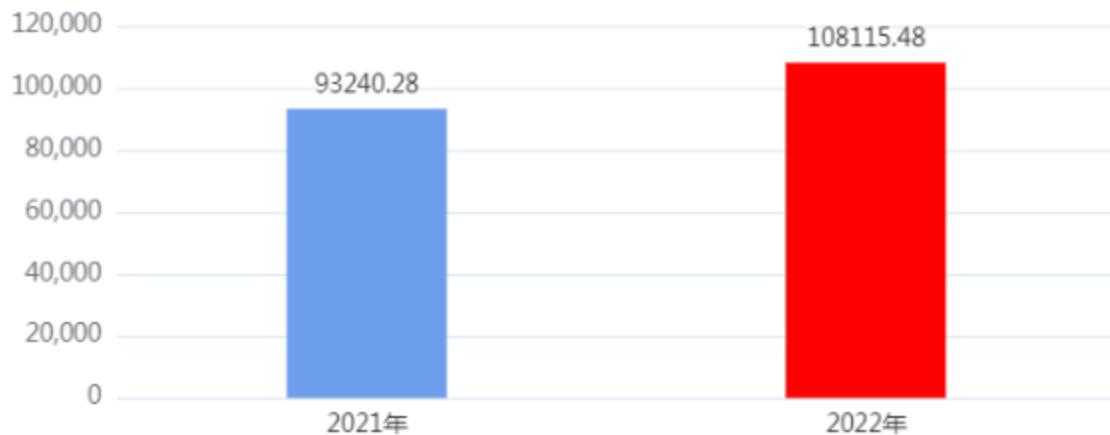


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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108,115.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,875.2万元，增长15.95%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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107,257.59万元，其中：财政拨款收入106,559.49万元，占99.35%；事业收入687.31万元，占0.64%；其他收入10.79万元，占0.01%。

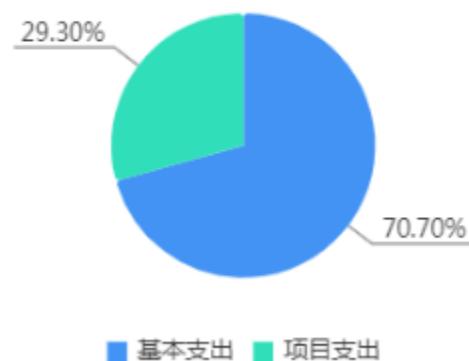
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计107,374.89万元，其中：基本支出75,916.78万元，占70.7%；项目支出31,458.11万元，占29.3%。

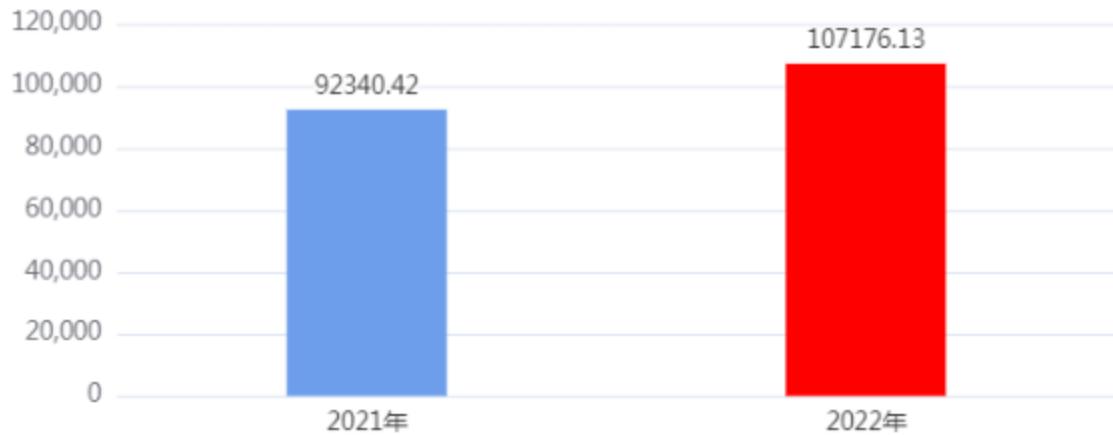
支出结构图



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107,176.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,835.71万元，增长16.07%，增长的主要原因是：项目支出增加。

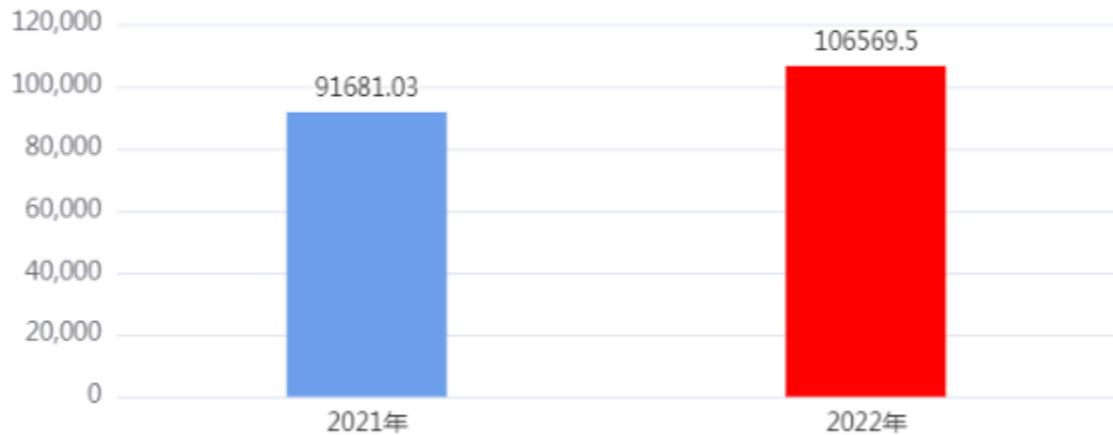
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



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56638.85万元，支出决算106,569.5万元，完成年初预算的188.16%，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出增加14,888.47万元，增长16.24%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



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550.11万元，支出决算639.87万元，完成年初预算的

116.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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164.21万元，支出决算129.59万元，完成年初预算的78.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算5050.91万元，支出决算11,015.41万元，完成年初预算的218.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算19785.29万元，支出决算35,577.79万元，完成年初预算的179.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算10134.33万元，支出决算22,099.64万元，完成年初预算的218.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算13805.17万元，支出决算25,461.33万元，完成年初预算的184.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算2,340.99万元，支出决算2,283.59万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费减少。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,480.95万元，支出决算3,272万元，完成年初预算的220.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金增加。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算34.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金增加。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算642.14万元，支出决算833.2万元，完成年初预算的129.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金增加。

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2,000.00万元，支出决算4,596.13万元，完成年初预算的229.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学校项目支出增加。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

13. 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584.76万元，支出决算611.49

万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员经费增加。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算100万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训活动减少。

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75,254.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69,244.61万元，主要包括：奖金、住房公积金、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、助学金、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、生活补助、奖励金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、离休费。

（二）公用经费6,009.79万元，主要包括：办公设备购置、办公费、其他商品和服务支出、租赁费、委托业务费、专用材料费、其他交通费用、福利费、物业管理费、邮电费、水费、咨询费、维修(护)费、公务用车运行维护费、工会经费、培训费、劳务费、电费、手续费、印刷费、差旅费、取暖费。

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149.54万元，支出决算21万元，年末结转和结余128.54万

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21万元，主要用于：本年有新增的彩票公益金安排的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.17万元，支出决算11.68万元，完成预算的95.97%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭，三公经费逐年下降。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.68万元，支出决算11.68万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.49万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：厉行节俭，公务接待费支出压缩。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算105万元，支出决算257.94万元，完成预算的245.66%，决算数较预算数增加152.94万元，主要原因是学校从上级下达的公用经费专项资金中列支培训费，该部分资金未纳入年初预算。决算数较上年减少的主要原因是培训活动减少。

（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239.29万元，支出决算227.99万元，完成预算的95.28%。支出决算比上年减少2,060.1万元，主要原因是：专项经费减少。

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16,090.23万元，其中：政府采购货物支出2,169.78万元、政府采购工程支出11,295.42万元、政府采购服务支出2,625.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,204.98万元，占政府采购支出合同总额的38.56%，其中：授予小微企业合同金额4,081.18万元，占授予中小企业合同金额的65.77%；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73.03%，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27.76%，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56.55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆17辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车6辆，其他用车7辆，主要是办公用车。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，碑林区教育局坚持高品质建设学校，高质量发展教育，高素质培养队伍，以排头兵姿态推动碑林教育步履稳健、精神饱满地迈入高位、优质、均衡发展“快车道”。承办陕西省2022年中小学劳动教育研讨会等多项省市重点活动，被确定为省级新课程新教材改革试验区、省级“大思政课”一体化建设试点区等，公众教育满意度位列五个品质提升区第一，用“奋进之笔”向人民群众交出满意答卷。

本部门在部门决算中反映义务教育公用经费等46个一、二级

项目的绩效自评结果，涉及预算资金31698.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助等14个专项资金项目进行自评，涉及预算金额22009.73万元。

组织对2022年学前公用经费补助区级配套资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金317.98万元，从评价情况来看，保障了学前教育学校教育教学工作的正常进行。

（二）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97.9，全年预算数108085.43万元，执行数107374.89万元，完成预算的99.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，保障教育经费拨付到位，有效提升了教育教学发展水平，改善了教育教学环境，促进碑林教育更好更快发展。发现的问题及原因：预算执行数小于全年预算数。下一步改进措施：做好做细年初预算，提高预算精准度。

西安市碑林区教育局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区教育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	76387.24	75637.04	750.2	75916.78	75254.4	662.38	—	99.38%	—
	任务2	项目支出	已完成	31698.19	31547.81	150.38	31458.11	31336.1	122.01	—	99.24%	—
金额合计				108085.43	107184.85	900.58	107374.89	106590.5	784.39	10	99.34%	9.9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						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的研究和教学研究;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。						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的研究和教学研究;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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 预算单位数量		63个		67个		5	5		
			指标2: 工资发放人数		>3600人		3776人		5	5		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	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%		10	10		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	时效指标	指标3: 合同签订率		100%		100%		5	5		
			指标1: 项目起止时间		2022年1-12月		2022年1-12月		5	5		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	成本指标	指标2: 公用经费拨付时间		分春秋两季拨付到校		分春秋两季拨付到校		5	5		
			指标1: 基本支出		76387.24万元		75916.78万元		5	4		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	成本指标	指标2: 项目支出		31698.19万元		31458.11万元		5	4		
			经济效益指标		指标1:							
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	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: 改善教育教学环境		有效改善		有效改善		10	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	生态效益指标	指标1:									
			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		10	10		
年度绩效指标完成情况	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		>90%		93%		10	10		
			总分				100		97.9			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映4所普惠性幼儿园保教费补贴等12个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 4所普惠性幼儿园保教费补贴项目绩效自评综述：全年预算数2160.47万元，执行数1805.86万元，完成预算的83.59%。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：全年预算数与执行数有偏差，主要是因为2022年财政资金紧张，部分资金至2023年年初拨付。下一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

2. 2022年学生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166.3万元，执行数127.9万元，完成预算的76.91%。项目绩效目标完成情况：落实党和政府的惠民政策，保障学生营养改善计划的实施，提升各校营养早餐供餐质量，强健学生身体素质。发现的问题及原因：全年预算数与执行数有偏差，主要是因学生人数、供餐天数等影响，实际支出数减少。下一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

3. 劳务派遣外聘教师经费项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数106.83万元，完成预算的76.31%。项目绩效目标完成情况：缓解我区中小学、幼儿园教师严重缺员的情况，有效提升我区各中小学幼儿园教育教学能力。发现的问题及原因：全年预算数与执行数有偏差，主要是因为2022年财政资金紧张，部分

资金至2023年年初拨付。下一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

4. 2022年学前公用经费补助区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数317.98万元，执行数317.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园公用经费，保障学前教育各项教育教学活动正常进行。

5. 小雁塔幼儿园室内外改造工程项目绩效自评综述：全年预算数107.53万元，执行数107.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善幼儿园办园环境，提升保教质量，助力教育事业发展，绩效目标完成情况良好。

6. 尊德中学民转公办学经费项目绩效自评综述：全年预算数181.68万元，执行数181.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适应教育改革发展需要，保障民转公学校正常运转，充分发挥资金使用效益，优化教育资源配置。发现的问题及原因：受众群体满意度不高。下一步改进措施：开展项目调研，充分了解受众群体意见，提高受众群体满意度。

7. 西安市第二十六中学新建综合楼项目绩效自评综述：全年预算数263.98万元，执行数263.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建教学综合楼，提升了学校的办学硬件条件。发现的问题及原因：资金支付时间有所推迟。下一步改进措施：积极协调，加快资金支付进度。

8. 西安市第九保育院泥土外运工程及拆除工程采购项目绩效自评综述：全年预算数107万元，执行数107万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了园所环境，切实保障了院所，办园条件显著提升。发现的问题及原因：资金拨付周期长，支付略滞后。下一步改进措施：合理安排项目进度，加快资金支付。

9. 西安市第八中学综合楼建设项目考古发掘工程服务项目项目绩效自评综述：全年预算数433.08万元，执行数433.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付到位，单位及时支出，绩效目标完成情况良好。

10. 西安市第六中学分校校内外装饰景观工程增项工程项目绩效自评综述：全年预算数137.92万元，执行数137.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善校容校貌，提升办学条件。

11. 西安市碑林区第八幼儿园室内外改造装修工程项目绩效自评综述：全年预算数128.54万元，执行数128.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善幼儿园环境，保障教育教学安全舒适，提高社会满意度。

12. 西安市铁一中学2、3号教学楼、实验楼楼顶及外立面改造工程项目绩效自评综述：全年预算数223.8万元，执行数223.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对教学楼及实验楼进行翻修改造，改善学校教学环境，提升学生及教师满意度。

4所普惠性幼儿园保教费补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	4所普惠性幼儿园保教费补贴							
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 (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%)	
	年度资金总额:		1778.55	2160.47	1805.86	10.0	83.59%	
	其中: 当年财政拨款		1778.55	2160.47	1805.86	—	83.59%	
	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				
	西安市基础教育提升三年行动计划要求2021年继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%，此项重点任务已纳入建设教育强市工作2021年度考核项目及区县打分细则。			西安市基础教育提升三年行动计划要求2021年继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%，此项重点任务已纳入建设教育强市工作2021年度考核项目及区县打分细则。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 涉及公办幼儿园数量	4所	4所	5	5	
			指标2: 提供公办优质学位	1200个	1200个	5	5	
		质量指标	指标1: 合同签订率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目起止时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 项目总成本	2160.47万元	2160.47万元	10	10	
		经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1: 扩大我区公办优质资源	持续提高	15	15	
		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	15	15	
	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	100%	100%	10	10	
总分					100	98.36		

2022年学生营养改善计划区级配套资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学生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 (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:	166.3	166.3	127.9	10.0	76.91%	7.69	
	其中:当年财政拨款	166.3	166.3	127.9	—	76.91%	—	
	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				
	根据《西安市教育局办公室关于上报主城区营养改善计划实施情况的通知》(市教办发〔2018〕99号)要求,落实党和政府的惠民政策,财政支出资金由财政部门统一拨付,食品供应政府采取公开招标。			根据《西安市教育局办公室关于上报主城区营养改善计划实施情况的通知》(市教办发〔2018〕99号)要求,落实党和政府的惠民政策,财政支出资金由财政部门统一拨付,食品供应政府采取公开招标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:营养改善计划覆盖学生数	11924人	11924人	5	5	
			指标2:覆盖学校	43所	43所	5	5	
			指标3:营养餐补助天数	186天	186天	5	5	
	质量指标		指标1:合同完成率	100%	100%	5	5	
			指标2:营养早餐配送及时率	100%	100%	5	5	
			指标3:营养早餐质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标1:项目时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			指标1:营养早餐配送标准	5元/生/天	5元/生/天	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标2:项目总支出	166.3万元	127.9万元	5	5	
			指标1:					
		社会效益指标	指标1:改善学生身体素质	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2:营养早餐质量	进一步提升	进一步提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续 影响 指标		指标1:提高学生身体素质水平,政策影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
			指标1:受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100.00	97.69			

劳务派遣外聘教师经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	劳务派遣外聘教师经费（非税返还）							
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 (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%)	
	年度资金总额:		140	140	106.83	10.0	76.31%	
	其中:当年财政拨款		140	140	106.83	—	76.31%	
	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				
	为缓解我区中小学、幼儿园教师严重缺员的情况，经碑林区人民政府同意，我局委托第三方人力资源服务公司，以劳务派遣用工方式，面向社会分批次公开外聘教师，积极探索“区管校聘”的人事管理改革，使教师逐步由“学校人”转为“系统人”转变。			为缓解我区中小学、幼儿园教师严重缺员的情况，经碑林区人民政府同意，我局委托第三方人力资源服务公司，以劳务派遣用工方式，面向社会分批次公开外聘教师，积极探索“区管校聘”的人事管理改革，使教师逐步由“学校人”转为“系统人”转变。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 劳务派遣外聘教师招聘	≥60人	≥60人	10	10	
		质量指标	指标1: 劳务派遣外聘教师学历合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本	140万元	140万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 有效缓解户籍新政下，适龄儿童入托压力	效果显著	效果显著	15	15	
			指标2: 有效缓解各校教师缺员情况	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 提升教师教学能力，政策影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100.00	97.69		

2022年学前公用经费补助区级配套资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学前公用经费补助区级配套资金							
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 (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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额:	317.98	317.98	317.98	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	317.98	317.98	317.98	—	100.00%	—	
	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				
	保障幼儿园公用经费,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。减轻学生家庭经济负担,积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。			保障幼儿园公用经费,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。减轻学生家庭经济负担,积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。				
绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	指标内容	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: 学前一年减免学生数	6192人	6192人	5	5	
			指标2: 保障学前幼儿公用经费学生数	17442人	17442人	5	5	
			指标3: 覆盖园所数	68所	68所	5	5	
	质量指标		指标1: 公用经费拨付完成率	100%	100%	5	5	
			指标2: 学校运转保障率	100%	100%	5	5	
			指标3: 学前一年免保教费完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标1: 资金拨付时间	每年分春秋学期两次拨付	每年分春秋学期两次拨付	10	10	
			指标1: 中小班公用经费	400元/生/年	50万元	5	5	
			指标2: 大班公用经费	600元/人/年	1600元/人/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 区级配套资金	317.98万元	317.98万元	5	5	
			指标1:					
			指标1: 有效减轻困难幼儿家庭经济负担	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益 指标	指标2: 提升学校办学水平	有效提升	有效提升	5	5	
			指标1:					
	可持续 影响 指标		指标1: 有效保障幼儿园正常运行,政策影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
			指标1: 受众群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100.00	100		

小雁塔幼儿园室内外改造工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小雁塔幼儿园室内外改造工程项目							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区小雁塔幼儿园		
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:	0	107.53万元	107.53万元	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	107.53万元	107.53万元	—	100%	—	
	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				
	改善幼儿园办园环境,提升保教质量			改善幼儿园办园环境,提升保教质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:涉及幼儿数量	206	206	10	10	
		质量指标	指标1:资金支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1:项目起止时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1:项目成本	107.53万元	107.53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:改善幼儿园办园环境,提升保教质量	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:持续发挥政策优势,办人民满意的教育	≥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:受众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

尊德中学民转公办学经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	尊德中学民转公办学经费						
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第三中学	
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%)
	年度资金总额:		0.00	181.68	181.68	10.0	100%
	其中: 当年财政拨款		0.00	181.68	181.68	—	100%
	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			
	保障民转公学校正常运转。			保障民转公学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 人才培养数量	≥ 133人	133人	12.5	12.5
		质量指标	指标1: 专项资金到位率	≥ 95%	95%	12.5	12.5
		时效指标	指标1: 执行时间	9/1/2022	9/1/2022	12.5	12.5
		成本指标	指标1: 项目总成本	181.68万元	181.68万元	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 学校育人环境	显著提升	显著提升	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 教师留任人数	≥ 80%	80%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 在职教师满意度	≥ 80%	80%	10	7
总分					100	97	

西安市第二十六中学新建综合楼项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市第二十六中学新建综合楼项目						
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第二十六中学	
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%)
	年度资金总额:	0	263.98	263.98	10.0	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	263.98	263.98	—	100%	—
	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			
	完成新建综合楼项目款支付。			项目款按合同要求已完全支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成项目数量	=1	1个	10	10
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	指标1: 项目完成时限	3/1/2022	8/1/2022	15	10
		成本指标	指标1: 项目总成本	263.98万元	263.98万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 提升学校硬性标准	显著提升	显著提升	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 正常使用时间(年)	≥5年	≥5年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10
总分					100	95	

西安市第九保育院泥土外运工程及拆除工程采购项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市第九保育院泥土外运工程及拆除工程采购项目							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第九保育院		
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:	107	107	107	10.0	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	107	107	107	—	100%	—	
	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				
	保障园所建设,保障学校正常运转			保障园所建设,保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:项目起止时间	2017年6至8月、2017年10至11月	2017年6至8月、2017年10至11月	15	15	
		成本指标	指标1:项目总成本	107万元	107万元	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:改善校园环境	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:项目影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:教师、学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

西安市第八中学综合楼建设项目考古发掘工程服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市第八中学综合楼建设项目考古发掘工程服务						
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第八中学	
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%)
	年度资金总额:	0	433.08万	433.08万	10.0	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	433.08万	433.08万	—	100%	—
	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			
	为支持教育强市建设,办好人民满意教育,统筹用于教育建设支出			为支持教育强市建设,办好人民满意教育,统筹用于教育建设支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 服务公司	2个	2个	5	5
		质量指标	指标1: 合同签订率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1: 项目起止时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	指标1: 技术服务成本	1869600元	1869600元	10	10
			指标2: 劳务配套服务	2461200元	2461200元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 提升办学水平	有效提升	有效提升	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥政策优势,办人民群众满意学校	≥1年	≥1年	15	15
	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%	98%	15	15
总分					100	100	

西安市第六中学分校校内外装饰景观工程增项工程项目绩效 自评表

(2022年度)

项目名称	西安市第六中学分校校内外装饰景观工程增项工程							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第六中学分校		
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%)	
	年度资金总额:	137.92	137.92	137.92	10.0	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	137.92	137.92	137.92	—	100.00%	—	
	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				
	保障学校正常运转			保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 涉及教学楼数	1栋	1栋	10	10	
		质量指标	指标1: 资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1: 项目总成本	137.918124万	137.918124万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障学校正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 项目影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 教师、学生 满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

西安市碑林区第八幼儿园室内外改造装修工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市碑林区第八幼儿园室内外改造装修工程							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区第八幼儿园		
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:	128.54	128.54	128.54	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	128.54	128.54	128.54	—	100%	—	
	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				
	八幼室内外装修改造工程,健全幼儿园环境建设,保障教育教学安全舒适,提高社会满意度			完成八幼室内外装修改造工程,健全幼儿园环境建设,保障教育教学安全舒适				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:项目数	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1:合同签订率	100%	100%	10	10	
			指标2:资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目起止期限	2022年7月至9月	2022年7月至9月	10	10	
		成本指标	指标1:项目总成本	128.54万元	128.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:保障幼儿园教学安全舒适	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:继续发挥政策优势,办人民群众满意的学校	≥1年	≥1年	15	15	
	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

西安市铁一中学2、3号教学楼、实验楼楼顶及外立面改造工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市铁一中学2、3号教学楼、实验楼楼顶及外立面改造工程							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市铁一中学		
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:	0	223.8	223.8	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	223.8	223.8	—	100%	—	
	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				
	对教学楼及实验楼进行翻修改造,改善学校教学环境,提升学生及教师满意度			对教学楼及实验楼进行了翻修改造,改善了学校教学环境,提升了学生及教师满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:惠及学生人数	2129人	2129人	10	10	
		质量指标	指标1:合同签订率	100%	100%	10	10	
			指标2:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:工程实施时间	2022年5-12月	2022年5-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:项目总成本	223.8万元	223.8万元	10	10	
		经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:改善学校教学环境	效果明显	效果明显	10	10	
			指标2:提升师生满意度	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续 影响 指标		指标1:办人民群众满意的学校,提升学校声誉度	大幅提升	大幅提升	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等14个专项资金项目进行自评，涉及预算金额22009.73万元。

1. 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金绩效自评综述：全年预算数2691万元，执行数594.83万元，完成预算的22.1%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，改善了义务教育学校校容校貌、设施设备、办学条件，加快义务教育学校建设进程，促进碑林区义务教育学校均衡发展。发现的问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：加快工程建设进度和资金支付进度，提高资金使用效益。

2. 城乡义务教育补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数5196.72万元，执行数3933.5万元，完成预算的75.69%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育学校家庭经济困难学生补助按时发放，困难学生全部补助到位，保障教育教学工作正常运转。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差较大，学校公用经费结转至2023年支出。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3. 学生资助补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数556.31万元，执行数374.53万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：落实国家教育政策，保障困难学生补助按时拨付到位。发现的问题及原因：家庭经济困难学生减少，资金结余。下一步改进措施：增强工作的计划性，提高预算编制的精确度。

4. 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评综

述：全年预算数950万元，执行数551.22万元，完成预算的58.02%。项目绩效目标完成情况：改善职业学校办学条件，促进职业教育发展。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差较大，主要原因是专项资金下达较晚，部分项目2022年未完成。下一步改进措施：积极与建设单位沟通，加快工程进度。

5.三年行动计划新建学校运转保障经费专项资金绩效自评综述：全年预算数11.7元，执行数4.53万元，完成预算的38.72%。项目绩效目标完成情况：保障三年行动计划学校正常运转。发现的问题及原因：预算资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金支付进度。

6.2022年支持学前教育发展专项资金绩效自评综述：全年预算数947元，执行数249.77万元，完成预算的26.37%。项目绩效目标完成情况：保障学前教育发展，提升幼儿园办学条件。发现的问题及原因：预算资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金支付进度。

7.2022年学校运转保障专项资金绩效自评综述：全年预算数3430元，执行数2350.14万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学活动正常进展。发现的问题及原因：疫情影响学校停课资金使用率下降。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金支付进度。

8.2022年学校建设发展专项资金绩效自评综述：全年预算数297元，执行数59.04万元，完成预算的19.88%。项目绩效目标完成情况：改善学校办学条件，提升学生、教师满意度。发现的问

题及原因：预算资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金支付进度。

9. 2022年西安市中小学研学旅行市级专项资金绩效自评综述：全年预算数28元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障中小学生研学活动正常进行，拓展学生视野，提高个人素质和综合能力。

10. 2022年西安市“新优质学校成长计划”补助专项资金绩效自评综述：全年预算数2985元，执行数550.96万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：提升学校教学质量，改善教学环境，更新设施设备。发现的问题及原因：预算资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金支付进度。

11. 2022年特殊教育市级补助专项资金绩效自评综述：全年预算数84元，执行数2.72万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：完善学校特殊教育设施设备，促进教育公平，满足特殊学生群体教育需求。发现的问题及原因：预算资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金支付进度。

12. 2022年教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1950元，执行数913万元，完成预算的46.82%。项目绩效目标完成情况：提升办学条件，优化教育资源配置，进一步发展素质教育。发现的问题及原因：预算资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金支付进度。

13. 2022年规范民办义务教育发展专项资金绩效自评综述：全

年预算数2801元，执行数1583万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：适应教育改革发展需要，优化教育资源配置，保障民转公学校教师工资。发现的问题及原因：预算资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金支付进度。

14. 2022年“名校+”市级专项资金绩效自评综述：全年预算数82元，执行数10.65万元，完成预算的1.3%。项目绩效目标完成情况：进一步提升名校带动影响力，改善办学条件，促进教育资源均衡发展。发现的问题及原因：预算资金支出进度慢。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金支付进度。

2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市财函【2022】67号）							
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 (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%)	
	年度资金总额:		0	2691	594.83	10.0	22.10%	
	其中: 当年财政拨款		0	2691	594.83	—	22.10%	
	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			
	推动基本公共教育均衡发展,增强教育改革发展活力,贯彻落实国家对义务教育发展的政策,推动教育资源均衡发展				推动基本公共教育均衡发展,增强教育改革发展活力,贯彻落实国家对义务教育发展的政策,推动教育资源均衡发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	13所	13所	10	10	
		质量指标	指标1: 合同签订率	100%	100%	10	10	
			指标2: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目起止时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目成本	2691万元	594.83万元	10	8	资金支付进度慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障中小学校正常运转	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2: 改善校园环境	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续 影响 指标 (10分)	可持续 影响 指标	指标1: 持续发挥政策优势,办人民群众满意学校	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标	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	90.21		

城乡义务教育补助经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费							
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 (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:	0	5196.72	3933.5	10.0	75.69%	7.5	
	其中:当年财政拨款	0	5196.72	3933.5	—	75.69%	—	
	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				
	落实义务教育家庭困难学生补助政策,公用经费补助政策			落实义务教育家庭困难学生补助政策,公用经费补助政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 惠及学生人数	≥8万人	8.1万人	10	10	
			指标2: 涉及学校数量	40所	40所	10	10	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 困难补助资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目起止时限	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1: 项目总成本	5196.72万元	3933.5万元	10	6	公用经费支出进度慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善家庭经济困难学生条件	有效改善	有效改善	10	10	
			指标2: 保障教育教学工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	5	5	
	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%	≥90%	10	10	
总分					100	93.5		

学生资助补助经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学生资助补助经费专项资金							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区学生资助管理中心		
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:		0	556.31	374.53	10	67%	6.7
	其中: 当年财政拨款		0	556.31	374.53	—	67%	—
	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				
	落实国家困补政策, 保障家庭经济困难学生享受生活补贴			落实国家困补政策, 保障家庭经济困难学生享受生活补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 惠及学生人数	≥3000人	约5000人	10	10	
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目起止时限	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1: 项目总成本	556.31万元	374.53万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善家庭经济困难学生条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94.7		

2022年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年现代职业教育质量提升计划资金 (市财函[2022]140号)							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安综合职业中等专业学校		
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:	0	950	551.22	10	58.02%	5.8	
	其中: 当年财政拨款	0	950	551.22	—	58.02%	—	
	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				
	提升职业教育发展质量, 改善职业教育办学条件, 提升职业教育学生职业技能			提升职业教育发展质量, 改善职业教育办学条件, 提升职业教育学生职业技能				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 涉及项目数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目起止时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本	950万元	551.22万元	10	8	资金支付进度慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善职业教育办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	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%	≥90%	10	10	
总分					100	93.8		

三年行动计划新建学校运转保障经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	三年行动计划新建学校运转保障经费							
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 (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%)	
	年度资金总额:	0	11.7	4.53	10.0	38.72%	3.87	
	其中: 当年财政拨款	0	11.7	4.53	—	38.72%	—	
	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				
	保障学校正常运转			保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	2所	2所	10	10	
		质量指标	指标1: 资金拨付准确率	100%	100%	15	10	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2022年9-12月	2022年9-12月	15	15	
		成本指标	指标1: 经费投入	11.7万	4.53万	10	5	财政资金紧张,资金支付进度较慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障学校正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 项目影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教师、学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	83.87		

2022年支持学前教育发展资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年支持学前教育发展资金							
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 (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:	0	947	249.77	10.0	26.37%	2.6	
	其中: 当年财政拨款	0	947	249.77	—	26.37%	—	
	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				
	保障家庭经济困难幼儿补助发放到位, 提升教学质量, 改善教学环境			保障家庭经济困难幼儿补助发放到位, 提升教学质量, 改善教学环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 涉及幼儿园	10所	10所	10	10	
		质量指标	指标1: 资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
			指标2: 补助对象覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目起止时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	10	10	
		成本指标	指标1: 经费投入	947万元	249.77万元	10	5	资金支付进度慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善办园条件	效果显著	效果显著	15	15	
			指标2: 减轻家庭经济困难学生家庭压力	有效减轻	有效减轻	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 项目影响时间	≥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	87.6		

2022年学校运转保障专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学校运转保障专项资金							
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 (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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额:	0	3430	2350.14	10.0	68.00%	6.8	
	其中: 当年财政拨款	0	3430	2350.14	—	68.00%	—	
	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				
	保障学校正常运转			保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 普通高中人数	>20000人	21177人	5	5	
			指标2: 学前幼儿人数	>15000人	18104人	5	5	
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 拨付时间	2022年2-3月	2022年2-3月	15	15	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 项目总成本	3430万元	2350.14万元	10	6.8	疫情影响学校停课资金使用率下降
		经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障学校正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 项目影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 教师、学生 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93.6		

2022年学校建设发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学校建设发展专项资金							
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 (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:	0	297	59.04	10.0	19.88%	1.99	
	其中: 当年财政拨款	0	297	59.04	—	19.88%	—	
	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				
	进行设备购置和校舍建设, 改善办学条件。			进行设备购置和校舍建设, 改善办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 涉及中小学	2所	2所	5	5	
			指标2: 涉及幼儿园	36所	36所	5	5	
	质量指标		指标1: 合同签订率	100%	100%	10	10	
			指标2: 验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标1: 项目起止时限	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
			成本指标	指标1: 项目总成本	297万元	59.04万元	10	1.99
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					疫情影响建设项目开展缓慢, 资金支付率较低
			指标1: 改善教育教学条件	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	指标2: 有效改善办园条件	效果显著	效果显著	5	5	
			生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 项目影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2: 持续发挥政策优势, 办人民群众满意学校	≥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%	≥ 90%	10	10	
总分					100	83.98		

2022年西安市中小学研学旅行市级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年西安市中小学研学旅行市级专项资金						
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 (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%)
	年度资金总额:		28	28	28	10.0	100
	其中:当年财政拨款		28	28	28	—	100
	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			
	中小学研学旅行专项经费			中小学研学旅行专项经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:涉及学生	大于5万人	56270人	10	10
		质量指标	指标1:资金拨付及时率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1:项目起止时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15
		成本指标	指标1:项目总成本	28万元	28万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1:保证研学活动正常进行	效果显著	效果显著	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:保证研学活动政策影响时间	≥1年	≥1年	15	15
	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
总分					100	100	

2022年西安市“新优质学校成长计划”补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年西安市“新优质学校成长计划”补助专项资金							
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 (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:	0	2985	550.96	10.0	18%	1.8	
	其中:当年财政拨款	0	2985	550.96	—	18%	—	
	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				
	提升学校教学质量,改善教学环境,更新设施设备			提升学校教学质量,改善教学环境,更新设施设备				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	10所	10所	10	10	
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:合同签订率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:经费总投入	2985万元	550.96万元	10	5	疫情期间工程进度慢
		经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:提升学校教学质量,促进教育公平	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:政策影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	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	86.8		

2022年特殊教育市级补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年特殊教育市级补助专项资金						
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 (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%)
	年度资金总额:	0	84	2.72	10.0	3%	0.32
	其中:当年财政拨款	0	84	2.72	—	3%	—
	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			
	完善学校特殊教育设施设备,促进教育公平,满足特殊学生群体教育需求			完善学校特殊教育设施设备,促进教育公平,满足特殊学生群体教育需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:涉及学校	5所	5所	10	10
		质量指标	指标1:资金拨付准确率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1:项目起止时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15
		成本指标	指标1:项目总成本	84万元	2.72万元	10	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1:保障特殊学生群体教育需求	有效保障	有效保障	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:促进特殊教育健康持续发展影响时间	≥1年	≥1年	15	15
	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
总分					100	85.32	

2022年教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金							
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 (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:	0	1950	913	10.0	46.82%	4.68	
	其中:当年财政拨款	0	1950	913	—	46.82%	—	
	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				
	提升教学能力,优化教育资源配置,进一步发展素质教育			提升教学能力,优化教育资源配置,进一步发展素质教育				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	5所	5所	10	10	
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	10	10	
		指标2:合同签订率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:项目起止时限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1:项目总成本	1950万元	913万元	10	5	根据建设项目进度支付款项
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:保障中小学校正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:持续发挥政策优势,办人民群众满意学校	≥ 1年	≥ 1年	15	15	
	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					100.00	89.68		

2022年规范民办义务教育发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年规范民办义务教育发展专项资金							
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 (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:	0.00	2801.00	1583.00	10.0	57%	5.7	
	其中: 当年财政拨款	0.00	2801.00	1583.00	—	57%	—	
	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				
	适应教育改革发展需要, 优化教育资源配置, 保障民转公学校教师工资			适应教育改革发展需要, 优化教育资源配置, 保障民转公学校教师工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	4所	4所	10	10	
		质量指标	指标1: 资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2022年10-12月	2022年10-12月	15	15	
		成本指标	指标1: 项目总成本	2801万元	1583万元	15	10	结转至2023年使用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 学校育人环境	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2: 教职工工资待遇	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 政策效应影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	90.7		

2022年“名校+”市级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年“名校+”市级专项资金						
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 (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%)
	年度资金总额:	0	82	10.65	10.0	13%	1.3
	其中:当年财政拨款	0	82	10.65	—	13%	—
	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			
	进一步提升名校带动影响力,改善办学条件,促进教育资源均衡发展			进一步提升名校带动影响力,改善办学条件,促进教育资源均衡发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:涉及学校	5所	10所	10	10
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1:项目起止时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15
		成本指标	指标1:项目总成本	82万元	10.65万元	10	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1:促进教育资源均衡发展	效果显著	有效保障	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:政策影响时间	≥1年	≥1年	15	15
	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
	总分				100	86.3	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年学前公用经费补助区级配套资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年学前公用经费补助区级配套资金项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映67个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比增加了4所幼儿园，分别是西安市碑林区第五幼儿园、西安市碑林区第六幼儿园、西安市碑林区第八幼儿园、西安市碑林区南稍门幼儿园。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87519594。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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区教育局

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	106,409.95	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	149.54	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	687.31	五、教育支出	35	106,742.41
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	10.79	八、社会保障和就业支出	38	611.49
	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	21.00
	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	107,257.59	本年支出合计	57	107,374.89
使用非财政拨款结余	28	33.89	结余分配	58	
年初结转和结余	29	824.01	年末结转和结余	59	740.59
总计	30	108,115.48	总计	60	108,115.48

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	107,257.59	106,559.49		687.31		10.79	
205	教育支出	106,492.85	105,794.75		687.31			10.79	
20501	教育管理事务	769.46	769.46						
2050101	行政运行	639.87	639.87						
2050199	其他教育管理事务支出	129.59	129.59						
20502	普通教育	96,824.02	96,288.30		526.14			9.58	
2050201	学前教育	11,068.48	10,957.09		110.41			0.98	
2050202	小学教育	35,530.63	35,528.35					2.28	
2050203	初中教育	22,126.80	22,090.57		33.68			2.54	
2050204	高中教育	25,817.64	25,450.12		364.05			3.47	
2050299	其他普通教育支出	2,280.48	2,262.18		18.00			0.30	
20503	职业教育	3,434.12	3,272.00		161.17			0.95	
2050302	中等职业教育	3,434.12	3,272.00		161.17			0.95	
20507	特殊教育	35.00	35.00						
2050701	特殊学校教育	35.00	35.00						
20508	进修及培训	813.24	812.98					0.26	
2050801	教师进修	813.24	812.98					0.26	
20509	教育费附加安排的支出	4,602.21	4,602.21						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,602.21	4,602.21						
20599	其他教育支出	14.80	14.80						
2059999	其他教育支出	14.80	14.80						
208	社会保障和就业支出	615.20	615.20						
20805	行政事业单位养老支出	615.20	615.20						
2080502	事业单位离退休	615.20	615.20						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	149.54	149.54					
22960	彩票公益金安排的支出	149.54	149.54					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	149.54	149.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市碑林区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	107,374.89	75,916.78	31,458.11			
205	教育支出	106,742.41	75,305.30	31,437.11			
20501	教育管理事务	769.46	705.21	64.25			
2050101	行政运行	639.87	639.87				
2050199	其他教育管理事务支出	129.59	65.34	64.25			
20502	普通教育	97,039.39	71,509.29	25,530.11			
2050201	学前教育	11,140.60	6,786.28	4,354.32			
2050202	小学教育	35,578.51	28,173.40	7,405.11			
2050203	初中教育	22,142.09	14,638.91	7,503.18			
2050204	高中教育	25,873.24	20,910.66	4,962.58			
2050299	其他普通教育支出	2,304.95	1,000.04	1,304.91			
20503	职业教育	3,454.50	2,256.26	1,198.24			
2050302	中等职业教育	3,454.50	2,256.26	1,198.24			
20507	特殊教育	34.66	7.50	27.16			
2050701	特殊学校教育	34.66	7.50	27.16			
20508	进修及培训	833.46	827.04	6.42			
2050801	教师进修	833.46	827.04	6.42			
20509	教育费附加安排的支出	4,596.13		4,596.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,596.13		4,596.13			
20599	其他教育支出	14.80		14.80			
2059999	其他教育支出	14.80		14.80			
208	社会保障和就业支出	611.49	611.49				
20805	行政事业单位养老支出	611.49	611.49				
2080502	事业单位离退休	611.49	611.49				

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
229	其他支出	21.00		21.00			
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00		21.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市碑林区教育局

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	106,409.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	105,958.02	105,958.02		
	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	611.49	611.49		
	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	21.00		21.00	
	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	106,559.49	本年支出合计	59	106,590.50	106,569.50	21.00	
年初结转和结余	28	616.64	年末结转和结余	60	585.63	457.09	128.54	
一般公共预算财政拨款	29	616.64		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	107,176.13	总计	64	107,176.13	107,026.59	149.54	

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入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

编制部门：西安市碑林区教育局

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	106,569.50	75,254.40	31,315.10
205	教育支出	105,958.02	74,642.92	31,315.10
20501	教育管理事务	769.46	705.21	64.25
2050101	行政运行	639.87	639.87	
2050199	其他教育管理事务支出	129.59	65.34	64.25
20502	普通教育	96,437.76	71,022.20	25,415.56
2050201	学前教育	11,015.41	6,661.22	4,354.19
2050202	小学教育	35,577.79	28,172.68	7,405.11
2050203	初中教育	22,099.64	14,596.46	7,503.18
2050204	高中教育	25,461.33	20,612.16	4,849.17
2050299	其他普通教育支出	2,283.59	979.68	1,303.91
20503	职业教育	3,272.00	2,081.22	1,190.78
2050302	中等职业教育	3,272.00	2,081.22	1,190.78
20507	特殊教育	34.66	7.50	27.16
2050701	特殊学校教育	34.66	7.50	27.16
20508	进修及培训	833.20	826.78	6.42
2050801	教师进修	833.20	826.78	6.42
2050803	培训支出			
20509	教育费附加安排的支出	4,596.13		4,596.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,596.13		4,596.13
20599	其他教育支出	14.80		14.80
2059999	其他教育支出	14.80		14.80
208	社会保障和就业支出	611.49	611.49	
20805	行政事业单位养老支出	611.49	611.49	

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
2080502	事业单位离退休	611.49	611.49	

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

公开06表

编制部门：西安市碑林区教育局

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	67,781.51	302	商品和服务支出	6,008.40	310	资本性支出	1.40
30101	基本工资	19,763.31	30201	办公费	1,862.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,805.17	30202	印刷费	29.71	31002	办公设备购置	1.40
30103	奖金	6,001.16	30203	咨询费	13.92	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19,279.12	30205	水费	169.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,918.72	30206	电费	398.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,208.35	30207	邮电费	143.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,358.58	30208	取暖费	237.61	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,895.43	30209	物业管理费	163.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	55.13	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7,399.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	438.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96.91	30214	租赁费	45.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,463.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	359.35	30216	培训费	59.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	133.56	312	对企业补助	
30304	抚恤金	140.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	69.84	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	1,608.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	251.94	30227	委托业务费	56.58	31205	利息补贴	
30308	助学金	14.13	30228	工会经费	306.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	20.83	30229	福利费	10.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.68	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	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	606.49	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	308.19	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		69,244.61	公用经费合计					6,009.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区教育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		149.54	21.00		21.00	128.54
229	其他支出		149.54	21.00		21.00	128.54
22960	彩票公益金安排的支出		149.54	21.00		21.00	128.54
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		149.54	21.00		21.00	128.54

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

公开08表

编制部门：西安市碑林区教育局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区教育局

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	12.17		11.68		11.68	0.49		105		
决算数	11.68		11.68		11.68			257.94		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

2022 年学前公用经费补助区级配套资金 项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）预算资金下达情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本项目资金总计预算 317.98 万元，财政资金落实 317.98 万元，全部为年初预算资金，预算资金到位率 100%。

（二）绩效目标设定情况：本项目根据产出指标、效益指标、满意度指标进行设定。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要是提升服务对象的满意度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目支出 317.98 万元，保障幼儿园生均经费按时拨付到位，保障各项日常教育教学活动正常进行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

预期目标（年初设定）：落实国家生均经费政策，按时拨付幼儿园生均经费。

实际完成情况：落实国家生均经费政策，确保所有符合条件的幼儿享受到国家补贴政策，保障各项日常教育教学活动正常进行。

（三）绩效指标完成情况分析

1、投入指标

年度资金总额 317.98 万元，全年执行数 317.98 万元，预算执行率 100%。

2、产出指标

数量指标：学前一年免保教费减免学生数 6192 人，保障学前公用经费幼儿数 17442 人，覆盖幼儿园数 68 所。

质量指标：公用经费拨付完成率 100%，学校运转保障率 100%，学前一年免保教费完成率 100%。

时效指标：资金拨付时间每年分春秋两季拨付到校。

成本指标：中小班公用经费 400 元/生/年，大班公用经费 600 元/生/年，项目总成本 317.98 万元。

3、效益指标

社会效益指标：有效减轻困难幼儿家庭经济负担，保障幼儿园教育教学工作正常进行，提升学校办学水平。

可持续影响指标：保障幼儿园正常运行，政策影响时间大于 1 年。

4、满意度指标：受众群体满意度 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

西安市碑林区教育局

2023 年 8 月 10 日

2022年学前公用经费补助区级配套资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学前公用经费补助区级配套资金							
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 (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%)	
	年度资金总额:	317.98	317.98	317.98	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	317.98	317.98	317.98	—	100.00%	—	
	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			
	保障幼儿园公用经费,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。减轻学生家庭经济负担,积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。				保障幼儿园公用经费,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。减轻学生家庭经济负担,积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 学前一年减免学生数	6192人	6192人	5	5	
			指标2: 保障学前幼儿公用经费学生数	17442人	17442人	5	5	
			指标3: 覆盖园所数	68所	68所	5	5	
		质量指标	指标1: 公用经费拨付完成率	100%	100%	5	5	
			指标2: 学校运转保障率	100%	100%	5	5	
			指标3: 学前一年免保教费完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	每年分春秋学期两次拨付	每年分春秋学期两次拨付	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		成本指标	指标1: 中小班公用经费	400元/生/年	50万元	5	5	
			指标2: 大班公用经费	600元/人/年	1600元/人/年	5	5	
			指标3: 区级配套资金	317.98万元	317.98万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1: 有效减轻困难幼儿家庭经济负担	效果显著	效果显著	5	5	
			指标2: 提升学校办学水平	有效提升	有效提升	5	5	
			指标3:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					

	可持续影响指标	指标1: 有效保障幼儿园正常运行, 政策影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
		指标2:					
		指标3:					
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					100.00	100	