

西安市碑林区教育局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，碑林区教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入落实主题教育、全省“三年”活动和全市八个方面重点工作各项安排部署，聚焦高质量发展主线，在五育并举、评价改革、智慧校园、三个课堂、“双减”工作等方面不断出真招、下苦功、见实效，以“奋进之笔”向人民群众交出满意答卷。多项教育改革案例被中央教育工作领导小组秘书组、教育部和省市教育部门刊登宣传，先后荣获全国中小学生艺术展演优秀组织奖、陕西省基础教育宣传工作先进单位等称号，被确定为全国义务教育教学改革实验区、陕西省智慧教育示范区等，新时代碑林教育高质量发展取得显著成效。

（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

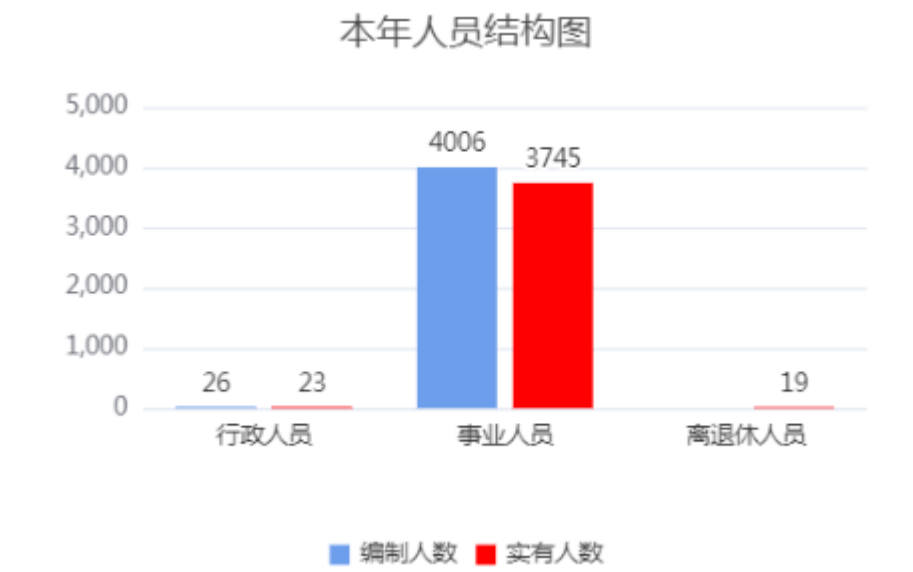
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共66个，包括本级及65个二级预算单位：

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中心
7	西安市碑林区现代教育技术中心
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	西安市第六中学
22	西安市第六中学分校
23	西安市铁一中学
24	西安市中铁中学
25	西安市星光实验学校
26	西安市含光中学
27	西安市太乙路中学
28	西安市碑林区五味什字小学
29	西安市碑林区钟楼小学

序号	单位名称
30	西安市碑林区友谊小学
31	西安市碑林区东厅门小学
32	西安市碑林区东羊市小学
33	西安市碑林区大学南路小学
34	西安市碑林区大学南路小学分校
35	西安市碑林区小雁塔小学
36	西安市碑林区文艺路小学
37	西安市碑林区南门小学
38	西安市碑林区振兴路小学
39	西安市碑林区朱雀大街小学
40	西安市碑林区何家村小学
41	西安市碑林区东关南街小学
42	西安市碑林区东关小学
43	西安市碑林区沙坡小学
44	西安市碑林区永宁小学
45	西安市碑林区永新小学
46	西安市碑林区兴庆小学
47	西安市碑林区景龙池小学
48	西安市碑林区雁塔路小学
49	西安市碑林区建国路小学
50	西安市碑林区仁厚庄小学
51	西安市碑林区乐居厂小学
52	西安市碑林区铁五小学
53	西安市碑林区铁五第二小学
54	西安市碑林区实验小学
55	西安市碑林区幼儿园
56	西安市碑林区东木头市幼儿园
57	西安市碑林区盐店街幼儿园
58	西安市碑林区西铁第一幼儿园
59	西安市碑林区西铁第二幼儿园
60	西安市碑林区小雁塔幼儿园
61	西安市碑林区南院门幼儿园
62	西安市碑林区第五幼儿园
63	西安市碑林区第六幼儿园
64	西安市第九保育院
65	西安市碑林区第八幼儿园
66	西安市碑林区南稍门幼儿园

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4032人，其中行政编制26人、事业编制4006人；实有人员3768人，其中行政23人、事业3745人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为118,971.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,856.39万元，增长10.04%，增长的主要原因是：2023年学校建设项目经费较上年有所增加。



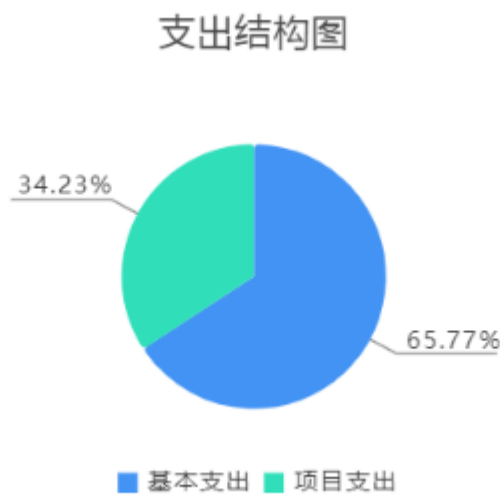
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计118,234.93万元，其中：财政拨款收入112,672.74万元，占95.30%；事业收入840.28万元，占0.71%；其他收入4,721.91万元，占3.99%。



三、支出决算情况说明

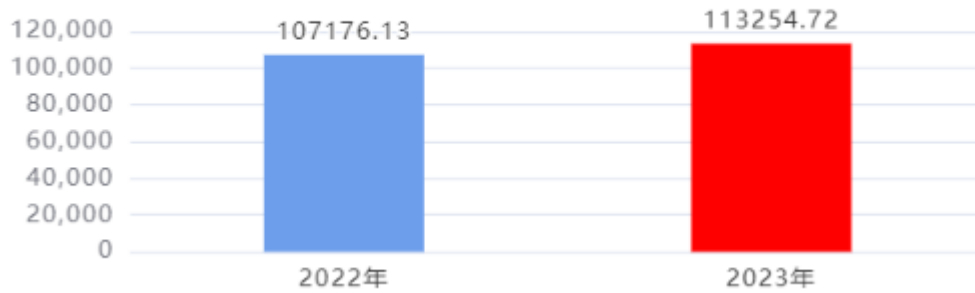
2023年度本年支出合计117,434.95万元，其中：基本支出77,234.18万元，占65.77%；项目支出40,200.77万元，占34.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为113,254.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,078.59万元，增长5.67%，增长的主要原因是：2023年学校建设项目经费较上年有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



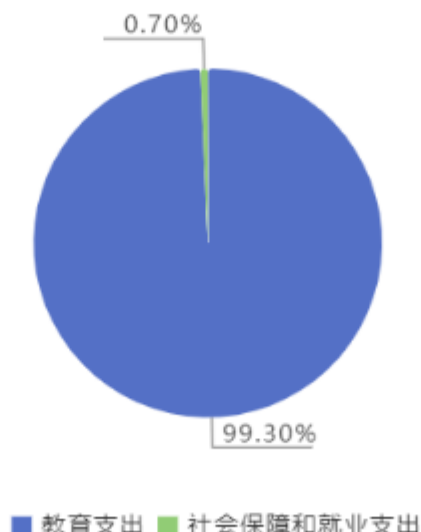
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88,119.93万元，支出决算112,752.01万元，完成年初预算的127.95%。占本年支出合计的96.01%。与上年相比，财政拨款支出增加6,182.51万元，增长5.80%，增长的主要原因是：2023年学校建设项目经费较上年有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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379.78万元，支出决算509.04万元，完成年初预算的134.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算执行过程中追加人员经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算170万元，支出决算68.73万元，完成年初预算的40.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，缩减机关日常公用支出。

3. 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165.21万元，支出决算46.85万元，完成年初预算的28.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，缩减机关日常公用支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算9,306.65万元，支出决算10,619.64万元，完成年初预算的114.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上

级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算28,995.92万元，支出决算38,738.79万元，完成年初预算的133.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算16,233.02万元，支出决算25,768.67万元，完成年初预算的158.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算22,279.64万元，支出决算26,005.22万元，完成年初预算的116.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算4,293.40万元，支出决算2,141.04万元，完成年初预算的49.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数含部分上级下达建设项目经费，该经费需按进度支付，故实际支付金额小于年初预算数。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,759.47万元，支出决算3,176.33万元，完成年初预算的115.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算111万元，支出决算68.90万元，完成年初预算的62.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，缩减日常公用

支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算854.78万元，支出决算935.92万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

12. 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2,000万元，支出决算3,889.18万元，完成年初预算的194.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大校园建设投入。

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571.05万元，支出决算783.70万元，完成年初预算的137.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73,345.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费70,523.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,821.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余128.54万元，收入决算117.96万元，支出决算246.50万元，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246.50万元，主要用于：何家村小学及第八幼儿园改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.98万元，支出决算19.49万元，完成预算的92.90%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，缩减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年有新增列报单位。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20.98万元，支出决算19.49万元，完成预算的92.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：过紧日子，缩减三公经费支出。主要用于：油费、过路过桥费及车辆保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算730.82万元，支出决算730.82万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年加大教师培训投入。主要用于：教师培训、校园长培训等支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算47.80万元，支出决算47.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少180.19万元，下降的主要原因是：2023年公用特需经费调剂至二级单位列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共14,949.96万元，其中：政府采购货物支出4,182.93万元、政府采购工程支出8,410.11万元、政府采购服务支出2,356.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,318.41万元，占政府采购支出合同总额的35.57%，其中：授予小微企业合同金额4,997.58万元，占授予中小企业合同金额的93.96%；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金额的44.96%，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金额的18.8%，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金额的78.76%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆17辆，其中应急保障用车2辆，其他用车15辆，其他用车主要是学校校车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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”。

本部门在部门决算中反映义务教育公用经费等249个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金40372.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的学校运转保障（中小学研学旅行）项目等25个专项资金项目进行自评，涉及预算金额34129.8万元。

组织对4所普惠性幼儿园保教费补贴项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1773.07万元，从评价情况来看，区教育局严格落实市教育局要求，购买西安市碑林区兰蒂斯城幼儿园、西安市碑林区童话森林幼儿园、西安市碑林区京华合木幼儿园、西安市碑林区爱诺堡国雅幼儿园等4所普惠性民办幼儿园学位1115个，每月根据民办幼儿园收费标准与公办幼儿园保教费标准的差额给予补贴，有效扩大公办幼儿园学位供给，确保完成幼儿园双50计划。

（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97.8，全年预算数119103.09万元，执行数117434.95万元，完成预算的98.6%。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，主要原因是各学校当年课后服务费收入结转至下年使用。下一步改进措施：做好做细年初预算，提高预算精准度，加快预算执行进度。

西安市碑林区教育局部门整体支出绩效自评表

(2023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			
	保基本运转	基本支出	已完成	78730.9	73576.26	5154.64	77234.18	73345.46	3888.72	—	98.15%	—
	保重点项目顺利开展	项目支出	已完成	40372.19	39678.46	693.73	40200.77	39653.05	547.72	—	99.58%	—
	金额合计			119103.09	113254.72	5848.37	117434.95	112998.51	4436.44	10	98.60%	9.8
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					
	保障各校园的教育教学工作正常运转、保障学校师生安全；保障营养改善计划顺利实施；拨付学校生均公用经费；提升校园环境水平，改善校容校貌						保障各校园的教育教学工作正常运转、保障学校师生安全；保障营养改善计划顺利实施；拨付学校生均公用经费；提升校园环境水平，改善校容校貌					
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	在职人数			3921人		3921人		2	2	
			学校数量			132所		132所		2	2	
			营养改善计划覆盖学生数			12393人		12393人		2	2	
			政府性基金覆盖学校			1所		1所		2	2	
			外聘教师、安保人数			850人		883人		2	2	
		质量指标	工资拨付及时率			100%		100%		2	2	
			资金拨付准确率			100%		100%		3	3	
			合同执行率			100%		100%		2	2	
			验收合格率			100%		100%		3	3	
		时效指标	人员工资发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	2	
			资金拨付时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	2	
			营养改善计划付款时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	2	
			建设项目实施时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	2	
			公用经费保障时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	2	
		成本指标	基本支出			78730.9万元		77234.18万元		10	9	
			项目支出			40372.19万元		40200.77万元		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障机关、学校正常运转			有效保障		有效保障		5	5	
			保障教育政策实施			有效保障		有效保障		5	5	
			提升教育教学质量			有效提升		有效提升		5	5	
			改善办学条件			有效改善		有效改善		5	5	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提升碑林教育美誉度，影响时间			≥1年		≥1年		5	5	
			办人民满意的教育，政策影响时间			≥1年		≥1年		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%		≥90%		3	3	
			学生满意度			≥90%		≥90%		4	4	
			家长满意度			≥90%		≥90%		3	3	
总分										100	97.8	

（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10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1773.07万元，执行数1660.85万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：购买4所普惠性民办幼儿园学位，扩大公办幼儿园学位供给，确保完成幼儿园双50计划。发现的问题及原因：购买学位数量及成本有所偏差，因为幼儿园招生数减少，在园幼儿减少，导致购买学位数量和成本减少。下一步改进措施：结合历年幼儿招生数量，科学拟定购买学位计划。

2. 西安市第三中学民转公教师工资项目绩效自评综述：全年预算数162.45万元，执行数162.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利开展，提升了学校的办学条件，保障民转公教师工资社保，有效完成教育教学任务，实现教育教学目标，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 西安市第六中学分校外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数116.3万元，执行数113.04万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：单位总体运行情况良好，能够有效完成教育教学任务，实现教育教学目标，提升教学水平和教师队伍，增强社会大众对学校和教育事业的信心。发现的问题及原因：全年预算数与执行数有偏差，主要是因为外聘教师课时费按实际情况支付。下一步改进措施：做好项目支出预算，提供预算精准度。

4. 西安市第九保育新建工程尾款项目绩效自评综述：全年预

算数238.4万元，执行数238.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持学前教育发展，保障院所建设，提升教育水平。发现的问题及原因：项目支付时间滞后，原因是因疫情影响，完工后验收延期。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金使用效益。

5. 2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数97.8万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：对照年初总体绩效目标，购置智慧校园设备1批，提升了教育教学水平，顺利完成了年初总体绩效目标。发现的问题及原因：全年预算数与执行数有偏差，主要原因是项目成本节约。下一步改进措施：做好项目支出预算，提供预算精准度。

6. 西安市碑林区朱雀大街小学外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数105.6万元，执行数105.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行，顺利完成了年初总体绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 智慧音频监控项目绩效自评综述：全年预算数104.5万元，执行数104.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照年初总体绩效目标，按时完成了智慧音频监控设备的安装验收和资金支付工作，顺利完成了年初总体绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 职业教育改造经费（教育附加）项目绩效自评综述：全年预算数170.40万元，执行数170.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障学校正常运转，加强职业教育阶段

经费保障水平，保障各项业务工作顺利进行，提升职业教育办学条件。完成了全年的目标工作任务，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 西安市碑林区铁五小学外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数116.24万元，执行数116.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障外聘教师工资待遇，保障学校教育教学工作正常进行。完成了全年的目标工作任务，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 综合楼建设前期地面建筑物拆除工程配合文堪地基清理项目绩效自评综述：全年预算数496.06万元，执行数496.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程项目按时完工，办学条件改善，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4所普惠性幼儿园保教费补贴项目绩效自评表

(2023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%)	得分
	年度资金总额：		1773.07	1773.07	1660.85	10.0	94%	9.4
	其中：当年财政拨款		1773.07	1773.07	1660.85	—		—
	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			
	购买4所普惠性民办幼儿园学位，扩大公办幼儿园学位供给，确保完成幼儿园双50计划				购买4所普惠性民办幼儿园学位，扩大公办幼儿园学位供给，确保完成幼儿园双50计划			
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	政府购买幼儿园数量	4所	4所	10	10	
			购买学位数量	1183个	1115个	10	8	幼儿园招生人数减少。改进措施：加强预算编制的科学性
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			资金拨付合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴时间	2023年1-6月 9-12月	2023年1-6月 9-12月	10	10	
		成本指标	政府购买学位成本	1773.07万元	1660.85万元	10	9	购买学位数量减少。改进措施：加强预算编制的科学性
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公办学前教育资源	有效扩大	有效扩大	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	学生教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						100	96.4

(2023年度)

总分

(2023年度)

项目名称	外聘教师工资							
主管部门	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%）	得分	
	年度资金总额：	84	116.3	113.04	10.0	97.2	9	
	其中：当年财政拨款	84	116.3	113.04	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
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	外聘教师数量	20人	20人	15	15	
		质量指标	外聘教师出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保教时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	外聘教师待遇	116.3万元	113.04万元	10	9	成本节约。改进措施：加强预算编制科学性
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		保障师生安全	有效保障	有效保障	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		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	师生群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分					100	98	

(2023年度)

项目名称	新建工程尾款（教育附加）							
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：	238. 40	238. 40	238. 40	10. 0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	238. 40	238. 40	238. 40	—		0	
	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				
	支持学前教育发展，保障院所建设。			支持学前教育发展，保障院所建设。				
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	涉及学校数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	校园建设项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目起止时间	2017年9月6日- 2019年8月6日	2017年9月6日- 2019年8月6日	15	10	因疫情影响，完工后验收延期，故未按时间完成绩效指标。改进措施：加快项目的进度。
		成本指标	新建工程尾款	2383981. 49元	2383981. 49元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	校园环境提升	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升教育水平，发挥影响作用	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	95		

2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年公办学校质量提升奖补资金（市财函【2021】2413号）							
主管部门	西安市碑林区教育局				实施单位		西安市碑林区朱雀大街小学	
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：	100.00	100.00	97.80	10	97.80%	9.78	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	97.80	—		—	
	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				
	购置智慧校园设备，提升教育教学水平。			购置了智慧校园设备，提升了教育教学水平。				
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	购置智慧校园设备（批）	1	1	13	13	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目起止时限	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	奖补资金	100万元	97.8万元	12	11.74	节约项目经费。
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育教学水平	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升智慧校园设备	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	99.52	

西安市碑林区朱雀大街小学外聘教师工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市碑林区朱雀大街小学外聘教师工资							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区朱雀大街小学		
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：	105.60	105.60	105.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105.60	105.60	105.60	—		—	
	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				
	保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。			保障了外聘教师工资待遇，保障了教育教学工资正常进行。				
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	外聘教师数量（人）	22	22	13	13	
		质量指标	外聘教师出勤率	100%	100%	13	13	
		时效指标	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	外聘教师待遇（万元 ）	106.6万元	106.6万元	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障外聘教师工资待 遇	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续 影响 指标	政策持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

(2023年度)

总分

(2023年度)

项目名称	职业教育改造经费（教育附加）								
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：	100	170.4	170.4	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	100	170.4	170.4	10		—		
	上年结转资金	0			—		—		
	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					
	切实保障学校正常运转，加强职业教育阶段经费保障水平，保障了各项业务工作进行顺利，提升职业教育办学条件。			切实保障学校正常运转，加强职业教育阶段经费保障水平，保障了各项业务工作进行顺利，提升职业教育办学条件。					
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	包含项目数量	6项	6项	5	5		
			项目改造面积	>2000平方米	>2000平方米	5	5		
			设备采购种类	>40项	>40项	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			合同执行率	100%	100%	5	5		
			项目执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
			成本指标	校园改造工程及质保金项目	95.65万元	95.65万元	8	8	
				设备采购及尾款项目	74.75万元	74.75万元	7	7	
			效益指标 （30分）	经济效益指标					
	社会效益指标	改善教育教学环境		有效改善	有效改善	5	5		
		提升办学条件		有效提升	有效提升	5	5		
		保障学校正常运转		有效保障	有效保障	5	5		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	改善校园面貌，扩大影响力		>1年	>1年	8	8		
		持续促进产教融合		>1年	>1年	7	7		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>90%	>90%	5	5		
			教师满意度	>90%	>90%	5	5		
	总 分						100	100	

西安市碑林区铁五小学外聘教师工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市碑林区铁五小学外聘教师工资							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区铁五小学		
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:	116.24	116.24	116.23	10.0	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	116.24	116.24	116.23	—		—	
	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				
	保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。			保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。 。				
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	外聘教师数量	23名	23名	10	10	
		质量指标	外聘教师出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	外聘教师待遇	116.24万元	116.23万元	10	10	
			外聘教师工资标准	4000元/人/月	4000元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障外聘教师工资待遇	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总 分					100	100	

综合楼建设前期地面建筑物拆除工程配合文堪地基清理项目 绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综合楼建设前期地面建筑物拆除工程配合文基地基清理项目							
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%）	得分	
	年度资金总额：	0	496.06	496.06	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	496.06	496.06	—	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			为支持教育强市建设，办好人民满意教育				
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	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	拆除工程配合文基地基清理项目	496.06万元	496.06万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办学水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的学校运转保障（中小学研学旅行）项目等25个专项资金进行自评，涉及预算金额34129.8万元。

1. 2023年学校运转保障（中小学研学旅行）专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数27.24万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况：通过研学活动将学生带出课堂，亲身体验和实践，为学生提供了全新的学习方式，为学生的全面发展和成长提供有力支持。发现的问题及原因：全年预算数与执行数有偏差，主要原因是财政资金待拨付。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金执行进度。

2. 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351.5万元，执行数351.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于中职学校基础设施建设及购置设备，有效改善中职学校办学条件，绩效目标完成良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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6141.02万元，执行数6141.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效落实城乡义务教育补助政策及义务教育学校经费保障机制，保障了学校的教育教学工作正常开展，绩效目标完成良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 学生资助补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1338.06万元，执行数602.03万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：有效落实义务教育、高中、中职学校资助政策，实施救助责任，减轻家庭经济困难学生经济负担。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，加快资金执行进度。

5. 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3320.16万元，执行数3320.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善义务教育学校办学条件，保障教育教学需要，提升教育教学质量，办人民满意的教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 西安市新优质学校成长计划专项资金绩效自评综述：全年预算数3164.61万元，执行数3164.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于新优质学校的创建，有效改善了学校办学条件，提升教育教学质量，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）绩效自评综述：全年预算数3601.36万元，执行数2578.38万元，完成预算的71.59%。项目绩效目标完成情况：落实高中学校公用经费补助政策和高中免学费政策，保障学校教育教学工作正常运转。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，加快资金执行进度。

8. 学校运转保障专项资金（学前公用经费）绩效自评综述：全年预算数1583.31万元，执行数1215.5万元，完成预算的76.77%。项目绩效目标完成情况：落实幼儿园公用经费补助政策，保障幼儿园教育教学工作正常运转。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，加快资金执行进度。

9. 学校运转保障专项资金（营养改善计划膳食补助及食堂运行补助）绩效自评综述：全年预算数1027.7万元，执行数1027.7

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育学生营养改善计划顺利实施，助力学生健康成长，促进教育公平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 义务教育学校标准化建设及质量提升项目专项资金绩效自评综述：全年预算数76.98万元，执行数76.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善义务教育学校办学条件，保障教育教学需要，提升教育教学质量，办人民满意的教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）专项资金绩效自评综述：全年预算数66万元，执行数12.15万元，完成预算的18.41%。项目绩效目标完成情况：落实幼儿资助政策，实施救助责任，减轻家庭经济困难幼儿经济负担。发现的问题及原因：预算数与执行数有所偏差，主要原因是困难幼儿人数减少。下一步改进措施：进一步做实做细预算，提高资金使用效益。

12. 改善普通高中学校办学条件补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数165.62万元，完成预算的55.21%。项目绩效目标完成情况：为高中学校改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育。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，加快资金执行进度。

13. 建设教育强国补助专项资金绩效自评综述：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：有效改善了学校办学条件，提升教育教学质量，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 农村税费改革义务教育转移支付专项资金绩效自评综述：

全年预算数68万元，执行数26.33万元，完成预算的38.72%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育。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，加快资金执行进度。

15. 农业转移人口市民化奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数1015.25万元，执行数1015.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善了学校办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的学校，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 学校建设发展补助专项资金绩效自评综述：全年预算数753.76万元，执行数753.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. “三区”人才计划教师专项工作补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数6万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策，保障选派工作顺利实施，促进贫困地区教育质量提升。发现的问题及原因：预算数与执行数有所偏差，主要原因是上级提前下达2024年资金。下一步改进措施：加快资金执行进度。

18. 公办学校质量提升专项资金绩效自评综述：全年预算数1247.85万元，执行数1247.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

19. 教师队伍建设专项资金绩效自评综述：全年预算数78.17万元，执行数78.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实加强教师培训，通过“名校+”教育联合体、优化学区、对口帮带等方式，实现对全区薄弱学校的提升，切实促进校际均衡发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 教育建设发展专项资金绩效自评综述：全年预算数8062.66万元，执行数8062.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 课后服务困难生补助专项资金绩效自评综述：全年预算数114.08万元，执行数114.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实支持“双减”工作，做好课后服务经费保障工作，减轻家庭经济困难学生经济负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 特殊教育市级补助专项资金绩效自评综述：全年预算数105.48万元，执行数105.12万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：完善特殊教育体系，改善特殊教育服务，提升特殊教育师资力量，促进教育公平。发现的问题及原因：预算数与执行数有所偏差，主要原因是成本节约。下一步改进措施：进一步做实做细预算，提高资金使用效益。

23. 学前教育建设发展资金专项资金绩效自评综述：全年预算数894.72万元，执行数894.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善幼儿园办学条件，提升幼儿园教育教学质

量，办人民满意的教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 智慧校园建设专项资金绩效自评综述：全年预算数42.13万元，执行数42.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置智慧校园设备，创建智慧校园，改善办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 2023年现代职业教育质量提升资金（中职改善办学条件奖补）专项资金绩效自评综述：全年预算数440万元，执行数77.59万元，完成预算的17.63%。项目绩效目标完成情况：中职学校基础设施建设及购置设备，改善办学条件，提升中职学校教育基础能力，深化产教融合校企合作。发现的问题及原因：预算数与执行数有所偏差，主要原因是项目未达到付款条件。下一步改进措施：加快项目进展和资金执行进度，提高资金使用效益。

2023年学校运转保障（中小学研学旅行）
专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年学校运转保障（中小学研学旅行）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：	30	30	27.24	10.0	90.8	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	27.24	—		—	
	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				
	通过研学活动将学生带出课堂，亲身体验和实践，为学生提供了全新的学习方式，为学生的全面发展和成长提供有力支持。			通过研学活动将学生带出课堂，亲身体验和实践，为学生提供了全新的学习方式，为学生的全面发展和成长提供有力支持。				
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	学校数量	86个	86个	10	10	
			研学学生数	>50000人	59931人	10	10	
		质量指标	研学活动完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	研学时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	研学费用	30万元	27.24万元	5	4	财政资金待拨付。改进措施：加快拨付进度
			人均标准	5元/生	5元/生	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生的实践能力	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	98		

现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金							
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	351.5	351.5	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	351.5	351.5	—		—	
	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				
	中职学校基础设施建设及购置设备，改善中职学校办学条件。			中职学校基础设施建设及购置设备，改善中职学校办学条件。				
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	改造项目数量	8项	8项	10	10	
			改造面积	>5000平方米	>5000平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	改造成本	351.5万元	351.5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善中职学校办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善校园面貌，扩大影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
教师满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	100	

城乡义务教育补助经费专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城乡义务教育补助经费专项资金							
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:	4983	6141.02	6141.02	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款	4983	5065.66	5065.66	—		—	
	上年结转资金	0	1075.36	1075.36	—		—	
	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			
	落实城乡义务教育补助政策, 落实义务教育学校经费保障机制。				落实城乡义务教育补助政策, 落实义务教育学校经费保障机制。			
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	义务教育学生数	>6万人	60756人	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			日常运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	生均公用经费标准	小学800元/人/年; 初中100元/人/年	小学800元/人/年; 初中100元/人/年	5	5	
			公用经费	6141.02万元	6141.02万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的学校, 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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

学生资助补助经费专项资金绩效自评表

(2023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:	1065	1338.06	602.03	10.0	45	4.5	
	其中: 当年财政拨款	1065	1125.06	397.16	—		—	
	上年结转资金	0	213	204.87	—		—	
	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、高中、中职学校资助政策, 实施救助责任, 减轻家庭经济困难学生经济负担。				落实义务教育、高中、中职学校资助政策, 实施救助责任, 减轻家庭经济困难学生经济负担。			
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	困难学生数	>2000人	2723人	10	10	
			免学费学生数	>900人	973人	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	困难补助标准	小学500元/人/年; 初中625元/人/年	小学500元/人/年; 初中625元/人/年	5	5	
			资助资金	1338.06万元	602.03万元	5	3	财政资金待拨付。改进措施: 加快拨付进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	落实资助政策, 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	资助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	92.5	

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务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:	2690	3320.16	3320.16	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款	2690	3320.16	3320.16	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	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			
	改善义务教育学校办学条件, 保障教育教学需要, 提升教育教学质量, 办人民满意的教育				改善义务教育学校办学条件, 保障教育教学需要, 提升教育教学质量, 办人民满意的教育			
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	涉及学校数量	20个	20个	10	10	
			改造项目数量	>20个	25个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	薄弱环节改善资金	3320.16万元	3320.16万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育, 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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

西安市新优质学校成长计划专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市新优质学校成长计划专项资金							
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	3164.61	3164.61	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0	947.73	947.73	—		—	
	上年结转资金	0	2216.88	2216.88	—		—	
	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			
	改善办学条件, 提升教育教学质量, 办人民满意的教育				改善办学条件, 提升教育教学质量, 办人民满意的教育			
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	涉及学校数量	22个	22个	10	10	
			改造项目数量	50个	50个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	新优质计划资金	3164.61万元	3164.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育, 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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

学校运转保障专项资金（普通高中公用经费） 专项资金绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）							
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：	3039	3601.36	2578.38	10.0	71.59	7	
	其中：当年财政拨款	3039	3039	2016.02	—		—	
	上年结转资金	0	562.36	562.36	—		—	
	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			
	落实高中学校公用经费补助政策和高中免学费政策，保障学校教育教学工作正常运转。				落实高中学校公用经费补助政策和高中免学费政策，保障学校教育教学工作正常运转。			
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	高中学生数	>1万人	12677人	5	5	
			高中学校数	15个	15个	5	5	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			日常运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	生均经费标准	免学费1600元/人/年；公用经费1000元/人/年	免学费1600元/人/年；公用经费1000元/人/年	5	5	
			运转保障经费	3601.36万元	2578.38万元	5	3	财政资金待拨付。改进措施：加快拨付进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的学校，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	95	

学校运转保障（学前公用经费）专项资金绩效自评表								
（2023年度）								
项目名称	学校运转保障专项资金（学前公用经费）							
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：	1022.02	1583.31	1215.5	10.0	76.77	7.7	
	其中：当年财政拨款	1022.02	1178.25	810.44	—		—	
	上年结转资金	0	405.06	405.06	—		—	
	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			
	落实幼儿园公用经费补助政策，保障幼儿园教育教学工作正常运转。				落实幼儿园公用经费补助政策，保障幼儿园教育教学工作正常运转。			
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	幼儿园学生数	>1.5万人	15760人	5	5	
			幼儿园数	61个	61个	5	5	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			日常运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	生均经费标准	大班600元/人/年；中小班300元/人/年	大班600元/人/年；中小班300元/人/年	5	5	
			运转保障经费	1583.31万元	1215.5万元	5	3	财政资金待拨付。改进措施：加快拨付进度
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的学校，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	95.7	

学校运转保障（营养改善计划膳食补助及食堂运行补助）
专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	学校运转保障专项资金（营养改善计划膳食补助及食堂运行补助）							
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 （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：	176.6	1027.7	1027.7	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	176.6	470.78	470.78	—		—	
	上年结转资金	0	556.92	556.92	—		—	
	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				
	保障义务教育学生营养改善计划顺利实施，助力学生健康成长，促进教育公平。			保障义务教育学生营养改善计划顺利实施，助力学生健康成长，促进教育公平。				
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	惠及学生数	≥1万人	12393人	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			配送营养餐合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	配送时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	人均补助标准	5元/人	5元/人	5	5	
			营养改善计划经费	1027.7万元	1027.7万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	助力学生健康成长	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教育公平，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	补助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

义务教育学校标准化建设及质量提升项目
专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务教育学校标准化建设及质量提升项目专项资金							
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	76.98	76.98	10.0	100	10
	其中：当年财政拨款		0	30.26	30.26	—		—
	上年结转资金		0	46.72	46.72	—		—
	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			
	改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育			
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	涉及学校数量	5个	5个	10	10	
			改造项目数量	15个	15个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	建设资金	76.98万元	76.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						100	100

支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）
专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）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：	66	66	12.15	10.0	18.41	2	
	其中：当年财政拨款	66	66	12.15	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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				
	落实幼儿资助政策，实施救助责任，减轻家庭经济困难幼儿经济负担。			落实幼儿资助政策，实施救助责任，减轻家庭经济困难幼儿经济负担。				
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	困难幼儿数	>300人	362人	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	困难补助标准	750元/人/年	750元/人/年	10	10	
			资助资金	66万元	12.15万元	10	5	困难幼儿人数减少。改进措施：加强预算编制的科学性
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家庭经济困难幼儿经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	落实资助政策，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	资助幼儿满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	87	

改善普通高中学校办学条件补助资金专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	改善普通高中学校办学条件补助资金专项资金							
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:	300	300	165.62	10.0	55.21	5	
	其中: 当年财政拨款	300	300	165.62	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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				
	改善办学条件, 提升教育教学质量, 办人民满意的教育			改善办学条件, 提升教育教学质量, 办人民满意的教育				
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	改造面积	6100平方米	6100平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			合同签订率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	改造资金	300万元	165.62万元	10	5	财政资金待拨付。 改进措施: 加快拨付进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	办人民满意的教育, 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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	90	

建设教育强国补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	建设教育强国补助专项资金							
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	300	300	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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				
	改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育			改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				
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	涉及学校数量	5个	5个	10	10	
			改造项目数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	改造资金	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

农村税费改革义务教育转移支付专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村税费改革义务教育转移支付资金							
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：	34	68	26.33	10.0	38.72	4	
	其中：当年财政拨款	34	34	0	—		—	
	上年结转资金	0	34	26.33	—		—	
	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				
	改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育			改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				
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	涉及学校数量	2个	2个	10	10	
			改造项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	改造资金	68万元	26.33万元	10	5	财政资金待拨付。 改进措施：加快拨付进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	89	

农业转移人口市民化奖励资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业转移人口市民化奖励资金专项资金							
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	1015.25	1015.25	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	759.98	759.98	—		—	
	上年结转资金	0	255.27	255.27	—		—	
	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				
	改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育			改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				
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	涉及学校数量	8个	8个	10	10	
			改造项目数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	奖励资金	1015.25万元	1015.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	办人民满意的教育，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

学校建设发展补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学校建设发展补助专项资金							
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	753.76	753.76	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	348.4	348.4	—		—	
	上年结转资金	0	405.36	405.36	—		—	
	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				
	改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育			改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				
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	涉及学校数量	10个	10个	10	10	
			改造项目数量	15个	15个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	学校建设发展资金	753.76万元	753.76万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

“三区”人才计划教师专项工作补助经费 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“三区”人才计划教师专项工作补助经费专项资金							
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：	6	7	6	10.0	85.71	9	
	其中：当年财政拨款	6	7	6	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策，保障选派工作顺利实施，促进贫困地区教育质量提升。			落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策，保障选派工作顺利实施，促进贫困地区教育质量提升。				
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	补助人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	选派任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	补助资金	7万元	6万元	10	10	上级预下2024年资金
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育均衡发展	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	选派教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	99		

公办学校质量提升专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公办学校质量提升专项资金							
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	1247.85	1247.85	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	18.75	18.75	—		—	
	上年结转资金	0	1229.1	1229.1	—		—	
	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				
	改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育			改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				
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	涉及学校数量	18个	18个	10	10	
			改造项目数量	30个	30个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	质量提升资金	1247.85万元	1247.85万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

教师队伍建设专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教师队伍建设专项资金							
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	78.17	78.17	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.99	19.99	—		—	
	上年结转资金	0	58.18	58.18	—		—	
	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				
	切实加强“名师+”“名校+”工程带动效力，通过“名校+”教育联合体、优化学区、对口帮带等方式，实现对全区薄弱学校的提升，切实促进校际均衡发展。			切实加强“名师+”“名校+”工程带动效力，通过“名校+”教育联合体、优化学区、对口帮带等方式，实现对全区薄弱学校的提升，切实促进校际均衡发展。				
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	涉及学校数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	教师队伍建设资金	78.17万元	78.17万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育均衡发展	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

教育建设发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育建设发展专项资金							
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：	4817	8062.66	8062.66	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	4817	6161.41	6161.41	—		—	
	上年结转资金	0	1901.25	1901.25	—		—	
	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				
	改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育			改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				
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	涉及学校数量	>30个	35个	10	10	
			改造项目数量	>50个	60个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	教育建设发展资金	8062.66万元	8062.66万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

课后服务困难生补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	课后服务困难生补助专项资金							
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	114.08	114.08	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	73.54	73.54	—		—	
	上年结转资金	0	40.54	40.54	—		—	
	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				
	切实支持“双减”工作，做好课后服务经费保障工作，减轻家庭经济困难学生经济负担。			切实支持“双减”工作，做好课后服务经费保障工作，减轻家庭经济困难学生经济负担。				
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	课后服务补助学生数	>500人	634人	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	补助标准	小学140元/人/月；初中100元/人/月	小学140元/人/月；初中100元/人/月	10	10	
			补助资金	114.08万元	114.08万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻经济困难学生经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	落实资助政策，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	资助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

特殊教育市级补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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%）	得分	
	年度资金总额：	0	105.48	105.12	10.0	99.66	10	
	其中：当年财政拨款	0	39.1	39.1	—		—	
	上年结转资金	0	66.38	66.02	—		—	
	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				
	完善特殊教育体系，改善特殊教育服务，提升特殊教育师资力量，促进教育公平。			完善特殊教育体系，改善特殊教育服务，提升特殊教育师资力量，促进教育公平。				
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	涉及学校数量	8个	8个	10	10	
			项目数量	16个	16个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金使用时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	特殊教育资金	105.48万元	105.12万元	10	9	成本节约
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	特殊教育服务	有效改善	有效改善	10	10	
			特殊教育师资力量	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进教育公平，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	99	

学前教育建设发展资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学前教育建设发展资金专项资金							
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：	800	894.72	894.72	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	800	894.72	894.72	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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				
	改善幼儿园办学条件，提升幼儿园教育教学质量，办人民满意的教育			改善幼儿园办学条件，提升幼儿园教育教学质量，办人民满意的教育				
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	涉及幼儿园数量	36个	36个	10	10	
			改造项目数量	50个	50个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	学前教育发展资金	894.72万元	894.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

智慧校园建设专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	智慧校园建设专项资金							
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	42.13	42.13	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.53	10.53	—		—	
	上年结转资金	0	31.6	31.6	—		—	
	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				
	购置智慧校园设备，创建智慧校园，改善办学条件。			购置智慧校园设备，创建智慧校园，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	涉及学校数量	3个	3个	10	10	
			项目数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订率	100%	100%	5	5	
		时效指标	购置设备时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	智慧校园资金	42.13万元	42.13万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办人民满意的教育，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	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

2023年现代职业教育质量提升资金（中职改善办学条件奖补）专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年现代职业教育质量提升资金（中职改善办学条件奖补）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：	440	440	77.59	10.0	17.63	2	
	其中：当年财政拨款	440	440	77.59	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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				
	中职学校基础设施建设及购置设备，改善办学条件，提升中职学校教育基础能力。深化产教融合校企合作。			中职学校基础设施建设及购置设备，改善办学条件，提升中职学校教育基础能力。深化产教融合校企合作。				
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	包含项目数量	3项	3项	10	10	
			购置设备数量	>70套	>70套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置时间	2023年1月-2024年12月	2023年1月-2024年12月	10	10	
		成本指标	购置成本	440万元	77.59万元	10	5	项目未达到付款条件
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善中职学校办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善校园面貌，扩大影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
教师满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分					100	87		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对4所普惠性幼儿园保教费补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.4，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年碑林区教育局4所普惠性幼儿园保教费补助项目部门重点绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林区教育局（汇总）部门的决算数据反映66个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2023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（汇总）

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	112, 554. 77	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	117. 96	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	840. 28	五、教育支出	35	116, 404. 75
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	4, 721. 91	八、社会保障和就业支出	38	783. 70
	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	246. 50
	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	118, 234. 93	本年支出合计	57	117, 434. 95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	736. 94	年末结转和结余	59	1, 536. 92
总计	30	118, 971. 87	总计	60	118, 971. 87

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（汇总）

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	118,234.93	112,672.74		840.28			4,721.91
205	教育支出	117,336.93	111,774.75		840.28			4,721.91
20501	教育管理事务	624.63	624.63					
2050101	行政运行	509.04	509.04					
2050102	一般行政管理事务	68.73	68.73					
2050199	其他教育管理事务支出	46.85	46.85					
20502	普通教育	108,542.21	103,109.15		711.92			4,721.14
2050201	学前教育	10,806.34	10,609.97		116.82			79.55
2050202	小学教育	41,715.27	38,700.93					3,014.33
2050203	初中教育	27,292.93	25,741.36		208.97			1,342.59
2050204	高中教育	26,566.87	25,919.27		363.23			284.38
2050299	其他普通教育支出	2,160.81	2,137.63		22.89			0.28
20503	职业教育	3,305.32	3,176.33		128.36			0.64
2050302	中等职业教育	3,305.32	3,176.33		128.36			0.64
20507	特殊教育	68.90	68.90					
2050701	特殊学校教育	68.90	68.90					
20508	进修及培训	907.29	907.16					0.13
2050801	教师进修	907.29	907.16					0.13
20509	教育费附加安排的支出	3,888.58	3,888.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,888.58	3,888.58					
208	社会保障和就业支出	780.03	780.03					
20805	行政事业单位养老支出	780.03	780.03					
2080502	事业单位离退休	780.03	780.03					
229	其他支出	117.96	117.96					

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
22960	彩票公益金安排的支出	117.96	117.96					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	117.96	117.96					

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（汇总）

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	117,434.95	77,234.18	40,200.77			
205	教育支出	116,404.75	76,450.58	39,954.16			
20501	教育管理事务	624.63	509.04	115.58			
2050101	行政运行	509.04	509.04				
2050102	一般行政管理事务	68.73		68.73			
2050199	其他教育管理事务支出	46.85		46.85			
20502	普通教育	107,563.11	73,015.30	34,547.81			
2050201	学前教育	10,762.45	6,441.87	4,320.58			
2050202	小学教育	40,886.39	30,568.09	10,318.29			
2050203	初中教育	27,064.76	15,012.69	12,052.06			
2050204	高中教育	26,686.01	20,036.88	6,649.13			
2050299	其他普通教育支出	2,163.51	955.76	1,207.75			
20503	职业教育	3,322.88	2,069.23	1,253.65			
2050302	中等职业教育	3,322.88	2,069.23	1,253.65			
20507	特殊教育	68.90		68.90			
2050701	特殊学校教育	68.90		68.90			
20508	进修及培训	936.05	853.41	82.64			
2050801	教师进修	936.05	853.41	82.64			
20509	教育费附加安排的支出	3,889.18	3.60	3,885.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,889.18	3.60	3,885.58			
208	社会保障和就业支出	783.70	783.60	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	783.70	783.60	0.10			
2080502	事业单位离退休	783.70	783.60	0.10			
229	其他支出	246.50		246.50			

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
22960	彩票公益金安排的支出	246.50		246.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	246.50		246.50			

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（汇总）

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收入	1	112,554.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	111,968.31	111,968.31		
	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	783.70	783.70		
	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	246.50		246.50	
	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	112,672.74	本年支出合计	59	112,998.51	112,752.01	246.50	
年初财政拨款结转和结余	28	581.98	年末财政拨款结转和结余	60	256.21	256.21		
一般公共预算财政拨款	29	453.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	128.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	113,254.72	合计	64	113,254.72	113,008.22	246.50	

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

公开05表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

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	112,752.01	73,345.46	39,406.54
205	教育支出	111,968.31	72,561.87	39,406.44
20501	教育管理事务	624.63	509.04	115.58
2050101	行政运行	509.04	509.04	
2050102	一般行政管理事务	68.73		68.73
2050199	其他教育管理事务支出	46.85		46.85
20502	普通教育	103,273.36	69,208.62	34,064.73
2050201	学前教育	10,619.64	6,332.63	4,287.00
2050202	小学教育	38,738.79	28,426.96	10,311.83
2050203	初中教育	25,768.67	13,930.23	11,838.44
2050204	高中教育	26,005.22	19,584.50	6,420.72
2050299	其他普通教育支出	2,141.04	934.30	1,206.74
20503	职业教育	3,176.33	1,987.32	1,189.00
2050302	中等职业教育	3,176.33	1,987.32	1,189.00
20507	特殊教育	68.90		68.90
2050701	特殊学校教育	68.90		68.90
20508	进修及培训	935.92	853.28	82.64
2050801	教师进修	935.92	853.28	82.64
20509	教育费附加安排的支出	3,889.18	3.60	3,885.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,889.18	3.60	3,885.58
208	社会保障和就业支出	783.70	783.60	0.10
20805	行政事业单位养老支出	783.70	783.60	0.10
2080502	事业单位离退休	783.70	783.60	0.10

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（汇总）

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	68,448.31	302	商品和服务支出	2,819.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,510.59	30201	办公费	416.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,017.23	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12,808.50	30203	咨询费	3.93	310	资本性支出	2.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,375.95	30205	水费	66.83	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,040.27	30206	电费	133.41	31003	专用设备购置	0.71
30109	职业年金缴费	168.18	30207	邮电费	23.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,523.08	30208	取暖费	107.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,595.34	30209	物业管理费	36.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69.24	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,147.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.18	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,075.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	298.10	30216	培训费	53.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	274.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.51	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	850.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	250.57	30227	委托业务费	74.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	117.92	30228	工会经费	698.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	23.60	30229	福利费	13.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,049.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	245.14			
人员经费合计		70,523.47	公用经费合计					2,821.99

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（汇总）

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	128.54	117.96	246.50		246.50	
229	其他支出	128.54	117.96	246.50		246.50	
22960	彩票公益金安排的支出	128.54	117.96	246.50		246.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	128.54	117.96	246.50		246.50	

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	20.98		20.98		20.98			730.82
决算数	19.49		19.49		19.49			730.82

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

公开稿

2023 年碑林区教育局 4 所普惠性幼儿园保教费补助项目 部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为落实学前教育“双 50”计划（公办幼儿园在园幼儿占比达到 50%、普惠性幼儿园覆盖率达到 50%），扩大公办学前教育资源供给，减轻家庭学前教育负担，西安市碑林区教育局于 2023 年实施 4 所普惠性幼儿园保教费补贴项目。

（二）项目预决算

项目资金来源为当年财政拨款，全年预算数 1773.07 万元，实际执行数 1660.85 万元，预算执行率 94%，资金主要用于购买 4 所普惠性民办幼儿园学位，为在园幼儿提供保教费补贴。

（三）项目绩效目标

总体目标：通过政府购买学位方式，扩大普惠性学前教育资源覆盖面，提升学前教育公共服务供给水平，推动“双 50”计划落地，办人民满意的学前教育。

年度目标：完成 4 所普惠性民办幼儿园学位购买，计划购买学位 1183 个，确保资金及时足额拨付，有效扩大公办学前教育资源影响力，政策可持续影响时间不少于 1 年，学生及教师满意度不低于 90%。

二、综合评价情况及评价结论

(一) 总体评价结论

经综合评价，2023 年西安市碑林区 4 所普惠性幼儿园保教费补贴项目绩效评价得分 96.4 分，综合评价等级为“A”。

项目整体实施情况优良，决策科学合规，过程管理规范，有效扩大了普惠性学前教育资源，达到了预期政策目标，获得了服务对象的广泛认可，但在预算编制精准性方面仍有小幅优化空间。

(二) 指标评分表

表 2-1：2023 年度 4 所普惠性幼儿园保教费补贴项目
指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	20	100%
产出指标	30	26.4	88%
效益指标	30	30	100%
合计	100	96.4	96.4%

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项依据充分，符合国家及西安市关于学前教育普惠发展的政策要求，契合碑林区“双 50”计划实施需求；立项程序规范，经过充分调研、论证后启动实施。绩效目标设定合理，与项目核心任务高度契合，绩效指标明确具体，可衡量、可考核。资金投入分配合理，预算编制整体科学，但未充分预判招生人数波动情况，精准性有待提升。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目资金管理规范，严格按照预算用途使用资金，无截留、挤占、挪用等违规现象；资金拨付及时，与合同约定及项目进度保持一致，预算执行率达 94%，接近预期目标。过程监管到位，与 4 所合作幼儿园均签订了正式服务合同，合同签订率 100%；通过定期检查、不定期抽查等方式，对幼儿园办学质量、资金使用情况全程监管，确保项目规范有序推进。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 27 分）

项目产出整体达标：成功完成 4 所普惠性民办幼儿园的学位购买，合同签订率 100%，补贴发放时间严格按照计划执行，资金拨付及时率 100%。项目年度计划购买学位成本 1773.07 万元，实际支出 1660.85 万元，成本控制整体有效。

主要存在问题：一是购买学位数量未达预期，计划购买 1183 个，实际完成 1115 个；二是但由于部分幼儿园招生人数未达预期，导致实际购买学位成本低于预算，影响了成本指标的满分达成，反映出预算编制时对招生人数的预判不够精准。

（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

通过政府购买学位方式，4 所普惠性民办幼儿园纳入公共服务供给体系，新增普惠性学位 1115 个，有效提升了碑林区普惠性学前教育覆盖率，缓解了区域内学前教育资源紧张的矛盾，为家庭提供了更多优质、平价的学前教育选择，推动了学前教育均衡发展，对推动区域学前教育事业持续健

康发展具有长远意义。通过对 4 所合作幼儿园的学生家长、教师进行满意度调查，结果显示整体满意度不低于 90%。家长对普惠性保教费补贴政策给予高度认可，认为有效减轻了教育支出负担；教师对项目实施过程中的资金支持、管理服务表示满意，满意度指标圆满达成。

四、主要经验及做法

（一）精准遴选合作主体，保障服务质量

碑林区教育局建立了严格的普惠性幼儿园遴选机制，从办学资质、师资力量、场地设施、办学口碑等多维度对申报幼儿园进行审核，最终确定 4 所优质民办幼儿园作为合作对象，确保政府购买的学位具备高质量的保教服务能力，为项目成效奠定了坚实基础。

（二）规范合同管理，明确权责边界

项目实施前，与每所合作幼儿园签订详细的服务合同，明确学位数量、补贴标准、资金拨付时间、保教质量要求、双方权责等核心内容，形成规范化的合作机制，有效规避了实施过程中的潜在风险，保障了项目有序推进。

（三）强化过程监管，确保政策落地

建立“定期检查+不定期抽查”的监管机制，定期核查幼儿园的招生情况、保教质量、资金使用情况，及时发现并解决实施过程中的问题；同时，畅通反馈渠道，收集家长、教师的意见建议，形成“决策-实施-监管-优化”的闭环管理，确保补贴政策真正惠及目标群体。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算编制精准性不足

项目预算编制时，购买学位数量以幼儿园申报的招生计划为依据，实际执行中因区域人口流动、家长择校选择等因素，部分幼儿园招生人数未达预期，导致实际购买学位数量比计划减少 68 个，预算执行率未达 100%。核心原因是预算编制前对区域学前教育生源变化趋势的调研不够充分，未充分考虑人口流动、市场竞争等外部因素对招生的影响，导致预算与实际需求存在偏差。

（二）学位使用动态监控不够及时

在项目实施过程中，对合作幼儿园的招生进度、学位使用情况的动态跟踪不够及时，未能在招生季初期发现部分幼儿园的招生缺口并采取针对性措施，导致学位缺口未能及时弥补，影响了项目产出目标的全额达成。原因在于缺乏常态化的生源动态监测机制，对幼儿园招生情况的信息收集不够实时、全面，后续调整措施的针对性和时效性不足。

六、有关建议

（一）提升预算编制科学性

加强预算编制前的调研论证，结合区域人口普查数据、学前教育资源分布、历年招生情况等因素，科学预判生源变化趋势；建立与合作幼儿园的常态化沟通机制，准确把握其招生计划及潜在变动因素，将预算编制与实际生源需求更紧密地结合，提高预算编制的精准性，减少预算与实际执行的偏差。

（二）建立生源动态监测与调整机制

构建“月度统计+季度分析”的生源动态监测机制，要求合作幼儿园定期上报招生进度、学位使用情况；评价组定期对监测数据进行分析，若发现招生缺口，及时协调区域内其他普惠性幼儿园资源，或调整补贴分配方案，最大化利用预算资金，确保普惠性学位资源充分发挥效益。