

西安市未央区教育局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，全区教育系统在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会及二十大精神，全面贯彻党的教育方针，围绕“建设国家中心城市首善区”发展定位，紧扣“建设教育强区，办人民满意教育”发展目标，以构建高质量教育发展体系为主线，落实立德树人根本任务，深化教育领域综合改革，提高教师队伍整体水平，全面完成基础教育提升三年行动计划重点任务，全区基础教育高质量发展取得新的明显成效。

（一）建设任务顺利完成，教育资源总量持续增大。

1. 超计划完成学校建设。不断加大投入，科学制定“时间表”和“路线图”，顺利完成未央区实验学校、永隆路小学、未央湖畔幼儿园等11所学校新建扩建任务并投入使用，新增学位8000余个，充分保障了秋季招生入学需求。

2. 民办义务教育不断规范。华远君城小学、泰和居经华小学顺利“转公”，收回经开第一学校名京校区纳入方新小学教育集团统一管理，完成陕师大锦园中小学等4所“公参民”学校治理任务，平稳有序压减民办义务段在校生规模占比至11.66%。

3. 全面提升学校办学水平。为办好老百姓家门口的学校，积极实施第二“新优质学校成长计划”，按照“一校一策”原

则，深入调研分析，科学制定提升方案，顺利完成10所公办学校硬件提升工程。同时，依托“三名+”工程，不断提升师资队伍建设、学校管理、教育教学水平。

（二）教育改革不断深化，教育发展活力持续增强。

1. 深入实施“名校+”工程。研究制定《关于进一步推进紧密型“名校+”工程的实施方案》，科学开展遴选和论证工作，共创建市级紧密型“名校+”教育共同体3个，继续保持“名校+”工程高质量全覆盖。

2. 积极探索集团化办学。为加快提升教育优质均衡水平，积极探索集团化办学，成功组建西航二中、方新小学、前进等3个教育集团，不断健全集团化办学管理机制，快速提升集团化办学水平。

3. 扎实推进人事制度改革。稳步实施教师绩效工资总量管理、“区管校聘”及校长职级制等3项教育人事制度改革，并取得了成效明显。切实加强校长队伍建设，考察提拔、调整校级领导干部125名，有效调动了学校领导班子争先争优的积极性。

4. 严格落实“双减”政策。严格落实“双减”实施方案，一是不断强化“五项管理”，切实减轻学生课业负担，课后服务实现多样化、高质量全覆盖；二是扎实开展校外培训机构治理，学科类培训机构全面清零；三是创新实施“未央好课堂”工程，不断提高课堂教学水平和效果。

（三）坚持分类施策，推进各类教育高质量发展。

1. 学前教育优质普惠发展。积极实施公办幼儿园建设，积极

鼓励和支持普惠性幼儿园发展，全区公办和普惠性幼儿园占比不断提升，公办园占比达54.5%，普惠性幼儿园占比达92.3%，为群众提供了优质、普惠的学前教育资源。

2. 义务教育均衡水平明显提升。积极实施“公办学校提升计划”和“新优质学校成长计划”，全面提升公办学校办学水平，不断缩小校际间差距。扎实开展义务段“大班额”治理工作，55人以上“大班额”占比从治理前的14%降低至1%，顺利完成治理任务。

3. 高中教育特色化发展。持续推进普通高中骨干体系建设，西航一中顺利通过陕西省示范性普通高中创建区级验收；锦园中学顺利通过西安市普通高中特色学校验收；西安高级中学等4所学校协同育人、信息技术与教育教学等方面教育教学改革典型经验上报市教育局参评。

4. 职业教育标准化建设取得实效。积极实施中职学校办学条件和教学工作“双达标”工程，持续推进标准化职教中心创建，积极实施区职教中心改扩建工程；探索开展产教融合校企“双元”育人模式，深化校企合作，与米琪食品有限公司等企业成功建立校企合作关系。

（四）教育发展基础不断强化，教育保障体系持续完善。

1. 教师队伍建设持续加强。通过高层次人才引进、公开招聘和公费师范生接收等渠道，持续加大优秀教师补充力度，招录教师400名；切实加强校长教师培训工作，累计培训校园长、教师1万余人次；培养推荐省、市级教学能手、学科带头人等57名。暑

期，组织校党支部书记、新调整校级领导、新高一教师赴重庆、南京、南通等地开展履职能力培训。

2. 教育科研水平不断提升。充分依托“名校+”“名校长+”“名师”及“未央好课堂”等教学改革，构建起“研、教、学、评”全方位教科研体系，深入开展“同课异构”“中高考试题研训”等特色教研，累计参与教师1万余人次。持续深化校本研修，编写地方教材300余种。

3. 教育数字化水平加快提升。持续加大财政投入，积极实施数字化校园建设，全区学校实现“校校通、班班通”多媒体教学全覆盖，创建市级智慧校园4所、省级智慧校园示范校1所、“5G+智慧教育”教学场景试点校2所及中央电教馆第一批“央馆虚拟实验”规模化应用试点校2所，为全区教育现代化发展奠定了坚实基础。

4. 全区教育系统大局稳定。不断提升学校“人防、物防、技防”水平，坚持做到学校封闭管理、保安配备、一键报警接入率“3个100%”，不断健全完善校园视频监控系统。严格落实“八个到位”“五个一律”“四个不准”要求，不断提高学校疫情防控的能力和水平，坚决杜绝疫情传入学校，全力保障广大师生健康安全。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，研究拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。

2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行

政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、社区教育、成人教育、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。

4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改
革，组织开展教育科学研究，做好全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。

6. 按管理权限负责统筹协调和指导社会力量办学。

7. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划，统筹安排全区教育附加费、教育专项经费。

8. 指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，开展家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责教育系统组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准，负责区属各类学校专业技术职称的评审工作。

10. 负责全区各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责制定全区各类学校的招生计划，组织各类教育考试管理工作，负责学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试

委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导区属学校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 负责全区教育对外交流与合作工作。

14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

15. 负责全区教育系统安全稳定、安全教育和教育领域的安全生产监督管理工作，协同有关部门处理突发事件。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室（区委教育工作领导小组秘书组秘书科）。负责机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作；负责教育综合改革工作和教育脱贫攻坚工作；负责依法行政的监督检查、依法治教、依法治校工作；负责教育宣传和舆情工作；负责教育系统对外交流与合作工作；负责教育史志编纂工作；负责区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

2. 党建科。负责教育系统党组织建设、党员发展、党员教育

培训和日常管理工作；负责教育系统党风廉政、精神文明、思想政治、意识形态、宣传教育工作；负责教育系统工会、妇联、统战、关工委、共青团、少先队等群团工作。

3. 组织人事科。按照干部管理权限负责干部的考察、任免、培训及后备干部的培养工作；负责教育系统人才队伍建设和教育人事制度改革工作；负责局机关及所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、考核奖惩工作；负责教职工的调动、调配、交流工作；负责教师师德、业务培训、继续教育、专业技术职务评聘工作；负责所属单位目标责任综合考核工作；按权限管理系统有突出贡献的专家和学科带头人。

4. 学前教育科。贯彻落实国家有关学前教育的法律法规和方针政策，综合管理指导全区学前教育工作；负责制定全区学前教育发展规划并组织实施，引导、扶持社会力量规范办学行为；负责做好西安市二级及以下幼儿园的等级评估和认定工作；指导幼儿园保育教育和教育科研工作；协助做好学前教育师资队伍建设工作；协同有关部门做好对学前教育机构突发性事件的应急处理工作。

5. 基础教育科。综合管理指导基础教育工作，负责九年义务教育、高中教育、特殊教育等；协调指导校外教育和家庭教育工作；负责基础教育教学常规管理和学籍管理工作；依法保障适龄儿童少年接受规定年限教育；负责省市级各类规范化、标准化、示范性学校的初审、申报、协调验收工作；负责中小学各科教材建设工作；负责基础教育教学改革，综合协调规划指导全区学校

的德育工作，全面实施素质教育；负责学校体育、艺术教育、国防教育工作，指导做好卫生保健、营养改善计划工作；负责评估核定艺术学校的申报、验收工作；综合管理中小学科技、劳动技能、人口、青春期、环境保护、法制等教育工作；负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作；承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

6. 职业与成人教育科。负责全区职业教育和社区教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；负责中等职业学校教学改革、专业建设、教育质量评估检查工作；指导中等职业学校学籍、学历证书管理工作；负责成人教育及校外培训机构的管理工作；会同有关部门管理、指导、协调各行业各部门的职工教育工作；协同有关部门做好对职业学校突发性事件的应急处置工作。

7. 财务科。负责全区教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全区教育经费，安排教育经费预算执行和经费划拨；负责教育经费统计工作；负责教育系统教育专款投资项目管理；负责教育行政性和事业性收费政策管理工作；负责教育系统的政府采购管理工作；负责机关财务、医保、养老、公积金管理工作；负责教育系统财务人员培训工作；负责教育系统固定资产及设备的配置管理工作；负责教育资助资金的协调、拨付、指导工作；负责教育系统内部行业审计工作。

8. 规划建设科。负责编制教育事业中长期发展规划；负责教育结构调整、资源整合、学校布局规划调整等工作；负责制定全

区各级各类学校招生计划并监督实施；负责全区教育事业统计调查与信息工作；负责拟定教育系统基本建设、校舍维修改造年度计划并组织实施；负责建设项目的管理与指导工作；负责区属学校校舍安全工作；负责教育系统校园文化建设工作。

9. 安全保卫科。指导教育系统各项安全制度建设、各类安全预案制定、落实；负责维护教育系统社会稳定、安全保卫、平安建设、协调校园及周边治安综合治理工作；负责教育领域的安全生产监督管理工作；负责教育系统师生安全教育工作；指导教育系统防震减灾及相关宣传教育工作；负责教育系统消防安全管理、消防培训及演练工作；指导教育系统防汛工作；负责所属单位保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责教育系统“人防、物防、技防”三防建设工作；配合相关部门做好校车及接送学生车辆安全管理工作。

10. 区人民政府教育督导室。负责统筹规划、组织实施教育督政、督学、监测评估工作；对本级人民政府相关职能部门实施教育法律、法规及履行教育职责情况进行督导检查、评估；对中等及其以下学校和其他教育教学机构进行督导评估；对中等及其以下学校负责人履行教育职责情况进行督导评估；对区域教育发展状况、中等及其以下学校的教育质量、学生发展水平等进行监测；承担区政府教育督导委员会具体工作。

11. 区招生委员会办公室。负责贯彻落实省、市考试机构下达的各类教育考试任务；负责宣传教育考试的相关政策；负责高

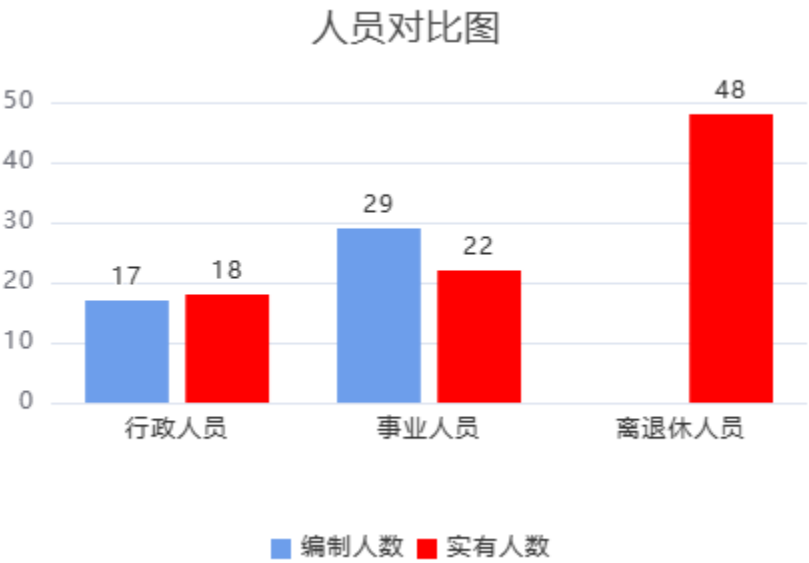
考、中考、成考、高中学业水平考试的资格审查、报名、考试组织及试题卷的安全保密工作；负责标准化、规范化教育考试的各项培训工作；做好高中学业水平考试的考籍管理工作；负责考生的信息采集、上报、统计及反馈，做好各类考试的试场编排工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局本级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制46人，其中行政编制17人、事业编制29人；实有人员40人，其中行政18人、事业22人。单位管理的离退休人员48人。

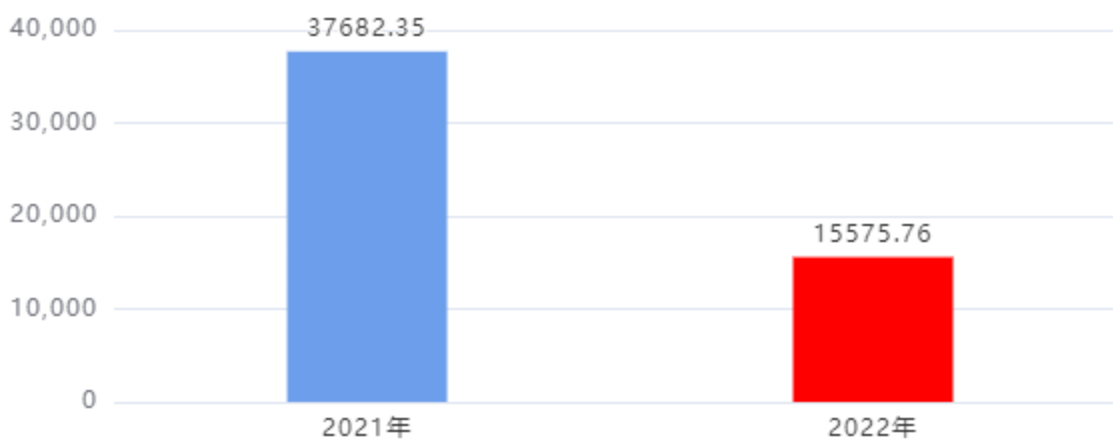


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,575.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22,106.59万元，下降58.67%，下降的主要原因是：移交开发区学校人员以前年度绩效增量支出减少，欠款项目支出减少，教育三年提升计划支出减少。

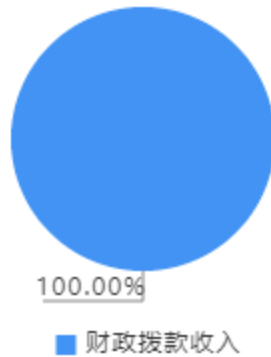
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,575.76万元，其中：财政拨款收入15,575.76万元，占100%。

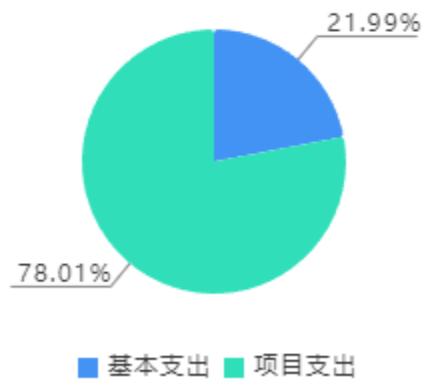
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,575.76万元，其中：基本支出3,425.1万元，占21.99%；项目支出12,150.66万元，占78.01%。

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15,575.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22,076.06万元，下降58.63%，下降的主要原因是：移交开发区学校人员以前年度绩效

增量支出减少，欠款项目支出减少，教育三年提升计划支出减少。



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14,038.19万元，支出决算15,575.76万元，完成年初预算的110.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20,589.45万元，下降56.93%，下降的主要原因是：移交开发区学校人员以前年度绩效增量支出减少，欠款项目支出减少，教育三年提升计划支出减少。

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717.71万元，支出决算841.16万元，完成年初预算的117.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放年目标考评奖，薪级工资滚动调整。

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830.37万元，支出决算269.6万元，完成年初预算的32.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：房屋建筑物修缮、设备购置等方面压缩支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算449.08万元，支出决算604.31万元，完成年初预算的134.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育公用经费、学前减免、贫困补助、公办园质量提升等上级专款支出未纳入区本级预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算6786.20万元，支出决算10,839.79万元，完成年初预算的

159.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：小学教育公用经费、义务段改提、营养餐、弹性离校等上级专款支出未纳入区本级预算，发放教师绩效增量，新分教师人员经费支出增加，薪级工资滚动调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算690.75万元，支出决算2,362.74万元，完成年初预算的342.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：初中教育公用经费、薄弱改造、标准化建设等上级专款支出未纳入区本级预算，发放绩效增量，新分教师人员经费支出增加，薪级工资滚动调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算28.60万元，支出决算559.92万元，完成年初预算的1957.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：高中教育公用经费、免学费、高中质量提升等上级专款支出未纳入区本级预算。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算66.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业高中教育免学费、助学金等上级专款支出未纳入区本级预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算117.48万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的3.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，培训支出减少。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学

校舍建设（项）。年初预算4417.99万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的0.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：教育附加安排支出预算减少。

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3,425.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,369.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、绩效工资、助学金、奖金、津贴补贴、奖励金、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费55.8万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、邮电费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算117.48万元，支出决算3.75万元，完成预算的3.19%，决算数较预算数减少113.73万元，主要原因是受疫情影响，培训支出减少。

（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64.77万元，支出决算55.8万元，完成预算的86.15%。支出决算比上年减少5.71万元，主要原因是：压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,166.55万元，其中：政府采购货物支出406.57万元、政府采购工程支出449.85万元、政府采购服务支出310.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的42.86%，其中：授予小微企业合同金额500万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初根据预算编制要求，对实际项目实施预算项目绩效目标申报，年中对预算项目执行情况动态监控，年末对预算项展开项目绩效评价。组织开展

2022年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金15575.76元。组织对46个专项业务活动自评，涉及预算资金共12150.65万元。其中：组织对一般公共预算46个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12150.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数15575.76万元，执行数15575.76万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，全区教育系统在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会及二十大精神，全面贯彻党的教育方针，围绕“建设国家中心城市首善区”发展定位，紧扣“建设教育强区，办人民满意教育”发展目标，以构建高质量教育发展体系为主线，落实立德树人根本任务，深化教育领域综合改革，提高教师队伍整体水平，全面完成基础教育提升三年行动计划重点任务，全区基础教育高质量发展取得新的明显成效。

一、重点任务完成情况

（一）建设任务顺利完成，教育资源总量持续增大。

1. 超计划完成学校建设。不断加大投入，科学制定“时间表”和“路线图”，顺利完成未央区实验学校、永隆路小学、未央湖畔幼儿园等11所学校新建扩建任务并投入使用，新增学位8000余个，充分保障了秋季招生入学需求。

2. 民办义务教育不断规范。华远君城小学、泰和居经华小学顺利“转公”，收回经开第一学校名京校区纳入方新小学教育集团统一管理，完成陕师大锦园中小学等4所“公参民”学校治理任务，平稳有序压减民办义务段在校生规模占比至11.66%。

3. 全面提升学校办学水平。为办好老百姓家门口的学校，积极实施第二“新优质学校成长计划”，按照“一校一策”原则，深入调研分析，科学制定提升方案，顺利完成10所公办学校硬件提升工程。同时，依托“三名+”工程，不断提升师资队伍建设、学校管理、教育教学水平。

（二）教育改革不断深化，教育发展活力持续增强。

1. 深入实施“名校+”工程。研究制定《关于进一步推进紧密型“名校+”工程的实施方案》，科学开展遴选和论证工作，共创建市级紧密型“名校+”教育共同体3个，继续保持“名校+”工程高质量全覆盖。

2. 积极探索集团化办学。为加快提升教育优质均衡水平，积极探索集团化办学，成功组建西航二中、方新小学、前进等3个教育集团，不断健全集团化办学管理机制，快速提升集团化办学水平。

3. 扎实推进人事制度改革。稳步实施教师绩效工资总量管

理、“区管校聘”及校长职级制等3项教育人事制度改革，并取得了成效明显。切实加强校长队伍建设，考察提拔、调整校级领导干部125名，有效调动了学校领导班子争先争优的积极性。

4. 严格落实“双减”政策。严格落实“双减”实施方案，一是不断强化“五项管理”，切实减轻学生课业负担，课后服务实现多样化、高质量全覆盖；二是扎实开展校外培训机构治理，学科类培训机构全面清零；三是创新实施“未央好课堂”工程，不断提高课堂教学水平和效果。

（三）坚持分类施策，推进各类教育高质量发展。

1. 学前教育优质普惠发展。积极实施公办幼儿园建设，积极鼓励和支持普惠性幼儿园发展，全区公办和普惠性幼儿园占比不断提升，公办园占比达54.5%，普惠性幼儿园占比达92.3%，为群众提供了优质、普惠的学前教育资源。

2. 义务教育均衡水平明显提升。积极实施“公办学校提升计划”和“新优质学校成长计划”，全面提升公办学校办学水平，不断缩小校际间差距。扎实开展义务段“大班额”治理工作，55人以上“大班额”占比从治理前的14%降低至1%，顺利完成治理任务。

3. 高中教育特色化发展。持续推进普通高中骨干体系建设，西航一中顺利通过陕西省示范性普通高中创建区级验收；锦园中学顺利通过西安市普通高中特色学校验收；西安高级中学等4所学校协同育人、信息技术与教育教学等方面教育教学改革典型经验上报市教育局参评。

4. 职业教育标准化建设取得实效。积极实施中职学校办学条件和教学工作“双达标”工程，持续推进标准化职教中心创建，积极实施区职教中心改扩建工程；探索开展产教融合校企“双元”育人模式，深化校企合作，与米琪食品有限公司等企业成功建立校企合作关系。

（四）教育发展基础不断强化，教育保障体系持续完善。

1. 教师队伍建设持续加强。通过高层次人才引进、公开招聘和公费师范生接收等渠道，持续加大优秀教师补充力度，招录教师400名；切实加强校长教师培训工作，累计培训校园长、教师1万余人次；培养推荐省、市级教学能手、学科带头人等57名。暑期，组织校党支部书记、新调整校级领导、新高一教师赴重庆、南京、南通等地开展履职能力培训。

2. 教育科研水平不断提升。充分依托“名校+”“名校校长+”“名师”及“未央好课堂”等教学改革，构建起“研、教、学、评”全方位教科研体系，深入开展“同课异构”“中高考试题研训”等特色教研，累计参与教师1万余人次。持续深化校本研修，编写地方教材300余种。

3. 教育数字化水平加快提升。持续加大财政投入，积极实施数字化校园建设，全区学校实现“校校通、班班通”多媒体教学全覆盖，创建市级智慧校园4所、省级智慧校园示范校1所、“5G+智慧教育”教学场景试点校2所及中央电教馆第一批“央馆虚拟实验”规模化应用试点校2所，为全区教育现代化发展奠定了坚实基础。

4. 全区教育系统大局稳定。不断提升学校“人防、物防、技防”水平，坚持做到学校封闭管理、保安配备、一键报警接入率“3个100%”，不断健全完善校园视频监控系统。严格落实“八个到位”“五个一律”“四个不准”要求，不断提高学校疫情防控的能力和水平，坚决杜绝疫情传入学校，全力保障广大师生健康安全。

二、全区教育发展存在的问题

随着基础教育提升三年行动计划全面落实，我区教育改革发展取得了明显成效，但仍存在许多问题需要破解。

（一）教育优质均衡水平还不高。近几年，因解决入学人口激增产生的“入学难”问题，绝大部分学校实施改扩建工程，导致师生人均资产不足及“大班额”问题出现，加之遗址区学校办学条件薄弱等因素，创建国家义务教育优质均衡发展区难度较大。

（二）优质教育资源总量不足。为迅速扩大优质教育资源总量，我区积极实施“名校+”工程、教育集团化发展和委托名校管理等举措，打造了一批优质学校，但总量依然较少，与老百姓的期望还有一定差距。

（三）教育品牌影响力依然不强。教育三年行动计划实施以来，我区学校整体水平得到明显提升，但在全市、全省范围有一定影响力的学校仍然不多，未央教育的品牌影响力依然不强。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。申报的2022年项目绩效目标质量不高，此

次自评不能全面有效的对2022年项目预算执行结果进行考核。

2. 预算执行方面。2022年教育系统支出均衡，其中一季度和四季度支出较小，二、三季度支出金额较大；未严格按照审批明细进行采购，自查预算批复文件中的政府采购批复，各单位存在未严格按照审批明细进行采购；工程项目进度缓慢，应加快进度。

3. 财务管理方面。单位财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。

4. 固定资产管理方面。未根据卡片账盘点固定资产，2022年固定资产清查未使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，而是使用自己编制的资产管理软件对实物进行盘点，根据入账年限和资产名称对应应在财政系统内的卡片中，然后通过财政系统对盘亏资产进行申报，可能存在盘盈，如捐赠、赞助等；固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。教育局各科室及下属各单位在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 规范采购管理。教育系统各单位在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需

求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理部门按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

4. 加快项目实施进度，及时支付资金。

西安市未央区教育局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区教育局									
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			
	人员经费	保障人员工资福利	优	3369.31	3369.31		3369.3	3369.31		—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	优	55.80	55.80		55.80	55.80		—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	优	12150.65	12150.65		12151	12150.65		—	100%	—
	金额合计			15575.76	15575.76		15576	15575.76		10	1005	10
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					
	目标1：保障西安市未央区教育局人员工资福利支出、基本运转等目标实现； 目标2：完成预算收入15575.76万元，预算支出15575.76万元； 目标3：落实机关人员工资福利待遇，提升机关工作人员满意度。						目标1完成情况：实现人员工资福利支出，基本运转等目标；					
							目标2完成情况：完成预算收入15575.76万元，预算支出15575.76万元；					
							目标3完成情况：工作人员满意度≥95%。					
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	在职人员数量			40人		40人		5	5	
			退休人员人数			48人		48人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5	
		成本指标	人员经费支出成本			33693075.02元		33693075.02元		5	5	
			日常公用经费支出成本			557964.66元		557964.66元		5	5	
			专项业务费支出成本			121506563.94元		121506563.94元		5	4	
	社会效益 指标	保障单位基本运转			有效		有效		10	10		
		目标责任考核成果			良及以上		优		10	10		
		可持续影响指标			执行年度		≥1年		10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度			≥90%		≥95%		5	3	
			学校满意度			≥90%		≥90%		5	4	
总分											100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高中公用、免学费区级配套项目等46个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 三名及名校加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数31.28万元，执行数31.28万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

2. 高中公用、免学费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数28.61万元，执行数28.61万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

3. 2022年资助补助经费中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.74万元，执行数18.74万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

4. 2022年中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5.10万元，执行数5.10万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

5. 教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数27.58万元，执行数27.58万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：部分教育费附加项目形成实际支付。

发现的问题及原因：年初预算数执行过程中做了相应的预算调整调剂。

下一步改进措施：细化预算编制，将项目分解到基层单位，加强支付。

6. 教职工培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数4.22万元，执行数4.20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提升机关人员专业素养。

发现的问题及原因：疫情影响，培训减少。

下一步改进措施：继续加大培训力度，提升队伍素养。

7. 2022年考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数1.68万元，执行数1.68万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：考务费支出，保障各项考试任务圆满完成。

发现的问题及原因：调剂疫情影响，部分考试结束后考务费未形成实际支付。

下一步改进措施：细化预算，加大支付力度。

8. 2022年度学前公用经费市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数54.27万元，执行数54.27万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

9. 2022年度学前公用经费省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数339.89万元，执行数339.89万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

10. 2022年度学前特殊教育经费省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数7.65万元，执行数7.65万元，完成预算的100%。

11. 2022年度学前特殊教育经费市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数4.59万元，执行数4.59万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

12. 教育局支付项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数153.34万元，执行数153.34万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

13. 2022年度义务段初中公用经费中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数284.27万元，执行数284.27万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

14. 2022年度义务段小学公用经费中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数545.58万元，执行数545.58万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

15. 2022年度义务段小学公用经费省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预

算数215.08万元，执行数215.08万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

16. 2022年度义务段小学公用经费市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数55.08万元，执行数55.08万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

17. 2021年课后服务贫困非寄宿生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数5.34万元，执行数5.34万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

18. 2022年度义务段初中公用经费省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数77.85万元，执行数77.85万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

19. 2022年度义务段初中公用经费市级资金项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数4.09万元，执行数4.09万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

20. 2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

21. 初中公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数7.77万元，执行数7.77万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

22. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数23.61万元，执行数23.61万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

23. 2022年教育局支付项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数626.79万元，执行数626.79万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

24. 民办工龄补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数21.65万元，执行数21.65万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

25. 独立办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数78.34万元，执行数78.34万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

26. 教师资格认定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数20.95万元，执行数20.95万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

度。

27. 督导办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13.81万元，执行数13.81万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

28. 采暖购买柴油项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数53.18万元，执行数53.18万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

29. 局独立办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数14.77万元，执行数14.77万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

30. 2022年学前经济困难幼儿资助省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数18.51万元，执行数18.51万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

31. 2022年学前经济困难幼儿资助市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数9.71万元，执行数9.71万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：细化预算编制，将项目分解到基层单位，加强支付。

32. 2022年中小学研学旅行市级补助资金初中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.74万元，执行数1.74万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

33. 2022年中小学研学旅行市级补助资金高中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.83万元，执行数0.83万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

34. 2022年中小学研学旅行市级补助资金小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.75万元，执行数3.75万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

35. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数89.00万元，执行数89.00万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

36. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数32.84万元，执行数32.84万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

37. 2022年学前教育发展扶持普惠性民办幼儿园发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数40.90万元，执行数40.90万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

38. 2022年规范民办义务教育发展资金项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数596.75万元，执行数596.75万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

39. 2022年度普通高中公用经费省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数254.55万元，执行数254.55万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

40. 劳务派遣教师工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7417.32万元，执行数7417.32万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

41. 2022年度普通高中公用经费市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数121.37万元，执行数121.37万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

42. 2021年教育督导补拨及十三年免费教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数40.93万元，执行数40.93万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

43. 校保购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数613.84万元，执行数613.84万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

44. 文景中学智能服务终端项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数23.58万元，执行数23.58万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

45. 未央区国家教育考试综合管理平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数152.80万元，执行数152.80万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

度。

46. 2022年营养改善计划奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数969.00万元，执行数1.98万元，完成预算的0.20%。

发现的问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。

下一步改进措施：加大提高资金使用效率，进一步提升满意度。

三名及名校+项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	三名及名校+							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	500.00	31.28	31.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	500.00	31.28	31.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：不断深化教育领域综合改革，创新“名校+”工作体制机制资金财政预算5000000.00 元； 目标2：通过“一长多校、兼并融合、委托管理和集团化办学四种方式，持续提升”名校+“社会效应。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	名 校 人 数 、 名 校 长 人 数 、 名 师人数	5人、15 人、50人	5人、15 人、50人	10	10	
			质量指标	政 策 执 行	100%	100%	10	10
		支 付 准 确		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	拨付资金	5000000 .00元	312774 元	10	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保 障 三 名 及 名 校 + 正 常开展	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥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 校 满 意 度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100分	96分	

高中公用、免学费区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高中公用、免学费区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局		
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	28.61	28.61	28.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	28.61	28.61	28.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：高中公用、免学费区级配套资金财政预算 286080.00元 目标2：用于高中公用、免学费区级配套支出； 目标3：保证高中教育正常运转，落实国家教育政策。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	596人	596人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	286080.00元	286080.00元	10	10	
			生均成本	480元/生.年	480元/生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证高中教育正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100分	100分	

2022年资助补助经费中职免学费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年资助补助经费中职免学费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	18.74	18.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	18.74	18.74	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	财政投入资金 187400元，补助资金主要用于中职免学费补助经费支出，落实党的政策。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	118人	118人	10	10	
		质量指标	政策执行 率	100%	100%	5	5	
			支付准确 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年4 月-12月	2022年4 月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	187400 元	187400 元	10	10	
			生均成本	1600元/ 年	1600元/ 年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	落实党的 政策	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥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%	5	5	
			家 长 满 意 度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100分	100分	

2022年中职免学费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中职免学费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	5.10	5.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	5.10	5.10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	财政安排资金51000元，用于中等职业 教育学生助学金免学费方面支出，保障 学生正常入学。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	免学费人 数	32人	32人	10	10	
			质量指标	政策执行 率	100%	100%	10	10
		支付准确 率		100%	100%	10	10	
		时效指标		执行时间	2022年 10月-12	2022年 10月-12	10	10
		成本指标	总成本	51000元	51000元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	落实党的 政策	有效	有效	10	10	
			保障学生 正常入学	有效	有效	10	10	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	学生满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100分	100分	

教育费附加项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育费附加								
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局			
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	4417.99	27.58	27.58	10	100%	10		
	其中：当年财政拨	4417.99	27.58	27.58	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况				
	目标1：教育费附加资金财政预算 44179920.00元； 目标2：用于学校新建及改扩建、维修项目 ，不断提升办学水平				达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	设备项目	1批	1批	10	10		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
			支付准确率	100%	100%	10	10		
			时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	教育费附加 安排区级配 套	4417992 0元	275828 元	10	2	当年部分项目 未达到付款要 求	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	办学条件不 断提升	提升	提升	15	15		
		社会效益 指标	办学条件不 断提升	提升	提升	15	15		
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			师生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100分	92分	

教职工培训费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称	教职工培训费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	117.48	4.22	4.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.48	4.22	4.22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：教职工培训经费资金财政预算1174800元； 目标2：用于教职工培训经费支出； 目标3：保障培训顺利开展，落实国家教育政策			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教 职 工 培 训次数	≥10次	118人	10	10	
		质量指标	政 策 执 行 率	100%	100%	10	5	
			支 付 准 确 率	100%	100%	10	5	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	教 职 工 培 训 经 费 成 本	1174800 元	42239元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障培训 顺利开展	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教 职 工 满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100分	98分	

2022年考务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年考务费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	38.47	1.68	1.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	38.47	1.68	1.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算安排资金384700元； 目标2：用于组织2022年度各类考试及 中考报名支出； 目标3：保障各级各类考试顺利进行。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	考试次数	≥5次	5人、15 人、50人	10	10	
		质量指标	政策执行 率	100%	100%	10	10	
			支付准确 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	考务费成 本	384700 元	16761.6 0元	10	2	当年考务数据 汇总较缓
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障各级 各类考试 顺利进行	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥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	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意 度	≥95%	≥95%	4	4	
			学校满意 度	≥90%	≥90%	4	4	
	总分					100分	92分	

2022年度学前公用经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度学前公用经费市级资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	54.27	54.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	54.27	54.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算安排市级资金542732 元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小中班人数	6400人	6400人	5	5	
			大班人数	3153人	3153人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	5	5	
			总成本	542732	542732	10	10	
		成本指标	小中班生均公用 经费补助标准	120/每 人	120/每 人	5	5	
			大班生均公用 经费补助标准	180元/ 每人	180元/ 每人	5	5	
			一年减免生均 补助标准	82.92 元/每人	82.92 元/每人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100分	100分		

2022年度学前公用经费省级资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年度学前公用经费省级资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	339.89	339.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	339.89	339.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排省级资金3398880元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小中班人数	6400人	6400人	5	5	
			大班人数	3153人	3153人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	3398880元	3398880元	10	10	
			小 中 班 生 均 公 用 经 费 补 助 标	200元/ 每人	120/每 人	5	5	
			大 班 生 均 公 用 经费补助标准	300元/每 人	180元/ 每人	5	5	
			一 年 减 免 生 均 补助标准	552.80元 /每人	82.92 元/每人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促 进 教 育 均 衡 发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	100分	

2022年度学前特殊教育经费省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度学前特殊教育经费省级资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	7.65	7.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	7.65	7.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算安排省级资金84000 元； 目标2：用于幼儿园特殊幼儿教育等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	56人	56人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	5	
			支付准确率	100%	100%	10	5	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	5	
		成本指标	总成本	84000元	76500元	10	9	
			生均公用经费 补助标准	1500元/ 每人	1500元/ 每人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100分	99分	

2022年度学前特殊教育经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度学前特殊教育经费市级资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	4.59	4.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	4.59	4.59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算安排市级资金50400 元； 目标2：用于幼儿园特殊幼儿教育等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	56人	56人	5	5	
			政策执行率	100%	100%	10	5	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	5	
			时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	5
		成本指标	总成本	50400元	45900元	10	9	
			生均公用经费补 助标准	900元/ 每人	1500元/ 每人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	99分	

教育局支付项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育局支付项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	153.34	153.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	153.34	153.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	财政安排资金1533885.92元，用于汉都新苑中小学水土保持方案等项目支出，提升办学条件，促进教育均衡发展。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （ 50分 ）	数量指标	汉都新苑DK5中小学水土保持方案编制项目数量	1项	1项	3	3	
			汉都新苑DK5中小学水土保持补偿费项目数量	1项	1项	3	3	
			普惠园奖补项目数量	1项	1项	3	3	
			凤凰城幼儿园改造项目初步设计项目数量	1项	1项	3	3	
			汉都新苑DK5中小学热力招标代理服务费用项目数量	1项	1项	3	3	
			天和新府幼儿园法律咨询、公证费项目数量	1项	1项	3	3	
			汉都新苑DK5中小学航拍项目数量	1项	1项	3	3	
			国家教育考试综合管理平台项目建议书编制费项目数量	1项	1项	3	3	
			四所新办幼儿园改造项目咨询费项目数量	1项	1项	3	3	
			汉都新苑中小学高压配电工程项目数量	1项	1项	3	3	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			支付准确率	100%	100%	4	4	
		时效指标	执行时间	2022年8月-12月	2022年8月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	1533435.92元	1533435.92元	5	5	
	效益指标 （ 30分 ）	社会效益指标	提升学校办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （ 10分 ）	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学校满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分						100分	100分	

2022年度义务段初中公用经费中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度义务段初中公用经费中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	284.27	284.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	284.27	284.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算安排中央资金2856000元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	4200人	4200人	10	10	
			质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5
		支付准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标		执行时间	2022年1月-12月	2022年7月-12月	10	10
			成本指标	总成本	2856000元	2842761元	10	9
		生均补助标准		680元/每人	680元/每人	10	10	
		效益指标 (30分)		社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10
	促进教育均衡发展		有效		有效	10	10	
	可持续影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100分	99分

2022年度义务段小学公用经费中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度义务段小学公用经费中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	545.58	545.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	545.58	545.58	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算安排中央资金5455840 元 ； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	10492人	10492人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	5455840 元	5455840 元	10	9	
			生均补助标 准	520元/ 每人	520元/ 每人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡 发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100分	100分		

2022年度义务段小学公用经费省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度义务段小学公用经费省级资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	215.08	215.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	215.08	215.08	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排省级资金2150860 元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	10492人	10492人	10	10	
			质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5
		支付准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月 -12月	2022年1月 -12月	10	10	
		成本指标	总成本	2150860元	2150860	10	10	
			生均补助标准	205元/每 人	205元/每 人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100分	100分

2022年度义务段小学公用经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度义务段小学公用经费市级资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	55.08	55.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	55.08	55.08	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排市级资金550830元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	10492人	10492人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月 -12月	2022年1月 -12月	10	10	
		成本指标	总成本	550830元	550830元	10	10	
			生均补助标准	52.5元/人	52.5元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100分	100分

2021年课后服务贫困非寄宿生补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年课后服务贫困非寄宿生补助资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	5.34	5.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	5.34	5.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政投入资金 64900 元； 目标2：补助资金主要用于课后服务人员劳 务费用和课后服务耗材成本费用； 目标3：落实党的惠民政策。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	小学人数	77人	77人	5	5	
			初中人数	23人	10492人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	65400元	53400元	10	9	
			小学生均补 助成本	700元/每 人	700元/每 人	5	4	
			初中生均补 助成本	500元/每 人	500元/每 人	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	落实党的惠 民政策	有效	提升	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥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	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100分	98分		

2022年度义务段初中公用经费省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度义务段初中公用经费省级资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	77.85	77.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	77.85	77.85	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算安排省级资金916300元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育			达成预期指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	3740人	3740人	10	10	
			质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5
		支付准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年7月-12月	10	10	
			成本指标	总成本	916300元	778534元	10	9
		生均补助标准		245元/每人	5.5元/升	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100分	99分	

2022年度义务段初中公用经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度义务段初中公用经费市级资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	4.09	4.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	4.09	4.09	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算安排市级资金 196350元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	学生人数	3740人	3740人	10	10	
			质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5
		支付准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
			成本指标	总成本	196350 元	40945元	10	9
		生均补助标 准		52.5元/ 每人	52.5元/ 每人	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升办学条 件	提升	提升	10	10	
			促进教育均 衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100分	99分		

2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年城乡义务教育公用经费第二批中央资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	6.00	6.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	6.00	6.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	财政安排资金60000元，用于四所民办学校日常及管理办公文体等方面的支出，提升学校办学水平，促进教育均衡发展。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析
	产出指标 (50分)	数量指标	学校数量	4所	4所	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年9 月-12月	2022年9 月-12月	10	10	
		成本指标	公用经费成本	60000元	60000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100分	100分

初中公用经费区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	初中公用经费区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	12.29	7.77	7.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	12.29	7.77	7.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	目标1：中学公用经费区级配套财政预算122985.00元； 目标2：用于中学公用经费区级配套支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	5466人	3740人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	122985.00元	77760元	10	9	
			初 中 公 用 经 费 区 级 配 套 生均成本	22.5元/ 生.年	52.5元/ 每人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保 证 中 学 教 育 教 学 正 常 开展	提升	提升	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100分	99分	

小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小学公用经费区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	34.86	23.61	23.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	34.86	23.61	23.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：小学公用经费区级配套财政预算348615元； 目标2：用于小学公用经费区级配套支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	15494人	3740人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	348615元	236070元	10	9	
			小学公用经费区级配套生均成本	22.5元/生.年	52.5元/每人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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	≥90%	≥90%	5	5	
			教 职 工 满 意 度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100分	99分		

2022年教育局支付项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年教育局支付项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	626.79	626.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	626.79	626.79	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	财政安排资金6267916.5元，用于上水腰新建钢构教室永丰小学特殊教育设备等项目支出，按时保质完成，协助专家做好验收工作，让师生收益。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建钢构教室项目数量	1项	1项	5	3	
			特殊教育设备项目数量	1项	3批	5	3	
			综合楼框架加固项目数量	1项	1项	5	3	
			校园视频监控系统项目数量	1项	1批	5	3	
			智能服务终端数量	1项	1套	5	3	
			设备采购项目数量	1项	1批	5	3	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	3	
			验收合格率	100%	100%	5	3	
		时效指标	执行时间	2022年8月-12月	2022年8月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	6267916.5元	6267916.5元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学校满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分					100分	100分		

民办工龄补项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民办工龄补							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	21.65	21.65	21.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.65	21.65	21.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2022年民办教师工龄补人数1563人，资金财政预算216500.00元； 目标2：补助政策落实			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	民办教师 人数	1563人	1563人	10	10	
		质量指标	政策执行 率	100%	100%	10	10	
			支付准确 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	拨付金额	216500 元	216500 元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保证民办 政策落实 到位 且	有效	有效	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	民办教师 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

独立办公费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	独立办公费								
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局				
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	79.00	78.34	78.34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	79.00	78.34	78.34	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况					
	2022年度独立办公费，预算790000元，保证局基本运转。			达成预期指标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	厨房采买	1批	1批	4	4		
			灶房人员数量	4人	4人	4	4		
			水、电、邮电费	吨、度、月	吨、度、月	4	4		
			办公用品等	1批	1批	4	4		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	4	4		
			支付准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5		
			成本指标	总成本	790000.00元	783430.90元	4	3	
		厨房采买		400000元	393430.90元	4	3		
		灶房人员数量		154800元	154800元	4	4		
		水、电、邮电费		170000元	170000元	4	4		
		办公用品等		65200元	65200元	4	4		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育管理能力，增强教育社会影	有效	有效	15	15	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100分	98分	

教师资格认定项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称	教师资格认定							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	23.00	20.95	20.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	23.00	20.95	20.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政投入资金230000元； 目标2：用于教师资格认定项目支出； 目标3：保障教师资格认定工作有序开展			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	认定人数	2300人	2300人	10	10	
		质量指标	政 策 执 行 率	100%	100%	10	10	
			支 付 准 确 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	230000 元	209478. 00元	5	4	
			人均成本	100元/每 人	100元/每 人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保 障 教 师 资 格 认 定 工 作 有 序 进 行	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工 作 人 员 满 意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	99分	

督导办公费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度 督导办公费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	65.24	13.81	13.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	65.24	13.81	13.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	督导办公费预算652400.00元，用于落实国家教育政策，不断提高督导管理水平。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校数量	≥83所	≥83所	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	拨付资金	652400. 00元	138132. 00元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	督导学校管 理水平	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100分	100分

采暖购买柴油项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	采暖购买柴油项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	53.18	53.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	53.18	53.18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政安排资金531795.00元； 目标2：用于采暖购买柴油项目支出； 目标3：保障冬季供暖工作正常进行。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买柴油数量	96690升	96690升	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年7 月-12月	2022年7 月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	531795. 00元	531795. 00元	10	10	
			单位成本	5.5元/升	5.5元/升	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障冬季供暖 工作正常进行	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

局独立办公费资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	局独立办公费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	21.00	14.77	14.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	21.00	14.77	14.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算安排资金210000元； 目标2：用于教育局机关独立办公费支出； 目标3：保障局机关工作顺利开展。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品采 购数量	≥1批	≥1批	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1月 -12月	10	10	
		成本指标	总成本	210000 元	147752.7 元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障局机关 工作顺利开 展	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	98分	

2022年学前经济困难幼儿资助省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学前经济困难幼儿资助省级资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区职业教育中心		
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	0.00	18.51	18.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	18.51	18.51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	目标1：学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算1039500元； 目标2：用于2722名2022年学前经济困难幼儿资助； 目标3：保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	2772人	2772人	10	10	
		质量指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	学 前 经 济 困 难 幼 儿 资 助 总成本	1039500 元	185137. 5元	10	6	预算学前贫困 幼儿人数较大
			每生补助	375元/生. 年	375元/生 .年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证家庭经 济困难幼儿 正常入学	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥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%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100分	96分

2022年学前经济困难幼儿资助市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学前经济困难幼儿资助市级资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	9.71	9.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	9.71	9.71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：学前经济困难幼儿资助市级资金财政预算623700元； 目标2：用于2722名2022年学前经济困难幼儿资助； 目标3：保证学前家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	2722 人	2722 人	10	10	
		质量指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	学前经济困难幼儿资助总成本	623700元	97087.5元	10	6	预算学前贫困人数较少人数
			每生补助	225元/生.年	225元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100分	96分	

2022年中小学研学旅行市级补助资金初中项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中小学研学旅行市级补助资金初中							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	1.74	1.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	1.74	1.74	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排市级资金17450元； 目标2：用于补助资金用于初中七八年级开展研学旅行生活补助； 目标3：达到丰富学生的课余生活，提升学生素养的目的。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	3490人	3490人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	17450元	17450元	10	10	
			生均补助标准	5元/每人	5元/每人	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	丰富学生课 余生活	有效	有效	10	10
	提升学生素 养			提升	提升	10	10	
	可持续影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	100分	

2022年营养改善计划奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年营养改善计划奖补资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	969.00	1.98	10	0.20%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	969.00	1.98	—	0.20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算资金969万元； 目标2：用于学生营养餐改善计划支出； 目标3：落实党的惠民政策。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	13600人	13600人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	5	5	
		成本指标	营养改善计 划成本	9690000 元	19800元	5	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善学生营 养	有效	有效	15	15	
			提升学生体 质	提升	提升	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥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	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100分	98分	

2022年中小学研学旅行市级补助资金高中项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中小学研学旅行市级补助资金高中							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	0.83	0.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	0.83	0.83	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算安排市级资金8300元； 目标2：用于补助资金用于高中一二年级开展研学旅行生活补助； 目标3：达到丰富学生的课余生活，提升学生素养的目的。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	1660人	1660人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	8300元	8300元	10	10	
			生均补助标准	5元/每人	5元/每人	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	丰富学生课 余生活	有效	有效	10	10
	提升学生素 养			提升	提升	10	10	
	可持续影 响指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100分	100分	

2022年中小学研学旅行市级补助资金小学项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中小学研学旅行市级补助资金小学							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	3.75	3.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	3.75	3.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政预算安排市级资金 37450元； 目标2：用于补助资金用于小学四五年级开展研学旅行生活补助； 目标3：达到丰富学生的课余生活，提升学生素养的目的。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	7490 人	7490 人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	37450元	37450元	10	10	
			生均补助标准	5元/每人	5元/每人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	丰富学生课 余生活	有效	有效	10	10	
			提升学生素 养	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100分	100分	

学前公用经费区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学前公用经费区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区教育局			
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	89.00	89.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	89.00	89.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标1：学前公用经费区级配套财政预算913240元； 目标2：用于中小班学生6560人，大班学生3237人学前公用经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。			达成预期指标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中 小 班 学 生 人 数	6560人	6560人	5	5	
			大 班 学 生 人 数	3237人	3237人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	5	5	
		成本指标	总成本	913240元	890000.00 元	10	9	
			中 小 班 生 均 成本	80元/生.年	80元/生.年	5	5	
			大 班 生 均 成 本	120元/生.年	120元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证 园 所 正 常运行	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥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	≥90%	≥90%	5	5	
			教 职 工 满 意 率	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100分	99分	

学前一年减免区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学前一年减免区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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		32.84	32.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨	0.00		32.84	32.84	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	目标1：学前一年减免区级配套财政预算331592元； 目标2：用于学前一年减免区级配套支出； 目标3：保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	民办大班学生人数	3158 人	3158 人	5	5	
			梨园公馆大班学生人数	79人	79人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	331592元	328432元	10	9	预算人数较实际人数有偏差
			省示范园每生减免成本	104元/生.年	104元/生.年	5	5	
			市三级园每生减免成本	40元/生.年	40元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证幼儿正常入学	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	5	5	
			家长满意率	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100分	99分	

2022年学前教育发展扶持普惠性民办幼儿园发展资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学前教育发展扶持普惠性民办幼儿园发展资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	40.90	40.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	40.90	40.90	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	财政预算资金安排420000元，用于2022年学前教育发展扶持普惠性民办幼儿园发展相关支出，提升普惠性民办幼儿园办学水平，让师生受益。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训人数	615人	615人	4	4	
			购 买 玩 教 具 数 量	45套	45套	4	4	
			支 付 园 舍 租 金 数量	4个	4个	4	4	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	4	4	
			支付及时率	100%	100%	4	4	
			验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	执行时间	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	4	4	
		成本指标	总成本	420000元	409000 元	10	9	
			教师培训成本	190000元	190000 元	4	4	
			购 买 玩 教 具 数 量成本	175000元	175000 元	4	4	
			支 付 园 舍 租 金 成本	55000元	55000元	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保 证 幼 儿 正 常 入学	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	执行年度	≥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%	5	5	
			家长满意率	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100分	99分

2022年规范民办义务教育发展资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年规范民办义务教育发展资金							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区教育局		
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	596.75	596.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0.00	596.75	596.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	财政安排资金19480000元，用于民转公两所学校购买学位经费等方面支出，落实党的政策，保障学校教育教学工作顺利开展。				达成预期指标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2022年10 月-12月	2022年 10月-12 月	10	10	
		成本指标	总成本	1948000 0元	5967500 元	10	10	当年支付两个月费用
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	落 实 党 的 教 育 政 策	有效	有效	10	10	
			促 进 教 育 均 衡 发 展	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	95分	

2022年度普通高中公用经费省级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度普通高中公用经费省级资金							
主管部门					实施单位				
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	254.55	254.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	254.55	254.55	—	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				
	目标1：财政预算安排省级资金2545540 元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，教学设备及图书资料购置，日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数		1683人	1683人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		2545540 元	2545540 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升办学条件		提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100分	100分

劳务派遣教师工资及社保项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣教师工资及社保							
主管部门					实施单位				
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	6548.84	7417.32	7417.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6548.84	7417.32	7417.32	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
总体目标	目标1：2022年劳务派遣教师工资及社保资金财政预算65488406.00元； 目标2：用于1152人劳务派遣教师工资及社保支出； 目标3：保障各学校正常运转。				完成年度目标				
完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数		1152人	1152人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		65488406.00元	74173280.66元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教学顺利完成		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	100分		

2022年度普通高中公用经费市级资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度普通高中公用经费市级资金							
主管部门					实施单位				
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	121.37	121.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	121.37	121.37	—	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				
	目标1：财政预算安排市级资金 1213740 元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培 训、水电、取暖、交通差旅、邮电，教学设备及图书资料购 置，日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				完成年度目标				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数		1683人	1683人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		1213740元	1213740元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升办学条件		提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100分	100分	

2021年教育督导补拨及十三年免费教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年教育督导补拨及十三年免费教育经费						
主管部门					实施单位			
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	40.93	40.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	40.93	40.93	—	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			
	目标1：财政预算安排资金856108.95 元； 目标2：补拨资金主要学校日常公用等方面支出； 目标3：确保教育经费法定增长，落实国家政策。				完成年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1300人	1300人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年6月- 12月	2022年6月- 12月	10	10	
		成本 指标	补拨资金总成本	856108.95 元	409267.51 元	10	6	部分项目未行 成支付
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100分	96分	

校保购买服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校保购买服务							
主管部门					实施单位				
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	758.46	613.84	613.84	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	758.46	613.84	613.84	—	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				
	2022年校保购买服务财政投入资金7584624元，用于全区中小幼儿园校园安全，确保各学校校园安全，保障各学校正常教育教学。				完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	校保人数		296人人	1300人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	拨付资金		7584624元	6138451元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校教育教学安全		有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100分	99分	

文景中学智能服务终端项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文景中学智能服务终端							
主管部门					实施单位				
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	23.58	23.58	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	23.58	23.58	—	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				
	目标1：财政预算安排资金393000.00元 目标2：用于教学及辅助用房 目标3：改善办学条件，办人民满意的教育				完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	智能服务终端		1项	1项	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1月- 12月	2022年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	智能服务终端成本		393000.00 元	235800元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升学校办学水平		提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
		可持续影 响	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100分	99分

未央区国家教育考试综合管理平台建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		未央区国家教育考试综合管理平台建设							
主管部门					实施单位				
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	152.80	152.80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	152.80	152.80	—	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				
	目标1：财政投入资金7953470元；				完成年度目标				
	目标2：用于未央区国家教育考试综合管理平台建设包括1个区级指挥中心和8个考点建设支出；								
	目标3：顺利保障各项工作顺利进行。								
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	项目数量		5项	5项	2	2	
			巡考系统数量		9套	9套	2	2	
			身份认证系统数量		8套	8套	2	2	
			防作弊系统数量		9套	9套	2	2	
			维保次数		80次	80次	2	2	
			广播系统数量		2套	2套	2	2	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
			支付准确率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本 指标	总成本		7953470.00元	1528023.15元	3	1	
			巡考系统成本		2700000元	2700000元	3	3	
			身份认证系统成本		998470元	998470元	3	3	
			防作弊系统成本		2400000元	2400000元	3	3	
			维保成本		1585000元	1585000元	3	3	
			广播系统成本		270000元	270000元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升考务条件		提升	提升	10	10	
			促进考务政策		有效	有效	10	10	
		可持续影 响	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			学校满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			家长满意度		≥90%	≥90%	4	4	
	总分						100分	98分	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比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）86239744。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,575.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15,575.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		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	15,575.76	本年支出合计	57	15,575.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,575.76	总计	60	15,575.76

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15, 575. 76	15, 575. 76					
205	教育支出	15, 575. 76	15, 575. 76					
20501	教育管理事务	1, 110. 76	1, 110. 76					
2050101	行政运行	841. 16	841. 16					
2050199	其他教育管理事务支出	269. 60	269. 60					
20502	普通教育	14, 366. 75	14, 366. 75					
2050201	学前教育	604. 31	604. 31					
2050202	小学教育	10, 839. 79	10, 839. 79					
2050203	初中教育	2, 362. 74	2, 362. 74					
2050204	高中教育	559. 92	559. 92					
20503	职业教育	66. 44	66. 44					
2050302	中等职业教育	66. 44	66. 44					
20508	进修及培训	4. 22	4. 22					
2050803	培训支出	4. 22	4. 22					
20509	教育费附加安排的支出	27. 58	27. 58					
2050903	城市中小学校舍建设	27. 58	27. 58					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15, 575. 76	3, 425. 10	12, 150. 66			
205	教育支出	15, 575. 76	3, 425. 10	12, 150. 66			
20501	教育管理事务	1, 110. 76	841. 16	269. 60			
2050101	行政运行	841. 16	841. 16				
2050199	其他教育管理事务支出	269. 60		269. 60			
20502	普通教育	14, 366. 75	2, 541. 34	11, 825. 41			
2050201	学前教育	604. 31	6. 94	597. 37			
2050202	小学教育	10, 839. 79	1, 225. 07	9, 614. 72			
2050203	初中教育	2, 362. 74	1, 307. 58	1, 055. 15			
2050204	高中教育	559. 92	1. 75	558. 17			
20503	职业教育	66. 44	42. 60	23. 84			
2050302	中等职业教育	66. 44	42. 60	23. 84			
20508	进修及培训	4. 22		4. 22			
2050803	培训支出	4. 22		4. 22			
20509	教育费附加安排的支出	27. 58		27. 58			
2050903	城市中小学校舍建设	27. 58		27. 58			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,575.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,575.76	15,575.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		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	15,575.76	本年支出合计	59	15,575.76	15,575.76		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,575.76	总计	64	15,575.76	15,575.76		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,575.76	3,425.10	12,150.66
205	教育支出	15,575.76	3,425.10	12,150.66
20501	教育管理事务	1,110.76	841.16	269.60
2050101	行政运行	841.16	841.16	
2050199	其他教育管理事务支出	269.60		269.60
20502	普通教育	14,366.75	2,541.34	11,825.41
2050201	学前教育	604.31	6.94	597.37
2050202	小学教育	10,839.79	1,225.07	9,614.72
2050203	初中教育	2,362.74	1,307.58	1,055.15
2050204	高中教育	559.92	1.75	558.17
20503	职业教育	66.44	42.60	23.84
2050302	中等职业教育	66.44	42.60	23.84
20508	进修及培训	4.22		4.22
2050803	培训支出	4.22		4.22
20509	教育费附加安排的支出	27.58		27.58
2050903	城市中小学校舍建设	27.58		27.58

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,063.56	302	商品和服务支出	55.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	253.16	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	180.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.98	30206	电费	15.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,307.18	30207	邮电费	3.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,305.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,232.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	53.88	30228	工会经费	8.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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	28.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	3,369.31					公用经费合计	55.80

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区教育局（本级）

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								117.48
决算数								3.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 学前教育：是指实施幼儿教育的机构根据一定的培养目标和幼儿的身心特点，对入小学的幼儿进行有计划的教育。

11. 教育费附加：是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。