

西安市未央区教育局（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，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）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，做好全区学校后勤服务保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

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。

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、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97个，包括本级及96个二级预算单位：

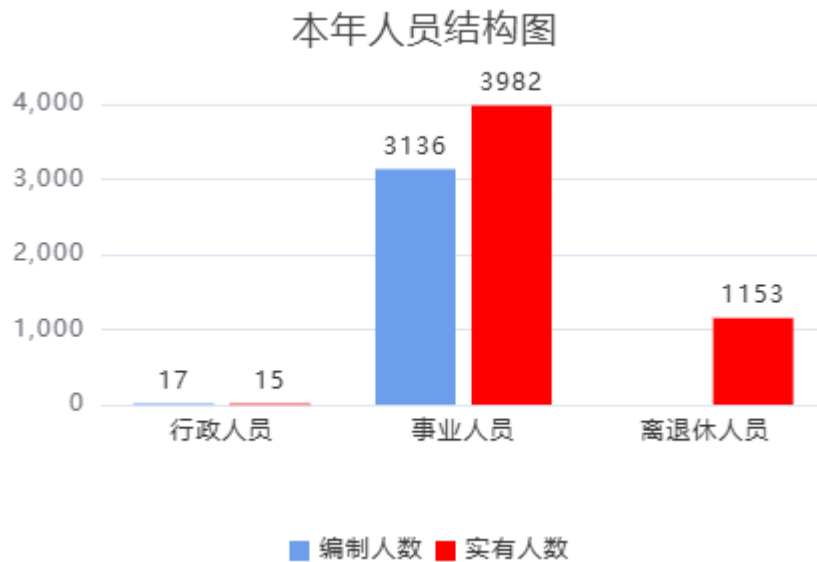
序号	单位名称
1	西安市未央区教育局本级
2	西安市第十一中学
3	西安市西航一中
4	西安市未央区方新小学
5	西安市未央区幼儿园
6	西安市未央区职业教育中心
7	西安市未央区大明宫小学
8	西安市未央区教师进修学校
9	西安市未央区校舍设备管理服务中心
10	西安市未央区勤工俭学管理服务中心
11	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园
12	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园
13	西安市未央区第四幼儿园
14	西安市未央区六村堡小学
15	西安市未央区西航天鼎保育院
16	西安市未央区第五幼儿园

序号	单位名称
17	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园
18	西安市未央区谭家百花家园幼儿园
19	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园
20	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园
21	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园
22	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园
23	西安市未央区大明宫莱蒙颐和郡幼儿园
24	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园
25	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园
26	西安市未央区雷寨小学
27	西安市未央区建丰小学
28	西安市未央区杨善寨小学
29	西安市未央区三官庙小学
30	西安市未央区凤凰城幼儿园
31	西安市未央区龙朔路幼儿园
32	西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园
33	西安市未央区徐寨小学
34	西安市未央区谭家成长幼儿园
35	西安市未央区汉城迪优幼儿园
36	西安市未央区汉都新苑第一小学
37	西安市未央区讲武殿小学
38	西安市未央区兴丰路小学
39	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园
40	西安市未央区枣园小学
41	西安市未央区三星小学
42	西安市未央区南康村小学
43	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园
44	西安市未央区范家小学
45	西安市未央区大白杨小学
46	西安市未央区二府庄幼儿园
47	西安市未央区团结小学
48	西安市未央区红旗小学
49	西安市未央区百花小学
50	西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园
51	西安市未央区汉城瀚博幼儿园
52	西安市未央区新光小学
53	西安市未央区王家棚小学（差额表）
54	西安市未央区新兴小学
55	西安市未央区先锋花园幼儿园
56	西安市未央区先锋小学
57	西安市未央区东前进小学
58	西安市第四十八中学
59	西安市未央区汉城瀚博致远幼儿园
60	西安市第七十六中学
61	西安市第七十五中学
62	西安市未央区谭家百花明子幼稚园

序号	单位名称
63	西安市汉都第一学校
64	西安市未央区未央宫丰景幼儿园
65	西安市未央区张家堡天慈保育院
66	西安市第十七中学
67	西安市第六十六中学
68	西安市第五十八中学
69	西安市未央区西航二校
70	西安市未央区西航三校
71	西安市未央区西航四校
72	西安市西航二中
73	西安市未央区楼阁台小学
74	西安市未央区大明宫英浩美育幼儿园
75	西安市渭滨学校
76	西安市未央区汉都新苑第三幼儿园
77	西安市未央区玄武路小学
78	西安市太元路学校
79	西安市东元路学校
80	西安市未央区汉都新苑第二小学
81	西安市未央区中小学卫生保健所
82	西安市未央区馨和居幼儿园
83	西安市未央区长乐第二小学
84	西安市未央区长乐西苑幼儿园
85	西安市未央区青少年校外活动中心
86	西安市未央区中心幼儿园
87	西安市未央区开元小学
88	西安市未央区凤杨小学
89	西安市未央区惠育小学
90	西安市未央区西航南苑幼儿园
91	西安市未央区特殊教育学校
92	西安市未央区天和新府幼儿园
93	西安市汉都新苑中学
94	西安市未央区梨园公馆幼儿园
95	西安市未央区永泰路小学
96	西安市未央区永隆路小学
97	西安市未央区未央路小学

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3153人，其中行政编制17人、事业编制3136人；实有人员3997人，其中行政15人、事业3982人。单位管理的离退休人员1153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

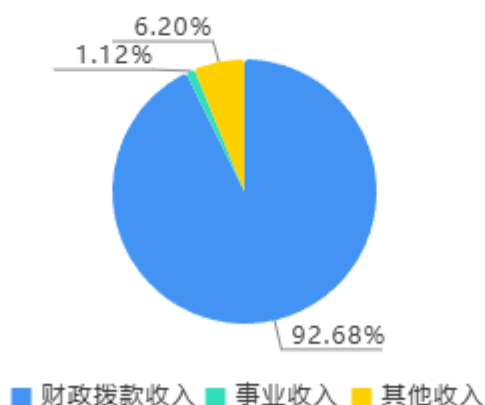
2023年度收入总计、支出总计均为107,758.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少460.67万元，下降0.43%，下降的主要原因是：2022年安排了其他地方自行试点项目收益专项债券支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计105,859.35万元，其中：财政拨款收入98,113.95万元，占92.68%；事业收入1,180.89万元，占1.12%；其他收入6,564.50万元，占6.20%。

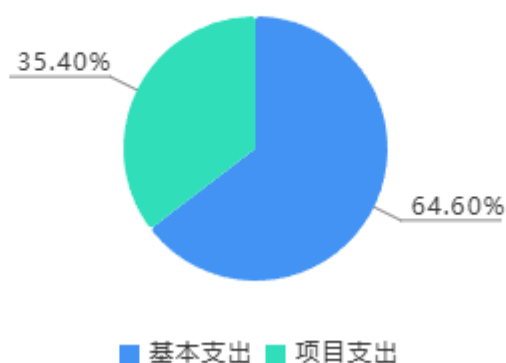
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计105,598.05万元，其中：基本支出68,221.55万元，占64.60%；项目支出37,376.50万元，占35.40%。

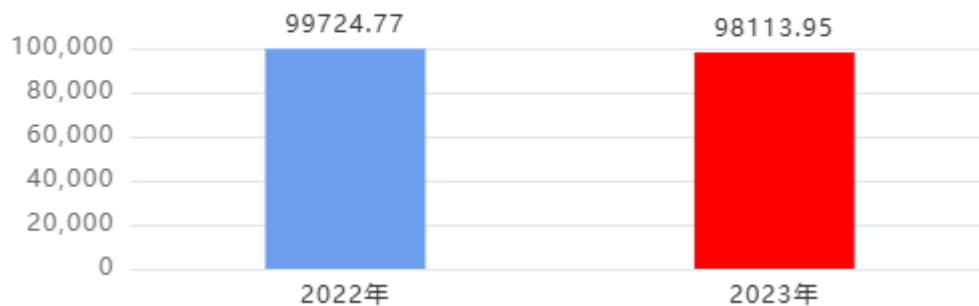
支出结构图



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98,113.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,610.82万元，下降1.62%，下降的主要原因是：2022年安排了政府性基金预算财政拨款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



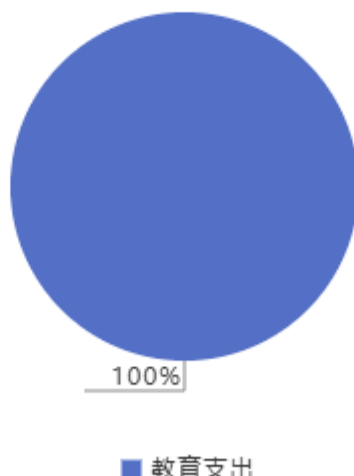
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算97,476.14万元，支出决算98,113.95万元，完成年初预算的100.65%。占本年支出合计的92.91%。与上年相比，财政拨款支出增加1,984.02万元，增长2.06%，增长的主要原因是：教职工人数增加，教职工工资增加。

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1,624.99万元，支出决算1,136.23万元，完成年初预算的69.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数有变化，工资总额有变化。

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1,643.45万元，支出决算891.84万元，完成年初预算的54.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算13,398.86万元，支出决算13,062.04万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数有变化，工资总额有变化。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算44,926.44万元，支出决算51,862.28万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数有变

化，工资总额有变化。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算21,007.24万元，支出决算16,414.72万元，完成年初预算的78.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数有变化，工资总额有变化。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算7,516.24万元，支出决算7,696.99万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数有变化，工资总额有变化。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,353.36万元，支出决算1,529.94万元，完成年初预算的113.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数有变化，工资总额有变化。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算479.29万元，支出决算514.90万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数有变化，工资总额有变化。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算1,026.27万元，支出决算778.75万元，完成年初预算的75.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数有变化，工资总额有变化。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算3.09万元，新增支出的主要原因是：预算项目调整。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学

教学设施（项）。年初预算189.26万元，支出决算71.92万元，完成年初预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

12. 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2,796.13万元，支出决算2,119.02万元，完成年初预算的75.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算1,035.40万元，支出决算1,440.33万元，完成年初预算的139.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算46.10万元，支出决算46.10万元，完成年初预算的100%。

15. 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433.11万元，支出决算510.56万元，完成年初预算的117.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.23万元，新增支出的主要原因是：预算项目调整。

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68,221.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费60,343.06万元，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、医疗费、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7,878.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年公务用车运行维护费支出在其他交通费科目核算。

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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、保险、维修维护。

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0万元，支出决算388.00万元，新增支出的主要原因是：安排了教职工培训。决算数较上年增加的主要原因是：安排的教职工培训增多。主要用于：教职工培训。

（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41.97万元，支出决算41.97万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少13.83万元，下降的主要原因是：节约办公。

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12,807.31万元，其中：政府采购货物支出2,775.30万元、政府采购工程支出1,090.87万元、政府采购服务支出8,941.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,619.91万元，占政府采购支出合同总额的20.46%，其中：授予小微企业合同金额2,178.56万元，占授予中小企业合同金额的83.15%；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34%，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33%，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33%。

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4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是用于公务出行。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，加快推进全区基础教育高质量发展。

本部门在部门决算中反映学前教育等16个项目的绩效自评结

果，涉及预算资金37,376.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数105,598.05万元，执行数105,598.05万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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，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任务，全区基础教育高质量发展取得新的明显成效。

发现的问题及原因：无。

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

(2023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	60,343.06	60,343.06		60343.06	60343.06		—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	优	7878.49	7878.49		7878.49	7878.49		—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	优	37,376.50	29,892.40	7,484.1	37376.5	29892.4	7484.1	—	100%	—
	金额合计			105,598.05	98,113.95	7,484.10	105,598.05	98,113.95	7,484.10	10		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系统人员工资福利支出、基本运转等目标实现； 目标2：完成预算收入105598.05万元，预算支出105598.05万元； 目标3：落实教育系统人员工资福利待遇，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105598.05万元，预算支出105598.05万元； 目标3完成情况：教职工、员工满意度≥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			3997人		3997人		5	5	
			退休人员人数			1153人		1153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	
			项目实施时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	5	
		成本指标	人员经费支出			603,430,634.33元		603,430,634.33元		5	5	
			日常公用经费支出			78,784,881.72元		78,784,881.72元		5	5	
	专项业务费支出			373,764,965.19元		373,764,965.19元		5	3			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		10	10	
			保障教育系统的持续发展			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			≥1年		≥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%		≥90%		5	3	
学校满意度			≥90%		≥90%		5	4				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映行政运行等16个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 行政运行项目绩效自评综述：全年预算数105.26万元，执行数105.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 其他教育管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数628.62万元，执行数628.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 学前教育项目绩效自评综述：全年预算数3175.12万元，执行数3175.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 小学教育项目绩效自评综述：全年预算数2424.85万元，执行数2424.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 初中教育项目绩效自评综述：全年预算数3527.96万元，执行数3527.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 高中教育项目绩效自评综述：全年预算数892.23万元，执行数892.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 中等职业教育项目绩效自评综述：全年预算数345.99万元，执行数345.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 特殊学校教育项目绩效自评综述：全年预算数168.76万元，执行数168.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 教师进修项目绩效自评综述：全年预算数64.21万元，执行数64.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 农村中小学校舍建设项目绩效自评综述：全年预算数3.09万元，执行数3.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 农村中小学教学设施项目绩效自评综述：全年预算数71.92万元，执行数71.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 城市中小学校舍建设项目绩效自评综述：全年预算数2119.02万元，执行数2119.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 城市中小学教学设施项目绩效自评综述：全年预算数1440.33万元，执行数1440.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 中等职业学校教学设施项目绩效自评综述：全年预算数46.1万元，执行数46.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数510.56万元，执行数510.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 其他教育支出项目绩效自评综述：全年预算数28.2万元，执行数28.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

行政运行项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	行政运行							
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	1264.99	105.26	105.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1264.99	105.26	105.26	—	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：财政安排预算资金1,052,554.44元 目标2：用于行政运行支出； 目标3：保证正常运转，落实国家教育政策				目标1：财政安排预算资金1,052,554.44元 目标2：用于行政运行支出； 目标3：保证正常运转，落实国家教育政策			
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	事业单位数量	4个	4个	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	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	行政运行费用	1,052,554.44元	1,052,554.44元	10	8	专项业务费支出减少
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证单位正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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

其他教育管理事务支出项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	其他教育管理事务支出							
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	1643.45	628.62	628.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1643.45	628.62	628.62	—	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：财政安排预算资金6,286,125.98元 目标2：用于其他教育管理事务支出； 目标3：保证正常运转，落实国家教育政策				目标1：财政安排预算资金6,286,125.98元 目标2：用于其他教育管理事务支出； 目标3：保证正常运转，落实国家教育政策			
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	事业单位数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	质量达标率率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	其他教育管理事务支出	6,286,125.98元	6,286,125.98元	10	8	专项业务费支出减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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

学前教育资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	学前教育							
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	13398.86	3175.12	3175.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13398.86	3175.12	3175.12	—	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31,751,160.47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				目标1：财政预算安排资金31,751,160.47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			
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	全区幼儿园	全区幼儿园	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	学前教育费用	31751160.47元	31751160.48元	10	8	专项业务费支出减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	1005	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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	98分

小学教育项目绩效自评表
(2023年度)

项目名	小学教育							
主管部	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	44926.44	2424.85	2424.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44926.44	2424.85	2424.85		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：财政预算安排资金242,484,779.70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。			目标1：财政预算安排资金242,484,779.70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。				
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	全区小学	全区小学	10	10	
		质量指标	教育质量达标率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	小学教育费用	242,484,779.70元	242,484,779.70元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	1005	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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	

初中教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	初中教育							
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	21007.24	3527.96	3527.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21007.24	3527.96	3527.96	—	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35,279,566.49元； 目标2：用于初中教育等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育			目标1：财政预算安排资金35,279,566.49元； 目标2：用于初中教育等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	学校数量	全区初中	全区初中	10	10	
		质量指标	教育质量达标率率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	初中教育费用	35,279,566.49元	35,279,566.49元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促 进 教 育 均 衡发展	100%	1005	10	10	
		可持续影响指标	保障初中教育的发展	≥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

高中教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高中教育							
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	7516.24	892.23	892.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7516.24	892.23	892.23	—	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8922788.16元； 目标2：用于高中教育等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				目标1：财政预算安排市级资金8922788.16元； 目标2：用于高中教育等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学校数量	全区所有高中	全区所有高中	10	10	
		质量指标	教育质量达标率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	高中教育费用	8,922,788.16元	8,922,788.16元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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

中等职业教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中等职业教育							
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	1353.36	345.99	345.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1353.36	345.99	345.99	—	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3459863.75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				目标1：财政预算安排资金3459863.75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			
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	1个	1个	10	10	
		质量指标	教育指标达标率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	中等职业教育费用	3,459,863.75元	3,459,863.75元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障中等教育的持续发展	≥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	100分

特殊学校教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	特殊教育教育							
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	479.29	168.76	168.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	479.29	168.76	168.76	—	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1687592.57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				目标1：财政预算安排资金1687592.57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			
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	特 教 学 校 数 量	全区特教学校及特殊资源校园所	全区特教学校及特殊资源校园所	10	10	
			质量指标	教育质量率	100%	100%	10	10
		支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	特殊教育教育费用	1,687,592.57元	1,687,592.57元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障特殊教育的持续发展	≥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	99分

教师进修项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教师进修							
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	1026.27	64.21	64.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1026.27	64.21	64.21	—	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317,079.10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			目标1：财政预算安排317,079.10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				
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	1个	1个	10	10	
		质量指标	进修质量率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10
		成本指标	教师进修费用	642,131.60元	642,131.60元	10	10	专项业务费支出增加
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100分	100分

农村中小学校舍建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村中小学校舍建设							
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	3.09	3.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.09	3.09	—	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：财政投入资金30,938.71元； 目标2：主要用于教育费附加项目支出； 目标3：落实党的惠民政策				目标1：财政投入资金30,938.71元； 目标2：主要用于教育费附加项目支出；目 标3：落实党的惠民政策			
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	≥2项	≥2项	10	10	
		质量指标	建设质量达标率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	建设费用	30,938.71元	30,938.71元	10	8	预算调整
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	校舍使用年限	≥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

农村中小学教学设施项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村中小学教学设施							
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	189.26	71.92	71.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	189.26	71.92	71.92	—	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719,162.19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				目标1：财政预算安排资金719,162.19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			
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	≥2项	≥2项	10	10	
		质量指标	设施质量达标率	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	设施购置时间	2023年1月-12月	2023年7月-12月	10	10	
		成本指标	设施购置费用	719,162.19元	719,162.19元	15	14	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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

城市中小学校舍建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市中小学校舍建设							
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	2796.13	2119.02	2119.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2796.13	2119.02	2119.02	—	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21,190,206.00元； 目标2：主要用于教育费附加项目支出； 目标3：落实党的惠民政策			目标1：财政投入资金21,190,206.00元； 目标2：主要用于教育费附加项目支出； 目标3：落实党的惠民政策				
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	≥2项	≥2项	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	建设时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	建设费用	21,190,206.00元	21,190,206.00元	10	8	预算调整
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	校舍使用年限	≥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	

城市中小学教学设施项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市中小学教学设施							
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	1035.40	1440.33	1440.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1035.40	1440.33	1440.33	—	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14403333.24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			目标1：财政预算安排资金14403333.24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				
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	≥2项	≥2项	10	10	
			质量指标	质量达标率	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	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年7月-12月	10	10	
		成本指标	教学设施费用	14,403,333.24元	14,403,333.24元	15	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥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	

中等职业学校教学设施项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中等职业学校教学设施							
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	46.10	46.10	46.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.10	46.10	46.10	—	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			
	目标1：财政预算安排资金460,980.00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				目标1：财政预算安排资金460,980.00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			
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	≥2项	≥2项	10	10	
			质量达标率	100%	100%	5	5	
		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	实施时间	2023年1月-12月	2023年7月-12月	10	10
		成本指标	设施购置费用	460,980.00元	460,980.00元	15	14	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10
	促进教育均衡发展			100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		项目影响年度	≥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

其他教育费附加安排的支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他教育费附加安排的支出							
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	433.11	510.56	510.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	433.11	510.56	510.56	—	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5,105,583.39元； 目标2：用于建设方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				目标1：财政安排资金5,105,583.39元； 目标2：用于建设方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学校数量	1个	1个	10	10	
		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	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	其他教育费附加安排的支出	5,105,583.39元	5,105,583.39元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥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	100分

其他教育支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他教育支出							
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	28.20	28.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.20	28.20	—	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：其他收入预算资金288,198.50元； 目标2：用于中职、学前、高中、活动中心教育收费支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策			目标1：其他收入预算资金288,198.50元； 目标2：用于中职、学前、高中、活动中心教育收费支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策				
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	46人	46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	支出时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	其他教育支出	288,198.50元	288,198.50元	10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证教育教学正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥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	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对其他教育费附加安排的支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。详见所附报告<<西安市未央区教育局2023年度其他教育费附加安排的支出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

评价得分90.38，综合评价等级为A，详见所附报告《2021-2022年中职改善办学条件奖补资金绩效评价报告》。

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. 西安市未央区教育局（汇总）部门的决算数据反映98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）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 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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市未央区教育局（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	98,113.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,180.89	五、教育支出	35	105,598.05
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	6,564.50	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		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	105,859.35	本年支出合计	57	105,598.05
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	1,899.55	年末结转和结余	59	2,160.86
总计	30	107,758.90	总计	60	107,758.90

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：西安市未央区教育局（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	105,859.35	98,113.95		1,180.89			6,564.50
205	教育支出	105,859.35	98,113.95		1,180.89			6,564.50
20501	教育管理事务	2,503.05	2,028.07		474.98			
2050101	行政运行	1,136.23	1,136.23					
2050199	其他教育管理事务支出	1,366.83	891.84		474.98			
20502	普通教育	96,254.53	89,036.04		653.99			6,564.50
2050201	学前教育	14,014.60	13,062.04		542.55			410.00
2050202	小学教育	56,795.36	51,862.28					4,933.08
2050203	初中教育	17,636.15	16,414.72					1,221.43
2050204	高中教育	7,808.42	7,696.99		111.44			
20503	职业教育	1,581.86	1,529.94		51.92			
2050302	中等职业教育	1,581.86	1,529.94		51.92			
20507	特殊教育	514.90	514.90					
2050701	特殊学校教育	514.90	514.90					
20508	进修及培训	778.75	778.75					
2050801	教师进修	778.75	778.75					
20509	教育费附加安排的支出	4,191.02	4,191.02					
2050901	农村中小学校舍建设	3.09	3.09					
2050902	农村中小学教学设施	71.92	71.92					
2050903	城市中小学校舍建设	2,119.02	2,119.02					
2050904	城市中小学教学设施	1,440.33	1,440.33					
2050905	中等职业学校教学设施	46.10	46.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.56	510.56					
20599	其他教育支出	35.23	35.23					

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
2059999	其他教育支出	35.23	35.23					

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：西安市未央区教育局（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	105,598.05	68,221.55	37,376.50			
205	教育支出	105,598.05	68,221.55	37,376.50			
20501	教育管理事务	2,503.05	1,769.18	733.87			
2050101	行政运行	1,136.23	1,030.97	105.26			
2050199	其他教育管理事务支出	1,366.83	738.21	628.61			
20502	普通教育	95,993.23	64,149.40	31,843.83			
2050201	学前教育	13,604.60	10,429.48	3,175.12			
2050202	小学教育	56,899.75	32,651.28	24,248.48			
2050203	初中教育	17,680.46	14,152.50	3,527.96			
2050204	高中教育	7,808.42	6,916.14	892.28			
20503	职业教育	1,581.86	1,235.88	345.99			
2050302	中等职业教育	1,581.86	1,235.88	345.99			
20507	特殊教育	514.90	346.14	168.76			
2050701	特殊学校教育	514.90	346.14	168.76			
20508	进修及培训	778.75	714.54	64.21			
2050801	教师进修	778.75	714.54	64.21			
20509	教育费附加安排的支出	4,191.02		4,191.02			
2050901	农村中小学校舍建设	3.09		3.09			
2050902	农村中小学教学设施	71.92		71.92			
2050903	城市中小学校舍建设	2,119.02		2,119.02			
2050904	城市中小学教学设施	1,440.33		1,440.33			
2050905	中等职业学校教学设施	46.10		46.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.56		510.56			
20599	其他教育支出	35.23	6.41	28.82			

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
2059999	其他教育支出	35.23	6.41	28.82			

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：西安市未央区教育局（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	98,113.95	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		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	98,113.95	98,113.95		
	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	98,113.95	本年支出合计	59	98,113.95	98,113.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	98,113.95	合计	64	98,113.95	98,113.95		

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：西安市未央区教育局（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	98,113.95	68,221.55	29,892.40
205	教育支出	98,113.95	68,221.55	29,892.40
20501	教育管理事务	2,028.07	1,769.18	258.88
2050101	行政运行	1,136.23	1,030.97	105.26
2050199	其他教育管理事务支出	891.84	738.21	153.63
20502	普通教育	89,036.04	64,149.40	24,886.64
2050201	学前教育	13,062.04	10,429.48	2,632.56
2050202	小学教育	51,862.28	32,651.28	19,211.01
2050203	初中教育	16,414.72	14,152.50	2,262.23
2050204	高中教育	7,696.99	6,916.14	780.84
20503	职业教育	1,529.94	1,235.88	294.07
2050302	中等职业教育	1,529.94	1,235.88	294.07
20507	特殊教育	514.90	346.14	168.76
2050701	特殊学校教育	514.90	346.14	168.76
20508	进修及培训	778.75	714.54	64.21
2050801	教师进修	778.75	714.54	64.21
20509	教育费附加安排的支出	4,191.02		4,191.02
2050901	农村中小学校舍建设	3.09		3.09
2050902	农村中小学教学设施	71.92		71.92
2050903	城市中小学校舍建设	2,119.02		2,119.02
2050904	城市中小学教学设施	1,440.33		1,440.33
2050905	中等职业学校教学设施	46.10		46.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.56		510.56
20599	其他教育支出	35.23	6.41	28.82

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
2059999	其他教育支出	35.23	6.41	28.82

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：西安市未央区教育局（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	57,722.94	302	商品和服务支出	7,867.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,940.58	30201	办公费	626.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,322.43	30202	印刷费	6.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,647.16	30203	咨询费	5.34	310	资本性支出	11.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,030.67	30205	水费	23.62	31002	办公设备购置	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,102.17	30206	电费	56.31	31003	专用设备购置	5.70
30109	职业年金缴费	1,553.23	30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,371.35	30208	取暖费	9.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	885.14	30209	物业管理费	57.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.66	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,624.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.86	30213	维修（护）费	270.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	186.36	30214	租赁费	648.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,620.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.36	30216	培训费	40.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.36	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	277.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	160.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	715.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.99
30306	救济费		30226	劳务费	67.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,230.75	30227	委托业务费	5,016.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	156.92	30228	工会经费	641.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.32	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.58			
人员经费合计		60,343.06	公用经费合计					7,878.49

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：西安市未央区教育局（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						

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：西安市未央区教育局（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：西安市未央区教育局（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	0.20		0.20		0.20			
决算数	0.20		0.20		0.20			388.00

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。

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。

第五部分 附件

2021—2022 年中职改善办学条件奖补资金 绩效评价报告

项目单位：西安市未央区职业教育中心

评价单位：西安市未央区财政局

摘 要

为全面贯彻落实全国教育大会会议精神和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》《陕西省人民政府关于印发职业教育改革实施方案的通知》《西安市人民政府关于印发加快职业教育改革发展实施方案的通知》文件精神，西安市未央区职业教育中心开展 2021-2022 年中职改善办学条件项目，项目主要建设内容包括：实训基地、校舍维修改造、教学仪器设备及其他建设内容。未央区安排 2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）220 万元，实际支出资金 206.31 万元。按照确定的评分细则，“2021-2022 年中职改善办学条件奖补资金”项目支出绩效评价综合得分：“90.38”分，评价结果为“优”。

存在问题：1.个别指标内容未体现，绩效目标编报不完整；2.资金执行效率不足，成本节约率过高；3.项目产出情况不足，项目满意度不够明显。

对策建议：1.强化绩效目标引导，规范绩效指标编制；2.加强预算管理，提高成本控制水平；3.提高绩效管理质量，增强资金使用效益。

2021-2022 年中职改善办学条件奖补资金 绩效评价报告

（简版）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。改革开放以来，职业教育为我国经济社会发展提供了有力的人才和智力支撑，现代职业教育体系框架全面建成，服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强，具备了基本实现现代化的诸多有利条件和良好工作基础。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。但是，与发达国家相比，与建设现代化经济体系、建设教育强国的要求相比，我国职业教育还存在着体系建设不够完善、职业技能实训基地建设有待加强、制度标准不够健全、企业参与办学的动力不足、有利于技术技能人才成长的配套政策尚待完善、办学和人才培养质量水平参差不齐等问题，到了必须下大力气抓好的时候。没有职业教育现代化就没有教育现代化。为贯彻全国教育大会精神，进一步办好新时代职业教育，落实《中华人民共和国职业教育法》，2019年1月24日，国务院印发了《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）。

2.项目主要内容及实施情况

西安市未央区职业教育中心根据《西安市财政局 西安市教育局 关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补中央参照直达资金）预算的通知》（市财函〔2021〕20 号）开展 2021-2022 年中职改善办学条件项目，项目主要建设内容包括：实训基地、校舍维修改造、教学仪器设备及其他建设内容。

2021 年 6 月 7 日，西安市未央区职业教育中心通过三方比价方式确定“未央区职业教育中心物联网实训装修（物联网税务实训教室）”实施单位。最终确定陕西彩汇电子科技有限公司为中标单位。

2021 年 6 月 15 日，衡正国际工程咨询有限公司受西安市未央区职业教育中心委托，对“西安市未央区职业教育中心教学设备采购项目”进行公开招标。最终，柏斯琴行（西安）有限公司中标第 1 包（购置教学用钢琴），西安星奥数码科技有限责任公司中标第 2 包（购置网络设备、办公用电脑）。

2021 年 6 月 22 日，陕西诚博项目管理有限公司受陕西诚博项目管理有限公司委托对“西安市未央区职业教育中心专业实训室建设项目”进行公开招标。最终确定厦门科云信息科技有限公司中标西安市未央区职业教育中心财会职业能力养成平台软件（中职竞赛版）采购项目；中国移动通信集团陕西有限公司中标西安市未央区职业教育中心纳税实务平台采购项目；陕西龙翔软件科技有限公司中标西安市未央区职业教育中心物联网实训室建设项目。

3.项目组织管理机构及相应职责

“2021-2022 年中职改善办学条件奖补资金”工作由西安市未央区职业教育中心负责，西安市未央区职业教育中心上级主管部门为西安市未央区教育局，属财政全额拨款事业单位，主要职责是：实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展。培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养，高中、初中学历教育：财会、微机、烹饪、汽修、学前教育、现代物流等 6 专业高中学历及相关职业培训。

4.项目资金投入和使用情况

根据《西安市财政局 西安市教育局 关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补中央参照直达资金）预算的通知》（市财函〔2021〕20 号），未央区 2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）金额为 220 万元。

通过招标，确定项目中标金额 205.08 万元，合同签订金额 205.46 万元（其中，招标项目合同涉及 205.08 万元，建设工程造价咨询合同 0.2 万元，工程监理合同 0.18 万元）。截至评价日，本项目实际支出资金 206.31 万元。

注：①校舍维修改造项目预算 7 万元，中标金额 6.9923 万元，经过决算审计，最终审定造价 6.8394 万元。此外，校舍维修改造项目另签订了建设工程造价咨询合同，金额 0.2 万元，西安市未央区职业教育中心实训室教室装修工程监理合同，金额 0.18 万元。②双师型队伍建设项目未签订任何合同，金额根据实际支出确定。

二、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财发〔2017〕170号）要求，绩效评价组对“2021-2022年中职改善办学条件奖补资金项目”开展绩效评价，认为2021-2022年中职改善办学条件奖补资金的实施，通过改善办学条件类项目，强化职业教育基础能力建设，确保教育教学活动正常有序运行，全面推进职业教育水平，为教学活动提供良好的物质基础，营造良好教书育人氛围，提高学生素质教育，社会效益显著。

但是，区2021-2022年中职改善办学条件奖补资金在项目绩效目标编制、资金执行、项目产出质量、项目可持续性及其满意度等方面仍需要进一步加强执行管理，不断提高工作质量与工作效率。

综上所述，“2021-2022年中职改善办学条件奖补资金”绩效评价综合得分“90.38”分，综合评价结果等级为“优”。四大类指标具体评分结果如表3-1所示。

表 3-1：2021-2022 年中职改善办学条件奖补资金绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	19.00	95.00%
过程	20.00	19.88	99.38%
产出	30.00	23.50	78.33%
效益	30.00	28.00	93.33%
合计	100.00	90.38	90.38%
绩效评价得分：90.38 综合评价结果等级：优			

三、存在的问题及原因分析

（一）个别指标内容未体现，绩效目标编报不完整

根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，强化全过程预算绩效管理的事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性。各部门（单位）要将绩效目标设置作为项目入库和预算安排的前置条件，须按规定编制和申报绩效目标，准确反映预期产出和效果。经调查了解，本项目填报的《2021年现代职业质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）绩效目标表》中未体现数量指标，不利于开展项目绩效监控，准确反映预期产出和效果。

（二）资金执行效率不足，成本节约率过高

本项目实际到位财政资金 220 万元。根据提供的项目支出凭证，截至评价日，本项目实际支出资金 206.31 万元。预算执行率 93.78%，成本节约率 6.22%。

（二）项目产出情况不足，项目满意度不够明显

1.项目产出及时性不佳

根据《西安市未央区职业教育中心教学设备采购合同（第 1 包）》约定，交货期为 20 个日历日。该合同于 2021 年 7 月 5 日签订。根据西安市未央区职业教育中心《验收申请》显示，该项目于 2021 年 10 月 26 日起实施，2021 年 10 月 27 日实施完成。教学用钢琴未按照合同约定时间交货。

2.项目质量保障性不够

西安市未央区职业教育中心实训室教室经过装修具有一定可持续使用期限，但装修合同未对装修质保期进行约定，无法保障项目质量。

3.项目满意度不足

针对未央区职业教育中心 2021 年中职改善办学条件奖补资金情况，评价小组向学生发放了《2021 年中职改善办学条件奖补资金调查问卷(学生)》，据统计，项目综合满意度为 92.60%。

四、有关建议

(一) 强化绩效目标引导，规范绩效指标编制

财政绩效目标管理，就是在预算环节要求预算部门（单位）申报绩效目标，目标内容应包括需要多少资金投入、实现多少公共价值（产出和效果）。建议预算部门单位在编制绩效目标时，做到绩效目标明确、绩效指标清晰。绩效目标设置方面，根据项目确定的总体目标，进一步细化和明确项目内容，制订详细的实施计划，明确项目的产出指标和效益指标，绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性分级分档形式表述。

(二) 加强预算管理，提高成本控制水平

建议西安市未央区职业教育中心强化预算编制的准确性，预算编制时充分考虑各项支出配置情况，避免预算有较大调整变动，在项目执行过程中，加强成本控制管理。

(三) 提高绩效管理质量，增强资金使用效益

首先，建议在合同签订阶段明确项目质保期，确保项目结束后的质量保证。其次，项目实施严格按照合同约定，按时交货，保证项目按时完成。同时，提高项目执行的有效性，加强绩效目标的实现程度。

第五部分 附件

西安市未央区教育局 2023 年度其他教育费附加安排的支出项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实国家及省市关于教育事业高质量发展的决策部署，聚焦西安市未央区办学条件短板，切实提升区域教育教学保障能力，西安市未央区教育局牵头实施 2023 年度“其他教育费附加安排的支出”项目。本项目通过统筹财政专项资金，定向用于辖区内 1 所学校的基础设施建设、教学设备更新等相关支出，着力改善学校办学环境，优化教育资源配置，提升办学条件标准化水平，最终实现“办人民满意的教育”的核心目标，为区域教育均衡发展奠定坚实基础。

项目实施过程中，严格遵循教育事业发展规划和财政资金管理规定，坚持“需求导向、精准投入、注重实效”的原则，通过规范的项目申报、审核、建设、验收等流程，确保资金使用合规、项目实施高效，切实将财政资金转化为办学质量提升的实际成效。

（二）项目预决算

1. 资金来源

本项目资金来源包括当年财政拨款和预算调整资金，其中：当年财政拨款 433.11 万元，预算调整后新增资金 77.45 万元，项目年度资金总额为 510.56 万元（折合 5,105,

583.39 元）。主管部门及实施单位均为西安市未央区教育局，无上年结转资金及其他资金投入。

2. 预算执行情况

项目年初预算数为 433.11 万元，经预算调整后全年预算数为 510.56 万元，实际执行数为 510.56 万元，预算执行率达 100%。资金全额用于项目建设相关支出，严格按照教育费附加使用管理规定及项目实施方案规范拨付，实行专款专用、专账核算，无资金闲置、截留、挤占、挪用等违规情况，资金使用效率和安全性得到充分保障。

（三）项目绩效目标

总体目标：通过足额保障财政资金 5,105,583.39 元，定向用于学校建设方面支出，全面改善目标学校办学条件，提升教育教学基础设施水平和资源供给能力，促进区域教育均衡发展，增强师生及家长的获得感、幸福感，打造人民满意的优质教育环境。数量指标：受益学校数量：1 个，确保 1 所目标学校完成全部建设内容并投入使用；政策执行率：100%，严格按照教育费附加使用政策及项目实施方案推进项目实施。质量指标：项目验收合格率：100%，建设成果符合国家及行业相关标准、设计规范，通过正式验收；资金支付准确率：100%，资金拨付符合预算安排、合同约定及财务管理制度，无支付错误。时效指标：项目实施周期：2023 年 1 月-12 月，在年度内完成项目全部建设、验收及资金支付工作。成本指标：项目总支出：控制在 5,105,583.39 元以内，确保资金按预算足额使用，无超支情况。效益指标：社会效

益：提升办学条件达标率 100%，目标学校办学环境显著改善；促进教育均衡发展贡献率 100%，缩小区域内学校办学差距；可持续影响：项目投入使用后，影响年度≥1 年，长期为学校教育教学提供稳定支撑。满意度指标：师生满意度：≥95%，目标学校教职工及学生对办学条件改善效果的满意度达到较高水平；家长满意度：≥95%，学生家长对学校办学环境提升的认可度达到较高水平。

二、综合评价情况及评价结论

(一) 总体评价结论

经综合考评，2023 年度“其他教育费附加安排的支出”项目绩效评价综合得分 100 分，评价等级为“优”。

本项目立项依据充分，契合国家教育事业发展政策及区域办学实际需求；绩效目标设定科学合理、明确具体，与项目核心任务高度契合；资金管理规范高效，预算执行率达 100%，无违规使用情况；项目实施流程有序，全链条监管体系健全，产出指标全面达标；项目实施后，目标学校办学条件得到显著改善，教育均衡发展得到有效促进，社会效益显著，服务对象满意度达到预期，实现了“资金安全、项目优质、成效显著”的总体目标。

同时，项目在宣传覆盖面、长期效益跟踪等方面仍存在小幅提升空间，需通过后续优化措施进一步巩固和扩大项目成效。

(二) 指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%

一级指标	分值	得分	得分率
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	100.00	100.00%
绩效评价得分：100 分综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

1. 立项依据充分，契合发展需求

项目立项紧密围绕西安市未央区教育事业发展规划，针对辖区内部分学校办学基础设施薄弱、教学设备不足等突出问题，结合教育费附加“支持教育事业发展、改善办学条件”的使用宗旨，经充分调研、实地考察、专家论证后启动实施，立项程序规范合规，与国家及地方教育政策导向高度一致，切实回应了学校发展和群众对优质教育的需求。

2. 绩效目标科学，指标设定合理

绩效目标设定严格遵循“SMART”原则，总体目标明确聚焦办学条件提升，具体目标分解为数量、质量、时效、成本、效益、满意度 6 类指标，指标内容具体、可衡量、可考核，与项目建设任务、资金规模及教育事业发展要求精准匹配，为项目实施和绩效评价提供了清晰的导向。

3. 资金分配精准，保障需求匹配

资金分配基于目标学校建设实际需求，通过详细测算基础设施改造、设备采购、工程施工等各项成本，结合财政资金供给能力，科学制定预算方案。预算调整程序规范，新增

资金精准补充项目建设缺口，确保资金分配与项目需求高度契合，无分配不均或闲置浪费风险。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

1. 资金管理规范高效

建立健全项目资金专项管理制度，明确资金使用范围、拨付流程、审核标准及监管责任，实行“专款专用、专账核算、闭环管理”。资金拨付严格执行“合同约定、进度审核、票据合规”的原则，每笔支出均经过多级审核，确保资金使用符合预算安排和财务规定。项目预算执行率达 100%，资金及时足额到位，未出现拖欠工程款、设备款等情况，保障了项目顺利推进。

2. 项目实施管控有序

构建“申请立项 — 方案设计 — 招标采购 — 施工建设 — 竣工验收”的全流程实施机制，明确各环节责任主体、操作标准和时间节点。在项目实施前，组织专业团队完成方案设计和可行性论证；施工过程中，委托第三方监理单位全程监督工程质量和进度，定期召开项目推进会，及时协调解决施工中的难点问题；项目完工后，严格按照验收标准开展联合验收，查阅相关资料、实地核查建设成果，确保项目质量达标。

3. 监督检查全面到位

建立“事前审核 — 事中跟踪 — 事后核查”的全链条监管体系。事前严格审核项目实施方案、资金使用计划及招标采购文件，杜绝程序违规；事中通过现场检查、进度报

表审核、资金使用核查等方式，实时跟踪项目实施情况，确保施工规范、资金安全；事后组织专项核查小组，对项目成效、资金使用合规性进行全面复盘，同时畅通监督举报渠道，接受学校师生、家长及社会公众监督，确保项目实施全过程公开透明。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）

1. 数量指标全面完成（赋分 10 分，得分 10 分）

年度内成功完成 1 所目标学校的建设任务，涵盖基础设施改造、教学设备更新等全部计划内容，受益学校数量达到年度指标值；项目严格按照教育费附加使用政策及相关管理规定推进，政策执行率达 100%，圆满完成各项数量目标。

2. 质量指标全部达标（赋分 8 分，得分 8 分）

项目建设完成后，经专业机构检测及多部门联合验收，工程质量、设备质量均符合国家及行业相关标准，验收合格率达 100%；资金支付严格遵循财务管理制度和合同约定，支付凭证齐全、审核流程规范，支付准确率达 100%，质量管控成效显著。

3. 时效指标按时达成（赋分 7 分，得分 7 分）

项目严格按照既定时间节点推进，于 2023 年 1 月启动前期准备工作，2023 年 12 月完成全部建设、验收及资金支付工作，实施周期完全符合年度指标要求，无延期情况，确保了学校及时投入使用，保障了教育教学工作的正常开展。

4. 成本指标控制有效（赋分 5 分，得分 5 分）

项目实际总支出为 5,105,583.39 元，与全年预算数完全一致，无超支或资金结余情况。成本控制贯穿项目实施全过程，通过规范招标采购、优化施工方案、严格审核支付等方式，实现了资金的高效合理使用，成本指标达到预期目标。

（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

经济效益显著：通过开展重点项目推进、产业规划编制、企业培训等工作，有效加大了重点项目开工率，提升了区域产业发展整体水平和服务业企业经营管理水平、市场竞争力，推动了未央区服务企业有序发展和区域产业加速发展。价格认定、成本监审、价格监测等工作的开展，确保了价格收费管理工作落实到位，维护了市场价格秩序，为区域经济稳定运行提供了有力保障，该指标得分 15 分。

社会效益良好：通过制定应急预案、开展安全宣传等工作，进一步提高了大众的安全意识和应对能源突发事件的能力，保障了群众生命财产安全；司法救助相关工作的延伸（此处结合原文逻辑，应是项目相关工作）有效化解了潜在的社会矛盾，维护了辖区社会和谐稳定；项目实施过程中各项政策的宣传推广，提升了群众对发展和改革工作的认知度和支持度，该指标得分 8 分。

可持续影响良好：项目实施所形成的应急预案、产业规划、管理制度等成果，对后续能源安全保障、产业发展布局、项目建设管理、价格监管等工作具有重要的指导意义和借鉴价值，项目发挥作用期限 ≥ 1 年。同时，项目的顺利实施进一步完善了区发改委的工作机制和服务体系，提升了部门履

职能力，对推动未央区发展和改革工作持续开展、促进区域经济社会长期稳定发展具有重要的可持续影响，该指标得分 15 分。

满意度指标表现优秀：通过问卷调查、座谈访谈等方式收集服务对象反馈意见，政府、群众、企业及机关干部对项目实施效果的满意度达到 100%，远超 $\geq 95\%$ 的预期目标，充分说明项目实施得到了服务对象的高度认可，切实解决了群众和企业的实际问题，提升了服务对象的获得感和幸福感，该指标得分 10 分。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目宣传覆盖面不足

项目实施过程中，宣传工作主要集中在目标学校内部及教育系统内部，未充分利用社区公告、地方媒体、线上平台等渠道向社会公众广泛宣传。部分学生家长及社区群众对项目的建设背景、资金来源、建设内容及实施成效了解不够深入，未能充分展现教育费附加资金的使用价值和教育部门改善办学条件的工作成效，难以有效凝聚社会各界关心支持教育事业发展的合力。

原因分析：一是对项目宣传工作重视程度不够，认为项目主要聚焦学校内部建设，宣传工作无关紧要；二是缺乏系统的宣传方案，宣传渠道选择单一，宣传内容和形式不够丰富，导致宣传效果不佳。

（二）长期效益跟踪机制有待完善

目前项目绩效评价主要聚焦年度实施情况和短期成效（如办学条件改善、满意度提升等），对项目投入使用后长期的办学质量提升、教育教学效果改善、设备使用寿命及维护情况等方面的跟踪评估机制不够健全。未能全面、持续地反映项目的长期效益，不利于及时发现项目长期运行中存在的问题，也难以为后续教育项目的规划和实施提供更具针对性的参考依据。

原因分析：一是绩效评价理念不够全面，过于注重短期产出和成效，对长期效益的重要性认识不足；二是缺乏专门的长期跟踪评估团队和明确的跟踪评估指标体系，导致长期跟踪评估工作难以有效开展。

五、改进措施及建议

（一）拓宽宣传渠道，凝聚社会共识

1. 制定专项宣传方案

明确宣传目标、宣传内容、宣传渠道、宣传时间节点及责任分工，将宣传工作纳入项目整体工作规划。宣传内容重点包括项目建设背景、资金来源及使用情况、建设内容、实施成效等，让社会公众全面了解项目情况。

2. 丰富宣传渠道和形式

除学校内部宣传外，充分利用社区宣传栏、地方电视台、报纸、微信公众号、短视频平台等多种渠道开展宣传；采用图文并茂的宣传海报、通俗易懂的宣传手册、生动直观的短视频等多种形式，增强宣传的吸引力和感染力。

3. 开展主题宣传活动

结合项目完工、新学期开学等重要时间节点，组织开展项目开放日、成果展示会等主题宣传活动，邀请家长、社区居民、媒体记者等走进学校，实地参观项目建设成果，现场讲解项目实施的意义和成效，进一步提升项目知晓度和社会认可度，凝聚全社会关心支持教育事业发展的合力。

（二）健全跟踪体系，强化持续评估

1. 建立长期跟踪评估机制

明确跟踪评估周期（建议每 2 年开展一次）、评估主体（委托第三方专业机构）、评估内容及评估方法，形成常态化的长期跟踪评估机制。评估内容重点包括办学质量提升情况、教学设备使用及维护情况、项目对教育均衡发展的长期贡献、师生及家长满意度变化等。

2. 构建科学的评估指标体系

围绕项目长期效益，细化评估指标，包括定量指标（如学生学业成绩提升幅度、设备完好率、设备使用寿命等）和定性指标（如教师教学方式改进情况、学校办学特色形成情况等），确保评估指标科学合理、全面系统。

3. 强化评估结果应用

将长期跟踪评估结果作为后续教育项目规划、资金分配、政策调整的重要参考依据。对评估中发现的问题（如设备维护不及时、办学质量提升不明显等），及时制定整改措施，明确整改责任人和整改时限，跟踪整改落实情况，不断优化项目长期效益；同时，总结项目实施的成功经验和不足，为后续类似项目的实施提供借鉴，提升教育项目整体实施质效。

2021—2022 年中职改善办学条件奖补资金 绩效评价报告

项目单位：西安市未央区职业教育中心

评价单位：西安市未央区财政局

摘 要

为全面贯彻落实全国教育大会会议精神和《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》《陕西省人民政府关于印发职业教育改革实施方案的通知》《西安市人民政府关于印发加快职业教育改革发展实施方案的通知》文件精神，西安市未央区职业教育中心开展 2021-2022 年中职改善办学条件项目，项目主要建设内容包括：实训基地、校舍维修改造、教学仪器设备及其他建设内容。未央区安排 2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）220 万元，实际支出资金 206.31 万元。按照确定的评分细则，“2021-2022 年中职改善办学条件奖补资金”项目支出绩效评价综合得分：“90.38”分，评价结果为“优”。

存在问题：1.个别指标内容未体现，绩效目标编报不完整；2.资金执行效率不足，成本节约率过高；3.项目产出情况不足，项目满意度不够明显。

对策建议：1.强化绩效目标引导，规范绩效指标编制；2.加强预算管理，提高成本控制水平；3.提高绩效管理质量，增强资金使用效益。

2021-2022 年中职改善办学条件奖补资金 绩效评价报告

（简版）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。改革开放以来，职业教育为我国经济社会发展提供了有力的人才和智力支撑，现代职业教育体系框架全面建成，服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强，具备了基本实现现代化的诸多有利条件和良好工作基础。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。但是，与发达国家相比，与建设现代化经济体系、建设教育强国的要求相比，我国职业教育还存在着体系建设不够完善、职业技能实训基地建设有待加强、制度标准不够健全、企业参与办学的动力不足、有利于技术技能人才成长的配套政策尚待完善、办学和人才培养质量水平参差不齐等问题，到了必须下大力气抓好的时候。没有职业教育现代化就没有教育现代化。为贯彻全国教育大会精神，进一步办好新时代职业教育，落实《中华人民共和国职业教育法》，2019年1月24日，国务院印发了《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）。

2.项目主要内容及实施情况

西安市未央区职业教育中心根据《西安市财政局 西安市教育局 关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补中央参照直达资金）预算的通知》（市财函〔2021〕20 号）开展 2021-2022 年中职改善办学条件项目，项目主要建设内容包括：实训基地、校舍维修改造、教学仪器设备及其他建设内容。

2021 年 6 月 7 日，西安市未央区职业教育中心通过三方比价方式确定“未央区职业教育中心物联网实训装修（物联网税务实训教室）”实施单位。最终确定陕西彩汇电子科技有限公司为中标单位。

2021 年 6 月 15 日，衡正国际工程咨询有限公司受西安市未央区职业教育中心委托，对“西安市未央区职业教育中心教学设备采购项目”进行公开招标。最终，柏斯琴行（西安）有限公司中标第 1 包（购置教学用钢琴），西安星奥数码科技有限责任公司中标第 2 包（购置网络设备、办公用电脑）。

2021 年 6 月 22 日，陕西诚博项目管理有限公司受陕西诚博项目管理有限公司委托对“西安市未央区职业教育中心专业实训室建设项目”进行公开招标。最终确定厦门科云信息科技有限公司中标西安市未央区职业教育中心财会职业能力养成平台软件（中职竞赛版）采购项目；中国移动通信集团陕西有限公司中标西安市未央区职业教育中心纳税实务平台采购项目；陕西龙翔软件科技有限公司中标西安市未央区职业教育中心物联网实训室建设项目。

3.项目组织管理机构及相应职责

“2021-2022 年中职改善办学条件奖补资金”工作由西安市未央区职业教育中心负责，西安市未央区职业教育中心上级主管部门为西安市未央区教育局，属财政全额拨款事业单位，主要职责是：实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展。培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养，高中、初中学历教育：财会、微机、烹饪、汽修、学前教育、现代物流等 6 专业高中学历及相关职业培训。

4.项目资金投入和使用情况

根据《西安市财政局 西安市教育局 关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补中央参照直达资金）预算的通知》（市财函〔2021〕20 号），未央区 2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）金额为 220 万元。

通过招标，确定项目中标金额 205.08 万元，合同签订金额 205.46 万元（其中，招标项目合同涉及 205.08 万元，建设工程造价咨询合同 0.2 万元，工程监理合同 0.18 万元）。截至评价日，本项目实际支出资金 206.31 万元。

注：①校舍维修改造项目预算 7 万元，中标金额 6.9923 万元，经过决算审计，最终审定造价 6.8394 万元。此外，校舍维修改造项目另签订了建设工程造价咨询合同，金额 0.2 万元，西安市未央区职业教育中心实训室教室装修工程监理合同，金额 0.18 万元。②双师型队伍建设项目未签订任何合同，金额根据实际支出确定。

二、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财发〔2017〕170号）要求，绩效评价组对“2021-2022年中职改善办学条件奖补资金项目”开展绩效评价，认为2021-2022年中职改善办学条件奖补资金的实施，通过改善办学条件类项目，强化职业教育基础能力建设，确保教育教学活动正常有序运行，全面推进职业教育水平，为教学活动提供良好的物质基础，营造良好教书育人氛围，提高学生素质教育，社会效益显著。

但是，区2021-2022年中职改善办学条件奖补资金在项目绩效目标编制、资金执行、项目产出质量、项目可持续性、满意度等方面仍需要进一步加强执行管理，不断提高工作质量与工作效率。

综上所述，“2021-2022年中职改善办学条件奖补资金”绩效评价综合得分“90.38”分，综合评价结果等级为“优”。四大类指标具体评分结果如表3-1所示。

表 3-1：2021-2022 年中职改善办学条件奖补资金绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	19.00	95.00%
过程	20.00	19.88	99.38%
产出	30.00	23.50	78.33%
效益	30.00	28.00	93.33%
合计	100.00	90.38	90.38%
绩效评价得分：90.38 综合评价结果等级：优			

三、存在的问题及原因分析

（一）个别指标内容未体现，绩效目标编报不完整

根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，强化全过程预算绩效管理的事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性。各部门（单位）要将绩效目标设置作为项目入库和预算安排的前置条件，须按规定编制和申报绩效目标，准确反映预期产出和效果。经调查了解，本项目填报的《2021年现代职业质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）绩效目标表》中未体现数量指标，不利于开展项目绩效监控，准确反映预期产出和效果。

（二）资金执行效率不足，成本节约率过高

本项目实际到位财政资金 220 万元。根据提供的项目支出凭证，截至评价日，本项目实际支出资金 206.31 万元。预算执行率 93.78%，成本节约率 6.22%。

（二）项目产出情况不足，项目满意度不够明显

1.项目产出及时性不佳

根据《西安市未央区职业教育中心教学设备采购合同（第 1 包）》约定，交货期为 20 个日历日。该合同于 2021 年 7 月 5 日签订。根据西安市未央区职业教育中心《验收申请》显示，该项目于 2021 年 10 月 26 日起实施，2021 年 10 月 27 日实施完成。教学用钢琴未按照合同约定时间交货。

2.项目质量保障性不够

西安市未央区职业教育中心实训室教室经过装修具有一定可持续使用期限，但装修合同未对装修质保期进行约定，无法保障项目质量。

3.项目满意度不足

针对未央区职业教育中心 2021 年中职改善办学条件奖补资金情况，评价小组向学生发放了《2021 年中职改善办学条件奖补资金调查问卷(学生)》，据统计，项目综合满意度为 92.60%。

四、有关建议

(一) 强化绩效目标引导，规范绩效指标编制

财政绩效目标管理，就是在预算环节要求预算部门（单位）申报绩效目标，目标内容应包括需要多少资金投入、实现多少公共价值（产出和效果）。建议预算部门单位在编制绩效目标时，做到绩效目标明确、绩效指标清晰。绩效目标设置方面，根据项目确定的总体目标，进一步细化和明确项目内容，制订详细的实施计划，明确项目的产出指标和效益指标，绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性分级分档形式表述。

(二) 加强预算管理，提高成本控制水平

建议西安市未央区职业教育中心强化预算编制的准确性，预算编制时充分考虑各项支出配置情况，避免预算有较大调整变动，在项目执行过程中，加强成本控制管理。

(三) 提高绩效管理质量，增强资金使用效益

首先，建议在合同签订阶段明确项目质保期，确保项目结束后的质量保证。其次，项目实施严格按照合同约定，按时交货，保证项目按时完成。同时，提高项目执行的有效性，加强绩效目标的实现程度。