

西安市新城区教育局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持“为党育人，为国育才，让优质教育惠及每一个学生”发展理念，紧扣高质量发展主线，以立德树人为根本，以改革创新激活力，确定“四大板块再升级，双创双优惠民生，建设基础教育高质量发展先行区”4228新发展思路，即锚定幸福路、西京医院、解放路、大明宫“4大板块”升级提速，攻坚国家义务教育优质均衡发展区、学前教育普及普惠区“2项创建”，推动资源配置、内涵发展“2个优化”，实施质量提升“8大工程”，推动基础教育从全域均衡到全阶优质高质量发展。

（一）主要职责。

西安市新城区教育局是西安市新城区人民政府组成部门，主要机构职能为：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律；研究拟定并组织实施教育改革和发展规划。
2. 负责指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育 work。
3. 负责并指导统筹规划、协调指导各类教育教学改革工作。
4. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费工作。
5. 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责教育发展、政

策、法规的宣传工作。

6. 按照上级有关政策，制定并执行劳动工资、人事管理、政策法规的实施意见和规章制度工作。

7. 负责全区中小学、职中、幼儿园的招生工作和高校、中专、中专会考的报名及考试的组织工作。

8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理全区勤工俭学、校办产业工作；指导全区教育信息化工作。

9. 协助组织人事部门按照干部管理权限做好干部的考察、任免、使用、监督以及基层党组织的换届选举、班子建设工作。

10. 负责局所属单位党的纪检、行政监察、统战、工会、共青团、妇女工作及离退休干部管理工作。

11. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会等社团组织工作。

12. 负责语言文字的指导推广普通话工作。

13. 代区政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度。

14. 承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市新城区教育局内设14个科室，其中行政编制科室10个，分别是党政办公室、财务科、职业技术教育科、人事科、基教一科、基教二科、组织纪监科、学前教育科、宣传科、督导室。事业编制科室4个，分别是体卫艺教育管理办公室、教育发展规划办公室、信息技术教育管理办公室、安全保卫管理办公室。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共72个，包括本级及所属72个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区教育局（本级）
2	西安职业中等专业学校第一幼儿园
3	西安职业中等专业学校第二幼儿园
4	西安市实验小学第一幼儿园
5	西安市新城区筑梦幼儿园
6	西安市新城区大明宫幼儿园
7	西安市新城区实验幼儿园
8	西安市新城区大明宫幼儿园华清分园
9	西安市新城区朝阳幼儿园
10	西安市实验小学
11	西安市新城区后宰门小学
12	西安市新城区西一路小学
13	西安育英小学
14	西安市新城区中兴路小学
15	西安市新城区坤中巷小学
16	西安市新城区长缨路小学
17	西安市新城区励耘小学
18	西安市实验小学麟德校区
19	西安市实验小学贤德校区
20	西安市新城区昆仑小学张家庄分校
21	西安市新城区励志小学
22	西安市新城区西光实验小学韩森寨分校
23	西安市新城区通济坊小学
24	西安市新城区八府庄小学
25	西安市新城区向荣巷小学
26	西安市新城区后宰门小学大明宫分校
27	西安市新城区太华路小学
28	西安市新城区东方小学咸宁分校
29	西安市新城区中小学卫生保健所
30	西安市新城区少年宫
31	西安市新城区学校后勤服务管理中心
32	西安市新城区校舍设备管理中心
33	西安市新城区教育考试中心
34	西安市新城区教育局会计核算中心
35	西安市新城区明志小学
36	西安市新城区后宰门小学明欣分校

序号	单位名称
37	西安市新城区西光实验小学
38	西安市新城区华山实验小学
39	西安市新城区昆仑小学
40	西安市新城区东方小学
41	西安市新城区普天小学
42	西安市新城区黄河小学电力分校
43	西安市新城区黄河小学
44	西安市新城区建筑小学
45	西安市新城区秦川小学
46	西安电机厂子弟学校
47	西安市新城区陕汽二校
48	西安市新城区励行小学
49	西安市第三十八中学
50	西安市第三十九中学
51	西安市第八十九中学教育集团尚德中学
52	西安市第四十三中学
53	西安市第七十二中学
54	西安市第八十九中学
55	西安市第八十九中学教育集团弘德中学
56	西安市大明宫中学
57	西安市西光中学
58	西安市华山中学
59	西安市昆仑中学
60	西安市东方中学
61	西安市黄河中学
62	西安市汇文中学
63	西安秦川机械厂子弟中学
64	西安职业中等专业学校
65	西安市新城区学生资助管理中心
66	西安市新城区成人教育指导中心
67	西安市新城区教师进修学校
68	西安市第八十九中学分校
69	西安市新城区自达小学
70	西安市新城区后宰门小学幸福校区
71	西安市新城区新知小学
72	西安市汇知中学

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制4,630人，其中行政编制27人、事业编制4603人；实有人员4,608人，其中行政24人、事业4,584人。单位管理的离退休人员4127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107,429.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22,002.51万元，增长25.76%，增长的主要原因是：政府购买学位支出增加、财政承担民转公学校人员及运转保障经费以及2022年补发以前年度未发放的绩效工资。

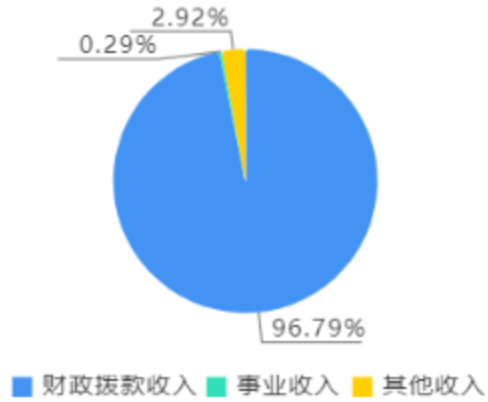
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计105,535.48万元，其中：财政拨款收入102,147.24万元，占96.79%；事业收入302.42万元，占0.29%；其他收入3,085.81万元，占2.92%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计106,147.75万元，其中：基本支出95,456.87万元，占89.93%；项目支出10,690.88万元，占10.07%。

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102,785.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,170.47万元，增长

21.47%，增长的主要原因是：政府购买学位支出增加、财政承担民转公学校人员及运转保障经费以及2022年补发以前年度未发放的绩效工资。



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63827.16万元，支出决算102,286.97万元，完成年初预算的160.26%，占本年支出合计的96.36%。与上年相比，财政拨款支出增加21,310.2万元，增长26.32%，增长的主要原因是：政府购买学位支出增加、财政承担民转公学校人员及运转保障经费以及2022年补发以前年度未发放的绩效工资。

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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算6.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中科目选择问题。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中科目选择问题。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算390.17万元，支出决算626.32万元，完成年初预算的160.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年补发以前年度未发放的绩效工资。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2033.45万元，支出决算8,153.32万元，完成年初预算的400.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅列示由区级财政资金负担的人员及项目配套经费。其余正常运转保障公用经费及各类项目资金上级专款为年内分批分次下达，未包含

于年初预算之内。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算19035.88万元，支出决算38,639.25万元，完成年初预算的202.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅列示由区级财政资金负担的人员及项目配套经费。其余日常运转保障公用经费及各类项目资金上级专款为年内分批分次下达，未包含于年初预算之内。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算8314.18万元，支出决算23,331.64万元，完成年初预算的280.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅列示由区级财政资金负担的人员及项目配套经费。其余日常运转保障公用经费及各类项目资金上级专款为年内分批分次下达，未包含于年初预算之内。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算13071.13万元，支出决算11,168.5万元，完成年初预算的85.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新城区中学多为完全中学，学校运转保障过程中，初高中经费共同使用，本年多以初中经费列支。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1464.85万元，支出决算1,563.39万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中对2021年新增教育建设奖补资金国家考试网络平台建设项目专项资金进行追加和支付。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1822.70万元，支出决算1,902.35万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中对2019-2021年现代职业教育质量提升计划资金进行追加和支付。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算72.73万元，支出决算112.27万元，完成年初预算的154.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下达了社区教育经费。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达特殊教育补助经费。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算489.17万元，支出决算650.98万元，完成年初预算的133.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以上级专款公用经费按比例列支培训费。

14. 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2000万元，支出决算269.32万元，完成年初预算的13.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以教育费附加列支的项目经费未选用教育费附加科目。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算1616.76万元，支出决算2,089.87万元，完成年

初预算的129.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度补发以前年度未发放的绩效工资，承担后勤职能的直属单位该项经费以其他教育支出列示。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中追加遗属补助等离退休人员经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4503.01万元，支出决算4,620.21万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年养老保险缴费基数调整。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算54.78万元，支出决算33.39万元，完成年初预算的60.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出执行过程中未使用其他社会保障和就业支出额度。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.48万元，支出决算12.01万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时考虑当年教育系统预计新招录人员计划。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2267.62万元，支出决算2,205.17万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算

编制时考虑当年教育系统预计新招录人员计划。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算705.85万元，支出决算748万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗保险基数正常调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算7.68万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时考虑当年教育系统预计新招录人员计划。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5962.72万元，支出决算6,101.35万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数正常调整。

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91,596.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费78,850.81万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费12,745.28万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 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276.33万元，支出决算276.33万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，培训形式逐步由外出培训转变为线上形式，产生的费用减少。

（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3,842.71万元，支出决算3,842.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少120.85万元，主要原因是：本部门响应“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

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11,078.23万元，其中：政府采购货物支出3,436.54万元、政府采购工程支出5,470.29万元、政府采购服务支出2,171.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,571.21万元，占政府采购支出合同总额的50.29%，其中：授予小微企业合同金额5,020.39万元，占授予中小企业合同金额的90.11%；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12.13%，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72.79%，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53.99%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

本部门在部门决算中反映学校、幼儿园聘请安保工资等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5579.25万元，占部门预算项目支出总额的52%。

组织对本部门2022年度主管的学校运转保障专项资金等5个省、市级专项资金进行自评，涉及预算资金4327.32万元。

组织对本部门2022年度主管的义务教育薄弱环节改善项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7732.08万元，从评价情况来看，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。

（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89，全年预算数9536.67万元，执行数9536.67万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从部门资金管理来看，我部门对专项资金的管理和使用，基本符合专项资金管理制度、财务管理制度等要求，部门预算执行能按照年初计划和目标任务开展；从年度重点项目管理和执行来看，年度重点项目大部分按计划完成，项目的实行改善了学校教学环境，促进区域内教学资源均衡发展，保证了学校教学正常运转；从社会效益角度来看，我部门2022年度基本完成了本职规定任务，确保教育行业平稳有序发展，减轻了家庭教育支出负担，提升了整体办学水平，在教育管理行业取得良好的成绩，产生较好的社会效益。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：一是部门完成目标任务措施有待完善，二是年度支付进度不均衡，三是业务管理及财务制度执行有待完善。下一步改进措施：一是加强部门预算及绩效目标任务管理，二是提高资金支出均衡性，三是健全内部控制制度，提升制度执行有效性。

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				西安市新城区教育局（机关）2022年度部门整体支出							
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	总额	财政拨款	其他资金			
	部门整体支出	部门整体支出	完成	7823.72	7823.72	9536.67	9536.67		—	1.2189	—
	金额合计								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：保障学校教师工资福利，保障学校正常运转，提升学校教学质量，提高学校教学水平。 目标2：落实国家学前中小班公用经费区级配套资金政策，保障学前教育优质发展。 目标3：保障小学教育阶段学校正常运转。 目标4：落实国家政策，提高学校教育教学。保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展。 目标5：落实国家政策，提高职业学校教育教学质量。保障学校正常运转，保障职业学校教学工作正常开展。 目标6：保障教育局直属单位正常运转。 目标7：落实国家家庭经济困难幼儿补助政策。保障家庭经济困难幼儿就学，减轻家庭经济负担。 目标8：落实国家营养餐工程区级配套政策，推进营养餐工程工作正常执行。 目标9：落实上级政策，保障社区教育工作正常开展。 目标10：保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平。 目标11：保障教育局管理工作正常运转，保障所有学校幼儿园正常工作，保障教育教学质量。 目标12：保障学生在校安全。 目标13：保障党员政治生活馆正常运行。 目标14：可保障对学校依法依规办学进行监督、学校管理和教育教学进行指导等工作正常进行。					目标1：保障学校教师工资福利，保障学校正常运转，提升学校教学质量，提高学校教学水平。 目标2：落实国家学前中小班公用经费区级配套资金政策，保障学前教育优质发展。 目标3：保障小学教育阶段学校正常运转。 目标4：落实国家政策，提高学校教育教学。保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展。 目标5：落实国家政策，提高职业学校教育教学质量。保障学校正常运转，保障职业学校教学工作正常开展。 目标6：保障教育局直属单位正常运转。 目标7：落实国家家庭经济困难幼儿补助政策。保障家庭经济困难幼儿就学，减轻家庭经济负担。 目标8：落实国家营养餐工程区级配套政策，推进营养餐工程工作正常执行。 目标9：落实上级政策，保障社区教育工作正常开展。 目标10：保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平。 目标11：保障教育局管理工作正常运转，保障所有学校幼儿园正常工作，保障教育教学质量。 目标12：保障学生在校安全。 目标13：保障党员政治生活馆正常运行。 目标14：可保障对学校依法依规办学进行监督、学校管理和教育教学进行指导等工作正常进行。					
	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		
		数量指标	指标1：涉及学校数量			144所	144所	1	1		
			指标2：涉及考试经费初、高中学校数			21 所学校	21 所学校	1	1		
			指标3：涉及考试经费初、高中学生数			7170 人	7170 人	1	1		
			指标 4：惠及学生人数			初中 13708 人	初中 13708 人	1	1		
			指标 5：初中学生数			17898 人	17898 人	1	1		
			指标 6：涉及维护党员政治生活馆管理部门			1 所	1 所	1	1		
			指标 7：涉及在职党员人数			1724 人	1724 人	1	1		
			指标 8：涉及离退休党员人数			2147 人	2147 人	1	1		
			指标 9：全区督导学校幼儿园数			140 所	140 所	1	1		
			指标 10：涉及学校、幼儿园、单位数			共 37 所（家）	共 37 所（家）	1	1		
			指标 11：涉及房租退还经费使用人数			职工 669 人、学生12710 人	职工 669 人、学生12710 人	1	1		
			指标 12：涉及职业学校、幼儿园数			9 所	9 所	1	1		
			指标 13：涉及职校学费幼儿园保育费使用人数			职工 146 人、学生2756 人	职工 146 人、学生2756 人	1	0		
			指标 14：惠及学生人数			10445 人	10445 人	1	0		
			指标 15：惠及中小学学生数			59560 人	59560 人	1	1		
			指标 16：享受家庭经济困难幼儿补助人数			1171 人	1171 人	1	1		
			指标 17：所需管理学校幼儿园数量			149 所	149 所	1	1		
			指标 18：补差幼儿园数			5 所	5 所	1	1		
			指标 19：实际班级数			28 个班	28 个班	1	1		
			指标 20：涉及社区数			108 个社区	108 个社区	1	1		
			指标 21：涉及街道办事处数			9 个街道办事处	9 个街道办事处	1	1		
			指标 22：涉及社区户籍人口数			53.52 万人	53.52 万人	1	1		
			指标 23：涉及中小学、幼儿园数			共 71 所	共 71 所	1	1		
			指标 24：涉及中小学、幼儿园人数			学生 63553 人	学生 63553 人	1	1		
			指标 25：惠及学生人数			小学 32651 人	小学 32651 人	1	1		
			指标 26：小学学生人数			38617 人	38617 人	1	1		
			指标 27：享受学前一年免费补助政策人数			5855 人	5855 人	1	1		
			指标 28：学前中小班人数			10969 人	10969 人	1	1		

	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)		指标 29：安保人数	236 人	236 人	1	1
			指标 30：享受家庭经济困难幼儿补助人数	1219 人	1219 人	1	1
			指标 31：营养餐工程惠及学生人数	9830 人	9830 人	1	1
			指标 32：涉及语言文字工作学校数	进修学校 1 所	进修学校 1 所	1	1
			指标 33：涉及语言文字工作人数	31 人	31 人	1	1
			指标 34：涉及直属单位数	9 个单位	9 个单位	1	1
			指标 35：涉及公用经费使用人数	93 人	93 人	1	1
			指标 36：惠及学生人数	职校 1150 人	职校 1150 人	1	1
			指标 37：按照项目数、名校+学校数、优秀校长教师数预算资金数量	350 万元	350 万元	1	1
		质量指标	指标 1：保障学校教师工资福利保障学校正常运转。	100%	100%	0.5	0.5
			指标 2：涉及考试经费初、高中学校数占实际考试经费初、高中学校数比	100%	100%	0.5	0
			指标 3：经费下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0
			指标 4：经费使用合规率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 5：保障初中教育阶段学校正常运转	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 6：党员政治生活馆运行费用使用合规性	100%	100%	0.5	0.5
			指标 7：督导经费专项经费使用合规性	100%	100%	0.5	0.5
			指标 8：房租退还经费使用人数占实际房租退还经费使用人数比	100%	100%	0.5	0
			指标 9：涉及职校学费幼儿园保育费使用人数占实际使用人数比	100%	100%	0.5	0
			指标 10：经费下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0
			指标 11：经费使用合规率	≥98%	≥98%	0.5	0
			指标 12：高中教育公用经费区级配套资金划拨率	100%	100%	0.5	0
			指标 13：高中免学费补助资金下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0
			指标 14：应惠及学生数与实际惠及人数比	100%	100%	0.5	0
			指标 15：应惠及学生数与实际惠及人数比	100%	100%	0.5	0
			指标 16：惠及中小学生学习数与实际在校中小学生学习数比	100%	100%	0.5	0
			指标 17：实际享受家庭经济困难幼儿补助人数占应享受人数比例	100%	100%	0.5	0
			指标 18：经费使用合规性	100%	100%	0.5	0.5
			指标 19：保障幼儿园正常运转。	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 20：社区教育工作经费使用率	≥96%	≥96%	0.5	0.5
			指标 21：涉及中小学、幼儿园数占实际需要配套中小学、幼儿园数比	100%	100%	0.5	0.5
			指标 22：经费使用合规率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 23：保障小学教育阶段学校正常运转	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 24：落实学前一年免费补助政策经费下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 25：学前中小班区级配套资金下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 26：学前中小班区级配套资金下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 27：应发保安工资人数与实际发放保安人数比	100%	100%	0.5	0.5
			指标 28：实际享受家庭经济困难幼儿补助人数占应享受人数比例	100%	100%	0.5	0.5
			指标 29：营养餐工程惠及学生人数与应惠及学生人数比	100%	100%	0.5	0.5
			指标 30：语言文字工作专项经费使用合规性	100%	100%	0.5	0.5
			指标 31：公用经费使用合规性	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 32：经费使用合规率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 33：资金预算数与实际执行资金比例	≥98%	≥98%	0.5	0.5
		时效指标	指标 1：资金下达及时	及时下达	及时下达	0.5	0.5
			指标 2：初中、高中考试经费使用时效	2022 年全年	2022 年全年	0.5	0.5
			指标 3：经费下拨及使用时间	2022 年全年	2022 年全年	0.5	0.5
			指标 4：资金下达使用时间	2022 年全年	2022 年全年	0.5	0.5
			指标 5：党员政治生活馆运行费用使用时效	2022 年全年	2022 年全年	0.5	0.5
			指标 6：督导经费发放时效	2022 年全年	2022 年全年	0.5	0.5
			指标 7：资金返还及使用时间	2022 年全年	2022 年全年	0.5	0.5
			指标 8：资金拨付幼儿园及使用时间	2022 年全年	2022 年全年	0.5	0.5
			指标 9：经费使用时效	2022 年全年	2022 年全年	0.5	0.5
			指标 10：社区教育工作经费使用时效	2022 年全年	2022 年全年 2022 年全年	0.5	0.5
			指标 11：保安工资发放执行时间	2022 年全年	2022 年全年 2022 年全年	0.5	0.5
			指标 12：资金拨付幼儿园及使用时间	2022 年全年	2022 年全年 2022 年全年	0.5	0.5
			指标 13：营养餐工程资金下拨及使用时效	2022 年全年	2022 年全年 2022 年全年	0.5	0.5
			指标 14：语言文字工作专项经费使用时间	2022 年全年	2022 年全年 2022 年全年	0.5	0.5
			指标 15：公用经费使用时效	2022 年全年	2022 年全年 2022 年全年	0.5	0.5
			指标 1：按照教师学生实有数核定	57504.23 万元	57504.23 万元	0.5	0.5

	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	
		成本指标	指标 2：依据《陕西省财政厅 发改委教育厅关于取消部分考试考务费项目的通知》（陕财税[2021]13 号），取消初中毕业升学考试、高中毕业会考等考试考务费项目。7170 人（2021 年考试报名人数）*40 元=28.44 万	28.44 万元	28.44 万元	0.5	0.5	
			指标 3：按照实有学生数核定	134 万元	134 万元	0.5	0.5	
			指标 4：按比例区级承担 22.5 元/生。	40 万元	40 万元	0.5	0.5	
			指标 5：党员政治生活馆运行所需管理维修维护水电等费用	6 万元	6 万元	0.5	0.5	
			指标 6：按照基础工资的百分之三核定	75 万元	75 万元	0.5	0.5	
			指标 7：学校公房出租实际收入 70%测算	420 万元	420 万元	0.5	0.5	
			指标 8：职校学费幼儿园保育费收入100%返还额	350 万元	350 万元	0.5	0.5	
			指标 9：按照实有学生数核定	103 万元	103 万元	0.5	0.5	
			指标 10：按省市区 5:3:2 区级配套资金数	167 万元	167 万元	0.5	0.5	
			指标 11：按学费标准，省市区5:3:2 比例核定	335 万元	335 万元	0.5	0.5	
			指标 12：按学费标准，省市区5:3:2 比例核定	330 万元	330 万元	0.5	0.5	
			指标 13：按照每生 7 元核定	42 万元	42 万元	0.5	0.5	
			指标 14：按省市区 5:3:2 比例标准，补助资金数。	18 万元	18 万元	0.5	0.5	
			指标 15：按政府规定核定教育管理经费总额	34 万元	34 万元	0.5	0.5	
			指标 16：按照实际班级数核定	1028.25 万元	1028.25 万元	0.5	0.5	
			指标 17：按社区教育工作方案核算	5 万元	5 万元	0.5	0.5	
			指标 18：区级配套及附加费资金量	2000 万元	2000 万元	0.5	0.5	
			指标 19：市、区级专项资金配套比例	市、区 6： 4	市、区 6： 4	0.5	0.5	
			指标 20：按照实有学生数核定	251 万元	251 万元	0.5	0.5	
			指标 21：按比例区级承担 22.5 元/生。	86.88 万元	86.88 万元	0.5	0.5	
			指标 22：1、学前一年公用经费每生每年 600 元 省市区 5:3:2 ； 2、学前一年保教费，省级补助 560 元，市级补助 204 元	171.26 万元	171.26 万元	0.5	0.5	
			指标 23：每生每年 400 元，省市区5:3:2	88 万元	88 万元	0.5	0.5	
			指标 24：保安人员工资标准	月人均工资 3000元	月人均工资 3000元	0.5	0.5	
			指标 25：按标准核定全年资金数	850 万元	850 万元	0.5	0.5	
			指标 26：按照中央、市、区5： 4： 1 比例核定	7 万元	7 万元	0.5	0.5	
			指标 27：营养餐工程标准	每生每天 4 元	每生每天 4 元	0.5	0.5	
			指标 28：按省级负担 30%，市区 7:3比例分	165 万元	165 万元	0.5	0.5	
			指标 29：根据组织举办中华经典诵、写、讲等活动成本	1 万元	1 万元	0.5	0.5	
			指标 30：直属单位公用经费包括水电办公费等	10 万元	10 万元	0.5	0.5	
			指标 31：按照实有学生数核定	11.5 万元	11.5 万元	0.5	0.5	
			指标 32：按照预算书：质量提升 300 万元、名校+20 万元、教师校长奖励 30 万元预算资金	350 万元	350 万元	0.5	0.5	
	效益指标 (10分)		经济效益指标	指标 1：弥补教育经费不足所需资金	350 万元	350 万元	0.5	0.5
		指标 2：落实国家政策，减轻高中生家庭经济负担		335 万元	335 万元	0.5	0.5	
		指标 3：落实国家政策，减轻高中生家庭经济负担		330 万元	330 万元	0.5	0.5	
		指标 4：减轻学校公用经费负担		42 万元	42 万元	0.5	0.5	
		指标 5：落实国家政策，减轻家庭经济负担		165 万元	165 万元	0.5	0.5	
			社会效益指标	指标 1：保证学校教师工资福利保障学校正常运转	有效保障	有效保障	0.5	0.5
				指标 2：保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平	有效保障	有效保障	0.5	0.5
				指标 3：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
				指标 4：确保义务教育阶段初中学生就学，接受教育。	有效保障	有效保障	0.5	0.5
				指标 5：保障党员政治生活馆正常运行	有效保障	有效保障	0.5	0.5
				指标 6：对学校教育教学工作进行督导，保障学校合法合规办学。	100%	100%	0.5	0.5
				指标 7：保障学校正常运转，保障学校租房管理经费，提升学校教育教学	有效保障	有效保障	0.5	0.5
				指标 8：保障学校经费，保障学校正常运转，提升学校幼儿园社会影响力	有效保障，显著提升	有效保障，显著提升	0.5	0.5
				指标 9：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
				指标 10：保障学校正常运转，保障教学质量	保障	保障	0.5	0.5
				指标 11：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
				指标 12：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	0.5	1.5
				指标 13：保障学生在校安全，提高教育教学质量	有效保障提高	有效保障提高	0.5	0
				指标 14：落实国家家庭经济困难幼儿补助政策，提升社会稳定性及家庭对政府满意度。	严格落实，显著提升。	严格落实，显著提升。	0.5	0
				指标 15：确保教育局管理工作正常进行，提高学校幼儿园教育教学质量	保障提高	保障提高	0.5	0
				指标 16：保障幼儿园正常运转。政府购买民办幼儿执行率	100%	100%	0.5	0
				指标 17：落实上级政策，保障社区教育工作正常开展	落实政策，有效保障	落实政策，有效保障	0.5	0.5
				指标 18：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
		指标 19：确保义务教育阶段小学生就学，接受教育。	有效保障	有效保障	0.5	0.5		
		指标 20：保障普惠性学前教育政府补助，稳定提升幼儿园保教质量。	落实保障，逐步提升。	落实保障，逐步提升。	0.5	0.5		
		指标 21：落实国家学前中小班公用经费区级配套资金，稳定提升幼儿园保教质量。	落实保障，逐步提升。	落实保障，逐步提升。	0.5	0.5		

	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
			指标 22：落实国家学前中小班公用经费区级配套资金，稳定提升幼儿园保教质量。	落实保障，逐步提升。	落实保障，逐步提升。	0.5	0.5
			指标 23：保障保安工资按时发放，确保学校安全	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 24：落实国家家庭经济困难幼儿补助政策，提升社会稳定性及家庭对政府满意度。	严格落实，显著提升。	严格落实，显著提升。	0.5	0.5
			指标 25：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 26：落实“陕政教督办【2017】1 号”文件精神，保障进一步推进“国家通用语言文字”工作。	切实落实，有效保障	切实落实，有效保障	0.5	0.5
			指标 27：保障教育局直属单位正常运转	100%保障	100%保障	0.5	0.5
			指标 28：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 29：保障学校正常教育教学活动，提高教师工作积极性	有效保障提高	有效保障提高	0.5	0.5
			生态效益指标	指标 1：落实国家政策，稳定社区、居民、学校之间生态环境	≥95%	≥95%	0.5
		指标 2：提升学校办学条件及学校社会品牌影响力		显著提升	显著提升	0.5	0.5
			可持续影响指标	指标 1：持续影响时效	2022 年全年	2022 年全年	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学校幼儿园满意度	≥98%	≥98%	1.5	1.5
			指标2：学校及学生、家长满意度	≥98%	≥98%	1.5	1.5
总分						100	89

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保安工资项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校、幼儿园聘请安保工资项目绩效自评综述：全年预算数850万元，执行数850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效加强学校安全管理，确保学校教学秩序正常，保障学校师生安全。发现的问题及原因：支付进度不均衡。下一步改进措施：积极争取资金提高支付效率。

2. 非税收入公房出租项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数127万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校正常运转。发现的问题及原因：业务管理及财务制度执行有待完善。下一步改进措施：健全内部控制制度，提升制度执行有效性。

3. 非税收入事业性收费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数302万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校经费，保障学校正常运转。发现的问题及原因：业务管理及财务制度执行有待完善。下一步改进措施：健全内部控制制度，提升制度执行有效性。

4. 高中免学费区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校经费，保障学校正常运转落实高中免学费补助政策，支持普通高中优质发展，保障高中教育阶段学校正常运

转，保障学校正常教育教学活动。发现的问题及原因：完成目标任务措施有待完善。下一步改进措施：加强部门预算及绩效目标任务管理。

5. 市级项目区级配套及教育附加费项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效落实国家市区级专项资金配套政策，提升学校办学条件。发现的问题及原因：预算执行科目选择规范性有待加强。下一步改进措施：按照相关财务规范，细致、规范、准确选择功能科目。

6. 民办幼儿园保教费补差项目绩效自评综述：全年预算数1028.25万元，执行数926万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：按照区政府要求收购管理民办幼儿园，财政负担保教费，保障幼儿园正常运转。发现的问题及原因：支付进度不均衡。下一步改进措施：积极争取资金提高支付效率。

7. 小学各校经费项目绩效自评综述：全年预算数251万元，执行数251万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效落实国家政策，提高学校教育教学。保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展。发现的问题及原因：完成目标任务措施有待完善。下一步改进措施：加强部门预算及绩效目标任务管理。

8. 专项奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数100万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校正常教育教学活动，提高教师工作积极性，提高教育教学质量。发现的问题及原因：完成目标任务措施有待完善。下一步

改进措施：加强部门预算及绩效目标任务管理。

附件4

2022年部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校、幼儿园聘请安保工资						
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	850	850	850	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	850	850	850	—	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			
	加强学校安全管理，确保学校教学秩序正常，保障学校师生安全				加强学校安全管理，确保学校教学秩序正常，保障学校师生安全			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	安保人数	236人	236人	10	10	
		质量 指标	应发保安工资人数与实际发放保安人数比	100%	100%	10	10	
		时效 指标	保安工资发放执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	保安人员工资标准	月人均工资3000元	月人均工资3000元	10	10	
			按标准核定全年资金数	850万元	850万元	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障保安工资按时发放，确保学校安全	有效保障	有效保障	20	20
	可持续影响 指标		持续影响时效	2022年全年	2022年全年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			保安满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

附件4

2022年部门预算项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		非税收入公房出租（各校日常运转）						
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	420	420	127	10	30%	10	
	其中：当年财政拨款	420	420	127	—	30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障学校正常运转，保障学校经费			保障学校正常运转，保障学校经费				
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	涉及学校、幼儿园、单位数：	37所	37所	10	10	
			涉及房租返还经费使用人数：	职工669人、学生12710人	职工669人、学生12710人	10	10	
		质量指标	房租返还经费使用人数占实际房租返还经费使用人数比	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发达及使用时效	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	学校公房出租实际收入70%测算	420万元	127万元	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障学校正常运转，保障学校租房管理经费，提升学校教育教学	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	2022年全年	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

附件4

2022年部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非税收入事业性收费						
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	350	350	302	10	86%	10
		其中：当年财政拨款	350	350	302	—	86%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学校经费，保障学校正常运转				保障学校经费，保障学校正常运转			
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	涉及学校、幼儿园数：	9所	9所	10	10	
			涉及职校学费幼儿园保育费使用人数	职工146人、学生2756人	职工146人、学生2756人	10	10	
		质量指标	涉及职校学费幼儿园保育费使用人数占实际使用人数比	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发达及使用时效	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	职校学费幼儿园保育费收入100%返还额	350万元	302万元	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	弥补教育经费不足所需资金	350万元	302万元	20	20	
		社会效益指标	保障学校正常运转，保障学校租房管理经费，提升学校教育教学	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	2022年全年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校幼儿园满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

附件4

2022年部门预算项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		高中免学费区级配套资金						
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	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障学校经费，保障学校正常运转落实高中免学费补助政策，支持普通高中优质发展，保障高中教育阶段学校正常运转，保障学校正常教育教学活动。			落实高中免学费补助政策，支持普通高中优质发展，保障高中教育阶段学校正常运转，保障学校正常教育教学活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生人数	10445人	10445人	10	10	
		质量指标	高中免学费补助资金下拨率	≥98%	≥98%	10	10	
			应惠及学生数与实际惠及人数比	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发达及使用时效	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	按学费标准，省市区5:3:2比例核定	330万元	330万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	2022年全年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校幼儿园满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

附件4

2022年部门预算项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市级项目区级配套及教育附加费等							
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	2000	2000	2000	10	100%		
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	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				
	落实国家市区级专项资金配套政策，提升学校办学条件。				落实国家市区级专项资金配套政策，提升学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	涉及中小学、幼儿园数		共71所	共71所			
			涉及中小学、幼儿园人数		学生63553人	学生63553人			
		质量指标	涉及中小学、幼儿园数占实际需要配套中小学、幼儿园数比		100%	100%			
		时效指标	资金发达及使用时效		2022年全年	2022年全年			
		成本指标	区级配套及附加费资金量		2000万元	2000万元			
			市、区级专项资金配套比例		市、区6：4	市、区6：4			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升学校办学条件及学校社会品牌影响力		显著提升	显著提升			
		可持续影响指标	持续影响时效		≥5年	≥5年			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学校满意度		≥96%	≥96%			
总分						100			

附件4

2022年部门预算项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		民办幼儿园保教费补差						
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	1028.25	1028.25	926	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	1028.25	1028.25	926	—	90%	—	
	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				
	按照区政府要求收购管理民办幼儿园，财政负担保教费，保障幼儿园正常运转。			按照区政府要求收购管理民办幼儿园，财政负担保教费，保障幼儿园正常运转。				
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	补差幼儿园数	5所	5所	10	10	
			实际班级数	28个班	28个班	10	10	
		质量指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	资金发达及使用时效	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	按照实际班级数核定	1028.25万元	926万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运转。政府购买民办幼儿执行率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	2022年全年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	97	

附件4

2022年部门预算项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		小学各校经费						
主管部门		西安市新城区教育局			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	251	251	251	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	251	251	251	—	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				
	落实国家政策，提高学校教育教学。保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展。			落实国家政策，提高学校教育教学。保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生人数	小学32651人	小学32651人	10	10	
		质量指标	经费下拨率	≥98%	≥98%	10	10	
			经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发达及使用时效	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	按照实有学生数核定	251万元	251万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	落实国家政策，稳定社区、居民、学校生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	2022年全年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

附件4

2022年部门预算项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		专项奖励资金						
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	350	350	100	10	29%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	100	—	29%	—	
	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				
	1. 保障学校正常教育教学活动 2. 提高教师工作积极性 3. 提高教育教学质量			1. 保障学校正常教育教学活动 2. 提高教师工作积极性 3. 提高教育教学质量				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	按照项目数、名校+学校数、优秀校长教师数预算资金数量	350万元	100万元	10	10	
			金预算数与实际执行资金比例	≥96%	≥96%	10	10	
		质量 指标	资金预算数与实际执行资金比例	≥98%	≥98%	10	10	
			经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金发达及使用时效	2022年全年	2022年全年	5	5	
		成本 指标	按照预算书：质量提升300万元、名校+20万元、教师校长奖励30万元预算资金	350万元	100万元	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常教育教学活动，提高教师工作积极性	有效保障提高	有效保障提高	10	10	
		生态效益 指标	落实国家政策，稳定社区、居民、学校生态环境	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标	持续影响时效	2022年全年	2022年全年	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校、教师满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的学校运转保障专项资金等5个省级专项资金进行自评，涉及预算资金4327.32万元。

1. 学生资助补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1080.32万元，执行数918.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年学生资助补助资金提高了贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，总体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：年度支付进度不均衡，下一步改进措施：切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

2. 学校运转保障专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数3247万元，执行数3247万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）实施方案》等文件精神，免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展，按标准落实了学前教育补助公用经费政策，学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大。总体绩效目标完成良好。发现的问题及原因：业务管理及财务制度执行有待完善。下一步改进措施：切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

附件2

新城区教育局2022年学前教育贫困幼儿资助补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2022年学前教育贫困幼儿补助资金						
主管部门			市财政局 市教育局			实施单位		新城区教育局	
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	预算执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	146	146	146	10	100%	10
			其中:省级资金	89	89	89	—	100%	—
			市级资金	39	39	39	—	100%	—
			区级配套	18	18	18	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					完成			
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	资助人数		4241人次	4241人次	20	20	
		质量指标	受助学生覆盖率		≥20%以上(学前一年)	≥20%以上(学前一年)	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准		750元	750元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	10	10	
			减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利接受学前教育		有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贫困户幼儿家长满意度		满意	满意	10	10	
总分							100	100	

附件2

新城区教育局2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金						
主管部门			市财政局 市教育局			实施单位		新城区教育局	
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:	71.08	71.08	64.89	10	100%	10
			其中: 中央资金	38	38	38	—	100%	—
			市级资金	26.08	26.08	20.49	—	79%	—
			区级配套	7	7	6.4	—	92%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策, 切实做到“应享尽享”。					完成			
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	义务教育阶段学校数		60所	60所	10	10	
			补助标准: 每生每年		小学500元, 初中650元	小学500元, 初中650元	10	10	
			惠及学生人数		2318人次	2318人次	10	10	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		得到保障	得到保障	5	5	
			义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	5	5	
		时效指标	资金及时下达		100%	100%	5	5	
		成本指标	补助标准: 每生每年		小学500元, 初中650元	小学500元, 初中650元	5	5	
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	减轻贫困学生家庭负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	10	10	
			减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女 顺利接受学前教育		有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	10	10	
	满意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	接受义务教育学生满意度		满意	满意	5	5	
接受义务教育学生家长满意度			满意	满意	5	5			
总分							100	100	

附件2

新城区教育局2022年普通高中助学金补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2022年普通高中助学金补助资金						
主管部门			市财政局 市教育局			实施单位		新城区教育局	
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	预算执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	320	320	185.65	10	75%	
			其中:中央资金	248	248	185.65	—	75%	
			省级资金	36	36		—		
			市级配套	36	36		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					全年实际完成情况			
	1、 严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。 2、 加大宣传力度,落实国家资助政策。 3、 提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。					完成			
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 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	资助人数		1874人次	1874人次	10	10	
		质量指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担		减轻	减轻	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额发放情况		及时、足 额	及时、足额	10	10	
		成本指标	普通高中国助学金每生每年补助标准		2000元	2000元	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	10	10	
			缓解学生家庭经济困难程度		有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	国家助学金资助年限		≤3年	≤3年	10	10	
	满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	贫困学生满意度		满意	满意	5	5	
贫困学生家长满意度			满意	满意	5	5			
总分							100	100	

附件2

新城区教育局2022年中等职业教育免学费及助学金补助专项资金绩效自评表

(2022年度)									
项目名称			2022年中等职业教育免学费及助学金补助资金						
主管部门			市财政局 市教育局		实施单位		新城区教育局		
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	预算执行率(B/A)	得分	
			年度资金总额:	543.24	543.24	522.18	10	100%	
			其中:中央资金	508.48	508.48	508.48	—	100%	
			省级资金	17.38	17.38	13.7	—	79%	
			市级配套	17.38	17.38		—		
年度总体目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	1、 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围; 2、 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 促进教育公平; 3、 提升中职教育吸引力; 4、 从2016年起, 对戏曲表演专业学生实施免学费; 5、 免除一二三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费。				完成				
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	中等职业学校国家助学金应受助学生数	1488人次	1488人次	10	10		
			中职免学费受助学生人数	4773人次	4773人次	10	10		
		质量指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担	减轻	减轻	10	10		
			助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	年度预算执行进度	100%	79%	10	5		
			成本指标	中职助学金	贫困: 1500生/每年, 特困: 2500生/每年				
		中职免学费		中央资金: 1600元生/每年, 不足部分按学校隶属关系进行配套					
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
			中职学生就业率	95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	国家助学金资助年限	≤3年	≤3年	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	95			

附件2

新城区教育局2022年学校运转保障专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学校运转保障专项资金						
主管部门		市财政局 市教育局			实施单位		新城区教育局	
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:	3247	3247	3247	10	100%	10	
	其中:中央资金	31	31	31	—	100%	—	
	省级资金	2060	2060	2060	—	100%	—	
	市级资金	1156	1156	1156	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	1. 贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020年)》实施方案》等文件精神,免除普通高中学费并补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展。 2. 按标准落实学前教育补助公用经费政策,学前三年毛入园率逐步提高,普惠性学前教育资源规模逐步扩大			完成				
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	高中阶段教育毛入学率	≥96%	≥96%	10	10	
			高中公用经费惠及学生	11337	11337	10	10	
			学前三年毛入园率	≥85%	≥85%	10	10	
			幼儿园公用经费惠及学生	17006	17006	10	10	
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	逐步改善	2	2	
			普通高中教育质量	逐步提升	逐步提升	2	2	
			幼儿园办园条件	有效改善	有效改善	2	2	
			保教质量	逐步提升	逐步提升	2	2	
		时效指标	补助资金下达	及时	及时	2	2	
	社会效益指标	社会效益指标	普通高中经费保障水平	积极有效	积极有效	10	10	
			普通高中基本办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			扩大普惠性学前教育资源	持续增加	持续增加	10	10	
			提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对义务教育薄弱环节改善项目开展部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区教育局2022年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效评价报告》

2. 本部门对城乡义务教育补助经费项目开展部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区教育局2022年度城乡义务教育补助资金绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对2021年度新优质学校成长计划项目开展财政重点绩效评价，评价得分81.21分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《西安市新城区教育局2021年度新优质学校成长计划项目绩效评价报告》。

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. 本部门的决算数据反映72个预算单位的数据汇总情况。

4. 2022年度，本部门新增西安市新城区新知小学、西安市汇知中学两个二级单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87424170。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：西安市新城区教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102,147.24	一、一般公共服务支出	31	6.29
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	0.15
五、事业收入	5	302.42	五、教育支出	35	92,413.21
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	3,085.81	八、社会保障和就业支出	38	4,654.75
	9		九、卫生健康支出	39	2,972.00
	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	6,101.35
	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	105,535.48	本年支出合计	57	106,147.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,893.74	年末结转和结余	59	1,281.46
总计	30	107,429.22	总计	60	107,429.22

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：西安市新城区教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	105,535.48	102,147.24		302.42			3,085.81
201	一般公共服务支出	6.29	6.29					
20111	纪检监察事务	6.29	6.29					
2011103	机关服务	6.29	6.29					
204	公共安全支出	0.15	0.15					
20407	监狱	0.15	0.15					
2040750	事业运行	0.15	0.15					
205	教育支出	91,800.93	88,412.70		302.42			3,085.81
20501	教育管理事务	626.32	626.32					
2050101	行政运行	626.32	626.32					
20502	普通教育	86,041.61	82,808.38		147.42			3,085.81
2050201	学前教育	8,301.92	8,154.49		147.42			
2050202	小学教育	40,797.21	38,648.53					2,148.68
2050203	初中教育	24,220.70	23,283.56					937.14
2050204	高中教育	11,158.40	11,158.40					
2050299	其他普通教育支出	1,563.39	1,563.39					
20503	职业教育	2,057.35	1,902.35		155.00			
2050302	中等职业教育	2,057.35	1,902.35		155.00			
20504	成人教育	103.99	103.99					
2050499	其他成人教育支出	103.99	103.99					
20507	特殊教育	45.21	45.21					
2050799	其他特殊教育支出	45.21	45.21					
20508	进修及培训	650.98	650.98					
2050801	教师进修	650.98	650.98					

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
20509	教育费附加安排的支出	269.32	269.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	269.32	269.32					
20599	其他教育支出	2,006.14	2,006.14					
2059999	其他教育支出	2,006.14	2,006.14					
208	社会保障和就业支出	4,654.75	4,654.75					
20805	行政事业单位养老支出	4,621.36	4,621.36					
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,620.21	4,620.21					
20899	其他社会保障和就业支出	33.39	33.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.39	33.39					
210	卫生健康支出	2,972.00	2,972.00					
21011	行政事业单位医疗	2,972.00	2,972.00					
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01					
2101102	事业单位医疗	2,205.17	2,205.17					
2101103	公务员医疗补助	748.00	748.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83					
221	住房保障支出	6,101.35	6,101.35					
22102	住房改革支出	6,101.35	6,101.35					
2210201	住房公积金	6,101.35	6,101.35					

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：西安市新城区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	106,147.75	95,456.87	10,690.88			
201	一般公共服务支出	6.29	6.29				
20111	纪检监察事务	6.29	6.29				
2011103	机关服务	6.29	6.29				
204	公共安全支出	0.15	0.15				
20407	监狱	0.15	0.15				
2040750	事业运行	0.15	0.15				
205	教育支出	92,413.21	81,722.33	10,690.88			
20501	教育管理事务	626.32	626.32				
2050101	行政运行	626.32	626.32				
20502	普通教育	86,569.91	76,904.62	9,665.28			
2050201	学前教育	8,289.07	7,612.79	676.28			
2050202	小学教育	40,722.75	35,978.97	4,743.78			
2050203	初中教育	24,826.19	22,043.64	2,782.56			
2050204	高中教育	11,168.50	9,905.84	1,262.66			
2050299	其他普通教育支出	1,563.39	1,363.39	200.00			
20503	职业教育	2,049.33	1,711.66	337.67			
2050302	中等职业教育	2,049.33	1,711.66	337.67			
20504	成人教育	112.27	108.55	3.72			
2050499	其他成人教育支出	112.27	108.55	3.72			
20507	特殊教育	45.21	45.21				
2050799	其他特殊教育支出	45.21	45.21				
20508	进修及培训	650.98	650.98				
2050801	教师进修	650.98	650.98				

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
20509	教育费附加安排的支出	269.32	98.55	170.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	269.32	98.55	170.77			
20599	其他教育支出	2,089.87	1,576.44	513.43			
2059999	其他教育支出	2,089.87	1,576.44	513.43			
208	社会保障和就业支出	4,654.75	4,654.75				
20805	行政事业单位养老支出	4,621.36	4,621.36				
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,620.21	4,620.21				
20899	其他社会保障和就业支出	33.39	33.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.39	33.39				
210	卫生健康支出	2,972.00	2,972.00				
21011	行政事业单位医疗	2,972.00	2,972.00				
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01				
2101102	事业单位医疗	2,205.17	2,205.17				
2101103	公务员医疗补助	748.00	748.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83				
221	住房保障支出	6,101.35	6,101.35				
22102	住房改革支出	6,101.35	6,101.35				
2210201	住房公积金	6,101.35	6,101.35				

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：西安市新城区教育局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	102,147.24	一、一般公共服务支出	33	6.29	6.29		
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	0.15	0.15		
	5		五、教育支出	37	88,552.42	88,552.42		
	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	4,654.75	4,654.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2,972.00	2,972.00		
	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	6,101.35	6,101.35		
	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	102,147.24	本年支出合计	59	102,286.97	102,286.97		
年初结转和结余	28	638.33	年末结转和结余	60	498.60	498.60		
一般公共预算财政拨款	29	638.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	102,785.57	总计	64	102,785.57	102,785.57		

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：西安市新城区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	102,286.97	91,596.09	10,690.88
201	一般公共服务支出	6.29	6.29	
20111	纪检监察事务	6.29	6.29	
2011103	机关服务	6.29	6.29	
204	公共安全支出	0.15	0.15	
20407	监狱	0.15	0.15	
2040750	事业运行	0.15	0.15	
205	教育支出	88,552.42	77,861.54	10,690.88
20501	教育管理事务	626.32	626.32	
2050101	行政运行	626.32	626.32	
20502	普通教育	82,856.10	73,190.82	9,665.28
2050201	学前教育	8,153.32	7,477.04	676.28
2050202	小学教育	38,639.25	33,895.47	4,743.78
2050203	初中教育	23,331.64	20,549.08	2,782.56
2050204	高中教育	11,168.50	9,905.84	1,262.66
2050299	其他普通教育支出	1,563.39	1,363.39	200.00
20503	职业教育	1,902.35	1,564.68	337.67
2050302	中等职业教育	1,902.35	1,564.68	337.67
20504	成人教育	112.27	108.55	3.72
2050499	其他成人教育支出	112.27	108.55	3.72
20507	特殊教育	45.21	45.21	
2050701	特殊学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	45.21	45.21	
20508	进修及培训	650.98	650.98	

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
2050801	教师进修	650.98	650.98	
20509	教育费附加安排的支出	269.32	98.55	170.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	269.32	98.55	170.77
20599	其他教育支出	2,089.87	1,576.44	513.43
2059999	其他教育支出	2,089.87	1,576.44	513.43
208	社会保障和就业支出	4,654.75	4,654.75	
20805	行政事业单位养老支出	4,621.36	4,621.36	
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,620.21	4,620.21	
20899	其他社会保障和就业支出	33.39	33.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	33.39	33.39	
210	卫生健康支出	2,972.00	2,972.00	
21011	行政事业单位医疗	2,972.00	2,972.00	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
2101102	事业单位医疗	2,205.17	2,205.17	
2101103	公务员医疗补助	748.00	748.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83	
221	住房保障支出	6,101.35	6,101.35	
22102	住房改革支出	6,101.35	6,101.35	
2210201	住房公积金	6,101.35	6,101.35	

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：西安市新城区教育局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77,626.55	302	商品和服务支出	12,745.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	32,483.21	30201	办公费	5,860.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,539.43	30202	印刷费	9.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.50	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	26,085.18	30205	水费	209.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,036.97	30206	电费	609.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	201.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,363.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	748.72	30209	物业管理费	129.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.28	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,258.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	594.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,224.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	153.83	30216	培训费	276.33	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	211.85	312	对企业补助	
30304	抚恤金	65.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	794.83	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	4,287.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	262.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	209.91	30229	福利费	2.69	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	24.97	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	61.82	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	78,850.81					公用经费合计	12,745.28

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：西安市新城区教育局

金额单位：万元

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

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：西安市新城区教育局

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区教育局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								276.33
决算数								276.33

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. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

10. 事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。

11. 教育费附加：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。

12. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

13. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

第五部分 附 件

西安市新城区教育局 2022 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金绩效评价报告

评价类型：上级转移支付资金评价 ☐

涉及省市财政重点项目评价 ☐

区级部门预算项目支出评价 ☐

部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：2022 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升
补助资金

评价部门：西安市新城区教育局

2023 年 6 月 20 日

西安市新城区教育局 2022 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算和绩效目标情况。

根据《西安市财政局 西安市教育局关于下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知》（市财函〔2022〕67 号）文件，《西安市财政局 西安市教育局关于下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知》（市财函〔2022〕918 号）文件精神，下达我区 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 2489 万元，其中：中央资金 1559 万元、省级资金 930 万元。

（二） 绩效目标情况。

1. 消除城镇学校大班额；
2. 加强薄弱学校提升改造；

二、绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2022 年下达我区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 2489 万元，其中：中央资金 1559 万元、省级资金 930 万元。已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2022 年下达我区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金已全部到位，部分支付，已支付 841.7 万元。其中东方中学项目已完工，正在进行竣工验收手续办理，其余项目已全部竣工投入使用。

3. 项目资金管理情况分析。

2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金按照有关规定，做到专款专用，及时下达资金，我局同时加强对学校的监督检查，指导学校规范支出管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金消除城镇学校大班额，加强薄弱学校提升改造。总体绩效目标完成良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目学校数量 8 所；

校舍面积及设备购置数量 11010 平方米，175 套。

（2）质量指标。

校舍建设及设备购置合格率 100%；

全面消除大班额现象；

薄弱学校建设改造提升全面实施。

（3）时效指标。

补助资金下达及时。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益

项目学校办学条件改善；

提升学校办学条件，缩小学校硬件差异

3. 满意度指标完成情况分析。

项目学校学生和家长满意度均为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市教育局和区财政局适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果绩效成绩较差的单位，下一年度项目预算将从紧、从严。我局会按照上级部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：1. 新城区教育局 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出绩效自评表

附件2

新城区教育局2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门			市财政局、教育局			实施单位		新城区教育局	
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:	2489	2489	841.7	10	34%	10
			其中: 中央资金	1559	1559	530	—	34%	—
			省级资金	930	930	311.7	—	34%	—
			市级资金				—		—
资金管理情况				情况说明					存在问题和 改进措施
			分配科学性	科学					
			下达及时性	及时					
			拨付合规性	合规					
			使用规范性	规范					
			执行准确性	准确					
			预算绩效管理情况	良好					
			支出责任履行情况						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	1、 消除城镇学校大班额; 2、 加强薄弱学校提升改造;					完成			
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	数量指标	覆盖学校数		8所	8所	10	10	
			校舍面积及设备购置数量		11010平方米, 175套	11010平方米, 175 套	10	10	
		质量指标	校舍建设及设备购置合格率		100%	100%	10	10	
			全面消除大班额现象		全面消除	全面消除	5	5	
			薄弱学校建设改造提升全面实施		有效加强	有效加强	5	5	
		时效指标	补助资金下达		及时	及时	5	5	
		成本指标	补助资金数		2489	841.7	5	2	
	社会效益 指标	项目学校办学条件	改善		改善	20	20		
			提升学校办学条件, 缩小学校硬件差异。		改善	改善	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目学校学生满意度		满意	满意	5	5	
			项目学校满意度		满意	满意	5	5	
总分							100	97	

西安市新城区教育局 2022 年度城乡义务教育补助资金绩效评价报告

评价类型：上级转移支付资金评价 ☐

涉及省市财政重点项目评价 ☐

区级部门预算项目支出评价 ☐

部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：2022 年度城乡义务教育补助资金

评价部门：西安市新城区教育局

2023 年 6 月 20 日

西安市新城区教育局 2022 年度城乡义务教育补助资金绩效自评报 告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达 2022 年度城乡义务教育补助资金（公用经费）预算和绩效目标情况。

1. 根据《西安市财政局 西安市教育局关于提前下达城乡义务教育补助经费(公用经费)的通知》（市财函【2021】2489 号）文件，《西安市财政局 西安市教育局关于下达 2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）预算的通知》（市财函【2022】1152 号）文件，《西安市财政局 西安市教育局关于下达 2022 年城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知》（市财函〔2022〕1157 号）文件，《西安市财政局 西安市教育局关于下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（市财函〔2022〕106 号）文件，下达我区城乡义务教育补助经费 5243.08 万元，其中：中央资金 3581 万元，省级资金 1343 万元，市级资金 319.08 万元。

2. 绩效目标情况：

2022 年城乡义务教育补助资金（公用经费）为保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2022 年下达我区城乡义务教育补助经费 5243.08 万元，其中：中央资金 3581 万元，省级资金 1343 万元，市级资金 319.08 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2022 年我区城乡义务教育补助经费已全部拨付辖区内义务教育阶段学校，项目资金执行到位。

3. 项目资金管理情况分析。

2022 年城乡义务教育补助经费按照有关规定，专款专用，公用经费保证了学校的正常运转，营养计划改善了义务教育学生营养状况，进一步提高了学生健康水平。我局同时加强对学校的监督检查，指导学校规范支出管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年城乡义务教育补助资金（公用经费）保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。总体绩效目标完成良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

公用经费：义务教育阶段学校数为 60 所，义务教育阶段小学学生人数 39218 人，初中学生人数 21999 人。

(2) 质量指标。

公用经费：适龄儿童、少年接受义务教育得到保障，义务教育学校正常运转有效保障，上级下达学校的各项工作任务完成率100%。

(3) 时效指标。

公用经费：2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费）开始时间为 2022 年 1 月 1 日，结束时间为 2022 年 12 月 31 日。

(4) 成本指标。

公用经费：2022 年城乡义务教育补助经费（公用经费）义务教育阶段小学生均公用经费标准为 800 元/生/年，初中生均公用经费标准 1000 元/生/年。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。

公用经费：义务教育阶段补助经费政策知晓率 100%。

(2) 可持续影响。

公用经费：政策发挥效应年限为 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析。

公用经费：接受义务教育学生满意度、接受义务教育学生家长满意度和义务教育学校教师满意度均为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局 2022 年城乡义务教育补助经费绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项

目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市教育局和区财政局适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果绩效成绩较差的单位，下一年度项目预算将从紧、从严。我局会按照上级部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：1. 新城区教育局 2022 年城乡义务教育补助经费项目
绩效自评表

附件2

新城区教育局2022年城乡义务教育补助经费绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2022 年城乡义务教育经费补助（公用经费）						
主管部门			市财政局、教育局		实施单位		新城区教育局		
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：	5243.08	5243.08	5243.08	10	100%	10
			其中：中央财政资金	3581	3581	3581	—	100%	—
			省级资金	1343	1343	1343	—	100%	—
			市级资金	319.08	319.08	319.08	—	100%	—
年度总体目标	预期目标（年初设定）					全年实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					完成			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	义务教育阶段学校数		60所	60所	5	5	
			义务教育阶段小学生人数		39218人	39218人	5	5	
			义务教育阶段初中生人数		21999人	21999人	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育		得到保障	得到保障	5	5	
			义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	5	5	
			上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间		1/1/2022	1/1/2022	5	5	
			结束时间		2022年12月31	2022年12月31	5	5	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准		800元/生/年	800元/生/年	5	5	
	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1000元/生/年	1000元/生/年	5	5			
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	20	20	
	满意度指标（	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		满意	满意	3	3	
			接受义务教育学生家长满意度		满意	满意	3	3	
义务教育学校教师满意度			满意	满意	4	4			
总分							100	100	