咸阳市教育局（汇总）

2022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情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2022年，在市委市政府的坚强领导和市考核办的精心指导下，市教育局团结带领全市教育系统，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，紧扣“为党育人、为国育才”这一初心使命，结合市第八次党代会“学有优教”的阶段目标，踔厉奋发，勇毅前行，圆满完成5大类29项年度目标任务。一年来，市教育局获市级以上荣誉29项，连续15年被评为全市目标责任考核优秀等次。

（一）主要职责

1.贯彻国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全市教育改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查市直学校、各市区县学校安全工作。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，负责全市初中以上基础教育学校、中等职业学校和市直学校的建立、调整、撤销的

报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全市教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施全市基础教育学校办学水平的督导与评估，负责县域义务教育发展、优质均衡发展督导评估工作。

5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；监督检查全市教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全市的教育基建、援助、合作与交流项目；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

6.统筹规划、协调指导全市各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责全市教师师德师风和思想政治工作；组织实施教师资格制度；配合相关部门研究制定各级各类学校的编制标准；指导学校内部管理体制改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人社、编办等部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

8.督促和宏观指导全市教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定中等及其以

下学校招生计划；负责指导全市各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

10.负责全市教育科研工作，指导教育教学研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目。指导全市教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

11.依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

12.承办市委、市政府及省教育厅交办的其他事项。

（二）内设机构

市教育局内设机构11个:秘书科（党建办公室）、人事科、发展规划与资金管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、民办教育管理科、安全稳定科、学校保障工作科（学生资助管理中心）、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、中共咸阳市委教育工作领导小组秘书组综合科。纪检、监察机构按有关文件规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位:

序号	单位名称
1	咸阳市教育局（本级）
2	咸阳市教育教学研究室
3	咸阳市考试管理中心
4	咸阳市实验幼儿园
5	咸阳市实验中学
6	咸阳市实验学校
7	咸阳市电化教育馆
8	咸阳市特殊教育学校
9	咸阳教育电视台
10	咸阳市机关幼儿园

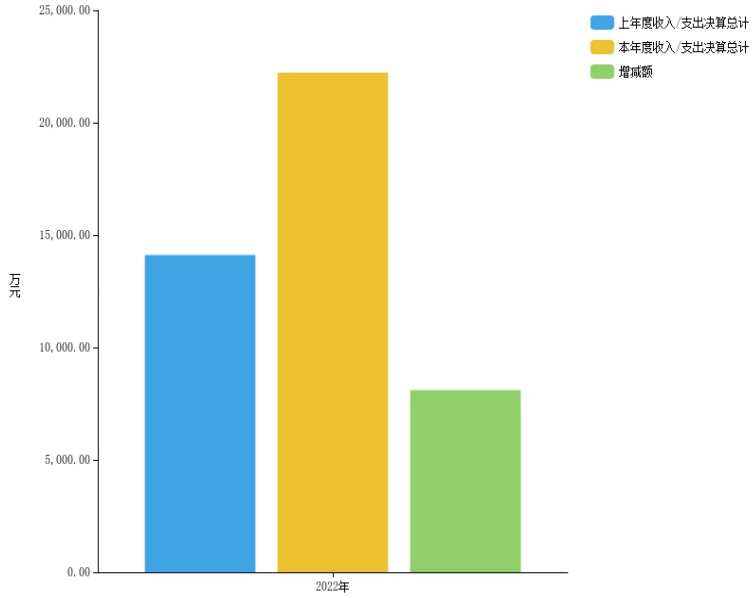
三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制829人，其中行政编制36人、事业编制793人；实有人员685人，其中行政36人、事业649人。单位管理的离退休人员235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

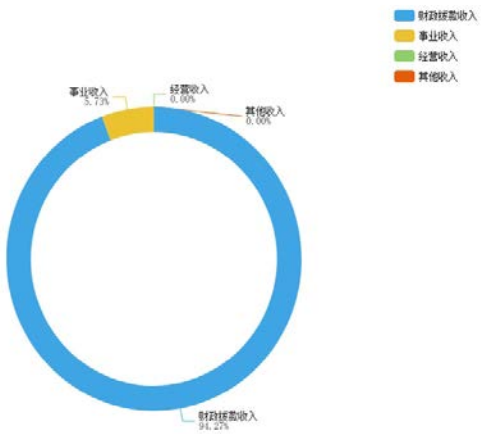
2022年度收入总计22223.96万元，支出总计为22192.74万元，与上年相比收入总计增加8106.98万元，增长57.43%，支出总计增加8078.77万元，增长57.20%。主要是人员工资福利调整及专项预算收支增加。



二、收入决算情况说明

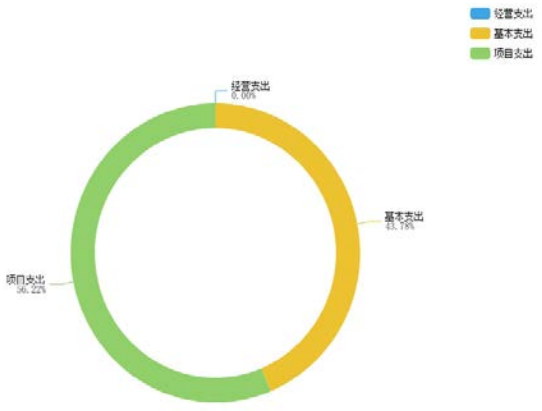
2022年度本年收入合计22223.96万元，其中：财政拨款收入20949.70万元，占94.27%；事业收入1274.25万元，占5.73%；经营

收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



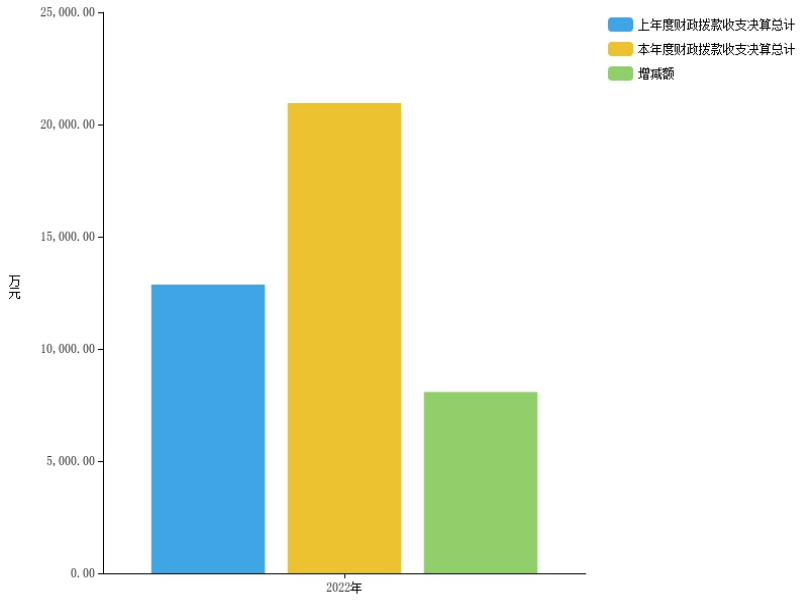
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计22192.74万元，其中：基本支出9716.98万元，占43.78%；项目支出12475.76万元，占56.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

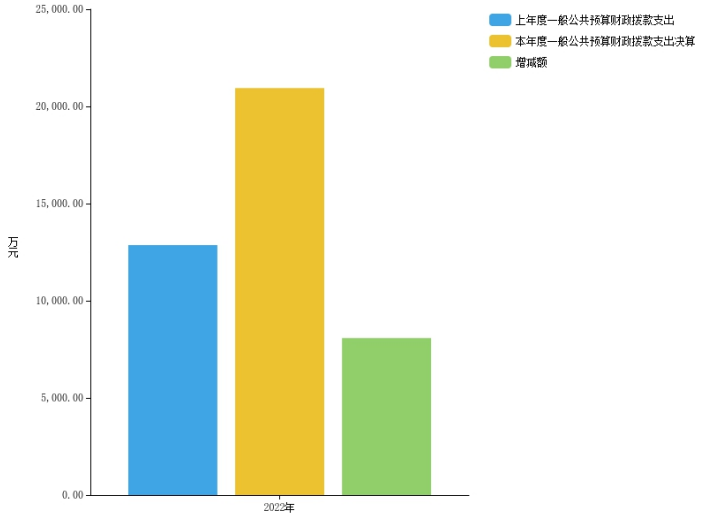
2022年度财政拨款收入总计为20949.70万元、支出总计为20942.14万元，与上年相比收入总计增加8082.45万元，增长62.81%，支出总计增加8074.89万元，增长62.76%。主要原因是人员工资福利调整及专项经费预算增加。



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7770.44万元，支出决算20942.14万元，完成年初预算的269.51%，占本年支出合计的94.36%。与上年相比，财政拨款支出增加8074.89万元，增长

62.76%，主要原因是人员工资福利调整及专项经费预算增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0.00万元，全年预算60.31万元，支出决算60.31万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是产教融合城市建设路径探索与实践研究专项经费及2022教育系统财政供养未上卡人员供热补贴预算追加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算517.08万元，支出决算933.25万元，完成年初预算的

180.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整及补发以前年度考核奖。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算292.03万元，支出决算535.28万元，完成年初预算的180.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费预算追加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算642.82万元，支出决算717.07万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整及补发以前年度考核奖。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算1191.02万元，支出决算1,394.22万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整及补发以前年度考核奖。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算2404.93万元，支出决算2,810.50万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调整。

7.教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。

年初预算277.52万元，支出决算264.03万元，完成年初预算的

95.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是例行政府节约，严格控制非必要支出。

8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算562.8万元，支出决算5,730.74万元，完成年初预算的1018.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是新校区建设项目预算追加。

9.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0.00万元，全年预算510.46万元，支出决算510.46万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位咸阳市实验中学劳动教育基地项目建设和07栋公寓楼内部配套建设款预算追加。

10.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0.00万元，全年预算5,180.13万元，支出决算5,180.13万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关及下属部分预算单位专项资金预算追加。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算0.00万元，全年预算598.91万元，支出决算598.91万

元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平，主要是严格按照预算安排执行。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平，主要是严格按照预算安排执行。

14.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744.21万元，支出决算787.13万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保缴费基数调整。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0.00万元，全年预算369.93万元，支出决算369.93万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是

本年决算中此科目单列。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.00万元，全年预算6.88万元，支出决算6.88万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项预算追加。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平，主要是严格按照预算安排执行。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算0.00万元，全年预算126.08万元，支出决算126.08万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关2022年度残疾人就业保障金预算追加。

19.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12.14万元，支出决算19.29万元，完成年初预算的158.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保缴费基数调整。

20.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26.51万元，支出决算30.12万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保缴费基数调整。

21.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149.83万元，支出决算164.75万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保缴费基数调整。

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139.93万元，支出决算112.98万元，完成年初预算的80.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算偏大。

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575.22万元，支出决算584.68万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保缴费基数调整。

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9497.63万元，包括

人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费9161.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费335.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.53万元，支出决算10.78万元，完成预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因

是例行政府结余，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是例行政府节约，严格控制三公经费支出。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算11.53万元，支出决算10.78万元，完成预算的93.46%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是例行政府节约，严格控制三公经费支出。

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40.00万元，支出决算37.59万元，完成预算的93.98%，决算数较预算数减少（增加）2.41万元，主要原因是例行政府节约，严格控制非必要支出。决算数较上年减少的主要原因是例行政府节约，严格控制非必要支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算2.39万

元，完成预算的79.62%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是例行政府节约，严格控制非必要支出。决算数较上年减少的主要原因是例行政府节约，严格控制非必要支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算326.11万元，支出决算80.90万元，完成预算的24.81%。支出决算比上年减少13.89万元，主要原因是例行政府节约。

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244.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出144.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额244.45万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

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8辆，其中副部（省）级以上

领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，按照单位财务管理办法规定，坚持“集中管理、统筹使用、谁经手、谁负责”的原则，实行财政专户、预决算和支出审批等制度，严格遵守财务法规和财经纪律，各项支出均实行前置审批制度，提高资金使用效益，确保资金安全。

本部门在部门决算中反映教育公共服务建设经费（履职业务经费）等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12475.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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93分，全年预算数24438.63万元，执行数22192.74万元，完成预算的90.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，在市委市政府的坚强领导和市考核办的精心指导下，市教育局团结带领全市教育系统，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，紧扣“为党育人、为国育才”这一初心使命，结合市第八次党代会“学有优教”的阶段目标，踔厉奋发，勇毅前行，圆满完成5大类29项年度目标任务。一年来，市教育局获市级以上荣誉29项，连续15年被评为全市目标责任考核优秀等次。

发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好,但数量指标值未达到要求。2.因特殊原因，预算调整较大。主要原因是2022年度残疾人就业保障金及师资培训费项目，由于项目性质特殊，未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式拨付经费，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得我单位预算调整较大。3.部分项目支出进度低。主要原因是2022年产教融合市级奖补资金专款等项目，资金量大、建设周期长、又普遍存在跨年度支付现象，需按照合同约定和工程

完工程度进行付款。同时，许多项目已完成政府采购程序，年底受疫情影响，未完成款项支付，致使预算执行率低。

下一步改进措施：1.进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门要加强与业务部门的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2.提高年初预算到位率。要求各部门立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转,提高财政资金的使用效率。3.建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。财务部门通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，发现问题及时向业务部门反馈，业务部门及时进行纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			咸阳市教育局										
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	其他	总额	财政	其他			
	任务 1	人员工资福利	完成	9499.30	9499.30		9161.91	9161.91		—	96.44%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	575.07	575.07		555.07	555.07		—	96.52%	—
	任务 3	项目支出	基本完成	14364.27	14364.27		12475.76	12475.76		—	86.85%	—
	金额合计			24438.63	24438.63		22192.74	22192.74		10	90.81%	9
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障人员工资福利及时按标准发放 2、保障单位正常运转 3、保障单位履职业务专项正常开展						年初目标已完成					
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	保障单位职工工资人数	≥1000 人			1050 人			10		10
			本年二级项目个数	≥50 个			57 个			10		10
		质量指标	确保各项投入政策落实到位	落实到位			落实到位			10		10
			资金到位率	100%			100%			10		10
		时效指标	项目完成周期	2022 年内			2022 年内			10		10
		成本指标	项目成本	≤24438.63 万元			22192.74 万元			10		10
	经济效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无			无					
		社会效益指标	努力形成教育与经济社会发展、各级各类教育、城乡区域教育协调发展的格局	形成格局			已形成			10		8
		生态效益指标	无	无			无					
		可持续影响指标	教育事业持续高质量发展	长期			长期			10		8
	满意度指标（10分）	服务对象满意指标	社会群众满意度	≥95%			98%			10		8
总分										100		93

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映教育公共服务建设经费(履职业务经费）等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.教育公共服务建设经费(履职业务经费)项目绩效自评综述:全年预算数38.9万元，执行数38.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局承担的职能目标共6项，坚持以考促评，以评促改，以改创优，机关和系统两抓、定性和定量并举，圆满完成各项职能目标。一是五育并举，增效提质，基础教育持续发力。接续2学期把“把方向·议措施·提质量”主题教育系列活动贯穿始终，全年先后邀请各学段26名专家政策解读、理念引领、纠偏补漏。二是强基固本，借力扬帆，职成教育领航发展。以职业教育提质培优工程为抓手，加快3所县级职教中心迁建进度，创建陕西省高水平示范性中职学校2所。三是德能并举，培根铸魂，队伍建设增值赋能。把队伍作为第一资源。评选首批部级领航名师、教书育人楷模、最美乡村教师等先进20名。四是依法管理，从严治理，民办教育规范发展全面落实国家规范民办义务教育发展的各项决策要求，把“公参民”治理作为重中之重，坚持“从严压减、应减尽减”的原则，“公办扩容，民办瘦身”，上下联动，多措并举，“一校一策”落实压

减方案。五是应助尽助，精准资助，惠民政策落地见效。把学生资助作为民心工程。进一步健全“奖、助、贷、补、减、免”六位一体，各学段全覆盖、公民办全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖的学生资助政策体系。规范申请、认定、评审、公示、发放、告知等程序，确保“阳光资助、应助尽助”。六是强化三防、注重预防，校园大局稳定和谐始终坚持“生命不保、何谈教育”的底线思维。投入1000万，校园安防建设二年行动收官，建成市级校园安防平台指挥中心，实现视频监控三个汇聚、校园安防“4个百分百”全覆盖。夯实“市县校班家”五方责任，持续推进“教育、宣传、演练、排查、创建”五个贯通，围绕“意识形态、心理健康、校园水电气火、季节性流行病”等开展大督查、大整改，通报典型案例11起。发现的问题及原因：预算执行率不高不均衡，主要按工程完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度，一定程度上影响了支出的均衡性。下一步改进措施：严格按照合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高均衡性。

2.教育改革与发展专项经费等（市级专项）项目绩效自评综述：全年预算数1445.99万元，执行数1445.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局承担的专项任务共13项，全年紧盯监管，全程跟踪问效。其中深化改革、政务公开、乡村振兴等工作获

得市级以上表彰奖励。一是加强作风建设。把全市作风建设专项行动、解放思想谋发展转变作风办实事主题教育活动、全市纪律教育学习宣传月活动、八届市委巡察教育工委统筹推进。召开动员会，成立领导机构、工作专班，印发行动方案、责任清单，坚持学习、自剖、整改、追责贯通，“当下改”和“长久立”统一，对查摆的8方面共性问题和37个具体问题对号认领、捆绑负责、一抓到底，取得了明显成效，特别是在解决老百姓“上好学难、学生课业负担过重、教师有偿家教”等痛点堵点问题上拿出了切实举措，市上两次督查给予了充分肯定。二是全面深化改革工作。积极发挥社会民生体制改革专项小组联络员职责，当好宣传员、服务员、督查员，14个部门28项改革任务取得显著成效，收集、整理、归档、上报社会民生体制改革专项小组十九大、十九届四中全会、中省改革试点及自主改革共79项改革台账、出台文件、会议推进、调研督导、总结评估、宣传推广等印证资料，为全市迎接省委督导评估贡献了力量。三是全国文明城市建设。围绕全国文明城市测评体系，持续推进“弘文励教”十大德育主题实践活动，创建省级德育示范校、家校共育示范校16所，天王学校等建成全省首家智能校园垃圾分类体验活动中心，成功创建首批全国垃圾分类示范校。四是全面推进乡村振兴。全面落实教育乡村振兴“20条”，开展“百日提升”行动，责任下沉，

逐项过关，全市脱贫家庭义务段“零失学、零辍学”，秦渭两区常态清零。341名重病、重残学生落实送教上门服务。五是全面推进政务公开。及时更新官网、官微，精准发布招教、招生、资助、职称评审、学区划分等重要信息169条。六是推进政府职能转变和“放管服”改革工作。完善科室权责清单，优化行政审批事项，加强事中事后监管。下放中级、高级教师教学能力测试。七是推进诉源治理工作。持续完善接访、下访和回访制度，加大政策宣传，强化答疑解惑，提升服务态度。重点对曾民办教师政策性待遇落实情况进行督查问效。八是“一网通”办工作。编制公开14项公共服务事项目录和服务指南，努力营造“审批事项少、办事效率高、服务质量优”的政务环境。九是相对集中行政许可权改革工作。按要求终止省厅委托我市负责的咸阳市范围内高等专科、非学历高等教育中外合作办学机构及项目设立、变更和终止审批事项。十是推动秦创原创新驱动平台咸阳协调发展。对标建成秦都职教中心电子商务、武功职教中心机械加工技术、礼泉职教中心机电技术应用、彬州职教中心信息技术等4个共享型产教融合实训基地，每个基地支持资金110万元。十一是深化税费共治工作。配合税务部门完成相关数据的统计、分析、上报工作。十二是优化提升营商环境工作。成立市教育局营商环境工作专班，走访驻咸企业11次，完善6项举措，为驻咸企业

提供技术支撑和用工保障，解决了1.8万名驻咸企业职工、高层次人才、务工子女上好学问题。十三是政务服务便民热线平台工作。从严落实首问负责制、限时办结制、责任追究制。全年受理上级转办件、领导批示、网民留言等1038件次，办结率100%。发现的问题及原因：预算执行率不高不均衡，主要是项目存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度；另外，由于项目资金量大，我单位内部管控及合同法律审查程序较多，一定程度上影响了支出的均衡性。下一步改进措施：严格按照合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高均衡性。

3.2022年中央项目学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数168.00万元，执行数168.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，能缓解学校经费不足，使其能安心学习。

4.2022年省级项目学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数21.00万元，执行数21.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，能缓解学校经费不足，使其能安心学习。

5.2022年市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1879.24万元，执行数1879.24

万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了学校设施，为学生创造良好的休息环境，确保教育教学正常进行。实现教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，进一步提高学校安全和环境卫生指数。

6.2022年非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得:95分。项目全年预算数704.32万元，执行数704.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障2022年学校教育教学的正常进行，稳定了聘用教师队伍，提高了教学质量。并通过开发特色课后服务课程体系，加强课后服务督导，切实保障学生安全及合法权益。

7.电影制作、宣传费及办公条件改善绩效自评综述：全年预算资金171.93万元，执行数171.93万元完成率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，摄制费微电影等宣传项目全年预算数131.93万元，执行数131.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全面完成2022微电影拍摄任务，充分体现咸阳教育电视台的业务能力和传媒工作实力。全年完成摄制任务4部，并全面做好中省相关行业参评上报工作。2022年7月份完成对教育电视台办公条件改善，播出部全面达到无尘化，信号传输平稳，设备运行良好，全年无任何事故，有效发挥了咸阳教育宣传主阵地作用。项目全年预

算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成教育电视台的室外线路改造及有关设施设备的更换。设置费及宣传项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：配合教育局机关相关科室完成全市各项重点活动的跟踪报道和各宣传片的摄制、制作和播放工作。

8.考试业务费项目绩效自评综述：全年预算数350.93万元，执行数326.93万元，完成预算的93.16%。项目绩效目标完成情况：主要解决了各类考试经费来源，确保了各类考试工作顺利进行。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好,但数量指标值未达到要求。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门要加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。

9.中考网上评卷及考试综合平台运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数358.59万元，完成预算的94.36%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2022年中考评卷工作，保障了广

大考生切身利益；2022年成考、教资和自考考试顺利进行，各项考试业务有序推进；顺利对单位国家教育考试平台进行了维护，保障了2022年义务段公办学校招生录取和2022年中考招生录取相关工作顺利进行。发现的问题及原因：因特殊原因，由于部分项目未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式拨付经费，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得单位预算调整较大。下一步改进措施：提高年初预算到位率。单位要立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转,提高财政资金的使用效率。

10.基建项目绩效自评综述：全年预算数6000万元，执行数6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.1号楼打桩完成4200根。2号楼主体、二次结构砌筑、墙面抹灰施工已完成，准备进行装修。3号楼主体、二次结构砌筑施工已完成，墙面抹灰完成70%。4号楼主体、二次结构、砌筑已完成，准备墙面抹灰。5号楼主体施工已完成80%。6号楼主体施工完成已40%。7号楼主体施工完成准备二次结构砌筑施工。8号楼主体完成90%。9号楼主体完成，正在进行二次结构施工。2.东侧围墙施工完成90%。3.地下车

库回填完成30%。发现的问题及原因：项目资金到位率100%。执行率100%。无其他问题。下一步改进措施：本单位建立了完善的资金使用长效机制，严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。

11.特殊教育补助资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数36万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：我校主要用于屋顶防水18万、操场围栏18万，项目按既定时间完成。满足我校正常运行，下一步继续实施学生食堂设备及改造14万。本项目预计完成3项改造，因疫情影响学生食堂设备及改造项目暂未实施，其他项目达到预期目标。发现的问题及原因：因疫情等原因预期目标的实现程度无法把控等。下一步改进措施：本单位建立了完善的资金使用长效机制，严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。

12.上年结转资金及2022年残疾人就业保障与课后服务等绩效自评综述：全年预算数137.5万元，执行数93.43万元，完成预算的67.94%。项目绩效目标完成情况：1.我们尽量克服疫情对教学工作的影响，组织学生开展职业专业课的教学活动，让学生在课堂学练

活动中学有所得，掌握一门技能。积极聘请专业教师开展盲人按摩等专业，保障残疾人就业途径。积极邀请各级领导和爱心人士参观学校职业教育办学水平，挑选学生优秀职业作品参加陕建十一公司的爱心拍卖活动，进一步宣传学校职业教育的发展，为职业教育更快更好的发展打下坚实基础。2.积极响应国家推行课后服务要求。2022年通过本项目实施落实，受益学生人数达147人，参与教师57人。全年延长课时约200课时。节约家庭负担合计16.5万元。得到学生和家长普遍好评。达到预期目标。保障教学质量的同时，促进社会和谐有序发展。3.开展宣传教育工作，通过营造良好的文化环境达到育人的目的。同时我们加强了校风、教风、学风建设、人文环境建设，力求让一草一木说话，一板一墙育人，使广大师生在耳濡目染中形成优秀的职业素养和良好的道德品质。积极落实国家相关优待残疾人政策，同时促进社会和谐。本项目达到预期目标。4我校购置教学电脑54台、公寓楼电路灯具改造、水塔管道改造、宿舍餐厅门帘改造、教室外墙粉刷。实验室耗材等改善办学条件等工作计划，项目按既定时间完成。满足我校正常运行。发现的问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步加强，对实施绩效管理认识还不到位，工作中存在脱节的问题。二是绩效评价结果不能有效运用到后续财务管理工作中。三是绩效评价体系不够完善。下一步改进

措施：在今后工作中将不断提高工作人员的绩效管理意识，在条件允许的情况下积极组织学习绩效管理相关知识，加强工作人员素质方面的培训。另外强化预算绩效管理评价结果应用，做到事前评估、过程监管、结果应用。在绩效自评的基础上，建立规范有序的评价结果反馈机制，将评价结果与预算资金安排直接挂钩，使绩效管理实现全过程的有效循环。

13.追加市级高中质量检测、培训费项目绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、高中质量检测项目全面完成2021至2022年度全市高一、高二年级期中、期末考试的试题命制和组考工作。全面完成2021至2022年度全市高三年级3次模拟考试试题命制、考试组织、质量分析，及考试信息的收集研判和发布工作，对全市高中阶段教学工作的指导效果明显。2、培训费项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成2022年全市新课标编印、培训和县区指导工作。

14.2021年省级人才专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数11.37万元，执行数11.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：依托刘聪胜、曹有凡名师工作室和其名师团队，完成相关课题的编印出版和项目成果推

广工作。

15.教育信息化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成“互联网+”教育公共服务体系建设工作。开展“泰微课”“陕西教育扶智”平台等互联网+教学资源的教育教学应用研究活动，探索“互联网+”条件下的教师人才培养新模式。按照省教育厅《西安-咸阳教育事业一体化规划》要求，与西安市对接，借助西安优质学校和优质学科资源的示范引领作用，促进我市薄弱地区教师教育信息化应用水平不断提升。二是完成网络与信息安全体系建设和管理工作。加强网络与信息安全综合治理和应急处置监管力度，开展网络安全知识普及和专项培训工作。组织好教育系统国家网络安全宣传周“校园日”活动，定期开展教育系统网络安全应急演练。切实提高广大青少年网络安全意识、实践能力。三是开展信息技术与教育教学融合创新、师生信息化素养提升活动。组织开展全市中小学创客教育培训、小学生微课与信息化教学创新大赛、中小学生人工智能教育大赛、中小学生电脑制作等系列活动，以及完成全市中小学教师信息技术应用能力提升2.0工程、教育技术规划相关课题开展工作。

16.市级财政专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1217.25

万元，执行数1217.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动教育信息化融合创新发展，实现教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，提升教学质量；最大限度减少安全隐患，进一步提高学校安全和环境卫生指数。

17.省级专款项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护妇女儿童合法权益，提升对妇女儿童合法权益重视，同时提高相关法律知晓率。

18.省级专款（2021年幼儿园建设项目资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数60.56万元，执行数1.06万元，完成预算的1.75%。项目绩效目标完成情况：因办公需要，执行了急需改造的部分。发现的问题及原因：预算执行率低是因园所陈旧，各项设备设施已达不到省级示范园的标准，经上级部门同意，园所拆除重建。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

19.市级专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数113.50万元，执行数113.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了校园安全防范能力，满足了幼儿学习、交往及平衡、钻爬、跑跳等动作发展要求；减轻了大班幼儿家庭负担；进一步提高了幼

儿园公共服务能力以及教师队伍的稳定性。发现的问题及原因：绩效目标存在填报内容不规范问题。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范设置绩效目标。

20.预算外收入绩效自评综述：全年预算数为190万元，实际执行数为145万元，完成预算的76.31%。通过项目实施，维持园内正常活动开展，保障幼儿的教学活动，保证了临聘教师的工资发放，稳定了园内的教师队伍。

21.专项业务资金项目绩效自评综述：全年预算数435.16万元元，实际执行数432.19万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1.实现我园聘用制老师的工资及社保费用能按时足额发放缴存，提升了教师队伍的稳定性，维持了幼儿园工作的正常运行；2.保证了学前幼儿的正常保教工作，实现园内教育活动开展有序正常进行；3.改善了我园的办学条件，提升了幼儿在园的校园环境，保证了教学质量；4.机关幼儿园在县、乡镇幼儿园开展城乡一体化培训，提升了教师队伍的专业素养；5.保障了园内课后服务工作有序正常进行。

教育公共服务建设经费（履职业务经费）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">教育公共服务建设经费（履职业务经费）</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">丁收卫 33328129</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市教育局 801001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>38.9</td><td>38.9</td><td>38.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>38.9</td><td>38.9</td><td>38.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">强化全市教育教学管理，促进学生全面发展，提升教学研究水平，推动学前教育及普通高中优质多样发展。</td><td colspan="4">预期目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">创建省、市级平安校园</td><td>≥25 所</td><td>32 所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培养省市级名师、学科带头、教学能手</td><td>≥300 人</td><td>351 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建成市级名师工作室</td><td>≥50 个</td><td>86 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资助家庭经济困难学生</td><td>≥15 万人次</td><td>18.98 万人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">多渠道招聘教师</td><td>≥1000 人</td><td>1355 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校民转公数量</td><td>≥5 所</td><td>6 所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用准确率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用覆盖率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出时限</td><td>2022 年底前</td><td>2022 年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款金额</td><td>38.9 万元</td><td>38.9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进全市教育教学管理</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>促进学生全面发展，提升教学研究水平</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动学前教育及普通高中优质多样发展。</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

教育改革与发展专项经费等（市级专项）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">教育改革与发展专项经费等（市级专项）</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">丁收卫 33328129</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市教育局 801001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>1445.99</td><td>1445.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>0</td><td>1445.99</td><td>1445.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.教师整体素质得到提高，适应新时代教育发展的需要，促进教育质量和办学水平全面提升。2.提升文明素养，提高城市文明程度，营造浓厚的文明创建氛围。</td><td colspan="5">预期目已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">创建省级德育示范校、家校共育示范校</td><td>≥10 所</td><td>16 所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全市建成法治教育基地</td><td>≥20 处</td><td>26 处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">落实送教上门服务</td><td>≥300 名</td><td>341 名</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">承担的专项任务</td><td>≥10 项</td><td>13 项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">资金使用准确率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用覆盖率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">承担的专项任务完成率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政务服务便民热线平台工作办结率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2022 年底前</td><td>2022 年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>1445.99 万元</td><td>1445.99 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">教师整体素质得到提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进教育质量和办学水平全面提升</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">适应新时代教育发展的需要</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

2022 年贫困生补助资金专项中央项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">实验中学 2022 年贫困生补助资金专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="3">韩望 029-33335855</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">咸阳市教育局 801001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市实验中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金 168（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>168</td><td>168</td><td>168</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时下达补助经费，助力脱贫攻坚</td><td colspan="5">及时下达补助经费，保证经费安全，助力脱贫攻坚</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及家庭经济困难学生人数</td><td>1301 人</td><td>1301 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>168 万元</td><td>168 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高并改善全民文化素质</td><td>提高</td><td>提高</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

2022 年贫困生补助资金专项省级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">贫困生补助</td><td colspan="2">实验中学 2022 年贫困生补助资金专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">韩望 029-33335855</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市教育局 801001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市实验中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金 21（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时下达补助经费，助力脱贫攻坚</td><td colspan="5">及时下达补助经费，保证经费安全，助力脱贫攻坚</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>惠及家庭经济困难学生人数</td><td>1301 人</td><td>1301 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>21 万元</td><td>21 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高并改善全民文化素质</td><td>提高</td><td>提高</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">得分</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

实验中学教职工绩效增量专项资金市级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">实验中学教职工绩效增量专项资金</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">韩望 029-33335855</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市教育局 801001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市实验中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 1879.24（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1879.24</td><td>1879.24</td><td>1879.24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>1879.24</td><td>1879.24</td><td>1879.24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高教师待遇水平，促进学校人才培养，进一步提升学校教学质量；提高办学条件，创建智慧化校园等；及时下达补助经费，助力脱贫攻坚；</td><td colspan="5">提高教师待遇水平，促进学校人才培养，进一步提升学校教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益人数</td><td>41500 人/次</td><td>41500 人/次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目实施受益群体覆盖率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>1879.24 万元</td><td>1879.24 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教学水平；办学水平；服务质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>85</td><td>85</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>95</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="10">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

非税项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">2022 年非税收入项目</td><td>负责人及电话</td><td colspan="3">韩望 029-33335855</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市教育局 801001</td><td>实施单位</td><td colspan="2">咸阳市实验中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金 704.32（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>704.32</td><td>704.32</td><td>704.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">所收取收入及时上交国库返还收入全部用于补充公用经费不足。全面用于提升学校办学水平和教育教学质量。开发有特色的课程体系，，切实保障学生安全及其它合法权益。</td><td colspan="5">所收取收入及时上交国库返还收入全部用于补充公用经费不足。全面用于提升学校办学水平和教育教学质量。开发有特色的课程体系，，切实保障学生安全及其它合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>人员配备</td><td>330 人</td><td>330 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用准确率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用覆盖率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出时限</td><td>2022 年底前</td><td>2022 年底前</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>支出成本</td><td>704.32 万元</td><td>704.32 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>用于补充学校办公经费不足</td><td>704.32 万元</td><td>704.32 万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障单位正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>保障人员工资、社保及相关权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发放效益持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">得分</td><td>85</td><td>85</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计绩效自评得分</td><td>95</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

电影制作、宣传费及办公条件改善项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">电影制作、宣传费及办公条件改善</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">张媛媛 33319066</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳教育电视台</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳教育电视台</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>171.93 万</td><td>171.93 万</td><td>171.93 万</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>171.93 万</td><td>171.93 万</td><td>171.93 万</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、完成国省小麦品种审定试验 2、建立玉米品种百亩示范</td><td colspan="5">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：完成微电影拍摄任务</td><td>4 部</td><td>4 部</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：办公条件改善</td><td>1 个部门</td><td>1 个部门</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：宣传费</td><td>6 部</td><td>6 部</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：电影制作及宣传覆盖率</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：项目执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目周期</td><td>2022 年内</td><td>2022 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目投入</td><td>171.93 万</td><td>171.93 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1 保证以微电影的的拍摄方式宣传教育方针</td><td>传播</td><td>传播</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1 改善播出环境，确保信号传播平稳</td><td>确保</td><td>确保</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：用摄像机记录和宣传教育体系的变革和发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：观众</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">得分</td><td>90</td><td>88</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计绩效自评得分</td><td>98</td><td></td><td></td></tr>
</table>

考试专项经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">考试专项经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">来志宏 13571077188</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市教育局 801001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市考试管理中心 801004</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td>350.93</td><td>326.93</td><td>10</td><td>93.16%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td>350.93</td><td>326.93</td><td>10</td><td>93.16%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照上级要求落实考试政策，认真组织考试，严格落实疫情防控政策，顺利完成 2022 年高考、中考、自考、学考、专升本、成考、教师资格考试等各类考试工作。</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：考生人数</td><td>50 余万次人</td><td>553673 人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：考生差错率</td><td>≤5%</td><td>3%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目完成时限</td><td>2022 年底</td><td>2022 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：考试考务费支出</td><td>≥50%</td><td>≥60%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：成本控制率</td><td>≤98%</td><td>79%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：考生参考率</td><td>≥95%</td><td>小于 95%</td><td>10</td><td>8</td><td>疫情影响，考生参考率下降</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：提升市民文化水平，促进社会和谐发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：考生满意度</td><td>≥99%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">得分</td><td>90</td><td>86</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

中考网上评卷及考试综合平台运行维护费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">中考网上评卷及考试综合平台运行维护费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">来志宏 13571077188</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市教育局 801001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市考试管理中心 801004</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td>380</td><td>358.59</td><td>10</td><td>94.36%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td>380</td><td>358.59</td><td>10</td><td>94.36%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实 2022 年各类考试顺利完成，组织 2022 年中考网上评卷，实施 2022 年考试管理平台的运行维护。</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：教育考试平台数</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：考生人数</td><td>173440 人</td><td>173440 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：考生成绩复核率</td><td>≤1%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：考生差错率</td><td>≤3%</td><td>2%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目完成时限</td><td>2022 年底</td><td>2022 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目投入成本</td><td>380</td><td>358.59</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：提升考生文化水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：各类考试正常进行，考务平台正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：考试满意度</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">得分</td><td>90</td><td>88</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

基建项目项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称			基建项目		负责人及电话	于荣 13992008096			
主管部门及代码			咸阳市教育局 801001			实施单位	咸阳市特殊教育学校		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		6000	6000	10	100.00%	10
			其中：上级财政资金						
			市级财政资金		6000	6000	10	100.00%	10
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年新校区基建项目计划				预期目标已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：主体结构建设涉及面积		≥20000 平米	26500 平米	10	10	
		质量指标	指标 1：项目执行率		≥95%	100%	10	10	
			指标 2：资金支付率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2022 年底前完成既定工作任务		2022 年内	2022 年内	10	8	
		成本指标	指标 1：项目投入财政资金		6000 万	6000 万	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：财政投入教育资源改善，对家庭经济减轻负担		改善	改善	10	8	
		社会效益指标	指标 1：特殊教育教学条件持续改善，学生享受国家政策优待，促进社会和谐		促进	促进	10	8	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1：特殊教育教学条件持续改善，落实国家教育优待政策		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度		≥90%	95%	5	4	
			指标 2：家长满意度		≥90%	95%	5	4	
得分							90	82	
合计绩效自评得分							**100**	92	

特殊教育补助资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">特殊教育补助资金</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">于荣 13992008096</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市教育局 801001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td>50</td><td>36</td><td>10</td><td>72%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td>50</td><td>36</td><td>10</td><td>72%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目主要用于 2022 年特殊教育改善办学条件，主要用于屋顶防水 18 万、操场围栏 18 万、学生食堂设备及改造 14 万</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：本年改造项目个数</td><td>3 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>6</td><td>学生食堂设备购置及改建因疫情未开展</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：资金支付率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：2022 年底前完成既定工作任务</td><td>2022 年内</td><td>2022 年内</td><td>10</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：教学楼及律动楼屋顶防水</td><td>18 万</td><td>18 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：操场围墙改建</td><td>18 万</td><td>18 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：增大特殊教学条件支出，改善学生家长经济负担</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：特殊较育办学条件改善，促进社会对特殊群体关爱</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：本指标不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：落实国家政策，促进社会和谐。</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：学生满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">得分</td><td>90</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

上年结转资金及2022年残疾人就业保障与课后服务等支出绩效自评表

（2022年度）

专项（项目）名称			上年结转资金及2022年残疾人就业保障与课后服务等			负责人及电话	于荣 13992008096			
主管部门及代码			咸阳市教育局 801001				实施单位	咸阳市特殊教育学校		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		137.5		93.43	10	67.94%	8
			其中：上级财政资金							
			市级财政资金		137.5		93.43	10	67.94%	8
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于残疾人康复、组学、技能培训、就业、改善残疾人生成生活状态。提升残疾人生活质量及社会能力。以及2022年市本级学校课后服务补助				预期目标已完成					
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	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：接受技能培训残疾人数		≥140人	146人	10	10		
			指标2：课后服务参与学生人数		≥140人	147人	10	10		
			指标3：购置电脑		≥50台	54台	10	10		
		质量指标	指标1：补助发放及时率		≥95%	100%	5	5		
			指标1：接受残疾人培训合格率		≥85%	90%	5	5		
		时效指标	指标1：2022年底前完成既定工作任务		2022年	2022年	5	5		
		成本指标	指标1：项目投入财政资金		137.5	93.43	5	3		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：增大特殊教学条件支出，改善学生家长经济负担		改善	改善	10	10		
		社会效益指标	指标1：特殊较育办学条件改善，促进社会对特殊群体关爱		促进	促进	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	指标1：落实国家政策，促进社会和谐。		长期	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%	95%	5	5		
			指标2：家长满意度		≥90%	95%	5	5		
得分							90	88		
合计绩效自评得分							**100**	98		

2021 至 2022 学年度高中质量检测工作经费市级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称			2021 至 2022 学年度高中质量检测工作经费		负责人及电话	孙荣 33328276			
主管部门及代码			咸阳市教育局			实施单位	咸阳市教育教学研究室		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120	120	120	10	100%	10
			其中：上级财政资金						
			市级财政资金	120	120	120	10	100%	10
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成全市各高中段高一、高二年级上下两学期期中期末质量检测名题及考试安排工作和目标 2：完成全市高三年年级 3 次模拟考试命题、试卷印制运送、考试组织及质量分析评价工作				全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：2021 年初高一高二上学期质量检测 1 次，2022 年 7 月高一高二下学期质量检测 1 次。		2 次	2 次	10	10	
			指标 2：全学期高三模拟考试 3 次		3 次	3 次	10	10	
		质量指标	指标 1：完成项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2021 年 2 月完成高一高二上学期质量检测；		期末	期末	10	5	
			指标 2：2022 年 7 月高一高二下学期质量检测。		期末	期末	10	5	
			指标 3：2022 年 5 月完成全学期高三模拟考试工作。		5 月	5 月	5	5	
		成本指标	指标 1：高三模拟考试命题专家补助		25.3 万元	25.30 万元	5	5	
			指标 2：高一高二命题费及其他委托业务费		22.6 万元	22.6 万元	5	5	
			指标 3：会议费		2.51 万元	2.51 万元	2	2	
			指标 4：高三模拟考试试题印刷运送费		59.59 万元	59.59 万元	3	3	
			指标 5：课标读本编印及下县培训		10 万元	10 万元	10	5	
		社会效益指标	指标 1：项目实施正常质量评价反馈及时		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：在 1 学年内有效指导全市高中教学工作。		1 年	1 年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：对命题质量满意度		100%	100%	5	5	
			指标 2：对考核评价满意度		100%	100%	5	5	
得分							100	85	
合计绩效自评得分							**100**	95	

2021 年人才专项省级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">2021 年人才专项</td><td>负责人及电话</td><td colspan="3">孙荣 33328276</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市教育教学研究室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>11.37</td><td>11.37</td><td>11.37</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>11.37</td><td>11.37</td><td>11.37</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：通过活动组织和研学交流，完成 2022 年度项目
目标 2：项目研究成果出版、推广应用</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目 2 个，11.36 万元</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022 年度</td><td>期末</td><td>期末</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成果出版 7 万元，研学交流 2 万元，设备 2.36 万元</td><td>11.37 万元</td><td>11.37 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：项目实施正常质量评价反馈及时</td><td>100%</td><td></td><td>15</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：在 1 学年内有效指导全市高中教学工作。</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：对命题质量满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：对考核评价满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">得分</td><td>90</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

教育信息化建设经费项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">教育信息化建设经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="3">郭锐18992065535</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市教育局801001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市电化教育馆（咸阳市教育信息中心）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以教育信息化带动教育现代化，推进咸阳教育信息化工作跨越发展。健全“互联网+教育”公共服务体系，积极创建智慧教育示范县、校，深度促进信息技术与教育教学有效融合。通过各类信息化培训、竞赛及活动，全面提升教育行政部门和学校领导的信息化领导力、教师的信息化应用能力、学生的信息素养与创新能力以及网络安全防护能力</td><td colspan="5">全面开展，分阶段完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="16">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：举办培训、大赛班次</td><td>20批次</td><td>20批次</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：培训人次</td><td>1000人</td><td>1000人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：参赛人次</td><td>5000人</td><td>5000人</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：培训合格率</td><td>≧100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：成果验收通过率</td><td>≧100%</td><td>98%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：培训完成时间</td><td>20天</td><td>20天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：参赛作品上报时间</td><td>≦56小时</td><td>56小时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">指标1：会议费成本</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：培训场地、展架租赁成本</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：专家授课、评审劳务费成本</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：专家餐费、作品证书制作成本</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：教师信息素养提升率</td><td>≧100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：资源有效共享率</td><td>≧100%</td><td>90%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：对教师未来发展的影响</td><td>≦1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：对学校智慧校园创建影响</td><td>≦1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：参训教师满意度</td><td>≧100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：参赛学生满意度</td><td>≧100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">得分</td><td>90</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计绩效自评得分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

市级财政专项资金项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市级财政专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市实验学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1217.25</td><td>1217.25</td><td>1217.25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1217.25</td><td>1217.25</td><td>1217.25</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升教学质量，提高校园安全和环境卫生指数</td><td colspan="4">提升教学质量，提高校园安全和环境卫生指数</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益人数</td><td>230 人</td><td>230 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td>2022 年</td><td>2022 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>1217.25 万元</td><td>1217.25 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障教学</td><td>保障</td><td>保障</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

省级专款项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级专款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">切实维护妇女儿童合法权益，营造社会和谐美好</td><td colspan="4">切实维护妇女儿童合法权益，营造社会和谐美好</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">妇女儿童健康知识、法律知识宣讲会</td><td>5 场</td><td>5 场</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td>2022 年</td><td>2022 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升妇女儿童权益意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

上年结转（2021 年幼儿园建设项目资金）省级财政预算与执行项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">上年结转（2021 年幼儿园建设项目资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60.56</td><td>60.56</td><td>1.06</td><td>10</td><td>1.75%</td><td colspan="2">1.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>60.56</td><td>60.56</td><td>1.06</td><td>—</td><td>1.75%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">缓解学前教育资源不足问题，改善公办幼儿园办学条件。</td><td colspan="4">缓解学前教育资源不足问题，改善公办幼儿园办学条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">零星维修项目</td><td>1 项</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目实施及时性</td><td>2022 年度</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">严格执行相关规定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目费用</td><td>1.06</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善办公条件</td><td>改善</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续使用年限</td><td>1 年以上</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">幼儿满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.7</td><td></td></tr>
</table>

市级财政预算与执行项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级财政预算与执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>113.5</td><td>113.5</td><td>113.5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>113.5</td><td>113.5</td><td>113.5</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">夯实校园安全基础，提升校园安全防范能力；满足幼儿学习、交往及平衡、钻爬、跑跳等动作发展要求；免学前一年幼儿保教费，减轻学生家庭经济负担；稳定教师队伍，进一步提高幼儿园公共服务能力。</td><td colspan="4">夯实校园安全基础，提升校园安全防范能力；满足幼儿学习、交往及平衡、钻爬、跑跳等动作发展要求；免学前一年幼儿保教费，减轻学生家庭经济负担；稳定教师队伍，进一步提高幼儿园公共服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量</td><td>5 项</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">保障校园安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障幼儿身心健康</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障教师队伍稳定性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度工作任务</td><td>12 月 31 日</td><td>12 月 31 日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">严格执行相关规定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算金额</td><td>113.5 万</td><td>113.5 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高公共服务能力</td><td>提高</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师幼儿满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

预算外收入项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称			预算外收入		负责人及电话	李倩 13379520441			
主管部门及代码			咸阳市教育局 801001			实施单位	咸阳市机关幼儿园		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		190	144.99	10	76.31%	8
			其中：上级财政资金						
			市级财政资金		190	144.99	10	76.31%	8
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障幼儿园正常运行				预期目标已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	保证园内临聘教师工资发放		76 人	76 人	10	8	
			安保人员费用		19.2 万	19.2 万	10	10	
		质量指标	项目执行率		≥95%	100%	10	10	
			资金支付率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年底前完成既定工作任务		2022 年内	2022 年内	10	10	
		成本指标	保教费收入项目投入财政资金		190 万	144.99 万	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无						
		社会效益指标	保障了教职工的工资发放		保障	保障	10	8	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	稳定教师队伍		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度		≥90%	95%	5	4	
			指标 2：家长满意度		≥90%	95%	5	4	
得分							90	84	
合计绩效自评得分							**100**	92	

专项业务资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称			预算外收入		负责人及电话	李倩 13379520441			
主管部门及代码			咸阳市教育局 801001			实施单位	咸阳市机关幼儿园		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		435.16	432.19	10	99.32%	9
			其中：上级财政资金						
			市级财政资金		435.16	432.19	10	99.32%	9
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教师教学质量，稳定教师队伍； 保证幼儿园正常工作的运行，改善教学环境； 改善园内教学环境，优化饮水条件；				预期目标已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	单位工资保障人数		54 人	54 人	10	10	
			本年项目个数		≥2 个	5 个	10	10	
		质量指标	资金执行率		100%	100%	10	10	
			资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成周期		2022 年内	2022 年内	10	10	
		成本指标	项目成本		432.19	432.19	10	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无		无				
		社会效益指标	保证幼儿的保育教育工作		保证	保证	10	9	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响指标	保障幼儿园的运行及幼儿的保育教育工作		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度		≥90%	95%	5	4	
			指标 2：家长满意度		≥90%	95%	5	4	
得分							90	85	
合计绩效自评得分							**100**	94	

（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。

本部门无重点绩效评价项目，无需开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029)33328039。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

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

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,949.70	一、一般公共服务支出	32	60.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,274.25	五、教育支出	36	19,925.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,314.72
	9		九、卫生健康支出	40	307.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	584.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,223.96	本年支出合计	58	22,192.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	31.21
	30			61	
总计	31	22,223.96	总计	62	22,223.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　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		22,223.96	20,949.70	0.00	1,274.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,956.40	18,682.15	0.00	1,274.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,819.11	1,468.53	0.00	350.59	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	933.25	933.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	885.86	535.28	0.00	350.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,141.14	4,921.79	0.00	219.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	717.07	717.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,394.22	1,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,810.50	2,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	219.35	0.00	0.00	219.35	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,730.74	5,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5,730.74	5,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,698.15	5,698.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	510.46	510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,187.69	5,187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,303.23	598.91	0.00	704.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,303.23	598.91	0.00	704.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,314.73	1,314.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　金额单位：万元

20805	行政事业单位养老支出	1,160.86	1,160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.13	787.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.93	369.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	584.68	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.68	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	584.68	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　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		22,192.74	9,716.98	12,475.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.31	20.31	40.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.31	20.31	40.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.31	20.31	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,925.19	7,615.50	12,309.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,795.46	1,288.53	506.93	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	933.25	933.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	862.21	355.28	506.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,141.14	5,135.08	6.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	717.07	716.01	1.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,394.22	1,389.22	5.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,810.50	2,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	264.03	122.09	141.93	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	264.03	122.09	141.93	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,730.74	668.74	5,062.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5,730.74	668.74	5,062.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,690.59	401.06	5,289.53	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	510.46	0.00	510.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,180.13	401.06	4,779.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,303.23	0.00	1,303.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,303.23	0.00	1,303.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,314.73	1,188.65	126.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　金额单位：万元

20805	行政事业单位养老支出	1,160.86	1,160.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.13	787.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.93	369.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	126.08	0.00	126.08	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	126.08	0.00	126.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	584.68	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.68	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	584.68	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　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	20,949.70	一、一般公共服务支出	33	60.31	60.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18,674.59	18,674.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,314.72	1,314.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307.84	307.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	584.68	584.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,949.70	本年支出合计	59	20,942.14	20,942.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.56	7.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,949.70	总计	64	20,949.70	20,949.70	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　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		20,942.14	9,497.63	11,444.51
201	一般公共服务支出	60.31	20.31	40.00
20199	其他一般公共服务支出	60.31	20.31	40.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.31	20.31	40.00
205	教育支出	18,674.59	7,396.15	11,278.43
20501	教育管理事务	1,468.53	1,288.53	180.00
2050101	行政运行	933.25	933.25	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	535.28	355.28	180.00
20502	普通教育	4,921.79	4,915.73	6.06
2050201	学前教育	717.07	716.01	1.06
2050202	小学教育	1,394.22	1,389.22	5.00
2050204	高中教育	2,810.50	2,810.50	0.00
20505	广播电视教育	264.03	122.09	141.93
2050502	教育电视台	264.03	122.09	141.93
20507	特殊教育	5,730.74	668.74	5,062.00
2050701	特殊学校教育	5,730.74	668.74	5,062.00
20509	教育费附加安排的支出	5,690.59	401.06	5,289.53
2050904	城市中小学教学设施	510.46	0.00	510.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,180.13	401.06	4,779.07
20599	其他教育支出	598.91	0.00	598.91
2059999	其他教育支出	598.91	0.00	598.91
208	社会保障和就业支出	1,314.73	1,188.65	126.08
20805	行政事业单位养老支出	1,160.86	1,160.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　金额单位：万元

2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.13	787.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.93	369.93	0.00
20808	抚恤	8.50	8.50	0.00
2080801	死亡抚恤	6.88	6.88	0.00
2080899	其他优抚支出	1.62	1.62	0.00
20811	残疾人事业	126.08	0.00	126.08
2081105	残疾人就业	126.08	0.00	126.08
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
210	卫生健康支出	307.85	307.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.85	307.85	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00
2101102	事业单位医疗	164.75	164.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	112.98	112.98	0.00
221	住房保障支出	584.68	584.68	0.00
22102	住房改革支出	584.68	584.68	0.00
2210201	住房公积金	584.68	584.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　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	8,838.85	302	商品和服务支出	334.72	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	4,077.47	30201	办公费	55.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	258.51	30202	印刷费	2.03	31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	254.92	30203	咨询费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,039.65	30205	水费	26.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.44	30206	电费	34.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	369.93	30207	邮电费	5.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310.90	30208	取暖费	15.71	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.28	30211	差旅费	11.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	584.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	128.08	30214	租赁费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.06	30215	会议费	1.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.06	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	14.84	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	136.30	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.99	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.33	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.13	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	171.92	30229	福利费	54.83			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.87			——

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　金额单位：万元

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.46			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.77			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,161.91	公用经费合计					335.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开09表

部门（单位）：咸阳市教育局（汇总）　　金额单位：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	11.53	0.00	11.53	0.00	11.53	0.00	3.00	40.00
决算数	10.78	0.00	10.78	0.00	10.78	0.00	2.39	37.59

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。