

# 渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区 教育局）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中央“主题教育”和省委“三个年”活动为抓手，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，在渭南市教育局的精心指导和区委区政府的正确领导下，强思想、转作风、优服务、提质量，全区教育事业取得了长足发展。教育强区建设位居全市第一；先后被市教育局评为“教育高质量项目建设工作先进集体”“全市教育经费统计工作先进集体”；被渭南市教育乡村振兴战略领导小组办公室评为“全市教育乡村振兴工作突出的县市区”；被渭南市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组评为“渭南市驻村帮扶工作先进集体”；2023年5月承担陕西省劳动教育实践基地建设与管理培训班现场观摩活动；2023年7月参加全国第十二个学前教育宣传月参与视频案例评比被市教育局评为“市级学前教育宣传月视频案例优秀质量奖”；2023年11月被陕西省教育厅授予“陕西省新时代教育评价改革优秀案例一等奖”。

### （一）主要职责

渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中省市关于教育、体育工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区教育、体育事业发展规划、年度计划及相关规范性文件并组织实施。

2. 管理全区基础教育（含特殊教育）、学前教育、职业教育、体育产业工作，推行教育、体育体制改革，提高教育、体育水平。

3. 负责教职工队伍建设，组织制定全区教育系统人事管理、劳动工资规章制度及具体实施办法，负责教职工职务评聘工作。

4. 合理分配使用教育经费与基建经费，充实教育设施，改善办学条件及师生员工生活福利。

5. 负责教育、教学单位的政治建设、思想德育建设工作；制定全区教职工培训培养计划并组织实施。

6. 承担教育督导工作，加强对全区中小学、幼儿园的指导、监督和评估工作；管理招生考试工作。

7. 指导全区各级各类学校的教学工作和教育科研工作，研究教育理论和教材教法，促进课程改革和教学改革实验，提高教育教学质量。

8. 负责社会力量举办的幼儿园和小学的审批以及区域内面向中小学生的各类教育培训机构的管理工作。

9. 负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作，指导全区教育教学机构开展信息技术教育教学工作。

10. 贯彻执行国家语言文字工作方针、政策并组织监督检查，指导推广普通话工作。

11. 全面实施素质教育。指导全区各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生健康教育、艺术教育、劳动教

育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。

12. 负责全区学生资助工作，指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

13. 履行教育行业领域安全管理职责。监督所管各类学校履行安全管理责任，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。协调有关部门做好校园周边环境治理。

14. 负责贯彻实施全民健身计划，推进全区体育训练和竞技体育发展，推进全区体育训练和竞技体育发展。规划、协调全区体育设施布局及建设，并依法监督管理。

15. 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据三定方案 and 实际工作需求，渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）共设22个内设股室：办公室、党办、教育股、人事股、计财股、安稳股、学前办、体艺办、校建办、审计股、宣教办、职成股、秘书股、巩固办、教育强区专班、关留办、督导室、督查室、体育股、执法办、机关工会、编辑部。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共97个，包括本级及96个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区教育体育局本级
2	渭南市临渭区教育考试中心

序号	单位名称
3	渭南市临渭区官路镇中心小学
4	渭南市临渭区官道镇中心小学
5	渭南市临渭区下邽镇第一初级中学
6	渭南市临渭区下邽镇中心小学
7	渭南市临渭区官底镇初级中学
8	渭南市临渭区官底镇中心小学
9	渭南市实验初级中学
10	渭南市实验小学
11	西安铁路分局渭南职工子弟小学
12	渭南市临渭区向阳街道办事处赤水小学
13	渭南市临渭区学生资助和后勤管理中心
14	渭南市瑞泉中学
15	渭南市杜桥中学
16	渭南市三贤中学
17	渭南市临渭区官道初级中学
18	渭南市临渭区阳郭初级中学
19	渭南市临渭区前进路初级中学
20	渭南市示范性综合实践基地管理中心
21	渭南市临渭区教学研究室
22	渭南市教师进修学校
23	国营渭南纺织机械厂子弟学校
24	渭南市临渭区桥梁小学
25	渭南市铁路自立中学
26	渭南市临渭区华山路学校
27	临渭区朝阳路学校
28	陕西省秦东化工厂职工子弟学校
29	渭南市红化学校
30	渭南市临渭区五里铺小学
31	渭南市临渭区乐天小学
32	渭南市临渭区盈田小学
33	渭南市临渭区南京路初级中学
34	渭南市临渭区南塘小学
35	渭南市临渭区北塘实验小学
36	渭南市临渭区小寨小学
37	渭南市临渭区沈西小学
38	渭南市临渭区西安路小学
39	渭南市临渭区解放路小学
40	渭南市临渭区育红小学
41	渭南市临渭区西张小学
42	渭南市临渭区育红初级中学
43	渭南市临渭区向阳街道办事处第二初级中学
44	渭南市临渭区韩马小学
45	渭南市临渭区负张逸夫小学
46	渭南市临渭区韩马初级中学
47	渭南市临渭区双王街道办事处中心小学
48	渭南市临渭区三张镇第一初级中学

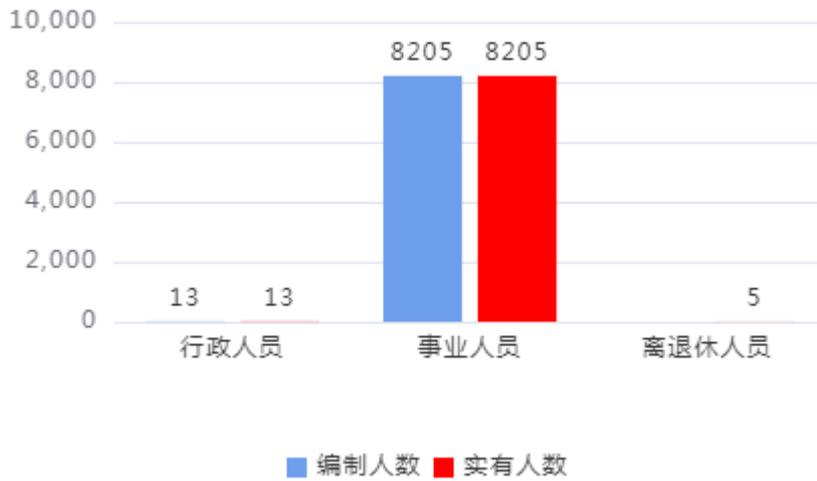
序号	单位名称
49	渭南市临渭区三张镇中心小学
50	渭南市临渭区阎村镇第一初级中学
51	渭南市临渭区阎村镇中心小学
52	渭南市临渭区阳郭镇中心小学
53	渭南市临渭区崇凝初级中学
54	渭南市临渭区崇凝镇中心小学
55	渭南市临渭区桥南镇中心小学
56	渭南市临渭区丰原镇初级中学
57	渭南市临渭区丰原镇中心小学
58	渭南市临渭区故市镇初级中学
59	西安交大附小渭南分校
60	渭南市临渭区孝义镇第一初级中学
61	渭南市临渭区吝店镇第一初级中学
62	渭南市临渭区吝店镇中心小学
63	渭南市临渭区交斜镇初级中学
64	渭南市临渭区吝店镇凭信小学
65	渭南市临渭区官路镇初级中学
66	渭南市临渭区孝义镇中心小学
67	渭南市临渭区故市镇中心小学
68	渭南市临渭区交斜镇中心小学
69	渭南市临渭区青少年校外活动中心
70	渭南市临渭区丰荫明德小学
71	渭南市尚德中学
72	渭南市临渭区渭南小学
73	渭南市临渭区民生苑幼儿园
74	渭南市临渭区丰荫幼儿园
75	渭南市临渭区苏园丰景幼儿园
76	渭南市临渭区育红幼儿园
77	渭南市临渭区政府机关幼儿园
78	渭南市临渭区依林幼儿园
79	渭南市临渭区纺机幼儿园
80	渭南市临渭区胜利小学
81	渭南市临渭区陇海初级中学
82	渭南市特殊教育学校
83	渭南市临渭区电化教育中心
84	渭南市临渭区示范幼儿园
85	渭南市临渭区人和小学
86	渭南市临渭区滨河小学
87	渭南市临渭区渭河小学
88	渭南市临渭区双创小学
89	渭南市临渭区西岳路幼儿园
90	渭南市临渭区滨河幼儿园
91	渭南市临渭区北塘乐贤幼儿园
92	渭南市第一小学
93	渭南市临渭区人和幼儿园
94	渭南市临渭区东关幼儿园

序号	单位名称
95	渭南市临渭区第六幼儿园
96	渭南市临渭区瑞泉初级中学
97	渭南市临渭区第一幼儿园

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制8218人，其中行政编制13人、事业编制8205人；实有人员8218人，其中行政13人、事业8205人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

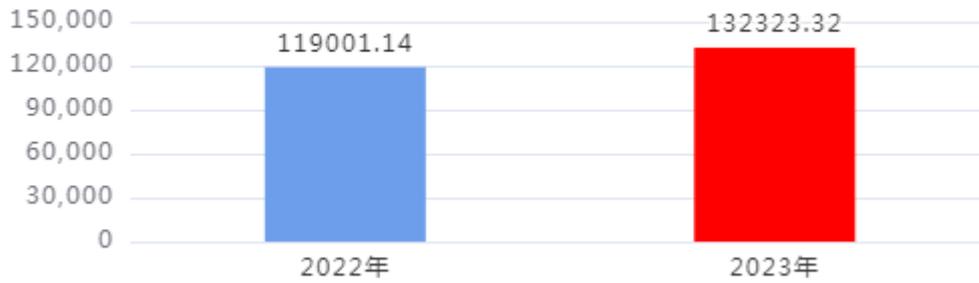


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为132,323.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,322.18万元，增长11.20%，增长的主要原因是：学生人数增加，课后服务费按规定作为其他收入纳入决算管理，学校公用经费增加，本年安排的项目支出增加。

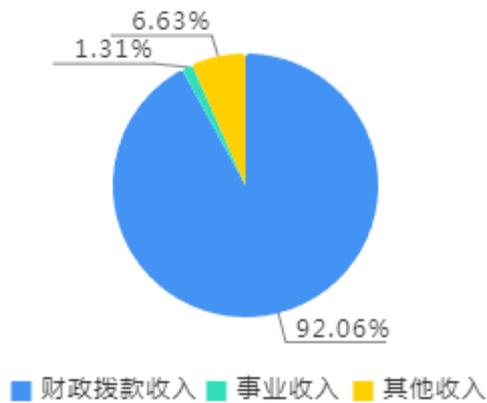
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计132,154.68万元，其中：财政拨款收入121,661.48万元，占92.06%；事业收入1,736.60万元，占1.31%；其他收入8,756.60万元，占6.63%。

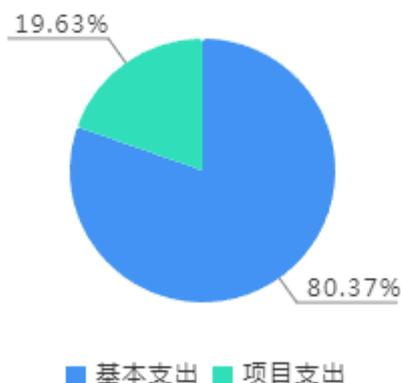
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计131,629.41万元，其中：基本支出105,792.63万元，占80.37%；项目支出25,836.78万元，占19.63%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为121,661.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,242.94万元，增长3.61%，增长的主要原因是：学生人数增加，学校公用经费增加，本年安排的项目支出增加。

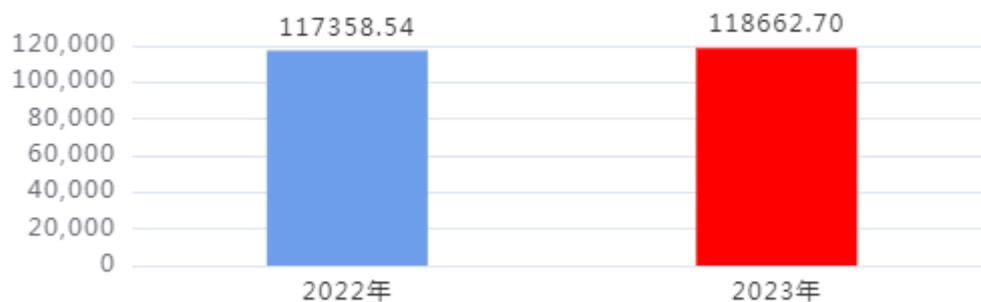
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



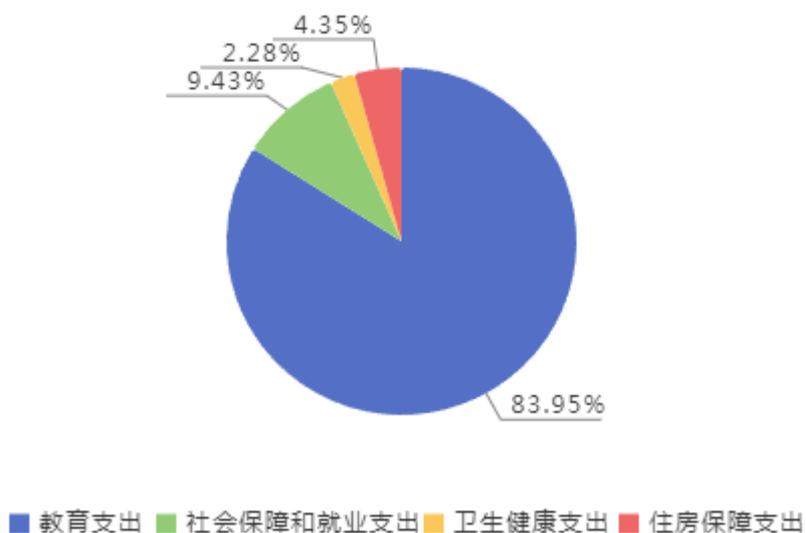
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算103,094.05万元，支出决算118,662.70万元，完成年初预算的115.10%。占本年支出合计的90.15%。与上年相比，财政拨款支出增加1,304.16万元，增长1.11%，增长的主要原因是：学生人数增加，学校公用经费支出增加，本年安排的专项资金项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算285.13万元，支出决算309.20万元，完成年初预算的108.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革教体融合，人员增加导致工资社保等人员经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2,519.14万元，支出决算3,834.45万元，完成年初预算的152.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公办幼儿园保教费非税项目纳入预算，幼儿园教职工人数增加，学前教育支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算28,031.87万元，支出决算30,819.88万元，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：小学段教职工工资调整，学生取暖费及寄宿制学校公用经费提标，小学教育支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算18,726.64万元，支出决算21,271.28万元，完成年初预算的113.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：初中段教职工工资调整，学生取暖费及寄宿制学校公用经费提标，初中教育支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算17,763.24万元，支出决算20,343.42万元，完成年初预算的114.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高中学校公用经费拨款标准提高，公用经费支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算15,913.19万元，支出决算19,624.63万元，完成年初预算的123.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年安排的学校建设改造、办学条件提升项目增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,355.35万元，支出决算1,383.09万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年中职助学金奖学金项目支出增加。

8. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算0万元，支出决算8.11万元，新增支出的主要原因是：学校公用经费适用科目选择有误，实际为因预算不足调剂的2023年秋季学期中小学公用经费。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算703.35万元，支出决算624.37万元，完成年初预算的88.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年特殊教育学校教职工人员减少，人员经费支出减少。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算353.85万元，支出决算328.10万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师进修学校教职工退休，人员减少，人员工资等经费支出减少。

11. 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0万元，支出决算1,070.32万元，新增支出的主要原因是：本年教师节奖励资金及营养改善计划等项目支出增加。

12. 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199.17万元，支出决算68.89万元，完成年初预算的34.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年离休人员死亡减少，离休费支出减少。

13. 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7,935.43万元，支出决算8,680.41万元，完成年初预算的109.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费基数上调，费用支出增加；。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,781.56万元，支出决算1,694.91万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际退休和离职人员小于年初

预算的人生，职业年金记实费用支出较年初预算减少。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算740.97万元，新增支出的主要原因是：本年度死亡退休教师人数增加，丧葬费及抚恤金支出增加。

16. 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10.44万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员结构变化，实际缴纳的医疗保险费用小于年初预算。

17. 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2,556.04万元，支出决算2,691.42万元，完成年初预算的105.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，医疗保险缴费基数上调，医疗保险费用支出增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4,959.64万元，支出决算5,159.02万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，住房公积金缴费基数调增，住房公积金费用支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出95,833.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82,438.64万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个

人和家庭的补助。

（二）公用经费13,395.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,998.78万元，支出决算2,998.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2,596万元，主要用于：学校提升改造及专项债务清理。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：渭南市尚德中学路面维修建设项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算392.78万元，主要用于：乡村学校少年宫维护维修及日常运转。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算611.28万元，支出决算611.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情影响，2022年部分培训延迟至2023年进行，2023年实际安排的教师培训项目增加。主要用于：教师业务能力提升及教研教改等方面的培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算40万元，支出决算63.94万元，完成预算的159.85%。支出决算比上年增加24.81万元，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，机关运行经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1155.98万元，其中：政府采购货物支出805.45万元、政府采购工程支出315.18万元、政府采购服务支出35.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额164.52万元，占政府采购支出合同总额的14.23%，其中：授予小微企业合同金额164.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的1.74%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的47.76%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理评价工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理工作流程和制度，完善了绩效管理工作机制，按照事前绩效评估、

绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用的全流程积极开展绩效自评工作，合理运用绩效评价结果，提高资金使用效益，努力实现预期绩效目标。2023年，区教育局严格落实“三保”工作要求，全力保障教职工工资福利发放和社保费用缴纳；积极实施学校维修改造、办学条件提升及信息化建设等项目，全年完成人员工资发放和公积金、养老保险、医保等社保费用缴纳82438.64万元，执行公用经费及课后服务费支出23353.99万元，完成营养改善计划、家庭经济困难学生资助、特岗教师工资性补助、乡村教师生活补助、学校建设及改造、彩票公益金等项目支出25836.78万元。教育系统各项惠民政策得到有效落实，人民群众幸福感进一步提高，特岗教师队伍建设持续优化，学校办学条件逐步提高，教育教学环境大幅改善，单位运转正常，各项工作任务顺利完成，较好地实现了年初预算绩效目标，全区教育事业取得了长足发展。

本部门在部门决算中反映2023年营养膳食补助、家庭经济困难学生资助、特岗计划工资性补助等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22506.77万元，占部门预算项目支出总额的87.11%。

组织对本部门2023年度主管的2023年特岗计划工资性补助等15个区级专项资金进行自评，涉及预算金额23374.67万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.84，全年预算数133755.43万元，执行数131629.41万元，完成预算的98.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，临

渭区教育局严格落实“三保”工作要求，全力保障学校教职工、局机关工作人员及特岗教师工资福利发放和社保费用缴纳；积极实施学校维修改造、办学条件提升及信息化建设等项目，全年完成人员工资发放和公积金、养老保险、医保等社保费用缴纳82438.64万元，执行公用经费及课后服务费支出23353.99万元，完成营养改善计划、家庭经济困难学生资助、特岗教师工资性补助、乡村教师生活补助、学校建设及改造、彩票公益金等项目支出25836.78万元。教育系统各项惠民政策得到有效落实，人民群众幸福感进一步提高，特岗教师队伍建设持续优化，学校办学条件逐步提高，教育教学环境大幅改善，单位运转正常，各项工作任务顺利完成，较好地实现了年初预算绩效目标，全区教育事业取得了长足发展。区教育局先后被评为“渭南市教育高质量项目建设工作先进集体”、“渭南市教育乡村振兴工作突出的县市区”、“渭南市教育经费统计工作先进集体”、“渭南市驻村帮扶工作先进集体”；2023年教育强区建设位居全市第一，承担陕西省劳动教育实践基地建设与管理培训班现场观摩活动，学前教育宣传月视频案例被市教育局评为“市级学前教育宣传月视频案例优秀质量奖”，被陕西省教育厅授予“陕西省新时代教育评价改革优秀案例一等奖”。发现的问题及原因：由于教学年度与财政预算年度差异，课后延时服务费等部分项目年末未能完全执行，形成年末结转。下一步改进措施：加强预算管理，编制科学、合理的资金使用计划，严格执行，加快预算执行进度，进一步提高预算执行效率，充分发挥绩效评价作用，提高资金使用效益。

# 渭南市临渭区教育局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			渭南市临渭区教育局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员类基本支出	保障人员工资正常发放和各类社保费用基数缴纳	完成	82848.86	82848.86		82438.64	82438.64		—	99.50%	—
	公用经费类支出	保障单位正常运转	完成	24099.63	13453.93	10645.7	23353.99	13395.19	9958.8	—	97%	—
	项目资金支出	营养改善计划、家庭经济困难学生资助、学校维修改造、特岗教师工资性补助等项目顺利实施	完成	26806.94	26794.38	12.56	25836.78	25827.65	9.13	—	96.38%	—
	金额合计				133755.43	123097.17	10658.26	131629.41	121661.48	9967.93	10	98.41%
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					
	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示;制定全区各级各类教育事业发展规划,指导、监督教育法规、计划的实施;积极推行教育综合改革,提高全区教育水平;搞好队伍建设,保障人员福利待遇落实,保障单位正常运转,规范使用教育经费,落实国家惠民政策,提升学校办学条件,改善办学环境。						较好地完成了年初预算绩效目标:人员工资福利待遇的落实,极大地提高了人员工作积极性;公用经费的合理使用,有效保障了单位的正常运转和各项任务的完成,建设、改造类项目的实施,进一步提升了学校办学条件,改善了办学环境,营养改善计划,家庭经济困难学生资助等惠民政策的落实,进一步提升了人民群众的获得感和幸福感。					
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	指标1:义务段学生人数			>8.5万人	8.6万人	4	4			
			指标2:高中段学生人数			>1.1万人	1.13万人	4	4			
			指标3:学前段幼儿人数			>2.8万人	2.83万人	4	4			
			指标4:中职学生人数			>2500人	2668人	4	4			
			指标5:特岗教师人数			268人	274人	4	4			
		质量指标	指标1:资金支出合规率			100%	100%	4	4			
			指标2:经费足额下达率			100%	100%	4	4			
			指标3:工程质量合格率			100%	100%	4	4			
			指标4:惠民政策覆盖率			100%	100%	4	4			
		时效指标	指标1:资金支付及时率			100%	100%	4	4			
	指标2:资金下达完成时限			2023年12月	2023年12月	5	5					
	成本指标	指标1:按对应标准补助			符合标准	符合标准	5	5				
		经济效益指标			指标1:人员经济收入	得到保障	得到保障	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:单位正常运转率			100%	100%	4	4			
			指标2:人员待遇落实率			100%	100%	4	4			
指标3:减轻经济困难家庭负担			减轻	减轻	4	4						
可持续影响指标		指标1:提高人员工作积极性			提高	明显提高	4	4				
		指标2:提高学校教育教学质量			提高	稳步提高	5	5				
指标3:促进教育事业健康发展			促进	有效促进	5	5						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:师生及家长满意度			≥95%	≥98%	5	5				
		指标2:项目单位满意度			≥95%	≥98%	5	5				
总分									100	<b>99.84</b>		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年特岗计划工资性补助等19个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年学生营养膳食补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1583.45万元，执行数1326.26万元，完成预算的83.76%。项目绩效目标完成情况：2023年全区农村义务段学生、城区建档立卡家庭学生、城镇低保家庭学生、残疾学生、孤残学生共计1.5万人享受营养膳食补助政策，项目的实施，为学生身心健康成长提供了直接有力的保障，学生营养得到较大改善，身体素质明显改善，学习精力得到有效保障，极大地减轻了农村家庭、建档立卡家庭、城镇低保家庭、残疾学生家庭、孤残学生家庭的生活成本和受教育成本，实实在在惠及于民，赢得了人民群众的广泛好评，形成了良好的社会效应。2023年度营养膳食补助项目，目标明确，项目资金使用规范，达到预期绩效目标要求。发现的问题及原因：因教学年度与预算年度差异，部分营养膳食补助资金年末未能执行。下一步改进措施：精确核算实施天数，提高预算编制水平和执行效率，做好资金的结转结存。

2. 2023年家庭经济困难学生补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1798.79万元，执行数1798.73万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：区学生资助和后勤管理中心严格执行国家政策，通过政策宣传、学生申请、班级评议、学校评审、公示等环节确定受助学生名单，数据汇总后向区财政局申请资金，资助资金到账号以银行转账形式进行发放，并进行签字确认，确保所有资金及时足额发放至每一位学生手中，资助资金及

时足额发放，为家庭经济困难学生及时提供了帮助，资助政策的落实，有效减轻了贫困家庭经济负担。资金发放后，区学生资助中心安排“精准资助基层行”专项活动，组织教师对受助学生进行家访，了解资金到账情况。学生及家长普遍满意度较高，达到98%以上，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：个别资助资金因账号问题退款，未能及时发放。下一步改进措施：准确收集受助家庭收款信息，保证资助资金准确发放。

3. 2023年特岗计划工资性补助项目绩效自评综述：全年预算数2105.48万元，执行数2105.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照落实特岗计划教师补助相关文件精神，保障274名特岗教师工资及社保按月足额发放和缴纳，切实维护特岗教师合法权益，进一步稳固了农村学校教师队伍，提升了乡村教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数1624.7万元，执行数1593.11万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：新建、改扩建公办幼儿园项目6个，通过支持学前教育发展资金项目的实施，有效推动了我区学前教育事业的发展，提高了幼儿园办学条件，进一步优化了幼儿园校园环境，公办及普惠性幼儿园的普及程度和质量水平有效提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年改善普通高中办学条件资金项目绩效自评综述：全年预算数970万元，执行数970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于杜桥中学部室建设及信息化工程、自立中学改造提升、瑞泉中学建设等项目，通过建设、提升改造项目的实施，高中学校教学及师生生活环境明显改善，新的教学

环境满足新高考模式下教学活动的多样化需求，为高考综合改革提供了必需的基础设施保障，有效推动了我区高中教育事业的发展。发现的问题及原因：部分工程进度相对较慢。下一步改进措施：加强预算管理，足额编制预算，及时准确执行，强化施工过程监督，保证工程施工进度。

6. 2023年农村税费改革资金项目绩效自评综述：全年预算数177.20万元，执行数177.18万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于小寨小学等学校校舍改造、课桌凳和教学设备购置等项目，通过项目的实施，满足了学校教育教学工作及开展各项活动的基本需求，办学条件明显改善，有效促进了学校教学质量的稳步提高。发现的问题及原因：由于部分预算调剂至项目学校执行，年初预算与实际执行存在差异。下一步改进措施：加强预算管理，按项目实施情况准确编制预算，减少执行过程中的预算追加调剂。

7. 2023年义务教育改提项目绩效自评综述：全年预算数3909.8万元，执行数3909.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要实施渭南小学提升改造及室外工程，三张一中、阎村一中操场改造，桥梁小学校区改造，下邽镇阳尹小学教学楼维修改造及操场改造等项目，项目的实施，进一步消除校舍安全隐患，优化体育教育场所环境，为学生的身心健康发展及教育教学工作的有效开展提供了有力保障。发现的问题及原因：年初预算略有不足。下一步改进措施：加强预算管理，按项目实施情况准确编制预算，减少预算追加调整。

8. 2023年市民化奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数2129.42万元，执行数2129.42万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：主要实施渭南市第一小学装修改造、前进路负张综合楼多功能厅装修、实验初中维修改造、育红小学操场及厕所改造等项目，项目的实施，消除了校舍安全隐患，优化了教学环境及师生生活环境，进一步满足教育改革及学生素质教育基本需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2023年中职办学条件补助资金项目绩效自评综述：全年预算数560万元，执行数560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造校舍及室外设施面积2400平方米，进一步提升了学校办学条件，促进了我区职业教育的健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2023年市级教育发展资金（学校建设及三名+奖补资金）项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数89万元，完成预算的93.68%。项目绩效目标完成情况：组建“名校长+”发展共同体34个，“名师+”研修共同体22个，“名师+”研修共同体84个，推动优质教育资源普及利用，通过“三名+”辐射带动，进一步均衡优质教育资源配置，缩小城乡、校际教育差距，提升学校管理水平，加快了教师队伍建设和学校办学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2023年校园校舍维修改造办学条件提升项目绩效自评综述：全年预算数3766.77万元，执行数3766.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要实施第一幼儿园二次结构及室外工程，滨河幼儿园、第六幼儿园人和幼儿园室外工程，杜桥中学部室二期建设，东关幼儿园建设，前进路中学室外改造等13个项目，项目的实施，进一步提升了项目学校的办学条件，改善了学校办学环境，保证了校舍及设施的安全使用，为师生提供了

更加优质的教育教学和学习生活环境，促进了我区教育事业的稳步发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023年教师节奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数499.62万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，有效落实了区委区政府庆祝第39个教师节大会会议精神，树立先进榜样，完善教师管理、培养、激励等长效机制，改善办公及教学条件，激励了广大教师和教育工作者的工作积极性，在全社会进一步营造了尊师重教的良好氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2023年援藏教育干部人才补助资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障援藏干部正常开展工作，按照每年每人5万元标准补助工作和生活费用，2023年我区第十批教育援藏干部两人，在西藏阿里地区高级中学开展援藏教育工作，帮助学校不断提升科学管理水平和教育教学质量，促进了各族师生交流交融和民族团结。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 2023年PPP学校建设资金项目绩效自评综述：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：项目涉及学校2所，项目的实施，进一步改善了学校教学生活条件，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2023年校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：全年预算数366万元，执行数366万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目涉及学校14所，主要用于桥南中心小学、三张镇

油王小学校舍维修，阎村镇白庙小学教学楼及围墙修缮等项目，项目的实施，有效改善了项目学校的办学条件，消除安全隐患，保证了校舍及设施的长期安全使用，为师生提供安全稳定的教育教学和学习环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2023年乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数760万元，执行数760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省市《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》，对乡村公办学校在编在岗在职教师统计、审核、公示后，确定补助范围。为保证补助发放准确无误，每月由项目学校报送乡村教师在岗情况，经审核后，确定发放名单，报送区财政局，按名单核定发放金额，下达额度。2023年我区1500余名乡村教师享受生活补助政策，乡村教师待遇落实到位，生活补助发放工作进展顺利，通过实施乡村教师生活补助，有效改善了乡村教师的生活水平，坚定教师长期扎根乡村教育的决心，乡村教师工作积极性明显提高，乡村教师队伍更加稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 2023年建设教育强国补助资金（三贤中学智慧校园建设）项目绩效自评综述：全年预算数150元，执行数150万元。完成预算100%。项目绩效自评综述：利用大数据分析和诊断，对学校教育教学进行检测和评价，实现底层数据的互通和互联。教学、管理和服务带来了全方位的变革，也为培养适应新时代需求的高素质人才提供了有力支持。学校积极推进智慧校园建设，充分发挥其在提升教育质量、促进创新发展等方面的重要作用，为学校的长远发展奠定坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步整改措施

施：无。

18. 2023年中小学免收课后服务费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数259.44万元，执行数256.82万元，完成预算的98.99%。项目绩效自评综述：2023年为4513名脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭学生按2.8元每生每课时标准补助免收课后服务费补助资金，涉及学校66所，中小学免收课后延时服务费补助资金，保障脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭学生正常享受课后延时服务，进一步减轻困难家庭经济负担，维护困难家庭学生的公平受教育权利。发现的问题及原因：由于部分学校地理位置原因，困难家庭学生较多，免收服务费后至补助资金下达前，学校的财务压力较大。下一步整改措施：联系财政部门加快人员核查，优化资金拨付流程，及时下达项目资金。

19. 中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目绩效自评综述：全年预算数38.58万元，执行数38.58万元，完成预算的100%。项目绩效自评综述：项目学校9个，乡村少年宫拓宽了学生的知识面，开阔了学生视野，丰富了学生的课外生活，加强了自身道德素质修养，促进了学生身心健康，使学生的创新动手能力得到提升，项目的实施，受到了学生和家长的广泛好评。发现的问题及原因：家长与社会各界对乡村少年宫的认识非常局限，支持度不够。下一步整改措施：加大宣传力度，营造良好的社会支持氛围，拓宽经费渠道，落实后勤保障，实现良性可持续发展。

## 区级2023年学生营养膳食补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学生营养膳食补助						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	1597	1583.45	1326.26	10	83.76%	8.38
		其中：当年财政拨款	1597	1583.45	1326.26	—	83.76%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标(年初设定)			全年实际完成情况			
		落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			
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	指标1：营养膳食补助学生人数	约3.2万人次	31669人次	10	10	
		质量指标	指标1：资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助拨付时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：营养膳食补助标准	5元/生.天	5元/生.天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：困难家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
			指标2：落实国家资助政策	落实	有效落实	10	10	
		可持续影响指标	指标1：学生身体素质状况	改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.38

## 区级2023年家庭经济困难学生资助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年家庭经济困难学生资助						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	1921.76	1798.79	1798.73	10	99.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1921.76	1798.79	1798.73	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	落实国家资助政策，切实减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平，促进教育质量提升。			落实国家资助政策，切实减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平，促进教育质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及资助学生人数	约1.3万人次	13605人	10	10	
		质量指标	指标1：按时足额发放到位	按时足额	按时足额	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按标准落实补助	达到标准	达到标准	10	10	
	指标2：按预算执行		1798.79万元	1798.73万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：困难家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
			指标2：落实国家资助政策	落实	有效落实	10	10	
		可持续影响指标	指标1：资助体系进一步完善	不断完善	不断完善	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分					100	99.99		

## 区级2023年特岗计划工资性补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年特岗计划工资性补助							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局				
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		2124.8	2105.48	2105.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2124.8	2105.48	2105.48	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	按标准落实特岗教师工资性补助全区特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放。			按标准落实特岗教师工资性补助全区特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放，特岗教师工资福利待遇得到有效落实。					
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	指标1：服务期内特岗教师人数		268人	274人	10	10	
		质量指标	指标1：项目资金使用合规率		100%	100%	10	10	
			指标2：补助标准达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行（中央）		1042万元	1042万元	5	5	
	指标2：按预算执行（区配）		1082.8万元	1063.48万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：特岗教师收入		保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：教师队伍建设情况		完善	不断完善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进教育持续健康发展		促进	有效促进	5	5	
			指标2：乡村学校教育教学质量		稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：特岗教师满意度		≥95%	≥99%	10	10	
	总分						100	100	

## 区级2023年支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年支持学前教育发展资金								
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区教育局				
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	1400	1624.7	1593.11	10	98.06%	9.81		
	其中：当年财政拨款	1400	1624.7	1593.11	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	进一步改善办园条件；扩大优质教育资源覆盖范围，大力提升全区学前教育整体发展水平，努力满足广大人民群众对学前教育的需求。			进一步改善办园条件；扩大优质教育资源覆盖范围，大力提升全区学前教育整体发展水平，人民群众对学前教育的需求得到进一步满足。					
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	指标1：项目涉及幼儿园个数	6所	6所	5	5		
			指标2：建设改造面积	>8000m <sup>2</sup>	8100m <sup>2</sup>	5	5		
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10		
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	指标1：按预算执行	1400万元	1593.11万元	10	9.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善幼儿园办学条件	改善	有效改善	10	10		
			指标2：促进学前教育事业发展	健康发展	健康发展	10	10		
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	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：幼儿园师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10		
	总分						100	99.31	

## 区级2023年改善普通高中办学条件资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年改善普通高中办学条件资金							
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施单位	渭南市临渭区教育局				
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	570	970	970	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	570	970	970	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	改善高中学校教学生活条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善高中学校教学生活条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。					
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	指标1：项目涉及学校个数		5所	5所	5	5	
			指标2：建设改造面积		3600m <sup>2</sup>	3600m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限		2023年12月	2023年12月	10	9	工程进度需加快
		成本指标	指标1：按预算执行		570万元	970万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善高中学校办学条件		改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进高中教育事业健康发展		健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用		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：师生及家长满意度		≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	99	

## 区级2023年农村税费改革资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年农村税费改革资金项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	408	177.2	177.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	408	177.2	177.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1：项目学校个数	4所	4所	5	5	
			指标2：建设改造面积	600m <sup>2</sup>	600m <sup>2</sup>	5	5	
			指标3：设备购置数量	200台(套)	200台(套)	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标2：工程及设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	指标1：按预算执行	177.2万元	177.18万元	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进教育事业的发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：持续安全稳定使用	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：师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

## 区级2023年义务教育改提项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育改提项目						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	3320	3909.8	3909.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3320	3909.8	3909.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目学校个数	9所	9所	5	5	
			指标2：建设改造面积	>15000m <sup>2</sup>	15400m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	3320万元	3909.8万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进教育事业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	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：师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

## 区级2023年市民化奖励资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市民化奖励资金项目						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位		渭南市临渭区教育体育局		
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	2247	2129.42	2129.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2247	2129.42	2129.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1：项目单位个数	9个	9个	5	5	
			指标2：建设改造面积	>8000m <sup>2</sup>	8400m <sup>2</sup>	5	5	
			指标3：操场改造面积	13200m <sup>2</sup>	13200m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	9	应加快工程进度
	成本指标	指标1：按预算执行	2247万元	2129.42万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进教育事业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	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：师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

## 区级2023年中职办学条件补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中职办学条件补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局				
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	560	560	560	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	560	560	560	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	提升学校办学条件，改善学校办学环境，加强校园文化建设，推动中职教育事业健康发展。			提升学校办学条件，改善学校办学环境，加强校园文化建设，推动中职教育事业健康发展。					
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	指标1：项目单位个数		1个	1个	5	5	
			指标2：建设改造面积		2300m <sup>2</sup>	2300m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行		560万元	560万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件		改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进教育事业发展		健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用		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：师生及家长满意度		≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

## 区级2023年市级教育发展资金（三名+奖补资金）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年市级教育发展资金（三名+奖补资金）							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	95	89	10	93.68%	9.37		
		其中：当年财政拨款	95	89	—	—	—		
		上年结转资金			—	—	—		
		其他资金			—	—	—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况				
	通过奖励的实施，提高学校建设教育强市“三名+”建设工作的积极性，切实加快工作进度。				通过奖励的实施，提高学校建设教育强市“三名+”建设工作的积极性，切实加快工作进度。				
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	指标1：“名校+”发展共同体	34个	34个	5	5		
			指标2：“名校长+”发展共同体	22个	22个	5	5		
			指标3：“名师+”研修共同体	84个	84个	10	10		
		质量指标	指标1：三名+评价标准达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	指标1：按预算执行	95万元	89万元	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：发挥引领示范作用	引领示范	高效引领	10	10		
			指标2：促进教育高质量发展	促进	有力促进	10	10		
		可持续影响 指标	指标1：三名+效应持续期限	>1年	>1年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：名师（名校长）及学校满意度	≥95%	≥98%	10	10		
	总分						100	98.37	

## 区级2023年校园校舍维修改造办学条件提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年校园校舍维修改造办学条件提升项目							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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		3766.77	3766.77	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		3766.77	3766.77	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况				
	改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和各项活动开展的基本需求，打造校园文化，营造优良校园环境，推动教育事业优质健康发展。				改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和各项活动开展的基本需求，打造校园文化，营造优良校园环境，推动教育事业优质健康发展。				
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	指标1：项目学校个数		13所	13所	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行		3766.77万元	3766.77万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件		改善	有效改善	10	10	
			指标2：营造优良的教育教学环境		健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：设建筑施持续安全稳定使用		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：幼儿园师生及家长满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

## 区级2023年教师节奖励资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年教师节奖励资金项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		500	499.62	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款		500	499.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	落实区委区政府庆祝第39个教师节大会会议精神，树立先进榜样，不断完善教师管理、培养、激励等长效机制，改善办公及教学条件，推动全区教育事业再上新台阶。			落实区委区政府庆祝第39个教师节大会会议精神，树立先进榜样，不断完善教师管理、培养、激励等长效机制，改善办公及教学条件，推动全区教育事业再上新台阶。				
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	指标1：受奖励先进单位个数	1个	1个	5	5	
			指标2：受奖励先进个人人数	5人	5人	5	5	
		质量指标	指标1：资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目执行期限	2023年10月	2023年10月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	132.07万元	132.07万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：营造尊师重教良好社会氛围	大力营造	大力营造	10	10	
			指标2：改善受奖励单位办公条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升教师职业荣誉感和责任感	提升	明显提升	5	5	
指标2：促进全区教育全面协调发展			促进	有效促进	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受奖励单位和个人满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	99.99	

## 区级2023年援藏教育干部人才补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年援藏教育干部人才补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位		渭南市临渭区教育体育局			
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		10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		10	10	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	帮助阿里地区学校不断提升科学管理水平和教育教学质量，推进各族师生交流交融、增强民族团结，进一步加强援藏干部管理工作，确保援藏干部待遇落实到位。			帮助阿里地区学校不断提升科学管理水平和教育教学质量，推进各族师生交流交融、增强民族团结，进一步加强援藏干部管理工作，援藏干部待遇落实到位。					
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	指标1: 援藏干部人数		2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1: 经费按时足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标2: 经费补助及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 经费划拨时限		2023年9月	2023年9月	10	10	
		成本指标	指标1: 按预算执行		10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 落实援藏干部待遇		落实	切实落实	10	10	
			指标2: 促进阿里地区学校管理水平和教育教学质量不断提升		有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 推进各族师生交流交融，增强民族团结		推进	持续推进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 援藏干部满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

## 区级2023年PPP学校建设资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年PPP学校建设资金						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	1545	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1545	2000	2000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	进一步降低大班额比例；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善，教育信息化就业水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			进一步降低大班额比例；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善，教育信息化就业水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1: PPP项目学校数	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1: 建设质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标2: 项目资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金下达时限	2023年3月	2023年3月	10	10	
	成本指标	指标1: 按预算执行	1545万元	2000万元	9.5	9.5	年初预算安排不足	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 优化学校办学条件	优化	持续优化	10	10	
			指标2: 促进教育事业发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 建设项目使用年限	>15年	>15年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 师生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99.5	

## 区级2023年校舍安全保障长效机制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年校舍安全保障长效机制							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	470	366	366	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	470	366	366	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	有效改善了项目学校的办学条件，消除安全隐患，保证了校舍及设施的长期安全使用，为师生提供安全稳定的教育教学和学习环境。			有效改善了项目学校的办学条件，消除安全隐患，保证了校舍及设施的长期安全使用，为师生提供安全稳定的教育教学和学习环境。				
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	指标1：项目学校个数	14所	14所	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	366万元	366万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：营造优良的教育教学环境	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：设建筑施持续安全稳定使用	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：幼儿园师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 区级2023年乡村教师生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年乡村教师生活补助							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	760	760	760	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	760	760	760	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按照省、市《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》精神，落实好我区乡村公办学校、幼儿园1550教师生活补助待遇。			按照省、市《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》精神，落实好我区乡村公办学校、幼儿园1550教师生活补助待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：享受乡村生活补助人数	1500人	1500人	10	10	
			质量指标	指标1：项目资金使用合规率	100%	100%	10	10
		指标2：乡村教师生活补助覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：补助标准	平均每月410元	平均每月410元	5	5	
	指标2：按预算执行		760万元	760万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：乡村教师队伍建设情况	完善	不断完善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进教育持续健康发展	促进	有效促进	5	5	
			指标2：乡村学校教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：乡村教师满意度	≥95%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

**区级2023年建设教育强国补助资金项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年建设教育强国补助资金（三贤中学智慧校园建设）						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位		渭南市三贤中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	实验教学督导智慧化，利用大数据分析和诊断，对学校教育教学进行检测和评价，实现底层数据的互通和互联。			实验教学督导智慧化，利用大数据分析和诊断，对学校教育教学进行检测和评价，实现底层数据的互通和互联。				
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	指标1：惠及学生	2300余人	2300余人	10	10	
			指标2：建设校园智慧体系	1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1：质量验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程进度	按计划完成	按计划完成	10	10	
		经济成本指标	指标1：投入资金	150万	150万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提供优质教育资源	提供	提供	10	10	
			指标2：促进学生全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高教学及管理效率	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：师生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

## 区级2023年中小学免收课后服务费补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中小学免收课后服务费补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局				
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		259.44	256.82	10	98.99%	9.89	
		其中：当年财政拨款		259.44	256.82	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	按照上级文件精神，完成全区中小学建档立卡脱贫家庭学生、残疾学生、低保户家庭学生、孤儿、减免课后服务费工作。			完成全区中小学建档立卡脱贫家庭学生、残疾学生、低保户家庭学生、孤儿、减免课后服务费工作。对学校减免的课后服务费，财政全额补助，资金按照实际减免人数，每学期拨付到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目补助学校数		66所	66所	10	10	
			指标2：项目补助学生数		>4500人	4513人	10	10	
		质量指标	指标1：项目资金使用合规率		100%	100%	5	5	
			指标2：惠民补助政策覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目补助标准		2.8元/生/课时	2.8元/生/课时	5	5	
			指标2：按预算执行		259.44万元	256.82万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：困难家庭学生受教育权利		保障	得到保障	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进教育持续健康发展		促进	有效促进	10	10	
			指标2：教育服务能力		增强	不断增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受助学生及家庭满意度		≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	99.89		

## 区级中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		38.58	38.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		38.58	38.58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障乡村学校少年宫活动顺利开展，用于乡村学校少年宫运转、修缮改造，设备购置等。合理添置少年宫设备设施；对教学条件设施进行合理有效的改造整合，教学配套设施逐步完善。			保障乡村学校少年宫活动顺利开展，用于乡村学校少年宫运转、修缮改造，设备购置等。合理添置少年宫设备设施；对教学条件设施进行合理有效的改造整合，教学配套设施逐步完善。				
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	指标1：项目涉及学校数	9所	9所	10	10	
		质量指标	指标1：项目资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：学生参与率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：项目资金下达时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	38.58万元	38.58万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障少年宫学校正常运转	保障	全力保障	10	10	
		可持续影响指标	指标1：改善少年宫学校办学条件	改善	持续改善	10	10	
			指标2：提升学生动手创新能力	提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家庭满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年特岗计划工资性补助等15个区级专项资金进行自评，涉及预算金额23374.67万元。

1. 城乡义务教育补助经费（公用经费）专项资金绩效自评综述：全年预算数8263万元，执行数8224.78万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：资金按照初中生1000元/生年，小学800元/生年，取暖费65元/生年，农村不足百人学校按照100人补助公用经费。农村寄宿制学校分别每生每年再增加300元寄宿制学校公用经费。城乡义务教育补助经费惠及111所义务段学校83852名学生，全区义务段学校经费下达率100%，各学校按照严格按《城乡义务教育补助经费管理办法》规定进行资金支出，保障了学校的正常运转和各项教育教学活动的顺利进行，有效提升了学校管理水平和教学质量，改善学校办学条件，促进了我区教育事业全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 学校运转保障专项经费（普通高中公用经费）专项资金绩效自评综述：全年预算数1333.68万元，执行数1333.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高中免学费及公用经费按照2600元/生年标准补助。普通高中公用经费涉及6所高中学校11320名学生，公用经费下达率100%，各学校按照严格按规定执行经费预算，保障了高中学校的正常运转和各项教育教学活动的顺利进行，为高考综合改革提供了必要的基础保障条件，进一步提升了高中学校办学条件，改善了学校办学环境，学校管理水平和教学质量逐步提高，促进了我区高中教育事业稳定发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年特岗计划工资性补助项目绩效自评综述：全年预算

数1042万元，执行数1042万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年1月至2023年12月底，按照《特岗教师聘用合同》规定，执行工资发放标准，与我区同等条件公办教师的待遇一致，落实工资、“五险一金”、降温费、取暖费、基层补等福利待遇。截止2023年12月底，全区274名特岗教师工资、待遇落实均得到有效落实，无工资拖欠、延后发放等情况发生，特岗教师满意度较高。特岗教师工资及相关待遇的落实，有力地吸引优秀人才到农村地区从教，进一步稳固了农村学校教师队伍，提升了乡村教育教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年学生营养膳食补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1376万元，执行数1246.08万元，完成预算的90.56%。项目绩效目标完成情况：2023年全区农村义务段学生、城区建档立卡家庭学生、城镇低保家庭学生、残疾学生、孤残学生共计1.5万人享受营养膳食补助政策，项目的实施，为学生身心健康成长提供了直接有力的保障，学生营养得到较大改善，身体素质明显改善，学习精力得到有效保障，极大地减轻了农村家庭、建档立卡家庭、城镇低保家庭、残疾学生家庭、孤残学生家庭的生活成本和受教育成本，实实在在惠及于民，赢得了人民群众的广泛好评，形成了良好的社会效应。2023年度营养膳食补助项目，目标明确，项目资金使用规范，达到预期绩效目标要求。发现的问题及原因：因教学年度与预算年度差异，部分营养膳食补助资金年末未能执行。下一步改进措施：精确核算实施天数，提高预算编制水平和执行效率，做好资金的结转结存。

5. 2023年家庭经济困难学生补助项目绩效自评综述：全年预

算数1545.10万元，执行数1545.04万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：区学生资助和后勤管理中心严格执行国家政策，通过政策宣传、学生申请、班级评议、学校评审、公示等环节确定受助学生名单，数据汇总后向区财政局申请资金，资助资金到账号以银行转账形式进行发放，并进行签字确认，确保所有资金及时足额发放至每一位学生手中，资助资金及时足额发放，为16305名义务段、高中及中职家庭经济困难学生及时提供了帮助，资助政策的落实，有效减轻了贫困家庭经济负担。资金发放后，区学生资助中心安排“精准资助基层行”专项活动，组织教师对受助学生进行家访，了解资金到账情况。学生及家长普遍满意度较高，达到98%以上，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：个别资助资金因账号问题退款，未能及时发放。下一步改进措施：准确收集受助家庭收款信息，保证资助资金准确发放。

6. 2023年支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数1624.7万元，执行数1593.11万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：新建、改扩建公办幼儿园项目6个，通过支持学前教育发展资金项目的实施，有效推动了我区学前教育事业的发展，提高了幼儿园办学条件，进一步优化了幼儿园校园环境，公办及普惠性幼儿园的普及程度和质量水平有效提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023年改善普通高中办学条件资金项目绩效自评综述：全年预算数970万元，执行数970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于杜桥中学部室建设及信息化工程、自立中学改造提升、瑞泉中学建设等项目，通过建设、提升改造项目的实施，高中学校教学及师生生活环境明显改善，新的教学

环境满足新高考模式下教学活动的多样化需求，为高考综合改革提供了必需的基础设施保障，有效推动了我区高中教育事业的发展。发现的问题及原因：部分工程进度相对较慢。下一步改进措施：加强预算管理，足额编制预算，及时准确执行，强化施工过程监督，保证工程施工进度。

8. 2023年农村税费改革资金项目绩效自评综述：全年预算数177.20万元，执行数177.18万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于小寨小学等学校校舍改造、课桌凳和教学设备购置等项目，通过项目的实施，满足了学校教育教学工作及开展各项活动的基本需求，办学条件明显改善，有效促进了学校教学质量的稳步提高。发现的问题及原因：由于部分预算调剂至项目学校执行，年初预算与实际执行存在差异。下一步改进措施：加强预算管理，按项目实施情况准确编制预算，减少执行过程中的预算追加调剂。

9. 2023年义务教育改提项目绩效自评综述：全年预算数3909.8万元，执行数3909.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要实施渭南小学提升改造及室外工程，三张一中、阎村一中操场改造，桥梁小学校区改造，下邽镇阳尹小学教学楼维修改造及操场改造等项目，项目的实施，进一步消除校舍安全隐患，优化体育教育场所环境，为学生的身心健康发展及教育教学工作的有效开展提供了有力保障。发现的问题及原因：年初预算略有不足。下一步改进措施：加强预算管理，按项目实施情况准确编制预算，减少预算追加调整。

10. 2023年市民化奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数2129.42万元，执行数2129.42万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：主要实施渭南市第一小学装修改造、前进路负张综合楼多功能厅装修、实验初中维修改造、育红小学操场及厕所改造等项目，项目的实施，消除了校舍安全隐患，优化了教学环境及师生生活环境，进一步满足教育改革及学生素质教育基本需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2023年中职办学条件补助资金项目绩效自评综述：全年预算数560万元，执行数560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造校舍及室外设施面积2400平方米，进一步提升了学校办学条件，促进了我区职业教育的健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023年市级教育发展资金（学校建设及三名+奖补资金）项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数89万元，完成预算的93.68%。项目绩效目标完成情况：组建“名校长+”发展共同体34个，“名师+”研修共同体22个，“名师+”研修共同体84个，推动优质教育资源普及利用，通过“三名+”辐射带动，进一步均衡优质教育资源配置，缩小城乡、校际教育差距，提升学校管理水平，加快了教师队伍建设和学校办学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2023年校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：全年预算数366万元，执行数366万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目涉及学校14所，主要用于桥南中心小学、三张镇油王小学校舍维修，阎村镇白庙小学教学楼及围墙修缮等项目，项目的实施，有效改善了项目学校的办学条件，消除安全隐患，保证了校舍及设施的长期安全使用，为师生提供安全稳定的教育教学和学习环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

14. 中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目绩效自评综述：  
全年预算数38.58万元，执行数38.58万元，完成预算的100%。项目绩效自评综述：项目学校9个，乡村少年宫拓宽了学生的知识面，开阔了学生视野，丰富了学生的课外生活，加强了自身道德素质修养，促进了学生身心健康，使学生的创新动手能力得到提升，项目的实施，受到了学生和家长的广泛好评。发现的问题及原因：家长与社会各界对乡村少年宫的认识非常局限，支持度不够。下一步整改措施：加大宣传力度，营造良好的社会支持氛围，拓宽经费渠道，落实后勤保障，实现良性可持续发展。

15. 2023年建设教育强国补助资金（三贤中学智慧校园建设）  
项目绩效自评综述：全年预算数150元，执行数150万元。完成预算100%。项目绩效自评综述：利用大数据分析和诊断，对学校教育教学进行检测和评价，实现底层数据的互通和互联。教学、管理和服务带来了全方位的变革，也为培养适应新时代需求的高素质人才提供了有力支持。学校积极推进智慧校园建设，充分发挥其在提升教育质量、促进创新发展等方面的重要作用，为学校的长远发展奠定坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

## 区级城乡义务教育补助经费（公用经费）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位		渭南市临渭区教育体育局			
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	7271	8263	8224.78	10	99.54%	9.95	
		其中：当年财政拨款	7271	8263	8224.78	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	及时、足额拨付全区义务教育阶段中小学校公用经费，保障学校正常运转。			及时、足额拨付全区义务教育阶段中小学校公用经费，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	指标1：义务段学生数		约8.3万人	83852人	8	8	
		质量指标	指标1：按时足额拨付		100%	100%	9	9	
		时效指标	指标1：经费划拨时限		2023年12月	2023年12月	8	8	
		成本指标	指标1：小学公用经费标准		865元.生.年	865元.生.年	5	5	
			指标2：初中公用经费标准		1065元.生.年	1065元.生.年	5	5	
			指标3：随班就读、特殊教育公用经费标准		6065元.生.年	6065元.生.年	5	5	
			指标4：义务段农村寄宿制学校补助经费标准		300元.生.年	300元.生.年	5	5	
	指标5：不足100人学校		按100人拨付	按100人拨付	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转		充分保障	充分保障	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进义务教育均衡发展		促进	有效促进	10	10	
			指标2：提高学校教育教学质量		提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：师生及家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.95		

## 区级城乡学校运转保障专项经费（普通高中公用经费）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	学校运转保障专项经费（普通高中公用经费）							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	1121	1333.68	1333.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1121	1333.68	1333.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	免除高中阶段在校生2023年学费，补助高中学校公用经费，提升高中学校办学水平。全区高中免学费政策全覆盖，及时、足额拨付全区高中学校公用经费，保障学校正常运转。			免除高中阶段在校生2023年学费，补助高中学校公用经费，提升高中学校办学水平。全区高中免学费政策全覆盖，及时、足额拨付全区高中学校公用经费，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	指标1：高中学校数	6所	6所	10	10	
			指标2：高中在校学生数	约1.1万人	11320人	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：经费划拨时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：高中公用经费标准	2600元.生.年	2600元.生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转	充分保障	充分保障	10	10	
		可持续影响指标	指标1：改善高中学校办学条件	促进	有效促进	10	10	
			指标2：提高学校教育教学质量	提高	提高	10	9	持续提升教育教学质量
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

**区级2023年特岗计划工资性补助项目专项资金绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年特岗计划工资性补助						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	1042	1042	1042	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1042	1042	1042	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按标准落实特岗教师工资性补助全区特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放。			按标准落实特岗教师工资性补助全区特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放，特岗教师工资福利待遇得到有效落实。				
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	指标1：服务期内特岗教师人数	268人	274人	10	10	
		质量指标	指标1：项目资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：补助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行（中央）	1042万元	1042万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：特岗教师收入	保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：教师队伍建设情况	完善	不断完善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进教育持续健康发展	促进	有效促进	5	5	
	指标2：乡村学校教育教学质量		稳步提高	稳步提高	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：特岗教师满意度	≥95%	≥99%	10	10		
总分					100	100		

## 区级2023年学生营养膳食补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学生营养膳食补助							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	1087	1376	1246.08	10	90.56%	9.05	
	其中:当年财政拨款	1087	1376	1246.08	—	90.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。				
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	指标1:营养膳食补助学生人数	约3.2万人次	31669人次	10	10	
		质量指标	指标1:资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:补助拨付时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1:营养膳食补助标准	5元/生.天	5元/生.天	10	10	
	指标2:营养膳食补助天数			200天	200天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:困难家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
			指标2:落实国家资助政策	落实	有效落实	10	10	
		可持续影响指标	指标1:学生身体素质状况	改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1:学生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99.05	

## 区级2023年家庭经济困难学生资助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年家庭经济困难学生资助						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	1721.76	1545.1	1545.04	10	99.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1721.76	1545.1	1545.04	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	落实国家资助政策，切实减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平，促进教育质量提升。			落实国家资助政策，切实减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平，促进教育质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及资助学生人数	约1.3万人次	13605人	10	10	
		质量指标	指标1：按时足额发放到位	按时足额	按时足额	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按标准落实补助	达到标准	达到标准	10	10	
	指标2：按预算执行		1545.1万元	1545.1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：困难家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
			指标2：落实国家资助政策	落实	有效落实	10	10	
		可持续影响指标	指标1：资助体系进一步完善	不断完善	不断完善	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分					100	99.99		

## 区级2023年支持学前教育发展资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年支持学前教育发展资金							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	1400	1624.7	1593.11	10	98.06%	9.81	
	其中：当年财政拨款	1400	1624.7	1593.11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	进一步改善办园条件；扩大优质教育资源覆盖范围，大力提升全区学前教育整体发展水平，努力满足广大人民群众对学前教育的需求。			进一步改善办园条件；扩大优质教育资源覆盖范围，大力提升全区学前教育整体发展水平，人民群众对学前教育的需求得到进一步满足。				
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	指标1：项目涉及幼儿园个数	6所	6所	5	5	
			指标2：建设改造面积	>8000m <sup>2</sup>	8100m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	1400万元	1593.11万元	10	9.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善幼儿园办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进学前教育事业发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	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：幼儿园师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	99.31

## 区级2023年改善普通高中办学条件资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年改善普通高中办学条件资金						
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施单位	渭南市临渭区教育局			
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	570	970	970	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	570	970	970	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	改善高中学校教学生活条件，满足学校教育教学和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善高中学校教学生活条件，满足学校教育教学和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1：项目涉及学校个数	5所	5所	5	5	
			指标2：建设改造面积	3600m <sup>2</sup>	3600m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	9	工程进度需加快
		成本指标	指标1：按预算执行	570万元	970万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善高中学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进高中教育事业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	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：师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

## 区级2023年农村税费改革资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年农村税费改革资金项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	408	177.2	177.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	408	177.2	177.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1：项目学校个数	4所	4所	5	5	
			指标2：建设改造面积	600m <sup>2</sup>	600m <sup>2</sup>	5	5	
			指标3：设备购置数量	200台(套)	200台(套)	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标2：工程及设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	177.2万元	177.18万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进教育事业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：持续安全稳定使用	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：师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

## 区级2023年义务教育改提项专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育改提项目						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	3320	3909.8	3909.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3320	3909.8	3909.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1：项目学校个数	9所	9所	5	5	
			指标2：建设改造面积	>15000m <sup>2</sup>	15400m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	3320万元	3909.8万元	10	9	年初预算安排不足
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进教育事业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	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：师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

## 区级2023年市民化奖励资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市民化奖励资金项目						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	2247	2129.42	2129.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2247	2129.42	2129.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			改善学校办学条件，满足学校教育教学工作和师生生活需求，推动义务教育事业健康发展，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	指标1：项目单位个数	9个	9个	5	5	
			指标2：建设改造面积	>8000m <sup>2</sup>	8400m <sup>2</sup>	5	5	
			指标3：操场改造面积	13200m <sup>2</sup>	13200m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	9	应加快工程进度
	成本指标	指标1：按预算执行	2247万元	2129.42万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10	
			指标2：促进教育事业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	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：师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

## 区级2023年中职办学条件补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中职办学条件补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区教育体育局				
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	560	560	560	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	560	560	560	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	提升学校办学条件，改善学校办学环境，加强校园文化建设，推动中职教育事业健康发展。			提升学校办学条件，改善学校办学环境，加强校园文化建设，推动中职教育事业健康发展。					
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	指标1：项目单位个数	1个	1个	5	5		
			指标2：建设改造面积	2300m <sup>2</sup>	2300m <sup>2</sup>	5	5		
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10		
			指标2：工程质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	指标1：按预算执行	560万元	560万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件	改善	有效改善	10	10		
			指标2：促进教育事业发展	健康发展	健康发展	10	10		
		可持续影响指标	指标1：持续安全稳定使用	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：师生及家长满意度	≥90%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

## 区级2023年市级教育发展资金（三名+奖补资金）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年市级教育发展资金（三名+奖补资金）							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
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	95	89	10	93.68%	9.37		
		其中：当年财政拨款	95	89	—	—	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况				
	通过奖励的实施，提高学校建设教育强市“三名+”建设工作的积极性，切实加快工作进度。				通过奖励的实施，提高学校建设教育强市“三名+”建设工作的积极性，切实加快工作进度。				
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	指标1：“名校+”发展共同体	34个	34个	5	5		
			指标2：“名校长+”发展共同体	22个	22个	5	5		
			指标3：“名师+”研修共同体	84个	84个	10	10		
		质量指标	指标1：三名+评价标准达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	指标1：按预算执行	95万元	89万元	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：发挥引领示范作用	引领示范	高效引领	10	10		
			指标2：促进教育高质量发展	促进	有力促进	10	10		
		可持续影响 指标	指标1：三名+效应持续期限	>1年	>1年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：名师（名校长）及学校满意度	≥95%	≥98%	10	10		
	总分						100	98.37	

## 区级2023年校舍安全保障长效机制专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年校舍安全保障长效机制								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局				
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	470	366	366	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	470	366	366	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	有效改善了项目学校的办学条件，消除安全隐患，保证了校舍及设施的长期安全使用，为师生提供安全稳定的教育教学和学习环境。			有效改善了项目学校的办学条件，消除安全隐患，保证了校舍及设施的长期安全使用，为师生提供安全稳定的教育教学和学习环境。					
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	指标1：项目学校个数		14所	14所	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
			指标2：工程质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行		366万元	366万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件		改善	有效改善	10	10	
			指标2：营造优良的教育教学环境		健康发展	健康发展	10	10	
		可持续影响指标	指标1：设建筑施持续安全稳定使用		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：幼儿园师生及家长满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

**区级2023年建设教育强国补助资金专项资金绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年建设教育强国补助资金（三贤中学智慧校园建设）						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位		渭南市三贤中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	实验教学督导智慧化，利用大数据分析和诊断，对学校教育教学进行检测和评价，实现底层数据的互通和互联。			实验教学督导智慧化，利用大数据分析和诊断，对学校教育教学进行检测和评价，实现底层数据的互通和互联。				
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	指标1：惠及学生	2300余人	2300余人	10	10	
			指标2：建设校园智慧体系	1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1：质量验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程进度	按计划完成	按计划完成	10	10	
		经济成本指标	指标1：投入资金	150万	150万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提供优质教育资源	提供	提供	10	10	
			指标2：促进学生全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高教学及管理效率	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：师生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

## 区级中央彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		38.58	38.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		38.58	38.58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障乡村学校少年宫活动顺利开展，用于乡村学校少年宫运转、修缮改造，设备购置等。合理添置少年宫设备设施；对教学条件设施进行合理有效的改造整合，教学配套设施逐步完善。			保障乡村学校少年宫活动顺利开展，用于乡村学校少年宫运转、修缮改造，设备购置等。合理添置少年宫设备设施；对教学条件设施进行合理有效的改造整合，教学配套设施逐步完善。				
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	指标1：项目涉及学校数	9所	9所	10	10	
		质量指标	指标1：项目资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：学生参与率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：项目资金下达时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	38.58万元	38.58万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障少年宫学校正常运转	保障	全力保障	10	10	
		可持续影响指标	指标1：改善少年宫学校办学条件	改善	持续改善	10	10	
			指标2：提升学生动手创新能力	提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家庭满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效评价。

#### （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. 渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）部门的决算数据反映97个预算单位的数据汇总情况。

4. 根据市委办、市政府《关于印发临渭区机构改革方案的通知》（渭市办字（2024）35号）文件精神，经2024年5月14日临渭区区委编委会研究同意，将渭南市临渭区教育局更名为渭南市临渭区教育体育局。为明确公开职责，本部门及所属下级预算单位公开说明及报表表述时使用的部门名称均为：渭南市临渭区教育体育局。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2669032。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118,662.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,998.78	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,736.60	五、教育支出	35	109,584.77
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	8,756.60	八、社会保障和就业支出	38	11,185.18
	9		九、卫生健康支出	39	2,701.66
	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	5,159.02
	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	2,998.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	132,154.68	<b>本年支出合计</b>	57	131,629.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	168.64	年末结转和结余	59	693.90
<b>总计</b>	30	132,323.32	<b>总计</b>	60	132,323.32

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：渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）

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	132,154.68	121,661.48		1,736.60			8,756.60
205	教育支出	110,110.03	99,616.83		1,736.60			8,756.60
20501	教育管理事务	309.40	309.20					0.20
2050101	行政运行	309.40	309.20					0.20
20502	普通教育	106,385.07	95,893.66		1,736.60			8,754.81
2050201	学前教育	4,604.22	3,834.45		769.77			
2050202	小学教育	36,049.89	30,819.88		13.29			5,216.72
2050203	初中教育	23,421.23	21,271.28					2,149.95
2050204	高中教育	22,451.35	20,343.42		953.54			1,154.39
2050299	其他普通教育支出	19,858.38	19,624.63					233.75
20503	职业教育	1,383.12	1,383.09					0.03
2050302	中等职业教育	1,383.12	1,383.09					0.03
20505	广播电视教育	8.11	8.11					
2050502	教育电视台	8.11	8.11					
20507	特殊教育	625.88	624.37					1.51
2050701	特殊学校教育	625.88	624.37					1.51
20508	进修及培训	328.14	328.10					0.04
2050801	教师进修	328.14	328.10					0.04
20509	教育费附加安排的支出	1,070.32	1,070.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,070.32	1,070.32					
208	社会保障和就业支出	11,185.18	11,185.18					
20805	行政事业单位养老支出	10,444.21	10,444.21					
2080502	事业单位离退休	68.89	68.89					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,680.41	8,680.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,694.91	1,694.91					
20808	抚恤	740.97	740.97					
2080801	死亡抚恤	740.97	740.97					
210	卫生健康支出	2,701.66	2,701.66					
21011	行政事业单位医疗	2,701.66	2,701.66					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
2101102	事业单位医疗	2,691.42	2,691.42					
221	住房保障支出	5,159.02	5,159.02					
22102	住房改革支出	5,159.02	5,159.02					
2210201	住房公积金	5,159.02	5,159.02					
229	其他支出	2,998.78	2,998.78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,596.00	2,596.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,596.00	2,596.00					
22960	彩票公益金安排的支出	402.78	402.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	392.78	392.78					

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：渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）

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	131,629.41	105,792.63	25,836.78			
205	教育支出	109,584.77	86,746.59	22,838.18			
20501	教育管理事务	309.40	309.40				
2050101	行政运行	309.40	309.40				
20502	普通教育	105,854.55	85,207.10	20,647.45			
2050201	学前教育	4,578.03	3,920.95	657.08			
2050202	小学教育	35,823.74	35,599.18	224.56			
2050203	初中教育	23,156.72	23,063.98	92.74			
2050204	高中教育	22,451.35	20,979.78	1,471.57			
2050299	其他普通教育支出	19,844.71	1,643.21	18,201.50			
20503	职业教育	1,383.12	318.35	1,064.77			
2050302	中等职业教育	1,383.12	318.35	1,064.77			
20505	广播电视教育	8.11	8.11				
2050502	教育电视台	8.11	8.11				
20507	特殊教育	631.14	560.33	70.81			
2050701	特殊学校教育	631.14	560.33	70.81			
20508	进修及培训	328.14	328.14				
2050801	教师进修	328.14	328.14				
20509	教育费附加安排的支出	1,070.32	15.16	1,055.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,070.32	15.16	1,055.15			
208	社会保障和就业支出	11,185.18	11,185.18				
20805	行政事业单位养老支出	10,444.21	10,444.21				
2080502	事业单位离退休	68.89	68.89				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,680.41	8,680.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,694.91	1,694.91				
20808	抚恤	740.97	740.97				
2080801	死亡抚恤	740.97	740.97				
210	卫生健康支出	2,701.66	2,701.66				
21011	行政事业单位医疗	2,701.66	2,701.66				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	2,691.42	2,691.42				
221	住房保障支出	5,159.02	5,159.02				
22102	住房改革支出	5,159.02	5,159.02				
2210201	住房公积金	5,159.02	5,159.02				
229	其他支出	2,998.78	0.18	2,998.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,596.00		2,596.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,596.00		2,596.00			
22960	彩票公益金安排的支出	402.78	0.18	402.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	392.78	0.18	392.60			

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：渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118,662.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,998.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	99,616.83	99,616.83		
	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	11,185.18	11,185.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2,701.66	2,701.66		
	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	5,159.02	5,159.02		
	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	2,998.78		2,998.78	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>121,661.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>121,661.48</b>	<b>118,662.70</b>	<b>2,998.78</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>121,661.48</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>121,661.48</b>	<b>118,662.70</b>	<b>2,998.78</b>	

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：渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）

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	118,662.70	95,833.65	22,829.05
205	教育支出	99,616.83	76,787.78	22,829.05
20501	教育管理事务	309.20	309.20	
2050101	行政运行	309.20	309.20	
20502	普通教育	95,893.66	75,255.34	20,638.31
2050201	学前教育	3,834.45	3,177.37	657.08
2050202	小学教育	30,819.88	30,595.31	224.56
2050203	初中教育	21,271.28	21,178.55	92.74
2050204	高中教育	20,343.42	18,871.85	1,471.57
2050299	其他普通教育支出	19,624.63	1,432.27	18,192.37
20503	职业教育	1,383.09	318.32	1,064.77
2050302	中等职业教育	1,383.09	318.32	1,064.77
20505	广播电视教育	8.11	8.11	
2050502	教育电视台	8.11	8.11	
20507	特殊教育	624.37	553.56	70.81
2050701	特殊学校教育	624.37	553.56	70.81
20508	进修及培训	328.10	328.10	
2050801	教师进修	328.10	328.10	
20509	教育费附加安排的支出	1,070.32	15.16	1,055.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,070.32	15.16	1,055.15
208	社会保障和就业支出	11,185.18	11,185.18	
20805	行政事业单位养老支出	10,444.21	10,444.21	
2080502	事业单位离退休	68.89	68.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,680.41	8,680.41	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,694.91	1,694.91	
20808	抚恤	740.97	740.97	
2080801	死亡抚恤	740.97	740.97	
210	卫生健康支出	2,701.66	2,701.66	
21011	行政事业单位医疗	2,701.66	2,701.66	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	2,691.42	2,691.42	
221	住房保障支出	5,159.02	5,159.02	
22102	住房改革支出	5,159.02	5,159.02	
2210201	住房公积金	5,159.02	5,159.02	

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：渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）

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	81,193.50	302	商品和服务支出	13,388.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39,850.57	30201	办公费	5,824.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,696.94	30202	印刷费	583.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.54	30203	咨询费	3.27	310	资本性支出	6.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14,274.25	30205	水费	561.02	31002	办公设备购置	5.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,680.41	30206	电费	1,435.49	31003	专用设备购置	1.60
30109	职业年金缴费	1,716.36	30207	邮电费	449.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,680.22	30208	取暖费	361.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	129.87	30211	差旅费	231.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,159.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,958.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	39.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,245.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.79	30216	培训费	608.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	740.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	380.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	823.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	205.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	55.56	30228	工会经费	225.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.18			
人员经费合计		82,438.64	公用经费合计					13,395.01

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：渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）

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		2,998.78	2,998.78	0.18	2,998.60	
229	其他支出		2,998.78	2,998.78	0.18	2,998.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,596.00	2,596.00		2,596.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,596.00	2,596.00		2,596.00	
22960	彩票公益金安排的支出		402.78	402.78	0.18	402.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		392.78	392.78	0.18	392.60	

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：渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区教育体育局（原渭南市临渭区教育局）

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								611.28
决算数								611.28

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。