

西安市阎良区教育局（本级）
2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市阎良区教育局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于教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工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校,推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理各街道、各行业的教育工作。

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

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

6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指

导区属教育事业经费的安排和使用情况。

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

9. 负责教育系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审的初评，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

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

11. 负责制定区属中等专业以下学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责全区学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作。

13. 负责组织开展我区教育对外交流与合作工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

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

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

16. 承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 综合科。

负责机关政务工作,监督检查机关工作制度的落实;负责会议的组织和决定事项的督办;负责人大代表建议议案和政协委员提案的办理;负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作;负责教育系统群团建设工作;负责编制教育事业中长期发展规划;负责重大课题的调查研究工作;负责组织实施目标责任综合考核工作;负责教育综合改革工作;负责教育系统依法行政、精神文明建设创建工作;拟订全区教育工作的有关政策和规章草案;负责机关规范性文件合法性的审核工作;开展教育执法监察和行政效能监察工作;负责执法监督、应诉工作;负责教育史志编纂工作;负责国际及港澳台教育交流与合作工作;承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。负责局机关日常财务、经费管理、国有资产管理和后勤服务等工作;拟订教育经费使用计划的筹措政策和管理办法,统计并监测教育系统经费投入和执行情况;负责教育系统专款投资项目管理;负责教育系统经费预、决算的编制、实施、审核和监督;负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核;负责教育系统教育行政性和事业性收费管理工作;负责内部审计工作;负责教育事业统计调查与信息工作;负责教育系统基本建设年度计划和建设项目管理;负责教育结构调整、学校布局工作;负责所属单位国有资产及设备的配置和管理;指导教育教学设施设备装备和学校后勤工作;负责农村义务教育营养改善计划工作;指导本系统防汛工作。

2. 教育科。

负责推进义务教育均衡发展工作;负责学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作;负责

制定中小学教育教学管理制度,督促学校贯彻落实;负责中小学教学常规管理,信息技术教育、中小学招生、高中学业水平测试及城乡教育综合改革工作;负责各类教育课程设置、教材使用及审核工作;指导中小学教育教学和教育科研、教育改革工作;负责中小学学籍管理和毕业证书的验印;负责教育系统德育工作;指导校外教育、家庭教育工作;负责学生体育竞赛、大型体育活动的协调组织工作;指导学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、卫生防疫等工作;指导教育系统艺术教育教学及国防教育、双拥等工作;负责教育系统信息化建设工作;负责全区语言文字和推广普通话工作;负责审核公办教育机构的设置、撤销、合并、更名工作;负责成人中等文化技术培训工作;负责社会力量办学管理工作;牵头负责民办教育工作;协助做好教育督导评估。

3. 组织人事安保科。

负责教育系统党建工作、领导班子和干部队伍建设;负责机构编制、人事管理、工资福利、出国政审等工作;指导学校人事制度改革;负责教育系统人才队伍建设和人事争议调解工作;负责离退休人员服务工作;负责全区教职工的丧葬、抚恤和善后处理工作;负责师范教育类大中专毕业生就业指导工作。拟定全区中小学、幼儿园教师队伍建设规划并组织实施;负责全区教师师德、继续教育、培训、教师资格和专业技术职称评审管理工作;负责全区教育系统有突出贡献的专家和学科带头人的服务和管理工作;负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作;负责教育系统人事档案管理工作;负责区人才服务中心教育分部工作。负责教育系统维护社会稳定、安全保卫、消防和校园管理综合治理工作;制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施;负责全区教育系统的法制宣传、

法制教育、依法治教工作；配合相关部门做好非法邪教的防范和处理、信访、禁毒等工作；负责所属单位保卫干部安全教育、培训工作；组织开展中小学、幼儿园安全管理工作的交流与合作；负责教育系统年度安全稳定和社会管理综合治理目标责任书的制订及考核评估工作；负责教育系统普法教育、法制教育工作；对审批的民办学校安全工作达标情况进行核定, 实行安全一票否决。

4. 教育督导室。

负责督导检查本区贯彻执行教育法律法规、方针政策的情况；负责按照有关规定对教育工作进行评估考核；负责按照管理权限对本行政区域内的学校及其他教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导；负责组织对各街办和区政府有关部门执行教育法律法规情况进行监督检查；组织培训教育督导人员，开展教育督导科学研究和信息交流，总结推广教育督导经验；负责执行法律、法规规定的其他事项。

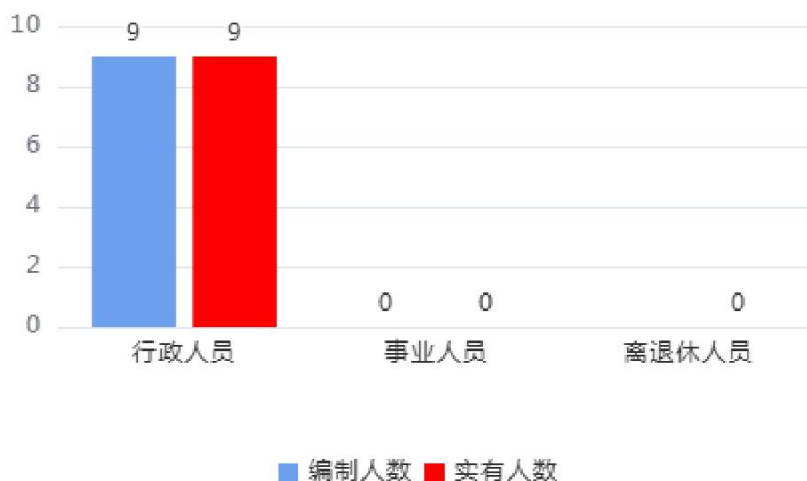
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区教育局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,148.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,698.24万元，下降57.87%，下降的主要原因是：人员经费支出减少，上年度发放2年绩效奖，以及本年度将属于下属单位资金全部调剂至下属单位预算。

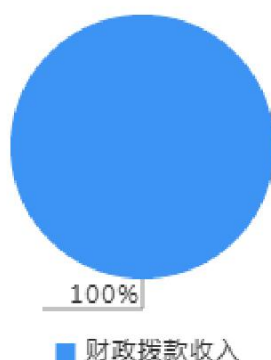
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,148.82万元，其中：财政拨款收入4,148.82万元，占100%。

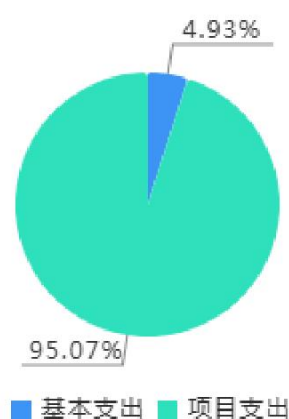
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,148.82万元，其中：基本支出204.61万元，占4.93%；项目支出3,944.21万元，占95.07%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,148.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,692.71万元，下降57.84%，下降的主要原因是：人员经费支出减少，上年度发放2年绩效奖，以及本年度将属于下属单位资金全部调剂至下属单位预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



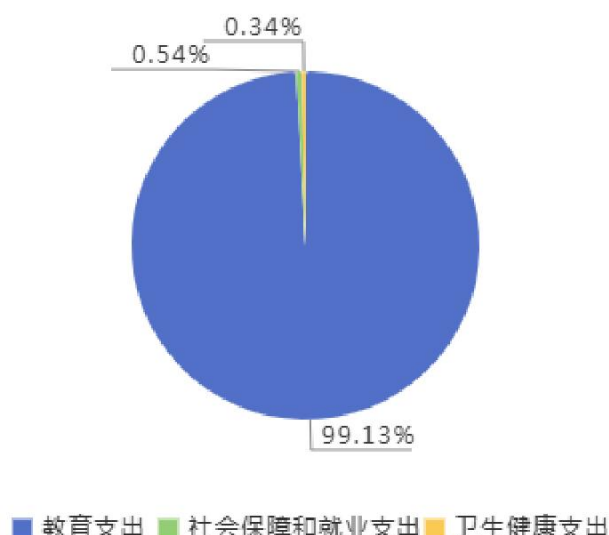
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,137.23万元，支出决算4,148.82万元，完成年初预算的40.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5,692.71万元，下降57.84%，下降的主要原因是：部分项目通过调剂方式调剂至下属单位及部分建设项目资金未支出。

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172.08万元，支出决算159.73万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分社保资金未支付完及压缩公务接待等日常公用经费资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算178.59万元，支出决算189.92万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金及绩效奖等预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,588.91万元，支出决算597.22万元，完成年初预算的37.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分建设项目及设备购置因需要走政府采购程序，为确保项目的正常实施，先行上了用款计划，年末未支出，后续根据项目进度有序支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算3,062.09万元，支出决算686.63万元，完成年

初预算的22.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分建设项目及设备购置因需要走政府采购程序，为确保项目的正常实施，先行上了用款计划，年末未支出，后续根据项目进度有序支出。

5. 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5,098万元，支出决算2,479.11万元，完成年初预算的48.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分建设项目及设备购置因需要走政府采购程序，为确保项目的正常实施，先行上了用款计划，年末未支出，后续根据项目进度有序支出。

6. 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23.18万元，支出决算22.21万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险因基数等调整，年末未执行完。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.37万元，支出决算14.01万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险因基数等调整，年末未执行完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费171.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费32.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算34.20万元，新增支出的主要原因是：本年度年初预算公用经费较少未安排培训费，培训费从上级下达资金列支。决算数较上年增加的主要原因是：主要原因是：民办园公用经费由局本级预算，按照培训费5%的指出要求，由局本级列支。主要用于：教师暑期教育教学培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算32.3万元，支出决算32.75万元，完成预算的101.4%。支出决算比上年减少519.93万元，下降的主要原因是：本年度未列支学前民办园公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共228.93万元，其中：政府采购货物支出28.96万元、政府采购工程支出199.97万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额228.93万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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100%，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

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面落实教育经费“三个增长”和“两个只增不减”要求，积极推进各项目标任务，改造提升20余所学校校舍、附属设施、运动场改造等环境，积极推进6所公办学校食堂醇基燃料改造，城乡“硬件水平”一体化发展。深化教育信息化建设，全区中小学、幼儿园均实现“校校通”“班班通”“人人通”全覆盖，多媒体功能部室、计算机教室、计算机数量全部达到国家义务教育发展优质均衡指标；智慧黑板班级配备率达到100%，录播教室配备学校达到89%，建有智慧教室14个、创客教室18个，申报省级数字校园12所、市级智慧校园4所。优化教师资源配置，通过多种渠道招聘新教师85名，跨校调配、交流轮岗校长、教师290名；梯次培养“三级三类”骨干教师82名，新组建“名师+”研修共同体10个、成员113名，组织47个市区级“名师+”研修共同体开展送教、送培、送研活动350余次，5000余人次参与，为教师专业素养提升搭建平台。扎实开展

职称评聘工作，共计聘任231名教师，更新推荐355名教师进入初、中、高三级职称专家库。在区委区政府坚强领导下，全力创建“国家义务教育优质均衡发展区”，五年来始终高位谋划、上下联动、压茬推进，积极实施“新优质学校成长计划”“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目，32项指标已高标准达标，已顺利通过国家实地核查。培育“新优质成长学校”5所，软件硬件同步提升，群众在“家门口”就能享受优质资源。组织各级各类考试6类12次，合计2.5万余人，全部实现零差错、零失误、零事故，达到了“平安考试”“温馨考试”目标。大力实施“营养改善计划”，补助资金564.21万元，惠及学生12925人。各级各类家庭经济困难学生资助实现全覆盖，资助金额532.24万元，惠及学生7873人，全区无一名学生因家庭经济困难而失学。全面推进近视防控，体质健康监测，定期开展心理健康教育，促进学生更加健康阳光。

本单位在部门决算中反映义务教育学校标准化建设项目、学前教育建设项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3413.01万元，占部门预算项目支出总额的85%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数4148.82万元，全年执行数4148.82万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，做好重大项目事前绩效评估，其他项目预算评审、建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标，强化绩效运行监控。发现的问题及原因：会计信息质量有待于进一步提高，我单位在进行财政专

项资金的申报时，个别项目未进行具体的规划和论证。下一步改进措施：我单位将加强预算编制，做到所有项目应编尽编。项目预算编制和资金分配应具有政策依据、测算依据和测定标准。为确保财务信息和预算执行信息全面、完整、准确，教育局会计工作质量和效率应持续加强，一是加强会计人员能力建设，夯实会计基础工作；二是强化财政部门监督指导，督促财务规范核算。

西安市阎良区教育局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市阎良区教育局 | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|---|--------------|------|-----|------|-----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1：基本支出 | 人员工资、津补贴、社保等 | 完成 | 171.86 | 171.86 | 0 | 171.86 | 171.86 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2：基本运转 | 单位基本运行经费保障、学 | 完成 | 32.75 | 32.75 | 0 | 32.75 | 32.75 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务3：业务费 | 各类教育教学活动及督导经 | 完成 | 383.58 | 383.58 | 0 | 383.58 | 383.58 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务4：人员经费项目支出 | 公办幼儿园临聘人员工资、班主任津贴、家庭经济困难 | 完成 | 559.63 | 559.63 | 0 | 559.63 | 559.63 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务5：建设项目 | 学校新建改扩建、维修改造 | 完成 | 1226.92 | 1226.92 | 0 | 1226.92 | 1226.92 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务6：设备购置 | 学校办公设备、专用设备购 | 完成 | 1774.09 | 1774.09 | 0 | 1774.09 | 1774.09 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 4148.83 | 4148.83 | 0 | 4148.83 | 4148.83 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 落实党中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署；做好全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作；推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育等。 | | | | | | 落实党中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署；做好全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育等。 | | | | | |
| 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（15分） | 中小学、幼儿园数 | | | 73所 | | 73所 | | 3 | | 3 |
| | | | 在校生数 | | | 39706人 | | 39706人 | | 4 | | 4 |
| | | | 新建改扩建、维修改造面积 | | | 29500平方米 | | 29500平方米 | | 4 | | 4 |
| | | | 设备购置数量 | | | 2910台 | | 2910台 | | 4 | | 4 |
| | | 质量指标（15分） | 活动开展完成率 | | | 100% | | 100% | | 4 | | 4 |
| | | | 督导任务完成率 | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 |
| | | | 建设项目验收合格率 | | | 100% | | 100% | | 4 | | 4 |
| | | | 设备验收合格率 | | | 100% | | 100% | | 4 | | 4 |
| | | 时效指标（10分） | 工资及运转保障期 | | | 2024年1-12月 | | 2024年1-12月 | | 2.5 | | 2.5 |
| | | | 项目签订合同及时率 | | | 100% | | 100% | | 2.5 | | 2.5 |
| | | | 按期完成率 | | | 100% | | 100% | | 2.5 | | 2.5 |
| | | | 项目验收时间 | | | 2024年12月31日前 | | 2024年12月31日前 | | 2.5 | | 2.5 |
| | | 成本指标（10分） | 经费投入 | | | 9847万元 | | 9847万元 | | 3 | | 3 |
| | | | 基本支出 | | | 1035万元 | | 1035万元 | | 3 | | 3 |
| | | | 项目支出 | | | 8812万元 | | 8812万元 | | 4 | | 4 |
| | 效益指标（10分） | 社会效益指标（20分） | 单位履职能力 | | | 100% | | 100% | | 7 | | 7 |
| | | | 教育教学质量 | | | 100% | | 100% | | 7 | | 6 |
| | | | 办学条件 | | | 100% | | 100% | | 6 | | 6 |
| | | 可持续影响指标（10分） | 政策发挥效应年限 | | | ≥1年 | | ≥1年 | | 10 | | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 受众群体满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | | 9 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 98 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育学校标准化建设项目、学前教育建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高中质量提升工程（教育附加）项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目产出情况。1. 数量指标。数量指标全部完成，涉及2所学校，改造校舍面积约18000平方米。2. 质量指标。质量指标全部完成，高中质量提升工程（教育附加）项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，全部完工并验收合格。3. 时效指标。高中质量提升工程（教育附加）项目能及时签订相关合同并按时完工。4. 成本指标。高中质量提升工程（教育附加）项目资金共计220万元，其中设备购置项目资金44.7万元，维修改造资金175.3万元。（2）项目效益情况。1. 社会效益。2所普通高中办学条件明显提升，入学压力得到缓解，解决了紧缺学位和大班额，促进学校可持续发展，办家门口的好学校。2. 可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标。学生、家长满意度年度指标值为大于等于80%以上，各项满意度均达标。发现的问题及原因：2024年，区教育局高中质量提升工程（教育附加）项目各类绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标。下一步改进措施：下一步，我们将进一步加强绩效目标的刚性约束，健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平。

2. 义务教育学校标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数290万元，全年执行数290万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目产出情况。1. 数量指标。数量指标全部完

成，涉及4所学校，改造校舍面积约24200平方米。2. 质量指标。质量指标全部完成，2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，全部完工并验收合格。3. 时效指标。2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算项目能及时签订相关合同并按时完工。4. 成本指标。2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算项目资金共计290万元，其中设备购置项目资金40万元，维修改造资金250万元。（2）项目效益情况。1. 社会效益。4所义务教育学校办学条件明显提升，入学压力得到缓解，解决了紧缺学位和大班额，促进学校可持续发展，办家门口的好学校。2. 可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标。学生、家长满意度年度指标值为大于等于80%以上，各项满意度均达标。发现的问题及原因：2024年，区教育局2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算项目各类绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标。但项目资金拨付还不够及时，今后应加强与区财政部门对接沟通，及时拨付项目资金，充分发挥专项资金使用效益。下一步改进措施：下一步，我们将进一步加强绩效目标的刚性约束，健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

3. 学前教育建设项目（教育附加）项目绩效自评综述：全年预算数363.61万元，全年执行数363.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目产出情况。1. 数量指标。数量指标全部完成，涉及6所学校，其中新建校舍面积约4500平方米。2. 质量指标。质量指标全部完成，前教育建设项目（教育附加）严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，全部完工

并验收合格。3. 时效指标。前教育建设项目（教育附加）能及时签订相关合同并按时完工。4. 成本指标。前教育建设项目（教育附加）资金共计363.61万元，其中新建校舍资金48.61万元，设备购置项目资金238万元，维修改造资金77万元。（2）项目效益情况。1. 社会效益。6所学前教育学校办学条件明显提升，入学压力得到缓解，解决了紧缺学位和大班额，促进学校可持续发展，办家门口的好学校。2. 可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标。学生、家长满意度年度指标值为大于等于80%以上，各项满意度均达标。发现的问题及原因：2024年前教育建设项目（教育附加）各类绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标。下一步改进措施：下一步，我们将进一步加强绩效目标的刚性约束，健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平。

4. 化解义务教育债务（教育附加）项目绩效自评综述：全年预算数144万元，全年执行数144万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目产出情况。1. 数量指标。数量指标全部完成，涉及3所学校，改造校舍面积约8000平方米。2. 质量指标。质量指标全部完成，化解义务教育债务（教育附加）项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，全部完工并验收合格。3. 时效指标。化解义务教育债务（教育附加）项目能及时签订相关合同并按时完工。4. 成本指标。化解义务教育债务（教育附加）项目资金共计144万元，其中退还集资房资金21.72万元，维修改造资金122.28万元。（2）项目效益情况。1. 社会效益。3所义务教育学校办学条件明显提升，促进学校可持续发展，办家门口的好学校。2. 可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标。学生、家长满意度年度指标值为大于等于80%以

上，各项满意度均达标。发现的问题及原因：2024年，区教育局化解义务教育债务（教育附加）项目各类绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标。但项目资金拨付还不够及时，今后应加强与区财政部门对接沟通，及时拨付项目资金，充分发挥专项资金使用效益。下一步改进措施：下一步，我们将进一步加强绩效目标的刚性约束，健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

5. 教育系统项目欠款（政府未来支出责任）项目绩效自评综述：全年预算数2238.6万元，全年执行数2238.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目产出情况。1. 数量指标。数量指标全部完成，涉及28所学校，改造校舍面积约39200平方米。2. 质量指标。质量指标全部完成，教育系统项目欠款

（政府未来支出责任）项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，全部完工并验收合格。3. 时效指标。教育系统项目欠款

（政府未来支出责任）项目能及时签订相关合同并按时完工。4. 成本指标。教育系统项目欠款（政府未来支出责任）项目资金共计2238.6万元，其中设备购置项目资金503.1万元，维修改造资金

1735.5万元。（2）项目效益情况。1. 社会效益。28所学校办学条件明显提升，入学压力得到缓解，解决了紧缺学位和大班额，促进学校可持续发展，办家门口的好学校。2. 可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标。学生、家长满意度年度

指标值为大于等于80%以上，各项满意度均达标。发现的问题及原因：2024年，教育系统项目欠款（政府未来支出责任）项目各类

绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标。下一步改进措施：

下一步，我们将进一步加强绩效目标的刚性约束，健全绩效目标

考评体系，提升绩效管理水平。

6. 提前下达2023年教育建设发展市级补助项目绩效自评综述：全年预算数156.8万元，全年执行数156.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目产出情况。1. 数量指标。数量指标全部完成，涉及12所学校，改造校舍面积约2000平方米。2. 质量指标。质量指标全部完成，提前下达2023年教育建设发展市级补助项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，全部完工并验收合格。3. 时效指标。提前下达2023年教育建设发展市级补助项目能及时签订相关合同并按时完工。4. 成本指标。提前下达2023年教育建设发展市级补助项目资金共计156.8万元，其中设备购置项目资金108.8万元，维修改造资金48万元。

（2）项目效益情况。1. 社会效益。12所学校办学条件明显提升，入学压力得到缓解，解决了紧缺学位和大班额，促进学校可持续发展，办家门口的好学校。2. 可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标。学生、家长满意度年度指标值为大于等于80%以上，满意度均达标。发现的问题及原因：2024年，区教育局提前下达2023年教育建设发展市级补助项目各类绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标。但项目资金拨付还不够及时，今后应加强与区财政部门对接沟通，及时拨付项目资金，充分发挥专项资金使用效益。下一步改进措施：下一步，我们将进一步加强绩效目标的刚性约束，健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

西安市阎良区义务教育学校标准化建设项目绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 阎良区义务教育学校标准化建设（附加） | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|------------|--------------|---|------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市阎良区教育局 | |
| 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 | 700 | 290 | 290 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 700 | 290 | 290 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建，实施关山初中、康桥初中、六三0、南房小学改造及设备采购项目，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。 | | | | 为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建，实施关山初中、康桥初中、六三0、南房小学改造及设备采购项目，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。 | | | |
| 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 | 涉及学校数量 | 4所 | 4所 | 3 | 3 | |
| | | | 新建校舍建筑面积 | 24200平方米 | 24200平方米 | 3 | 3 | |
| | | | 建成后新增学位数 | 2700个 | 2700个 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 项目验收率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 政府采购率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 合同执行率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 建成学校按时采购设备 | 7月15日前 | 7月15日前 | 3 | 3 | |
| | | | 验收时间 | 12月30日前 | 12月30日前 | 3 | 3 | |
| | | | 按期完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 290万元 | 290万元 | 4 | 4 | |
| | | | 其中改造项目投资 | 250万元 | 250万元 | 3 | 3 | |
| | | | 其中设备购置投资 | 40万元 | 40万元 | | | |
| | | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 缓解入学压力效率 | 100% | 100% | 10 | 9 |
| | 解决紧缺学位率 | | | 98% | 98% | 9 | 8 | 逐步缓解 |
| | 解决大班额效率 | | | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 可持续影响 | | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 师生满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 |

阎良区学前教育建设项目绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称 | | 阎良区学前教育建设项目（附加） | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------|--------------|--|------|-----------|-------------|------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市阎良区教育局 | | |
| 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 | 496 | 363.61 | 363.61 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 496 | 363.61 | 363.61 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为持续改善和提升我区公办幼儿园办园水平及条件，按照《陕西省示范幼儿园评估标准》指标要求，结合我区学前教育现状，实施迎宾幼儿园、荆山幼儿园等6所幼儿园园舍改造提升和设备购置项目，进一步规范建设管理，全力推进项目建设，使我区适龄幼儿最大限度享受优质学前教育，不断提高我区学前教育质量。 | | | | 改善和提升了我区公办幼儿园办园水平及条件，按照《陕西省示范幼儿园评估标准》指标要求，结合我区学前教育现状，实施迎宾幼儿园、荆山幼儿园等6所幼儿园园舍改造提升和设备购置项目，进一步规范建设管理，全力推进项目建设，使我区适龄幼儿最大限度享受优质学前教育，不断提高我区学前教育质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建幼儿园数量 | 1所 | 1所 | 3 | 3 | | |
| | | | 新建校舍建筑面积 | 4500平方米 | 4500平方米 | 3 | 3 | | |
| | | | 建成后新增学位数 | 360个 | 360个 | 4 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收率 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 政府采购率 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 合同执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 完成招投标及签订施工合同按时开工 | 7月15日前 | 7/1/2024 | 3 | 3 | | |
| | | | 验收时间 | 12月30日 | 12/28/2024 | 3 | 2 | 逐步验收 | |
| | | | 按期完成率 | 100% | 100% | 4 | 3 | 逐步完成 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 363.61万 | 363.61万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 其中改造项目投资 | 77万元 | 77万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 其中新建项目投资 | 48.61万元 | 48.61万元 | 4 | 4 | | |
| | | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 缓解入学压力效率 | 100% | 98% | 10 | 9 | 逐步缓解 |
| | | | | 解决紧缺学位率 | 98% | 98% | 9 | 8 | 逐步缓解 |
| | | | | 解决大班额效率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 可持续影响 | | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | | |
| | | | 师生满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

西安市阎良区化解义务教育债务（教育附加）项目绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 化解义务教育债务（教育附加） | | | | | | |
|------------|---|----------------|------------|--|----------|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市阎良区教育局 | |
| 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 | 200 | 144 | 144 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 144 | 144 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为保障中小学教育教学秩序，实施化解教育校舍建设、设备购置、运转等方面债务，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。 | | | 顺利化解北屯中心小学、关山中学、武屯中学校舍建设、集资房等债务，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。 | | | | |
| 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 | 涉及学校数量 | 3所 | 3所 | 5 | 5 | |
| | | | 改造校舍建筑面积 | 8000平方米 | 8000平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 政府采购率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 合同执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 建成学校按时采购设备 | 7月15日前 | 7月15日前 | 3 | 3 | |
| | | | 验收时间 | 12月30日前 | 12月30日前 | 3 | 3 | |
| | | | 按期完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 144万元 | 144万元 | 4 | 4 | |
| | | | 其中改造项目投资 | 122.28万元 | 122.28万元 | 3 | 3 | |
| | | | 其中退还集资房投资 | 21.72万元 | 21.72万元 | 3 | 3 | |
| | | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 缓解债权人压力效率 | 100% | 100% | 10 | 9 |
| | 办学条件提升程度 | | | 98% | 98% | 10 | 9 | 逐步提升 |
| | 可持续影响 | | 执行年度 | ≧1年 | ≧1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 师生满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

教育系统项目欠款（政府未来支出责任）项目绩效自评表
（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|------------------|----------|---|------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 教育系统项目欠款（政府未来支出责任） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市阎良区教育局 | | |
| 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 | 2900 | 2238.6 | 2238.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2900 | 2238.6 | 2238.6 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为保障阎良区教育工作顺利开展，实施教育系统建设工程和设备购置欠款化解项目，保障中小学幼儿园正常教育教学秩序，进一步提升群众满意度。 | | | | 顺利实施教育系统建设工程和设备购置欠款化解项目，逐步解决项目债务，确保了教育系统稳定，保障中小学幼儿园正常教育教学秩序，进一步提升群众满意度。 | | | | |
| 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 | 涉及学校数量 | | 28所 | 28所 | 5 | 5 | |
| | | | 改造校舍建筑面积 | | 39200平方米 | 39200平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 政府采购率 | | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 合同执行率 | | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 完成招投标及签订施工合同按时开工 | | 7月15日前 | 7/1/2024 | 3 | 3 | |
| | | | 验收时间 | | 12月30日前 | 12/28/2024 | 3 | 3 | |
| | | | 按期完成率 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | | 2238.6万元 | 2238.6万元 | 4 | 4 | |
| | | | 其中改造项目投资 | | 1735.5万元 | 1735.5万元 | 3 | 3 | |
| | | | 其中新建项目投资 | | 503.1万元 | 503.1万元 | 3 | 3 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 缓解入学压力效率 | | 100% | 98% | 10 | 9 | 逐步缓解 |
| | | | 解决紧缺学位率 | | 98% | 98% | 10 | 9 | 逐步缓解 |
| | | 可持续影响 | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 师生满意度 | | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

阆良区高中质量提升工程项目绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称 | | 阎良区高中质量提升工程项目 | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|--------------|---|--------------|----------|-----------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市阎良区教育局 | |
| 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 | 400 | 220 | 220 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 400 | 220 | 220 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为进一步优化现有普通高中教育资源，提升普通高中办学水平和教育质量及整体办学效益。本年度实施高中基础设施维修项目，通过对我区西飞一中供暖设施条件、校园广场、教学楼内外墙进行改造提升，以及关山中学增添购置教学设备，进一步改善了学校办学条件，保障师生工作学习秩序。 | | | 实施了西飞一中供暖设施条件、校园广场、教学楼内外墙改造提升，以及关山中学增添购置教学设备，进一步优化了现有普通高中教育资源，提升普通高中办学水平和教育质量及整体办学效益。 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 涉及学校数量 | 2所 | 2所 | 5 | 5 | |
| | | | 新建校舍建筑面积 | 18000平方 米 | 18000平方 米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 政府采购率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 合同执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 方案制定及前期准备 | 4/1/2024 | 4/1/2024 | 3 | 3 | |
| | | | 验收时间 | 12月30日前 | 12月30日前 | 3 | 3 | |
| | | | 按期完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 220万元 | 220万元 | 3 | 3 | |
| | | | 其中改造项目投资 | 175.3万元 | 175.3万元 | 3 | 3 | |
| | | | 其中设备购置投资 | 44.7万元 | 44.7万元 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指 标 | 缓解入学压力效率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 逐步缓解 |
| | | | 办学条件提升率 | 98% | 98% | 10 | 9 | 逐步缓解 |
| | | 可持续 影响 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满 意度指标 | 学校满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 师生满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

提前下达2023年教育建设发展市级补助项目绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 2023年教育建设发展市级补助项目 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------|---|------------|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市阎良区教育局 | |
| 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 | 600 | 156.8 | 156.8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 600 | 156.8 | 156.8 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为保障阎良区教育工作顺利开展，实施教育系统建设工程和设备购置欠款化解项目，保障中小学幼儿园正常教育教学秩序，进一步提升群众满意度。 | | | 顺利实施教育系统建设工程和设备购置欠款化解项目，逐步解决项目债务，确保了教育系统稳定，保障中小学幼儿园正常教育教学秩序，进一步提升群众满意度。 | | | | |
| 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 | 涉及学校数量 | 12所 | 12所 | 5 | 5 | |
| | | | 改造校舍建筑面积 | 2000平方米 | 2000平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 政府采购率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 合同执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 完成招投标及签订施工合同按时开工 | 7月15日前 | 7/1/2024 | 3 | 3 | |
| | | | 验收时间 | 12月30日 | 12/28/2024 | 3 | 3 | |
| | | | 按期完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 156.8万元 | 156.8万元 | 4 | 4 | |
| | | | 其中改造项目投资 | 48万元 | 48万元 | 3 | 3 | |
| | 其中新建项目投资 | | 108.8万元 | 108.8万元 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 缓解入学压力效率 | 100% | 98% | 10 | 9 | 逐步缓解 |
| | | | 解决紧缺学位率 | 98% | 98% | 10 | 9 | 逐步缓解 |
| | | 可持续影响 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | | |
| | | 师生满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市阎良区教育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86866077。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 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区教育局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算收入 | 1 | 4,148.82 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 4,112.61 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 22.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.01 |
| | 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、自然资源海洋地质支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,148.82 | 本年支出合计 | 57 | 4,148.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 4,148.82 | 总计 | 60 | 4,148.82 |

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市阎良区教育局（本级）

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 | 4, 148. 82 | 4, 148. 82 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4, 112. 61 | 4, 112. 61 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 349. 65 | 349. 65 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 159. 73 | 159. 73 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事 | 189. 92 | 189. 92 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1, 283. 85 | 1, 283. 85 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 597. 22 | 597. 22 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支 | 686. 63 | 686. 63 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排 | 2, 479. 11 | 2, 479. 11 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加 | 2, 479. 11 | 2, 479. 11 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 | 22. 21 | 22. 21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 22. 21 | 22. 21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 22. 21 | 22. 21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14. 01 | 14. 01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 14. 01 | 14. 01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14. 01 | 14. 01 | | | | | |

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

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市阎良区教育局（本级）

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 | 4, 148. 82 | 204. 61 | 3, 944. 21 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4, 112. 61 | 168. 40 | 3, 944. 21 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 349. 65 | 168. 40 | 181. 25 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 159. 73 | 159. 73 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理 | 189. 92 | 8. 67 | 181. 25 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1, 283. 85 | | 1, 283. 85 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 597. 22 | | 597. 22 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育 | 686. 63 | | 686. 63 | | | |
| 20509 | 教育费附加安 | 2, 479. 11 | | 2, 479. 11 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附 | 2, 479. 11 | | 2, 479. 11 | | | |
| 208 | 社会保障和就 | 22. 21 | 22. 21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 | 22. 21 | 22. 21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 22. 21 | 22. 21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14. 01 | 14. 01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 | 14. 01 | 14. 01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14. 01 | 14. 01 | | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市阎良区教育局（本级）

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 | 4,148.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 4,112.61 | 4,112.61 | | |
| | 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 | 22.21 | 22.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.01 | 14.01 | | |
| | 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、自然资源海洋地质支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,148.82 | 本年支出合计 | 59 | 4,148.82 | 4,148.82 | | |
| 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结转和结余 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款结转和结余 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款结转和结余 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 4,148.82 | 合计 | 64 | 4,148.82 | 4,148.82 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市阎良区教育局（本级）

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 | 4,148.82 | 204.61 | 3,944.21 |
| 205 | 教育支出 | 4,112.61 | 168.40 | 3,944.21 |
| 20501 | 教育管理事务 | 349.65 | 168.40 | 181.25 |
| 2050101 | 行政运行 | 159.73 | 159.73 | |
| 2050199 | 其他教育管理事 | 189.92 | 8.67 | 181.25 |
| 20502 | 普通教育 | 1,283.85 | | 1,283.85 |
| 2050201 | 学前教育 | 597.22 | | 597.22 |
| 2050299 | 其他普通教育支 | 686.63 | | 686.63 |
| 20509 | 教育费附加安排 | 2,479.11 | | 2,479.11 |
| 2050999 | 其他教育费附加 | 2,479.11 | | 2,479.11 |
| 208 | 社会保障和就业 | 22.21 | 22.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养 | 22.21 | 22.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 22.21 | 22.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.01 | 14.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医 | 14.01 | 14.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.01 | 14.01 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市阎良区教育局（本级）

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 | 171.86 | 302 | 商品和服务支出 | 32.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.85 | 30201 | 办公费 | 7.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.91 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 32.70 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.35 | 30206 | 电费 | 4.48 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.43 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.02 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.98 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 8.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.32 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.62 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 科目代码 | 科目名 | 决算数 | 科目代码 | 科目名 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|------|-----|--------|--------|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常 | |
| | | | | | | 39910 | 资本 | |
| | | | | | | 39999 | 其他 | |
| 人 | | 171.86 | 公用经费合计 | | | | | 32.75 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市阎良区教育局（本级）

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 | | | | | | |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市阎良区教育局（本级）

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 | | | |

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市阎良区教育局（本级）

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 34.20 |

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位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。