

西安市阎良区教育局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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革，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. 负责编制定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、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、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工作;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，开展教育督导科学的研究和信息交流，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

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共46个，包括本级及45个二级预算单位：

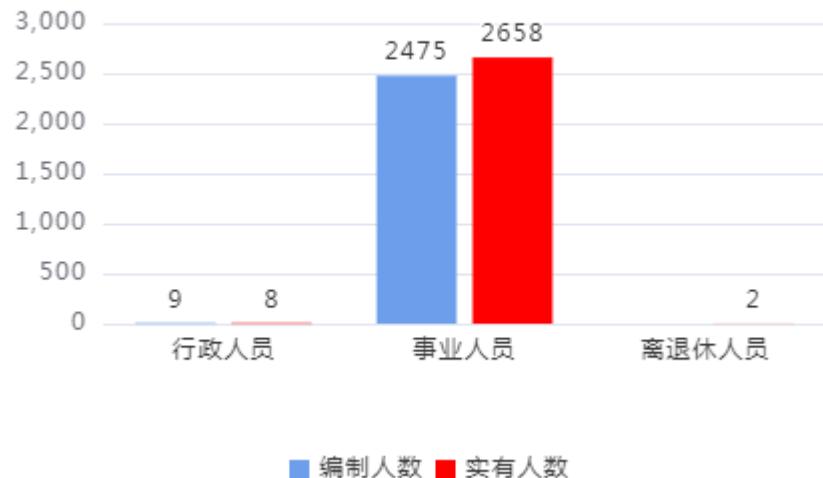
序号	单位名称
1	西安市阎良区教育局本级
2	西安市阎良区新兴街道办事处中心小学
3	西安市阎良区中小学后勤服务中心
4	西安市阎良区实验小学
5	西安市阎良区新华路街道办事处中心小学
6	西安市阎良区教学研究室
7	西安市阎良区武屯中心小学
8	西安市阎良区青少年活动中心
9	西安市阎良区关山中学
10	西安市阎良区第一幼儿园
11	西安市阎良区中小学卫生保健所
12	西安市阎良区第二小学
13	西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学

序号	单位名称
14	西安市阎良区西飞第二小学
15	西安市第六保育院
16	西安市阎良区北屯街道办事处中心小学
17	西安市阎良区武屯中学
18	西安市阎良区教育考试中心
19	西安市阎良区西飞第四小学
20	西安市阎良区教师管理服务中心
21	西安市阎良区西飞第一小学
22	西安市阎良区六三〇中学
23	西安市阎良区关山中心小学
24	西安市阎良区职业中学
25	西安市阎良区西飞第一中学
26	西安市阎良区振兴街道办事处中心小学
27	西安市阎良区武屯初级中学
28	西安市阎良区关山康桥初级中学
29	西安市阎良区西飞第二中学
30	西安市阎良区康桥幼儿园
31	西安市阎良区关山中心幼儿园
32	西安市阎良区武屯幼儿园
33	西安市阎良区北屯幼儿园
34	西安市阎良区振兴中心幼儿园
35	西安市阎良区第二幼儿园
36	西安市阎良区迎宾小学
37	西安市阎良区关山初级中学
38	西安市阎良区第一中学
39	西安市阎良区北屯初级中学
40	西安市阎良区第三幼儿园
41	西安市阎良区清溪幼儿园
42	西安市阎良区荆山小学
43	西安市阎良区皇冠花园幼儿园
44	西安市阎良区荆山幼儿园
45	西安市阎良区聚宝小学
46	西安市阎良区润心学校

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制2484人，其中行政编制9人、事业编制2475人；实有人员2666人，其中行政8人、事业2658人。单位管理的离退休人员2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73,840.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,810.38万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员经费及上级专项资金项目追加。

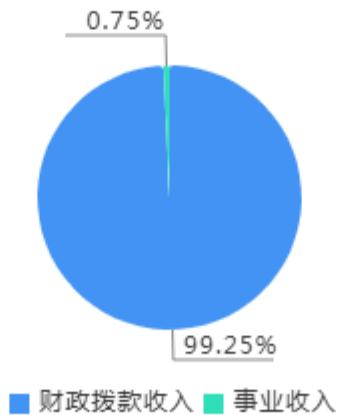
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计73,840.65万元，其中：财政拨款收入73,285.73万元，占99.25%；事业收入554.92万元，占0.75%。

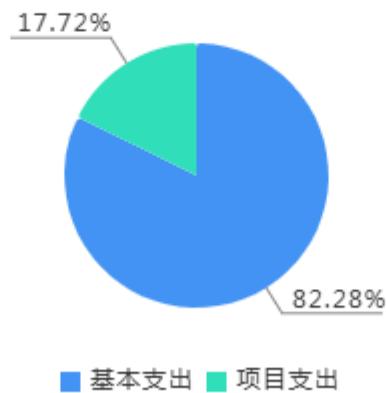
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计73,840.65万元，其中：基本支出60,753.61万元，占82.28%；项目支出13,087.04万元，占17.72%。

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73,285.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,793.35万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员经费及上级专项资金项目追加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



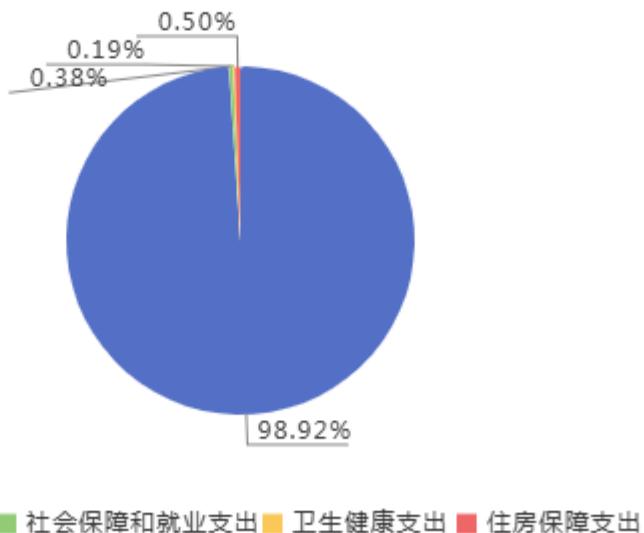
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算64,073.14万元，支出决算73,285.73万元，完成年初预算的114.38%。占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出增加2,793.35万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员经费及上级专项资金项目追加。

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331.16万元，支出决算339.80万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加优秀奖及年终考核奖。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算1,428.52万元，支出决算1,671.48万元，完成年初预算的117.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部分业务费及公用经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算5,206.64万元，支出决算5,950.39万元，完成年初预算的114.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级下达资金及追加绩效增量。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算21,889.70万元，支出决算27,336.77万元，完成年初预算的124.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级下达资

金及追加绩效增量。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算14,295.93万元，支出决算16,383.09万元，完成年初预算的114.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级下达资金及追加绩效增量。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算13,151.35万元，支出决算13,258.37万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级下达资金及追加绩效增量。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算2,542.10万元，支出决算1,156.48万元，完成年初预算的45.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初预算项目（校长职级制、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、国家教育考试综合管理平台建设等）财政未下达资金。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,769.04万元，支出决算1,849.40万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级下达资金及追加班主任津贴。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区教育项目资金财政未下达。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算383.29万元，支出决算353.39万元，完成年初预算的92.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：特殊教育建设项目

目资金未全部批复下达。

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2,200万元，支出决算4,196.12万元，完成年初预算的190.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补拨以前年度教育费附加资金。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：个别单位功能科目选择错误。

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242.80万元，支出决算240.04万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别单位因退休人员等养老保险未执行完。

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40.47万元，支出决算40.19万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别单位因退休人员等养老保险未执行完。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.84万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的147.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险调整追加工伤保险。

16. 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75.84万元，支出决算76.01万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗年审，追加医疗保险补助。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算62.87万元，支出决算62.78万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗年审，追加公务员补助。

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224.70万元，支出决算216.44万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别单位因退休人员等原因未执行完。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算167.90万元，支出决算153.44万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别单位因退休人员等原因未执行完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60,497.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费56,083.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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4,414.51万元，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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度安排一次公务接待为政协委员进校园调研。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门2023年用于接待市政协开展“政协委员进校园”专题调研活动。共接待国内来访团组1个，来宾26人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.50万元，支出决算296.99万元，完成预算的8485.43%，决算数大于预算数的主要原因是：是部门预算各学段公用经费为区级配套资金，由于资金量小未安排培训费，培训费一般从上级下达公用经费专项资金中预算，通过年中多次预算追加安排。决算数较上年增加的主要原因是：按照要求学校公用经费每年安排不低于5%的培训支出。主要用于：教师教学教研培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算331.16万元，支出决算554.87万元，完成预算的167.55%。支出决算比上年增加26.15万元，增长的主要原因是：追加学前段公用经费支出。

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5,747.90万元，其中：政府采购货物支出2,045.70万元、政府采购工程支出3,557.30万元、政府采购服务支出144.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,622.40万元，占政府采购支出合同总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额5,192.9万元，占授予中小企业合同金额的92.36%；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86.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，投入近600万元，租赁改造西飞培训中心教学和活动场所，破解秋季招生入学难题。投资约4800万元，实施学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、普通高中学校办学条件改善、现代职业教育质量提升等项目，涉及30所中小学、幼儿园，城乡面貌焕然一新。创新发展智

慧教育。推进教育数字化战略行动，遴选申报市级智慧校园4所、省级数字校园16所，已完成市级评估验收。新（装）建智慧黑板76套、电子班牌26个、学生机房2个、录播教室1个、教师办公电脑361台，推进数字校园建设全面普及，城乡教育发展更加均衡。

坚持城乡一体发展。在实现“名校+”全覆盖的基础上，打造7个教育集团，“名校”与“+校”实现“六统一”，促进城乡教育水平更加均衡。高标准承办“西安好课堂助力名校+”系列主题活动，高质量开展观摩研讨课28节，全市1300余名代表参加，受到一致好评。

4. 家校共育凝聚发展合力。开展“家校手拉手、教育心连心”活动，发放9万余封《致家长一封信》，每月定期组织全区学校开展家长会，构筑家校沟通桥梁，家校合作更加紧密，共育合力成效凸显。西飞二中获评“省级家校共育示范校”。学前教育普及普惠。新创建省级示范园2所、市一级园1所，截至目前共有省级示范园5所、市一级园13所，优质教育资源覆盖率达83.33%。义务教育优质均衡。全区共创建省市区级足球、篮球、科技教育、心理健康教育等特色学校39所，市级新优质学校10所。高标准通过创建国家义务教育优质均衡发展区创建省级复验，在全市3个创建区县中社会认可度最高，达97.53%。武屯红丰小学获评全国第五批乡村温馨校园。高中教育特色多元。西飞一中被评为西安市普通高中特色示范学校，关山中学被评为西安市普通高中特色实验学校。职业教育提质培优。阎良职中成为第一批国家级市域产教联合体成员单位、西安市中等职业学校信息技术教科研中心组组长学校，航空服务专业被评为“陕西省高水平示范专业”，在全国职业院校技能大赛航空服务赛项中荣获三等奖，实现历史突破。

组织对本部门2023年度主管的阎良区城乡义务教育补助经费、阎良区现代职业教育质量提升计划等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额5270.05万元。

组织对支持学前教育发展项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2095.78万元，从评价情况来看，实施振兴中心小学新建教学楼、改造运动场及购置教育教学设备，西飞一小新建教学楼及购置教育教学设备，西飞四小运动场改造等项目，进一步改善我区公办学校办学条件，推动义务教育优质均衡发展。新建阎良区安芦幼儿园、皇冠花园幼儿园教育教学设备，维修改造西安市第六保育院、北屯中心幼儿园校舍及附属设施，面积约2800平方米，进一步提高公办幼儿园占比，增加幼儿学位供给，改善办园条件，促进学前教育均衡发展。

（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98，全年预算数73840.65万元，执行数73840.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，我部门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：我部门将加强预算编制，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部门整体支出绩效自评表

(2023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: 基本支出人员经费保障	八项工资、津补贴、社保、生活补助等人员经费保障	完成	56083	56083		56083	56083		—	100%	—		
	任务2: 基本运转保障	单位基本运行经费保障、学前教育公用经费	完成	4671	4415	256	4671	4415	256	—	100%	—		
	任务3: 业务费	各类教育教学活动及督导经费等	完成	1223	924	299	1223	924	299	—	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、家庭经济困难幼儿资助等	完成	2856	2856		2856	2856		—	100%	—		
	任务5: 建设项目	学校新建改扩建、维修改造	完成	7730	7730		7730	7730		—	100%	—		
	任务6: 设备购置	学校办公设备、专用设备购置	完成	1278	1278		1278	1278		—	100%	—		
金额合计				73841	73286	555	73841	73286	555	10	100%	10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
	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；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。						落实了党中央、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；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	中小学、幼儿园数		74所		74		15	15				
			在校生数		39706人		39706人							
			教职工数		2538人		2538人							
			新建改扩建、维修改造面积		80000平方米		80000平方米							
			设备购置数量		3500套件		3500套件							
	质量指标		活动开展完成率		100%		100%		15	15				
			督导任务完成率		100%		100%							
			建设项目验收合格率		100%		100%							
			设备验收合格率		100%		100%							
	时效指标		工资及运转保障期		2023年1-12月		2023年1-12月		10	10				
			项目签订合同及时率		100%		100%							
			按期完成率		100%		100%							
			项目验收时间		12/31/2023		12/31/2023							
	成本指标		基本支出费用		60754万元		60754万元		30	30				
			项目支出费用		13087万元		13087万元							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位履职能力建设率		≥90%		≥90%		20	19				
			教育教学质量提升率		≥95%		≥95%							
			办学条件提升率		≥95%		≥95%							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年		≥1年							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥90%		≥90%		10	9				
总分									100	98				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映义务教育标准化及全面改薄、高中质量提升等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年支持学前教育发展资金转移支付项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数185万元，完成预算的68.52%。

项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。数量指标全部完成，学前教育建设项目补助资金涉及4所幼儿园维修改造和设备购置，其中改造校舍及活动场地面积11300平方米。（2）质量指标。质量指标全部完成，学前教育建设项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，目前已全部完工并验收合格。（3）时效指标。学前教育建设项目能及时签订相关合同并按时完工。（4）成本指标。学前教育建设项目补助资金共计270万元，其中设备购置项目补助资金100万元，维修改造资金170万元，每平方米维修改造成本约414元。

2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。学前教育办园条件明显提升。（3）可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。

3. 满意度指标完成情况分析。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。项目绩效自评情况具体详见项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：2023年学前教育建设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：

1. 要进一步加强施工单位项目管理的监督把关，严格要求施工单位按照协议管理标准开展工程建设，加快项目进度，及时进行日常巡查监督，发现问题及时整改处理。2. 进一步加强绩

效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，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。

2. 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升转移支付项目绩效自评综述：全年预算数1080万元，执行数870.97万元，完成预算的80.65%。项目绩效目标完成情况：（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14200平方米，改造运动场地面积约10000平方米，采购设备数350套件。（2）质量指标。质量指标全部完成，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，目前已全部完工并验收合。（3）时效指标。义务教育薄弱环节改善与能力提升项目能及时签订相关合同并按时完工。（4）成本指标。义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金共计1080万元，其中设备购置项目补助资金160万元，维修改造资金920万元，每平方米维修改造成本约605.8元。

2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。4所义务教育学校办学条件明显提升。（2）可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。

3. 满意度指标完成情况分析。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。项目绩效自评情况具体详见项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升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：进一步加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，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。二是加强项目管理的监督把关，提高项目学校相关人员专业水平，严格按照协

议管理标准进行日常巡查监督，发现问题及时整改处理。

3. 2023年改善普通高中学校办学条件转移支付项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数234万元，完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况：2023年高中质量提升项目的实施，有效改善了我区高中办学条件，群众满意度得到明显提升。项目质量符合合同规定及建筑质量要求，开工时效率100%，并能按照序时进度加快推进，竣工时效率100%。项目成本预算合理，资金使用规范，提高资金利用率，完成预算率100%。项目的顺利实施，有效促进了阎良教育可持续发展，得到了学生家长和师生的肯定，满意度指标达98%，项目完成质量完好，按序时进度推进良好，满意度在96%以上。发现的问题及原因：2023年改善普通高中学校办学条件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。下一步改进措施：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。

4. 公办幼儿园临聘教职工工资项目绩效自评综述：全年预算数1339.7506万元，执行数1339.7506万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年区属公办幼儿园编外聘用教职工的使用，有效解决了幼儿园人员不足的问题，群众满意度得到明显提升。聘用教职工严格履行岗位职责，遵守各项规章制度，出勤率达100%。幼儿园按月对聘用人员进行量化考核，及时拨付个人工资，发放时效率100%。项目的实施，有效保障了幼儿园用人需求，得到了学生家长和师生的肯定，满意度指标达90%以上。发现的问题及原因：区属公办幼儿园编外聘用教职工工资偏低，招聘难度大，人员流失较为严重，教师队伍不稳定。下一步改进措

施：为稳定教师队伍，一是加大幼儿园备案制教师招聘力度，增加招聘数量；二是提高编外聘用教职工待遇，实行劳务派遣。

5. 现代职业教育质量提升计划资金转移支付项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数160万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。数量指标全部完成，涉及1所学校，改造场地面积约10000平方米，服务学生数量1150名。

（2）质量指标。质量指标全部完成，项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，目前已全部完工并验收合格。（3）时效指标。现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）项目能及时签订相关合同并按时完工。（4）成本指标。现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）项目补助资金共计250万元，每平方米维修改造成本约230元。2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。武屯职业高级中学办学条件得到明显提升。（2）可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标完成情况分析。学生、家长、教师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：2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）项目各类绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标，但项目资金暂未拨付完，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：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。

阎良区义务教育学校标准化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阎良区义务教育学校标准化建设(附加)							
区级主管部门		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	全年执行数		执行率	得分			
	年度资金总额	1080	1080	870.97	81%	8			
	其中:市级财政资金					—			
	区县财政资金	1080	1080	870.97					
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建,实施新建第五小学项目,荆山小学、关山四维小学、第二实验小学校园文化、绿化项目,以及西飞四小、六三〇中学、关山南房小学等25所学校改造提升、设备采购项目,全面改善办学条件,进一步提升群众满意度。			实施新建第五小学项目,荆山小学、关山四维小学、第二实验小学校园文化、绿化项目,以及西飞四小、六三〇中学、关山南房小学等25所学校改造提升、设备采购项目,全面改善办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	涉及学校数量		25所	25所	10	10		
		新建校舍建筑面积		18600平方米	18600平方米				
		建成后新增学位数		2700个	2700个				
	质量指标	项目验收率		98%	98%	20	20		
		政府采购率		100%	100%				
		合同执行率		100%	100%				
	时效指标	新建项目建设推进方案制定		2023年1月10日前	1/30/2023	10	10		
		续建项目室外工程按时完工		2023年5月30日前	5/1/2023				
		建成学校按时采购设备		2023年7月15日前	7/1/2023				
		验收时间		2023年12月30日前	10/30/2023				
		按期完成率		100%	100%				
	成本指标	项目资金费用		1080万元	1080万元	10	10		
		工程平均造价		230元/平方米	230元/平方米				
	效益指标	社会效益指标	缓解入学压力效率		100%	100%	20	18	
			解决紧缺学位率		98%	98%			
			解决大班额效率		100%	100%			
		生态效益指标	节能环保达标率		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		98%	98%	10	10		
		师生满意度		98%	98%				
总分						100	98		

阎良区学前教育建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	阎良区学前教育建设项目(附加)							
区级主管部门	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	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		270	270	185	69%		
	其中:市级财政资金							
	区县财政资金		270	270	185	—		
其他资金						—		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	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、荆山幼儿园园所文化、绿化项目,以及12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。			实施迎宾幼儿园、荆山幼儿园园所文化、绿化项目,以及12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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	12所	12所	10	10	
			新建校舍建筑面积	21000平方米	21000平方米			
			建成后新增学位数	360个	360个			
	质量指标	质量指标	项目验收率	98%	98%	20	20	
			政府采购率	100%	100%			
			合同执行率	100%	100%			
	时效指标	时效指标	完成招投标及签订施工合同按时开工	2023年7月15日前	7/1/2023	10	8	
			验收时间	2023年12月30日前	9/28/2023			
			按期完成率	100%	100%			
	成本指标	成本指标	项目资金费用	270万元	270万元	10	10	
			工程平均造价	230元/平方米	230元/平方米			
	效益指标	社会效益指标	缓解入学压力效率	100%	98%	20	18	
			解决紧缺学位率	98%	98%			
			解决大班额效率	100%	100%			
	生态效益指标	节能环保达标率	100%	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	98%	10	10	
		家长满意度	98%	98%	96%			
总分					100	96		

阎良区高中质量提升工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	阎良区高中质量提升工程（附加）							
区级主管部门	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	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	400	400	234	59%	8		
	其中：市级财政资金							
	区县财政资金	400	400	234	—	—		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为了加快普通高中布局调整，优化现有教育资源，扩大校均规模，提升普通高中办学水平和教育质量及整体办学效益。2023年度实施高中新高考管理平台项目、特色发展项目和基础设施维修项目，通过对对我区西飞一中、关山中学校舍及室外进行维修改造，并增添购置教学设备进一步改善学校办学条件，保障师生工作学习秩序。				2023年度实施高中新高考管理平台项目、特色发展项目和基础设施维修项目，通过对对我区西飞一中、关山中学校舍及室外进行维修改造，并增添购置教学设备进一步改善学校办学条件，保障师生工作学习秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	2所	2所	10	10	
			改造校舍建筑面积	13000平方米	13000平方米			
	质量指标		项目验收率	100%	100%	20	20	
			政府采购率	100%	100%			
			合同执行率	100%	100%			
	时效指标		方案制定及前期准备	2023年4月10日前	4/1/2023	10	10	
			验收时间	2023年12月30日前	9/28/2023			
			按期完成率	100%	100%			
	成本指标		项目资金费用	400万元	400万元	10	10	
			工程平均造价	230元/平方米	230元/平方米			
	效益指标	社会效益指标	社会评价满意率	≥96%	98%	20	18	
			办学条件提升率	≥96%	98%			
	生态效益指标	节能环保达标率	100%	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	98%	10	10		
		家长满意度	≥95%	96%				
总分					100	98		

公办幼儿园临聘教职工工资项目绩效自评表

(2023年度)

		公办幼儿园临聘教职工工资						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1339.7506	1339.7506	1339.7506	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款		1339.7506	1339.7506	1339.7506	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1: 保证幼儿园教师需求。 目标2: 保障幼儿园正常运转。目标3: 预算1339万元。			为保障区属公办幼儿园用人需求, 2023年我区通过政府购买的形式为16所区属公办园聘用编外教职工315名, 缓解公办幼儿园师资压力, 保障幼儿园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘职工	32人	32人	10	10	
			临聘教师	283人	283人			
	质量指标	职工出勤率	100%	100%	20	20		
			教师出勤率	100%				
	时效指标	年度预算项目实施时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10		
	成本指标	资金费用	1303.22万元	1303.22万元	10	10		
			职工工资费用	123.57万元				
			教师工资费用	1160.75万元				
			教职工管理费	18.9万元				
效益指标	社会效益指标	教育教学水平提升率	≥95%	≥95%	20	18		
		学前教师保障率	≥95%	≥95%				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	20	20		
		幼儿满意度	≥95%	≥95%				
		家长满意度	≥95%	≥95%				
总分						100	98	

阎良区高中质量提升工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	阎良区中等职业学校基础能力提升(附加)							
区级主管部门	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	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	250	250	160	64%	8		
	其中:市级财政资金							
	区级财政资金	250	250	160	—	—		
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	为了加快优化现有职业教育资源,落实职业学校达标提质任务,创建市级示范中等职业学校,提升办学水平和教育质量及整体办学效益,规范校园建设,美化育人环境,加快学校现代化建设的步伐。本年度拟对武屯中学实施田径场改造及校园文化建设项目,对职业中学实施实训楼六楼改造项目、学生公寓空调采购,推进规范办学的落实及“双达标”工作的推进,全力推进项目规范顺利实施。			本年度拟对武屯中学实施田径场改造及校园文化建设项目,对职业中学实施实训楼六楼改造项目、学生公寓空调采购,推进规范办学的落实及“双达标”工作的推进,全力推进项目规范顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	2所	2所	10	10	
			改造校舍建筑面积	10000平方米	10000平方米			
		质量指标	项目验收率	100%	100%	20	20	
			政府采购率	100%	100%			
			合同执行率	100%	100%			
	时效指标	方案制定及前期准备	2023年4月10日前	4/1/2023	10	10		
			2023年12月30日前	9/28/2023				
			按期完成率	100%				
	成本指标	项目资金费用	250万元	250万元	10	10		
		工程平均造价	230元/平方米	230元/平方米				
效益指标	社会效益指标	社会评价满意率	≥96%	98%	20	18		
		办学条件提升率	≥96%	98%				
	生态效益指标	节能环保达标率	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	98%	10	10		
		家长满意度	≥95%	96%				
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的阎良区城乡义务教育补助经费、阎良区现代职业教育质量提升计划等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额3070.7万元。

1. 改善普通高中学校办学条件补助资金转移支付补助资金绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。数量指标全部完成，涉及1所学校，改造场地面积约8000平方米，服务学生数量2244名。（2）质量指标。质量指标全部完成，项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，目前已全部完工并验收合格。（3）时效指标。改善普通高中学校办学条件项目能及时签订相关合同并按时完工。（4）成本指标。改善普通高中学校办学条件项目补助资金共计220万元，每平方米维修改造成本约275元。

2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。阎良区西飞第一中学教育教学质量得到进一步提升和推进。（2）社会效益。西飞第一中学办学条件得到明显提升。（3）可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标完成情况分析。学生、家长、教师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：2023年改善普通高中学校办学条件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：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。

2. 支持学前教育发展资金转移支付专项资金绩效自评综述：

全年预算数711万元，执行数170万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。数量指标全部完成，家庭经济困难幼儿惠及幼儿379人；学前教育建设项目补助资金涉及4所幼儿园维修改造和设备购置，其中改造校舍及活动场地面积11300平方米。（2）质量指标。质量指标全部完成，符合家庭经济困难幼儿生活补助幼儿全部享受补助政策；普惠性幼儿园奖补资金暂未拨付到位；学前教育建设项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，目前已全部完工并验收合格。（3）时效指标。家庭经济困难幼儿生活补助能够及时拨付；学前教育建设项目能及时签订相关合同并按时完工。（4）成本指标。家庭经济困难幼儿资助标准为每生每年750元；学前教育建设项目补助资金共计640万元，其中设备购置项目补助资金172万元，维修改造资金468万元，每平方米维修改造成本约414元；扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金41万元。2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。家庭经济困难幼儿家庭负担减轻。（2）社会效益。学前教育家庭经济困难幼儿资助及时有效；学前教育办园条件明显提升。（3）可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标完成情况分析。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：2023年学前教育建设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。下一步改进措施：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. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付绩效自评综述：全年预算数1626万元，执行数510万元，完成预算的

31%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（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14200平方米，改造运动场地面积约10000平方米，采购设备数350套件。（2）质量指标。质量指标全部完成，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，目前已全部完工并验收合格。（3）时效指标。义务教育薄弱环节改善与能力提升项目能及时签订相关合同并按时完工。（4）成本指标。义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金共计1626万元，其中设备购置项目补助资金160万元，维修改造资金1466万元，每平方米维修改造成本约605.8元。2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。4所义务教育学校办学条件明显提升。（2）可持续影响分析。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标完成情况分析。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：2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升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。下一步改进措施：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。

4. 学校建设发展专项资金绩效自评综述：全年预算数283.7万元，执行数283.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。数量指标全部完成，项目共涉及中小学幼儿园20所，其中公办学校质量提升学校10所、新建学校运转保障学校3所、普通高中建设学校2所、职业教育质量提升学校2所、特殊教育建设学校1所、名校+学校2

所，维修改造面积12500平方米，购置设备约1900套件。（2）质量指标。质量指标全部完成，新建学校正常运转，项目学校各项工作任务完成率100%；项目验收合格率100%，合同执行率100%，符合合同规定及建筑质量要求，名校+教育教学活动开展率100%。

（3）时效指标。新建学校运转保障资金、名校+市级专项资金能够及时拨付学校；普通高中建设、职业教育质量提升、特殊教育建设发展、公办学校质量提升奖补资金项目顺利于当年开工，开工实效率为100%，并能按照序时进度加快推进，顺利竣工，竣工验收率为100%。各类项目能及时完成签订采购合同，2023年9月前完成设备采购，2023年12月完成验收。2023年1月至12月能根据学校工作计划，安徽开展教育教学活动。（4）成本指标。市级教育建设发展专项资金项目总投资1411万元，其中公办学校质量提升投资620万元、新建学校运转保障投资32万元、普通高中建设投资345万元、职业教育质量提升投资348万元、特殊教育建设发投48万元、名校+投资18万元。

2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。通过实施市级教育建设发展专项资金项目，我区基础教育质量明显提升。（2）社会效益。我区基础教育学校办学条件明显提升，能全面落实名校+工作，学校教学质量有效提高。（3）可持续影响。政策发挥效应年限1年。3. 满意度指标完成情况分析。学生、家长、教师满意度年度指标值为大于等于90%以上，各项满意度均达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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，实现全程可查询、可追溯、可控制。

5. 现代职业教育质量提升计划资金转移支付绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数80万元，完成预算的35%。项目绩效目

标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。数量指标全部完成，涉及1所学校，改造场地面积约10000平方米，服务学生数量1150名。（2）质量指标。质量指标全部完成，项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，目前已全部完工并验收合格。（3）时效指标。现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）项目能及时签订相关合同并按时完工。（4）成本指标。现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）项目补助资金共计230万元，每平方米维修改造成本约230元。2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。武屯职业高级中学办学条件得到明显提升。（2）可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标完成情况分析。学生、家长、教师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：2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）项目各类绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标，但项目资金暂未拨付完，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：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。

阎良区改善普通高中学校办学条件专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	阎良区改善普通高中学校办学条件							
区级主管部门	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	全年执行数	执行率	得分		
	年度资金总额	220	220	0	0%	8		
	其中：上年财政拨款	220	220	0	—	—		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	计划维修改造西飞第一中学活动场地及附属设施，面积约8000平方米，进一步改善普通高中办学条件，促进区域高中教育优质发展。			已维修改造西飞第一中学活动场地及附属设施，面积约8000平方米，进一步改善了普通高中办学条件，促进区域高中教育优质发展。				
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	数量指标	涉及学校数量	1所	1所	10	10	
			新建校舍建筑面积	8000平方米	8000平方米			
			服务学生数量	2244名	2244名			
	质量指标	质量指标	项目验收率	98%	98%	20	18	
			政府采购率	100%	100%			
			合同执行率	100%	100%			
	时效指标	时效指标	签订合同及时率	100%	100%	10	10	
			按期完成率	100%	100%			
	成本指标	成本指标	项目相关费用	220万元	220万元	10	10	
			每平方米造价	275元/平方米	275元/平方米			
	效益指标	社会效益指标	缓解入学压力效率	100%	100%	20	18	
			解决紧缺学位率	98%	98%			
			教学质量提升程度	98%	98%			
	生态效益指标	节能环保达标率	100%	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	10	9		
		师生满意度	98%	98%				
总分					100	95		

阎良区支持学前教育发展资金转移支付专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阎良区支持学前教育发展资金							
区级主管部门		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		全年执行数	执行率	得分			
	年度资金总额	711	711	170	24%	8			
	其中：上年财政拨款	711	711	170	—	—			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	1. 健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育；2. 计划采购阎良区安芦幼儿园、第一幼儿园教育教学设备，维修改造第三幼儿园、安芦幼儿园、第一幼儿园、康桥幼儿园校舍及附属设施，面积约11300平方米，进一步改善公办幼儿园办园条件，促进学前教育均衡发展；3. 扶持普惠性民办幼儿园发展。			1. 健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育；2. 计划采购阎良区安芦幼儿园、第一幼儿园教育教学设备，维修改造第三幼儿园、安芦幼儿园、第一幼儿园、康桥幼儿园校舍及附属设施，面积约11300平方米，进一步改善公办幼儿园办园条件，促进学前教育均衡发展；3. 扶持普惠性民办幼儿园发展。					
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	数量指标	设备采购数	230套（件）	230套（件）	10	10		
			改造校舍面积	约4500平方米	约4500平方米				
			改造活动场地面积	约6800平方米	约6800平方米				
	质量指标	质量指标	项目验收率	98%	98%	20	20		
			政府采购率	100%	100%				
			合同执行率	100%	100%				
	时效指标	时效指标	完成招投标及签订施工合同按时开工	7/1/2023	7/1/2023	10	8		
			验收时间	9/28/2023	9/28/2023				
			按期完成率	100%	100%				
	成本指标	成本指标	项目资金费用	711万元	711万元	10	10		
			工程项目平均造价	275元/平方米	275元/平方米				
	效益指标	社会效益指标	缓解入学压力效率	100%	98%	20	18		
			办学条件提升	98%	98%				
	生态效益指标	生态效益指标	节能环保达标率	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	10	10		
			家长满意度	98%	96%				
总分					100	96			

阎良区现代职业教育质量提升计划资金转移支付专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金转移支付专项资金							
区级主管部门	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	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	230	230	80	35%	8		
	其中：三平财政拨款	230	230	80	—	—		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	计划维修改造武屯职业高级中学运动场及附属设施，面积约10000平方米，进一步改善职业教育学校办学条件，促进职业教育优质均衡发展。			已维修改造武屯职业高级中学运动场及附属设施，面积约10000平方米，进一步改善职业教育学校办学条件，促进职业教育优质均衡发展。				
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	数量指标	涉及学校数量	1所	1所	10	10	
			改造校舍建筑面积	约10000平方米	约10000平方米			
	质量指标		项目验收率	100%	100%	20	20	
			政府采购率	100%	100%			
			合同执行率	100%	100%			
	时效指标		签订合同及时率	100%	100%	10	10	
			按期完成率	100%	100%			
	成本指标		项目资金费用	230万元	230万元	10	10	
			每平方米造价	230元/平方米	230元/平方米			
	效益指标	社会效益指标	社会评价满意率	≥96%	98%	20	18	
			办学条件提升率	≥96%	98%			
	生态效益指标	节能环保达标率	100%	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	98%	10	10	
			家长满意度	≥95%	96%			
总分					100	98		

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付专项资金绩效自评表 (2023年度)

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付								
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1626	1626	510	8	31%	8	
其中:								
当年财政拨款		1626	1626	510	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划维修改造关山初中、康桥初中、六三〇中学、南房小学校舍及附属设施，面积约24200平方米；采购关山初中、康桥初中、南房小学教育教学设备，进一步改善义务教育学校办学条件，促进义务教育优质均衡发展。			维修改造了关山初中、康桥初中、六三〇中学、南房小学校舍及附属设施，面积约24200平方米；采购关山初中、康桥初中、南房小学教育教学设备，进一步改善了义务教育学校办学条件，促进义务教育优质均衡发展。				
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	数量指标	涉及学校数量	4所	4所	10	10	
			改造校舍面积	约14200平方米	约14200平方米			
			改造运动场地面积	约10000平方米	约10000平方米			
		质量指标	设备采购数	350套(件)	350套(件)	20	20	
			验收合格率	100%	100%			
	成本指标	政府采购率	预算执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
			签订合同及时率	100%	100%			
		社会效益指标	项目资金费用	1626万元	1626万元	10	10	
			其中工程投资费用	1466万元	1466万元			
			其中设备投资费用	160万元	160万元			
满意度指标	持续影响指标	教学环境改善程度	≥95%	≥95%	20	18		
		项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10		
	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	20	20		
		家长满意度	≥95%	≥95%				
总分					100	98		

阎良区教育建设发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	阎良区教育建设发展专项资金							
区级主管部门	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	全年执行数	执行率	得分		
	年度资金总额	283.7	283.7	283.7	100%	10		
	其中：上年财政拨款	283.7	283.7	283.7	—	—		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1. 实施荆山幼儿园、实验小学、西飞二中、西飞一中、润心学校等20所中小学幼儿园公办学校质量提升项目、新建学校运转保障、普通高中建设、职业教育质量提升、特殊教育建设发展、名校+等项目，进一步改善基础教育办学条件和教育教学水平提升，促进区域教育质量优质均衡发展；2. 进一步加强我区乡村教师队伍建设。			1. 实施了荆山幼儿园、实验小学、西飞二中、西飞一中、润心学校等20所中小学幼儿园公办学校质量提升项目、新建学校运转保障、普通高中建设、职业教育质量提升、特殊教育建设发展、名校+等项目，进一步改善基础教育办学条件和教育教学水平提升，促进区域教育质量优质均衡发展；2. 进一步加强我区乡村教师队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及中小学幼儿园数量	20所	20所	10	10	
			维修改造面积	12500平方米	12500平方米			
			设备购置数量	1900套件	1900套件			
	质量指标	质量指标	项目验收率	100%	100%	20	20	
			名校+教育教学活动开展率	100%	100%			
			合同执行率	100%	100%			
	时效指标	时效指标	签订采购合同及时率	100%	100%	10	10	
			验收时间	11/28/2023	11/28/2023			
			按期完成率	100%	100%			
	成本指标	成本指标	项目资金费用	283.7万元	283.7万元	10	10	
			工程平均成本	230元/平方米	230元/平方米			
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会评价满意率	≥96%	98%	20	18	
			办学条件提升率	≥96%	98%			
	生态效益指标	生态效益指标	节能环保达标率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	98%	10	10	
			家长满意度	≥95%	96%			
总分					100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助。本部门对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市阎良区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对城乡义务教育补助经费转移支付专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市阎良区教育局城乡义务教育补助经费转移支付2023年度绩效自评报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市阎良区教育局（汇总）部门的决算数据反映46个预算单位的数据汇总情况。
4. 与上年相比，减少一个单位为振兴初级中学。
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 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,285.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	554.92	五、教育支出	35	73,050.51
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	281.47
	9		九、卫生健康支出	39	138.79
	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	369.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	73,840.65	本年支出合计	57	73,840.65
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		年末结转和结余	59	
总计	30	73,840.65	总计	60	73,840.65

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,840.65	73,285.73		554.92				
205	教育支出	73,050.51	72,495.59		554.92				
20501	教育管理事务	2,053.31	2,011.28		42.04				
2050101	行政运行	339.80	339.80						
2050199	其他教育管理事务支出	1,713.52	1,671.48		42.04				
20502	普通教育	64,558.85	64,085.10		473.75				
2050201	学前教育	6,122.54	5,950.39		172.15				
2050202	小学教育	27,336.77	27,336.77						
2050203	初中教育	16,383.09	16,383.09						
2050204	高中教育	13,559.97	13,258.37		301.61				
2050299	其他普通教育支出	1,156.48	1,156.48						
20503	职业教育	1,888.53	1,849.40		39.13				
2050302	中等职业教育	1,888.53	1,849.40		39.13				
20507	特殊教育	353.39	353.39						
2050701	特殊学校教育	353.39	353.39						
20509	教育费附加安排的支出	4,196.12	4,196.12						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,196.12	4,196.12						
20599	其他教育支出	0.30	0.30						
2059999	其他教育支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	281.47	281.47						
20805	行政事业单位养老支出	280.23	280.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.04	240.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19						

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24						
210	卫生健康支出	138.79	138.79						
21011	行政事业单位医疗	138.79	138.79						
2101102	事业单位医疗	76.01	76.01						
2101103	公务员医疗补助	62.78	62.78						
221	住房保障支出	369.88	369.88						
22102	住房改革支出	369.88	369.88						
2210201	住房公积金	216.44	216.44						
2210203	购房补贴	153.44	153.44						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	73,840.65	60,753.61	13,087.04			
205	教育支出	73,050.51	59,963.47	13,087.04			
20501	教育管理事务	2,053.31	1,701.76	351.55			
2050101	行政运行	339.80	339.80				
2050199	其他教育管理事务支出	1,713.52	1,361.97	351.55			
20502	普通教育	64,558.85	56,276.26	8,282.59			
2050201	学前教育	6,122.54	4,114.84	2,007.70			
2050202	小学教育	27,336.77	24,398.45	2,938.32			
2050203	初中教育	16,383.09	14,966.64	1,416.46			
2050204	高中教育	13,559.97	12,548.27	1,011.71			
2050299	其他普通教育支出	1,156.48	248.07	908.41			
20503	职业教育	1,888.53	1,654.06	234.48			
2050302	中等职业教育	1,888.53	1,654.06	234.48			
20507	特殊教育	353.39	331.09	22.31			
2050701	特殊学校教育	353.39	331.09	22.31			
20509	教育费附加安排的支出	4,196.12		4,196.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,196.12		4,196.12			
20599	其他教育支出	0.30	0.30				
2059999	其他教育支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	281.47	281.47				
20805	行政事业单位养老支出	280.23	280.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.04	240.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19				

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	138.79	138.79				
21011	行政事业单位医疗	138.79	138.79				
2101102	事业单位医疗	76.01	76.01				
2101103	公务员医疗补助	62.78	62.78				
221	住房保障支出	369.88	369.88				
22102	住房改革支出	369.88	369.88				
2210201	住房公积金	216.44	216.44				
2210203	购房补贴	153.44	153.44				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,285.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	72,495.59	72,495.59		
	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	281.47	281.47		
	9		九、卫生健康支出	41	138.79	138.79		
	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	369.88	369.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	73,285.73	本年支出合计	59	73,285.73	73,285.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	73,285.73	合计	64	73,285.73	73,285.73		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	73,285.73	60,497.53	12,788.20
205	教育支出	72,495.59	59,707.39	12,788.20
20501	教育管理事务	2,011.28	1,696.23	315.04
2050101	行政运行	339.80	339.80	
2050199	其他教育管理事务支出	1,671.48	1,356.44	315.04
20502	普通教育	64,085.10	56,064.84	8,020.25
2050201	学前教育	5,950.39	3,947.72	2,002.67
2050202	小学教育	27,336.77	24,398.45	2,938.32
2050203	初中教育	16,383.09	14,966.64	1,416.46
2050204	高中教育	13,258.37	12,503.96	754.40
2050299	其他普通教育支出	1,156.48	248.07	908.41
20503	职业教育	1,849.40	1,614.93	234.48
2050302	中等职业教育	1,849.40	1,614.93	234.48
20507	特殊教育	353.39	331.09	22.31
2050701	特殊学校教育	353.39	331.09	22.31
20509	教育费附加安排的支出	4,196.12		4,196.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,196.12		4,196.12
20599	其他教育支出	0.30	0.30	
2059999	其他教育支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	281.47	281.47	
20805	行政事业单位养老支出	280.23	280.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.04	240.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	138.79	138.79	
21011	行政事业单位医疗	138.79	138.79	
2101102	事业单位医疗	76.01	76.01	
2101103	公务员医疗补助	62.78	62.78	
221	住房保障支出	369.88	369.88	
22102	住房改革支出	369.88	369.88	
2210201	住房公积金	216.44	216.44	
2210203	购房补贴	153.44	153.44	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55,384.31	302	商品和服务支出	4,414.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,592.56	30201	办公费	917.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,724.41	30202	印刷费	183.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,298.25	30203	咨询费	2.78	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15,676.54	30205	水费	111.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,805.38	30206	电费	406.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,363.51	30207	邮电费	66.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,082.46	30208	取暖费	174.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,422.30	30209	物业管理费	980.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.16	30211	差旅费	96.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,316.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	497.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.54	30214	租赁费	29.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	698.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77.39	30216	培训费	276.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	76.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	406.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	174.13	30225	专用燃料费	12.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	134.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	36.37	30228	工会经费	276.97	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	0.99	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	12.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	141.10			
人员经费合计		56,083.03	公用经费合计					4,414.51

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.24					0.24		3.50		
决算数	0.24					0.24		296.99		

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。

第五部分 附 件

西安市阎良区义务教育薄弱环节改善与能 力提升补助资金转移支付区域（项目）

2023 年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价

省、市专项资金评价

区级部门重点项目评价

部门整体支出评价

支出项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

评价部门：西安市阎良区教育局

西安市阎良区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 转移支付区域（项目）2023年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻《中华人民共和国义务教育法》《国务院办公厅关于印发“十四五”县域义务教育优质均衡发展提升行动计划的通知》等法律法规和政策要求，落实中央、省、市关于义务教育薄弱环节改善与能力提升的工作部署，中央财政、地方财政共同安排补助资金，支持阎良区实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。该项目聚焦薄弱学校办学条件短板，通过校舍维修改造、附属设施建设和教育教学设备采购，着力改善义务教育学校办学条件，缩小城乡、校际教育差距，为促进区域义务教育优质均衡发展奠定坚实基础。

2. 主要内容及实施情况

2023年度，该项目主要实施内容包括两大方面：一是校舍及附属设施维修改造，涉及关山初中、康桥初中、六三〇中学、南房小学4所学校，计划维修改造校舍及附属设施面积约24200平方米，其中改造校舍面积约14200平方米、改造运动场地面积约10000平方米；二是教育教学设备采购，为关山初中、康桥初中、南房小学3所学校采购教育教学设备350套（件）。

截至2023年12月31日，4所学校的校舍及附属设施维修改造任务全部完成，改造面积达到计划标准；350套（件）

教育教学设备全部采购到位并投入使用，项目验收合格率、政府采购率、合同执行率均达到 100%，圆满完成年度既定建设任务。

3. 资金投入和使用情况

2023 年度，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金全年预算数为 1626 万元，其中中央财政资金 942 万元，地方财政资金 684 万元，无其他资金投入。

资金使用严格遵循相关资金管理办法，按照预算批复的用途专项用于校舍维修改造工程投资和教育教学设备采购投资。资金分配科学合理，拨付严格执行国库集中支付制度，通过财政云系统规范下达，使用过程中未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，支出责任履行良好。

（二）项目绩效目标

通过实施校舍及附属设施维修改造、教育教学设备采购等项目，全面改善关山初中、康桥初中、六三〇中学、南房小学 4 所薄弱学校的办学条件，优化教学环境和运动场地设施，提升学校教育教学装备水平，缩小区域内校际教育资源差距，促进义务教育优质均衡发展，提高教育公共服务供给质量，增强学校师生和家长的获得感、满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观、系统地评估 2023 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目的实施成

效、资金使用效益和管理水平。通过梳理项目决策、实施、产出、效益等各环节情况，总结项目实施中的成功经验，精准识别资金执行、项目管理等方面存在的问题及根源，为优化项目管理流程、提高转移支付资金使用效率、持续推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作提供科学依据和决策参考。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价的对象为西安市阎良区 2023 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付项目。

3. 绩效评价范围

评价范围涵盖项目全生命周期，包括项目决策阶段的立项依据、程序、绩效目标设定、预算编制等情况；项目实施阶段的资金管理、制度建设与执行、项目组织实施等情况；项目产出阶段的产出数量、质量、时效、成本控制等情况；项目效益阶段的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。时间范围限定为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，资金范围包括中央财政资金和地方财政资金的投入、使用及管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

科学公正原则：严格遵循客观规律，以项目实际数据、档案资料和实地核查结果为依据，采用科学的评价方法和指标体系，全面、系统地开展评价工作，确保评价结果客观公

正、真实可信。

规范统一原则：按照统一的评价标准、操作流程和格式要求组织实施评价，确保评价工作的规范性和一致性，提高评价结果的可比性和公信力。

绩效相关原则：评价指标和评价内容紧密围绕项目绩效目标，聚焦项目实施的核心成效和资金使用效益，突出重点、兼顾全面，确保评价结果与项目绩效高度相关。

公开透明原则：评价过程、评价方法、评价指标及评价结果全程公开透明，主动接受财政、审计等部门和社会监督，确保评价工作的严肃性和公正性。

2. 评价指标体系

本项目作为中央对地方转移支付项目的特点和实际情况，构建了涵盖决策、过程、产出、效益 4 个一级指标、10 个二级指标、21 个三级指标的绩效评价指标体系，具体如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（3 分）	3
		立项程序规范性（2 分）	2
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（3 分）	3
		绩效指标明确性（2 分）	2
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（3 分）	3
		资金分配合理性（2 分）	2
	资金管理（15 分）	资金到位率（3 分）	3
		预算执行率（4 分）	4
		资金使用合规性（8 分）	8
过程（25 分）	组织实施（10 分）	管理制度健全性（5 分）	5
		制度执行有效性（5 分）	5
	产出数量（12 分）	涉及学校数量完成率（3 分）	3
		改造校舍面积完成率（3 分）	3
		改造运动场地面积完成率（3 分）	3
		设备采购数完成率（3 分）	3
产出（30 分）	产出质量（8 分）	项目验收合格率（3 分）	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值
效益 (30 分)	产出时效 (5 分)	政府采购率 (3 分)	3
		合同执行率 (2 分)	2
		签订合同及时性 (2 分)	2
		项目按期完成率 (3 分)	3
	产出成本 (5 分)	项目总投资控制率 (3 分)	3
		分项投资匹配率 (2 分)	2
	项目效益 (20 分)	社会效益-教学环境改善程度 (10 分)	10
		可持续影响 (5 分)	5
	满意度 (5 分)	学校师生满意度 (3 分)	3
		学生家长满意度 (2 分)	2

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

经全面系统评价, 2023 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付项目在决策、产出、效益等方面表现良好, 但在过程管理中的预算执行环节存在明显短板。项目立项依据充分、程序规范, 绩效目标合理明确, 预算编制科学; 项目产出全面达标, 完成了 4 所学校的校舍及附属设施改造和 350 套 (件) 设备采购任务, 工程质量合格, 时效控制良好, 成本管控有效; 项目效益显著, 4 所学校教学环境得到明显改善, 可持续影响周期达标, 服务对象满意度较高。经综合评分, 该项目最终得分 85 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (得分 15 分)

1. 项目立项 (得分 5 分)

立项依据充分性 (得分 3 分) : 项目立项严格遵循国家义务教育相关法律法规和中央、省、市关于义务教育薄弱环节改善与能力提升的政策要求, 契合阎良区义务教育优质均衡发展规划, 是区教育局履行义务教育管理职责的核心工作,

属于公共财政重点支持领域，与其他教育项目无重复，立项依据充分、合规，得满分 3 分。

立项程序规范性（得分 2 分）：项目按照规定程序申请设立，可行性研究报告、专家论证意见、集体决策记录等审批文件和材料齐全完备，立项程序严谨规范，得满分 2 分。

2. 绩效目标（得分 5 分）

绩效目标合理性（得分 3 分）：项目设定的总体目标和阶段性目标紧密结合阎良区薄弱学校办学条件改善的实际需求，与项目建设内容高度相关，预期产出效益符合正常业绩水平，且与预算资金量精准匹配，绩效目标科学合理，得满分 3 分。

绩效指标明确性（得分 2 分）：将总目标细化分解为涉及学校数量、改造面积、设备采购数、验收合格率、满意度等一系列具体、可衡量的绩效指标，指标值清晰明确，与计划任务数一一对应，绩效指标明细化程度高，得满分 2 分。

3. 资金投入（得分 5 分）

预算编制科学性（得分 3 分）：预算编制前进行了充分的调研论证，依据学校改造需求、工程建设标准、设备市场价格等因素精准测算，预算内容与项目建设内容完全匹配，预算额度合理，编制科学，得满分 3 分。

资金分配合理性（得分 2 分）：资金分配以 4 所学校的实际改造需求和工程、设备投资测算为依据，工程投资和设备投资额度与学校办学规模、改造难度相适应，能够满足各学校的个性化需求，资金分配科学合理，得满分 2 分。

（二）项目过程情况（得分 18 分）

1. 资金管理（得分 11 分）

资金到位率（得分 3 分）：项目全年预算资金 1626 万元，实际到位资金 1626 万元，资金到位率达 100%，中央和地方财政资金均及时足额落实，为项目实施提供了坚实的资金保障，得满分 3 分。

预算执行率（得分 1 分）：项目实际支出资金 510 万元，预算执行率仅为 31%，其中中央财政资金执行率 19%，地方财政资金执行率 48%，资金执行进度滞后，未达到预期要求，扣 3 分，得 1 分。

资金使用合规性（得分 7 分）：资金使用严格遵守国家财经法规、财务管理制度和转移支付资金管理办法，资金拨付履行了完整的审批程序，支出完全符合预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用规范合规，但在资金使用进度管控方面存在不足，扣 1 分，得 7 分。

2. 组织实施（得分 7 分）

管理制度健全性（得分 5 分）：区教育局制定了《阎良区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目管理办法》《教育转移支付资金使用管理办法》等一系列财务和业务管理制度，制度内容合法、合规、完整，为项目实施提供了全面的制度保障，得满分 5 分。

制度执行有效性（得分 2 分）：项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理制度，项目调整及支出调整手续完备，

项目合同、验收报告、财务凭证等资料齐全并及时归档，项目实施的人员、场地、设备等条件全部落实到位，但在项目进度与资金支付进度的衔接管理方面存在不足，导致预算执行滞后，扣 3 分，得 2 分。

（三）项目产出情况（得分 30 分）

1. 产出数量（得分 12 分）

涉及学校数量完成率（得分 3 分）：计划改造学校 4 所，实际完成 4 所，完成率达 100%，圆满完成学校改造数量目标，得满分 3 分。

改造校舍面积完成率（得分 3 分）：计划改造校舍面积约 14200 平方米，实际完成约 14200 平方米，完成率达 100%，校舍改造规模达标，得满分 3 分。

改造运动场地面积完成率（得分 3 分）：计划改造运动场地面积约 10000 平方米，实际完成约 10000 平方米，完成率达 100%，运动场地建设规模达标，得满分 3 分。

设备采购数完成率（得分 3 分）：计划采购教育教学设备 350 套（件），实际采购 350 套（件），完成率达 100%，设备采购数量达标，得满分 3 分。

2. 产出质量（得分 8 分）

项目验收合格率（得分 3 分）：所有 4 所学校的改造项目和 3 所学校的设备采购项目均通过验收，验收合格率达 100%，项目质量符合相关标准和使用要求，得满分 3 分。

政府采购率（得分 3 分）：设备采购、工程施工等应政府采购的项目全部通过政府采购程序实施，政府采购率达

100%，采购流程合规，得满分3分。

合同执行率（得分2分）：签订的各类工程合同、设备采购合同均按约定条款严格执行，合同执行率达100%，履约情况良好，得满分2分。

3. 产出时效（得分5分）

签订合同及时性（得分2分）：项目工程施工和设备采购合同均及时签订，未出现延误情况，得满分2分。

项目按期完成率（得分3分）：所有计划内的校舍改造、运动场地建设和设备采购项目均在2023年度按期完成，按期完成率达100%，得满分3分。

4. 产出成本（得分5分）

项目总投资控制率（得分3分）：项目实际总投资严格控制在计划总投资1626万元以内，投资控制率符合要求，得满分3分。

分项投资匹配率（得分2分）：实际工程投资和设备投资与计划分项投资的比例保持一致，分项投资匹配度良好，得满分2分。

（四）项目效益情况（得分22分）

1. 项目效益（得分17分）

社会效益-教学环境改善程度（得分10分）：项目实施后，4所学校的陈旧校舍得到修缮，附属设施更加完善，运动场地焕然一新，教学设备得到更新补充，学校教学环境和办学条件得到明显改善，为师生提供了更加安全、舒适、优质的教学和学习环境，得满分10分。

可持续影响（得分 5 分）：项目实施后，学校办学条件得到长效改善，教育资源配置更加均衡，其产生的社会效益可持续影响周期预计达 5 年以上，远超 ≥ 1 年的目标要求，得满分 5 分。

2. 满意度（得分 5 分）

学校师生满意度（得分 3 分）：问卷调查显示，涉及学校师生满意度达 86%，超过 $\geq 80\%$ 的目标，师生对教学环境改善和设备更新给予高度认可，得满分 3 分。

学生家长满意度（得分 2 分）：学生家长满意度达 84%，超过 $\geq 80\%$ 的目标，家长对学校办学条件的提升表示满意，认为项目有效促进了孩子的学习和成长，得满分 2 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

建立“全流程、多层次”的项目管理体系，在项目招投标阶段，严格执行政府采购和工程招投标制度，通过公开、公平、公正的方式择优选择具备相应资质、信誉良好的施工单位和设备供应商；在项目实施阶段，委派专业监理人员驻场监督，定期开展质量巡查和进度检查，对施工过程中的关键环节进行重点管控；在项目验收阶段，严格按照验收标准和程序逐项核查，确保项目质量符合相关规范和使用要求。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行率偏低，资金使用效益未充分发挥

2023 年度项目预算执行率仅为 31%，其中中央财政资金执行率 19%，地方财政资金执行率 48%，大量资金未能在当

年及时支出，影响了转移支付资金的使用效益。

六、有关建议

（一）优化预算执行管理，提高资金使用效益

优化转移支付资金支付审批流程，精简审批环节和佐证材料，明确各审批环节的办理时限，提高资金拨付效率。对已完成验收的项目，缩短资金支付周期，及时传递项目实施进度、验收情况等信息，确保财务部门能够及时、准确地安排资金支付。

七、其他需要说明的问题

无。

附件1：

西安市阎良区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付区域（项目）2023年度支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际得分
决策 15 分	项目立项 5分	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	绩效目标 5分	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	

	资金投入 5分	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金分配 合理性	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	
过程 25 分	资金管理 15分	资金 到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	10
		预算 执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	
		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施 10分	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	8

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	
产出30分	产出数量10分	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数)×100%。	10
	产出质量10分	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	10
	产出时效5分	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	5
	产出成本5分	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%; 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出; 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效益30分	项目效益30分	实施效益	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择、设置和细化。	调查社会效益能否达到计划方案的目标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况; 后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析。	18
		满意度	对实施效果的满意度。	调查项目所在地服务对象满意度。	4
合计	100	-	-	-	85.00