

# 西安市阎良区教育局（汇总）

## 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 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 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，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，负责全区学校后勤服务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

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共54个，包括本级及53个二级预算单位：

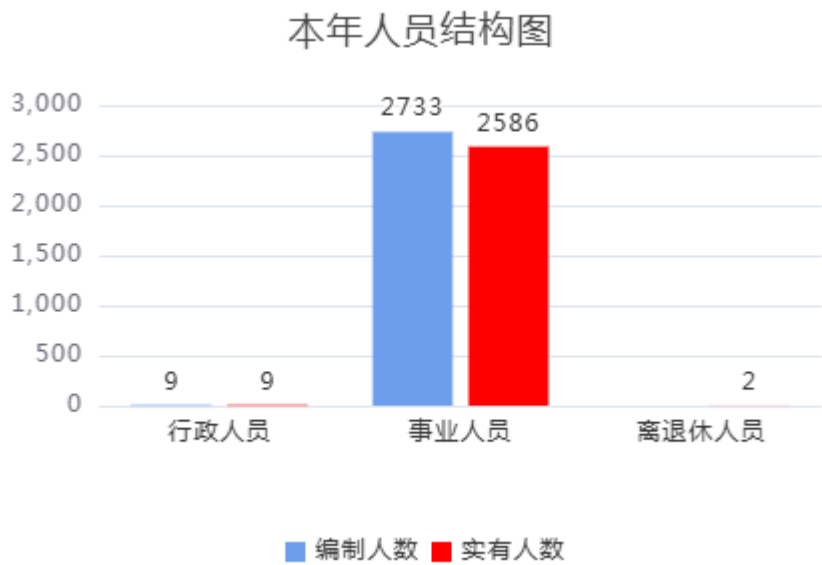
序号	单位名称
1	西安市阎良区教育局本级
2	西安市阎良区新兴街道办事处中心小学
3	西安市阎良区后勤服务中心
4	西安市阎良区实验小学
5	西安市阎良区新华小学
6	西安市阎良区教学研究室
7	西安市阎良区武屯中心小学
8	西安市阎良区青少年活动中心
9	西安市阎良区关山中学
10	西安市阎良区第一幼儿园
11	西安市阎良区中小学卫生保健所
12	西安市阎良区第二小学
13	西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学



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	西安市阎良区北屯学校
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
47	西安市阎良区第二实验小学
48	西安市阎良区迎宾幼儿园
49	西安市阎良区关山南樊小学
50	西安市阎良区关山四维小学
51	西安市阎良区关山南房小学
52	西安市阎良区关山永丰小学
53	西安市阎良区关山康桥小学
54	西安市阎良区关山栗邑小学

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制2742人，其中行政编制9人、事业编制2733人；实有人员2597人，其中行政9人、事业2586人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

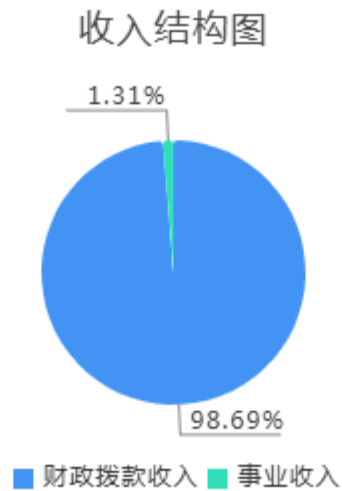
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为55,866.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,973.92万元，下降24.34%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算减少及财政批复下达建设项目资金减少。



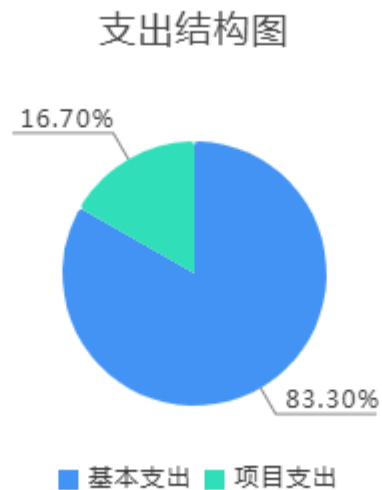
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计55,866.73万元，其中：财政拨款收入55,137.05万元，占98.69%；事业收入729.67万元，占1.31%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计55,866.73万元，其中：基本支出46,537.87万元，占83.30%；项目支出9,328.86万元，占16.70%。



### 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55,137.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18,148.68万元，下降24.76%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算减少及财政批复下达建设项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



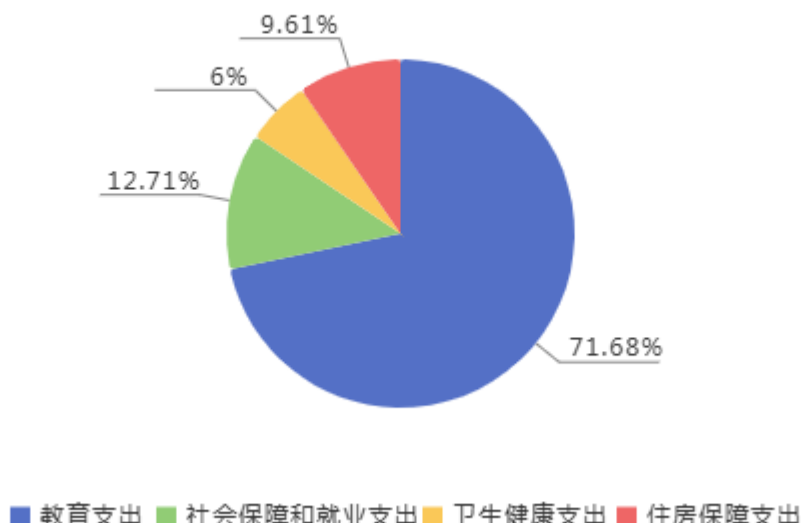
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55,325.75万元，支出决算55,137.05万元，完成年初预算的99.66%。占本年支出合计的98.69%。与上年相比，财政拨款支出减少18,148.68万元，下降24.76%，下降的主要原因是：部分提前下达建设项目资金未批复。

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202.38万元，支出决算189.16万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算考核奖未支出及压缩日常公用经费。

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988.16万元，支出决算887.45万元，完成年初预算的89.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专用项目计划未批复。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3,789.68万元，支出决算4,037.61万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级下达建设项目资金及人员经费（人员增加）。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算11,283.78万元，支出决算12,700.29万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级下达建

设项目资金及人员经费（人员增加）。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算7,297.14万元，支出决算7,876.21万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级下达建设项目资金及人员经费（人员增加）。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算6,053.42万元，支出决算5,803.85万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分建设项目资金未批复及考核奖等人员经费未支出。

7. 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2,879.68万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分建设项目资金未批复。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算794.98万元，支出决算1,197.29万元，完成年初预算的150.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级下达建设项目资金。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算235.41万元，支出决算250.94万元，完成年初预算的106.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级下达建设项目资金及人员经费。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.99万元，新增支出的主要原因是：本年度未安排相关预算支出。

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5,148万元，支出决算3,675.35万元，完成年初预算的71.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加上级下达建设项目资金。

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25.97万元，新增支出的主要原因是：个别单位年初预算功能科目选择错误。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算44.07万元，支出决算33.86万元，完成年初预算的76.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整及人员退休导致预算未执行完。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6,321.29万元，支出决算5,922.67万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整及人员退休导致预算未执行完。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,058.37万元，支出决算1,042.67万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致预算未执行完。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算2.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别学校科目选择错误预算未执行。

17. 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6.58万元，支

出决算6.50万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致预算未执行完。

18. 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83.08万元，支出决算79.77万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整及人员退休导致预算未执行完。

19. 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1,890.66万元，支出决算1,757.78万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整及人员退休导致预算未执行完。

20. 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1,591.89万元，支出决算1,468.61万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整及人员退休导致预算未执行完。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5,472.37万元，支出决算5,300.41万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整及人员退休导致预算未执行完。

## **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46,453.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费43,223.73万元，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、救济费、助学金。

（二）公用经费3,229.74万元，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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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22.5万元，支出决算244.81万元，完成预算的1088.04%。决算数较预算数增加222.31万元，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。决算数较上年减少的主要原因是：按照要求学校公用经费每年安排不低于5%的培训支出，本年度落实过紧日子要求，压缩三公经费相关支出。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33.83万元，支出决算35.23万元，完成预算的104.14%，主要原因是：压缩日常办公经费。支出决算比上年减少519.64万元，下降的主要原因是：本年度未列支相关幼儿园公用经费支出。

### 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544.95万元，其中：政府采购货物支出46.84万元、政府采购工程支出333.21万元、政府采购服务支出164.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额544.95万元，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133.24万元，占授予中小企业合同金额的24.45%；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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本部门组织开展了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。

本部门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78.75%。

组织对本部门2024年度主管的2024年城乡义务教育经费项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额5576.85万元。

组织对支持学前教育发展资金项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升等2个项目个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2681.63万元，从评价情况来看，适龄儿童、少年接收义务教育得

到保障，义务教育学校全部正常运转，上级下达学校的各项工作任务完成率100%；义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖家庭经济困难寄宿生及非寄宿学生；校舍长效机制补助资金项目验收合格（关山初中食堂改造正在加紧推进）；养改善计划覆盖农村义务教育学生、义务教育阶段残疾学生、低保学生及建档立卡贫困家庭学生；落实乡村教师生活补助政策。义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金共计1906万元，其中设备购置项目补助资金200万元，维修改造资金1706万元，每平方米维修改造成本约605.8元。

## （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分，全年预算数55866.73万元，全年执行数55866.73万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门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

(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：基本支出人员经费保障	人员工资、津补贴、社保、生活补助等人员经费保障	完成	43223.7	43223.73	0	43223.7	43223.73	0	—	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	3314.14	3187.42	126.72	3314.14	3187.42	126.72	—	100%	—	
	任务3：业务费	各类教育教学活动及督导经费等	完成	1847.55	1244.6	602.95	1847.55	1244.6	602.95	—	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	3147.36	3147.36	0	3147.36	3147.36	0	—	100%	—	
	任务5：建设项目	学校新建改扩建、维修改造	完成	2381.27	2381.27	0	2381.27	2381.27	0	—	100%	—	
	任务6：设备购置	学校办公设备、专用设备购置	完成	1952.68	1952.68	0	1952.68	1952.68	0	—	100%	—	
	金额合计			55866.7	55137.06	729.67	55866.7	55137.06	729.67	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（15分）	中小学、幼儿园数		74所		74所		3		3		
			在校生数		39677人		39677人		3		3		
			教职工数		2598人		2598人		3		3		
			维修改造面积		46500平方米		46500平方米		3		3		
			设备购置数量		3200件套		3200件套		3		3		
		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		
			项目签订合同及时性		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		55867万元		55867万元		3		3		
			基本支出		46538万元		46538万元		3		3		
			项目支出		9329万元		9329万元		4		4		
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	单位履职能力提升		≥90%		≥90%		7		7		
			教育教学质量提升		≥90%		≥90%		7		6		
			办学条件提升		≥90%		≥90%		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。

本部门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，各项满意度均达标。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，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	45656	3	3	
			按期完成率	100%	100%	4	4	
		成本指标	项目资金费用	290万元	290万元	4	4	
			改造项目投资费用	250万元	250万元	3	3	
			设备购置投资费用	40万元	40万元	3	3	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	缓解入学压力效率	100%	100%	7	6
	解决紧缺学位率			98%	98%	7	6	逐步缓解
	解决大班额效率			100%	100%	6	6	
	生态效益指标		节能环保达标率	100%	100%	5	5	
	可持续影响		项目持续发挥作用期限	≥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				—		—	
年度总体目标完成情况	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	得分	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	2024年7月15日前	7/1/2024	3	3		
			验收时间	2024年12月30日前	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	项目资金费用	363.61万元	363.61万元	3	3		
			改造项目投资费用	77万元	77万元	3	3		
			新建项目投资费用	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%	7	6	逐步缓解
				解决紧缺学位率	98%	98%	7	6	逐步缓解
				解决大班额效率	100%	100%	6	6	
	可持续影响		项目持续发挥作用期限	≥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	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	2024年7月15日前	2024年7月15日前	3	3	
			验收时间	2024年12月30日前	2024年12月30日前	3	3	
			按期完成率	100%	100%	4	4	
		成本指标	项目资金费用	144万元	144万元	4	4	
			改造项目投资费用	122.28万元	122.28万元	3	3	
			退还集资房投资费用	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%	7	6	逐步缓解
			办学条件提升程度	98%	98%	7	6	逐步提升
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	16	16	
	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	

(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		2024年7月15日前	2024年7月15日前	3	3	
			验收时间		2024年12月30日前	2024年12月30日前	3	3	
			按期完成率		100%	100%	4	4	
		成本指标	项目资金费用		2238.6万元	2238.6万元	4	4	
			改造项目投资费用		1735.5万元	1735.5万元	3	3	
	新建项目投资费用		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	项目持续发挥作用期限		≥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	

## **阎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	2024年4月1日前	2024年4月1日前	3	3		
			验收时间	2024年12月30日前	2024年12月30日前	3	3		
			按期完成率	100%	100%	4	4		
		成本指标	项目资金费用	220万元	220万元	3	3		
			改造项目投资费用	175.3万元	175.3万元	3	3		
			设备购置投资费用	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	
	生态效益指标		节能环保达标率	100%	100%	5	5		
			可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥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	



## 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		2024年7月15日前	2024年7月15日前	3	3	
			验收时间		2024年12月30日前	2024年12月30日前	3	3	
			按期完成率		100%	100%	4	4	
		成本指标	项目资金费用		156.8万元	156.8万元	4	4	
			改造项目投资费用		48万元	48万元	3	3	
	新建项目投资费用		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%	5	4	逐步缓解
			解决紧缺学位率		98%	98%	5	4	逐步缓解
		生态效益指标	节能环保达标率		100%	100%	10	10	
			可持续影响	项目持续发挥作用期限		≥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。

组织对本部门2024年度主管的2024年城乡义务教育经费项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额5576.85万元。

1. 2024年城乡义务教育经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2986.85万元，执行数1976.4万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。数量指标全部完成，义务教育公用经费覆盖义务教育学校数33所，小学学生18110人，初中学生7810人，特殊教育学校28人；义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金惠及义务教育学生2394人；校舍长效机制补助资金用于阎良区关山永丰小学、六三〇中学、西飞第二中学等教学楼，以及关山初级中学食堂进行维修改造，改造面积约4400平方米。（2）质量指标。质量指标全部完成，适龄儿童、少年接收义务教育得到保障，义务教育学校全部正常运转，上级下达学校的各项工作任务完成率100%；义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助覆盖家庭经济困难寄宿生及非寄宿学生；校舍长效机制补助资金项目全部验收合格，符合合同规定及建筑质量要求。（3）时效指标。义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助及营养改善计划补助资金都能够及时拨付学校；校舍长效机制补助资金项目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%。（4）成本指标。义务教育公用经费补助标准为小学生均每年800元，初中生均每年1000元，寄宿生生均每年提高300元，取暖费每生每年65元；义务教育家庭经济困难学生生活补助标准为寄宿生小学每生每年1250元、初中每生每年1500元，非寄宿生小学每生每年625元、初中每生每年750元。校舍安全维修改造投资239万元，每平

方米造价约543元。2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。义务教育学生家庭经济负担减轻。（2）社会效益。义务教育阶段学生、家长政策知晓率达到100%，家庭经济困难寄宿生资助及时有效，提高学生身体健康水平；学校校舍及附属设施安全得以保障。（3）可持续影响。政策发挥效应年限 $\geq 1$ 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。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：2024年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：上级下达资金全部由区财政局统一管理，政策性资金由区教育局制定拨付文件，区财政局下达用款计划。项目资金由区教育局根据项目进度向区财政局申请项目资金，区财政局按照项目进度情况批复用款计划。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，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

2. 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1906万元，执行数434.3万元，完成预算的23%。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12所学校，改造校舍面积约7500平方米，改造运动场地面积约25800平方米，广场硬化面积约2000平方米，采购设备数235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，阎良区振兴中心小学教

学楼维修改造和第二实验小学、栗邑小学教室空调、校园信息化等设备补充购置项目正在加紧推进，其余项目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1906万元，其中设备购置项目补助资金105万元，维修改造资金1801万元，每平方米维修改造成本约512元。

2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益：12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。发现的问题及原因：2024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。另外，维修改造项目需在暑期实施，市财函（2024）906号资金于当年7月28日下达，项目手续完成后已开学，计划2025年暑期完成。

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。

3. 2024年改善普通高中办学条件转移支付项目专项资金绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数99.3万元，完成预算的28.4%。

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2所学校，改造场地面积约5000平方米，服务学生数量4118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，西飞第一中购置教室智慧黑板采购项目正在加紧推进，其余项目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350万元，其中维修改造投资290万元，每平方米维修改造成本约580元。2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。阎良区关山中学、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。2所高中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：2024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。另外，西飞第一中学智慧黑板采购项目需在暑期实施，市财函（2024）1614号资金于当年11月19日下达，计划2025年暑期完成。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。

4. 现代职业教育质量提升计划资金转移支付项目专项资金绩效自评综述：全年预算数334万元，执行数75.77万元，完成预算的23%。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2所学校，改造面积约3800平方米，服务学生数量1800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，武屯职业高级中学信息化设备购置和职业中学厕所改造项目正在加紧推进，剩余项目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334万元，其中学生宿舍和报告厅维修改造投资241万元，每平方米维修改造成本约6734元。

2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。武屯职业高级中学和阎良区职业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：2024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。另外，武屯职业高级中学信息化设备购置和职业中学厕所改造项目需在暑期实施，市财函（2024）1613号资金于当年11月19日下达，计划2025年暑期完成。

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跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

(2024年度)

项目名称		阎良区改善普通高中学校办学条件						
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	350	350	99.3	10	28.40%	8
		其中：当年财政拨款	350	350	99.3	—	28.40%	—
		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			
	计划实施阎良区关山中学广场改造及电力增容项目，面积约2000平方米；西飞第一中学校园暖气管网改造提升项目，面积约3000平方米，以及购置教室智慧黑板40套件，进一步改善普通高中办学条件，促进我区高中教育优质均衡发展。				已维修改造阎良区关山中学广场改造及电力增容项目，面积约2000平方米；西飞第一中学校园暖气管网改造提升项目，面积约3000平方米，进一步改善普通高中办学条件，促进我区高中教育优质均衡发展。			
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 （50分）	数量指标	涉及学校数量	2所	2所	5	5	
			改造场地面积	约5000平方米	约5000平方米	5	5	
			服务学生数量	4118名	4118名	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			完工质量达标率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	签订合同及时率	100%	100%	5	5	
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金费用	350万元	290万元	5	3	西飞一中智慧黑板采购项目计划2025年暑期完成
			每平方米造价	580元/平方米	580元/平方米	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			提升教学质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	≥80%	5	5	
涉及学校家长满意度			≥80%	≥80%	5	5		
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**

**(2024年度)**

项目名称		阎良区改善普通高中学校办学条件							
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	334	334	75.77	10	22.69%	8	
		其中：当年财政拨款	334	334	75.77	—	22.69%	—	
		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				
	计划实施武屯职业高级中学学生宿舍维修改造、职业中学报告厅改造提升项目，面积约3800平方米；武屯职业高级中学信息化设备购置，数量约90套件；职业中学厕所改造，面积约350平方米，进一步改善职业中学办学条件，促进我区职业教育优质均衡发展。				已维修改造武屯职业高级中学学生宿舍维修改造、职业中学报告厅改造提升项目，面积约3800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 （50分）	数量指标	涉及学校数量		2所	2所	5	5	
			改造运动场地面积		约3800平方米	约3800平方米	5	5	
			服务学校数		1800名	1800名	5	5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
			完工质量达标率		100%	100%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	签订合同及时率		100%	100%	5	5	
			按期完成率		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金费用		334万元	241万元	5	3	武屯职业高级中学信息化设备购置和职业中学厕所改造项目计划2025年暑期完成
			每平方米造价		634元/平方米	634元/平方米	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件		100%	100%	10	10	
			提升教学质量		100%	100%	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥80%	≥80%	5	5	
			涉及学校家长满意度		≥80%	≥80%	5	5	
	总分							100	96



(2024年度)



#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 支持学前教育发展资金项目。本部门对支持学前教育发展资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《支持学前教育发展资金项目项目绩效评价报告》。

#### （六）财政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。评价得分98，综合评价等级为“A”，详见所附报告《义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效评价报告》。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市阎良区教育局（汇总）部门的决算数据反映54个预算单位的数据汇总情况。

4. 与上年相比，新增加8个预算单位。

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	55,137.05	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	729.67	五、教育支出	35	40,254.46
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	7,005.70
	9		九、卫生健康支出	39	3,306.16
	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	5,300.41
	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	55,866.73	本年支出合计	57	55,866.73
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	55,866.73	总计	60	55,866.73

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	55,866.73	55,137.05		729.67			
205	教育支出	40,254.46	39,524.79		729.67			
20501	教育管理事务	1,139.72	1,076.61		63.11			
2050101	行政运行	189.16	189.16					
2050199	其他教育管理事务支出	950.56	887.45		63.11			
20502	普通教育	33,922.45	33,297.64		624.81			
2050201	学前教育	4,328.20	4,037.61		290.60			
2050202	小学教育	12,700.29	12,700.29					
2050203	初中教育	7,876.21	7,876.21					
2050204	高中教育	6,138.07	5,803.85		334.22			
2050299	其他普通教育支出	2,879.68	2,879.68					
20503	职业教育	1,239.04	1,197.29		41.75			
2050302	中等职业教育	1,239.04	1,197.29		41.75			
20507	特殊教育	251.94	251.94					
2050701	特殊学校教育	250.94	250.94					
2050799	其他特殊教育支出	0.99	0.99					
20509	教育费附加安排的支出	3,675.35	3,675.35					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,675.35	3,675.35					
20599	其他教育支出	25.97	25.97					
2059999	其他教育支出	25.97	25.97					
208	社会保障和就业支出	7,005.70	7,005.70					
20805	行政事业单位养老支出	6,999.20	6,999.20					
2080502	事业单位离退休	33.86	33.86					

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	5,922.67	5,922.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,042.67	1,042.67					
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50					
210	卫生健康支出	3,306.16	3,306.16					
21011	行政事业单位医疗	3,306.16	3,306.16					
2101101	行政单位医疗	79.77	79.77					
2101102	事业单位医疗	1,757.78	1,757.78					
2101103	公务员医疗补助	1,468.61	1,468.61					
221	住房保障支出	5,300.41	5,300.41					
22102	住房改革支出	5,300.41	5,300.41					
2210201	住房公积金	5,300.41	5,300.41					

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	55,866.73	46,537.87	9,328.86			
205	教育支出	40,254.46	30,925.61	9,328.86			
20501	教育管理事务	1,139.72	854.15	285.57			
2050101	行政运行	189.16	189.16				
2050199	其他教育管理事务支出	950.56	665.00	285.57			
20502	普通教育	33,922.45	28,838.84	5,083.62			
2050201	学前教育	4,328.20	3,175.74	1,152.46			
2050202	小学教育	12,700.29	11,821.59	878.71			
2050203	初中教育	7,876.21	7,484.43	391.78			
2050204	高中教育	6,138.07	5,612.24	525.83			
2050299	其他普通教育支出	2,879.68	744.84	2,134.84			
20503	职业教育	1,239.04	958.78	280.26			
2050302	中等职业教育	1,239.04	958.78	280.26			
20507	特殊教育	251.94	243.99	7.94			
2050701	特殊学校教育	250.94	243.00	7.94			
2050799	其他特殊教育支出	0.99	0.99				
20509	教育费附加安排的支出	3,675.35	23.00	3,652.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,675.35	23.00	3,652.35			
20599	其他教育支出	25.97	6.84	19.13			
2059999	其他教育支出	25.97	6.84	19.13			
208	社会保障和就业支出	7,005.70	7,005.70				
20805	行政事业单位养老支出	6,999.20	6,999.20				
2080502	事业单位离退休	33.86	33.86				



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	5,922.67	5,922.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,042.67	1,042.67				
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	3,306.16	3,306.16				
21011	行政事业单位医疗	3,306.16	3,306.16				
2101101	行政单位医疗	79.77	79.77				
2101102	事业单位医疗	1,757.78	1,757.78				
2101103	公务员医疗补助	1,468.61	1,468.61				
221	住房保障支出	5,300.41	5,300.41				
22102	住房改革支出	5,300.41	5,300.41				
2210201	住房公积金	5,300.41	5,300.41				

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	55,137.05	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	39,524.79	39,524.79		
	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	7,005.70	7,005.70		
	9		九、卫生健康支出	41	3,306.16	3,306.16		
	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	5,300.41	5,300.41		
	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	55,137.05	本年支出合计	59	55,137.05	55,137.05		
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	55,137.05	合计	64	55,137.05	55,137.05		

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	55,137.05	46,453.46	8,683.59
205	教育支出	39,524.79	30,841.20	8,683.59
20501	教育管理事务	1,076.61	854.15	222.46
2050101	行政运行	189.16	189.16	
2050199	其他教育管理事务支出	887.45	665.00	222.46
20502	普通教育	33,297.64	28,754.43	4,543.21
2050201	学前教育	4,037.61	3,091.33	946.28
2050202	小学教育	12,700.29	11,821.59	878.71
2050203	初中教育	7,876.21	7,484.43	391.78
2050204	高中教育	5,803.85	5,612.24	191.61
2050299	其他普通教育支出	2,879.68	744.84	2,134.84
20503	职业教育	1,197.29	958.78	238.51
2050302	中等职业教育	1,197.29	958.78	238.51
20507	特殊教育	251.94	243.99	7.94
2050701	特殊学校教育	250.94	243.00	7.94
2050799	其他特殊教育支出	0.99	0.99	
20509	教育费附加安排的支出	3,675.35	23.00	3,652.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,675.35	23.00	3,652.35
20599	其他教育支出	25.97	6.84	19.13
2059999	其他教育支出	25.97	6.84	19.13
208	社会保障和就业支出	7,005.70	7,005.70	
20805	行政事业单位养老支出	6,999.20	6,999.20	
2080502	事业单位离退休	33.86	33.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,922.67	5,922.67	

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, 042. 67	1, 042. 67	
20899	其他社会保障和就业支出	6. 50	6. 50	
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 50	6. 50	
210	卫生健康支出	3, 306. 16	3, 306. 16	
21011	行政事业单位医疗	3, 306. 16	3, 306. 16	
2101101	行政单位医疗	79. 77	79. 77	
2101102	事业单位医疗	1, 757. 78	1, 757. 78	
2101103	公务员医疗补助	1, 468. 61	1, 468. 61	
221	住房保障支出	5, 300. 41	5, 300. 41	
22102	住房改革支出	5, 300. 41	5, 300. 41	
2210201	住房公积金	5, 300. 41	5, 300. 41	

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明细表

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	42,704.19	302	商品和服务支出	3,229.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,016.91	30201	办公费	535.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,775.24	30202	印刷费	108.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,909.37	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,611.18	30205	水费	95.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,183.88	30206	电费	367.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,380.01	30207	邮电费	68.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,939.81	30208	取暖费	117.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,583.35	30209	物业管理费	734.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.92	30211	差旅费	43.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,698.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	294.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	587.14	30214	租赁费	26.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	519.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	71.82	30216	培训费	180.76	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	78.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	107.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	326.35	30225	专用燃料费	16.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.57	30226	劳务费	115.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.86	31201	资本金注入	
30308	助学金	12.82	30228	工会经费	208.09	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	19.61	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	190.88	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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		43, 223. 73	公用经费合计					3, 229. 74

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								22.50
决算数								244.81

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

# 西安市阎良区教育局义务教育学校标准化建设 及“全面改薄”项目（教育附加）2024 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 义务教育学校标准化建设及“全面改薄”  
项目（教育附加）

评价部门：西西安市阎良区教育局

# 西安市阎良区教育局义务教育学校标准化建设及“全面改薄”

## 项目（教育附加）2024 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》《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》等法律法规和政策要求，积极响应国家关于义务教育优质均衡发展区创建的号召，切实解决区域内义务教育发展不平衡不充分问题，西安市阎良区教育局启动实施义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目（教育附加）。该项目以教育附加资金为支撑，聚焦学校办学条件改善、教育资源优化配置，旨在通过校园文化建设、绿化提升、校舍改造、设备更新等一系列举措，全面提升区域义务教育学校办学水平，满足人民群众对优质教育资源的迫切需求。

##### 2. 主要内容及实施情况

2024 年度，该项目主要围绕两大核心任务推进：一是新建成学校的配套完善，实施校园文化和绿化项目，营造优质育人环境；二是存量学校的改造提升，针对西飞四小、关山南房小学等 25 所学校的办学短板，开展校舍改造、教学及生活设备采购等工作。

##### 3. 资金投入和使用情况

2024 年度，义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目（教育附加）年初预算数为 737 万元，根据项目实际实施

需求，全年预算数调整为 491.76 万元，全年实际执行数与全年预算数一致，均为 491.76 万元，预算执行率达 100%。

资金来源全部为当年财政拨款，无上年结转资金和其他资金投入。资金使用严格按照项目预算批复用途执行，其中 252.81 万元用于 25 所学校的校舍改造等工程项目投资，238.95 万元用于教学设备、生活设施等设备购置投资，资金专款专用、分配合理，有效保障了项目各项建设任务的顺利完成。

## （二）项目绩效目标

通过项目实施，全面改善阎良区义务教育学校办学条件，补齐存量学校发展短板，完善新建成学校配套设施，优化教育资源配置，有效缓解区域内入学压力，解决紧缺学位供给不足和大班额问题，推动区域义务教育向优质均衡方向发展，顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建验收，持续提升学校师生、家长及社会公众对义务教育工作的满意度。

## 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、公正地评估 2024 年度义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目（教育附加）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，总结项目实施过程中的成功经验，精准识别存在的问题及根源，为今后优化项目管理、提高资金使用效率、持续推进义务教育优质均衡发展提供科

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教育局 2024 年度义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目（教育附加）。

## 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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## （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

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。

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，主动接受相关部门和社会监督，确保评

价工作的严肃性和公信力。

2. 评价指标体系

根据本项目特点和实际情况，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、22 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
过程（25 分）	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
	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（30 分）	产出数量（10 分）	涉及学校数量完成率（5 分）	5
		改造校舍建筑面积完成率（5 分）	5
	产出质量（10 分）	项目验收率（4 分）	4
		政府采购率（3 分）	3
		合同执行率（3 分）	3
	产出时效（5 分）	建成学校设备采购及时性（3 分）	3
		项目整体验收及时性（2 分）	2
	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
效益（30 分）	项目效益（20 分）	缓解入学压力效率（7 分）	7
		解决紧缺学位率（7 分）	7
		解决大班额效率（6 分）	6
	可持续影响（5 分）	项目可持续影响周期（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



### 3. 评价方法

本次绩效评价综合运用多种方法，确保评价结果的全面性和准确性。

### 4. 评价标准

本次绩效评价采用百分制评分，根据得分情况划分四个评价等级：优秀（90-100 分）；良好（80-89 分）；合格（60-79 分）；不合格（60 分以下）。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

经全面评价，2024 年度义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目（教育附加）在决策、过程、产出、效益四个维度均表现优异。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确，预算编制科学精准；项目实施过程中，资金管理规范高效，管理制度健全完善，制度执行严格到位；项目产出全面达标，完成了 25 所学校的改造提升和设备采购任务，工程质量合格，时效控制精准，成本管控有效；项目效益显著，有效缓解了区域入学压力，解决了紧缺学位和大班额问题，推动了义务教育优质均衡发展，服务对象满意度较高。

经综合评分，该项目最终得分 99 分，其中决策指标得分 15 分，过程指标得分 25 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 29 分，评价等级为优秀。

## 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，审批文件、可行性研究报告、专家论证意见等资料齐全完备，事前经过了集体决策，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区域义务教育发展实际需求，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、验收率、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）：资金分配以各学校实际改造需求为依据，改造项目投资和设备购置投资额度与学校办学规模、改造难度相适应，能够满足不同学校的个性化需求，资金分配科学合理，得满分 2 分。

## （二）项目过程情况（得分 25 分）

### 1. 资金管理（得分 15 分）

资金到位率（得分 3 分）：项目全年预算资金 491.76 万元，实际到位资金 491.76 万元，资金到位率达 100%，资金及时足额落实，为项目实施提供了坚实保障，得满分 3 分。

预算执行率（得分 4 分）：项目实际支出资金 491.76 万元，预算执行率达 100%，资金按照计划及时足额支出，无闲置浪费情况，预算执行高效，得满分 4 分。

资金使用合规性（得分 8 分）：资金使用严格遵守国家财经法规、财务管理制度和教育专项资金管理办法，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，得满分 8 分。

### 2. 组织实施（得分 10 分）

管理制度健全性（得分 5 分）：区教育局制定了《阎良区义务教育学校建设项目管理办法》《教育专项资金使用管理办法》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 5 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，制度执行高效有力，得满分 5 分。

### **（三）项目产出情况（得分 30 分）**

#### **1. 产出数量（得分 10 分）**

涉及学校数量完成率（得分 5 分）：计划改造学校 25 所，实际完成 25 所，完成率达 100%，圆满完成学校改造数量目标，得满分 5 分。

改造校舍建筑面积完成率（得分 5 分）：计划改造校舍建筑面积 22600 平方米，实际完成 22600 平方米，完成率达 100%，建设规模达标，得满分 5 分。

#### **2. 产出质量（得分 10 分）**

项目验收率（得分 4 分）：所有 25 所学校的改造项目和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，得满分 4 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 3 分）：签订的各类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 3 分。

#### **3. 产出时效（得分 5 分）**

建成学校设备采购及时性（得分 3 分）：新建成学校设备采购于 2024 年 7 月 10 日前全部完成，早于计划的 7 月 15 日，采购及时高效，得满分 3 分。

项目整体验收及时性（得分 2 分）：所有项目于 2024 年 12 月 25 日前完成验收，早于计划的 12 月 30 日，项目收尾及时，得满分 2 分。

#### **4. 产出成本（得分 5 分）**

项目总投资控制率（得分 3 分）：实际总投资 491.76 万元，与计划总投资一致，投资控制率达 100%，成本控制精准，得满分 3 分。

分项投资匹配率（得分 2 分）：实际改造项目投资 252.81 万元、设备购置投资 238.95 万元，与计划分项投资完全一致，分项投资匹配度达 100%，得满分 2 分。

### **（四）项目效益情况（得分 29 分）**

#### **1. 项目效益（得分 19 分）**

缓解入学压力效率（得分 7 分）：项目实施后，新增优质学位，有效满足了区域内适龄儿童少年的入学需求，入学压力得到显著缓解，得满分 7 分。

解决紧缺学位率（得分 6 分）：实际解决紧缺学位 XX 个，解决紧缺学位率达 99%，超过 $\geq 98\%$ 的目标要求，学位保障能力突出，得满分 6 分。

解决大班额效率（得分 6 分）：通过校舍改造和资源优化，彻底消除了区域内义务教育阶段大班额现象，办学条件得到根本改善，得满分 6 分。



## 2. 可持续影响（得分 5 分）

项目可持续影响周期（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 $\geq 1$  年的目标要求，得满分 5 分。

## 3. 满意度（得分 5 分）

学校师生满意度（得分 2 分）：问卷调查显示，涉及学校师生满意度达 85%，超过 $\geq 80\%$ 的目标，但部分师生对部分设备的操作培训和维护服务有更高期待，扣 1 分，得 2 分。

学生家长满意度（得分 2 分）：学生家长满意度达 88%，超过 $\geq 80\%$ 的目标，家长对学校办学条件改善给予高度认可，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“全过程、多层次”的质量管控体系，在项目招标阶段，严格审核施工单位和设备供应商的资质、业绩和信誉，择优选择合作方；在施工过程中，委派专业监理人员驻场监督，定期开展质量巡查，及时发现和整改施工中的质量问题；在项目验收阶段，组建由教育、建筑、设备等领域专家组成的验收小组，严格按照验收标准逐项核查，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. 项目绩效跟踪监控机制不够完善

虽然项目总体绩效目标完成良好，但在项目实施过程中，

缺乏常态化的绩效跟踪监控机制，对绩效指标的动态进展情况掌握不够及时全面，未能实时发现和解决项目实施中可能影响绩效目标实现的潜在问题。

## 六、有关建议

### （一）完善绩效监控机制，强化过程管理

结合项目绩效目标和实施特点，细化完善绩效监控指标体系，明确各项指标的监控内容、监控频率和评价标准。采用定期核查、实地调研、数据统计等多种监控方法，实时跟踪绩效指标的完成情况，及时掌握项目实施进度、资金使用情况 and 效益实现情况，对绩效监控中发现的问题，及时下发整改通知，为项目决策调整提供科学依据，确保项目绩效目标顺利实现。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件 1：  
西安市阎良区教育局义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目 2024 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明细化情况。	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预算确定的项目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。	15
		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。	10

		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。	24
		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。	5
合计	100	—	—	—	99.00

西安市阎良区教育局

支持学前教育发展资金转移支付 2024 年度

绩效自评报告

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：支持学前教育发展资金转移支付

评价部门：（加盖公章）

2025 年 4 月 25 日

# 西安市阎良区支持学前教育发展资金 转移支付 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）资金下达情况

1. 2024 年，中央下达我区支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）共计 681 万元（市财函〔2024〕624 号）。

2. 2024 年，省级下达我区支持学前教育发展资金共计 50 万元（市财函〔2023〕2235 号、〔2024〕1611 号），其中家庭经济困难幼儿资助 7 万元、扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金 43 万元。

3. 2024 年，市区投入支持学前教育发展资金共计 44.63 万元，其中家庭经济困难幼儿资助 15.63 万元、扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金 29 万元。

### （二）绩效目标情况

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。

## 二、绩效情况分析

## **（一）资金投入情况分析**

1. 项目资金到位情况分析。2024 年，支持学前教育发展资金收入共计 775.63 万元，其中中央下达 681 万元、省级下达 50 万元、市区投入 44.63 万元。

2. 项目资金执行情况分析。2024 年，支持学前教育发展执行共计 77.34 万元，执行率 24%，结转资金 541 万元。结转资金 500 万元主要用于安芦幼儿园校园文化、绿化建设，面积 5500 平方米，以及采购班级及部室桌椅、玩具柜、区域材料、多媒体设备等；用于第三幼儿园实施室外活动场地改造和门房建设，面积约 3000 平方米；用于第一幼儿园改造活动场地面积 1300 平方米，并配套购置户外各类玩具 1 套；用于康桥幼儿园保育楼维修，面积约 1500 平方米。41 万元主要为扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金。

学前教育建设资金正在和区财政局积极协调，力争尽快拨付到位。

## **（二）资金管理情况分析**

1. 分配科学性：我局严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和补助标准分配资金。

2. 下达及时性：严格按照预算法、转移支付管理制度及资金管理办法规定的时限要求下达资金。

3. 拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。

4. 使用规范性：严格按照预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

**5. 执行准确性：**严格按照预算安排的资金执行，不存在执行数偏离问题。

**6. 预算绩效管理情况：**加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

**7. 支出责任履行情况：**专款专用，未发生违规行为，支出责任履行情况良好。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

支持学前教育发展资金项目全部达到预期目标。

### **（四）绩效指标完成情况分析**

#### **1. 产出指标完成情况分析。**

（1）数量指标。数量指标全部完成，家庭经济困难幼儿惠及幼儿 280 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。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2024 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，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。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过专项资金绩效自评，积极查找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，达到既定绩效目标。我区部门预、决算情况统一在政府网站公开，接受社会和民众监督。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

## **六、附件**

支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）转移支付区域（项目）绩效自评表

西安市阎良区教育局

2024 年 4 月 25 日