

西安市未央区教育局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，未央区教育局在区委、区政府的坚强领导下，紧扣“建设教育强区，办人民满意教育”发展目标，锚定全区教育工作“1615计划”，奋力推动全区基础教育高质量发展。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，研究拟定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。
3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、社区教育、成人教育、特殊教育，会同有关部门管理、指导、协调各行业各部门的教育工作。
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，做好全区教育督导、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. 按管理权限负责统筹协调和指导社会力量办学。
7. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划，统筹安排全区教育附加费、教育专项经费。
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，开展家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责教育系统组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准，负责区属各类学校专业技术职称的评审工作。

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

11. 负责制定全区各类学校的招生计划，组织各类教育考试管理工作，负责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，指导区属学校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 负责全区教育对外交流与合作工作。

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、安全教育和教育领域的安全生产监督管理工作，协同有关部门处理突发事件。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1. 办公室（区委教育工作领导小组秘书组秘书科）。负责区委教育工作领导小组秘书组日常事务，协调督促落实区委教育工作领导小组决定事项、安排部署及要求等工作；负责机关文电、机要、保密、档案、信访接待、政务公开、电子政务、综合考

核、干部年终考核、作风建设等工作，监督检查机关工作制度落实；负责教育系统思想政治、意识形态、宣传教育、统一战线、精神文明建设，依法行政、依法治教、法制教育、普法宣传、知识产权保护、信用体系建设，信息发布、舆情处置，教育交流与合作，教育史志编撰，人大建议、政协提案办理等工作；负责会议协调安排和决定事项督查督办工作；负责机关和教育系统工会工作；完成领导交办的其它工作。

2. 党建科。负责教育系统党组织建设、党员发展、党员教育培训和日常管理工作；负责教育系统党风廉政建设、纪检监察等工作；负责教育领域专项整治、巡察整改等工作，牵头负责教育乱收费治理工作；负责局机关、学校领导班子和干部队伍建设及管理工作；负责共青团、少先队、妇女儿童、关心下一代等工作；完成领导交办的其它工作。

3. 人事科。负责全区教师队伍建设、教育人事制度改革及人事争议调解等工作；负责教育系统机构编制、人事管理、工资福利及人事档案管理等工作；负责全区教师师德师风建设、继续教育、教师培训、教师资格认定及专业技术职称评聘管理等工作；负责全区教育系统有突出贡献专家、学科带头人管理服务工作；负责教育系统离退休干部管理服务工作；负责教育社团管理工作；完成领导交办的其它工作。

4. 财务科。负责制定教育经费筹措政策及管理办法等工作；负责教育经费预、决算编制和公开工作；负责教育系统专项资金管理、经费统计、劳动工资年报等工作；负责教育行政性和事业性收费政策管理工作；负责教育系统内部行业审计工作；负责机关财务、医疗、养老、公积金管理、个人所得税扣缴等工作；负

责教育系统财务人员培训工作；完成领导交办的其它工作。

5. 发展规划建设科。负责编制教育事业中长期发展规划；负责教育结构调整和学校布局等工作；负责拟定教育系统年度基本建设计划并组织实施，做好建设项目管理工作；负责公办中小学幼儿园的设立、变更、撤销、法人年检等工作；负责协调做好规范民办义务教育发展、居住区配建教育设施、行政审批等工作；负责牵头民办学校年检工作；负责牵头做好乡村振兴、亚行学前教育项目等工作；负责编制全区各级各类学校招生计划并监督实施；负责教育事业统计工作；完成领导交办的其它工作。

6. 学前教育科。负责贯彻落实国家有关学前教育的法律法规和方针政策，综合指导全区学前教育工作制定学前教育改革发展指导性文件并组织实施；负责指导幼儿园招生、学籍管理及规范办园等工作；负责指导学前教育教科研、质量监测与评估工作；负责学前教育“名校+”工程及集团化办学等工作；负责学前教育骨干体系建设；负责学前教育普及普惠发展工作；负责民办幼儿园年检工作；负责学前教育违规收费调查处理工作；完成领导交办的其它工作。

7. 基础教育科。负责义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育等工作，制定相关管理政策并组织实施；负责义务教育、普通高中教育教学改革及课程设置，教材使用、建设及审核工作；负责指导义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育教学科研、质量监测与评估工作；负责义务教育发展基本均衡巩固提升和优质均衡发展工作；负责义务教育学校普通高中招生入学、学籍管理及“控辍保学”工作；负责学校德育及未成年人思想道德建设工作；负责实施素质教育、规范义务教育办学行为、

提高教育教学质量等工作；负责减轻学生课业负担、“五项管理”和课后服务等工作；负责中小学“名校+”工程和集团化办学工作；负责民办中小学年检工作；负责中小学违规收费调查处理工作；承担区语言文字工作委员会办公室日常工作；完成领导交办的其它工作。

8. 职业教育与成人教育科。负责全区职业教育、社区教育统筹规划、综合协调及宏观管理工作；负责指导中等职业学校专业设置和建设；负责中等职业学校教育教学、教育科研、招生入学、学籍管理、学历证书管理等工作；负责非学历文化教育培训机构管理工作；负责社区教育组织管理，指导街道社区教育工作；负责成人文化、职业技能培训等工作；负责民办职业学校和教育培训机构年检工作；负责职业学校违规收费调查处理工作；完成领导交办的其它工作。

9. 安全保卫科。负责指导教育系统各项安全制度建设、安全预案制定及落实；负责维护教育系统社会稳定、安全保卫、平安建设，协调校园及周边治安综合治理工作；负责教育领域安全生产监督管理工作；负责教育系统师生安全教育工作；负责教育系统保卫干部队伍建设和服务管理工作；负责协调教育系统扫黑除恶工作；负责协调教育系统未成年人保护工作；负责协调区校车办日常工作；完成领导交办的其它工作。

10. 区政府教育督导室。负责统筹规划、组织实施教育督政、督学、评估监测工作；负责对本级人民政府相关职能部门实施教育法律、法规及履行教育职责情况进行督导检查、评估；负责对中等及其以下学校和其他教育教学机构进行督导评估；负责对中等及其以下学校负责人履职情况进行督导评估；负责对区域教育

发展状况、中等及其以下学校的教育质量、学生发展水平等进行监测；负责教育督导相关问题调查研究；负责做好督导人员的选聘培训及管理工作；负责学校年度综合考核评价工作；承担区政府教育督导委员会日常工作；完成领导交办的其它工作。

11. 区教育考试中心。负责落实省、市下达的各类教育考试任务；负责普通高校招生考试、初中学业水平考试、高中学业水平考试、成人高考、自学考试等组织管理工作；负责国家教育考试考风考纪及违规行为核实上报工作；负责标准化考点的建设、设备维护工作；承担区招生委员会办公室日常工作。完成领导交办的其它工作。

12. 教育信息化教育中心。负责全区教育系统信息化规划编制及实施工作；负责组织全区学校开展或参加信息化竞赛活动；负责全区教育信息化技能培训；负责教育系统信息化项目建设、管理及各类教育信息化平台管理维护工作；负责学生综合发展评价工作；负责教育系统网络安全及舆情监测工作；完成领导交办的其它工作。

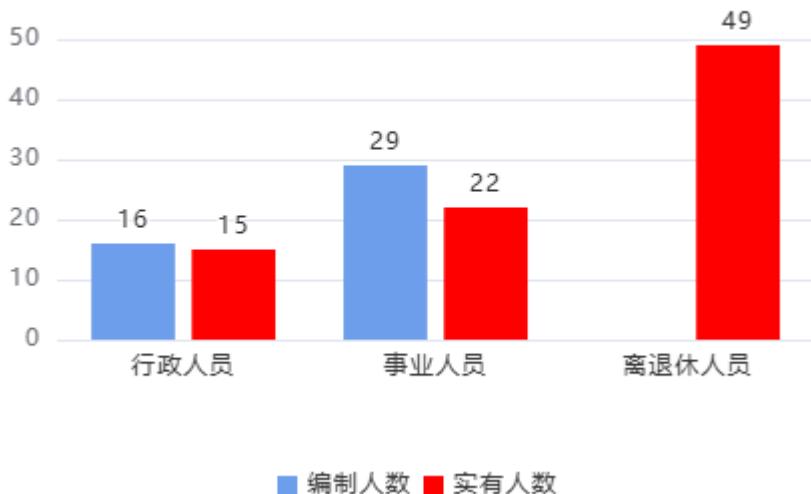
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制45人，其中行政编制16人、事业编制29人；实有人员37人，其中行政15人、事业22人。单位管理的离退休人员49人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为20,125.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,152.47万元，增长18.57%，增长的主要原因是：教育建设工程类、设备类、服务类等投入增加，亚行学前资金投入增加。

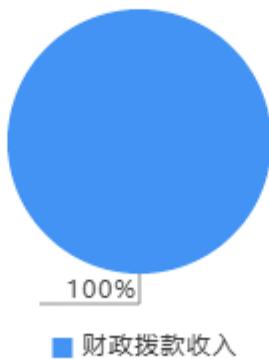
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计20,065.21万元，其中：财政拨款收入20,065.21万元，占100%。

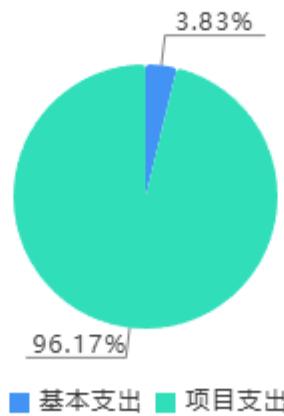
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计20,125.21万元，其中：基本支出769.86万元，占3.83%；项目支出19,355.35万元，占96.17%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,065.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,152.47万元，增长18.64%，增长的主要原因是：教育建设工程类、设备类、服务类等财政投入资金增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



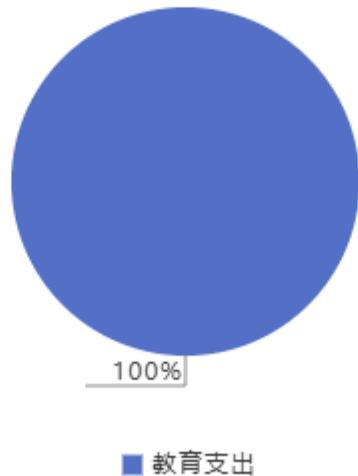
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22,249.80万元，支出决算20,050.22万元，完成年初预算的90.11%。占本年支出合计的99.63%。与上年相比，财政拨款支出增加3,137.48万元，增长18.55%，增长的主要原因是：教育建设工程类、设备类、服务类等财政投入资金增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



## 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,023.55万元，支出决算685.65万元，完成年初预算的66.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压紧行政运行日常开支，办公费等支出减少。
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5,035.77万元，支出决算201.83万元，完成年初预算的4.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考务费、网费、区级消防演练等支出减少，教育高质量发展项目预算调整。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算356.85万元，支出决算171.73万元，完成年初预算的48.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨付民办幼儿园的公用经费等支出减少。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算14,041.21万元，支出决算14,039.19万元，完成年初预算的

99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨付给民办学校及两所民转公小学专项资金等减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算813.66万元，支出决算4,083.50万元，完成年初预算的501.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育建设项目支出投入增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算43.15万元，支出决算109.26万元，完成年初预算的253.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育建设项目等投入增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算27.48万元，新增支出的主要原因是：拨付民办中职免学费及学生资助金。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：民办学校残疾学生交通补、困难补助支出减少。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算222万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的8.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度培训费支出减少。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算713.45万元，支出决算713.45万元，完成年初预算的100%。

## 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769.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费723.43万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费46.43万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算14.99万元，支出决算14.99万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算14.99万元，主要用于：民办幼儿园中小学垃圾分类奖补资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算222.00万元，支出决算18.13万元，完成预算的8.17%。决算数较预算数减少201.87万元，主要原因是：2024年度培训费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训活动减少，培训费支出减少。主要用于：局机关干部业务能力提升。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算222.00万元，支出决算46.43万元，完成预算的20.91%。支出决算比上年增加4.46万元，增长的主要原因是：办公费支付上年度未付款项。

### 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7,914.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7,914.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500.00万元，占政府采购支出合同总额的6.32%，其中：授予小微企业合同金额500.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，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0%，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6.32%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，未央区教育局在区委、区政府的坚强领导下，紧扣“建设教育强区，办人民满意教育”发展目标，锚定全区教育工作“1615计划”，奋力推动全区基础教育高质量发展。整体支出绩效自评良好。优化调整中小学“名校+”共同体为14个，推荐市级优秀“名校+”教育共同体3个、市级“名校+”教育共同体4个。持续推进集团化办学，研究制定《未央区集团化办学管理办法》，在人事、财政、考核等方面等方面加强管理和支持，组建西航一中、西航三校2个教育集团。制定《未央区“跨区域+”办学实施方案》，遴选26所种子学

校，采取“结对帮扶、交流互访、跟岗学习、资源共享”等举措，提升学校办学水平，中层开展交流互访50余人次，教师跟岗学习130余人次。遴选市75中学、西航二中、汉都新苑中学、先锋小学、长乐二小等5所学校作为市级新优质学校培育对象，从硬件、软件两方面提升学校办学水平，已接受市教育局评估验收。积极推进高中课改，促进育人方式变革，指导普通高中新课程新教材的实施，扎实推进新课程新教材实施省级实验区、实验校的创建工作。西安高级中学、西航一中、市75中等3所实验校围绕课程建设、课堂改革、学生发展指导、校本研训、选课走班等实验项目开展探索，初步形成了特色成果经验。在全市普通高中新课程新教材优质课评选中，西航一中、市75中、市11中、市66中、汉都新苑中学、市48中、锦园中学等7所学校的17位教师荣获一二三等奖。

本单位在部门决算中反映亚行学前公用经费项目、2022年课后服务困难生补助资金等47个项目的绩效自评结果，涉及预算资金19,355.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数20,125.21万元，全年执行数20,125.21万元，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：2024年度总体运行良好，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的教育方针政策等重点内容，坚持开展周四局党委中心组暨机关干部理论学习，共组织33次。邀请专家学者为全区中小学幼儿园书记、校（园）长开展校长论坛8次。引导干部职工读原著、学原文、悟原理，为教育工作注入强大思想动力，从根本上筑牢教育

事业发展的思想根基；落实干部作风能力提升年活动，深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。抓实党纪法规教育力度，组织机关干部积极参加网络专题学习，组织区教育系统1700余名党员参加党的二十届三中全会专题培训学习活动，外塑形象、内提修养，做到承诺、践诺、守诺，严肃工作纪律，规范从教行为，提升教育行风和师德形象；积极落实教育经费政策，多渠道筹措资金，加大教育经费投入，优化经费支出结构，为学校建设、教学改革、教师薪酬等方面做好有力保障。2024年全区教育系统财政拨款预算10.63亿元，财政资金预算安排较2023年增长0.89亿元，增长9.14%。截至目前，教育系统共争取上级专项资金2.50亿元，其中中省资金1.48亿元，市级资金1.02亿元；针对团结、辛家庙片区等教育资源紧缺区域，按照“保安全、保学位、促提升”的工作思路，走访调研了解学位需求、教育资源分布及设施状况。积极协调区发改、财政、资规、城建等部门制定学校建设可行方案。按期完成学校建设项目3所（西安市团结学校建设项目、未央职业教育中心实训楼项目、东元路学校改扩建项目），新增学位3520个。接收移交幼儿园4所，汉都新苑中学宿舍楼建设项目达到交付标准。

发现的问题及原因：预算编制质量需要进一步提升；预算执行方面工程项目进度缓慢，影响支付进度；财务制度制定需要及时更新；固定资产需要及时盘点；部分财务人员由一线教师转岗而来，专业素养不足。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面，以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面，教育局各科室及下属各单位在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付度。

3. 规范采购管理，教育系统各单位在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理部门按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

4. 加快项目实施进度，及时支付资金。

# 西安市未央区教育局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区教育局									
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	保障人员工资福利	全部完成	723.43	723.43	0	723.43	723.43	0	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	全部完成	46.43	46.43	0	46.43	46.43	0	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	全部完成	19355.35	19295.35	60	19355.35	19295.35	60	—	100%	—
金额合计				20125.21	20065.21	60	20125.21	20065.21	60	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					
	目标1: 保障西安市未央区教育系统人员工资福利支出、基本运转等目标实现; 目标2: 完成预算收入20125.21万元, 预算支出20125.21万元; 目标3: 落实教育系统人员工资福利待遇, 提升机关工作人员满意度。						目标1完成情况: 实现人员工资福利支出, 基本运转等目标; 目标2完成情况: 完成预算收入20125.21万元, 预算支出20125.21万元; 目标3完成情况: 教职工、员工满意度≥95%。					
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	在职教职工人数			37人	37人		5	5		
			退休教职工人数			49人	49人		5	5		
		质量指标	在职人员控制率			≤100%	≤100%		5	5		
			支付准确率			100%	100%		5	5		
			政策执行率			100%	100%		5	5		
	时效指标	预算执行及时率			100%	100%		5	5			
		执行时间			2024年1月-12月	2024年1月-12月		5	5			
		成本指标	人员经费支出成本			723.43万元	723.43万元		5	5		
	效益指标(30分)		日常公用经费支出成本			46.43万元	46.43万元		5	5		
			专项业务费支出成本			19355.35万元	19355.35万元		5	5		
	社会效益指标	保障单位基本运转			有效	有效		10	10			
		目标责任考核成果			良及以上	良及以上		10	10			
		可持续影响指标		执行时间			≥1年	≥1年		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%	≥90%		5	5		
			学校满意度			≥90%	≥90%		5	5		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映亚行学前公用经费项目、2022年课后服务困难生补助资金等46个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 亚行学前公用经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022年课后服务困难生补助资金项目绩效自评综述：全年预算数10.07万元，全年执行数10.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年课后服务困难生补助资金项目绩效自评综述：全年预算数12.79万元，全年执行数12.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 初中贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.01万元，全年执行数0.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数6.26万元，全年执行数6.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 等级园创建及普惠园专项资金项目绩效自评综述：全年预

算数151.7万元，全年执行数151.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 汉都中小学项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 和平小学改扩建工程EPC项目监理费项目绩效自评综述：全年预算数8.72万元，全年执行数8.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 教师节表彰经费项目绩效自评综述：全年预算数5.34万元，全年执行数5.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 教师资格认定项目绩效自评综述：全年预算数19.96万元，全年执行数19.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 教育建设服务项目未财函[2024]19号初中项目绩效自评综述：全年预算数68.83万元，全年执行数68.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 教育建设服务项目未财函[2024]19号附加项目绩效自评综述：全年预算数17.05万元，全年执行数17.05万元，预算执行率

为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 教育建设工程项目未财函[2024]19号初中项目绩效自评综述：全年预算数98.02万元，全年执行数98.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 教育建设工程项目未财函[2024]19号附加项目绩效自评综述：全年预算数520.47万元，全年执行数520.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 教育建设工程项目未财函[2024]19号小学项目绩效自评综述：全年预算数13万元，全年执行数13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 教育建设设备项目未财函[2024]19号初中项目绩效自评综述：全年预算数78.61万元，全年执行数78.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 教育建设设备项目未财函[2024]19号附加项目绩效自评综述：全年预算数175.93万元，全年执行数175.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 教职工培训费经费项目绩效自评综述：全年预算数18.13万元，全年执行数18.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

19. 局办公费项目绩效自评综述：全年预算数47.83万元，全年执行数47.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数2.45万元，全年执行数2.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 两所民转公学校购买服务费用项目绩效自评综述：全年预算数2523.32万元，全年执行数2523.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 临聘人员购买服务费用（保洁）项目绩效自评综述：全年预算数3.08万元，全年执行数3.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 临聘人员购买服务费用（厨师）项目绩效自评综述：全年预算数15.4万元，全年执行数15.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师工资社保）项目绩效自评综述：全年预算数7924.18万元，全年执行数7924.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 民办代课人员一次性补偿项目绩效自评综述：全年预算数7.06万元，全年执行数7.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 食堂运行补助二项目绩效自评综述：全年预算数10.68万元，全年执行数10.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 食堂运行补助一项目绩效自评综述：全年预算数3.62万元，全年执行数3.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 食堂运行补助项目绩效自评综述：全年预算数61.18万元，全年执行数61.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 西高合作办学经费项目绩效自评综述：全年预算数340万元，全年执行数340万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数4.66万元，全年执行数4.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数

0.4万元，全年执行数0.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 校保购买服务项目绩效自评综述：全年预算数1325.04万元，全年执行数1325.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33. 校车租赁购买服务项目绩效自评综述：全年预算数58.67万元，全年执行数58.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数4.01万元，全年执行数4.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 营养餐区级配套项目绩效自评综述：全年预算数178.62万元，全年执行数178.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 营养改善计划膳食补助民生资金二项目绩效自评综述：全年预算数303.82万元，全年执行数303.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 营养改善计划膳食补助民生资金三项目绩效自评综述：全年预算数101.79万元，全年执行数101.79万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数10.26万元，全年执行数10.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数788万元，全年执行数788万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标，保证各义务段学校正常运转等支出，完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数14.99万元，全年执行数14.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标，政策全面落实到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41. 学生资助补助经费—中职资助项目绩效自评综述：全年预算数27.48万元，全年执行数27.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标，政策全面落实到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42. 支持学前教育发展资金—家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：全年预算数16.02万元，全年执行数16.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标，政策全面落实到位。发现的问题及原因：资助学生覆盖率，年度指标值0.2，实际完成值0.03，分值10分，得分5分，偏差原因分析及改进措施：我区贫困幼儿较少；2025年扩大政策宣传力度。下

一步改进措施：2025年扩大政策宣传力度。

43. 学校运转保障专项资金—高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数107.87万元，全年执行数107.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. 营养改善计划奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数55.55万元，全年执行数55.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障营养改善正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. 教育建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数854.5万元，全年执行数854.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46. 汉都新苑中小学改扩建项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 亚行学前公用经费项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	亚行学前公用经费项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算安排资金600000元； 目标2：用于学前教育补助； 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的教育。			年初设定目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学校数量	全区幼儿园	全区幼儿园	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	600000元	600000元	10	10	
		社会效益 指标	提升学校办学水平	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 2022年课后服务困难生补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年课后服务困难生补助资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	10.07	10.07	10.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.07	10.07	10.07	—	100.00%	—	
	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			
	目标1：财政预算安排资金100689.00 元； 目标2：用于2022年课后服务困难生补助； 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的教育。				年初设定目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校数量	≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年9月-12月	2024年9月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	100689.00元	100689.00元	10	10	
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

# 2023年课后服务困难生补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年课后服务困难生补助资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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		12.79	12.79	12.79	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		12.79	12.79	12.79	—	100.00%	—
	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			
	目标1：财政预算安排资金127867.00元； 目标2：用于2023年课后服务困难生补助； 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的教育。				年初设定目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校数量	≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年9月-12月	2024年9月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	127867.00元	127867.00元	10	10	
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

# 初中贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		初中贫困补助区级配套							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	0.05	0.01	0.01	10	100.00%	9		
	其中：当年财政拨款	0.05	0.01	0.01	—	100.00%	—		
	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					
	目标1：财政预算安排资金500.00元； 目标2：用于初中贫困补助区级配套相关支出； 目标3：保障学校正常运转。			年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	8人	8人	10	10		
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
			支付准确率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2024年1月1日- 2024年12月31 日	2024年1月1日- 2024年12月31 日	10	10		
		成本 指标	总成本	143.75元	143.75元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生正常入学	有效	有效	15	15	
			可持续 影响 指标	学生满意度	≥90%	≥90%	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99		

# 单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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	52.92	6.26	10	100.00%	8			
		其中：当年财政拨款	52.92	6.26	—	100.00%	—			
		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					
	目标1：财政预算安排资金529200元， 目标2：用于单位廉政灶采买等相关方面支出 目标3：保障局本级工作顺利开展。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	年采买次数	≥12次	≥12次	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行年度	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	62626元	62626元	10	10			
		社会效益指标	保障局机关工作顺利开展	有效	有效	15	15			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教育工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	98			

# 等级园创建及普惠园专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		等级园创建及普惠园专项资金								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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)		
		年度资金总额		164.00	151.70	151.70	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		164.00	151.70	151.70	—	100.00%		
		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					
	目标1：财政预算安排资金1640000.00元； 目标2：用于等级园创建及普惠园专项资金相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	幼儿园数量	38个	38个	10	10			
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	执行时间	2024年1月1日- 2024年12月31 日	2024年1月1日- 2024年12月31 日	10	10			
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	1517000元	1517000元	10	10			
		社会效益 指标	保障学校正常运转	有效	有效	15	15			
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99			

# 汉都中小学项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉都中小学项目						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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)
		年度资金总额	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	—	100.00%	—
		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			
	目标1：财政预算安排资金30000000.00元； 目标2：用于汉都中小学建设项目相关支出； 目标3：提升学校办学条件。				年初设定目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	汉都新苑中小学建设项目数 量	1项	1项	10	10	
		质量 指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年7月-12月	2024年7月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	30000000.00元	30000000.00元	10	10	
		社会效益 指标	提升学校办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 和平小学改扩建工程EPC项目监理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		和平小学改扩建工程EPC项目监理费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	8.72	8.72	8.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.72	8.72	8.72	—	100.00%	—	
	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			
	目标1：财政预算安排资金87212.76元； 目标2：用于和平小学改扩建工程EPC项目监理费支出； 目标3：提升学校办学条件。				年初设定目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监理项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年5月-12月	2024年5月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	87212.76元	87212.76元	10	10	
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 教师节表彰经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师节表彰经费								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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	40.00	5.34	10	100.00%	9			
		其中：当年财政拨款	40.00	5.34	5.34	100.00%	—			
		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					
	目标1：财政预算安排资金400000.00元； 目标2：用于教师节表彰活动相关支出； 目标3：保障表彰活动正常开展。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	活动数量	1个	1个	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	53380元	53380元	10	10			
		社会效益指标	保障教师节活动正常开展	有效	有效	20	20			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99			

# 教师资格认定项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师资格认定						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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)
		年度资金总额	20.00	19.96	19.96	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	20.00	19.96	19.96	—	100.00%	—
		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			
	目标1：财政预算安排资金200000.00元； 目标2：用于教师资格认定相关支出； 目标3：保障认定工作正常开展。				年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	认定次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	199550元	199550元	10	10	
		社会效益指标	保障认定工作顺利开展	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

# 教育建设服务项目未财函[2024]19号初中项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设服务项目未财函[2024]19号初中							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	68.83	68.83	68.83	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	68.83	68.83	68.83	—	100.00%	—		
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				
	目标1：财政预算安排资金688300.00元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			年初设定目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务成本	688300.00元	688300.00元	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本	688300.00元	688300元	10	10
	社会效益指标		提升办学条件	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

# 教育建设服务项目未财函[2024]19号附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设服务项目未财函[2024]19号附加							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	17.05	17.05	17.05	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	17.05	17.05	17.05	—	100.00%	—		
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				
	目标1：财政预算安排资金 170500.00 元； 目标2：用于教育建设服务项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			年初设定目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务采购数量	5项	5项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本	170500.00元	170500元	10	10
	社会效益指标		保障教育教学活动顺利开展	有效	有效	15	15	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分				100	100	

# 教育建设工程项目未财函[2024]19号初中项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设工程项目未财函[2024]19号初中							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	98.02	98.02	98.02	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	98.02	98.02	98.02	—	100.00%	—		
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				
	目标1：财政预算安排资金980165.66 元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			年初设定目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本	980165.66元	980165.66元	10	10
	社会效益指标		提升办学条件	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分				100	100	

# 教育建设工程项目未财函[2024]19号附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设工程项目未财函[2024]19号附加							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	520.47	520.47	520.47	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	520.47	520.47	520.47	—	100.00%	—		
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				
	目标1：财政预算安排资金 5204690.67元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			年初设定目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目数量	20个	20个	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本	5204690.67元	5204690.67元	10	10
	社会效益指标		提升办学条件	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分				100	100	

# 教育建设工程项目未财函[2024]19号小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设工程项目未财函[2024]19号小学							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00%	—		
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				
	目标1：财政预算安排资金 130000.00元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			年初设定目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本	130000.00元	130000元	10	10
	社会效益指标		保障教育教学活动顺利开展	有效	有效	15	15	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分				100	100	

# 教育建设设备项目未财函[2024]19号初中项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设设备项目未财函[2024]19号初中							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	78.61	78.61	78.61	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	78.61	78.61	78.61	—	100.00%	—		
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				
	目标1：财政预算安排资金786110.40元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			年初设定目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购数量	7批	7批	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
	成本指标	时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	6	6	
		效益指标 (30分)	总成本	786110.40元	786110.40元	4	4	
			班班通成本	104580.00元	104580.00元	2	2	
			办公桌椅成本	46170.00元	46170.00元	2	2	
			空调成本	3480.00元	3480.00元	2	2	
			新建校设备成本	87900.00元	87900.00元	3	3	
			建校课桌椅成本	275828.00元	275828.00元	3	3	
			空调设备成本	92160.00元	92160.00元	3	3	
			体音美成本	175992.00元	175992.00元	3	3	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	92160.00元	92160.00元	10	10		
		提升办学条件	175992.00元	175992.00元	10	10		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分				100	100			

# 教育建设设备项目未财函[2024]19号附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设设备项目未财函[2024]19号附加							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	175.93	175.93	175.93	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	175.93	175.93	175.93	—	100.00%	—		
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				
	目标1：财政预算安排资金1759314.24元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			年初设定目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	设备采购数量	19批	19批	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	1759314.24元	1759314.24元	10	10	
			保障教育教学活动顺利开展	有效	有效	10	10	
		社会效 益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对 象满 意度指 标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

# 教职工培训费经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教职工培训费经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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)
		年度资金总额	222.00	18.13	18.13	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款	222.00	18.13	18.13	—	100.00%	—
		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			
	目标1：财政预算安排资金2220000.00元； 目标2：用于教职工培训等相关支出； 目标3：提升业务素养专业技能。				年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	181291元	181291元	10	10	
		社会效益指标	提升干部专业素养	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

# 局办公费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		局办公费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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)
		年度资金总额	198.04	47.83	47.83	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款	198.04	47.83	47.83	—	100.00%	—
		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			
	目标1：财政预算安排资金1980395.20元； 目标2：用于局机关法律顾问及日常办公等支出； 目标3：保障局机关日常工作顺利开展。				年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	法律顾问服务次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	478262.02元	478262.02元	10	10	
		社会效益 指标	保障机关运行	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	机关干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

# 离退休活动费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离退休活动费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	3.06	2.45	2.45	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	3.06	2.45	2.45	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：财政预算安排资金30600.00元； 目标2：用于离退休活动相关支出； 目标3：落实人员福利政策。			年初设定目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	离退休人数	51人	51人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月1日- 2024年12月31 日	2024年1月1日- 2024年12月31 日	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	24500元	24500元	10	10	
		社会效益 指标	保障人员待遇落实	有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	离退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

# 两所民转公学校购买服务费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两所民转公学校购买服务费用								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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)		
		年度资金总额		2,523.32	2,523.32	2,523.32	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		2,523.32	2,523.32	2,523.32	—	100.00%		
		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					
	目标1：财政预算安排资金25233218.00.00元； 目标2：用于两所民转公学校购买服务费用相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	学校数量	2个	2个	10	10			
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	执行时间	2024年1月1日- 2024年12月31 日	2024年1月1日- 2024年12月31 日	10	10			
		成本 指标	总成本	25233218.00元	25233218元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升学校办学条件	提升	提升	15	15			
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100			

# 临聘人员购买服务费用（保洁）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员购买服务费用（保洁）								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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)		
		年度资金总额		9.24	3.08	3.08	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		9.24	3.08	3.08	—	100.00%		
		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					
	目标1:财政预算安排资金92404.8元; 目标2: 用于临聘人员购买服务费用（保洁）支出; 目标3: 提升机关办公环境。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	保洁人数	2人	2人	10	10			
		质量 指标	支出准确率	100%	100%	10	10			
			政策执行率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10			
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	30801.6元	30801.6元	10	10			
		社会效益 指标	保障局机关工作正常开展	有效	有效	20	20			
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	保洁服务科室满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	98			

# 临聘人员购买服务费用（厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员购买服务费用（厨师）								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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)		
		年度资金总额		16.80	15.40	15.40	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		16.80	15.40	15.40	—	100.00%		
		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					
	目标1：财政预算安排资金168000.00元； 目标2：用于机关厨房人员工资方面支出； 目标3：保障局机关工作顺利开展。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	厨师人数	4人	4人	10	10			
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10			
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	154000元	154000元	10	10			
		社会效益 指标	改善教育工作环境提升	有效	有效	15	15			
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教育工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99			

# 临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师工资社保）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师工资社保）								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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)		
		年度资金总额		8,746.57	7,924.18	7,924.18	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		8,746.57	7,924.18	7,924.18	—	100.00%		
		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					
	目标1：财政预算安排资金87465737.00元； 目标2：用于临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师工资社保） 相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	教师人数	1297人	1297人	10	10			
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	执行时间	2024年1月1日- 2024年12月31 日	2024年1月1日- 2024年12月31 日	10	10			
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	79241761.22元	79241761.22元	10	10			
		社会效益 指标	保障学校正常运转	有效	有效	15	15			
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99			

# 民办代课人员一次性补偿项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民办代课人员一次性补偿						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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)
		年度资金总额	67.13	7.06	7.06	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款	67.13	7.06	7.06	—	100.00%	—
		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			
	目标1：财政预算安排资金671300.00元； 目标2：用于民办代课人员一次性补偿相关支出； 目标3：落实人员福利待遇。				年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	享受人数	189人	189人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月1日- 2024年12月31 日	2024年1月1日- 2024年12月31 日	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	70560元	70560元	10	10	
		社会效益 指标	落实人员福利待遇	有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	享受人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

## 食堂运行补助（二）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食堂运行补助（二）								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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	10.68	10.68	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款	10.68	10.68	—	100.00%	—			
		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					
	目标1：财政预算安排资金106813.00元； 目标2：用于食堂运行补助方面支出； 目标3：落实国家营养改善计划政策。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	学校数量	≥3个	≥3个	10	10			
		质量指标	政策知晓率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2024年9月-12月	2024年9月-12月	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	106813.00元	106813元	10	10			
		社会效益指标	落实国家惠民政策	有效	有效	15	15			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100			

# 食堂运行补助（一）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		食堂运行补助（一）								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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	3.62	3.62	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款	3.62	3.62	—	100.00%	—			
		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					
	目标1：财政预算安排资金36231.00元； 目标2：用于食堂运行补助方面支出； 目标3：落实国家营养改善计划政策。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	供餐企业数量	1个	1个	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2024年9月-12月	2024年9月-12月	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	36231.00元	36231元	10	10			
		社会效益指标	落实党的惠民政策	有效	有效	15	15			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100			

# 食堂运行补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食堂运行补助						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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)
		年度资金总额	61.18	61.18	61.18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	61.18	61.18	61.18	—	100.00%	—
		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			
	目标1：财政预算安排资金611805.49元； 目标2：用于食堂运行补助方面支出； 目标3：落实国家营养改善计划政策。				年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	13600人	13600人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年9月-12月	2024年9月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	611805.49元	611805.49元	10	10	
		社会效益 指标	落实国家政策	有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 西高合作办学经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西高合作办学经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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)
		年度资金总额	492.00	340.00	340.00	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	492.00	340.00	340.00	—	100.00%	—
		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			
	目标1：财政预算安排资金4920000.00元； 目标2：用于西高合作办学经费； 目标3：保障教育教学工作梳理开展。				年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	3400000元	3400000元	10	10	
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学公用经费区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	13.33	4.66	4.66	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	13.33	4.66	4.66	—	100.00%	—
		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			
	目标1：财政预算安排资金133344.00元； 目标2：用于小学公用经费区级配套相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	11112人	11112人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	46608元	46608元	10	10	
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

# 小学贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学贫困补助区级配套								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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	0.43	0.40	10	100.00%	9			
		其中：当年财政拨款	0.43	0.40	—	100.00%	—			
		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					
	目标1：财政预算安排资金4250.00元； 目标2：用于小学贫困补助区级配套相关支出； 目标3：保障学生正常入学。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	85人	85人	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	4018.75元	4018.75元	10	10			
		社会效益指标	保障学生正常入学	有效	有效	15	15			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99			

# 校保购买服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校保购买服务								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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)		
		年度资金总额		1,768.39	1,325.04	1,325.04	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		1,768.39	1,325.04	1,325.04	—	100.00%		
		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					
	目标1：财政预算安排资金17683919.00元； 目标2：用于校保购买服务相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	学校数量	102个	102个	10	10			
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	执行时间	2024年1月1日- 2024年12月31 日	2024年1月1日- 2024年12月31 日	10	10			
		成本 指标	总成本	13250383.13元	13250383.13元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转	有效	有效	15	15			
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99			

# 校车租赁购买服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校车租赁购买服务						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	73.80	58.67	58.67	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	73.80	58.67	58.67	—	100.00%	—	
	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			
	目标1：财政预算安排资金738000.00元； 目标2：用于校车租赁购买服务相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学校数量	3个	3个	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月1日- 2024年12月31 日	2024年1月1日- 2024年12月31 日	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	586726.4元	586726.4元	10	10	
		社会效益 指标	保障学校正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

# 学前贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前贫困补助区级配套								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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)		
		年度资金总额		4.25	4.01	4.01	10	100.00%		
		其中：当年财政拨款		4.25	4.01	4.01	—	100.00%		
		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					
	目标1：财政预算安排资金42450.00元； 目标2：用于学前贫困补助区级配套相关支出； 目标3：保障学生正常入学。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	283人	283人	10	10			
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	执行时间	2024年1月1日- 2024年12月31 日	2024年1月1日- 2024年12月31 日	10	10			
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	40050元	40050元	10	10			
		社会效益 指标	保障学生正常入学	有效	有效	15	15			
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99			

# 营养餐区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		营养餐区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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)
		年度资金总额	189.30	178.62	178.62	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	189.30	178.62	178.62	—	100.00%	—
		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			
	目标1：财政预算安排资金1893000.00元； 目标2：用于营养餐餐费、运营费相关支出； 目标3：保障落实国家政策。				年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	1987人	1987人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	1786187元	1786187元	10	10	
		社会效益指标	保障国家政策落实	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

## 营养改善计划膳食补助民生资金（二）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		营养改善计划膳食补助民生资金（二）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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)
		年度资金总额	365.00	303.82	303.82	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	365.00	303.82	303.82	—	100.00%	—
		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			
	目标1：财政预算安排资金3650000.00元； 目标2：用于学生营养改善计划膳食补助方面支出； 目标3：落实国家相关政策。				年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学校数量	≥15个	≥15个	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	3038194.51元	3038194.51元	10	10	
		社会效益 指标	改善学生身体素质	有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 营养改善计划膳食补助民生资金（三）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		营养改善计划膳食补助民生资金（三）								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局			
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	36.42	101.79	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款	36.42	101.79	—	100.00%	—			
		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					
	目标1：财政预算安排资金364237.39.00元； 目标2：用于学生营养改善计划膳食补助方面支出； 目标3：落实国家相关政策。				年初设定目标完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	学校数量	≥10个	≥10个	10	10			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10			
			支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	101.79万元	101.79万元	10	10			
		社会效益指标	改善学生身体素质	有效	有效	15	15			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	100			

# 院外单位水电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	20.00	10.26	10.26	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	20.00	10.26	10.26	—	100.00%	—	
	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			
	目标1：财政预算安排资金200000.00元； 目标2：用于局机关水电费支出； 目标3：保障局机关工作顺利开展。				年初设定目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	用电数量	340582度	340582度	10	10	
			用水数量	6602吨	6602吨	10	10	
		质量 指标	支付准确率	100%	100%	5	5	
			政策执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	102599.71元	102599.71元	5	5	
			电费标准	0.5元/度	0.5元/度	5	5	
			水费标准	4.5元/吨	4.5元/吨	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育机关运行能力	提升	提升	15	15	
可持续 影响 指标		执行年度	≥90%	≥90%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教育工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

# 城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	1,265.57	788.00	788.00	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	1,265.57	788.00	788.00	—	100.00%	—		
	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					
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作方面的支出。			完成年初设定目标,保证各义务教育阶段学校正常运转等支出,完成情况良好。					
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	义务教育阶段学校数	5所	5所	5	5		
			义务教育阶段小学生数	6827人	6827人	5	5		
			义务教育阶段初中生数	2813人	2813人	5	5		
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障	5	5		
			义务教育学校正常运转	得到保障	得到保障	5	5		
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5		
		成本指标	总成本	788万元	788万元	5	5		
			义务教育阶段小学学生公用经费标准	865元/生/年	865元/生/年	3	3		
			义务教育阶段初中学生公用经费标准	1065元/生/年	1065元/生/年	2	2		
			义务教育阶段特殊教育学生经费标准	6000元/生/年	6000元/生/年	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
				民办学校免学费覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	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	接受义务教育学生满意度	≥85%	≥90%	5	5			
		接受义务教育学生家长满意度	≥85%	≥90%	5	5			
总分					100	100			

## 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度生活垃圾分类市级奖补资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	15.74	14.99	14.99	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	15.74	14.99	14.99	—	100.00%	—	
	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				
	落实2023年度生活垃圾分类市级奖补资金补助政策			完成年初设定目标，政策全面落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年度生活垃圾分类市级奖补资金涉及学校数	全部民办学校	全部民办学校	10	10	
		质量指标	符合条件学生得到政策享受	得到保障	得到保障	10	10	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	10	10	
			结束时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	总成本	14.99万元	14.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	5	5	
			学生家长满意度	≥85%	≥90%	5	5	
总分						100	99	

# 学生资助补助经费—中资助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生资助补助经费—中资助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	92.87	27.48	27.48	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	92.87	27.48	27.48	—	100.00%	—	
	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				
	资助中职贫困学生;免除中职学生学费;发放中职学生奖学金			完成年初设定目标,政策全面落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中职助学金政策享受人数	650人	650人	5	5	
			中职免学费政策享受人数	920人	920人	5	5	
			中职奖学金享受人数	3人	3人	5	5	
	时效指标	质量指标	符合条件学生得到政策享受	得到保障	得到保障	10	10	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			结束时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
	成本指标		中职助学金标准	1000元(1250元)/生/年	1000元(1250元)/生/年	5	5	
			中职免学费标准	1600元/生/年	1600元/生/年	5	5	
			中职奖学金享受标准	6000元/生/年	6000元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	
			学生资助效果	有效	有效	5	5	
	可持续 影响 指标		政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
			学生满意度	≥85%	≥90%	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		学生家长满意度	≥85%	≥90%	5	5	
			总分			100	100	

# 支持学前教育发展资金—家庭经济困难幼儿资助项目绩效 自评表

(2024年度)

项目名称		支持学前教育发展资金—家庭经济困难幼儿资助						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	73.68	16.02	16.02	10	100.00%	5	
	其中：当年财政拨款	73.68	16.02	16.02	—	100.00%	—	
	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			
	落实好资助政策，保证资金安全，及时下达，督促幼儿园按时落实资助资金；加大宣传力度，落实国家资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				完成年初设定目标，政策全面落实到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助幼儿人数	274人	274人	10	10	
		质量指标	资助学生覆盖率	20%	3%	10	5	我区贫困幼儿较少；2025年扩大政策宣传力度。
		时效指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	10	10	
			结束时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	家庭经济困难幼儿人均补助标准	750元/生/年	750元/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	
			学生资助效果	有效	有效	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	5	5	
总分					100	90		

# 学校运转保障专项资金—高中公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校运转保障专项资金—高中公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	177.46	107.87	107.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	177.46	107.87	107.87	—	100.00%	—	
	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				
	贯彻落实陕西省高中阶段教育相关文件精神，免除高中学费并补助公用经费，提高经费保障水平，支持高中优质化发展。			年初设定目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高中教育阶段学校数	1所	1所	5	5	
			高中教育阶段学生数	695	695	5	5	
		质量指标	高中办学条件	逐步改善	逐步改善	5	5	
			高中教育质量	逐步提升	逐步提升	5	5	
	时效指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	6	6		
		结束时间	12/31/2024	12/31/2024	6	6		
	成本指标	高中学生公用经费标准	1000元/生/年	1000元/生/年	6	6		
		高中学生免学费标准	1600元/生/年	1600元/生/年	6	6		
		高中阶段特殊教育学生经费标准	3000元/生/年	3000元/生/年	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响	民办学校免学费覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
			师生满意度	≥85%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥85%	≥90%	5	5	
	总分				100	100		

# 营养改善计划奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	营养改善计划奖补资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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)	
	年度资金总额	48.54	55.55	55.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	48.54	55.55	55.55	—	100.00%	—	
	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			
	保障营养改善正常开展。				保障营养改善正常开展。			
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	营养餐惠及学生人数	13500人	13500人	5	5	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	5	5	
			学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			结束时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	营养餐餐费	5元/生/天	5元/生/天	10	10	
			运营费	0.5元/生/天	0.5元/生/天	10	10	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	有效	有效	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	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	享受营养餐学生满意度	≥85%	≥90%	3	3		
		享受营养餐学生家长满意度	≥85%	≥90%	3	3		
		教师满意度	≥85%	≥90%	4	4		
总分					100	100		

# 教育建设发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育建设发展专项资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	1642.44	854.5	854.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1642.44	854.5	854.5	—	100.00%	—	
	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				
	用于课后服务困难生补助、特殊教育建设发展、规范民办义务教育，保障学校正常运转，提高教育质量。			年初设定目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课后服务困难生补助涉及学校数	8所	8所	6	6	
			特殊教育学校数量	1所	1所	6	6	
			民办义务教育补助学校数	2所	2所	6	6	
		质量指标	教育质量	逐步改善	逐步改善	6	6	
			学校办学条件	逐步提升	逐步提升	6	6	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			结束时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	854.5万元	854.5万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥90%	4	4	
			学生家长满意度	≥85%	≥90%	3	3	
			教师满意度	≥85%	≥90%	3	3	
总分					100	100		

# 汉都新苑中小学改扩建项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉都新苑中小学改扩建项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00%	—		
	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				
	目标1：财政预算安排资金3000000元； 目标2：用于汉都新苑中小学改扩建项目支出； 目标3：落实国家相关政策，提升学校办学条件。				年初设定目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	学校数量	1个	1个	10	10		
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
			支付准确率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本 指标	总成本	3000000元	3000000元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	有效提升	有效提升	15	15	
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
				学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区教育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。本单位无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86239744。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,050.22	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	14.99	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		五、教育支出	35	20,110.22
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14.99
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,065.21	<b>本年支出合计</b>	57	20,125.21
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	60.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	20,125.21	<b>总计</b>	60	20,125.21

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

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,065.21	20,065.21						
205	教育支出	20,050.22	20,050.22						
20501	教育管理事务	887.48	887.48						
2050101	行政运行	685.65	685.65						
2050199	其他教育管理事务支出	201.83	201.83						
20502	普通教育	18,403.68	18,403.68						
2050201	学前教育	171.73	171.73						
2050202	小学教育	14,039.19	14,039.19						
2050203	初中教育	4,083.50	4,083.50						
2050204	高中教育	109.26	109.26						
20503	职业教育	27.48	27.48						
2050302	中等职业教育	27.48	27.48						
20508	进修及培训	18.13	18.13						
2050803	培训支出	18.13	18.13						
20509	教育费附加安排的支出	713.45	713.45						
2050904	城市中小学教学设施	713.45	713.45						
212	城乡社区支出	14.99	14.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.99	14.99						
2120803	城市建设支出	14.99	14.99						

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

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,125.21	769.86	19,355.35			
205	教育支出	20,110.22	769.86	19,340.36			
20501	教育管理事务	887.48	769.86	117.63			
2050101	行政运行	685.65	618.85	66.80			
2050199	其他教育管理事务支出	201.83	151.00	50.83			
20502	普通教育	18,463.68		18,463.68			
2050201	学前教育	231.73		231.73			
2050202	小学教育	14,039.19		14,039.19			
2050203	初中教育	4,083.50		4,083.50			
2050204	高中教育	109.26		109.26			
20503	职业教育	27.48		27.48			
2050302	中等职业教育	27.48		27.48			
20508	进修及培训	18.13		18.13			
2050803	培训支出	18.13		18.13			
20509	教育费附加安排的支出	713.45		713.45			
2050904	城市中小学教学设施	713.45		713.45			
212	城乡社区支出	14.99		14.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.99		14.99			
2120803	城市建设支出	14.99		14.99			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,050.22	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	14.99	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	20,050.22	20,050.22		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.99		14.99	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	20,065.21	<b>本年支出合计</b>	59	20,065.21	20,050.22	14.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	20,065.21	<b>合计</b>	64	20,065.21	20,050.22	14.99	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,050.22	769.86	19,280.36
205	教育支出	20,050.22	769.86	19,280.36
20501	教育管理事务	887.48	769.86	117.63
2050101	行政运行	685.65	618.85	66.80
2050199	其他教育管理事务支出	201.83	151.00	50.83
20502	普通教育	18,403.68		18,403.68
2050201	学前教育	171.73		171.73
2050202	小学教育	14,039.19		14,039.19
2050203	初中教育	4,083.50		4,083.50
2050204	高中教育	109.26		109.26
20503	职业教育	27.48		27.48
2050302	中等职业教育	27.48		27.48
20508	进修及培训	18.13		18.13
2050803	培训支出	18.13		18.13
20509	教育费附加安排的支出	713.45		713.45
2050904	城市中小学教学设施	713.45		713.45

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 西安市未央区教育局(本级) 单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	652.52	302	商品和服务支出	46.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.29	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	30206	电费	12.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	31.10	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	23.89	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		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	723.43			公用经费合计				46.43

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		14.99	14.99	14.99		14.99
212	城乡社区支出		14.99	14.99		14.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.99	14.99		14.99	
2120803	城市建设支出		14.99	14.99		14.99	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区教育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								222.00		
决算数								18.13		

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。