

宝鸡市金台区教育体育局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责管理全区教育体育事业的行政机构。主要贯彻执行国家、省市教育体育工作方针，政策和有关法律法规，综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。承办区政府教育督导室的具体工作。统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设等。

（二）内设机构

本单位包括局机关及下属1个局直事业单位，金台区民办教育及职业教育管理服务中心。局机关内设机构有：办公室、人事股、教育股、民办教育股、体育股、计财股、督导股等7个股室。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共60个，包括本级及59个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教育体育局本级
2	宝鸡市金台区西街小学
3	宝鸡市金台区东仁堡小学
4	宝鸡市金台区群众路小学

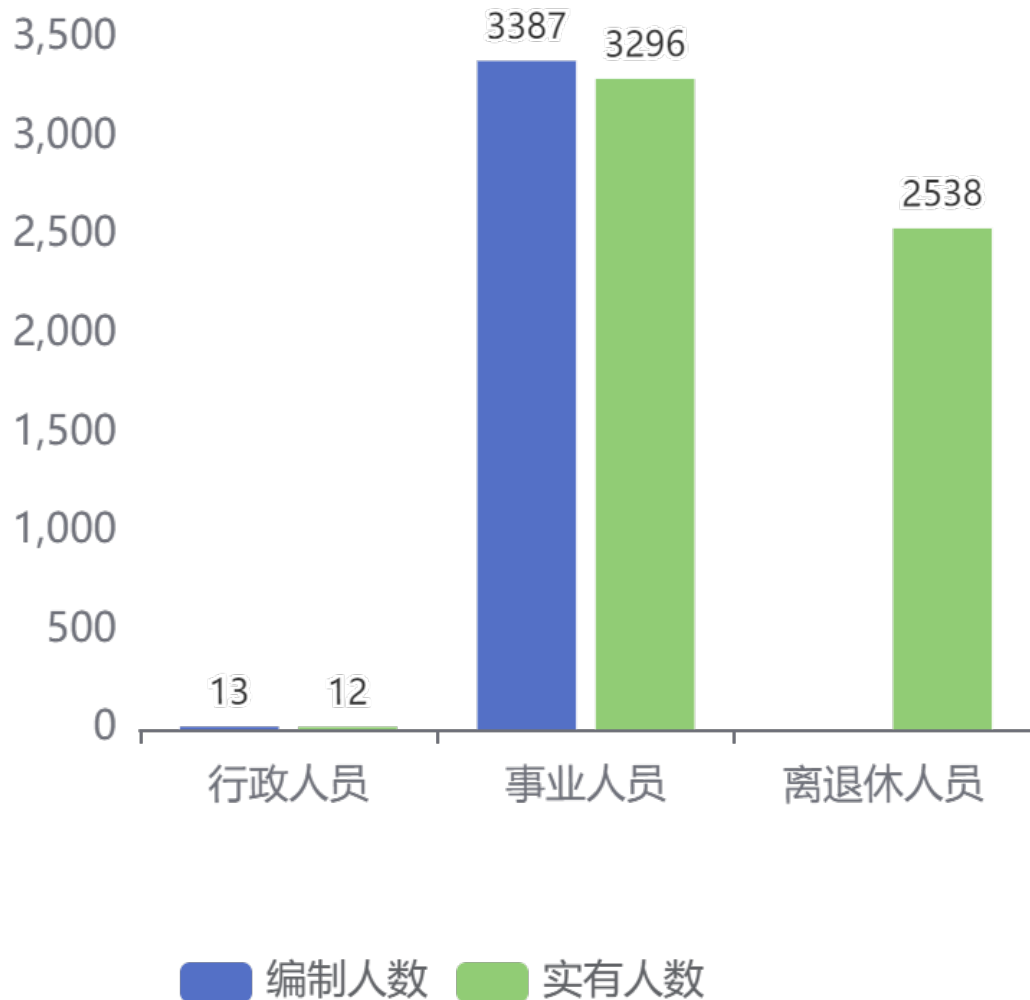
序号	单位名称
5	宝鸡市金台区逸夫小学
6	宝鸡市民族幼儿园
7	宝鸡市石油中学
8	宝鸡市金台高级中学
9	宝鸡市龙泉中学
10	宝鸡市店子街中学
11	宝鸡市金台中学
12	宝鸡市金台区青少年活动中心
13	宝鸡市金台区考试管理中心
14	宝鸡市金台区教育教学研究室
15	宝鸡市金台区石油小学
16	宝鸡市金台区龙泉小学
17	宝鸡市金台区店子街小学
18	宝鸡市金台区陈仓路小学
19	宝鸡市金台区教师进修学校
20	宝鸡市金台区宏文小学
21	宝鸡市宏文中学
22	宝鸡市金台区宝平路小学
23	宝鸡市金台区学生资助管理中心
24	宝鸡市金台区李家崖小学
25	宝鸡市金台区西街幼儿园
26	宝鸡市金台区车站幼儿园
27	宝鸡市斗鸡中学
28	宝鸡市卧龙寺中学
29	宝鸡市金台区职业教育中心
30	宝鸡市三迪中学
31	宝鸡市宝工中学
32	宝鸡市金台区铁路小学
33	宝鸡市陈仓园初级中学
34	宝鸡市金台区马营幼儿园
35	宝鸡市金台区大庆路小学
36	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园
37	宝鸡市金台区三迪小学
38	宝鸡市十里铺中学

序号	单位名称
39	宝鸡市金台区体育运动中心
40	宝鸡市金台区轩苑第一小学
41	宝鸡市金台区斗鸡台小学
42	宝鸡市金台区卧龙寺小学
43	宝鸡市金台区南坡小学
44	宝鸡市金台区代家湾小学
45	宝鸡市蟠龙新区第一小学
46	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园
47	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学
48	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学
49	宝鸡市金台区蟠龙第二中学
50	宝鸡市金台区金利苑幼儿园
51	宝鸡市新福园中学
52	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园
53	宝鸡市金台区金河尚居小学
54	宝鸡市金台区东城幼儿园
55	宝鸡市金台区新福园小学
56	宝鸡市金台区金陵湾第一幼儿园
57	宝鸡市金台区金陵湾第三幼儿园
58	宝鸡市金台区龙丰幼儿园
59	宝鸡市金台区硖石九年制学校
60	宝鸡市金台区金河九年制学校

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制3400人，其中行政编制13人，事业编制3387人；实有人员3308人，其中行政12人、事业3296人。单位管理的离退休人员2538人。

本年人员结构图

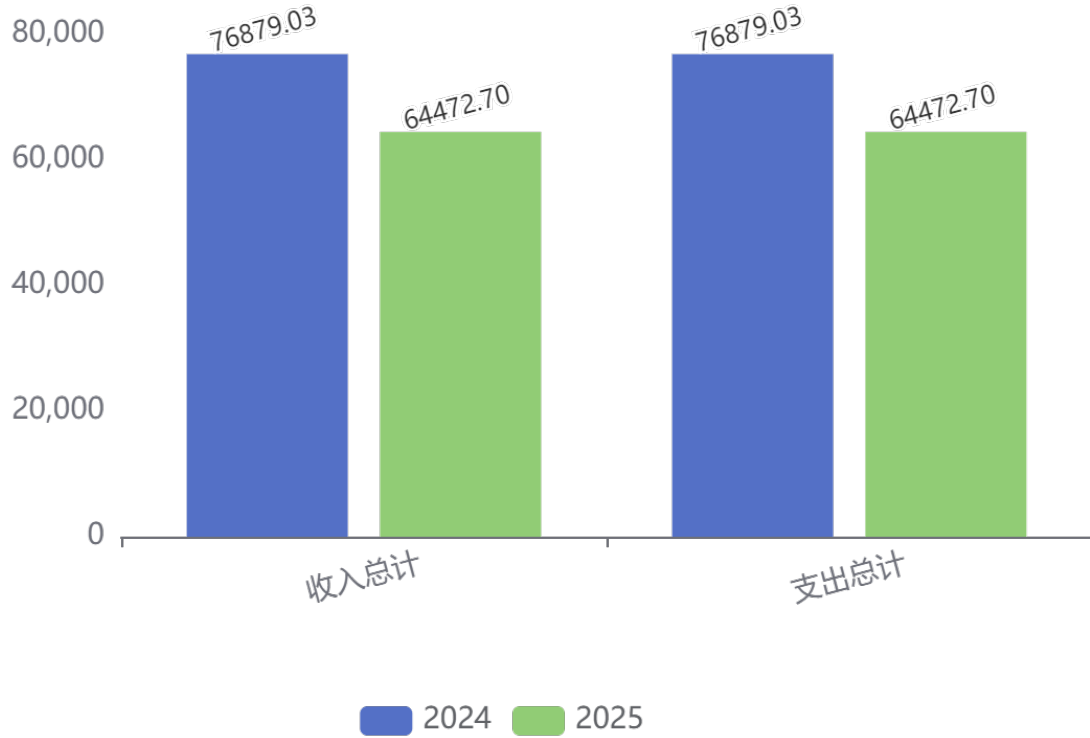


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为64,472.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12406.33万元，下降16.14%，主要原因是项目收支减少。

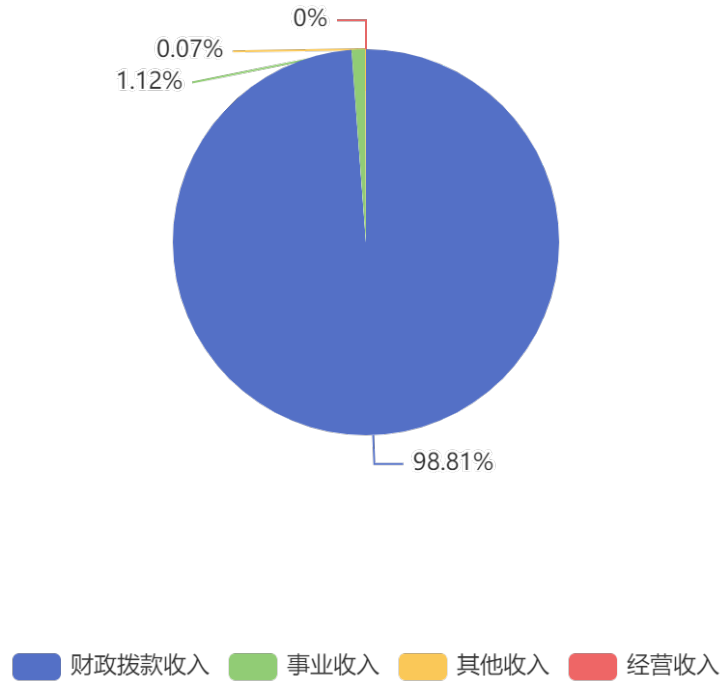
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计64,444.81万元，其中：财政拨款收入63,676.33万元，占98.81%；事业收入721.14万元，占1.12%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入47.34万元，占0.07%。

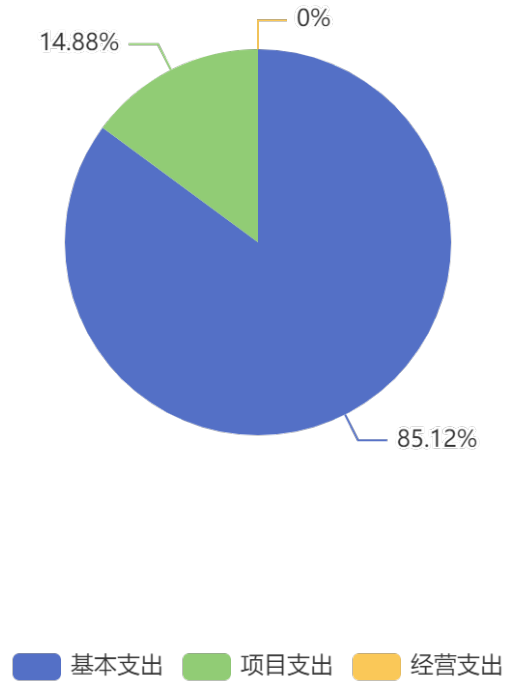
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计64,438.75万元，其中：基本支出54,852.02万元，占85.12%；项目支出9,586.73万元，占14.88%；经营支出0.00万元，占0%。

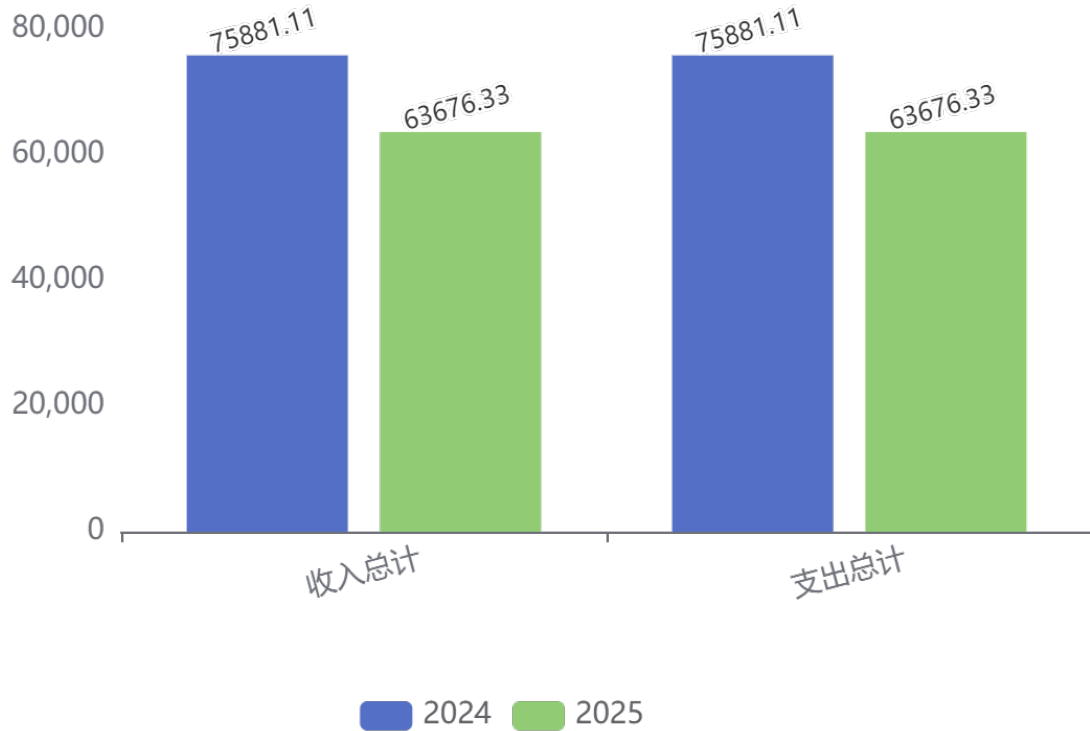
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为63,676.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12204.78万元，下降16.08%，下降的主要原因是：项目收支减少。

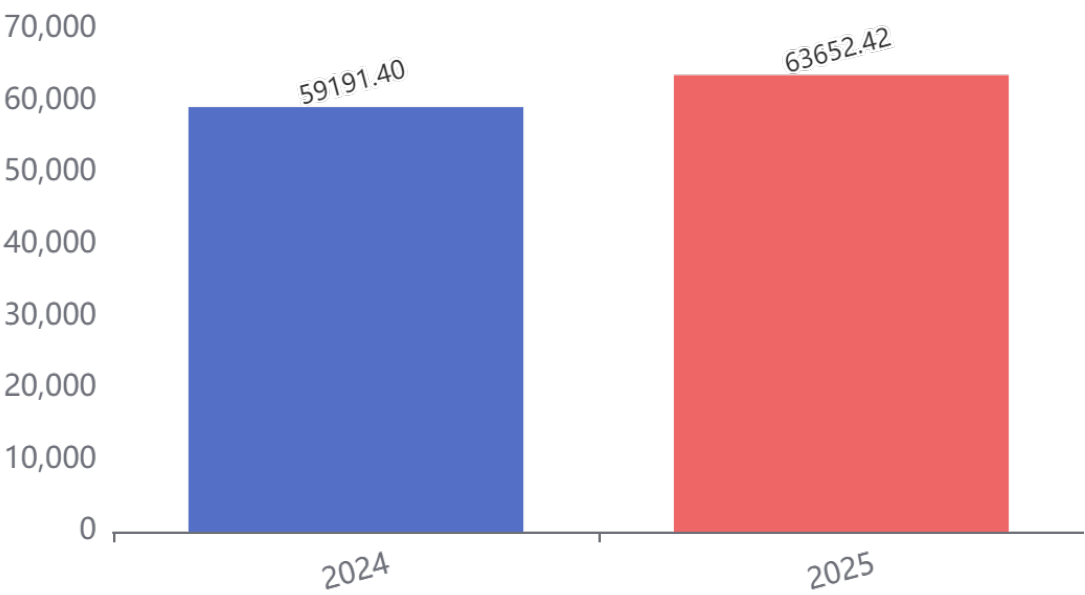
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



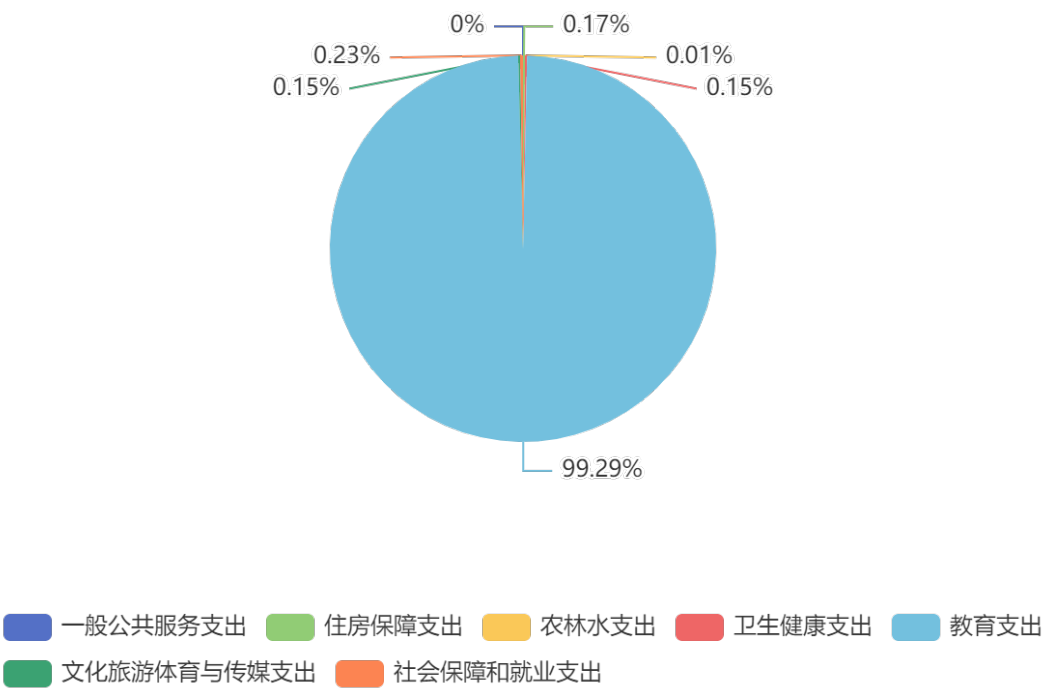
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47,148.89万元，支出决算63,652.42万元，完成年初预算的135.00%。占本年支出合计的98.78%。与上年相比，财政拨款支出增加4461.02万元，增长7.54%，增长的主要原因是：年初仅预算等人员经费，年内追加日常公用经费、项目经费等预算。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是关工委对关心下一代工作的相关工作经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算114.47万元，支出决算174.42万元，完成年初预算的152.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出人员经费和机关日常运转，年内新招录人员，追加预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算4,234.94万元，支出决算5,634.39万元，完成年初预算的133.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算人员经费，年内追加日常公用经费、项目经费等预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算20,652.71万元，支出决算25,094.12万元，完成年初预算的121.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算人员经费，年内追加日常公用经费、项目经费等预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算12,188.91万元，支出决算15,893.69万元，完成年初预算的130.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算人员经费，年内追加日常公用经费、项目经费等预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算7,509.93万元，支出决算10,247.94万元，完成年初预算的

136.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算人员经费，年内追加日常公用经费、项目经费等预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算662.93万元，支出决算2,949.64万元，完成年初预算的444.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算人员经费，年内追加日常公用经费、项目经费等预算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算975.32万元，支出决算1,636.47万元，完成年初预算的167.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算人员经费，年内追加日常公用经费、项目经费等预算。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.10万元，新增支出的主要原因是年初仅预算人员经费，年内追加特殊教育公用经费预算。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算138.92万元，支出决算140.92万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算人员经费，年内追加教师进修培训方面的预算。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,143.54万元，新增支出的主要原因是年内未做该部分预算，年内追加项目支出预算。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算235.91万元，支出决算247.61万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算人员经费，年内追加公用经费预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算90.62万元，支出决算92.30万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加体育相关活动经费预算。

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137.79万元，支出决算140.02万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录人员，追加预算。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.80万元，新增支出的主要原因是年内由区属其他单位调剂指标至区局下属学校，用于支付就业见习补助等。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

17. 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12.05万元，支出决算13.13万元，完成

年初预算的108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录人员，追加预算。

18. 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56.17万元，支出决算55.62万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员，预算指标未使用完。

19. 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4.66万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招录人员，追加预算。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算23.26万元，支出决算21.55万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员，预算指标未使用完。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固**拓展**脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）。年初预算2.60万元，支出决算9.29万元，完成年初预算的357.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内拨付农村体育基础设施管理维护资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.28万元，支出决算108.22万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内

新招录人员，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出54,163.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50,313.28万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.84万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算23.91万元，支出决算23.91万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算0.01万元，主要用于宝平路小学、卧龙寺中学、斗鸡中学项目支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算23.90万元，主要用于体育基础设施管理维护相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.57万

元，支出决算0.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。主要用于金台区职业教育中心2025年上半年公务用车支出，下半年该车辆报废。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算288.85万元，支出决算288.85万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是按照政府过紧日子要求，减少非必要的培训支出。主要用于：教师培训及中职双返生培训项目支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是按照政府过紧日子要求，减少非必要的会议支出。主要用于义务教育招生工作的相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算66.73万元，支出决算66.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降2.65万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，减少非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共33,33.03万元，其中：政府采购货物支出6,24.44万元、政府采购工程支出25,94.59万元、政府采购服务支出114.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7,94.71万元，占政府采购支出合同总额的23.84%，其中：授予小微企业合同金额402.10万元，占授予中小企业合同金额的50.60%；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的13.53%，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的27.37%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学校车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区教育局体育局顺利完成2025年各项绩效目标，全区基础教育、职业教育、学前教育等各项教育教学工作和体育工作得到较好发展。组织开展对全系统2025年度支出情况进行绩效评价。年度投资3.5亿元，6个重点项目全部开工，东城实验学校、金台职教中心、陈仓路小学艺术楼建成投用，新增优质学位4600个；5060.7万元资助金惠及2.15万学子。校园餐”智慧监管全覆盖，教辅校服抽检合格率100%，民生福祉在细节中落地生根。人才强教，薪火相传聚英才。公开招聘教师184人、引进高层次人才20名、43名骨干教师跨校赋能。“三级三类”骨干教师达1279人；1人获评全国优秀教师，123名“光荣从教30年”老教师受表彰。五育融合，全面发展绽芳华。“五育九化”德育体系落地生根，43场科技、艺术赛事吸引5万学子参与，156名学生斩获省级科创大奖；义务教育优质均衡评估指数全市第一，高考本科达线率84.5%、特控线达线率34%，双率齐升创历史新高。改革破局，均衡发展迈新阶。7个教育集团破壁联动，850万元投入让3万学子共享优质资源，家长满意度达98.2%；全市首家出台教育评价改革方案，改革经验在《陕西教育》刊发；建成省级大中小幼一体化试点县区，“三秦家长学校”建成金台分校109所，家校社协同育人合力进一步增强。体健民欢，群众体育谱新篇。金河玉池健身步道、代家湾体育公园相继落成投

用，新增便民健身设施27处，举办全民健身赛事活动30余场，覆盖群众9.3万人次。区教体局被国家体育总局授予“全国群众体育先进单位”荣誉称号。

本部门在部门决算中反映宝鸡市龙泉中学迁建项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,661.01万元，占部门预算项目支出总额的59.05%。

组织对本部门2025年度主管的改善高中办学条件等3个各级专项资金进行自评，涉及预算金额136.79万元。

组织对宝鸡市金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10,117.0万元，从评价情况来看，全面完成金利苑幼儿园消防整改工程及监理、造价咨询配套服务，完工并通过消防验收；彻底消除园区消防安全隐患，筑牢校园安全防线，切实保障师幼人身安全；项目资金严格控制在预算总额内，规范使用财政资金；师幼及家长对项目实施满意度不低于95%。

（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97，全年预算数64472.7万元，全年执行数64438.75万元，预算执行率为99.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度部门整体支出绩效自评工作，较好地完成了全区基础教育、职业教育、学前教育等各项教育教学工作以及上级各部门安排的各项其他工作。在2025年度全区目标责任考核中，区教体局

考核结果为优秀。本年度本单位总体运行情况良好，能做到专款专用。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算管理准确性，做好资金计划安排。

宝鸡市金台区教育体育局部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				宝鸡市金台区教育体育局								
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	执行率	得分
				总	财政拨款	其 资金	总	财政拨款	其 资金			
	学 运转保障	保障人员经费和 运转	完成	54885.96	54166.44	719.52	54852.01	54166.44	685.57	—	99.94%	—
	学 运转保障	项目经费	完成	9586.74	9509.89	76.85	9586.74	9509.89	76.85	—	100.00%	—
金 合计				64472.7	63676.33	796.37	64438.75	63676.33	762.42	10	99.95%	9
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）						目标实 完成情况					
	管理全区教育体育事业， 执行国家、省市教育体育工作 ，政 和有关法 法 ， 综合管理全区基 教育、职业教育、成人教育、 教育 工作。完成区委、区政府下 的年度目标 任务。						金台教体紧扣办好人民满意教育目标，推动教育高质量发展。全年投入3.5 元推进 实6个重点教育项目，新增460个优质学位， 实助学、 园 安全 惠民举 ；大力引育教 人， 大骨干教 队 ，深 五育融合，教育成效 。区级目标 任 为优秀。					
年度绩效完成情况	一级 标	二级 标	标内			年度 标		实 完成		分	得分	
	产出 标（50分）	数量 标	覆盖全区基 教育、职业教育、学 教育 （园）			113		113		20	20	
		质量 标	准确性			100%		100%		10	10	
		时效 标	开 时			全年内		全年内 完成		10	10	
		成本 标	全年资金			64472.7		64438.75		10	9	
	效益 标（30分）	经济效益 标								0	0	
		社会效益 标	惠及全区各 园			113		113		10	10	
		生态效益 标	按照 保要求执行			成效		成效		10	10	
		可持续影响 标	政 发 效益年限			1年		1年		10	10	
	满意度 标（10分）	服务对象满意度 标	教 、学生、家长满意度			90%以上		90%以上		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宝鸡市龙泉中学迁建项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡市龙泉中学迁建项目项目绩效自评综述：全年预算数3,123.27万元，全年执行数3,123.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：龙泉中学迁建项目为市区两级重点民生工程。2025年，学校严格按照基本建设程序推进项目建设，规范使用专项资金，确保专款专用。截至2025年底，6栋教学楼主体已全部封顶，二次结构完成90%；运动场挡墙完成，排水沟及场地硬化正在施工；室内装饰工程及配套室外附属工程已完成招标。项目建设中严格落实标准化施工、精细化管理要求，严把质量、安全、进度关口，全年无安全事故。发现的问题及原因：一是受雨季施工等客观因素影响，部分工序进度与计划略有偏差。二是项目资金支付进度与工程施工进度偶有不匹配的情况。三是绩效目标设置中部分时效性指标可衡量性有待提高。下一步改进措施：一是加强施工组织协调，优化工序衔接，抢抓有利工期，确保2026年9月如期竣工投用。二是提前做好资金计划，确保各阶段工程款及时支付，提高资金使用效率。三是科学设置绩效指标，强化项目全过程绩效监控，及时纠偏。

宝鸡市金台区陈仓路小学改扩建项目一期项目绩效自评综

述：全年预算数1,012.47万元，全年执行数1,012.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度本项目总体运行情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝鸡市金台高级中学宿舍楼建设项目绩效自评综述：全年预算数231.00万元，全年执行数231.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校改扩建项目正在建设中，各项工作都在按照合同约定在有序施工。发现的问题及原因：项目档案整理工作稍有滞后，未完全做到边施工边归档。下一步改进措施：安排专人负责资料同步归档。

宝鸡市金台区学生资助管理中心助学金项目绩效自评综述：全年预算数828.48万元，全年执行数828.48万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：支持学前教育、义务教育、高中教育、中职教育贫困学生顺利完成学业，促进我区教育健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝鸡市金台区教育体育局向民办高中公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数465.79万元，全年执行数465.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：向我区4所民办初中拨付了该资金465.79万元，有效支持了我区民办高中的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好民办高中资金拨付工作，帮助民办高中改善办学条件等发展。

龙泉中学迁建项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	龙泉中学迁建项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				实施单位	宝鸡市龙泉中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3123.27	3123.27	3123.27	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3123.27	3123.27	3123.27	—	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				
	1. 全力推进迁建项目建设，完成主体结构施工等年度建设任务，确保工程质量和施工安全。 2. 规范使用项目专项资金，确保专款专用，预算执行率达标。 3. 按程序完成室内装饰工程、室外附属工程、电梯采购等相关招标工作。 4. 配合上级部门做好项目协调保障工作。			1. 迁建项目按计划顺利推进：6月30日首个建筑图书馆主体结构封顶；10月22日6栋教学楼主体结构实现全面封顶，标志着工程建设取得里程碑式重大进展。 2. 项目资金管理规范，专款专用，预算执行率达标。 3. 招标工作有序推进：7月完成电梯采购；11月发布室内装饰工程和配套室外附属工程资格预审公告；12月完成室内装饰工程及配套室外附属工程招标，中标金额3982.36万元。 4. 各项协调保障工作落实到位，迁建工作整体进展顺利。				
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	新建教学综合楼栋数	6	6	6.25	6.25	无偏差
			新建建筑面积	2.6万平方米	2.6万平方米	6.25	6.25	无偏差
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	无偏差
			施工现场安全生产达标率	100%	100%	6.25	6.25	无偏差
		时效指标	主体结构封顶完成进度	按时完成	按时完成	6.25	6.25	无偏差
			年度建设任务完成率	90%	90%	6.25	6.25	无偏差
		成本指标	项目投资控制在批复概算	2.15亿元	2.15亿元	6.25	6.25	无偏差
			专项资金专款专用率	1000%	1000%	6.25	6.25	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目带动区域固定资产投资效果显著	显著	较显著	3.75	3.00	效果未达到预期
			通过政府采购节约财政资金	3.00%	3.00%	3.75	3.75	无偏差
		社会效益指标	项目为宝平路片区新增优质初中学位	1800个	1800个	3.75	3.75	无偏差
			优化金台区教育资源配置，缓解城区学位紧张	缓解学位	缓解学位	3.75	3.75	无偏差
		生态效益指标	施工扬尘治理及文明施工达标率	100%	80%	3.75	3.25	施工扬尘治理未达标
			建筑节能环保材料使用符合设计标准	国家标准体系	符合	3.75	3.75	无偏差
		可持续影响指标	新校区可满足未来较长时期内片区初中入学需求	长期需求	满足	3.75	3.75	无偏差
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	周边群众对项目建设的满意度	95%	98%	5	5	无偏差
上级主管部门对项目建设进度及质量的满意度			95%	95%	5	5	无偏差	
总分					100	98		

省级转移支付资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称		陈仓路小学改扩建项目一期						
主管部门		金台区教育体育局			实施单位		陈仓路小学	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1012.47	1012.47	1012.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1012.47	1012.47	1012.47	—	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			
	该项目预算总投资4500万元，新建一栋六层框架结构艺术楼、一个地下一层车库以及室外运动场。项目建成后，为学区内适龄儿童提供高质量教育，促进义务教育优质均衡发展。本年度预计项目整体竣工，新建六层框架结构艺术楼、室外运动场投入使用。				该项目预算总投资4500万元，新建一栋六层框架结构艺术楼、一个地下一层车库以及室外运动场。目前该项目已整体竣工，新建六层框架结构艺术楼、室外运动场投入使用。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	拨款金额	1012.47万元	1012.47万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	艺术楼建筑面积	2151.57m²	2151.57m²	10	10	
			地下一层停车库	4227.64m²	4227.64m²	10	10	
			室外运动场	6000m²	6000m²	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2025.12	已完工	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	新建改扩建义务教育学校达标	义务教育校舍安全达标、办学条件改善、设备设施达标	达标率100%	10	10	
		社会效益指标	项目投资社会知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

宝鸡市金台高级中学宿舍楼建设项目项目绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		宝鸡市金台高级中学宿舍楼建设项目						
主管部门		金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市金台高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	231	231		231	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	231	231		231	—		—
	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			
	项目完工后，能够整体实现改善高中办学条件、优化育人环境的既定目标。				学校改扩建项目正在建设中，各项工作都在按照合同约定在有序施工。			
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	宿舍楼建设项目	1	100%	5	5	
			项目面积	9587.36平方米	9587.36平方米	5	5	
		质量指标	宿舍楼建设合格率	100%	100%	5	5	
			质量标准	达标	100%	5	5	
		时效指标	起止时间	2025年1月1日~2025年12月31日	100%	10	10	
		成本指标	拨款金额	231万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升师生住宿条件	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	改善普通高中教育办学条件	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合生态环保要求	符合环保要求	100%	10	7	做好施工过程中的噪音和防尘处理
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	100%	5	5	
			项目实施可持续影响	10年以上	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			教师满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	97

学生资助拨款项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	金台区全学段学生资助拨款等项目							
主管部门	区教体局				实施单位	区资助中心		
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	828.48	828.48	828.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	828.48	828.48	828.48	—	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			
	支持学前教育、义务教育、高中教育、中职教育贫困学生顺利完成学业，促进我区教育健康发展。				支持学前教育、义务教育、高中教育、中职教育贫困学生顺利完成学业，促进我区教育健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨款学校数量	49	49	10	10	
		质量指标	是否足额拨款	足额	足额	10	10	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	资金额度	828.48	828.48	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升贫困家庭生活质量	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	受益学生人数	≥5000	≥5000	10	10	
		生态效益指标	符合生态环保要求	达标	达标	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	学生、家长满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

民办高中公用经费拨款项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	民办高中公用经费拨款项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				实施单位	宝鸡市金台区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	465.79	465.79	465.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	465.79	465.79	465.79	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持民办高中发展，按照标准足额拨付公用经费，促进民办学校实施基础教育；实施基础设施建设，促进我区教育健康发展。				向我区4所民办高中拨付资金465.79万元，有效支持了我区民办高中的发展。			
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	覆盖民办高中数量	4	4	10	10	
		质量指标	准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	全年内	全年内已完成	10	10	
		成本指标	项目资金	465.79	465.79	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	惠及学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意率	100%	99%	10	9	继续做好服务师生和家长工作
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的改善高中办学条件等3个各级专项资金进行自评，涉及预算金额136.79万元。

宝鸡市斗鸡中学改善高中办学条件消防整改采购项目专项资金绩效自评综述：全年预算数39.92万元，全年执行数39.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：室内消防水电和土建、消防水池土建、室外消防管网铺设和公寓楼加固已完成，剩余工程正在施工中。发现的问题及原因：消防改造未完全完工。下一步改进措施：加快工程收尾、系统调试、第三检测工作，按期验收。

宝鸡市金台区代家湾小学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50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对校园环境改造，包括教学楼前活动场地非发泡硅PU铺装；教学楼1-4层卫生间改造；教学楼、综合楼瓷砖墙裙拆除冰火板铺装等内容，改造后布局更加合理，校园环境焕然一新。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宝鸡市民族幼儿园支持学前教育发展（幼儿园建设）专项资金绩效自评综述：全年预算数46.87万元，全年执行数46.87万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完工，改善了办学条件，提升了办园水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

改善普通高中学校办学条件补助资金专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称	宝鸡市斗鸡中学消防整改采购项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市斗鸡中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.92	39.92	39.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.92	39.92	39.92	—	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				
	新建室外消防高位水箱间和消防水池；安装校园内消防管道及配套消防水泵；安装消防控制室设备；加固学生公寓楼；改造室外消防车通道。			室内消防水电和土建、消防水池土建、室外消防管网铺设和公寓楼加固已完成，剩余工程正在施工中。				
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	学生公寓楼加固	1幢560平方米	1幢560平方米	10	10	
			学校消防设施整体改造	包含消防水池， 高位消防水箱等 消防设备	基础土建完成	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	5	5	
			设备及工程达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	起止时间	2025. 1. 1至 2025. 12. 31	2025. 1. 1至 2025. 12. 31	5	5	
			按期完工率	100%	80%	5	2	政策变化出现设计变更导致工程延期，后期加快施工进度
		成本指标	拨款金额	39.92	39.92	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	>10年	>10年	10	10	
	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	97	

支持学前教育发展（幼儿园建设）专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称	宝鸡市民族幼儿园送餐廊桥采购项目及消防改造项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市民族幼儿园			
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	46.87	46.87	46.87	10	100%		
	其中：当年财政拨款	46.87	46.87	46.87	—	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				
	宝鸡市民族幼儿园送餐廊桥采购项目及消防改造项目，该项目本年度支出46.87万元，在使用中根据区教体局对该项目安排总要求，坚持统筹协调、均衡合理安排资金。在项目资金管理中，严格按照财务管理制度，严格财务支出流程。			该项目已全部完工，项目资金已全部支付清。改善了我园办学条件，提升了我国办园水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	廊桥采购项目及消防改造项目1个	1项	1项	10	10	
		质量指标	项目达标率	1	1	10	10	
		时效指标	开始时间	8/5/2025	8/5/2025	10	10	
			结束时间	9/30/2025	9/30/2025	10	10	
		成本指标	下达项目资金金额	46.87万元	46.87万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	办学条件得到改善、育人能力得到提升	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	幼儿及家长满意度	≥95%	≥95%	5	4	部分家长考虑有安全隐患，加强对送餐连廊的安全管理，进一步提升满意度
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

宝鸡市金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目。本部门对宝鸡市金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

宝鸡市金台区职业教育中心建设项目。评价得分80，综合评价等级为“B”。详见所附报告《宝鸡市金台区职业教育中心建设项目绩效评价报告》。

报告名称应与所附文档标题一致,存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、学校日常办公运转、教育体育活动等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，普通教育（20502）方面的支出规模较大，主要是：小学教育（2050202），2025年度决算数为25,094.12万元，占财政拨款支出总额的39.41%，主要用于金台

区属小学人员经费、日常办公运转和改善办学条件项目支出等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区教育体育局的决算数据反映60个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的金台区民办教育及职业教育管理服务中心、宝鸡市东城实验学校收支情况。

4. 与年初预算单位相比，2025年9月新成立预算单位宝鸡市东城实验学校，但因2025年年初未编制单位预算，按照区财政局要求，不做决算，不涉及决算公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3520741。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,652.42	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.91	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	721.14	五、教育支出	35	63,964.27
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	92.30
八、其他收入	8	47.34	八、社会保障和就业支出	38	145.23
	9		九、卫生健康支出	39	95.04
	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	9.29
	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	108.22
	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	23.91
	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	64,444.81	本年支出合计	57	64,438.75
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	27.88	年末结转和结余	59	33.94
总计	30	64,472.70	总计	60	64,472.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

公开02表
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	合计	64,444.81	63,676.33		721.14			47.34
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
205	教育支出	63,970.33	63,201.85		721.14			47.34
20501	教育管理事务	174.42	174.42					
2050101	行政运行	174.42	174.42					
20502	普通教育	60,515.86	59,819.79		648.73			47.34
2050201	学前教育	6,192.18	5,634.39		557.79			
2050202	小学教育	25,094.12	25,094.12					
2050203	初中教育	15,893.69	15,893.69					
2050204	高中教育	10,302.17	10,247.94		54.23			
2050299	其他普通教育支出	3,033.70	2,949.64		36.72			47.34
20503	职业教育	1,708.88	1,636.47		72.41			
2050302	中等职业教育	1,708.88	1,636.47		72.41			
20507	特殊教育	39.10	39.10					
2050701	特殊教育教育	39.10	39.10					
20508	进修及培训	140.92	140.92					
2050801	教师进修	140.92	140.92					
20509	教育费附加安排的支出	1,143.54	1,143.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,143.54	1,143.54					
20599	其他教育支出	247.61	247.61					
2059999	其他教育支出	247.61	247.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	92.30	92.30					
20703	体育	92.30	92.30					
2070304	运动项目管理	92.30	92.30					
208	社会保障和就业支出	145.23	145.23					
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.02	140.02					
20807	就业补助	4.80	4.80					
2080799	其他就业补助支出	4.80	4.80					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	95.04	95.04					
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04					
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13					
2101102	事业单位医疗	55.62	55.62					

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
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.55	21.55					
213	农林水支出	9.29	9.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.29	9.29					
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	9.29	9.29					
221	住房保障支出	108.22	108.22					
22102	住房改革支出	108.22	108.22					
2210201	住房公积金	108.22	108.22					
229	其他支出	23.91	23.91					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.01	0.01					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.01	0.01					
22960	彩票公益金安排的支出	23.90	23.90					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.90	23.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

公开03表
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		64,438.75	54,852.02	9,586.73			
201	一般公共服务支出	0.50	0.50				
20132	组织事务	0.50	0.50				
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50				
205	教育支出	63,964.27	54,409.93	9,554.33			
20501	教育管理事务	202.30	202.30				
2050101	行政运行	179.53	179.53				
2050199	其他教育管理事务支出	22.77	22.77				
20502	普通教育	60,481.92	52,624.63	7,857.29			
2050201	学前教育	6,192.18	5,390.09	802.10			
2050202	小学教育	25,094.12	23,997.68	1,096.44			
2050203	初中教育	15,893.69	13,848.40	2,045.30			
2050204	高中教育	10,302.17	8,580.51	1,721.65			
2050299	其他普通教育支出	2,999.75	807.96	2,191.80			
20503	职业教育	1,708.88	1,119.18	589.71			
2050302	中等职业教育	1,708.88	1,119.18	589.71			
20507	特殊教育	39.10	37.30	1.80			
2050701	特殊学校教育	39.10	37.30	1.80			
20508	进修及培训	140.92	140.92				
2050801	教师进修	140.92	140.92				
20509	教育费附加安排的支出	1,143.54	38.00	1,105.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,143.54	38.00	1,105.54			
20599	其他教育支出	247.61	247.61				
2059999	其他教育支出	247.61	247.61				
207	文化旅游体育与传媒支出	92.30	92.30				
20703	体育	92.30	92.30				
2070304	运动项目管理	92.30	92.30				
208	社会保障和就业支出	145.23	140.44	4.80			
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.02	140.02				
20807	就业补助	4.80		4.80			
2080799	其他就业补助支出	4.80		4.80			
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	95.04	95.04				
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04				
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13				

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
2101102	事业单位医疗	55.62	55.62				
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.55	21.55				
213	农林水支出	9.29	2.49	6.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.29	2.49	6.80			
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	9.29	2.49	6.80			
221	住房保障支出	108.22	108.22				
22102	住房改革支出	108.22	108.22				
2210201	住房公积金	108.22	108.22				
229	其他支出	23.91	3.10	20.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.01		0.01			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.01		0.01			
22960	彩票公益金安排的支出	23.90	3.10	20.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.90	3.10	20.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63,652.42	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	63,201.85	63,201.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92.30	92.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.23	145.23		
	9		九、卫生健康支出	41	95.04	95.04		
	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	9.29	9.29		
	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	108.22	108.22		
	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	23.91		23.91	
	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	63,676.33	本年支出合计	59	63,676.33	63,652.42	23.91	
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				
总计	32	63,676.33	总计	64	63,676.33	63,652.42	23.91	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		63,652.42	54,163.34	9,489.08
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	
20132	组织事务	0.50	0.50	
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	
205	教育支出	63,201.85	53,724.36	9,477.49
20501	教育管理事务	174.42	174.42	
2050101	行政运行	174.42	174.42	
20502	普通教育	59,819.79	51,966.94	7,852.85
2050201	学前教育	5,634.39	4,832.61	801.78
2050202	小学教育	25,094.12	23,997.68	1,096.44
2050203	初中教育	15,893.69	13,848.40	2,045.30
2050204	高中教育	10,247.94	8,526.29	1,721.65
2050299	其他普通教育支出	2,949.64	761.96	2,187.68
20503	职业教育	1,636.47	1,119.18	517.30
2050302	中等职业教育	1,636.47	1,119.18	517.30
20507	特殊教育	39.10	37.30	1.80
2050701	特殊学校教育	39.10	37.30	1.80
20508	进修及培训	140.92	140.92	
2050801	教师进修	140.92	140.92	
20509	教育费附加安排的支出	1,143.54	38.00	1,105.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,143.54	38.00	1,105.54
20599	其他教育支出	247.61	247.61	
2059999	其他教育支出	247.61	247.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	92.30	92.30	
20703	体育	92.30	92.30	
2070304	运动项目管理	92.30	92.30	
208	社会保障和就业支出	145.23	140.44	4.80
20805	行政事业单位养老支出	140.02	140.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.02	140.02	
20807	就业补助	4.80		4.80
2080799	其他就业补助支出	4.80		4.80
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	95.04	95.04	
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04	
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	
2101102	事业单位医疗	55.62	55.62	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.55	21.55	
213	农林水支出	9.29	2.49	6.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.29	2.49	6.80
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	9.29	2.49	6.80
221	住房保障支出	108.22	108.22	
22102	住房改革支出	108.22	108.22	
2210201	住房公积金	108.22	108.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

公开06表
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	50,084.21	302	商品和服务支出	3,826.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,502.27	30201	办公费	935.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,488.73	30202	印刷费	44.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,506.93	30204	手续费		310	资本性支出	23.84
30106	伙食补助费		30205	水费	148.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,510.07	30206	电费	343.32	31002	办公设备购置	12.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,812.91	30207	邮电费	83.18	31003	专用设备购置	9.45
30109	职业年金缴费	93.04	30208	取暖费	710.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,308.16	30209	物业管理费	114.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30211	差旅费	70.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	59.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,077.43	30213	维修（护）费	427.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费	774.57	30214	租赁费	4.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	947.70	30215	会议费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.07	30216	培训费	276.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.29	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	69.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	1.04
30305	生活补助	137.25	30226	劳务费	24.31	31099	其他资本性支出	0.97
30306	救济费		30227	委托业务费	68.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	359.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	7.36	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.07	30231	公务用车运行维护费	0.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.84	30299	其他商品和服务支出	132.01			
人员经费合计		50,313.28	公用经费合计					23.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

公开07表
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			23.91	23.91	3.10	20.81	
229	其他支出		23.91	23.91	3.10	20.81	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.01	0.01		0.01	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		0.01	0.01		0.01	
22960	彩票公益金安排的支出		23.90	23.90	3.10	20.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		23.90	23.90	3.10	20.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.57		0.57		0.57		0.45	288.85
决算数	0.57		0.57		0.57		0.45	288.85

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。

第五部分 附件

宝鸡市金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目

资金绩效自评报告

为全面规范财政资金管理，客观评价宝鸡市金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目资金使用效益、项目实施成效及绩效目标完成情况，根据财政项目绩效评价相关工作要求，我单位组织开展本项目 2025 年度绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

校园消防安全是学校安全管理的核心内容。金利苑幼儿园原有消防设施配置不足，存在明显消防安全隐患，不符合现行消防安全规范要求。为落实国家安全生产、校园安全管理相关法律法规，彻底消除园区消防风险，保障全体在园师幼人身安全，经研究立项实施本次消防整改采购项目。

2. 主要内容及实施情况

本项目主要对幼儿园三层共计 1642.2 平方米区域开展消防升级改造，配套实施监理、造价咨询服务。具体建设内容：增设消防控制系统、消防喷淋系统、火灾报警系统覆盖园区楼道、活动室、会议室等重点区域；新增室内消火栓 10 组、室外消火栓 2 组。项目通过政府采购方式确定

实施单位，合同约定工期为签订后 30 日历天。项目实施期间按照国家消防工程施工及验收标准组织施工，各项建设内容均按计划落地，工程质量达标，园区消防隐患得到有效整治。

3. 资金投入和使用情况

本项目 2025 年度预算总金额 101.7029 万元，资金来源全部为中央财政转移支付资金，无地方财政资金及其他自筹资金。项目全年实际执行资金 101.7029 万元，预算执行率 100%。资金具体使用明细：消防整改工程支出 100 万元、项目监理服务支出 1 万元、造价咨询服务支出 0.7029 万元。资金严格执行专款专用规定，全部用于本项目建设，资金拨付手续完备、使用合规，未出现超预算、挤占、挪用、截留资金等问题。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

全面完成金利苑幼儿园消防整改工程及监理、造价咨询配套服务，完工并通过消防验收；彻底消除园区消防安全隐患，筑牢校园安全防线，切实保障师幼人身安全；项目资金严格控制在预算总额内，规范使用财政资金；师幼及家长对项目实施满意度不低于 95%。

2. 阶段性目标

（1）数量目标：完成 1642.2 平方米区域消防改造，按

设计要求配齐各类消防系统、消火栓等设施，全部建设内容落地到位；

（2）质量目标：工程施工、配套服务全部符合国家消防施工、验收规范，质量合格率 100%；

（3）时效目标：严格按照合同约定，完成全部项目实施工作；

（4）成本目标：项目所有支出控制在核定预算范围内，实现成本合理管控；

（5）管理目标：规范项目流程与资金管理，落实全过程绩效管理，资料归档完整；

（6）效益目标：消除消防安全隐患，提升校园安全防护能力，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

全面核查本项目 2025 年度财政资金投入、管理、使用及项目实施全过程情况，客观评价绩效目标完成程度与资金使用效益；总结项目管理经验，查摆存在问题并分析成因，提出优化改进措施，进一步规范财政项目管理、提升财政资金使用效能，为后续同类项目实施提供参考。

2. 评价对象

宝鸡市金台区金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目

及该项目对应的 2025 年度中央财政转移支付资金。

3. 评价范围

涵盖项目立项、绩效目标、预算编制、资金下达、资金拨付、资金使用、组织实施、工程产出、项目效益、服务满意度等项目全流程内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

坚持客观公正、实事求是、科学规范、注重实效、公开透明的原则，严格依据政策文件、项目资料、现场实际开展自评，确保评价结果真实可靠。

2. 评价指标体系

采用财政项目通用绩效评价指标体系，设置决策、过程、产出、效益四大一级指标，总分 100 分。其中：决策指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分。各一级指标下设二级、三级细化指标，指标体系及评分细则详见附件《宝鸡市金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目绩效评价指标体系及打分表》。

3. 评价方法

综合运用资料核查法、现场查验法、问卷调查法、对比分析法。查阅项目立项文件、预算报表、财务凭证、政府采购合同、施工资料等档案资料；实地核查消防改造工

程完成情况、设施运行状态；面向教师、幼儿家长开展满意度问卷调查；对比绩效目标与实际完成情况逐项研判打分。

4. 评价标准

以国家法律法规、财政资金管理办法、消防工程行业标准、预算批复文件、政府采购合同及既定绩效评分细则作为统一评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 组织部署

召开绩效自评专项工作会议，明确工作分工、评价流程与时间要求，统筹推进本次自评工作。

2. 资料收集梳理

全面收集整理项目立项、预算、资金拨付、财务支出、合同协议、施工台账、验收资料、满意度问卷等全套佐证材料，分类归档核查。

3. 逐项评价打分

对照绩效评价指标体系及评分标准，结合资料审查、现场核查、问卷结果，对各项三级指标逐一核算、评价、打分。

4. 问题梳理与分析

汇总评分结果，梳理项目实施、资金管理、绩效目标落实中存在的问题，深入分析问题产生原因。

5. 报告编制与汇总

结合评价数据、问题分析、整改思路，撰写本次绩效自评报告，完善附件资料，完成自评工作。

三、综合评价结论

（一）综合得分及等级

本项目绩效评价总分 96 分，按照绩效评价等级划分标准（90 分（含）-100 分为优、80 分（含）-90 分为良、60 分（含）-80 分为中、60 分以下为差），本项目评价等级为优。各项指标得分情况：决策指标 15 分（满分）、过程指标 25 分（满分）、产出指标 26 分、效益指标 30 分（满分）。

（二）总体评价

本项目立项依据充分、审批程序规范，绩效目标设置科学合理；财政资金管理严格合规，资金足额到位、预算执行率 100%，无违规使用情况；项目组织管理制度健全，执行落实到位；项目产出数量、质量均全面完成，项目实施有效消除校园消防隐患，社会效益、可持续影响突出，服务对象满意度较高。项目整体运行良好，财政资金使用效益显著。项目主要扣分点集中在预算编制全面性不足、项目完工时效性滞后、成本精细化管理不足三个方面，整体问题影响较小，后续可针对性整改优化。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目决策情况（总分 15 分，得分 15 分）

本项目决策环节全部指标达标，整体科学规范。

立项依据充分性：项目符合国家安全生产、校园安全及学前教育相关法律法规与行业发展规划，属于本单位履职范围，纳入公共财政支持范畴，不存在重复立项问题，立项依据扎实。

立项程序规范性：项目严格按照规定流程申请、审批，报批材料完整齐全，前期开展可行性研究、集体决策等工作，立项程序合规。

绩效目标合理性：项目绩效目标贴合建设内容与实际，预期效益符合行业正常水平，目标与项目预算、资金规模相互匹配。

绩效指标明确性：绩效目标细化分解为可量化、可衡量的具体指标，指标内容与项目任务一一对应，清晰明确。
预算编制科学性：预算编制经过基础测算论证，预算内容与项目建设内容匹配，测算标准合规。

资金分配合理性：资金结合工程施工、监理、造价咨询等实际需求分配，分配依据充分、额度合理，与项目实施内容高度适配。

（二）项目过程情况（总分 25 分，得分 25 分）

项目实施过程管理规范，资金管控、组织执行全部达标。

1. 资金管理

一是资金到位率：项目 101.7029 万元预算资金全部足额到位，资金到位率 100%，为项目顺利实施提供充足保障；二是预算执行率：项目实际支出资金与到位资金一致，预算执行率 100%，执行进度平稳有序；三是资金使用合规性：严格遵守国家财经法规及专项资金管理规定，资金拨付审批流程完整，资金用途与预算、合同要求一致，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为。

2. 组织实施

一是管理制度健全性：单位已建立完善的财务管理制度、项目管理制度、消防安全管理制度，各项制度合法合规；二是制度执行有效性：项目全过程遵守法律法规及内部管理规定，项目支出调整手续完备；项目合同、技术资料等全部及时归档；项目人员、场地、设备等实施条件全部落实，制度落地执行到位。

（三）项目产出情况（总分 30 分，得分 26 分）

项目产出数量、质量全面完成，时效、成本指标存在小幅扣分。

产出数量（10 分，得 10 分）：按计划完成 1642.2 平方米消防区域改造，完成消防控制系统、喷淋系统、报警系统安装，配齐室内外消火栓，所有计划产出内容全部落地，实际完成率 100%。

产出质量（10分，得10分）：工程施工、配套服务严格执行国家消防施工及验收标准，所有完工项目质量全部达标，质量达标率100%。

产出时效（5分，得2分）：项目合同约定工期为30日历天，受外部因素影响，项目未按期完成全部收尾工作完工及时性不足，该项扣分明显。

产出成本（5分，得4分）：项目总支出严格控制在预算范围内，未发生超支情况，整体成本管控有效；但分项成本精细化管控不足，因此小幅扣分。

（四）项目效益情况（总分30分，得分30分）

项目各项效益指标全部满分，实施成效显著。

经济效益：项目完成消防设施升级改造，彻底消除园区消防隐患，有效保障园舍建筑安全与正常使用，校舍安全保障作用突出。

社会效益：全面化解消防安全风险，为全园幼儿、教职工营造安全的校园环境，切实保障师生生命安全，社会效益良好。

生态效益：完善校园安全基础设施，夯实学前教育办学保障，持续助推区域学前教育高质量发展。

可持续影响：项目完工后，单位建立消防设施日常巡检、管护长效机制，管护责任落实到位，消防设施可长期稳定发挥安全防护作用。

满意度指标：经问卷调查，教师及家长对本次消防整改工作、工程质量、实施效果满意度达 95%以上，服务对象认可度高。

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

1. 严守程序规范，夯实项目前期基础

严格执行项目立项、审批、政府采购等法定流程，前期充分开展现场摸排、需求调研与集体决策，确保项目立项合规、建设内容贴合实际需求，从源头保障项目质量。

2. 强化资金全流程监管，守住资金安全底线

建立“预算-拨付-使用-核算”全链条资金管控机制，严格落实国库集中支付、资金审批制度，坚持专款专用、按施工进度拨付资金，实现财政资金闭环管理，保障资金使用合规、高效。

3. 聚焦民生安全，严把工程质量关口

始终以保障师幼安全为核心目标，全程对标国家消防规范开展施工、监理与验收，坚决杜绝质量问题，确保项目真正发挥安全保障作用。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目施工进度管控不力，完工时效性滞后

问题：项目未按合同约定 30 日历天工期完成全部施工任务，进度管控存在漏洞。

原因：一是消防设备采购、供货环节受外部因素影响，出现阶段性延误；二是现场出现外部纠纷问题，沟通协调时间较长，造成工期滞后。

2. 成本精细化管理有待加强

问题：项目侧重整体预算总额管控，分项成本管控不够细致，成本节约潜力未充分挖掘。

原因：未建立分项成本台账，对工程、服务各环节明细成本缺少常态化分析与管控。

六、有关建议

1. 健全进度管控机制，保障项目按期完工

今后同类项目实施前，细化施工方案与时间节点，施工期间安排专人全程跟踪进度，建立工期预警机制，一旦出现进度滞后，立即分析原因、落实整改。同时提前对接供应商，保障设备、物资按时到位。

2. 推进成本精细化管理，提升资金使用效益

建立分项成本管理台账，对工程施工、监理、咨询服务等各环节成本实行分类统计、对比分析，在严守质量底线的前提下，优化支出结构，进一步提升财政资金使用效率。

3. 深化全过程绩效管理，强化结果应用

持续将绩效理念融入项目立项、实施、验收、运维全流程，结合本次自评结果优化绩效指标设置；充分运用绩

绩效评价结果指导项目管理、资金分配，实现“绩效-管理-效益”良性循环。

4. 落实长效运维机制，巩固整改成效

以本次消防整改为契机，严格执行消防设施日常巡检、维保、隐患排查制度，定期开展消防安全自查，持续巩固整改成果，长效守护校园安全。

七、其他需要说明的问题

本项目资金使用及项目实施全过程，经单位自查、上级审计及财会监督检查，未发现截留、挤占、挪用财政资金、违规施工等违纪违规问题，无违规金额。

本次绩效自评结果将严格按照财政预算绩效信息公开相关要求，在指定平台依规公开，主动接受社会各界监督。

项目（资金）绩效评价指标体系及打分表

项目（资金）名称 宝鸡市金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目 日期： 2026年6月11日

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
决策 (15分)	项目立项 (4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。	2	2	
		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项目是否按照规定的程序申请设立； 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。	2	2	
	绩效目标 (6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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3	
		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。	3	3	
	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。	3	3	
		资金分配合理性	项目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。	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目实施内容相适应。	2	2	

项目（资金）绩效评价指标体系及打分表

项目（资金）名称 宝鸡市金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目

日期： 2026年6月11日

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
过程 (25分)	资金管理 (12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。	计算公式: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。 评分标准:资金到位率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分,得分=(资金到位率-60%)/(1-60%)×指标分值。	4	4	
		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。	计算公式: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。 评分标准:项目完成,且预算执行率控制在年度预算规模之内的,得3分；项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分,预算执行率小于60%的不得分。	4	4	
		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的规定； 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。	4	4	
	组织实施 (13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。	5	5	
		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； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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。	8	8	

项目（资金）绩效评价指标体系及打分表

项目（资金）名称 宝鸡市金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目 日期： 2026年6月11日

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率	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。	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。 计划值设定依据：绩效目标申报表或实施方案中对项目中可量化数据的设定； 完成值数据来源：现场查看或相关资料反映的项目实际完成的量化数据。	10	10	
	产出质量（10分）	质量达标率	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%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	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。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	2	项目未按合同约定30日历天工期完成全部施工任务
	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	4	项目侧重整体预算总额管控，分项成本管控不够细致，成本节约潜力未充分挖掘。
效益（30分）	经济效益（6分）	保障义务教育校舍安全	项目实施保障义务教育校舍安全情况	按现场查看和调查问卷以及项目经济收益等情况进行综合赋分，分为作用明显、作用一般、作用过小三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	6	6	
	社会效益（6分）	促进学生健康全面发展、惠及师生人数情况	项目实施促进学生健康全面发展、惠及师生人数情况，幸福感知指数提升情况。	项目实施所产生的社会效益可根据项目实际情况评判。	6	6	
	生态效益（4分）	促进小学教育高质量发展情况	持续促进小学教育高质量发展情况。	项目实施所产生的生态效益，可根据项目实际情况评判。	4	4	
	可持续影响（4分）	项目长效运行情况	项目建成后管护制度健全情况；管护工作落实到位情况。	项目实施所产生的可持续影响，可根据项目实际情况评判。	4	4	

项目（资金）绩效评价指标体系及打分表

项目（资金）名称 宝鸡市金台区金利苑幼儿园消防整改采购项目				日期： 2026年6月11日			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
	满意度（10分）	促进教育公平高质量发展	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	10	10	
总分	100				100	96	

宝鸡市金台区职业教育中心建设 项目 绩效评价报告

宝鸡市金台区职业教育中心：

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、宝鸡市金台区财政局《关于做好2026年财政重点绩效评价工作的通知》（宝金财〔2026〕24号）等相关文件要求，受金台区财政局邀请，陕西大可工程咨询监理有限公司组成绩效评价工作组，于2026年5月28日深入项目实施单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对宝鸡市金台区职业教育中心建设项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为全面落实《国家职业教育改革实施方案》及“十四五”职业教育发展规划，对标陕西省职业教育提质培优、产教融合工作要求，紧扣宝鸡市建设关中平原城市群副中心城市、金台区打造首善之区的发展战略，金台区启动本项目建设，旨在补齐中等职业教育发展短板，增强职业教育服务地方产业发展的能力。宝鸡市金台区职业教育中心创办于1981年，是省级重点公办中等职业学校。学校原址位于中山路，占地面积仅8亩，存在校舍老旧、功能布局零散、实训场地紧缺等问题，办学条件未达标，学位供给缺口较大，已无法适配现代职教办学标准，也难以满足区域产业人才培养需求。当前，蟠龙新区建设步伐持续加快，输配电装备制造、特色食品、先进新材料等产业集群不断壮大，区域对技术技能人才的需求日益增长，建设一座设施完备、功能完善、产教深度融合的现代化职教中心迫在眉睫，以此实现人才培养与产业发展精准对接。

基于以上原因，金台区将职教中心新校区建设列为市、区两级重点项目、区级十大民生工程及“十四五”教育领域标志性工程。项目选址蟠龙高新区龙翔大道，总用地面积83.84亩，总建筑面积41341.39平方米（其中地上建筑面积39759.39平方米、地下建筑面积1582平方米），项目总投资24,958.12万元。工程计划2023年7月开工，2024年12月竣工，2025年9月正式投用。

项目建成后，可开设32个教学班，容纳在校学生1700名，彻底化解老校区场地狭小、办学条件落后、学位不足等难题。项目落地将极大改善区域职业办学硬件设施，促进职业教育与蟠龙新区产业协同发展，为金台区及宝鸡市产业转型升级、培育新质生产力筑牢人才根基。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：宝鸡市金台区职业教育中心建设项目
2. 项目支出属性：新增项目
3. 主管部门（承办单位）：宝鸡市金台区

教育体育局

4. 项目实施及运营单位：宝鸡市金台区职业教育中心

5. 项目建设地点：宝鸡市蟠龙新区

6. 项目建设内容：项目占地约 83.84 亩（其中建筑用地面积 63.454 亩，代征道路 20.286 亩），地上总建筑面积 39759.39 平方米，地下总建筑面积 1582 平方米。新建教学及实训楼、图书行政楼餐体综合楼、宿舍楼等 4 栋多层建筑及 400 米环形跑道标准田径运动场，田径场下设置 1 栋独立地下人防机动车库，配套购置安装教学、实训、办公、仪器设备设施等。设置 32 个标准文化课教室、4 个基础实验室，29 个标准实训教室。另设 1 个大型实训教室、1 个合班阶梯教室、室内多功能体育馆（兼全校礼堂）。同时配套建设出入道路、取暖、供电、给排水管网、消防管道、大门、围墙、绿化等附属工程；并购置教育现代化设施设备、实训、教学仪器设备、办公设施等相关设施设备。

7. 项目建设期：项目计划建设期为 30 个月

（2023 年 2 月至 2025 年 7 月）。

8. 项目投资情况：项目总投资 24,958.12 万元，其中：工程费用 21,911.35 万元，占总投资的 87.79%；工程建设其他费用 1,972.02 万元，占总投资的 7.90%；预备费 1,074.75 万元，占总投资的 4.31%。

9. 项目筹资情况：项目总投资 24,958.12 万元，其中项目自有资金 5,958.12 万元，占总投资的 23.87%；计划申请发行 20 年期专项债券 19,000.00 万元，占总投资的 76.13%。

10. 项目预期效果：通过项目实施，不仅可进一步加强金台职业教育中心基础能力建设，有效解决现有校区校容不足、设施老旧等问题，满足所有专业学生的实习实训需要和全区各类培训的需要；而且还将极大地提升金台区职业教育教学能力、教学质量和教学水平，为金台区职业教育中心的长远发展奠定坚实的基础，还可为国家现代化建设培养更多的职业技术型人才，助推经济持续社会健康发展。

11. 项目报批情况：项目已取得了以下相关报批批复文件和手续。

项目批复情况一览表

序号	批复文件	批文号
1	《宝鸡市金台区职业教育中心建设项目建议书的批复》	宝金发改投发（2022）100 号
2	《宝鸡市金台区职业教育中心建设项目可行性研究报告的批复》	宝金发改投发（2022）102 号
3	《宝鸡市金台区职业教育中心建设项目初步设计的批复》	宝金发改投发（2023）21号
4	《宝鸡市金台区职业教育中心建设项目社会稳定风险评估备案登记表》	20220702
5	《宝鸡市金台区职业教育中心建设项目环境影响登记表》	备案号：202261030300000060
6	《宝鸡市金台区职业教育中心建设项目节能审查的说明》	20230118
7	《建设项目用地预审与选址意见书》	用字第610306202200002 号
8	《宝鸡市金台区职业教育中心建设项目用地规划许可证》	地字第6103052022300001 号
9	《宝鸡市金台区职业教育中心建设项目规划定点批复》	宝蟠自然资规发（2022）7 号
10	《关于行政划拨国有土地使用权给宝鸡市金台区职业教育中心的批复》	宝市地用复字（2022）25号

（三）项目预算资金计划安排情况

1. 项目资金计划情况（专项债券实施方案）

宝鸡市金台区职业教育中心建设项目估算总投资为 24,958.12 万元，其中：

（1）自有自有资金 5,958.12 万元，占总投资的 23.87%；

（2）申请发行 20 年期专项债券 19,000.00 万

元，占总投资的 76.13%。

2. 项目资金到位情况

截至 2026 年 4 月底，宝鸡市金台区职业教育中心建设项目共到位资金 206,424,479.36 元，占项目计划总投资的 82.71%。其中专项债券到位资金 190,000,000.00 元，自筹资金到位 16,371,651.34 元，专项债券资金利息收入 52,828.02 元。

项目计划资金及到位情况表

序号	项目名称	计划投资 (元)	到位金额 (元)	到位 率
1	申请政府专项债券资金	190,000,000.00	190,000,000.00	100%
2	自筹资金 (含财政专项资金、借款等)	59,581,200.00	16,371,651.34	27.48 %
3	专项债券资金利息收入	0.00	52,828.02	0.00
合计	0.00	** Expression is faulty **0 0.00	** Expression is faulty **	82.71%

具体如下：

(1) 政府专项债券资金到位情况

项目债券资金到位情况表

序号	到位日期	到位金额 (万元)	债券 利率	年度利息 (万元)	资金来源	债券 期限	备注
1	2023.05.24	2,000.00	3.14%	62.80	专项债第一 笔资金	20年	同一 转贷 协议
2	2023.06.06	3,000.00	3.14%	94.20	专项债第二 笔资金	20年	

3	2023. 10. 24	1,000. 00	3. 14%	31. 40	专项债第三笔资金	20年	
4	2024. 06. 13	8,000. 00	2. 57%	205. 60	专项债第四笔资金	20年	
5	2024. 11. 28	5,000. 00	2. 42%	121. 00	专项债第五笔资金	20年	
合 计		** Expressi on is faulty ** .00					

（2）自筹资金（含借款、财政拨款及自有资金）到位情况

2023 年 11 月至 2025 年 12 月项目单位自筹资金共到位 16,371,651.34 元，占计划自筹资金（59,581,200.00 元）的 27.48%。

（3）专项债券资金存储利息收入

2023 年至 2025 年项目专项债券资金共获得银行存储利息 52,828.02 元。

项目专项债券资金利息收入表

序号	名称	日期	金额（元）	备注
1	利息收入	2023. 06. 21	3,681. 80	
2	利息收入	2023. 09. 29	12,221. 29	
3	利息收入	2023. 12. 21	451. 85	
4	利息收入	2024. 09. 29	8. 65	
5	利息收入	2024. 09. 30	3,574. 44	
6	利息收入	2024. 09. 30	23,381. 47	
7	利息收入	2024. 12. 31	5,254. 66	
8	利息收入	2025. 03. 21	3,187. 06	

9	利息收入	2025. 06. 21	1,021. 09	
10	利息收入	2025. 09. 21	39. 21	
11	利息收入	2025. 12. 21	6. 50	
合计			52,828. 02	

（四）项目预算资金执行情况

项目初设批复总投资为 249,581,200.00 元，到位资金 206,424,479.36 元。截至 2026 年 5 月 25 日，项目共执行资金 206,371,651.34 元，占全部到位资金的 99.97%，占项目计划总投资的 82.69%，占合同总额的 78.76%。

（1）按资金来源

①专项债券资金执行情况

截至 2026 年 4 月底，专项债券资金共支出 190,000,000.00 元，占专项债券到位资金的 100%，占全部到位资金的 92.04%，占计划总投资资金的 76.13%。

②截至 2026 年 4 月底，项目自筹资金共支出 16,371,651.34 元，占自筹到位资金总额的 100%，占全部到位资金的 7.93%，占计划总投资资金的 6.56%。

（2）按资金用途

①主体工程执行资金情况

项目主体工程由中建三局集团有限公司中标（中标及合同价为203,225,064.90元），并完成项目施工建设任务；2025年7月30日，完成了项目竣工验收，确定为合格工程。目前，工程决算审计工作正在进行之中，无审计结论。目前已支付工程施工款156,804,812.36元，占合同总价的77.16%，占到位资金总额的75.96%，占计划总投资资金的62.83%。

② 工程建设其他费用情况

项目工程建设其他费用包括：勘察费、设计费、监理费、质量检测费等合同总额共计58,787,893.45元，截至目前已累计支付各项费用总计49,567,138.98元（其中分四次支付债券资金利息共计2,179,277.00元），已支付资金占合同总额的84.32%，占到位总资金的24.01%，占计划总投资资金的19.81%。

（五）项目实施及绩效目标完成情况

1. 工程主要参建情况：

主管部门：宝鸡市金台区教育体育局。

实施及运营单位：宝鸡市金台区职业教育

中 心

勘察单位：陕西核工业工程勘察院有限公司

设计单位：华设设计集团股份有限公司

施工单位：中建三局集团有限公司

全过程咨询服务：华鼎工程咨询集团有限公司

放线测量单位：西安聚慧源测绘工程有限公司宝鸡分公司

工程检测单位：宝鸡市辉真建设工程质量检测有限公司

工程检测单位：宝鸡市辉真建设工程质量检测有限公司

2. 项目前期工作情况：项目于2022年9月启动筹建，项目前期建议书、可研编制及稳评等工作由中铭工程设计咨询有限公司完成；2022年7月13日项目建议书获批（宝金发改投发〔2022〕100号），2022年7月13日项目可行性研究报告获批（宝金发改投发〔2022〕102号）；项目由陕西核工业工程勘察院有限公司完成工程勘察任务，由华设设计集团股份有限公司

公司完成工程设计任务；2023年1月28日项目初步设计获批（宝金发改投发〔2023〕21号），批复项目总投资为24,958.12万元（其中工程建设费用21,911.35万元，其他费用3,046.77万元）；项目开工前已取得了立项、初设、稳评、环评、土地、用地及工程规划许可等相关报批批复文件和手续。

3. 项目招投标情况：项目于2023年7月完成主体工程招投标工作，主体工程由中建三局集团有限公司中标，中标价203,225,064.90元，2023年7月20日项目实施单位与中建三局集团有限公司签订了建设工程施工合同书，合同约定工程建设工期为500天（2023年7月20日至2024年12月1日）。项目全过程咨询服务（含工程监理）由华鼎工程咨询集团有限公司中标，中标价309.86万元，2023年6月20日和2023年7月1日项目实施单位与华鼎工程咨询集团有限公司分别签订了全过程咨询服务和监理合同书。项目单位还分别与其他参建单位签订了相关建设合同。

4. 项目实施及完成建设内容情况：项目从

2023 年 7 月 20 日开工建设，本应于 2024 年 12 月 1 日建成竣工，但由于设计图纸审核交付迟缓等因素影响，直到 2025 年 7 月 30 日才建成竣工，延迟了约 8 个月。主要完成建设内容已按计划目标任务全部完成。

2025 年 7 月 30 日项目完成了工程竣工验收，完成建筑面积 37676.37 平方米（未达到初设批复的 41341.39 平方米的建筑总面积），认定工程质量为合格，同意通过验收。

5. 项目档案资料验收情况：项目完工后，经项目单位提请验收，宝鸡市金台区档案馆安排人员进行了专项检查验收；并于 2025 年 7 月 26 日以《关于“宝鸡市金台区职业教育中心建设项目工程”项目档案验收意见的通知》（宝金档馆发〔2025〕10 号）文件下发项目档案验收意见，确认本项目档案资料收集齐全、整理合规，顺利通过档案专项验收。

6. 项目运行情况：项目已于 2025 年 9 月投入运行使用。根据项目单位提供的相关资料统计，目前宝鸡市金台区职业教育中心现有学生 1002 人，加上与其他学校联合办学升学人数 80

人，总共 1082 人，占项目计划在校（建设目标）学生人数 1700 人的 63.65%（ $1082/1700*100\%$ ），校舍资源存在一定的空置现象。

宝鸡市金台区职业教育中心现有学生情况表

序 号	班 级	人 数	备 注
1	2023 级	327 人	
1.1	2023 级 计 算 机 1 班	43 人	
1.2	2023 级 计 算 机 2 班	37 人	
1.3	2023 级 计 算 机 3 班	43 人	
1.4	2023 级 计 算 机 4 班	40 人	
1.5	2023 级 增 材 制 造 1 班	38 人	
1.6	2023 级 增 材 制 造 2 班	41 人	
1.7	2023 级 工 艺 美 术 班	37 人	
1.8	2023 级 音 乐 班	48 人	
2	2024 级	251 人	
2.1	2024 级 计 算 机 1 班	38 人	
2.2	2024 级 计 算 机 2 班	40 人	
2.3	2024 级 计 算 机 3 班	37 人	
2.4	2024 级 增 材 制 造 1 班	38 人	
2.5	2024 级 增 材 制 造 2 班	34 人	
2.6	2024 级 工 艺 美 术 班	35 人	
2.7	2024 级 音 乐 班	29 人	
3	2025 级	424 人	
3.1	2025 级 计 算 机 1 班	37 人	
3.2	2025 级 计 算 机 2 班	39 人	
3.3	2025 级 计 算 机 3 班	43 人	
3.4	2025 级 计 算 机 4 班	32 人	
3.5	2025 级 计 算 机 5 班	42 人	
3.6	2025 级 工 艺 美 术 班	36 人	
3.7	2025 级 幼 保 1 班	27 人	

3.8	2025 级 幼 保 2 班	28 人	
3.9	2025 级 增 材 制 造 1 班	52 人	
3.10	2025 级 增 材 制 造 2 班	43 人	
3.11	2025 级 增 材 制 造 3 班	45 人	
4	合 计	1002 人	
5	综 合 班 （ 与 其 他 学 校 联 合 办 班 ）	80 人	
6	总 计	1082 人	

7. 项目收益情况

根据项目实施方案测算，2025 年项目业务活动预计现金流入（各项业务总收入）1,250.20 万元，其中财政拨款收入 600.00 万元、其他业务收入 650.20 万元；2025 年项目业务活动预计现金流出（各项费用总支出）53.71 万元，预计实现项目收益 1,196.49 万元。

结合项目单位提供的 2025 年度财务报表实际数据核算，项目当年业务活动现金流入 1,632.80 万元，其中财政拨款收入 1,536.13 万元、其他业务收入 95.95 万元；全年业务活动现金流出 1,440.73 万元，实际实现项目收益 192.07 万元。

综合对比分析，2025 年项目实际业务总收入高于实施方案预期目标，但因项目实际运营期间各项费用支出大幅增加，导致项目实际收

益较预期目标大幅下降，远未达到预期。具体收支及收益对比情况。

2025 年项目收益情况表

单位：万元

序号	目标与实际	业务活动现金流入			业务活动现金流出	项目收益
		合计	财政拨款	其他收入		
1	项目实施方案预期目标值	1,250.20	600.00	650.20	53.71	1,196.49
2	项目实际运营完成值	1,632.80	1,536.13	95.95	1,440.73	192.07

8. 项目目标任务完成情况

项目绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	完成情况
产出指标	数量指标	总建筑面积（m²）	41341.39	37676.37	X
		单体建筑数量（栋）	5	5	√
		项目投运后平均在校学生规模（人）	≥1000	1082	√
	质量指标	工程验收合格率	100%	已验收合格	√
		工程质量安全事故（次）	0	0	√
		债券资金使用合规率	100%	100%	√
		项目投运后学生毕业通过率	≥90%	100%	√
	时效指标	竣工时间	2024.12.1	2025.7.1	X
		设备按期到位率	100%	100%	√
		债券发行后年度使用率	100%	100%	√

		及时、规范披露信息率	100%	不及时	X
		及时足额付息率	100%	由区财政代还	√
	成本指标	指标：初设批复投资偏离度（±%）	≤10%	4.98%	√
效益指标	社会效益	服务人口（人）	≥6000	≥6000	√
		服务设施提升率	≥95%	≥95%	√
		提升学生能力情况	成效显著	成效显著	√
	经济效益	助力地方经济发展作用	明显	明显	√
		项目债券存续期内年均收入（万元）	3,612.50	—	—
	生态效益	绿色节能校园	≥1 星	2 星	√
		绿化面积达标率	100%	100%	√
	可持续影响	可稳定服务区域教育年限	≥50 年	50 年	√
		办学条件达标率	达标	达标	√
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学生家长满意度	≥90%	95.26%	√
		师生满意度	≥90%		

注：1. 本表中绩效指标及其指标值，主要来自项目单位申请发行专项债券时所提供的《专项债券实施方案》，个别指标及指标值由绩效评价组根据项目实际进行了调整；2. 项目债券存续期内年均收入考核指标从2026年开始，本次暂不作为主要考核指标；3. 完成值是绩效评价组根据项目单位提供的资料、报告，以及现场检查、调查问卷结果汇总及综合研判而来。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市、区现行相关政策文件；
2. 宝鸡市金台区财政局、教体局相关文

件；

3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；

4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

5. 其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1. 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2. 评价重点

（1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

（2）项目质量及成果：考察项目的产出质量和成果的实用性等。

（3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

（4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

综上所述，在进行财政专项资金项目绩效评价时，需要遵循一系列原则以确保评价的公正性和科学性，并重点关注项目的成果、效益和管理等方面。

（三）绩效评价指标与方法

1. 评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。

2. 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评

价结论，撰写评价报告。

3. 评价标准

宝鸡市金台区职业教育中心建设项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。

评价结果等级表

评价等级	优	良	中	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作组，制定了具体的实施方案和评价指标体系，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法，于

2026 年 5 月 28 日对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，社会公众及服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论

宝鸡市金台区职业教育中心建设项目资金筹措及使用安排符合国家相关法律法规与财经政策，契合金台区职业教育提质升级及区域经济社会高质量发展需求。项目立项依据充分、审批流程规范；建设资金拨付及时，预算执行进度较好，资金拨付与使用全程合规；工程建设质量达标，生态效益成效显著。同时项目存

在管理短板：合同管控及综合项目管理体系不完善，项目预算不够精准，项目产出完成数量、建设时效未达预期，校舍配套设施空置率偏高，一定程度制约了项目经济效益、社会效益发挥及长期可持续运营。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分为80分，整体评价结论为良。

项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	10.7	89.17%
过程	17	13.2	77.65%
成本	11	6	54.55%
产出	25	21	84.00%
效益	35	29.1	83.14%
合计	** Expression is faulty **	** Expression is faulty **	80.00%
绩效评价得分：80 综合评价结果等级：良			

四、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分10.7分。

项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	1.8
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.6
			绩效指标明确性	2	1.6
		资金投入	预算编制科学性	2	1.7
			资金分配合理性	2	2
合计	12			12	** Expression is faulty **

1. 项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合金台区职教事业和经济社会高质量发展实际需要。

（2）立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但绩效评估工作不足。

2. 绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目工程建

设方面的绩效目标设置较为齐全、合理，但项目运行方面的绩效目标设置不齐全、不到位。

（2）绩效指标明确性方面。项目工程建设方面的绩效目标设置较为齐全、明确，但项目运行方面的绩效目标设置不够明确。

3. 资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目实施方案及批复概算总投资 24,958.12 万元，各类施工合同累计总价达 26,201.30 万元，超批复概算资金 1,243.18 万元，项目投资偏离度 4.98%，且项目实际签约总额突破批复预算，反映前期预算编制精细化和测算科学性不足。

（2）资金分配合理性方面。项目专项债券资金及财政安排资金与项目建设所需资金基本一致，资金分配基本合理。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范，决策依据充分、程序合规，符合相关政策。但预算编制不够精准，绩效评估工作等略有不足。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面

进行评价。项目过程满分17分，得13.2分。

项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	17	资金管理	资金到位率	3	2.5
			预算执行率	3	2.7
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	5	3
合计	17			17	** Expression is faulty **

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政部门能将专项债券资金（19,000.00万元）及财政专项资金及时全额拨付到位，资金到位率100%。但自筹资金到位率仅为27.48%（到位资金1,637.165134万元），项目总体到位率为82.71%。

（2）预算执行率方面。项目单位能及时执行专项债券资金，项目共到位资金20,642.447936万元，已执行资金为20,637.195134万

元，到位资金执行率 99.97%，占计划总投资的 82.69%。

（3）资金使用合规性方面。资金支出符合专项资金管理办法相关规定，手续齐全，尚未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位有业务和财务等管理制度，但相关制度不够完善、不够规范，债券管理、招投标管理制度及相关资料不够完整。

（2）制度执行有效性方面。能遵守相关法律法规和相关管理规定，按照相关制度较好地做好各项管理工作。但制度执行检查、考核等记录资料不够完整，总结自评工作不到位，专项债券重大事项信息披露不及时（未对项目投资变动、项目完成及运营情况及时进行信息披露）；项目招标、合同管理不规范；部分设备未完全落实到位；合同总价值存在超预算的问题。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目

资金管理较为规范，资金到位及时，到位资金执行率高。但项目制度建设与执行方面存在不足，总结自评工作不到位。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分11分，得分6分。

项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	11	经济成本	单位成本或分率 单项成本节约率	5	0
		社会成本	社会发展负作用	3	3
		生态环境成本	自然生态环境负作用	3	3
合计	11			11	6

1. 经济成本方面。项目建设成本管控成效欠佳，项目施工合同总金额26,201.30万元，明显高于初设批复预算总投资24,958.12万元，存在投资超批复估算的问题。

2. 社会成本方面。项目建设实施与后期运营全过程未产生征地扰民、环境扰动、民生矛

盾等不利影响，无额外社会性成本支出。

3. 生态成本方面。项目建设期施工及后期运营全过程严格落实环保建设要求，未对区域自然生态环境造成破坏与不良影响，无生态成本方面负面影响。

评价组认为，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。但经济成本控制存在不足，存在超初设批复预算总投资的问题。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分21分。

项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	8
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	3
合计	25			25	21

1. 产出数量方面。

项目建设阶段。结合项目单位相关资料、

报告及实地核查结果，本项目各项建设工程已全部竣工，2025年9月已正式投入运营。但主要建设数量完成值（完成建筑面积37676.37平方米）与初设批复目标值（初设批复：41341.39平方米，其中地上建筑面积39759.39平方米、地下建筑面积1582平方米）存在一定的差距；

项目运营阶段。项目运营阶段产出未实现既定数量目标，项目建成后规划在校学生人数1700人，当前实际在校生为1082人，占规划在校生人数的63.65%。

2. 产出质量方面。依据项目报送的工程建设、竣工验收等相关资料，并结合现场实地核查，项目批复主要内容均按批复计划落地完工。项目于2025年7月30日通过竣工验收，工程质量评定合格；实地踏勘显示，主体构筑物施工质量优良，各类配套设施配齐投用，园区绿化建设成效达标。

3. 产出时效方面。该工程项目计划从2023年7月开工建设，本应于2024年12月1日建成竣工，但由于设计图纸审核交付迟缓、相关管理

及协调不到位等因素影响，直到2025年7月30日才建成竣工，延迟了约8个月。

评价组认为，项目产出质量目标任务完成较好，但项目建设和运行产出数量目标任务未完成，产出时效也存在不足。

（五）效益

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为35分，得分为29.1分。

项目效益绩效指标分析表

一级指标	分	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	35	经济效益	助力区域经济发展作用情况	5	3.5
		社会效益	提升办学水平与教学质量，促	4	3.2
			畅通职业发展通道，增强职业	3	2.4
			教育认可度和吸引力作用情况		
			优化区域职教资源布局、促进	3	2.4
		生态效益	生态效益	3	3
		可持续影响	可持续影响作用情况	4	3.1
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	2
		满意度	服务对象满意程度	10	9.5
合计	35			**	**

1. 经济效益方面。项目前期测算收益水平

整体较高。项目建成投运一年以来，受校舍空置、生源供给不足、在校生规模未达规划标准等因素影响，项目实际收益未达预期，实际收益率大幅低于立项批复预算及专项债券实施方案设定的收益目标。

具体来看，2025年项目实际业务总收入1,632.80万元，高于专项债券实施方案预期的1,250.20万元，收入端表现优于预期。但项目实际运营成本大幅攀升，全年各项运营费用支出达1,440.73万元，远高于实施方案预估的53.71万元。受运营费用大幅超支影响，项目整体成本明显增加，最终导致项目实际收益较预期大幅回落，整体收益水平远未达到专项债实施方案既定目标。

2. 社会效益方面。项目立项阶段规划社会效益突出，自建成投用一年来，受校舍空置率偏高、实际在校生规模低于规划指标等因素制约，办学资源未能充分利用，项目既定社会效益难以充分释放。

3. 生态效益方面。项目立足绿色建造理念，工程施工选用节能环保新材料、配套应用

先进施工新工艺，从源头降低建筑能耗与资源损耗，项目生态效益良好。

4. 可持续影响方面。从可持续发展维度研判，金台区职教中心项目建设顺应地方产业与职教发展趋势，中长期发展前景向好；受多方因素影响，项目现阶段招生承压、校舍空置率偏高，可持续运营压力凸显。

5. 受表彰情况。项目单位—宝鸡市金台区职业教育中心被评为“2025年陕西省关心下一代工作成绩突出集体”荣誉，应赋予相应的分值。

6. 满意度方面。通过深入项目所在学校，与部分师生交谈和调查问卷结果显示，满意度较高，满意度约为95.26%。

评价组认为，项目资金管理有序，生态效益好，项目满意度较高，但经济效益、社会效益受限，可持续发展存在压力。

五、主要经验及做法

（一）校区布局合理，工程建设起点高。宝鸡市金台区职业教育中心项目规划布局科学合理，建设标准高端规范。项目全程严格遵循

相关工程建设规范与行业标准实施，建设起点高、标准化水平突出。校园整体环境整洁有序，道路系统完善通畅，各类配套设施齐全完备，既能够充分保障日常教学、实训工作有序开展，也可满足学校运营管理与长远发展需求，硬件基础扎实，发展条件优越。

（二）项目工程监理到位，相关整改通知下发及时。本项目工程监理工作落实到位，全过程监管规范有效。针对建设过程中发现的各类问题，相关整改通知下发及时、指令清晰，督促整改工作高效，有效保障了工程施工质量与建设秩序。

六、存在问题

（一）项目产出未达到批复建设规模要求。本项目所有建设内容均已完工，并于2025年9月正式投入使用。经查阅项目资料、书面报告并结合现场核查，项目产出数量目标未完成：项目实际建成建筑面积37676.37平方米，与初步设计批复的总建筑面积41341.39平方米（地上39759.39平方米、地下1582平方米）存在明显偏差，未达到批复建设规模要求。

主要原因：一是建设内容调整：项目实施阶段变更建设方案，删减部分单体建筑、配套用房和地下工程，导致批复建筑规模缩减。二是前期研判与现场不符：前期初步设计未充分结合场地条件、实际办学需求，施工阶段结合现场实际调整建设范围，形成规模偏差。三是审批流程不完善：建设内容、建设规模发生变更后，未按规定履行设计变更、概算调整等报批手续。

（二）项目施工进度迟缓。本项目施工进度整体滞后。根据施工合同约定，建设工期为2023年7月1日至2024年12月1日，实际竣工时间延后至2025年7月30日，工期总体延误近8个月。

主要原因：一是图纸交付滞后。施工图纸未能按期交付，导致工序无法正常衔接，延误施工节奏。二是现场管理偏弱。参建各方统筹协调、施工组织管控不到位，整体推进效率偏低。

（三）项目资源利用率偏低，教学场地设施空置率偏高。

本项目规划核定办学规模 1700 人，目前实际在校学生为 1002 人，叠加联合办班学生 80 人，合计办学规模仅 1082 人，实际办学覆盖率仅为 63.65%，远未达到项目规划办学体量，导致校区教室、实训场地、教学设备等优质教学资源未能充分盘活利用，整体资源使用效率偏低。

主要原因：一是生源拓展力度不足。学校招生宣传覆盖面较窄，招生渠道单一，未能充分挖掘区域职教生源潜力，社会认可度和招生吸引力有待提升，生源增量不足。二是专业品牌优势不强。学校特色专业建设滞后，校企合作深度不足，实训就业配套优势不突出，相比较同类职业院校核心竞争力偏弱，难以吸引和留住生源。三是资源盘活机制缺失。未建立闲置教学资源多元化利用机制，办学思路较为固化，仅依托全日制学历招生模式，未充分利用闲置场地、设备开展社会培训、技能实训、校企共建等增值服务，资源利用率持续偏低。四是办学运营规划滞后。项目建成后未同步制定配套的生源扩容、资源盘活中长期运营方案，

硬件建设与办学运营衔接脱节，出现“重建设、轻运营”的问题。

七、相关建议

（一）规范项目建设管控，完善变更审批手续。一是梳理变更事项，补齐审批手续。全面梳理项目建设内容、建筑面积调整的原因及具体变更项，按工程管理规定补充履行设计变更、规模调整等报批及备案流程，做到变更有据、手续齐全。二是核实现状功能，出具专项说明。结合当前办学运营实际，对建筑面积缺口、未实施建设内容逐一核查，形成专项情况说明，明确缩减部分的用途、后续规划及对项目整体功能的影响。三是强化项目全过程管控。后续同类项目严格落实初步设计及批复要求，严控建设规模；确需调整建设内容的，坚持“先审批、后实施”，杜绝先建后改、擅自变更行为。四是结合运营实际，统筹完善配套。针对当前建筑规模现状，优化现有校舍功能布局，保障办学及实训需求；若远期需补齐建设规模，提前谋划二期建设方案并依规报批。

（二）强化统筹管控，保障项目按期推进。一要严控图纸交付时效。明确设计成果交付时限与责任节点，加强与设计单位对接督办，保障施工图纸按期交付，避免因图纸滞后停工待图。二要优化现场组织管理。压实参建各方管理责任，细化施工计划与工序安排，加强日常调度与统筹协调，提升现场施工组织效率。

（三）拓宽生源渠道，盘活闲置资源，提升办学运营效能。一要拓宽招生渠道，持续扩大生源规模。制定常态化招生宣传方案，线上线下结合开展招生推广，覆盖区域内初高中院校、社区及乡镇；优化招生政策，细化扩招举措，积极吸纳适龄职教学生，逐步缩小实际办学规模与规划体量的差距，夯实办学基础。二要打造特色专业，提升办学核心竞争力。结合区域产业发展需求，优化调整专业设置，重点打造优势特色专业；深化校企合作，搭建实训就业平台，提升学生实操能力和就业质量，以优质办学口碑提升学校吸引力，实现以质促招、以优扩规。三要盘活闲置资源，实现多元

赋能利用。要充分利用闲置教室、实训场地及教学设备，积极开展社会职业技能培训、企业岗前实训、职业等级考证、继续教育等多元化业务，打破单一办学模式，最大化盘活存量教学资源，降低资源空置率。四要完善运营规划，建立长效管控机制。可结合校区硬件条件和区域职教发展现状，制定中长期生源扩容、资源利用专项规划，建立办学规模动态监测机制，定期梳理资源使用情况，针对性优化办学模式，推动项目建设效益最大化。