

# 宝鸡市金台区教育体育局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年宝鸡市金台区教育体育局不断深化教育综合改革，持续构建高质量教育体系，交出了一份有深度、有力度、有温度的教育答卷，先后荣获国家和省市级荣誉60余项，教育质量稳居全市第一方阵。

### （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

本部门包括局机关及下属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2024年度本部门决算编制范围的单位共61个，包括本级及60个二级预算单位：

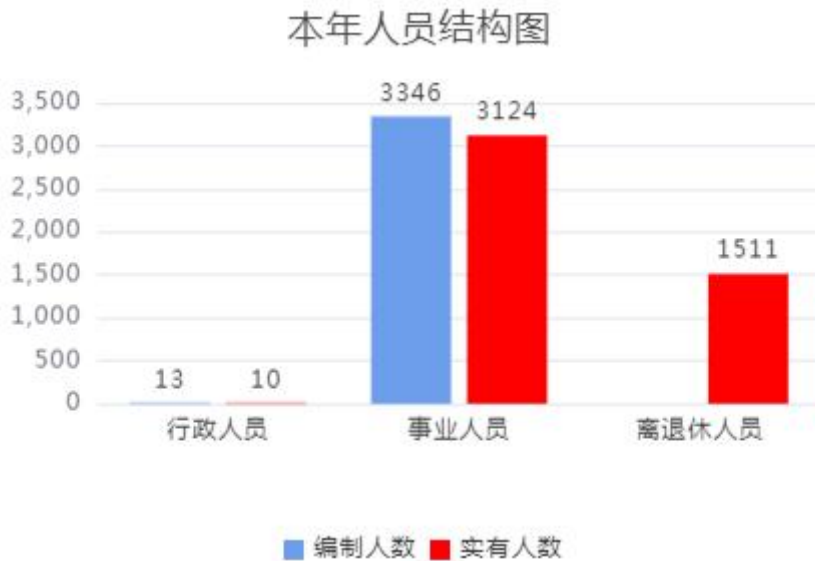
序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教育体育局本级
2	宝鸡市金台区西街小学
3	宝鸡市金台区东仁堡小学
4	宝鸡市金台区群众路小学

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	宝鸡市金台区神武路小学
16	宝鸡市金台区石油小学
17	宝鸡市金台区龙泉小学
18	宝鸡市金台区店子街小学
19	宝鸡市金台区陈仓路小学
20	宝鸡市金台区教师进修学校
21	宝鸡市金台区宏文小学
22	宝鸡市宏文中学
23	宝鸡市金台区宝平路小学
24	宝鸡市金台区学生资助管理中心
25	宝鸡市金台区李家崖小学
26	宝鸡市金台区西街幼儿园
27	宝鸡市金台区车站幼儿园
28	宝鸡市斗鸡中学
29	宝鸡市卧龙寺中学
30	宝鸡市金台区职业教育中心
31	宝鸡市三迪中学
32	宝鸡市宝工中学
33	宝鸡市金台区铁路小学
34	宝鸡市陈仓园初级中学
35	宝鸡市金台区马营幼儿园
36	宝鸡市金台区大庆路小学
37	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园
38	宝鸡市金台区三迪小学
39	宝鸡市十里铺中学
40	宝鸡市金台区体育运动中心
41	宝鸡市金台区轩苑第一小学
42	宝鸡市金台区斗鸡台小学
43	宝鸡市金台区卧龙寺小学
44	宝鸡市金台区南坡小学
45	宝鸡市金台区代家湾小学
46	宝鸡市蟠龙新区第一小学
47	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园
48	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学
49	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学
50	宝鸡市金台区蟠龙第二中学

序号	单位名称
51	宝鸡市金台区金利苑幼儿园
52	宝鸡市新福园中学
53	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园
54	宝鸡市金台区金河尚居小学
55	宝鸡市金台区东城幼儿园
56	宝鸡市金台区新福园小学
57	宝鸡市金台区金陵湾第一幼儿园
58	宝鸡市金台区金陵湾第三幼儿园
59	宝鸡市金台区龙丰幼儿园
60	宝鸡市金台区硤石九年制学校
61	宝鸡市金台区金河九年制学校

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制3359人，其中行政编制13人、事业编制3346人；实有人员3134人，其中行政10人、事业3124人。单位管理的离退休人员1511人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

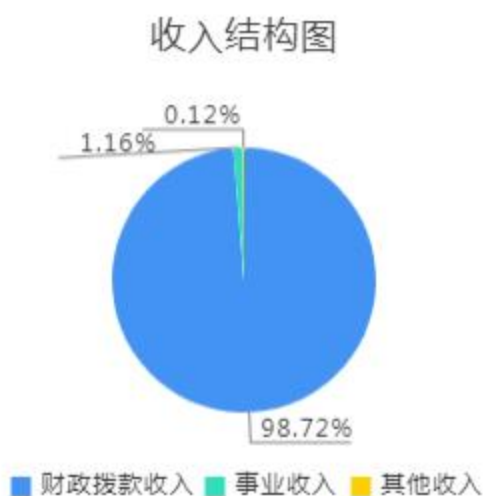
2024年度收入总计、支出总计均为76,879.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,722.59万元，增长5.09%，增长的

主要原因是：2024年有区职教中心新校区项目建设等项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计76,864.29万元，其中：财政拨款收入75,881.11万元，占98.72%；事业收入893.05万元，占1.16%；其他收入90.13万元，占0.12%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计76,851.14万元，其中：基本支出51,410.35万元，占66.90%；项目支出25,440.79万元，占33.10%。

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75,881.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,669.98万元，增长5.08%，增长的主要原因是：区职教中心新校区项目建设等项目投入增加。

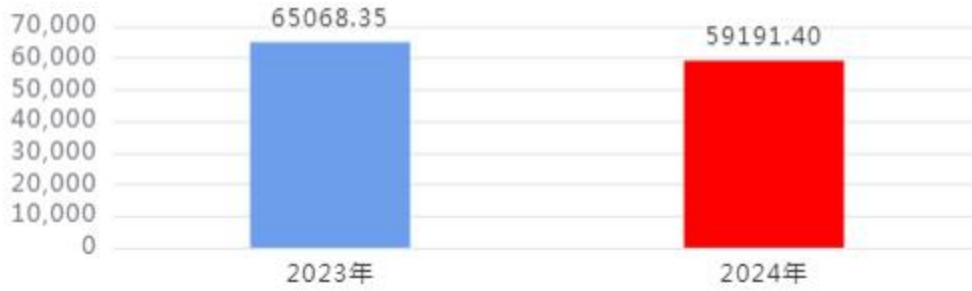
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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47,435.85万元，支出决算59,191.40万元，完成年初预算的124.78%，年内新招人员，追加预算。。占本年支出合计的77.02%。与上年相比，财政拨款支出减少5,876.95万元，下降9.03%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，节约日常开支。

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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算2.88万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关日常运转未涉及该部分，未使用完该部分预算资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算106.97万元，支出决算110.02万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内局机关新招录公务员，追加工资预算。

3. 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72.21万元，支出决算91.58万元，完成年初

预算的126.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区考试管理中心年内新招录人员，追加预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3,908.44万元，支出决算6,291.43万元，完成年初预算的160.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅预算工资等人员经费，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）小学教育（项）。年初预算19,576.44万元，支出决算21,525.31万元，完成年初预算的109.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅预算工资等人员经费，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）初中教育（项）。年初预算13,409.73万元，支出决算13,814.64万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅预算工资等人员经费，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）高中教育（项）。年初预算7,938.18万元，支出决算10,842.92万元，完成年初预算的136.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅预算工资等人员经费，年内追加日常公用经费、项目经费等预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算659.88万元，支出决算2,821.66万元，完成年初预算的427.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅预算工资等人员经费，年内追加日常公用经费、项目经费等预算。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,027.23万元，支出决算2,064.68万元，完成年初预算的

200.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初仅预算工资等人员经费，年内追加日常公用经费、项目经费等预算。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0万元，支出决算39.28万元，新增支出的主要原因是：年内未做该部分预算，年内追加预算。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算144.66万元，支出决算137.67万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校厉行节约原则，减少不必要支出。

12. 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0万元，支出决算797.70万元，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。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算145.64万元，支出决算136.05万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，减少不必要支出。

14. 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85.32万元，支出决算125.03万元，完成年初预算的146.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“满天星”训练专项资金预算支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算33.29万元，新增支出的主要原因是：追加2024年组团参加宝鸡市学生（青少年）运动会比赛经费。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算7.12万元，新增支出的主要原因是：追加2024年全国老年人太极拳大联动（陕西分会场）启动仪式活动经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.81万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员退休，预算未全部用完。

19. 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131.28万元，支出决算138.25万元，完成年初预算的105.31%，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）行政单位医疗（项）。年初预算11.23万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算75万元，支出决算75.74万元，完成年初预算的100.99%，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。

22. 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4.59万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人

员退休，预算未全部用完。

23. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.64万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据驻村干部实际驻村天数、驻村距离考核发放，未全部用完。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.30万元，支出决算104.91万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员退休，预算未全部用完。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出50,468.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费44,475万元，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5,993.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

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16,689.71万元，支出决算16,689.71万元，年末结转和结余0万元。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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算13,000万元，主要用于：区职教中心新校区建设。

2. 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3,658.76万元，主要用于：宝平路小学教育综合楼建设项目、西街幼儿园北院建设、宝鸡市斗鸡中学综合楼中央空调等项目建设支出。

3. 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25.96万元，主要用于：承办全市全民健身运动会及拨付各镇街农村基础设施管理补助资金。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算4.99万元，主要用于：支持乡村少年宫项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求，减少非必要支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100%。主要用于：蟠龙中心校、区职教中心校车日常维修维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算298.01万元，支出决算298.01万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府过紧日子要求，减少非必要培训开支。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

2024年度财政拨款安排会议费预算4.67万元，支出决算4.67万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府过紧日子要求，减少非必要会议开支。主要用于：义务教育优质均衡和学前普及普惠创建相关会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算69.38万元，支出决算69.38万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少48.01万元，下降的主要原因是：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）2024年度政府采购支出总额共3984.46万元，其中：政府采购货物支出697.64万元、政府采购工程支出2609.70万元、政府采购服务支出677.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额56.93万元，占政府采购支出合同总额的1.43%，其中：授予小微企业合同金额56.93万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是宝鸡市金台区蟠龙中心校校车1辆，宝鸡市金台区职业教育中心校车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区教育局顺利完成2024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2024年度支出情况进行绩效评价，针对支持学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、现代职业教育质量提升计划资金、地方政府专项债券资金等进行项目支出绩效自评。2024年投资2.4亿元的5个教育项目加速推进，龙泉中学迁建、陈仓路小学改扩建、东城实验学校新建项目进展顺利，金台职业教育中心主体完成，斗鸡中学等13所校园基础设施提升改造全面完工，项目建成投用后将为学生提供学位4600多个，有效解决学生“上学难”问题，有效促进了我区办学条件的进一步提升。龙泉中学迁建项目被列为“宝鸡市十大民生工程”。全面落实国家各项资助政策，发放各类资助金2960万，惠及学生3.3万人次。通过公开招聘、引进高层次人才、签约公费师范生等方式补充教师305人，新招录公务员4

名。实施“区管校聘”，对全区公办中小学3209名教师实行动态调整，有力促进城乡教育优质均衡发展。全面增强教师队伍能力建设，实施名师发展共同体项目，组建学科名师团队，引领教师专业发展。落实“三级三类”骨干体系考核机制，培养区教学级能手100人。全面打造素质优良的教师队伍，组织开展教学比武、教师“基本功”展示及微课大赛活动，2人在陕西省中小学班主任基本功展示活动中分获高中组特等奖、初中组坚持“政府主导、部门联动、市场运作、社会参与”的原则，结合金台地域特点和区位优势，精准策划赛事活动，引进和举办中省市赛事5场、区级体育赛事21场，组织参加省市赛事10余场，1万余人先后参加太极拳、柔乐球、跳绳、马拉松等比赛活动。开展阳光体育运动，举行青少年体育赛事6场，建成省体育传统特色学校2所，创建全国校园足球特色学校4所，6项赛事获优秀组织奖，1人入选U15国家女足。持续推进全民健身运动，为辖区内2594名群众进行国民体质测试，全民健身场地实现全覆盖。

本部门在部门决算中反映宝鸡市金台区职业教育中心新校区建设项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15269.68万元，占部门预算项目支出总额的49.38%。

组织对本部门2024年度主管的改善普通高中办学条件等4个专项资金进行自评，涉及预算金额331.7万元。

组织对金河尚居小学校舍维修改造项目开展了部门重点评价，涉及预算资金58万元，从评价情况来看，金河尚居小学校舍维修改造项目是该校自2015年9月投入使用已近十年，教学楼内部楼道墙面陈旧、教室木质门破损严重。原有教学楼在设施设备、安全标准等方面难以满足现代教学需求。通过对教学楼楼道和教

室重新粉刷、楼道部分贴瓷砖及更换教室、办公室钢制门，教室安装遮阳窗帘。以提升办学条件，保证学生安全、保障教育教学活动正常进行，全面提升学校优质均衡发展水平。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数76879.03万元，全年执行数76851.14万元，预算执行率为99.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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2024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

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区教育体育局										
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					
年度 主要 任务 完成 情况	学校运转保障	保障人员经费、公用经费和项目经费	已完成	76879.03	75881.11	997.92	76851.14	75881.11	970.03	—	99.96%	—	
										—		—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计				76879.03	75881.11	997.92	76851.14	75881.11	970.03	10	99.96%	9
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						
	负责管理全区教育体育事业,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。完成区委、区政府下达的年度目标考核任务。						教育投入做到了“三个增长”,教育支出“两个只增不减”全面达标。招商引资全年到位资金目标任务5000万元(省际目标任务3000万元,省内目标任务2000万元),全年到位资金6317万元,完成全年总任务的126.34%,完成全年招商引资工作目标。争取中省市资金全年目标任务20856万元(中省资金18600万元,市级资金2256万元)。全年完成任务21633.54万元(中省资金18946.1万元,市级资金2687.44万元),完成全年目标的103.7%。						
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	覆盖全区基础教育、职业教育、学前教育等校(园)机构	116	116	20	20						
		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	全年资金	76879.03	76851.14	10	9						
	效益 指标 ( 30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0						
		社会效益指标	惠及全区各校园	116	116	10	10						
		生态效益指标	按照环保要求执行	成效显著	成效显著	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、家长满意度	90%以上	90%以上	10	10						
总分										100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宝鸡市金台区职业教育中心新校区建设项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市金台区职业教育中心新校区建设项目绩效自评综述：全年预算数13375万元，全年执行数13235万元，预算执行率为98.95%。项目绩效目标完成情况：第一阶段（项目策划与准备阶段）2022年9月，共1个月，主要完成策划与决策工作及工程项目准备工作。第二阶段（工程项目实施阶段）2022年10月至2024年12月，共27个月，主要完成工程项目主体施工。发现的问题及原因：因日常工作头绪多，有些工作不能按时完成，完成效率需加强。政策知晓率较低，对于政府政策还需加强宣传。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；加强工作人员的业务培训，加大绩效评价结果的运用。

2. 学前教育发展资金扶持普惠性民办幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数581.48万元，全年执行数581.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：向我区普惠性民办幼儿园拨付公用经费及发展奖补资金，有效支持民办幼儿园学前发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好学前教育发展扶持普惠性民办幼儿园工作。

3. 民办初中公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数222.98万元，全年执行数222.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：向我区2所民办初中拨付了该资金222.98万元，有效支持了我区民办初中的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好民办初中资金拨付工作，帮助民办初

中改善办学条件等发展。

4. 民办高中公用经费拨款项目绩效自评综述：全年预算数1230.22万元，全年执行数1230.22万元，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1230.22万元，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。

# 宝鸡市金台区职业教育中心新校区建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市金台区职业教育中心新校区建设项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市金台区职业教育中心			
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	13375	13375	13235	10	98.95%	9	
	其中：当年财政拨款	13375	13375	13235	—	98.95%	—	
	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				
	按照工期要求，按时完成主体项目施工。			主体项目施工完成。				
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	宿舍楼2栋	9000m <sup>2</sup>	100%	5	5	
			新建教学楼主体建设	2栋	100%	5	5	
			综合楼、实训楼多功能报告厅主体建设	3栋	100%	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	年内完成	年内已完成	10	10	
	成本指标	拨款金额	13375	13235	10	9	提升资金使用效率	
	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	环保要求	施工符合环保要求	施工符合环保要求	10	10	
	可持续影响指标	新校区建设影响年限	影响本地职业教育30年	影响本地职业教育30年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受访学生、家长满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98		

# 学前教育发展资金扶持普惠性民办幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前教育发展资金扶持普惠性民办幼儿园							
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	581.48	581.48	581.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	581.48	581.48	581.48	—	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				
	支持民办普惠性幼儿园发展,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31所拨付了该资金581.48万元,有效支持了我区普惠性民办幼儿园的发展。				
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	覆盖民办普惠性幼儿园数	32	32	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	581.48	581.48	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	惠及幼儿覆盖率	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、幼儿、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		

# 民办初中公用经费拨款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民办初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	222.98	222.98	222.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	222.98	222.98	222.98	—	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				
	支持民办初中发展，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2所民办初中拨付了该资金222.98万元，有效支持了我区民办初中的发展。				
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	覆盖民办初中数量	2	2	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	222.98	222.98	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、家长满意度	100%	99%	10	9	继续做好服务师生和家长工作
总分						100	99	

# 民办高中公用经费拨款项目绩效自评表

(2024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		1230.22	1230.22	1230.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1230.22	1230.22	1230.22	—	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1230.22万元，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	1230.22	1230.22	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2024年度主管的改善普通高中办学条件等4个专项资金进行自评，涉及预算金额331.7万元。

1. 改善普通高中办学条件专项资金绩效自评综述：斗鸡中学用于改善学校办学条件维修项目全年预算数198.93万元，全年执行数198.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善宝鸡市斗鸡中学学生公寓内外部基础硬件设施，优化住校学生在校住宿条件，推动学校优质发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 改善普通高中办学条件专项资金绩效自评综述：金台高级中学综合楼卫生间维修改造项目全年预算数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：金台高级中学综合楼卫生间维修改造项目按照合同约定时间进度进行施工，于2024年8月29日项目全部完工，验收合格后投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效自评综述：陈仓路小学改扩建项目全年预算数30.52万元，全年执行数30.52万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：工程项目按期推进，已完成前期规划审批、施工许可等手续。项目勘测、定位、水电改迁等基础项目已结束，年初目标已实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照工期积极完成后期主体施工。

4. 支持学前教育发展资金绩效自评综述：金陵湾第一幼儿园装饰装修项目全年预算数52.25万元，全年执行数52.25万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成金陵湾第一幼

园室内装修、户外运动场地软化项目，资金支付按时准确。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 省级改善普通高中学校办学条件专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市斗鸡中学维修改造项目							
主管部门	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	198.93	198.93	198.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	198.93	198.93	198.93	—	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				
	改善宝鸡市斗鸡中学学生公寓内外部基础硬件设施，优化住校学生在校住宿条件，推动学校优质发展			改善宝鸡市斗鸡中学学生公寓内外部基础硬件设施，优化住校学生在校住宿条件，推动学校优质发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公寓楼内卫生间改造	132间	132间	5	5	
			公寓楼阳台窗户安装	772.11m <sup>2</sup>	772.11m <sup>2</sup>	5	5	
			公寓楼供热暖气片更换	275组	275组	5	5	
			公寓楼内墙面粉刷	17187.36m <sup>2</sup>	17187.36m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	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	拨款金额	198.93万元	198.93万元	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%	90%	10	9	加大宣传力度
		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	政策发挥效应年限	一年	一年	5	5	
			项目可持续影响	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生及家长满意度	≥95%	90%	10	9	提升满意度
	总分					100	98	

# 省级改善普通高中学校办学条件专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金台高级中学综合楼卫生间维修改造项目							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	金台高级中学综合楼卫生间维修改造项目按照合同约定时间进度进行施工,于2024年8月31日前项目全部完工投入使用。			金台高级中学综合楼卫生间维修改造项目按照合同约定时间进度进行施工,于2024年8月29日项目全部完工,验收合格后投入使用。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造卫生间数量	5	5	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工时间	2024年8月3日- 2024年8月29日	按时完工	10	10	
		成本指标	卫生间改造成本	50	50	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	惠及学生人数	1840	1840	10	10	
		生态效益指标	学校办学环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进学校长期发展	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	提升满意度
总分						100	99	

# 省级义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陈仓路小学改扩建项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				实施单位	宝鸡市金台区陈仓路小学		
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	30.52	30.52	30.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.52	30.52	30.52	—	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			
	宝鸡市金台区陈仓路小学扩建项目，大力改善学校办学条件，解决学区内学生上学问题。完成项目前期规划审批、施工许可手续。项目勘测、定位、水电改迁等基础项目。				工程项目按期推进，已完成前期规划审批、施工许可等手续。项目勘测、定位、水电改迁等基础项目已结束，年初目标已实现。			
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	电路改迁、扩建工程南围墙、扩容给水工程等	3	3	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工时间	2024.07- 2024.12	2024.12	10	10	
		成本指标	拨款金额	30.52	30.52	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	惠及学生人数	2203	2203	10	10	
		生态效益指标	学校办学环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进学校长期发展	≥30年	≥30年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	提升满意度
总分						100	99	

# 省级支持学前教育发展资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金陵湾第一幼儿园装饰装修项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	金陵湾第一幼儿园			
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	52.25	52.25	52.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.25	52.25	52.25	—	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				
	确保金陵湾第一幼儿园室内装修、户外运动场地软化项目进度落实到位，项目资金按期支付。			顺利完成金陵湾第一幼儿园室内装修、户外运动场地软化项目，资金支付按时准确。				
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	幼儿园建设面积	2927.56平方米	100%完成	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工时间	2024.01- 2024.12	2024.12	10	10	
		成本指标	拨款金额	52.25	52.25	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	学校办学环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进学校长期发展	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	提升满意度
总分						100	99	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 金河尚居小学校校舍维修改造项目。本部门对金河尚居小学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《金河尚居小学校校舍维修改造项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 金台区职业教育中心改善办学条件项目。评价得分84，综合评价等级为“B”（B、C、D），详见所附报告《金台区职业教育中心改善办学条件项目绩效评价报告》。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区教育体育局部门的决算数据反映61个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的金台区民办教育及职业教育管理服务中心收支情况。

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：（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 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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

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	59,191.40	一、一般公共服务支出	31	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,689.71	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	893.05	五、教育支出	35	59,633.47
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	174.94
八、其他收入	8	90.13	八、社会保障和就业支出	38	152.24
	9		九、卫生健康支出	39	91.49
	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	2.58
	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	104.91
	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	16,689.71
	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	76,864.29	<b>本年支出合计</b>	57	76,851.14
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	14.73	年末结转和结余	59	27.88
<b>总计</b>	30	76,879.03	<b>总计</b>	60	76,879.03

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

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	76,864.29	75,881.11		893.05			90.13
201	一般公共服务支出	1.80	1.80					
20101	人大事务	1.80	1.80					
2010101	行政运行	1.80	1.80					
205	教育支出	59,646.62	58,672.94		893.05			80.63
20501	教育管理事务	282.23	201.60					80.63
2050101	行政运行	120.38	110.02					10.36
2050199	其他教育管理事务支出	161.85	91.58					70.27
20502	普通教育	56,130.15	55,295.97		834.18			
2050201	学前教育	6,908.55	6,291.43		617.12			
2050202	小学教育	21,525.31	21,525.31					
2050203	初中教育	13,814.64	13,814.64					
2050204	高中教育	11,017.38	10,842.92		174.46			
2050299	其他普通教育支出	2,864.26	2,821.66		42.60			
20503	职业教育	2,123.55	2,064.68		58.87			
2050302	中等职业教育	2,123.55	2,064.68		58.87			
20507	特殊教育	39.28	39.28					
2050701	特殊学校教育	39.28	39.28					
20508	进修及培训	137.67	137.67					
2050801	教师进修	137.67	137.67					
20509	教育费附加安排的支出	797.70	797.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.70	797.70					
20599	其他教育支出	136.05	136.05					
2059999	其他教育支出	136.05	136.05					

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
207	文化旅游体育与传媒支出	174.94	165.44					9.50
20703	体育	174.94	165.44					9.50
2070304	运动项目管理	128.53	125.03					3.50
2070305	体育竞赛	33.29	33.29					
2070308	群众体育	13.12	7.12					6.00
208	社会保障和就业支出	152.24	152.24					
20805	行政事业单位养老支出	152.24	152.24					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	138.25					
210	卫生健康支出	91.49	91.49					
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49					
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23					
2101102	事业单位医疗	75.74	75.74					
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53					
213	农林水支出	2.58	2.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.58	2.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.58	2.58					
221	住房保障支出	104.91	104.91					
22102	住房改革支出	104.91	104.91					
2210201	住房公积金	104.91	104.91					
229	其他支出	16,689.71	16,689.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,658.76	16,658.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,658.76	3,658.76					
22960	彩票公益金安排的支出	30.95	30.95					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.96	25.96					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.99	4.99					

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

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	76,851.14	51,410.35	25,440.79			
201	一般公共服务支出	1.80	1.80				
20101	人大事务	1.80	1.80				
2010101	行政运行	1.80	1.80				
205	教育支出	59,633.47	50,937.39	8,696.08			
20501	教育管理事务	269.08	269.08				
2050101	行政运行	115.26	115.26				
2050199	其他教育管理事务支出	153.82	153.82				
20502	普通教育	56,130.15	49,177.34	6,952.81			
2050201	学前教育	6,908.55	4,858.27	2,050.28			
2050202	小学教育	21,525.31	21,166.67	358.64			
2050203	初中教育	13,814.64	13,471.38	343.26			
2050204	高中教育	11,017.38	8,828.24	2,189.14			
2050299	其他普通教育支出	2,864.26	852.77	2,011.50			
20503	职业教育	2,123.55	1,095.21	1,028.34			
2050302	中等职业教育	2,123.55	1,095.21	1,028.34			
20507	特殊教育	39.28	39.28				
2050701	特殊学校教育	39.28	39.28				
20508	进修及培训	137.67	137.48	0.20			
2050801	教师进修	137.67	137.48	0.20			
20509	教育费附加安排的支出	797.70	82.96	714.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.70	82.96	714.73			
20599	其他教育支出	136.05	136.05				
2059999	其他教育支出	136.05	136.05				

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
207	文化旅游体育与传媒支出	174.94	118.32	56.62			
20703	体育	174.94	118.32	56.62			
2070304	运动项目管理	128.53	85.03	43.50			
2070305	体育竞赛	33.29	33.29				
2070308	群众体育	13.12		13.12			
208	社会保障和就业支出	152.24	152.24				
20805	行政事业单位养老支出	152.24	152.24				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	138.25				
210	卫生健康支出	91.49	91.49				
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49				
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23				
2101102	事业单位医疗	75.74	75.74				
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53				
213	农林水支出	2.58	2.58				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.58	2.58				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.58	2.58				
221	住房保障支出	104.91	104.91				
22102	住房改革支出	104.91	104.91				
2210201	住房公积金	104.91	104.91				
229	其他支出	16,689.71	1.62	16,688.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,658.76		16,658.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,658.76		3,658.76			
22960	彩票公益金安排的支出	30.95	1.62	29.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.96		25.96			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.99	1.62	3.37			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

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	59,191.40	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,689.71	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	58,672.94	58,672.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	165.44	165.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.24	152.24		
	9		九、卫生健康支出	41	91.49	91.49		
	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	2.58	2.58		
	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	104.91	104.91		
	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	16,689.71		16,689.71	
	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>	<b>27</b>	<b>75,881.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>75,881.11</b>	<b>59,191.40</b>	<b>16,689.71</b>	
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>	<b>32</b>	<b>75,881.11</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>75,881.11</b>	<b>59,191.40</b>	<b>16,689.71</b>	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

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	59,191.40	50,468.20	8,723.20
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	
20101	人大事务	1.80	1.80	
2010101	行政运行	1.80	1.80	
205	教育支出	58,672.94	49,996.86	8,676.08
20501	教育管理事务	201.60	201.60	
2050101	行政运行	110.02	110.02	
2050199	其他教育管理事务支出	91.58	91.58	
20502	普通教育	55,295.97	48,363.16	6,932.81
2050201	学前教育	6,291.43	4,241.15	2,050.28
2050202	小学教育	21,525.31	21,166.67	358.64
2050203	初中教育	13,814.64	13,471.38	343.26
2050204	高中教育	10,842.92	8,673.78	2,169.14
2050299	其他普通教育支出	2,821.66	810.17	2,011.50
20503	职业教育	2,064.68	1,036.34	1,028.34
2050302	中等职业教育	2,064.68	1,036.34	1,028.34
20507	特殊教育	39.28	39.28	
2050701	特殊学校教育	39.28	39.28	
20508	进修及培训	137.67	137.48	0.20
2050801	教师进修	137.67	137.48	0.20
20509	教育费附加安排的支出	797.70	82.96	714.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.70	82.96	714.73
20599	其他教育支出	136.05	136.05	
2059999	其他教育支出	136.05	136.05	

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
207	文化旅游体育与传媒支出	165.44	118.32	47.12
20703	体育	165.44	118.32	47.12
2070304	运动项目管理	125.03	85.03	40.00
2070305	体育竞赛	33.29	33.29	
2070308	群众体育	7.12		7.12
208	社会保障和就业支出	152.24	152.24	
20805	行政事业单位养老支出	152.24	152.24	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080502	事业单位离退休	13.57	13.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	138.25	
210	卫生健康支出	91.49	91.49	
21011	行政事业单位医疗	91.49	91.49	
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	75.74	75.74	
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	
213	农林水支出	2.58	2.58	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.58	2.58	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.58	2.58	
221	住房保障支出	104.91	104.91	
22102	住房改革支出	104.91	104.91	
2210201	住房公积金	104.91	104.91	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

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	44,190.89	302	商品和服务支出	5,938.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,079.37	30201	办公费	1,321.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,146.31	30202	印刷费	97.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,304.34	30203	咨询费	16.39	310	资本性支出	54.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,161.62	30205	水费	118.97	31002	办公设备购置	37.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,595.47	30206	电费	361.54	31003	专用设备购置	16.71
30109	职业年金缴费	175.62	30207	邮电费	94.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,253.37	30208	取暖费	602.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.01	30209	物业管理费	788.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.50	30211	差旅费	64.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,596.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	713.29	30213	维修（护）费	993.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.66	30214	租赁费	50.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.11	30215	会议费	4.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.57	30216	培训费	280.41	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	139.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	114.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费		30226	劳务费	329.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92.99	31201	资本金注入	
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	409.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	9.70	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	0.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.63	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.48	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	151.87	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		44,475.00	公用经费合计					5,993.20

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

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		16,689.71	16,689.71	1.62	16,688.09	
229	其他支出		16,689.71	16,689.71	1.62	16,688.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,658.76	16,658.76		16,658.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3,658.76	3,658.76		3,658.76	
22960	彩票公益金安排的支出		30.95	30.95	1.62	29.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		25.96	25.96		25.96	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		4.99	4.99	1.62	3.37	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区教育体育局

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	0.53		0.53		0.53		4.67	298.01
决算数	0.53		0.53		0.53		4.67	298.01

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 金河尚居小学校舍维修改造项目

## 绩效评价报告

根据宝鸡市金台区财政局、教育体育局《关于报送 2024 年教育专项资金项目事后续效监控的通知》的要求，我单位组织对金河尚居小学校舍维修改造项目开展了绩效监控。现将情况报告如下：

### 一、项目基本情况

**（一）、项目背景：**金河尚居小学校舍维修改造项目是该校自 2015 年 9 月投入使用已近十年，教学楼内部楼道墙面陈旧、教室木质门破损严重。原有教学楼在设施设备、安全标准等方面难以满足现代教学需求，为改善办学条件、提升教学质量，学校启动教学楼提升改造项目。

### （二）、项目概况

1、**项目名称：**宝鸡市金台区金河尚居小学教学楼改造提升项目

2、**主管部门：**宝鸡市金台区教育体育局

3、**实施单位：**宝鸡市金台区金河尚居小学

4、**项目预算：**宝鸡市金台区金河尚居小学教学楼改造提升项目

5、**建设内容：**本项目包括对教学楼楼道和教室重新粉刷、楼道部分贴瓷砖及更换教室、办公室钢质门，教室安装遮阳窗帘。以提升办学条件，保证学生安全、保障教育教学活动正常进行，

全面提升学校优质均衡发展水平。

(1) 对原有教学楼内部粉刷墙面铲除面积约 8900m<sup>2</sup>，对教室及过道重新粉刷装白乳胶漆约 8000m<sup>2</sup>。

(2) 楼梯间及楼道内墙裙贴瓷砖约 800m<sup>2</sup>，教室内墙裙防火护墙板约 140m<sup>2</sup>。

(3) 教室原有木质门更换钢质门 57 套等附属设施。

(4) 教室安装窗帘 46 幅。

6、项目实施期限：2024 年 1 月 1 至 2024 年 12 月 31 日。

7、资金投入：项目总预算 58 万元，实际到位资金 58 万元，实际支出 58 万元，资金来源主要为财政拨款、学校自筹等。

## (二) 项目绩效目标

1、总体目标：通过改造，建成安全、舒适、洁净的教学楼，为师生提供优质教学环境，助力学校教学质量提升。

### 2、具体目标

(1) 产出指标：完成教学楼所有规划改造内容，工程质量符合国家标准，按时竣工交付使用。

(2) 效益指标：改善师生教学环境，提升学校教学设施水平，增强学校综合竞争力。

(3) 满意度指标：师生对教学楼改造后的满意度达到 95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价依据

1、中央、省、市现行相关政策文件；

2、金台区财政局《关于下达2024年农村税费改革义务教育转移支付资金的通知》（宝金财教【2024】1号）；

3、金台区财政局《财政项目支出绩效评价管理暂行办法

4、国家及地方关于建筑工程、教育设施建设的相关法律法规和政策文件。

5、项目可行性研究报告、设计方案、施工合同等资料。

6、学校制定的项目管理办法和绩效目标。

7、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，项目实施、产出及管理等相关资料。

## （二）绩效评价的方式

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，由金河尚居小学成立评价小组，结合项目实施单位自评情况进行综合评价。

## （三）评价方法

采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，在项目单位自评的基础上，由评价小组通过统计汇总与数据分析、整体分析与综合评价等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

## （四）评价标准

提升项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置4个一级指标、14个二级指标、20个三级指标。评价结果分为优、良、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到优的等次。

评价等次	优	良	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

### （五）绩效评价工作过程

按照财政局 2024 年度重点项目绩效评价文件的要求，本单位成立柳青青为组长，杨世杰、强学斌为组员的绩效评价小组，主评人为强学斌。同时对照绩效评价指标要求，结合本项目的特点，客观开展绩效评价工作。

**1、前期准备：**成立评价小组，收集项目资料，制定评价方案和指标体系。

**2、现场调查：**实地查看教学楼改造情况，核查工程质量，访谈项目管理人员和师生。

**3、数据分析：**对收集的数据进行整理分析，对照指标体系打分。

**4. 报告撰写：**根据评价结果撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，项目最终得分为 96 分，评价等级为 [优秀]。项目在改善教学环境、提升学校硬件水平方面取得显著成效，但在资金使用效率、部分细节处理上仍存在不足。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合学校发展规划和师生需求，但在绩效目标设定上，部分指标不够细化、量化，影响目标达成情况的

精准衡量。得 14 分

## （二）项目过程情况

1、**资金管理**：资金拨付及时，但存在部分费用超支现象，主要原因是施工过程中遇到不可预见的问题，导致工程变更增加成本。得 12 分

2、**组织实施**：建立了较为完善的管理制度，施工过程监管到位，但在与施工单位沟通协调方面存在不足，部分施工安排影响了正常教学秩序。得 12 分

## （三）项目产出情况

1、**产出数量**：教学楼改造提升项目工程按计划完成教学楼楼道和教室重新粉刷、楼道部分贴瓷砖及更换教室门、教室加装窗帘等内容。得 10 分

2、**产出质量**：工程质量经相关部门验收合格，符合国家标准，但教学楼楼道和教室重新粉刷部分区域存在色差问题，影响美观度。得 9 分

3、**产出时效**：项目整体按时竣工。得 5 分

4、**产出成本**：在项目实施过程中，厉行节俭、精打细算，尽最大努力节约成本，并通过项目审计节约资金 1.19 万元。得 5 分

## （四）项目效益情况 得 29 分

1、**经济效益**：项目实施后有效的提高了学校校舍安全，改善了全体师生教学环境和旧的校容校貌、增加校舍使用年限。得 6

分

**2、社会效益：**项目实施后持续促进小学教育高质量发展，为更好的开展教育教学活动提供保障，消除师生安全隐患。得 6 分

**3、生态效益：**项目实施惠及学生全校师生 750 余人、有效提升全体师生幸福感指数，促进了全体学生健康全面发展。得 4 分

**4、可持续影响：**改造后的教学楼基础设施美观，为学校长期发展奠定基础，有利于吸引优秀师资和生源。得 4 分

**5、满意度：**经调查，师生对教学楼改造的总体满意度约为 95%，不满意点主要集中在部分墙面粉刷施工不够细致、个别门有异响、门锁不灵活等问题。得 9 分

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

- 1、提前做好项目规划和可行性研究，确保项目方向正确。
- 2、引入专业监理团队，加强施工过程质量和安全监管。

### （二）存在的问题及原因分析

（一）学校教职工对工程施工材料了解不多，材料入场时查验了质量检测报告等相关文件，但无法确定材料是否与质检报告一致。

（二）学校教职工对工程施工工序及方法了解有所欠缺，无法保证施工质量。今后将加强后勤人员对工程材料及施工工序、方法的培训和学习，努力提高后勤人员对工程材料甄别及施工工序、

方法水平。

(三) 项目资料整理不够及时、规范、完整。已让相关人员及时整改。

## 六、有关建议

### (一) 项目管理方面

1、加强项目前期调研，完善风险评估机制，预留合理的风险准备金。

2、建立与师生的常态化沟通机制，在施工前充分征求意见，优化施工方案。

### (二) 资金管理方面

严格控制项目成本，加强对工程变更的审核，确保资金使用合理合规。

### (三) 后续运营方面

1、及时对全体师生进行环境保护教育，提高师生环保意识。

2、针对师生反馈的问题，如门异响等，尽快采取整改措施，提升使用体验。

## 绩效运行监控表

（2024 年度）

专项（项目）名称	金河尚居小学校舍维修改造项目		项目负责人及联系电话	柳青青 13991753737			
主管部门	金台区教育体育局		实施单位	金台区金河尚居小学			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	1-7 月份执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	58	58		100%		
	其中：上级财政资金	58	58		100%		
	区级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	健全义务教育校舍安全保障长效机制，促进义务教育发展。			健全义务教育校舍安全保障长效机制，促进义务教育发展。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月完成情况	全年预计完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	内墙乳胶漆墙面	8626m <sup>2</sup>	8626m <sup>2</sup>	8626m <sup>2</sup>	
			楼道及教室内墙裙	131m <sup>2</sup>	131m <sup>2</sup>	131m <sup>2</sup>	
			铝合金钢质门	56 樘	56 樘	56 樘	
		质量指标	乳胶漆墙面质量达标率	100%	100%	100%	
			墙裙质量达标率	100%	100%	100%	
			铝合金钢质门质量达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	开始结束时间 2024.1-12	100%	100%	100%	
		成本指标	内墙乳胶漆墙面造价m <sup>2</sup>	17.5 元	17.5 元	17.5 元	
			内墙裙造价m <sup>2</sup>	100 元	100 元	100 元	
	铝合金钢质门每樘造价		1200 元	1200 元	1200 元		
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育校舍安全	校舍安全	校舍安全	校舍安全	
		社会效益指标	促进义务教育高质量发展	效果显著	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	指标 1：项目实施是否对环境产生积极或消极影响	无消极影响	无消极影响	无消极影响	
			指标 2：项目建设符合生态环保要求	符合生态环保要求	符合生态环保要求	符合生态环保要求	
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥1 年	≥1 年	≥1 年	
			政策发挥效益	5 年以上	5 年以上	5 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

附件 2

## 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）项目资金事后续效评价报告

根据《金台区财政项目支出绩效评价管理办法》（宝金财〔2022〕11 号）、《关于做好 2025 年财政重点绩效评价工作的通知》（宝金财〔2025〕26 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，我局组织对 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）项目进行了事后续效评价。现将评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目背景

职业教育是现代化建设的需要。加强职业教育实训基地建设是提高职业教育质量、解决技能人才培养“瓶颈”的关键措施。《教育部等七部门关于进一步加强职业教育工作的若干意见》指出：要加快职业教育实训基地建设。切实提高学生职业技能。认真落实教育部、财政部关于加强职业教育实训基地建设的意见，切实改善职业院校的实训条件，建成条件较好、专业种类齐全、适应技能人才培养需要的实训基地。尤其要重点解决好数量不足、实习工位短缺等问题，为学生提供足够时间的高质量的实际动手训练机会。近年来陕西省上下坚持以科学发展观统领全局，以加快发展为主题，

以项目建设为重点，积极发展循环经济，努力构建和谐社会。本项目的建设，完善了陕西省各阶段教育的教学基础设施，不仅实现了该片区教育资源的优化整合，进一步促进宝鸡市教育的发展，也是适应宝鸡市社会发展的需要。

## （二）项目概况

新建教学楼 2 栋 5400 平方米，1 号教学楼 2700 平方米，2 号教学楼 2700 平方米；综合楼 10764 平方米；实训教室、多功能报告厅 5400 平方米；宿舍楼 2 栋 9000 平方米，1 号宿舍 4500 平方米，2 号宿舍 4500 平方米；餐厅、风雨操场、游泳馆 4800 平方米（其中地下 1200 平方米）；连廊 480 平方米；卫生间 90 平方米；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。

## （三）资金来源

项目概算总投资为 25004.18 万元，宝金财教【2024】11 号关于下达 2024 年中等职业学校改善办学条件奖补资金的通知下达资金 235 万元，已完成支付。

## （四）项目绩效目标完成情况

### 1. 项目绩效总目标

按照统一规划，结合本项目工程量实际情况，从 2022 年 9 月至 2025 年 8 月，项目建设期共 36 个月。为确保工程

早日保质保量竣工，使项目尽早投入使用和运作，建议项目单位和建设施工方合理统筹安排建设工期，采取平行交叉作业的流水方式进行施工。

## 2. 项目绩效阶段性目标

第一阶段（项目策划与准备阶段）2022年9月，共1个月，主要完成策划与决策工作及工程项目准备工作。第二阶段（工程项目实施阶段）2022年10月至2024年12月，共27个月，主要完成工程项目主体施工。

### （五）评价标准

教学楼改造提升项目绩效评价采用百分制得分。评价指标决策（10分）、过程（24分）、产出（37分）、效益（29分）四个一级指标，以及项目立项规范性、资金使用合规性、工程完成率等14个二级指标、20个三级指标的评价体系，总分100分。评价结果分为优、良、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到优的等次。

评价等次	优	良	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）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、客观反映新校区建设项目完成情况和实施效果，总结经验教训，

分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为后续类似项目提供参考依据。

## （二）评价对象和范围

评价对象为新校区建设项目整体实施情况，范围涵盖项目决策、过程管理、产出成果及效益影响等全流程。

## （三）评价依据

1. 中央、省、市、区现行相关政策文件；
2. 宝鸡市金台区财政局《关于做好 2025 年财政重点绩效评价工作的通知》（宝金财〔2025〕26 号）等相关文件；
3. 国库集中支付凭证。
4. 项目可行性研究报告。
5. 施工合同。
6. 项目招标事项核准意见表。
7. 施工方施工进度发票。
8. 学校制定的项目管理办法和绩效目标。
9. 其他相关资料。

## （四）评价方法

1. 成本效益分析法：对比项目投入成本与产出效益，评估资金使用效率。
2. 公众评判法：通过问卷调查、访谈等方式收集师生对项目的满意度评价。
3. 比较法：将项目实际完成情况与计划目标对比，分析偏差原因。

## （五）评价指标体系

构建包含决策（10分）、过程（24分）、产出（37分）、效益（29分）四个一级指标，以及项目立项规范性、资金使用合规性、工程完成率等若干二级指标的评价体系，总分100分。

## （六）评价工作过程

1. 前期准备：按照我局2025年度重点项目绩效评价文件的要求，成立了以副局长李瑛为组长，监督评价股股长王海侠、教科文股副股长刘恬为组员的绩效评价小组，主评人为刘恬。同时对照绩效评价指标要求，结合本项目的特点，客观开展绩效评价工作。收集项目资料，制定评价方案和指标体系。

2. 现场调查：实地查看新校区建设情况，核查工程质量，访谈项目管理人员和师生。

3. 数据分析：对收集的数据进行整理分析，对照指标体系打分。

4. 报告撰写：根据评价结果撰写绩效评价报告。

## （七）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、综合评价结论

绩效评价结果得分 84 分，结果为良好。

#### 项目综合评价

1. 完善项目地区教学功能，职业教育是与国民经济结合最为紧密的类型教育，随着高中阶段职普招生比 4:6 的硬性实施，本项目的实施将有利于完善区域教学功能，提高教学水平，扩大办学规模，增加自身竞争能力，对培养生产、建设、管理、服务第一线的应用性、高技能急需人才，提高服务经济社会发展的能力，建设创新型国家，走新型工业化道路，建设社会主义新农村，构建和谐社会具有重大意义。

2. 解决学校校区不足、提升办学实力，目前金台区职业教育中心教学教室存在严重不足问题，本项目建成后将着力解决现有校区校容不足等问题，既能加强了学校基础能力建设，又能满足所有专业学生的实习实训需要和全县各类培训的需要，且提升了学校品位，提高了办学实力，将为金台区职业教育中心的长远发展奠定了坚实的基础。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目决策情况

根据项目下达有关文件要求，我单位迅速向区教体局及

区财政局报告有关情况，迅速开展前期各项准备工作。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，符合中职教育发展实际需要，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；项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需要，项目虽有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不够明确，不够清晰；预算编制科学性有待评估，决策过程总分 10 分，得分 8 分。具体得分详见表 2。

表 2 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	10	项目立项	立项依据充分性	1	1
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	1
			资金分配合理性	1	1
合计	10	—	—	10	8

## （二）项目过程情况

根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行专户管理、专账核算、统筹使用的管理模式，项目预算资金按照计划执行。项目资金来源专项债资金和中省市专项资金，宝金财教【2024】11号关于下达2024年中等职业学校改善办学条件奖补资金的通知下达资金235万元，已完成支付。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。

该项目能遵守相关法律法规和相关管理规定，按照相关制度较好的做好各项管理工作。

项目施工进度因多方影响，资金执行支付受到一定影响，截至 2024 年 12 月 31 日已完成支付 18200 万元，项目单位有专项资金执行管理制度和财务等管理制度，内部控制与考核制度，但相关制度不够完善、不够规范。项目过程总分 24 分，得分 20 分。具体得分详见表 3。

表 3 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	24	资金管理	资金到位率	4	4
			预算执行率	4	2
			资金使用合规性	4	4
		组织实施	管理制度健全性	5	3
			制度执行有效性	7	7
合计	24	—	—	24	20

### （三）项目产出情况

产出数量的实际完成率：项目实施的 actual 产出完成数比计划产出数略低；质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数无差别，项目工程合格率达标完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比例相当；完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的相比略慢；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相当；项目产出总分 37 分，得分 33 分。具体得分详见表 4。

表 4 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	37	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	9	7
		产出成本	成本节约率	8	8
合计	37	—	—	37	33

#### （四）项目效益情况

中高等教育是科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点，对经济社会发展正产生越来越重大的影响。

1、项目经济效益：学校新建校区搬迁，少数量增加就业岗位；因学校为公益单位，对带动当下经济情况发展有限，作用一般；

2、社会效益：学校新建校区搬迁，招收学生数量增加，能增加一定的就业岗位，改善办学条件，增强学校吸引力和影响力，社会效益显著；

3、生态效益：因新校区项目工地建设，对生态环境有一定影响；

4、可持续影响：项目完成后可培养一定数量的技术型人才，对今后当地的可持续发展提供帮助；

5、满意度：经调查访问，学生和家长的认可度和满意度较高，但仍有少数人群对新校区建设持有不同意见。

项目效益总分 29 分，得分 23 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效果	29	经济效益	促进区域经济发展作用情况	6	4
		社会效益	增加就业岗位，改善办学条件	3	3
			促进学生全面发展，增强社会影响力	3	3
		生态效益	生态效益	4	2
		可持续影响	可持续影响作用情况	3	3
		满意度	服务对象满意程度	10	8
总分	29			29	23

## 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. 随着金台区“科教兴县”战略的实施，优先发展教育事业，特别是职业教育事业，创建教育强县，提升办学层次，在金台区上下已成为共识。本项目的实施，同时能够解决金台区学生就学问题，能够促进金台区职业技术人才培养，对全县经济繁荣、促进就业、消除贫困、维护稳定等方面也起到积极的作用。

2. 项目的实施，将进一步改善金台区职业技术教育现状，为金台区教育事业发展注入新的生机，促进教育事业健康、快速的发展。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 项目绩效管理工作有待加强。一是项目制度建设存在不足，未建立内控制度等；二是制度执行不到位，未建立绩

效管理制度；三是绩效自评工作不规范，缺乏绩效责任约束作用不强等问题。

2. 缺乏系统性项目绩效管理机制。尽管项目实施单位开展了绩效管理工作，但存在预算管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，不全面，绩效自评工作不够规范。

## 六、有关建议

（一）建议项目实施单位加强制度建设，加强各项制度的日常规范管理，加强合同文书及验收管理。项目单位应针对专项资金项目建立专项资金使用办法、项目实施管理办法等，加强内部控制制度的建立等，完善现有的管理制度。项目单位应加强日常管理与考核，维护制度的严肃性，充分发挥制度的指导性、激励性等作用。

（二）项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，努力提高绩效目标完整性和规范性，着力健全项目绩效长效机制。

附件：项目（资金）绩效评价指标体系及打分表

附件 1

2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）项目绩

效目标表

（2024 年度）

项目名称		2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）项目				
中央主管部门						
地方主管部门		金台区教育体育局		实施单位	金台区职业教育中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	235 万元	235 万元		100%
		其中：中央补助	235 万元	235 万元		100%
		地方资金				
		其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进现代职业教育发展，支持改善中职学校办学条件，推进“双达标”工作、实施“双优”项目。			推进现代职业教育发展，支持改善中职学校办学条件，推进“双达标”工作、实施“双优”项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建教学楼 2 栋	5400m <sup>2</sup>	100%	
			宿舍楼 2 栋	9000m <sup>2</sup>	100%	
			综合楼、实训楼及多功能报告厅	16164m <sup>2</sup>	100%	
			餐厅、风雨操场、游泳馆	4800m <sup>2</sup>	100%	
			连廊及卫生间改造	480m <sup>2</sup> /90m <sup>2</sup>	100%	
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%		

	成本指标	时效指标	完成时间	2025 年	及时		
		项目建设成本节约率		10%	10%		
	效益指标	经济效益指标	财政拨款结算		235 万元	235 万元	
			公益单位，带动经济发展有限		经济作用不明显	经济作用不明显	
		社会效益指标	改善办学条件，增强吸引力和影响力		效果明显	效果明显	
			建筑（工程）综合利用率		≥95%	≥95%	
			新生数量增加，增加一定就业岗位		效果明显	效果明显	
		生态效益指标	因项目工地建设，对生态环境有一定影响		一定影响	一定影响	
	可持续影响指标	项目长效运行		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访学生、家长满意度		较满意	较满意	
说明							

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。