

# 岐山县教育体育局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展意见建议，负责指导全县教育综合改革。指导协调各镇和有关部门履行教育管理工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

5. 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育经费统筹管理；负责监督全县教育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

6. 指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工

作及国防教育工作；负责校园足球工作。

7. 负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

8. 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9. 负责全县教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规，指导推广普通话工作。

11. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

12. 负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

13. 负责教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14. 研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

15. 负责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员队伍建设；负责体育彩票管理工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

岐山县教育体育局内设 7 个股室：办公室、人劳股、基教股、职成教股、计财股、学前教育股、体育股。下属 77 个事业单位、学校和幼儿园，其中：事业单位 7 个，普通高中 3 所，职业高中 1 所，义务教育学校 48 所，幼儿园 17 所。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 78 个，包括本级及所属 77 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县教育体育局（本级）
2	岐山县第一初级中学
3	岐山县第三初级中学
4	岐山县职业技术教育中心
5	岐山县青化镇初级中学
6	岐山高级中学
7	岐山县城关幼儿园
8	岐山县蔡家坡高级中学
9	岐山县中心小学
10	岐山县城关小学
11	岐山县益店高级中学
12	岐山县考试管理中心
13	岐山县电化教育中心
14	岐山县教学研究室
15	岐山县青少年校外活动中心
16	岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学

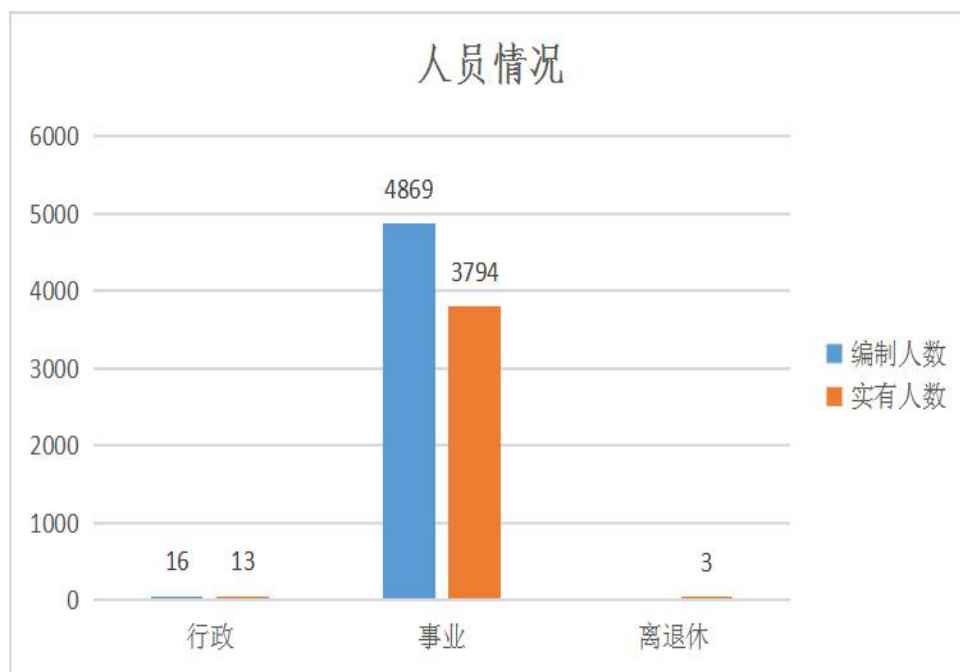
17	陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校
18	国营第七〇二厂职工子弟学校
19	岐山县蔡家坡镇五丈原五星小学
20	国营西北机器厂职工子弟学校
21	岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学
22	岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学
23	陕西九棉职工子弟学校
24	岐山县蔡家坡镇五丈原西星小学
25	陕西省岐山县学生资助管理中心
26	岐山县蔡家坡第一小学
27	岐山县特殊教育学校
28	岐山县蔡家坡初级中学
29	岐山县体育中心
30	岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学
31	岐山县蔡家坡第二小学
32	岐山县雍川镇马江初级中学
33	岐山县雍川镇马江中心小学
34	岐山县蔡家坡镇五丈原小学
35	岐山县蔡家坡镇安乐王其小学
36	岐山县蔡家坡镇安乐落星堡小学
37	岐山县蔡家坡镇安乐中心小学
38	岐山县蔡家坡镇安乐初级中学
39	岐山县凤鸣镇郭村中心小学
40	岐山县蔡家坡镇赵家小学
41	岐山县蔡家坡镇岐星小学
42	岐山县蔡家坡镇龚刘小学
43	岐山县蔡家坡镇曹家三原小学
44	岐山县蔡家坡镇曹家中心小学
45	岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学

46	岐山县凤鸣镇五里铺小学
47	岐山县凤鸣镇南吴邵小学
48	岐山县凤鸣镇朝阳中心小学
49	岐山县第二初级中学
50	岐山县京当镇祝家庄九年制学校
51	岐山县蒲村镇蒲村九年制学校
52	岐山县雍川镇麦禾营中心小学
53	岐山县雍川镇麦禾营初级中学
54	岐山县凤鸣镇太子中心小学
55	岐山县京当九年制学校
56	岐山县枣林镇罗局九年制学校
57	岐山县枣林镇枣林初级中学
58	岐山县枣林镇中心小学
59	岐山县青化镇中心小学
60	岐山县益店镇西街初级中学
61	岐山县益店镇中心小学
62	岐山县第三幼儿园
63	岐山县蔡家坡青少年校外活动中心
64	岐山县第二幼儿园
65	岐山县凤鸣镇县北幼儿园
66	岐山县凤鸣镇大营中心幼儿园
67	岐山县凤鸣镇河家道幼儿园
68	岐山县蒲村镇中心幼儿园
69	岐山县京当镇中心幼儿园
70	岐山县青化镇中心幼儿园
71	岐山县益店镇中心幼儿园
72	岐山县枣林镇中心幼儿园
73	岐山县枣林镇罗局幼儿园
74	岐山县雍川镇马江幼儿园

75	岐山县祝家庄镇中心幼儿园
76	岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园
77	岐山县赵家幼儿园
78	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 4885 人，其中行政编制 16 人、事业编制 4869 人；实有人员 3807 人，其中行政 13 人、事业 3794 人。单位管理的离休人员 3 人。

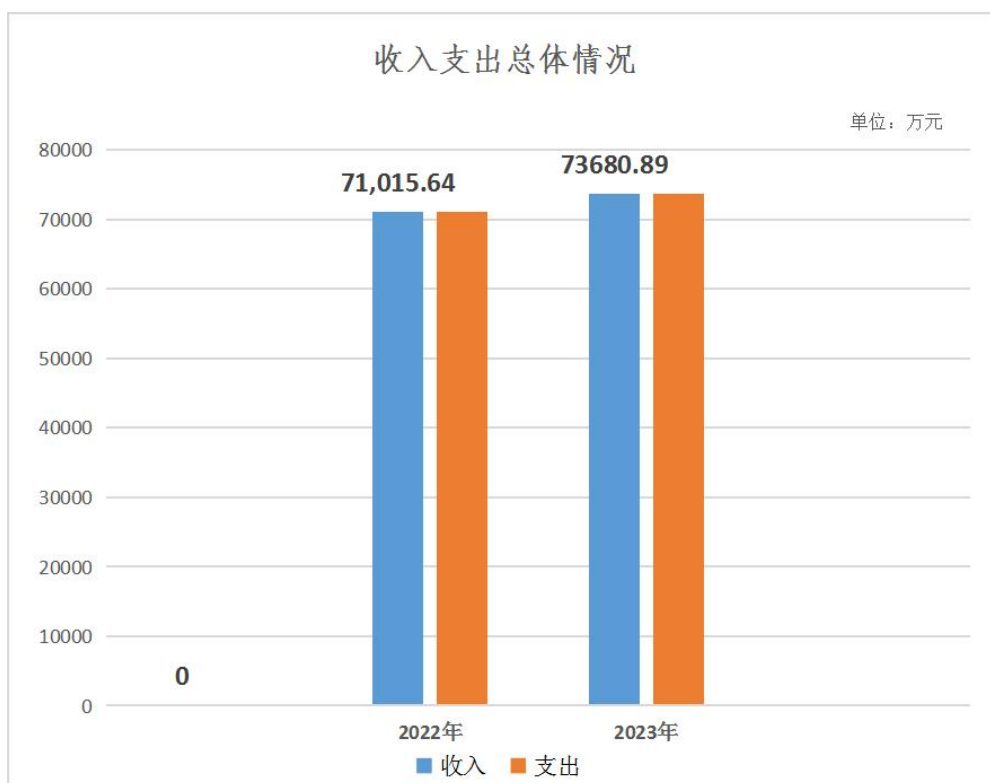


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

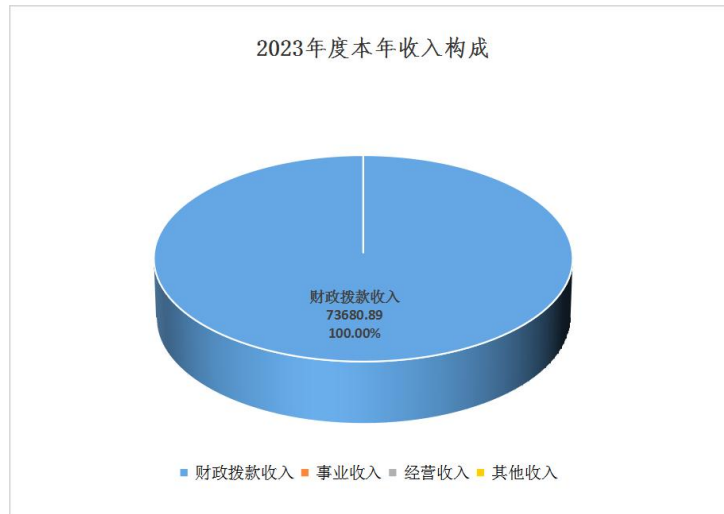
2023 年度收入总计、支出总计均为 73680.89 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2665.25 万元，增长 3.75%。主要是教

师工资调整标准，学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。



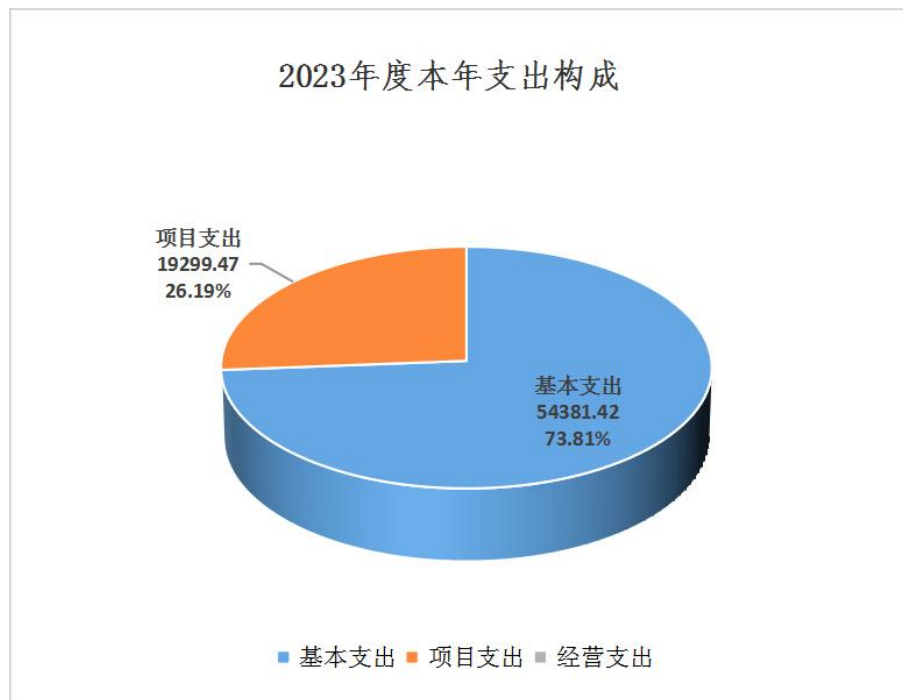
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 73680.89 万元，其中：财政拨款收入 73680.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



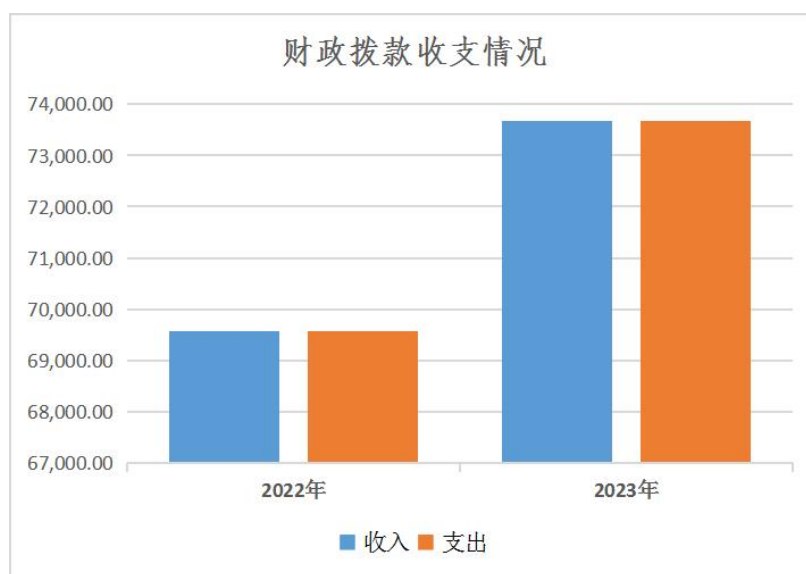
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 73680.89 万元，其中：基本支出 54381.42 万元，占 73.81%；项目支出 19299.47 万元，占 26.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



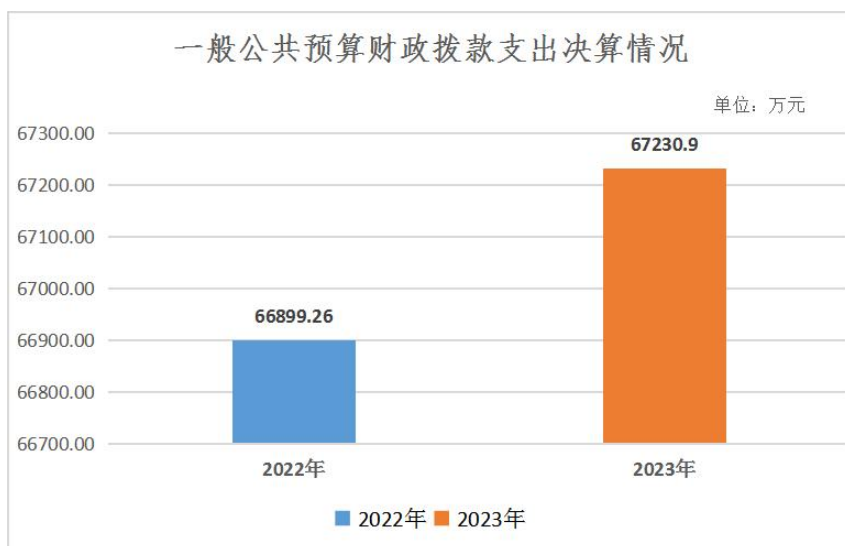
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 73680.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4098.15 万元，增长 5.89%。主要原因是教师工资调整标准，学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 50373.76 万元，支出决算 67230.90 万元，完成年初预算的 133.46%，占本年支出合计的 91.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 331.64 万元，增长 0.49%，主要原因是教师工资调整标准，学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（20501）行政运行（2050101）年初预算为 236.66 万元，支出决算为 234.92 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年内行政人员退休。

2.教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）年初预算为 1074.64 万元，支出决算为 1,167.86 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数大于的主要原因 是学生资助全部在资助中心决算。

3.教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）年初预算为 3646.3 万元，支出决算为 5,358.35 万元，完成年初预算的 146.95%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育项目建设未列年初预算。

4.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）年初预算为 14559.3 万元，支出决算为 18,000.70 万元，完成年初预算的 123.64%。决算数大于预算数的原因主要是义务教育办学条件改造提升未列年初预算。

5.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）年初预算为 11140.71 万元，支出决算为 12,699.87 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数大于预算数的原因主要是义务教育办学条件改造提升未列年初预算。

6.教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）年初预算为 8479.46 万元，支出决算为 10,114.62 万元，完成年初预算的 119.28%。决算数大于预算数的主要原因是蔡家坡教育中心工程款支出和岐山高级中学债务偿还。

7.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）年初预算为 8510.03 万元，支出决算为 12,758.85 万元，完成年初预算的 149.93%。决算数大于预算数的主要原因是教师正常加薪、职务变动基本工资提高，社会保障缴费财政配套部分增长。

8.教育支出（205）职业教育（20503）初等职业教育（2050301）年初预算为 1896.41 万元，支出决算为 2,142.73 万元，完成年初预算的 112.99%。决算数大于预算数的主要原因是职业教育教师正常加薪、职务变动基本工资提高，社会保障缴费财政配套部分增长。

9.教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050302）年初预算为0万元，支出决算为58.34万元。决算数大于预算数的主要原因是职业教育按专项追加指标。

10.教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050399）年初预算为0万元，支出决算为9.37万元。决算数大于预算数的主要原因是职业教育按专项追加指标。

11.教育支出（205）特殊教育（20503）特殊学校教育（2050701）年初预算为407.75万元，支出决算为662.14万元，完成年初预算的162.39%。决算数大于预算数主要原因是追加岐山县特殊教育学校搬迁项目资金。

12.教育支出（205）特殊教育（20503）其他特殊教育支（2050799）年初预算为0万元，支出决算为53.70万元，支出决算数大于预算数的主要原因是特殊教育追加专项支出。

13.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050901）年初预算为0万元，支出决算为460万元。决算数大于预算数的主要原因是支持义务教育学校建设和设备购置项目增加。

14.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为0万元，支出决算为1,300.57万元。决算数大于预算数的主要原因是支持义务教育学校建设和设备购置项目增加。

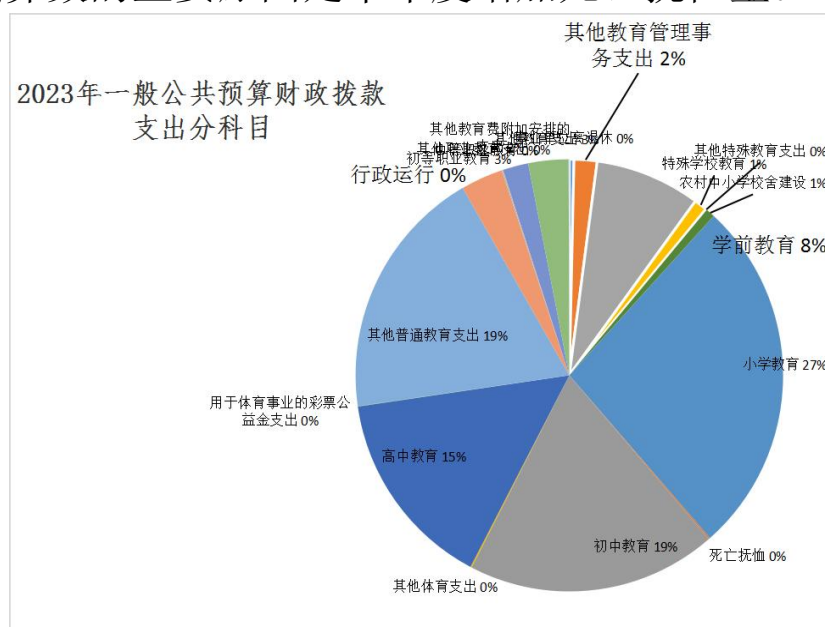
15 教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）年初预算为300万元，支出决算为2,035.90万元，

完成年初预算的 679.63%。决算数大于预算数的主要原因是岐山县中心小学 PPP 项目可用性服务费支出及学校建设和设备购置项目增加。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）其他体育支出（2070399）年初预算为 53.09 万元，支出决算为 64.28 万元，完成年初预算的 121.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和社保缴费增加。

17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）年初预算为 59.3 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 67.77%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员减少。

18.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）年初预算为 0 万元，支出决算为 68.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加死亡抚恤金。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 54381.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 51941.61 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、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2439.80 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023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 6449.99 万元，支出决算 6449.99 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120815）。本年支出决算 1,223.50 万元，主要用于偿还蔡家坡教育中心建

设项目工程款。

**2.其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904）其他政府性基金债务收入安排的支出（2290403）。**本年支出决算 5,200 万元，主要用于偿还岐山县中心小学 PPP 项目可用性服务费。

**3.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2290403）。**本年支出决算 18.49 万元，主要用于学校体育事业发展。

**4.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于教育事业的彩票公益金支出（2290404）。**本年支出决算 8 万元，主要用于乡村少年宫正常运转。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

##### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 112.36 万元，支出决算 112.36 万元。决算数较上年减少的主要原因是本部门及上级教育部门安排的教师培训研修均采用线上培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.7 万元，支出决算 12.38 万元，完成预算的 84.22%。支出决算比上年减少 102.82 万元，主要原因是节约型机关创建，节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 4930.93 万元，其中：政府采购货物支出 2957.80 万元、政府采购工程支出 1874.22 万元、政府采购服务支出 98.91 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1312.63 万元，占政府采购支出合同总额的 26.62%，其中：授予小微企业合同金额 1312.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 59.98%，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 38.01%，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 2.01%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县教体局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 省市县“三个年”活动要求，积极落实国家、省市教育工作会议和县委十八届四次全会统一部署，围绕“转作风、强队伍、保安全、提效能、促发展”工作思路，聚焦项目建设、干部队伍建设、教育质量提升，狠抓安全管理，促进内涵发展，各项工作成效显著，全县教育体育事业保持持续健康快速发展的良好态势。

本单位在部门决算中反映“义务教育营养改善计划、现代职

业质量提升、义务教育薄弱环节改善与能力提升、学前教育发展专项、岐山县中心小学建设项目”5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9393.79万元，占部门预算项目支出总额的73.1%。

组织对本部门2023年度主管的学前困难幼儿生活补助资金、普通高中国家助学金项目、中等职业教育学生资助项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额522.9万元。从评价情况来看，一是幼儿资助资金运用规范，落实了资助政策，及时下达了资金，督促幼儿园按时落实资助资金。加大了宣传力度，提高了贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障了幼儿园正常运转，促进了保教质量的提升。二是减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，确保高中和中职教育阶段学生顺利完成学业。

组织对2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全长效机制)项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金681万元，主要用于改善义务教育阶段校舍安全改造和抗震加固工作，保障师生生命安全。

## (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96，全年预算数73,680.89万元，执行数73,680.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平和。发现的问题及原

因：一是在支出管理方面，部分项目预算编制不够精细，导致实际支出与预算存在一定偏差。二是固定资产管理有待进一步规范。有些学校固定资产管理无专人负责。下一步改进措施：1. 加强预算编制和审核工作，提高预算的准确性和科学性。2. 加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

## 岐山县教育体育局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县教育体育局									
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	任务1	学校运转营 养改善计划 补助资金等 项目	100%	73,680.89	73,680.89		73,680.89	7360.89		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				73,680.89	73,680.89		73,680.89	7360.89		10	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，指定专人负责此项工作。						2023 年度教体系统所有支出目标已圆满完成。					
产出	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	
		数量指标	覆盖学校数			全域		已完成		10	10	
		质量指标	提高学校办学质量			100%		100%		20	19	

指标 (50分)	时效指标	预算资金下达后及时下发到校	收到文件30天内	收到文件30天内	10	10
	成本指标	所有经费、补助资金补助到位	72125.6万元	72125.6万元	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教育教学水平	提高	提高	8	8
	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8
	生态效益指标	政策发挥效应年限	≥1年	100%	8	6.5
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	100%	6	5.5
满意度	服务对象满意度指标	学生满意度、教师满意度、家长满意度	100%	98%	10	9
总分					100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映营养改善计划补助等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：全年预算数**430.79**万元，执行数**430.79**万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已保质保量完成。发现的问题及原因：全县营养餐已实行10年，首批由政府采购的设施设备大多频繁出现故障，个别设备学校多次维修后仍不能正常使用，维修和更换设备费用已挤占了学校经费。下一步改进措施：撤点并校，将撤并校设备调配使用为个别学校减轻了一点负担。

2. 现代职业质量提升计划项目绩效自评综述：全年预算数533万元，执行数533万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已保质保量完成。发现的问题及原因：设备存在严重落后问题，大部分设备已不能紧跟时代步伐，急需进行设备

更新换代，个别专业课教师存在不足，无法满足正常的教学任务。

3. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数2200万元，执行数2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已保质保量完成。发现的问题及原因：一是由于城镇化建设不断推进，城区人口不断增加，城区部分学校还存在“大班额”现象。二是建设项目手续繁琐，影响建设项目实施进度。下一步改进措施：针对出现的问题，尽量简化项目实施流程，及时将项目实施到位，改善学生的学习环境和学习条件。

4. 学前教育发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1030万元，执行数1030万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已保质保量完成。发现的问题及原因：由于城镇化建设不断推进，城区人口不断增加，城区幼儿园学位出现短缺现象。下一步改进措施：政府和相关部门应进一步加大对学前教育的投资，努力提升我区学前教育基础设施，为创建国家学前教育普及普惠区创造有利条件。

5. 岐山县中心小学建设项目绩效自评综述：全年预算数5200万元，执行数5200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建校工程款，营造良好的教育教学环境。师生、学生家长非常满意，满意率为100%。

# 义务教育营养改善计划项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育营养改善计划补助资金						
主管部门		岐山县教育体育局			实施单位		岐山县教育体育局	
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	430.79	430.79	430.79	10	100	10
		其中:当年财政拨款	430.79	430.79	430.79	10	100	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。				落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。			
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	涉及学校数	44所	44所	12	12	
		质量指标	涉及学生政策人数占应享受政策	31304人次	31304人次	12	12	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	12	12	
			结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日			
	成本指标	义务段学生和原建档立卡学生	每生每天5元	每生每天5元	14	14		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担,改善学生			10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受学生家长满意度	大于98%	90%	10	10	
	总分						100	100

# 现代职业教育质量提升绩效自评表

(2023 年度)

项目名 称		2023 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）					
主管部 门		岐山县教育体育局		实施单 位	岐山县职业教育中心职业教 育中心		
项目资 金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额	533 万	533 万	533 万	10 分	100%	10
	其中：当年 财政 拨款	533 万	533 万	533 万	10 分	100%	10
	上年结转资 金						
	其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《财政部 教育部关于提前下 达2023年现代 职业教育质量提升计划 资金预算的通知》（财教 [2023] 206 号）结合我省职业教育发展实际情况， 进一步改善中职学校办学条件，不断提 升教育教 学质量。			根据《财政部 教育部关于提前 下达 2023 年 现代职业教育质量 提升计划资金预算的 通知》（财 教 [2023] 206 号），结合我 省 职业教育发展实际情况，进一步 改善 中职学校办学条件，不断提 升教育教 学质量。			
	质量指 标	中职学生人数	2445	2445	10	10	
		新建、改扩建质 量达标率	100%	100%	10	10	
		购置教学仪器 设备质量达 标	100%	100%	10	10	
		购买图书及设 备质量达标	100%	100%	10	10	
	时效指 标	资助资金及时 到位	100%	100%	10	10	
	社会效 益指标	政策知晓率	≥80%	≥80%	10	9	
		可持 续 影响 指标	政策发挥效应 年限	1 年	1 年	10	10
	设备使用时间		3 年以 上	3 年以 上	10	10	
	服务对 象满意 度指标	学校师生满意 度	100%	90%	10	9	
		学生家长满意 度	100%	90%	10	9	
总分					100 分	93	

# 义务教育薄弱环节与能力提升绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023年度义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金							
主管部门	岐山县教育体育局			实施单位	岐山县教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2200	2200	2200	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款	2200	2200	2200		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低;学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;体育、美育、劳动教育条件得到有效保障;校园文化建设不断加强、良好的育人氛围更加浓厚。</p>			<p>义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低;学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;体育、美育、劳动教育条件得到有效保障;校园文化建设不断加强、良好的育人氛围更加浓厚。</p>				
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
	产出指标 (100分)	数量指标	覆盖学校数	18	18	10	10	
			涉及学生人数	12000	12000	10	10	
			购置设备合格	100%	100%	10	10	
		质量指标	校舍维修改造	100%	100%	10	10	
			信息化建设完善	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下达	收到文件30天	收到文件30天	10	10	
			社会效益指标	消除66人以上	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	校舍类项目发展	30	30	10	10	
			涉及校师生	100%	100%	10	10	
涉及学生家长			100%	100%	10	10		
	100分					100		

# 学前教育发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023年度学前教育发展专项资金								
主管部门	岐山县教育体育局			实施单位	岐山县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	1030	1030	1030	10 分	100%	10 分		
	其中：当年财政 拨款	1030	1030	1030		100%			
	上年结转 资金								
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	缓解学前教育资源不足问题,新建改 扩建公办幼儿园,为已建成公办幼 儿园购置必要的玩教具、保教及生活设 备等。			缓解学前教育资源不足问题,新建 改扩建公办幼儿园,为已建成公办 幼儿园购置必要的玩教具、保教及 生活设备等。					
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	
	产出指 标  (50 分)	数量指 标	覆盖学 校数	覆盖学 校数	11	11	10	10	
				涉及学 生 人数	3200	3200	10	10	
			质量 指 标	购置设 备合格	100%	100%	10	10	
				校舍维 修改造	100%	100%	10	10	
				图书、办 公电 脑、	100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金分 解下达	收到文 件30 天	收到文 件30 天	10	10		
			社会效 益指标	消除大 班额	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标		校舍类 项目发展	30	30	10	10	
			服务对 象满 意度 指标	涉及学 校师生	100%	100%	10	10	
涉及学 生 家长				100%	100%	10	10		
总分						100 分	100		

## 岐山县中心小学建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岐山县中心小学建设项目							
主管部门	岐山县教育体育局			实施单位		岐山县教育体育局		
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	5200	5200	5200	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	5200	5200	5200	—	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				
	建校工程款, 营造良好的教育教学环境。			建校工程款, 营造良好的教育教学环境。				
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	建校工程款	63321.25 平方米	63321.25 平方米	12	12	
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	新建建筑完 工率 (%)	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总投入	5200 万元	5200 万元	14	14	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善义务教 育办学条件	良好	良好	8	8	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	教育经费投 入	逐年增长	逐年增长	8	8	
		可持续影响 指标	正常发挥期 限	长久	长久	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	接受教育学 生家长满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100			

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的学前困难幼儿生活补助资金等 3 个 2 级专项资金进行自评，涉及预算金额 522.9 万元。

1. 学前困难幼儿生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.51 万元，执行数 23.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实施过程严谨细致，资金使用规范合理，社会效果和群众满意度良好。幼儿资助资金运用规范，落实了资助政策，及时下达了资金，督促幼儿园按时落实资助资金。加大了宣传力度，提高了贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障了幼儿园正常运转，促进了保教质量的提升。

#### 2023 年学前困难幼儿生活补助绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学前困难幼儿生活补助						
主管部门		实施单位						
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	23.51	23.51	23.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.51	23.51	23.51	10	100%	10	
	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. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促幼儿园按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实国家资助政策。 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促幼儿园按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实国家资助政策。 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
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 (90分)	数量指标	学前教育学校数	35 所	35 所	5	5	
			学前享受资助人数	1030 人次	1030 人次	5	5	
		质量指标	适龄婴幼儿接受学前教育	得到保障	得到保障	15	15	
学前教育正常运转			有效保障	有效保障	15	15		

		幼儿园的各项资助工作完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	1	1	
		结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	1	1	
		资金及时下达	2月底前及时下达	及时下达	10	10	
	成本指标	困难幼儿生活补助标准	750元每生每年	750元每生每年	4	4	
	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保障学前困难幼儿享受资助率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	大于98%	大于98%	5	5	
		享受资助幼儿家长满意度	大于98%	大于98%	5	5	
总分					100	100	

**2.普通高中国家助学金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**100**分。项目全年预算数**451.94**万元，执行数**451.94**万元，完成预算的**100%**。主要产出和效果：项目涉及所有义务段学校，共计**3**所，困难家庭学生资助率为**100%**，减轻贫困学生家庭经济负担，确保高中教育阶段学生顺利完成学业。

## 2023年普通高中国家助学金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年普通高中国家助学金						
主管部门				实施单位			
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	451.94	451.94	451.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	451.94	451.94	451.94	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保障资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实国家助学金资助政策。 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保障资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实国家助学金资助政策。 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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 (60分)	数量指标	普通高中教育学校数	3所	3所	5	5	
			普通高中教育学生人数	2200人	2200人	5	5	
		质量指标	受普通高中教育	得到保障	得到保障	10	10	
			普通高中教育学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			学校的各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	5	5	
			结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
			资金及时下达	2月底前及时下达	及时下达	10	10	
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年平均补助标准	2000元	2000元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
	生态效益指标		保障困难学生享受资助率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受普通高中教育学生	大于98%	大于98%	5	5	
			接受普通高中教育学生	大于98%	大于98%	5	5	
	总分						100	100

**3. 中等职业教育学生资助项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**100**分。项目全年预算数**47.45**万元，执行数**47.45**万元，完成预算的**100%**。主要产出和效果：项目涉及

中职学校，共 1 所，政策知晓率 100%，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，确保中职教育阶段学生顺利完成学业。

## 2023 年中等职业教育学生资助绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中等职业教育学生资助						
主管部门					实施单位			
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	47.45	47.45	47.45	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障中等职业教育阶段学校正常运转，保障中等职业教育学校完成教育活动和其他日常工作任务。			中等职业教育学校运转良好，较好完成了学校的教育教学活动和其他日常活动。				
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 (60 分)	数量 指标	中等职业教育学校数	1 所	1 所	5	5	
			中等职业教育学生人数	3184 人次	3184 人次	10	10	
		质量 指标	青少年接受中等职业教育	得到保障	得到保障	10	10	
			中等职业教育学校正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
			学校的各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	开始时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	5	5	
			结束时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
			资金及时下达	2 月底前及时下达	及时下达	5	5	
		成本 指标	中职国家助学金补助标准	2000 元每生每年	2000 元每生每年	5	5	
	中职免学费标准		2000 元每生每年	2000 元每生每年	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
生态效益 指标		保障困难学生享受资助率	100%	100%	10	10		

	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受中等职业教育学生	大于98%	大于98%	5	5	
		接受中等职业教育学生	大于98%	大于98%	5	5	
总分					100	100	

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对**2023**年城乡义务教育补助经费(校舍安全长效机制)开展了部门重点绩效评价,评价得分**98**分,详见所附报告《**2023**年城乡义务教育补助经费(校舍安全长效机制)项目绩效评价报告》。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对**2023**年课后服务费开展了部门重点绩效评价,评价得分**79**分,详见所附报告《**2023**年课后服务费项目绩效评价报告》。

## 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.岐山县教育体育局部门的决算数据反映76个预算单位的数据汇总情况。

4.2023 年度部门年初预算 50373.76 万元，2023 年决算支出 73680.89 万元，完成年初预算的 146.27%，主要是教师工资调准标准，学校全面改善办学条件、基础设施建设项目增加。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8213152。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,230.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,449.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	67,057.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	64.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,223.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,226.49
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	73,680.89	<b>本年支出合计</b>	58	73,680.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	73,680.89	<b>总计</b>	62	73,680.89

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

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73,680.89	73,680.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,057.91	67,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,402.78	1,402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,167.86	1,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58,932.39	58,932.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,358.35	5,358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,000.70	18,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,699.87	12,699.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,114.62	10,114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,758.85	12,758.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,210.44	2,210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	2,142.73	2,142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	715.84	715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	662.14	662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,760.57	1,760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,300.57	1,300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,035.90	2,035.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,035.90	2,035.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,223.50	1,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,223.50	1,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,223.50	1,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,226.49	5,226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73,680.89	73,680.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,057.91	67,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,402.78	1,402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,167.86	1,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58,932.39	58,932.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,358.35	5,358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,000.70	18,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,699.87	12,699.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,114.62	10,114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,758.85	12,758.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,210.44	2,210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	2,142.73	2,142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	715.84	715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	662.14	662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,760.57	1,760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,300.57	1,300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,035.90	2,035.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,035.90	2,035.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,223.50	1,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,223.50	1,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,223.50	1,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,226.49	5,226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73,680.89	54,381.42	19,299.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,057.91	54,252.58	12,805.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,402.78	626.06	776.71	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,167.86	391.15	776.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58,932.39	50,051.28	8,881.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,358.35	3,650.85	1,707.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,000.70	16,674.44	1,326.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,699.87	12,430.06	269.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,114.62	8,807.46	1,307.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,758.85	8,488.48	4,270.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,210.44	2,153.62	56.82	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	2,142.73	2,142.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	58.34	10.89	47.45	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	715.84	646.14	69.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	662.14	646.14	16.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,760.57	771.11	989.45	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,300.57	771.11	529.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,035.90	4.37	2,031.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,035.90	4.37	2,031.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.28	35.31	28.98	0.00	0.00	0.00
20703	体育	64.28	35.31	28.98	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	64.28	35.31	28.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.71	93.53	15.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.53	53.35	15.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.53	53.35	15.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,226.49	0.00	5,226.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	67,230.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,449.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	67,057.91	67,057.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.28	64.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.71	108.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,226.49	0.00	5,226.49	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>73,680.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>73,680.89</b>	<b>67,230.90</b>	<b>6,449.99</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>73,680.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>73,680.89</b>	<b>67,230.90</b>	<b>6,449.99</b>	<b>0.00</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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：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		67,230.90	54,381.42	12,849.48
205	教育支出	67,057.91	54,252.58	12,805.33
20501	教育管理事务	1,402.78	626.06	776.71
2050101	行政运行	234.92	234.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,167.86	391.15	776.71
20502	普通教育	58,932.39	50,051.28	8,881.11
2050201	学前教育	5,358.35	3,650.85	1,707.50
2050202	小学教育	18,000.70	16,674.44	1,326.27
2050203	初中教育	12,699.87	12,430.06	269.81
2050204	高中教育	10,114.62	8,807.46	1,307.16
2050299	其他普通教育支出	12,758.85	8,488.48	4,270.37
20503	职业教育	2,210.44	2,153.62	56.82
2050301	初等职业教育	2,142.73	2,142.73	0.00
2050302	中等职业教育	58.34	10.89	47.45
2050399	其他职业教育支出	9.37	0.00	9.37
20507	特殊教育	715.84	646.14	69.70
2050701	特殊学校教育	662.14	646.14	16.00
2050799	其他特殊教育支出	53.70	0.00	53.70
20509	教育费附加安排的支出	1,760.57	771.11	989.45
2050901	农村中小学校舍建设	460.00	0.00	460.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,300.57	771.11	529.45
20599	其他教育支出	2,035.90	4.37	2,031.53
2059999	其他教育支出	2,035.90	4.37	2,031.53
207	文化旅游体育与传媒支出	64.28	35.31	28.98
20703	体育	64.28	35.31	28.98
2070399	其他体育支出	64.28	35.31	28.98
208	社会保障和就业支出	108.71	93.53	15.18
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19	0.00
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19	0.00
20808	抚恤	68.53	53.35	15.18
2080801	死亡抚恤	68.53	53.35	15.18

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明细表

公开06表

部门(单位): 岐山县教育局(汇总)

金额单位: 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	50,871.41	302	商品和服务支出	2,439.43	310	资本性支出	0.37
30101	基本工资	19,208.39	30201	办公费	872.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,833.96	30202	印刷费	183.71	31002	办公设备购置	0.37
30103	奖金	511.98	30203	咨询费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12,592.30	30205	水费	116.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,129.31	30206	电费	179.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,784.61	30207	邮电费	54.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,662.15	30208	取暖费	138.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.29	30209	物业管理费	138.05	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	171.93	30211	差旅费	82.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,034.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	22.67	30213	维修(护)费	232.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	846.08	30214	租赁费	7.02	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,070.20	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	39.79	30216	培训费	59.48	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	35.39	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	61.43	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	139.69	30225	专用燃料费	21.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	27.54	30226	劳务费	151.62	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	776.77	30227	委托业务费	1.63	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	8.86	30228	工会经费	51.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.13	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96.45	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	51,941.61		公用经费合计				2,439.80

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

							公开07表
							金额单位：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		0.00	6,449.99	6,449.99	0.00	6,449.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,223.50	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,223.50	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1,223.50	1,223.50	0.00	1,223.50	0.00
229	其他支出	0.00	5,226.49	5,226.49	0.00	5,226.49	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.49	26.49	0.00	26.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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

					公开08表
					金额单位：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			0.00		

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

								公开09表
部门（单位）：岐山县教育体育局（汇总）								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	275.75
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	112.36

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：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：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

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

### 2023年城乡义务教育补助经费

### （校舍安全长效机制）绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

2023年，上级财政下达我县农村义务教育城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）681万元，主要用于改善义务教育阶段校舍安全改造和抗震加固工作，保障师生生命安全。

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析。

建设资金到位后，由财政局专项管理。为了规范和加强教育专项资金管理，提高资金使用效益，积极制定绩效目标表。严格教育资金管理要求，公开公示资金使用、严格规范资助流程，确保教育资金制度化、规范化。做好项目资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收、跟踪问效，杜绝挤占、挪用，随意调整项目资金，确保资金不折不扣地落实到项目上。

##### （二）总体绩效目标完成情况分析。

我们认为该项目总体目标完成情况良好。项目规划科学合理，实施过程严谨细致，资金使用规范合理，社会效果和群众满意度良好。通过项目实施，极大程度改善了乡村教育环境条件，提升我县乡村学校教育现代化水平，有效促进乡村中小学教育事业健康快速发展。

##### （三）绩效指标完成情况分析。

### **1. 产出指标完成情况分析。**

农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金主要用于 14 所学校维修改造教学用房 5300 平方米、新建厕所 200 平方米，硬化校园 1000 平方米。具体为西机学校教学楼和校园整体维修改造 3700 平方米，建设资金 300 万元；陕九学校等 5 所学校天然气改造，建设资金 180 万元；凤鸣镇朝阳中心小学、蔡家坡镇岐星小学运动场地改造 6100 平方米，建设资金 130 万元；6 所镇属农村学校零星维修改造，建设资金 99 万元。

### **2. 效益指标完成情况分析。**

以上项目建成后，改善提升了 14 所学校办学条件，为 15000 多名师生创造了良好的教育教学环境。项目的实施促进义务教育的城镇均衡发展和教育公平，起到了预期的积极作用。

### **3. 满意度指标完成情况分析。**

项目建成后，15000 多名师生、3 万多学生家长非常满意，满意率为 100%。尤其是西机学校的整体改造，解决了校园环境差问题。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

岐山县对于该资金的使用和管理均规范有效，达到预期目标。无偏离绩效的情况产生。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目自评为合格。项目建设为陕西省投资项目在线监管平台立项公示，公开招标建设，接受社会各界监督。

## **五、其他需要说明的问题**

无县级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

# 202 年城乡义务教育补助经费 (校舍安全长效机制) 绩效自评表

项目名称								
主管部门	2022 年城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）							
项目资金 (万元)	709 万元			实施单位		岐山县教育体育局		
年度总体目标		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	709	709	709	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	709	709	709	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完善城乡义务教育学校校舍安全保障长效机制第一批项目建设，主要内容是支持公办学校校舍改造及校园硬化，进一步提升办学条件。			完善城乡义务教育学校校舍安全保障长效机制第一批项目建设，主要内容是支持公办学校校舍改造及校园硬化，进一步提升办学条件。				
总分		二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指 标	数量指 标	改善和提升学校基本办学条件学校数	20 个	20 个	10	10	
			农村义务教育学校网络覆盖率	100%	100%	5	5	
			义务教育改薄改造面积	6300 平方 米	6300 平方 米	10	10	
		质量指 标	新建改扩建工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	校舍建设工期按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指 标	校舍建设、改造平均成本	3200 元	3200 元	5	5	
	效益指 标	社会效 益指 标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受义务教育	100%	100%	10	10	
			建档立卡贫困户子女受益人数	267 人	267 人	5	5	
			政策知晓率	100%	100%	5	3	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	50 年	50 年	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	接受义务教育学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			义务教育学校教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
						100	98	

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

### 关于 2022 年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）项目的事后绩效评价报告

根据岐财办绩〔2023〕20号要求，遵循科学、规范、客观和公正的原则，我局组织对2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）进行了事后绩效评价，现将评价结果报告如下。

#### 一、基本情况

##### （一）项目情况

##### 1. 政策背景

中小学课后服务既是解决放学后家长接送孩子难“四点半”难题的重要举措，更是减轻学生负担、降低教育成本、促进学生全面发展、强化学校教育主阵地作用的重要抓手，各级党政重视，社会各界关注。2021年7月，中办、国办印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发202140号）。省、市也相继下发了相关文件。为认真贯彻落实中央和省、市“双减”决策部署，市财政设立义务教育阶段学校课后服务奖补资金，用于参与课后服务教师补助，购置必要的教育教学仪器、设备和图书资料，支持开展科普、文体、艺术劳动、阅读、兴趣小组、专题教育、社团活动以及购买第三方提供的高质量课后服务等，征集、开发丰富优质的线上教育教学资源并利用国家和省级教育教学资源平台免费向学生提供。

##### 2. 资金分配

根据《陕西省财政厅关于下达 2022 年学校建设发展专项（“双减”课后服务）预算的通知》（陕财办教〔2022〕108 号）及宝市财办教〔2022〕183 号课后服务开展情况和预算安排，2022 年 7 月，县财政局《2022 年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）预算的通知》岐财办预〔2022〕26 号，一次性下达资金 13 万元。详见表 1。

表 1 分配表

金额单位：元

序号	学校名称	金额
1	南吴邵小学	3500
2	龚刘小学	2700
3	枣林小学	2500
4	安乐小学	2100
5	青化小学	2000
6	红星小学	2000
7	陕汽小学	2000
8	益店小学	1900
9	赵家小学	1700
10	南星小学	1700
11	罗局九年制	1700
12	曹家小学	1300
13	朝阳小学	1200
14	祝家庄九年制	1100
15	麦禾营小学	1000
16	蒲村九年制	2000
17	安乐中学	4350
18	枣林中学	900

19	马江小学	840
20	五星小学	830
21	五丈原小学	800
22	青化中学	650
23	三原小学	3450
24	京当小学	600
25	郭村小学	520
26	五里铺小学	520
27	益店西中	2820
28	麦禾营中学	1020
29	马江中学	500
30	太子小学	500
31	王其小学	500
32	落星堡小学	400
33	西星小学	400
34	五丈原初中	20000
35	县二中	10000
36	蔡初中	50000
小计		130000

课后服务奖补资金下达各学校后,由各学校根据课后服务开展情况自行制定分配方案。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

落实中央和省、市双减工作部署要求,引导各学校建立健全课后服务经费保障机制,提升义务教育阶段学校课后服务水平,满足学生多样化需求。

### 2. 阶段性目标

推动实现课后服务义务教育阶段学校全覆盖、有需求的学生全覆盖；促进解决学生放学早、家长接管难等问题；提供规范、完整、有效、便利、普惠的课后服务，为学生健康成长、全面发展提供良好教育服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

评价的主要目的是掌握了解义务教育阶段学校课后服务奖补资金管理使用情况和取得的效果，总结经验，发现问题，促进健全课后服务长效机制、提高课后服务质量水平。评价对象为我县相关职能部门以及使用课后服务奖补资金的义务教育阶段学校，评价时间范围为2022年度。

### （二）评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办〔2020〕18号）等文件，按照《2021年岐山县中小学课后服务绩效评价工作实施方案》，设置决策、过程、成本、产出、效益及满意度等6个一级指标，细分为13个二级指标、28个三级指标。根据《岐山县财政预算评审中心关于印发〈评审评价工作操作规程〉（暂行）的通知》（宝市财评字〔2020〕40号）要求，突出事后绩效评价指标的结果导向，采取百分制量化打分，指标体系中项目决策12分，项目过程14分，项目成本10分，项目产出30分，项目效益24分，项目满意度10分。

### （三）评价方法及标准

本次绩效评价采用定量与定性相结合，运用比较法、专家评议等方法进行评价。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格4个评价等次，根据评价得分，确定评价项目绩效等次。具体如下表。

评价等次	优秀	良好	合格	不合格
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

#### （四）评价工作过程

为了做好绩效评价工作，根据相关文件精神，组建了课后服务奖补资金绩效评价工作组，制定了评价工作实施方案、评价指标体系及考评标准，于 2023 年 10 月 8 日完成了事后续绩效评价工作。

##### 1. 前期准备

2023 年 09 月 20 日至 09 月 22 日，评价工作组先后多次深入县教育局及部分学校了解项目情况，进一步完善义务教育阶段学校课后服务奖补资金事后续绩效评价指标体系，协调指导各学校完成了项目自查自评工作。

##### 2. 组织实施

2023 年 09 月 22 日至 09 月 28 日，评价工作组先后深入项目实施学校，通过查看学校课后服务资料、自评资料、满意度调查等方法，根据绩效评价指标体系，对各学校的课后服务实施情况进行事后续绩效评价。

##### 3. 分析评价

综合分析研判，分别计算出各学校绩效评价分数，取各学校的平均分为 2022 年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）项目事后续绩效评价得分，并形成评价结论，撰写评价报告。

#### （五）评价工作的局限性

评价组力求评价全过程做到科学、规范、客观和公正，但在实际实施中仍存在局限性。

1. 本次评价对象为全县所有九年义务教育阶段学校，包含小学及初中，一套评价指标体系和评价方法很难客观反映所有因素。

2. 由于评价的时间、人力等限制，以及对学校的评价采取样本抽查方式，获取数据与信息来源存在局限性。

3. 满意度调查对象是随机选取，因被调查者认知、愿望等方面的倾向性，以及学生、家长、学校等各方的不同利益诉求，满意度评价结果存在偶然因素。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价得分及评价等级

2022 年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）项目绩效评价综合得分 79 分，绩效等级为合格。各相关学校具体得分见表 2。

表 2 绩效评价得分表

序号	学校名称	评价得分
1	南吴邵小学	79
2	龚刘小学	78
3	枣林小学	80
4	安乐小学	78
5	青化小学	79.2
6	红星小学	78
7	陕汽小学	78
8	益店小学	78
9	赵家小学	81.3
10	南星小学	80
11	罗局九年制	79
12	曹家小学	80
13	朝阳小学	78.3
14	祝家庄九年制	82
15	麦禾营小学	77

16	蒲村九年制	79
17	安乐中学	80
18	枣林中学	78
19	马江小学	80
20	五星小学	79
21	五丈原小学	80
22	青化中学	80
23	三原小学	78
24	京当小学	81
25	郭村小学	79
26	五里铺小学	78
27	益店西中	78
28	麦禾营中学	79.3
29	马江中学	78
30	太子小学	79
31	王其小学	78
32	落星堡小学	79
33	西星小学	79
34	五丈原初中	78
35	县二中	79
36	蔡初中	80
综合得分		79

## （二）评价结论

2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）项目绩效评价综合得分79分。通过综合评价分析，评价组认为受教育理念、管理体制、师资力量、场所设施、课程资源等多方面因素制约，仍存在城乡课后服务开展不平衡、政策执行不够严格、奖补资金激励导向作

用发挥不够充分、资金使用管理不够规范、课后服务内容形式不够丰富、政策制度有待完善等问题，有待于进一步改进和解决。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）决策

本项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，具体设六项三级指标，满分 12 分，综合得分 12 分。

具体得分详见表 3。

表 3 指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	平均得分
决策	12	项目立项	3	立项依据充分性	2	3
				立项程序规范性	1	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	6
				绩效指标明确性	3	
		资金投入	3	预算编制科学性	2	3
				资金分配合理性	1	
合计					12	12

##### 1. 项目立项

（1）立项依据充分性：课后服务奖补资金设立政策依据充分，符合国家“双减”政策导向。

（2）立项程序规范性：本项目立项程序规范。

该指标分值 3 分，根据评分细则，实际得分 3 分。

##### 2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性：各学校绩效目标达到合理性要求。

(2) 绩效指标明确性：各学校绩效目标普遍可量化指标。

该指标分值 6 分，根据评分细则，实际得分 6 分。

### 3. 资金投入

结合各学校具体情况制定合理的分配方案，各学校课后服务考核和教师补助分配方案由学校按规定自行制定。

该指标分值 3 分，根据评分细则，实际得分 3 分。

## (二) 过程

本项目过程指标从资金管理、组织实施两个方面进行评价，具体设五项三级指标，满分 14 分，综合得分 11 分。具体得分详见表 4。

表 4 指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	平均得分
过程	14	资金管理	10	资金到位率	2	9
				预算执行率	4	
				资金使用合规性	4	
		组织实施	4	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	2	
合计					14	11

### 1. 资金管理

(1) 资金到位率：截至绩效评价之日，奖补资金已全部拨付至相关学校，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率：截至绩效评价之日，奖补资金已全部拨付至相关学校，资金到位率 100%。

(3) 资金使用合规性：部分学校奖补资金支出符合规定范围，但也有些学校存在发放依据不符合政策规定，或超范围使用奖补资金的问题。

该指标分值 10 分，根据评分细则，本指标扣 1 分，实际得分 9 分。

## 2. 组织实施

(1) 管理制度健全性：各学校管理制度较健全课后服务需要。

(2) 制度执行有效性：抽检中学校均存在对课后服务收支公示不规范的情况。仅公示收费未公示支出，或未留下公示过程影像资料。

该指标分值 4 分，根据评分细则，本指标扣 2 分，实际得分 2 分。

### (三) 成本

本项目成本指标从经济成本方面进行评价，具体以三级指标成本节约率进行评价，满分 10 分，综合得分 10 分。抽检学校，均未发现超支现象。具体得分详见表 5。

表 5 指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	平均得分
成本	10	经济成本	10	成本节约率	10	10
合计					10	10

该指标分值 10 分，根据评分细则，实际得分 10 分。

### (四) 产出

本项目产出指标从产出数量、产出质量和产出时效三个方面进行评价，具体设三项三级指标，项目产出满分 30 分，综合得分 13 分。具体得分详见表 6。

表6 指标评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	平均得分
产出	30	产出数量	实际完成率	10	8
		产出质量	质量达标率	10	8
		产出时效	完成及时性	10	8
合计					24

### 1. 产出数量

学校按照学期前所制定的课后服务工作方案中实际完成率未达标。

该指标分值 10 分，根据评分细则，本指标扣 2 分，实际得分 8 分。

### 2. 产出质量

依据各学校课后服务绩效考核办法与课后服务工作方案，结合各校课后服务实施期间管理层巡查结果以及学期末绩效考核得分，各学校普遍能够保质保量完成课后服务任务。但在抽检过程中发现，存在教师课时费差异，文化课基础辅导由社团课老师代上的问题。

该指标分值 10 分，根据评分细则，本指标扣 2 分，实际得分 8 分。

### 3. 产出时效

学校按照学期前所制定的课后服务工作方案中完成及时性需加强各项工作。

该指标分值 10 分，根据评分细则，本指标扣 2 分，实际得分 8 分。

## （五）效益

本项目效益指标从经济效益、社会效益和可持续影响三个方面进行评价，具体设十二项三级指标，项目产出满分 24 分，综合得分 14 分。具体得分详见表 7。

表 7 指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	平均得分
效益	24	经济效益	4	校外培训支出减轻	2	3
				校外托管支出减轻	2	
		社会效益	10	减轻学生负担	2	6
				丰富校园生活	2	
				缓解家长焦虑	2	
				增强家长对校园教育信心	2	
				学生综合素质提高	2	
		可持续影响	10	自评报告	2	5
				反馈机制	2	
				课程未受师资、成本因素中止	2	
				后续参与课后服务人数不会明显减少	2	
				课程内容有创新	2	
合计					24	14

### 1. 经济效益

结合满意度调查及现场走访情况汇总分析：县城学生家长普遍反映负担较为减轻，但偏远乡村学生家长则反映负担没有变化。

该指标分值 4 分，根据评分细则，本指标扣 1 分，实际得分 3 分。

## 2. 社会效益

根据在各学校调研结果情况汇总分析：小学普遍社团活动较为丰富多彩，能够促进学生全面发展，提升学生综合素质。但中学则以文化课辅导为主，大部分中学文娱活动一周仅一课时，不利于学生综合素质的提高。

该指标分值 10 分，根据评分细则，本指标扣 4 分，实际得分 6 分。

## 3. 可持续影响

各学校均存在学校未开展绩效自评、未建立问题反馈机制的问题，不利于健全课后服务长效机制、提高课后服务质量水平。

该指标分值 10 分，根据评分细则，本指标扣 5 分，实际得分 5 分。

## （六）满意度

本项目满意度指标从服务对象满意度方面进行评价，包括教师满意度，家长、学生满意度，社会公众满意度。项目满意度满分 10 分，得分 8 分。具体得分详见表 8。

项目组对我县 36 所义务教育阶段学校进行了满意度调查，共计 114 人参与答题。根据满意度调查结果汇总。

表 8 指标评分表

序号	学校名称	分值	得分
1	南吴邵小学	10	8
2	龚刘小学	10	8
3	枣林小学	10	7
4	安乐小学	10	8
5	青化小学	10	8
6	红星小学	10	7
7	陕汽小学	10	7

8	益店小学	10	7
9	赵家小学	10	8
10	南星小学	10	8
11	罗局九年制	10	8
12	曹家小学	10	9
13	朝阳小学	10	7
14	祝家庄九年制	10	9
15	麦禾营小学	10	6
16	蒲村九年制	10	6
17	安乐中学	10	8
18	枣林中学	10	7
19	马江小学	10	7
20	五星小学	10	8
21	五丈原小学	10	9
22	青化中学	10	7
23	三原小学	10	7
24	京当小学	10	8
25	郭村小学	10	8
26	五里铺小学	10	7
27	益店西中	10	7
28	麦禾营中学	10	7
29	马江中学	10	7
30	太子小学	10	8
31	王其小学	10	7
32	落星堡小学	10	8
33	西星小学	10	8
34	五丈原初中	10	7
35	县二中	10	8
36	蔡初中	10	9

## 五、存在的问题

2022年在县政府的坚强领导下，我县各相关职能部门、各中小学校深入贯彻落实中央“双减”工作决策部署，把中小学课后服务作为重要民生工程来抓，基本实现了全县中小学课后服务全覆盖、有需求的学生全覆盖，但是在执行过程中还存在以下问题。

**（一）政策执行还不彻底。**选择在教育资源和教学质量相对较好的学校学习是学生、学校和家长的共同期盼，而学生的考试成绩仍然是学生升学的重要因素，在当前高考政策下，考不上高中的学生要向中职学校分流，使中小學生面临着巨大的升学压力，学校虽然执行了政策，但为了提高学生考试成绩，部分老师在减少作业布置量方面动力不足；个别家长为了提高孩子考试成绩，仍然要求老师多布置作业；部分学生为提高考试成绩，主动做课外作业。这使得“双减”政策的执行并不彻底。

**（二）课后教师服务质量还需提升。**“双减”政策中着重提到要提升学校课后服务水平，但当前部分学校参与课后服务的人员结构配置以学科类教师为主，质量参差不齐，难以满足高质量做好课后服务的要求。同时，老师在完成正常教学任务后，对课后服务投入时间和精力不足，专业性也有一定差距，农村学校问题尤为突出，部分老师兼任多门课程，课后服务存在专业性不强、服务内容不丰富、服务质量不高等问题普遍存在。

**（三）广大教师负担过重。**“双减”政策的实施对学校、学生和家长产生了深刻影响，教师既是此次改革任务的承担者，也是改革带来的压力和后续效应的承受者。随着课后服务的全面实施，教师的工作负担明显增加，教师实际用于备课、读书、研究教育教学的时间少了，许多学校将教研会、政治学习等都会安排在晚上或者下午六点以后，使得广大教师教学负担过重。

## **六、有关建议**

### **（一）各方协同发力，推动城乡学校课后服务平衡发展。**

1. 中小学课后服务财政奖补资金应更加突出绩效导向，优先用于支持减免家庭经济困难学生课后服务收费，优先用于支持条件薄弱的乡村学校；

2. 我县财政、教育部门应统筹用好本级义务教育资金以及义务教育薄弱环节改善与能力提升等补助资金，优先支持提高乡村学校的课后服务质量水平，并对参与课后服务的乡村学校和教师在经费保障、职称评定、评优评先等方面给予政策倾斜；

3. 乡村学校应充分借助乡镇图书馆、文化馆、青少年宫等社会资源，并广泛吸纳民间艺人、能工巧匠等具备资质的社会专业人员或志愿者，进一步充实课后服务力量，丰富课后服务内容，提高课后服务品质。

## **(二) 加强制度建设，强化课后服务政策保障。**

建议县级层面围绕课后服务财政奖补资金分配使用、参与课后服务教师补助发放范围及标准等，进一步研究出台统一的指导性意见。我县财政、教育部门应根据上级相关政策规定，结合我县各中小学校课后服务开展情况以及师资力量、资源条件等，制定更科学合理、更明确详细的课后服务财政奖补资金和课后服务收费分配使用办法，进一步明确开支范围和教师补助发放标准等事项，便于各中小学校执行。

## **(三) 强化监督检查，确保课后服务资金规范使用。**

各中小学校应严格执行课后服务实施方案备案、服务内容和财务收支公示公开等各项制度，并制定和落实严格的内部考核制度和课后服务补助分配方案，提高课后服务资金使用绩效。对超规定范围发放的个人补助，应予以收回。我县教育、财政等部门，应加强课后服务工作考核、资金管理、监督检查、绩效评价以及学生、家长、教师的满意度测评，并指导各学校积极探索内容更为丰富、形式更加灵活的多种课后服务模式，达到孩子开心、家长放心、老师舒心的“三赢”效果。

附件：2022 年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）项目  
绩效评价得分明细表

## 附件

2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）绩效评价得分明细表

序号	学校	总分	决策						过程					成本
			项目立项		绩效目标		资金投入		资金管理			组织实施		经济成本
			立项依据充分性	立项程序规范性	绩效目标合理性	绩效指标明确性	预算编制科学性	资金分配合理性	资金到位率	预算执行率	资金使用合规性	管理制度健全性	制度执行有效性	成本节约率
1	南吴邵小学	79	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
2	龚刘小学	78	2	1	3	3	2	1	2	4	2	1	1	10
3	枣林小学	80	2	1	3	3	2	1	2	4	3	2	2	10
4	安乐小学	78	2	1	3	3	2	1	2	4	2	1	1	10
5	青化小学	79.2	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
6	红星小学	78	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
7	陕汽小学	78	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
8	益店小学	78	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
9	赵家小学	81.3	2	1	3	3	2	1	2	4	3	2	2	10
10	南星小学	80	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
11	罗局九年制	79	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
12	曹家小学	80	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
13	朝阳小学	78.3	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
14	祝家庄九年制	82	2	1	3	3	2	1	2	4	3	2	2	10
15	麦禾营小学	77	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
16	蒲村九年制	79	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
17	安乐中学	80	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
18	枣林中学	78	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
19	马江小学	80	2	1	3	3	2	1	2	4	3	2	2	10
20	五星小学	79	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
21	五丈原小学	80	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10

22	青化中学	80	2	1	3	3	2	1	2	4	3	2	2	10
23	三原小学	78	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
24	京当小学	81	2	1	3	3	2	1	2	4	3	2	2	10
25	郭村小学	79	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
26	五里铺小学	78	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
27	益店西中	78	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
28	麦禾营中学	79.3	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
29	马江中学	78	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
30	太子小学	79	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
31	王其小学	78	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
32	落星堡小学	79	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
33	西星小学	79	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
34	五丈原初中	78	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
35	县二中	79	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10
36	蔡初中	80	2	1	3	3	2	1	2	4	3	1	1	10

2022年学校建设发展专项资金（“双减”课后服务）绩效评价得分明细表

序号	学校	总分	产出					效益												满意度
			产出数量	产出质量	产出时效	经济效益		社会效益					可持续影响					满意度		
			实际完成率	质量达标率	完成及时性	课外培训支出减轻	托管支出减轻	减轻学生负担	丰富校园生活	缓解家长焦虑	增强家长对校园教育信心	学生综合素质提高	自评报告	反馈机制	课程未受师资、成本因素中止	后续参与课程学生不会明显减少	课程内容有创新	满意度调查		
1	南吴邵小学	79	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8		
2	龚刘小学	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8		
3	枣林小学	80	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7		
4	安乐小学	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8		
5	青化小学	79.2	8	8	8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1	1	1	1	1	1	1	8		
6	红星小学	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7		
7	陕汽小学	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7		
8	益店小学	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7		
9	赵家小学	81.3	8	8	8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8		
10	南星小学	80	9	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8		

11	罗局九年制	79	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8
12	曹家小学	80	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	9
13	朝阳小学	78.3	8	8	8	1.5	1.5	1	2	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7
14	祝家庄九年制	82	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	9
15	麦禾营小学	77	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	6
16	蒲村九年制	79	10	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	6
17	安乐中学	80	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	2	1	1	1	8
18	枣林中学	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7
19	马江小学	80	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7
20	五星小学	79	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8
21	五丈原小学	80	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	9
22	青化中学	80	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7
23	三原小学	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7
24	京当小学	81	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8
25	郭村小学	79	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8
26	五里铺小学	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7
27	益店西中	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7

28	麦禾营中学	79.3	8	8	8	2	1.5	1	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7
29	马江中学	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7
30	太子小学	79	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8
31	王其小学	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7
32	落星堡小学	79	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8
33	西星小学	79	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8
34	五丈原初中	78	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	7
35	县二中	79	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	8
36	蔡初中	80	8	8	8	1.5	1.5	1.2	1.5	1.2	1.1	1	1	1	1	1	1	9