

# 岐山县教育体育局 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和促进教育公平，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 71 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 43 所，幼儿园 17 所。

### **二、部门决算单位构成**

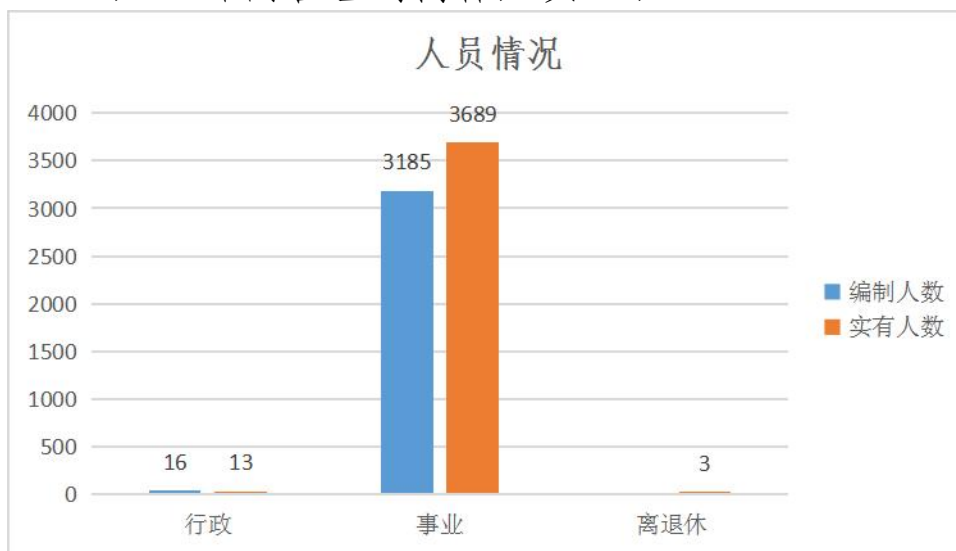
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 72 个，包括本级及所属 71 个二级预算单位：

| 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 | 陕西省岐山县学生资助管理中心       |
| 25 | 岐山县蔡家坡第一小学           |
| 26 | 岐山县特殊教育学校            |
| 27 | 岐山县蔡家坡初级中学           |
| 28 | 岐山县体育中心              |
| 29 | 岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学       |
| 30 | 岐山县蔡家坡第二小学           |
| 31 | 岐山县雍川镇马江中心小学         |
| 32 | 岐山县蔡家坡镇五丈原小学         |
| 33 | 岐山县蔡家坡镇安乐落星堡小学       |
| 34 | 岐山县蔡家坡镇安乐初级中学        |
| 35 | 岐山县凤鸣镇郭村中心小学         |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 36 | 岐山县蔡家坡镇赵家小学     |
| 37 | 岐山县蔡家坡镇岐星小学     |
| 38 | 岐山县蔡家坡镇龚刘小学     |
| 39 | 岐山县蔡家坡镇曹家三原小学   |
| 40 | 岐山县蔡家坡镇曹家中心小学   |
| 41 | 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学    |
| 42 | 岐山县凤鸣镇五里铺小学     |
| 43 | 岐山县凤鸣镇南吴邵小学     |
| 44 | 岐山县凤鸣镇朝阳中心小学    |
| 45 | 岐山县第二初级中学       |
| 46 | 岐山县京当镇祝家庄九年制学校  |
| 47 | 岐山县蒲村镇蒲村九年制学校   |
| 48 | 岐山县雍川镇麦禾营中心小学   |
| 49 | 岐山县京当九年制学校      |
| 50 | 岐山县枣林镇罗局九年制学校   |
| 51 | 岐山县枣林镇枣林初级中学    |
| 52 | 岐山县枣林镇中心小学      |
| 53 | 岐山县青化镇中心小学      |
| 54 | 岐山县益店镇西街初级中学    |
| 55 | 岐山县益店镇中心小学      |
| 56 | 岐山县第三幼儿园        |
| 57 | 岐山县蔡家坡青少年校外活动中心 |
| 58 | 岐山县第二幼儿园        |
| 59 | 岐山县凤鸣镇县北幼儿园     |
| 60 | 岐山县凤鸣镇河家道幼儿园    |
| 61 | 岐山县蒲村镇中心幼儿园     |
| 62 | 岐山县京当镇中心幼儿园     |
| 63 | 岐山县青化镇中心幼儿园     |
| 64 | 岐山县益店镇中心幼儿园     |
| 65 | 岐山县枣林镇中心幼儿园     |
| 66 | 岐山县枣林镇罗局幼儿园     |
| 67 | 岐山县雍川镇马江幼儿园     |
| 68 | 岐山县祝家庄镇中心幼儿园    |
| 69 | 岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园  |
| 70 | 岐山县赵家幼儿园        |
| 71 | 岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园  |
| 72 | 岐山县蔡家坡镇五丈原中心幼儿园 |

### 三、部门人员情况

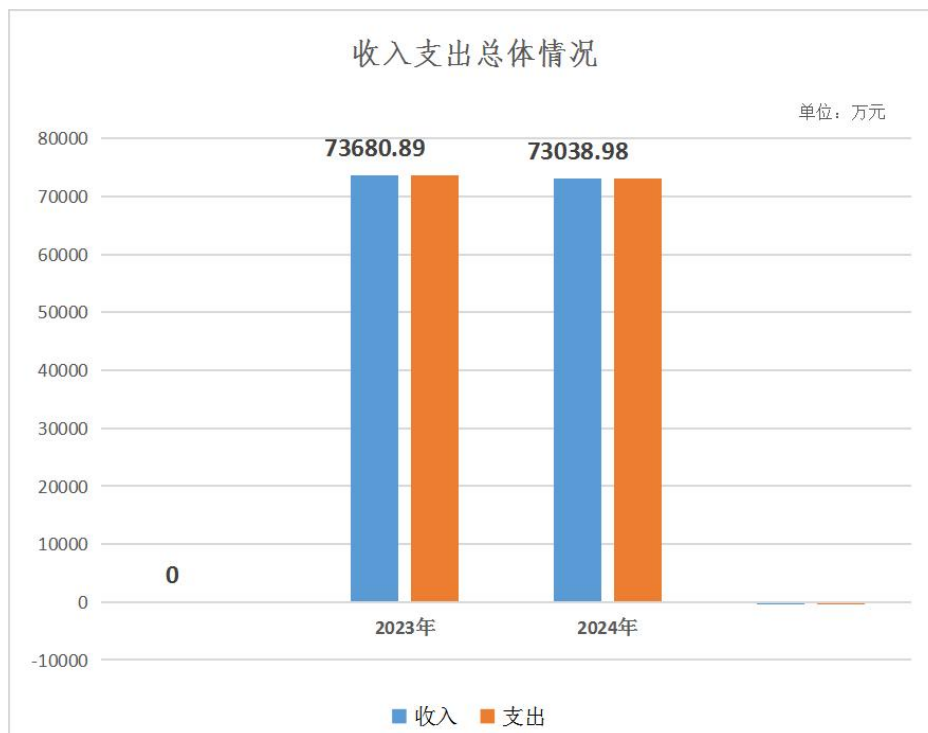
截至 2024 年底，本部门人员编制 3201 人，其中行政编制 16 人、事业编制 3185 人；实有人员 3702 人，其中行政 13 人、事业 3689 人。部门管理的离休人员 3 人。



## 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 73038.98 万元，与上年相比收入、支出总计减少 641.91 万元，下降 0.87%。主要是学校改善办学条件、基础设施建设项目减少。



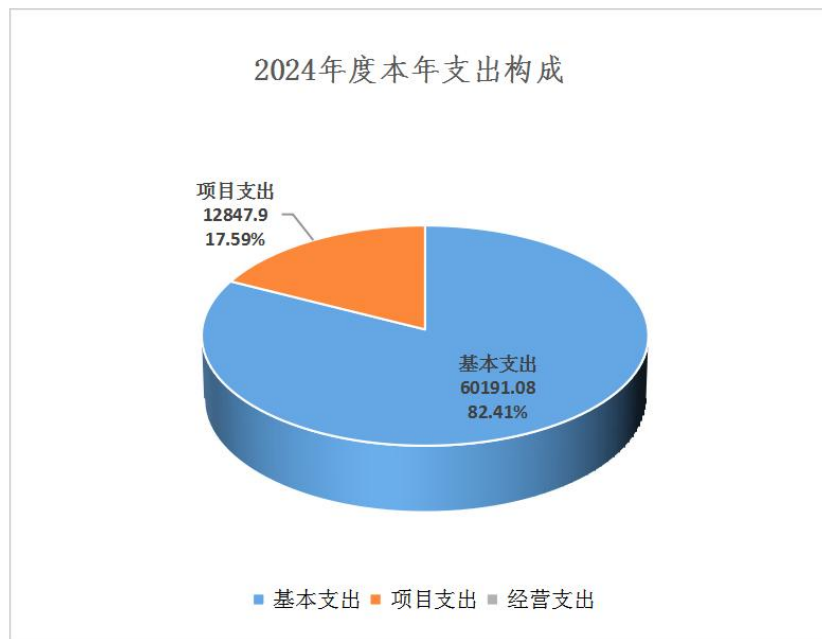
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 73038.98 万元，其中：财政拨款收入 72098.94 万元，占 98.71%；事业收入 940.04 万元，占 1.29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



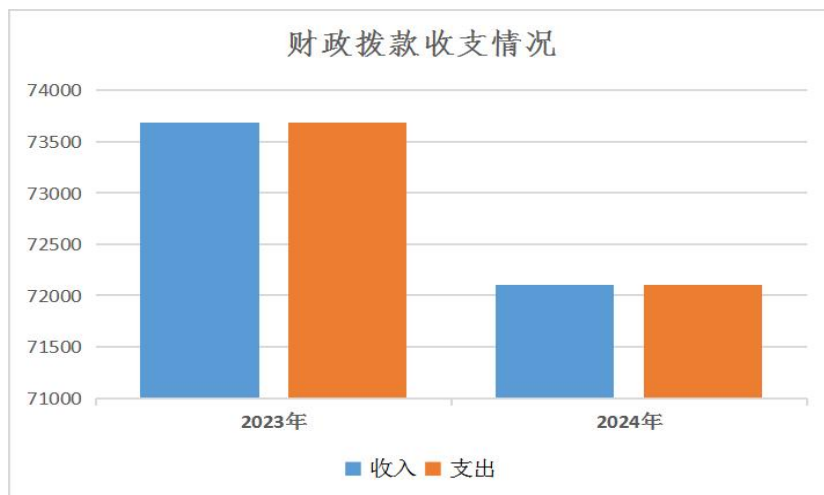
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 73038.98 万元，其中：基本支出 60191.08 万元，占 82.41%；项目支出 12847.9 万元，占 17.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



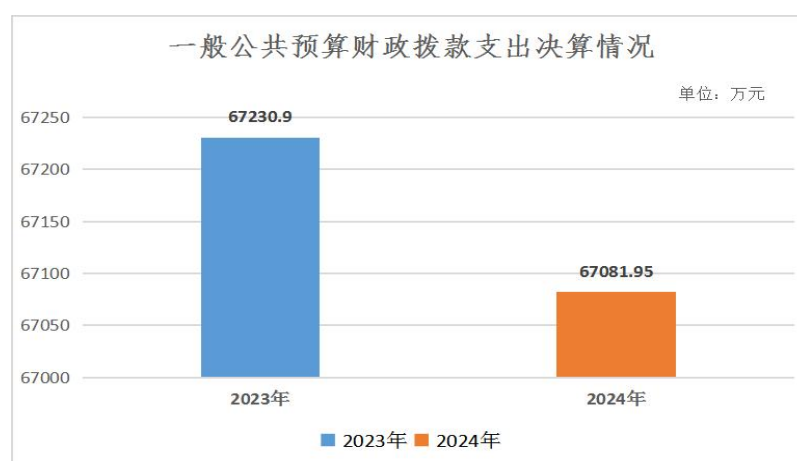
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 72098.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1581.95 万元，下降 2.15%。主要原因是学校改善办学条件、基础设施建设项目减少。



### 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55190.83万元，支出决算67081.95万元，完成年初预算的121.55%，占本年支出合计的91.84%。与上年相比，财政拨款支出减少148.95万元，下降0.22%，主要原因是学校改善办学条件、基础设施建设项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为236.34万元，支出决算为271.55万元，完成年初预算的114.9%。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 762.71 万元，支出决算为 637.15 万元，完成年初预算的 83.53%。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 4295.43 万元，支出决算为 6252.77 万元，完成年初预算的 145.57%。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 16235.12 万元，支出决算为 19570.07 万元，完成年初预算的 120.54%。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 10830.02 万元，支出决算为 12958.1 万元，完成年初预算的 119.65%。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 8897.23 万元，支出决算为 10929.16 万元，完成年初预算的 122.84%。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 10198.25 万元，支出决算为 12170.42 万元，完成年初预算的 119.34%。

8.教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（2050301）年初预算为 1955.98 万元，支出决算为 2116.56 万元，完成年初预算的 108.21%。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 35 万元，支出决算为 158.05 万元。完成年初预算的

451.57%。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 21.6 万元，支出决算为 19.36 万元。完成年初预算的 89.6%。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 479.83 万元，支出决算为 557.64 万元，完成年初预算的 116.22%。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元。

13. 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）年初预算为 636 万元，支出决算为 792.25 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（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 355.6 万元，支出决算为 304.97 万元，成年初预算的 85.76%。

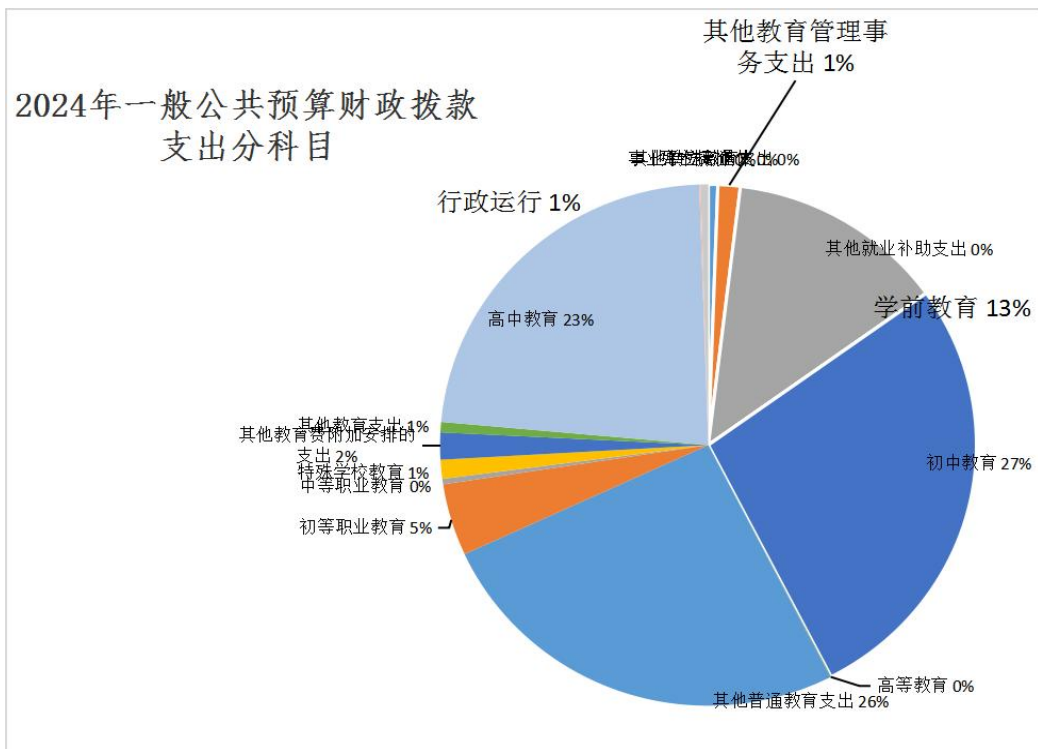
15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为 31.44 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 272.01%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 46.77 万元，支出决算为 40.33 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员减少。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年

初预算为 0 万元，支出决算为 214.77 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。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元。



## 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 59560.04 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 56661.16 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**(二) 公用经费** 2898.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 5016.99 万元，支出决算 5016.99 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2000万元，主要用于岐山县蔡家坡镇车站幼儿园专项债券。

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3000万元，主要用于岐山县蔡家坡中学建设项目。

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15.99万元，主要用于学校体育事业发展。

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 1 万元，主要用于学

校体育事业发展。

## 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 万元，支出决算 0 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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 94.21 万元，支出决算 94.21 万元，完成预算的 100%。主要用于教师专业能力提升培训。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 20.37 万元，支出决算 20.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.17 万元。

#### 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 3879.07 万元，其中：政府采购货物支出 2256.26 万元、政府采购工程支出 1009.06 万元、政府采购服务支出 613.76 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2740.92 万元，占政府采购支出合同总额的 70.66%，其中：授予小微企业合同金额 2243.60 万元，占授予中小企业合同金额的 81.86%；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 81.86%，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 12.14%，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 6%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 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 0 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，经综合评价，我局2024年度部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

本单位在部门决算中反映“2024年农业转移人口市民化奖励资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升、岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园改扩建、岐山县蔡家坡中学建设项目”4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5903.34万元。

组织对本部门2024年度主管的学前困难幼儿生活补助资金项目、城乡义务教育补助项目、2024年度学校运转保障省级专项资金项目等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1783.86万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## **(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73038.98万元，全年执行数73038.98万元，完成预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、薄弱环节能力提升等项目支出顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展。体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事业的蓬勃发展。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。发现的问题及原因：1.个别单位对财政预算绩效评价考

核体系认识不足，在平时工作中出现资料积累、上报不够主动；

2. 财务专业人员依然不足，各单位的财务人员不仅负责教育教学任务，还要负责财务工作，大部分财务人员需经常加班才能完成工作任务，并且部分单位财务人员未进行财务继续教育培训，财务人员专业素养不高。

下一步改进措施：一是建立健全科学规范的资金拨付制度。二是进一步加强经费管理制度建设。三是不断加强财务队伍建设，提升财务人员的专业化程度。

## 岐山县教育体育局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

| 部门名称       |   | 岐山县教育体育局 |      |           |          |      |   |          |      |    |      |    |
|------------|---|----------|------|-----------|----------|------|---|----------|------|----|------|----|
|            | 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 | 任务 1  | 人员支出     | 100% | 60191.08  | 60191.08 |      | 60191.08  | 60191.08 |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 2  | 项目支出     | 100% | 12847.9   | 12847.9  |      | 12847.9   | 12847.9  |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 3  |          |      |           |          |      |   |          |      | —  |      | —  |
|            | ……  |          |      |           |          |      |   |          |      | —  |      | —  |
|            | 金额合计  |          |      |           |          |      |   |          |      |    | 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  |          |      |    |      |    |
|            | 2024 年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、薄弱环节能力提升顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事业的蓬勃发展。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。 |          |      |           |          |      | 2024 年完成了预期的各项任务，教育经费支出、体育经费支出、教育现代化支出、薄弱环节能力提升顺利完成。教育经费支出保障了全系统的正常运转，促进了教育事业的健康发展体育经费的支出保障了竞技体育比赛的顺利实施，促进了社会体育事业的蓬勃发展。薄弱环节改善与能力提升有效解决了城区学校大班额问题。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。经费、资助类常规专项资金经预算执行系统直接下达各预算单位。 |          |      |    |      |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 二级单位数量            | 72个         | 全面保障       | 10  | 10 |
|            |                | 质量指标      | 经费保障率             | 100%        | 100%       | 10  | 10 |
|            |                | 时效指标      | 资金预算下达到下一级        | 收到文件 30 天 内 | 收到文件 30 天内 | 10  | 10 |
|            |                | 成本指标      | 提高教育教学质量          | 逐步提高        | 逐步提高       | 20  | 19 |
|            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 提高全区中小学校机关团体规范用于率 | 逐步提高        | 逐步提高       | 10  | 10 |
|            |                | 社会效益指标    | 保障教师后勤工作正常运转      | 逐步保障        | 逐步保障       | 10  | 10 |
|            |                | 生态效益指标    | 保障学校项目正常运转和基本建设   | 逐步保障        | 逐步保障       | 5   | 5  |
|            |                | 可持续影响指标   | 提升教师积极性，确保教育教学质量  | 逐步提升        | 逐步提升       | 5   | 5  |
|            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长及社会大众满意度      | 大于等于 90%    | 大于等于 90%   | 10  | 8  |
| 总分         |                |           |                   |             |            | 100 | 97 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园改扩建等 4 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园改扩建项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 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。

# 岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园改扩建绩效自评表

|                |  |                    |                  |  |             |      |     |             |
|----------------|--|--------------------|------------------|--|-------------|------|-----|-------------|
| 项目名称           | 岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园改扩建                                    |                    |                  |  |             |      |     |             |
| 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<br>(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   | 2000               | 2000             | 2000   | 10分         | 100% | 10分 |             |
|                | 其中：当年财政拨款  | 2000               | 2000             | 2000   |             | 100% |     |             |
|                | 上年结转资金   |                    |                  |  |             |      |     |             |
|                | 其他资金   |                    |                  |  |             |      |     |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                    |                  | 实际完成情况   |             |      |     |             |
|                | 缓解蔡家坡地区学前教育资源不足问题，扩建公蔡家坡车站幼儿园，为幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。 |                    |                  | 缓解蔡家坡地区学前教育资源不足问题，扩建公蔡家坡车站幼儿园，为幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。 |             |      |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标           | 三级<br>指标         | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分  | 偏差原因<br>分析及 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                                    | 数量<br>指标           | 覆盖学校数            | 1所   | 1所          | 10   | 10  |             |
|                |  |                    | 涉及学生人数           | 200人以上   | 200人以上      | 10   | 10  |             |
|                |  | 质量<br>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<br>社会效益<br>指标 | 资金分解下达           | 收到文件<br>30天  | 收到文件<br>30天 | 10   | 10  |             |
|                |  |                    | 消除大班额            | 100%   | 100%        | 10   | 10  |             |
|                |  | 可持续<br>影响指         | 校舍类项目发展          | 30   | 30          | 10   | 10  |             |
|                |  |                    | 涉及学校师生           | 100%   | 100%        | 10   | 10  |             |
|                |  | 服务对象<br>满意度指标      | 涉及学校师生<br>涉及学生家长 | 100%   | 100%        | 10   | 8   |             |
| 总分             |  |                    |                  |  |             | 100分 | 98  |             |

2. 2024 年度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 667.56 万元，全年执行数 667.56 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年共下达城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费省级安排 570 万元；预算执行率达 100%，全部达成预期指标。主要完成蔡家坡初级中学体育场建设项目。实施城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升经费保障机制，改善校园文化环境，改善农村学校基本办学条件，提升改造必要的学生体育、美育、劳动教育场所，进一步推进我区义务教育质量和学校办学能力。各项工作稳步推进，项目实施顺利；未发现工程质量和安全存在问题，达标率达 100%。在工程实施中未发现质量和安全问题。

## 义务教育薄弱环节与能力提升绩效自评表

|                            |   |           |              |   |          |              |      |    |
|----------------------------|---|-----------|--------------|---|----------|--------------|------|----|
| 项目名称                       | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升  |           |              |   |          |              |      |    |
| 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<br>(万元)               |   | 年初<br>预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分   |    |
|                            | 年度资金总额  | 667.56    | 667.56       | 667.56  | 10       | 100%         | 10   |    |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 667.56    | 667.56       | 667.56  | —        | 100%         | —    |    |
|                            | 上年结转资金  |           |              |   | —        |              | —    |    |
|                            | 其他资金  |           |              |   | —        |              | —    |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |           |              | 实际完成情况  |          |              |      |    |
|                            | 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。 |           |              | 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。 |          |              |      |    |
| 绩效<br>指<br>标               | 一级<br>指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值    | 分值           | 得分   |    |
|                            | 产出<br>指标<br>(50分)   | 数量指标      | 覆盖学校数        | 9所  | 9所       | 9所           | 10   | 10 |
|                            |   | 质量指标      | 购置设备合格率      | 100%  | 100%     | 100%         | 5    | 5  |
|                            |   |           | 校舍维修改造完成率    | 100%  | 100%     | 100%         | 5    | 5  |
|                            |   |           | 信息化建设完成率     | 100%  | 100%     | 100%         | 5    | 5  |
|                            |   | 时效指标      | 资金预算下达到下一级   | 收到文件30天内  | 收到文件30天内 | 收到文件30天内     | 5    | 5  |
|                            |   |           | 预算执行进度       | ≥95%  | ≥95%     | ≥95%         | 5    | 5  |
|                            |   | 成本指标      | 改善办学条件补助     | 逐步改善  | 逐步改善     | 逐步改善         | 10   |    |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 全县大班额比例      | 5%以内  | 5%以内     | 5%以内         | 10   | 10 |
|                            |   | 社会效益指标    | 政策知晓率        | 100%  | 100%     | 100%         | 10   | 9  |
|                            |   | 生态效益指标    | 消除 66 人以上大班额 | 100%  | 100%     | 100%         | 5    | 5  |
|                            |   | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     | ≥20年  | ≥20年     | ≥20年         | ≥20年 | 10 |
|                            | 满意度   | 服务对象满意    | 义务教育学生家长满意度  | ≥90%  | ≥90%     | ≥90%         | ≥90% | 5  |

3. 2024 年农业转移人口市民化奖励资金绩效自评综述：全年预算数 235.78 万元，全年执行数 235.78 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家义务教育优质均衡指标体系进行规划设计建成一所标准化完全小学，规模设置为 20 班，容纳 900 名学生就读。校园占地 18000 平方米。主要建设内容分为两部分：一是新建四层框架结构食堂、综合楼 3148.65 平方米；二是改造提升原教学楼 3124 平方米、宿办楼 2800 平方米；硬化、软化运动场地 4500 平方米；建设校园室外工程，购置课桌凳、办公设施、教学仪器、食堂设备等。

## 2024 年农业转移人口市民化奖励资金绩效自评

|        |   |           |   |               |          |              |    |                |
|--------|---|-----------|---|---------------|----------|--------------|----|----------------|
| 项目名称   | 2024 年农业转移人口市民化奖励资金   |           |   |               |          |              |    |                |
| 主管部门   | 岐山县教育体育局  |           | 实施单位  |               | 岐山县教育体育局 |              |    |                |
| 年度总体目标 |   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 (A)   | 全年<br>执行数 (B) | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                |
|        | 年度资金总额  | 235.78    | 235.78  | 235.78        | 10       | 100%         | 10 |                |
|        | 其中：当年财政拨款   | 235.78    | 235.78  | 235.78        | —        | 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<br>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  | 1 个           | 1 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 |                |
|        |   |           | 惠及学生数   | 400 人以上       | 400 人以上  | 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 |                |

4. 岐山县蔡家坡中学建设项目绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，全年执行数 3000 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：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%。

### 岐山县蔡家坡中学建设项目专项资金绩效自评表

|                    |                    |               |                 |                   |                 |              |        |                 |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|
| 项目名称               | 岐山县蔡家坡中学建设项目       |               |                 |                   |                 |              |        |                 |
| 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<br>(万元)       |                    | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数 (A)   | 全年<br>执行数 (B)     | 分<br>值          | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                 |
|                    | 年度资金总额             | 3000          | 3000            | 3000              | 10              | 100          | 10     |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款          | 3000          | 3000            | 3000              | —               | 100          | —      |                 |
|                    | 上年结转资金             |               |                 |                   | —               |              | —      |                 |
|                    | 其他资金               |               |                 |                   | —               |              | —      |                 |
| 年度总<br>体目标<br>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<br>指标           | 一级<br>指标           | 二级指标          | 三级指标            | 年度指标值             | 实际完成值           | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50 分) | 数量指标          | 建校工程款           | 63321.25<br>平方米   | 63321.25<br>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<br>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<br>指标<br>(30 分) | 经济效益指标        | 改善义务教<br>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<br>指标 10 分     | 服务对象<br>满意度指标 | 接受教育学<br>生家长满意度 | ≥95%              | ≥95%            | 10           | 8      |                 |
| 总分                 |                    |               |                 |                   |                 | 100          | 98     |                 |

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

组织对本部门 2024 年度主管的学前困难幼儿生活补助资金项目等 3 个省级专项资金进行自评,涉及预算金额 1783.86 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 17.29 万元,执行数 17.29 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。

# 2024 年学前困难幼儿生活补助绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           | 2024 年学前困难幼儿生活补助   |            |                |                  |                  |              |    |             |
|----------------|--|------------|----------------|------------------|------------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门           | 岐山县教育体育局   |            |                | 实施单位             |                  | 岐山县学生资助管理中心  |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数      | 全年预算数 (A)      | 全年执行数 (B)        | 分值               | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                | 年度资金总额   | 17.29      | 17.29          | 17.29            | 10               | 100%         |    |             |
|                | 其中:当年财政拨款  | 17.29      | 17.29          | 17.29            | —                | 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. 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, 助理家庭脱贫。 |            |                | 全部完成             |                  |              |    |             |
| 产出指标<br>(50 分) | 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 |
|                | 数量指标   | 数量指标       | 学前教育学校数        | 36 所             | 36 所             | 5            | 5  |             |
|                |  |            | 学前享受资助人数       | 885 人次           | 885 人次           | 5            | 5  |             |
|                |  | 质量指标       | 适龄幼儿接受学前教育     | 得到保障             | 得到保障             | 10           | 10 |             |
|                |  |            | 学前教育正常运转       | 得到保障             | 得到保障             | 10           | 10 |             |
|                |  |            | 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       | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 1 月 1 日   | 1                | 1            |    |             |
|                |  |            | 结束时间           | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 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            |    |             |
|                | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标     | 提高困难家庭学生经济收入   | 100%             | 100%             | 10           | 10 |             |
|                |  | 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%             | 5            | 5  |             |
|                |  | 可持续影响指标    | 政策发挥效应年限       | 1 年              | 1 年              | 5            | 5  |             |
|                | 满意度指标<br>(10 分)  | 服务对象满意度指标  | 享受资助幼儿满意度      | 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             |  |            |                |                  |                  | 90           | 90 |             |

2. 城乡义务教育补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 489.7 万元，执行数 489.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学校规范营养计划管理，全年无食品安全事故发生；加强运营监管进一步改善义务教育学生营养状况，学生健康水平整体提高；完善实名制信息和食谱价格信息公开，营养计划政策落实到位。家庭经济困难学生生活补助资金分春秋两次下拨到各相关学校，资金到位后，由家长实额领取并在发放名单上签字，后将资金发放表交资助中心存档。

# 2024 年义务教育补助项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称            |  | 2024 年义务教育补助    |                                    |                                    |                  |             |     |             |
|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----|-------------|
| 主管部门            |  | 岐山县教育体育局        |                                    |                                    | 实施单位             | 岐山县学生资助管理中心 |     |             |
| 项目资金<br>(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   | 489.7           | 489.7                              | 489.7                              | 10               | 100%        | 10  |             |
|                 | 其中: 当年财政拨款   | 489.7           | 489.7                              | 489.7                              | —                | 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. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助; 2. 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策, 切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”; 3. 规范营养计划管理, 确保食品安全; 4. 加强运营监管进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平; 5. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。 |                 |                                    |                                    | 全部完成             |             |     |             |
| 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<br>(50 分)   | 数量指标            | 义务教育学校数                            | 37 所                               | 37 所             | 5           | 5   |             |
|                 |  |                 | 惠及学生人数                             | 4295 人次                            | 4295 人次          | 5           | 5   |             |
|                 |  | 质量指标            | 中小学学生健康营养状况                        | 得到保障                               | 得到保障             | 5           | 5   |             |
|                 |  |                 | 义务教育学校正常运转                         | 得到保障                               | 得到保障             | 5           | 5   |             |
|                 |  |                 | 学校的各项工作任务完成率                       | 100%                               | 100%             | 2.5         | 2.5 |             |
|                 |  | 时效指标            | 开始时间                               | 2024 年 1 月 1 日                     | 2024 年 1 月 1 日   | 2.5         | 2.5 |             |
|                 |  |                 | 开始时间                               | 2024 年 12 月 31 日                   | 2024 年 12 月 31 日 | 2.5         | 2.5 |             |
|                 |  |                 | 资金及时下达                             | 2 月底前及时下达                          | 12 月底前及时下达       | 2.5         | 2.5 |             |
|                 | 成本指标   | 小学阶段人均补助标准      | 每生每天 5 元                           | 每生每天 5 元                           | 5                | 5           |     |             |
|                 |  | 初中阶段人均补助标准      | 每生每天 5 元                           | 每生每天 5 元                           | 5                | 5           |     |             |
|                 |  | 家庭经济困难寄宿学生补助标准  | 小学生 1250 元/生. 年<br>中学生 1500 元/生. 年 | 小学生 1250 元/生. 年<br>中学生 1500 元/生. 年 | 5                | 5           |     |             |
|                 |  | 家庭经济困难非寄宿学生补助标准 | 小学生 625 元/生. 年<br>中学生 750 元/生. 年   | 小学生 625 元/生. 年<br>中学生 750 元/生. 年   | 5                | 5           |     |             |
|                 | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标          | 提高困难家庭经济收入                         | 100%                               | 100%             | 10          | 10  |             |
|                 |  | 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%             | 5           | 5   |             |
| 可持续影响指标         |  | 政策发挥效应年限        | 1 年                                | 1 年                                | 5                | 5           |     |             |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标  | 享受家长满意度         | 大于 98%                             | 大于 98%                             | 5                | 5           |     |             |
|                 |  | 享受学生家长满意度       | 大于 98%                             | 大于 98%                             | 5                | 5           |     |             |
| 总分              |  |                 |                                    |                                    |                  | 90          | 90  |             |

3. 2024 年度学校运转保障省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1276.87 万元，全年执行数 1276.87 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：落实城乡义务教育经费保障机制，生均公用经费不低于国家规定的标准。目标 2：学前教育公用经费按时按进度拨付到校。主要用于幼儿园教学业务与管理，保障了幼儿园运转正常，促进保教质量提升。目标 3：高中公用经费按时足额拨付到校，保障了高中学校基本运转。根据县教体局 2024 年度中央对地方转移支付预算执行绩效自评工作开展情况，未偏离绩效目标。

## 2024 年度学校运转保障专项资金项目绩效自评表

|              |                                 |            |                      |                                 |            |              |     |
|--------------|---------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|------------|--------------|-----|
| 项目名称         | 2024年度学校运转保障经费                  |            |                      |                                 |            |              |     |
| 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<br>(万元) |                                 | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A)         | 全年执行数<br>(B)                    | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分  |
|              | 年度资金总额                          | 1276.87    | 1276.87              | 1276.87                         | 10         | 100%         | 10  |
|              | 其中：当年财政拨款                       | 1276.87    | 1276.87              | 1276.87                         | —          | 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                          |            |              |     |
|              | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。 |            |                      | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。 |            |              |     |
| 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  |
|              | 产出指标<br>(50分)                   | 数量指标       | 学校数                  | 99 所                            | 99 所       | 5            | 5   |
|              |                                 |            | 学生人数                 | 39330 人                         | 39330 人    | 5            | 5   |
|              |                                 | 质量指标       | 水电、取暖保障率             | 100%                            | 100%       | 5            | 5   |
|              |                                 |            | 经费到位率                | 100%                            | 100%       | 5            | 5   |
|              |                                 | 时效指标       | 资金预算下达到下一级           | 收到文件 30 天内                      | 收到文件 30 天内 | 5            | 5   |
|              | 预算执行进度                          |            | ≥95%                 | ≥95%                            | 5          | 5            |     |
|              | 成本指标                            | 小学公用经费补助标准 | 每生每年 800 元，取暖费 60 元  | 每生每年 800 元，取暖费 60 元             | 5          | 5            |     |
|              |                                 | 初中公用经费补助标准 | 每生每年 1000 元，取暖费 60 元 | 每生每年 1000 元，取暖费 60 元            | 5          | 5            |     |
|              | 效益指标<br>(30分)                   | 经济效益指标     | 减轻学生家庭经济负担           | 减轻学生家庭经济负担                      | 减轻学生家庭经济负担 | 10           | 10  |
|              |                                 | 社会效益指标     | 政策知晓率                | 100%                            | 100%       | 10           | 10  |
|              |                                 | 生态效益指标     | 保障学校正常运转             | 保障                              | 保障         | 10           | 8   |
|              |                                 | 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<br>(10分)                  | 服务对象满意度指标  | 学生家长满意度              | ≥90%                            | ≥90%       | 10           | 10  |
|              | 总分                              |            |                      |                                 |            |              | 100 |

### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门对 2023 年度学生资助补助资金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 72 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

与年初预算单位相比无变化。

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）8212435。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

### 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                |      |         |
| 表2 | 收入决算表                   |      |         |
| 表3 | 支出决算表                   |      |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            |      |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         |      |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       |      |         |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      |      |         |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 不涉及     |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |      |         |

## 收入支出决算总表

部门：岐山县教育体育局

公开 01 表 金额单位：元

| 收入               |           |                       | 支出              |           |                       |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 项目<br>栏次         | 行次        | 决算数<br>1              | 项目<br>栏次        | 行次        | 决算数<br>2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 670,819,460.99        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 0.00                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 50,169,926.89         | 二、外交支出          | 32        | 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          | 33        | 0.00                  |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00                  | 四、公共安全支出        | 34        | 0.00                  |
| 五、事业收入           | 5         | 9,400,394.41          | 五、教育支出          | 35        | 676,805,695.57        |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00                  | 六、科学技术支出        | 36        | 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   | 37        | 855,203.43            |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00                  | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 2,558,956.40          |
|                  | 9         |                       | 九、卫生健康支出        | 39        | 0.00                  |
|                  | 10        |                       | 十、节能环保支出        | 40        | 0.00                  |
|                  | 11        |                       | 十一、城乡社区支出       | 41        | 0.00                  |
|                  | 12        |                       | 十二、农林水支出        | 42        | 0.00                  |
|                  | 13        |                       | 十三、交通运输支出       | 43        | 0.00                  |
|                  | 14        |                       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        | 0.00                  |
|                  | 15        |                       | 十五、商业服务业等支出     | 45        | 0.00                  |
|                  | 16        |                       | 十六、金融支出         | 46        | 0.00                  |
|                  | 17        |                       | 十七、援助其他地区支出     | 47        | 0.00                  |
|                  | 18        |                       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        | 0.00                  |
|                  | 19        |                       | 十九、住房保障支出       | 49        | 0.00                  |
|                  | 20        |                       | 二十、粮油物资储备支出     | 50        | 0.00                  |
|                  | 21        |                       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        | 0.00                  |
|                  | 22        |                       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        | 0.00                  |
|                  | 23        |                       | 二十三、其他支出        | 53        | 50,169,926.89         |
|                  | 24        |                       | 二十四、债务还本支出      | 54        | 0.00                  |
|                  | 25        |                       | 二十五、债务付息支出      | 55        | 0.00                  |
|                  | 26        |                       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        | 0.00                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>730,389,782.29</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>730,389,782.29</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        | 0.00                  | 结余分配            | 58        | 0.00                  |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00                  | 年末结转和结余         | 59        | 0.00                  |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>730,389,782.29</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>730,389,782.29</b> |

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

部门：岐山县教育体育局

公开 02 表 金额单位：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      |                         | 730,389,782.29 | 720,989,387.88 | 0.00   | 9,400,394.41 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行                    | 2,715,528.93   | 2,715,528.93   | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出              | 6,371,491.05   | 6,371,491.05   | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育                    | 65,002,739.25  | 62,527,704.03  | 0.00   | 2,475,035.22 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育                    | 195,700,732.24 | 195,700,732.24 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育                    | 129,589,990.08 | 129,589,990.08 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育                    | 115,563,303.50 | 109,291,565.45 | 0.00   | 6,271,738.05 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育                    | 193,600.00     | 193,600.00     | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出                | 121,704,246.99 | 121,704,246.99 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050301 | 初等职业教育                  | 21,165,568.76  | 21,165,568.76  | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育                  | 2,234,095.54   | 1,580,474.40   | 0.00   | 653,621.14   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育                  | 5,576,426.94   | 5,576,426.94   | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出                | 15,710.00      | 15,710.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出            | 7,922,539.01   | 7,922,539.01   | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出                  | 3,049,723.28   | 3,049,723.28   | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出                  | 855,203.43     | 855,203.43     | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 387,872.60     | 387,872.60     | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出                | 23,400.00      | 23,400.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                    | 2,147,683.80   | 2,147,683.80   | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 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        | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 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          | 159,943.14     | 159,943.14     | 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          | 9,983.75       | 9,983.75       | 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

部门：岐山县教育体育局

公开 03 表 金额单位：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<br>补助支出 |
|---------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                    |                |                |                |        |      |               |
| 栏次      |                         | 1              | 2              | 3              | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                         | 730,389,782.29 | 601,910,802.19 | 128,478,980.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050101 | 行政运行                    | 2,715,528.93   | 2,715,528.93   | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出              | 6,371,491.05   | 4,254,614.90   | 2,116,876.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050201 | 学前教育                    | 65,002,739.25  | 50,874,342.07  | 14,128,397.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050202 | 小学教育                    | 195,700,732.24 | 183,152,160.10 | 12,548,572.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050203 | 初中教育                    | 129,589,990.08 | 126,026,260.04 | 3,563,730.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050204 | 高中教育                    | 115,563,303.50 | 101,113,834.90 | 14,449,468.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050205 | 高等教育                    | 193,600.00     | 0.00           | 193,600.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050299 | 其他普通教育支出                | 121,704,246.99 | 103,870,603.35 | 17,833,643.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050301 | 初等职业教育                  | 21,165,568.76  | 21,165,568.76  | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050302 | 中等职业教育                  | 2,234,095.54   | 976,977.82     | 1,257,117.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050701 | 特殊教育教育                  | 5,576,426.94   | 5,143,342.70   | 433,084.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050799 | 其他特殊教育支出                | 15,710.00      | 0.00           | 15,710.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出            | 7,922,539.01   | 298,815.72     | 7,623,723.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2059999 | 其他教育支出                  | 3,049,723.28   | 0.00           | 3,049,723.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2070399 | 其他体育支出                  | 855,203.43     | 280,737.70     | 574,465.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 387,872.60     | 387,872.60     | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080799 | 其他就业补助支出                | 23,400.00      | 23,400.00      | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080801 | 死亡抚恤                    | 2,147,683.80   | 1,626,742.60   | 520,941.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20,000,000.00  | 0.00           | 20,000,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 30,000,000.00  | 0.00           | 30,000,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 159,943.14     | 0.00           | 159,943.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 9,983.75       | 0.00           | 9,983.75       | 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

部门：岐山县教育体育局

公开 04 表 金额单位：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<br>拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 670,819,460.99 | 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  | 50,169,926.89  | 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 | 667,405,301.16 | 667,405,301.16 | 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 | 855,203.43     | 855,203.43     | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |                | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 2,558,956.40   | 2,558,956.40   | 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 | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 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 | 50,169,926.89  | 0.00           | 50,169,926.89 | 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> | 27 | 720,989,387.88 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 720,989,387.88 | 670,819,460.99 | 50,169,926.89 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 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>     | 32 | 720,989,387.88 | <b>总计</b>       | 64 | 720,989,387.88 | 670,819,460.99 | 50,169,926.89 | 0.00 |

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

部门：岐山县教育体育局

公开 05 表 金额单位：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      |              | 670,819,460.99 | 595,600,361.91 | 75,219,099.08 |
| 2050101 | 行政运行         | 2,715,528.93   | 2,715,528.93   | 0.00          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 6,371,491.05   | 4,254,614.90   | 2,116,876.15  |
| 2050201 | 学前教育         | 62,527,704.03  | 48,399,306.85  | 14,128,397.18 |
| 2050202 | 小学教育         | 195,700,732.24 | 183,152,160.10 | 12,548,572.14 |
| 2050203 | 初中教育         | 129,589,990.08 | 126,026,260.04 | 3,563,730.04  |
| 2050204 | 高中教育         | 109,291,565.45 | 97,932,050.98  | 11,359,514.47 |
| 2050205 | 高等教育         | 193,600.00     | 0.00           | 193,600.00    |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 121,704,246.99 | 103,870,603.35 | 17,833,643.64 |
| 2050301 | 初等职业教育       | 21,165,568.76  | 21,165,568.76  | 0.00          |
| 2050302 | 中等职业教育       | 1,580,474.40   | 323,356.68     | 1,257,117.72  |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 5,576,426.94   | 5,143,342.70   | 433,084.24    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出     | 15,710.00      | 0.00           | 15,710.00     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,922,539.01   | 298,815.72     | 7,623,723.29  |
| 2059999 | 其他教育支出       | 3,049,723.28   | 0.00           | 3,049,723.28  |
| 2070399 | 其他体育支出       | 855,203.43     | 280,737.70     | 574,465.73    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 387,872.60     | 387,872.60     | 0.00          |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 23,400.00      | 23,400.00      | 0.00          |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 2,147,683.80   | 1,626,742.60   | 520,941.20    |

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

部门：岐山县教育体育局

公开 06 表 金额单位：元

| 人员经费  |                |                | 公用经费  |           |               |       |             |           |
|-------|----------------|----------------|-------|-----------|---------------|-------|-------------|-----------|
| 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         | 556,295,111.80 | 302   | 商品和服务支出   | 28,900,916.43 | 310   | 资本性支出       | 87,890.00 |
| 30101 | 基本工资           | 212,044,127.74 | 30201 | 办公费       | 7,621,659.55  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00      |
| 30102 | 津贴补贴           | 47,004,050.76  | 30202 | 印刷费       | 2,249,673.11  | 31002 | 办公设备购置      | 81,090.00 |
| 30103 | 奖金             | 12,542,071.00  | 30203 | 咨询费       | 1,800.00      | 31003 | 专用设备购置      | 6,800.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00           | 30204 | 手续费       | 9,990.00      | 31005 | 基础设施建设      | 0.00      |
| 30107 | 绩效工资           | 127,454,096.49 | 30205 | 水费        | 1,396,800.42  | 31006 | 大型修缮        | 0.00      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54,177,455.61  | 30206 | 电费        | 2,354,988.22  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 25,321,691.13  | 30207 | 邮电费       | 620,132.91    | 31008 | 物资储备        | 0.00      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29,266,754.74  | 30208 | 取暖费       | 2,104,874.76  | 31009 | 土地补偿        | 0.00      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 801,691.62     | 30209 | 物业管理费     | 2,176,794.16  | 31010 | 安置补助        | 0.00      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3,220,163.65   | 30211 | 差旅费       | 923,453.29    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00      |
| 30113 | 住房公积金          | 32,944,455.24  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00          | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00      |
| 30114 | 医疗费            | 1,106,250.00   | 30213 | 维修（护）费    | 3,565,204.29  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10,412,303.82  | 30214 | 租赁费       | 49,445.93     | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 10,316,443.68  | 30215 | 会议费       | 0.00          | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00      |

|        |             |                |        |           |              |       |                    |      |
|--------|-------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|------|
| 30301  | 离休费         | 383,872.60     | 30216  | 培训费       | 942,105.50   | 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     | 188,526.73   | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金         | 1,637,242.60   | 30224  | 被装购置费     | 0.00         | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助        | 2,873,211.69   | 30225  | 专用燃料费     | 499,221.98   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费         | 2,625.00       | 30226  | 劳务费       | 1,734,240.80 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助       | 3,024,604.71   | 30227  | 委托业务费     | 223,596.15   | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金         | 2,180,465.75   | 30228  | 工会经费      | 523,642.47   | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金         | 1,050.00       | 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    | 122,414.40   | 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 | 213,371.33     | 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 | 1,592,351.76 | 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  |              |       |                    |      |
|        |             |                | 30704  | 国外债务发行费用  |              |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 566,611,555.48 | 公用经费合计 |           |              |       | 28,988,806.43      |      |

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

部门：岐山县教育体育局

公开 07 表 金额单位：元

| 项目       |                         | 年初结转和<br>结余 | 本年收入          | 本年支出          |      |               | 年末结转和<br>结余 |
|----------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|------|---------------|-------------|
| 科目<br>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        | 50,169,926.89 | 50,169,926.89 | 0.00 | 50,169,926.89 | 0.00        |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00        | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00        |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0.00        | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00        |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 0.00        | 159,943.14    | 159,943.14    | 0.00 | 159,943.14    | 0.00        |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 0.00        | 9,983.75      | 9,983.75      | 0.00 | 9,983.75      | 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

部门：岐山县教育体育局

公开 08 表 金额单位：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”经费支出决算表

部门：岐山县教育体育局

公开 09 表 金额单位：元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费          | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------------|-----|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |              |     |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7            |     |
| 预算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |              |     |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 1,598,113.90 |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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

一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

# 2023 年度学生资助补助资金（高中助学金） 事后续效评价报告

按照《岐山县财政局关于开展 2023 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩〔2024〕9 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局组织对 2023 年度学生资助补助资金（高中助学金）开展了事后续效评价。现将评价情况如下：

## 一、项目概况

### （一）项目背景、规模及内容

学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，为把好事办好、办实事，岐山县教育体育局于 2023 年继续设立了本项目。通过本项目的实施健全家庭经济困难学生资助政策体系，对家庭经济困难学生的鼓励和帮助，减轻困难学生家庭经济压力，帮助家庭困难的学生，促进教育公平，推进基本公共服务均等化。

### （二）项目实施及资金使用

该项目相关立项手续批复后，岐山县学生资助管理中心能够按照《关于拨付 2023 年春季学期普通高中贫困生国家助学金的通知》岐财办教〔2023〕26 文及《关于拨付 2023 年秋季学期普通高中贫困生国家助学金的通知》岐财办教〔2023〕74 号的通知及时向贫困生发放补助金，其中：春季 2258 人，共拨付 217.5 万元，秋季 2168 人。共拨付 209.75 万元，总计 427.25 万元。

### **(三) 项目绩效目标**

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，督促学校按时落实补助资金。
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。

## **二、绩效评价工作情况**

### **(一) 评价目的**

本次绩效评价的目的是分析和综合评价政府投资公共产品在资金使用管理以及给广大人民群众服务带来的实际效益为后续类似项目资金投入、分配和管理提供参考依据。

### **(二) 评价对象、范围**

本次绩效评价的对象为 2023 年度学生资助补助资金（高中助学金）；评价范围为岐山县财政局、岐山县教育体育局下达《关于拨付 2023 年春季学期普通高中贫困生国家助学金的通知》岐财办教〔2023〕26 号文及《关于拨付 2023 年秋季学期普通高中贫困生国家助学金的通知》岐财办教〔2023〕74 号文件涉及的 2023 年度学生资助补助资金（高中助学金）资金，主要对项目决策、过程、成本、产出、效益、满意度等方面进行评价。

### **(三) 评价工作的思路与重点**

充分了解项目内容，建立评价指标体系，实际现场作业，收集有效资料，客观公正评价，分析存在问题，得出评价结论撰写评价报告。

根据项目具体情况和事后续绩效评价要求，评价的重点是项目

完成后产生的效益和群众对项目满意度。

#### (四) 评价指标体系、标准和方法及过程

##### 1. 指标体系设定情况

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》（陕财办绩〔2020〕18号）等文件要求，结合项目实际设定了本项目绩效评价指标体系。具体情况如下：

表 1 指标体系表

| 一级指标     | 二级指标         | 三级指标      | 分值  |
|----------|--------------|-----------|-----|
| 决策（12分）  | 项目立项（4分）     | 立项依据充分性   | 2.5 |
|          |              | 立项规范性     | 1.5 |
|          | 绩效目标（5分）     | 绩效目标合理性   | 2   |
|          |              | 绩效指标明确性   | 3   |
|          | 资金投入（3分）     | 预算编制规范性   | 2   |
| 资金分配合理性  |              | 1         |     |
| 过程（13分）  | 资金管理（10分）    | 资金到位率     | 2   |
|          |              | 预算执行率     | 4   |
|          |              | 资金使用合规性   | 4   |
|          | 组织实施（3分）     | 管理制度健全性   | 1   |
|          |              | 制度执行有效性   | 2   |
| 成本（10分）  | 经济成本（4分）     | 单位成本节约率   | 4   |
|          | 社会成本（4分）     | 社会发展负作用   | 4   |
|          | 生态成本（2分）     | 自然生态环境负作用 | 2   |
| 产出（25分）  | 产出数量（10分）    | 实际完成率     | 10  |
|          | 产出质量（10分）    | 质量达标率     | 10  |
|          | 产出时效（5分）     | 完成及时性     | 5   |
| 效益（30分）  | 项目效益（30分）    | 经济效益      | 15  |
|          |              | 社会效益      | 15  |
| 满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 服务对象认可程度  | 10  |

## 2. 评价方法、标准

结合 2023 年度学生资助补助资金（高中助学金）工程特点、评价目的、信息采集等客观情况，采取计划标准作为评价的标准。根据评价对象具体情况，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

## 3. 评价等级设置情况

为更好地反映项目单位的绩效目标实现情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档标准如下：

表 2 评价等级表

| 等级<br>分值 | 优秀    | 良好               | 一般               | 差     |
|----------|-------|------------------|------------------|-------|
| 区间       | ≥90 分 | 90 分 < 分值 ≤ 80 分 | 80 分 < 分值 ≤ 60 分 | <60 分 |

## 4. 评价工程过程

为了使绩效评价工作顺利开展，成立了本项目绩效评价工作小组，认真研究分析项目，根据中省市相关政策的规定结合项目实际制定绩效评分体系。2024 年 9 月 19 日至 25 日评价组对 2023 年度学生资助补助资金（高中助学金）工程实施了现场勘察和评价打分，结合实施单位项目自查报告信息采集、查阅资料、统计分析、交流、电话询访等方法，进一步核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，比照评价指标和标准，进行了定性定量综合分析，综合评议与打分。通过行业专家、财政局和项目单位三方交换意见，经

评价小组分析后得出评价结论，撰写评价报告。

### （五）评价工作的局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于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；二是受现场随机询问、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

## 三、绩效评价指标分析

### （一）决策

从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，满分12分，实际得分11分。评分结果详见下表：

表3 指标得分表

| 一级指标    | 二级指标     | 三级指标    | 分值  | 得分  |
|---------|----------|---------|-----|-----|
| 决策（12分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 |
|         |          | 立项规范性   | 1.5 | 1.5 |
|         | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2   | 2   |
|         |          | 绩效指标明确性 | 3   | 2   |
|         | 资金投入（3分） | 预算编制规范性 | 2   | 2   |
|         |          | 资金分配合理性 | 1   | 1   |
|         | 合计       |         | 12  | 11  |

项目立项方面：项目实施依据充分，立项程序规范。

绩效目标方面：项目设定绩效目标依据充分，符合客观实际；绩效指标明确性，项目所述预期指标设定明确，但未设置三级指

标，扣 1 分。

资金投入方面：项目资金投入正规、合理。

## （二）过程

从资金管理、组织实施两个方面进行评价，满分 13 分，实际得分 13 分。评分结果详见下表：

表 4 指标得分表

| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标    | 分值 | 得分 |
|----------|------------|---------|----|----|
| 过程（13 分） | 资金管理（10 分） | 资金到位率   | 2  | 2  |
|          |            | 预算执行率   | 4  | 4  |
|          |            | 资金使用合规性 | 4  | 4  |
|          | 组织实施（3 分）  | 管理制度健全性 | 1  | 1  |
|          |            | 制度执行有效性 | 2  | 2  |
|          | 合计         |         |    | 13 |

资金管理方面，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价。资金到位率方面，县财政局计划 2023 年共拨付资金 427.25 万元，已拨付 427.25 万元，到位率 100%。预算执行率方面，项目主体单位已将拨付的 427.25 万元全部拨付于学生，执行率 100%。资金使用合规性方面，各项支出符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用未发现截留、虚列支出等现象。

组织实施方面，项目有相应的管理制度，并能较好的组织实施。制度执行有效性方面。项目落实了项目法人、招投标、监理合同制等制度，资料齐全并能及时归档。

### (三) 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满分为 10 分，实际得分 10 分。评分结果详见下表：

表 5 指标得分表

| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标      | 分值 | 得分 |
|----------|-----------|-----------|----|----|
| 成本（10 分） | 经济成本（4 分） | 单位成本节约率   | 4  | 4  |
|          | 社会成本（4 分） | 社会发展负作用   | 4  | 4  |
|          | 生态成本（2 分） | 自然生态环境负作用 | 2  | 2  |
|          | 合计        |           | 10 | 10 |

经济成本方面，项目建设经费计划 427.25 万元，实际支出 427.25 万元。

社会发展负作用方面，目前项目运营良好。

从自然生态环境负作用看，主体单位已按设计要求完成项目任务，未对自然生态环境产生负作用。

### (四) 产出

从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，满分为 25 分，实际得分 25 分。评分结果详见下表：

表 6 指标得分表

| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标  | 分值 | 得分 |
|----------|------------|-------|----|----|
| 产出（25 分） | 产出数量（10 分） | 实际完成率 | 10 | 10 |
|          | 产出质量（10 分） | 质量达标率 | 10 | 10 |
|          | 产出时效（5 分）  | 完成及时性 | 5  | 5  |
|          | 合计         |       | 25 | 25 |

本项目产出数量、质量、时效三个指标均按预期指标完成。

### **(五) 效益**

从项目社会效益、经济效益、生态效益三方面进行评价满分为 30 分，实际得分 30 分。评分结果详见下表：

**表 7 指标得分表**

| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|----------|------------|------|----|----|
| 效益（30 分） | 项目效益（30 分） | 经济效益 | 15 | 15 |
|          |            | 社会效益 | 15 | 15 |
|          | 合计         |      | 30 | 30 |

经济效益方面：减轻学生负担，为贫困生提供经济生活保障。

社会效益方面：贫困生补助政策帮助这些学生完成学业，获得相应的学历，提升整个社会的人力资源质量，促进人力资源的合理配置。

### **(六) 满意度**

从服务对象满意度方面进行评价满分为 10 分，实际得分 10 分。评分结果详见下表：

**表 9 指标得分表**

| 一级指标      | 二级指标          | 三级指标     | 分值 | 得分 |
|-----------|---------------|----------|----|----|
| 满意度（10 分） | 服务对象满意度（10 分） | 服务对象认可程度 | 10 | 10 |

满意度方面：通过现场随机询问的调查方式，被调查群众 30 人，满意度 97%。

## **四、综合评价和结论**

2023 年度学生资助补助资金（高中助学金）立项程序和项

目管理规范，任务完成情况良好，资金管理规范，社会效益和经济效益明显。但也存在一些薄弱环节，主要是：项目绩效指标未设置三级指标，通过综合评价分析，2023年度学生资助补助资金（高中助学金）绩效评价得分为99分，绩效等级为优秀。

#### 五、存在问题及分析原因

项目单位将绩效目标细化分解为具体的指标，但无可衡量的指标值，如数量指标无补贴学生数量，时效指标无补贴资金发放完成时间，无法与项目目标计划数相对应。

#### 六、相关建议

在绩效指标目标值的设定上要切合项目实际，并能够在正常能力的基础上通过进一步努力实现，以此作为绩效评估的判断标准。

附件：2023年度学生资助补助资金（高中助学金）绩效评分得分表

附件

2023 年度学生资助补助资金（高中助学金）事后绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值  | 评价标准  | 评价得分 | 扣分原因    |
|------|----|------|----|---------|-----|---|------|---------|
| 决策   | 12 | 项目立项 | 4  | 立项依据充分性 | 2.5 | 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 0.5 分；<br>2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 0.5 分；<br>3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 0.5 分；<br>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 0.5 分；<br>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 0.5 分。 | 2.5  |         |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 1.5 | 1. 项目是否按照规定的程序申请设立 0.5 分；<br>2. 所提交的文件、材料是否符合相关要求 0.5 分；<br>3. 项目申请是否经过批准 0.5 分。  | 1.5  |         |
|      |    | 绩效目标 | 5  | 绩效目标合理性 | 2   | 1. 项目是否有绩效目标 0.5 分；<br>2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 0.5 分；<br>3. 项目是否为促进事业性发展所必需 0.5 分；<br>4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 0.5 分   | 2    |         |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 3   | 1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 0.5 分；<br>2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分；<br>3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 0.5 分；<br>4. 是否与预算确定的项目投资额或资金相匹配 1 分。   | 2    | 未设置三级指标 |
|      |    | 资金投入 | 3  | 预算编制科学性 | 2   | 1. 预算编制是否经过科学论证 0.5 分；<br>2. 预算内容与项目内容是否匹配 0.5 分；<br>3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 0.5 分；<br>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 0.5 分。  | 2    |         |
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 1   | 1. 预算资金分配依据是否充分 0.5 分；<br>2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 0.5 分   | 1    |         |

|    |      |        |         |           |   |  |    |  |
|----|------|--------|---------|-----------|---|--|----|--|
| 过程 | 13   | 资金管理   | 10      | 资金到位率     | 2   | 1. 资金到位率(a=(实际到位资金/合同金额)X100%)小于 60%不得分<br>2. 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   | 2  |  |
|    |      |        |         | 预算执行率     | 4   | 1. 预算执行率(a=实际支出资金/合同金额 X100%)小于 60%不得分;<br>2. 大于等于 60%的按超过的比重赋分, 得分=(预算执行率-60%)/(1-60%)*指标分值   | 4  |  |
|    |      |        |         | 资金使用合规性   | 4   | 1. 资金使用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 1 分;<br>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 1 分;<br>3. 项目的重大开支是否经过集体研究 1 分;<br>4. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 1 分;<br>5. 资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况, 本指标得分为 0。 | 4  |  |
|    | 组织实施 | 3      | 管理制度健全性 | 1         | 1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 0.5 分;<br>2. 业务管理制度是否健全、完整 0.5 分   | 1  |    |  |
|    |      |        | 制度执行有效性 | 2         | 1. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定 0.5 分;<br>2. 项目调整及支出调整手续是否完备 0.5 分;<br>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 0.5 分;<br>4. 是否建立了投资、建设、验收、售后、问题反馈等机制 0.5 分。 | 2  |    |  |
| 成本 | 10   | 经济成本   | 4       | 成本节约率     | 4   | 1. 成本控制职责履行未到位, 未做到公开公正扣 2 分;<br>2. 成本节约率小于 10%扣 2 分, 大于等于 10%小于等于 30%扣 1 分。   | 2  |  |
|    |      | 社会成本   | 4       | 社会发展负作用   | 4   | 1. 有使人员发生安全风险事件较小的, 扣 40%, 未采取措施或措施无效的扣 50%分值, 较大的扣 80%  | 4  |  |
|    |      | 生态环境成本 | 2       | 自然生态环境负作用 | 2   | 1. 自然生态环境负作用严重扣 2 分;<br>2. 自然生态环境负作用一般重扣 1 分;  | 2  |  |
| 产出 | 25   | 产出数量   | 10      | 实际完成率     | 10  | 1. 计算公式: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%;<br>2. 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%)X 指标分值。  | 10 |  |
|    |      | 产出质量   | 10      | 质量达标率     | 10  | 1. 落实质量安全管理主体责任 (5 分);<br>2. 符合国家相关工程质量标准 (5 分);<br>3. 质量达标率小于 60%不得分, 大于等于 60%的按超过比重赋分, 得分=(质量达标率-60%)/(1-60%)*指标分值。  | 10 |  |

|     |     |         |     |                |     |  |    |  |
|-----|-----|---------|-----|----------------|-----|--|----|--|
|     |     | 产出时效    | 5   | 完成及时率          | 5   | 1. 按计划建成投入使用（5分）；<br>2. 完成及时率小于60%不得分；<br>3. 大于等于60%的按超过比重赋分，得分=(完成及时率-60%)/(1-60%)*指标分值   | 5  |  |
| 效益  | 30  | 项目效益    | 30  | 经济效益           | 15  | 经济效益良好得10-15分。<br>经济效益一般得5-10分<br>经济效益低微得0-5分。   | 15 |  |
|     |     |         |     | 社会效益           | 15  | 社会效益良好得12-15分。<br>社会效益一般得8-12分<br>社会效益低微得0-8分。   | 15 |  |
| 满意度 | 10  | 服务对象满意度 | 10  | 项目区域民众及社会公众认可度 | 10  | 按照区间进行赋分：<br>1. 满意度≥90%得10分：<br>2. 80%<满意度<90%得8分：<br>3. 60%≤满意度<80%得5分：<br>4. 满意度<60%不得分。 | 10 |  |
| 总分  | 100 |         | 100 |                | 100 |  | 99 |  |