

# 宝鸡市凤翔区教育体育局（汇总）

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）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. 贯彻落实国家、省、市有关教育、体育方面的法律、法规和规章；
2. 拟订并实施全县教育、体育发展中长期规划和年度计划；
3. 承担全县教师管理责任；
4. 执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策，统筹规划全区学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作；
5. 指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作；
6. 承担全区高中、职中、初中、小学的招生考试责任；
7. 负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试及高中毕业会考和高中、初中学籍学历管理工作；
8. 负责语言文字工作，指导推广普通话；
9. 负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；
10. 负责政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

机关本级主要涉及 5 个股室：办公室、计财股、教育股、体育股、人劳股。

## 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 19 个，包括本级及所属 19 个预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区教育体育局本级（机关） |
| 2  | 凤翔区幼儿园            |
| 3  | 凤翔区东大街幼儿园         |
| 4  | 凤翔区东关逸夫小学         |
| 5  | 凤翔区雍城小学           |
| 6  | 凤翔区竞存第一小学         |
| 7  | 凤翔区竞存中学           |
| 8  | 凤翔区教学研究室          |
| 9  | 凤翔区凤翔中学           |
| 10 | 凤翔区西街中学           |
| 11 | 凤翔区第二幼儿园          |
| 12 | 凤翔区职业教育中心         |
| 13 | 凤翔区学生资助管理中心       |
| 14 | 凤翔区第一幼儿园          |

|    |             |
|----|-------------|
| 15 | 凤翔区体育运动管理中心 |
| 16 | 凤翔区教师进修学校   |
| 17 | 凤翔区考试管理中心   |
| 18 | 凤翔区关中学校     |
| 19 | 凤翔区特殊教育学校   |

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 4526 人，其中行政编制 15 人、事业编制 4511 人；实有人员 4526 人，其中行政 15 人、事业 4511 人。单位管理的离退休人员 715 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 72,125.68 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6,782.52 万元，增长 10.38%。主要是教育投资加大。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 72,125.68 万元，其中：财政拨款收入 71,315.31 万元，占 98.88%；事业收入 810.37 万元，占 1.12%；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 72,125.68 万元，其中：基本支出 61,275.37 万元，占 84.96%；项目支出 10,850.31 万元，占 15.04%；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 71,315.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6,852.83 万元，增长 10.63%。主要原因是财政拨款增加。

### 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 50,252.12 万元，支出决算 71,261.21 万元，完成年初预算的 141.81%，占本年支出合计的 98.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 7,006.83 万元，增长 10.90%，主要原因是教育投资支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。全年预算为 392.65 万元，支出决算为 392.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与预算数的相同主要原因是人员经费结余后财政全部回收。

#### 2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

全年预算为 4,322.28 万元，支出决算为 4,322.28 万元，其

中：基本支出 4,184.68 万元，项目支出 137.6 万元。完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。主要为教体局下属幼儿园单位的人员及公用经费支出。

### **3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

全年预算为 18,369.92 万元，支出决算为 18,369.92 万元  
其中：基本支出 18,330.77 万元，项目支出 39.15 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要为教体局下属小学人员及公用经费支出，新建及学校维修项目支出。

### **4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

全年预算为 20,364.07 万元，支出决算为 20,364.07 万元，其中：基本支出 20,265.86 万元，项目支出 98.21 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要为教体局下属初中人员及公用经费支出，操场及学校维修项目支出。

### **5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

全年预算为 8,064.07 万元，支出决算为 8,064.07 万元，其中：基本支出 7,244.32 万元，项目支出 819.75 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要为教体局下属高中人员及公用经费支出，高中质量提升计划及学校维修项目支出。

### **6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出**

全年预算为 3,263.54 万元，支出决算为 3,263.54 万元，其中：基本支出 27.97 万元，项目支出 3,235.56 万元完成全年预算

的100%。决算数与预算数持平。主要为教体局机关经费支出，乡镇义务段学校操场建设、综合楼、教学楼项目、周转房建设、厕所改建、食堂建设及学校维修等。

#### **7.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**

全年预算为 2,798.35 万元，支出决算为 2,798.35 万元，其中：基本支出 2,544.68 万元，项目支出 253.66 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **8.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出**

全年预算为 51.88 万元，支出决算为 51.88 万元，其中：基本支出 5.74 万元，项目支出 46.14 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**

全年预算为 539.13 万元，支出决算为 539.13 万元，其中：基本支出 485.21 万元，项目支出 53.92 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **10.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**

全年预算为 285.67 万元，支出决算为 285.67 万元。其中：基本支出 275.63 万元，项目支出 10.04 万元完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **11.教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**

全年预算为 5,848.16 万元，支出决算为 5,848.16 万元，其中：项目支出 5,848.16 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

全年预算为 2,519.59 万元，支出决算为 2,519.59 万元，其中：基本支出 2,519.59 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

全年预算为 10.43 万元，支出决算为 10.43 万元，其中：基本支出 10.43 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

全年预算为 1,730.43 万元，支出决算为 1,730.43 万元，其中：基本支出 1,730.43 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

全年预算 2,677.47 万元，支出决算为 2,677.47 万元，其中：基本支出 2,677.47 万元。完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 60,576.78 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 57,131.21 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 3,445.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、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 54.10 万元，支出决算 54.10 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.用于体育事业的彩票公益金支出。本年支出决算 43.1 万元，主要用于体育馆支出。

2.用于教育事业的彩票公益金支出。本年支出决算 11 万元，主要用于教育事业支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2.公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023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**

本部门2023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**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

国内公务接待支出 2.26 万元。主要是本部门机关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 33 个，来宾 225 人次。

### **（二）培训费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本部门2023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**

2023 年度机关运行经费预算 1,848.96 万元，支出决算 1,848.96

万元，完成预算的 100%。

## **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 2,318.37 万元，其中：政府采购货物支出 441.26 万元、政府采购工程支出 750.83 万元、政府采购服务支出 1,126.28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 363.00 万元，占政府采购支出合同总额的 15.66%，其中：授予小微企业合同金额 363.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，我单位项目政策符合客观实际，资金合理规范使用，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。

本部门在部门决算中反映无一级项目的绩效自评结果。

组织对本部门 2023 年度主管的区级级专项资金进行自评，涉及预算金额万元。

组织对学校运转营养改善计划补助资金 1,238.15 万元、现代职业质量提升计划 380 万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升 2516 万元、学前教育发展专项资金 1000 万元等 4 个项目开展了部

门重点评价，涉及预算资金 5,134.15 万元，从评价情况来看，2023 年完成了预期的各项任务，营养改善计划补助，教育现代化支出、薄弱环节能力提升、公建民营幼儿园经费等项目支出顺利完成。营养改善计划减轻了学生家庭负担，改善学生营养状况，增强学生身体素质。现代职业质量提升计划改善了办学条件和学生学习环境。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。学前教育发展专项资金，促进了民办学前教育的发展。同时加强了监督和考评，做到考核有据可依、公平公正。

## （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 97.4，全年预算数 72,125.68 万元，执行数 72,125.68 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。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.是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。

# 宝鸡市凤翔区教育局体育部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                              |                   |                   |           |          |            |                         |            |      |     |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|------------|-------------------------|------------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                         | 主要内容              | 完成情况              | 全年预算数（万元） |          |            | 全年执行数（万元）               |            |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|            |                                                                                              |                   |                   | 总额        | 财政拨款     | 其他资金       | 总额                      | 财政拨款       | 其他资金 |     |      |    |
|            | 任务1                                                                                          | 学校运转营养改善计划补助资金等项目 | 100%              | 72125.68  | 72125.68 |            | 72125.68                | 72125.68   |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务2                                                                                          |                   |                   |           |          |            |                         |            |      | —   |      | —  |
|            | 任务3                                                                                          |                   |                   |           |          |            |                         |            |      | —   |      | —  |
|            | .....                                                                                        |                   |                   |           |          |            |                         |            |      | —   |      | —  |
|            | 金额合计                                                                                         |                   |                   | 72125.68  | 72125.68 |            | 72125.68                | 72125.68   |      | 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。 |            |      |     |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                         | 二级指标              | 指标内容              |           |          | 年度指标值      |                         | 实际完成值      |      | 分值  | 得分   |    |
|            | 产出指标（50分）                                                                                    | 数量指标              | 覆盖学校数             |           |          | 全域         |                         | 已完成        |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                              | 质量指标              | 提高学校办学质量          |           |          | 100%       |                         | 100%       |      | 20  | 19   |    |
|            |                                                                                              | 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      |                         | ≥ 1 年      |      | 8   | 6.5  |    |
|            |                                                                                              | 可持续影响指标           | 政策发挥效应年限          |           |          | ≥ 1 年      |                         | ≥ 1 年      |      | 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 |           |          |            |                         |            |      | 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 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校运转营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1,238.15 万元，执行数 1,238.15 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：全区营养餐已实行 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 380 万元项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 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。下一步改进措施：需要从社会外聘教师，这样加大了学校的资金压力，急需在教师这方面给予支持，或在本校教师中选派人员进行培训，缓解教师不够的局面。

3. 义务教育薄弱环节改善与能力提升 2,516 万元项目绩效自评综述：全年预算数 2,516 万元，执行数 2,516 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下达 1000 万元项目绩效自评综述：  
全年预算数 1000 万元，执行数 1000 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。

义务教育学生营养改善计划绩效自评表

| 项目名称     | 2023 年农村义务教育学生营养改善计划公用经费                |       |          |          |                              |             |      |      |
|----------|-----------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------|-------------|------|------|
| 主管部门     | 宝鸡市凤翔区教育体育局                             |       |          |          | 实施单位                         | 宝鸡市凤翔区教育体育局 |      |      |
| 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                                  |       | 1238.153 | 1238.153 | 1238.153                     | 10          | 100% | 10   |
|          | 其中：当年财政拨款                               |       | 1238.153 | 1238.153 | 1238.153                     |             | 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                       |             |      |      |
|          | 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， |             |      |      |
| 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 |
|          | 产出指标                                    | 数量指标  | 涉及学校数    | 53 所     | 53 所                         | 5           | 5    |      |

|  |               |           |               |            |          |      |      |  |
|--|---------------|-----------|---------------|------------|----------|------|------|--|
|  |               |           | 涉及学生人数        | 12155 人    | 12155 人  | 5    | 5    |  |
|  |               | 质量指标      | 涉及学生政策人数占应享受  | 100%       | 100%     | 10   | 10   |  |
|  |               | 时效指标      | 每月结束后及时结算账务,  | 100%       | 100%     | 10   | 10   |  |
|  |               | 成本指标      | 农村义务段学生和原建档立  | 每生 985 元/年 | 100%     | 20   | 20   |  |
|  | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标    | 减轻学生家庭经济负担, 改 | 1411.2     | 1238.153 | 8    | 8    |  |
|  |               | 社会效益指标    | 政策知晓率         | 100%       | 100%     | 8    | 8    |  |
|  |               | 可持续影响指    | 义务教育阶段补助年限    | ≤9 年       | ≤9 年     | 8    | 8    |  |
|  |               | 服务对象满意度指标 | 涉及师生满意度       | ≥95%       | ≥95%     | 8    | 7.5  |  |
|  |               |           | 涉及学生满意度       | ≥95%       | ≥95%     | 8    | 7.5  |  |
|  |               | 总分        |               |            |          | 100分 | 99 分 |  |

## 省级现代职业教育质量提升绩效自评表

|          |                                                                                                     |              |          |                                                                                                     |              |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 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     | 宝鸡市教育局                                                                                              |              |          | 实施单位                                                                                                | 宝鸡市凤翔区职业教育中心 |      |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                     | 年初<br>预算数    | 全年<br>预算 | 全年<br>执行数                                                                                           | 分值           | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额                                                                                              | 380 万        | 380 万    | 380 万                                                                                               | 10 分         | 100% | 6  |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 380 万        | 380 万    | 380 万                                                                                               | 10 分         | 100% | 6  |
|          | 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〔2022〕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〔2022〕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。 |              |      |    |
|          |                                                                                                     | 中职学生人数       | 2445     | 2445                                                                                                | 10           | 10   |    |
|          | 质量指标                                                                                                | 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      | ≥80%     | ≥80%                                                                                                | 10           | 9    |    |
|          |                                                                                                     | 学生家长满意度      | ≥80%     | ≥80%                                                                                                | 10           | 9    |    |
| 总分       |                                                                                                     |              |          |                                                                                                     | 100 分        | 93   |    |

## 省级义务教育薄弱环节与能力提升绩效自评表

|          |                                                                                                            |           |           |        |                                                                                                            |             |      |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|
| 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     | 宝鸡市凤翔区教育体育局                                                                                                |           |           |        | 实施单位                                                                                                       | 宝鸡市凤翔区教育体育局 |      |         |
| 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 2516                                                                                                | 2516      | 2516      | 2516   | 10 分                                                                                                       | 100%        | 10 分 |         |
|          | 其中：当年财政拨款 2516                                                                                             | 2516      | 2516      | 2516   |                                                                                                            | 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                                                                                                     |             |      |         |
|          | 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    | 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    | 校舍类项目发 | 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  |         |

## 省级学前教育发展专项资金绩效自评表

|              |                                                     |            |                   |            |                                                     |               |          |             |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--|
| 项目名称         | 2023 年度学前教育发展专项资金                                   |            |                   |            |                                                     |               |          |             |  |
| 主管部门         | 宝鸡市凤翔区教育体育局                                         |            |                   |            | 实施单位                                                | 宝鸡市凤翔区教育体育局   |          |             |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                                     | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数         | 全年<br>执行数  | 分值                                                  | 执行<br>率       | 得分       |             |  |
|              | 年度资金总额<br>1000                                      | 1000       | 1000              | 1000       | 10 分                                                | 100%          | 10 分     |             |  |
|              | 其中：当年财政<br>拨款 1000                                  | 1000       | 1000              | 1000       |                                                     | 100%          |          |             |  |
|              | 上年结转<br>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<br>指标值  | 实际<br>完成值                                           | 分值            | 得分       | 偏差原因<br>分析及 |  |
|              | 产出指标<br>（50 分）                                      | 数量指标       | 覆盖学<br>校数         | 11         | 11                                                  | 10            | 10       |             |  |
|              |                                                     |            | 涉及学<br>生人数        | 3200       | 3200                                                | 10            | 10       |             |  |
|              |                                                     |            | 购置设<br>备合格        | 100%       | 100%                                                | 10            | 10       |             |  |
|              |                                                     | 质量指标       | 校舍维<br>修改造        | 100%       | 100%                                                | 10            | 10       |             |  |
|              |                                                     |            | 图书、办<br>公电脑、      | 100%       | 100%                                                | 10            | 10       |             |  |
|              |                                                     |            | 时效指<br>标          | 资金分<br>解下达 | 收到文<br>件 30 天                                       | 收到文<br>件 30 天 | 10       | 10          |  |
|              |                                                     | 社会效<br>益指标 | 消除大<br>班额         | 100%       | 100%                                                | 10            | 10       |             |  |
|              |                                                     | 可持续<br>影响指 | 校舍类<br>项目发        | 30         | 30                                                  | 10            | 10       |             |  |
|              |                                                     |            | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 涉及学<br>校师生 | 100%                                                | 100%          | 10       | 10          |  |
|              |                                                     |            |                   | 涉及学<br>生家长 | 100%                                                | 100%          | 10       | 10          |  |
|              | 总分                                                  |            |                   |            |                                                     |               | 100<br>分 | 100         |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的营养改善计划补助资金等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 1,242 万元。

1. 学校运转营养改善计划补助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 672 万元，执行数 672 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：全区营养餐已实行 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. 义务教育薄弱环节改善与能力提升 570 万元项目绩效自评综述：全年预算数 570 万元，执行数 570 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。

## 省级学校建设发展专项资金专项资金绩效自评表

|              |                                                                                                                 |           |              |           |                                                                                                                 |             |      |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| 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         | 宝鸡市凤翔区教育体育局                                                                                                     |           |              |           | 实施单位                                                                                                            | 宝鸡市凤翔区教育体育局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                 | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数    | 全年<br>执行数 | 分值                                                                                                              | 执行率         | 得分   |             |
|              | 年度资金总额 570                                                                                                      | 570       | 570          | 570       | 10 分                                                                                                            | 100%        | 10 分 |             |
|              | 其中: 当年财政拨款 570                                                                                                  | 570       | 570          | 570       |                                                                                                                 | 100%        |      |             |
|              | 上年结转<br>资金                                                                                                      |           |              |           |                                                                                                                 |             |      |             |
|              | 其他资金                                                                                                            |           |              |           |                                                                                                                 |             |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                            |           |              |           | 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。 |             |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                       | 分值          | 得分   | 偏差原因<br>分析及 |
|              | 产出指标<br>(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   |             |
|              |                                                                                                                 |           | 购置设备合格率      | 100%      | 100%                                                                                                            | 10          | 10   |             |
|              |                                                                                                                 | 质量指标      | 校舍维修改造完成率    | 100%      | 100%                                                                                                            | 10          | 10   |             |
|              |                                                                                                                 |           | 信息化建设完成率     | 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 人以上大班额 | 100%      | 100%                                                                                                            | 10          | 10   |             |
|              |                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 校舍类项目发挥效益    | 30        | 30                                                                                                              | 10          | 10   |             |
|              |                                                                                                                 |           | 涉及学校师生满意度    | 100%      | 100%                                                                                                            | 10          | 10   |             |
|              |                                                                                                                 |           | 涉及学生家长满意度    | 100%      | 100%                                                                                                            | 10          | 10   |             |
|              | 总分                                                                                                              |           |              |           |                                                                                                                 | 100 分       | 100  |             |

## 省级农村义务教育学生营养改善计划专项资金绩效自评表

|          |                                         |           |                 |            |                                         |             |      |      |
|----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------------------------------|-------------|------|------|
| 项目名称     | 2023 年农村义务教育学生营养改善计划公用经费                |           |                 |            |                                         |             |      |      |
| 主管部门     | 宝鸡市凤翔区教育体育局                             |           |                 |            | 实施单位                                    | 宝鸡市凤翔区教育体育局 |      |      |
| 项目资金（万元） |                                         | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数       | 全年<br>执行数  | 分值                                      | 执行率         | 得分   |      |
|          | 年度资金总额                                  | 1238.153  | 1238.153        | 1238.153   | 10                                      | 100%        | 10   |      |
|          | 其中：当年财政拨款                               | 1238.153  | 1238.153        | 1238.153   |                                         | 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                                  |             |      |      |
|          | 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 |
|          | 产出指标<br><br>(50分)                       | 数量指标      | 涉及学校数           | 53 所       | 53 所                                    | 5           | 5    |      |
|          |                                         |           | 涉及学生人数          | 12155 人    | 12155 人                                 | 5           | 5    |      |
|          |                                         | 质量指标      | 涉及学生政策人数占应享受政策  | 100%       | 100%                                    | 10          | 10   |      |
|          |                                         | 时效指标      | 每月结束后及时结算账务，拨付供 | 100%       | 100%                                    | 10          | 10   |      |
|          |                                         | 成本指标      | 农村义务段学生和原建档立卡学  | 每生 985 元/年 | 100%                                    | 20          | 20   |      |
|          | 效益指标<br><br>(40分)                       | 经济效益      | 减轻学生家庭经济负担，改善学生 | 1411.2     | 1238.153                                | 8           | 8    |      |
|          |                                         | 社会效益      | 政策知晓率           | 100%       | 100%                                    | 8           | 8    |      |
|          |                                         | 可持续影响     | 义务教育阶段补助年限      | ≤9 年       | ≤9 年                                    | 8           | 8    |      |
|          |                                         | 服务对象满意度指标 | 涉及师生满意度         | ≥95%       | ≥95%                                    | 8           | 7.5  |      |
|          |                                         |           | 涉及学生满意度         | ≥95%       | ≥95%                                    | 8           | 7.5  |      |
|          | 总分                                      |           |                 |            |                                         | 100分        | 99 分 |      |

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 学校运转营养改善计划补助省级专项资金。本部门对学校运转营养改善计划补助省级专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《项目绩效评价报告》。

2. 学前教育发展专项资金。本部门对学校运转营养改善计划补助省级专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 学校运转营养改善计划补助省级专项资金。本部门对学校运转营养改善计划补助省级专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。《项目绩效评价报告》详见附件 1。

2. 学前教育发展专项资金。本部门对学校运转营养改善计划补助省级专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。《项目绩效评价报告》详见附件 2。

## 十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市凤翔区教育局体育局的决算数据反映 19 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的乡镇中小学幼儿园所有单位收支情况。

## 附件 1

# 2023 年度学校运转营养计划补助 资金绩效自评报告

## 一、项目概况

2011 年 10 月 26 日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，决定启动实施农村义务教育学生营养改善计划。2012 年 7 月财政部和教育部联合下发了财教[2012]231 号文件《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》，管理办法第四条专项资金的管理和使用，应当遵循“专款专用、公开透明、及时结算、年度平衡”的原则。并明确专项资金要全额用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐，也就是说这“4 块钱”就是孩子们吃饭的钱，是给学生的营养膳食补助，定位在“补助”，不是由政府全包的免费餐。从 2018 年 6 月起，就读城内学校的建档立卡贫困家庭学生及残疾学生也被纳入到政策范围内。2021 年 9 月起国家将学生每天的补助资金调整为 5 元。也不再按照固定的天数（200 天）拨付资金，而是根据学生实际在校时间按分担比例拨付资金。2024 年起低保家庭学生和孤儿也开始享受营养改善计划政策。

2023 年度共有农村义务教育学生、原建档立卡家庭学生和残疾学生 25,687 人次享受营养计划，共拨付资金 1,238.153 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

为进一步规范和加强专项资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《宝鸡市凤翔区财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》的要求和安排，宝鸡市凤翔区教育体育局成立资金项目绩效评

价组，对 2023 年专项资金开展绩效自评工作，一是对各营养计划实施校每天的采购计划进行分析，对学校采购的大宗食材用量特别是食用油用量进行分析和控制，避免学生营养餐高油现象发生。二是现场查看各校库存情况，核对出入库记录，保证账实相符，三是对各校每月账务进行审核，核对每天配送单据，对每生每天 5 元补助资金使用情况进行查核，确认无误后向财政申请拨付补助资金。

### **三、综合评价结论**

评价认为，2023 年学生营养改善计划项目整体执行情况良好，保证了凤翔区农村义务教育学生、原建档立卡和残疾学生全员享受每天 5 元的补助资金，减轻了学生家庭负担，改善学生营养状况，增强学生身体素质。我局圆满完成了 2023 年初设定的项目绩效目标，确保项目有序开展，项目资金全部按规定用途拨付使用。到 2023 年底完成全部项目的 100%，实际使用资金拨付达到 100%。本次 2023 年学生营养计划专项资金综合评价得分为 99 分，综合评价结果为优秀。

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **（一）项目资金使用及管理情况**

##### **1. 项目资金安排收支情况**

2023 年农村义务段学生营养计划省级安排资金 672 万元，市级资金 339.2 万元，县级安排资金 400 万元，共计 1,411.2 万元，市级支出 1,238.15 万元，执行率 100%。

##### **2. 项目资金实际使用情况分析**

根据各学校每天实际享受营养计划学生人数（请假学生除外），按

照每生每天 5 元补助标准，由学校食堂每天中午为学生提供一顿完整午餐。

### 3. 项目资金管理情况分析

一是合理有据编制预算。在编制专项经费预算时，列出项目，根据项目内容、项目标准、学生人数、精准预算，做到有依据，有标准。二是认真细化资金使用用途。专项经费核拨后，根据年初制定具体可行的使用计划，每天由政府招标采购企业为学校配送食材，学校加工制作午餐。三是在专项经费的支付过程中，要不折不扣地按照资金支付审批流程执行，做到事前有预算，事中有监督，事后有核查。四是遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝营养膳食补助资金跑冒滴漏现象发生。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年，学生营养改善计划补助资金每月根据学校实际消费，教体局汇总上报，财政局直接将资金拨付供应商账户。主要用于为学生提供午餐，改善学生营养，提高学生综合素质。

### 五、存在的问题和改进措施

全区营养餐已实行 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。近几年，随着撤并校增多，将撤并校设备调配使用为个别学校减轻了一点负担。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《宝鸡市凤翔区教育局体育局关于开展 2023 年度营养计划补助资金项目绩效自评报告》的形式体现，上

报区财政局。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。

## **七、其他需要说明的问题**

根据区教育局 2023 年度营养计划项目绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

## 附件 2

# 宝鸡市凤翔区 2023 年度学前教育发展 专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

学前教育发展专项资金下达 1000 万元。主要用于凤翔区雍城幼儿园、凤翔区幼儿园、柳林镇中心幼儿园、南指挥镇中心幼儿园、凤翔区第二幼儿园、凤翔区东大街园幼儿园、凤翔区第五幼儿园、城关镇中心幼儿园、紫荆新城幼儿园、糜杆桥镇中心幼儿园、长青中心幼儿园 11 所幼儿园校舍维修改造，学生运动场提升改造，幼儿教玩具及设施设备采购等项目。

## 二、 绩效自评工作开展情况

1. 严格按照《陕西省学校建设发展专项资金管理办法》《宝鸡市凤翔区学校项目建设管理办法》等文件，进一步规范了我区学校建设基本要求和程序，定期召开推进会议，明确工作目标和建设任务，做好项目推进工作，并由局党组分管副局长主抓，项目学校负责人及相关股室成员具体抓好落实。

2. 在学校建设工作中，坚持“布局合理、交通便捷、相对集中、设施齐全、质量较高”的原则，使“学前教育发展专项资金”工程实施后幼儿园得到长足、合理的发展。本着建一所成一所的要求进行设计，以打造美丽校园为目标，使幼儿园建设既符合国家、省级教育督导评估要求标准，又适应教育现代化发展要求。

3. 在实施学前教育发展专项资金项目建设中，严格实施工程建设基本程序，做到统一规划、全面监管，强化资金管理、质量监理、

过程检查，把好选址关、招标关、施工关、质检关，严守项目建设“七条红线”，确保项目落成。

4. 充分发挥学前教育发展专项资金的投入使用效益，按照《宝鸡市凤翔区学校项目建设管理办法》，我们严格管理程序，将工程资金纳入财政国库专户管理、封闭运行、专项核算。通过分级管理，层层把关，资金得到有效利用，管理水平和办学条件都得到大幅提升。

### 三、综合评价结论

根据中央财政关于各级各类补助资金管理办法的要求，按照省、市财政和教育主管部门的统一部署，区财政局和区教体局组织联合成立经费管理情况综合自查领导小组，对 2023 年我区学前教育发展专项资金的使用、管理情况进行绩效评价，经综合评定，依照《陕西省学校建设发展专项资金管理办法》《宝鸡市凤翔区学校项目建设管理办法》标准，到 2023 年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%。本次 2023 年学前教育发展专项资金综合评价得分为 100 分，综合评价结果为“优秀”等次。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金使用及管理情况

学前教育发展专项资金下达 1000 万元。主要用于凤翔区雍城幼儿园、凤翔区幼儿园、柳林镇中心幼儿园、南指挥镇中心幼儿园、凤翔区第二幼儿园、凤翔区东大街园幼儿园、凤翔区第五幼儿园、城关镇中心幼儿园、紫荆新城幼儿园、糜杆桥镇中心幼儿园、长青中心幼儿园 11 所幼儿园。建设内容为校舍维修改造，学生运动场

提升改造，幼儿教玩具及设施设备采购等项目。

各幼儿园严格执行财务制度及项目建设制度，全部项目工程按照程序办理相关审批及建设手续。目前已完成投资 1000 万元，完成建设项目 11 个，惠及幼儿 2300 名，新增学位 720 个。所有项目按照工程进度如期完成。为凤翔教育高质量项目建设保驾护航。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

通过实施学前教育发展专项资金建设工程，全区幼儿园的办学条件大幅改善，办学水平不断提高，项目的实施，有效增加城区受惠学生达到 2300 余人，有效缓解城区幼儿园大班额现象；共计改扩建校舍面积为 3635 平方米；提升改造运动场面积 5550 平方米；购置图书 6500 册；办公电脑、课桌椅、学生用床 950 件套；燃气改造工程一批。随着办学条件的改善，全区教育教学质量也得到了大幅的提升，切实让人民群众感受到了党和政府对教育的重视，为满足人民群众对优质教育的期待奠定了基础。

## **五、存在的问题和改进措施**

近年来，我区在学前教育发展专项资金工程的实施过程中，开展了深入细致的工作和有益的探索，并取得了一定成效，但与上级的要求和人民群众日益增长的优质教育资源需求还有一定的差距，主要表现在：一是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。二是地方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。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

此次绩效自评结果主要以《宝鸡市凤翔区教育局关于开展2023年度学前教育发展专项资金项目绩效自评报告》的形式体现，上报区财政局。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。

## **七、其他需要说明的问题**

根据区教体局2023年度学前教育发展专项工程自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

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       | 否    |         |
| 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  | 71,261.21 | 一、一般公共服务支出     | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 54.10     | 二、外交支出         | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出         | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出       | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 810.37    | 五、教育支出         | 36 | 65,110.08 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出       | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 34.00     |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 2,519.59  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 1,730.43  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |           |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 2,677.47  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 54.10     |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 72,125.68 | 本年支出合计          | 58 | 72,125.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 72,125.68 | 总计              | 62 | 72,125.68 |

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<br>合计  | 财政拨款收入      | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------|------------|-------------|-------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称       |             |             |                |          |          |                  |      |
| 栏次       |            | 1           | 2           | 3              | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计       |            | 72, 125. 68 | 71, 315. 31 |                | 810. 37  |          |                  |      |
| 205      | 教育支出       | 65, 110. 08 | 64, 299. 72 |                | 810. 37  |          |                  |      |
| 20501    | 教育管理事务     | 392. 65     | 392. 65     |                |          |          |                  |      |
| 2050101  | 行政运行       | 284. 42     | 284. 42     |                |          |          |                  |      |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 93. 24      | 93. 24      |                |          |          |                  |      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 15. 00      | 15. 00      |                |          |          |                  |      |
| 20502    | 普通教育       | 55, 017. 46 | 54, 383. 88 |                | 633. 59  |          |                  |      |
| 2050201  | 学前教育       | 4, 599. 99  | 4, 322. 28  |                | 277. 72  |          |                  |      |
| 2050202  | 小学教育       | 18, 369. 92 | 18, 369. 92 |                |          |          |                  |      |
| 2050203  | 初中教育       | 20, 364. 07 | 20, 364. 07 |                |          |          |                  |      |
| 2050204  | 高中教育       | 8, 419. 94  | 8, 064. 07  |                | 355. 87  |          |                  |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 3, 263. 54  | 3, 263. 54  |                |          |          |                  |      |
| 20503    | 职业教育       | 3, 027. 01  | 2, 850. 23  |                | 176. 78  |          |                  |      |
| 2050302  | 中等职业教育     | 2, 975. 12  | 2, 798. 35  |                | 176. 78  |          |                  |      |
| 2050399  | 其他职业教育支出   | 51. 88      | 51. 88      |                |          |          |                  |      |
| 20507    | 特殊教育       | 539. 13     | 539. 13     |                |          |          |                  |      |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 539. 13     | 539. 13     |                |          |          |                  |      |
| 20508    | 进修及培训      | 285. 67     | 285. 67     |                |          |          |                  |      |
| 2050801  | 教师进修       | 285. 67     | 285. 67     |                |          |          |                  |      |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5,848.16 | 5,848.16 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 5,848.16 | 5,848.16 |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 34.00    | 34.00    |  |  |  |  |  |
| 20703   | 体育               | 34.00    | 34.00    |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆             | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出           | 14.00    | 14.00    |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,519.59 | 2,519.59 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,519.59 | 2,519.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,519.59 | 2,519.59 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,730.43 | 1,730.43 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,730.43 | 1,730.43 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.43    | 10.43    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,720.00 | 1,720.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 2,677.47 | 2,677.47 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,677.47 | 2,677.47 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,677.47 | 2,677.47 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 54.10    | 54.10    |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 54.10    | 54.10    |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 43.10    | 43.10    |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 11.00    | 11.00    |  |  |  |  |  |

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      |            | 72,125.68 | 61,275.37 | 10,850.31 |        |      |           |
| 205     | 教育支出       | 65,110.08 | 54,347.87 | 10,762.21 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务     | 392.65    | 284.42    | 108.24    |        |      |           |
| 2050101 | 行政运行       | 284.42    | 284.42    |           |        |      |           |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 93.24     |           | 93.24     |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 15.00     |           | 15.00     |        |      |           |
| 20502   | 普通教育       | 55,017.46 | 50,575.41 | 4,442.05  |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育       | 4,599.99  | 4,350.61  | 249.38    |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育       | 18,369.92 | 18,330.78 | 39.15     |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育       | 20,364.07 | 20,265.86 | 98.21     |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育       | 8,419.94  | 7,600.19  | 819.75    |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 3,263.54  | 27.97     | 3,235.56  |        |      |           |
| 20503   | 职业教育       | 3,027.01  | 2,727.21  | 299.80    |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育     | 2,975.12  | 2,721.46  | 253.66    |        |      |           |
| 2050399 | 其他职业教育支出   | 51.88     | 5.74      | 46.14     |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育       | 539.13    | 485.21    | 53.92     |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 539.13    | 485.21    | 53.92     |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训      | 285.67    | 275.63    | 10.04     |        |      |           |
| 2050801 | 教师进修       | 285.67    | 275.63    | 10.04     |        |      |           |

|         |                  |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5,848.16 |          | 5,848.16 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 5,848.16 |          | 5,848.16 |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 34.00    |          | 34.00    |  |  |  |
| 20703   | 体育               | 34.00    |          | 34.00    |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆             | 20.00    |          | 20.00    |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出           | 14.00    |          | 14.00    |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,519.59 | 2,519.59 |          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,519.59 | 2,519.59 |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,519.59 | 2,519.59 |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,730.43 | 1,730.43 |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,730.43 | 1,730.43 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.43    | 10.43    |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,720.00 | 1,720.00 |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 2,677.47 | 2,677.47 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,677.47 | 2,677.47 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,677.47 | 2,677.47 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 54.10    | 0.00     | 54.10    |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 54.10    | 0.00     | 54.10    |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 43.10    | 0.00     | 43.10    |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 11.00    | 0.00     | 11.00    |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出

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 | 政府 | 国有资本经营预算 |
| 栏次         |    | 1      | 栏次          |    | 2      | 3      | 4  | 5        |
| 一、一般公共预算财政 | 1  | 71,261 | 一、一般公共服务支出  | 33 |        |        |    |          |
| 二、政府性基金预算财 | 2  | 54.10  | 二、外交支出      | 34 |        |        |    |          |
| 三、国有资本经营预算 | 3  |        | 三、国防支出      | 35 |        |        |    |          |
|            | 4  |        | 四、公共安全支出    | 36 |        |        |    |          |
|            | 5  |        | 五、教育支出      | 37 | 64,299 | 64,299 |    |          |
|            | 6  |        | 六、科学技术支出    | 38 |        |        |    |          |
|            | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒 | 39 | 34.00  | 34.00  |    |          |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,519. | 2,519. |    |          |
|            | 9  |        | 九、卫生健康支出    | 41 | 1,730. | 1,730. |    |          |
|            | 1  |        | 十、节能环保支出    | 42 |        |        |    |          |
|            | 1  |        | 十一、城乡社区支出   | 43 |        |        |    |          |
|            | 1  |        | 十二、农林水支出    | 44 |        |        |    |          |
|            | 1  |        | 十三、交通运输支出   | 45 |        |        |    |          |
|            | 1  |        | 十四、资源勘探工业信息 | 46 |        |        |    |          |
|            | 1  |        | 十五、商业服务业等支出 | 47 |        |        |    |          |
|            | 1  |        | 十六、金融支出     | 48 |        |        |    |          |
|            | 1  |        | 十七、援助其他地区支出 | 49 |        |        |    |          |
|            | 1  |        | 十八、自然资源海洋气象 | 50 |        |        |    |          |

|           |   |        |             |    |        |        |     |  |
|-----------|---|--------|-------------|----|--------|--------|-----|--|
|           | 1 |        | 十九、住房保障支出   | 51 | 2,677. | 2,677. |     |  |
|           | 2 |        | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |        |        |     |  |
|           | 2 |        | 二十一、国有资本经营预 | 53 |        |        |     |  |
|           | 2 |        | 二十二、灾害防治及应急 | 54 |        |        |     |  |
|           | 2 |        | 二十三、其他支出    | 55 | 54.10  |        | 54. |  |
|           | 2 |        | 二十四、债务还本支出  | 56 |        |        |     |  |
|           | 2 |        | 二十五、债务付息支出  | 57 |        |        |     |  |
|           | 2 |        | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 |        |        |     |  |
| 本年收入合计    | 2 | 71,315 | 本年支出合计      | 59 | 71,315 | 71,261 | 54. |  |
| 年初结转和结余   | 2 |        | 年末结转和结余     | 60 |        |        |     |  |
| 一般公共预算财政拨 | 2 |        |             | 61 |        |        |     |  |
| 政府性基金预算财政 | 3 |        |             | 62 |        |        |     |  |
| 国有资本经营预算财 | 3 |        |             | 63 |        |        |     |  |
| 总计        | 3 | 71,315 | 总计          | 64 | 71,315 | 71,261 | 54. |  |

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

# 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      |            | 71, 261. 21 | 60, 576. 78 | 10, 684. 43 |
| 205     | 教育支出       | 64, 299. 72 | 53, 649. 29 | 10, 650. 43 |
| 20501   | 教育管理事务     | 392. 65     | 284. 42     | 108. 24     |
| 2050101 | 行政运行       | 284. 42     | 284. 42     | 0. 00       |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 93. 24      | 0. 00       | 93. 24      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 15. 00      | 0. 00       | 15. 00      |
| 20502   | 普通教育       | 54, 383. 88 | 50, 053. 61 | 4, 330. 27  |
| 2050201 | 学前教育       | 4, 322. 28  | 4, 184. 68  | 137. 60     |
| 2050202 | 小学教育       | 18, 369. 92 | 18, 330. 78 | 39. 15      |
| 2050203 | 初中教育       | 20, 364. 07 | 20, 265. 86 | 98. 21      |
| 2050204 | 高中教育       | 8, 064. 07  | 7, 244. 32  | 819. 75     |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 3, 263. 54  | 27. 97      | 3, 235. 56  |
| 20503   | 职业教育       | 2, 850. 23  | 2, 550. 43  | 299. 80     |
| 2050302 | 中等职业教育     | 2, 798. 35  | 2, 544. 68  | 253. 66     |
| 2050399 | 其他职业教育支出   | 51. 88      | 5. 74       | 46. 14      |
| 20507   | 特殊教育       | 539. 13     | 485. 21     | 53. 92      |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 539. 13     | 485. 21     | 53. 92      |
| 20508   | 进修及培训      | 285. 67     | 275. 63     | 10. 04      |
| 2050801 | 教师进修       | 285. 67     | 275. 63     | 10. 04      |

|         |                  |          |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5,848.16 | 0.00     | 5,848.16 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 5,848.16 | 0.00     | 5,848.16 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 34.00    | 0.00     | 34.00    |
| 20703   | 体育               | 34.00    | 0.00     | 34.00    |
| 2070307 | 体育场馆             | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 14.00    | 0.00     | 14.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,519.59 | 2,519.59 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,519.59 | 2,519.59 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,519.59 | 2,519.59 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,730.43 | 1,730.43 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,730.43 | 1,730.43 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.43    | 10.43    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 2,677.47 | 2,677.47 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,677.47 | 2,677.47 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,677.47 | 2,677.47 | 0.00     |

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区教育体育局（汇总）

公开 06 表  
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   | 56,5 | 30   | 商品和服务支出   | 3,44 | 31   | 资本性支出     |     |
| 30101 | 基本工资     | 23,4 | 30   | 办公费       | 851. | 31   | 房屋建筑物购建   |     |
| 30102 | 津贴补贴     | 12,1 | 30   | 印刷费       | 440. | 31   | 办公设备购置    |     |
| 30103 | 奖金       | 1,17 | 30   | 咨询费       | 0.19 | 31   | 专用设备购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费    |      | 30   | 手续费       |      | 31   | 基础设施建设    |     |
| 30107 | 绩效工资     | 7,21 | 30   | 水费        | 186. | 31   | 大型修缮      |     |
| 30108 | 机关事业单位基  | 4,51 | 30   | 电费        | 317. | 31   | 信息网络及软件购  |     |
| 30109 | 职业年金缴费   | 497. | 30   | 邮电费       | 95.7 | 31   | 物资储备      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保  | 2,26 | 30   | 取暖费       | 367. | 31   | 土地补偿      |     |
| 30111 | 公务员医疗补助  | 16.8 | 30   | 物业管理费     | 82.5 | 31   | 安置补助      |     |
| 30112 | 其他社会保障缴  | 4.08 | 30   | 差旅费       | 142. | 31   | 地上附着物和青苗  |     |
| 30113 | 住房公积金    | 4,29 | 30   | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31   | 拆迁补偿      |     |
| 30114 | 医疗费      | 962. | 30   | 维修（护）费    | 562. | 31   | 公务用车购置    |     |
| 30199 | 其他工资福利支  | 32.8 | 30   | 租赁费       | 24.2 | 31   | 其他交通工具购置  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补 | 584. | 30   | 会议费       |      | 31   | 文物和陈列品购置  |     |
| 30301 | 离休费      | 27.7 | 30   | 培训费       | 160. | 31   | 无形资产购置    |     |
| 30302 | 退休费      |      | 30   | 公务接待费     | 0.96 | 31   | 其他资本性支出   |     |
| 30303 | 退职（役）费   |      | 30   | 专用材料费     | 69.8 | 31   | 对企业补助     |     |
| 30304 | 抚恤金      | 147. | 30   | 被装购置费     |      | 31   | 资本金注入     |     |
| 30305 | 生活补助     | 324. | 30   | 专用燃料费     |      | 31   | 政府投资基金股权投 |     |

|        |         |      |        |           |      |    |           |        |
|--------|---------|------|--------|-----------|------|----|-----------|--------|
| 30306  | 救济费     |      | 30     | 劳务费       | 3.25 | 31 | 费用补贴      |        |
| 30307  | 医疗费补助   | 12.7 | 30     | 委托业务费     | 3.06 | 31 | 利息补贴      |        |
| 30308  | 助学金     | 68.2 | 30     | 工会经费      | 27.4 | 31 | 其他对企业补助   |        |
| 30309  | 奖励金     |      | 30     | 福利费       |      | 39 | 其他支出      |        |
| 30310  | 个人农业生产补 |      | 30     | 公务用车运行维护费 |      | 39 | 国家赔偿费用支出  |        |
| 30311  | 代缴社会保险费 |      | 30     | 其他交通费用    | 21.3 | 39 | 对民间非营利组织和 |        |
| 30399  | 其他对个人和家 | 3.73 | 30     | 税金及附加费用   |      | 39 | 经常性赠与     |        |
|        |         |      | 30     | 其他商品和服务支出 | 87.6 | 39 | 资本性赠与     |        |
|        |         |      | 30     | 债务利息及费用支出 |      | 39 | 其他支出      |        |
|        |         |      | 30     | 国内债务付息    |      |    |           |        |
|        |         |      | 30     | 国外债务付息    |      |    |           |        |
|        |         |      | 30     | 国内债务发行费用  |      |    |           |        |
|        |         |      | 30     | 国外债务发行费用  |      |    |           |        |
| 人员经费合计 |         | 57,1 | 公用经费合计 |           |      |    |           | 3,445. |

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<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|-------------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代<br>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       |                |             | 54. 10 | 54. 10 |      | 54. 10 |         |
| 229      | 其他支出           |             | 54. 10 | 54. 10 |      | 54. 10 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |             | 54. 10 | 54. 10 |      | 54. 10 |         |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 |             | 43. 10 | 43. 10 |      | 43. 10 |         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 |             | 11. 00 | 11. 00 |      | 11. 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区教育体育局（汇总）

公开 09 表  
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 |         |           |       |     |        |
|            |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |     |        |
| 栏次         | 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8      |
| 预算数        | 2.26 |          |              |         |           | 2.26  |     |        |
| 决算数        | 2.26 |          |              |         |           | 2.26  |     | 163.44 |

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等支出。

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而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**

见附件 1、附件 2

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

见附件 3、附件 4

## 附件 1

### **2023 年度学校运转保障资金 ( 营养计划补助资金 ) 资金绩效自评报告**

2011 年 10 月 26 日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，决定启动实施农村义务教育学生营养改善计划。2012 年 7 月财政部和教育部联合下发了财教[2012]231 号文件《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》，管理办法第四条专项资金的管理和使用，应当遵循“专款专用、公开透明、及时结算、年度平衡”的原则。并明确专项资金要全额用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐，也就是说这“4 块钱”就是孩子们吃饭的钱，是给学生的营养膳食补助，定位在“补助”，不是由政府全包的免费餐。从 2018 年 6 月起，就读城内学校的建档立卡贫困家庭学生及残疾学生也被纳入到政策范围内。2021 年 9 月起国家将学生每天的补助资金调整为 5 元。也不再按照固定的天数（200 天）拨付资金，而是根据学生实际在校时间按分担比例拨付资金。2024 年起低保家庭学生和孤儿也开始享受营养改善计划政策。

2023 年度共有农村义务教育学生、原建档立卡家庭学生和残疾学生 25687 人次享受营养计划，共拨付资金 1238.153 万元。

#### **一、绩效自评工作开展情况**

为进一步规范和加强专项资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《宝鸡市凤翔区财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》的要求和安排，宝鸡市凤翔区教育体育局成立资金项目绩效评

价组，对 2023 年专项资金开展绩效自评工作，一是对各营养计划实施校每天的采购计划进行分析，对学校采购的大宗食材用量特别是食用油用量进行分析和控制，避免学生营养餐高油现象发生。二是现场查看给校库存情况，核对出入库记录，保证账实相符，三是对各校每月账务进行审核，核对每天配送单据，对每生每天 5 元补助资金使用情况进行查核，确认无误后向财政申请拨付补助资金。

## **二、综合评价结论**

评价认为，2023 年学生营养改善计划项目整体执行情况良好，保证了凤翔区农村义务教育学生、原建档立卡和残疾学生全员享受每天 5 元的补助资金，减轻了学生家庭负担，改善学生营养状况，增强学生身体素质。我局圆满完成了 2023 年初设定的项目绩效目标，项目有序开展，项目资金全部按规定用途拨付使用。到 2023 年底完成全部项目的 100%，实际使用资金拨付达到 100%。本次 2023 年学生营养计划专项资金综合评价得分为 99 分，综合评价结果为优秀。

## **三、绩效目标实现情况分析**

### **（一）项目资金使用及管理情况**

#### **1. 项目资金安排收支情况**

2023 年农村义务段学生营养计划省级安排资金 672 万元，市级资金 339.2 万元，县级安排资金 400 万元，共计 1411.2 万元，市级支出 1238.153 万元，执行率 100%。

#### **2. 项目资金实际使用情况分析**

根据各学校每天实际享受营养计划学生人数(请假学生除外)，

按照每生每天 5 元补助标准，由学校食堂每天中午为学生提供一顿完整午餐。

### 3. 项目资金管理情况分析

一是合理有据编制预算。在编制专项经费预算时，列出项目，根据项目内容、项目标准、学生人数、精准预算，做到有依据，有标准。二是认真细化资金使用用途。专项经费核拨后，根据年初制定具体可行的使用计划，每天由政府招标采购企业为学校配送食材，学校加工制作午餐。三是在专项经费的支付过程中，要不折不扣地按照资金支付审批流程执行，做到事前有预算，事中有监督，事后有核查。四是遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝营养膳食补助资金跑冒滴漏现象发生。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年，学生营养改善计划补助资金每月根据学校实际消费，教体局汇总上报，财政局直接将资金拨付供应商账户。主要用于为学生提供午餐，改善学生营养，提高学生综合素质。

### 四、存在的问题和改进措施

全区营养餐已实行 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。近几年，随着撤并校增多，将撤并校设备调配使用为个别学校减轻了一点负担。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《宝鸡市凤翔区教育局体育局关于开展 2023 年度营养计划补助资金项目绩效自评报告》的形式体现，

上报区财政局。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。

## **六、其他需要说明的问题**

根据区教育局 2023 年度营养计划项目绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

## 附件 2

# 宝鸡市凤翔区 2023 年度学前教育发展 专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

学前教育发展专项资金下达 1000 万元。主要用于凤翔区雍城幼儿园、凤翔区幼儿园、柳林镇中心幼儿园、南指挥镇中心幼儿园、凤翔区第二幼儿园、凤翔区东大街园幼儿园、凤翔区第五幼儿园、城关镇中心幼儿园、紫荆新城幼儿园、糜杆桥镇中心幼儿园、长青中心幼儿园 11 所幼儿园校舍维修改造，学生运动场提升改造，幼儿教玩具及设施设备采购等项目。

## 二、绩效自评工作开展情况

1. 严格按照《陕西省学校建设发展专项资金管理办法》《宝鸡市凤翔区学校项目建设管理办法》等文件，进一步规范了我区学校建设基本要求和程序，定期召开推进会议，明确工作目标和建设任务，做好项目推进工作，并由局党组分管副局长主抓，项目学校负责人及相关股室成员具体抓好落实。

2. 在学校建设工作中，坚持“布局合理、交通便捷、相对集中、设施齐全、质量较高”的原则，使“学前教育发展专项资金”工程实施后幼儿园得到长足、合理的发展。本着建一所成一所的要求进行设计，以打造美丽校园为目标，使幼儿园建设既符合国家、省级教育督导评估要求标准，又适应教育现代化发展要求。

3. 在实施学前教育发展专项资金项目建设中，严格实施工程建设基本程序，做到统一规划、全面监管，强化资金管理、质量监理、

过程检查，把好选址关、招标关、施工关、质检关，严守项目建设“七条红线”，确保项目落成。

4. 充分发挥学前教育发展专项资金的投入使用效益，按照《宝鸡市凤翔区学校项目建设管理办法》，我们严格管理程序，将工程资金纳入财政国库专户管理、封闭运行、专项核算。通过分级管理，层层把关，资金得到有效利用，管理水平和办学条件都得到大幅提升。

### 三、综合评价结论

根据中央财政关于各级各类补助资金管理办法的要求，按照省、市财政和教育主管部门的统一部署，区财政局和区教体局组织联合成立经费管理情况综合自查领导小组，对2023年我区学前教育发展专项资金的使用、管理情况进行绩效评价，经综合评定，依照《陕西省学校建设发展专项资金管理办法》《宝鸡市凤翔区学校项目建设管理办法》标准，到2023年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%。本次2023年学前教育发展专项资金综合评价得分为100分，综合评价结果为“优秀”等次。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金使用及管理情况

学前教育发展专项资金下达1000万元。主要用于凤翔区雍城幼儿园、凤翔区幼儿园、柳林镇中心幼儿园、南指挥镇中心幼儿园、凤翔区第二幼儿园、凤翔区东大街园幼儿园、凤翔区第五幼儿园、城关镇中心幼儿园、紫荆新城幼儿园、糜杆桥镇中心幼儿园、长青

中心幼儿园 11 所幼儿园。建设内容为校舍维修改造，学生运动场提升改造，幼儿教玩具及设施设备采购等项目。

各幼儿园严格执行财务制度及项目建设制度，全部项目工程按照程序办理相关审批及建设手续。目前已完成投资 1000 万元，完成建设项目 11 个，惠及幼儿 2300 名，新增学位 720 个。所有项目按照工程进度如期完成。为凤翔教育高质量项目建设保驾护航。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

通过实施学前教育发展专项资金建设工程，全区幼儿园的办学条件大幅改善，办学水平不断提高，项目的实施，有效增加城区受惠学生达到 2300 余人，有效缓解城区幼儿园大班额现象；共计改扩建校舍面积为 3635 平方米；提升改造运动场面积 5550 平方米；购置图书 6500 册；办公电脑、课桌椅、学生用床 950 件套；燃气改造工程一批。随着办学条件的改善，全区教育教学质量也得到了大幅的提升，切实让人民群众感受到了党和政府对教育的重视，为满足人民群众对优质教育的期待奠定了基础。

## **五、存在的问题和改进措施**

近年来，我区在学前教育发展专项资金工程的实施过程中，开展了深入细致的工作和有益的探索，并取得了一定成效，但与上级的要求和人民群众日益增长的优质教育资源需求还有一定的差距，主要表现在：一是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。二是地方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。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《宝鸡市凤翔区教育局体育局关于开展 2023 年度学前教育发展专项资金项目绩效自评报告》的形式体现，上报区财政局。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。

## 七、其他需要说明的问题

根据区教体局 2023 年度学前教育发展专项工程自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

## 附件 3

### **2023 年度学校运转保障资金 ( 营养计划补助资金 ) 资金绩效自评报告**

2011 年 10 月 26 日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，决定启动实施农村义务教育学生营养改善计划。2012 年 7 月财政部和教育部联合下发了财教[2012]231 号文件《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》，管理办法第四条专项资金的管理和使用，应当遵循“专款专用、公开透明、及时结算、年度平衡”的原则。并明确专项资金要全额用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐，也就是说这“4 块钱”就是孩子们吃饭的钱，是给学生的营养膳食补助，定位在“补助”，不是由政府全包的免费餐。从 2018 年 6 月起，就读城内学校的建档立卡贫困家庭学生及残疾学生也被纳入到政策范围内。2021 年 9 月起国家将学生每天的补助资金调整为 5 元。也不再按照固定的天数（200 天）拨付资金，而是根据学生实际在校时间按分担比例拨付资金。2024 年起低保家庭学生和孤儿也开始享受营养改善计划政策。

2023 年度共有农村义务教育学生、原建档立卡家庭学生和残疾学生 25687 人次享受营养计划，共拨付资金 1238.153 万元。

#### **二、绩效自评工作开展情况**

为进一步规范和加强专项资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《宝鸡市凤翔区财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》的要求和安排，宝鸡市凤翔区教育体育局成立资金项目绩效评价组，对 2023 年专项资金开展绩效自评工作，一是对各营养计划

实施校每天的采购计划进行分析，对学校采购的大宗食材用量特别是食用油用量进行分析和控制，避免学生营养餐高油现象发生。二是现场查看给校库存情况，核对出入库记录，保证账实相符，三是对各校每月账务进行审核，核对每天配送单据，对每生每天 5 元补助资金使用情况进行查核，确认无误后向财政申请拨付补助资金。

### 三、综合评价结论

评价认为，2023 年学生营养改善计划项目整体执行情况良好，保证了凤翔区农村义务教育学生、原建档立卡和残疾学生全员享受每天 5 元的补助资金，减轻了学生家庭负担，改善学生营养状况，增强学生身体素质。我局圆满完成了 2023 年初设定的项目绩效目标，项目有序开展，项目资金全部按规定用途拨付使用。到 2023 年底完成全部项目的 100%，实际使用资金拨付达到 100%。本次 2023 年学生营养计划专项资金综合评价得分为 99 分，综合评价结果为优秀。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金使用及管理情况

##### 1. 项目资金安排收支情况

2023 年农村义务段学生营养计划省级安排资金 672 万元，市级资金 339.2 万元，县级安排资金 400 万元，共计 1411.2 万元，市级支出 1238.153 万元，执行率 100%。

##### 2. 项目资金实际使用情况分析

根据各学校每天实际享受营养计划学生人数(请假学生除外)，

按照每生每天 5 元补助标准，由学校食堂每天中午为学生提供一顿完整午餐。

### 3. 项目资金管理情况分析

一是合理有据编制预算。在编制专项经费预算时，列出项目，根据项目内容、项目标准、学生人数、精准预算，做到有依据，有标准。二是认真细化资金使用用途。专项经费核拨后，根据年初制定具体可行的使用计划，每天由政府招标采购企业为学校配送食材，学校加工制作午餐。三是在专项经费的支付过程中，要不折不扣地按照资金支付审批流程执行，做到事前有预算，事中有监督，事后有核查。四是遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝营养膳食补助资金跑冒滴漏现象发生。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年，学生营养改善计划补助资金每月根据学校实际消费，教体局汇总上报，财政局直接将资金拨付供应商账户。主要用于为学生提供午餐，改善学生营养，提高学生综合素质。

### 五、存在的问题和改进措施

全区营养餐已实行 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。近几年，随着撤并校增多，将撤并校设备调配使用为个别学校减轻了一点负担。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《宝鸡市凤翔区教育局体育局关于开展 2023 年度营养计划补助资金项目绩效自评报告》的形式体现，上报区财政局。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。

## **七、其他需要说明的问题**

根据区教体局 2023 年度营养计划项目绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

## 附件 4

# 宝鸡市凤翔区 2023 年度学前教育发展 专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

学前教育发展专项资金下达 1000 万元。主要用于凤翔区雍城幼儿园、凤翔区幼儿园、柳林镇中心幼儿园、南指挥镇中心幼儿园、凤翔区第二幼儿园、凤翔区东大街园幼儿园、凤翔区第五幼儿园、城关镇中心幼儿园、紫荆新城幼儿园、糜杆桥镇中心幼儿园、长青中心幼儿园 11 所幼儿园校舍维修改造，学生运动场提升改造，幼儿教玩具及设施设备采购等项目。

## 二、绩效自评工作开展情况

1. 严格按照《陕西省学校建设发展专项资金管理办法》《宝鸡市凤翔区学校项目建设管理办法》等文件，进一步规范了我区学校建设基本要求和程序，定期召开推进会议，明确工作目标和建设任务，做好项目推进工作，并由局党组分管副局长主抓，项目学校负责人及相关股室成员具体抓好落实。

2. 在学校建设工作中，坚持“布局合理、交通便捷、相对集中、设施齐全、质量较高”的原则，使“学前教育发展专项资金”工程实施后幼儿园得到长足、合理的发展。本着建一所成一所的要求进行设计，以打造美丽校园为目标，使幼儿园建设既符合国家、省级教育督导评估要求标准，又适应教育现代化发展要求。

3. 在实施学前教育发展专项资金项目建设中，严格实施工程建设基本程序，做到统一规划、全面监管，强化资金管理、质量监理、

过程检查，把好选址关、招标关、施工关、质检关，严守项目建设“七条红线”，确保项目落成。

4. 充分发挥学前教育发展专项资金的投入使用效益，按照《宝鸡市凤翔区学校项目建设管理办法》，我们严格管理程序，将工程资金纳入财政国库专户管理、封闭运行、专项核算。通过分级管理，层层把关，资金得到有效利用，管理水平和办学条件都得到大幅提升。

### 三、综合评价结论

根据中央财政关于各级各类补助资金管理办法的要求，按照省、市财政和教育主管部门的统一部署，区财政局和区教体局组织联合成立经费管理情况综合自查领导小组，对2023年我区学前教育发展专项资金的使用、管理情况进行绩效评价，经综合评定，依照《陕西省学校建设发展专项资金管理办法》《宝鸡市凤翔区学校项目建设管理办法》标准，到2023年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%。本次2023年学前教育发展专项资金综合评价得分为100分，综合评价结果为“优秀”等次。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金使用及管理情况

学前教育发展专项资金下达1000万元。主要用于凤翔区雍城幼儿园、凤翔区幼儿园、柳林镇中心幼儿园、南指挥镇中心幼儿园、凤翔区第二幼儿园、凤翔区东大街园幼儿园、凤翔区第五幼儿园、城关镇中心幼儿园、紫荆新城幼儿园、糜杆桥镇中心幼儿园、长青

中心幼儿园 11 所幼儿园。建设内容为校舍维修改造，学生运动场提升改造，幼儿教玩具及设施设备采购等项目。

各幼儿园严格执行财务制度及项目建设制度，全部项目工程按照程序办理相关审批及建设手续。目前已完成投资 1000 万元，完成建设项目 11 个，惠及幼儿 2300 名，新增学位 720 个。所有项目按照工程进度如期完成。为凤翔教育高质量项目建设保驾护航。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

通过实施学前教育发展专项资金建设工程，全区幼儿园的办学条件大幅改善，办学水平不断提高，项目的实施，有效增加城区受惠学生达到 2300 余人，有效缓解城区幼儿园大班额现象；共计改扩建校舍面积为 3635 平方米；提升改造运动场面积 5550 平方米；购置图书 6500 册；办公电脑、课桌椅、学生用床 950 件套；燃气改造工程一批。随着办学条件的改善，全区教育教学质量也得到了大幅的提升，切实让人民群众感受到了党和政府对教育的重视，为满足人民群众对优质教育的期待奠定了基础。

## **五、存在的问题和改进措施**

近年来，我区在学前教育发展专项资金工程的实施过程中，开展了深入细致的工作和有益的探索，并取得了一定成效，但与上级的要求和人民群众日益增长的优质教育资源需求还有一定的差距，主要表现在：一是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。二是地方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。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《宝鸡市凤翔区教育局体育局关于开展 2023 年度学前教育发展专项资金项目绩效自评报告》的形式体现，上报区财政局。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。

## 七、其他需要说明的问题

根据区教体局 2023 年度学前教育发展专项工程自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。