

# 太白县教育体育局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

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

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定全县教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。

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

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进普通教育和职业教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；拟定教育体育经费、拨款、基建投资的政策和管理办法；监督全县教育体育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全县各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

7. 综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育等工作；指导协调各镇的教育体育工作。

8. 负责全县教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

9. 负责初、高中和中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

10. 负责全县教体系统党建、思想政治建设、安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

11. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全县语言文字工作。指导推广普通话工作。

12. 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工作。

13. 负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。

14. 负责教育督导工作。依法对各镇人民政府和相关部门履行教育法律法规和方针政策的监督；对各级各类学校依法办学，按教育规律办学，全面提高教育质量进行督导检查，质量评估与监测。

15. 负责本县关心下一代工作委员会办公室日常管理工作。

16. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟定全县体育事业发展规划并组织实施。

17. 研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育

公共服务和体育体制改革。

18. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规划公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

19. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会。

20. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

21. 拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调组织大型商业性体育赛事。

22. 组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。

23. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

24. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

25. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

太白县教育体育局设 3 个内设股室。

办公室（财务项目股、监察室）：负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部

门批准的年度基建计划，负责本系统财会人员的业务培训的指导。

教育股（人事教育股）：负责全县高中教育、义务教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作；负责县政府督导室及县关工办日常工作。

体育股：负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

## 二、部门决算单位构成

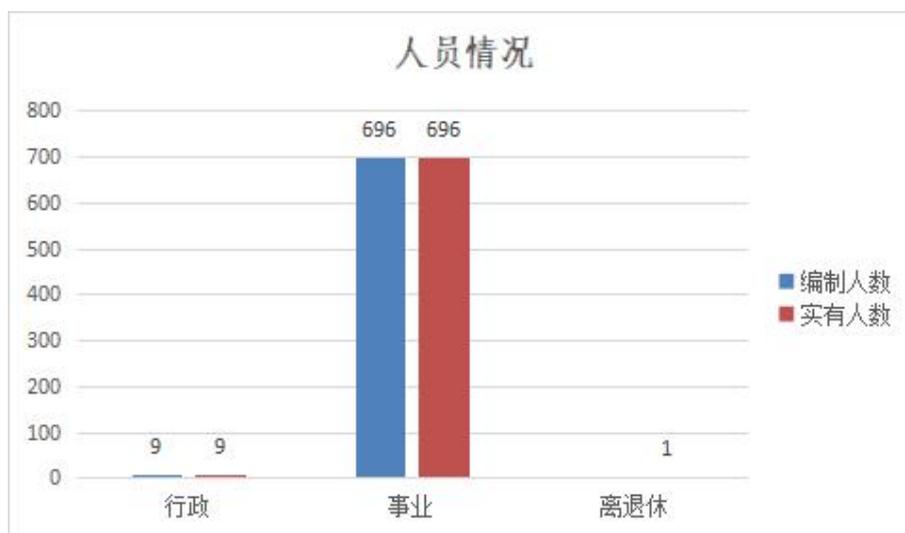
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 24 个，包括本级及所属 23 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县教育体育局（本级）
2	太白县教学研究室
3	太白县电化教育中心
4	太白县青少年校外活动中心
5	太白县学生资助管理中心
6	太白县考试管理中心
7	太白县幼儿园
8	太白县职业技术教育中心
9	太白县育才中学
10	太白县太白中学
11	太白县咀头镇初级中学
12	太白县咀头小学

13	太白县黄凤山小学
14	太白县鹦鸽初级中学
15	太白县鹦鸽镇中心小学
16	太白县桃川镇中心小学
17	太白县靖口镇中心小学
18	太白县太白河镇中心小学
19	太白县王家陵镇中心小学
20	太白县黄柏塬镇中心小学
21	太白县体育运动中心
22	太白县职业教育服务中心
23	太白县咀头镇锦华幼儿园
24	太白县鹦鸽镇高龙中心小学

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 706 人，其中行政编制 9 人、事业编制 696 人；实有人员 705 人，其中行政 9 人、事业 696 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

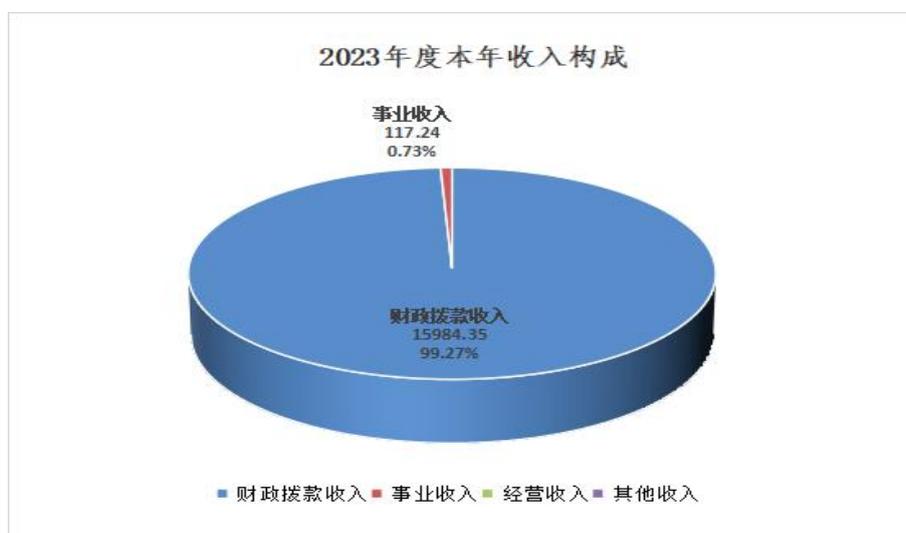
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 16113.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3552.44 万元，下降 18.06%。主要是虢川河教育园区投入使用项目建设完成，项目资金较上年减少。



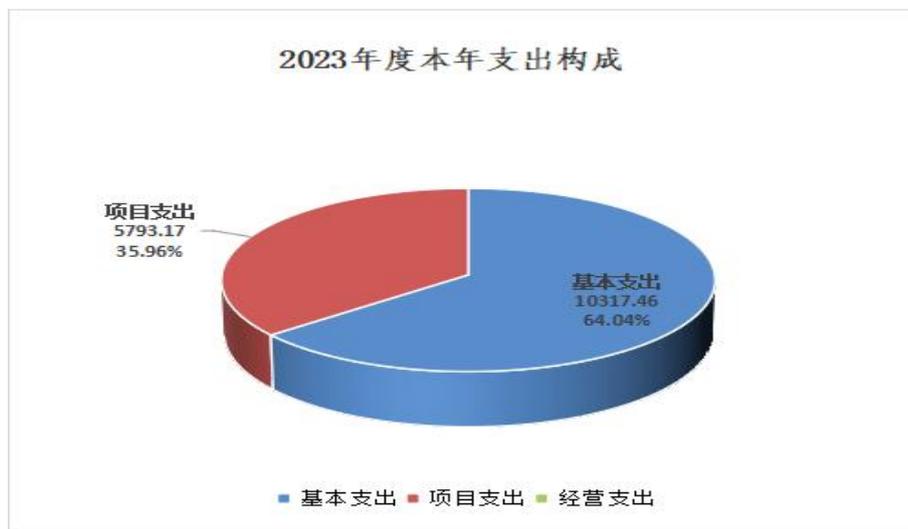
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16101.59 万元，其中：财政拨款收入 15984.35 万元，占 99.27%；事业收入 117.24 万元，占 0.73%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16110.62万元，其中：基本支出10317.46万元，占64.04%；项目支出5793.17万元，占35.96%。



### 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15984.35万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3372.63万元，下降17.42%。主要原因是魏川河教育园区投入使用项目建设完成，项目资金较上年减少。

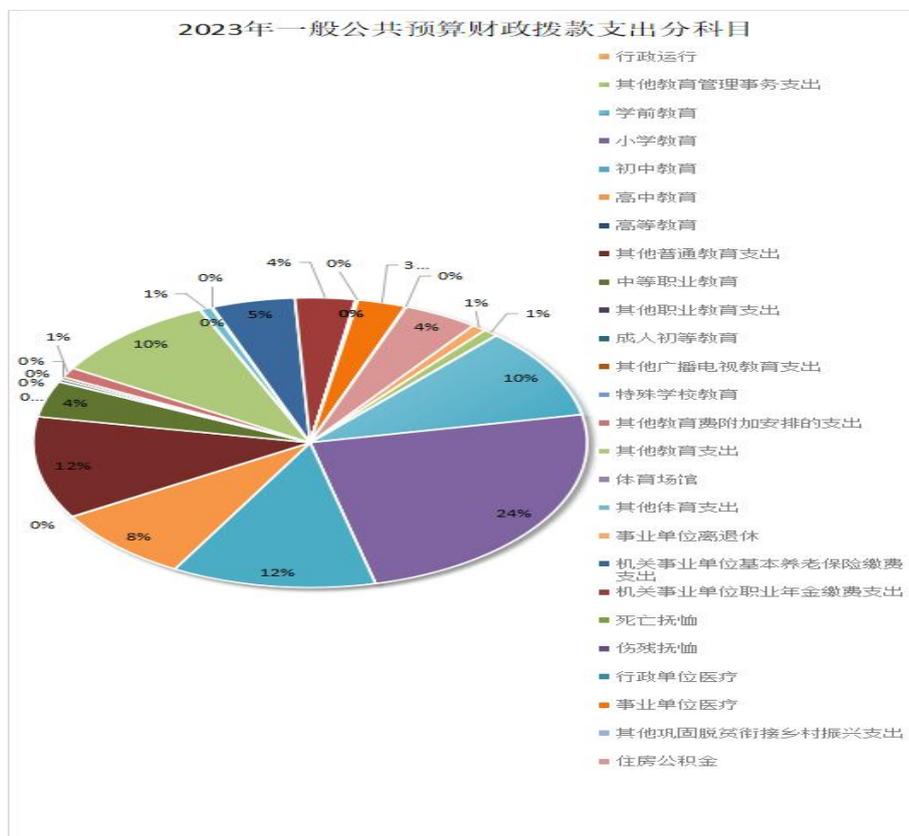


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11544.5万元，支出决算15855.6万元，完成年初预算的137.34%，占本年支出合计的98.42%。与上年相比，财政拨款支出减少3425.98万元，下降17.77%，主要原因是魏川河教育园区投入使用项目建设完成，项目资金较上年减少。



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 118.65 万元，支出决算 136.97 万元，完成年初预算的 115.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发新增人员以前年度工资。

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 79.63 万元，支出决算 138.03 万元，完成年初预算的 173.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算 514.81 万元，支出决算 1612.78 万元，完成年初预算的 313.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算 3250.77 万元，支出决算 3853.47 万元，完成年初预算的 118.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资和一家二级单位公用经费，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算 1633.71 万元，支出决算 1888.22 万元，完成年初预算的 115.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算 845.14 万元，支出决算 1319.94 万元，完成年初预算的 156.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资和部分专项业务费用，决算除本级预算外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算 6 万元，支出决算 4.96 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生资助经费及其他专项资金调整。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算 371.44 万元，支出决算 1808.35 万元，完成年初预算的 486.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资和部分专项业务费用，决算除本级预算外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

**9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算 357.05 万元，支出决算 639.67 万元，完成年初预算的 179.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

**10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**支出决算 5.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

11. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算 43.34 万元，支出决算 43.75 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算 35.59 万元，支出决算 42.81 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。支出决算 1.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级专款支付的特殊教育公用经费。

14. 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）。支出决算 175.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是弥补经费不足。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 1560.00 万元，支出决算 1567.00 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付年初预算的太白县虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费、年度追加支付杭州亚运会冠军太白籍运动员及教练奖励金及弥补经费不足。

16. 文化旅游与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。支出决算 4.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加体育场馆维护费。

17. 文化旅游与传媒支出（类）体育（款）其他体育支

出（项）。年初预算 105.25 万元，支出决算 106.47 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算 13.01 万元，支出决算 12.78 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员工资标准调整。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 812.75 万元，支出决算 768.14 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少引起养老保险缴费减少。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 593.28 万元，支出决算 554.05 元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少引起职业年金缴费减少。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 12.82 万元。年初预算为零，新增主要原因是在年初未预算的情况下实际有死亡抚恤人员费用支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 1.01 万元，支出决算 1.11 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于弥补上年度人员伤残补助。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.97 万元，支出决算 10.71 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发上年度新进人员医疗保险。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 465.98 万元，支出决算 446.97 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少引起的医疗缴费支出减少。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 10.28 万元，支出决算 10.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 716.89 万元，支出决算 688.92 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少引起的住房公积金缴费减少。

## 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 10193.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 9496.23 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家

庭的补助。

（二）**公用经费** 697.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 128.76 万元，支出决算 128.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

#### **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（项）**

本年支出决算 128.76 万元，主要用于以奖代补体彩公益金（全民健身活动）经费。

### **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 3.25 万元，支出决算 3.24 万元，完成预算的 99.69%。决算数与预

算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度检查较多，产生的公务接待较上年增多。

#### 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）预算安排

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于职教中心、电教中心、体育运动中心三家单位3辆公务用车日常维护。

#### 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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。其中：

**国内公务接待**支出0.25万元。主要是本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业务发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾20人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算52.13万元，支出决算52.13万元，完成预算的100%，决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后，外出培训较上年多，产生的费用较上年多。主要用于教师培训、参加外出教育联盟交流研讨等培训活动。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.2万元，支出决算

0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是创建优质均衡县，上级督导检查产生的会议费。主要用于迎接上级督导检查等组织的会议开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 58.61 万元，支出决算 58.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 31.5 万元，主要原因是本年度教育活动开展多，日常开支增加。

## 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 2233.05 万元，其中：政府采购货物支出 593.54 万元、政府采购工程支出 1294.1 万元、政府采购服务支出 345.41 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 549.6 万元，占政府采购支出合同总额的 24.61%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 92.6%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 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 3 辆，主要是职教中心、电教中心、体育运动中心三家单位 3 辆公务用车。

车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门预算支出的绩效目标完成情况良好。本年度在县委、县政府的坚强领导下，在省市教育体育部门的精心指导下，县教体局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针和全国、省、市教育体育工作会议精神，紧紧围绕立德树人根本任务，聚焦质量提升，注重精准施策，深化改革创新，聚力追赶超越，推动全县教育体育事业高质量发展。具体体现在：党建领航助推发展、教育管理提质增效、立德树人彰显特色、队伍建设全面加强、体育事业蓬勃发展、项目建设有序推进、助力乡村振兴成果丰硕、校园安全保障有力。2024 年，我们着力抓好以下五项工作：

1. 加强党的建设，在强化事业保障上力求新突破。
2. 推进优质均衡，在提高教育质量上力求新突破。
3. 深化教育改革，在激发教育活力上力求新突破。
4. 加大教育投入，在改善办学条件上力求新突破。
5. 聚力体育发展，在打造运动城市上力求新突破。

积极推进预算绩效管理改革工作，规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系。提高财政资金

使用效益，完善了绩效管理工作机制，按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等程序开展预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目等 8 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 3669.46 万元，占部门预算项目支出总额的 63.34%。

组织对本部门 2023 年度主管的太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目等 7 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 2109.46 万元。虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1560 万元。

组织对 2023 年度太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2240 万元，从评价情况来看，2023 年度太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目实施鹦鸽中学、咀头初级中学、桃川小学、鹦鸽小学、咀头小学、靖口小学 6 所学校基础建设项目，改造操场、维修校舍、打造智慧校园等，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育优质均衡发展。虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目按照虢川河教育园区 PPP 项目审计报告虢川河教育园区 PPP 项目可用性服务费为每年 1560.00 万元。通过本项目的实施，满足县城幼儿及义务教育阶段上学需求，助力太白教育高质量发展，群众满意度  $\geq 98\%$ 。

## （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 95 分，全年预算数 16110.62 万元，执行数 16110.62 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：**本年度在县委、县政府的坚强领导下，在省市教育体育部门的精心指导下，县教体局认真贯彻落实党的教育方针和全国、省、市教育体育工作会议精神，紧紧围绕立德树人根本任务，聚焦质量提升，注重精准施策，深化改革创新，聚力追赶超越，推动全县教育体育事业高质量发展。具体体现在：党建领航助推发展、教育管理提质增效、立德树人彰显特色、队伍建设全面加强、体育事业蓬勃发展、项目建设有序推进、助力乡村振兴成果丰硕、校园安全保障有力。

**发现的问题及原因：**一是部门内部控制制度不够健全，未能坚决杜绝举债情况的发生。二是部门整体保障方面，学校冬季取暖资金缺口较大，不能满足学校供暖需求。三是太白地处寒冷地区，乡镇学校校舍受环境影响，屋面漏水、墙面瓷砖破损等问题较为严重，希望财政部门加大校舍长效机制项目资金投入力度，改善乡镇办学条件。

**下一步改进措施：**一是结合部门的职能和工作实际，全面梳理，有针对性地制定和完善各项财务管理工作制度、内部控制制度。二是认真做好预算管理，督促各单位按照进度完成预算执行，切实做到财政资金规范管理，有效应用，确保各项资金达到时效目标。三是加强内部审计工作，监督财政资金有序高效运行。

# 2023 年度太白县教育局部门整体支出 绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			太白县教育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	10317.46	10317.46		10317.46	10317.46		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	5793.17	5793.17		5793.17	5793.17		5	100%	5
										—		—
										—		—
	金额合计			16110.62	16110.621		16110.62	16110.62		10	100%	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					
	1. 大力改善学校办学条件。 2. 稳步提高教育教学质量。 3. 落实教职工待遇和学生各项补助。						1. 学校办学条件得到改善。 2. 教育教学质量明显提高。 3. 教师工资待遇足额保证。					
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 1	惠及学校数量			14 所	14 所	5	5			
		数量指标 2	惠及学生教师数量			4958	4958	5	5			
		数量指标 3	项目建设学校数量			5 所	5 所	10	10			
		质量指标	项目验收合格数			5 所	5 所	10	10			
		成本指标	教职工工资及学校校舍建设、设备购置			15855.6 万元	15855.6 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育教学质量			效果显著	明显提高	20	15			
		可持续影响指标	推动教育教学发展			持续影响	持续影响	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、师生满意度			98%以上	达到 98%	10	10				
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费等 8 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

**1. 2023 年度太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：**全年预算数 680 万元，执行数 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善义务教育阶段办学条件，有力促进义务教育阶段教育质量提升。发现的问题及原因：家长及学生满意度有待提升。下一步改进措施：规范项目管理，强化资金监管力度，提高群众满意度。

**2. 太白县 2023 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目绩效自评综述：**全年预算数 1560.00 万元，执行数 1560.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进义务教育优质均衡高质量发展，切实保障了教育园区的正常运转。发现的问题及原因：家长及学生满意度有待提升。下一步改进措施：规范项目管理，强化资金监管力度，提高群众满意度。

**3. 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：**全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过各位参会人员的综合评价得分 96，自评结论为优秀。2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目

建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大地改善了学校的办学条件，为提升高中教育教学质量提供了硬件保障。发现的问题及原因：工程项目绩效目标制定细化不精确，绩效目标考核有偏差。下一步改进措施：加强各个执行部门处室之间的沟通与协作，统筹项目建设的进度，明晰各个岗位的管理职权。项目管理应该实行分层级管理，各负其责，严格执行项目预算，规范项目执行流程。

**4. 2023年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）项目绩效自评综述：**全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过各位参会人员的综合评价得分93，自评结论为优秀。2023年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）项目决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大地改善了学校的办学条件，提升了师生和家长的满意度。发现的问题及原因：工程建设推进较慢，绩效目标不够精细。下一步改进措施：加大项目监管力度，明确项目建设绩效标准，加快项目资金使用进度。

**5. 太白县幼儿园改造提升项目绩效自评综述：**全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有力改善学前教育基础设施的提升，推动太白学前教育高质量发展。发现的问题及原因：工程建设受阴雨天气影响导致工期延迟，造成项目进度相对滞后。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作，采

取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运转，达到预期绩效目标。

**6. 支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）项目绩效自评综述：**年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：太白县幼儿园改造提升项目、太白县幼儿园校园文化提升项目均已竣工验收，通过设施设备改造和校园文化提升，为幼儿营造了安全、舒适、快乐的生活学习环境。我园根据相关资金下达文件要求，严格按照资金用途，使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。发现的问题及原因：项目施工期间秋雨较多及冬季施工影响，原计划的工期延期完成。下一步改进措施：倒排工期，合理安排施工时间，做到科学规范有保障。

**7. 县幼儿园改造提升项目绩效自评综述：**全年预算数 139.46 万元，执行数 139.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，幼儿园的环境及硬件设备得到较大改善，为幼儿提供了良好的生活学习环境，为顺利完成省级示范幼儿园创建工作打下坚实的基础。项目建设内容达到预期要求，产出数量达到绩效目标。发现的问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：根据工作实际改进工作方式，提升工作效率。

**8. 咀头初级中学智慧实验室建设项目绩效自评综述：**根据年度设定的绩效目标，智慧实验室项目绩效支出自评得分

98分。全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100万元全部为财政拨款，用于咀头初级中学智慧实验室建设项目工程款，该资金专款专用，根据工程进度支付资金，绩效目标已完成。发现的问题及原因：针对财政专项项目上，我单位未能制定相关管理制度，在项目实施方面还有待完善。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作，进一步建立健全专项项目管理的制度。

表 1

## 2023 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县教育体育局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		680	680	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		680	680	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	实施鸚鹑中学、桃川小学、鸚鹑小学 3 所学校基础建设项目，改造操场、维修校舍、打造智慧校园等，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育优质均衡发展				实施鸚鹑中学、桃川小学、鸚鹑小学 3 所学校基础建设项目，改造操场、维修校舍、打造智慧校园等，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育优质均衡发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		指标		指标值	完成值			
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	项目建设涉及学校	3 所	3 所	15	15	
		质量 指标	项目质量标准	合格以 上档次	合格以 上档次	10	10	
		时效 指标	项目建设周期	2023 年 2 月-8 月	2023 年 2 月-8 月	10	10	
		成本 指标	成本控制范围	680 万	680 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	减轻县城学生就学 问题	提升	显著提 升	15	15	
		可持续 影响指 标	操场使用年限	≥7 年	7 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生及家长满意度	≥98%	97%	10	9	
总分						100	99	

表 2

## 2023 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费						
主管部门		太白县教育体育局		实施单位		太白县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1560	1560	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1560	1560	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决教育园区英达小学、育才中学、锦华幼儿园 PPP 项目服务费，提升学校办学条件，保障学校如期开学。				解决教育园区英达小学、育才中学、锦华幼儿园 PPP 项目服务费，提升学校办学条件，保障学校如期开学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	英达小学、育才中学、锦华幼儿园	3 所	3 所	15	15	
		质量指标	项目质量标准	合格以上档次	合格以上档次	10	10	
		时效指标	项目建设时间	2019—2026 年	2019—2026 年	10	10	
		成本指标	成本控制范围	1560.00 万	1560.00 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善学校办学条件，提高学生科学实践能力	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	97	10	9		
总分						100	99	

表 3

## 2023 年度改善普通高中学校办学条件补助资金绩效自评表

(2023 年度)

2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金								
项目名称	2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金							
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县太白中学			
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	210	210	210	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助资金用于太白中学智慧校园建设项目、教学楼屋顶维修改造项目和太白中学操场改造项目。			完成了太白中学智慧校园建设项目、教学楼屋顶维修改造项目、综合楼室外工程项目，太白中学操场改造项目硬化整改完成，塑胶跑道和人造草坪等部分正在建设施工中。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	涉及学校 数量	1 所	1 所	5	5	
			惠及在校 学生数	501 人	481 人	5	3	学生 减少
		质量指标	高中阶段 教育毛入 学率	≥96%	96%	15	15	
		时效指标	补助资金 使用时间	2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	10	10	
		成本指标	涉及金额 总额	210 万	210 万	15	15	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标	指标 1:					
		社会效益指 标	普通高中 基本办学 条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指 标	指标 1:					
		可持续影响 指标	普通高中 经费保障 水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		服务对象满 意度指标	学生满意 度	≥96%	96%	5	5	
			家长满意 度	≥96%	95%	5	4	操场 未完 工
	项目学校 满意度		≥96%	93%	5	4	操场 未完 工	
	总分					100 分	96	

表 4

## 2023 年度改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批） 绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）							
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县太白中学			
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	160	160	160	10 分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助资金用于太白中学操场改造提升建设项目。			完成了太白中学操场改造项目硬化整改，塑胶跑道和人造草坪等部分正在建设施工中。还采购了一批体育设施设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及学校数量	1 所	1 所	5	5	
			涉及改造操场地面及塑胶面层面积	1654 m <sup>2</sup>	1654 m <sup>2</sup>	5	2	塑胶未完成
			惠及在校学生数	500 人	481 人	5	3	学生减少
		质量指标	高中阶段教育毛入学率	≥96%	96%	15	15	
		时效指标	补助资金使用时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	涉及金额总额	160 万	160 万	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	普通高中基本办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	普通高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	5	5	
家长满意度			≥96%	93%	5	4	操场未完工	
项目学校满意度	≥96%		94%	5	4	操场未完工		
总分					100 分	93		

表 5

## 2023 年度太白县幼儿园改造提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		太白县幼儿园改造提升项目						
主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白县幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨		500	500	—	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			实际完成情况				
	太白县幼儿园改造提升项目，内容为园所文化提升（含 VI 设计）、室内改造 5709 平方米、场地改造（含景观绿化、文化主题长廊、围墙）4400 平方米、建筑外立面 6800 平方米、消防改造（含喷淋系统、通风排烟系统、阻燃顶棚、消防管线改造、保教楼外墙保温改造）4300 平方米、购置户外大型活动器械、厨房改造等。			已完成园所文化提升（含 VI 设计）、室内改造 5709 平方米、场地改造（含景观绿化、文化主题长廊、围墙）4400 平方米、建筑外立面 6800 平方米、消防改造（含喷淋系统、通风排烟系统、阻燃顶棚、消防管线改造、保教楼外墙保温改造）4300 平方米、购置户外大型活动器械、厨房改造等改造提升项目。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目覆盖范围学生	≥400 人	438 人	10	10	
			项目覆盖范围建档立卡贫困学生	≥100 人	152 人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	合格	10	10	
			设备购置合格率	质量合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目资金拨付	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	保障学前教育优质均衡发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目建设持续使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

表 6

## 2023 年度支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）项目 绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）						
主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白县幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		320	319.99	10	99.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款		320	319.99	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	实施太白县幼儿园改造提升项目，校园文化提升项目，保教设施设备采购等。			太白县幼儿园改造提升项目、太白县幼儿园校园文化提升项目均已竣工验收，保教设施设备采购已到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖范围学生	≥400人	438人	10	10	
			项目覆盖范围建档立卡贫困学生	≥100人	152人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	合格	10	10	
			设备购置合格率	质量合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设周期	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目资金拨付	320万元	319.99万元	10	9.99	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学前教育优质均衡发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目建设持续使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
家长满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100	99.98		

表 7

## 2023 年度幼儿园改造提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园改造提升项目						
主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白县幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		139.46	139.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨		139.46	139.46	—	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			实际完成情况				
	实施太白县幼儿园改造提升项目。			太白县幼儿园改造提升项目完成施工，绩效目标已达成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖范围学生	≥400人	438人	10	10	
			项目覆盖范围建档立卡贫困学生	≥100人	152人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	合格	10	10	
			设备购置合格率	质量合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设周期	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目资金拨付	139.46万元	139.46万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学前教育优质均衡发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目建设持续使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

表 8

## 2023 年度太白县咀头初级中学智慧实验室建设项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		咀头初级中学智慧实验室建设项目						
主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白咀头初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	100.00	100.00	100.00	—	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			实际完成情况				
	改善学校教学条件，提高教育信息化水平，实现义务教育均衡发展。			本单位已完成智慧实验室改造项目，切实提高了我校教育信息化水平，实现义务教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖范围学生	≥700人	776人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目建设周期	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	成本控制范围	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益					
		社会效益指标	提高教育信息化水平	有效提高	显著提高	15	14	
		生态效益指标	不涉及生态效益					
		可持续影响指标	项目建设持续使用年限	长期	长期	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	98		

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年度太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目等 7 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 3669.46 万元，及太白县 2023 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1560 万元。

**1. 2023 年度太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目省级专项资金绩效自评综述：**全年预算数 680 万元，执行数 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善义务教育阶段办学条件，有力促进义务教育阶段教育质量提升。发现的问题及原因：家长及学生满意度有待提升。下一步改进措施：规范项目管理，强化资金监管力度，提高群众满意度。

**2. 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目省级专项资金绩效自评综述：**全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过各位参会人员的综合评价得分 96，自评结论为优秀。2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大地改善了学校的办学条件，为提升高中教育教学质量提供了硬件保障。发现的问题及原因：工程项目绩效目标制定细化不精确，绩效考核有偏差。下一步改进措施：加强各个执行部门处室之间的沟通与协作，统筹项目建设的进

度，明晰各个岗位的管理职权。项目管理应该实行分层级管理，各负其责，严格执行项目预算，规范项目执行流程。

**3. 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）项目省级专项资金绩效自评综述：**全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过各位参会人员综合评价得分 93，自评结论为优秀。2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）项目决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大地改善了学校的办学条件，提升了师生和家长的满意度。发现的问题及原因：工程建设推进较慢，绩效目标不够精细。下一步改进措施：加大项目监管力度，明确项目建设绩效标准，加快项目资金使用进度。

**4. 太白县幼儿园改造提升项目省级专项资金绩效自评综述：**全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有力改善学前教育基础设施的提升，推动太白学前教育高质量发展。发现的问题及原因：工程建设受阴雨天气影响导致工期延迟，造成项目进度相对滞后。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运转，达到预期绩效目标。

**5. 支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）项目省级专项资金绩效自评综述：**年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：太白县幼儿园改造提升项目、太白县幼儿园校园文化提升项目均已竣工验收，通过设施设备改造和校园文化提升，为幼儿营造了安全、舒适、快乐的生活学习环境。我园根据相关资金下达文件要求，严格按照资金用途，使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。发现的问题及原因：项目施工期间秋雨较多及冬季施工影响，原计划的工期延期完成。下一步改进措施：结合我园实际，我们将进一步规范管理，做好日常维护，力争让改造之后的校园发挥更大的教学效益。

**6. 县幼儿园改造提升项目省级专项资金绩效自评综述：**全年预算数 139.46 万元，执行数 139.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，幼儿园的环境及软硬件设备得到较大改善，为幼儿提供了良好的生活学习环境，为顺利完成省级示范幼儿园创建工作打下坚实的基础。项目建设内容达到预期要求，产出数量达到绩效目标。发现的问题及原因：无相关问题。下一步改进措施：根据工作实际改进工作方式，提升工作效率。

**7. 咀头初级中学智慧实验室建设项目省级专项资金绩效自评综述：**根据年度设定的绩效目标，智慧实验室项目绩效支出自评得分 98 分。全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100 万元全部为财政拨款，用于咀头初级中学智慧实验室建设项目工

程款，该资金专款专用，根据工程进度支付资金，绩效目标已完成。

**8. 太白县 2023 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目县级专项资金绩效自评综述：**全年预算数 1560.00 万元，执行数 1560.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进义务教育优质均衡高质量发展，切实保障了教育园区的正常运转。发现的问题及原因：家长及学生满意度有待提升。下一步改进措施：规范项目管理，强化资金监管力度，提高群众满意度。

表 1

## 2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		680	680	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		680	680	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	实施鹦鸽中学、桃川小学、鹦鸽小学 3 所学校基础建设项目, 改造操场、维修校舍、打造智慧校园等, 为学生创造一个良好的学习环境, 保障学生就学需求, 实现义务教育优质均衡发展				实施鹦鸽中学、桃川小学、鹦鸽小学 3 所学校基础建设项目, 改造操场、维修校舍、打造智慧校园等, 为学生创造一个良好的学习环境, 保障学生就学需求, 实现义务教育优质均衡发展。			
绩效 指标	一级指 标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		指标		指标值	完成值			
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	项目建设涉及学校	3 所	3 所	15	15	
		质量指 标	项目质量标准	合格以 上档次	合格以 上档次	10	10	
		时效指 标	项目建设周期	2023 年 2 月-8 月	2023 年 2 月-8 月	10	10	
		成本指 标	成本控制范围	680 万	680 万	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	减轻县城学生就学 问题	提升	显著提 升	15	15	
		可持续 影响指 标	操场使用年限	≥7 年	7 年	15	15	
	满意度	服务对 象满意 度指标	学生及家长满意度					
	指标			≥98%	97%	10	9	
(10 分)								
总分						100	99	

表 2

## 虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1560	1560	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1560	1560	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决教育园区英达小学、育才中学、锦华幼儿园 PPP 项目服务费，提升学校办学条件，保障学校如期开学。				解决教育园区英达小学、育才中学、锦华幼儿园 PPP 项目服务费，提升学校办学条件，保障学校如期开学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	英达小学、育才中学、锦华幼儿园	3 所	3 所	15	15	
		质量指标	项目质量标准	合格以上档次	合格以上档次	10	10	
		时效指标	项目建设时间	2019—2026 年	2019—2026 年	10	10	
		成本指标	成本控制范围	1560.00 万	1560.00 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善学校办学条件，提高学生科学实践能力	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	97%	10	9		
总分						100	99	

表 3

## 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金							
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县太白中学			
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	210	210	210	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补助资金用于太白中学智慧校园建设项目、教学楼屋顶维修改造项目 and 太白中学操场改造项目。				完成了太白中学智慧校园建设项目、教学楼屋顶维修改造项目、综合楼室外工程项目，太白中学操场改造项目硬化整改完成，塑胶跑道和人造草坪等部分正在建设施工中。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	涉及学校 数量	1 所	1 所	5	5	
			惠及在校 学生数	501 人	481 人	5	3	学生 减少
		质量 指标	高中阶段 教育毛入 学率	≥96%	96%	15	15	
		时效 指标	补助资金 使用时间	2023. 01-2023. 12	2023. 01-2023. 12	10	10	
	成本 指标	涉及金额 总额	210 万	210 万	15	15		
	效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标	普通高中 基本办学 条件	有效改善	有效改善	10	10	
		可持 续影 响指 标	普通高 中经 费保 障水 平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		服务 对象 满意 度指 标	学生 满意 度	≥96%	96%	5	5	
	家 长 满 意 度		≥96%	95%	5	4	操 场 未 完 工	
项 目 学 校 满 意 度	≥96%		93%	5	4	操 场 未 完 工		
总分						100 分	96	

表 4

## 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批） 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）							
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县太白中学			
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	160	160	160	10 分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助资金用于太白中学操场改造提升建设项目。			完成了太白中学操场改造项目硬化整改，塑胶跑道和人造草坪等部分正在建设施工中。还采购了一批体育设施设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及学校数量	1 所	1 所	5	5	
			涉及改造操场地面及塑胶面层面积	1654 m <sup>2</sup>	1654 m <sup>2</sup>	5	2	塑胶未完成
			惠及在校学生数	500 人	481 人	5	3	学生减少
		质量指标	高中阶段教育毛入学率	≥96%	≥96%	15	15	
		时效指标	补助资金使用时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	涉及金额总额	160 万	160 万	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	普通高中基本办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	普通高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%	5	5	
家长满意度			≥96%	≥93%	5	4	操场未完工	
项目学校满意度	≥96%		≥94%	5	4	操场未完工		
总分					100 分	93		

表 5

## 2023 年度太白县幼儿园改造提升项目 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		太白县幼儿园改造提升项目						
主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白县幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨		500	500	—	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			实际完成情况				
	太白县幼儿园改造提升项目，内容为园所文化提升（含 VI 设计）、室内改造 5709 平方米、场地改造（含景观绿化、文化主题长廊、围墙）4400 平方米、建筑外立面 6800 平方米、消防改造（含喷淋系统、通风排烟系统、阻燃顶棚、消防管线改造、保教楼外墙保温改造）4300 平方米、购置户外大型活动器械、厨房改造等。			已完成园所文化提升（含 VI 设计）、室内改造 5709 平方米、场地改造（含景观绿化、文化主题长廊、围墙）4400 平方米、建筑外立面 6800 平方米、消防改造（含喷淋系统、通风排烟系统、阻燃顶棚、消防管线改造、保教楼外墙保温改造）4300 平方米、购置户外大型活动器械、厨房改造等改造提升项目。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目覆盖范围学生	≥400 人	438 人	10	10	
			项目覆盖范围建档立卡贫困学生	≥100 人	152 人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	合格	10	10	
			设备购置合格率	质量合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设周期	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	项目资金拨付	500 万元	500 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益	保障学前教育优质均衡发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目建设持续使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

表 6

## 2023 年度支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）项目 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）						
主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白县幼儿园			
项目资金 （万元）			年初预算数	财政下达数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		320	319.99	10	99.99%	9.99
		其中：当年财政拨款		320	319.99	—	99.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	实施太白县幼儿园改造提升项目，校园文化提升项目，保教设施设备采购等。				太白县幼儿园改造提升项目、太白县幼儿园校园文化提升项目均已竣工验收，保教设施设备采购已到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖范围学生	≥400人	438人	10	10	
			项目覆盖范围建档立卡贫困学生	≥100人	152人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	合格	10	10	
			设备购置合格率	质量合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设周期	1年	1年	10	10	
	成本指标	项目资金拨付	320万元	319.99万元	10	9.99		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学前教育优质均衡发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目建设持续使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
家长满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	99.98	

表 7

## 2023 年度幼儿园改造提升项目 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园改造提升项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	财政下达数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		139.46	139.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨		139.46	139.46	—	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				实际完成情况			
	实施太白县幼儿园改造提升项目。				太白县幼儿园改造提升项目完成施工，绩效目标已达成。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖范围学生	≥400 人	438 人	10	10	
			项目覆盖范围建档立卡贫困学生	≥100 人	152 人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	合格	10	10	
			设备购置合格率	质量合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目资金拨付	139.46 万元	139.46 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学前教育优质均衡发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目建设持续使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

表 8

## 太白县咀头初级中学智慧实验室建设项目 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		咀头初级中学智慧实验室建设项目						
主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白咀头初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	100.00	100.00	100.00	—	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			实际完成情况				
	改善学校教学条件，提高教育信息化水平，实现义务教育均衡发展。			本单位已完成智慧实验室改造项目，切实提高了我校教育信息化水平，实现义务教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖范围学生	≥700人	776人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目建设周期	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	成本控制范围	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益					
		社会效益指标	提高教育信息化水平	有效提高	显著提高	15	14	
		生态效益指标	不涉及生态效益					
		可持续影响指标	项目建设持续使用年限	长期	长期	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	98	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. **2023 年度太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目**。本部门对 2023 年度太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目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《2023 年度太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效评价报告》。

2. **虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目**。本部门对太白县 2023 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目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《太白县 2023 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

#### 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. 太白县教育局部门的决算数据反映 24 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0917) 4951136。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县教育体育局

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	15,855.60	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	128.76	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	117.24	五、教育支出	36	13,364.13
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	111.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,349.41
	9		九、卫生健康支出	40	457.68
	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	10.28
	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	688.92
	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	128.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16,101.59	<b>本年支出合计</b>	58	16,110.62
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	11.82	年末结转和结余	60	2.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,113.41	<b>总计</b>	62	16,113.41

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

编制部门：太白县教育体育局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,101.59	15,984.35		117.24			
205	教育支出	13,355.59	13,238.36		117.24			
20501	教育管理事务	275.00	275.00					
2050101	行政运行	136.97	136.97					
2050199	其他教育管理事务支出	138.03	138.03					
20502	普通教育	10,604.96	10,487.72		117.24			
2050201	学前教育	1,669.50	1,612.78		56.73			
2050202	小学教育	3,902.52	3,853.47		49.05			
2050203	初中教育	1,888.22	1,888.22					
2050204	高中教育	1,331.40	1,319.94		11.46			
2050205	高等教育	4.96	4.96					
2050299	其他普通教育支出	1,808.35	1,808.35					
20503	职业教育	645.00	645.00					
2050302	中等职业教育	639.67	639.67					
2050399	其他职业教育支出	5.33	5.33					

20504	成人教育	43.75	43.75					
2050401	成人初等教育	43.75	43.75					
20505	广播电视教育	42.81	42.81					
2050599	其他广播电视教育支出	42.81	42.81					
20507	特殊教育	1.20	1.20					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					
20509	教育费附加安排的支出	175.88	175.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.88	175.88					
20599	其他教育支出	1,567.00	1,567.00					
2059999	其他教育支出	1,567.00	1,567.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	111.44	111.44					
20703	体育	111.44	111.44					
2070307	体育场馆	4.98	4.98					
2070399	其他体育支出	106.47	106.47					
208	社会保障和就业支出	1,348.91	1,348.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,334.98	1,334.98					
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.14	768.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554.05	554.05					
20808	抚恤	13.93	13.93					
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82					
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	457.68	457.68					
21011	行政事业单位医疗	457.68	457.68					

2101101	行政单位医疗	10.71	10.71					
2101102	事业单位医疗	446.97	446.97					
213	农林水支出	10.28	10.28					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.28	10.28					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.28	10.28					
221	住房保障支出	688.92	688.92					
22102	住房改革支出	688.92	688.92					
2210201	住房公积金	688.92	688.92					
229	其他支出	128.76	128.76					
22960	彩票公益金安排的支出	128.76	128.76					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.76	128.76					

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

编制部门：太白县教育体育局

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		16,110.62	10,317.46	5,793.17			
205	教育支出	13,364.13	7,704.70	5,659.43			
20501	教育管理事务	280.93	222.53	58.40			
2050101	行政运行	136.97	136.97				
2050199	其他教育管理事务支出	143.96	85.56	58.40			
20502	普通教育	10,607.56	6,868.13	3,739.44			
2050201	学前教育	1,669.50	606.54	1,062.96			
2050202	小学教育	3,905.13	3,535.20	369.93			
2050203	初中教育	1,888.22	1,615.77	272.46			
2050204	高中教育	1,331.40	935.82	395.58			
2050205	高等教育	4.96	4.96				
2050299	其他普通教育支出	1,808.35	169.84	1,638.52			
20503	职业教育	645.00	401.20	243.80			
2050302	中等职业教育	639.67	395.87	243.80			

2050399	其他职业教育支出	5.33	5.33			
20504	成人教育	43.75	43.75			
2050401	成人初等教育	43.75	43.75			
20505	广播电视教育	42.81	42.81			
2050599	其他广播电视教育支出	42.81	42.81			
20507	特殊教育	1.20	0.90	0.30		
2050701	特殊学校教育	1.20	0.90	0.30		
20509	教育费附加安排的支出	175.88	125.38	50.50		
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.88	125.38	50.50		
20599	其他教育支出	1,567.00		1,567.00		
2059999	其他教育支出	1,567.00		1,567.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	111.44	106.47	4.98		
20703	体育	111.44	106.47	4.98		
2070307	体育场馆	4.98	0.00	4.98		
2070399	其他体育支出	106.47	106.47			
208	社会保障和就业支出	1,349.41	1,349.41			
20805	行政事业单位养老支出	1,334.98	1,334.98			
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.14	768.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554.05	554.05			
20807	就业补助	0.50	0.50			
2080711	就业见习补贴	0.50	0.50			
20808	抚恤	13.93	13.93			
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82			

2080802	伤残抚恤	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	457.68	457.68				
21011	行政事业单位医疗	457.68	457.68				
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
2101102	事业单位医疗	446.97	446.97				
213	农林水支出	10.28	10.28				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.28	10.28				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.28	10.28				
221	住房保障支出	688.92	688.92				
22102	住房改革支出	688.92	688.92				
2210201	住房公积金	688.92	688.92				
229	其他支出	128.76		128.76			
22960	彩票公益金安排的支出	128.76		128.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.76		128.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县教育体育局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,855.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,238.36	13,238.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	111.44	111.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,348.91	1,348.91		
	9		九、卫生健康支出	41	457.68	457.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.28			
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	688.92	688.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	128.76		128.76	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15,984.35	<b>本年支出合计</b>	59	15,984.35	15,855.60	128.76	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15,984.35	<b>总计</b>	64	15,984.35	15,855.60	128.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：太白县教育体育局

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		15,855.60	10,193.64	5,661.95
205	教育支出	13,238.36	7,581.38	5,656.98
20501	教育管理事务	275.00	216.60	58.40
2050101	行政运行	136.97	136.97	
2050199	其他教育管理事务支出	138.03	79.63	58.40
20502	普通教育	10,487.72	6,750.74	3,736.98
2050201	学前教育	1,612.78	549.81	1,062.96
2050202	小学教育	3,853.47	3,486.00	367.47
2050203	初中教育	1,888.22	1,615.77	272.46
2050204	高中教育	1,319.94	924.36	395.58
2050205	高等教育	4.96	4.96	
2050299	其他普通教育支出	1,808.35	169.84	1,638.52
20503	职业教育	645.00	401.20	243.80
2050302	中等职业教育	639.67	395.87	243.80
2050399	其他职业教育支出	5.33	5.33	
20504	成人教育	43.75	43.75	
2050401	成人初等教育	43.75	43.75	
20505	广播电视教育	42.81	42.81	
2050599	其他广播电视教育支出	42.81	42.81	
20507	特殊教育	1.20	0.90	0.30

2050701	特殊学校教育	1.20	0.90	0.30
20509	教育费附加安排的支出	175.88	125.38	50.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.88	125.38	50.50
20599	其他教育支出	1,567.00		1,567.00
2059999	其他教育支出	1,567.00		1,567.00
207	文化旅游体育与传媒支出	111.44	106.47	4.98
20703	体育	111.44	106.47	4.98
2070307	体育场馆	4.98		4.98
2070399	其他体育支出	106.47	106.47	
208	社会保障和就业支出	1,348.91	1,348.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,334.98	1,334.98	
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.14	768.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554.05	554.05	
20808	抚恤	13.93	13.93	
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82	
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	457.68	457.68	
21011	行政事业单位医疗	457.68	457.68	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	446.97	446.97	
213	农林水支出	10.28	10.28	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.28	10.28	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.28	10.28	
221	住房保障支出	688.92	688.92	
22102	住房改革支出	688.92	688.92	
2210201	住房公积金	688.92	688.92	

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

编制部门：太白县教育体育局

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	9,338.57	302	商品和服务支出	697.08	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	2,952.87	30201	办公费	185.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,122.14	30202	印刷费	17.33	31002	办公设备购置	0.33
30103	奖金	19.97	30203	咨询费	4.62	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,383.17	30205	水费	25.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.14	30206	电费	37.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	554.05	30207	邮电费	9.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.69	30208	取暖费	87.78	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	207.64	30209	物业管理费	9.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.18	30211	差旅费	35.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	688.92	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	94.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	276.79	30214	租赁费	1.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	157.67	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.58	30216	培训费	41.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.15	312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	125.67	30225	专用燃料费	4.45	31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	12.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.38	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	73.63	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,496.23	公用经费合计				697.41	

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

编制部门：太白县教育体育局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			128.76	128.76		128.76	
229	其他支出		128.76	128.76		128.76	
22960	彩票公益金安排的支出		128.76	128.76		128.76	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		128.76	128.76		128.76	

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

编制部门：太白县教育体育局

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

公开 09 表

编制部门：太白县教育体育局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.25		3.00		3.00	0.25	0.20	52.13
决算数	3.24		3.00		3.00	0.25	0.20	52.13

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附件

## 一、部门整体评价项目绩效评价结果

### 太白县教育局体育局（部门） 2023年整体支出绩效自评报告

#### 一、单位基本情况

##### （一）主要职责

1. 全面贯彻执行政党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定全县教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。

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

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进普通教育和职业教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；拟定教育体育经费、拨款、基建投资的政策和管理办法；监督全县教育体育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全县各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动

技术及国防教育工作。

7. 综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育等工作；指导协调各镇的教育体育工作。

8. 负责全县教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

9. 负责初、高中和中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

10. 负责全县教体系统党建、思想政治建设、安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

11. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全县语言文字工作。指导推广普通话工作。

12. 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工作。

13. 负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。

14. 负责教育督导工作。依法对各镇人民政府和相关部门履行教育法律法规和方针政策的监督；对各级各类学校依法办学，按教育规律办学，全面提高教育质量进行督导检查，质量评估与监测。

15. 负责本县关心下一代工作委员会办公室日常管理工作。

16. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟定

全县体育事业发展规划并组织实施。

17. 研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

18. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规划公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

19. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会。

20. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

21. 拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调组织大型商业性体育赛事。

22. 组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。

23. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

24. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

25. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

太白县教育体育局设 3 个内设股室。

**办公室**（财务项目股、监察室）：负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划，负责本系统财会人员的业务培训的指导。

**教育股**（人事教育股）：负责全县高中教育、义务教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作；负责县政府督导室及县关工办日常工作。

**体育股**：负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

## 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 24 个，包括本级及所属 23 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县教育体育局（本级）
2	太白县教学研究室
3	太白县电化教育中心
4	太白县青少年校外活动中心
5	太白县学生资助管理中心
6	太白县考试管理中心
7	太白县幼儿园
8	太白县职业技术教育中心
9	太白县育才中学

10	太白县太白中学
11	太白县咀头镇初级中学
12	太白县咀头小学
13	太白县黄凤山小学
14	太白县鹦鸽初级中学
15	太白县鹦鸽镇中心小学
16	太白县桃川镇中心小学
17	太白县靖口镇中心小学
18	太白县太白河镇中心小学
19	太白县王家陵镇中心小学
20	太白县黄柏塬镇中心小学
21	太白县体育中心
22	太白县职业教育服务中心
23	太白县咀头镇锦华幼儿园
24	太白县鹦鸽镇高龙中心小学

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

**人员经费** 9496.23 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 697.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况

2023 年度本部门支出太白县城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目等七个省级专项资金项目，涉及预算金额 3669.46 万元，虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费县级专项资金项目，涉及预算金额 1560 万元，已全部执行完毕。

## 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2023 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 128.76 万元，支出决算 128.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

### 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（项）

本年支出决算 128.76 万元，主要用于以奖代补体彩公益金（全民健身活动）经费。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算收支。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算收支。

## 六、部门整体支出绩效情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95

分，2023年太白县教育局（部门）整体支出绩效自评结果为优秀。2023年全年预算数16110.62万元，执行数16110.62万元，完成预算的100%。2023年绩效目标有效完成，部门财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本年度在县委、县政府的坚强领导下，在省市教育体育部门的精心指导下，县教体局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针和全国、省、市教育体育工作会议精神，紧紧围绕立德树人根本任务，聚焦质量提升，注重精准施策，深化改革创新，聚力追赶超越，推动全县教育体育事业高质量发展。

### **（一）资产管理方面**

1. 2023年，教体系统固定资产管理严格执行县教体局、财政局印发的《太白县中小学校固定资产管理办法》。资产处置严格执行《太白县人民政府关于印发太白县行政事业单位国有资产管理实施办法的通知》（太政发〔2019〕15号）文件规定。

2. 2023年我部门对账面资产和行政事业单位资产管理系统资产进行核对和查实，对新增资产和报废资产、账外资产、闲置资产等全面进行了清查，对行政事业单位资产管理系统与财政云系统资产模块数据进行了认真比对并对数据进行了迁移，对漏登、错登的资产进行了补录和修改。运用条形码对机关资产进行精细化管理。

### **（二）评价工作开展情况**

#### **1. 自评工作组织领导**

组 长：李文超

副组长：李宝林

组 员：李敏敏 席宝侠 李坤 赵小军 尚锋波

## 2. 自评方式

按照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》指标内容，对标对表，实事求是，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益五个方面入手，检查相关资料、文件、财务账表并核查软件系统数据，给予了客观评分。重点检查了 2023 年项目资金，总体得分 95 分。

### （三）绩效分析情况

#### 1. 指标分析

预算编制。部门预算完整，符合“三定”方案确定的职责，年初预算围绕部门“十四五”规划开展；单位预算准确，项目资金全部纳入项目库管理；预算编制列支支出项目类别及科目名称全部按照财政云系统规定编报，预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，无“其他”科目预算；部门预算编报及时，按照预算股要求及时报送部门整体预算；部门预算中，整体绩效目标编制完整合理，专项资金绩效目标明确，根据资金用途不同，设计有产出指标、效益指标、成本指标及满意度指标等。

预算执行。预算完成率 100%；年初预算资金按计划全部到位，到位率 100%；部门支出进度率基本达到序时进度；结转结余率 0；“三公”经费动态变动率为 0；政府采购预算执行率和资产购置预算执行率均执行到位。

预算及资产管理。部门制定有专项资金管理办法，2022年还制定了《太白县教育局教育体育局预算绩效管理实施细则》等预算绩效管理制度，各单位内部财务管理制度、会计核算制度健全、合法、合规、完整；资金支出符合国家财经法规要求及专项资金管理办法的规定，资金拨付程序完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开严格遵守财政局时限、内容、格式要求；会计信息记录真实、准确、规范，会计核算资料完整、齐全，数据真实及时；单位整体支出绩效评价覆盖全部支出，专项资金绩效自评率100%，通过中央对地方教育转移支付资金管理平台向上级部门随时汇报资金执行进度；监测平台上报的政府隐性债务已全部偿还，债务化解率100%；非税收入严格执行“收支两条线”，非税收入应收尽收，通过非税系统及时上缴，应缴尽缴；账户管理规范，严格按照账户核定用途使用账户；资产管理制度健全，资产保存完整，配置合理，处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，固定资产利用率100%。

职责履行及效益。年底教体局按照年初预设目标，对所属各单位进行了目标考核，各单位均圆满完成目标任务；项目办、筹建办对专项资金绩效目标完成质量进行了督办、督查；全县教体系统真抓实干，创新奋进，紧紧围绕“抓管理、提质量”这一核心，抓改革、谋发展、促公平、提质量，举措有力，成果丰硕，在年度考核中获得良好等次。

## 2. 综合绩效分析

2023年，本部门经费支出结构合理，运行成本经济，运

行经费支出严格执行支出范围及标准，保障了单位的正常运转。全县教体系统教职工真抓实干，创新奋进，紧紧围绕“抓管理、提质量”这一核心，抓改革、谋发展、促公平、提质量，举措有力，成果丰硕。党建领航作用凸显，教育质量稳中有进，立德树人扎实推进，队伍建设成效显著，项目建设加速推进，教育扶贫精准严实，教育资助惠及民生，体育事业迸发活力，执纪问责利剑高悬，校园安全和谐稳定，社会满意度逐年上升。

## 七、存在问题及原因分析

1. 随着城镇化进程的加快，我县 100 人以下学校占比较大，农村义务教育阶段学校普遍存在学校规模减小、学生生源骤减、运转支出费用大等困难。按照目前义务教育阶段经费拨付标准（农村 100 人以下学校按照 100 人拨付公用经费），义务教育阶段农村小规模学校经费严重不足，每年仅有 8 万元经费，特别是在冬季取暖、教师培训、校舍维修保养等方面开支较大，占用了大部分经费，不能有力地保障学校运转，促进学校办学水平高质量发展、现代化发展难度较大，建议进一步提高农村义务教育阶段学校经费补助标准。

2. 太白地处寒冷地区，乡镇学校校舍受环境影响，屋面漏水、墙面瓷砖破损等问题较为严重，希望上级部门加大校舍长效机制项目资金投入力度，改善乡镇办学条件。

3. 农村学校办学条件虽然得到了较大提升，但仍不能满足人民群众日益增长的对优质教育资源的要求，学校改建项目资金缺口较大。我们将进一步加强学习，准确把握中省政

策导向，抢抓政策机遇，积极依托学前教育、义务教育、普通高中建设、现代职业教育质量提升计划、教育强国推进工程、公共体育普及工程、乡村振兴计划等渠道，不断加大项目争取力度，拓宽融资渠道，积极保障学校项目建设资金，努力办好人民满意的教育。

## **八、下一步改进措施**

一是结合部门职能和工作实际，全面梳理，有针对性地制定和完善各项财务管理工作制度、内部控制制度。二是认真做好预算管理，督促各单位按照进度完成预算执行，切实做到财政资金规范管理，有效应用，确保各项资金达到时效目标。三是加强内部审计工作，监督财政资金有序高效运行。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我局高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

## **十、其他需要说明的情况**

通过财政支出部门整体绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了教育体育事业正常开展，并取得了一定成效，距离办好人民满意的教育目标更近了一步。经评价综合评分 95 分，绩效等级为优秀。

## 二、部门重点评价项目绩效评价结果

### 2023 年度城乡义务教育薄弱环节改善与能力 提升补助项目资金绩效评价

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

实施鸚鵡中學、咀頭初級中學、桃川小學、鸚鵡小學、咀頭小學、靖口小學 6 所學校基礎建設項目，改造操場、維修校舍、打造智慧校園等，為學生創造一個良好的學習環境，保障學生就學需求，實現義務教育優質均衡發展。項目年度預算安排情況：寶雞市財辦教（2022）278 號、太白縣財辦教〔2023〕19 號安排義教改薄資金 680 萬元，全部執行完畢。

##### (二) 項目績效目標

該項目計劃 2023 年 4 月開工建設，2023 年 11 月完工，驗收合格後投用。截至目前，項目已全部完工，資金全部支付。工程驗收全部合格。

#### 二、績效評價工作开展情況

##### (一) 績效評價目的、對象和範圍

績效評價目的是確保資金用途規範及資金時效性，績效評價的對象是 2023 年城鄉義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金項目資金 680 萬元。

##### (二) 績效評價工作原則

按照“誰支出、誰自評”的原則，項目支出績效評價由項目實施單位自主評價。主要對績效目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效

果等方面按照指标体系进行全面评价，形成评价结论。

### **（三）绩效评价工作过程**

项目实施的前期、中期、后期，对资金使用、项目建设、资金拨付、工程验收进行全过程、全方位检查与监督，确保工程质量和资金使用安全。

### **三、综合评价情况及评价结论**

综合评价了项目实际产出情况和项目执行情况，按照绩效评价表指标体系对项目决策、管理、绩效等方面进行了评价。该项目进一步改善了鸚鵡中学、咀头镇初级中学、桃川小学、鸚鵡小学、咀头小学、靖口小学 6 所学校办学条件，改造了学校操场，提升了学校教育信息化水平，促进义务教育学校优质均衡发展，并对提高学校管理能力、提升教学质量有积极的推动作用。项目总体评价为优秀，综合得分 99 分。

### **四、绩效评价指标分析**

1. 项目决策情况：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 项目过程情况：项目建设机构健全、分工明确，项目管理制度健全，严格执行相关项目管理制度。

3. 项目建设内容达到预期要求，产出数量达到绩效目标。

4. 项目效益情况：项目竣工后，改善提升了学校办学条件，解决了学校操场破损、教育信息化设施不足等问题，进

一步促进义务教育学校优质均衡发展，既促进学生的全面发展，又提升了学校的形象。

### **五、主要经验及做法**

项目管理严格按照相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。

### **六、项目改进打算及措施**

项目已全部实施完毕，无需要改进方面。

### **七、其他需要说明的问题**

无

# 2023 年度虢川河南岸教育园区 PPP 项目服务费项目 绩效评价

## 一、基本情况

### （一）项目年度预算安排情况

按照虢川河教育园区 PPP 项目审计报告虢川河教育园区 PPP 项目可用性服务费为每年 1560.00 万元。

### （二）项目预算执行情况

本次财政下达资金 1560.00 万元，全部执行完毕。

### （三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

虢川河教育园区 PPP 项目合同约定虢川河教育园区 PPP 项目可用性服务费为每年 1560.00 万元，本次支付 1560.00 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是确保资金用途规范及资金时效性，绩效评价的对象是虢川河教育园区项目服务费 1560.00 万元。

### （二）绩效评价工作原则

按照“谁支出、谁自评”的原则，项目支出绩效评价由项目实施单位自主评价。主要对绩效目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面按照指标体系进行全面评价，形成评价结论。

### （三）绩效评价工作过程

查看太白县教育局会计凭证，资金支付及时；通过筹建办了解虢川河教育园区 PPP 项目学位设置情况及 PPP 项

目交付进度。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过本项目的实施，满足县城幼儿及义务教育阶段上学需求，助力太白教育高质量发展，群众满意度 $\geq 98\%$ 。项目年初预算金额 1560.00 万元，本次支付可用性服务费 1560.00 万元。项目总体评价为优秀，综合得分 99 分。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

#### **(二) 项目过程情况**

项目资金按照审计报告结果支付，资金到位及时，支付及时。

#### **(三) 项目产出情况**

PPP 项目包含育才中学、英达小学、锦华幼儿园 13 栋楼，全部验收合格、完成审计。

#### **(四) 项目效益情况**

通过本项目的实施，满足县城幼儿及义务教育阶段上学需求，助力太白教育高质量发展，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

### **五、主要经验及做法**

资金到位及时、支付及时。

### **六、项目改进打算及措施**

无

### **七、他需要说明的问题**

无