宝鸡市陈仓区教育体育局
2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；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；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2.负责全区各类教育统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。

3.负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4.负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。

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

6.承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门共有内设机构5个，分别是政秘股、人事管理股、基础教育股、职成教股、体育股。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共91个，包括本级及90个二级预算单位：

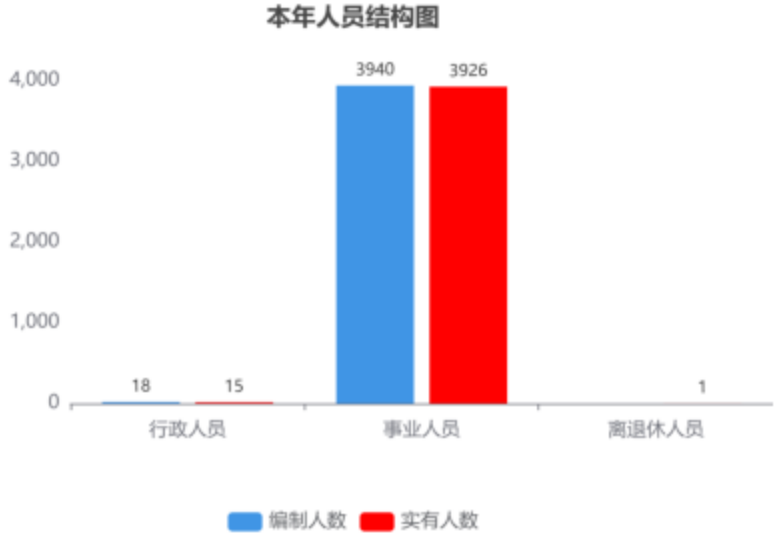
序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区教育体育局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区考试管理中心
3	宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心
4	宝鸡市陈仓区学生资助管理中心
5	宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室
6	宝鸡市陈仓区青少年校外活动中心
7	宝鸡市陈仓区教师进修学校
8	宝鸡市陈仓区特殊教育学校
9	宝鸡市陈仓区职业教育中心
10	宝鸡市陈仓区虢镇中学
11	宝鸡市陈仓高级中学
12	宝鸡市陈仓区坪头中学
13	宝鸡市陈仓区东关高级中学
14	宝鸡市陈仓区千渭初级中学
15	宝鸡市陈仓区陈仓初级中学
16	宝鸡市陈仓区实验小学
17	宝鸡市陈仓区虢镇小学
18	宝鸡市陈仓区渭阳小学
19	宝鸡市陈仓区千渭小学
20	宝鸡市陈仓区中心幼儿园
21	宝鸡市陈仓区示范幼儿园
22	宝鸡市陈仓区西堡小学
23	宝鸡市陈仓区虢镇初级中学
24	宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园
25	宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园
26	宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学
27	宝鸡市陈仓区周原镇初级中学
28	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学
29	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学
30	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校
31	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校
32	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学

33	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校
34	宝鸡市陈仓区贾村镇第二九年制学校
35	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园
36	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学
37	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学
38	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学
39	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学
40	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学
41	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学
42	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学
43	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学
44	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园
45	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校
46	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校
47	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校
48	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园
49	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学
50	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学
51	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心
52	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园
53	宝鸡市陈仓区茗苑小学
54	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心
55	宝鸡市陈仓区恒大小学
56	宝鸡市陈仓区天悦小学
57	宝鸡市陈仓区东堡小学
58	宝鸡市陈仓区西秦小学
59	宝鸡市陈仓区太公庙小学
60	宝鸡市陈仓区东关小学
61	宝鸡市陈仓区阳平镇窑底小学
62	宝鸡市陈仓区阳平镇中心幼儿园
63	宝鸡市陈仓区周原镇王家村小学
64	宝鸡市陈仓区周原镇中心幼儿园
65	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园
66	宝鸡市陈仓区慕仪镇袁科小学
67	宝鸡市陈仓区慕仪镇黎明小学
68	宝鸡市陈仓区贾村镇陵厚小学
69	宝鸡市陈仓区县功镇第一小学
70	宝鸡市陈仓区县功镇第二小学

71	宝鸡市陈仓区县功镇第三小学
72	宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园
73	宝鸡市陈仓区新街镇官村小学
74	宝鸡市陈仓区新街镇老庄小学
75	宝鸡市陈仓区新街镇中心幼儿园
76	宝鸡市陈仓区赤沙镇西冯小学
77	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园
78	宝鸡市陈仓区香泉镇中心幼儿园
79	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园
80	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学
81	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇建河小学
82	宝鸡市陈仓区南堡小学
83	宝鸡市陈仓区新街镇柳巷小学
84	宝鸡市陈仓区虢镇街道中心幼儿园
85	宝鸡市陈仓区虢镇街道东堡幼儿园
86	宝鸡市陈仓区天悦幼儿园
87	宝鸡市陈仓区实验幼儿园
88	宝鸡市陈仓区阳平镇晁阳幼儿园
89	宝鸡市陈仓区东关街道西高泉幼儿园
90	宝鸡市陈仓区博悦小学
91	宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园

三、部门人员情况

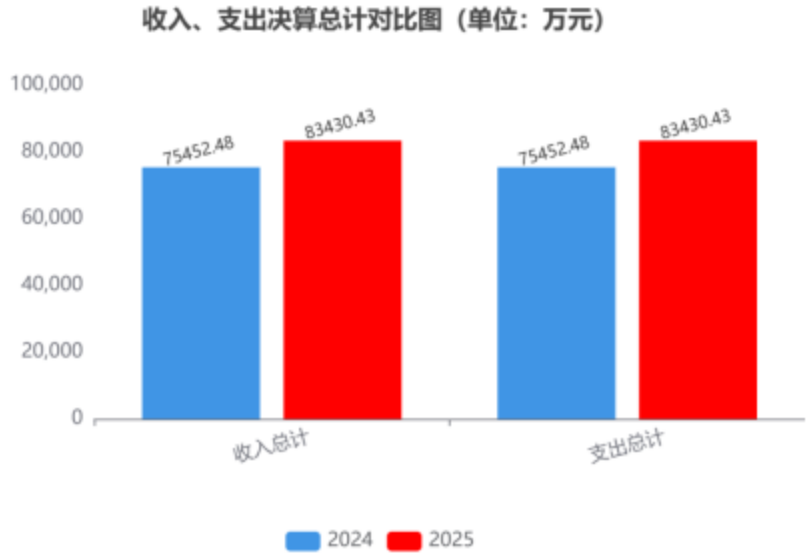
截至 2025 年底，本部门人员编制 3968 人，其中行政编制 18 人，事业编制 3940 人；实有人员 3941 人，其中行政 15 人、事业 3926 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 83,430.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 7977.95 万元，增长 10.57%，主要是财政拨款普通教育收支增加。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 81,178.58 万元，其中：财政拨款收入 76,164.80 万元，占 93.82%；事业收入 594.06 万元，占 0.73%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 4,419.71 万元，占 5.44%。



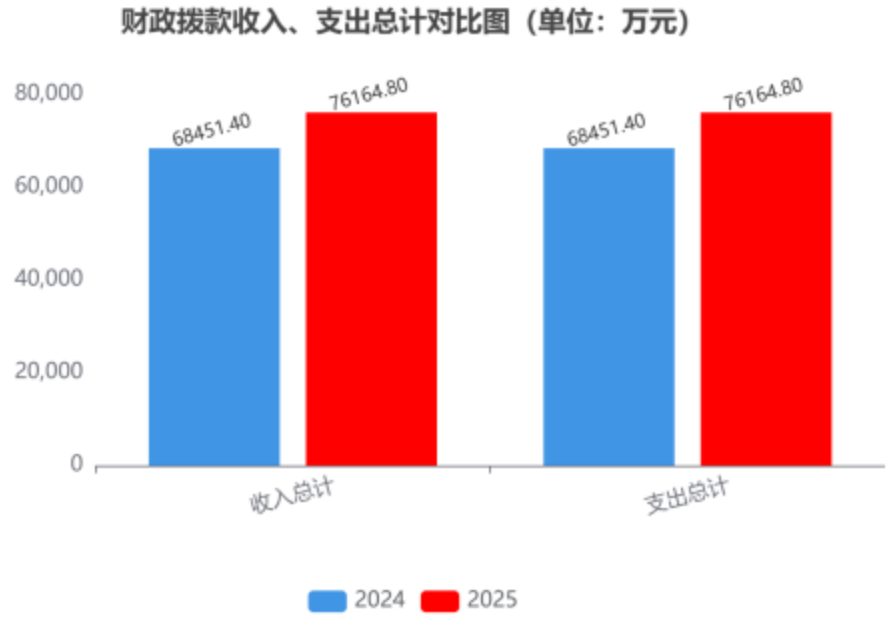
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 81,666.98 万元，其中：基本支出 65,720.30 万元，占 80.47%；项目支出 15,946.68 万元，占 19.53%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



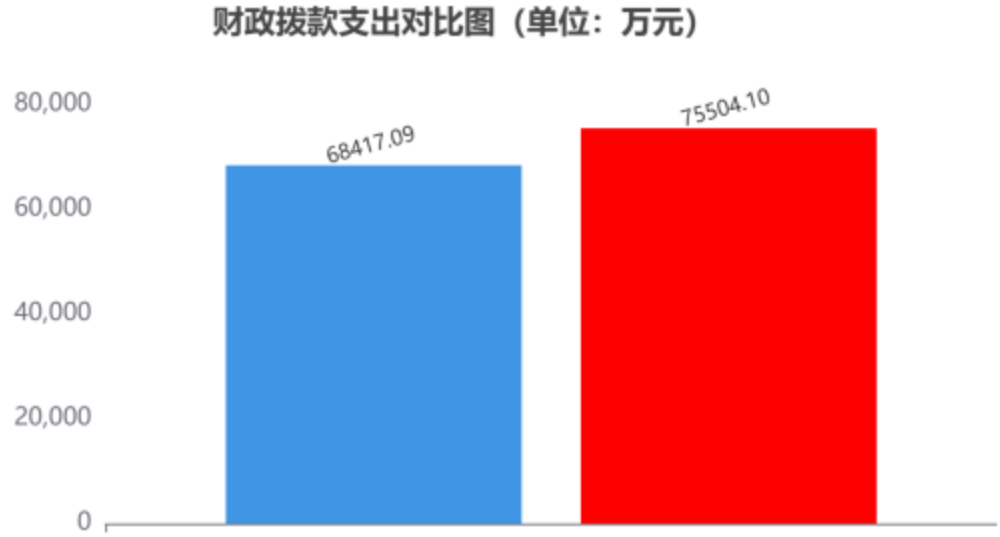
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

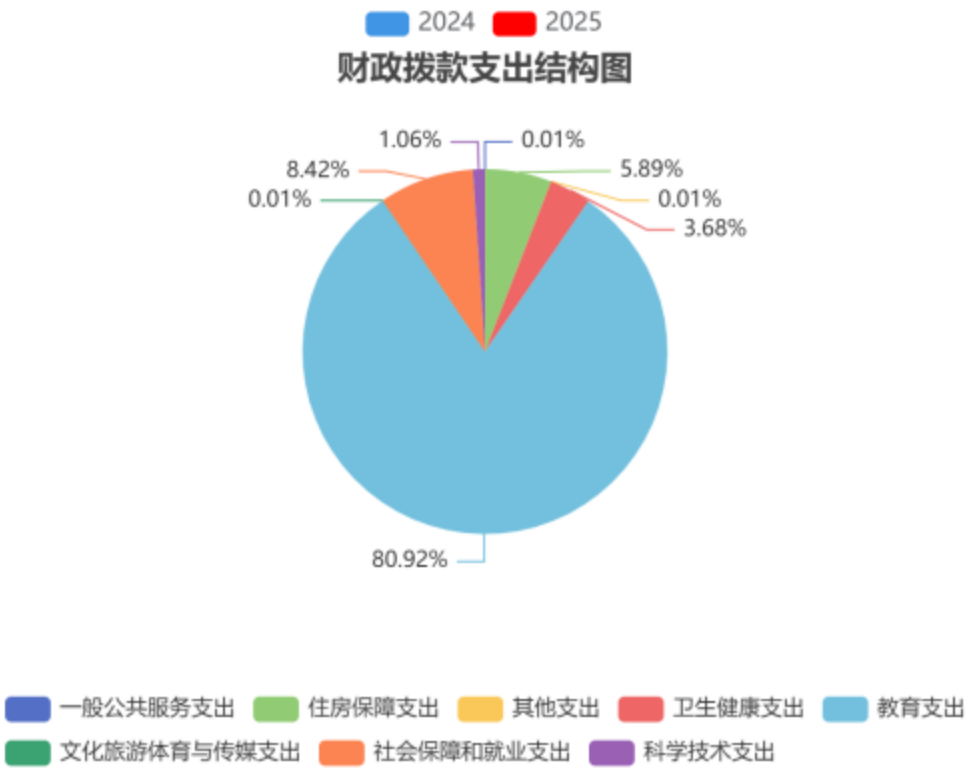
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 76,164.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 7713.40 万元，增长 11.27%，增长的主要原因是财政拨款人员经费收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 64,018.48 万元，支出决算 75,504.10 万元，完成年初预算的 117.94%。占本年支出合计的 92.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 7087.01 万元，增长 10.36%，增长的主要原因是人员经费支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是追加预算用于承办体育赛事经费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算187.13万元，支出决算226.46万元，完成年初预算的121.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算0.00万元，支出决算11.89万元，新增支出的主要原因是增加预算用于区关心下一代工作委员会专项业务费。

4.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0.00万元，支出决算55.00万元，新增支出的主要原因是追加预算用于市级科普基地创建和承办体育赛事经费。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算5,304.16万元，支出决算5,767.57万元，完成年初预算的108.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员经费调标支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算16,280.69万元，支出决算18,236.35万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员经费调标支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算13,191.07万元，支出决算14,352.02万元，完成年初预算的108.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员经费调标支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算7,321.03万元，支出决算8,157.96万元，完成年初预算的111.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员经费调标支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算5,616.86万元，支出决算10,182.10万元，完成年初预算的181.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于千河镇移交人员经费支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算3,025.06万元，支出决算3,119.63万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员经费调标支出。

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算597.11万元，支出决算682.04万元，完成年初预算的114.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于人员经费调标支出。

12.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算1.74万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算259.73万元，支出决算265.25万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于人员经费调标支出。

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）。

年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是追加预算用于考试考务经费。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算12.88万元，新增支出的主要原因是追加预算用于考试考务经费。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算800.00万元，新增支出的主要原因是追加预算用于普通高中实验综合楼建设。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算14.00万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的32.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共体育场馆低免收费开放补助预算未执行完毕，结转下年继续使用。

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

年初预算16.46万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的83.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是1名离休人员年内死亡，未执行预算调整收回。

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

年初预算136.62万元，支出决算139.72万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算用于新增退休人员体检费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算5,489.06万元，支出决算5,621.11万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于千河镇移交人员养老保险缴费。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算131.43万元，支出决算569.65万元，完成年初预算的433.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于发放年内死亡人员抚恤费。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算10.26万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于千河镇移交优抚人员生活补助。

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9.55万元，支出决算12.36万元，完成年初预算的129.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于年内新增人员医疗和工伤保险缴费。

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2,416.93万元，支出决算2,765.72万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于千河镇移交人员医疗和工伤保险缴费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算4,009.60万元，支出决算4,449.98万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于千河镇移交人员住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是追加预算用于陈仓高级中学综合楼建设前期费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出62,819.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**62,102.23万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**717.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 660.70 万元，支出决算 660.70 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算 634.00 万元，主要用于东关高级中学等校舍建设、教学设施设备购置等。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 26.70 万元，主要用于体育赛事运行经费补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。决算数与上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 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 2025 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2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。其中：

国内公务接待支出1.50万元。主要是本部门本级单位接受有关部门工作检查、指导教育教学管理工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾127人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算2.20万元，支出决算149.51万元，完成预算的6795.91%，决算数较预算数增加147.31万元，主要原因是义务教育生均公用经费安排列支的培训费用未纳入年初预算。决算数较上年增加的主要原因是教师培训项目及参训人次增加。主要用于：中小学教师教育教学业务能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行预算。决算数与上年持平。主要用于区级年度教育工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算58.95万元，支出决算65.59万元，完成预算的111.26%。支出决算比上年增长24.89万元，主要原因一是清理以前年度交通费欠款；二是按规范缴纳职工工会会费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 1,429.98 万元，其中：政府采购货物支出 825.03 万元、政府采购工程支出 459.05 万元、政府采购服务支出 145.89 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1,429.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,429.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，主要是幼儿园校车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能严格落实财政预算绩效管理改革要求，紧扣“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理工作目标，立足部门预算管理职责，坚持绩效导向、提质增效，将预算绩

效管理贯穿本部门预算编制、执行监控、绩效自评、结果应用、信息公开全流程，全面覆盖部门整体支出、教育体育专项经费、设施设备购置、业务运行等各类财政资金，扎实推进部门预算绩效管理规范化、精细化建设，圆满完成年度各项绩效管理工作任务。

本部门在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9,145.67万元，占部门预算项目支出总额的72.10%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门组织对改善普通高中办学条件、学生资助等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1264.37万元，从评价情况来看2个项目绩效目标完成情况总体良好，综合评价得分分别为89分、100分，评价等级分别为“良”“优”。其中，学生资助补助项目预算执行率100%，资助资金足额及时发放到位，惠及学生3415人，超额完成年度资助人数目标，绩效目标全面完成；改善普通高中办学条件项目完成7450平方米校舍改扩建、57件（套）教学仪器设备购置，质量达标率100%，惠及学生3773人，师生家长满意度均达91%以上，但受项目前期手续办理周期较长影响，项目整体实施进度未按期闭环，年度任务未完全完工。下一步，本部门将持续优化项目前期手续办理流程、压实建设主体责任、加快项目收尾完工，同时强化精准资助摸排、深化政策宣传普及、健全全过程绩效监管，不断提高财政资金使用效益。

（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100，全年预算数81666.98万元，执行数81666.98万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025 年，本部门严格执行年度预算，严控经费支出标准，优化财政资金配置结构，预算执行整体平稳有序，资金使用合规高效，有效保障全区教育体育事业高质量发展，各项履职成效显著。一是经费保障坚实有力。积极争取上级专项资金 5057 万元，超额完成年度目标任务，精准落实学生资助、营养改善计划等民生资金，足额保障教育重点项目建设、师资队伍建设、体育赛事开展、校园安全运维等重点工作，顺利完成虢镇小学改扩建、校园设施标准化改造等重点工程，持续优化区域教育资源布局。二是重点工作绩效成效突出。依托专项经费保障，扎实推进义务教育优质均衡、学前教育普及普惠“两项创建”，补齐学前教育办学短板，优化城乡教育资源配置；全力推进教师队伍建设，通过人才引进、赛事培育、专项研修等举措，培育多名省市级骨干名师，师资队伍专业素养持续提升。三是教育教学与体育事业提质增效。依托本级教研、教改专项经费，深化集团化办学、城乡教育联盟建设，常态化开展教研交流、教学研讨活动，全区中高考教学质量再创佳绩；扎实推进体教融合，成功举办多级群众体育、青少年体育赛事，竞技体育与群众体育工作成效亮眼。四是民生保障与安全治理全面夯实。严格规范校园食品安全、经费监管工作，推行智慧食堂监管、食材集中采购模式，筑牢校园民生资金安全防线；足额保障校园安全运维经费，完善校园安防设施，常态化开展安全排查整治与应急演练，全年系统安全稳定形势持续向好。五是预算绩效管理闭环成型。严格落实绩效目标前置审核、执行动态监控、年度自评复盘机制，无低效无效资金支出、无资金沉淀浪费问题，资金使用效益充分发挥，绩效管理对教育体育事业发展的支撑保障作用持续凸显。

发现的问题及原因：结合年度绩效自评、预算执行复盘及日常监管情况，本部门预算绩效管理工作仍存在短板弱项。一是绩效目标精细化设置水平有待提升；二是预算执行动态绩效管控不够精准；二是预算执行动态绩效管控不够精准；四是绩效管理专业能力仍有短板。

下一步改进措施：2026 年，我部门将坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦绩效管理薄弱环节，健全全过程预算绩效管理闭环体系，持续提升本级财政资金配置和使用效益。一是细化绩效目标管理，夯实源头管控基础；二是强化全过程动态监控，提升预算执行质效；三是健全结果运用机制，强化绩效刚性约束；四是抓实专业化能力建设，夯实工作基础；五是深化绩效业务融合，赋能事业高质量发展。

宝鸡市陈仓区教育体育局部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区教育体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	日常运转	保障部门人员工资、日常办公、公务运行等基本运转支出，确保部门履职有序、运转高效。	100%完成，部门各项工作平稳有序开展，履职保障到位。	65720.30	62819.35	2900.95	65720.30	62819.35	2900.95	—	100%	—
	专项业务	统筹开展教育体育创建、项目建设、师资培育、教研教改、体教融合、校园安全、民生保障、赛事举办等专项业务工作，推动全区教育体育事业高质量发展。	100%完成，年度各项重点目标任务全部落地，圆满收官“十四五”发展目标。	15946.68	12684.75	3261.93	15946.68	12684.75	3261.93	—	100%	—
	金额合计			81666.98	75504.10	6162.88	81666.98	75504.10	6162.88	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								
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国和省、市教育工作会议精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以加快建设现代化教育强区为统领，深化教育综合改革，落实立德树人根本任务，扎实推进教育高质量发展“1358”战略，聚力打好教育科技人才体制机制一体改革硬仗，大力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量、抓职教优融合“四大行动”，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。			2025 年，在区委、区政府的坚强领导下，以加快建设现代化教育强区、推动全民健身运动高质量发展为统领，统筹推进教育体育改革发展各项工作，着力在补短板、破难题、提质量、创特色上下功夫，顺利完成了年度目标任务，实现了“十四五”规划圆满收官，陈仓教育体育内涵实力和影响力持续增强，人民群众获得感、满意度进一步提升，全区教育体育工作跃上新台阶。							
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	
	成本指标（10 分）	经济成本	严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，优化财政支出结构，厉行节约，保障教育体育重点领域支出需求。完成全年预算支出指标。	81666.98 万元	81666.98 万元					4	4	
		社会成本	规范教育收费、项目实施管理，降低教育领域社会风险，维护教育系统和谐稳定。	防范化解教育领域风险，维护系统稳定	落实信访法治化办理，妥善处置各类矛盾诉求，重大群体性事件零发生率。					3	3	
		生态环境成本	校园改造、体育设施建设落实绿色环保要求，改善校园环境。	项目建设落实绿色环保相关要求	学校改扩建、体育公园建设选用材料环保安全达标率 100%。					3	3	

	产出指标（40 分）	数量指标	管理服务教育机构数	146 个	146 个	4	4
			服务学生数	53111 人	53111 人	4	4
			完成年度教育重点项目建设、师资培训、教研活动、体育赛事、学生资助、校园安全整治等既定任务；完成各类教育体育专项工作，稳步推进两项创建、集团化办学、职业教育改革等重点工作。	按期保质完成全部年度重点工作任务	全年完成 4 所学校改扩建、农村学校生活设施改造等教育重点项目建设；开展教研活动、教学讲座百余场，举办多级体育赛事，落实学生资助 44993 人次，圆满完成义务教育、学前教育两项创建阶段性任务。	4	4
		质量指标	教育教学质量稳步提升，师资队伍专业化水平持续提高，项目建设、资金使用、赛事开展、安全治理质量达标，学生资助政策落实等各项工作符合省市规范标准。	成果显著、无工作质量问题	新组建高中教育联盟 1 个，年内开展各类联盟活动 86 次，举办教育教学论坛 24 次、专题讲座 80 余场；高考特殊类招生上线率较去年增长 13.55 个百分点；营养改善计划实施覆盖率 100%。	12	12
		时效指标	按照年度时间节点推进各项工作，按期完成预算执行、项目实施、绩效自评、问题整改、工作收官等任务。	年度内各项重点工作按期推进落实	部门预算执行、专项业务、绩效自评等任务均按期完成；部分基建类子项目因前期手续、审计流程跨年度实施。	10	10
			各类补助、资助资金按政策时限及时拨付发放。	2025 年 12 月 31 日前完成 100%	100%按期完成	6	6
	效益指标（30 分）	经济效益指标	争取上级教育体育专项资金，优化教育资源配置，节约办学运行成本，服务地方人才培养。	积极争取上级资金，提升资金使用效益	争取上级专项资金 5057 万元，超额完成年度任务；优化学校布局，整合教育资源，降低办学运行成本。	8	8
		社会效益指标	优化城乡教育布局，促进教育公平，提升办学质量，完善全民健身公共服务体系，保障学生就学、校园安全，提升群众教育体育获得感。	教育普惠、民生保障、体育服务成效显著	优化中小学幼儿园布局，新增学位 1070 个，落实各类学生资助政策，有效缓解城区学位紧张问题；群众体育、青少年赛事广泛开展，教育公平持续彰显，民生福祉持续增进。	12	12
		生态效益指标	推进绿色平安校园建设，改善校园及公共体育场地环境。	持续优化校园、公共体育场地环境	完成 4 所学校设施标准化改造，车站体育公园建成投用，办学及健身环境得到改善。	4	4
		可持续影响指标	健全教育体育长效管理机制，夯实师资、项目、教研、安全基础，持续赋能区域教育体育高质量发展。	中长期	中长期	6	6
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生、家长、群众对全区教育体育服务、办学质量、民生保障、赛事服务满意度较高。	群众满意度≥95%	通过日常信访、民意反馈、社会评价，全区教育体育民生服务、办学成效、安全保障认可度高，群众综合满意度达 95%以上。	10	10
总分						**100**	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 5,108.45 万元，全年执行数 4,400.38 万元，预算执行率为 83.14%。项目绩效目标完成情况：本年度严格落实城乡义务教育学校公用经费、校舍安全保障、困难寄宿生生活补助、学生营养改善计划等各项惠民政策，全面覆盖全区 60 所义务教育学校、33978 名在校学生。全年经费到位率 100%，学校食堂供餐率达 100%，足额落实困难寄宿生补助、营养改善计划资金，有效减轻学生家庭经济负担，全面保障义务教育学校日常运转、办学条件改善和教育教学有序开展，政策知晓率、师生家长满意度均超额完成年度指标，持续夯实区域义务教育均衡发展基础，整体绩效完成良好。发现的问题及原因：一是整体预算执行进度未达到年度既定标准。年度预算执行率 86.14%，未达到 95%以上的年度目标，整体资金执行进度偏慢。主要原因是部分校舍安全保障项目年度审计工作尚未完成，项目尾款暂未拨付，导致对应专项资金未能全额执行。二是校舍安全保障资金执行偏差较大。校舍安全保障机制预算 186 万元，实际仅执行 94.74 万元，资金使用率偏低。核心原因是工程项目验收、审计流程周期较长，资金拨付节点滞后，未能实现年度全额支出。三是资金精细化管控有待加强。部分学校公用经费使用统筹性不足，资金支出节奏不均衡，过程绩效动态监管不够细化。主要原因是常态化预算执行跟踪、预警机制不够完善，对项目资金落地进度督导力度不足。下一步改进措施：一是加快项目资金执行进度。紧

盯校舍安全项目审计、验收收尾工作，及时完成尾款拨付，盘活存量专项资金，提升年度预算执行率，确保资金应支尽支、高效使用。二是健全全过程绩效监管机制。建立月度预算执行排查、季度绩效复盘制度，对专项项目资金实行全过程跟踪管控，及时预警执行偏差，动态调整支出计划。三是细化资金分类管控。区分公用经费、学生补助、校舍建设等不同类型资金，实行分类精细化管理，严格规范资金使用流程，提升资金配置精准度。四是强化绩效结果运用。将预算执行进度、资金使用效益纳入各校年度考核，倒逼学校规范资金管理，充分发挥义务教育补助经费保障办学、惠民减负的核心作用。

2.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数1635万元，全年执行数961万元，预算执行率58.78%。项目绩效目标完成情况：本年度项目覆盖虢镇小学等2所学校，严格按照年度实施时限推进项目建设，所有新建改扩建工程、购置教学设备质量合格率均达100%，严格控制项目建设成本，未超过预算标准。通过项目实施，有效化解义务教育大班额问题，持续改善学校教学生活条件，提升教育信息化、体美劳教育配套水平，校园育人氛围持续优化。项目政策知晓率100%，设施设备使用年限、政策持续效应均达标，师生及家长满意度超93%，有效补齐义务教育办学薄弱短板。发现的问题及原因：一是项目整体预算执行率偏低，资金结余较大。年度资金执行率仅58.78%，大量专项资金未在年度内执行完毕。主要原因是薄弱环节改造项目涉及校舍改扩建、设备采购、场地升级等多项工程，项目施工周期长、工序繁杂，部分子项目跨年度实施，导致年度资金无法全额支出。二是项目进度统筹精细化不足。部分子项目前期筹备、施工推进节奏不均衡，

整体资金支出进度滞后于时间进度。根源在于项目统筹调度机制不够完善，对多项目并行实施的进度管控、资金拨付衔接不够顺畅。下一步改进措施：一是压实项目推进责任。细化年度项目推进台账，明确各子项目施工、验收、资金拨付时间节点，常态化督导项目进度，压缩项目实施周期，全力提升预算执行率。二是优化项目统筹管理。建立多项目并行管控机制，提前谋划次年薄弱环节提升项目，做实前期手续、方案设计等筹备工作，实现项目无缝衔接、有序推进。三是规范结余资金管理。严格按照财政资金管理要求，规范结转结余资金使用，统筹用于后续薄弱环节改造项目，杜绝资金闲置浪费。四是持续巩固改造成效。依托项目建设成果，深化办学条件提质增效，持续优化教育教学环境，充分发挥项目资金长效赋能作用。

3.中职免学费经费项目绩效自评综述：全年预算数 551.10 万元，全年执行数 232.82 万元，预算执行率 42.25%。项目绩效目标完成情况：本年度严格落实中职免学费惠民政策，补助标准严格执行 2000 元/生/年，全年惠及学生 2755 人，超额完成年度 2700 人的指标任务。建档立卡学生、贫困学生资助覆盖率均达 100%，资助政策知晓率 100%，有效减轻中职学生家庭经济负担，切实提升职业教育吸引力。项目政策持续效应稳定，学生家长满意度、教师满意度均超额完成年度目标，圆满达成中职助学惠民年度绩效目标。发现的问题及原因：一是年度预算执行率偏低，年末资金结转规模较大。本年度中职免学费项目预算执行未达预期、存在资金结转，核心原因为年末财政整体资金调度紧张、库款统筹压力较大，年末集中拨付受限，导致部分专项资金未能按期完成支付，形成年度预算结转。二是预算动态适配管理不够精细。年初预算基于学籍

基数测算编制，虽然整体测算规范，但面对年末财政调度、资金拨付节奏变化，动态统筹、时序调控力度不足，预算执行时序匹配度有待提升。下一步改进措施：一是强化财政联动时序管控。建立教体、财政常态化对接机制，按月对接库款调度、资金拨付进度，提前梳理免学费待拨付资金，抢抓年度资金拨付窗口期，避开年末财政调度高峰，最大限度减少年末资金沉淀结转。二是规范结转资金闭环管理。严格执行财政结转结余资金管理规定，对年末因财政调度原因形成的结转资金，次年优先盘活使用，专项用于中职免学费补助及职业教育发展保障，确保专项资金专款专用、发挥实效。

4.现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：全年预算数629万元，全年执行数403.63万元，预算执行率64.17%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成5个标准化实训室建设、74套实训专用设备采购任务，所有校舍改造、设备购置质量合格率、达标率均为100%，项目按期于12月完成建设落地。项目惠及学生2944人，超额完成年度指标，新增实训设备使用年限可达6年以上，有效改善区职业教育中心办学实训条件，助力专业教学、技能实训提质增效。师生、家长满意度均达标，持续赋能现代职业教育高质量发展，项目产出及效益成效显著。发现的问题及原因：一是项目预算执行进度偏慢，资金结余较多。年度资金执行率仅64.17%，未实现全额执行。主要原因是职业教育实训设备采购、实训室改造流程复杂，涉及招标采购、设备调试、验收报备等多个环节，部分设备采购及工程收尾工作跨年度推进，导致年度资金无法全额支出。二是项目全流程统筹效率有待提升。设备采购、工程施工、验收结算各环节衔接不够顺畅，整体推进节奏偏慢。根源在于项目前期筹备、流程衔接、进度督导机制不够完善。下一步改进措

施：一是优化项目全流程管控。提前谋划实训项目建设及设备采购工作，压缩招标、采购、验收周期，强化各环节衔接调度，加快项目落地及资金拨付进度。二是盘活存量结余资金。规范结转资金使用管理，统筹用于职业教育实训条件升级、专业建设提质等重点工作，杜绝资金闲置。三是强化项目成果运用。依托新建实训室、实训设备，深化职业教育教学改革，提升学生技能实训水平，充分发挥项目赋能职业教育提质的长效作用。四是建立年度项目复盘机制，总结项目推进短板，持续优化项目实施及资金管理模式。

5.学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2429.94万元，全年执行数2013.22万元，预算执行率82.85%。项目绩效目标完成情况：项目覆盖全区62所普通高中及幼儿园，涵盖6119名高中生、8212名在园幼儿。本年度严格执行普通高中生均、学前教育生均公用经费标准，足额落实学前一年免费补助政策，学校水电、取暖等基础运转保障率100%，设备购置合格率100%。有效保障普通高中、幼儿园日常办学运转，持续推动高中优质化发展、学前保教质量提升，政策知晓率100%，政策可持续效应稳定，师生家长满意度达92%以上，整体保障成效优良。发现的问题及原因：一是预算执行进度未达年度目标，执行率略有缺口。年度执行率82.85%，未达到95%以上的时效指标要求。主要原因是年内财政库款紧张，部分专项资金未能按期拨付，剩余资金结转下年度使用，导致年度资金未能全额执行。二是资金动态统筹力度不足。面对库款紧张等客观因素，资金支出调度、节奏调整的主动性不足，过程管控精细化有待提升。下一步改进措施：一是主动对接财政部门，精准对接库款拨付进度，合理统筹资金支出计划，加快结转资金执行进度，持续提升预算执行率。二是强化资金动态管控，建立

资金支出台账，实时跟踪经费使用、拨付情况，结合财政调度节奏动态调整支出安排。三是持续规范经费使用，严格落实生均经费补助标准，聚焦学校办学运转、保教提质、高中优质发展重点领域，提升资金使用精准度。四是深化绩效长效管理，依托稳定的经费保障机制，持续巩固办学保障成效，不断提升普惠教育服务质量。

6.支持学前教育发展（公办幼儿园建设）资金项目绩效自评综述：全年预算数719万元，全年执行数202.14万元，预算执行率28.11%。项目绩效目标完成情况：本年度项目覆盖驿家坊幼儿园等19所公办幼儿园，完成3660平方米园舍改造、68件（套）玩教具及保教设备购置，所有改扩建工程、设备购置质量合格率均达100%。项目惠及幼儿1431人，有效缓解区域学前教育资源不足问题，优化公办幼儿园办学保教条件，设施设备使用年限、政策持续效应均达标，师生家长满意度达91%以上，圆满完成年度阶段性建设任务。发现的问题及原因：一是项目预算执行率偏低，资金大量结转。年度资金执行率仅28.11%，远低于预期目标。主要原因是年度项目审计工作未按期完成，工程验收、资金结算拨付流程延后，大量专项资金无法在年度内支出。二是项目实施时限未达标，整体进度滞后。年度计划6—12月完成项目建设，实际项目收尾延后。根源在于工程项目审计周期长、流程繁琐，项目闭环推进速度不足，影响资金执行进度。下一步改进措施：一是加快项目审计收尾工作，压实第三方审计、工程验收责任，缩短审计结算周期，尽快完成剩余资金拨付，盘活存量专项资金。二是提前谋划年度项目实施计划，细化施工、采购、验收、审计全流程时间节点，强化全过程进度督导，确保项目按期闭环。三是规范结转资金管理，统筹剩余资金持续用于公办幼儿园保教设备升级、园舍改造，持续扩

充优质学前教育资源。四是健全项目进度预警机制，及时排查项目推进堵点，保障项目高效落地、资金高效使用。

7.改善普通高中办学条件项目绩效自评综述：全年预算数501万元，全年执行数69.11万元，预算执行率95.65%。项目绩效目标完成情况：本年度项目覆盖虢镇中学等3所普通高中，完成7450平方米校舍改扩建、57件（套）教学仪器设备购置，所有新建改扩建工程、设备购置质量达标率100%，严格执行预算成本管控要求，未超预算支出。项目惠及学生3773人，有效改善普通高中校舍条件、标准化考场建设水平，持续优化高中育人环境，设施设备可长期稳定使用，师生家长满意度达91%以上，有效助力普通高中教育质量提升。发现的问题及原因：一是项目整体实施进度未按期闭环，年度任务未完全完工。项目未按年度时限全面完成建设，时效指标未达标。主要原因是新建校舍改扩建、场地改造项目前期立项、规划、审批手续流程繁琐，前期手续办理周期较长，导致项目整体施工推进滞后，年度无法全面完工。二是新项目前期筹备效率有待提升，流程统筹衔接不够顺畅，影响项目整体推进节奏。下一步改进措施：一是优化项目前期手续办理流程，提前启动立项、规划、审批等筹备工作，压缩前期筹备周期，为项目施工建设预留充足时间。二是压实项目建设主体责任，建立项目进度台账，常态化督导施工进度，及时破解项目推进堵点，加快项目收尾完工。三是规范项目资金管理，严格按照预算管控成本，确保资金专款专用、合规高效。四是依托项目建设成果，持续完善普通高中标准化办学条件，助力高中教育优质特色发展，充分发挥项目长效赋能作用。

8.学生资助补助项目绩效自评综述：全年预算数763.37万元，全年执行数763.37万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情

况：项目覆盖全区67所幼儿园、普通高中、中职学校，全年足额落实困难幼儿生活补助、高中国家助学金、中职国家助学金等各类资助资金，经费到位率100%，资助资金均按学期及时足额发放到位。全年累计惠及学生3415人，超额完成年度资助人数目标，精准保障家庭经济困难学生就学需求，有效减轻困难家庭教育负担，政策可持续效应稳定，师生家长满意度达91%以上，全面圆满完成年度助学绩效目标。发现的问题及原因：一是资助精准化动态管理仍有提升空间。学生家庭经济状况动态摸排不够细致，部分隐性困难学生排查不够全面，助学精准赋能精细化不足。二是政策宣传深度不足。资助政策多以常规宣讲为主，针对性、个性化宣传引导不足，部分学生及家长对资助申报条件、流程了解不够透彻。三是绩效过程管控较为单一，重点聚焦资金发放，对资助后学生就学保障、政策长效效益跟踪不够细致。下一步改进措施：一是强化精准资助摸排。建立学生家庭经济状况动态核查机制，常态化摸排困难学生信息，做到应助尽助、精准覆盖，杜绝漏助、错助情况。二是深化政策宣传普及。通过主题宣讲、家校沟通、线上推送等多种方式，精准普及学生资助政策，提升政策知晓度和覆盖面。三是健全全过程绩效监管。加强资助资金发放、使用、效益全流程跟踪，完善资助台账，强化过程纠偏。四是巩固助学惠民成效，持续发挥资助政策兜底保障作用，保障各类学生平等接受教育的权利。

9.车站体育公园建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本年度按期高质量完成车站体育公园整体建设、场地铺装、标准化健身器材及配套附属设施安装全部任务，工程质量、设施设备安全合格率100%，严格执行预算成本管控，无超支、

浪费情况。项目建成后按期对外开放，有效补齐城区公共体育设施短板，扩充群众健身场地供给，完善城市15分钟全民健身服务圈，持续优化公共体育服务体系，群众综合满意度达95%以上，所有年度绩效指标全部圆满完成，项目实施成效优良。发现的问题及原因：一是重建设、轻运维的管理短板依然存在。项目建设期管控完善，但建成投用后的常态化设施管护、定期检修、使用率动态跟踪机制不够健全，长效运维管理精细化不足。二是场地宣传推广力度不足。部分周边群众对体育公园开放范围、设施功能、使用规范知晓度不高，场地综合使用率仍有提升空间。三是全周期绩效监管体系有待完善，侧重于建设阶段绩效管控，投用后社会效益动态跟踪、复盘优化机制不够完善。下一步改进措施：一是建立长效运维管护机制。制定体育公园常态化巡查、设施检修、场地保洁制度，将设施完好率、常态化开放率纳入长效绩效管理，保障场地设施持续安全可用。二是加大宣传推广力度，多渠道宣传体育公园功能、开放时间、健身服务内容，引导群众广泛参与全民健身，持续提升场地使用率和社会效益。三是健全全周期绩效监管闭环，建立月度巡查、年度复盘机制，动态优化运维管理举措。四是总结项目建设经验，持续优化辖区公共体育设施布局，充分发挥体育专项资金惠民增效作用。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费						
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		各义务教育阶段学校	
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	5166.77	5108.45	4400.38	10	86.14%	9
	其中：当年财政拨款	5166.77	5108.45	4400.38	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	按标准落实城乡义务教育学校公用经费补助、校舍安全保障长效机制补助、困难寄宿生生活补助、营养改善计划政策等，保障学校正常运转，促进教育质量提升。			按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、校舍安全保障建设、困难寄宿生生活补助、营养改善计划补助等资金，学校日常运转得到保障、学生健康水平逐步提高，学校硬件条件和教育质量稳步提升。			

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
	成本指标（10 分）	经济成本	义务教育生均公用经费	3600.35万元	2883.54万元	4	2	
			困难寄宿生生活补助	600.18万元	600.18万元	2	2	
			义务教育学生营养改善计划	821.92万元	821.92万元	2	2	
			校舍安全保障机制	186.00万元	94.74万元	2	1	项目审计未完成
	产出指标（40 分）	数量指标	义务教育阶段学校数	60 所	60 所	6	6	
			义务教育阶段学生数	33978 人	33978 人	6	6	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	6	6	
			学校食堂供餐率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	86.14%	10	8	
			补助资金及时拨付	及时	及时	6	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1422.10万元	1422.10万元	8	8	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	＞1 年	7	7	
			购置设施设备使用年限	3 年以上	3 年以上	7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥80%	＞86%	10	10	
总分						100	**93**	

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		虢镇小学等 2 所学校	
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	1518.00	1635.00	961.00	10	58.78%	6
	其中：当年财政拨款	1518.00	1635.00	961.00	—		—
	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			
	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显著提升；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。			年度建设任务基本完成。义务教育阶段大班额比例进一步降低；学生寄宿需求得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平显著提升；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。			

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
	成本指标（10 分）	经济成本	严格执行资金预算	≤1635 万元	961.00 万元	6	6	
			项目建设资金专款专用	专款专用	规范使用	4	4	
	产出指标（40 分）	数量指标	项目覆盖学校数	2 所	2 所	8	8	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	100%	8	8	
			购置设备质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目实施时限	2025 年 6—12 月	2025 年 12 月 22 日	8	8	
			预算执行进度	≥95%	58.78%	8	6	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	＞1 年	10	10	
			购置设施设备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥80%	＞93%	10	10	
总分						100	**94**	

中职免学费经费项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中职免学费经费							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		职业教育中心商贸交通学校		
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	552.00	551.10	232.82	10	42.25%	5	
	其中：当年财政拨款	552.00	551.10	232.82	—		—	
	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				
	支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。			支持免除中职学校农村家庭学生和涉农专业学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	中职免学费补助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	6	6	
		社会成本	规范教育收费，杜绝乱收费	规范	规范	4	4	
	产出指标（40 分）	数量指标	惠及学生人数	2700 人	2755 人	10	10	
		质量指标	建档立卡学生享受资助比例	100%	100%	10	10	
			贫困生享受资助比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	551.10万元	551.10万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	≥90%	6	6	
			教师满意度	≥85%	≥90%	4	4	
总分						100	**95**	

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">现代职业教育质量提升计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陈仓区职业教育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>446.00</td><td>629.00</td><td>403.63</td><td>10</td><td>64.17%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>446.00</td><td>629.00</td><td>403.63</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步改善中等职业学校办学条件，不断提高教育教学质量。</td><td colspan="4">完成机械加工、器材维修等专业实训设备采购，进一步改善职业教育办学条件，不断提升教育教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>629万元</td><td>403.63万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实训设备采购成本控制</td><td>合理</td><td>节约</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">实训室建设</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实训专用设备购置</td><td>74 套</td><td>74 套</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">校舍改造达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>年内</td><td>12 月</td><td>8</td><td>4</td><td>执行率 64.17%，部分资金结转下年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">惠及学生人数</td><td>>2900 人</td><td>2944 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设施设备使用年限</td><td>≥6 年</td><td>≥6 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>>90%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

学校运转保障专项资金项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	学校运转保障专项资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		各普通高中和幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2055.07	2429.94	2013.22	10	82.85%	9	
	其中：当年财政拨款	2055.07	2429.94	2013.22	—		—	
	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				
	补助普通高中和幼儿园生均公用经费，按标准免除学前一年保育保教费，保障学校正常运转，支持普通高中优质化发展，促进保育保教质量提升。			补助普通高中和幼儿园生均公用经费，按标准免除学前一年保育保教费，保障学校正常运转，支持普通高中优质化发展，促进保育保教质量提升。				

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
	成本指标（10 分）	经济成本	普通高中生均公用经费	2600元/年	2600元/年	4	4	
			学前教育生均公用经费	600元/年	600元/年	3	3	
			学前一年免费	按幼儿园类别补助	按幼儿园类别补助	3	3	
	产出指标（40 分）	数量指标	普通高中和幼儿园数	62 所	62 所	5	5	
			在校高中学生	6119 人	6119 人	5	5	
			在园幼儿数	8212 人	8212 人	5	5	
		质量指标	水、电、取暖保障率	100%	100%	5	5	
			购置设备质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	82.85%	15	14	财政库款紧张结转下年使用
	效益指标（30 分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6 年	≥6 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥85%	＞92%	10	10	
总分						100	**98**	

支持学前教育发展（公办幼儿园建设）资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">驿家坊幼儿园等 19 所学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>719.00</td><td>719.00</td><td>202.14</td><td>10</td><td>28.11%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>719.00</td><td>719.00</td><td>202.14</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">缓解学前教育资源不足问题，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。</td><td colspan="4">完成驿家坊幼儿园等 19 所学校 3660 平方米园舍改造，购置玩教具 68 件（套），进一步缓解学前教育资源不足等问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">严格执行资金预算</td><td>≤680.00 万元</td><td>202.14 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金专款专用</td><td>专款专用</td><td>规范使用</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目覆盖学校数</td><td>19 所</td><td>19 所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">新建、改扩建质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时限</td><td>2025 年 6—12 月</td><td>2026 年 6 月</td><td>10</td><td>7</td><td>项目审计未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">惠及幼儿人数</td><td>≥1400 人</td><td>1431 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>＞1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设施设备使用年限</td><td>3 年以上</td><td>3 年以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>＞91%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

改善普通高中办学条件项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">改善普通高中办学条件</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">虢镇中学等 3 所学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>365.00</td><td>501.00</td><td>69.11</td><td>10</td><td>95.65%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>365.00</td><td>501.00</td><td>69.11</td><td>—</td><td>95.65%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善学校校舍条件，加强标准化考场建设，促进普通高中教育质量提升。</td><td colspan="4">完成陈仓高级中学等 3 所学校校舍改扩建 7450 平方米，购置仪器设备 57 件（套），进一步改善普通高中办学条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">严格执行资金预算</td><td>≤501 万元</td><td>69.11 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金专款专用</td><td>专款专用</td><td>规范使用</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目覆盖学校数</td><td>3 所</td><td>3 所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">新建、改扩建质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时限</td><td>2025 年 1—12 月</td><td>未完毕</td><td>10</td><td>6</td><td>新建项目前期手续缓慢</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">惠及学生人数</td><td>≥3700 人</td><td>3773 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>＞1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设施设备使用年限</td><td>3 年以上</td><td>3 年以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>＞91%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

学生资助补助项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学生资助补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">普通高中、中等职业以及所有幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>643.13</td><td>763.37</td><td>763.37</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>643.13</td><td>763.37</td><td>763.37</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对中职和普通高中在校家庭经济困难学生进行资助，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。对在园困难幼儿发放生活补助，资助在园家庭经济困难幼儿园接受学前教育。</td><td colspan="5">对中职和普通高中在校家庭经济困难学生进行资助，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。对在园困难幼儿发放生活补助，资助在园家庭经济困难幼儿园接受学前教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">困难幼儿生活补助</td><td>42.23万元</td><td>42.23万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高中国家助学金</td><td>420.76万元</td><td>420.76万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中职国家助学金</td><td>300.38万元</td><td>300.38万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目覆盖学校数</td><td>67 所</td><td>67 所</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资助资金发放及时性</td><td>按学期及时发放</td><td>发放到位</td><td>16</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">惠及学生人数</td><td>≥3400 人</td><td>3415 人</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>＞1 年</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设施设备使用年限</td><td>3 年以上</td><td>3 年以上</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>＞91%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

车站体育公园建设专项资金项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	车站体育公园建设							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		区教体局		
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	0.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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（年初设定）	实际完成情况
	增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。	增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。

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
	成本指标（10 分）	经济成本	项目建设成本控制	严格控制项目预算，资金专款专用	严格按照预算执行，项目资金100%足额规范使用	6	6	
			项目资金规范支出	无超支	规范支出	4	4	
	产出指标（40 分）	数量指标	项目数量	完成 1 座体育公园建设，配齐标准化健身器材及配套设施	按期完成车站体育公园建设，健身设施、场地铺装、配套附属设施全部配齐到位	16	16	
		质量指标	项目工程质量、设施设备达标合格率	工程质量合格，健身设施符合体育器材安全标准	工程质量达标，所有健身设施、配套设备全部符合国家建设及安全规范	14	14	
		时效指标	项目建设完工及时率	2025 年内完工并投用	按期完工投入	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	公共健身场地供给提升、群众健身条件改善情况	有效扩充城区公共健身场地资源，完善健身圈服务功能	有效补齐城区公共体育设施短板，丰富群众健身场地选择，完善辖区全民健身公共服务体系	20	20	
		可持续影响指标	体育场地设施可持续服务能力、公共体育服务长效保障水平	建成场地设施长期对外开放，助力全民健身事业长效发展	项目设施完好、功能齐全，可长期持续对外开放，稳定提供公益性健身服务	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	周边群众、健身群众满意度	群众满意度≥95%	群众对体育公园场地建设、设施配置整体认可度高，综合满意度达 95%以上	10	10	
总分						100	**100**	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1.改善普通高中办学条件项目。本部门对改善普通高中办学条件项目开展了部门重点绩效评价，评价得分89，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2025年度部门重点绩效评价报告》。

2.学生资助补助项目。本部门对学生资助补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年度部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障学校日常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是：普通教育支出，2025年度决算数为56,696.01万元，占财政拨款支出总额的75.09%，主要用于保障中小学校日常运转、校舍建设和设施设备购置、学生资助等方面。

十五、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.宝鸡市陈仓区教育体育局的决算数据反映91个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的区关心下一代工作委员会的收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6212726。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局　　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	75,504.10	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	660.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	594.06	五、教育支出	35	66,603.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	800.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.56
八、其他收入	8	4,419.71	八、社会保障和就业支出	38	6,355.59
	9		九、卫生健康支出	39	2,778.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,449.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	670.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	81,178.58	本年支出合计	57	81,666.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,251.86	年末结转和结余	59	1,763.46
总计	30	83,430.43	总计	60	83,430.43

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：宝鸡市陈仓区教育体育局　　单位：万元

项目 科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		81,178.58	76,164.80		594.06			4,419.71
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
205	教育支出	66,114.67	61,100.90		594.06			4,419.71
20501	教育管理事务	293.35	293.35					
2050101	行政运行	226.46	226.46					
2050102	一般行政管理事务	11.89	11.89					
2050199	其他教育管理事务支出	55.00	55.00					
20502	普通教育	60,268.93	56,696.01		536.55			3,036.36
2050201	学前教育	6,185.98	5,767.57		355.30			63.10
2050202	小学教育	19,415.81	18,236.35					1,179.46
2050203	初中教育	15,041.85	14,352.02					689.82
2050204	高中教育	8,859.81	8,157.96		85.97			615.88
2050299	其他普通教育支出	10,765.48	10,182.10		95.28			488.10
20503	职业教育	3,177.14	3,119.63		57.51			
2050302	中等职业教育	3,177.14	3,119.63		57.51			
20507	特殊教育	683.84	683.78					0.06
2050701	特殊学校教育	682.04	682.04					
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.74					0.06
20508	进修及培训	265.25	265.25					
2050801	教师进修	265.25	265.25					
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
20599	其他教育支出	1,396.17	12.88					1,383.29
2059999	其他教育支出	1,396.17	12.88					1,383.29
206	科学技术支出	800.00	800.00					
20699	其他科学技术支出	800.00	800.00					
2069999	其他科学技术支出	800.00	800.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56					
20703	体育	4.56	4.56					

2070399	其他体育支出	4.56	4.56					
208	社会保障和就业支出	6,355.59	6,355.59					
20805	行政事业单位养老支出	5,774.65	5,774.65					
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82					
2080502	事业单位离退休	139.72	139.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,621.11	5,621.11					
20808	抚恤	580.94	580.94					
2080801	死亡抚恤	569.65	569.65					
2080899	其他优抚支出	11.28	11.28					
210	卫生健康支出	2,778.08	2,778.08					
21011	行政事业单位医疗	2,778.08	2,778.08					
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36					
2101102	事业单位医疗	2,765.72	2,765.72					
221	住房保障支出	4,449.98	4,449.98					
22102	住房改革支出	4,449.98	4,449.98					
2210201	住房公积金	4,449.98	4,449.98					
229	其他支出	670.70	670.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	634.00	634.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	634.00	634.00					
22960	彩票公益金安排的支出	26.70	26.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.70	26.70					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局　　单位：万元

项目 科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		81,666.98	65,720.30	15,946.68			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
205	教育支出	66,603.07	52,136.65	14,466.42			
20501	教育管理事务	340.23	273.34	66.89			
2050101	行政运行	226.46	226.46				
2050102	一般行政管理事务	11.89		11.89			
2050199	其他教育管理事务支出	101.88	46.88	55.00			
20502	普通教育	60,427.10	48,084.78	12,342.32			
2050201	学前教育	6,255.59	4,541.34	1,714.25			
2050202	小学教育	19,419.14	16,295.30	3,123.83			
2050203	初中教育	15,113.96	13,402.28	1,711.67			
2050204	高中教育	8,835.38	7,368.27	1,467.10			
2050299	其他普通教育支出	10,803.04	6,477.58	4,325.46			
20503	职业教育	3,201.97	2,164.27	1,037.70			
2050302	中等职业教育	3,201.77	2,164.27	1,037.50			
2050399	其他职业教育支出	0.20		0.20			
20507	特殊教育	683.92	517.14	166.78			
2050701	特殊学校教育	682.18	515.54	166.64			
2050799	其他特殊教育支出	1.74	1.60	0.14			
20508	进修及培训	265.25	265.25				
2050801	教师进修	265.25	265.25				
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
20599	其他教育支出	1,654.60	831.87	822.72			
2059999	其他教育支出	1,654.60	831.87	822.72			
206	科学技术支出	800.00		800.00			
20699	其他科学技术支出	800.00		800.00			
2069999	其他科学技术支出	800.00		800.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56			

20703	体育	4.56		4.56			
2070399	其他体育支出	4.56		4.56			
208	社会保障和就业支出	6,355.59	6,355.59				
20805	行政事业单位养老支出	5,774.65	5,774.65				
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82				
2080502	事业单位离退休	139.72	139.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,621.11	5,621.11				
20808	抚恤	580.94	580.94				
2080801	死亡抚恤	569.65	569.65				
2080899	其他优抚支出	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	2,778.08	2,778.08				
21011	行政事业单位医疗	2,778.08	2,778.08				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
2101102	事业单位医疗	2,765.72	2,765.72				
221	住房保障支出	4,449.98	4,449.98				
22102	住房改革支出	4,449.98	4,449.98				
2210201	住房公积金	4,449.98	4,449.98				
229	其他支出	670.70		670.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	634.00		634.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	634.00		634.00			
22960	彩票公益金安排的支出	26.70		26.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.70		26.70			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	75,504.10	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	61,100.90	61,100.90		
	6		六、科学技术支出	38	800.00	800.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.56	4.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,355.59	6,355.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2,778.08	2,778.08		
	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				
	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	4,449.98	4,449.98		
	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	670.70	10.00	660.70	
	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				
本年收入合计	27	76,164.80	本年支出合计	59	76,164.80	75,504.10	660.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76,164.80	**总计**	64	76,164.80	75,504.10	660.70	

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

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		75,504.10	62,819.35	12,684.75
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
205	教育支出	61,100.90	49,235.70	11,865.19
20501	教育管理事务	293.35	226.46	66.89
2050101	行政运行	226.46	226.46	
2050102	一般行政管理事务	11.89		11.89
2050199	其他教育管理事务支出	55.00		55.00
20502	普通教育	56,696.01	46,049.71	10,646.30
2050201	学前教育	5,767.57	4,393.69	1,373.89
2050202	小学教育	18,236.35	15,563.25	2,673.10
2050203	初中教育	14,352.02	13,113.67	1,238.36
2050204	高中教育	8,157.96	6,872.96	1,285.00
2050299	其他普通教育支出	10,182.10	6,106.15	4,075.95
20503	职业教育	3,119.63	2,164.27	955.36
2050302	中等职业教育	3,119.63	2,164.27	955.36
20507	特殊教育	683.78	517.14	166.64
2050701	特殊学校教育	682.04	515.54	166.50
2050799	其他特殊教育支出	1.74	1.60	0.14
20508	进修及培训	265.25	265.25	
2050801	教师进修	265.25	265.25	
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	12.88	12.88	
2059999	其他教育支出	12.88	12.88	
206	科学技术支出	800.00		800.00
20699	其他科学技术支出	800.00		800.00
2069999	其他科学技术支出	800.00		800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56
20703	体育	4.56		4.56
2070399	其他体育支出	4.56		4.56
208	社会保障和就业支出	6,355.59	6,355.59	
20805	行政事业单位养老支出	5,774.65	5,774.65	

2080501	行政单位离退休	13.82	13.82	
2080502	事业单位离退休	139.72	139.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,621.11	5,621.11	
20808	抚恤	580.94	580.94	
2080801	死亡抚恤	569.65	569.65	
2080899	其他优抚支出	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	2,778.08	2,778.08	
21011	行政事业单位医疗	2,778.08	2,778.08	
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	2,765.72	2,765.72	
221	住房保障支出	4,449.98	4,449.98	
22102	住房改革支出	4,449.98	4,449.98	
2210201	住房公积金	4,449.98	4,449.98	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区教育体育局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59,238.83	302	商品和服务支出	716.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,621.39	30201	办公费	70.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,227.35	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.39	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费		30205	水费	3.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14,106.69	30206	电费	21.73	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,825.50	30207	邮电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	39.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,740.28	30209	物业管理费	183.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30211	差旅费	13.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	54.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,571.70	30213	维修（护）费	17.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	700.15	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,863.40	30216	培训费	2.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.47	30217	公务接待费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	456.32	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	211.84	30226	劳务费	21.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	19.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2,148.93	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.43	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30299	其他商品和服务支出	280.16			
人员经费合计		62,102.23	公用经费合计					717.12

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：宝鸡市陈仓区教育体育局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			660.70	660.70		660.70	
229	其他支出		660.70	660.70		660.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		634.00	634.00		634.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		634.00	634.00		634.00	
22960	彩票公益金安排的支出		26.70	26.70		26.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.70	26.70		26.70	

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：宝鸡市陈仓区教育体育局　　单位：万元

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

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：宝鸡市陈仓区教育体育局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50					1.50	2.00	149.51
决算数	1.50					1.50	2.00	149.51

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：**指单位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

宝鸡市陈仓区教育体育局
2025 年度部门重点绩效评价报告

2025 年度，本部门组织对改善普通高中办学条件、学生资助等 2 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金 1264.37 万元。现将评价情况报告如下。

一、评价工作组织实施情况

（一）评价对象与范围。

本年度部门重点评价项目 2 个：改善普通高中办学条件项目、学生资助补助项目，涉及预算资金 1264.37 万元，其中改善普通高中办学条件项目 501.00 万元、学生资助补助项目 763.37 万元。

（二）评价依据。

依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政部《项目支出绩效评价管理办法》等法律法规和政策文件，以及项目立项批复、绩效目标申报表、资金下达文件、财务账表、项目实施资料和绩效自评材料等。

（三）评价方式与程序。

采取部门自评与重点评价相结合的方式，通过资料审核、数据比对、现场核查等程序，从项目决策、资金管理、组织实

施、产出效益、服务对象满意度等维度进行综合评价，对照绩效指标逐项评分，形成评价结论。

二、项目基本情况

（一）改善普通高中办学条件项目。

项目主管部门为宝鸡市陈仓区教育体育局，项目实施单位为虢镇中学等3所学校。全年预算数501.00万元，全年执行数69.11万元，预算执行率13.79%。项目资金主要用于校舍改扩建、标准化考场建设和教学仪器设备购置。

（二）学生资助补助项目。

项目主管部门为宝鸡市陈仓区教育体育局，项目实施单位为普通高中、中等职业学校以及所有幼儿园。全年预算数763.37万元，全年执行数763.37万元，预算执行率100%。项目资金主要用于发放困难幼儿生活补助、高中国家助学金、中职国家助学金等各类学生资助资金。

三、综合评价结论

经综合评价，2个项目评价等级均为“优”“良”区间，其中：学生资助补助项目综合评价得分100分，评价等级为“优”；改善普通高中办学条件项目综合评价得分89分，评价等级为“良”。总体来看，2个项目绩效目标完成情况良好，资金管理使用总体规范，政策效益持续显现。学生资助补助项目预算执行到位、绩效目标全面完成；改善普通高中办学条件项目受前期

手续办理周期较长影响，项目整体实施进度未按期闭环，年度任务未完全完工，时效指标未达标。

四、绩效目标完成情况

（一）改善普通高中办学条件项目。

本年度项目覆盖虢镇中学等3所普通高中，完成7450平方米校舍改扩建、57件（套）教学仪器设备购置，所有新建改扩建工程、设备购置质量达标率100%，严格执行预算成本管控要求，未超预算支出。项目惠及学生3773人，有效改善普通高中校舍条件、标准化考场建设水平，持续优化高中育人环境，设施设备可长期稳定使用，师生家长满意度达91%以上，有效助力普通高中教育质量提升。

（二）学生资助补助项目。

项目覆盖全区67所幼儿园、普通高中、中职学校，全年足额落实困难幼儿生活补助、高中国家助学金、中职国家助学金等各类资助资金，经费到位率100%，资助资金均按学期及时足额发放到位。全年累计惠及学生3415人，超额完成年度资助人数目标，精准保障家庭经济困难学生就学需求，有效减轻困难家庭教育负担，政策可持续效应稳定，师生家长满意度达91%以上，全面圆满完成年度助学绩效目标。

五、发现的主要问题及原因

（一）改善普通高中办学条件项目。

一是项目整体实施进度未按期闭环，年度任务未完全完工。项目未按年度时限全面完成建设，时效指标未达标。主要原因是新建校舍改扩建、场地改造项目前期立项、规划、审批手续流程繁琐，前期手续办理周期较长，导致项目整体施工推进滞后，年度无法全面完工。二是新项目前期筹备效率有待提升，流程统筹衔接不够顺畅，影响项目整体推进节奏。

（二）学生资助补助项目。

一是资助精准化动态管理仍有提升空间，学生家庭经济状况动态摸排不够细致，部分隐性困难学生排查不够全面，助学精准赋能精细化不足。二是政策宣传深度不足，资助政策多以常规宣讲为主，针对性、个性化宣传引导不足，部分学生及家长对资助申报条件、流程了解不够透彻。三是绩效过程管控较为单一，重点聚焦资金发放，对资助后学生就学保障、政策长效效益跟踪不够细致。

六、下一步改进措施

（一）改善普通高中办学条件项目。

一是优化项目前期手续办理流程，提前启动立项、规划、审批等筹备工作，压缩前期筹备周期，为项目施工建设预留充足时间。二是压实项目建设主体责任，建立项目进度台账，常态化督导施工进度，及时破解项目推进堵点，加快项目收尾完工。三是规范项目资金管理，严格按照预算管控成本，确保资金专款专用、合规高效。四是依托项目建设成果，持续完善普

通高中标准化办学条件，助力高中教育优质特色发展，充分发挥项目长效赋能作用。

（二）学生资助补助项目。

一是强化精准资助摸排，建立学生家庭经济状况动态核查机制，常态化摸排困难学生信息，做到应助尽助、精准覆盖，杜绝漏助、错助情况。二是深化政策宣传普及，通过主题宣讲、家校沟通、线上推送等多种方式，精准普及学生资助政策，提升政策知晓度和覆盖面。三是健全全过程绩效监管，加强资助资金发放、使用、效益全流程跟踪，完善资助台账，强化过程纠偏。四是巩固助学惠民成效，持续发挥资助政策兜底保障作用，保障各类学生平等接受教育的权利。