

千阳县教育体育局（汇总） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2024 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

千阳县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：

1. 贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全县教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 研究提出全县教育体育改革与发展战略，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

3. 统筹管理本部门教育体育经费，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。

4. 负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高中教育的统筹规划与协调管理。研究提出全县教育体育改革与发展的意见建议，指导协调各镇和有关部门的教育体育工作。牵头负责学习型社会建设工作。

5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育体育工作。

6. 统筹社会力量办学，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准；规划实施全县教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

8. 负责制定县属普通高中、中等职业学校招生计划，负责全县普通高中、职中的招生工作。负责组织自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作及中小学、职中学籍学历管理工作。

9. 负责家庭经济困难学生资助管理、大学生生源地贷款、义务教育阶段“两免一补”、大学生救助及奖励、高职中专贫困学生救助、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。

10. 负责县体育场馆的建设及设施管理，筹办全县性各类体育活动；指导体育彩票销售监督、募集和接受社会各界对体育事业的支持及赞助工作。

11. 负责全县教育体育信息统计、调查、分析工作，会同有关部门组织对外学习交流与合作，推广先进教育成果；指导全县有关教育学会、协会等社团工作。

12. 负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

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

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

千阳县教育体育局内设 3 个股室：政秘股、教育体育股、人劳股。

机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的预算单位共 38 个，包括本级及所属 37 个二级预算单位：

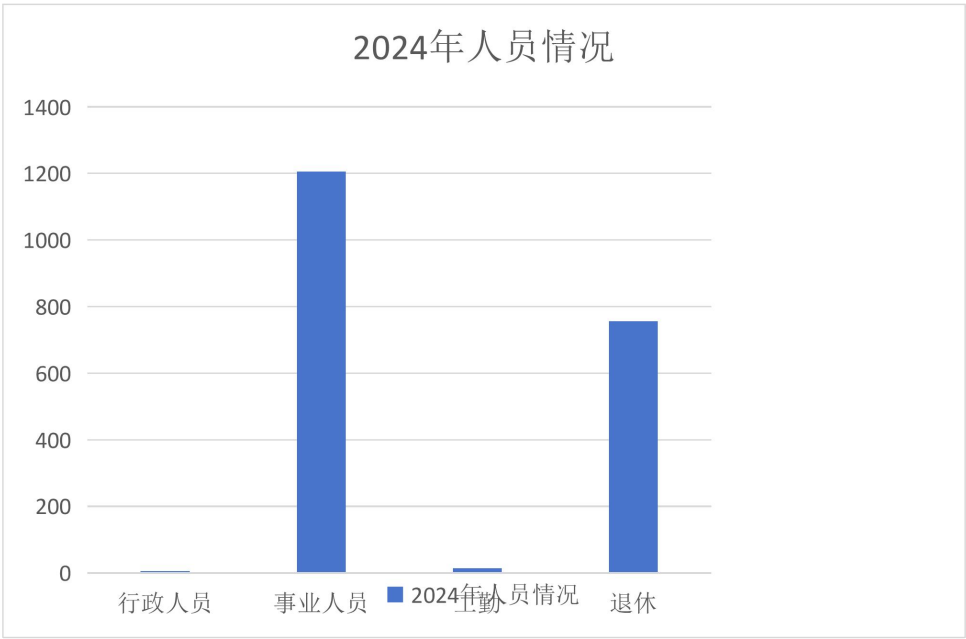
序号	单位名称
1	千阳县教育体育局（本级）
2	千阳县学生资助管理中心
3	千阳县职业中等专业学校
4	千阳县幼儿园
5	千阳县教学研究室
6	千阳县电化教育中心
7	千阳县青少年校外活动中心
8	千阳县教师进修学校
9	千阳县成人教育服务中心
10	千阳县城关镇初级中学

11	千阳县南寨镇初级中学
12	千阳县草碧镇寇家河初级中学
13	千阳县红山初级中学
14	千阳县中学
15	千阳县启文小学
16	千阳县城关镇中心小学
17	千阳县城关镇段坊小学
18	千阳县城关镇元明寺小学
19	千阳县南寨镇中心小学
20	千阳县南寨镇朝阳小学
21	千阳县张家塬镇中心小学
22	千阳县张家塬镇文家坡小学
23	千阳县水沟镇柿沟小学
24	千阳县崔家头镇中心小学
25	千阳县水沟镇中心小学
26	千阳县草碧镇中心小学
27	千阳县张家塬镇文家坡幼儿园
28	千阳县水沟镇中心幼儿园
29	千阳县张家塬镇中心幼儿园

30	千阳县崔家头镇中心幼儿园
31	千阳县草碧镇中心幼儿园
32	千阳县水沟镇柿沟幼儿园
33	千阳县南寨镇中心幼儿园
34	千阳县西新幼儿园
35	千阳县体育运动管理中心
36	千阳县燕伋小学
37	千阳县恒大幼儿园
38	千阳县考试管理服务中心

三、部门人员情况

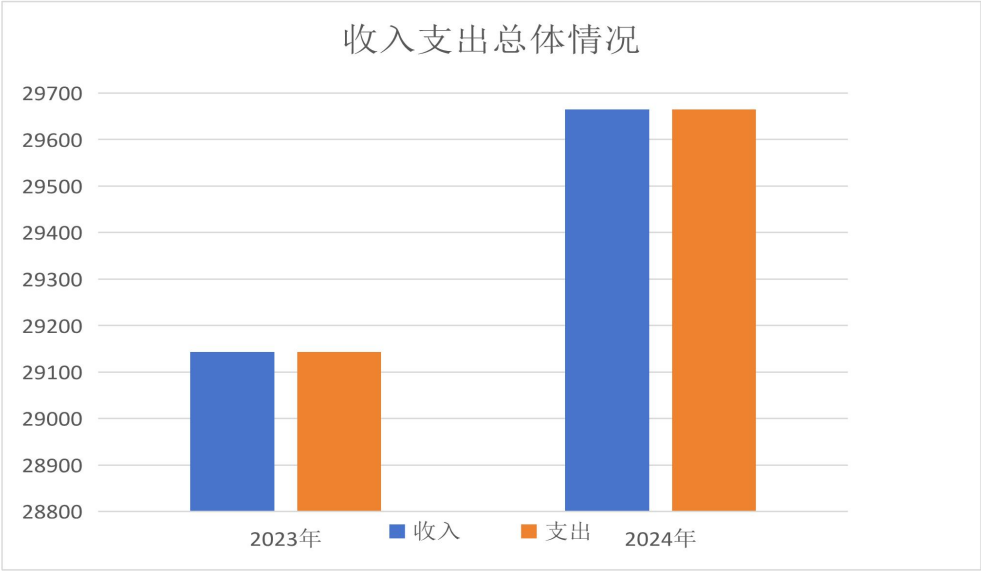
截至 2024 年底，本部门人员编制 1133 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1125 人；实有人员 1225 人，其中行政人员 6 人、事业人员 1219 人。单位管理的离退休人员共 756 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

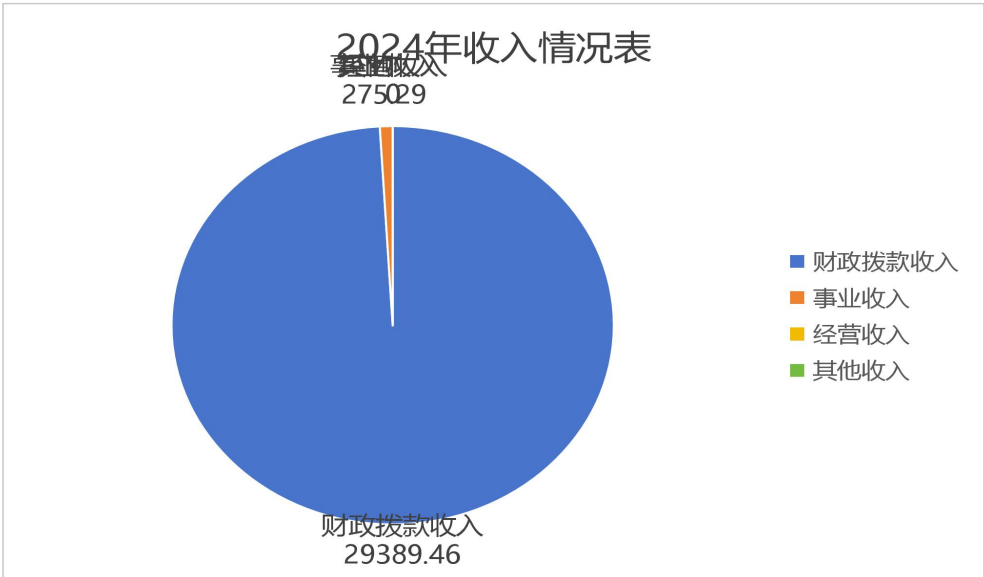
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 29664.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 520.94 万元，增长 1.79%。主要是千阳县中学新建项目等收支增加。



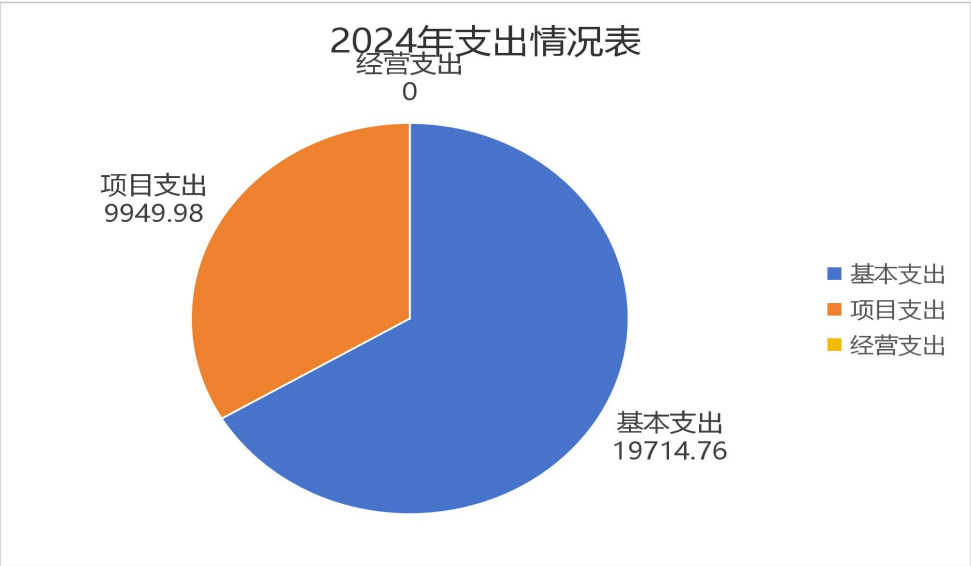
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 29664.75 万元，其中：财政拨款收入 29389.46 万元，占 99.07%；事业收入 275.29 万元，占 0.93%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



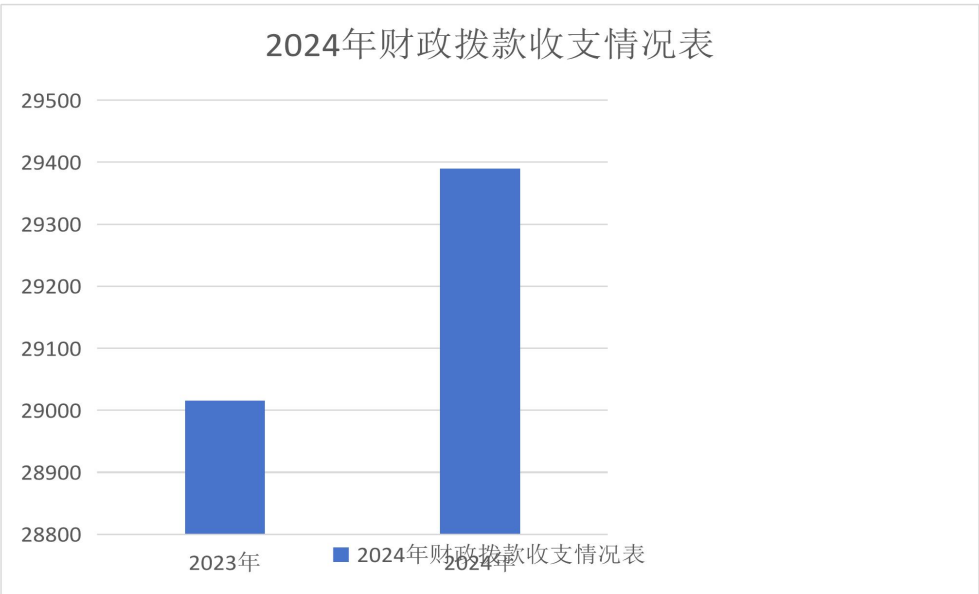
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 29664.75 万元，其中：基本支出 19714.76 万元，占 66.46%；项目支出 9949.98 万元，占 33.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



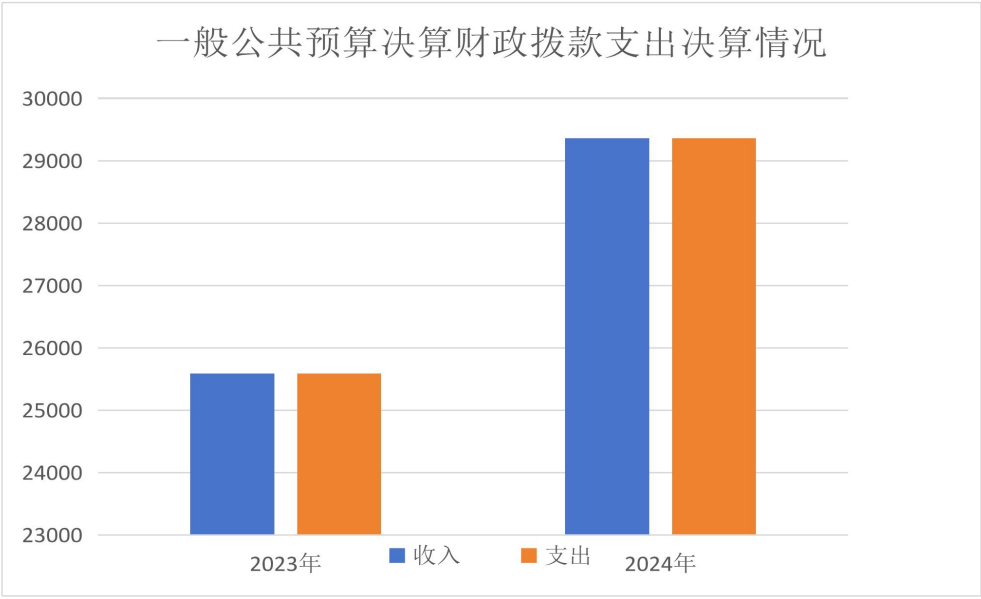
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 29389.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 374.23 万元，增长 1.29%，主要原因是千阳县中学新建项目等收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 19172.57 万元，支出决算 29356.96 万元，完成年初预算的 153.12%，占本年支出合计的 98.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 3769.48 万元，增长 14.73%，主要原因是千阳县中学新建项目等收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算 593.94 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加教育督导经费等专项资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 94.31 万元，支出决算 87.27 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减了公用支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算 89.66 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加教育督导经费等专项资金。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。支出决算 4050 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加千阳县中学新建项目资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 2676.38 万元，支出决算 2822.61 万元，完成预算的 105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 6179.33 万元，支出决算 6138.86 万元，完成预算的 99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 4496.28 万元，支出决算 4528.59 万元，完成预算的 100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加事业单位人员工资等。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 2532.25 万元，支出决算 2691.58 万元，完成预算的 106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算 326.11 万元，支出决算 1926.28 万元，完成预算的 590.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了专项资金。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1137.26 万元，支出决算 1382.38 万元，完成预算的 121.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。支出决算 21.63 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加专项资金。

12. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 37.41 万元，支出决算 37.20 万元，完成预算的 99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。支出决算 5 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加了专项资金。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。支出决算 20.12 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加专项资金。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算 52.36 万元，支出决算 53.12 万元，完成预算的 101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。支出决算 214 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加了专项资金。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 147.4 万元，支出决算 159.04 万元，完成预算的 107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。支出决算 5 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加了专项资金。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算 61.64 万元，支出决算 67.97 万元，完成预算的 110.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项资金及事业单位人员工资等。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。支出决算 42 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加了专项资金。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。支

出决算 2 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加了专项资金。

22. 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 5.85 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 56.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算。

23. 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 8.34 万元，支出决算为 518.94 万元，完成预算的 6222.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

24. 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支出（项）。年初预算 4.17 万元，支出决算为 234.5 万元，完成预算的 5623.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 13.81 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加专项资金。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算 181.29 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加专项资金。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算 1.78 万元，年初预算为零，新

增的主要原因是年内追加专项资金。

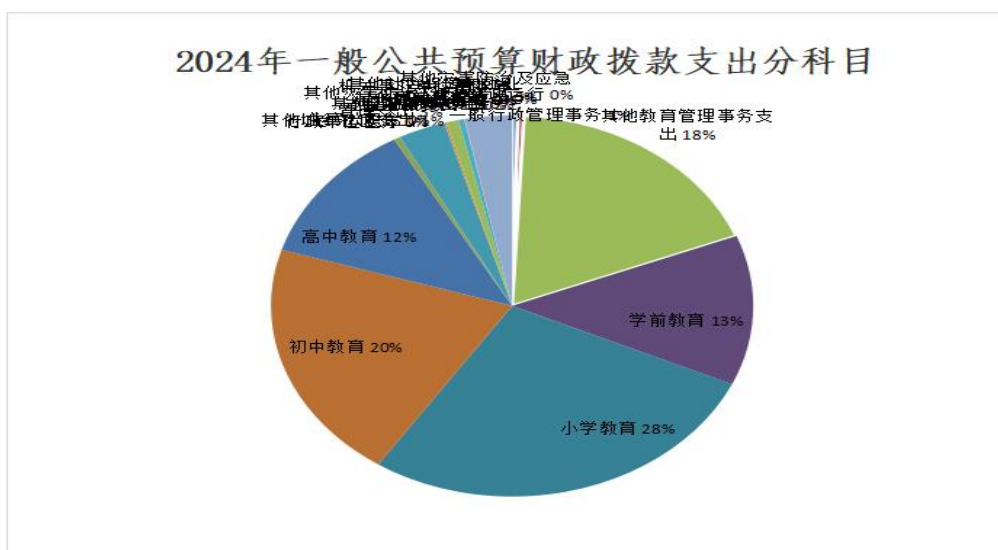
28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.14 万元，支出决算为 228.79 万元，完成预算的 4451.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算 1133.14 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加专项资金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1408.35 万元，支出决算为 1373.17 万元，完成预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内调减住房公积金。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。支出决算 700 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加专项资金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算 30 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年内追加专项资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19472.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 18272.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 1200.12 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、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、办公设备购置费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，收入决算 32.5 万元，支出决算 32.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金安排的支出（项）。本年支出决算 7.5 万元，主要用于体育场馆日常运营支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金安排的支出（项）。本年支出决算 25 万元，主要用于乡村学校少年宫项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。主要用于对城市社区居民进行文化教育、健康教育及开展各类活动的费用。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 8.82 万元，支出决算 8.27 万元，完成预算的 93.76%。支出决算比上年减少 0.55 万元，主要原因是调减预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 2330.47 万元，其中：政府采购货物支出 808.15 万元、政府采购工程支出 1425.93 万元、政府采购服务支出 96.39 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1793.52 万元，占政府采购支出合同总额的 77%，其中：授予小微企业合同金额 1793.52 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 94.63%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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 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 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，明确分工负责的项目绩效管理职能，明确项目专人负责与管理，顺利完成了 2024 年目标任务，提高了资金使用效益。

本部门在部门决算中反映中小学、幼儿园事业单位保安服务经费等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8417.29 万元，占部门预算项目支出总额的 84.6%。

（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 98

分，全年预算数 29664.75 万元，执行数 29664.75 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：

1. 突出工作重点，加强教育经费管理工作：(1)落实教育经费政策，保障中小学校正常运转；(2)加强教育收费管理，进一步规范中小学校收费行为；(3)清查学校固定资产，进一步加强资产管理；(4)加强扶贫资金监管，确保惠民政策落实到位；2. 采取有效措施，进一步规范中小学财务行为：(1)加强财务管理检查，提高资金监督管理水平；(2)完善教育经费管理制度，优化投入保障；(3)规范学生资助，落实惠民政策；3. 落实惠民政策，提高教育民生工程的质量。发现的问题及原因：1. 财务管理人员的综合素质及管理水平与新的形势存在差距；2. 工作思路不新，创新意识不强，对基层单位的财务监管有待加强；3. 受县级财政增收困难等因素影响，教育经费投入增长幅度较小。下一步改进措施：优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率。

千阳县教育体育局整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			千阳县教育体育局（汇总）									
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	已完成	19714.76	19714.76		19714.76	19714.76		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	9949.98	9949.98		9949.98	9949.98		—	100%	—
	金额合计			29664.75	29664.75		29664.75	29664.75		10		10
年度 总 体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	（一）坚持政治引领，加强教体系统党的建设；（二）坚持立德树人，构建全面育人体系；（三）坚持改革创新，激发教育发展活力；（四）坚持优质均衡，推进各类教育协调发展；（五）坚持人才强教，建设高素质教师队伍；（六）坚持科学治理，推进教育治理现代化；（七）坚持教育优先，强化发展保障能力；（八）坚持创新体育服务，丰富全民健身活动。						（一）坚持政治引领，加强教体系统党的建设；（二）坚持立德树人，构建全面育人体系；（三）坚持改革创新，激发教育发展活力；（四）坚持优质均衡，推进各类教育协调发展；（五）坚持人才强教，建设高素质教师队伍；（六）坚持科学治理，推进教育治理现代化；（七）坚持教育优先，强化发展保障能力；（八）坚持创新体育服务，丰富全民健身活动。					
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	人员工资福利支出			正常保障		已正常保障		10	10	
		质量指标	高质量完成各项目标任务			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	资金下达及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	资金额度			29664.75 万元		29664.75 万元		20	20	
	效益指 标（30分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			成效显著		成效显著		10	9	
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%		100%		10	9	
		生态效益指标	保证持续健康发展			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	资金发挥效益的年限			1 年		1 年		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中小学、幼儿园事业单位保安服务经费等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中小学、幼儿园事业单位保安服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 181.29 万元，执行数 181.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 36 所中小学、幼儿园及局属单位配备保安 65 名，落实省市“三个 100%”安防建设通知要求。加强校园安全防范体系建设，保障师生及校园财产安全。下一步改进措施：加强对保安人员的业务能力培训。

2. 千阳县中学新建项目绩效自评综述：项目全年预算数 4750 万元，执行数 4750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规划总建筑面积约 6.3 万平方米，设 42 个教学班，容纳学生 2100 人。下一步改进措施：提高我县高中教育办学条件，满足群众对高质量教育的需求。

3. 2024 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 721 万元，执行数 721 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段中小学校正常运转，保障学生、教师学习生活水平不断提高，有力地促进千阳县义务教育事业又好又快发展。下一步改进措施：督促各

中小学校扎实开展项目绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素，确保资金使用安全、规范、高效。

4. 2024 年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：项目全年预算数 1510 万元，执行数 1510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障千阳县义务教育阶段中小学校巩固消除城镇大班额成果，改善基本办学条件，推进办学条件达到省定标准，促进校际间办学条件基本均衡，进一步提升学校办学条件和水平。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：优化资金支付流程，加快资金支付进度。

5. 2024 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数 430 万元，执行数 430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解我县学前教育资源不足问题，满足学前教育教学需求，进一步改善办园条件，优化育人环境，提升师生及家长满意度。下一步改进措施：优化资金拨付流程，在项目进行过程中持续跟进。

6. 2024 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：项目全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决千阳县中学教学设备陈旧，学生考勤管理困难等问题，也将进一步改善民生，满足人民群众对美好生活的向往特别是对优质教育资源的渴望，不断增强城乡群众获得感和幸福感，为实现

千阳绿色崛起、追赶超越目标作出教育贡献。下一步改进措施：督促单位扎实开展项目绩效工作，确保资金使用安全、规范、高效。

7. 2024 年现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 445 万元，执行数 445 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增强学校办学实力，可以为学校各专业配备实习实训设施设备，提高各专业办学实力；二是可以满足学生实习实训和课堂教学需要，让学生得到更多的实习机会；三是保证了学校日常运行。下一步改进措施：督促单位积极开展项目绩效评价工作，并将绩效评价结果纳入资金分配因素。

县级中小学、幼儿园事业单位保安服务经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中小学、幼儿园事业单位保安服务经费						
主管部门		千阳县教育体育局			实施单位		千阳县教育体育局	
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	0	181.29	181.29	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	181.29	181.29	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	落实省市“三个 100”安防建设通知要求,加强校园安全体系建设,保障师生及校园财产安全。				落实省市“三个 100”安防建设通知要求,加强校园安全体系建设,保障师生及校园财产安全。			
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	配备保安	65 名	65 名	20	20	
		质量指标	按合同执行	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023.1-2023.12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	1 年费用	181.29 万	181.29 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加强校园安全防 范	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	强化校园周边环 境治理	强化	强化	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

千阳县中学新建项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千阳县中学新建项目						
主管部门		千阳县教育体育局			实施单位		千阳县教育体育局	
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	0	4750.00	4750.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	4750.00	4750.00	—	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			
	规划总建筑面积约 6.3 万平方米, 设 42 个教学 班, 容纳学生 2100 人。				规划总建筑面积约 6.3 万平方米, 设 42 个教学班, 容纳学生 2100 人。			
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	容纳学生数	2100 人	2100 人	20	20	
		质量指标	按建设标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024. 1-2024. 12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	申请资金	4750 万	4750 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加快高中教育发 展步伐	强化	强化	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	进一步优化高中 教育基础设施	优化	优化	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

县级 2024 年城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费						
主管部门		千阳县教育体育局			实施单位		千阳县教育体育局	
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	0	721	721	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	721	721	—	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				
	通过改善基本办学条件，推进办学条件达到省定标准，我们可以进一步提升学校的办学条件和水平。			通过改善基本办学条件，推进办学条件达到省定标准，我们可以进一步提升学校的办学条件和水平。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	中小学校	17 所	17 所	20	20	
		质量指标	适龄儿童、少年 接受义务教育	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024. 1-2024. 12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	公用经费标准	标准	标准	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	政策发挥效应的 年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师、家长及学 生满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

县级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表

(2024 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目						
主管部门		千阳县教育体育局			实施单位		千阳县教育体育局	
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	0	1510	1510	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1510	1510	—	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			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	中小学校	8 所	8 所	20	20	
		质量指标	建设工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	2024. 1-2024. 12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	建设费用	1510 万	1510 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	政策发挥效应的 年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师、家长及学 生满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分						100	100

县级支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目						
主管部门		千阳县教育体育局			实施单位		千阳县教育体育局	
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	0	430	430	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	430	430	—	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				
	满足学前教育教学需求，进一步改善办园条件，优化育人环境。			满足学前教育教学需求，进一步改善办园条件，优化育人环境。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	幼儿园	2 所	2 所	20	20	
		质量指标	建设工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	2024. 1-2024. 12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	建设费用	430 万	430 万	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	政策发挥效应的 年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	教师、家长及学 生满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

县级改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		改善普通高中学校办学条件补助资金项目						
主管部门		千阳县教育体育局			实施单位		千阳县教育体育局	
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	0	380	380	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	380	380	—	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			
	解决千阳县中学教学设备陈旧，学生考勤管理困难等问题，进一步改善民生。				解决千阳县中学教学设备陈旧，学生考勤管理困难等问题，进一步改善民生。			
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	购置智慧黑板	42 个	42 个	20	20	
		质量指标	建设工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	施工时间范围	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	建设费用	380 万	380 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	惠及学生	1731 人	1731 人	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	教学质量及办学 条件	改善	改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师、家长及学 生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级现代职业教育质量提升计划项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划项目						
主管部门		千阳县教育体育局			实施单位		千阳县教育体育局	
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	0	445	445	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	445	445	—	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				
	满足学生实习实训和课堂教学需要，让学生不出校门即可得到更多的实习机会。			满足学生实习实训和课堂教学需要，让学生不出校门即可得到更多的实习机会。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设实训室	580 平方 米	580 平方 米	20	20	
		质量指标	建设工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	2024. 1-2024. 12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	建设费用	445 万	445 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	政策发挥效应的 年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师、家长及学 生满意度	≥ 95%	≥ 95%	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

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2024 年度中小学、幼儿园保安服务项目。评价得分 89 分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2024 年度中小学、幼儿园保安服务项目绩效评价报告》。

2. 2024 年度高等教育入学资助项目。评价得分 91 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2024 年度高等教育入学资助项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4241116。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2024 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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：千阳县教育体育局（汇总）

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	29,356.96	一、一般公共服务支出	32	593.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.50	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	275.29	五、教育支出	36	24,502.62
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	116.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	951.84
	9		九、卫生健康支出	40	230.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,133.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,373.17
	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	700.00
	23		二十三、其他支出	54	62.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,664.75	本年支出合计	58	29,664.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,664.75	总计	62	29,664.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：千阳县教育体育局（汇总）

公开02表
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		29,664.75	29,389.46		275.29			
201	一般公共服务支出	593.94	593.94					
20199	其他一般公共服务支出	593.94	593.94					
2019999	其他一般公共服务支出	593.94	593.94					
205	教育支出	24,502.62	24,227.33		275.29			
20501	教育管理事务	4,226.94	4,226.94					
2050101	行政运行	87.27	87.27					
2050102	一般行政管理事务	89.66	89.66					
2050199	其他教育管理事务支出	4,050.00	4,050.00					
20502	普通教育	18,165.15	18,107.93		57.22			
2050201	学前教育	2,879.83	2,822.61		57.22			
2050202	小学教育	6,138.86	6,138.86					
2050203	初中教育	4,528.59	4,528.59					
2050204	高中教育	2,691.58	2,691.58					
2050299	其他普通教育支出	1,926.28	1,926.28					

20503	职业教育	1,438.00	1,404.00		34.00			
2050302	中等职业教育	1,416.38	1,382.38		34.00			
2050399	其他职业教育支出	21.63	21.63					
20504	成人教育	37.20	37.20					
2050499	其他成人教育支出	37.20	37.20					
20505	广播电视教育	5.00	5.00					
2050599	其他广播电视教育支出	5.00	5.00					
20507	特殊教育	20.12	20.12					
2050701	特殊学校教育	20.12	20.12					
20508	进修及培训	53.12	53.12					
2050801	教师进修	53.12	53.12					
20509	教育费附加安排的支出	214.00	214.00					
2050902	农村中小学教学设施	214.00	214.00					
20599	其他教育支出	343.10	159.04		184.07			
2059999	其他教育支出	343.10	159.04		184.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	116.97	116.97					
20703	体育	114.97	114.97					
2070307	体育场馆	5.00	5.00					
2070308	群众体育	67.97	67.97					
2070399	其他体育支出	42.00	42.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					

208	社会保障和就业支出	951.84	951.84					
20805	行政事业单位养老支出	756.73	756.73					
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.94	518.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.50	234.50					
20808	抚恤	13.81	13.81					
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81					
20899	其他社会保障和就业支出	181.29	181.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	181.29	181.29					
210	卫生健康支出	230.57	230.57					
21011	行政事业单位医疗	230.57	230.57					
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78					
2101102	事业单位医疗	228.79	228.79					
212	城乡社区支出	1,133.14	1,133.14					
21299	其他城乡社区支出	1,133.14	1,133.14					
2129999	其他城乡社区支出	1,133.14	1,133.14					
221	住房保障支出	1,373.17	1,373.17					
22102	住房改革支出	1,373.17	1,373.17					
2210201	住房公积金	1,373.17	1,373.17					
224	灾害防治及应急管理支出	700.00	700.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	700.00	700.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	700.00	700.00					

229	其他支出	62. 50	62. 50					
22960	彩票公益金安排的支出	32. 50	32. 50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7. 50	7. 50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25. 00	25. 00					
22999	其他支出	30. 00	30. 00					
2299999	其他支出	30. 00	30. 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
单位：万元

部门：千阳县教育体育局（汇总）

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		29,664.75	19,714.76	9,949.98			
201	一般公共服务支出	593.94		593.94			
20199	其他一般公共服务支出	593.94		593.94			
2019999	其他一般公共服务支出	593.94		593.94			
205	教育支出	24,502.62	17,235.73	7,266.89			
20501	教育管理事务	4,226.94	87.27	4,139.66			
2050101	行政运行	87.27	87.27				
2050102	一般行政管理事务	89.66		89.66			
2050199	其他教育管理事务支出	4,050.00		4,050.00			
20502	普通教育	18,165.15	15,485.69	2,679.46			
2050201	学前教育	2,879.83	2,760.84	118.99			
2050202	小学教育	6,138.86	5,815.47	323.39			
2050203	初中教育	4,528.59	4,073.72	454.87			
2050204	高中教育	2,691.58	2,133.31	558.27			
2050299	其他普通教育支出	1,926.28	702.34	1,223.94			

20503	职业教育	1,438.00	1,274.98	163.03			
2050302	中等职业教育	1,416.38	1,274.98	141.40			
2050399	其他职业教育支出	21.63		21.63			
20504	成人教育	37.20	32.20	5.00			
2050499	其他成人教育支出	37.20	32.20	5.00			
20505	广播电视教育	5.00		5.00			
2050599	其他广播电视教育支出	5.00		5.00			
20507	特殊教育	20.12	7.80	12.32			
2050701	特殊学校教育	20.12	7.80	12.32			
20508	进修及培训	53.12	53.12				
2050801	教师进修	53.12	53.12				
20509	教育费附加安排的支出	214.00		214.00			
2050902	农村中小学教学设施	214.00		214.00			
20599	其他教育支出	343.10	294.68	48.42			
2059999	其他教育支出	343.10	294.68	48.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	116.97	60.97	56.00			
20703	体育	114.97	60.97	54.00			
2070307	体育场馆	5.00		5.00			
2070308	群众体育	67.97	60.97	7.00			
2070399	其他体育支出	42.00		42.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			

208	社会保障和就业支出	951.84	770.55	181.29			
20805	行政事业单位养老支出	756.73	756.73				
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.94	518.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.50	234.50				
20808	抚恤	13.81	13.81				
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81				
20899	其他社会保障和就业支出	181.29		181.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	181.29		181.29			
210	卫生健康支出	230.57	230.57				
21011	行政事业单位医疗	230.57	230.57				
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78				
2101102	事业单位医疗	228.79	228.79				
212	城乡社区支出	1,133.14	43.77	1,089.36			
21299	其他城乡社区支出	1,133.14	43.77	1,089.36			
2129999	其他城乡社区支出	1,133.14	43.77	1,089.36			
221	住房保障支出	1,373.17	1,373.17				
22102	住房改革支出	1,373.17	1,373.17				
2210201	住房公积金	1,373.17	1,373.17				

224	灾害防治及应急管理支出	700.00		700.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	700.00		700.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	700.00		700.00			
229	其他支出	62.50		62.50			
22960	彩票公益金安排的支出	32.50		32.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：千阳县教育体育局（汇总）

公开04表
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	29,356.96	一、一般公共服务支出	33	593.94	593.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24,227.33	24,227.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	116.97	116.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	951.84	951.84		
	9		九、卫生健康支出	41	230.57	230.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,133.14	1,133.14		
	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	1,373.17	1,373.17		
	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	700.00	700.00		
	23		二十三、其他支出	55	62.50	30.00	32.50	
	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	29,389.46	本年支出合计	59	29,389.46	29,356.96	32.50	
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				
总计	32	29,389.46	总计	64	29,389.46	29,356.96	32.50	

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
单位：万元

部门：千阳县教育体育局（汇总）

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		29,356.96	19,472.45	9,884.51
201	一般公共服务支出	593.94		593.94
20199	其他一般公共服务支出	593.94		593.94
2019999	其他一般公共服务支出	593.94		593.94
205	教育支出	24,227.33	16,993.42	7,233.92
20501	教育管理事务	4,226.94	87.27	4,139.66
2050101	行政运行	87.27	87.27	
2050102	一般行政管理事务	89.66		89.66
2050199	其他教育管理事务支出	4,050.00		4,050.00
20502	普通教育	18,107.93	15,433.34	2,674.58
2050201	学前教育	2,822.61	2,708.50	114.11
2050202	小学教育	6,138.86	5,815.47	323.39
2050203	初中教育	4,528.59	4,073.72	454.87
2050204	高中教育	2,691.58	2,133.31	558.27
2050299	其他普通教育支出	1,926.28	702.34	1,223.94

20503	职业教育	1,404.00	1,240.98	163.03
2050302	中等职业教育	1,382.38	1,240.98	141.40
2050399	其他职业教育支出	21.63		21.63
20504	成人教育	37.20	32.20	5.00
2050499	其他成人教育支出	37.20	32.20	5.00
20505	广播电视教育	5.00		5.00
2050599	其他广播电视教育支出	5.00		5.00
20507	特殊教育	20.12	7.80	12.32
2050701	特殊学校教育	20.12	7.80	12.32
20508	进修及培训	53.12	53.12	
2050801	教师进修	53.12	53.12	
20509	教育费附加安排的支出	214.00		214.00
2050902	农村中小学教学设施	214.00		214.00
20599	其他教育支出	159.04	138.71	20.33
2059999	其他教育支出	159.04	138.71	20.33
207	文化旅游体育与传媒支出	116.97	60.97	56.00
20703	体育	114.97	60.97	54.00
2070307	体育场馆	5.00		5.00
2070308	群众体育	67.97	60.97	7.00
2070399	其他体育支出	42.00		42.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00

208	社会保障和就业支出	951.84	770.55	181.29
20805	行政事业单位养老支出	756.73	756.73	
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.94	518.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.50	234.50	
20808	抚恤	13.81	13.81	
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81	
20899	其他社会保障和就业支出	181.29		181.29
2089999	其他社会保障和就业支出	181.29		181.29
210	卫生健康支出	230.57	230.57	
21011	行政事业单位医疗	230.57	230.57	
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	
2101102	事业单位医疗	228.79	228.79	
212	城乡社区支出	1,133.14	43.77	1,089.36
21299	其他城乡社区支出	1,133.14	43.77	1,089.36
2129999	其他城乡社区支出	1,133.14	43.77	1,089.36
221	住房保障支出	1,373.17	1,373.17	
22102	住房改革支出	1,373.17	1,373.17	
2210201	住房公积金	1,373.17	1,373.17	
224	灾害防治及应急管理支出	700.00		700.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	700.00		700.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	700.00		700.00

229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：千阳县教育体育局（汇总）

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	17,841.69	302	商品和服务支出	1,190.66	310	资本性支出	9.46
30101	基本工资	5,413.72	30201	办公费	318.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,046.95	30202	印刷费	17.88	31002	办公设备购置	2.98
30103	奖金	1,870.49	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	6.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,120.41	30205	水费	28.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,713.69	30206	电费	64.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	886.14	30207	邮电费	17.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	877.24	30208	取暖费	116.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.37	30211	差旅费	47.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,456.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	311.20	30213	维修（护）费	125.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	128.36	30214	租赁费	2.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	430.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	390.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	87.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.15	31205	利息补贴	
30308	助学金	24.54	30228	工会经费	237.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.64	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.44	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	0.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	69.32	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		18,272.33	公用经费合计					1,200.12

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

单位：万元

部门：千阳县教育体育局（汇总）

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			32. 50	32. 50		32. 50	
229	其他支出		32. 50	32. 50		32. 50	
22960	彩票公益金安排的支出		32. 50	32. 50		32. 50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7. 50	7. 50		7. 50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		25. 00	25. 00		25. 00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县教育体育局（汇总）

公开08表
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
单位：万元

部门：千阳县教育体育局（汇总）

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								7
决算数								7

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：指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：指当年预算工作目标已完成，或者因故中止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2024 年度中小学、幼儿园保安服务项目 绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，2025 年 8 月，对 2024 年中小学、幼儿园保安服务项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、基本情况

（一）绩效目标分解下达情况

2024 年，为全县 29 所中小学幼儿园提供保安服务，共有保安服务人员 65 人，并严格落实校园安全监管措施。

2024 年，千阳县财政局以千财预追〔2024〕508 号文件下达千阳县教育体育局中小学、幼儿园保安服务资金 181.2899 万元，该项资金主要用于为全县中小学、幼儿园提供保安服务 65 名，加强校园周边环境治理，提高校园内安全体系建设。项目学校按照项目实施进度情况进行支付，执行率达 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析。全年共安排保安服务资金预算资金 181.2899 万元。各项目实施单位严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》等财务制度使用管理资金，

按预算、按计划使用资金，做到了专款专用。

2. 总体绩效目标完成情况分析。根据宝鸡市教育局《关于认真落实“三个 100%”要求加快推进校园安防建设的通知》，项目资金足额及时下达，年末全部执行完成，总体绩效目标完成率 100%。2024 年中小学、幼儿园保安服务资金主要用于为全县中小学、幼儿园提供保安服务 65 名，严格落实安全监管措施，强化校园周边综合治理，加强校园内部安全防范系统建设，得到了学校、家长、教师、社会的满意。

3. 绩效指标完成情况分析。2024 年中小学、幼儿园保安服务资金预算到位，按照服务类项目招投标规定，与 2 家保安公司及时签订合同，并由保安公司组织实施。确保单位按照工作职责圆满完成各项工作任务。

4. 产生效益情况。（1）社会效益：保障师生安全。通过日常值守、巡逻、出入管理等方式，有效防范暴力伤害、盗窃、外来人员滋扰等风险，为校园筑起安全防线，维护正常教学秩序。

提升社会安全感。校园安全是社会安全的重要组成部分，专业保安服务能缓解家长对孩子在校安全的担忧，增强公众对教育环境的信任。

助力社会稳定。减少校园安全事件的发生，避免因安全问题引发社会矛盾或负面舆情，为社会和谐稳定贡献力量。

（2）经济效益：降低安全事故损失。提前预防安全事件，减少因事故导致的人员伤亡赔偿、设施损坏维修等直接经济损失。

节约学校管理成本。专业保安公司承担人员招聘、培训、管理等工作，学校无需单独设立安保部门，降低人力和行政成本。

（3）可持续效益：形成长效安全机制。保安服务通过标准化流程（如定期演练、风险排查等），帮助学校建立持续的安全管理体系，长期保障校园安全。

推动安全意识普及。保安在工作中可配合学校开展安全宣传，提升师生的自我保护意识，这种意识的培养具有长期影响。

促进安保行业规范化。校园保安服务的需求推动行业提升服务质量和专业水平，形成可持续的服务模式，反哺其他领域的安保工作。

（4）群众满意度：家长层面，对孩子在校安全的担忧减少，对学校安全管理工作的认可度提升，满意度主要体现在“孩子安全有保障”的直观感受上。

师生层面，在安全的环境中学习、工作，安全感增强，对校园管理的满意度提高，能更专注于教学和学习。

社会公众层面，看到学校重视安全防护，对教育系统的信任度提升，认为政府和学校尽到了保护未成年人的责任，整体满意度向好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督

促项目单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对千阳县2024年中小学、幼儿园保安服务项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得

与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予15分、过程指标赋予21分、产出指标赋予30分、效益指标赋予23分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2024年中小学、幼儿园保安服务项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，

评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

（2）收集评价相关资料。评价组督促千阳县教育体育局，及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等

基础资料及绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

（3）确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成绩效评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

（1）掌握项目实施基本情况。评价组深入千阳县教育体育局，听取关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

（2）核实绩效目标完成情况。绩效评价组对县教体局提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合县教体局的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合县教体局的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在

的问题和原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

（1）整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

（2）形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对县教体局的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

（3）反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求县教体局意见。

（4）完成正式报告。结合千阳县教育体育局的反馈意见，评价组撰写并形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是受评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对2024年中小学、幼儿园保安服务项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024年中小学、幼儿园保安服务项目绩效评价得分为89分，评价结果等级为“良”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	15	88.24%
过程指标	23	21	91.30%
产出指标	32	30	93.75%
效益指标	28	23	82.14%
合计	100	89	89%

四、存在问题和下一步改进措施

（一）存在问题

尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作，但仍存

在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

（二）下一步改进措施

一要增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效考核长效机制。

二要加强对专项资金拨付流程的跟踪监督，健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效，杜绝搁置、长期滞留。对已完工但未支付的款项加大结算力度，以保证财政预算资金有效执行。

三要加强宣传力度，通过多种渠道宣传政策，如走访入户，给群众、相关个体讲解中小学、幼儿园保安服务的好处；利用新闻媒体、视频号、宣传册等多种形式，让更多人了解政策内容和受益范围，提升大家的参与积极性。

附件：2024 年度中小学、幼儿园保安服务项目财政资金绩效评价表

千阳县财政局财政资金绩效评价表

单位名称：千阳县教育体育局

项目名称：2024年度中小学、幼儿园保安服务项目

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
决策指标 (17分)	项目立项	立项依据充分、程序规范	是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求。	6	6	
	绩效目标	绩效目标合理、绩效指标明确	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	5	
	资金投入	预算编制科学、资金分配合理	预算编制是否经过科学论证；预算资金分配依据是否充分	4	4	
过程指标 (23分)	资金管理	资金到位情况	资金是否实际到位	11	11	
		预算执行情况	资金是否实际支出			
		资金使用是否合规	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途。			
	组织实施	项目质量可控	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	12	10	
		管理制度健全	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。			
产出指标 (32分)	数量目标	项目实际完成率	项目实际完成率：按照{建设项目实际完成数}/{建设项目计划完成数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	8	8	
	质量目标	项目验收合格率	项目验收合格率：按照{质量达标项目数}/{建设项目实际完成数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	8	14	
	时效目标	项目完成及时率	项目完成及时率：按照{建设项目计划完成天数}/{建设项目实际完成天数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	8		
	成本目标	项目成本节约率	项目成本节约率：按照（{建设项目计划成本}-{建设项目实际成本}）/{建设项目计划成本}*100%得出指标值，按照（指标值-（-10%））/（（0%）-（-10%））×赋分值得分。	8	8	
效益指标 (28分)	经济效益	1.降低安全事故损失：提前预防安全事件，减少因事故导致的人员伤亡赔偿、设施损坏维修等直接经济损失。2.节约学校管理成本：专业保安公司承担人员招聘、培训、管理工作，学校无需单独设立安保部门，降低人力和行政成本。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	6	
	社会效益	保障师生安全：通过日常值守、巡逻、出入管理等，有效防范暴力伤害、盗窃、外来人员滋扰等风险，为校园筑起安全防线，维护正常教学秩序。减少校园安全事件发生，避免因安全问题引发社会矛盾或负面舆情，为社会和谐稳定贡献力量。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	6	
	可持续影响	形成长效安全机制：保安服务通过标准化流程（如定期演练、风险排查），帮助学校建立持续的安全管理体系，长期保障校园安全。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	6	
	群众满意度	对学校安全管理工作的认可度提升，对校园管理的满意度提高，师生及社会公众满意度达96%以上。	社会公众满意度：按照非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意确定分值。非常满意得 100分，满意得 75分，基本满意得 50分，不满意得 25分，非常不满意得 0分。	7	5	
合 计				100	89	
评价等次			良			

2024 年度高等教育入学资助项目 绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，2025 年 8 月，对 2024 年度高等教育入学资助项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、项目概况

（一）基本情况

为进一步完善社会救助体系，帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育，千阳县目前实施的高等教育入学资助项目共分两大项，即市级资助和县级资助。该项目主要资助当年参加全国普通高考、单独招生考试、提前分类招生三类考试的千阳籍家庭经济困难高中、职中毕业生，涉及县域内建档立卡户、城乡低保、残疾人及子女、身患重大疾病、意外事故、孤儿、烈士子女及见义勇为获得者子女等特殊困难群体。对家庭经济困难学生每人一次性补助 8000 元，县级一次性补助 2000 元；建档立卡家庭两名大学生一次性补助 5000 元。高等教育入学资助项目的实施是国家资助政策惠及民生的具体体现，为困难家庭解决了后顾之忧，减轻了家长的教育负担，极大调动了学生学习的积极性。

（二）资金投入和使用情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

截至 2024 年底，县财政局通过文件下达县学生资助管理中心 94.10 万元，该资金主要用于资助特殊困难学生 193 人。为困难家庭解决了后顾之忧，减轻了家长的教育负担，极大调动了学生学习的积极性。资金到位率 100%，使用率 100%。

2. 项目资金实际使用情况分析

截至 2024 年底，县学生资助管理中心及时支付给特殊困难学生 94.10 万元，为困难家庭减轻教育负担，极大调动了学生学习的积极性。年初预期的绩效目标基本得到了实现。

3. 项目资金管理情况分析

县学生资助管理中心严格按照资金管理相关制度规定，节约成本，确保资金使用效益最大化，项目实施进展顺利，加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促项目单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对 2024 年度高等教育入学资助项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标。本次绩效评价，对决策指标赋予16分、过程指标赋予22分、产出指标赋予31分、效益指标赋予22分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2024年度高等教育入学资助项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

（2）收集评价相关资料。评价组督促千阳县学生资助管理中心，及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料及绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

（3）确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指

标体系和评价标准等内容，形成绩效评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

（1）掌握项目实施基本情况。评价组深入县学生资助管理中心，听取关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

（2）核实绩效目标完成情况。绩效评价组对县学生资助管理中心提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证并按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合县学生资助管理中心的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题和原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

（1）整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

（2）形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

（3）反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对县学生资助管理中心意见。

（4）完成正式报告。结合千阳县学生资助管理中心的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是受评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的

效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对 2024 年度高等教育入学资助项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024 年度高等教育入学资助项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。绩效评价得分为 91 分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	16	94.12%
过程指标	23	22	95.65%
产出指标	32	31	96.88%
效益指标	28	22	78.57%
合计	100	91	91%

四、绩效目标实现情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

五月底至六月初开始通过“四个一”活动、政府网站、微信公众号、印发传单、集中定点宣讲等形式，利用县校两

级平台，压茬对学生和家长宣传高等教育入学资助政策，为确保资助政策人人知晓，不漏一人，工作人员充分利用县外就读学生返籍考试、领取准考证等重要时段，集中宣传，签订政策知晓签名册。遵照办法及相关文件分县、校两级组织学生申请，按照收集资料、汇总名单、校级审核公示、部门审核、市级复审、惠农一卡通或银行卡发放资金、建档备案的资助程序规范实施高等教育入学资助项目。

2024 年高等教育入学资助项目资助困难学生 193 人，共计资助资金 94.10 万元，其中市级项目资助 89 人，资助资金 71.20 万元；县级项目资助 104 人（户），资助资金 22.90 万元。对符合条件的学生全部予以保障。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：为经济困难学生（如低保家庭子女等）提供入学机会，打破“因贫失学”“因贫失教”的代际传递，缩小教育差距。能够让更多人接受系统专业教育，整体提升社会劳动力的文化水平、认知能力和综合素质，进一步维护社会稳定。

2. 经济效益：受助学生通过高等教育获得专业技能，毕业后更容易进入高薪、高附加值行业，提高收入，降低社会失业率。

3. 可持续影响：能够进一步优化教育资源配置效率，避免优质教育资源仅集中于少数群体，让教育投入产生更普惠的长期回报。

4. 满意度分析：获得广泛认可与支持，群众满意度达96%。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）存在问题

绩效管理工作基础薄弱。尽管项目单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

（二）下一步改进措施

一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，树牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是加强培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

附件：2024 年度高等教育入学资助项目财政资金绩效评价表

千阳县财政局财政资金绩效评价表

单位名称：千阳县学生资助管理中心

项目名称：2024年度高等教育入学资助项目

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
决策指标 (17分)	项目立项	立项依据充分、程序规范	是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求。	6	6	
	绩效目标	绩效目标合理、绩效指标明确	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	6	
	资金投入	预算编制科学、资金分配合理	预算编制是否经过科学论证；预算资金分配依据是否充分。	4	4	
过程指标 (23分)	资金管理	资金到位情况	资金是否实际到位。	11	11	
		预算执行情况	资金是否实际支出。			
		资金使用是否合规	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途。			
	组织实施	项目质量可控	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。	12	11	
		管理制度健全	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。			
产出指标 (32分)	数量目标	项目实际完成率	项目实际完成率：按照(建设项目实际完成数)/(建设项目计划完成数)*100%得出指标值，按照(指标值-(60%))/(((100%) - (60%)) ×赋分值得分。	8	8	
	质量目标	项目验收合格率	项目验收合格率：按照(质量达标项目数)/(建设项目实际完成数)*100%得出指标值，按照(指标值-(60%))/(((100%) - (60%)) ×赋分值得分。	8	7	
	时效目标	项目完成及时率	项目完成及时率：按照(建设项目计划完成天数)/(建设项目实际完成天数)*100%得出指标值，按照(指标值-(60%))/(((100%) - (60%)) ×赋分值得分。	8	8	
	成本目标	项目成本节约率	项目成本节约率：按照((建设项目计划成本)-(建设项目实际成本))/(建设项目计划成本)*100%得出指标值，按照(指标值-(10%))/(((0%) - (-10%)) ×赋分值得分。	8	8	
效益指标 (28分)	经济效益	受助学生通过高等教育获得专业技能，毕业后更易进入高薪、高附加值行业，提高收入，降低社会失业率。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	5	
	社会效益	缩小教育差距。能够让更多人接受系统专业教育，整体提升社会劳动力的文化水平、认知能力和综合素质，进一步维护社会稳定。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	6	
	可持续影响	能够进一步优化教育资源配置效率，避免优质教育资源仅集中于少数群体，让教育投入产生更普惠的长期回报。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	6	
	群众满意度	获得广泛认可与支持，群众满意度达96%。	社会公众满意度：按照非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意确定分值。非常满意得 100分，满意得 75分，基本满意得 50分，不满意得 25分，非常不满意得 0分。	7	5	
合 计				100	91	
评价等次		优				

