

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学

2024年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经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、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 本单位为事业单位。经费来源为财政全额拨款。

(二) 实施小学教育，促进基础教育发展，发展民族教育。

积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制，坚持教书育人、教育育人、环境育人方针、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学。

内设机构5个，具体为：校长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,239.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	1,558.22
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	
八、其他收入	8	92.14	八、社会保障和就业支出	39	459.96
	9		九、卫生健康支出	40	176.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2,331.25	本年支出合计	58	2,310.51
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	0.01	年末结转和结余	60	20.76
	30			61	
总计	31	2,331.26	总计	62	2,331.26

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,331.25	2,239.11					92.14
205	教育支出	1,578.97	1,486.83					92.14
20502	普通教育	1,486.36	1,486.36					
2050202	小学教育	1,255.45	1,255.45					
2050299	其他普通教育支出	230.92	230.92					
20507	特殊教育	0.47	0.47					
2050799	其他特殊教育支出	0.47	0.47					
20599	其他教育支出	92.14						92.14
2059999	其他教育支出	92.14						92.14
208	社会保障和就业支出	459.96	459.96					
20805	行政事业单位养老支出	443.82	443.82					
2080502	事业单位离退休	248.28	248.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.37	131.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.16	64.16					
20808	抚恤	16.14	16.14					
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14					
210	卫生健康支出	176.57	176.57					
21011	行政事业单位医疗	176.57	176.57					
2101102	事业单位医疗	50.19	50.19					
2101103	公务员医疗补助	69.56	69.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.83	56.83					
221	住房保障支出	115.75	115.75					
22102	住房改革支出	115.75	115.75					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	115.75	115.75					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,310.51	1,939.66	370.84			
205	教育支出	1,558.22	1,187.38	370.84			
20502	普通教育	1,486.36	1,187.38	298.98			
2050202	小学教育	1,255.45	1,187.38	68.06			
2050299	其他普通教育支出	230.92		230.92			
20507	特殊教育	0.47		0.47			
2050799	其他特殊教育支出	0.47		0.47			
20599	其他教育支出	71.39		71.39			
2059999	其他教育支出	71.39		71.39			
208	社会保障和就业支出	459.96	459.96				
20805	行政事业单位养老支出	443.82	443.82				
2080502	事业单位离退休	248.28	248.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.37	131.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.16	64.16				
20808	抚恤	16.14	16.14				
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14				
210	卫生健康支出	176.57	176.57				
21011	行政事业单位医疗	176.57	176.57				
2101102	事业单位医疗	50.19	50.19				
2101103	公务员医疗补助	69.56	69.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.83	56.83				
221	住房保障支出	115.75	115.75				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	115.75	115.75				
2210201	住房公积金	115.75	115.75				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,239.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,486.83	1,486.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.96	459.96		
	9		九、卫生健康支出	41	176.57	176.57		
	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	115.75	115.75		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,239.11	<b>本年支出合计</b>	59	2,239.11	2,239.11		
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				
<b>总计</b>	32	2,239.11	<b>总计</b>	64	2,239.11	2,239.11		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,239.11	1,939.66	299.45
205	教育支出	1,486.83	1,187.38	299.45
20502	普通教育	1,486.36	1,187.38	298.98
2050202	小学教育	1,255.45	1,187.38	68.06
2050299	其他普通教育支出	230.92		230.92
20507	特殊教育	0.47		0.47
2050799	其他特殊教育支出	0.47		0.47
208	社会保障和就业支出	459.96	459.96	
20805	行政事业单位养老支出	443.82	443.82	
2080502	事业单位离退休	248.28	248.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.37	131.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.16	64.16	
20808	抚恤	16.14	16.14	
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14	
210	卫生健康支出	176.57	176.57	
21011	行政事业单位医疗	176.57	176.57	
2101102	事业单位医疗	50.19	50.19	
2101103	公务员医疗补助	69.56	69.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.83	56.83	
221	住房保障支出	115.75	115.75	
22102	住房改革支出	115.75	115.75	
2210201	住房公积金	115.75	115.75	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,498.15	302	商品和服务支出	120.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.10	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.19	30208	取暖费	72.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	248.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,819.40	公用经费合计					120.26

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.34		0.34		0.34		0.34		0.34		0.34	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

# **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出总计2,331.26万元，比上年收入、支出总计各减少226.81万元，下降8.87%，主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少；学生人数减少，各类补助经费（公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助经费）减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2,331.25万元，其中：财政拨款收入2,239.11万元，占96.05%；其他收入92.14万元，占3.95%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2,310.51万元，其中：基本支出1,939.66万元，占83.95%；项目支出370.84万元，占16.05%。

## **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、支出总计2,239.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少317.96万元，下降12.43%，主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少；学生人数减少，各类补助经费（公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助经费）减少减的主要原因）。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,239.11万元，占本年支出合计的96.91%，比上年减少317.96万元，下降12.43%，主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少；学生人数减少，各类补助经费(公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助经费)减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,486.83万元，占66.40%；社会保障和就业支出（类）459.96万元，占20.54%；卫生健康支出（类）176.57万元，占7.89%；住房保障支出（类）115.75万元，占5.17%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,444.84万元，支出决算为2,239.11万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少；学生人数减少，各类补助经费(公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助经费)减少。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1314.27万元，支出决算为1,255.45万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少；学生人数减少，各类补助经费(公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助经费)减少。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为246.16万元，支出决算为230.92万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少，各类补助经费(公

用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助经费)减少。

(3) 特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为0.69万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的68.12%。决算数小于预算数的主要原因是特殊学生送教学生人数增加。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为241.14万元,支出决算为248.28万元,完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,事业单位养老保险基数增加。

(2) 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)。年初预算为165.2万元,支出决算为131.37万元,完成年初预算的79.52%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,养老保险基数有变动。

(3) 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)。年初预算为81.35万元,支出决算为64.16万元,完成年初预算的78.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,职业年金基数有变动。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.14万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加一人。

## 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为65.72万元,支出决算为50.19万元,完成年初预算的76.37%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,退休人员增加,事业单位医疗减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为90.98万元，支出决算为69.56万元，完成年初预算的76.46%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，行政事业单位医疗公务员医疗补助减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为94.35万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的60.23%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出减少。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为128.56万元，支出决算为115.75万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，住房改革支出住房公积金减少。

### 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1,939.66万元，其中：人员经费1,819.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费120.26万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

### 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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.34万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降30.61%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.15万元，下降30.61%，主要原因是送教上门人员减少，车辆使用次数减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **(一) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学对2024年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金344.25万元，占单位项目支出预算总额的14.77%。绩效目标完成情况：预算数为344.25万元，完成预算支出319.34万元。完成预算92.76%。

组织对刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学思想政治经费项目、公用经费8%项目等15项项目开展了部门评价，涉及资金344.25万元。从评价情况来看，良好。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

刚察县寄宿制小学在2024年度单位决算中反映“思想政治经费项目”、“公用经费8%项目”、“校长津贴”等15个项目绩效自评结果。

### 1. 编外人员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.50万元，实际支出19.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了编外人员生活质量，提高了编外人员满意度。存在的问题及原因：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 2. 安保人员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.02万元，实际支出10.02万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了安保人员生活质量，提高了安保人员满意度。存在的问题及原因：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 3. 思想政治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，结余0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了思想政治经费的运转，提高了教职工

及学生的思想认识。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 4. 公用经费8%项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.99万元，实际支出7.54万元，结余1.45万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的83.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校日常运转、学生活动的开展，提高了学生及家长的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 5. 校长津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出0.20万元，结余0.08万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校校长的工作质量，提高了校长的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 6. 500元助学金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.95万元，实际支出20.30万元，结余4.65万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的81.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了寄宿生的生活质量，提高了寄宿生上学的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 7. 班主任津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.00万元，实际支出12.23万元，结余1.77万元，完成年度预算的87.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校班主任的工作质量，提高了班主任的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 8. 县级助学金5%项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.74万元，实际支出3.05万元，结余0.69万元，完成年度预算的81.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了寄宿生的生活质量，提高了寄宿生上学的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算

编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 9. 临工工资项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.76万元，实际支出5.68万元，结余0.08万元，完成年度预算的98.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了临工人员的工作质量，提高了临工人员的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 10. 2023年公用经费提标县级配套项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.43万元，实际支出1.43万元，结余0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校日常运转、学生活动的开展，提高了学生及家长的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 11. 青财教字〔2023〕1999号关于提前下达2024年义务教育阶段学生营养改善计划补助资金（中央资金425万元）项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71.70万元，实际支出59.07万

元，结余12.63万元，完成年度预算的82.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了在校学生的生活质量，提高了在校学生的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

12. 青财教字〔2023〕1999号关于提前下达2024年义务教育阶段寄宿生生活补助（省级资金392万元）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71.11万元，实际支出68.76万元，结余2.35万元，完成年度预算的96.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了寄宿生的生活质量，提高了寄宿生上学的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

13. 青财教字〔2023〕1999号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费635万元（中央补助资金321万元）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.20万元，实际支出64.20万元，结余0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校日常运转、学生活动的开展，提高了学生及家长的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确。下一步改进措施：设置可量化的绩

效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

14. 青财教字〔2023〕1999号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费635万元（省级补助资金314万元）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.16万元，实际支出38.89万元，结余0.27万元，完成年度预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校日常运转、学生活动的开展，提高了学生及家长的满意度。存在的主要问题：项目相关内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

15. 青财教字〔2023〕1987号特殊教育补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.69万元，实际支出0.47万元，结余0.22万元，完成年度预算的68.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，特殊学生生活保障，提高了学生及家长的满意度。存在的主要问题：项目相关内容的量化指标不够准确，项目资金没有按计划支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青财教字〔2023〕1999号2024年哈尔盖寄宿制小学农村义务教育学生营养改善计划补助资金（中央资金425万元）							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	71.70	71.70	59.07	10	82.38%	10	
	其中：当年财政拨款	71.70	71.70	59.07	--	82.38%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成支出农村义务教育学生营养改善计划补助资金			按时完成支出农村义务教育学生营养改善计划补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	营养改善计划补助成本	≥5元/人/天	≥5元/人/天	10	10		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1691人	≥1691人	10	10	
		质量指标	提高学生生活质量	≤100%	≤100%	15	15	
	效益指标	时效指标	完成年度	=1年	1年	15	15	
		社会效益	教育发展的积极性	优良中低差	优良中低差	15	15	
		社会效益	义务教育质量的提升	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	在校生满意度	≤100%	≤100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	哈尔盖镇寄宿制民族小学2023年公用经费指标县级配套							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.43	1.43	1.43	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.43	1.43	1.43	100%	--		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成对学校环境、学生学习质量后勤服务、日常支出提高保障			按时完成对学校环境、学生学习质量后勤服务、日常支出提高保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	在校学生学习环境、学习质量等成本	≥1.69万元	≥1.69万元	10	10		
		公用经费使用	≥1套	≥1套	10	10		
		提高学生生活质量	≤100%	≤100%	15	15		
	产出指标	完成年度	=1年	1年	15	15		
		教育发展的积极性	优良中低差	优良中低差	15	15		
		以普及普通话，提升学生综合素质为目标	≤100%	≤100%	15	15		
	满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青财教字〔2023〕1999号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费635万元（省级补助资金314万元）							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	64.20	64.20	64.20	10	100%		
	其中：当年财政拨款	64.20	64.20	64.20	--	100%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成对学校环境、学生学习质量后勤服务、日常支出提高保障			按时完成对学校环境、学生学习质量后勤服务、日常支出提高保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	在校学生学习环境、学习质量等成本	≥64.20万元	≥64.20万元	10	10		
	产出指标	公用经费使用	≥1套	≥1套	10	10		
		提高学生生活质量	≤100%	≤100%	15	15		
	效益指标	完成年度	=1年	1年	15	15		
		教育发展的积极性	优良中低差	优良中低差	15	15		
	满意度指标	以普通学生为主的环境，提供学生学习的后勤服务	≤100%	≤100%	15	15		
		师生满意度	≤100%	≤100%	10	10		
	总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青财教字〔2023〕1999号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费635万元（省级补助资金314万元）							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	39.16	38.89	38.89	10	100%		
	其中：当年财政拨款	39.16	38.89	38.89	--	100%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成对学校环境、学生学习质量后勤服务、日常支出提高保障			按时完成对学校环境、学生学习质量后勤服务、日常支出提高保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	在校学生学习环境、学习质量等成本	≥92.93万元	≥92.93万元	10	10		
		公用经费使用	≥1套	≥1套	10	10		
		提高学生生活质量	≤100%	≤100%	15	15		
	产出指标	完成年度	=1年	1年	15	15		
		教育发展的积极性	优良中低差	优良中低差	15	15		
		以普及普通话，提升学生综合素质为目标	≤100%	≤100%	15	15		
	满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青财教字【2023】1987号2024年哈尔盖小学特殊教育补助资金								
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.69	0.69	0.47	10	68.12% 10		
	其中：当年财政拨款		0.69	0.69	0.47	--	68.12% --		
	上年结转资金				--	--	--		
其他资金					--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成对特殊教育经费的支出，保障送教上门学生生活质量			按时完成对特殊教育经费的支出，保障送教上门学生生活质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	特殊教育补助资金	≥0.69万元	≥0.47万元	10	5	本年度上缴上门次数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥3人	≥3人	10	10		
		质量指标	提高特殊学生生活质量	≤100%	≤100%	15	15		
		时效指标	完成年度	=1年	1年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	教育发展的积极性	优良中低差	优良中低差	15	15		
		社会效益指标	改善特殊学生学习环境，提升特殊学生学习质量	≤100%	≤100%	15	15		
满意度指标					≤100%	≤100%	10	10	
总分					100	95			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	哈尔盖镇寄宿制民族小学思想政治经费							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展教师与学生思想政治的培训、校园文化建设及课外实践活动的开展			开展教师与学生思想政治的培训、校园文化建设及课外实践活动的开展保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	思想政治经费资金	≥10万元	≥10万元	10	10		
		印刷费及办公费支出次数	≥8次	≥8次	10	10		
		提高学生生活质量	≤100%	≤100%	15	15		
	产出指标	完成年度	=1年	1年	15	15		
		教育发展的积极性	优良中低差	优良中低差	15	15		
		以普及普通话，提升学生综合素质为目标	≤100%	≤100%	15	15		
	满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	哈尔盖寄校公用经费县级配套8%							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.99	8.99	7.54	10	83.87%	10	
	其中：当年财政拨款	8.99	8.99	7.54	--	83.87%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成对学校环境、学生学习质量后勤服务、日常支出提高保障			按时完成对学校环境、学生学习质量后勤服务、日常支出提高保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	公用经费县级配套8%资金	≥18.99万元	≥18.99万元	10	10		
	产出指标	数量指标	公用经费使用	≥1套	≥1套	10	10	
		质量指标	提高学生生活质量	≤100%	≤100%	15	15	
		时效指标	完成年度	=1年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	教育发展的积极性	优良中低差	优良中低差	15	12	该项目按事业统计报表人数下达，本年度学生人数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。
		社会效益指标	改善学生学习环境，提供学生学习的后勤保障	≤100%	≤100%	15	14	该项目按事业统计报表人数下达，本年度学生人数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。
	满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分				100	96			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	哈尔盖小学县级助学金5%							
主管部门	刚察县教育局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.74	3.05	3.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.74	3.05	3.05	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成寄宿生生活补助的发放			按时完成寄宿生生活补助的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	县级助学金5%资金	≥5.78万元	≥5.01万元	10	6	该项目按事业统计报表人数下达，本年度学生人数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。
		数量指标	受益人数	≥587人	≥587人	10	10	
		质量指标	提高寄宿生生活质量	≤100%	≤100%	15	15	
	效益指标	时效指标	完成年度	=1年	1年	15	15	
		经济效益	提升寄宿生学习的积极性	优良中低差	优良中低差	15	15	
		社会效益	改善寄宿生生活质量	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≤100%	≤100%	10	10	
	总分				100	96		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	哈尔盖小学县级助学金500元								
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	24.95	20.30	20.30	10	100%			
	其中：当年财政拨款	24.95	20.30	20.30	--	100%			
	上年结转资金			--		--			
	其他资金			--		--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成寄宿生生活补助的发放			按时完成寄宿生生活补助的发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	县级助学金500元	≥24.45万元	≥24.45万元	10	8	该项目按事业统计报表人数下达，本年度学生人数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥587人	≥587人	10	7	该项目按事业统计报表人数下达，本年度学生人数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。	
		质量指标	提高寄宿生生活质量	≤100%	≤100%	15	15		
	效益指标	时效指标	完成年度	=1年	1年	15	15		
		社会效益指标	提升寄宿生学习的积极性	优良中低差	优良中低差	15	15		
	服务对象满意度指标	改善寄宿生生活质量	≤100%	≤100%	15	15			
服务对象满意度指标					≤100%	≤100%	10	10	
总分					100	95			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青财教字〔2023〕1999号2024年哈盖镇寄宿制小学城乡义务教育阶段寄宿生生活补助（省级资金392万元）							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县哈盖镇寄宿制民族小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	71.11	71.11	68.76	10	96.70%		
	其中：当年财政拨款	71.11	71.11	68.76	--	96.70%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成寄宿生生活补助的发放			按时完成寄宿生生活补助的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级助学金500元	≥24.45万元	≥24.45万元	10	9	该项目按事业统计报表人数下达，本年度学生人数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。
	产出指标	数量指标	受益人数	≥587人	≥587人	10	9	该项目按事业统计报表人数下达，本年度学生人数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。
		质量指标	提高寄宿生生活质量	≤100%	≤100%	15	15	
	效益指标	时效指标	完成年度	=1年	1年	15	15	
		社会效益指标	提升寄宿生学习的积极性	优良中低差	优良中低差	15	15	
	服务对象满意度指标	改善寄宿生生活质量	≤100%	≤100%	15	15		
	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	≤100%	≤100%	10	10		
	总分				100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	哈尔盖小学安保服务费							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	哈尔盖镇寄宿制民族小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.02	10.02	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10.02	10.02	--	100%	--		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放安保人员工资			按时发放了安保人员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤13.37万元	≤13.37万元	15	15	
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥4人	4人	15	15	
		质量指标	提高工作积极性	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	完成年度	=1年	=1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校园危险发生事件	≤1起	≤0起	15	15	
		可持续影响指标	校园稳定安全率	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务质量满意度	安保人员满意度	≤100%	≤100%	10	10	
	总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	哈尔盖镇寄宿制民族小学临工工资							
主管部门	刚察县教育局		实施单位	哈尔盖镇寄宿制民族小学				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.68	5.68	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5.68	5.68	--	100%	--		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以科学发展观为指导，坚持按劳取酬、效率优先、兼顾公平的原则，坚持公开、公开考核的原则，按时发放临工的工资。			以科学发展观为指导，坚持按劳取酬、效率优先、兼顾公平的原则，坚持公开、公开考核的原则，按时发放临工的工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临工工资次数	≤12次	≤12次	15	13	人数减少，工资发放额度减少
	产出指标	数量指标	临工人数	≥11人	11人	15	15	
		质量指标	提高工作积极性	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	完成年度	=1年	=1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	临工人员生活质量	≤100%	≤100%	15	15	
		可持续影响指标	后勤工作稳定性	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临工满意度	≤100%	≤100%	10	10	
	总分				100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	哈尔盖寄宿制民族小学编外人员工资							
主管部门	刚察县教育局		实施单位	哈尔盖镇寄宿制民族小学				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19.50	19.50	19.50	10	100%		
	其中：当年财政拨款	19.50	19.50	19.50	--	100%		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放2024年度编外人员工资 ( 工资、养老保险、失业保险、工伤 保险、住房公积金、医疗保险等的发 放 )			完成2024年度编外人员工资 ( 工资、养老保险、失业保险、工伤 保险、住房公积金、医疗保险等的发 放 )				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	发放次数	≤12次	≤12次	15	15	
		数量指标	编外人数	≥1人	1人	15	15	
	产出指标	质量指标	提高工作积极性	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	完成年度	=1年	=1年	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	编外人员工作的积极性	≤100%	≤100%	15	15	
		可持续影响 指标	工作协作的稳定性	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	编外人员满意度	≤100%	≤100%	10	10	
	总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	哈尔盖寄校班主任津贴							
主管部门	刚察县教育局		实施单位	哈尔盖镇寄宿制民族小学				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14	14	12.23	10	87.36%		
	其中：当年财政拨款	14	14	12.23	--	87.36%		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放2024年班主任津贴			按时发放2024年班主任津贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴支出成本	≤30.61万元	≤26.91次	15	11	本年度学生人数减少，未能全部完成目标，下一年精准预算
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥35人	35人	15	15	
		质量指标	提高工作积极性	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	完成年度	=1年	=1年	5	5		
		社会效益	学生班级管理成本	≤100%	≤100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	义务教育质量的提升	≤100%	≤100%	15	15	
		服务对象满意度指标	班主任满意度	≤100%	≤100%	10	10	
	总分				100	96		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		哈尔盖寄宿制民族小学						
主管部门		刚察县教育局		实施单位	哈尔盖寄宿制民族小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00	0.20	10	20.00%	8.00	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.20	--	20.00%	--	
	上年结转资金			--			--	
	其他资金			--			--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放2024年校长津贴			按时发放2024年校长津贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校长津贴支出成本	≤1万元	≤0.2万元	15	15	
	产出指标	数量指标	校长人数	≥4人	2人	15	14	本年度校长聘任数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。
		质量指标	提高工作积极性	≥100%	≥100%	15	13	本年度校长聘任数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。
		时效指标	完成年度	=1年	=1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学生班级管理成本	≤100%	≤100%	15	12	本年度校长聘任数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。
		可持续影响指标	义务教育质量的提升	≤100%	≤100%	15	13	本年度校长聘任数减少，未能全部完成支出。下一年精准预算，按计划完成支付。
	满意度指标	班主任满意度	≤100%	≤100%	10	10		
		总分			100	90		

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。