

刚察县教育局（本级）

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）贯彻执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针、政策，起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责指导全县幼儿教育、基础教育；会同有关单位管理、指导、协调各乡镇教育工作。

（三）负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制变革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导县城和农村的教育综合改革。

（四）按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关单位拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关单位检查、指导各乡镇、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督乡镇各学校、直属各单位财务收支；负责全县中小学的行政监察工作；负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（七）负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教师资格认定或申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优

化各乡（镇）教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责中小学校和局属单位的领导干部考察、选拔、任用。

（八）负责组织初中毕业生会考；

（九）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

（十）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导县域教育系统团组织工作；指导全县教育信息化工作。

（十一）负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关单位处理突发事件。

（十二）代县政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）完成县委、县人民政府及州教育局交办的其他工作。

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：刚察县教育局（本级）。

内设机构3个，具体为：刚察县教育局、刚察县教育考试服务中心、刚察县教育研究室。

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	3,584.93	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	14.63	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	4,703.70
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	195.10	八、社会保障和就业支出	39	252.13
	9		九、卫生健康支出	40	104.63
	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	46.25
	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	14.63
	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	3,794.66	本年支出合计	58	5,121.34
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	1,378.20	年末结转和结余	60	51.52
	30			61	
总计	31	5,172.86	总计	62	5,172.86

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	3,794.66	3,599.56					195.10
205	教育支出	3,377.02	3,181.92					195.10
20501	教育管理事务	1,421.37	1,402.20					19.17
2050101	行政运行	490.00	490.00					
2050102	一般行政管理事务	912.21	912.21					
2050199	其他教育管理事务支出	19.17						19.17
20502	普通教育	1,490.77	1,490.77					
2050201	学前教育	200.65	200.65					
2050299	其他普通教育支出	1,290.12	1,290.12					
20509	教育费附加安排的支出	288.95	288.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	288.95	288.95					
20599	其他教育支出	175.93						175.93
2059999	其他教育支出	175.93						175.93
208	社会保障和就业支出	252.13	252.13					
20805	行政事业单位养老支出	202.27	202.27					
2080501	行政单位离退休	119.19	119.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69					
20808	抚恤	49.86	49.86					
2080801	死亡抚恤	47.45	47.45					
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	104.63	104.63					
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63					

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
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84					
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.91	55.91					
221	住房保障支出	46.25	46.25					
22102	住房改革支出	46.25	46.25					
2210201	住房公积金	46.25	46.25					
229	其他支出	14.63	14.63					
22960	彩票公益金安排的支出	14.63	14.63					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.63	14.63					

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		5,121.34	890.60	4,230.74			
205	教育支出	4,703.70	490.00	4,213.70			
20501	教育管理事务	1,527.36	490.00	1,037.36			
2050101	行政运行	490.00	490.00				
2050102	一般行政管理事务	912.21		912.21			
2050199	其他教育管理事务支出	125.15		125.15			
20502	普通教育	1,544.80		1,544.80			
2050201	学前教育	254.68		254.68			
2050299	其他普通教育支出	1,290.12		1,290.12			
20509	教育费附加安排的支出	288.95		288.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	288.95		288.95			
20599	其他教育支出	1,342.60		1,342.60			
2059999	其他教育支出	1,342.60		1,342.60			
208	社会保障和就业支出	252.13	249.72	2.41			
20805	行政事业单位养老支出	202.27	202.27				
2080501	行政单位离退休	119.19	119.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69				
20808	抚恤	49.86	47.45	2.41			
2080801	死亡抚恤	47.45	47.45				
2080802	伤残抚恤	2.41		2.41			
210	卫生健康支出	104.63	104.63				

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
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84				
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.91	55.91				
221	住房保障支出	46.25	46.25				
22102	住房改革支出	46.25	46.25				
2210201	住房公积金	46.25	46.25				
229	其他支出	14.63		14.63			
22960	彩票公益金安排的支出	14.63		14.63			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.63		14.63			

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	3,584.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.63	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	3,181.92	3,181.92		
	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	252.13	252.13		
	9		九、卫生健康支出	41	104.63	104.63		
	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	46.25	46.25		
	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	14.63		14.63	
	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	3,599.56	本年支出合计	59	3,599.56	3,584.93	14.63	
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	3,599.56	总计	64	3,599.56	3,584.93	14.63	

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		3,584.93	890.60	2,694.33
205	教育支出	3,181.92	490.00	2,691.92
20501	教育管理事务	1,402.20	490.00	912.21
2050101	行政运行	490.00	490.00	
2050102	一般行政管理事务	912.21		912.21
20502	普通教育	1,490.77		1,490.77
2050201	学前教育	200.65		200.65
2050299	其他普通教育支出	1,290.12		1,290.12
20509	教育费附加安排的支出	288.95		288.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	288.95		288.95
208	社会保障和就业支出	252.13	249.72	2.41
20805	行政事业单位养老支出	202.27	202.27	
2080501	行政单位离退休	119.19	119.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	
20808	抚恤	49.86	47.45	2.41
2080801	死亡抚恤	47.45	47.45	
2080802	伤残抚恤	2.41		2.41
210	卫生健康支出	104.63	104.63	
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.91	55.91	

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
221	住房保障支出	46.25	46.25	
22102	住房改革支出	46.25	46.25	
2210201	住房公积金	46.25	46.25	

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	624.78	302	商品和服务支出	41.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.66	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.06	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.94	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	57.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.71	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	30208	取暖费	14.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.29	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	2.17	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.25	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	2.17	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.59	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	118.98	30217	公务接待费	0.95	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	47.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.64	30228	工会经费	7.58	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	3.15	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	1.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		849.37	公用经费合计					41.23

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			14.63	14.63		14.63	
229	其他支出		14.63	14.63		14.63	
22960	彩票公益金安排的支出		14.63	14.63		14.63	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		14.63	14.63		14.63	

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
4.10		3.15		3.15	0.95	4.10		3.15		3.15	0.95

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	65

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		41.23
302	商品和服务支出	41.23
30201	办公费	5.66
30202	印刷费	0.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	14.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.58

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	3.15
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	

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5,172.86万元，比上年收入、支出总计各减少2,448.84万元，下降32.13%，主要原因是各学校幼儿园基建项目减少，如：彩票公益金项目减少，薄弱环节能力提升项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,794.66万元，其中：财政拨款收入3,599.56万元，占94.86%；其他收入195.10万元，占5.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,121.34万元，其中：基本支出890.60万元，占17.39%；项目支出4,230.74万元，占82.61%。

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3,599.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,463.15万元，下降49.03%，主要原因是各学校幼儿园基建项目减少，如：彩票公益金项目减少，薄弱环节能力提升项目减少。

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3,584.93万元，占本年支出合计的70%，比上年减少2,983.80万元，下降45.42%，主要原

因是各学校幼儿园基建项目减少，如：彩票公益金项目减少，薄弱环节能力提升项目减少。

（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）3,181.92万元，占88.76%；社会保障和就业支出（类）252.13万元，占7.03%；卫生健康支出（类）104.63万元，占2.92%；住房保障支出（类）46.25万元，占1.29%。

（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3,984.12万元，支出决算为3,584.93万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是各学校幼儿园基建项目减少，人员、运转经费都有相应减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为487.56万元，支出决算为490万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行当中单位运转增加。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为534.49万元，支出决算为912.21万元，完成年初预算的170.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年三江源地区学生奖补资金项目增加，导致决算数大于预算数。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为335.00万元，支出决算为200.65万元，完成年初预算的59.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年支持学前教育发展资金项目减少。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为263.15万元，支出决算为1,290.12万元，完成年初预算的

490.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加上级转移支付项目，列入其他普通教育支出。

(5) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为491.20万元，支出决算为288.95万元，完成年初预算的58.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年县财政税收减少，导致计提的教育费附加减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为130.99万元，支出决算为119.19万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资正常浮动，扣除项随之变动。

(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64.51万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的85.86%。决算数小于预算数的主要原因是工资正常浮动，扣除项随之变动。

(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32.25万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的85.86%。决算数小于预算数的主要原因是工资正常浮动，扣除项随之变动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤属于突发事件，年初无法预算。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的64.52%。决算数小于预算数的主要原因是工资正常浮动，扣除项随之变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.34万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的52.07%。决算数小于预算数的主要原因是工资正常浮动，扣除项随之变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.12万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的82.91%。决算数小于预算数的主要原因是工资正常浮动，扣除项随之变动。

(4) 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83.72万元，支出决算为55.91万元，完成年初预算的66.78%。决算数小于预算数的主要原因是工资正常浮动，扣除项随之变动。

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48.12万元，支出决算为46.25万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是工资正常浮动，扣除项随之变动。

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890.60万元，其中：人员经费849.37万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入14.63万元，本年支出14.63万元，年末结转和结余0万元。

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4.10万元，支出决算为4.10万元，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3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%。

（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3.15万

元，占76.83%；公务接待费支出决算0.95万元，占23.17%。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3.15万元。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3.15万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.95万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待65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2.90万元，下降41.43%。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2.85万元，下降47.50%，主要原因是单位落实过紧日子，“三公”经费压减；公务接待费支出决算数比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是单位落实过紧日子，“三公”经费压减。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出41.23万元，比上年减少27.67万元，下降40.16%，主要原因是单位落实过紧日子，“三公”经费压减行政运行运转经费压减。

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，刚察县教育局（本级）对2024年度23项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1651.70万元，占单位项目支出预算总额的39.04%。绩效目标完成情况：1012.27万元。

组织对23个项目、援青干部及财政临聘人员工资、招生经费等项目开展了部门评价，涉及资金1651.70万元。从评价情况来看，项目评价良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县教育局（本级）在2024年度单位决算中反映“援青干部及财政临聘人员工资”、“招生经费”、“中考经费”等23个项目绩效自评结果。

1. 2024年教师聘用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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为292.00万元，实际支出180.85万元，结余111.15万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校正常运转的开展，提高了临聘教师的满意度。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确：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施。

2. 2024年教育督导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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.80万元，实际支出1.73万元，余资0.7万元，完成年度预算的96.00%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，对教育行政工作和学校工作通过观察，调查和考核，作出分析和评价，指出成绩和缺点，并提出积极的修改意见，使教育工作质量不断得到提高的活动。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. 2024年课改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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.50万元，实际支出12.10万元，结余1.40万元，完成年度预算的90.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过对教师的抽查讲课听课，对学生的抽查考试等方式结合教育单位经费支出的相关规定，加快推进我县课改工作，充分发挥经费的引导激励作用，提高教育资金使用绩效。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施。

4. 2024年民办教师生活补助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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.35万元，实际支出7.61万元，结余0.74万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的91.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，适应教育事业发展的需要，提高质量，改善待遇，加强管理，统筹解决民办教师问题。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。

5. 2024年民办教师生活补助省级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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.35万元，实际支出7.61万元，结余0.74万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的91.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，适应教育事业发展的需要，提高质量，改善待遇，加强管理，统筹解决民办教师问题。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。

6. 2024年援青干部及财政临聘人员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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.2万元，实际支出13.16万元，结余4.04万元，完成年度预算的76.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了临聘人员的积极性。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。

7. 2024年城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助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84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0.64万元，结余4.36万元，完成年度预算的12.80%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，提高了非寄宿生的生活质量。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。

8. 2024年城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助省级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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75.00万元，实际支出25.70万元，结余49.3万元，完成年度预算的34.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了非寄宿生的生活质量。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. 2024年城乡义务教育补助经费—乡村教师生活补助项目绩效自评综述：

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34.00万元，实际支出27.89万元，结余6.11万元，完成年度预算的82.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，适应教育事业发展的需要，提高质量，改善待遇，加强管理，统筹解决乡村教师问题。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. 2024年城乡义务教育补助经费—校舍维修改造项目绩效自评综述：

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129.6万元，实际支出104.24万元，结余25.36万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的80.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各学校及幼儿园的校舍、校园、以及学校基础设施的安全，保证学生老师在一个安全舒适的环境内安心学习工作。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. 2024年招生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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出15.13万元，结余2.87万元，完成年度预算的84.06%。项目绩效目标完成情况：加强和改进招考工作力度，确保招考工作的正常运转；招生工作进展顺利充分体现了上级部门对我县招生工作的关怀的支持。

12. 2024年中考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15.00万元，实际支出15.00万元，无结余资金，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善条件，给学生提供舒适、整洁的学习环境、保证教学正常进行。

13. 2024年义务教育质量检测项目自评综述：

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10.00万元，实际支出10.00万

元，无结余资金，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过抽查考试，交叉学习和评比等方式，为科学评估我县义务教育质量总体水平客观反映义务教育水平的相关因素。

14. 2024年支持学前教育发展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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为212.00万元，实际支出162.53万元，结余49.47万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的76.67%。项目绩效目标完成情况：通保障学前教育发展事业顺利进行，确保学前工作能够取得满意的成效。存在的主要问题：项目相关目标内容的量化指标不够准确：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施。

15. 2024年驻村第一书记生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.25万元，实际支出2.32万元，结余0.93万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的71.38%。项目绩效目标完成情况：按时完成驻村第一书记生活补助发放。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。

16. 2024年伤残抚恤项目绩效自评综述：

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2.41万元，实际支出2.41万元，无结余资金，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况

况：用于教师武开周伤残抚恤金。

17. 结转2023年地方教育费附加项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79.20万元，实际支出78.85万元，结余0.35万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升教育发展，有效提升教育资源的优化配置，发挥资金的最大效益从多层面保障教育事业发展和进步。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。

18. 结转2023年土地出让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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130.19万元，实际支出51.06万元，结余79.13万元，完成年度预算的39.22%。项目绩效目标完成情况：土地出让金集体教育资金，关系到教育事业的健康发展、关系到教育改革的顺利进行是全面推进教育经费的基本要求。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。

19. 援青工作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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出11.71万元，结余3.29万元，完成年度预算的78.07%。项目绩效目标完成情况：援青工作经费是为了落实援青教师后勤保障，确保援青干部工作顺利进展。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。

20. 2024年地方教育费附加项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为412.00万元，实际支出210.00万元，结余202.00万元，完成年度预算的82.03%。项目绩效目标完成情况：提升教育发展，有效提升教育资源的优化配置，发挥资金的最大效益从多层面保障教育事业发展和进步。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。

21. 2024年网络维护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33.00万元，实际支出33.00万元，无结余资金，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教育信息化网络系统的日常运行和维护等相关支出，解决村级幼儿园网络监控等系统的畅通。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。

22. 2024年普及普惠工作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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出32.81万元，结余7.19万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的82.03%。项目绩效目标完成情况：保证国家对我县教育普及普惠工作的顺利验收通过，确保学前普及普惠工作能够取得满意的成效。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。

23. 2024年国家教育考试信息化管理平台维保专项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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出5.33万元，结余0.67万元，结余资金财政已收回，完成年度预算的89%。
项目绩效目标完成情况：国家教育考试信息化管理平台维保专项资金存在的主要问题：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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	援青干部及财政临聘人员工资							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.20	17.20	13.16	10	76.51%	8	
	其中：当年财政拨款	17.20	17.20	13.16	--	76.51%	--	
	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				
	解决2024年本单位援青干部工作津贴、绩效目标、取暖费、以及财政临聘人员工资需求。			解决2024年本单位援青干部工作津贴、绩效目标、取暖费、以及财政临聘人员工资需求。				
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	月工资发放额	≥1.41万元/月	≥1.1万元/月	10	7	援青人员交替更换工资调减。
	产出指标	数量指标	项目涉及发放人数	≥2人	≥2人	10	10	
		质量指标	工资发放率	≤100%	≤100%	15	15	
	时效指标	完成年度	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	15	
		社会效益指标	义务教育质量的提升	≤100%	≤100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招生经费							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.00	18.00	15.13	10.00	84.06%	8.00	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	15.13	—	84.06%	—	
	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				
	加强和改进招考工作力度，确保招考工作的正常运转；招生工作进展顺利充分体现了上级部门对我县招生工作的关怀的支持。			加强和改进招考工作力度，确保招考工作的正常运转；招生工作进展顺利充分体现了上级部门对我县招生工作的关怀的支持。				
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	高考招生工作经费投入	≥18万元	≥15.13万元	10	8	本年工作人员伙食费减少
	产出指标	数量指标	考试次数	=1次	=1次	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	工作人员的积极性	优良中低差	优良中低差	15	15	
		社会效益指标	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	课改经费							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.50	13.50	12.10	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	12.10	--	90%	--	
	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			
	通过对教师的抽查讲课听课，对学生的抽查考试等方式结合教育部门经费支出的相关规定，加快推进我县课程改革工作，充分发挥经费的引导激励作用。				通过对教师的抽查讲课听课，对学生的抽查考试等方式结合教育部门经费支出的相关规定，加快推进我县课程改革工作，充分发挥经费的引导激励作用。			
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	进行课题改革研究经费	≥13万元	≥12.10万元	10	8	经费支出压减
	产出指标	数量指标	课改经费使用	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	提高教学质量	≤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	15	
		社会效益指标	改善学生学习环境，提供学生学习的后勤	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中考经费							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	为进一步改善条件，给学生提供舒适、整洁的学习环境、保证教学正常进行。			为进一步改善条件，给学生提供舒适、整洁的学习环境、保证教学正常进行。				
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	中考工作成本	≥15万元	≥15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	考试次数	1次	1次	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	15	
		社会效益指标	改善学生学习环境，提供学生学习的后勤	≤100%	≤100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	义务教育质量检测经费							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	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			
	通过抽查考试，交叉学习和评比等方式，为科学评估我县义务教育质量总体水平客观反映义务教育水平的相关因素。				通过抽查考试，交叉学习和评比等方式，为科学评估我县义务教育质量总体水平客观反映义务教育水平的相关因素。			
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	义务教育质量检测成本	≥10万元	≥10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	检测次数	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	提高学生学习水平	≤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	15	
		社会效益指标	改善学生学习环境，提供学生学习的后勤	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	教育督导经费							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.80	1.80	1.73	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.73	--	96%	--	
	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			
	对教育行政工作和学校工作通过观察、调查和考核。做出分析和评价支出成绩和缺陷并提出积极的修改意见，使教育工作质量不断得到提高。				对教育行政工作和学校工作通过观察、调查和考核。做出分析和评价支出成绩和缺陷并提出积极的修改意见，使教育工作质量不断得到提高。			
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	督导工作费用	≥1.8万元	≥1.73万元	10	8	经费压减
	产出指标	数量指标	经费使用人数	≥3人	≥3人	10	10	
		质量指标	项目合格率	≤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	保障本县适龄儿童可以得到良好教育	优良中低差	优良中低差	15	15	
		社会效益指标	保证国家教育方针贯彻执行教育目标的实现	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非寄宿生生活补助县级配套							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	0.64	10	12.80%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.64	—	12.80%	—	
	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			
	资助贫困学生完成学业，解决生活困难				资助贫困学生完成学业，解决生活困难			
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	非寄宿生困难补助成本	≥5万元	≥0.64万元	10	4	原因是本年上级补助资金增加
	产出指标	数量指标	学生受补助次数	≥2次	≥2次	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	10	原因是本年上级补助资金增加
	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	10	原因是本年上级补助资金增加
		社会效益指标	改善学生学习环境，提供学生学习的后勤	≤100%	≤100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民办教师生活补助县级配套							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.35	8.35	7.61	10	91.14%	9	
	其中：当年财政拨款	8.35	8.35	7.61	--	91.14%	--	
	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			
	适应教育事业发展的需要，提高质量改善待遇、加强管理统筹解决民办教师问题。				适应教育事业发展的需要，提高质量改善待遇、加强管理统筹解决民办教师问题。			
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	民办教师生活补助成本	≥8.35万元	≥7.61万元	10	9	原因是本年民办教师减少
	产出指标	数量指标	补助民办教师次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	民办教师生活补助覆盖率	≤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	增强民办教师教书育人的责任感自豪感	优良中低差	优良中低差	15	15	
		社会效益指标	充分体现政府关怀，促进教育事业发展。	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≤100%	≤100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民办教师生活补助省级资金							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.35	8.35	7.61	10	91.14%	9	
	其中：当年财政拨款	8.35	8.35	7.61	--	91.14%	--	
	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			
	适应教育事业发展的需要，提高质量改善待遇、加强管理统筹解决民办教师问题。				适应教育事业发展的需要，提高质量改善待遇、加强管理统筹解决民办教师问题。			
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	民办教师生活补助成本	≥8.35万元	≥7.61万元	10	9	原因是本年民办教师减少
	产出指标	数量指标	补助民办教师次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	民办教师生活补助覆盖率	≤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	增强民办教师教书育人的责任感自豪感	优良中低差	优良中低差	15	15	
		社会效益指标	充分体现政府关怀，促进教育事业发展。	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≤100%	≤100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非寄宿生生活补助上级资金							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75.00	75.00	25.70	10	34.27%	10	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	25.70	--	34.27%	--	
	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				
	资助贫困学生完成学业，解决生活困难			资助贫困学生完成学业，解决生活困难				
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	非寄宿生困难补助成本	≥75万元	≥25.7万元	10	3	原因是本年上级补助资金增加
	产出指标	数量指标	学生受补助次数	≥2次	≥2次	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	15	
		社会效益指标	改善学生学习环境，提供学生学习的后勤	≤100%	≤100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教师聘用资金							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县泉吉乡寄宿制民族小学		
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	292.00	292.00	180.85	10	62%	10	
	其中：当年财政拨款	292.00	292.00	180.85	--	62%	--	
	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			
	按由于师资力量力量的匮乏，各学校幼儿园需要聘用有专业文化知识的教师来弥补教师空缺。缓解教师资源紧缺问题，让学生正常学习文化知识。				由于师资力量力量的匮乏，各学校幼儿园需要聘用有专业文化知识的教师来弥补教师空缺。缓解教师资源紧缺问题，让学生正常学习文化知识。			
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	教师聘用成本	≥292万元	≥180.85万元	10	6	临聘人员有不确定性，增减变动导致资金未使用完成。
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥65人	≥60人	10	6	临聘人员有不确定性，增减变动导致资金未使用完成。
		质量指标	培养教师合格率	≤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	缓解教师资源紧缺问题，让学生正常学习文化知识	优良中低差	优良中低差	15	15	
		社会效益指标	持续弥补教师资源紧缺问题。	≤100%	≤100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村第一书记生活补助							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.25	3.25	2.32	10	71.38%	7	
	其中：当年财政拨款	3.25	3.25	2.32	--	71.38%	--	
	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			
	按时完成驻村第一书记生活补助发放				按时完成驻村第一书记生活补助发放			
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	驻村第一书记生活补助发放成本	≥3.25万元	≥2.32万元	10	9	驻村干部生活补助按实际出勤发放
	产出指标	数量指标	受益人数	≥1人	≥1人	10	10	
		质量指标	驻村干部出勤率	≤100%	≤95%	15	10	驻村干部病假
		时效指标	完成年度	=1年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升驻村干部的积极性	优良中低差	优良中低差	15	15	
		社会效益指标	改善驻村干部生活质量	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≤100%	≤100%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家教育考试信息化管理平台维保专项资金							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	5.33	10	89%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.33	--	89%	--	
	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				
	国家教育考试信息化管理平台维保专项资金			国家教育考试信息化管理平台维保专项资金				
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	经济成本指标	平台维护成本	≤6万元	≤5.33万元	15	11	按实际合同支付维护费。
	产出指标	数量指标	平台维护次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	维护合格率	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	时效指标	完成年度	=1年	=1年	5	5	
		社会效益指标	保障考试系统安全畅通	≤1起	≤0起	15	15	
		可持续发展指标	持续提升考试平台合格	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	伤残抚恤							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.41	2.41	2.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.41	2.41	2.41	--	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				
	用于教师武开周伤残抚恤金			用于教师武开周伤残抚恤金				
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	经济成本指标	伤残抚恤成本	≤2.41万元	≤2.41万元	15	15	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	提高工作积极性	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	时效指标	完成年度	=1年	=1年	5	5	
		社会效益指标	提升人员生活质量	≤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	补助人员满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	结转2023年地方教育费附加项目							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.2	79.2	78.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.2	79.2	78.85	--	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				
	提升教育发展，有效提升教育资源的优化配置，发挥资金的最大效益从多层面保障教育事业发展和进步。			提升教育发展，有效提升教育资源的优化配置，发挥资金的最大效益从多层面保障教育事业发展和进步。				
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	项目成本	≤79.2万元	78.85万元	15	12	留取项目质保金，资金未完成支付
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	2项	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥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	提升教育发展	≤100%	≤100%	15	15	
		可持续影响指标	发挥资金的最大效益	≤100%	≤100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年地方教育费附加项目							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	412	412	210	10	51%	10	
	其中：当年财政拨款	412	412	210	--	51%	--	
	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				
	提升教育发展，有效提升教育资源的优化配置，发挥资金的最大效益从多层面保障教育事业发展和进步。			提升教育发展，有效提升教育资源的优化配置，发挥资金的最大效益从多层面保障教育事业发展和进步。				
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	项目成本	≤412万元	210万元	15	5	财政征收下降，地方教育费附加资金减少。
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	2项	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥100%	≥100%	15	13	财政征收下降，地方教育费附加资金减少
		时效指标	完成年度	=1年	=1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升教育发展	≤100%	≤100%	15	15	
		可持续影响指标	发挥资金的最大效益	≤100%	≤100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	结转2023年土地出让金							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	泉吉乡寄宿制民族小学			
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	130.19	130.19	51.06	10	39.22%	10.00	
	其中：当年财政拨款	130.19	130.19	51.06	--	39.22%	--	
	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				
	土地出让金集体教育资金，关系到教育事业的健康发展、关系到教育改革的顺利进行是全面推进教育经费的基本要求。			土地出让金集体教育资金，关系到教育事业的健康发展、关系到教育改革的顺利进行是全面推进教育经费的基本要求。				
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	项目支出成本	≤130.19万元	≤51.06万元	15	6	项目未完工质保金和后期二类费用无法支付。
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2项	2项	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥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	提升教育发展	≤100%	≤100%	15	15	
		可持续影响指标	发挥资金的最大效益	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤100%	≤100%	10	10	
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	援青工作经费							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	11.71	10	78.07%	8	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	11.71	--	78.07%	--	
	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				
	援青工作经费是为了落实援青教师后勤保障，确保援青干部工作顺利进展。			援青工作经费是为了落实援青教师后勤保障，确保援青干部工作顺利进展。				
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	工作经费成本	≥15万元	≥11.71万元	10	7	援青人员交替更换经费压减。
	产出指标	数量指标	项目涉及人数	≥22人	≥20人	10	10	
		质量指标	工作经费惠济率	≤100%	≤100%	15	15	
	效益指标	时效指标	完成年度	=1年	1年	15	15	
		经济双效益指标	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	义务教育质量的提升	≤100%	≤100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	网络维护费							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	--	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				
	保障教育信息化网络系统的日常运行和维护等相关支出，解决村级幼儿园网络监控等系统的畅通。			保障教育信息化网络系统的日常运行和维护等相关支出，解决村级幼儿园网络监控等系统的畅通。				
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	网络年费及维护成本	≤33万元	≤33万元	15	15	
	产出指标	数量指标	平台维护次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	维护合格率	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	时效指标	完成年度	=1年	=1年	5	5	
		社会效益 指标	保障考试系统安全畅通	≤1起	≤0起	15	15	
		可持续发展 指标	持续提升考试平台合格	≤100%	≤100%	15	15	
满意度指 标	服务对象满 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	普及普惠工作经费							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	32.81	10	82.03%	8	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	32.81	--	82.03%	--	
	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				
	保证国家对我县教育普及普惠工作的顺利验收通过，确保学前普及普惠工作能够取得满意的成效。			保证国家对我县教育普及普惠工作的顺利验收通过，确保学前普及普惠工作能够取得满意的成效。				
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	项目成本	≥40万元	≥32.81万元	10	8	工作经费压减，支出减少。
		数量指标	项目幼儿园数量	≥10所	10所	10	10	
	产出指标	质量指标	项目合格率	≤100%	≤100%	15	15	
		时效指标	完成年度	=1年	1年	15	15	
	效益指标	经济双 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	学前教育质量的提升	≤100%	≤100%	15	15	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村教师补助							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.00	34.00	27.89	10	82.03%	8	
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	27.89	--	82.03%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实广大乡村教师切实利益，优化财政资源配置，提高乡村教师生活待遇进一步提高教育教学质量。			落实广大乡村教师切实利益，优化财政资源配置，提高乡村教师生活待遇进一步提高教育教学质量。				
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	乡村教师补助成本	≥34万元	≥27.89万元	10	8	乡村教师有休假、交流等人员不全额发放，所以有结余。
	产出指标	数量指标	乡村教师数量	≤100人	95人	10	10	
		质量指标	发放覆盖率	≤100%	≤100%	15	15	
	效益指标	时效指标	完成年度	=1年	1年	15	15	
		经济效益指标	落实广大乡村教师切实利益	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	社会效益指标	优化财政资源配置	≤100%	≤100%	15	15	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校舍安全保障补助							
主管部门	刚察县教育局				实施单位	刚察县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129.60	129.60	104.24	10	80.43%	8	
	其中：当年财政拨款	129.60	129.60	104.24	--	80.43%	--	
	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				
	开展校舍安全保障，减少校舍安全隐患加强义务教育学校校舍改造改善校舍及附属设施安全。			开展校舍安全保障，减少校舍安全隐患加强义务教育学校校舍改造改善校舍及附属设施安全。				
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	项目成本	≥129.6万元	≥104.24万元	10	8	项目未完工质保金和后期二类费用无法支付。
	产出指标	数量指标	项目惠及学校数量	≥5所	5所	10	10	
		质量指标	项目合格率	≤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	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	义务教育质量的提升	≤100%	≤100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≤100%	≤100%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	支持学前教育发展项目							
主管部门	刚察县教育局			实施单位	刚察县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212.00	212.00	162.53	10	76.67%	8	
	其中：当年财政拨款	212.00	212.00	162.53	--	76.67%	--	
	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				
	保障学前教育发展事业顺利进行，确保学前工作能够取得满意的成效。			保障学前教育发展事业顺利进行，确保学前工作能够取得满意的成效。				
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	项目成本	≥212万元	≥162.53万元	10	8	项目未完工质保金和后期二类费用无法支付。
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数量	≥10所	10所	10	10	
		质量指标	项目合格率	≤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	学前教育质量的提升	≤100%	≤100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≤100%	≤100%	10	10	
总分					100	96		

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4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4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。