

贵德县河西寄宿制学校
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

1. 主要职能。

贵德县河西寄宿制学校是经贵德县编制办批准成立的，在县教育局领导下的一所九年一贯制学校。实施小学义务教育，小学及初中学历教育是学校的主要工作职能。

(1) 学校基层工作建设。

以落实科学发展观为指导，依据学校“三基”工作要求和《三基工作实施方案》要求，全面贯彻“三基”精神。全力提升学校教育教学质量为主线，以提高教研能力核心，紧密围绕“群众路线教育活动”，拓展思维、创新工作，调整学校管理模式，优化教学资源配置，改进课堂教学模式创新学校管理机制的基础上，积极探索深化三基工作的有效途径，在管理创新实践中找突破，在提高教学质量中促发展，更好地适应基层学校的发展需要。

(2)、学校基础建设要求。

根据县委县政府、教育局相关文件，结合现阶段三基工作内涵，三基工作开展主要围绕以下几个方面要求展开：健全基层组织，凸显堡垒作用；班子坚强有力，工作成效显著；合理队伍结构，素质整体优良；规范科学管理，教学环境安全；思想教育到位，先进文化主导；不断改善条件，环境和谐稳定；突出工作业绩，教学质量提高。

(3)、学校基础教学能力。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，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；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康；做好安全防范，保证学生的人身安全。

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：贵德县河西寄宿制学校。

内设机构0个，具体为：无。

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	5,525.86	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	1.50	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		五、教育支出	36	4,374.98
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	22.43	八、社会保障和就业支出	39	479.40
	9		九、卫生健康支出	40	369.70
	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	308.21
	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	1.50
	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	5,549.80	本年支出合计	58	5,533.79
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	3.09	年末结转和结余	60	19.10
	30			61	
总计	31	5,552.89	总计	62	5,552.89

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	5,549.80	5,527.36					22.43
205	教育支出	4,390.99	4,368.56					22.43
20502	普通教育	4,389.19	4,366.76					22.43
2050202	小学教育	2,758.23	2,758.23					
2050299	其他普通教育支出	1,630.95	1,608.52					22.43
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	479.40	479.40					
20805	行政事业单位养老支出	479.40	479.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.60	319.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.80	159.80					
210	卫生健康支出	369.70	369.70					
21011	行政事业单位医疗	369.70	369.70					
2101102	事业单位医疗	157.22	157.22					
2101103	公务员医疗补助	212.48	212.48					
221	住房保障支出	308.21	308.21					
22102	住房改革支出	308.21	308.21					
2210201	住房公积金	308.21	308.21					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

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		5,533.79	3,915.54	1,618.25			
205	教育支出	4,374.98	2,758.23	1,616.75			
20502	普通教育	4,373.18	2,758.23	1,614.95			
2050202	小学教育	2,758.23	2,758.23				
2050299	其他普通教育支出	1,614.95		1,614.95			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050799	其他特殊教育支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	479.40	479.40				
20805	行政事业单位养老支出	479.40	479.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.60	319.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.80	159.80				
210	卫生健康支出	369.70	369.70				
21011	行政事业单位医疗	369.70	369.70				
2101102	事业单位医疗	157.22	157.22				
2101103	公务员医疗补助	212.48	212.48				
221	住房保障支出	308.21	308.21				
22102	住房改革支出	308.21	308.21				
2210201	住房公积金	308.21	308.21				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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	5,525.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	4,368.56	4,368.56		
	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	479.40	479.40		
	9		九、卫生健康支出	41	369.70	369.70		
	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	308.21	308.21		
	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	1.50		1.50	
	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	5,527.36	本年支出合计	59	5,527.36	5,525.86	1.50	
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	5,527.36	总计	64	5,527.36	5,525.86	1.50	

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		5,525.86	3,915.54	1,610.32
205	教育支出	4,368.56	2,758.23	1,610.32
20502	普通教育	4,366.76	2,758.23	1,608.52
2050202	小学教育	2,758.23	2,758.23	
2050299	其他普通教育支出	1,608.52		1,608.52
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050799	其他特殊教育支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	479.40	479.40	
20805	行政事业单位养老支出	479.40	479.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.60	319.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.80	159.80	
210	卫生健康支出	369.70	369.70	
21011	行政事业单位医疗	369.70	369.70	
2101102	事业单位医疗	157.22	157.22	
2101103	公务员医疗补助	212.48	212.48	
221	住房保障支出	308.21	308.21	
22102	住房改革支出	308.21	308.21	
2210201	住房公积金	308.21	308.21	

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	3,864.97	302	商品和服务支出	50.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	666.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,054.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	677.07	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	319.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	159.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	212.48	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	12.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.21	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		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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.57	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		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		3,864.97	公用经费合计					50.57

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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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

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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
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	54.25
1. 政府采购货物支出	2	54.25
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	54.25
其中：授予小微企业合同金额	6	54.25

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5,552.89万元，比上年收入、支出总计各减少20.60万元，下降0.37%，主要原因是学生人数减少导致项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,549.80万元，其中：财政拨款收入5,527.36万元，占99.60%；其他收入22.43万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,533.79万元，其中：基本支出3,915.54万元，占70.76%；项目支出1,618.25万元，占29.24%。

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5,527.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1.18万元，增长0.02%，主要原因是本年度职工人数增加，使得职工工资总额增加，养老，职业年金，住房公积金等社保缴费总额也增加。

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5,525.86万元，占本年支出合计的99.86%，比上年增加1.18万元，增长0.02%，主要原因是本年度职工人数增加，使得职工工资总额增加，养老，职业年金，住房公积金等社保缴费总额也增加。

（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）4,368.56万元，占79.06%；社会保障和就业支出（类）479.40万元，占8.68%；卫生健康支出（类）369.70万元，占6.69%；住房保障支出（类）308.21万元，占5.58%。

（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5,798.90万元，支出决算为5,525.86万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职工退休人数较多，学生人数减少等原因，使得项目经费和补助类经费支出相应减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2977.99万元，支出决算为2,758.23万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休职工人员较多，导致决算数减少。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1551.81万元，支出决算为1,608.52万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有提标公用经费，三包公用经费及生活费等经费追加后并支出使得决算数增加。

（3）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为

1.8万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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346.63万元，支出决算为319.60万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职工退休人数较多，使得基本养老保险支出减少。

（2）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210.13万元，支出决算为159.80万元，完成年初预算的76.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职工退休人数较多，使得职业年金支出减少。

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163.45万元，支出决算为157.22万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职工退休人数较多，使得事业单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为220.28万元，支出决算为212.48万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职工退休人数较多，使得公务员医疗补助支出减少。

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343.91万元，支出决算为308.21万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职工退休人数较多，使得住房公积金支出减少。

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3,915.54万元，其中：人员经费3,864.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费50.57万元，主要包括：工会经费。

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1.50万元，本年支出1.50万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0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，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

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，本单位政府采购支出总额54.25万元，其中：政府采购货物支出54.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵德县河西寄宿制学校对2024年度24项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金478.36万元，占单位项目支出预算总额的99%。绩效目标完成情况：良好。2024年县级项目共15个，资金478.36万元，其中学生体检费项目资金32.3万元；校长副校长班主任等岗位补助项目资金45.53万元；城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助县级资金项目资金80.19万元；临工工资补助项目资金136.68万元；城乡义务教育补助经费-公用经费县级资金31.54万元；城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助县级资金0.33万元，走读生午餐补助项目资金25.6万元，平安校园方责任险（学生）项目资金4.1万元，平安校园方责任险（教职工）项目资金1.1万元，义务教育阶段校园安全保障资金20.08万元，代课教师补助资金8.4万元，驻村干部补助资金6.02万元，免费作业本款10.34万元，三江源生态公用补偿资金54.33万元，三江源生态生活补偿资金21.82万元。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度年初预算绩效项目15项，预算资金507.98万元，实施项目15项，全年项目支出478.36万元。绩效目标完成情况：15个项目，完成率94%。

1、学生体检费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效项目，项目自评得分95分，预算资金安排及使用情况：项目资金34.8万元，支出32.3万元，完成率93%；项目绩效完成情况，该项目的实施,预防学生传染性疾病,对在校学生进行结核病筛查,减轻学生家长经济负担,初步掌握学生健康检测指标,服务对象特别满意。

2、校长副校长班主任等岗位补助项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金48.77万元，支出45.53万元，完成率94%，项目绩效完成情况：该项目是对学校工作的极大支持，提高了相关工作人员工作的积极性，是对班主任工作的付出的肯定，鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作，服务对象特别满意。

3、城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助县级资金项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金86.42万元，支出80.19万元，完成率93%，项目绩效完成情况：寄宿学生生活补助县级资金预算和执行数不一致，是由于学生人数变化，该项目的实施，很大程度上减轻了家长的经济负担，为中小寄宿学生正常学习提供资金保障，免除生活后顾之忧，服务对象特别满意。

4、临工工资补助资金项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金136.68万元，支出为136.68万元，完成率100%，项目绩效完成情况：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力，也为很多社会闲散人员提供了就业岗位，：为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间进行学习。

5、城乡义务教育补助经费-公用经费县级资金项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金34.41万元，支出为31.54万元，完成率92%，项目绩效完成情况：公用经费预算和执行数基本一致.是因为公用经费按照实际在校学生进行核算，每年学生人数变化导致预算数和执行数有变化，该项目的实施，保障了学校日常工作正常

运转,为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助,服务对象特别满意。

6、城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助县级资金项目绩效自评综述,根据年初设定的绩效项目,项目自评得分95分,预算资金安排及使用情况:项目资金1.2万元,支出为0.33万元,完成率28%,项目绩效完成情况:非寄宿学生生活补助资金预算和执行数不一致,是因为发放标准的变化及学生人数变化,该项目的实施,很大程度上减轻了家长的经济负担,为中小学家庭困难非寄宿学生正常学习提供资金保障,免除生活后顾之忧,服务对象特别满意。

7、走读生午餐补助资金项目绩效自评综述,根据年初设定的绩效项目,项目自评得分100分,预算资金安排及使用情况:项目资金28.08万元,支出为25.6万元,完成率92%,项目绩效完成情况:走读生午餐补助资金预算和执行数不一致,是因为学生人数变化,走读生午餐补助的实施,为中小学学生身体健康成长提供了必要午餐补助的资金支持,解除了家长及学生午餐的后顾之忧,服务对象特别满意。

8、平安校园方责任险(学生)项目绩效自评综述,根据年初设定的绩效项目,项目自评得分100分,预算资金安排及使用情况:项目资金4.4万元,支出为4.1万元,完成率94%,项目绩效完成情况:校园方责任险资金预算和执行数不一致,是因为学生人数的变化,该项目的实施,为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障,减轻学校对学生安全事故的责任负担,服务对象特别满意。

9、平安校园方责任险(教职工)项目绩效自评综述,根据年

初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金1.2万元，支出为1.1万元，完成率92%，项目绩效完成情况：校园方责任险资金预算和执行数不一致，是因为教职工人数的变化，该项目的实施，为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障，减轻学校对教职工安全事故的责任负担，服务对象特别满意。

10、义务教育阶段校园安全保障资金项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金20.16万元，支出为20.08万元，完成率100%，项目绩效完成情况：该项目的实施对减轻学校保安用工工资的支出压力，也为很多社会闲散人员提供了就业岗位，为学生的安全和校园的稳定提供了保障。

11、代课教师补助资金项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金10万元，支出为8.4万元，完成率84%，项目绩效完成情况：该项目的实施对减轻学校代课教师用工工资的支出压力，也提供了就业岗位，为课程正常开展和校园的稳定提供了保障。

12、驻村干部补助资金项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金7.82万元，支出为6.02万元，完成率77%，项目绩效完成情况：该项目的实施对减轻学校驻村干部补助的支出压力，为驻村工作正常开展提供了保障。

13、免费作业本款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金11.54万元，支出为10.34万元，完成率90%，项目绩效完成情况：

该项目的实施对减轻学生和家长及学校对作业本的支出压力，为教学工作正常开展提供了保障。

14、三江源生态公用补偿资金项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金59万元，支出为54.33万元，完成率92%，项目绩效完成情况：公用经费预算和执行数基本一致.是因为公用经费按照实际在校学生进行核算,每年学生人数变化导致预算数和执行数有变化,该项目的实施,保障了学校日常工作正常运转,为寄宿制学生、特殊教育学生增加日常教学开支补助,服务对象特别满意。

15、三江源生态生活补偿资金项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效项目，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目资金23.5万元，支出21.82万元，完成率93%，项目绩效完成情况：寄宿学生生活补助资金预算和执行数不一致，是由于学生人数变化，该项目的实施,很大程度上减轻了家长的经济负担,为中小寄宿学生正常学习提供资金保障，免除生活后顾之忧，服务对象特别满意。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生体检费							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河西寄宿制学校			
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	34.8	34.8	32.3	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	34.8	34.8	32.3	--	93%	--	
	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				
	目标1：预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 目标2：减轻学生家长经济负担,初步掌握学生健康检测指标。			目标1：预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 目标2：减轻学生家长经济负担,初步掌握学生健康检测指标。				
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	中小学体检费资金补助标准	118元/人年	118元/人年	10	10	
	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检 费学校数	2950人	2737人	10	10	
			享受义务教育阶段学生体检 费学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	学生体检费合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	享受体检次数	1次	1次	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	掌握学生身体状况	定性	定性	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	家长满意度 学生满意度	97% 97%	97% 97%	5 5	5 5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校长副校长班主任等岗位补助资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河西寄宿制学校			
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	48.77	48.77	45.53	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	48.77	48.77	45.53	--	93%	--	
	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				
	目标1：项目的实施是对学校工作的极大支持，提高了相关人员工作的积极性。目标2：是对班主任工作的付出的肯定,鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。			目标1：项目的实施是对学校工作的极大支持，提高了相关人员工作的积极性。目标2：是对班主任工作的付出的肯定,鼓励更多的年轻教师积极参与班主任工作。				
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	班主任津贴标准	96元/学生人年	96元/学生人年	8	8	
			小学思政津贴标准	200元/月	200元/月	8	8	
			中学思政津贴标准	300元/月	300元/月	8	8	
	产出指标	数量指标	主任人数	5人	5人	4	4	
			骨干教师人数	35人	35人	4	4	
			思想政治辅导员人数	58人	58人	4	4	
			副主任人数	2人	2人	4	4	
			校长人数	1人	1人	5	5	
			副校长人数	2人	2人	3	3	
			学生人数	2931人	2931人	2	2	
			学科带头人人数	2人	2人	2	2	
		质量指标	年度教育质量验收合格率	96%	96%	2	2	
			享受班主任津贴的学生占入冬教育阶段学生的比例	100	100	2	2	
			年度领导工作完成合格率	96%	96%	2	2	
		时效指标	年度各类津贴发放月数	12次	12次	2	2	
	效益指标	社会效益指标	促进津贴人员工作积极性，提升工作效率	定性	定性	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	97%	97%	5	5		
		学校满意度	97%	97%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助县级资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河西寄宿制学校		
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	86.42	86.42	80.19	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	86.42	86.42	80.19	—	93%	—	
	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			
	目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。				目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。			
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	小学寄宿生生活补助标准	363元/年	363	10	10	
			中学学寄宿生生活补助标准	373元/年	373	10	10	
			寄宿生生活补助总额	864200	801900	10	10	
	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	2204人	2195人	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	100	100	10	10	
		时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	优良	优	20	20	
		满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	96	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临工工资补助资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河西寄宿制学校		
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	136.68	136.68	136.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136.68	136.68	136.68	—	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			
	目标1：助力保障学校临工人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。				目标1：助力保障学校临工人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。			
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	临工工资标准	2180	1700	5	3	按原有标准执行，未增资
			临工工资总额	1368000	1368000	5	5	
	产出指标	数量指标	临时工人数	12	12	20	20	
		质量指标	临时用工人员的合格率	96	96	10	10	
		时效指标	临时工工资发放的时间	12	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、保育、食堂人员不足的情况	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	96	96	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-公用经费县级资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河西寄宿制学校			
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	34.41	34.41	31.54	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	34.41	34.41	31.54	—	92%	—	
	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				
	目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。			目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。				
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	小学生公用经费补助标准	113.2	113.2	5	5	
			中学学生公用经费补助标准	130.8	130.8	5	5	
			小学生公用经费补助总额	344100	315400	5	5	
	产出指标	数量指标	义务教育学生公用经费的发放的人数	2850	2705	10	10	秋季学生人数为顶估数，中期学生有转入转出等
		质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	100	100	20	20	
		时效指标	义务教育学生公用经费的发放的次数	2	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生的满意度	96	96	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助县级资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河西寄宿制学校		
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	1.2	1.2	0.33	10	28%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0.33	—	28%	—	
	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			
	目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。				目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。			
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	小学非寄宿生生活补助标准	31.25元/年	31.25	10	10	
			中学非寄宿生生活补助标准	37.5元/年	37.5	10	10	
			非寄宿生生活补助总额	12000	3300	10	10	
	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助的人数	90	53人	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	5%	5%	10	10	
		时效指标	义务教育阶段非寄宿生生活补助的发放次数	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	优良	优	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	96	96	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	走读生午餐补助资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河西寄宿制学校			
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	28.08	28.08	25.6	10	91%	10	
	其中：当年财政拨款	28.08	28.08	25.6	—	91%	—	
	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				
	目标1：该项目的实施很大程度上减轻了走读学生家长的经济负担。 目标2：为走读学生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好的完成学业。			目标1：该项目的实施很大程度上减轻了走读学生家长的经济负担。 目标2：为走读学生在午餐上提供了资金保障，使得学生更好的完成学业。				
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	走读生午餐补助标准	468	468	10	10	
			补助资金总额	280800	39256	10	10	
	产出指标	数量指标	享受走读生午餐补助的学生人数	1200人	1094人	10	10	
		质量指标	按受义务教育阶段走读生午餐补助学生占学生总人数的比例	0.22	0.19	10	10	
		时效指标	走读生午餐补助资金补助次数	2次	2次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为走读生家长减轻了经济负担	优良	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	96	96	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平安校园方责任险（学生）							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河西寄宿制学校			
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	4.06	4.06	4.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.06	4.06	4.05	—	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				
	目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。			目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担				
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	生均标准	15	15	10	10	
			平安校园方责任险（学生）资金总额	40600	40500	10	10	
	产出指标	数量指标	享受校方责任险学生人数	2850	2750	10	10	秋季学生人数无法预测，加强 预算管理
		质量指标	年度校园方责任险学生元成合格 率	99	15	20	20	
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1	优	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提高学生在校期间的安全防范意识	优良	优	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	96	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平安校园方责任险（教职工）							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河西寄宿制学校			
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	1.23	1.23	1.15	10	94%	10	
	其中：当年财政拨款	1.23	1.23	1.15	—	94%	—	
	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				
	目标1：项目的实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对教职工安全事故的责任负担。			目标1：项目的实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对教职工安全事故的责任负担。				
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	教职工校园方责任险标准	50	50	10	10	
			平安校园方责任险（教职工）总额	12300	11500	10	10	
	产出指标	数量指标	享受校方责任险教职工人数	26	25	10	10	
		质量指标	年度教职工校园方责任险理赔完成率	96	100	10	10	
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1	1%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工在校期间的安全防范意识	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	96	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段校园安全保障资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河西寄宿制学校			
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	20.08	20.08	20.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.08	20.08	20.08	—	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				
	目标1：助力保障学校保安人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：教育各项资助政策得到落实。			目标1：助力保障学校保安人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：教育各项资助政策得到落实。				
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	月工资标准	2800	2800	10	10	
			义务教育阶段校园安全保障资金总额	208000	208000	10	10	
	产出指标	数量指标	学校保安人数	6	6	20	20	
		时效指标	发放月数	12	12	20	20	
	效益指标	生态双驱指标	校园安全情况	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师、家长、学生满意度	96	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	代课教师补助资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河西寄宿制学校			
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	8.4	8.4	8.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—	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				
	目标1：助力保障学校代课教师工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。			目标1：助力保障学校代课教师工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。				
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	代课教师月工资标准	2000	2000	10	10	
			代课教师资金总额	84000	84000	10	10	
	产出指标	数量指标	代课教师人数元成教学工作台数	6	6	10	10	
		质量指标	代课教师完成教学工作合格率	92	92	10	10	
		时效指标	享受待遇月数	10	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善教师不足的问题	优良	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师及学校满意度	95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部补助资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河西寄宿制学校		
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	6.02	6.02	6.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.02	6.02	6.02	—	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			
	目标1：助力保障学校教师驻村干部生活保障支出，保证学校的正常运转。 目标2：资助政策得到落实。				目标1：助力保障学校教师驻村干部生活保障支出，保证学校的正常运转。 目标2：资助政策得到落实。			
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	驻村干部月工资标准	60元天	60元天	10	10	
			驻村干部资金总额	60200	60200	10	10	
	产出指标	数量指标	驻村干部完成工作合格率	6	6	10	10	
		质量指标	驻村干部完成工作合格率	92	92	10	10	
		时效指标	享受待遇月数	10	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善生活补助不足的问题	优良	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部及学校满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	免费作业本							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河西寄宿制学校			
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	10.34	10.34	10.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.34	10.34	10.34	—	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				
	目标1：保障学生在校的作用质量。 目标2：减减轻学生家长经济负担。			目标1：保障学生在校的作用质量。 目标2：减减轻学生家长经济负担。				
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	小学生均作业本年标准	35	35	5	5	
			中学生均作业本年标准	51	51	5	5	
			小学作业本资金总量	103400	103400	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学校数	1	1	15	15	
		质量指标	作业本款合格率	100	100	20	20	
		时效指标	作业本发放次数	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证学生作业本数量，减轻家庭经济负担	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	98	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源生态公用补偿资金							
主管部门	贵德县教育局			实施单位	贵德县河西寄宿制学校			
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	59	59	54.33	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	59	59	54.33	—	92%	—	
	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				
	目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。			目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。				
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	三江源生态公用补偿资金标准	200	200	5	5	
			三江源生态公用经费总额	590000	543300	5	5	
	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费学生人数	176	172	10	10	
		质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	100	100	20	20	
		时效指标	义务教育学生三江源公用经费的使用次数	2	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	优良	优良	20	20	
		服务对象满意度指标	学校及学生满意度	96	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源生态生活补偿资金							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河西寄宿制学校		
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	23.5	23.5	21.82	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	23.5	23.5	21.82	—	93%	—	
	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			
	目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。				目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。			
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	三江源生态生活补偿资金标准	100	100	10	10	
			三江源生态生活补偿资金总额	235000	218200	10	10	
	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助的人数	2350	2182	20	20	
		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占寄宿生总人数的比例	100	100	10	10	
		时效指标	义务教育阶段寄宿生生活补助的发放次数	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	优良	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

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0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0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。