

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学
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

1、全面贯彻党的十九大精神，践行群众路线，以科学发展观统领教育事业。紧紧围绕“推进教育全面发展、办好人民满意的教育”的目标，落实上级教育工作会议的精神，坚持以人为本的创新管理机制，促进教育公平，加强教育管理，强化师资队伍建设，全面提高教育质量，努力做好控辍保学工作，确保适龄儿童接受义务教育。2、大力发展民族教育，提高民族地区教育教学质量，努力创办人民满意的教育。3、加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。4、实施海南州教育内涵发展五年行动计划，全面提升教育教学质量。5、加强校园安全管理工作，做好反恐防暴和法制教育工作，确保校园安全。6、深入开展学校食堂食品安全专项整治，做好突发公共卫生事件防控工作。7、做好义务教育阶段学生营养改善计划工作。8、抓好基层党组织建设方面。9、依法打造阳光透明财务，确保学校各项经费落到实处。10、实施校务公开，坚持民主管理。

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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学。

内设机构1个，具体为：无内设机构。

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	553.91	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	458.42
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		八、社会保障和就业支出	39	39.82
	9		九、卫生健康支出	40	29.97
	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	25.73
	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	553.91	本年支出合计	58	553.94
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	0.06	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	553.97	总计	62	553.97

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	553.91	553.91					
205	教育支出	458.39	458.39					
20502	普通教育	458.39	458.39					
2050202	小学教育	229.94	229.94					
2050299	其他普通教育支出	228.45	228.45					
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82					
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27					
210	卫生健康支出	29.97	29.97					
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97					
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66					
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31					
221	住房保障支出	25.73	25.73					
22102	住房改革支出	25.73	25.73					
2210201	住房公积金	25.73	25.73					

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		553.94	325.46	228.49			
205	教育支出	458.42	229.94	228.49			
20502	普通教育	458.42	229.94	228.49			
2050202	小学教育	229.94	229.94				
2050299	其他普通教育支出	228.49		228.49			
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82				
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27				
210	卫生健康支出	29.97	29.97				
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97				
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66				
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31				
221	住房保障支出	25.73	25.73				
22102	住房改革支出	25.73	25.73				
2210201	住房公积金	25.73	25.73				

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	553.91	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	458.39	458.39		
	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	39.82	39.82		
	9		九、卫生健康支出	41	29.97	29.97		
	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	25.73	25.73		
	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				
本年收入合计	27	553.91	本年支出合计	59	553.91	553.91		
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	553.91	总计	64	553.91	553.91		

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		553.91	325.46	228.45
205	教育支出	458.39	229.94	228.45
20502	普通教育	458.39	229.94	228.45
2050202	小学教育	229.94	229.94	
2050299	其他普通教育支出	228.45		228.45
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	29.97	29.97	
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31	
221	住房保障支出	25.73	25.73	
22102	住房改革支出	25.73	25.73	
2210201	住房公积金	25.73	25.73	

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	321.00	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.36	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	34.91	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	26.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.31	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	1.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.73	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	4.46	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		321.00	公用经费合计					4.46

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

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	
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553.97万元，比上年收入、支出总计各减少55.89万元，下降9.16%，主要原因是教师和学生人数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计553.91万元，其中：财政拨款收入553.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计553.94万元，其中：基本支出325.46万元，占58.75%；项目支出228.49万元，占41.25%。

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553.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少55.88万元，下降9.16%，主要原因是教师人数减少，学生人数减少。

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553.91万元，占本年支出合计的99.99%，比上年减少55.88万元，下降9.16%，主要原因是教师人数减少，学生人数减少。

（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）458.39万元，占82.76%；社会保障和就业支出（类）39.82万元，占7.19%；卫生健康支出（类）29.97万元，占5.41%；住房保障支出（类）25.73万元，占4.65%。

（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537.76万元，支出决算为553.91万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是学生专项经费增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为260.76万元，支出决算为229.94万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为164.99万元，支出决算为228.45万元，完成年初预算的138.46%。决算数大于预算数的主要原因是学生专项经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.76万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的86.31%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休。

（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18.56万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的71.50%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休。

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14.49万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.84万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休。

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30.34万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的84.81%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休。

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325.46万元，其中：人员经费321万元，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4.46万元，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，贵德县拉西瓦民族寄宿制小学对2024年度16项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金103.41万元，占单位项目支出预算总额的95.67%。绩效目标完成情况：完成学生校园方责任险0.39万元，完成率100%。完成教职工校园方责任险0.22万元，完成率100%。学生体检费3.07万元，完成率100%。政府购买服务校园后勤保障资金40.8万元，完成率100%。完成寄宿生生活补助资金6.48万元，完成率91.5%。公用经费2.48万元，完成率90.5%。各类津贴补贴6.42万元，完成率100%。非寄宿生生活补助资金0.05万元，完成率50%。取暖费补助4万元，完成率100%。走读生午餐补助资金2.64万元，完成率86.85%。完成代课教师工资2万元，完成率100%。完成校园安全保障6.72万元，完成率100%。营养改善计划资金费20.74万元，完成率88.5%。免费作业本0.91万元，完成率100%。完成三江源公用经费4.7万元，完成率90.4%。三江源生活补助1.79万元，完成率91.8%。

组织对16个项目、16个项目开展了部门评价，涉及资金103.41万元。从评价情况来看，1、学生校园方责任险项目经费得分为97分，自评结果为优；2、教职工校园方责任险项目经费得分为97分，自评结果为优；3、学生体检费项目经费得分为98分，自评结果为优；4、政府购买服务校园后勤保障经费项目经费得分为98分，自评结果为优；5、寄宿生生活补助项目经费得分为98分，

自评结果为优；6、公用经费项目经费得分为98分，自评结果为优；7、各类津贴补贴项目经费得分为100分，自评结果为优。8、非寄宿生生活补助项目经费得分为96分，自评结果为优；9、取暖费补助项目经费得分为100分，自评结果为优；10、走读生生活补助项目经费得分为97分，自评结果为优；11、代课教师项目经费得分为97分，自评结果为优；12、政府购买服务校园安全保障项目经费得分为98分，自评结果为优；13、营养改善计划项目经费得分为91分，自评结果为优；14、免费作业本项目经费得分为99分，自评结果为优；15、三江源公用经费走读生生活补助项目经费得分为96分，自评结果为优；16、三江源生活补助项目经费得分为95分，自评结果为优；。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学在2024年度单位决算中反映“学生校园方责任险”、“教职工校园方责任险”、“学生体检费”“政府购买服务校园后勤保障”、“寄宿生生活补助”、“公用经费”、“各类津贴补贴”、“非寄宿生生活补助”、“取暖费补助”、“走读生午餐补助”、“代课教师工资”、“政府购买服务校园安全保障”、“营养改善计划项目”、“免费作业本项目”、“三江源公用经费项目”、“三江源生活补助项目”等16个项目绩效自评结果。1、学生校园方责任险项目绩效自评概述：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0.39万元，实际完成预算数为0.39万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担。减少学生在学校发生意外情况时给学校带来的压力。使学校

满意度达到98%。2、教职工校园方责任险项目绩效自评概述：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0.22万元，实际完成预算数为0.22万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在校教职工发生意外伤害给家庭造成经济负担。减少教职工在学校发生意外情况时给学校带来的压力。使学校满意度达到98%。3、学生体检费项目绩效自评概述：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3.07万元，实际完成预算数为3.07万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。使家长和学生满意度达到98%。4、政府购买服务校园后勤保障项目绩效自评概述：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40.8万元，实际完成预算数为40.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到98%。5、寄宿生生活补助项目绩效自评概述：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7.08万元，实际完成预算数为6.48万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到97%。6、

公用经费项目绩效自评概述：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2.74万元，实际完成预算数为2.48万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障学校经费，使教育教学工作正常开展。保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。减轻家长经济负担，让学生在学更好地完成学业。使家长和学生满意度达到98%。

7、各类津贴补贴项目绩效自评概述：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：年度津补贴发放次数为2次，项目全年预算数6.42万元，实际完成预算数为6.42万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师的工作积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为校长、主任、班主任、学科带头人及骨干教师等日常开支补助。

8、非寄宿生生活补助项目绩效自评概述：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0.01万元，实际完成预算数为0.05万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。解决了非寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到98%。

9、取暖费补助项目绩效自评概述：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4万元，实际完成预算数为4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施在很大程度上减轻了学校经费不足的压力。减轻了学生家长的经济负担提高学生取暖条件，补充暖

费不足问题。使家长和学生满意度达到98%。

10、走读生午餐补助项目绩效自评概述：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3.04万元，实际完成预算数为2.64万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。解决了走读生的生活补助，能够更好地完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到98%。

11、代课教师工资项目绩效自评概述：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2万元，实际完成预算数为2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校教育教学压力；为社会人员提供就业岗位；为学生的学习提供了方便，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到98%。

12、政府购买服务校园安全保障项目绩效自评概述：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6.72万元，实际完成预算数为6.72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力；为社会人员提供就业岗位；为学生提供了安全保障，让学生有更多的时间学习。使教师职工和学生满意度达到98%。

13、营养改善计划项目绩效自评概述：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23.5万元，实际完成预算数为20.74万元，完成年度预算的88.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。使学生

的伙食更营养，学生能够更好地完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到97%。

14、免费作业本项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.91万元，实际完成预算数为0.91万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障学校经费，使教育教学工作正常开展。保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。减轻家长经济负担，提供了学生作业质量。使家长和学生满意度达到98%。

15、三江源公用经费项目绩效自评概述：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5.2万元，实际完成预算数为4.7万元，

完成年度预算的90.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障学校经费，使教育教学工作正常开展。保障义务教育阶段专项资金足额拨付，政策落实到位。减轻家长经济负担，让学生在

学校更好地完成学业。使家长和学生满意度达到97%。

16、三江源生活补助项目绩效自评概述：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1.95万元，实际完成预算数为1.79万元，完成年度预算的91.8%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。使家长和学生满意度达到97%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学学生校园方责任险							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学		
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	0.39	0.39	0.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0.39	--	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	校方责任险资金标准	15	15	15	15	
	产出指标	数量指标	享受校方责任险中小學生人数	240	240	10	10	
		质量指标	本校校方责任险保险学生完成率	100	100	10	10	
		时效指标	年度校园方责任险保险时间	1	1	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	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学教职工校园方责任险							
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学			
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	0.22	0.22	0.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.22	--	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	校方责任险资金标准	50	50	15	15	
	产出指标	数量指标	享受校方责任险教职工数	43	43	10	10	
		质量指标	年度校方责任险保险教职工完成度	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	年度校园方责任险保险时间	1	1	20	20	
		社会效益指标	提高教职工在假期期间的安全防范意识	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	96%	96%	10	10	
学校满意度						98%	98%	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学走读生午餐补助							
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学			
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	3.04	3.04	2.64	10	86.84%	10	
	其中：当年财政拨款	3.04	3.04	2.64	--	86.84%	--	
	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，能够更好地完成学业 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，能够更好地完成学业 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	午餐补助资金小学生发放标准	234	234	15	15	
	产出指标	数量指标	享受午餐补助的小学生人数	120	113	10	10	
		质量指标	享受午餐补助的小学生人数	95%	95%	10	10	
	时效指标	义务教育阶段午餐补助的发放	2	2	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段午餐补助学生家长满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学寄宿生生活补助							
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学			
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	7.08	7.08	6.48	10	91.53%	10	
	其中：当年财政拨款	7.08	7.08	6.48	--	91.53%	--	
	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，能够更好地完成学业。 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，能够更好地完成学业。 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	寄宿生生活补助资金小学生享受寄宿生生活补助的小学生人数	174	174	15	15	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿生生活补助教育					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学政府购买服务校园后勤保障资金							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学		
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	40.8	40.8	40.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.8	40.8	40.8	--	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	临时工工资人均发放的标准	1700	1700	15	15	
	产出指标	数量指标	临时工人数	20	20	10	10	
		质量指标	临时用工人员的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	临时工工资发放的时间	12	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善了学校炊事员、保育员 促进人员不足的情况和学	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	取暖补助资金							
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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：改善了学校取暖资金不足的问题； 目标2：为教师的学生生活、学习提供了保障。			目标1：改善了学校取暖资金不足的问题； 目标2：为教师的学生生活、学习提供了保障。				
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	经济成本指标	取暖资金总额	4	4	20	20	
	产出指标	数量指标	享受取暖资金的学生数	230	230	10	10	
		质量指标	年度取暖补助资金元成合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	社会效益指标	义务教育阶段取暖补助资金的补助次数	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障受补助学生的学习环境，减轻学生困难家庭经济负担	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学代课教师工资							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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	代课教师工资人均发放的标准	2000	2000	20	20	
	产出指标	数量指标	代课教师人数	1	1	10	10	
		质量指标	代课教师的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	代课教师工资发放的次数	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善了学校教学人员不足的情况	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	20	20	
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	101-贵德县教育局			实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学			
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	0.91	0.91	0.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.91	0.91	0.91	--	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：保障学生在校的作业质量。 目标2：减轻学生家长经济负担。			目标1：保障学生在校的作业质量。 目标2：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	享受免费作业本补助资金小学生均年标准	35元/年	35元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	享受免费作业本人数	230	230	10	10	
		质量指标	年度免费作业本发放覆盖率	98%	98%	10	10	
		时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的补助次数	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长经济负担	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学寄宿生三江源生活补助							
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学			
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	1.95	1.95	1.79	10	91.8%	10	
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.79	--	91.8%	--	
	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，能够更好地完成学业 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，能够更好地完成学业 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	寄宿生生活补助资金小学生享受寄宿生生活补助的小学生人数	174	174	10	10	
	产出指标	数量指标	按义务教育阶段寄宿生生活补助标准发放寄宿生生活补助	380	376	10	10	
		质量指标	按义务教育阶段寄宿生生活补助标准发放寄宿生生活补助	75%	75%	10	10	
		时效指标	按义务教育阶段寄宿生生活补助标准发放寄宿生生活补助	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按义务教育阶段寄宿生生活补助标准发放寄宿生生活补助	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按义务教育阶段寄宿生生活补助标准发放寄宿生生活补助	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学非寄宿生生活补助							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学		
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	0.1	0.1	0.05	10	50%	10	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.05	--	50%	--	
	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，能够更好地完成学业 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，能够更好地完成学业 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	非寄宿生生活补助资金小学非寄宿生生活补助标准	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生人数	8	8	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助资金使用率	3%	3%	10	10	
		时效指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助资金发放及时性	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助资金发放及时性	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生满意度	99%	99%	20	20	
总分						100	100	

非

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学义务教育阶段学生体检费							
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学			
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	3.07	3.07	3.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.07	3.07	3.07	--	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. 预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2. 减轻学生家长经济负担。 3. 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。 2. 减轻学生家长经济负担。 3. 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	享受义务教育阶段学生体检费标准	118	118	10	10	
		数量指标	享受义务教育阶段学生体检费人数	240	230	10	10	
	产出指标	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	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			学校满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学政府购买服务校园安全保障资							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学		
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	6.72	6.72	6.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.72	--	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：小学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：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	享受义务教育阶段校园安全保障资金标准	2800	2790	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人数	2	2	10	10	
		质量指标	保安人员的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保安工资发放的时间	12	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、后勤人员改善了学校保洁、后勤人员不足的情况	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	营养改善计划补助资金							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学		
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	23.5	23.5	20.74	10	88.26%	10	
	其中：当年财政拨款	23.5	23.5	20.74	--	88.26%	--	
	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：改善学生的伙食标准，减轻学生家长的经济负担； 目标2：增强学生健康体质。				目标1：改善学生的伙食标准，减轻学生家长的经济负担； 目标2：增强学生健康体质。			
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	享受营养改善计划补偿资金	23.5	20.74	10	10	
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划小学生人数	230	230	10	10	
		质量指标	享受营养改善计划小学生人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	义务教育阶段学生营养餐开餐率	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生营养健康，减轻学生困难家庭经济负担	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学公用经费							
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学			
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	2.74	2.74	2.48	10	90.51%	10	
	其中：当年财政拨款	2.74	2.74	2.48	--	90.51%	--	
	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				
	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	特殊教育学生公用经费发放标准	480	480	5	5	
			送教上门公用经费发放标准	320	320	5	5	
			小学生公用经费发放标准	75.6	75.6	5	5	
	产出指标	数量指标	享受公用经费的小学生人数	280	270	5	5	
			享受送教上门公用经费学生人数	0	0	5	5	
			享受特殊教育公用经费学生人数	2	2	5	5	
		质量指标	特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	100%	100%	10	10	
			入劳教育学生享受公用经费的覆盖率	100%	100%	5	5	
			送教上门学生享受公用经费的覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	特殊教育公用经费发放次数	2	2	5	5	
			送教上门公用经费发放次数	0	0	5	5	
			入劳教育学生公用经费发放次数	2	2	5	5	
效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	优	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	98%	98%	10	10		
		学生的满意度	98%	98%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学各类津补贴							
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学			
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	6.42	6.42	6.42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.42	6.42	6.42	--	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				
	目标1：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础 目标2：极大地提高了教师工作的积极性。 目标3：对提高教育教学质量产生较大作用。			目标1：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础 目标2：极大地提高了教师工作的积极性。 目标3：对提高教育教学质量产生较大作用。				
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	校长津贴标准	200	200	5	5	
			副校长津贴	150	150	5	5	
			主任津贴补助标准	130	130	5	5	
			小学忘恩政治辅导员补助标准	200	200	5	5	
			班主任津贴补助标准	8	8	5	5	
	产出指标	数量指标	学生人数	280	270	5	5	
			学科带头人人数	1	1	5	5	
			骨干教师人数	4	4	5	5	
			校长人数	1	1	5	5	
			副校长人数	1	1	2.5	2.5	
			主任人数	4	3	5	5	
			小学班级个数	12%	12%	5	5	
		质量指标	年度教育质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			年度领导工作完成合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	班主任津贴补助月数	12	12	5	5	
			年度校长、副校长、主任、骨干教师津贴	12	12	2.5	2.5	
			小学忘恩政治辅导员年度补助的时间	12	12	5	5	
			小学忘恩政治辅导员年度补助的时间	10	10	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性	优	优	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	98%	98%	2.5	2.5	
			学生的满意度	98%	98%	2.5	2.5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拉西瓦民族寄宿制小学三江源公用经费							
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101005-贵德县拉西瓦民族寄宿制小学			
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	5.2	5.2	4.7	10	90.38%	10	
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	4.7	--	90.38%	--	
	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				
	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	三江源公用经费总额	48000	18000	5	5	
			三江源公用经费标准	200	200	10	10	
	产出指标	数量指标	享受公用经费的小学生人数	260	235	10	10	
			享受达教工门公用经费学生人数	0	0	5	5	
			享受特殊教育公用经费学生人数	2	2	5	5	
		质量指标	特殊教育学生享受公用经费的覆盖率	100%	100%	10	10	
			义务教育学生享受公用经费的覆盖率	100%	100%	5	5	
			达教工门学生享受公用经费的覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	学生三江源公用经费的发放次数	2	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	98%	98%	10	10	
			学生的满意度	98%	98%	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。