

贵南县第二民族寄宿制小学
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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

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：贵南县第民族二寄宿制小学。

内设机构0个，具体为：0单位人员构成如下：2025年县编办核定事业编制数为58-1人，其中：行政编制0人，参公事业编制0人，事业编制58人；截止2025年1月份实有在职人58人，离退休人员0人，学生人数965人。

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	2,200.52	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	1,822.49
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	79.40	八、社会保障和就业支出	39	197.01
	9		九、卫生健康支出	40	134.18
	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	122.28
	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	2,279.91	本年支出合计	58	2,275.96
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	50.09	年末结转和结余	60	54.04
	30			61	
总计	31	2,330.00	总计	62	2,330.00

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	2,279.91	2,200.52					79.40
205	教育支出	1,826.44	1,747.05					79.40
20501	教育管理事务	3.10	3.10					
2050101	行政运行	1.90	1.90					
2050102	一般行政管理事务	1.20	1.20					
20502	普通教育	1,823.18	1,743.78					79.40
2050202	小学教育	1,447.69	1,368.29					79.40
2050299	其他普通教育支出	375.49	375.49					
20507	特殊教育	0.16	0.16					
2050799	其他特殊教育支出	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	197.01	197.01					
20805	行政事业单位养老支出	197.01	197.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67					
210	卫生健康支出	134.18	134.18					
21011	行政事业单位医疗	134.18	134.18					
2101102	事业单位医疗	60.15	60.15					
2101103	公务员医疗补助	74.03	74.03					
221	住房保障支出	122.28	122.28					
22102	住房改革支出	122.28	122.28					
2210201	住房公积金	122.28	122.28					

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		2,275.96	1,655.35	620.61			
205	教育支出	1,822.49	1,201.88	620.61			
20501	教育管理事务	3.10	1.90	1.20			
2050101	行政运行	1.90	1.90				
2050102	一般行政管理事务	1.20		1.20			
20502	普通教育	1,819.22	1,199.97	619.25			
2050202	小学教育	1,443.74	1,199.97	243.76			
2050299	其他普通教育支出	375.49		375.49			
20507	特殊教育	0.16		0.16			
2050799	其他特殊教育支出	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	197.01	197.01				
20805	行政事业单位养老支出	197.01	197.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67				
210	卫生健康支出	134.18	134.18				
21011	行政事业单位医疗	134.18	134.18				
2101102	事业单位医疗	60.15	60.15				
2101103	公务员医疗补助	74.03	74.03				
221	住房保障支出	122.28	122.28				
22102	住房改革支出	122.28	122.28				
2210201	住房公积金	122.28	122.28				

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	2,200.52	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	1,747.05	1,747.05		
	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	197.01	197.01		
	9		九、卫生健康支出	41	134.18	134.18		
	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	122.28	122.28		
	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	2,200.52	本年支出合计	59	2,200.52	2,200.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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	2,200.83	总计	64	2,200.83	2,200.83		

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		2,200.52	1,655.35	545.17
205	教育支出	1,747.05	1,201.88	545.17
20501	教育管理事务	3.10	1.90	1.20
2050101	行政运行	1.90	1.90	
2050102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20502	普通教育	1,743.78	1,199.97	543.81
2050202	小学教育	1,368.29	1,199.97	168.32
2050299	其他普通教育支出	375.49		375.49
20507	特殊教育	0.16		0.16
2050799	其他特殊教育支出	0.16		0.16
208	社会保障和就业支出	197.01	197.01	
20805	行政事业单位养老支出	197.01	197.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.34	131.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67	
210	卫生健康支出	134.18	134.18	
21011	行政事业单位医疗	134.18	134.18	
2101102	事业单位医疗	60.15	60.15	
2101103	公务员医疗补助	74.03	74.03	
221	住房保障支出	122.28	122.28	
22102	住房改革支出	122.28	122.28	
2210201	住房公积金	122.28	122.28	

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	1,633.52	302	商品和服务支出	19.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.03	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	26.06	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	131.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.03	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	6.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.28	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	117.67	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	2.29	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	2.29	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	19.55	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		1,635.81	公用经费合计					19.55

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	76.61
1. 政府采购货物支出	2	76.61
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	76.61
其中：授予小微企业合同金额	6	76.61

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2,330万元，比上年收入、支出总计各减少131.57万元，下降5.34%，主要原因是项目调剂。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,279.91万元，其中：财政拨款收入2,200.52万元，占96.52%；其他收入79.40万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,275.96万元，其中：基本支出1,655.35万元，占72.73%；项目支出620.61万元，占27.27%。

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2,200.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少214.87万元，下降8.89%，主要原因是项目调剂。

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2,200.52万元，占本年支出合计的96.69%，比上年减少192.62万元，下降8.05%，主要原因是项目调剂。

（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）1,747.05万元，占79.39%；社会保障和就业支出（类）197.01万元，占8.95%；卫生健康支出（类）134.18万元，占6.10%；住房保障支出（类）122.28万元，占5.56%。

（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2362.86万元，支出决算为2,200.52万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。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0.00万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是高原一次性补贴（才旦本金福才项卓玛周先卓玛南建措桑杰卓玛等六位教师）项目调剂。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是高原一次性补贴（朝加、才让卓玛、豆毛措、拉龙卓玛等四位教师）项目调剂。

（3）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1562.00万元，支出决算为1,368.29万元，完成年初预算的87.60%。决算数小于预算数的主要原因是新增聘用人员及人员变动。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为322.19万元，支出决算为375.49万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加。

（5）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。

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139.65万元，支出决算为131.34万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于预算数的主要原因是新增聘用人员及人员变动。

（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69.83万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是新增聘用人员及人员变动。

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63.43万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是新增聘用人员及人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为78.06万元，支出决算为74.03万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是新增聘用人员及人员变动。

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127.54万元，支出决算为122.28万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是新增聘用人员及人员变动。

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1,655.35万元，其中：人员经费1,635.81万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费19.55万元，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，本单位政府采购支出总额76.61万元，其中：政府采购货物支出76.61万元、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76.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.61万元，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，贵南县第二民族寄宿制小学对2024年度24项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金603.47万元，占单位项目支出预算总额的94.99%。绩效目标完成情况：12项。

组织对中小学结构性缺编教师报酬项目、三江源义务教育公用经费项目、义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）项目开展了部门评价，涉及资金184.28万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县第二民族寄宿制小学在2024年度单位决算中反映“中小学结构性缺编教师报酬”、“三江源义务教育公用经费”、“义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）”等3个项目绩效自评结果。

1. 中小学结构性缺编教师报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。

2. 三江源义务教育公用经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.00万元，实际支出50.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。

3. 义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）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10分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为113.28.00万元，实际支出113.28万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中小学结构性缺编教师报酬								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	50.00	50.00		50.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00		50.00	--	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				
	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量，《贵南县财政局关于下达中小学临聘人员工资的通知》，（南财行【2022】307号文件规定，配备中小学专业教师结构性缺编人员10人*5000元*10月=500000元。）				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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
	产出指标	成本指标	指标1: 财政投入资金		5000元	5000	20	20	
		数量指标	指标1：中小学结构性人员人数		≥10人	10	20	20	
		质量指标	指标1：资金发放完成率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：建立重能力、重实绩、激发教师的积极性		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	中小学结构性缺编人员的满意度		≥98%	98	10	9	提高中小学结构性缺编人员的满意度
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源义务教育公用经费							
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学		
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	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	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			
	保障学生在校学习的良好环境；保障学校的各项工作的顺利开展。青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元（1050人*200元/年=210000元）。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
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	指标1：人均补助标准	200元	200	20	20	
		数量指标	指标1：义务教育在校生人数	≥1050人	1050	20	20	
	产出指标	质量指标	指标1：工作完成达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：完善三江源义务教育经费保障机制，保证学校的正常运转	定性	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标1：教育事业发展的促进作用	定性	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长和学生的满意度	≥98%	98	10	9	提高家长和学生的满意度
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源义务教育助学金								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	10.45	10.45		9.84	10	94.16%	10	
	其中：当年财政拨款	10.45	10.45		9.84	--	94.16%	--	
	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				
	保障寄宿生在校的饮食生活。青政办〔2011〕91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元（1045人*100元/年=104500元）				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：人均补助标准		100人	100	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数		≥1045人	1045	10	10	
		质量指标	指标1：补助资金的发放率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	指标1：补助发放完成的及时率		≥98%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	"指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食"		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：义务教育寄宿生的满意度		≥98%	98	10	9	提高义务教育寄宿生的满意度
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段生均公用经费								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	7.31	7.31		7.23	10	98.91%	10	
	其中：当年财政拨款	7.31	7.31		7.23	---	98.91%	---	
	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				
	保障学生在校学习的良好环境 :保障学校的各项工作的顺利开展根据《海南州义务教育经费保障办法》。（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段850元/生/年、初中阶段1050元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担，870元/生/年*8%*1050人=73080元。其中，小学在校生人数1050人*（公用经费：每生补助64元/年+学生课后服务费：5.6元/人）。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：小学补助标准（公用经费）		64元	64	10	10	
			指标2：小学补助标准（课后服务）		5.6元	5.60	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：小学在校生人数（公用经费）		≥1050人	1050	10	10	
			指标1：小学在校生人数（课后服务）		≥1050人	1050	10	10	
		时效指标	指标1：补助完成的及时率		≥98%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：完善义务教育学校生均公用经费保障机制，保证学校的正常运转		定性	优良中低差	10	10	
			指标1：教育事业发展的促进作用		定性	优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长和学生的满意度		≥98%	98	10	9	提高家长和学生的满意度	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助									
主管部门	贵南县教育局					实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	36.37	36.37		35.90	10	98.71%	10		
	其中：当年财政拨款	36.37	36.37		35.90	--	98.71%	--		
	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				
	减轻家庭经济负担；提高学生生活水平。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号,县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定，1045人*348元/生/年=363660元。					按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：人均补助标准		348元	348	20	20		
			指标1：义务教育寄宿生人数		≥1045人	1045	10	10		
	产出指标	数量指标	指标2：补助的次数		2次	2	10	10		
			指标1：补助资金的发放率		≥98%	98	10	10		
		质量指标	指标1：补助发放完成的及时率		≥98%	98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的伙食，提高寄宿生的生活水平。		定性	优良中低差	20	20		
		满意度指标	指标1：义务教育寄宿生的满意度		≥98%	98	10	9	提高义务教育寄宿生的满意度	
总分							100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段寄宿生提标公用经费								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	5.25	5.25		5.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.25	5.25		5.25	—	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				
	保障寄宿生生活，提高寄宿生住宿条件；保障学校的各项工作的顺利开展。《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》南政办函[2020]4号；中央、省、县级财政按8:1.2:0.8的比例分担。由县级财政承担义务教育阶段寄宿生年生均公用经费50元的规定。1050人*50元/生/年=52500元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：人均补助标准		50元	50	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育寄宿生人数		≥1050人	1050	10	10	
		质量指标	指标1：工作完成达标率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	指标1：补助完成的及时率		≥98%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：完善义务教育阶段寄宿生提标公用经费保障机制，提高寄宿生住宿条件		定性	优良中低差	10	10	
		可持续发展影响指标	指标1：教育事业发展的促进作用		定性	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：义务教育寄宿生的满意度		≥98%	98	10	9	提高义务教育寄宿生的满意度
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校长主任津贴							
主管部门	贵南县教育局			实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	1.43	1.43	1.38	10	96.50%	10	
	其中：当年财政拨款	1.43	1.43	1.38	--	96.50%	--	
	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				
	建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制；激发教学工作的积极性。根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：校长200元/月=2400元、副校长150元/月、主任130元/月，副主任100元/月，全年按12个月计发，校长1人*200元*12个月=2400元，副校长2人*150元*12个月=3600元，主任3人*130元*12个月=4680元，副主任3人*100元*12个月=3600元，合计2400+3600+4680+3600=14280元			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：校长补助标准	200人/元/月	200	5	5	
			指标2：副校长补助标准	150人/元/月	150	5	5	
			指标3：主任补助标准	130人/元/月	130	5	5	
			指标4：副主任补助标准	100人/元/月	100	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：校长人数	≥1人	1	5	5	
			指标2：副校长人数	≥2人	2	5	5	
			指标3：主任人数	≥3人	3	5	5	
			指标4：副主任人数	≥3人	3	5	5	
			指标5：津贴发放月数	≥12月	12	5	5	
		质量指标	指标1：学校领导班子工作完成的达标率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥98%	98	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1：建立重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制	定性	优良中低差	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：校长主任的满意度	≥98%	98	10	9	提高校长主任的满意度	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	班主任津贴								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	10.5	10.5		9.84	10	93.71%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5		9.84	---	93.71%	---	
	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				
	加强新时代教师队伍建设；提高教育教学质量；激发班主任教学工作积极性。根据《中共海南州委 海南州人民政府 关于海南州全面加强新时代教师队伍建设的实施意见》南发[2019]12号文规定：班主任津贴纳入同级财政预算，班主任津贴按每月每生10元的标准，全年按10个月计发，1050人*10元/月/人*10个月=105000元				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：人均补助标准		10元	10	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校生人数		≥1050人	1050	10	10	
			指标2：津贴发放月数		≥10月	10	10	10	
		质量指标	指标1：班主任工作完成的达标率		≥98%	98	10	10	
	时效指标	津贴发放完成及时率		≥98%	98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强新时代教师队伍建		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：班主任的满意度		≥98%	98	10	9	提高班主任的满意度
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	思想政治辅导员津贴							
主管部门	贵南县教育局			实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	4.80	4.80	4.50	10	93.75%	10	
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.50	--	93.75%	--	
	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				
	加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力；提高思想政治辅导员的工作积极性。根据中共海南州委政法委、海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局下达的《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》南政法[2013]7号。小学阶段每月每班200元、初中阶段每生每月300元，全年按10个月计发，24个班级*200元（每月每班）*10个月=48000元。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：小学补助标准	200元/人/月	200	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：小学班级数	≥24班级数	24	10	10	
			指标2：津贴发放月数	≥10月	10	10	10	
		质量指标	指标1：思想政治辅导员工作完成的达标率	≥98%	98	10	10	
			时效指标	指标1：津贴发放完成及时率	≥98%	98	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：加强思想政治辅导员对学生的思想教育能力，提高思想政治辅导员的工作积极性	定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：思想政治辅导员的满意度	≥98%	98	10	9	指标1：思想政治辅导员的满意度
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中小学后勤临聘人员报酬							
主管部门	贵南县教育局			实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	67.67	67.67	67.67	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	67.67	67.67	67.67	—	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				
	提高学校的后勤工作服务质量；保障学校正常运行。根据《海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办[2019]34号文件精神，1、临时用工指标核定的标准：保育员按寄宿制学校一至三年级学生50:1的比例核定；炊事员按寄宿生50:1的比例核定；生活管理员按四年级以上寄宿生200:1的比例核定；其他请杂工按照在校生300:1的比例核定；573/50=12人、炊事员：1045/50=21人、生活管理员：477/200=3人、勤杂工：1050/300=4人，保安2人合计：42人，公益性岗位人员15人*300元*12个月=54000元临时工27人*1800元*12个月=583200元，合计			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：公益性岗位人均工资标准	300元/人/月	300	5	5	
			指标2：临聘人均工资标准	1880元/人/月	1800	5	5	
			指标3：残疾人缴纳社保的金额	14566.68元	14566.68	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：公益性岗位人数	≥15人	15	5	5	
			指标2：临聘人数	≥27人	27	5	5	
			指标3：报酬发放月数	≥12月	12	5	5	
			指标4：残疾人人数	≥1人	1	5	5	
		质量指标	指标1：公益性岗位报酬的保障率	≥98%	98	5	5	
			指标2：临聘人员报酬的保障率	≥98%	98	5	5	
			指标3：残疾人缴纳单位负担社保保障率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	指标1：资金发放和缴纳的及时率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为保障学校教育的后勤工作的服务指导，提高学生在校学习的幸福感	定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：中小学后勤临聘人和残疾人的满意度	≥98%	98	10	9	中小学后勤临聘人和残疾人的满意度
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			取暖费						
主管部门			贵南县教育局		实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	53.92	53.92		53.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	53.92	53.92		53.92	--	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				
	保障冬季正常的教育教学工作；受益于全校教师及学生。县级财政解决公用经费取暖费缺口资金，缺口资金=供暖面积*单价*取暖时长（或合同金额）-学生人数*省级取暖补助金额。供暖面积18260.9平方米*6.2元*6个月=679305.48元。2024年学生人数1050人：1050人*133.4元=140070元,缺口：679305.48元-140070元=539235.48元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标2：供暖费用		539235.48元	539235.48	10	10	
			指标1：每平方米购买暖气费用		6.20元/平方米	6.20	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：供暖面积		18260.9平方米	18260.9	10	10	
		质量指标	指标1：暖气的保障率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	指标1：资金支付完成的及时率		≥98%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障冬季正常的教育教学工作，受益于全校教师及学生。		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全校师生的满意度		≥98%	98	10	9	提高全校师生的满意度
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾学生公用经费							
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学		
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	0.29	0.29	0.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.29	—	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			
	保障残疾学生受教育的权利；确保国家资助政策落实到位；提高全社会文化素养 青海省人民政府办公厅《关于印发青海省基本公共服务领域省与市（州）县公共 财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》青政办[2018]167号规定，送教 上门、随班就读残疾学生特殊教育经费：6000元/生均标准补助，中央、县级财政 按92：8分担，6000元*8%*4人=1920元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定 目标。			
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	指标1：人均补助标准	480人/元	480	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：残疾学生人数	≥6人	6	20	20	
		质量指标	指标1：残疾学生资助率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	指标1：补助完成的及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：确保国家资助政策落实到位 保障残疾学生受教育权利。确保	定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：残疾学生的满意度	≥98%	98	10	9	残疾学生的满意度
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新生体检费						
主管部门	贵南县教育局			实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学		
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	1.44	1.44	0.98	10	68.06%	10
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	0.98	--	68.06%	--
	上年结转资金				--		--
年度总体目标	其他资金				--		--
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	加强中小学管理工作；建立中小学生学习定期体检制度；保障学生的身体健康。根据中共海南州委 海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发[2008]15号文规定：加强中小学管理工作，建立中小学生学习定期体检制度，每学年对所有新生进行一次体检，所需资金列入同级财政，每生标准80元，2024年180人*80元=14400元。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
	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
	成本指标	经济成本指标	指标1：人均标准	80人/元	80	20	20
	产出指标	数量指标	指标1：2024年新生人数	≥180人	180	20	20
		质量指标	指标1：新生体检完成率	≥98%	98	10	10
		时效指标	指标1：资金支付的及时率	≥98%	98	10	10
	效益指标	社会效益	指标1：建立中小学及幼儿园学生定期体检制度，保障学生的身体健康。	定性	优良中低差	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新生的满意度	≥	98	10	9
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校方责任险							
主管部门	贵南县教育局				实施单位		贵南县第二民族寄宿制小学	
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	1.44	1.44		0.98	10	68.06%	10
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44		0.98	---	68.06%	---
	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			
	保障学生的人身安全；国家资助政策落实到位；提高学校安全管理工作。根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准15元/每人每年。1050人*15元=15750元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：人均补助标准		15元/人	15	20	20
		数量指标	指标1：义务教育在校生人数		≥1050人	1050	20	20
	产出指标	质量指标	指标1：购买校方责任险完成率		≥98%	98	10	10
		时效指标	指标1：资金支付的及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高学校安全管理工作，保障学生在校的人身安全		定性	优良中低差	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全校学生的满意度		≥98%	98	10	9
总分							100	99

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	作业本款								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	2.10	2.10		2.10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10		2.10	—	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				
	减轻家庭经济负担，提高教育教学质量；保障学生在校学习的物质。根据《关于免收农牧区义务教育阶段寄宿生住宿费和作业本费的通知》南政[2006]8号文规定：免收的费用由各县财政承担小学20元/每人每年、初中40元/每人每年，1050人*20元=21000元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：小学人均补助标准		20	20	20	20	
		数量指标	指标1：义务教育小学人数		≥1050人	1050	20	20	
	产出指标	质量指标	指标1：作业本发放完成率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障学生在校学习的物质，减轻家庭负担，提高教育教学质量		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全校学生的满意度		≥	98	10	9	全校学生的满意度
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全民体检费								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	6.96	6.96		5.58	10	80.17%	10	
	其中：当年财政拨款	6.96	6.96		5.58	—	80.17%	—	
	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				
	贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。贵南县第十七届人民代表大会常务委员会《关于批准贵南县人民政府关于2023年度动用预算稳定调节基金（第二批）议案的决议》（南人大常字【2023】18号），贵南县财政局《关于下达学校全民体检费的通知》南农财【2023】820号下达资金87.36万元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：人均标准		80人/元	80	20	20	
		数量指标	指标1：在校学生人数		≥870人	870	20	20	
		质量指标	指标1：全民体检完成率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	指标1：资金支付的及时率		≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：建立中小学生学习全民体检制度，为保障全民的身体健康		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民体检的满意度		≥98%	98	10	9	全民体检的满意度
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活补助								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	0.05	0.05		0.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.05	0.05		0.05	--	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				
	每生标准500元，在校生1人*500元=500元，资金用于开展正常残疾人送教上门学生教学活动，提高教学质量。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	学生补助标准		≤500元/人	500	20	20	
		数量指标	学生人数		≥1人	1	20	20	
	产出指标	质量指标	提高教育质量		定性	高中低	10	10	
		时效指标	2024年1月—2024年12月		≥1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展正常学生服务活动，提高教学质量		定性	高中低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	9	服务对象满意度
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	21.09	21.09		20.87	10	98.96%	10	
	其中：当年财政拨款	21.09	21.09		20.87	--	98.96%	--	
	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				
	目标1：减轻家庭经济负担，提高义务教育学生的生活质量。目标2：提高学生生活水平；贵南县2024年春季州级义务教育阶段寄宿生生活费补助资金在校生995人*补助标准212元=210940元				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：人均补助标准		212人/元	212	20	20	
		数量指标	指标1：住校生人数		≥995人	995	20	20	
	产出指标	质量指标	指标1：补助发放完成的及时率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	指标1：补助完成的及时率		≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长和学生的满意度		≥98%	98	10	9	家长和学生的满意度
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特殊教育补助（送交上门中央）								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	0.16	0.16		0.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16		0.16	—	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：减轻家庭经济负担，提高义务教育学生的生活质量。目标2：提高学生生活水平贵南县2024年中央级特殊教育补助送教上门1人*补助标准1615元=1615元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：人均补助标准		1615人/元	1615	20	20	
		数量指标	指标1： 特殊教育补助（送教上门学生人数）		≥1人	1	20	20	
	产出指标	质量指标	指标1：补助发放完成的及时率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	指标1：补助完成的及时率		≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活		定性	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标1：教育事业发展的促进作用		定性	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长和学生的满意度		≥98%	98	10	9	指标1：家长和学生的满意度
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费（省级）								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
		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	31.27	31.27		31.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	31.27	31.27		31.27	—	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				
	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量。海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）		≤368元/人	368	5	5	
			取暖费145元（其中省级承担133.4元）		≤133.4元/人	133.4	5	5	
			特殊教育6000元（其中省级承担5520元）		≤5520元/人	5520	5	5	
			课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）		≤64.40元/人	64.4	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人数		≥999人	999	10	10	
			指标1：特殊教育人数		≥3人	3	10	10	
		质量指标	巩固率		100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时限		1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展正常教学活动，提高教学质量		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥	95	10	9	提高学生满意度
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费（中央）							
主管部门	贵南县教育局			实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	96.61	96.61	96.61	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	96.61	96.61	96.61	—	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				
	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量。海南州义务教育经费保障办法》（南政[2008]59号；青海省财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2020〕817号）提标50元，小学阶段800元/生/年、初中阶段1000元/生/年，所需经费由中央、省、县级财政按8：1.2：0.8分担。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	:指标1：寄宿生提标400元（其中省级承担368元）	368元/人	368	5	5	
			:指标1：取暖费145元（其中省级承担133.4元）	133.4元/人	133.4	5	5	
			:指标1：特殊教育6000元（其中省级承担5520元）	5520元/人	5520	5	5	
			标1：课后服务小学70元（其中省级承担64.4元）、初中90元（其中省级承担82.8元）	64.40元/人	64.40	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：特殊教育人数	≥3人	3	10	10	
			指标1：公用经费、课后服务、取暖费、寄宿生提标人数	≥999人	999	10	10	
		质量指标	指标1：工作完成达标率	定性	优良中低差	10	10	
	效益指标	时效指标	指标1：补助时限	1年	1	10	10	
		社会效益指标	提高教育质量	定性	优良中低差	20	20	
		满意度指标	服务对象满意	≥98%	98	10	9	服务对象满意
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）							
主管部门	贵南县教育局				实施单位		贵南县第二民族寄宿制小学	
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	113.28	113.28	113.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	113.28	113.28	113.28	—	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			
	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定,小学2000元（其中省级承担1440，县级财政按348元/生/年补助标准承担的规定。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
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	指标1：补助标准	≤1440元/人	1440	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	995人	995	20	20	
		质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差	10	10	
		时效指标	补助时限	1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1提高：学生对象满意度	≥95%	95	10	9	提高学生对象满意度
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划							
主管部门	贵南县教育局			实施单位		贵南县第二民族寄宿制小学		
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	59.90	59.9	34.10	10	56.93%	10	
	其中：当年财政拨款	59.9	59.9	34.10	--	56.93%	--	
	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				
	提高义务教育学生生活质量，《海南州人民政府办公室关于印发海南州教育领域州与县财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》（南政办函[2020]4号）文件规定省级财政按1000元/生/年补助标准承担的规定，共999000元，本次核拨农村义务教育学生营养改善计划资金599000元。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	营养改善计划成本	59.90万元	59.9	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：学生受益人数	≥999人	999	20	20	
		质量指标	指标1：提高教育质量	定性	优良中低差	10	10	
		时效指标	改善时限	1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高义务教育学生生活质量	定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>95%	95	10	9	服务对象满意度
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助（中央）								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第二民族寄宿制小学			
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	0.04	0.04		0.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.04	0.04		0.04	--	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				
	提前下达2024年城乡义务教育补助资金：送教上门1人*省级补助标准（元/年、生）400元=400元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
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	指标1：人均补助标准		400元	400	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：非寄宿生生活补助（送教上门学生人数）		≥1人	1	20	20	
		质量指标	指标1：补助资金的发放率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	指标1：补助发放完成的及时率		≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：减轻家庭经济负担，保障寄宿生在校的饮食生活		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：寄宿生的满意度		≥98%	98	10	9	提高寄宿生的满意度
总分							100	99	

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。