

互助土族自治县教育局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

1. 负责研究制定全县教育事业发展规划、计划和重要的规章制度，贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法律法规情况；

2. 统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量；

3. 全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校建立健全并落实安全管理制度；

4. 建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理学生伤害事故；

5. 办理县委县政府和上级交办的其他事项。

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40个，具体包括：互助土族自治县教育局本级、第一中学、树人高级中学、新安高级中学、第二中学、民族中学、威远初级中学、城北小学、城南小学、城东小学、彩虹小学、威远镇中心学校、塘川镇双树中心学校、塘川镇甘雷中心学校、哈拉直沟乡中心学校、红崖子沟乡中心学校、五十镇中心学校、松多乡中心学校、丹麻镇中心学校、东山乡中心学校、东沟乡中心学校、东和乡中心学校、林川乡中心学校、南门峡镇中心学校、台子乡中心学校、五峰镇中心学校、西山乡中心学校、加定镇中心学校、巴扎乡中心学校、

互助县职业技术学校、特殊教育学校、青少年学生校外活动中心、中小学生社会实践教育中心、互助县幼儿园、城北幼儿园、城南幼儿园、城西幼儿园、升阁幼儿园、大寺路幼儿园、大寺幼儿园。

内设机构14个，具体为：局机关办公室、基础教育办公室、资金核算中心、学生营养改善服务中心、招生办公室、学生资助办公室、工会、党群办公室、人事劳资办公室、教育研究办公室、高考综合办公室、项目办公室、电教中心、档案室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（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	118,823.34	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	2,873.09	五、教育支出	36	88,750.55
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	37.23
八、其他收入	8	8,030.56	八、社会保障和就业支出	39	16,047.30
	9		九、卫生健康支出	40	7,971.28
	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	570.68
	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	5,825.54
	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	11,553.86
	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	129,726.99	本年支出合计	58	130,756.44
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	4,767.99	年末结转和结余	60	3,738.54
	30			61	
总计	31	134,494.98	总计	62	134,494.98

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	129,726.99	118,823.34		2,873.09			8,030.56
205	教育支出	87,721.10	77,388.13		2,873.09			7,459.88
20501	教育管理事务	126.90	126.90					
2050101	行政运行	126.90	126.90					
20502	普通教育	79,266.37	69,428.41		2,825.41			7,012.55
2050201	学前教育	7,800.51	3,091.69		2,535.58			2,173.24
2050202	小学教育	20,422.92	20,422.92					
2050203	初中教育	17,871.98	17,871.98					
2050204	高中教育	12,666.59	11,412.71		289.84			964.04
2050299	其他普通教育支出	20,504.37	16,629.10					3,875.27
20503	职业教育	6,208.91	5,713.90		47.67			447.33
2050302	中等职业教育	6,208.91	5,713.90		47.67			447.33
20507	特殊教育	404.95	404.95					
2050701	特殊学校教育	337.15	337.15					
2050799	其他特殊教育支出	67.80	67.80					
20509	教育费附加安排的支出	1,710.03	1,710.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,710.03	1,710.03					
20599	其他教育支出	3.94	3.94					
2059999	其他教育支出	3.94	3.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.23	37.23					
20701	文化和旅游	37.23	37.23					
2070108	文化活动	37.23	37.23					
208	社会保障和就业支出	16,047.30	16,047.30					

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
20805	行政事业单位养老支出	15,394.80	15,394.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,363.99	6,363.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,181.95	3,181.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,848.86	5,848.86					
20808	抚恤	328.39	328.39					
2080801	死亡抚恤	328.39	328.39					
20899	其他社会保障和就业支出	324.11	324.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	324.11	324.11					
210	卫生健康支出	7,971.28	7,971.28					
21011	行政事业单位医疗	7,971.28	7,971.28					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
2101102	事业单位医疗	4,386.89	4,386.89					
2101103	公务员医疗补助	2,164.99	2,164.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,411.42	1,411.42					
213	农林水支出	570.68						570.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	570.68						570.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	570.68						570.68
221	住房保障支出	5,825.54	5,825.54					
22102	住房改革支出	5,825.54	5,825.54					
2210201	住房公积金	5,825.54	5,825.54					
224	灾害防治及应急管理支出	11,553.86	11,553.86					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11,553.86	11,553.86					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11,553.86	11,553.86					

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		130,756.44	96,655.37	34,101.07			
205	教育支出	88,750.55	66,774.02	21,976.53			
20501	教育管理事务	126.90	126.90				
2050101	行政运行	126.90	126.90				
20502	普通教育	79,327.45	60,860.18	18,467.27			
2050201	学前教育	7,915.46	5,814.36	2,101.10			
2050202	小学教育	20,422.92	20,422.92				
2050203	初中教育	17,871.98	17,871.98				
2050204	高中教育	12,817.75	11,229.48	1,588.27			
2050299	其他普通教育支出	20,299.35	5,521.45	14,777.90			
20503	职业教育	6,205.82	2,768.31	3,437.52			
2050302	中等职业教育	6,205.82	2,768.31	3,437.52			
20507	特殊教育	404.95	337.15	67.80			
2050701	特殊学校教育	337.15	337.15				
2050799	其他特殊教育支出	67.80		67.80			
20509	教育费附加安排的支出	2,681.48	2,681.48				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,681.48	2,681.48				
20599	其他教育支出	3.94		3.94			
2059999	其他教育支出	3.94		3.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.23	37.23				
20701	文化和旅游	37.23	37.23				
2070108	文化活动	37.23	37.23				

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
208	社会保障和就业支出	16,047.30	16,047.30				
20805	行政事业单位养老支出	15,394.80	15,394.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,363.99	6,363.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,181.95	3,181.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,848.86	5,848.86				
20808	抚恤	328.39	328.39				
2080801	死亡抚恤	328.39	328.39				
20899	其他社会保障和就业支出	324.11	324.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	324.11	324.11				
210	卫生健康支出	7,971.28	7,971.28				
21011	行政事业单位医疗	7,971.28	7,971.28				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
2101102	事业单位医疗	4,386.89	4,386.89				
2101103	公务员医疗补助	2,164.99	2,164.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,411.42	1,411.42				
213	农林水支出	570.68		570.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	570.68		570.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	570.68		570.68			
221	住房保障支出	5,825.54	5,825.54				
22102	住房改革支出	5,825.54	5,825.54				
2210201	住房公积金	5,825.54	5,825.54				
224	灾害防治及应急管理支出	11,553.86		11,553.86			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11,553.86		11,553.86			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11,553.86		11,553.86			

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	118,823.34	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	78,377.58	78,377.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.23	37.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,047.30	16,047.30		
	9		九、卫生健康支出	41	7,971.28	7,971.28		
	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	5,825.54	5,825.54		
	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	11,553.86	11,553.86		
	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	118,823.34	本年支出合计	59	119,812.79	119,812.79		
年初财政拨款结转和结余	28	989.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	989.45		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	119,812.79	总计	64	119,812.79	119,812.79		

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		119,812.79	86,282.40	33,530.39
205	教育支出	78,377.58	56,401.05	21,976.53
20501	教育管理事务	126.90	126.90	
2050101	行政运行	126.90	126.90	
20502	普通教育	69,428.41	50,961.14	18,467.27
2050201	学前教育	3,091.69	990.59	2,101.10
2050202	小学教育	20,422.92	20,422.92	
2050203	初中教育	17,871.98	17,871.98	
2050204	高中教育	11,412.71	9,824.45	1,588.27
2050299	其他普通教育支出	16,629.10	1,851.20	14,777.90
20503	职业教育	5,731.90	2,294.38	3,437.52
2050302	中等职业教育	5,731.90	2,294.38	3,437.52
20507	特殊教育	404.95	337.15	67.80
2050701	特殊学校教育	337.15	337.15	
2050799	其他特殊教育支出	67.80		67.80
20509	教育费附加安排的支出	2,681.48	2,681.48	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,681.48	2,681.48	
20599	其他教育支出	3.94		3.94
2059999	其他教育支出	3.94		3.94
207	文化旅游体育与传媒支出	37.23	37.23	
20701	文化和旅游	37.23	37.23	
2070108	文化活动	37.23	37.23	
208	社会保障和就业支出	16,047.30	16,047.30	
20805	行政事业单位养老支出	15,394.80	15,394.80	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,363.99	6,363.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,181.95	3,181.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,848.86	5,848.86	
20808	抚恤	328.39	328.39	
2080801	死亡抚恤	328.39	328.39	
20899	其他社会保障和就业支出	324.11	324.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	324.11	324.11	
210	卫生健康支出	7,971.28	7,971.28	
21011	行政事业单位医疗	7,971.28	7,971.28	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	4,386.89	4,386.89	
2101103	公务员医疗补助	2,164.99	2,164.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,411.42	1,411.42	
221	住房保障支出	5,825.54	5,825.54	
22102	住房改革支出	5,825.54	5,825.54	
2210201	住房公积金	5,825.54	5,825.54	
224	灾害防治及应急管理支出	11,553.86		11,553.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11,553.86		11,553.86
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11,553.86		11,553.86

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	73,344.36	302	商品和服务支出	3,444.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,150.36	30201	办公费	1,683.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,942.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.84	30203	咨询费		310	资本性支出	636.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17,874.92	30205	水费	76.64	31002	办公设备购置	636.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,363.99	30206	电费	173.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,181.95	30207	邮电费	36.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,394.87	30208	取暖费	297.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,164.99	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	324.11	30211	差旅费	5.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,825.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	950.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.46	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	8,857.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	183.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,597.04	30217	公务接待费	1.32	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	328.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,023.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,411.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	497.40	30228	工会经费		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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.12	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		82,202.03	公用经费合计					4,080.37

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，本部门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，本部门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
21.00		2.00		2.00	19.00	3.32		2.00		2.00	1.32

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）	1
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	144

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，本部门无下属行政单位和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	10,193.13
1. 政府采购货物支出	2	8,434.77
2. 政府采购工程支出	3	372.00
3. 政府采购服务支出	4	1,386.36
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10,193.13
其中：授予小微企业合同金额	6	4,411.57

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计134,494.98万元，比上年收入、支出总计各减少5,418.04万元，下降3.87%，主要原因是新增退休人员且部分项目提级论证，未能及时完成工程项目，适龄幼儿逐年下降，学前教育其他收入逐年下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计129,726.99万元，其中：财政拨款收入118,823.34万元，占91.59%；事业收入2,873.09万元，占2.21%；其他收入8,030.56万元，占6.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计130,756.44万元，其中：基本支出96,655.37万元，占73.92%；项目支出34,101.07万元，占26.08%。

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119,812.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少6,870.30万元，下降5.42%，主要原因是新增退休人员且部分项目提级论证，未能及时完成工程项目。

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119,812.79万元，占本年支出合计的91.63%，比上年减少5,591.60万元，下降4.46%，主要原因是新增退休人员且部分项目提级论证，未能及时完成工程项目。

（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）78,377.58万元，占65.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）37.23万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）16,047.30万元，占13.39%；卫生健康支出（类）7,971.28万元，占6.65%；住房保障支出（类）5,825.54万元，占4.86%；灾害防治及应急管理支出（类）11,553.86万元，占9.64%。

（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128,981.25万元，支出决算为119,812.79万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金提前全部下达；适龄幼儿逐年下降，学前教育收费逐年下降。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123.85万元，支出决算为126.90万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名行政人员。

（2）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,121.66万元，支出决算为3,091.69万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是学前政府购买保教岗位资金结转。

（3）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为21,937.23万元，支出决算为20,422.92万元，完成年初预算的

93.10%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（4）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为18,456.52万元，支出决算为17,871.98万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（5）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为13,145.06万元，支出决算为11,412.71万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因是高中发展提升项目及高中改善办学条件项目提级论证，未能及时形成支出。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为17,207.28万元，支出决算为16,629.10万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目未完成竣工结算未能及时拨付工程尾款，营养改善计划补助资金按年度下达，而学校却按学期实施，故2024年下达的12月底及2025年1月的营养改善计划补助资金次年1月才能形成支出。

（7）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7,950.03万元，支出决算为5,731.90万元，完成年初预算的72.10%。决算数小于预算数的主要原因是职业教育能力提升项目中的设备未完成项目验收未支出。

（8）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为358.47万元，支出决算为337.15万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（9）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为67.80万元，支出决算为67.80万元，完成年初预算的100%。

（10）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2,545.85万元，支出决算为2,681.48万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加寄宿生生活补助资金及国家考试经费县级配套。

（11）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加县庆文化活动经费。

3. 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6,598.92万元，支出决算为6,363.99万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和在职人员退休。

（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3,299.46万元，支出决算为3,181.95万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和在职人员退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5,207.67万元，支出决算为5,848.86万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为328.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为331.42万元，支出决算为324.11万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和在职人员退休。

4. 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7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4,322.56万元，支出决算为4,386.89万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是新增新分配人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2,474.60万元，支出决算为2,164.99万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和在职人员退休。

(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1,295.38万元，支出决算为1,411.42万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因是新增新分配人员。

5. 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6,210.33万元，支出决算为5,825.54万元，完成年初预算的93.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和在职人员退休。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾

及恢复重建支出（项）。年初预算为13,010.50万元，支出决算为11,553.86万元，完成年初预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因是三中灾后重建项目完成工程决算，将结余资金上缴财政。

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86,282.40万元，其中：人员经费82,202.03万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费4,080.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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，本部门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，本部门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21万元，支出决算为3.32万元，完成预算的15.81%，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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算19万元，支出决算为1.32万元，完成预算的6.95%。

（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2万元，占60.24%；公务接待费支出决算1.32万元，占39.76%。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2万元。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2万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待16批次，接待144人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降5.95%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.21万元，下降13.73%，主要原因是压减公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和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，本部门政府采购支出总额10,193.13万元，其中：政府采购货物支出8,434.77万元、政府采购工程支出372万元、政府采购服务支出1,386.36万元。授予中小企业合同金额10,193.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,411.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的43.28%。

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，互助土族自治县教育局对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10,822.21万元，占部门项目支出预算总额的31.74%。绩效目标完成情况：

1. 资金投入情况分析。

班主任带班费225.26万元、临时工工资636.48万元、高中生均公用经费补助资金627.90万元、高中教师超课时补助323.84万元、教师培训经费50.00万元、学前保教费3,820.21万元、职校校企合作和电大学费398.83万元、学前教育资助补助资金373.00万元、中职学校免学费、补充公用经费、免教材资金682.00万元、乡村教师生活补助综合奖补320.00万元、义务教育特岗教师计划91.68万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金677.00万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目2,596.00万元。资金全部到位预算执行率为70.26%，每学期按年度预算支出序时进度

进行。

2. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：享受班主任带班费教师数1,294人；临时工312人；高中在校学生人数6,279人，享受高中超课时补助教师数514人；学前教育学生数12035人；接受培训教师人数6,587人次；校企合作企业数5家；享受学前三年免费教育补助资金学生3,991人；享受中职三年免费教育补助资金学生2,502人、享受乡村教师生活补助人数1,465人。

(2) 质量指标：享受学生、教师人数所占比例100.0%前二三年建档立卡贫困户学生享受补助人数所占比例8.0%；普通高中国家助学金受助学生所占比例30.0%，普通高中享受免学费、免费教科书受助学生所占比例8.0%；

(3) 时效指标：及时足额发放率100%，及时足额发放时间每学期发放；

(4) 成本指标：班主任带班费补助标准小学3元/生。年；初中5元/生。年；高中7元/生。年；享受学前一年免费农村人均补助1,200元/生。年享受学前一年免费城镇人均补助800元/生。年享受学前三年免费残疾人均补助1,200元/生。年学前二三年建档立卡贫困户学生每学年人均补助1,200元/生。年；高中生均公用经费标准1,000元/人。年；高中超课时补助标准每节课40元；中职公用经费及免学费补助标准3,200元/生。年；免费教材补助标准400元/生。年；乡村教师生活补助标准350元/人。年。

(5) 经济效益：使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策，减轻了学生家庭经济负担，全力满足学校正常运转；

(6) 社会效益：体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享

受到国家的惠民政策，切实保证全县各级各类学校正常运转；

（7）政策知晓率90%以上；

（8）可持续影响：完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育政策实施及中等职业教育全面发展；

（9）服务对象满意度指标：学生满意度90%以上，学生家长满意度90%以上，学校满意度90%以上。

3. 建立和完善了预算资金管理制度，建立了《互助县中小学财务管理制度》、《资金管理制度》、《财务人员管理制度》、《会计职责》、《出纳职责》、《单位内部控制制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

每学期及时足额发放各类补助资金，严格落实规范津贴补贴相关规定，没有违规现象。按照规定使用财政性资金，未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象。

组织对班主任带班费项目、临时工工资项目、高中生均公用经费项目、高中教师超课时补助项目、教师培训经费项目、学前保教费项目、职校校企合作和电大学费项目、学前教育资助补助资金项目、中职学校免学费、补充公用经费、免教材资金项目、乡村教师生活补助综合奖补项目、义务教师特岗教师计划项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目开展了部门评价，涉及资金10,822.21万元。从评价情况来看，按各项目绩效目标较好地完成了目标任务，提高了资金使用效益，有效保障学校正常运转，改善学校办学条件，为提升教育教学质量提供了有力保障。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县教育局在2024年度部门决算中反映“班主任带班费”、“临时工工资”、“高中生均公用经费”、“高中教师超课时补助”、“教师培训经费”、“学前保教费”、“职校校企合作和电大学费”、“学前教育资助补助资金”、“中职学校免学费、补充公用经费、免教材资金”、“乡村教师生活补助综合奖补”、“义务教师特岗教师计划”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”等13个项目绩效自评结果。

1. 班主任带班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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为225.26万元，实际支出225.26万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，各学段学生在全市、全省、全国体育美育大赛中喜获佳绩，特别是在中华人民共和国成立75周年、互助土族自治县成立70周年、中小学生运动会等活动中，五育之花竞相绽放。着力推进“科学+”校本课程建设，我县入选首批全国中小学科学教育试验区。2,100余名高中学生分赴山东威海、陕西西安等地开展跨省级研学实践活动，在体验和学习中促进学生全面成长。创新控辍保学工作机制，加大义务教育阶段适龄户籍人口入学就读情况监测力度，强化数据比对，户籍库、乡村振兴库、残联库三库核减数据全部清零。九年义务教育巩固率达98.5%，适龄残疾儿童少年入学率达100%。开展“法治进校园”活动352场次。认真落实心理健康教育工作，成立家庭教育指导服务中心，加大特殊青少年学生心理疏导和关爱帮扶力度，全力呵护未成年人心理健康。义务教育阶段学业水平测试成绩稳居全市前列，高考本科上线率达84.74%、本科一段上线率达

81.58%。本科率、本科一段率连续六年位居全市第一。我县被教育部确定为全国基础教育课程改革实验区。存在的问题及原因：虽然通过班主任带班费资金使用，一定程度上促进了我县教育事业发展，也充分发挥了财政资金效益。但相应学校行政、后勤工作人员的加班等费用无从支付，一定程度上增加了学校负担。下一步改进措施：各学校进一步规范细化班主任带班费发放考评办法及相关制度，提高教师积极性，巩固和扩大我县教育工作成效。将学校行政、后勤等中层管理人员补助也纳入预算范围，进一步提高学校整体管理质效。

2. 临时工工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为636.48万元，实际支出636.48万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：各学段学生在全市、全省、全国体育美育大赛中喜获佳绩，特别是在中华人民共和国成立75周年、互助土族自治县成立70周年、中小学生运动会等活动中，五育之花竞相绽放。着力推进“科学+”校本课程建设，我县入选首批全国中小学科学教育试验区。创新控辍保学工作机制，加大义务教育阶段适龄户籍人口入学就读情况监测力度，强化数据比对，户籍库、乡村振兴库、残联库三库核减数据全部清零。九年义务教育巩固率达98.5%，适龄残疾儿童少年入学率达100%。义务教育阶段学业水平测试成绩稳居全市前列，高考本科上线率达84.74%、本科一段上线率达81.58%。本科率、本科一段率连续六年位居全市第一。我县被教育部确定为全国基础教育课程改革实验区。存在的问题及原因：虽然通过临时工工资补助资金使用，一定程度上促进了我县教育

事业发展，也充分发挥了财政资金效益。但未将全部临聘人员纳入财政预算范围，目前，还有许多门卫、勤杂工等临聘人员工资无从支付，一定程度上增加了学校负担。下一步改进措施：增加临时工人员名额、提高工资标准，将学校所有临时工全部纳入财政年初预算，减轻学校负担，巩固和扩大教育成效，进一步提高学校整体管理质效。

3. 高中生均公用经费补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为627.90万元，实际支出627.90万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高考本科上线率达84.74%、本科一段上线率达81.58%。本科率、本科一段率连续六年位居全市第一。我县被教育部确定为全国基础教育课程改革实验区。存在的问题及原因：通过高中生均公用经费补助资金使用，一定程度上促进了我县教育事业发展，也充分发挥了财政资金效益。但未将全部临聘人员纳入财政预算范围，一定程度上增加了学校负担。下一步改进措施：增加临时工人员名额、提高工资标准，将学校所有临时工全部纳入财政年初预算，减轻学校负担，提高学校整体管理质效。

4. 高中教师超课时补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为323.84万元，实际支出323.84万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高标准举办2024年高考志愿填报现场咨询会，助力数千学子迈好人生重要一步。高考本科上线率达

84.74%、本科一段上线率达81.58%。本科率、本科一段率连续六年位居全市第一。2,100余名高中学生分赴山东威海、陕西西安等地开展跨省级研学实践活动，在体验和学习中促进学生全面成长。我县被教育部确定为全国基础教育课程改革实验区。存在的问题及原因：通过高中教师超课时补助资金使用，一定程度上促进了我县教育事业的发展，也充分体现了县委县政府对我县教育事业的重视和发展，提高了高中教师的工作积极性。但相应学校行政、后勤工作人员的加班等费用无从支付，一定程度上影响了教师的工作积极性。下一步改进措施：将学校行政、后勤等中层管理人员补助也纳入预算范围，进一步提高学校整体管理质效。

5. 教师培训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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各学段学生在全市、全省、全国体育美育大赛中喜获佳绩，特别是在中华人民共和国成立75周年、互助土族自治县成立70周年、中小学生运动会等活动中，五育之花竞相绽放。着力推进“科学+”校本课程建设，我县入选首批全国中小学科学教育试验区。九年义务教育巩固率达98.5%，适龄残疾儿童少年入学率达100%。义务教育阶段学业水平测试成绩稳居全市前列，高考本科上线率达84.74%、本科一段上线率达81.58%。本科率、本科一段率连续六年位居全市第一。我县被教育部确定为全国基础教育课程改革实验区。存在的问题及原因：虽然通过教师培训补助资金使用，一定程度上促进了我县教育事业的发展，也充分发挥了财政资金效益。但预算安排培训经费较少不能满足培训需求，一

定程度上增加了学校负担。下一步改进措施：增加教师培训补助资金，将所有教师培训经费全部纳入财政年初预算，减轻学校负担，提高教育教学质量。

6. 学前保教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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3,820.21万元，预算调减235.96万元，实际支出2,535.58万元，结转1,048.68万元，完成年度预算的70.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入实施名师培养、骨干成长、能力提升计划和全员育人导师制，示范引领广大幼儿教师强能力、增本领、提质效，不断提升幼儿教师专业能力水平。县属幼儿园探索实施集团化办学模式，实现资源共享，提升技能水平，规范保教行为，全面推动我县学前教育高质量均衡发展。存在的问题及原因：年初预算中对幼儿总数预估过高，导致预算指标数比实际数差别较大。下一步改进措施：进一步细化年度指标值，精准掌握学生数据以及增减规律，合理编报年初预算。加强经费管理、加快支出进度，督促各幼儿园按序时进度及时报账，及时完成指标任务，提高整体管理质效。

7. 职校校企合作和电大学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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为398.83万元，预算调减103.64万元，实际支出47.67万元，结转247.52万元，完成年度预算的16.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年职校被授予第八届黄炎培职业教育优秀学校奖，是西北地区唯一获此殊荣的学校。2024年全省中职学校技能大赛中共荣获一等奖2个、二

等奖12个、28个三等奖。在首届世界职业院校技能大赛中荣获铜奖。2024年机电系教师温生秀荣获2024年“全国模范教师”荣誉称号。2024年职校参加普通高考301人，上线率100%，其中15人达到本科分数线，10人达到一段本科分数线，专科上线287人；参加单考单招363人，录取324人，上线率是89.3%。积极开展培训与技能鉴定工作，共完成家政服务专业人员培训330人、电工专业100人、焊工50人；完成了土族盘绣50人和“土乡美食”提升培训50人。完成多媒体制作员标注员方向的培训60人。30名教师取得家政高级证书，20名教师培训获得SIYB培训讲师资格，120名学生实施SIYB培训并取得相关证书，年内完成技能等级认定2,045人。在全县青少年“千人共舞蹈青春”安昭非遗传承展示活动中荣获一等奖；在中小学校非遗项目暨美育成果展示活动中荣获二等奖；成立了具有民族特色的非遗传承工作室。存在的问题及原因：年初预算中对学生总数预估过高，导致预算指标数比实际数差别较大。下一步改进措施：进一步细化年度指标值，精准掌握学生数据以及增减规律，合理编报年初预算。加强经费管理、加快支出进度，督促职校按序时进度及时报账，及时完成指标任务，提高整体管理质效。

8. 学前教育资助补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为373.00万元，实际支出301.64万元，结转0.00万元，完成年度预算的80.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了每一位经济困难家庭幼儿享受资助政策。体现了政府的惠民政策，满足了家庭经济困难学生基本生活、学习需要，教育公平显著提升。存在的问题及原因：年初

预算中对幼儿总数预估过高，导致预算指标数比实际数差别较大。下一步改进措施：进一步加强幼儿资助系统管理，按时完善系统数据，做好《全国幼儿资助管理信息系统》信息录入工作，实行动态管理。细化年度指标值，精准掌握学生数据以及增减规律，合理编报年初预算。加强经费管理、加快支出进度，及时完成指标任务，提高整体管理质效。

9中职学校免学费、补充公用经费、免教材资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为682.00万元，实际支出493.53万元，结转188.47万元，完成年度预算的72.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年职校被授予第八届黄炎培职业教育优秀学校奖，是西北地区唯一获此殊荣的学校。2024年全省中职学校技能大赛中共荣获一等奖2个、二等奖12个、28个三等奖。在首届世界职业院校技能大赛中荣获铜奖。2024年机电系教师温生秀荣获2024年“全国模范教师”荣誉称号。2024年职校参加普通高考301人，上线率100%，其中15人达到本科分数线，10人达到一段本科分数线，专科上线287人；参加单考单招363人，录取324人，上线率是89.3%。2024年全面完成年度招生1,200名的目标任务。全日制招生942名，非全日制招生285名，曲麻莱分校新招生18人。2024年共完成家政服务专业人员培训330人、电工专业100人、焊工50人；完成了土族盘绣50人和“土乡美食”提升培训50人。完成多媒体制作员标注员方向的培训60人。30名教师取得家政高级证书，20名教师培训获得SIYB培训讲师资格，120名学生实施SIYB培训并取得相关证书，年内完成技能等级认定2,045人。

2024年在全县青少年“千人共舞蹈青春”安昭非遗传承展示活动中荣获一等奖；在中小学校非遗项目暨美育成果展示活动中荣获二等奖；成立了具有民族特色的非遗传承工作室。加强校园周边环境综合治理，消除了潜在安全隐患。存在的问题及原因：对项目实施进度缺乏必要的监督、检查，导致预算指标任务未按期完成，在今后的预算管理中，加强财会监督，督促学校如期完成支出任务，确保财政资金发挥最大质效。下一步改进措施：加强经费管理、加快支出进度，督促职校按序时进度及时报账，及时完成指标任务，提高整体预算绩效管理水平。

10. 乡村教师生活补助综合奖补项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为320.00万元，实际支出320.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年我县入选首批全国中小学科学教育试验区。2,100余名高中学生分赴山东威海、陕西西安等地开展跨省级研学实践活动，在体验和学习中促进学生全面成长。创新控辍保学工作机制，加大义务教育阶段适龄户籍人口入学就读情况监测力度，强化数据比对，户籍库、乡村振兴库、残联库三库核减数据全部清零。九年义务教育巩固率达98.5%，适龄残疾儿童少年入学率达100%。开展“法治进校园”活动352场次。认真落实心理健康教育工作，成立家庭教育指导服务中心，加大特殊青少年学生心理疏导和关爱帮扶力度，全力呵护未成年人心理健康。义务教育阶段学业水平测试成绩稳居全市前列。我县被教育部确定为全国基础教育课程改革实验区。存在的问题及原因：一是农村学校点多面广，教师结构性缺编严重；二是义务教育城乡一体化

发展仍不均衡；三是中小学教师非教学类任务多、负担重，冲击基础教育教学工作。下一步改进措施：进一步规范细化各项管理办法和制度，加强预算绩效评价，稳步实施基础教育扩优提质行动。

11. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数中央资金为2,596.00万元。实际支出中央资金为1,375.46万元，结转1,220.54万元，完成年度预算的52.98%。项目绩效目标完成情况：完成新城第一小学续建项目，完工率达100%，完成县级固定资产投资目标任务。创新控辍保学工作机制，加大义务教育阶段适龄户籍人口入学就读情况监测力度，强化数据比对，户籍库、乡村振兴库、残联库三库核减数据全部清零。九年义务教育巩固率达98.5%，适龄残疾儿童少年入学率达100%。义务教育阶段学业水平测试成绩稳居全市前列。我县被教育部确定为全国基础教育课程改革实验区。存在的问题及原因：已完工项目与工程竣工结算存在时间差，导致专项资金支付率未达100%，2025年年初及时对已完工项目进行工程竣工结算，根据结算结果及时付清专项资金，确保资金高效使用。下一步改进措施：进一步规范细化各项管理办法和制度，加强预算绩效评价，稳步实施基础教育扩优提质行动。

12. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数省级资金为677万元。实际支出省

级为427.52万元，结转249.48万元，完成年度预算的63.15%。项目绩效目标完成情况：完成新城第一小学续建项目，完工率达100%，完成县级固定资产投资目标任务。创新控辍保学工作机制，加大义务教育阶段适龄户籍人口入学就读情况监测力度，强化数据比对，户籍库、乡村振兴库、残联库三库核减数据全部清零。九年义务教育巩固率达98.5%，适龄残疾儿童少年入学率达100%。义务教育阶段学业水平测试成绩稳居全市前列。我县被教育部确定为全国基础教育课程改革实验区。存在的问题及原因：已完工项目与工程竣工结算存在时间差，导致专项资金支付率未达100%，2025年年初及时对已完工项目进行工程竣工结算，根据结算结果及时付清专项资金，确保资金高效使用。下一步改进措施：进一步规范细化各项管理办法和制度，加强预算绩效评价，稳步实施基础教育扩优提质行动。

13. 义务教育特岗教师计划项目未实施，年中进行了预算调减，故此项目无绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门	互助县教育局			实施单位	互助县教育局			
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	3273	3273	1802. 98	10	55. 08%	5	
	其中：当年财政拨款	2596	2596	1375. 46	—	52. 98%	—	
	上年结转资金	677	677	427. 52	—	63. 15%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校办学条件，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境			完成改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，基本巩固消除大班额成果，改善了学校办学条件，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善了校园文化环境				
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	校舍建设单价	3400	3400	5	5	
			室外运动场建设单价	700	700	5	5	
	产出指标	数量指标	56人以上大班额	不低于上年	不低于上年	10	10	
		质量指标	项目竣工验收通过率	95	95	10	10	
			校舍质量达标率	100	100	10	10	
		时效指标	设施设备采购进度	90	90	10	7	设施设备采购进度较慢 校舍虽按期开工，但如期完成施工进度
			校舍开工率	90	90	10	7	
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	95	95	10	10	
		可持续影响指标	巩固消除大班额	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	90	90	10	10	
总分					100	89		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村教师生活补助综合奖补							
主管部门	互助县教育局			实施单位	互助县教育局			
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	320	320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320	320	320	—	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：是盘活学校教育教学管理工作的有效措施，是对乡村教师长期超负荷工作的认可和补偿 目标2：有效激发乡村学校教师工作热情 目标3：提高教育教学质量，稳定教师队伍			目标1：盘活了学校教育教学管理工作的有效措施，对乡村教师长期超负荷工作的认可和补偿 目标2：有效激发了乡村学校教师工作热情 目标3：提高了教育教学质量，稳定了教师队伍。				
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	月补助标准	350	350	10	10	
		社会成本指标	指标1：为均衡义务教育发展创造更优越的条件	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村教师数量	1637	1598	20	17	乡村教师数量逐年下降，一定程度上影响教育教学质量。
		质量指标	指标1：保证足额补助，保障学校正常运转	95	95	10	10	
		时效指标	指标1：及时足额发放率	95	95	10	8	未及时按月发放
	效益指标	社会效益指标	指标1：切实加强农村义务教育，促进城乡教育均衡发展	95	95	10	10	
		可持续影响指标	指标1：为均衡义务教育发展创造更优越的条件，是对乡村教师对乡村教师补助的满意度	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		90	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中职学校免学费、补充公用经费、免教材资金							
主管部门	互助县教育局			实施单位	互助县教育局			
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	682	682	493.53	10	72.37%	7	
	其中：当年财政拨款	682	682	493.53	--	72.37%	--	
	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：中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实；目标2：激励中职学校学生勤奋学习、努力进取；目标3：提高学生思想道德素质和专业技能水平；目标4：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			目标1：完成了中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实；目标2：激励了中职学校学生勤奋学习、努力进取；目标3：提高了学生思想道德素质和专业技能水平；目标4：基本满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
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：享受免费教材补助标准	400	400	5	5	
			指标2：享受公用经费及免学费补助标准	3200	3200	5	5	
		社会成本指标	指标1：减轻农村经济困难家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利完成学业	90	90	5	3	有待进一步减轻农村经济困难家庭负担。
			指标2：国家资助政策按规定得到落实	90	90	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：中等职业学校在校人数	2608	2389	8	6	在校学生人数逐年下降
			指标2：中等职业学校享受公用经费及免学费人数	2608	2389	8	6	在校学生人数逐年下降
			指标3：中等职业学校享受免费教材人数	1699	1668	8	6	在校学生人数逐年下降
		质量指标	指标1：享受免学费、免费教科书受助学生所占比例	100	100	8	8	
		时效指标	学生资助按规定及时发放率	100	98	8	6	在校学生人数逐年下降
	效益指标	社会效益指标	指标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	90	90	5	5	
			指标1：体现政府的惠民政策，让每一位受助学生享受到国家的惠民政策	90	90	5	5	
		可持续影响指标	指标2：使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策	90	90	5	5	
			指标1：贯彻落实15年免费教育各项政策	90	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	90	90	10	10	
	总分						100	87

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前教育资助补助资金							
主管部门	互助县教育局			实施单位	互助县教育局			
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	373	373	301.64	10	80.87%	8	
	其中：当年财政拨款	373	373	301.64	—	80.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：扩大办学资源；目标2：健全保障机制；目标3：改革用人制度；目标4：提高保教质量；目标5：加快互助县学前教育发展，全面扩大全县学前教育资源总量。			目标1：扩大了办学资源；目标2：健全了保障机制；目标3：改革用人制度；目标4：提高了保教质量；目标5：加快了互助县学前教育发展，全面扩大了全县学前教育资源总量。				
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	指标1：享受学前一年免费农村人均补助	1200	1200	5	5	
			指标2：享受学前一年免费城镇人均补助	800	800	3	3	
			指标3：享受学前三年免费残疾人均补助	1200	1200	3	3	
			指标4：学前二三年建档立卡贫困户学生每学年人均补助	1200	1200	3	3	
		社会成本指标	指标1：减轻农村家庭负担，确保经济困难家庭子女顺利入学	100	100	3	3	
			指标2：贯彻落实15年免费教育各项政策	100	100	3	3	
	产出指标	数量指标	学前教育阶段应受助学生受助比例	100	100	10	10	
		质量指标	指标1：享受学前一年免费农村人数所占比例	90	90	10	10	
			指标2：享受学前一年免费城镇人数所占比例	90	90	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100	100	10	6	极少部分学生因换卡未及时打入卡中
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	90	90	4	3	学生自然减少
			持续扩大学前教育资源总量	90	90	4	3	学生自然减少
			提高学前教育普惠保障水平	90	90	4	3	学生自然减少
		可持续影响指标	指标1：贯彻落实15年免费教育各项政策	90	90	4	4	
			指标2：使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助	90	90	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95	5	5	
			家长满意度	95	95	5	5	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职校校企合作和电大学费							
主管部门	互助县教育局			实施单位	互助县教育局			
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	398.83	295.19	47.67	10	16.15%	2	
	其中：当年财政拨款	398.83	295.19	47.67	—	16.15%	—	
	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				
	逐年增加校企合作企业数量，扩大职校的影响力，增加职校学生就业机会，保障职校正常运转，做让社会、让党满意的职校教育			逐年增加校企合作企业数量，扩大了职校的影响力，增加了职校学生就业机会，保障了职校正常运转，做让社会、让党满意的职校教育				
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	收取职校校企合作和电大学费	398.83	295.19	20	15	年初预算中对学生总数预估过高，导致预算指标数比实际数差别较大
	产出指标	数量指标	校企合作企业数量	5	5	16	16	
		质量指标	保证校企合作和电大学费如数上缴	90	90	12	12	
		时效指标	保证校企合作和电大学费及时下发	90	90	12	12	
	效益指标	社会效益指标	扩大职校的影响力，增加职校学生就业机会	90	90	10	10	
		可持续影响指标	保障职校正常运转	90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	90	5	5	
			学校满意度	90	90	5	5	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前保教费							
主管部门	互助县教育局			实施单位	互助县教育局			
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	3820.21	3584.26	2535.58	10	70.74%	7	
	其中：当年财政拨款	3820.21	3584.26	2535.58	--	70.74%	--	
	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				
	提高互助学前教育质量，提高社会影响力，保障学前教育质量，提高学前儿童的满意度，让学前教师生活有保障			提高了互助学前教育质量，社会影响力，保障了学前教育质量，提高了学前儿童的满意度，让学前教师生活有了保障				
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	收取学前保教费	3820.21	3584.26	20	12	年初预算中对幼儿总数预估过高，导致预算指标数比实际数
	产出指标	数量指标	学前学生人数	12035	8992	16	14	学生人数减少
		质量指标	保障学前教育质量	90	90	12	12	
		时效指标	及时下发学前保教费	90	90	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提高互助学前教育质量，提高社会影响力	90	90	10	10	
		可持续影响指标	提高学前质量	90	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	90	10	10		
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高中教师超课时补助							
主管部门	互助县教育局			实施单位	互助县教育局			
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	323.84	323.84	323.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	323.84	323.84	323.84	--	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：提升教育教学质量，进一步强化学校管理，为均衡义务教育发展创造更优越的条件 目标2：全面提高教育教学质量 目标3：进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高高中教师的工作积极性			目标1：提升了教育教学质量，进一步强化了学校管理，为均衡义务教育发展创造了更优越的条件 目标2：全面提高了教育教学质量 目标3：进一步体现了海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高了高中教师的工作积极性。				
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：超课时补助每节课补助标准	40	40	4	4	
			指标2：每天补助课时数	8	8	4	4	
			指标2：补助天数	60	60	4	4	
		社会成本指标	指标1：保障高中教师超课时补助	90	90	4	4	
			指标2：全面提高教育教学质量	90	90	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：享受高中超课时补助教师数	514	514	7	7	
			指标2：覆盖高中学生数	6279	6187	7	5	实际学生数较少于计划数
			指标3：享受补助班级数	118	116	7	4	实际班级数较少于计划数
		质量指标	指标1：保证高中教师足额享受超课时补助	90	90	7	7	
			指标2：发放率	90	90	7	7	
		时效指标	指标1：及时足额发放	90	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划	90	90	8	8	
			指标2：为均衡义务教育发展创造更优越的条件	90	90	6	6	
		可持续影响指标	指标1：全面提高教育教学质量	90	90	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	95	95	4	4	
			指标2：教师满意度	95	95	3	3	
			指标3：学校满意度	95	95	3	3	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师培训经费						
主管部门		互助县教育局			实施单位	互助县教育局		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	" 目标1：教师培训，全面提升教育教学质量，完成市级六年行动计划 目标2：全面完成教师培训指标任务，更好地为我县教育事业服务 目标3：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展 目标4：提升教师素质，通过培训教学技能和水平不断提高，共享优质教育资源			" 目标1：教师培训，全面提升了教育教学质量，完成了市级六年行动当年目标任务 目标2：全面完成了教师培训指标任务，更好地为我县教育事业服务 目标3：体现了县委县政府对我县教育事业的重视和发展 目标4：提升了教师素质，通过培训教学技能和水平不断提高，共享优质教育资源。				
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：按相关培训要求到省外培训支付培训费、伙食费	3000	3000	4	4	
			指标2：按相关培训要求到省内培训支付培训费、伙食费	1500	1500	4	4	
			指标2：按相关培训要求请专家进行培训支付培训费、伙食费	300	300	4	4	
		社会成本指标	指标1：全面提升教育教学质量	100	100	4	4	
			指标2：共享优质教育资源	100	100	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：组织省外各类研修培训活动次数	35	32	7	5	实际培训人次较年度计划有所减少
			指标2：组织省内各类研修培训活动次数	150	118	7	4	实际培训人次较年度计划有所减少
			指标2：讲座培训（次）	200	200	7	7	
		质量指标	指标1：完成培训任务，提升教师素质和教学技能水平	90	90	7	7	
			时效指标	指标1：及时如期完成培训指标任务	90	90	7	7
		指标2：培训完成率		90	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全面完成教师培训指标任务，提升教育教学质量	90	90	5	5	
			指标2：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展	90	90	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升教师素质和技能水平，共享优质教育资源	90	90	5	5	
			指标2：持续教师培训	2	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	95	95	5	5	
			指标2：学校及教师满意度	95	95	3	3	
			指标3：社会调查满意度	95	95	2	2	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高中生均公用经费补助资金							
主管部门	互助县教育局			实施单位	互助县教育局			
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	627.90	627.90	627.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	627.90	627.90	627.90	--	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：率先在高中学校推进绩效工资分配改革，提高教育教学质量 目标2：促进普通高中多样化办学、特色化发展 目标3：提高教师工作积极性 目标4：为提升教育教学质量提供有力保障			目标1：率先在高中学校推进了绩效工资分配改革，提高教育教学质量 目标2：促进了普通高中多样化办学、特色化发展 目标3：提高了教师工作积极性 目标4：为提升教育教学质量提供了有力保障				
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	指标1：高中公用经费标准	1000	1000	7	7	
			指标2：高中生均公用经费补助人数	6279	6279	7	7	
	产出指标	社会成本指标	指标1：促进普通高中多样化办学特色化发展	90	90	6	6	
		数量指标	指标1：高中在校人数	6279	6187	15	10	实际学生数较少于计划数
		质量指标	指标1：及时足额下达补助资金	90	90	15	15	
	效益指标	时效指标	指标1：补助资金及时足额发放率	90	90	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进普通高中多样化办学特色化发展	90	90	5	5	
			指标2：提高教师工作积极性提高教育教学质量	90	90	5	5	
		可持续影响指标	指标1：率先在高中学校推进绩效工资分配改革	90	90	5	5	
	指标2：体现县委县政府对我县教育事业的重视和发展		90	90	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及学生家长满意度	95	95	5	5		
		指标2：学校及教师满意度	95	95	5	5		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临时工工资							
主管部门	互助县教育局			实施单位	互助县教育局			
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	636.48	636.48	636.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	636.48	636.48	636.48	--	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：保证全县教育系统335名临时工的工资，保证学校正常运转 目标2：解决全县中小学校临时工的工资发放困难问题 目标3：为均衡义务教育发展创造更优越的条件，为学校师生提供了更贴心的服务 目标4：为农民就业创造了条件，办人民满意的学校			目标1：保证了全县教育系统335名临时工的工资，保证学校正常运转 目标2：解决了全县中小学校临时工的工资发放困难问题 目标3：为均衡义务教育发展创造了更优越的条件，为学校师生提供了更贴心的服务 目标4：为农民就业创造了条件，办人民满意的学校。				
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：临时工工资补助标准	1880	1700	4	2	年初预算按1700元标准下达， 下年按最低标准核算
			指标2：全县中小学校数	131	70	4	1	
			指标3：需用临时工用工岗位	335	335	4	4	
		社会成本指标	指标1：为均衡义务教育发展创造更优越的条件	90	90	4	4	
			指标2：为农民就业创造了条件 办人民满意的学校	90	90	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：补助临时工人数	335	335	10	10	
			指标2：补助月数	12	12	10	10	
		质量指标	指标1：保证足额补助，保障学校正常运转	90	90	10	10	
		时效指标	指标1：及时足额发放率	90	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：解决了全县335名农民的就业问题 为农民就业创造更优越的条件	90	90	7	7	
			指标2：为均衡义务教育发展创造更优越的条件	90	90	7	7	
		可持续影响指标	指标1：为均衡义务教育发展创造更优越的条件 为学校	90	90	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助对象	95	95	6	6	
			指标2：学生及家长	95	95	2	2	
			指标3：学校、社会	95	95	2	2	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	班主任带班费							
主管部门	互助县教育局			实施单位	互助县教育局			
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	225.26	225.26	225.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	225.26	225.26	225.26	--	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：提升教育教学质量，全面提高教育教学质量 目标2：进一步强化学校管理，为均衡义务教育发展创造更优越的条件 目标3：进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高班主任的工作积极性			目标1：提升教育教学质量，全面提高了教育教学质量 目标2：进一步强化学校管理，为均衡义务教育发展创造了更优越的条件 目标3：进一步体现了海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高了班主任的工作积极性				
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：小学班主任带班费补助标准	3	3	4	4	
			指标2：初中班主任带班费补助标准	5	5	4	4	
			指标3：高中班主任带班费补助标准	7	7	4	4	
		社会成本指标	指标1：提升教育教学质量，全面提高教育教学质量	95	95	4	4	
			指标2：进一步强化学校管理，为均衡义务教育发展创造	95	95	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖小学学生数	26587	25745	5	3	学生自然减少
			指标2：覆盖初中学生数	13114	13090	5	3	学生自然减少
			指标3：覆盖高中学生数	6279	6187	5	4	学生自然减少
			指标1：享受班主任带班费教师数	1294	1294	5	5	
		质量指标	指标1：班主任带班费发放率	95	95	5	5	
			指标2：班级覆盖率	95	95	5	5	
		时效指标	指标1：及时足额发放率	95	95	5	5	
			指标2：及时足额发放时间	2	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：切实保证全县义务教育阶段中小学校正常运转	95	95	6	6	
			指标2：政策执行率	95	95	6	6	
		可持续影响指标	指标1：完成市级六年行动计划，均衡义务教育发展年限	2	2	3	3	
			2：为均衡义务教育发展创造更优越的条件	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	95	3	3	
			教师满意度	95	95	3	3	
			学校满意度	95	95	4	4	
总分						100	95	

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，我部门共有车辆106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1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105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。