

# **海东市教育局**

## **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

海东市教育局主要是贯彻落实国家教育方针政策，主要业务范围：

1. 承担全市基础教育、中等职业教育、特殊教育、民族教育的教育教学研究和教师教学业务水平提高等工作；
2. 研究拟订全市基础教育质量标准；
3. 承担全市基础教育质量监测工作；
4. 承担全市中小学教育优秀教师教学、教改经验的总结和推广工作；
5. 承担县区教育研究的业务指导工作。
6. 承担全市国家教育考试的组织和服务工作；
7. 承担全市教育考试信息统计和对外查询服务工作；
8. 承担全市生源地信用助学贷款协调和服务工作；
9. 承担全市农村义务教育阶段营养改善计划的指导工作；
10. 承担全市中小学各类补助、资助发放的业务指导工作；
11. 承担县区招生考试业务指导工作。
12. 承担全市中小学电化教育工作；
13. 承担全市教育信息平台的建设、运行和维护工作；
14. 承担全市现代教育技术研究和应用工作；
15. 承担电教教材的研制、收集、整理和推广应用工作；
16. 承担县区中小学电化教育的业务指导工作。

17. 承担全市适龄残疾少年儿童九年义务教育工作；
18. 承担入学残疾少年儿童康复训练工作。

## **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：海东市教育局本级（海东市第一中学、海东市第二中学、海东市第三中学、海东市第四中学、海东市特殊教育学校、海东市新民学校为报账单位）。

内设机构 4 个，具体为：办公室、计划财务科、基础教育科、教育督导室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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  | 34,299.94 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,967.94  | 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  | 663.51    | 五、教育支出          | 36 | 29,056.61 |
| 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  | 66.7      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3,314.62  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,978.47  |
|                  | 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 | 1,597.98  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,967.94  |
|                  | 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 | 36,998.09 | 本年支出合计          | 58 | 37,915.62 |

|                  |    |           |         |    |           |
|------------------|----|-----------|---------|----|-----------|
| 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 | 990.2     | 年末结转和结余 | 60 | 72.67     |
|                  | 30 |           |         | 61 |           |
| 总计               | 31 | 37,988.29 | 总计      | 62 | 37,988.29 |

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入决算表

公开 02 表

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    | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 36,998.09 | 36,267.87 |        | 663.51 |      |          | 66.7 |
| 205     | 教育支出             | 28,139.08 | 27,408.87 |        | 663.51 |      |          | 66.7 |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,993.1   | 1,947.9   |        |        |      |          | 45.2 |
| 2050101 | 行政运行             | 269.65    | 269.65    |        |        |      |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,723.45  | 1,678.25  |        |        |      |          | 45.2 |
| 20502   | 普通教育             | 25,692.86 | 25,007.85 |        | 663.51 |      |          | 21.5 |
| 2050204 | 高中教育             | 19,283.05 | 18,598.53 |        | 663.51 |      |          | 21   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 6,409.82  | 6,409.32  |        |        |      |          | 0.5  |
| 20507   | 特殊教育             | 453.11    | 453.11    |        |        |      |          |      |
| 2050701 | 特殊教育教育           | 417.91    | 417.91    |        |        |      |          |      |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 35.2      | 35.2      |        |        |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,314.62  | 3,314.62  |        |        |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,225.05  | 3,225.05  |        |        |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,753.32  | 1,753.32  |        |        |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 877.12    | 877.12    |        |        |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 594.61    | 594.61    |        |        |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 41.32     | 41.32     |        |        |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 41.32     | 41.32     |        |        |      |          |      |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 48.26    | 48.26    |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 48.26    | 48.26    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 1,978.47 | 1,978.47 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,978.47 | 1,978.47 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 13.1     | 13.1     |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 1,138.66 | 1,138.66 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 675.33   | 675.33   |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 151.38   | 151.38   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 1,597.98 | 1,597.98 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 1,597.98 | 1,597.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 1,597.98 | 1,597.98 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 1,967.94 | 1,967.94 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1,967.94 | 1,967.94 |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出     | 336.04   | 336.04   |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,631.9  | 1,631.9  |  |  |  |  |  |

## 支出决算表

公开 03 表

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 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |           |           |           |        |      |           |
| 栏次      |            | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |            | 37,915.62 | 21,277.76 | 16,637.85 |        |      |           |
| 205     | 教育支出       | 29,056.61 | 14,386.69 | 14,669.92 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务     | 2,004.51  | 907.46    | 1,097.05  |        |      |           |
| 2050101 | 行政运行       | 269.65    | 269.65    |           |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,734.86  | 637.81    | 1,097.05  |        |      |           |
| 20502   | 普通教育       | 26,548.98 | 13,309.54 | 13,239.44 |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育       | 20,139.2  | 13,309.54 | 6,829.66  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 6,409.78  |           | 6,409.78  |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育       | 503.11    | 169.7     | 333.42    |        |      |           |

|         |                    |          |          |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2050701 | 特殊教育教育             | 417.91   | 169.7    | 248.22   |  |  |  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出           | 85.2     |          | 85.2     |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 3,314.62 | 3,314.62 |          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 3,225.05 | 3,225.05 |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,753.32 | 1,753.32 |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 877.12   | 877.12   |          |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 594.61   | 594.61   |          |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                 | 41.32    | 41.32    |          |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 41.32    | 41.32    |          |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 48.26    | 48.26    |          |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 48.26    | 48.26    |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 1,978.47 | 1,978.47 |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,978.47 | 1,978.47 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 13.1     | 13.1     |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 1,138.66 | 1,138.66 |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 675.33   | 675.33   |          |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 151.38   | 151.38   |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 1,597.98 | 1,597.98 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 1,597.98 | 1,597.98 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 1,597.98 | 1,597.98 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 1,967.94 |          | 1,967.94 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 1,967.94 |          | 1,967.94 |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出     | 336.04   |          | 336.04   |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,631.9  |          | 1,631.9  |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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  | 34,299.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 |    |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,967.94  | 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 | 27,473.41 | 27,473.41 |          |  |
|                | 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 | 3,314.62  | 3,314.62  |          |  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,978.47  | 1,978.47  |          |  |
|                | 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 | 1,597.98  | 1,597.98  |          |  |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |           |          |  |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |           |          |  |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |           |          |  |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 1,967.94  |           | 1,967.94 |  |
|                | 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 | 36,267.87 | 本年支出合计          | 59 | 36,332.42 | 34,364.48 | 1,967.94 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 89.76     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 25.22     | 25.22     |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 89.76     |                 | 61 |           |           |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |           |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |           |          |  |
| 总计             | 32 | 36,357.64 | 总计              | 64 | 36,357.64 | 34,389.7  | 1,967.94 |  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |           |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |
|         |                  | 1         | 2         | 3         |
| 合计      |                  | 34,364.48 | 21,277.76 | 13,086.72 |
| 205     | 教育支出             | 27,473.41 | 14,386.69 | 13,086.72 |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,947.9   | 907.46    | 1,040.44  |
| 2050101 | 行政运行             | 269.65    | 269.65    |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,678.25  | 637.81    | 1,040.44  |
| 20502   | 普通教育             | 25,022.4  | 13,309.54 | 11,712.86 |
| 2050204 | 高中教育             | 18,613.08 | 13,309.54 | 5,303.54  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 6,409.32  |           | 6,409.32  |
| 20507   | 特殊教育             | 503.11    | 169.7     | 333.42    |
| 2050701 | 特殊教育教育           | 417.91    | 169.7     | 248.22    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 85.2      |           | 85.2      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,314.62  | 3,314.62  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,225.05  | 3,225.05  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,753.32  | 1,753.32  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 877.12    | 877.12    |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 594.61    | 594.61    |           |
| 20808   | 抚恤               | 41.32     | 41.32     |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 41.32     | 41.32     |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 48.26     | 48.26     |           |
| 2089999 | 其他社会保障和          | 48.26     | 48.26     |           |

|         |              |          |          |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|
|         | 就业支出         |          |          |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 1,978.47 | 1,978.47 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1,978.47 | 1,978.47 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 13.1     | 13.1     |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1,138.66 | 1,138.66 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 675.33   | 675.33   |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 151.38   | 151.38   |  |
| 221     | 住房保障支出       | 1,597.98 | 1,597.98 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,597.98 | 1,597.98 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 1,597.98 | 1,597.98 |  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数       | 科目代码  | 科目名称    | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 |
|-------|----------------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 20,287.09 | 302   | 商品和服务支出 | 308.55 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资           | 11,607.25 | 30201 | 办公费     | 7.89   | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 917.83    | 30202 | 印刷费     |        | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金             | 340.09    | 30203 | 咨询费     | 1.7    | 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           | 1,182.07  | 30205 | 水费      |        | 31002 | 办公设备购置    |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,766.3   | 30206 | 电费      |        | 31003 | 专用设备购置    |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 877.12    | 30207 | 邮电费     | 7.07   | 31005 | 基础设施建设    |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,267.55  | 30208 | 取暖费     | 0.39   | 31006 | 大型修缮      |     |
| 30111 | 公务员医疗补         | 675.85    | 30209 | 物业管理费   |        | 31007 | 信息网络      |     |

|       |             |          |       |           |        |       |                    |  |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
|       | 助缴费         |          |       |           |        |       | 及软件购置更新            |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 49.41    | 30211 | 差旅费       | 5.17   | 31008 | 物资储备               |  |
| 30113 | 住房公积金       | 1,600.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30114 | 医疗费         |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.06   | 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   | 682.12   | 30215 | 会议费       | 0.06   | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301 | 离休费         |          | 30216 | 培训费       | 1.19   | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302 | 退休费         | 594.59   | 30217 | 公务接待费     | 0.5    | 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         | 41.8     | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305 | 生活补助        | 11.9     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306 | 救济费         |          | 30226 | 劳务费       | 7.3    | 399   | 其他支出               |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 33.83    | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308 | 助学金         |          | 30228 | 工会经费      | 255.87 | 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 | 5      | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30239 | 其他交通费用    | 2.17   | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |  |
|       |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.18  |       |                    |  |

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 20,969.21 | 公用经费合计 | 308.55 |
|--------|-----------|--------|--------|

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 |
|---------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称               |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次      |                    | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计      |                    |         | 1,967.94 | 1,967.94 |      | 1,967.94 |         |
| 229     | 其他支出               |         | 1,967.94 | 1,967.94 |      | 1,967.94 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         |         | 1,967.94 | 1,967.94 |      | 1,967.94 |         |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出     |         | 336.04   | 336.04   |      | 336.04   |         |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |         | 1,631.9  | 1,631.9  |      | 1,631.9  |         |

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数 |                |              |                 |                   |           | 决算数 |                |              |                 |                   |           |
|-----|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                | 小计           | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行<br>维护费 |           |     |                | 小计           | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行<br>维护费 |           |
| 1   | 2              | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7   | 8              | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 9.6 |                | 5            |                 | 5                 | 4.6       | 5.5 |                | 5            |                 | 5                 | 0.5       |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

|                        |     |                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----|-----------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                        |     |                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目                     | 统计数 | 项目                    | 统计数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国<br>(境) 团组数<br>(个) |     | 因公出国<br>(境) 人次<br>(人) |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购<br>置数 (辆)        |     | 公务用车保<br>有量 (辆)       | 2   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内公务接<br>待批次 (个)       | 3   | 国内公务接<br>待人次 (人)      | 33  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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     |         | 308.55      |
| 302    | 商品和服务支出 |             |
| 30201  | 办公费     | 7.89        |
| 30202  | 印刷费     |             |
| 30203  | 咨询费     | 1.7         |
| 30204  | 手续费     |             |
| 30205  | 水费      |             |
| 30206  | 电费      |             |
| 30207  | 邮电费     | 7.07        |
| 30208  | 取暖费     |             |
| 30209  | 物业管理费   |             |

|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 30211 | 差旅费       | 5.17   |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |        |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.06   |
| 30214 | 租赁费       |        |
| 30215 | 会议费       | 0.06   |
| 30216 | 培训费       | 1.19   |
| 30217 | 公务接待费     | 0.5    |
| 30218 | 专用材料费     |        |
| 30224 | 被装购置费     |        |
| 30225 | 专用燃料费     |        |
| 30226 | 劳务费       | 7.3    |
| 30227 | 委托业务费     |        |
| 30228 | 工会经费      | 255.87 |
| 30229 | 福利费       |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5      |
| 30239 | 其他交通费用    | 2.17   |
| 30240 | 税金及附加费用   |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.57  |
| 307   | 债务利息及费用支出 |        |
| 310   | 资本性支出     |        |
| 312   | 对企业补助     |        |
| 399   | 其他支出      |        |

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

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  | 1,388.32 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 1,023.72 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |          |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 364.6    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 1,388.32 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 1,388.32 |

## **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 37988.29 万元，比上年收入、支出总计各减少 4803.37 万元，下降 11.22%，主要原因是人员退休、调出；项目支出减少，包括海东市第一中学、第二中学、第三中学、第四中学建设项目减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 36998.09 万元，其中：财政拨款收入 36267.87 万元，占 98.03%；事业收入 663.51 万元，占 1.79%；其他收入 66.70 万元，占 0.18%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 37915.62 万元，其中：基本支出 21277.76 万元，占 56.12%；项目支出 16637.85 万元，占 43.88%。

### **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 36357.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 4237.95 万元，下降 10.44%，主要原因是人员退休、调出；项目支出减少，包括海东市第一中学、第二中学、第三中学、第四中学建设项目减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34364.48 万元，占本年支出合计的 90.63%，比上年减少 5946.9 万元，下降 14.75%，主要原因是人员减少，基建项目支出减少。

### （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） 27473.41 万元，占 72.46%；社会保障和就业支出（类） 3314.62 万元，占 8.74%；卫生健康支出（类） 1978.47 万元，占 5.22%；住房保障支出（类） 1597.98 万元，占 4.21%。

### （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 40317.92 万元，支出决算为 34299.94 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少，基本建设项目减少。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 262.75 万元，支出决算为 269.65 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资增加。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1625.55 万元，支出决算为 1678.25 万元，完成年初预算 103.24%。决算数大于预算数的主要原因是调剂增加“中小学教师招聘”项目。

(3) 普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 24212.87 万元，支出决算为 18613.03 万元，完成年初预算的 76.87%。决算数小于预算数的主要原因是高中基建项目投入减少，人员减少。

(4) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 2780.62 万元，支出决算为 6409.32 万元，完成年初预算的 230.5%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付“第五中学基本建设”投入增加。

(5) 特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 467.68 万元，支出决算为 417.91 万元，完成年初预算的 89.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减员项目支出减少。

(6) 特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 9 万元，支出决算为 85.2 万元，完成年初预算的 946.6%。决算数小于预算数的主要原因是海东市专门学校成立，调剂增加了项目支出。

## 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 2177.35 万元，支出决算为 1753.32 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整在职退休人员增加，养老金减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1088.67 万元，支出决算为 877.12 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整在职退休人员增加，养老金减少。

（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 570.91 万元，支出决算为 594.61 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员自然死亡人员增加。

（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 65.58 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 73.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.03 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1377.19 万元，支出决算为 1138.66 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 795.81 万元，支出决算为 675.33 万元，完成年初预算的 84.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

（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 130.59 万元，支出决算为 151.38 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1772.94 万元，支出决算为 1597.98 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员调出。

## **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 21277.76 万元，其中：人员经费 20969.21 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 308.55 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年入 1967.94 万元，本年支出 1967.94 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本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 9.60 万元，支出决算为 5.50 万元，完成预算的 57.33%，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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 4.60 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 10.94%。

### （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 5.00 万元，占 90.85%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 9.15%。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费支出 5.00 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 5.00 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.50 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3.00 批次，接待 33.00 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 4.14 万元，下降 42.9%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是新增车辆一辆；公务接待费支出决算数比上年减少 6.64 万元，下降 93%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，节约开支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，本部门机关运行经费合计为 308.55 万元。其中办公费为 7.89 万元，咨询费为 1.7 万元，邮电费为 7.07 万元，差旅费为 5.17 万元，维修维护费为 0.06 万元，会议费为 0.06 万元，培训费为 1.19 万元，公务接待费为 0.5 万元，劳务费为 7.3 万元，工会经费为 255.87 万元，公务用车运行维护费为 5 万元，其他交通费为 2.17 万元，其他商品和服务支出为 14.57 万元。

## **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 1388.32 万元，其中：政府采购货物支出 1023.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 364.60 万元。授予中小企业合同金额 1388.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1388.32 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **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，海东市教育局对 2024 年度 41 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20278.36 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况各类教育资金均按照要求，及时拨付使用，确保各项工作有效运转，较好完成了年度各项工作目标。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市教育局在 2024 年度部门决算中反映“中小学教师招聘工作经费项目”、“海东市教育统计综合服务平台运行维护费项目”、“高中生均公用经费项目”、“高中国家助学金免学费地方配套”、“市属学校教师津贴”、“补充市属高中学校运转经费”、“长期编外人员经费项目”等 38 个项目绩效自评结果。

### 1. “长期编外人员运转经费”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 68.9 万元，实际支出 67 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市教育局 4 名长期编外人员劳动报酬及社保。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目执行时存在一定的难度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                      |           |       |              |        |     |      |             |
|----------|--------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------|-----|------|-------------|
| 项目名称     | 长期编外人员运转                             |           |       |              |        |     |      |             |
| 主管部门     |                                      |           |       |              | 实施单位   |     |      |             |
| 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                               | 68.9      | 68.9  |              | 67     | 10  | 100% | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                            | 68.9      | 68.9  |              | 67     | --  | 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 |     |      |             |
|          | 按计划支付 2024 年度 1-12 月份 4 名编外人员劳动报酬及社保 |           |       |              | 完成     |     |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                 | 数量指标      | 指标 1: | 工资按时发放       | 689000 | 20  | 20   |             |
|          |                                      | 质量指标      | 指标 1: | 保质保量足额发放     | =100%  | 20  | 20   |             |
|          |                                      | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底 | ≤1 年   | 10  | 10   |             |
|          |                                      | 社会效益指标    | 指标 1: | 社会保障         | 社会保障   | 30  | 30   |             |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 临聘人员满意度      | 90%    | 10  | 10   |             |
| 总分       |                                      |           |       |              |        | 100 | 100  |             |

### 2. “党建思政经费”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 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，

较好完成了 2024 年海东市教育局 2024 年思政教育工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                |           |       |                             |        |    |      |             |
|--------------|----------------|-----------|-------|-----------------------------|--------|----|------|-------------|
| 项目名称         | 党建思政经费         |           |       |                             |        |    |      |             |
| 主管部门         |                |           |       |                             | 实施单位   |    |      |             |
| 项目资金<br>（万元） |                | 年初预算数     | 全年预算数 |                             | 全年执行数  | 分值 | 执行率  | 得分          |
|              | 年度资金总额         | 20        | 20    |                             | 20     | 10 | 100% | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款      | 20        | 20    |                             | 20     | -- | 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 |    |      |             |
|              | 开展全市中小学校党建思政工作 |           |       |                             | 完成     |    |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值                       | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 指标 1: | 1                           | 20     | 20 | 20   |             |
|              |                | 质量指标      | 指标 1: | 保质保量足额发放                    | =100%  | 20 | 20   |             |
|              |                | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底                | ≤1 年   | 20 | 20   |             |
|              |                | 社会效益指标    | 指标 1: | 进一步提高教育系统党务、思政工作人员政治素质和业务水平 | 有效提升   | 20 | 20   |             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 全体师生满意度                     | 90%    | 10 | 10   |             |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

3. “组织国家、省市级考试高考上线考生档案审查工作经费”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 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，较好完成了 2024 年海东市教育局 2024 年各类考试考务工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                      |       |      |       |        |       |    |    |             |    |
|----------|--------------------------------------|-------|------|-------|--------|-------|----|----|-------------|----|
| 项目名称     | 组织国家、省市级考试高考上线考生档案审查工作经费             |       |      |       |        |       |    |    |             |    |
| 主管部门     |                                      |       |      |       | 实施单位   |       |    |    |             |    |
| 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                               |       | 25   | 25    |        | 25    |    | 10 | 100%        | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款                            |       | 25   | 25    |        | 25    |    | -- | 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 |       |    |    |             |    |
|          | 完成年度成人考试、自学考试、教师资格证考试<br>普通高考及档案复审工作 |       |      |       | 完成     |       |    |    |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标  | 三级指标 | 年度指标值 |        | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |

|    |       |           |       |                                  |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|----------------------------------|-----|-----|-----|--|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: | 完成年度成人考试、自学考试、教师资格证考试普通高考及档案复审工作 | 8   | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 指标 1: | 确保各类考试工作正常进行                     | 1   | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底                     | 1   | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 确保海东市各类国家级考试公平公正                 | 8   | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 争取在考试各环节中让家长、考生和社会满意             | 90% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |       |                                  |     | 100 | 100 |  |

#### 4. “补充市属高中学校运转经费”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 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 850 万元，该项目属于非税收入，向学生收取的学费和住宿费，实行专户管理，本年实际取得收入 733.8 万元，实际支出 454.9 万元，结转 278.9 万元，完成年度收入的 70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市教育局 2024 年教育教学活动工作。预算执行率偏低，存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目执行存在偏低的现象。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|      |              |      |        |
|------|--------------|------|--------|
| 项目名称 | 补充市属高中学校运转经费 |      |        |
| 主管部门 | 海东市教育局       | 实施单位 | 海东市教育局 |

|          |                      |           |       |               |        |     |     |                    |
|----------|----------------------|-----------|-------|---------------|--------|-----|-----|--------------------|
| 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               |           | 850   | 733.8         | 454.9  | 10  | 62% | 10                 |
|          | 其中：当年财政拨款            |           |       |               |        | --  |     | --                 |
|          | 上年结转资金               |           |       |               |        | --  | 62% | --                 |
|          | 其他资金                 |           | 850   | 733.8         | 454.9  | --  |     | --                 |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |           |       |               | 实际完成情况 |     |     |                    |
|          | 保障市属高中学校正常的教育教学活动的开展 |           |       |               | 完成     |     |     |                    |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值         | 实际完成值  | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施        |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 指标 1: | 非税收入专户资金      | 454.9  | 20  | 10  | 精准编制预算，加快序时支出      |
|          |                      | 质量指标      | 指标 1: | 保障各学校教育教学活动开展 | 62%    | 20  | 10  | 精准编制预算,加快序时支出高质量完成 |
|          |                      | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底  | 按时     | 10  | 10  |                    |
|          |                      | 社会效益指标    | 指标 1: | 保障学校开展各项活动。   | 1      | 30  | 30  |                    |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 赢得师生满意        | 90%    | 10  | 10  |                    |
| 总分       |                      |           |       |               |        | 100 | 80  |                    |

### 5. “市属学校教师津贴”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 750 万元，实际支出 750 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市教育局对一线教师的工作补助。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措

施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                                      |           |       |               |       |      |    |             |
|----------|--------------------------------------|-----------|-------|---------------|-------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 市属学校教师津贴                             |           |       |               |       |      |    |             |
| 主管部门     |                                      |           |       | 实施单位          |       |      |    |             |
| 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                               | 750       | 750   | 750           | 10    | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                            | 750       | 750   | 750           | --    | 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        |       |      |    |             |
|          | 按计划支付 2024 年度 1-12 月份 4 名编外人员劳动报酬及社保 |           |       | 完成            |       |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值         | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                 | 数量指标      | 指标 1: | 市属学校教师津贴      | 750   | 20   | 20 |             |
|          |                                      | 质量指标      | 指标 1: | 保质保量足额发放      | 750   | 20   | 20 |             |
|          |                                      | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底  | 按时    | 10   | 10 |             |
|          |                                      | 社会效益指标    | 指标 1: | 足额按时发放教师工作津贴。 | 1     | 30   | 30 |             |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 一线教师满意        | 90%   | 10   | 10 |             |
| 总分       |                                      |           |       |               | 100   | 100  |    |             |

6. “特殊学校义务经费地方配套”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市特殊学校运转的公用经费。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                |       |       |                |        |      |    |             |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 特殊学校义务经费地方配套   |       |       |                |        |      |    |             |
| 主管部门     |                |       |       |                | 实施单位   |      |    |             |
| 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     | 5     | 5              | 10     | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款      | 5     | 5     | 5              | --     | 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 |      |    |             |
|          | 确保特殊学校开展教育教学活动 |       |       |                | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值          | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标           | 数量指标  | 指标 1: | 特殊学校义务教育经费地方配套 | 50000  | 20   | 20 |             |
|          |                | 质量指标  | 指标 1: | 保质保量按时拨付       | 50000  | 20   | 20 |             |
|          |                | 时效指标  | 指标 1: | 2024 年 12 月底   | 按时     | 10   | 10 |             |

|    |       |           |       |          |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|----------|-----|-----|-----|--|
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 保障学校正常运转 | 1   | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 师生满意度    | 90% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |       |          |     | 100 | 100 |  |

### 7. “高中国家助学金免学费地方配套”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 190 万元，实际支出 190 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市高中国家助学金的发放工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|          |                |       |       |       |        |    |      |             |
|----------|----------------|-------|-------|-------|--------|----|------|-------------|
| 项目名称     | 高中国家助学金免学费地方配套 |       |       |       |        |    |      |             |
| 主管部门     |                |       |       |       | 实施单位   |    |      |             |
| 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         | 190   | 190   |       | 190    | 10 | 100% | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款      | 190   | 190   |       | 190    | -- | 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 |    |      |             |
|          | 完成高中国家助学金的足额发放 |       |       |       | 完成     |    |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |

|    |       |           |       |                 |         |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------------|---------|-----|-----|--|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: | 高中国家助学金免学费地方配套  | 1900000 | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 指标 1: | 保质保量足额发放        | 1900000 | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底    | 按时      | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 保障教育公平，有效缓解教育压力 | 1       | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 受助学生满意度         | 90%     | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |       |                 |         | 100 | 100 |  |

8. “中小学教师招聘工作经费”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 100 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 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市中小学教师招聘工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |             |       |       |       |    |      |    |
|----------|-------------|-------|-------|-------|----|------|----|
| 项目名称     | 中小学教师招聘工作经费 |       |       |       |    |      |    |
| 主管部门     |             |       |       | 实施单位  |    |      |    |
| 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<br>资金         |                           |       |                      |           | --     |     | --              |
|            | 其他资金               |                           |       |                      |           | --     |     | --              |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标               |                           |       |                      | 实际完成情况    |        |     |                 |
|            | 完成 2024 年中小学教师招聘工作 |                           |       |                      | 完成        |        |     |                 |
| 绩效指<br>标   | 一级指<br>标           | 二级<br>指标                  | 三级指标  | 年度<br>指标值            | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|            | 产出指<br>标           | 数量<br>指标                  | 指标 1: | 完成 2024 年教师招<br>聘    | 880 名     | 20     | 20  |                 |
|            |                    | 质量<br>指标                  | 指标 1: | 保质保量完成招聘工<br>作       | 500000    | 20     | 20  |                 |
|            |                    | 时效<br>指标                  | 指标 1: | 2024 年 8 月底          | 按时        | 10     | 10  |                 |
|            |                    | 社会<br>效益<br>指标            | 指标 1: | 确保新教师按时到<br>岗，缓解教育压力 | 1         | 30     | 30  |                 |
|            | 满意度<br>指标          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1: | 招聘对象对招聘工作<br>的满意度    | 85%       | 10     | 10  |                 |
| 总分         |                    |                           |       |                      |           | 100    | 100 |                 |

9. “特校后勤服务等专项”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市特校后勤服务工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |           |
|----------|-----------|
| 项目名<br>称 | 特校后勤服务等专项 |
|----------|-----------|

|          |            |           |       |                 |        |      |    |             |
|----------|------------|-----------|-------|-----------------|--------|------|----|-------------|
| 主管部<br>门 |            |           |       |                 | 实施单位   |      |    |             |
| 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        | 40    | 40              | 10     | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 40        | 40    | 40              | --     | 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          |        |      |    |             |
|          | 完成特校后勤服务工作 |           |       | 完成              |        |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值           | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标       | 数量指标      | 指标 1: | 完成中小学后勤服务所学资金   | 400000 | 20   | 20 |             |
|          |            | 质量指标      | 指标 1: | 保证后勤服务工作质量      | 400000 | 20   | 20 |             |
|          |            | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底    | 按时     | 10   | 10 |             |
|          |            | 社会效益指标    | 指标 1: | 保障学校正常运转，承担社会责任 | 1      | 30   | 30 |             |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 师生对后勤服务的满意度     | 90%    | 10   | 10 |             |
| 总分       |            |           |       |                 | 100    | 100  |    |             |

### 10. “学业水平测试工作经费”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，调剂数为 17.46 万元，调剂后的预算数为 7.54 万元，实际支出 7.54 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市学业水平测试工作。存在的问题及原因：主要是年初绩

效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |            |           |       |                                     |        |      |     |             |
|----------|------------|-----------|-------|-------------------------------------|--------|------|-----|-------------|
| 项目名称     | 学业水平测试工作经费 |           |       |                                     |        |      |     |             |
| 主管部门     |            |           |       |                                     | 实施单位   |      |     |             |
| 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     | 25        | 7.54  | 7.54                                | 10     | 100% | 10  |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 25        | 7.54  | 7.54                                | --     | 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 |      |     |             |
|          | 完成学业水平测试工作 |           |       |                                     | 完成     |      |     |             |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值                               | 实际完成值  | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标       | 数量指标      | 指标 1: | 完成 2024 年市属高中 4 次模拟考试、全市九年级 3 次模拟考试 | 7 次/年  | 20   | 20  |             |
|          |            | 质量指标      | 指标 1: | 保质保量完成考试工作                          | 2 次/年  | 20   | 20  |             |
|          |            | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底                        | 按时     | 10   | 10  |             |
|          |            | 社会效益指标    | 指标 1: | 办人民满意的教育                            | 1      | 30   | 30  |             |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 85                                  | 85%    | 10   | 10  |             |
| 总分       |            |           |       |                                     |        | 100  | 100 |             |

11. “高中生均公用经费”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1500 万元，调剂数为 26.2 万元，调剂后的预算数为 1473.8 万元，实际支出 1473.8 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市学业水平测试工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |            |       |        |               |          |      |    |             |
|----------|------------|-------|--------|---------------|----------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 高中生均公用经费   |       |        |               |          |      |    |             |
| 主管部门     |            |       |        |               | 实施单位     |      |    |             |
| 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     | 1500  | 1473.8 | 1473.8        | 10       | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 1500  | 1473.8 | 1473.8        | --       | 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   |      |    |             |
|          | 确保高中学校正常运转 |       |        |               | 完成       |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标   | 年度指标值         | 实际完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标       | 数量指标  | 指标 1:  | 完成高中生均公用经费的使用 | 14738000 | 20   | 20 |             |
|          |            | 质量指标  | 指标 1:  | 保障高中学校正常运转    | 14738000 | 20   | 20 |             |
|          |            | 时效指标  | 指标 1:  | 2024 年 12 月底  | 按时       | 10   | 10 |             |
|          |            | 社会    | 指标 1:  | 办人民满意的教育      | 1        | 30   | 30 |             |

|    |           |                           |       |                |     |     |     |  |
|----|-----------|---------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|--|
|    |           | 效益<br>指标                  |       |                |     |     |     |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1: | 争取让家长、学生满<br>意 | 90% | 10  | 10  |  |
| 总分 |           |                           |       |                |     | 100 | 100 |  |

### 12. “学前、小学、初中、高中、中职教研经费”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，调剂数为 10.38 万元，调剂后的预算数为 19.62 万元，实际支出 19.62 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市学前、小学、初中、高中、中职的教研工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                          |       |       |        |    |      |    |
|----------|--------------------------|-------|-------|--------|----|------|----|
| 项目名称     | 学前、小学、初中、高中、中职教研经费       |       |       |        |    |      |    |
| 主管部门     |                          |       |       | 实施单位   |    |      |    |
| 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                   | 30    | 19.62 | 19.62  | 10 | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款                | 30    | 19.62 | 19.62  | -- | 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 |    |      |    |
|          | 确保学前、小学、初中、高中、中职教研活动正常进行 |       |       | 完成     |    |      |    |

|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值                          | 实际完成值 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|-------|--------------------------------|-------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: | 完成学前、小学、初中、高中、中职中心教研组制定的各类教研活动 | 5 学段  | 20  | 20  |             |
|      |       | 质量指标      | 指标 1: | 完成各学段教研教改各项活动任务                | 1 项   | 20  | 20  |             |
|      |       | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底                   | 按时    | 10  | 10  |             |
|      |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 努力提高教育教学质量，办人民满意的教育            | 1     | 30  | 30  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 85                             | 85%   | 10  | 10  |             |
| 总分   |       |           |       |                                |       | 100 | 100 |             |

13. “海东市教育统计综合服务平台运行维护费”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 100 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 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市海东市教育统计综合服务平台的维护工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|      |                    |      |       |       |   |     |    |
|------|--------------------|------|-------|-------|---|-----|----|
| 项目名称 | 海东市教育统计综合服务平台运行维护费 |      |       |       |   |     |    |
| 主管部门 |                    |      |       | 实施单位  |   |     |    |
| 项目资  |                    | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分 | 执行率 | 得分 |

|        |                     |           |       |                      |        |     |      |             |
|--------|---------------------|-----------|-------|----------------------|--------|-----|------|-------------|
| 金（万元）  |                     |           | 数     |                      |        | 值   |      |             |
|        | 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 |     |      |             |
|        | 保证海东市教育统计综合服务平台正常运行 |           |       |                      | 完成     |     |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值                | 实际完成值  | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                | 数量指标      | 指标 1: | 教育统计管理               | 500000 | 20  | 20   |             |
|        |                     | 质量指标      | 指标 1: | 保证教育事业、经费报表系统及设备运行维护 | 500000 | 20  | 20   |             |
|        |                     | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底         | 按时     | 10  | 10   |             |
|        |                     | 社会效益指标    | 指标 1: | 保证教育统计管理高效精准，提高工作效率  | 1      | 30  | 30   |             |
|        | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 让师生及社会满意             | 90%    | 10  | 10   |             |
| 总分     |                     |           |       |                      |        | 100 | 100  |             |

14. “教育督导、平安建设及普法工作经费”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22 万元，调剂数为 9.64 万元，调剂后的预算数为 12.36 万元，实际支出 12.36 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市教育督导、平安建设及普法工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                       |           |       |                               |        |      |    |             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 教育督导、平安建设及普法工作经费                                      |           |       |                               |        |      |    |             |
| 主管部门     |                                                       |           |       |                               | 实施单位   |      |    |             |
| 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                                                | 22        | 12.36 | 12.36                         | 10     | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                             | 22        | 12.36 | 12.36                         | --     | 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 |      |    |             |
|          | 对落实教育法律、法规、规章和国家教育方针政策的督导以及对各县区教育局和中小学校综合治理及平安校园建设的督导 |           |       |                               | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值                         | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标      | 指标 1: | 深化教育督导改革、为全面加强督导工作提供保障，建设平安校园 | 5 次/年  | 20   | 20 |             |
|          |                                                       | 质量指标      | 指标 1: | 完成对各县区、市属学校的教育督导及平安建设督导       | 5 次/年  | 20   | 20 |             |
|          |                                                       | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底                  | 按时     | 10   | 10 |             |
|          |                                                       | 社会效益指标    | 指标 1: | 加强教育督导力度，优化教育管理和目标，提高教学水平     | 1      | 30   | 30 |             |
|          | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 争取让家长和社会满意                    | 90%    | 10   | 10 |             |
| 总分       |                                                       |           |       |                               | 100    | 100  |    |             |

15. “驻村工作队经费”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市上级部门安排的脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的各项工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                        |       |       |              |        |      |    |             |
|----------|------------------------|-------|-------|--------------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 驻村工作队经费                |       |       |              |        |      |    |             |
| 主管部门     |                        |       |       |              | 实施单位   |      |    |             |
| 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 |      |    |             |
|          | 按期完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的各项工作 |       |       |              | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                   | 数量指标  | 指标 1: | 2 个驻村工作队     | 2 个    | 20   | 20 |             |
|          |                        | 质量指标  | 指标 1: | 保质保量完成工作     | 90%    | 20   | 20 |             |
|          |                        | 时效指标  | 指标 1: | 2024 年 12 月底 | 按时     | 10   | 10 |             |
|          |                        | 社会效益  | 指标 1: | 完成乡村振兴的各项工作  | 1      | 30   | 30 |             |

|           |                   |       |       |     |     |     |  |
|-----------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|--|
|           | 指标                |       |       |     |     |     |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: | 让群众满意 | 85% | 10  | 10  |  |
| 总分        |                   |       |       |     | 100 | 100 |  |

### 16. “政府雇员工作经费”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市政府雇员的各项工作任务。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目执行存在偏低的现象。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                        |       |       |         |        |      |    |             |
|----------|------------------------|-------|-------|---------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 政府雇员工作经费               |       |       |         |        |      |    |             |
| 主管部门     |                        |       |       |         | 实施单位   |      |    |             |
| 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 |      |    |             |
|          | 完成 2024 年度政府雇员各项工作所需经费 |       |       |         | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                   | 数量指标  | 指标 1： | 4 名政府雇员 | 40000  | 20   | 20 |             |

|    |       |           |       |               |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|---------------|-----|-----|-----|--|
|    |       | 质量指标      | 指标 1: | 保质保量完成目标任务    | 90% | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底  | 按时  | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 改善公共服务，提升服务水平 | 1   | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 让群众和社会满意      | 90% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |       |               |     | 100 | 100 |  |

17. “市属学校改造提升项目”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 726.35 万元，调剂数为 410.26 万元，调剂后的预算数为 316.09 万元，实际支出 316.09 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市市属学校的改造提升工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |            |        |        |        |    |      |    |
|----------|------------|--------|--------|--------|----|------|----|
| 项目名称     | 市属学校改造提升项目 |        |        |        |    |      |    |
| 主管部门     |            |        |        | 实施单位   |    |      |    |
| 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     | 726.35 | 316.09 | 316.09 | 10 | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款  | 726.35 | 316.09 | 316.09 | -- | 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 |     |     |             |
|        | 完成市属一中、三中、四中学校改造提升项目各项建设任务，确保年度项目的开工率、完成率达到要去 |           |       |             | 完成     |     |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                          | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值       | 实际完成值  | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                          | 数量指标      | 指标 1: | 建设（改造、修缮）数量 | 4 个    | 20  | 20  |             |
|        |                                               | 质量指标      | 指标 1: | 竣工验收合格率     | 100%   | 20  | 20  |             |
|        |                                               | 时效指标      | 指标 1: | 项目按计划完工率    | 100%   | 10  | 10  |             |
|        |                                               | 社会效益指标    | 指标 1: | 项目收益人数      | 6500 人 | 30  | 30  |             |
|        | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 让群众和社会满意    | 95%    | 10  | 10  |             |
| 总分     |                                               |           |       |             |        | 100 | 100 |             |

18. “改善普通高中学校办学条件补助资金三中”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 59.98 万元，实际支出 59.98 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市普通高中学校办学条件的资金补助工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|          |                            |           |       |              |        |      |    |             |
|----------|----------------------------|-----------|-------|--------------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 改善普通高中学校办学条件补助资金三中         |           |       |              |        |      |    |             |
| 主管部门     |                            |           |       |              | 实施单位   |      |    |             |
| 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                     | 59.98     | 59.98 | 59.98        | 10     | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                  | 59.98     | 59.98 | 59.98        | --     | 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 |      |    |             |
|          | 完成海东市第三中学扩建项目，改善普通高中学校办学条件 |           |       |              | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                       | 数量指标      | 指标 1: | 完成市第三中学扩建项目  | 1 所    | 20   | 20 |             |
|          |                            | 质量指标      | 指标 1: | 保质保量完成项目建设   | 100%   | 20   | 20 |             |
|          |                            | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底 | 按时     | 10   | 10 |             |
|          |                            | 社会效益指标    | 指标 1: | 保障学校环境质量     | 1      | 30   | 30 |             |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 让师生和社会满意     | 90%    | 10   | 10 |             |
| 总分       |                            |           |       |              | 100    | 100  |    |             |

### 19. “海东市第四中学扩建项目”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 124.57 万元，实际支出 124.57 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市第四中学的扩建工作。存在的问题

及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                      |           |        |              |       |      |    |             |
|----------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 海东市第四中学扩建项目          |           |        |              |       |      |    |             |
| 主管部门     |                      |           |        | 实施单位         |       |      |    |             |
| 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               | 124.57    | 124.57 | 124.57       | 10    | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款            | 124.57    | 124.57 | 124.57       | --    | 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       |       |      |    |             |
|          | 完成海东市第四中学扩建项目，提升校园环境 |           |        | 完成           |       |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值        | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 指标 1:  | 完成市第四中学扩建项目  | 1 所   | 20   | 20 |             |
|          |                      | 质量指标      | 指标 1:  | 保质保量完成项目建设   | 100%  | 20   | 20 |             |
|          |                      | 时效指标      | 指标 1:  | 2024 年 12 月底 | 按时    | 10   | 10 |             |
|          |                      | 社会效益指标    | 指标 1:  | 保障学校环境质量     | 1     | 30   | 30 |             |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标 1:  | 让师生和社会满意     | 90%   | 10   | 10 |             |
| 总分       |                      |           |        |              | 100   | 100  |    |             |

20. “海东市第二中学扩建建设项目(2023)”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 482.31 万元，调剂数为 185.32 万元，调剂后的预算数为 297 万元，实际支出 297 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市第二中学扩建建设工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                       |        |       |               |        |      |    |             |
|----------|-----------------------|--------|-------|---------------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 海东市第二中学扩建建设项目         |        |       |               |        |      |    |             |
| 主管部门     |                       |        |       |               | 实施单位   |      |    |             |
| 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                | 482.31 | 297   | 297           | 10     | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款             | 482.31 | 297   | 297           | --     | 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 |      |    |             |
|          | 完成市第二中学扩建项目及官网改造等附属工程 |        |       |               | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值         | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                  | 数量指标   | 指标 1: | 建设（改造、修缮）工程数量 | 1 个    | 20   | 20 |             |
|          |                       | 质量指标   | 指标 1: | 竣工验收合格率       | 100%   | 20   | 20 |             |
|          |                       | 时效指标   | 指标 1: | 2024 年 12 月底  | 按时     | 10   | 10 |             |
|          |                       | 社会效益   | 指标 1: | 项目收益人数        | 2600 人 | 30   | 30 |             |

|           |                   |       |         |     |     |     |  |
|-----------|-------------------|-------|---------|-----|-----|-----|--|
|           | 指标                |       |         |     |     |     |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: | 收益群体满意度 | 85% | 10  | 10  |  |
| 总分        |                   |       |         |     | 100 | 100 |  |

### 21. “海东市第三中学校校园环境改造提升工程”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 311.90 万元，调剂数为 178.23 万元，调剂后的预算数为 133.67 万元，实际支出 133.67 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市第三中学校校园环境改造提升工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|          |                           |        |        |        |       |      |    |             |
|----------|---------------------------|--------|--------|--------|-------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 海东市第三中学校校园环境改造提升工程        |        |        |        |       |      |    |             |
| 主管部门     |                           |        |        |        | 实施单位  |      |    |             |
| 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                    | 311.90 | 133.67 | 133.67 | 10    | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                 | 311.90 | 133.67 | 133.67 | --    | 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 |       |      |    |             |
|          | 完成市第三中学校校园环境改造提升及附属工程建设工作 |        |        | 完成     |       |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                      | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|    |       |           |       |              |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|--------------|------|-----|-----|--|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: | 完成建设项目       | 1 所  | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 指标 1: | 保质保量完成       | 100% | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底 | 按时   | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 家长和社会认可度高    | 85%  | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 师生满意度高       | 85%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |       |              |      | 100 | 100 |  |

22. “海东市第三中学扩建建设项目”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 97.45 万元，实际支出 97.45 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市第三中学扩建建设项目工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|          |               |       |       |       |    |      |    |
|----------|---------------|-------|-------|-------|----|------|----|
| 项目名称     | 海东市第三中学扩建建设项目 |       |       |       |    |      |    |
| 主管部门     |               |       |       | 实施单位  |    |      |    |
| 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        | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 10 | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款     | 97.45 | 97.45 | 97.45 | -- | 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 |     |     |             |
|        | 完成市第三中学校园内学生食堂、体育场等各类建设项目 |           |       |               | 完成     |     |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值         | 实际完成值  | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                      | 数量指标      | 指标 1: | 建设（改造、修缮）工程数量 | 1 个    | 20  | 20  |             |
|        |                           | 质量指标      | 指标 1: | 竣工验收合格率       | 100%   | 20  | 20  |             |
|        |                           | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底  | 按时     | 10  | 10  |             |
|        |                           | 社会效益指标    | 指标 1: | 项目收益人数        | 2600 人 | 30  | 30  |             |
|        | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 收益群体满意度       | 85%    | 10  | 10  |             |
| 总分     |                           |           |       |               |        | 100 | 100 |             |

23. “海东市第四中学扩建建设项目”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 724.70 万元，调剂数为 548.84 万元，调剂后的预算数为 175.86 万元，实际支出 175.86 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市第四中学扩建建设项目工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|          |                       |           |        |              |       |      |    |             |
|----------|-----------------------|-----------|--------|--------------|-------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 海东市第四中学扩建建设项目         |           |        |              |       |      |    |             |
| 主管部门     |                       |           |        |              | 实施单位  |      |    |             |
| 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                | 724.7     | 175.86 | 175.86       | 10    | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款             | 724.7     | 175.86 | 175.86       | --    | 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       |       |      |    |             |
|          | 完成市第四中学扩建建设及校内管网等附属工程 |           |        | 完成           |       |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值        | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                  | 数量指标      | 指标 1:  | 完成学校建设项目     | 1 所   | 20   | 20 |             |
|          |                       | 质量指标      | 指标 1:  | 保质保量足额发放     | 100%  | 20   | 20 |             |
|          |                       | 时效指标      | 指标 1:  | 2024 年 12 月底 | 按时    | 10   | 10 |             |
|          |                       | 社会效益指标    | 指标 1:  | 社会认可度高       | 100%  | 30   | 30 |             |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 指标 1:  | 师生满意度高       | 85%   | 10   | 10 |             |
| 总分       |                       |           |        |              | 100   | 100  |    |             |

#### 24. “海东市特殊教育学校建设项目”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 261.45 万元，调剂数为 77.39 万元，调剂后的预算数为 184.06 万元，实际支出 184.06 元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好

完成了 2024 年海东市特殊教育学校建设项目工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                          |           |        |              |       |      |    |             |
|----------|--------------------------|-----------|--------|--------------|-------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 海东市特殊教育学校建设项目            |           |        |              |       |      |    |             |
| 主管部门     |                          |           |        |              | 实施单位  |      |    |             |
| 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                   | 261.45    | 184.06 | 184.06       | 10    | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                | 261.45    | 184.06 | 184.06       | --    | 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       |       |      |    |             |
|          | 完成市特殊教育学校建设项目及各类附属工程建设内容 |           |        | 完成           |       |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值        | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                     | 数量指标      | 指标 1:  | 完成学校建设项目     | 1 所   | 20   | 20 |             |
|          |                          | 质量指标      | 指标 1:  | 保质保量完成       | 100%  | 20   | 20 |             |
|          |                          | 时效指标      | 指标 1:  | 2024 年 12 月底 | 按时    | 10   | 10 |             |
|          |                          | 社会效益指标    | 指标 1:  | 社会认可度高       | 90%   | 30   | 30 |             |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 指标 1:  | 师生满意度高       | 85%   | 10   | 10 |             |
| 总分       |                          |           |        |              | 100   | 100  |    |             |

25. “改善普通高中学校办学条件补助资金”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 198.48 万元，调剂数为 71.75 万元，调剂后的预算数为 126.73 万元，实际支出 126.73 元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市改善普通高中学校办学条件的补助资金工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                      |        |        |              |        |      |    |             |
|----------|----------------------|--------|--------|--------------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 改善普通高中学校办学条件补助资金     |        |        |              |        |      |    |             |
| 主管部门     |                      |        |        |              | 实施单位   |      |    |             |
| 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               | 198.48 | 126.73 | 126.73       | 10     | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款            | 198.48 | 126.73 | 126.73       | --     | 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 |      |    |             |
|          | 完成改善普通高中学校办学条件补助资金项目 |        |        |              | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                 | 数量指标   | 指标 1:  | 12 所学校       | 12 所   | 20   | 20 |             |
|          |                      | 质量指标   | 指标 1:  | 保质保量完成       | 100%   | 20   | 20 |             |
|          |                      | 时效指标   | 指标 1:  | 2024 年 12 月底 | 按时     | 10   | 10 |             |
|          |                      | 社会     | 指标 1:  | 社会认可度高       | 90%    | 30   | 30 |             |

|    |       |           |       |        |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|--------|-----|-----|-----|--|
|    |       | 效益指标      |       |        |     |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 师生满意度高 | 85% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |       |        |     | 100 | 100 |  |

26. “海东市第二中学学生食堂扩建”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 175 万元，实际支出 175 元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市第二中学学生食堂扩建工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                 |      |       |       |        |    |      |             |  |  |
|----------|-----------------|------|-------|-------|--------|----|------|-------------|--|--|
| 项目名称     | 海东市第二中学学生食堂扩建   |      |       |       |        |    |      |             |  |  |
| 主管部门     |                 |      |       |       | 实施单位   |    |      |             |  |  |
| 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          |      | 175   | 175   | 175    | 10 | 100% | 10          |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款       |      | 175   | 175   | 175    | -- | 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 |    |      |             |  |  |
|          | 完成市第二中学学生食堂扩建项目 |      |       |       | 完成     |    |      |             |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标 | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |

|    |       |           |       |              |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|--------------|------|-----|-----|--|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: | 完成学校食堂扩建     | 1 所  | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 指标 1: | 保质保量完成       | 100% | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底 | 按时   | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 社会认可度高       | 90%  | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 师生满意度高       | 85%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |       |              |      | 100 | 100 |  |

27. “三区人才支持计划教育人员专项计划”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21.3 万元，实际支出 21.3 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市“三区”人才支持计划教育人员专项计划工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                    |       |       |       |    |      |    |
|----------|--------------------|-------|-------|-------|----|------|----|
| 项目名称     | “三区”人才支持计划教育人员专项计划 |       |       |       |    |      |    |
| 主管部门     |                    |       |       | 实施单位  |    |      |    |
| 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             | 21.3  | 21.3  | 21.3  | 10 | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款          | 21.3  | 21.3  | 21.3  | -- | 100% | -- |

|            |                                 |                           |       |              |           |        |     |                 |
|------------|---------------------------------|---------------------------|-------|--------------|-----------|--------|-----|-----------------|
|            | 上年结转<br>资金                      |                           |       |              |           | --     |     | --              |
|            | 其他资金                            |                           |       |              |           | --     |     | --              |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                            |                           |       |              | 实际完成情况    |        |     |                 |
|            | 完成“三区”人才支持计划教育人员专项计划项目的资<br>金使用 |                           |       |              | 完成        |        |     |                 |
| 绩效指<br>标   | 一级指<br>标                        | 二级<br>指标                  | 三级指标  | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|            | 产出指<br>标                        | 数量<br>指标                  | 指标 1: | 高中学校教师支教     | 4 所       | 20     | 20  |                 |
|            |                                 | 质量<br>指标                  | 指标 1: | 保质保量完成       | 100%      | 20     | 20  |                 |
|            |                                 | 时效<br>指标                  | 指标 1: | 2024 年 12 月底 | 按时        | 10     | 10  |                 |
|            |                                 | 社会<br>效益<br>指标            | 指标 1: | 受支教地区认可度高    | 90%       | 30     | 30  |                 |
|            | 满意度<br>指标                       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1: | 满意度高         | 85%       | 10     | 10  |                 |
| 总分         |                                 |                           |       |              |           | 100    | 100 |                 |

28. “特殊教育学校附属设施建设及教育装备项目”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 243.62 万元，实际支出 243.62 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市特殊教育学校附属设施建设及教育装备项目工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                        |           |        |              |       |      |    |             |
|----------|------------------------|-----------|--------|--------------|-------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 特殊教育学校附属设施建设及教育装备项目    |           |        |              |       |      |    |             |
| 主管部门     |                        |           |        | 实施单位         |       |      |    |             |
| 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                 | 243.62    | 243.62 | 243.62       | 10    | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款              | 243.62    | 243.62 | 243.62       | --    | 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       |       |      |    |             |
|          | 完成市特殊教育学校附属设施及教育装备项目建设 |           |        | 完成           |       |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值        | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                   | 数量指标      | 指标 1:  | 学校建设项目       | 1 所   | 20   | 20 |             |
|          |                        | 质量指标      | 指标 1:  | 保质保量完成       | 100%  | 20   | 20 |             |
|          |                        | 时效指标      | 指标 1:  | 2024 年 12 月底 | 按时    | 10   | 10 |             |
|          |                        | 社会效益指标    | 指标 1:  | 社会认可度高       | 90%   | 30   | 30 |             |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 指标 1:  | 师生满意度高       | 90%   | 10   | 10 |             |
| 总分       |                        |           |        |              | 100   | 100  |    |             |

29. “海东市第五中学改善普通高中办学条件”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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 519.48 万元，实际支出 519.48 万元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年改善海东市第五中学普通高中办学条件项

目的工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                          |           |        |              |       |      |    |             |
|----------|--------------------------|-----------|--------|--------------|-------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 海东市第五中学改善普通高中办学条件        |           |        |              |       |      |    |             |
| 主管部门     |                          |           |        |              | 实施单位  |      |    |             |
| 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                   | 519.48    | 519.48 | 519.48       | 10    | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                | 519.48    | 519.48 | 519.48       | --    | 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       |       |      |    |             |
|          | 完成改善海东市第五中学普通高中办学条件项目的工作 |           |        | 完成           |       |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值        | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                     | 数量指标      | 指标 1:  | 学校建设项目       | 1 所   | 20   | 20 |             |
|          |                          | 质量指标      | 指标 1:  | 保质保量完成       | 100%  | 20   | 20 |             |
|          |                          | 时效指标      | 指标 1:  | 2024 年 12 月底 | 按时    | 10   | 10 |             |
|          |                          | 社会效益指标    | 指标 1:  | 社会认可度高       | 90%   | 30   | 30 |             |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 指标 1:  | 师生满意度高       | 90%   | 10   | 10 |             |
| 总分       |                          |           |        |              | 100   | 100  |    |             |

30. “海东市特殊教育学校建设项目 2” 绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 271 万元，调剂数为 22.78 万元，调剂后的预算数为 248.22 万元，实际支出 248.22 元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市特殊教育学校建设项目工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                     |        |        |              |        |      |    |             |
|----------|---------------------|--------|--------|--------------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 海东市特殊教育学校建设项目 2     |        |        |              |        |      |    |             |
| 主管部门     |                     |        |        |              | 实施单位   |      |    |             |
| 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              | 271    | 248.22 | 248.22       | 10     | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款           | 271    | 248.22 | 248.22       | --     | 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 |      |    |             |
|          | 完成市特殊教育学校教育装备及信息化项目 |        |        |              | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                | 数量指标   | 指标 1:  | 学校教育装备       | 1 所    | 20   | 20 |             |
|          |                     | 质量指标   | 指标 1:  | 保质保量完成       | 100%   | 20   | 20 |             |
|          |                     | 时效指标   | 指标 1:  | 2024 年 12 月底 | 按时     | 10   | 10 |             |
|          |                     | 社会效益指标 | 指标 1:  | 社会认可度高       | 90%    | 30   | 30 |             |

|    |           |                   |       |        |     |     |     |  |
|----|-----------|-------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: | 师生满意度高 | 85% | 10  | 10  |  |
| 总分 |           |                   |       |        |     | 100 | 100 |  |

### 31. “城乡义务教育-公用经费”绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28 万元，调剂数为 2 万元，调剂后的预算数为 30 万元，实际支出 30 元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市城乡义务教育公用经费工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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          |       |       |       |        |    |      |             |
| 主管部门     |                      |       |       |       | 实施单位   |    |      |             |
| 项目资金（万元） |                      | 年初预算数 | 全年预算数 |       | 全年执行数  | 分值 | 执行率  | 得分          |
|          | 年度资金总额               | 28    | 30    |       | 30     | 10 | 100% | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款            | 28    | 30    |       | 30     | -- | 100% | --          |
|          | 上年结转资金               |       |       |       |        | -- |      | --          |
|          | 其他资金                 |       |       |       |        | -- |      | --          |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |       |       |       | 实际完成情况 |    |      |             |
|          | 保障城乡义务教育学校教育教学活动正常开展 |       |       |       | 完成     |    |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |

|    |       |           |       |              |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|--------------|------|-----|-----|--|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: | 开展学校教育教学活动   | 1 所  | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 指标 1: | 保质保量完成教学工作   | 100% | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底 | 按时   | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 学校办学质量社会认可度高 | 90%  | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 师生满意度高       | 85%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |       |              |      | 100 | 100 |  |

32. “城乡义务教育-义务教育家庭经济困难学生生活费补助”绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，调剂数为 0.18 万元，调剂后的预算数为 3.83 万元，实际支出 3.83 元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助的发放工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                          |       |       |       |    |      |    |
|----------|--------------------------|-------|-------|-------|----|------|----|
| 项目名称     | 城乡义务教育-义务教育家庭经济困难学生生活费补助 |       |       |       |    |      |    |
| 主管部门     |                          |       |       | 实施单位  |    |      |    |
| 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     | 3.83  | 3.83  | 10 | 100% | 10 |

|        |                                 |           |       |              |        |     |      |             |
|--------|---------------------------------|-----------|-------|--------------|--------|-----|------|-------------|
|        | 其中：当年财政拨款                       |           | 4     | 3.83         | 3.83   | --  | 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 |     |      |             |
|        | 完成家庭经济困难学生的生活费补助，保障困难家庭学生完成义务教育 |           |       |              | 完成     |     |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                            | 数量指标      | 指标 1: | 学校           | 1 所    | 20  | 20   |             |
|        |                                 | 质量指标      | 指标 1: | 保质保量完成学生资助   | 100%   | 20  | 20   |             |
|        |                                 | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底 | ≤1 年   | 10  | 10   |             |
|        |                                 | 社会效益指标    | 指标 1: | 应助尽助         | 100%   | 30  | 30   |             |
|        | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 师生满意度高       | 90%    | 10  | 10   |             |
| 总分     |                                 |           |       |              |        | 100 | 100  |             |

### 33. “改善普通高中学校办学条件项目—海东市第五中学”绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5105 万元，调剂数为 3294.48 万元，调剂后的预算数为 1810.52 万元，实际支出 1810.52 元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市普通高中学校的办学条件改善工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准

确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                        |           |         |              |        |      |    |             |
|----------|------------------------|-----------|---------|--------------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 改善普通高中学校办学条件项目—海东市第五中学 |           |         |              |        |      |    |             |
| 主管部门     |                        |           |         |              | 实施单位   |      |    |             |
| 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                 | 5105      | 1810.52 | 1810.52      | 10     | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款              | 5105      | 1810.52 | 1810.52      | --     | 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 |      |    |             |
|          | 完成第五中学校舍建设计划           |           |         |              | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                   | 数量指标      | 指标 1:   | 学校建设项目       | 1 所    | 20   | 20 |             |
|          |                        | 质量指标      | 指标 1:   | 保质保量完成       | 100%   | 20   | 20 |             |
|          |                        | 时效指标      | 指标 1:   | 2024 年 12 月底 | 按时     | 10   | 10 |             |
|          |                        | 社会效益指标    | 指标 1:   | 社会认可度高       | 90%    | 30   | 30 |             |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 指标 1:   | 师生满意度高       | 85%    | 10   | 10 |             |
| 总分       |                        |           |         |              | 100    | 100  |    |             |

34. “普通高中学生资助” 绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 668 万元，调剂数为 0.12 万元，调剂

后的预算数为 667.88 万元，实际支出 667.88 元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市普通高中的学生资助工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                            |        |        |              |        |      |    |             |
|----------|----------------------------|--------|--------|--------------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 普通高中学生资助                   |        |        |              |        |      |    |             |
| 主管部门     |                            |        |        |              | 实施单位   |      |    |             |
| 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                     | 668    | 667.88 | 667.88       | 10     | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                  | 668    | 667.88 | 667.88       | --     | 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 |      |    |             |
|          | 发放市属普通高中学校的家庭经济困难学生的各类补助资金 |        |        |              | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                       | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值        | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                       | 数量指标   | 指标 1:  | 高中学校         | 6 所    | 20   | 20 |             |
|          |                            | 质量指标   | 指标 1:  | 按时足额发放完成     | 100%   | 20   | 20 |             |
|          |                            | 时效指标   | 指标 1:  | 2024 年 12 月底 | 按时     | 10   | 10 |             |
|          |                            | 社会效益指标 | 指标 1:  | 做到应助应尽       | 100%   | 30   | 30 |             |
|          | 满意度                        | 服务对象   | 指标 1:  | 师生满意度高       | 85%    | 10   | 10 |             |

|    |    |       |  |  |  |     |     |  |
|----|----|-------|--|--|--|-----|-----|--|
|    | 指标 | 满意度指标 |  |  |  |     |     |  |
| 总分 |    |       |  |  |  | 100 | 100 |  |

### 35. “特殊教育补助资金—市特殊教育学校项目”绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9 万元，实际支出 9 元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市特殊教育学校的装备备课室的建设工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                    |       |       |            |        |      |    |             |
|----------|--------------------|-------|-------|------------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 特殊教育补助资金—市特殊教育学校项目 |       |       |            |        |      |    |             |
| 主管部门     |                    |       |       |            | 实施单位   |      |    |             |
| 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             | 9     | 9     | 9          | 10     | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款          | 9     | 9     | 9          | --     | 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 |      |    |             |
|          | 完成市特殊教育学校的建设项目     |       |       |            | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标               | 数量指标  | 指标 1: | 1 所学校      | 1 所    | 20   | 20 |             |
|          |                    | 质量指标  | 指标 1: | 保质保量完成建设内容 | 100%   | 20   | 20 |             |

|    |       |           |       |              |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|--------------|-----|-----|-----|--|
|    |       | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底 | 按时  | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 社会认可度高       | 90% | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 师生满意度高       | 85% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |       |              |     | 100 | 100 |  |

### 36. “城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费（2023 年）”绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.88 万元，调剂数为 1.96 万元，调剂后的预算数为 1.93 万元，实际支出 1.93 元，结转 0 万元，完成年度收入的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2024 年海东市城乡义务教育的寄宿生生活费发放工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目存在调剂的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|          |                   |       |       |       |    |      |    |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|----|------|----|
| 项目名称     | 城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费 |       |       |       |    |      |    |
| 主管部门     |                   |       |       | 实施单位  |    |      |    |
| 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            | 3.88  | 1.93  | 1.93  | 10 | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨          | 3.88  | 1.93  | 1.93  | -- | 100% | -- |

|            |                       |                           |       |                   |           |        |     |                 |
|------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------------|
|            | 款                     |                           |       |                   |           |        |     |                 |
|            | 上年结转<br>资金            |                           |       |                   |           | --     |     | --              |
|            | 其他资金                  |                           |       |                   |           | --     |     | --              |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                  |                           |       |                   |           | 实际完成情况 |     |                 |
|            | 完成海东市家庭经济困难寄宿生的生活补助发放 |                           |       |                   |           | 完成     |     |                 |
| 绩效指<br>标   | 一级指<br>标              | 二级<br>指标                  | 三级指标  | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|            | 产出指<br>标              | 数量<br>指标                  | 指标 1: | 1 所特殊教育学校         | 1 所       | 20     | 20  |                 |
|            |                       | 质量<br>指标                  | 指标 1: | 按期完成寄宿生的生<br>活费发放 | 100%      | 20     | 20  |                 |
|            |                       | 时效<br>指标                  | 指标 1: | 2024 年 12 月底      | 按时        | 10     | 10  |                 |
|            |                       | 社会<br>效益<br>指标            | 指标 1: | 促进教育公平            | 1         | 30     | 30  |                 |
|            | 满意度<br>指标             | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1: | 学生满意度高            | 90%       | 10     | 10  |                 |
| 总分         |                       |                           |       |                   |           | 100    | 100 |                 |

37. “海东市第二中学维修项目” 绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1653 万元，实际支出 1317.70 元，结转 0 万元，完成年度收入的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2024 年海东市第二中学的设施建设维修工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                |           |       |              |             |     |    |               |
|----------|----------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|----|---------------|
| 项目名称     | 海东市第二中学维修项目    |           |       |              |             |     |    |               |
| 主管部门     |                |           |       |              | 实施单位        |     |    |               |
| 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         | 1653      | 1653  | 1317.7       | 10          | 80% | 10 |               |
|          | 其中：当年财政拨款      | 1653      | 1653  | 1317.7       | --          | 80% | -- |               |
|          | 上年结转资金         |           |       |              | --          |     | -- |               |
|          | 其他资金           |           |       |              | --          |     | -- |               |
| 年度总体目标   | 预期目标           |           |       |              | 实际完成情况      |     |    |               |
|          | 完成市第二中学校园和设施维修 |           |       |              | 完成          |     |    |               |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值        | 实际完成值       | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|          | 产出指标           | 数量指标      | 指标 1: | 建设（改造、修缮）工程量 | 24500平方米/公里 | 20  | 20 |               |
|          |                | 质量指标      | 指标 1: | 竣工验收合格率      | 95%         | 20  | 20 |               |
|          |                | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底 | 按时          | 10  | 10 | 项目建设缓慢，资金支付滞后 |
|          |                | 社会效益指标    | 指标 1: | 项目收益人数       | 2834 人      | 30  | 20 |               |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 学生满意度高       | 90%         | 10  | 10 |               |
| 总分       |                |           |       |              | 100         | 90  |    |               |

### 38. “海东市第三中学维修项目”绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 550 万元，实际支出 314.19 元，结转 0 万元，完成年度收入的 57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2024 年海东市第三中学的设施建设维修工作。存在的问题及原

因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                |           |       |              |             |        |     |               |
|----------|----------------|-----------|-------|--------------|-------------|--------|-----|---------------|
| 项目名称     | 长期编外人员运转       |           |       |              |             |        |     |               |
| 主管部门     |                |           |       |              | 实施单位        |        |     |               |
| 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         | 550       | 550   |              | 314.19      | 10     | 57% | 10            |
|          | 其中：当年财政拨款      | 550       | 550   |              | 314.19      | --     | 57% | --            |
|          | 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 |     |               |
|          | 完成市第三中学校园和设施维修 |           |       |              |             | 完成     |     |               |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值        | 实际完成值       | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施   |
|          | 产出指标           | 数量指标      | 指标 1: | 建设（改造、修缮）工程量 | 2862 平方米/公里 | 20     | 20  |               |
|          |                | 质量指标      | 指标 1: | 竣工验收合格率      | 100%        | 20     | 20  |               |
|          |                | 时效指标      | 指标 1: | 2024 年 12 月底 | 按时          | 10     | 10  | 项目建设缓慢，资金支付缓慢 |
|          |                | 社会效益指标    | 指标 1: | 项目收益人数       | 2777 人      | 30     | 20  |               |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 学生满意度高       | 95%         | 10     | 10  |               |
| 总分       |                |           |       |              |             | 100    | 90  |               |

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 7.00 辆，其中：机要通信用车 2 辆、其他用车 5 辆。

## **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。

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。

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。

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。

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。

“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。