

西宁市城中区教育局

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

西宁市城中区教育系统是区政府主管教育工作的职能部门。

主要职责是：

1. 贯彻执行党的教育方针政策和法律法规；拟订教育改革与发展规划及年度计划，并负责组织实施。

2. 负责教育教学的统筹规划和协调管理；规范学校办学行为，保证正确的办学方向；负责学校的教育教学改革工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；执行基础教育教学基本要求和教学基本文件；负责义务教育，全面实施素质教育。

4. 负责教育评估、检查验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

5. 负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建及信息化建设投资的计划，监督教育经费的管理使用，完善政府购买教育服务体制。

6. 负责指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育及勤工俭学工作；负责学校的安全监督管理工作。

7. 负责教师工作。负责教育人才队伍建设；负责学校教师教育系列专业技术职务的评审工作；负责少数民族教育工作。

8. 负责审批民办学前教育机构，加强对民办教育和其他教育机构的规范管理。

9. 组织实施语言文字工作规划，组织协调并监督检查汉语语言文字规范及标准的实施，负责推广普通话师资培训工作。

10. 负责学生资助工作，监督管理有关教育援助和教育贷款。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计26个，具体包括：西宁市城中区教育局（本级）、西宁市城中区教学研究室、西宁市城中区教育考试服务中心、西宁市城中区青少年活动中心、西宁市西关街小学、西宁市水井巷小学、西宁市南大街小学、西宁市南山路小学、西宁市前营街小学、西宁市观门街小学、西宁市七一路小学、西宁市大同街小学、西宁市玉井巷小学、西宁市北大街小学、西宁市南川东路小学、西宁市龙泰小学、西宁市劳动路小学、西宁市城中区保育院、西宁市南川西路小学、西宁市沈家寨学校、西宁市红星小学、华罗庚实验学校西宁分校、西宁市阳光小学、西宁市总寨镇逯家寨学校、西宁市总寨镇逸夫小学、西宁市总寨镇谢家寨小学。

内设机构8个，具体为：政务办公室、党群办公室、安全法规办、人事科、基建科、教育科，信息中心、财务科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,057.95	一、一般公共服务支出	32	40.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	171.00	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	389.23	五、教育支出	36	38,072.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19.00
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	92.08	八、社会保障和就业支出	39	6,450.29
	9		九、卫生健康支出	40	2,325.88
	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	2,037.58
	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	171.00
	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	3.60
	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	48,713.86	本年支出合计	58	49,120.62
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	827.65	年末结转和结余	60	420.89
	30			61	
总计	31	49,541.50	总计	62	49,541.50

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	48,713.86	48,232.55		389.23			92.08
201	一般公共服务支出	40.90	40.90					
20104	发展与改革事务	38.40	38.40					
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	18.40	18.40					
20134	统战事务	2.50	2.50					
2013402	一般行政管理事务	2.50	2.50					
205	教育支出	37,665.61	37,184.30		389.23			92.08
20501	教育管理事务	1,122.38	1,114.31					8.08
2050101	行政运行	659.21	651.13					8.08
2050102	一般行政管理事务	463.17	463.17					
20502	普通教育	35,922.19	35,448.95		389.23			84.00
2050201	学前教育	2,415.90	2,394.01		21.89			
2050202	小学教育	25,009.73	24,999.73					10.00
2050203	初中教育	34.26	34.26					
2050299	其他普通教育支出	8,462.29	8,020.95		367.34			74.00
20507	特殊教育	36.60	36.60					
2050799	其他特殊教育支出	36.60	36.60					
20509	教育费附加安排的支出	548.02	548.02					
2050901	农村中小学校舍建设	150.00	150.00					
2050903	城市中小学校舍建设	314.75	314.75					
2050904	城市中小学教学设施	67.27	67.27					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20599	其他教育支出	36.42	36.42					
2059999	其他教育支出	36.42	36.42					
206	科学技术支出	19.00	19.00					
20607	科学技术普及	19.00	19.00					
2060702	科普活动	9.00	9.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	6,450.29	6,450.29					
20805	行政事业单位养老支出	5,607.38	5,607.38					
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,183.01	2,183.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090.53	1,090.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,312.90	2,312.90					
20808	抚恤	250.92	250.92					
2080801	死亡抚恤	250.92	250.92					
20899	其他社会保障和就业支出	591.99	591.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	591.99	591.99					
210	卫生健康支出	2,325.88	2,325.88					
21011	行政事业单位医疗	2,325.88	2,325.88					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					
2101102	事业单位医疗	1,326.29	1,326.29					
2101103	公务员医疗补助	989.55	989.55					
221	住房保障支出	2,037.58	2,037.58					
22102	住房改革支出	2,037.58	2,037.58					
2210201	住房公积金	2,037.58	2,037.58					
223	国有资本经营预算支出	171.00	171.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00	171.00					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	171.00	171.00					
229	其他支出	3.60	3.60					
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	3.60					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.60	3.60					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		49,120.62	33,097.22	16,023.40			
201	一般公共服务支出	40.90		40.90			
20104	发展与改革事务	38.40		38.40			
2010402	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	18.40		18.40			
20134	统战事务	2.50		2.50			
2013402	一般行政管理事务	2.50		2.50			
205	教育支出	38,072.37	22,799.27	15,273.09			
20501	教育管理事务	1,122.64	656.63	466.00			
2050101	行政运行	656.63	656.63				
2050102	一般行政管理事务	466.00		466.00			
20502	普通教育	36,328.69	22,142.64	14,186.06			
2050201	学前教育	2,419.62	512.18	1,907.44			
2050202	小学教育	25,020.64	21,610.04	3,410.61			
2050203	初中教育	34.26		34.26			
2050299	其他普通教育支出	8,854.16	20.42	8,833.75			
20507	特殊教育	36.60		36.60			
2050799	其他特殊教育支出	36.60		36.60			
20509	教育费附加安排的支出	548.02		548.02			
2050901	农村中小学校舍建设	150.00		150.00			
2050903	城市中小学校舍建设	314.75		314.75			
2050904	城市中小学教学设施	67.27		67.27			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00			
20599	其他教育支出	36.42		36.42			
2059999	其他教育支出	36.42		36.42			
206	科学技术支出	19.00		19.00			
20607	科学技术普及	19.00		19.00			
2060702	科普活动	9.00		9.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	6,450.29	5,934.48	515.81			
20805	行政事业单位养老支出	5,607.38	5,606.31	1.07			
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,183.01	2,183.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090.53	1,090.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,312.90	2,311.83	1.07			
20808	抚恤	250.92	224.12	26.80			
2080801	死亡抚恤	250.92	224.12	26.80			
20899	其他社会保障和就业支出	591.99	104.05	487.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	591.99	104.05	487.94			
210	卫生健康支出	2,325.88	2,325.88				
21011	行政事业单位医疗	2,325.88	2,325.88				
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04				
2101102	事业单位医疗	1,326.29	1,326.29				
2101103	公务员医疗补助	989.55	989.55				
221	住房保障支出	2,037.58	2,037.58				
22102	住房改革支出	2,037.58	2,037.58				
2210201	住房公积金	2,037.58	2,037.58				
223	国有资本经营预算支出	171.00		171.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00		171.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	171.00		171.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	3.60		3.60			
22960	彩票公益金安排的支出	3.60		3.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.60		3.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,057.95	一、一般公共服务支出	33	40.90	40.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	171.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37,424.89	37,424.89		
	6		六、科学技术支出	38	19.00	19.00		
	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	6,450.29	6,450.29		
	9		九、卫生健康支出	41	2,325.88	2,325.88		
	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	2,037.58	2,037.58		
	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	171.00			171.00
	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	3.60		3.60	
	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	48,232.55	本年支出合计	59	48,473.14	48,298.54	3.60	171.00
年初财政拨款结转和结余	28	246.98	年末财政拨款结转和结余	60	6.38	6.38		
一般公共预算财政拨款	29	246.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,479.52	总计	64	48,479.52	48,304.92	3.60	171.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		48,298.54	33,047.80	15,250.74
201	一般公共服务支出	40.90		40.90
20104	发展与改革事务	38.40		38.40
2010402	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.40		18.40
20134	统战事务	2.50		2.50
2013402	一般行政管理事务	2.50		2.50
205	教育支出	37,424.89	22,749.86	14,675.04
20501	教育管理事务	1,114.31	651.13	463.17
2050101	行政运行	651.13	651.13	
2050102	一般行政管理事务	463.17		463.17
20502	普通教育	35,689.55	22,098.72	13,590.83
2050201	学前教育	2,394.01	508.46	1,885.55
2050202	小学教育	25,000.86	21,590.26	3,410.61
2050203	初中教育	34.26		34.26
2050299	其他普通教育支出	8,260.41		8,260.41
20507	特殊教育	36.60		36.60
2050799	其他特殊教育支出	36.60		36.60
20509	教育费附加安排的支出	548.02		548.02
2050901	农村中小学校舍建设	150.00		150.00
2050903	城市中小学校舍建设	314.75		314.75
2050904	城市中小学教学设施	67.27		67.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00
20599	其他教育支出	36.42		36.42

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2059999	其他教育支出	36.42		36.42
206	科学技术支出	19.00		19.00
20607	科学技术普及	19.00		19.00
2060702	科普活动	9.00		9.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	6,450.29	5,934.48	515.81
20805	行政事业单位养老支出	5,607.38	5,606.31	1.07
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,183.01	2,183.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090.53	1,090.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,312.90	2,311.83	1.07
20808	抚恤	250.92	224.12	26.80
2080801	死亡抚恤	250.92	224.12	26.80
20899	其他社会保障和就业支出	591.99	104.05	487.94
2089999	其他社会保障和就业支出	591.99	104.05	487.94
210	卫生健康支出	2,325.88	2,325.88	
21011	行政事业单位医疗	2,325.88	2,325.88	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位医疗	1,326.29	1,326.29	
2101103	公务员医疗补助	989.55	989.55	
221	住房保障支出	2,037.58	2,037.58	
22102	住房改革支出	2,037.58	2,037.58	
2210201	住房公积金	2,037.58	2,037.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,444.23	302	商品和服务支出	1,947.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,682.72	30201	办公费	574.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,035.02	30202	印刷费	66.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,411.64	30203	咨询费		310	资本性支出	47.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,484.02	30205	水费	24.39	31002	办公设备购置	47.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,183.01	30206	电费	65.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,090.53	30207	邮电费	5.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,250.52	30208	取暖费	123.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	989.54	30209	物业管理费	43.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	105.58	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,037.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	43.28	30213	维修（护）费	150.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,130.79	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,607.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.94	30216	培训费	194.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,275.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	224.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	272.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.01	30227	委托业务费	4.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.09	30228	工会经费	273.73	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	7.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	125.26			
人员经费合计		31,051.95	公用经费合计					1,995.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			3.60	3.60		3.60	
229	其他支出		3.60	3.60		3.60	
22960	彩票公益金安排的支出		3.60	3.60		3.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.60	3.60		3.60	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			171.00	171.00		171.00	
223	国有资本经营预算支出		171.00	171.00		171.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		171.00	171.00		171.00	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		171.00	171.00		171.00	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.38		7.38		7.38		7.38		7.38		7.38	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.28
302	商品和服务支出	10.28
30201	办公费	0.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.69
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.85

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.07
30239	其他交通费用	3.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.27
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3,233.82
1. 政府采购货物支出	2	2,447.54
2. 政府采购工程支出	3	239.56
3. 政府采购服务支出	4	546.72
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	805.83
其中：授予小微企业合同金额	6	85.23

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49,541.50万元，比上年收入、支出总计各增加4,134.11万元，增长9.10%，主要原因是基建项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48,713.86万元，其中：财政拨款收入48,232.55万元，占99.01%；事业收入389.23万元，占0.80%；其他收入92.08万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计49,120.62万元，其中：基本支出33,097.22万元，占67.38%；项目支出16,023.40万元，占32.62%。

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48,479.52万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,882.78万元，增长8.71%，主要原因是基建项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出48,298.54万元，占本年支出合计的98.33%，比上年增加3,882.77万元，增长8.74%，主要原因是本年基建项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40.90万元，占0.08%；教育支出（类）37,424.89万元，占77.49%；科学技术支出（类）19万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）6,450.29万元，占13.36%；卫生健康支出（类）2,325.88万元，占4.82%；住房保障支出（类）2,037.58万元，占4.22%。

（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51,032.43万元，支出决算为48,298.54万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年基建项目和玩教具采购项目部分支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是校园引才一次性支持项目11月下达。

（2）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市2024年城中区学校周边适儿化改造建设项目12月下达，西宁市2024年“两重”“两新”及其他重点领域省级预算内前期工作经费11月下达。

（3）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是民族团结进步示范市铸牢中华民族共同体意识工作经费6月下达。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为548.16万元，支出决算为651.13万元，完成年初预算的118.78%。决算数大于预算数的主要原因是12月追加了各校工资。

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为499.03万元，支出决算为463.17万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分区级项目资金剩余。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,514.16万元，支出决算为2,394.01万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是保教岗位补助资金产生剩余。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为22,764.29万元，支出决算为25,000.86万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增基建和信息化项目。

（5）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转集团化项目资金。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为12,655.35万元，支出决算为8,260.41万元，完成年初预算的65.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分基建项目产生结余。

（7）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为36.60万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的100.00%。

（8）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设

（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100.00%。

（9）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为579.09万元，支出决算为314.75万元，完成年初预算的54.35%。决算数小于预算数的主要原因是当年水井巷小学基础设施及景观建设项目未支出。

（10）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为209.30万元，支出决算为67.27万元，完成年初预算的32.14%。决算数小于预算数的主要原因是当年信息化建设项目产生剩余。

（11）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100.00%。

（12）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为25.58万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的142.38%。决算数大于预算数的主要原因是9月新下达项目前期经费。

3. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%。

（2）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.94万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的

116.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 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2,230.54万元，支出决算为2,183.01万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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1,115.27万元，支出决算为1,090.53万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 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2,225.68万元，支出决算为2,312.90万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年中申请。

(6) 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578.93万元，支出决算为591.99万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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21.96万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的45.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为1,547.83万元，支出决算为1,326.29万元，完成年初预算的85.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1,093.74万元，支出决算为989.55万元，完成年初预算的90.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2,152.96万元，支出决算为2,037.58万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出33,047.80万元，其中：人员经费31,051.95万元，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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,995.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入3.60万元，本年支出3.60万元，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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入171万元，本年支出171万元，年末结转和结余0万元。

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7.38万元，支出决算为7.38万元，完成预算的100%，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7.38万元，支出决算为7.38万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.38万元。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7.38万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.60万元，增长54.39%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.60万元，增长54.39%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出10.28万元，比上年减少1.51万元，下降12.81%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。

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3,233.82万元，其中：政府采购货物支出2,447.54万元、政府采购工程支出239.56万元、政府采购服务支出546.72万元。授予中小企业合同金额805.83万元，占政府采购支出总额的24.92%，其中：授予小微企业合同金额85.23万元，占政府采购授予中小企业合同金额的10.58%。

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，西宁市城中区教育局（本级）对2024年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金764.14万元，占单位项目支出预算总额的4.50%。绩效目标完成情况：已完

成。

组织对普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金、保安工资及保安招标代理费、2024年区级信息化建设项目、庆祝教师节活动经费、乡村教师生活补助、2024年集团化办学区级配套、城中区教师培训费、区属学校零星维修项目开展了部门评价，涉及资金764.14万元。从评价情况来看，成效良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区教育局（本级）在2024年度单位决算中反映“普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金”、“保安工资及保安招标代理费”、“2024年区级信息化建设项目”、“庆祝教师节活动经费”、“乡村教师生活补助”、“2024年集团化办学区级配套”、“城中区教师培训费”、“区属学校零星维修项目”等8个项目绩效自评结果。

1. 普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全区共35所公益普惠性幼儿园，6889名幼儿享受本次生均补助。其中市级示范及以上幼儿园3所，幼儿数1153，一类幼儿园12所，幼儿数3189，二类幼儿园15所，幼儿数1970，三类及以下幼儿园5所，幼儿数577。补助标准：市级示范及以上幼儿园500元/人·年，一类幼儿园400元/人·年，二类幼儿园300元/人·年，三类及以下幼儿园200/人·年。城中区巡回走教点在资金拨付到位后，均按照要求及时且全部用于支教点日常运转、改

善办园条件、志愿者生活补助。补资金专项用于幼儿园改善办园条件、购置教育教学设施设备和扶持学前教育的发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 保安工资及保安招标代理费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为265万元，实际支出261.29万元，结转0万元，完成年度预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高学校的安全防范水平，有效预防和减少校园内外的安全事故，保障师生的人身安全；加强对学校财产的保护，防止学校财产被盗、被损，确保学校的正常教学秩序；通过引入专业的保安公司，提高保安服务的专业化水平和服务质量，为师生提供更加安全、优质的校园环境；通过购买保安服务，减少学校自行招聘保安的成本，提高安全管理效率。青海宏创保安服务有限责任公司很好的完成了西宁市城中区27所学校、幼儿园教学楼、食堂、院内设施、设备、车辆、消防等进行日常秩序维护、治安防范、消防管理、车辆管理、防范突发事件等的安全保卫、治安防范及防火防盗等安全保卫工作。在服务期间所有学校没有发生安全事故。存在的问题及原因：在项目实施过程中，发现个别保安人员的素质有待提高，工作态度和工作能力需要进一步加强。下一步改进措施：加强与保安公司的沟通和协调，对保安人员进行业务能力培训，提高其素质和工作能力；建立健全考核机制，对保安人员的工作表现进行定期考核，激励其不断提高工作质量。

3. 2024年区级信息化建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出57.97万元，结转0万元，完成年度预算的28.99%。项目绩效目标完成情况：为进一步改善区属学校办学条件，提升信息化应用水平，2024年下达信息化建设资金200万元，资金下达后实施了城中区信息化建设项目，主要采购内容为区级高质量作业平台服务，大同街小学全光网络改造，沈家寨学校学思堂信息化设备采购，西宁市阳光小学采购86英寸触控一体机一台（含支架）2024年9月项目完工后，区属21所学校全部上线使用了高质量作业平台，更加有效地落实了教育均衡高质量发展。大同街小学的校园网络使用情况和效率也有了进一步的提高；沈家寨学校承办并举办了省市区校各级各类数字化应用展示活动，信息化硬件建设方面得到了充分的肯定；西宁市阳光小学配合完成西宁市2024年教育数字化工作推进会分会场现场展示活动，常态化使用过程中提高了师生数字化素养。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：项目验收过程中出现的软硬件问题均已告知施工方，并已完成整改；建议不定期为教师提供系统的设备使用培训，提高使用率。

4. 庆祝教师节活动经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3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100.00%。项目绩效目标完成情况：城中区分组开展教师节走访慰问活动，向全区广大教师和教育工作者致以节日问候和崇高敬意。城中区深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和党的教育方针，坚持教育优先发展战略，深化教育综合改革，优化教育发展布局，加强教师队伍建设，加快改善办学条件，推动教育事业持续健康发展。坚持正确

办学方向，努力办人民满意的教育；继续弘扬教育家精神，培养造就高素质专业化教师队伍；继续凝聚强大合力，推动教育强区建设行稳致远。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 乡村教师生活补助绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.14万元，实际支出66.39万元，结转0万元，完成年度预算的97.43%。项目绩效目标完成情况：2024年资金总额为68.14万元，本年度城中区教育系统共有510名教师享受了乡村教师生活补助，共发放金额66.39万元，已全部按时足额发放。实施乡村教师生活补助政策以来，城中区教育局加大政策宣传力度，加强组织实施，确保乡村教师生活补助政策落实到位，区属各乡村学校教师深感政府关怀，均能安心投入到教育教学工作中，无信访事件发生。下一步，城中区教育局将继续严格按照上级要求规范乡村教师工作管理，按时间节点做好上报数据和发放补助工作，将政策落到实处。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024年集团化办学区级配套绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31万元，实际支出31万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育办学条件得到显著改善，教育教学环境优化，优质教育资源占比有所扩大。促进义务教育优质均衡发展，推进义务教育集团化办学和城乡义务教育共同体建设；促进教育教学质量提升，学生综合素质得到提高，城乡学校间的合作与交流更加紧密，资源共享机制初步形成。学校的教育教学质量得到提高，学

生受益明显，家长满意度大幅提升，社会反响积极。促进了开展集团化办学学校的优质均衡发展，起到了扩优提质的良好效果。
存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 城中区教师培训费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出78.31万元，结转0万元，完成年度预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：2024年1月至2024年12月，城中区教师培训中心共开展各级各类教师培训20余次，支付培训项目资金78.31万元。为教师夯实专业基础，提升专业素养，更新教育观念、更新知识结构、提高思想政治水平和业务水平，加强实施素质教育的能力、强化自我发展的能力，努力培养一支可持续发展的、具有创新精神和时代特征的高素质教师队伍。存在的问题及原因：因新入职教师和学生人数增加，教课教师薪酬有所增加，导致培训经费紧缺。下一步改进措施：增加培训经费，以确保全区教师培训需求，保证全区教师培训率达到100%以上。

8. 区属学校零星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96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，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照国家相关规范和要求完成了项目的各项前期工作；严格按照工程建设程序，按期高质的完成了维修改造的施工工程。项目已投入使用，已产生一定的社会效益，消除了学校安全隐患，改善了学校教育教学环境，有效提升了办学条件，确保了全体在校师生开展正常的教学活动。存在的问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	学校少年宫活动运转补助资金								
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市劳动路小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	2	2	2	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年财政下拨学校少年宫活动运转补助资金2万元，丰富了义务教育学校社团教学的内容，促进学生德智体美劳全面发展。			已全部按计划完成支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目下达额度	2	2	10	10		
		产出指标	数量指标	学生数量	1210	1210	15	15	
			质量指标	经费拨付率	100%	100%	15	15	
	效益指标		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	国家政策落实情况	落实	落实	15	15		
			义务教育办学改善情况	逐步改善	逐步改善	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	编制外长期聘用人员经费							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市劳动路小学			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		125.06	115.5	10	92.36%	9	
	其中：当年财政拨款		125.06	115.5	—	92.36%	—	
	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				
	2024年财政下拨长期编外人员经费125.06万元，用于补充缺编教师，保障义务教育学校正常运转，确保义务教育学校教学工作的正常开展。			已全部按计划完成支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目下达额度	125.06	115.5	10	9	因区聘教师流动及变化大，所以预算无法精准完成，以后将更加精确地做预算，使执行率达到100%
	产出指标	数量指标	学生数量	1210	1210	15	15	
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	落实	落实	15	15	
		生态效益指标	义务教育办学改善情况	逐步改善	逐步改善	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	满意	10	10
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000001403-科普经费							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市南大街小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	9	9	9	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金3万元用于科学教室标本制作；3万元用于打造科普长廊，3万元用于劳动种植体验区域材料费。打造以水培果蔬、农作物种植等为主题的六层楼道种植区域。以中草药景观、特色花卉景观为主题的两层科普观赏区域。打造综合科普长廊，建构富有校本特色的科普教育新形态。普及科学知识；每学期开展科普大讲堂或“科学家精神进校园活动”1次，每学年开展1次科技成果展示。			打造基础科技馆科普长廊，建成科普长廊互动墙1块、生命科学技术墙1块，建构了富有校本特色的科普教育新形态；购买劳动种植区域蔬菜、水果种子及绿植，打造以水培果蔬、农作物种植为主题的科普观赏区域，推动科普活动常态化开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科普资金使用效率	≥95%	100%	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	南大街小学科普教育	1	1	10	10	无偏差
		时效指标	确保科普活动开展	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动科普活动开展次数	3	3	30	30	无偏差
		可持续影响指标	建构富有校本特色的科普教育新形态，着力普及科学知识	≥95%	100%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	南大街小学师生满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	课后服务经费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市南大街小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.51	0.51	0.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	0.51	0.51	0.51	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照每生每课时1.7元标准收取的学生第二时段课后服务费（2023年2月至2023年7月），用于购置教学教具等以便更好的开展第二时段课后服务以及补充学校开展课后服务产生的水电费的支出。				确保义务教育阶段学校落实“5+2”课后服务模式。培养学生兴趣特长，解决家长接送难题，减轻家庭负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第二时段课后服务资金使用效率	≥95%	100%	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参加第二时段课后服务学生数	236	236	20	20	无偏差
		时效指标	确保第二时段课后服务及时开展	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	开展第二时段课后服务次数	足次开展	足次开展	20	20	无偏差
		可持续影响指标	助力学生全面发展	≥95%	98%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	南大街小学师生满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	送教上门经费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市南大街小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.39	0.39	0.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	0.39	0.39	0.39	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年底拨入送教上门工作经费，用于上门开展对特殊学生的教育教学工作。资金用于开展送教上门购置教学教具等以及开展送教上门教学的教师交通补助。				开展“送教上门”工作，保障特殊儿童受教育权，实现精准施教，推动教育公平发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	送教上门资金使用效率	≥95%	100%	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	服务学生数	2	2	20	20	无偏差
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	开展“送教上门”教学	足次开展	足次开展	20	20	无偏差
		可持续影响指标	提高学生认知能力发展	≥95%	96%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	特教学生满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000002061-大同街小学基本户天桥赔偿遮光款							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市大同街小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.07	33.07	11.38	10	34%	8	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	33.07	33.07	11.38	--	34.41%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	天桥公司赔偿西宁市大同街小学遮光款，省财政厅综合处答复这笔款项不用上缴，只能用于大同街小学取暖费、锅炉工工资、电费、换窗户、擦玻璃等款项的支出，用以补充公用经费支出。				2024年西宁市大同街小学支付学校取暖费、锅炉工工资、电费、换窗户、擦玻璃等款项的支出共计11.38万元，用以补充学校公用经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	赔偿遮光款数（项目预算数）	33.07	11.38	30	30	
	产出指标	数量指标	赔偿遮光款使用项	4	4	30	17	提高赔偿遮光款使用率和支付的及时性
	效益指标	经济效益指标	补充公用经费（学校电暖保障）	33.07	11.38	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教学点公用经费							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	努力改善教学点办学条件，产生明显的文化教育效益，积极开展系列各种教育教学活动，提升家长和学生的满意度。			实际完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	3≤	3	20	20	
	产出指标	数量指标	教学点数	1	1	20	20	
		质量指标	改善教学点办学条件达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	改善教学点办学条件及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生明显的文化教育效益，改善教学点办学条件	改善显著	改善显著	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	寄宿制学校补助							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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				
	改善寄宿制学校办学条件，开展寄宿生社团活动，及时发放生活教师的人员工资，高质量办好农村寄宿制学校，提升家长和寄宿生的满意度。			完成全部的100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10≤	10	20	20	
	产出指标	数量指标	寄宿制学校数	1	1	20	20	
		质量指标	改善寄宿制学校办学条件工作达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	改善寄宿制学校办学条件支出经费及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善寄宿制学校办学条件	改善明显	改善明显	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市义务教育蛋奶工程经费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市阳光小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.19	0.19	0.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.19	0.19	0.19	—	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			
	实施农村寄宿生蛋奶工程，提高寄宿生生活水平，改善寄宿生生活条件，增强寄宿生体质，提升寄宿生和家长的满意度。				完成全部的100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.19≤	0.19≤	20	20	
		数量指标	蛋奶采购数	230	230	20	20	
	产出指标	质量指标	蛋奶质量达标率	质量达标	质量达标	10	10	
		时效指标	蛋奶发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强寄宿生体质	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育公用经费							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106.4	106.4	106.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.4	106.4	106.4	--	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				
	完善乡村义务教育，保障正常教育教学工作。努力改善寄宿制学校办学条件，发挥农村集中办学优势，积极开展各项教育教学活动，提升家长和学生的满意度。			完成全部的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	106.4≤	106.4≤	20	20	
	产出指标	数量指标	义务教育学校数	1	1	20	20	
		质量指标	改善学校办学条件	改善明显	改善明显	10	10	
		时效指标	经费及时支出	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产生明显的文化教育效益	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	寄宿生生活补助							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市阳光小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.99	0.99	0.25	10	25.25%	2.5	
	其中：当年财政拨款	0.99	0.99	0.25	--	25.25%	--	
	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			
	改善寄宿生生活水平，增强寄宿生体质，解决学习中的部分困难，缓解寄宿生生活困境，鼓励寄宿生更好地完成学业，促进教育公平。				完成全部的25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.99≤	0.25	20	5	寄宿生人数减少
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	11	4	20	7.5	寄宿生人数减少
		质量指标	补助发放准确性	准确	准确	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平，提升寄宿生生活水平	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	改善寄宿生的生活状况	改善明显	改善明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	65	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	名师工作室工作经费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市阳光小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	0.91	10	45.50%	4.5	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.91	--	45.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教师专业能力和专业品质，构建教师交流平台，做好示范，引领作用，抓好课题的研究工作，努力形成研究成果。			实际完成45.5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2≤	0.91	20	9	工作室活动未按计划及时开展，经费支出率低
	产出指标	数量指标	名师工作室数	1	1	20	20	
		质量指标	工作室控制活动质量达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作室经费支出率	≥95%	45.50%	10	4.5	工作室活动未按计划及时开展，经费支出率低
	效益指标	社会效益指标	努力形成研究成果	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提升教师专业能力和专业品质	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	78		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市义务教育蛋奶工程经费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市阳光小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	0.07	10	5.83%	0.5	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0.07	--	5.83%	--	
	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			
	实施农村寄宿生蛋奶工程，提高寄宿生生活水平，改善寄宿生生活条件，增强寄宿生体质，提升寄宿生和家长的满意度。				完成全部的100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	1.2≤	0.07≤	20	1.5	寄宿生减少
	产出指标	数量指标	蛋奶采购数	2000	123	20	10	寄宿生减少
		质量指标	蛋奶质量达标率	质量达标	质量达标	10	10	
		时效指标	蛋奶发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强寄宿生体质	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	62	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	寄宿生生活补助（1）							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.2	2.2	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	0	--	0.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善寄宿生生活水平，增强寄宿生体质，解决学习中的部分困难，缓解寄宿生生活困境，鼓励寄宿生更好地完成学业，促进教育公平。			完成全部的25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2.2≤	0	20	5	寄宿生人数减少
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	11	4	20	7	寄宿生人数减少
		质量指标	补助发放准确性	准确	准确	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平，提升寄宿生生活水平	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	改善寄宿生的生活状况	改善明显	改善明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	62		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	特殊教育补助资金							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市阳光小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.62	0.62	0.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展送教上门活动，为特殊的孩子开展各类特殊教育活动。进一步保障因生活不能自理等客观原因不能到校接受教育的残疾孩子享受教育的权益。			实际完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.62≤	0.62	20	20	
	产出指标	数量指标	智障学生数	3	3	20	20	
		质量指标	特殊教育活动质量达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补助经费支出率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为特殊的孩子开展各类特殊教育活动	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	使智障学生学会适应社会	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智障学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年名校长、名班主任、名师工作室教育专项							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市西关街小学		
项目资金 (万元)	指标	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	0.37	10	6.17%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	0.37	--	6.17%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	西宁市西关街小学是名校长、名师的培训基地，此项教育专项用于学校建设名师工作室购买教材、教具、办公用品等。				西宁市西关街小学是名校长、名师的培训基地，此项教育专项用于学校建设名师工作室购买教材、教具、办公用品等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	硬件采购维护数量	满足需求	合格	9	8	无
		社会成本指标	系统开发数量	满足需求	合格	9	8	无
		生态环境成本指标	环保标准	合格	合格	9	8	无
	产出指标	数量指标	活动次数	达标	合格	5	5	无
		质量指标	系统验收合格	合格	合格	5	5	无
		时效指标	资金使用时效	时效性	合格	8	7	无
	效益指标	经济效益指标	收益	收益	合格	9	7	无
		社会效益指标	社会反响，群众评价	社会效益认可	合格	9	7	无
		生态效益指标	环保条件	环保	合格	9	8	无
		可持续影响指标	可持续发展情况	可持续	合格	9	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	百分比	百分百满意	9	8	无
	总分					100	89	提前做好规划，及时使用

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	考区监控平台网上巡查和110报警系统维护								
主管部门	城中区教育局				实施单位	城中区教育考试服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1		1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1		1	--	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				
	关于2024年争取财政资金1万元，用于城中区教育考试服务中心的考区监控平台网上巡查和110报警系统的维护。				关于2024年争取财政资金1万元，用于城中区教育考试服务中心的考区监控平台网上巡查和110报警系统的维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本		1	1	10	10	
	产出指标	数量指标	平台系统维护数量		1	1	20	20	
		质量指标	保证考试期间考务平台正常运转		100	100	20	20	
		时效指标	维修维护及时性		有效保证	有效保证	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证平台正常运转进一步服务考生		提升	提升	10	10	
		可持续发展指标	建立健全长效管理机制		建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		90	90	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	考试政策保障经费							
主管部门	城中区教育局				实施单位	城中区教育考试服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	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			
	关于2024年申请财政资金70000元，用于城中区教育考试服务中心对高考、成考、学考考生考试资格进行审查、设备更换、政策培训等保障工作。				关于2024年申请财政资金70000元，用于城中区教育考试服务中心对高考、成考、学考考生考试资格进行审查、设备更换、政策培训等保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	7	7	10	10	
	产出指标	数量指标	保障全区考生各类考试工作顺利	100	100	20	20	
		质量指标	杜绝“高考移民”等情况的发生	100	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	有效保证	有效保证	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护全区考生的合法权益	有效维护	有效维护	10	10	
		可持续影响指标	维护保障全区各类考试正常运行	保障正常运行	保障正常运行	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	90	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	各类考试考务费							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区教育考试服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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				
	关于申请2024年财政资金34万元，用于组织高考、成考、学考等考试，为各类考试考务工作人员发放考务费用。			关于申请2024年财政资金34万元，用于组织高考、成考、学考等考试，为各类考试考务工作人员发放考务费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	34	34	10	10	
	产出指标	数量指标	成考，学考，高考等考试数量	4	4	20	20	
		质量指标	费用发放准确率	95	95	20	20	
		时效指标	费用发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保考务费用发放工作正常运行	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障按时发放考务费以保证各类考试工作正常运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	考试信息化综合管理平台运维服务费							
主管部门	城中区教育局				实施单位	城中区教育考试服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2		--	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			
	关于申请2024年财政资金60000元，用于城中区教育考试服务中心高考、成考、学考等考试信息化综合管理平台运维服务费用。				关于申请2024年财政资金60000元，用于城中区教育考试服务中心高考、成考、学考等考试信息化综合管理平台运维服务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目实际成本	6	6	10	10	
	产出指标	数量指标	考试信息化综合管理平台数	1	1	20	20	
		质量指标	管理平台运维合格率	95	95	10	10	
		时效指标	管理平台运维及时性费用发放 及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提高全区考试信息化综合管 理平台的运转效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	确保考试信息化综合管理平台 持续高质量发展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学考报名费							
主管部门	城中区教育局				实施单位	城中区教育考试服务中心		
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	37	37	37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	--	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			
	财政专户每年上缴两次学业水平考试报名费，用于给省考试院上缴学考考试报名费，及给各类考试考务工作人员发放考务费用。				财政专户每年上缴两次学业水平考试报名费，用于给省考试院上缴学考考试报名费，及给各类考试考务工作人员发放考务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	37	37	10	10	
	产出指标	数量指标	每年考试次数	2	2	15	15	
		质量指标	确保考试有序开展	有序开展	有序开展	15	15	
		时效指标	考试开展及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效维护考生的合法权益	有效维护	有效维护	15	15	
		可持续影响指标	保障中区各类考试正常运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区教考中心考务费（基本户上年结转资金）							
主管部门	城中区教育局				实施单位	城中区教育考试服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.82	8.82	8.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.82	8.82	8.82	--	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			
	2024年城中区教育考试中心现申请以前年度基本户结转给余考务费资金88223元，用于成考，高考，中考的考务费及考试用品采购。				2024年城中区教育考试中心现申请以前年度基本户结转给余考务费资金88223元，用于成考，高考，中考的考务费及考试用品采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	88223	88223	10	10	
	产出指标	数量指标	考试次数	3	3	15	15	
		质量指标	项目完成有效性	有效性	有效性	15	15	
		时效指标	项目及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障考试正常进行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	建立健全考生制度	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育教学科研活动经费							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区教学研究室			
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金10万元用于区域课题研究、讲座培训、教学论坛、资料购置、交流学习等活动的相关经费			西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金10万元用于区域课题研究、讲座培训、教学论坛、资料购置、交流学习等活动的相关经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	10	10	10	10	
		数量指标	区属学校	21	21	10	10	
	产出指标	质量指标	课题研究合格率	95	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	打造研究型教师队伍，促进教育教学质量有效提升	提升	提升	20	20	
		可持续发展影响指标	师资队伍建设有所提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育学科研活动经费							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区教学研究室			
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金5原因包括调研学校教育 教学质量、师资情况、课堂教学等专项调研活动费用			西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金5原因包括调研学校教育 教学质量、师资情况、课堂教学等专项调研活动费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目实际成本	5	5	10	10	
	产出指标	数量指标	区属学校	21	21	10	10	
		质量指标	调研活动保质保量开展	100	100	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	有效提升课堂教学质量	提升	提升	20	20	
		可持续影响 指标	有效提升课堂教学质量，强化 师资队伍建设的	强化	强化	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	五育并举”建设经费							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区教学研究室			
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金7万元包括德育、智育、体育、美育、劳动教育的教师培训、比赛活动、专题讲座等相关活动的费用			西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金7万元包括德育、智育、体育、美育、劳动教育的教师培训、比赛活动、专题讲座等相关活动的费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	7	7	10	10	
	产出指标	数量指标	区属学校	21	21	10	10	
		质量指标	确保活动有序开展	有序开展	有序开展	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效促进区属学校五育教育得到持续发展	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	提高学生德智体美劳五育教育	强化	强化	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	常态化作业监控专项资金							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区教学研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金5万元用于全区作业常规管理、质量测评、优化作业设计研究等相关费用，提升学生作业质量，为教育教学质量提供保障			西宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金5万元用于全区作业常规管理、质量测评、优化作业设计研究等相关费用，提升学生作业质量，为教育教学质量提供保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	5	5	10	10	
	产出指标	数量指标	区属各校	21	21	10	10	
		质量指标	各校作业质量得到有效监控	100	100	15	15	
		时效指标	监控工作及时开展	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效提升作业质量	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	建立作业监控体系，促进教育教学质量提升	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教科研专项经费							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区教学研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.1	1.1	1.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	—	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				
	2024年申请财政资金11000元用于区属各学校开展教育科学研究所需要的材料费，评审费，讲座费等相关教研费用。			2024年申请财政资金11000元用于区属各学校开展教育科学研究所需要的材料费，评审费，讲座费等相关教研费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	区属学校	21	21	10	10	
		质量指标	教学研究合格率	95	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升区属学校教师教学研究能力，打造研究型师资队伍建设	提升	提升	20	20	
		可持续发展指标	加强师资队伍建设	加强	加强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区教学研究室基本户上年结转资金							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区教学研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.11	7.11	7.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.11	7.11	7.11	--	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				
	2024年申请财政资金11000元用于区属各学校开展教育科学研究所需要的材料费，评审费，讲座费等相关教研费用。			2024年申请财政资金11000元用于区属各学校开展教育科学研究所需要的材料费，评审费，讲座费等相关教研费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	71061.95	71061.95	10	10	
	产出指标	数量指标	区属学校	21	21	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	90	90	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时性	及时性	15	15	
	效益指标	社会效益指标	打造研究型教师队伍，促进教学	提升	提升	15	15	
		可持续发展指标	师资队伍建设有所提升	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区青少年活动中心三方合作服务费							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区青少年活动中心			
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	212	212	212	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212	212	212	--	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				
	城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金212万元用于活动中心合作方服务相关费用支出。			城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金212万元用于活动中心合作方服务相关费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	212	212	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	2500	2500	20	20	
		质量指标	服务质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目及时开展	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养学生的业余爱好	提高	提高	20	20	
		可持续发展指标	促进学生身心健康发展	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区青少年活动中心微信平台及收费系统运行维护费							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区青少年活动中心			
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	212	212	212	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212	212	212	—	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				
	城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金6.8万用于微信平台运行维护费3万元；收费系统维护费3.8万元			城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金6.8万用于微信平台运行维护费3万元；收费系统维护费3.8万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	6.8	6.8	10	10	
	产出指标	数量指标	系统数量	2	2	10	10	
		质量指标	服务质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	及时开展维护	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障	保障	15	15	
		可持续发展指标	工作开展延续性	有效	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	高	高	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区青少年活动中心各类活动经费							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区青少年活动中心			
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	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				
	城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金30万用于开展各类比赛、展演、捐赠、慰问等活动			城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金30万用于开展各类比赛、展演、捐赠、慰问等活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	30	30	10	10	
	产出指标	数量指标	活动次数	5	5	20	20	
		质量指标	活动质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	提高	提高	15	15	
		可持续发展指标	提高续报率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级科普专项资金							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区青少年活动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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				
	2023年申请10万元科普资金开展各级各类青少年科普活动，增强公众对科普知识的了解和掌握，提高学生的科普兴趣。			2023年申请10万元科普资金开展各级各类青少年科普活动，增强公众对科普知识的了解和掌握，提高学生的科普兴趣。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算资金	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	科普阵地项目	1	1	10	10	
		质量指标	活动质量	90	90	20	20	
		时效指标	按时开展	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年科普兴趣	90	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	华罗庚实验学校西宁分校改扩建项目							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	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			
	新建21117平方米的教学楼及多功能活动楼，改善教育教学条件，2024年争取财政资金300万元用于华罗庚实验学校西宁分校改扩建项目工程费支付。				新建21117平方米的教学楼及多功能活动楼，改善教育教学条件，2024年争取财政资金300万元用于华罗庚实验学校西宁分校改扩建项目工程费支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	学校教学楼	2个	2个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	工程符合国家环保要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	华罗庚实验学校西宁分校新建配电室及室外管网工程							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建学校配电室及室外管网，2024年西宁市城中区教育局积极争取财政资金2000000元，用于华罗庚实验学校西宁分校新建配电室及室外管网工程，改善办学条件，可以有效提升教育教学发展。				新建学校配电室及室外管网，2024年西宁市城中区教育局积极争取财政资金2000000元，用于华罗庚实验学校西宁分校新建配电室及室外管网工程，改善办学条件，可以有效提升教育教学发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	50	50	10	10	
	产出指标	数量指标	学校设施建设完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	工程符合国家环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效提升教育教学发展	提升年	提升年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	北大街小学改扩建项目							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	100	92.75	92.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	92.75	92.75	--	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			
	用于西宁市城中区教育局新建综合教学楼、风雨操场及配套附属设施，2024年争取财政资金180万元用于北大街小学改扩建项目费用支付，提升教育发展水平。				用于西宁市城中区教育局新建综合教学楼、风雨操场及配套附属设施，2024年争取财政资金180万元用于北大街小学改扩建项目费用支付，提升教育发展水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学校综合楼	1栋	1栋	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	工程符合国家环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升教育发展水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工与学生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国家、省市有关加大普惠性幼儿园建设，提升普惠性幼儿园保育教育水平，现申请普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金140万元。				根据国家、省市有关加大普惠性幼儿园建设，提升普惠性幼儿园保育教育水平，现申请普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金140万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	区内40家普惠性幼儿园	40个	40个	20	20	
		质量指标	补助发放符合标准	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	积极建立资金保障机制，及时下发生均资金。	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区内普惠性幼儿园保育教育质量	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	建立资金保障机制，及时下发生均资金	有效建立	有效建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内普惠性幼儿园、教师满意	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保安工资及保安招标代理费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	265	261.29	261.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	265	261.29	261.29	--	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			
	关于申请2024年财政资金265万元，用于保安工资及保安招标代理费，其中保安工资为262.2万元（95个保安工资），第三方招标代理代理费97076元，进一步提升校园安全。				关于申请2024年财政资金265万元，用于保安工资及保安招标代理费，其中保安工资为262.2万元（95个保安工资），第三方招标代理代理费97076元，进一步提升校园安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	265万元	265万元	10	10	
	产出指标	数量指标	用于95个保安工资	95个	95个	20	20	
		质量指标	招标代理的合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	一年	365天	365天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全区27所学校、幼儿园师生安全，校园安全，解决	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	持续保障全区27所学校校园安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生家长的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校园视频监控与公安部门监控联网的链路费、设备维护费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	--	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			
	关于申请2024年财政资金16万元，用于校园视频监控与公安部门监控联网的链路费、设备维护费，进一步提高校园安全，保障师生的生命安全和权益。				关于申请2024年财政资金16万元，用于校园视频监控与公安部门监控联网的链路费、设备维护费，进一步提高校园安全，保障师生的生命安全和权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学校数量	23所	23所	15	15	
		质量指标	视频监控在线率	95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障全区23所学校的师生安全和校园安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全安全防御系统，提高安全体系	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长的满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年区属学校互联网接入及IDC机房租赁费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	--	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			
	2024年申请财政资金32万元。用于我区区属22所学校，幼儿园互联网专线接入费用，区教育系统应用平台及互联网出口设备租用中国电信IDC机房机柜4台。				2024年申请财政资金32万元。用于我区区属22所学校，幼儿园互联网专线接入费用，区教育系统应用平台及互联网出口设备租用中国电信IDC机房机柜4台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	32万元	32万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学校数量	22所	22所	20	20	
		质量指标	区教育系统网络平台正常运转	正常运转	正常运转	20	20	
		时效指标	互联网专线接入及时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障区教育系统网络平台的正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区教育系统互联网出口安全设备及服务器维保费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区属22所学校通过统一的教育城域网出口接入互联网，出口安全设备包括核心交换机、防火墙、行为管理、堡垒机、VPN等设备，区域智慧教育云平台服务器设备2台，需每年进行相关规则库、系统软件升级、维保。				区属22所学校通过统一的教育城域网出口接入互联网，出口安全设备包括核心交换机、防火墙、行为管理、堡垒机、VPN等设备，区域智慧教育云平台服务器设备2台，需每年进行相关规则库、系统软件升级、维保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	区属学校互联网统一出口安全设备云平台服务器升级及出口安全设备规则库、系统软件升级	1批	1批	20	20	
		质量指标	为保障区属学校网络安全，保证学校接入互联网稳定，所有出口设备进行升级维保	100%	100%	20	20	
		时效指标	为全区22所学校提供安全的互联网接入服务，保障区属	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保各校网络带宽速率正常运行	22所	22所	10	10	
		可持续影响指标	教职工、学生、家长的满意度	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小学生新生报名登记点线上预约系统							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	--	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			
	为方便我区各校秋季开学小学生新生报名统计工作，委托中国电信开发部署该系统，合同期5年，合同总价18万元，约定每年支付7.2万元，,故2024年申请财政资金7.2万元。				为方便我区各校秋季开学小学生新生报名统计工作，委托中国电信开发部署该系统，合同期5年，合同总价18万元，约定每年支付7.2万元，,故2024年申请财政资金7.2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	3.6万元	3.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	区属22所学校秋季开学报名统计系统	22所	22所	20	20	
		质量指标	系统运行顺畅	顺利完成	顺利完成	20	20	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学校开学报名登记工作要求，通过线上预约方式服	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年区级信息化建设项目							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	200	57.97	57.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	57.97	57.97	--	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			
	2024年为进一步落实教育数字化转型发展要求，为区属学校配备信息化设备包含班班通、智慧黑板、智慧教室、智慧体育、网络安全、校园网络改造、创客教室等信息化设备。				2024年为进一步落实教育数字化转型发展要求，为区属学校配备信息化设备包含班班通、智慧黑板、智慧教室、智慧体育、网络安全、校园网络改造、创客教室等信息化设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	200万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	为区属学校采购信息化设备	1批	1批	20	20	
		质量指标	满足全区学校智慧教室建设质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足项目学校教育信息化发展要求，推动我区教育数字	及时推动	及时推动	10	10	
		可持续影响指标	有效带动区属学校教育数字化转型工作顺利进行	有效带动	有效带动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长的满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2014年标准化结余资金采购项目包二质保金							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	9.3	9.3	9.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.3	9.3	9.3	--	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			
	2014年标准化结余资金采购项目包二，主要建设内容为书法教室、心理咨询教室、科学实验室等，项目于2018年完成建设并验收，项目质保期3年，2023年该资金下达后被收回未支付。				2014年标准化结余资金采购项目包二，主要建设内容为书法教室、心理咨询教室、科学实验室等，项目于2018年完成建设并验收，项目质保期3年，2023年该资金下达后被收回未支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	9.3万元	9.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	区属学校书法教室、心理咨询室、科学实验室等设备采购	1批	1批	20	20	
		质量指标	满足项目招标文件参数要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	该项目为区属学校改善了办学条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	有效带动区属学校教育数字化转型发展	有效带动	有效带动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育系统律师咨询费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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			
	2024年度申请专项资金50000元，用于城中区教育局系统律师咨询费，需聘请律师1人，确保教育系统依法治教、依法治校并逐步提高西宁市城中区属各校的依法治校能力。				2024年度申请专项资金50000元，用于城中区教育局系统律师咨询费，需聘请律师1人，确保教育系统依法治教、依法治校并逐步提高西宁市城中区属各校的依法治校能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请律师人数	1个	1个	20	20	
		质量指标	咨询服务有效	有效	有效	20	20	
		时效指标	一年	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	逐步提高依法治校能力	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	依法治教	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	六一专项经费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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			
	根据各校需求，2024年申请资金7.2万元，用于六一系列活动。如：表彰活动、分批大队、庆祝活动、慰问活动。已达到少年儿童欢庆节日，营造热爱祖国、热爱家乡氛围，引导未成年人树立远大理想的效果。				根据各校需求，2024年申请资金7.2万元，用于六一系列活动。如：表彰活动、分批大队、庆祝活动、慰问活动。已达到少年儿童欢庆节日，营造热爱祖国、热爱家乡氛围，引导未成年人树立远大理想的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	组织开展区属各校庆祝六一示范性系列活动	21所	21所	20	20	
		质量指标	组织开展区属各校庆祝六一示范性系列活动开展顺利	80%	80%	20	20	
		时效指标	区属各校庆祝六一示范性系列活动，完成分批入队、少先队活动等	12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	把践行社会主义核心价值观与学生核心素养融入德育和价值观	践行	践行	10	10	
		可持续影响指标	培养学生积极向上的人生观和价值观	培养	培养	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工（辅导员教师）、少先队员、家长	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区未成年人校外心理辅导站运行经费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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			
	2024年申请资金15万元，用于购买第三方服务作为城中区未成年人校外心理辅导站的各项运行经费。已达到丰富未成年人校外心理咨询渠道，完成文明城市创建指标的效果。				2024年申请资金15万元，用于购买第三方服务作为城中区未成年人校外心理辅导站的各项运行经费。已达到丰富未成年人校外心理咨询渠道，完成文明城市创建指标的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	心理辅导学校数量	21所	21所	20	20	
		质量指标	心理辅导工作开展有效	有效	有效	20	20	
		时效指标	定期深入区属21所学校开展心理健康培训及维护城中区未成年人校外心理健康辅导	12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升家长教育子女的水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	营造良好的育人氛围	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属各校师生及家长、辖区未成年人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职教幼教补助资金							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	171	171	171	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171	171	171	--	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			
	2024年西宁市城中区教育局申请财政专项资金1710000元，用于发放西宁市城中区国有企业职教幼教退休教师的补助，确保西宁市城中区国有企业职教幼教退休教师的生活质量得到逐步提高。				2024年西宁市城中区教育局申请财政专项资金1710000元，用于发放西宁市城中区国有企业职教幼教退休教师的补助，确保西宁市城中区国有企业职教幼教退休教师的生活质量得到逐步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	171万元	171万元	10	10	
		数量指标	项目资金	171万元	171万元	15	15	
	产出指标	质量指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助及时发放	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策	落实	落实	15	15	
		可持续影响指标	逐步提高生活质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师的满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沈家寨学校土地划拨款							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	300	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	100	100	--	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				
	2024年申请财政资金300万元，用于偿还沈家寨学校改扩建项目土地划拨款，使学校办学规模不断扩大，确保周边适龄儿童就近入学，使得沈家寨学校办学规模不断扩大，教学质量稳步提升。			2024年申请财政资金300万元，用于偿还沈家寨学校改扩建项目土地划拨款，使学校办学规模不断扩大，确保周边适龄儿童就近入学，使得沈家寨学校办学规模不断扩大，教学质量稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	300 万元	300 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学校占地面积扩大	667平方米	667平方米	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保周边适龄儿童就近入学。	满足	满足	15	15	
		可持续发展指标	办学规模不断扩大，教学质量稳步提升。	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到了社会和家长的普遍认可	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沈家寨学校基础设施改造							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	--	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			
	2024年申请财政资金42万元，用于沈家寨学校基础设施改造，办学规模不断扩大，办学特色日益凸显，教学质量稳步提升。				2024年申请财政资金42万元，用于沈家寨学校基础设施改造，办学规模不断扩大，办学特色日益凸显，教学质量稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	42万元	42万元	10	10	
	产出指标	数量指标	配备学校功能室设备	5套	5套	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	98%	98%	15	15	
	效益指标	时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	义务教育巩固提升工程，实施一批中小学改扩建项目，办学特色日益凸显，教学质量稳步提升	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到了社会和家长的普遍认可	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国有企业办中小学退休教师待遇补助资金							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	--	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				
	2024年申请财政项目资金1万元，用来发放国企中小学退休教师的补助资金，以保证国企中小学退休教师的正常生活，逐步提高国企中小学退休教师生活质量。			2024年申请财政项目资金1万元，用来发放国企中小学退休教师的补助资金，以保证国企中小学退休教师的正常生活，逐步提高国企中小学退休教师生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	220万元	220万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国企中小学退休教师数量	126人	126人	15	15	
		质量指标	国企中小学退休教师补助资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	国企中小学退休教师补助发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策	落实	落实	15	15	
		可持续影响指标	逐步提高国企中小学退休教师生活质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	国企中小学退休教师的满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原民办代课教师养老生活补助							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	32.98	32.98	32.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.98	32.98	32.98	--	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				
	2024年申请财政项目专项资金329826元，用于原民办教师和代课教师、原退养民办教师生活补助，保障原民办教师和代课教师、原退养民办教师的生活质量。			2024年申请财政项目专项资金329826元，用于原民办教师和代课教师、原退养民办教师生活补助，保障原民办教师和代课教师、原退养民办教师的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目实际成本	329826.00元	329826.00元	10	10	
		数量指标	受补助教师数量	291人	291人	15	15	
	产出指标	质量指标	补助发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	落实国家政策	落实	落实	15	15	
		可持续影响 指标	有效保障原民办教师和代课教师、原退养民办教师的生活质量	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指 标		服务对象满意度指标	退休教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特殊教育补助							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.6	36.6	36.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.6	36.6	36.6	--	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				
	2024年申请财政项目专项资金366000元，用于用于重度残疾儿童送教上门服务，确保中重度适龄残疾儿童接受教育。			2024年申请财政项目专项资金366000元，用于用于重度残疾儿童送教上门服务，确保中重度适龄残疾儿童接受教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目实际成本	36.6万元	36.6万元	10	10	
		数量指标	学校数量	6所	6所	15	15	
	产出指标	质量指标	补助发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	落实国家政策	落实	落实	15	15	
		可持续影响 指标	有效保障中重度适龄残疾儿童接受教育	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标					服务对象满意度指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村教师生活补助综合奖补							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	75	51.09	51.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	51.09	51.09	--	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				
	2024年申请财政项目专项资金750000元，用于支付省级5所乡村学校教师的生活补助及区级三所乡村学校教师生活补助，以提高乡村教师的工作积极性。			2024年申请财政项目专项资金750000元，用于支付省级5所乡村学校教师的生活补助及区级三所乡村学校教师生活补助，以提高乡村教师的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	75万元	75万元	10	10	
		数量指标	学校数量	8所	8所	15	15	
	产出指标	质量指标	补助发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策	落实	落实	15	15	
		可持续影响指标	逐步提高乡村教师的教育生活水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	200	191.2	191.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	191.2	191.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	2024年申请财政项目专项资金2000000元，用于解决北大街小学教学及辅助用房面积和体育运动场馆面积不达标问题等，确保办学条件得到改善，可以有效保障办学质量，获得师生满意度。			2024年申请财政项目专项资金2000000元，用于解决北大街小学教学及辅助用房面积和体育运动场馆面积不达标问题等，确保办学条件得到改善，可以有效保障办学质量，获得师生满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目实际成本	200万元	200万元	10	10	
		数量指标	建设(改造、修缮)工程数 量	1个	1个	15	15	
	产出指标	质量指标	项目设计变更率	5%	5%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提高办学条件	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	有效保障办学质量	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	1841	1841	1841	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1841	1841	1841	--	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				
	2024年申请财政项目专项资金18410000元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保特岗教师和乡村教师待遇正常足额发放。			2024年申请财政项目专项资金18410000元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保特岗教师和乡村教师待遇正常足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	1841万元	1841万元	10	10	
		数量指标	学校数量	21所	21所	15	15	
	产出指标	质量指标	公用经费拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策	落实	落实	15	15	
		可持续发展指标	逐步提高义务教育学校办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

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师专项计划							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34	0.43	0.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34	0.43	0.43	--	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			
	2024年申请财政项目专项资金340000元，用于向选派教师发放工作补助等，确保青南支教工作正常开展，建立健全长效管理机制。				2024年申请财政项目专项资金340000元，用于向选派教师发放工作补助等，确保青南支教工作正常开展，建立健全长效管理机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目实际成本	34万元	34万元	10	10	
		数量指标	受补助教师数量	13人	13人	10	10	
	产出指标	质量指标	青南支教补助发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	落实国家政策	落实	落实	20	20	
		可持续影响 指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指 标						10	10	
服务对象满 意度指标						10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前教育保育教育费							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	197	170.25	170.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197	170.25	170.25	--	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				
	2023年申请财政项目专项资金340000元，用于及时发放西宁市城中区 区属幼儿园的学前教育保育教育费用，以确保西宁市城中区幼儿园的 正常运转，有效提高幼儿园的办学质量。			2023年申请财政项目专项资金340000元，用于及时发放西宁市城中区 区属幼儿园的学前教育保育教育费用，以确保西宁市城中区幼儿园的 正常运转，有效提高幼儿园的办学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目实际成本	34万元	34万元	10	10	
		数量指标	学校数量	39所	39所	10	10	
	产出指标	质量指标	保育教育费发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时发放保育教育费	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	促进幼儿园正常运转	促进	促进	20	20	
		可持续发展 指标	有效提高幼儿园的办学质量	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	幼儿园满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保教岗位及学前教育巡回支教点补助							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	440	440	440	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	440	440	440	--	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				
	2024年申请财政项目专项资金440万元，用于保教岗位及学前教育巡回 支教点补助资金的支付,已保障正常运转，提高保教及巡回支教点的办 学质量。			2024年申请财政项目专项资金440万元，用于保教岗位及学前教育巡 回支教点补助资金的支付,已保障正常运转，提高保教及巡回支教点的 办学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目实际成本	440万元	440万元	10	10	
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	38家	38家	10	10	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
		社会效益 指标	保教及巡回支教点运转	保障	保障	20	20	
		可持续影响 指标	保教及巡回支教点的办学质量	提高	提高	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	学校满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活费补助							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	27	18.33	18.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	18.33	18.33	--	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				
	2024年申请财政项目专项资金270000元，用于城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。			2024年申请财政项目专项资金270000元，用于城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	27万元	27万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助次数	2次	2次	15	15	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	15	15	
	效益指标	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	落实国家政策	落实	落实	15	15	
		可持续发展指标	逐步提高办学水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前教育巡回支教点补助							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	1.5	1.5	--	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			
	2024年申请财政专项资金30000元，用于发放学前教育巡回支教点补助资金的发放，以确保西宁市城中区学前教育巡回支教补助的及时发放和农村学龄前儿童就近接受学前教育。				2024年申请财政专项资金30000元，用于发放学前教育巡回支教点补助资金的发放，以确保西宁市城中区学前教育巡回支教补助的及时发放和农村学龄前儿童就近接受学前教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支教点数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	支教点的运转	保障	保障	20	20	
	效益指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
		社会效益指标	农村学龄前儿童就近接受学前教育	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	农村学龄前儿童教育的持续影响	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村学龄前儿童	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沈家寨学校改扩建项目欠款							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	--	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				
	新建教学楼，图书馆，一体楼及附属设施，运动场，需申请财政专项资金80万元，用于提升学校办学条件，进一步扩大优质教育资源。			新建教学楼，图书馆，一体楼及附属设施，运动场，需申请财政专项资金80万元，用于提升学校办学条件，进一步扩大优质教育资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	项目工程款	80万元	80万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置学校功能室设备	5套	5套	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	98%	98%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	改善学校办学条件	提升	提升	10	10	
		生态效益	工程符合国家环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响	建立建全长效管理机制	建立	建立	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益对象的满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区属学校零星维修项目							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	为改善西宁市城中区属部分学校地坪、防水、外墙等基础设施，计划总投资100万元对区属部分学校实施零星维修项目。				为改善西宁市城中区属部分学校地坪、防水、外墙等基础设施，计划总投资100万元对区属部分学校实施零星维修项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	1000平方米	1000平方米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	98%	98%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	改善学校办学条件	提升	提升	10	10	
		生态效益	工程符合国家环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响	建立建全长效管理机制	建立	建立	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	提升区域内学校的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育数字化转型试验区教研活动经费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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			
	用于教育数字化转型试验区教研活动，可以促进学生的学习效果。利用先进的信息化技术和教育软件，可以为学生提供多元化和个性化的学习方式和教学内容。				用于教育数字化转型试验区教研活动，可以促进学生的学习效果。利用先进的信息化技术和教育软件，可以为学生提供多元化和个性化的学习方式和教学内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	该项目实际成本	5万元	5万元	10	10	
		数量指标	数字化转型学校数量	21所	21所	15	15	
	产出指标	质量指标	提高学生学习效果	提高	提高	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时性	及时性	15	15	
		社会效益	服务广大学生	广大	广大	15	15	
	效益指标	可持续影响	有效提高学生积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意	师生满意度	90%	90%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国企中小学退休教师工资							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	264	263.79	263.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	264	263.79	263.79	--	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				
	2024年西宁市城中区教育局申请2640000元，用于发放国有企业办中小学退休教师工资，能帮助老师们在退休后过上相对稳定的生活，有利于提高教师的工作积极性和敬业精神。			2024年西宁市城中区教育局申请2640000元，用于发放国有企业办中小学退休教师工资，能帮助老师们在退休后过上相对稳定的生活，有利于提高教师的工作积极性和敬业精神。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	264万元	264万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退休教师数量	125人数	125人数	15	15	
		质量指标	保障退休教师工资的及时发放	及时发放	及时发放	15	15	
		时效指标	发放及时率	及时率	及时率	15	15	
	效益指标	社会效益	保证退休教师的正常生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	有效提高退休教师的生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意	退休教师满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前教育资助区配资金							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	45	39.15	39.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	39.15	39.15	--	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			
	2024年申请45万元区配资金进行学前一年教育资助、15年教育资助学前三年贫困家庭幼儿教育资助、学前三年贫困残疾人家庭子女教育资助，全年落实各项资助教育资金，落实政府惠民政策，促进教育公平。				2024年申请45万元区配资金进行学前一年教育资助、15年教育资助学前三年贫困家庭幼儿教育资助、学前三年贫困残疾人家庭子女教育资助，全年落实各项资助教育资金，落实政府惠民政策，促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	45万元	45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全区公办、民办幼儿园学前一年教育资助幼儿数量	48所	48所	15	15	
		质量指标	保证学前教育资助资金发放质量	保证质量	保证质量	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益	落实国家政策	落实政策	落实政策	15	15	
		可持续影响	有效保障学龄前儿童的权益	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	家长、幼儿满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区教师培训费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	80	78.31	78.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	78.31	78.31	--	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				
	2024年拟完成区级各类教师培训20项，预算资金100万元，项目包括校长、教导主任、后勤主任、学科教师、新入职教师等专业技术人才岗位培训，通过培训提高管理者专业水平，教师专业能力、新入职教师迅速掌握基本课堂教学技能。			2024年拟完成区级各类教师培训20项，预算资金100万元，项目包括校长、教导主任、后勤主任、学科教师、新入职教师等专业技术人才岗位培训，通过培训提高管理者专业水平，教师专业能力、新入职教师迅速掌握基本课堂教学技能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	22次	22次	10	10	
			培训（参会）人次	400人次	400人次	10	10	
			培训（会议）天数	89天	89天	10	10	
			培训课程数量	22个	22个	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益	提高教学质量	95%	95%	10	10	
		可持续影响	逐步提高教师专业能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意	培训（参会）人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区小学生运动会、单项竞赛费用							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	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			
	2024年西宁市城中区教育局申请财政资金150000元，用于西宁市城中区 区属各校小学生运动会、单项竞赛，比赛奖品发放等费用，可持续影响 学生培养团队意识、协作精神。				2024年西宁市城中区教育局申请财政资金150000元，用于西宁市城中 区区属各校小学生运动会、单项竞赛，比赛奖品发放等费用，可持续 影响学生培养团队意识、协作精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛人数	30人数	30人数	15	15	
		质量指标	保障学生参赛的效果	保障	保障	15	15	
		时效指标	活动完成的及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益	社会影响	高	高	15	15	
		可持续影响	培养团队意识、协作精神	培养	培养	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	学生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区校园足球项目费用							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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			
	2024年申请财政资金资金100000元，用于开展城中区属各校校园足球活动，积极推校园足球运动，促进学生五育发展，有效丰富了学生的课余活动，逐步提高学生的身体素质。				2024年申请财政资金资金100000元，用于开展城中区属各校校园足球活动，积极推校园足球运动，促进学生五育发展，有效丰富了学生的课余活动，逐步提高学生的身体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加校园足球运动的人数	1000人	1000人	5	5	
			校园足球运动开展学校	21所	21所	5	5	
			校园足球运动开展次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	及时开展校园足球运动	及时开展	及时开展	15	15	
	时效指标	开展校园足球运动的及时性	及时	及时	15	15		
	效益指标	社会效益	有效丰富了学生的课余活动	有效丰富	有效丰富	10	10	
			推进校园足球运动开展	推进	推进	5	5	
		可持续影响	逐步提高学生的身体素质	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意	学生满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年集团化办学区级配套							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	--	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				
	2024年度申请资金用于集团化办学区级配套建设，进一步推动城乡一体化，金额依据市教育局配套资金按比例配套， 逐步缩小城乡、校际间发展， 进一步推动城乡一体化。			2024年度申请资金用于集团化办学区级配套建设，进一步推动城乡一体化，金额依据市教育局配套资金按比例配套， 逐步缩小城乡、校际间发展， 进一步推动城乡一体化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	实际项目成本	31万元	31万元	10	10	
	产出指标	数量指标	集团化办学数量	4间	4间	10	10	
		质量指标	逐步提高教学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
		时效指标	按市级要求及工作实际完成集团化办学工作	95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益	逐步缩小城乡、校际间发展差距，全力推进城乡教育均衡化	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响	进一步推动城乡一体化	推动	推动	10	10	
满意度指标	服务对象满意	区属学校教学效果	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	申请档案数字化经费							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	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				
	根据2023年档案工作目标责任书中要求：每年因数字化档案的数字化率应达到30%，需申请专项经费4万元，用于档案数字化建设，提高档案的规范化和使用率。			根据2023年档案工作目标责任书中要求：每年因数字化档案的数字化率应达到30%，需申请专项经费4万元，用于档案数字化建设，提高档案的规范化和使用率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	4万元	4万元	10	10	
		数量指标	存量档案数字化，增量档案电 子化	1次	1次	10	10	
	产出指标	质量指标	档案管理合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率	及时	及时	15	15	
		社会效益	便于档案查询	便于	便于	15	15	
	效益指标	可持续影响	提高各科室档案接收管理工作	逐步提高	逐步提高	15	15	
		满意度指标	服务对象满意	提高查档工作人员满意度	95%	95%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特聘顾问工资及课时费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
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	9.48	9.48	9.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.48	9.48	9.48	--	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				
	用于2024年西宁市城中区灵活运用教育引才政策，引进优秀教育人才，通过案例研究、专题讲座等形式加速推动教师队伍成长，逐步提高教师专业素养。			用于2024年西宁市城中区灵活运用教育引才政策，引进优秀教育人才，通过案例研究、专题讲座等形式加速推动教师队伍成长，逐步提高教师专业素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	9.48万元	9.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	特聘顾问的数量	1名	1名	20	20	
		质量指标	有效推动教师队伍成长	有效推动	有效推动	10	10	
		时效指标	及时发放课时费	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	推动教师队伍成长	有效推动	有效推动	20	20	
		可持续影响	逐步提高教师专业素养	逐步提高%	逐步提高%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	特聘顾问满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村教师生活补助							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	68.14	66.39	66.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.14	66.39	66.39	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年乡村教师生活补助，有利于缓解农村教育资源短缺，有助于促进教育公平，可以使农村地区的学生享受到与城市学生相同的教育资源和教育机会。			2024年乡村教师生活补助，有利于缓解农村教育资源短缺，有助于促进教育公平，可以使农村地区的学生享受到与城市学生相同的教育资源和教育机会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	68.14万元	68.14万元	10	10	
		数量指标	5所 所有乡村学校3所 区级乡村学校	8所	8所	20	20	
	产出指标	质量指标	提升乡村教师工作积极性	提升	提升	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益	提高8所乡村学校教师工作积极性	有效提高	有效提高	20	20	
	效益指标	可持续影响	稳定教师队伍	有效稳定	有效稳定	10	10	
		满意度指标	服务对象满意	教职工	100%	100%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原民办代课教师养老生活补助资金							
主管部门	西宁市城中区教育局			实施单位	西宁市城中区教育局（本级）			
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	32.46	32.14	32.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.46	32.14	32.14	--	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				
	用于2024年中小学原民办教师和代课教师养老生活补助的发放，地方承担被辞退原民办教师和代课教师养老生活补助所需经费总额的50%，需区级配套资金32.46万元。			用于2024年中小学原民办教师和代课教师养老生活补助的发放，地方承担被辞退原民办教师和代课教师养老生活补助所需经费总额的50%，需区级配套资金32.46万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	32.46万元	32.46万元	10	10	
	产出指标	数量指标	原民办和代课教师数量	256人	256人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	落实原民办和代课教师生活待遇	落实	落实	20	20	
		可持续影响	对原民办和代课教师的生活保障	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意	原民办和代课教师满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	庆祝教师节活动经费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	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			
	2024年度申请资金300000元，用于教师节表彰等活动，倡导尊师重教，激励广大教育工作者积极投身教育强国建设实践。				2024年度申请资金300000元，用于教师节表彰等活动，倡导尊师重教，激励广大教育工作者积极投身教育强国建设实践。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	30万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	表彰优秀教师	30%	30%	10	10	
		质量指标	活动的有效开展	有效开展	有效开展	10	10	
		时效指标	一年	活动效果	活动效果	20	20	
	效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响	激励教师	有效激励%	有效激励%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	教师满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党建活动工作经费							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	0.16	0.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	0.16	0.16	--	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			
	关于申请2024年财政资金15万元，用于抓好教育局党建与教育深度融合工作，积极打造党建特色品牌建设，提高质量党建引领全区教育高质量发展。				关于申请2024年财政资金15万元，用于抓好教育局党建与教育深度融合工作，积极打造党建特色品牌建设，提高质量党建引领全区教育高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	活动覆盖单位，学校	23所	23所	10	10	
		质量指标	活动开展质量合格情况	合格	合格	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益	建设党建特色品牌	建设完成	建设完成	10	10	
		可持续影响	推进开团教育系统党建工作的 新局面	推进%	推进%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	92%	92%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	质量监测专项资金							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	1.86	1.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	1.86	1.86	--	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			
	城中区教育局督导室用于2024年国家义务教育质量监测工具的购置及邮递费用等，需申请专项资金10万元，以达到督促学校更好的进行质量监测的目的。				城中区教育局督导室用于2024年国家义务教育质量监测工具的购置及邮递费用等，需申请专项资金10万元，以达到督促学校更好的进行质量监测的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	10万元	10万元	15	15	
	产出指标	数量指标	区域内20所九年义务教育学校	20所	20所	10	10	
		质量指标	监测区域内学校的教学质量	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益	提供区域内学校教育质量分析	提供	提供	10	10	
		可持续影响	促进区域内学校教育质量提升	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	提升区域内学校的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	责任督学挂牌督导专项资金							
主管部门	西宁市城中区教育局				实施单位	西宁市城中区教育局（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	2.71	2.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	2.71	2.71	--	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			
	用于专（兼）职督学的培训、专题研讨交流会、各类督查评估工作手册和资料的印制，办公用品的购置等需申请专项资金5万元。				用于专（兼）职督学的培训、专题研讨交流会、各类督查评估工作手册和资料的印制，办公用品的购置等需申请专项资金5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	项目实际成本	5万元	5万元	5	5	
		数量指标	区属21所学校的督导评估工作	21所	21所	10	10	
	产出指标	质量指标	督导工作有序开展	有序开展	有序开展	15	15	
		时效指标	2024.1月-2024.12月	及时	及时	15	15	
		社会效益	促进学校教育教学不断提升	促进	促进	20	20	
	效益指标	可持续影响	促进全区教育发展	90%	90%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	90%	90%	5	5
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。