

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

高台县教育局

年度资金总额

(一)基本支出

1.人员经费

整体支出规模  
(元)

2.公用经费

(二)项目支出

1.一般性项目

2.重点项目

预期目标

实际完成情况

评价指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

单位

分值

完成率

得分

未完成原因分析

未完成原因分析

得分

执行率

全年执行数

全年预算数

年初预算数

年度资金总额

(一)基本支出

1.人员经费

2.公用经费

(二)项目支出

1.一般性项目

2.重点项目

456756884.88

306722786.95

300471128.64

6251658.31

92117580

0

92117580

299946189.56

306722786.95

300471128.64

6251658.31

92117580

0

92117580

293696642.64

300471128.64

300471128.64

6249546.92

156810695.32

0

156810695.32

6249546.92

306722786.95

300471128.64

6251658.31

92117580

0

92117580

156810695.32

306722786.95

300471128.64

6249546.92

147112508.2

0

147112508.2

0

306722786.95

300471128.64

6249546.92

92117580

0

92117580

0

306722786.95

300471128.64

6249546.92

92117580

0

92117580

156810695.32

306722786.95

300471128.64

6249546.92

147112508.2

0

147112508.2

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定贯彻落实的具体办法和措施。研究制定全县教育事业发展规划，拟订教育事业发展重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作，组织协调指导教育规划实施和教育体制改革。坚持把“办人民满意的教育”作为工作目标，通过深化改革，切实把党和国家的教育政策落到实处。

1.城乡义务教育学校公用经费共计下达1342万元，按标准及时下拨，已全部执行完毕。2.农村义务教育学生营养餐共计下达1106万元，按标准执行完毕。3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金共计下达175万元，按规定标准补助发放到位。4.学前免保教费、普通高中免学杂费等6类资助项目全部按标准补助发放到位。5.支持学前教育发展资金下达642万元，主要用于幼儿园建设，已全部执行完毕。6.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金下达1222万，至目前已全部执行完毕。7.改善普通高中学校办学条件补助资金下达2000万元全部执行完毕。8.现代职业教育质量提升计划资金下达216万元，资金已执行完毕。

|      |        |             |        |             |   |      |         |      |  |
|------|--------|-------------|--------|-------------|---|------|---------|------|--|
| 部门管理 | 资金投入   | 基本支出预算执行率   | =100%  | 100         | % | 2    | 100.00% | 2    |  |
|      |        | 项目支出预算执行率   | <=100% | 100         | % | 2    | 100.00% | 2    |  |
|      |        | “三公”经费控制率   | <=100% | 100         | % | 2    | 100.00% | 2    |  |
|      |        | 结转结余变动率     | <=0%   | 0           | % | 2    | 100%    | 2    |  |
|      | 财务管理   | 财务管理制度健全性   | 健全     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|      |        | 资金使用规范性     | 规范     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|      | 采购管理   | 政府采购规范性     | 规范     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|      | 人员管理   | 在职人员控制率     | <=100% | 100         | % | 2    | 100.00% | 2    |  |
|      | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|      | 资产管理   | 资产管理规范性     | 规范     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|      | 部门履职目标 | 补助资金发放到位及时率 | >=100% | 100         | % | 12.5 | 100.00% | 12.5 |  |
|      |        | 政策知晓率       | >=100% | 100         | % | 12.5 | 100.00% | 12.5 |  |

| 履职效果 |         | RP1 社会效益       | 师生满意度  | >=100%      | 100 | % | 12.5 | 100.00% | 12.5  |  |
|------|---------|----------------|--------|-------------|-----|---|------|---------|-------|--|
| 履职效果 | 社会影响    | 办学条件           | 改善     | 100%-80%(含) |     |   | 12.5 | 100     | 11.25 |  |
|      | 服务对象满意度 | 学生家长满意度        | >=100% | 100         | %   | 2 | 2    | 100.00% | 2     |  |
|      |         | 教师满意度          | >=100% | 100         | %   | 2 | 2    | 100.00% | 2     |  |
|      |         | 服务对象满意度        | >=100% | 100         | %   | 2 | 2    | 100.00% | 2     |  |
|      |         | 学校满意度          | >=100% | 100         | %   | 2 | 2    | 100.00% | 2     |  |
|      |         | 学生满意度          | >=100% | 100         | %   | 2 | 2    | 100.00% | 2     |  |
| 能力建设 | 长效管理    | 管理机制长效运行       | 有效     | 100%-80%(含) |     |   | 3.33 | 100     | 3     |  |
|      | 人力资源建设  | 人力资源占人力资源总量的比重 | 提升     | 100%-80%(含) |     |   | 3.33 | 100     | 3     |  |
|      | 档案管理    | 档案保管覆盖率(%)     | =100%  | 100         | %   |   | 3.34 | 100.00% | 3.34  |  |
| 总分   |         |                |        |             |     |   | 100  |         | 96.88 |  |

说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标  
 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

负责人:  审核人:  填报人: 





# 部门整体支出绩效自评表

| (2024年度) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |       |      |         |    |         |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|------|---------|----|---------|
| 部门（单位）名称 |         | 高台县教育局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |       |      |         |    |         |
|          |         | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全年预算数       | 全年执行数       | 执行率   | 得分   | 未完成原因分析 |    |         |
|          | 年度资金总额  | 72780949.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42142418.64 | 34293218.1  | 81.37 | 8.13 |         |    |         |
|          | (一)基本支出 | 7856949.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8688367.29  | 8688367.29  | 100   | 10   |         |    |         |
|          | 1.人员经费  | 7237449.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8067500.59  | 8067500.59  | 100   | 10   |         |    |         |
|          | 2.公用经费  | 619499.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 620866.7    | 620866.7    | 100   | 10   |         |    |         |
|          | (二)项目支出 | 64924000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33454051.35 | 25604850.81 | 76.53 | 7.65 |         |    |         |
|          | 1.一般性项目 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 0     | 0    |         |    |         |
|          | 2.重点项目  | 64924000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33454051.35 | 25604850.81 | 76.53 | 7.65 |         |    |         |
| 预期目标     |         | 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定贯彻落实的具体办法和措施。研究制定全县教育事业发展规划，拟订教育事业发展重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设、工作，组织协调指导教育规划实施和教育体制改革。坚持把“办人民满意的教育”作为工作目标，通过深化改革，切实把党和国家的教育政策落到实处。                                                                                           |             |             |       |      |         |    |         |
| 实际完成情况   |         | 1.城乡义务教育阶段学校公用经费共计下达1342万元，按标准及时下拨，已全部执行完毕。2.农村义务教育学生营养餐共计下达1106万元，按标准执行完毕。3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金共计下达175万元，按规定标准补助发放到位。4.学前免保教费、普通高中免学杂费等6类资助类项目全部按标准补助发放到位。5.支持学前教育发展资金下达642万元，主要用于幼儿园建设，已全部执行完毕。6.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金下达1222万，至目前已全部执行完毕。7.改善普通高中学校办学条件补助资金下达2000万元全部执行完毕。8.现代职业教育质量提升计划资金下达216万元，资金已执行完毕。 |             |             |       |      |         |    |         |
| 评价指标     |         | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 实际完成值       | 单位    | 分值   | 完成率     | 得分 | 未完成原因分析 |
| 一级指标     | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |       |      |         |    |         |

|      |        |             |        |             |   |      |         |      |  |
|------|--------|-------------|--------|-------------|---|------|---------|------|--|
| 部门管理 | 资金投入   | 基本支出预算执行率   | =100%  | 100         | % | 2    | 100.00% | 2    |  |
|      |        | 项目支出预算执行率   | <=100% | 71.56       | % | 2    | 100.00% | 2    |  |
|      |        | “三公”经费控制率   | <=100% | 100         | % | 2    | 100.00% | 2    |  |
|      |        | 结转结余变动率     | <=0%   | 10          | % | 2    | 0%      | 0    |  |
|      | 财务管理   | 财务管理制度健全性   | 健全     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|      |        | 资金使用规范性     | 规范     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|      |        | 政府采购规范性     | 规范     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|      | 人员管理   | 在职人员控制率     | <=100% | 100         | % | 2    | 100.00% | 2    |  |
|      | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|      | 资产管理   | 资产管理规范性     | 规范     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8  |  |
|      | 部门履职目标 | 补助资金发放到位及时率 | >=100% | 100         | % | 12.5 | 100.00% | 12.5 |  |
|      |        | 政策知晓率       | >=100% | 100         | % | 12.5 | 100.00% | 12.5 |  |

| 履职效果 |         | 评价项目           | 评价内容   | 评价标准        | 评价方法 | 评价结果 | 评价得分    | 评价权重  | 评价总分 |
|------|---------|----------------|--------|-------------|------|------|---------|-------|------|
| 履职效果 | 社会影响    | 师生满意度          | >=100% | 100         | %    | 12.5 | 100.00% | 12.5  |      |
|      |         | 办学条件           | 改善     | 100%-80%(含) |      | 12.5 | 100     | 11.25 |      |
|      | 服务对象满意度 | 教师满意度          | >=100% | 100         | %    | 2    | 100.00% | 2     |      |
|      |         | 服务对象满意度        | >=100% | 100         | %    | 2    | 100.00% | 2     |      |
|      |         | 学校满意度          | >=100% | 100         | %    | 2    | 100.00% | 2     |      |
|      |         | 学生满意度          | >=100% | 100         | %    | 2    | 100.00% | 2     |      |
|      |         | 学生家长满意度        | >=100% | 100         | %    | 2    | 100.00% | 2     |      |
| 能力建设 | 长效管理    | 管理机制长效运行       | 有效     | 100%-80%(含) |      | 3.33 | 100     | 3     |      |
|      |         | 人力资源占人力资源总量的比重 | 提升     | 100%-80%(含) |      | 3.33 | 100     | 3     |      |
|      | 档案管理    | 档案保管覆盖率(%)     | =100%  | 100         | %    | 3.34 | 100.00% | 3.34  |      |
|      |         | 总分             |        |             |      | 100  |         | 93.23 |      |

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标  
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

负责人:

审核人: 于国栋

填报人:

李成

