

辽宁省沈阳市康平县含光小学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县含光小学概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县含光小学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县含光小学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县含光小学部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县含光小学概况

一、主要职责

单位主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县含光小学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入辽宁省沈阳市康平县含光小学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

单位机构设置：机构设置数为 1 个，分总务处、教导处和幼儿园。总务处负责单位资产管理和日常校产管理；教导处下辖一年组、二年组、三年组、四年组、五年组五个教研组，负责日常教学工作；幼儿园负责幼儿保育及收缴幼儿保教费工作。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1242.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1231.84 万元，占收入总计的 99.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1231.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 11.01 万元，占收入总计的 0.89%。主要是幼儿保教费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 53.89 万元，增长 4.53%，主要原因：教师晋级人数增多。

(二) 支出总计 1242.84 万元，包括：

1. 基本支出 1210.30 万元，占支出总计的 97.38%。主要是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，其中：工资福利支出 1091.07 万元；商品和服务支出 101.78 万元；对个人和家庭的补助 16.23 万元；资本性支出 1.22 万元。

2. 项目支出 32.54 万元，占支出总计的 2.62%。主要包括办公经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 53.89 万元，增长 4.53%，主要原因：教师晋级人数增多。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1231.84 万元，其中：基本支出 1210.30 万元，项目支出 21.53 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 44.24 万元，增长 3.73%，主要原因：教师晋级人数增多。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.66%，其中：基本支出完成年初预算的 94.08%，项目支出完成年初预算的 50.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1231.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 922.02 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）15.06 万元，主要是幼儿教师工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘用教师增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）906.96 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师晋级人数增多。

2. 社会保障和就业支出 157.12 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.97 万元，主要是补发退休人员养老金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）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）119.43 万元，主要是在职人员养老金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）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）22.72 万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级人员增加。

3. 卫生健康支出 63.48 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.48 万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级人员增加。

4. 住房保障支出 89.21 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.21 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调资及晋级人员增多。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国人员。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国人员等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务车。与上年持平，主要是无公务车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 1210.30 万元，其中：人员经费 1107.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费103.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 15 个，涉及资金 1286.48 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.41 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1286.48 万元，自评平均分 97.48 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对基本支出和项目支出 2 个项目开展了部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（1）“康平县含光小学整体绩效目标”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.41 分。项目全年预算数为 1286.48 万元，执行数为 1286.48 万元，完成预算的 100%。

（2）“康平县含光小学整体绩效目标”项目自评综述：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。

下一步将采取以下措施加以改进：继续严格执行上级要求的规章制度，认真履行财务制度，加强管理制度，做好绩效自评工作。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 242. 84	本年支出合计	58	1, 242. 84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 242. 84	总计	62	1, 242. 84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县含光小学

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 242. 84	1, 210. 30	32. 54			
205	教育支出	933. 03	900. 49	32. 54			
20502	普通教育	933. 03	900. 49	32. 54			
2050201	学前教育	26. 07		26. 07			
2050202	小学教育	906. 96	900. 49	6. 47			
208	社会保障和就业支出	157. 12	157. 12				
20805	行政事业单位养老支出	157. 12	157. 12				
2080502	事业单位离退休	14. 97	14. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 43	119. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 72	22. 72				
210	卫生健康支出	63. 48	63. 48				
21011	行政事业单位医疗	63. 48	63. 48				
2101102	事业单位医疗	63. 48	63. 48				
221	住房保障支出	89. 21	89. 21				
22102	住房改革支出	89. 21	89. 21				
2210201	住房公积金	89. 21	89. 21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市康平县含光小学

2024 年度

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	1,231.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	922.03	922.03		
	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	157.12	157.12		
	9		九、卫生健康支出	41	63.48	63.48		
	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	89.21	89.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,231.84	本年支出合计	59	1,231.84	1,231.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,231.84	总计	64	1,231.84	1,231.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县含光小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,091.07	302	商品和服务支出	101.78	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	476.93	3020	办公费	34.15	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	46.73	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	1.22
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	255.72	3020	水费	6.84	3100	办公设备购置	1.22
3010	机关事业单位基本养老保险	119.43	3020	电费	3.90	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	22.72	3020	邮电费	0.40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	63.48	3020	取暖费	33.37	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.06	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.63	3021	差旅费	2.61	3100	物资储备	
3011	住房公积金	89.21	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	14.23	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.23	3021	会议费	0.08	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.18	3101	公务用车购置	
3030	退休费	14.97	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.26	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.35	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.98	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.49	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	13.87	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,107.30	公用经费合计					103.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县含光小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市康平县含光小学

2024 年度

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024 年度)																
部门（单位）名称				051001 康平县含光小学（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				1286. 48												
部门年初预算支出金额				1286. 48												
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费(保其他)									14. 228356	14. 22	100%	8	8		
	基本支出公用经费(保运转)									13. 869674	13. 86	100%	8	8		
	基本支出公用经费(保基本民生)									89. 125356	89. 12	100%	8	8		
	基本支出人员经费(保工资)									1059. 642171	1059. 64	100%	8	8		
	基本支出人员经费(保刚性)									33. 4367	33. 43	100%	8	8		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	根据我校实际情况，按照上级主管部门要求，严格执行预算标准，规范预算支出，加强各项工作的管理，提高管理水平，按照保工资、保运转、保									在主管部门的全力支持下，按照上级部门文件要求，及时准确的完成了本单位绩效目标自评。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5						

履职效能	整体工作情况	总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97			本单位缺少专业人员担任财务工作，非专业对口人员任职，有些业务不精，专业水平不强。			人员保障:积极和上级主管部门联系沟通，招聘专业人员任职本单位财会工作，积极参加业务知识水平的学习。
		工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0						
		工作质量达标率	=	100	%	0	0.85	3.3	2.805			康平县含光小学缺少正规财会院校毕业人员就职本岗位工作，现在从事本岗位财会人员的业务水平不精。			人员保障:我校含光小学积极向上级部门申请招聘专业财会人员，加强现在从事本岗位人员业务水平的提高。

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	3.3	2.64			工作量大,工作人员人手不足,工作人员经验不足,管理水平没有提高,工作中产生偏差。		人员保障:人员保障:加强工作人员力量的配置,努力提高工作人员的业务水平,提升工作人员的管理水平,做好工作。
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

			预算调整率	<=	5	%	6	0.83	1.6	1.328	我校所处本县区财政经费困难，未能及时拨付到位本单位，产生拖后延迟现象，不能及时调整。					经费保障:本单位积极配合本地区实际情况，及时调整预算指标，加强管理，严格执行上级部门规章制度。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	80	0.7	0.7	0.49			工作量过大，人员配置不够，工作人员工作经验不够，工作产生效率不高，对工作有一定的影响。				人员保障:人员保障:增强工作人员力量，加强工作人员的业务素质提高，加强工作人员的知识提升，出色的完成本职工作。
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

		预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.8	0.64				有部分固定资产维护不到位,部分固定资产检修不及时,部分固定资产没及时更换零部件。	其他:其他:加强固定资产管理办法,及时做好固定资产的检修工作,及时更换固定资产的零配件,加强管理。

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.9	6.6	5.94				本地区上级财政经费困难，资金严重不足，资金周转不及时，没有形成完善的管理机制。	硬件条件保障:关注上级财政经费情况,严格遵守预算指标,及时调整预算指标,加强监督力度,提高效率。
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	≥	100	%	100	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	100	1	6.8	6.8					

	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		成果显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.9	1.8	1.62			由于整体工作要求高，工作量大，人员不够，工作人员工作经验不足，缺乏理论联系实际的经验。			人员保障:加强人员配备,提高工作人员的自身水平,提升工作效率。认真学习业务知识,做好本职工作。
			综合管理水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.9	1.6	1.44			新的工作标准要求高,技术要求严,工作量达,人员业务经验不足,人员基本胜任本职工作。			人员保障:增加人员力量,加强人员能力的培养,提高自身素质,发挥多人的经验,补充工作业务的需求。

		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		及时完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.9	1.6	1.44	上级财政经费困难,资金不足,资金周转不及时,产生结转结余不到位,影响本级工作效率。					经费保障:时刻关注上级财政经费情况,及时和上级主管部门沟通好,提高工作效率,全面完善信息化制度。
总评价得分											93.413					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理									加强财会工作管理,配置专业人员操作。提高专业人员素质及业务水平。					
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理									严格执行各项规章制度,及时培训财会人员专业业务知识,不断提高业务水平。					
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														
		改进资产管理														
		改进政府采购管理														
		调整公共服务标准														

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排，规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		