

辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学
校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学校部门决算情况说明

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两家子九年一贯制学校部门决算表

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两家子九年一贯制学校概况

一、主要职责

单位主要职能：康平县两家子九年一贯制学校是一所中学、小学、幼儿园在一起的九年一贯制学校，实施九年义务教育。学校以创办优质教育、传承优秀中华文化为目标，确立了文化立校的发展战略，构建了“以人为本，以德为先”的现代人本管理体系。严格执行事业单位会计制度，认真履行其工作职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

康平县两家子九年一贯制学校 2024 年部门决算编制范围内设机构共 1 个。

单位机构设置：两家子九年一贯制学校为财政全额拨款事业单位，机构设置数为 1 个，设有五个部门：校长负责学校全面工作；党支部书记负责学校党建工作；德育安全副校长负责学校德育安全工作；总务处负责单位资产管理和日常校产管理；教导处负责日常教学工作，共十个教学组，分别是幼儿园教学组和一年级至九年级教学组。

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 1563.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1563.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1563.92 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 23.62 万元，增长 1.53%，主要原因：本年度人员经费增长。

(二) 支出总计 1563.92 万元，包括：

1. 基本支出 1505.62 万元，占支出总计的 96.27%。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 1380.18 万元；商品和服务支出 79.35 万元；对个人和家庭的补助 46.09 万元。
2. 项目支出 58.29 万元，占支出总计的 3.73%。主要包括补充办公经费、学生资助款、幼儿园教师工资保险及民师退休人员经费等业务支出。
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 23.62 万元，增长 1.53%，主要原因：本年度人员经费增加。

（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 1563.92 万元，其中：基本支出 1505.62 万元，项目支出 58.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 23.62 万元，增长 1.53%，主要原因：本年度人员经费增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.86%，其中：基本支出完成年初预算的 93.44%，项目支出完成年初预算的 106.18%。

（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 1563.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1175.82 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3.29 万元，主要是幼儿园教师工资等支出，完成年初预算的 27.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿教师工资由幼儿奖补银行存款支付。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）42.25 万元，主要是工资福利支出和商品服务等支出，完成年初预算的

130.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学文娱活动增多。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1098.30万元，主要是工资福利支出和商品服务等支出，完成年初预算的94.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增多，支出减少。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）31.98万元，主要是工资福利支出和商品服务等支出，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无。

2. 社会保障和就业支出 207.58 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）27.11万元，主要是离退休人员退休经费等支出，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无。

（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）138.70万元，主要是在职教师缴纳养老保险等支出，完成年初预算的96.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师减少，支出减少。

（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）41.77万元，主要是退休教师职业年金退一补一等支出，完成年初预算的43.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出 75.89 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）75.89万元，主要是在职教师缴纳医疗保险等支出，完

成年初预算的 91.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出 104.63 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）104.63 万元，主要是在职教师缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 97.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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本年度和上年度本单位均无该项支出。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本年度和上年度本单位均无该项支出。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，主要原因是本年度和上年度本单位均无该项支出等。

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本年度和上年度本单位均无该项支出。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，主要是本年度和上年度本单位均无该项支出等原因。

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本年度和上年度本单位均无该项支出。与上年持平，主要是本年度和上年度本单位均无该项支出等原因。

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 1505.62 万元，其中：人员经费 1426.27 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 79.35 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，主要原因是本单位为事业单位无此项经费。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评涉及资金 1611.28 万元，自评平均分 90.50 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 41.1 万元（其中：一般公共预算资金 41.1 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%) 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) 73.04 分。

具体评价结果如下:

(1) “幼儿园教师经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12 万元, 执行数为 3.29 万元, 完成预算的 25.3%。项目绩效目标完成情况: 一是已完成绩效目标, 幼儿教师工资足额发放; 二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100%完成。附《预算项目 (政策) 绩效自评表》

(2) “学生资助”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数为 3.75 万元, 执行数为 3.75 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是已完成绩效目标, 学生资助款足额发放; 二是办好人民满意的教育。本单位 绩效目标 100%完成。附《预算项目 (政策) 绩效自评表》

(3) “补充办公经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效 8 目标, 项目自评得分 54.99 分。项目全年预算数为 28.56 万元, 执行 数为 18.98 万元, 完成预算的 66.46%。项目绩效目标完成情况: 一是 已完成绩效目标, 教育专项经费足额发放; 二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100%完成。附《预算项目 (政策) 绩效自评 表》

(4) “非公办教师补助”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 21.9 万元, 执行 数为 15.08 万元, 完成预算的 68.87%。项目绩效目标完成情况: 一是已完成绩效目标, 非公办教师补助足额发放; 二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100%完成。附《预算项目 (政策) 绩

效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学校
2024 年度

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	1,563.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,175.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	207.58
	9		九、卫生健康支出	40	75.89
	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	104.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,563.92	本年支出合计	58	1,563.92
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	1,563.92	总计	62	1,563.92

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学
校2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,563.92	1,563.92					
205	教育支出	1,175.82	1,175.82					
20502	普通教育	1,175.82	1,175.82					
2050201	学前教育	3.29	3.29					
2050202	小学教育	42.25	42.25					
2050203	初中教育	1,098.30	1,098.30					
2050299	其他普通教育支出	31.98	31.98					
208	社会保障和就业支出	207.58	207.58					
20805	行政事业单位养老支出	207.58	207.58					
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	138.70	138.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77					
210	卫生健康支出	75.89	75.89					
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89					
2101102	事业单位医疗	75.89	75.89					
221	住房保障支出	104.63	104.63					
22102	住房改革支出	104.63	104.63					
2210201	住房公积金	104.63	104.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学校

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		1,563.92	1,505.62	58.29			
205	教育支出	1,175.82	1,117.53	58.29			
20502	普通教育	1,175.82	1,117.53	58.29			
2050201	学前教育	3.29		3.29			
2050202	小学教育	42.25	42.25				
2050203	初中教育	1,098.30	1,075.28	23.02			
2050299	其他普通教育支出	31.98		31.98			
208	社会保障和就业支出	207.58	207.58				
20805	行政事业单位养老支出	207.58	207.58				
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.70	138.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77				
210	卫生健康支出	75.89	75.89				
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89				
2101102	事业单位医疗	75.89	75.89				
221	住房保障支出	104.63	104.63				
22102	住房改革支出	104.63	104.63				
2210201	住房公积金	104.63	104.63				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学校
2024 年度

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	1,563.92	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	1,175.82	1,175.82		
	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	207.58	207.58		
	9		九、卫生健康支出	41	75.89	75.89		
	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	104.63	104.63		
	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	1,563.92	本年支出合计	59	1,563.92	1,563.92		
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	1,563.92	总计	64	1,563.92	1,563.92		

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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学校
2024 年度

项目		本年支出		
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
合计		1,563.92	1,505.62	58.29
205	教育支出	1,175.82	1,117.53	58.29
20502	普通教育	1,175.82	1,117.53	58.29
2050201	学前教育	3.29	0.00	3.29
2050202	小学教育	42.25	42.25	0.00
2050203	初中教育	1,098.30	1,075.28	23.02
2050299	其他普通教育支出	31.98	0.00	31.98
208	社会保障和就业支出	207.58	207.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.58	207.58	0.00
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.70	138.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77	0.00
210	卫生健康支出	75.89	75.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89	0.00
2101102	事业单位医疗	75.89	75.89	0.00
221	住房保障支出	104.63	104.63	0.00
22102	住房改革支出	104.63	104.63	0.00
2210201	住房公积金	104.63	104.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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。

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

部门：辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学
校
2024 年度

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	1,380.18	302	商品和服务支出	79.35	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	543.04	3020	办公费	24.10	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	113.97	3020	印刷费	3.53	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.20	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	310.98	3020	水费	0.87	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	138.70	3020	电费	2.54	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	41.77	3020	邮电费	1.40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	75.89	3020	取暖费	21.41	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.77	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.03	3021	差旅费	0.91	3100	物资储备	
3011	住房公积金	104.63	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.92	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	48.18	3021	租赁费	0.18	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.09	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	27.11	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	2.13	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	8.23	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.75	3022	专用燃料费	0.07	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.20	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.25	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		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	16.88	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		1,426.27	公用经费合计					79.35

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两家子九年一贯制学校

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学校
2024 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县两家子九年一贯制学
校

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				幼儿园教师经费													
主管部门				康平县两家子九年一贯制学校-													
实施单位				康平县两家子九年一贯制学校（本级）-													
项目预算金额（万元）				13			全年执行数			3. 29			执行率			25. 3%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	幼儿园教师经费，保障幼儿园教师工资足额发放，办好人民满意的教育。									顺利完成本学期绩效目标，在幼儿园教师经费，保障工资足额发放等方面均达到预期效果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	10	人	10	100%	5. 5	5. 5							
			普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	1	100%	5. 5	5. 5							
			新建幼儿园数量	>=	0	个	0	100%	5. 5	5. 5					√	其他:未新建幼儿园，因此数量为零。人口流动性大，生源不足，未达到开班人数，因此没新建幼儿园	其他:未新建幼儿园，因此数量为零。人口流动性大，生源不足，未达到开班人数，因此没新建幼儿园
		公办园在园幼儿占比	>=	100	%	98	98. 0%	5. 5	5. 39					√	其他:公办幼儿园学位供给不足，招生政策执行存在偏差，人口流动较大，民办幼儿园分流较多。	其他:优化招生划片管理，加强流动人口子女入园政策宣传，加快公办园建设来增加学位，促使更多学生入园。	
质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	100	100%	5. 5	5. 5									

			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	95	95.0%	6	5.7					√	其他:人口流动性大,生源少,普惠制幼儿园资源供给不足,政策宣传不到位,家长认知偏差等原因	其他:加大建设扩容,加强政策宣传透明度,优化补贴机制,降低实际收费来提高普惠性学前教育资源覆盖率	
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	95	95.0%	5.5	5.225					√	其他:资助政策宣传补助,申请流程复杂,困难家庭信息识别不准确,等原因使得困难儿童资助覆盖面不足 100%	其他:简化申请流程,加强社区摸排宣传,联动政府部门使得困难儿童资助覆盖面努力达到 100%	
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	20	天	20	100%	5.5	5.5								
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	1	万元	1	100%	5.5	5.5								
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%	90	90.0%	13.3	11.97					√	其他:人口流动性大,生源少,普惠制幼儿园资源供给不足,政策宣传不到位,家长认知偏差等原因。	其他:加大建设扩容,加强政策宣传透明度,优化补贴机制,降低实际收费来提高普惠制幼儿园儿童人数增长率	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			87.99			预算执行率得分			2.53		减分项		31.515		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整	√	优化经费分配机制，建立动态调整标准，加强绩效激励，健全
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	优化经费分配机制，建立动态调整标准，加强绩效激励，健全
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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		

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024 年度)																
部门（单位）名称					043001 康平县两家子九年一贯制学校（本级）-210123000											
部门年初预算收入金额					1611.28											
部门年初预算支出金额					1611.28											
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(保刚性)									57.57991	57.57	100%	8	8		
	基本支出人员经费(保工资)									1354.100023	1354.1	100%	8	8		
	基本支出人员经费(保其他)									14.5939	14.59	100%	8	8		
	基本支出公用经费(保运转)									16.877555	16.87	100%	8	8		
	基本支出公用经费(保基本民生)									62.471	62.47	100%	8	8		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述									严格按照预算编制，严格遵守财政部门要求，按照要求完成目标						
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											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	%	95	0.89	3.5	3.115					因部分工作流程衔接不够紧密及临时性任务增加，导致未达到满分。后续将优化流程、加强统筹提升效率	其他：健全学校内审机制，强化支出全程监管，推进审计财务协同联动，精准对接财政绩效目标考核要求。
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	90	0.95	3.3	3.135					加强学校内部审计制度，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成绩效目标考核	其他：加强学校内部审计制度，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成绩效目标考核

			总体 工作 完成 率	=	100	%	92	0.91	3.3	3.003					加强学校 内部审计 制度，规 范支出， 做到支出 审计一体 化，配合 财政主管 部门高质 量完成绩 效目标考 核	其他:加强学校内部审计制度， 规范支出，做到支出审计一体 化，配合财政主管部门高质量 完成绩效考核
			工作 完成 及时 率	=	100	%	98	1	3.3	3.3					因部分工 作流程衔 接不够紧 密及临时 性任务增 加，导致 未达到满 分。后续 将优化流 程、加强 统筹提升 效率	其他:健全学校内审机制，强化 支出全程监管，推进审计财务 协同联动，精准对接财政绩效 目标考核要求。

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.98	3.3	3.234					因部分管理制度落实不够精细，跨部门协同效率有待提升，导致履职效能和综合管理水平未达到满分	其他:下一步将细化管理制度、加强部门联动、优化流程管理，全方面提升履职效能和综合管理水平
		基础管理	依法行政能力		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	3.3	2.31					因预算编制精准度不足，执行动态监控不到位及突发事件影响，导致未达到满分，后续将加强前期推算和过程管控	其他:下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保工作完成的及时率全面提升。
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95	1	1.6	1.6						

			结转 结余 变动 率	<=	0	%	90	0	1.8	0					因预算编制精准度不足，执行动态监控不到位及突发事件影响，导致未达到满分，后续将加强前期推算和过程管控	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保工作完成的及时率全面提升。
			预算 调整 率	<=	5	%	80	0.06	1.6	0.096					因预算编制精准度不足，执行动态监控不到位及突发事件影响，导致未达到满分，后续将加强前期推算和过程管控	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保工作完成的及时率全面提升。

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	95	0.96	0.7	0.672					因预算绩效目标设定不够精准，部门协同不足导致覆盖率未达到满分，后续将加强前期推算和过程管控	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保工作完成的及时率全面提升。
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.78	0.7	0.546						因预算绩效目标设定不够精准，部门协同不足导致覆盖率未达到满分，后续将加强前期推算和过程管控	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保工作完成的及时率全面提升。

		预算收支管理	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% (含)	0.95	0.7	0.665					因预算绩效目标设定不够精准，部门协同不足导致覆盖率未达到满分，后续将加强前期推算和过程管控	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保工作完成的及时率全面提升。
			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% (含)	0.9	0.7	0.63					因预算绩效目标设定不够精准，部门协同不足导致覆盖率未达到满分，后续将加强前期推算和过程管控	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保工作完成的及时率全面提升。

		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% (含)	0.94	0.7	0.658					因内控制度执行不够严格，流程监管存在薄弱环节，导致未达到满分，后续将强化制度落实于。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保工作完成的内控制度有效性全面提升。
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	96	0.96	0.8	0.768					因内控制度执行不够严格，流程监管存在薄弱环节，导致未达到满分，后续将强化制度落实于。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保固定资产的利用率全面提升。

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	95	0	0.7	0					因内控制度执行不够严格，流程监管存在薄弱环节，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保政府采购管理违法违规次数为 0。
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	≤	100	%	90	1	2.5	2.5					因内控制度执行不够严格，流程监管存在薄弱环节，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保在职人员控制率在合理范围内。

			“三公”经费变动率	<=	0	%	95	0	2.5	0					因内控制度执行不够严格，流程监管存在薄弱环节，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保三公经费变动率在正常范围内。
			统计信息公开及时性		完全开放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.2	2.2						
	社会效应	社会效益	大型科学仪器设备共享参与度	>=	100	%	96	0.96	2.4	2.304					因社会效益数据采集不够全面，分析应用机制不够完善，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：。下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保大型科学仪器设备共享参与度有所增长。

			数据利用率	>=	100	%	95	0.95	2.2	2.09					因社会效益数据采集不够全面，分析应用机制不够完善，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保数据利用率在正常范围内增长。
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	95	0.95	2.2	2.09					因社会效益数据采集不够全面，分析应用机制不够完善，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保学生的满意度有所显著增长。

			电教课学生满意度	>=	100	%	93	0.93	2.2	2.046					因社会效益数据采集不够全面，分析应用机制不够完善，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保电教课学生满意度有所增长。
			教师满意度	>=	100	%	93	0.93	2.2	2.046					因社会效益数据采集不够全面，分析应用机制不够完善，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保教师的满意度有显著的增长。

		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	98	0.98	2.2	2.156					因社会效益数据采集不够全面，分析应用机制不够完善，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保家长的满意度有所显著增长。
			教学质量公众满意度	>=	100	%	98	0.98	2.2	2.156					因社会效益数据采集不够全面，分析应用机制不够完善，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保教学质量公众满意度有所增长。

			人民群众出行总体满意度	>=	100	%	99	0.99	2.2	2.178					因社会效益数据采集不够全面，分析应用机制不够完善，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保人民群众出行总体满意度有所增长。
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		效果良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					因改革措施落地衔接不足，分析应用机制不够完善，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保高效率的完成教育教学的改革。

			完成 教学 改革	>=	5	项	90	1	2.5	2.5					因改革措施落地衔接不足，分析应用机制不够完善，导致未达到满分，后续将强化制度落实。	其他：下一步将强化目标管理、优化工作流程，加强进度监督，确保高效率的完成教育教学的改革。
总评价得分											90.498					
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														
		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									建议完善资产动态管理制度，强化数据分析应用					
		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									继续加大规范预算管理力度					
		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		
主管部门总体意见	需进一步强化制度执行于部门协同，持续优化管理效能		
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		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				补充办公经费																
主管部门				康平县两家子九年一贯制学校-																
实施单位				康平县两家子九年一贯制学校（本级）-																
项目预算金额（万元）				28.56			全年执行数			18.98			执行率			66.46%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	补充办公经费补充办公经费补充办公经费										基本完成绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	教育培训	>=	10	次	10	100%	16.6	16.6										
质量指标		义务教育阶段教师占比	>=	90	%	90	100%	16.8	16.8											
绩效指标	产出指标	时效指标	教育培训补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	16.6	14.94					√	其他:因审批流程繁琐，资金拨付延迟，等原因导致义务教育阶段教师教育培训补助发放未及时。	其他:简化流程，明确发放时间节点，加强部门协作并建立动态通知机制，确保透明高效义务教育阶段教师教育培训补助及时发放。			
指标自评得分小计				48.34			预算执行率得分			6.65		减分项		0		绩效自评总得分		54.99		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理																
				完善制度设计，建议进行政策调整							√		动态预算机制，透明化审批流程，绩效挂钩分配，监督与审计，							
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																
				结构调整，压低效补高效																

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理	√	动态预算机制，透明化审批流程，绩效挂钩分配，监督与审计，
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				非公办教师补助														
主管部门				康平县两家子九年一贯制学校-														
实施单位				康平县两家子九年一贯制学校（本级）-														
项目预算金额（万元）				21.9			全年执行数			15.08			执行率			68.87%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	加强和规范非公办教师养老补助，提高资金使用效益，资金发放按照辽教发【2017】90 号，有关规定执行，符合条件人员每工作 1 年发放 20 元养老补助，确保做到，公平、公正、公开，同时严									基本完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标		数量指标	领取补助人数	>=	200	人	200	100%	8.3	8.3							
				补助覆盖县市占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标		补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
					补助资金结余率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
			时效指标		补助资金发放及时性	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3						
					成本指标	补助资金实际发放金额	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3					
	效益指标		经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%	100	100%	7	7							
			社会效益指标	以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	>=	100	%	98	98.0%	6.6	6.468					√	其他:设施老旧，维护不足，资金短缺，技术落后等原因致使厕所粪污无害化处理率未达到100%	其他:升级处理设施，加强定期维护，增加资金投入，引入先进技术，并加强管理与培训使其达标。

		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			6.89		减分项		17.754	绩效自评总得分			79	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		明确补助标准，建立动态调整机制，拓宽资金来源，加强监管					
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			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								√		明确补助标准，建立动态调整机制，拓宽资金来源，加强监管					
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
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															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			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															

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				家庭经济困难学生生活补助（初中）														
主管部门				康平县两家子九年一贯制学校-														
实施单位				康平县两家子九年一贯制学校（本级）-														
项目预算金额（万元）				3.75			全年执行数			3.75			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	确保家庭经济困难学生生活补助正常发放，完全能够保障家庭经济困难学生生活上的问题，学业上的问题。让困难学生能够得到关爱。希望这些学生的家庭在经济上能够得到缓解。非常感谢上									基本完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	100	人	90	90.0%	8.3	7.47					√	其他:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益总人数不足 100 人是因为我校总人数较少。	其他:义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益总人数不足 100 人是因为我校总人数较少。	
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	50	万元	50	100%	8.3	8.3								
		质量指标	补助发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	困难学生补助成本节约率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	受资助家庭经济困难学生就业率	>=	100	%	100	100%	8	8								
			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	100	100%	8	8								

		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	100	100%	8	8									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
指标自评得分小计			89.17			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.17		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		应优化精准识别机制，简化申请流程，动态调整补助的标准，						
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			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																			
改进预算项目管理								√		应优化精准识别机制，简化申请流程，动态调整补助的标准，									
规范财政资金管理																			
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
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																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			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																

