

辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族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沙金台蒙古族满族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沙金台蒙古族满族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沙金台蒙古族满族九年一贯制学校概况

## 一、主要职责

负责九年义务教育工作。及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。

把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面的重大事件的信息，面向公众最大限度地提供公共教育的服务功能。

## 二、部门决算单位构成

### **纳入辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校 2024 年部门决算编制范围内设机构共 1 个。

单位机构设置：沙金台蒙古族满族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 1749.25 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 1749.25 万元, 占收入总计的 100.00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1749.25 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, 今年收入总计减少 14.22 万元, 降低 0.81%, 主要原因: 退休教师增加, 工资减少。

#### (二) 支出总计 1749.25 万元, 包括:

1. 基本支出 1651.35 万元, 占支出总计的 94.40%。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 1523.05 万元; 商品和服务支出 58.08 万元; 对个人和家庭的补助 70.22 万元。
2. 项目支出 97.90 万元, 占支出总计的 5.60%。主要包括幼儿园教师经费、民师退休人员经费、家庭困难学生补助经费等业务支出。
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，今年支出减少 14.22 万元，降低 0.81%，主要原因：退休教师增加，工资支出减少。

### **(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：无结余。

## **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 1749.25 万元，其中：基本支出 1651.35 万元，项目支出 97.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 14.22 万元，降低 0.81%，主要原因：退休教师增加，工资支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.73%，其中：基本支出完成年初预算的 88.86%，项目支出完成年初预算的 140.46%。

### **(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 1749.25 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1360.32 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2.34 万元，主要是幼儿教师工资及保险等支出，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年初预算与决算数一致，无差异。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）653.08 万元，主要是工资、保险、办公费等支出，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年初预算与决算数一

致，无差异。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）679.42万元，主要是工资、保险、办公费等支出，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年初预算与决算数一致，无差异。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）25.48万元，主要是对个人及家庭的生活补助等支出，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年初预算与决算数一致，无差异。

2. 社会保障和就业支出 192.81 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）40.99万元，主要是退休人员独生子女费等支出，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年初预算与决算数一致，无差异。

（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）73.56万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，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年初预算与决算数一致，无差异。

（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）77.04万元，主要是职业年金缴费等支出，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年初预算与决算数一致，无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.22万元，主要是退休人员伤残补助等支出，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年初预算与决算数一致，无差异。

3. 卫生健康支出 83.19 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）83.19 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，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年初预算与决算数一致，无差异。

4. 住房保障支出 112.93 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）112.93 万元，主要是住房公积金等支出，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年初预算与决算数一致，无差异。

### **（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没有三公经费支出。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没有因公出国（境）费支出。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，主要原因是因公出

国（境）费等。

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没有公务接待费支出。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，主要是没有公务接待费支出等原因。

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没有公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是公务用车购置及运行费等原因。

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 1651.35 万元，其中：人员经费 1593.27 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 58.08 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，主要原因是没有机关运行经费支出 0。

### （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 1858.28 万元，自评平均分 93.75 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 97.9 万元（其中：一般公共预算资金 97.9 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）77.2 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 13 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 18%。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 100 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 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）“教育专项经费”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 269.95 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 18.15%。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 41.6 万元，执行数

为 25.48 万元，完成预算的 61.24%。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》

（5）“民师退休人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 18.58 万元，执行数为 13.89 万元，完成预算的 74.75%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，民师退休人员补助足额发放；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

部门：辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校

2024 年度

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  | 1,749.25 | 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 | 1,360.33 |
| 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 | 192.81   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 83.19    |
|                  | 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 | 112.93   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,749.25 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,749.25 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,749.25 | <b>总计</b>       | 62 | 1,749.25 |

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

部门：辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校

2024 年度

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                | 1,749.25 | 1,749.25 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出           | 1,360.32 | 1,360.32 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育           | 1,360.32 | 1,360.32 |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育           | 2.34     | 2.34     |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育           | 653.08   | 653.08   |        |      |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育           | 679.42   | 679.42   |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出       | 25.48    | 25.48    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 192.81   | 192.81   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 191.59   | 191.59   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 40.99    | 40.99    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.56    | 73.56    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.04    | 77.04    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤             | 1.22     | 1.22     |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤           | 1.22     | 1.22     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 83.19    | 83.19    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 83.19    | 83.19    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 83.19    | 83.19    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 112.93   | 112.93   |        |      |      |          |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 112.93 | 112.93 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 112.93 | 112.93 |  |  |  |  |  |

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校      2024 年度

| 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       |                  | 1,749.25 | 1,651.35 | 97.90 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,360.32 | 1,262.43 | 97.91 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1,360.32 | 1,262.43 | 97.91 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 2.34     |          | 2.34  |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 653.08   | 649.02   | 4.07  |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 679.42   | 613.41   | 66.02 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 25.48    |          | 25.48 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 192.81   | 192.81   |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 191.59   | 191.59   |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 40.99    | 40.99    |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.56    | 73.56    |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.04    | 77.04    |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 1.22     | 1.22     |       |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.22     | 1.22     |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 83.19    | 83.19    |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 83.19    | 83.19    |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 83.19    | 83.19    |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 112.93   | 112.93   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 112.93   | 112.93   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 112.93   | 112.93   |       |        |      |           |

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沙金台蒙古族满族九年一贯制学校

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  | 1,749.25 | 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 | 1,360.33 | 1,360.33   |             |              |
|               | 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 | 192.81   | 192.81     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 83.19    | 83.19      |             |              |
|               | 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 | 112.93   | 112.93     |             |              |
|               | 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 | 1,749.25 | 本年支出合计          | 59 | 1,749.25 | 1,749.25 |  |  |
| 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 | 1,749.25 | 总计              | 64 | 1,749.25 | 1,749.25 |  |  |

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。

| 项目           |                  | 本年支出     |          |       |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1,749.25 | 1,651.35 | 97.90 |
| 205          | 教育支出             | 1,360.32 | 1,262.43 | 97.91 |
| 20502        | 普通教育             | 1,360.32 | 1,262.43 | 97.91 |
| 2050201      | 学前教育             | 2.34     | 0.00     | 2.34  |
| 2050202      | 小学教育             | 653.08   | 649.02   | 4.07  |
| 2050203      | 初中教育             | 679.42   | 613.41   | 66.02 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 25.48    | 0.00     | 25.48 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 192.81   | 192.81   | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 191.59   | 191.59   | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 40.99    | 40.99    | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.56    | 73.56    | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.04    | 77.04    | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 1.22     | 1.22     | 0.00  |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 1.22     | 1.22     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 83.19    | 83.19    | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 83.19    | 83.19    | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 83.19    | 83.19    | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 112.93   | 112.93   | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 112.93   | 112.93   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 112.93   | 112.93   | 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

部门：辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校

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       | 1,523.05 | 302    | 商品和服务支出   | 58.08 | 307  | 债务利息及费用支出        |       |
| 3010   | 基本工资         | 584.07   | 3020   | 办公费       | 19.67 | 3070 | 国内债务付息           |       |
| 3010   | 津贴补贴         | 120.40   | 3020   | 印刷费       |       | 3070 | 国外债务付息           |       |
| 3010   | 奖金           |          | 3020   | 咨询费       |       | 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         | 412.12   | 3020   | 水费        |       | 3100 | 办公设备购置           |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险 | 73.56    | 3020   | 电费        | 4.25  | 3100 | 专用设备购置           |       |
| 3010   | 职业年金缴费       | 77.04    | 3020   | 邮电费       | 0.49  | 3100 | 基础设施建设           |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费   | 83.19    | 3020   | 取暖费       | 11.18 | 3100 | 大型修缮             |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费    |          | 3020   | 物业管理费     | 3.17  | 3100 | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费     | 3.27     | 3021   | 差旅费       |       | 3100 | 物资储备             |       |
| 3011   | 住房公积金        | 112.93   | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿             |       |
| 3011   | 医疗费          |          | 3021   | 维修（护）费    | 0.18  | 3101 | 安置补助             |       |
| 3019   | 其他工资福利支出     | 56.46    | 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    | 70.22    | 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          | 40.99    | 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          | 10.66    | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置           |       |
| 3030   | 生活补助         | 18.57    | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出          |       |
| 3030   | 救济费          |          | 3022   | 劳务费       | 1.03  | 312  | 对企业补助            |       |
| 3030   | 医疗费补助        |          | 3022   | 委托业务费     |       | 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    | 0.06  | 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 | 18.05 | 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 |              | 1,593.27 | 公用经费合计 |           |       |      |                  | 58.08 |

---

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沙金台蒙古族满族九年一贯制学校

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沙金台蒙古族满族九年一贯制学校  
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

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校
 2024 年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                                               |          |         |                                         |     |      |       |      |     |     |                                    |          |          |            |        |      |  |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|-----|------|-------|------|-----|-----|------------------------------------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| (2024 年度)     |                                               |          |         |                                         |     |      |       |      |     |     |                                    |          |          |            |        |      |  |
| 部门（单位）名称      |                                               |          |         | 045001 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）-210123000 |     |      |       |      |     |     |                                    |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额    |                                               |          |         | 1858.28                                 |     |      |       |      |     |     |                                    |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |                                               |          |         | 1858.28                                 |     |      |       |      |     |     |                                    |          |          |            |        |      |  |
| 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        | 基本支出公用经费（保运转）                                 |          |         |                                         |     |      |       |      |     |     | 18.047286                          | 18.04    | 100%     | 8          | 8      |      |  |
|               | 基本支出公用经费（保基本民生）                               |          |         |                                         |     |      |       |      |     |     | 40.034023                          | 40.03    | 100%     | 8          | 8      |      |  |
|               | 基本支出人员经费（保其他）                                 |          |         |                                         |     |      |       |      |     |     | 16.3416                            | 16.34    | 100%     | 8          | 8      |      |  |
|               | 基本支出人员经费（保刚性）                                 |          |         |                                         |     |      |       |      |     |     | 75.46188                           | 75.46    | 100%     | 8          | 8      |      |  |
|               | 基本支出人员经费（保工资）                                 |          |         |                                         |     |      |       |      |     |     | 1501.464318                        | 1501.46  | 100%     | 8          | 8      |      |  |
| 年度目           | 年初总体目标                                        |          |         |                                         |     |      |       |      |     |     | 全年完成情况                             |          |          |            |        |      |  |
| 年度目标          | 沙金九年一贯制学校按时完成人员经费，公用经费，有效提高学校学生学习效率和教师工作工作质量。 |          |         |                                         |     |      |       |      |     |     | 严格按照年初预算编制要求，严格遵守财政部门要求，完成情况 100%. |          |          |            |        |      |  |
| 绩效指标          |                                               |          |         |                                         |     |      |       |      |     |     | 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                                          | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | =                                       | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3 | 3.3 |                                    |          |          |            |        |      |  |
|               |                                               |          | 工作完成及时率 | =                                       | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3 | 3.3 |                                    |          |          |            |        |      |  |

|  |          |            |                     |    |          |   |                                                        |     |     |      |  |  |  |  |                                                                                      |                                                             |
|--|----------|------------|---------------------|----|----------|---|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |          |            | 工作<br>质量<br>达标<br>率 | =  | 100      | % | 100                                                    | 1   | 3.3 | 3.3  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                             |
|  |          | 基础管<br>理   | 依法<br>行政<br>能力      |    | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 0.8 | 3.3 | 2.64 |  |  |  |  | 加强学校<br>内部审计<br>制度，规<br>范支出，<br>做到支出<br>审计一体<br>化，配合<br>财政主管<br>部门高质<br>量完成目<br>标考核。 | 其他:加强学校内部审计制度，<br>规范支出，做到支出审计一体<br>化，配合财政主管部门高质量<br>完成目标考核。 |
|  |          |            | 综合<br>管理<br>水平      |    | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 0.8 | 3.3 | 2.64 |  |  |  |  | 加强学校<br>内部审计<br>制度，规<br>范支出，<br>做到支出<br>审计一体<br>化，配合<br>财政主管<br>部门高质<br>量完成目<br>标考核。 | 其他:加强学校内部审计制度，<br>规范支出，做到支出审计一体<br>化，配合财政主管部门高质量<br>完成目标考核。 |
|  | 预算执<br>行 | 预算执<br>行效率 | 预算<br>执行<br>率       | =  | 100      | % | 100                                                    | 1   | 1.6 | 1.6  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                             |
|  |          |            | 预算<br>调整<br>率       | <= | 5        | % | 5                                                      | 1   | 1.6 | 1.6  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                             |

|      |  |        |                       |    |          |   |                                                        |     |     |      |  |  |  |  |                                                                                      |                                                             |
|------|--|--------|-----------------------|----|----------|---|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |  |        | 结转<br>结余<br>变动率       | <= | 0        | % | 0                                                      | 1   | 1.8 | 1.8  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                             |
| 管理效率 |  | 预算编制管理 | 预算<br>绩效<br>目标<br>覆盖率 | =  | 100      | % | 90                                                     | 0.9 | 0.7 | 0.63 |  |  |  |  | 加强学校<br>内部审计<br>制度，规<br>范支出，<br>做到支出<br>审计一体<br>化，配合<br>财政主管<br>部门高质<br>量完成目<br>标考核。 | 其他:加强学校内部审计制度，<br>规范支出，做到支出审计一体<br>化，配合财政主管部门高质量<br>完成目标考核。 |
|      |  | 预算监督   | 预决<br>算公<br>开情<br>况   |    | 全部<br>公开 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 0.8 | 0.8 | 0.64 |  |  |  |  | 加强学校<br>内部审计<br>制度，规<br>范支出，<br>做到支出<br>审计一体<br>化，配合<br>财政主管<br>部门高质<br>量完成目<br>标考核。 | 其他:加强学校内部审计制度，<br>规范支出，做到支出审计一体<br>化，配合财政主管部门高质量<br>完成目标考核。 |

|  |  |        |           |  |      |  |                                |     |     |      |  |  |  |  |                                              |                                                 |
|--|--|--------|-----------|--|------|--|--------------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  |  | 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<br>100%-80%<br>(含) | 0.8 | 0.7 | 0.56 |  |  |  |  | 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目标考核。 |
|  |  |        | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 0.8 | 0.7 | 0.56 |  |  |  |  | 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目标考核。 |

|  |  |      |         |   |      |   |                                |     |     |      |  |  |  |  |                                              |                                                 |
|--|--|------|---------|---|------|---|--------------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  |  | 财务管理 | 内部控制有效性 |   | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 0.8 | 0.7 | 0.56 |  |  |  |  | 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目标考核。 |
|  |  | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100  | % | 80                             | 0.8 | 0.7 | 0.56 |  |  |  |  | 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目标考核。 |

|  |      |        |                  |    |     |   |     |     |     |      |  |  |  |  |                                              |                                                 |
|--|------|--------|------------------|----|-----|---|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  |      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0   | 次 | 80  | 0.8 | 0.7 | 0.56 |  |  |  |  | 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目标考核。 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率          | <= | 100 | % | 100 | 1   | 2.5 | 2.5  |  |  |  |  | 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目标考核。 |
|  |      |        | “三公”经费变动率        | <= | 0   | % | 0   | 1   | 2.5 | 2.5  |  |  |  |  |                                              |                                                 |

|  |      |         |            |    |     |   |    |     |     |      |  |  |  |  |                                              |                                                 |
|--|------|---------|------------|----|-----|---|----|-----|-----|------|--|--|--|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | 社会效应 | 社会效益    | 服务对象满意度    | >= | 100 | % | 80 | 0.8 | 6.8 | 5.44 |  |  |  |  | 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目标考核。 |
|  |      | 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 100 | % | 80 | 0.8 | 6.6 | 5.28 |  |  |  |  | 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目标考核。 |

|        |      |                     |            |    |     |   |                                |     |     |      |          |  |  |  |                                            |                                               |
|--------|------|---------------------|------------|----|-----|---|--------------------------------|-----|-----|------|----------|--|--|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |      | 社会公众满意度             | 家长满意率      | >= | 100 | % | 80                             | 0.8 | 6.6 | 5.28 |          |  |  |  | 加强学校内部审计制度，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政部门高质量完成目标考核。 | 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，配合财政部门高质量完成目标考核。 |
|        | 可持续性 | 体制机制改革              | 完成教学改革     | >= | 2   | 项 | 2                              | 1   | 2.5 | 2.5  |          |  |  |  |                                            |                                               |
|        |      |                     | 建立内控管理长效机制 |    | 长效  |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1   | 2.5 | 2.5  |          |  |  |  |                                            |                                               |
| 总评价得分  |      |                     |            |    |     |   |                                |     |     |      | 93.75    |  |  |  |                                            |                                               |
| 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            |            |    |     |   |                                |     |     |      |          |  |  |  |                                            |                                               |
|        |      | 建议改进政府采购管理          |            |    |     |   |                                |     |     |      | 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               |  |                   |
|          | 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             |  | 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 | 改进政府采购管理             |  |                   |
| 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<br>(2024 年度) |                                                                                               |            |               |                         |      |       |                         |       |      |       |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|------|-------|-------------------------|-------|------|-------|---------------------|------|------|--------|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 项目 (政策)名称                   |                                                                                               |            |               | 非公办教师补助                 |      |       |                         |       |      |       |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |
| 主管部门                        |                                                                                               |            |               | 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校-     |      |       |                         |       |      |       |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |
| 实施单位                        |                                                                                               |            |               | 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）- |      |       |                         |       |      |       |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |
| 项目预算金额（万元）                  |                                                                                               |            |               | 41.6                    |      |       | 全年执行数                   |       |      | 25.48 |                     |      | 执行率  |        |    | 61.24%                                          |                                                |
| 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 |            |               |                         |      |       |                         |       |      |       | 严格按照预算要求，完成情况 100%。 |      |      |        |    |                                                 |                                                |
| 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        | >=                      | 126  | 人     | 126                     | 100%  | 6.2  | 6.2   |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |
|                             |                                                                                               |            | 支持项目县市数量      | >=                      | 1    | 个     | 1                       | 100%  | 6.2  | 6.2   |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |
|                             |                                                                                               |            | 补助覆盖县市占比      | >=                      | 100  | %     | 100                     | 100%  | 6.2  | 6.2   |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |
|                             |                                                                                               |            | 补助年度人均标准      | =                       | 4000 | 元/人/年 | 4000                    | 100%  | 6.2  | 6.2   |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |
|                             |                                                                                               | 质量指标       | 补助资金结余率       | <=                      | 0    | %     | 0                       | 100%  | 6.6  | 6.6   |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |
|                             |                                                                                               |            | 补助资金按规定执行率    | >=                      | 100  | %     | 100                     | 100%  | 6.2  | 6.2   |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |
|                             |                                                                                               | 时效指标       | 补助资金发放及时性     | <=                      | 1    | 天     | 1.5                     | 67.0% | 6.2  | 4.154 | √                   |      |      |        |    | 经费保障:2024 年由于财政资金紧张，不能保障本单位非公办退休教师退休生活费的按月及时发放。 | 经费保障:大力加强增加财政资金的投入，按时保障本单位非公办退休教师退休生活费的按月及时发放。 |
|                             | 成本指标                                                                                          | 补助资金实际发放金额 | <=            | 40                      | 万元   | 40    | 100%                    | 6.2   | 6.2  |       |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |
|                             | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标     | 缓解农村非公办教师养老问题 |                         | 及时发放 |       | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100%  | 13.4 | 13.4  |                     |      |      |        |    |                                                 |                                                |

|          |       |           |                      |    |     |         |     |      |      |      |        |  |                             |         |  |    |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|-----|---------|-----|------|------|------|--------|--|-----------------------------|---------|--|----|--|--|
|          |       | 可持续影响指标   | 发放补助资金逐年增长率          | >= | 0   | %       | 0   | 100% | 13.3 | 13.3 |        |  |                             |         |  |    |  |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度              | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |        |  |                             |         |  |    |  |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 87.95                |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 6.12 |      | 减分项    |  | 15.078                      | 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             |    |     |         |     |      |      |      | √      |  | 规范财政资金管理，提高农村非公办教师养老生活费待遇，保 |         |  |    |  |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |     |         |     |      |      |      |        |  |                             |         |  |    |  |  |
|          |       |           | 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             |    |     |         |     |      |      |      |        |  |                             |         |  |    |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |     |         |     |      |      |      | √      |  | 规范财政资金管理，提高农村非公办教师养老生活费待遇，保 |         |  |    |  |  |
|          |       |           | 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<br>(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                        |                                                                                       |           | 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校-     |       |        |       |        |      |     |                          |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位                        |                                                                                       |           | 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）- |       |        |       |        |      |     |                          |         |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额（万元）                  |                                                                                       |           | 7.2                     |       |        | 全年执行数 |        |      | 7.2 |                          |         | 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                      | 家庭经济困难学生生活补助为深入贯彻党的教育方针，推动义务教育发展，保障家庭经济困难学生基本生活所需。根据国家政策法规，对困难学生进行帮扶，真正解决家庭经济困难学生上学问题 |           |                         |       |        |       |        |      |     | 严格按照年初预算使用，绩效目标完成率 100%。 |         |      |      |        |      |      |      |
| 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      | 家庭经济困难学生生活补助拨付          | >=    | 5      | 万元    | 5      | 100% | 8.3 | 8.3                      |         |      |      |        |      |      |      |
|                             |                                                                                       |           | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数  | >=    | 58     | 人     | 58     | 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      | 人均补助标准                  | =     | 0.0375 | 万元    | 0.0375 | 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% | 6.6 | 6.6                      |         |      |      |        |      |      |      |
|                             |                                                                                       |           | 帮扶家庭经济困难学生的数量           | >=    | 100    | %     | 100    | 100% | 6.6 | 6.6                      |         |      |      |        |      |      |      |
|                             |                                                                                       |           | 资助政策发挥作用时间              | >=    | 1      | 年     | 1      | 100% | 7   | 7                        |         |      |      |        |      |      |      |
|                             |                                                                                       | 可持续影响指标   | 帮扶家庭经济困难学生逐年增长率         | >=    | 5      | %     | 5      | 100% | 6.6 | 6.6                      |         |      |      |        |      |      |      |
|                             | 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% | 6.6 | 6.6                      |         |      |      |        |      |      |      |

|          |       |                   |                      |    |     |         |     |      |     |     |     |        |   |                             |         |  |     |  |  |
|----------|-------|-------------------|----------------------|----|-----|---------|-----|------|-----|-----|-----|--------|---|-----------------------------|---------|--|-----|--|--|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会服务对象满<br>意度        | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |     |        |   |                             |         |  |     |  |  |
| 指标自评得分小计 |       |                   | 90                   |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 10  |     | 减分项 |        | 0 |                             | 绩效自评总得分 |  | 100 |  |  |
| 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      |    |     |         |     |      |     |     |     |        |   |                             |         |  |     |  |  |
|          |       |                   | 政策到期，建议重新发布          |    |     |         |     |      |     |     |     |        |   |                             |         |  |     |  |  |
|          |       |                   | 建议调整公共服务标准           |    |     |         |     |      |     |     |     | √      |   | 建议调整公共服务标准保障家庭经济困难学生基本生活所需， |         |  |     |  |  |
|          |       |                   | 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             |    |     |         |     |      |     |     |     |        |   |                             |         |  |     |  |  |
|          |       |                   | 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             |    |     |         |     |      |     |     |     | √      |   | 建议调整公共服务标准保障家庭经济困难学生基本生活所需， |         |  |     |  |  |
|          |       |                   | 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<br>(2024 年度) |                                                                                      |             |                 |                         |        |                 |       |       |      |     |                       |      |      |        |    |                                                |                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|--------|-----------------|-------|-------|------|-----|-----------------------|------|------|--------|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 项目 (政策) 名称                   |                                                                                      |             |                 | 教育专项业务经费                |        |                 |       |       |      |     |                       |      |      |        |    |                                                |                                                |
| 主管部门                         |                                                                                      |             |                 | 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校-     |        |                 |       |       |      |     |                       |      |      |        |    |                                                |                                                |
| 实施单位                         |                                                                                      |             |                 | 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）- |        |                 |       |       |      |     |                       |      |      |        |    |                                                |                                                |
| 项目预算金额（万元）                   |                                                                                      |             |                 | 269.95                  |        |                 | 全年执行数 |       |      | 49  |                       |      | 执行率  |        |    | 18.15%                                         |                                                |
| 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                       | 规范和加强中小学教育专项业务经费使用管理，保证中小学正常运转、教学活动和后勤服务等方面开支，提高资金使用效益，充分发挥政府鼓励引导作用，提高资金使用效益，突出重点，重在 |             |                 |                         |        |                 |       |       |      |     | 严格按照年初预算安排，完成情况 100%。 |      |      |        |    |                                                |                                                |
| 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                                                                                 | 质量指标        | 一次验收通过率         | =                       | 100    | %               | 100   | 100%  | 10   | 10  |                       |      |      |        |    |                                                |                                                |
|                              |                                                                                      |             | 薄弱特教学学校改造验收合格率  | >=                      | 100    | %               | 100   | 100%  | 10   | 10  |                       |      |      |        |    |                                                |                                                |
|                              |                                                                                      |             | 设备质量达标率         | =                       | 100    | %               | 100   | 100%  | 10   | 10  |                       |      |      |        |    |                                                |                                                |
|                              |                                                                                      | 时效指标        | 公用经费省级补助资金拨付及时率 | >=                      | 100    | %               | 80    | 80.0% | 10   | 8   | √                     |      |      |        |    | 经费保障：校舍维修改造经费不能及时拨付，造成项目资金不能按时支付给施工单位，影响了施工进度。 | 经费保障：校舍维修改造经费不能及时拨付，造成项目资金不能按时支付给施工单位，影响了施工进度。 |
|                              |                                                                                      |             |                 | 资金拨付及时率                 | =      | 100             | %     | 100   | 100% | 10  | 10                    |      |      |        |    |                                                |                                                |
|                              |                                                                                      |             |                 | 效益指标                    | 社会效益指标 | 义务教育阶段优质教育资源覆盖率 | =     | 100   | %    | 100 | 100%                  | 5.7  | 5.7  |        |    |                                                |                                                |
|                              |                                                                                      | 维修改造项目投入使用率 | =               |                         |        | 100             | %     | 100   | 100% | 5.8 | 5.8                   |      |      |        |    |                                                |                                                |
|                              |                                                                                      | 满意度指标       | 服务对象满意度指标       | 受益学生满意度                 | >=     | 100             | %     | 100   | 100% | 5.7 | 5.7                   |      |      |        |    |                                                |                                                |
|                              | 受益群体满意度                                                                              |             |                 | >=                      | 100    | %               | 100   | 100%  | 5.7  | 5.7 |                       |      |      |        |    |                                                |                                                |

|          |       |           |                      |    |     |         |     |      |      |     |        |  |                             |  |         |  |    |  |  |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|-----|---------|-----|------|------|-----|--------|--|-----------------------------|--|---------|--|----|--|--|--|
|          |       |           | 学生满意度                | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 5.7  | 5.7 |        |  |                             |  |         |  |    |  |  |  |
|          |       |           | 教师满意度                | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 5.7  | 5.7 |        |  |                             |  |         |  |    |  |  |  |
| 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% | 5.7  | 5.7 |        |  |                             |  |         |  |    |  |  |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 88                   |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 1.82 |     | 减分项    |  | 30.815                      |  | 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             |    |     |         |     |      |      |     | √      |  | 规范财政资金管理，加强中小学教育专项业务经费使用管理， |  |         |  |    |  |  |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |     |         |     |      |      |     |        |  |                             |  |         |  |    |  |  |  |
|          |       |           | 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       |    |     |         |     |      |      |     |        |  |                             |  |         |  |    |  |  |  |
| 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             |    |     |         |     |      |      |     |        |  |                             |  |         |  |    |  |  |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |     |         |     |      |      |     | √      |  | 规范和加强中小学教育专项业务经费使用管理，保证中小学正 |  |         |  |    |  |  |  |
|          |       |           | 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<br>(2024 年度) |                                                                                      |        |              |                         |     |      |       |       |      |       |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|-----|------|-------|-------|------|-------|------------------------|------|------|--------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 项目 (政策)名称                   |                                                                                      |        |              | 民师退休人员经费                |     |      |       |       |      |       |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
| 主管部门                        |                                                                                      |        |              | 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校-     |     |      |       |       |      |       |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
| 实施单位                        |                                                                                      |        |              | 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）- |     |      |       |       |      |       |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
| 项目预算金额（万元）                  |                                                                                      |        |              | 18.58                   |     |      | 全年执行数 |       |      | 13.89 |                        |      | 执行率  |        |    | 74.75%                                            |                                               |  |
| 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                      | 保证公平、公正、公开，规范发放制度，严格监管，保障所有民师生活补助及时发放。民师生活补助，实施生活补助，保障职工合法权益，保障职工生活水平，提高居民收入水平，增进福祉， |        |              |                         |     |      |       |       |      |       | 严格按年初预算执行，教学目标完成率 100% |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
| 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   | 服务用户规模       | >=                      | 6   | 个    | 6     | 100%  | 5.5  | 5.5   |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
|                             |                                                                                      |        | 退职人员生活补助发放人数 | >=                      | 6   | 人    | 6     | 100%  | 5.5  | 5.5   |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
|                             |                                                                                      | 质量指标   | 支付准确率        | >=                      | 100 | %    | 100   | 100%  | 5.5  | 5.5   |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
|                             |                                                                                      |        | 退职人员补贴标准提高比例 | >=                      | 6   | %    | 6     | 100%  | 6    | 6     |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
|                             |                                                                                      |        | 各档补贴标准达标率    | =                       | 100 | %    | 100   | 100%  | 5.5  | 5.5   |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
|                             |                                                                                      |        | 各级财政资金到位率    | >=                      | 100 | %    | 100   | 100%  | 5.5  | 5.5   |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
|                             |                                                                                      | 时效指标   | 各级财政资金到位及时率  | =                       | 100 | %    | 90    | 90.0% | 5.5  | 4.95  | √                      |      |      |        |    | 经费保障：各级财政资金到位及时率，资金不能及时到位，造成基层单位不能及时按时发放退职人员生活补助。 | 经费保障：各级财政资金应到位，资金应及时到位，确保基层单位能及时按时发放退职人员生活补助。 |  |
|                             |                                                                                      |        |              | 资金拨付及时率                 | =   | 100  | %     | 100   | 100% | 5.5   | 5.5                    |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
|                             |                                                                                      |        | 成本指标         | 成本控制率                   | <=  | 100  | %     | 100   | 100% | 5.5   | 5.5                    |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
|                             | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标 | 职工年收入水平增幅    | >=                      | 6   | %    | 6     | 100%  | 10   | 10    |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
|                             |                                                                                      | 社会效益指标 | 媒体报道量        | >=                      | 2   | 次    | 2     | 100%  | 10   | 10    |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |
|                             |                                                                                      |        | 辅助决策程度       | >=                      | 100 | %    | 100   | 100%  | 10   | 10    |                        |      |      |        |    |                                                   |                                               |  |

|          |       |                   |                      |    |     |         |     |      |      |    |     |        |                             |         |  |  |    |  |
|----------|-------|-------------------|----------------------|----|-----|---------|-----|------|------|----|-----|--------|-----------------------------|---------|--|--|----|--|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 补助对象满意度              | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 10   | 10 |     |        |                             |         |  |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |                   | 89.45                |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 7.48 |    | 减分项 |        | 7.9254                      | 绩效自评总得分 |  |  | 89 |  |
| 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             |    |     |         |     |      |      |    |     | √      | 规范资金管理，规范发放制度，严格监管，保障所有民师生活 |         |  |  |    |  |
|          |       |                   | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |     |         |     |      |      |    |     |        |                             |         |  |  |    |  |
|          |       |                   | 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             |    |     |         |     |      |      |    |     |        |                             |         |  |  |    |  |
|          |       |                   | 规范财政资金管理             |    |     |         |     |      |      |    |     | √      | 规范资金管理，规范发放制度，严格监管，保障所有民师生活 |         |  |  |    |  |
|          |       |                   | 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<br>(2024 年度) |       |                                                                                      |                 |                         |      |         |       |      |      |      |                     |        |        |         |    |       |      |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|---------|-------|------|------|------|---------------------|--------|--------|---------|----|-------|------|
| 项目 (政策)名称                   |       |                                                                                      |                 | 幼儿园教师经费                 |      |         |       |      |      |      |                     |        |        |         |    |       |      |
| 主管部门                        |       |                                                                                      |                 | 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校-     |      |         |       |      |      |      |                     |        |        |         |    |       |      |
| 实施单位                        |       |                                                                                      |                 | 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）- |      |         |       |      |      |      |                     |        |        |         |    |       |      |
| 项目预算金额（万元）                  |       |                                                                                      |                 | 13                      |      |         | 全年执行数 |      |      | 2.34 |                     |        | 执行率    |         |    | 18.0% |      |
| 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                      |       | 幼儿教师工资，实施生活补助，保障职工合法权益，保障职工生活水平，提高居民收入水平，增进福祉，强化社会保障，办好人民满意的教育幼儿园教师经费，保障幼儿园教师工资正常发放， |                 |                         |      |         |       |      |      |      | 严格按照预算要求，完成情况 100%。 |        |        |         |    |       |      |
| 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                                                                                 | 普惠制幼儿园的个数       | >=                      | 1    | 所       | 1     | 100% | 5.5  | 5.5  |                     |        |        |         |    |       |      |
|                             |       |                                                                                      | 普惠制幼儿园在园儿童新增人数  | >=                      | 10   | 人       | 10    | 100% | 5.5  | 5.5  |                     |        |        |         |    |       |      |
|                             |       |                                                                                      | 公办园在园幼儿占比       | >=                      | 100  | %       | 100   | 100% | 5.5  | 5.5  |                     |        |        |         |    |       |      |
|                             |       |                                                                                      | 新建幼儿园数量         | >=                      | 0    | 个       | 0     | 100% | 5.5  | 5.5  |                     |        |        |         |    |       |      |
|                             |       | 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  | %       | 100   | 100% | 6    | 6    |                     |        |        |         |    |       |      |
|                             |       |                                                                                      | 困难幼儿资助覆盖面       | >=                      | 100  | %       | 100   | 100% | 5.5  | 5.5  |                     |        |        |         |    |       |      |
|                             |       | 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  | %       | 100   | 100% | 13.3 | 13.3 |                     |        |        |         |    |       |      |
| 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                    |       |                                                                                      | 90              |                         |      | 预算执行率得分 |       |      | 1.8  |      | 减分项                 |        | 32.799 | 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             | √ | 规范财政资金管理，提高幼儿园教师工资福利待遇，保障幼儿 |
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |   |                             |
|          | 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             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 规范财政资金管理，提高幼儿园教师工资福利待遇，保障幼儿 |
|          | 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    |   |                             |