

辽宁省鞍山市第五中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市第五中学概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市第五中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市第五中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市第五中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市第五中学概况

一、主要职责

鞍山市第五中学成立于 1955 年,以悠久的历史、丰厚的文化底蕴以及拼搏进取的精神享誉钢城。鞍山市第五中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位。其职能为学历教育,促进基础教育,其业务范围为高中学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市第五中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

鞍山市第五中学内设 7 个职能科(室): 办公室、教务科、政教科、团委、科研室、网络信息中心、总务科。3 个教学科室高一年部、高二年部、高三年部。机构设置与去年同期没有发生变动。

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 2007.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1976.15 万元，占收入总计的 98.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1976.15 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 31.04 万元，占收入总计的 1.55%。主要是纳入专户管理非税等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 220.63 万元，降低 9.90%，主要原因：财政拨款公用经费减少，财政拨款专项经费减少。

(二) 支出总计 2007.19 万元，包括：

1. 基本支出 2007.19 万元，占支出总计的 100.00%。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 1774.58 万元；商品和服务支出 173.06 万元；对个人和家庭的补助 59.55 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

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 220.63 万元，降低 9.90%，主要原因：公用支出减少。

（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：保持平衡。

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 1976.15 万元，其中：基本支出 1976.15 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 191.46 万元，降低 8.83%，主要原因：人员经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.69%，其中：基本支出完成年初预算的 91.69%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 1976.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1893.77 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）537.41 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1356.36 万元，主要是在职人员和公用经费等支出，完成年初预算的 86.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费未能支出。

2. 卫生健康支出 82.38 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）81.28 万元，主要是人员医疗费用等支出，完成年初预算的 88.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.10 万元，主要是大额医疗等支出，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人员无变化，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节约开支。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节约开支。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，主要原因是节约开支等。

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节约开支。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，主要是节约开支等原因。

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节约开支。与上年持平，主要是节约开支等原因。

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 1976.15 万元，其中：人员经费 1803.27 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 172.88 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，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 2190.46 万元（其中：一般公共预算资金 2190.46 万元）。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2190.46 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

（1）“教育费附加（市本级三保）”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 0.08 万

元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（2）“教育费附加（市）”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 0.16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（3）“教育费附加（非三保）”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 88 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（4）《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市第五中学

2024 年度

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	1,976.15	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	31.04	五、教育支出	36	1,914.50
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	4.74
	9		九、卫生健康支出	40	83.83
	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	4.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,007.19	本年支出合计	58	2,007.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,007.19	总计	62	2,007.19

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。

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

单位：辽宁省鞍山市第五中学

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		2,007.19	2,007.19				
205	教育支出	1,914.50	1,914.50				
20501	教育管理事务	537.41	537.41				
2050199	其他教育管理事务支出	537.41	537.41				
20502	普通教育	1,377.09	1,377.09				
2050204	高中教育	1,377.09	1,377.09				
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74				
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	83.83	83.83				
21011	行政事业单位医疗	83.83	83.83				
2101102	事业单位医疗	82.71	82.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	4.11	4.11				
22102	住房改革支出	4.11	4.11				
2210201	住房公积金	2.72	2.72				
2210203	购房补贴	1.39	1.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市第五中学

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,976.15	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	1,893.77	1,893.77		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	82.38	82.38		
	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				
	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	1,976.15	本年支出合计	59	1,976.15	1,976.15		
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	1,976.15	总计	64	1,976.15	1,976.15		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,743.74	302	商品和服务支出	172.88	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	776.61	3020	办公费	32.93	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	135.74	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	378.31	3020	水费	6.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	166.54	3020	电费	7.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	57.39	3020	邮电费	2.87	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	81.27	3020	取暖费	33.55	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	20.57	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	12.52	3021	差旅费	2.51	3100	物资储备	
3011	住房公积金	135.35	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	19.86	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	59.53	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	29.17	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	13.61	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	4.32	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	11.66	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.51	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	12.44	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	11.70	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.58	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	19.13	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		1,803.27	公用经费合计					172.88

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

单位：辽宁省鞍山市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，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

单位：辽宁省鞍山市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年度																			
部门（单位）名称				042004鞍山市第五中学-210300000															
部门年初预算收入金额				2190.46															
部门年初预算支出金额				2190.46															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								1250.12	1250.11	100.00%	10	10						
	基本支出公用经费（保运转）								160.34	160.33	100.00%	10	10						
	基本支出公用经费（其他）								12.44	12.43	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费（刚性）								553.26	553.25	100.00%	10	10						
年度目标	年初总体目标								全年完成情况										
	鞍山市第五中学其职能为学历教育，促进基础教育，其业务范围高中学历教育。								按月完成目标情况										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											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									

绩效指标	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						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	生均教学设备数量	>=	1	台/人	1	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2	1	2.5	2.5						
			人事制度改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				教育费附加（市本级三保）													
主管部门				鞍山市教育局-													
实施单位				鞍山市第五中学-													
项目预算金额（万元）				0.08			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目预算目标与绩效目标相匹配，项目资金来源渠道明确，全部资金来源于市财政，资金到位时间条件能够落实，有相应的保证措施，资金来源渠道合规，不存在法律风险。相关风险有相应的应对措施，基本项目报预算给财政，工程完工后，验收完成，由财政付款。									目标基本完成，财政尚未支付经费							
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	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	>=	1	个（套）	1	100%	5.5	5.5							
			教学科研平台建设数量	>=	1	个	1	100%	5.5	5.5							
			校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	3	万元	3	100%	5.5	5.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			新增国家科研项目完成百分比	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	完成翻新工程的及时性	<=	365	天	365	100%	5.5	5.5							
			改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	个月	12	100%	5.5	5.5							
	成本指标	普通高中学校改造资金实际支出数	<=	3	万元	3	100%	5.5	5.5								

	效益指标	经济效益指标	产学研合作专项、成果转化及产业化项目年产值	>=	3	万元	3	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	校园教学生活环境与安全		达标		全部或基本达成预期指标100%–80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	改善校内生态环境		达标		全部或基本达成预期指标100%–80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		达标		全部或基本达成预期指标100%–80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办班学校满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			家长和学生满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				教育费附加（市）													
主管部门				鞍山市教育局-													
实施单位				鞍山市第五中学-													
项目预算金额（万元）				0.16			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	鞍山市第五中学食堂建成后，满足全校教职工用餐，解决了我校师生召开大会和全校文体活动用餐的实际困难，为今后学生安全用餐提供必要场所，也为我校进一步改造办学条件，创建积极向上的校园文化，开展精神文明建设提供有效支持。卫生间维修后，大大解决了全校师生的如厕难的问题。									目标基本完成，财政尚未支付经费							
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	建设农村科普服务站数	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			购置、更新基础科普设施数	>=	1	件	1	100%	6.2	6.2							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2							
			开工项目数	>=	2	项	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			材料质量符合教育教学标准		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	设施设备采购成本	<=	168	万元	168	100%	6.2	6.2							
经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7									

	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	持续改善办学条件		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	参与专家的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				教育费附加（非三保）													
主管部门				鞍山市教育局-													
实施单位				鞍山市第五中学-													
项目预算金额（万元）				88			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	学生食堂桌椅等采购40万元。新增电磁灶，货架，展示柜，食堂用桌椅，电烤箱，冰柜，蒸饭车，消毒柜等厨房专用设施。卫生间维修58万元。拆除原有隔断，原有地面瓷砖墙砖，更换小便器，洗手盆，更换水管。重新处理防水棚顶等									目标已经完成，但是财政尚未支付经费。							
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	工程可行性研究报告/专题报告个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	改善学校办学条件		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			校园教学生活环境与安全		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							

		生态效益指标	项目建成后环境效果		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	100	年	100	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			考生满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59