

辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校
2024年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校部门 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 年度辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校部门 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 辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(二) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作。

(七) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九) 完成上级领导机关布置的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县高力房镇中心学校本级

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 3197.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3197.46 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3197.46 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 301.29 万元，降低 8.61%，主要原因：教师人数减少，各项保险和公积金也逐步减少。

(二) 支出总计 3197.46 万元，包括：

1. 基本支出 2871.00 万元，占支出总计的 89.79%。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 2815.07 万元；商品和服务支出 23.48 万元；对个人和家庭的补助 32.45 万元。
2. 项目支出 326.46 万元，占支出总计的 10.21%。主要包括学前教育、小学教育、中学教育、教育附加安排的支出等业务支出。
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 301.29 万元，降低 8.61%，主要原因：教师人数减少，各项保险和公积金也逐步减少。

（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：与上年相比，今年结余无变化。

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 3197.46 万元，其中：基本支出 2871.00 万元，项目支出 326.46 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 300.66 万元，降低 8.59%，主要原因：教师人数减少，各项保险和公积金也逐步减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.10%，其中：基本支出完成年初预算的 109.64%，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 3197.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2472.49 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1302.24 万元，主要是小学工资、商品和福利等支出，完成年初预算的 109.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新上岗教师增加，各项保险和公积金也逐步增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）927.25 万元，主要是中学工资、商品和福利等支出，完成年初预算的 116.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新上岗教

师增加，各项保险和公积金也逐步增加。

(3) 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)243.00万元,主要是其他教育费附加安排等支出,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预算。

2. 社会保障和就业支出 378.56 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)32.45万元,主要是退休教师的取暖补贴和补发工资等支出,完成年初预算的104.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师人数增加,决算数中退休工资部分有所增加。

(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)284.11万元,主要是教师基本养老保险单位部分等支出,完成年初预算的94.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员变动,决算数中保险部分支出减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)62.00万元,主要是退休教师职业年金补缴等支出,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预算。

3. 卫生健康支出 134.99 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)132.58万元,主要是教师医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的104.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新上岗教师增加,各项保险和公积金也逐步增加。

(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)2.41万元,主要是在职退休人员医保超限单位部分支出等支出,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预算。

4. 住房保障支出 211.41 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)211.41万元,主要是教师住房公积金单位部分等支出,完成年初预算的103.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新上岗教师增加,各项保险和公积金也逐步增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

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

公务接待。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，主要原因是原因是本单位无公务接待等原因。

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

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2871.00 万元，其中：人员经费 2847.52 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 23.48 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，主要原因是我单位为事业单位无需考核机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额88.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出88.95万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额88.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88.95万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；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100%；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

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2618.67万元，自评平均分96.04分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果

本单位2024年有13个项目自评，《部门（单位）项目绩效自评表》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。

无其他名词解释

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：辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,197.46	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	2,472.49
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	378.56
	9		九、卫生健康支出	40	135.00
	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	211.41
	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	3,197.46	本年支出合计	58	3,197.46
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	3,197.46	总计	62	3,197.46

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

单位：辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,197.46	3,197.46					
205	教育支出	2,472.49	2,472.49					
20502	普通教育	2,229.49	2,229.49					
2050202	小学教育	1,302.24	1,302.24					
2050203	初中教育	927.25	927.25					
20509	教育费附加安排的支出	243.00	243.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.00	243.00					
208	社会保障和就业支出	378.56	378.56					
20805	行政事业单位养老支出	378.56	378.56					
2080502	事业单位离退休	32.45	32.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.11	284.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00					
210	卫生健康支出	134.99	134.99					
21011	行政事业单位医疗	134.99	134.99					
2101102	事业单位医疗	132.58	132.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41					
221	住房保障支出	211.41	211.41					
22102	住房改革支出	211.41	211.41					
2210201	住房公积金	211.41	211.41					

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

单位：辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,197.46	2,871.00	326.46			
205	教育支出	2,472.49	2,146.03	326.46			
20502	普通教育	2,229.49	2,146.03	83.46			
2050202	小学教育	1,302.24	1,272.82	29.42			
2050203	初中教育	927.25	873.21	54.04			
20509	教育费附加安排的支出	243.00		243.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.00		243.00			
208	社会保障和就业支出	378.56	378.56				
20805	行政事业单位养老支出	378.56	378.56				
2080502	事业单位离退休	32.45	32.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.11	284.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00				
210	卫生健康支出	134.99	134.99				
21011	行政事业单位医疗	134.99	134.99				
2101102	事业单位医疗	132.58	132.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41				
221	住房保障支出	211.41	211.41				
22102	住房改革支出	211.41	211.41				
2210201	住房公积金	211.41	211.41				

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

单位：辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校

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	3,197.46	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,472.49	2,472.49		
	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	378.56	378.56		
	9		九、卫生健康支出	41	135.00	135.00		
	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	211.41	211.41		
	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	3,197.46	本年支出合计	59	3,197.46	3,197.46		
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	3,197.46	总计	64	3,197.46	3,197.46		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,197.46	2,871.00	326.46
205	教育支出	2,472.49	2,146.03	326.46
20502	普通教育	2,229.49	2,146.03	83.46
2050202	小学教育	1,302.24	1,272.82	29.42
2050203	初中教育	927.25	873.21	54.04
20509	教育费附加安排的支出	243.00		243.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.00		243.00
208	社会保障和就业支出	378.56	378.56	
20805	行政事业单位养老支出	378.56	378.56	
2080502	事业单位离退休	32.45	32.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.11	284.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	
210	卫生健康支出	134.99	134.99	
21011	行政事业单位医疗	134.99	134.99	
2101102	事业单位医疗	132.58	132.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	
221	住房保障支出	211.41	211.41	
22102	住房改革支出	211.41	211.41	
2210201	住房公积金	211.41	211.41	

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

单位：辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校

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	2,815.07	302	商品和服务支出	23.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,348.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	621.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	284.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.59	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,847.52	公用经费合计					23.48

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：辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校

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：辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市台安县高力房镇中心学校

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		高力房小学义务教育经费																	
主管部门		台安县教育局-																	
实施单位		台安县高力房镇中心学校-																	
项目预算金额(万元)		35.31			全年执行数(万元)			0.9			执行率			2.55%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	目标是为师生打造一个温馨、美丽在校园，让学生有一个更好在学习环境。									已完成									
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
	效益指标	经济效益指标	海岸带旅游收入增长率	>=	100	%	100	100%	7	7									
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
可持续影响指标		被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										

	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.25	减分项	31.255	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		高力房学校非税返还															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县高力房镇中心学校-															
项目预算金额(万元)		4.44			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							
	目标是为师生打造一个温馨、美丽在校园，让学生有一个更好在学习环境。									已完成							
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	海上救助任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	治超督查及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	民间投资增速	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	高职学校毕业生就业率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		海岸稳定性提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	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		高力房学校教室及食堂维修改造工程															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县高力房镇中心学校-															
项目预算金额(万元)		0			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							
	本次维修改造工程预计在2024年9月学生开学前完工,做到施工安全,保质保量,为师生打造一个良好的办公学习环境。									已完成							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	项目实施及时率		>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
	效益指标	经济效益指标	区域产业结构优化比率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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		高力房学校随班就读学生生活补助															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县高力房镇中心学校-															
项目预算金额(万元)		1.5			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							
	把随班就读生活补助都用在随班就读学生身上。									已完成							
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	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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		高力房镇小学部配套服务工程															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县高力房镇中心学校-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标是为师生打造一个温馨、美丽在校园，让学生有一个更好在学习环境。									已完成							
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		省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				货币化安置率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标		专户管理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				粮食储备到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标		资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	成本指标		项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标		扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	7	7						
		社会效益指标		乡镇通车率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标		海洋生态系统健康状况提升	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
可持续影响指标			被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标		被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		高力房镇小学配套工程															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县高力房镇中心学校-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标是为师生打造一个温馨、美丽在校园，让学生有一个更好在学习环境。									按要求完成							
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		支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
				海上救助任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
		质量指标		故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
				辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		时效指标		治超督查及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
				监督抽检及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
	成本指标		政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标		个人负担比例	<=	100	%	100	100%	7	7						
		社会效益指标		三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
生态效益指标			试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标			被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		高力房中学第二季度经费															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县高力房镇中心学校-															
项目预算金额(万元)		18.72			全年执行数(万元)			0.48			执行率			2.56%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标是为师生打造一个温馨、美丽在校园,让学生有一个更好在学习环境。									已完成							
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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			慢性病筛查完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			检验检测成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	工业增加值用水量下降率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
生态效益指标		试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								

		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	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			0.26		减分项	31.256	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		台安县高力房九年一贯制学校(小学部)配套服务设施建设项目																
主管部门		台安县教育局-																
实施单位		台安县高力房镇中心学校-																
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为了保障学校在正常运转,特申请台安县高力房镇九年一贯制学校(小学部)配套服务设施建设项目工程款。									已完成								
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	受助企业所属地覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			慢性病筛查完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									

	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		台安县高力房镇九年一贯学校(小学部)配套服务设施建设项目															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县高力房镇中心学校-															
项目预算金额(万元)		80			全年执行数(万元)			80			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	台安县高力房镇九年一贯学校(小学部)配套服务设施建设项目现需资金80万元。									已完成							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	计量率定监督到场率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			地方配套资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		工程符合省级环保要求比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		义务教育公用经费中学															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县高力房镇中心学校-															
项目预算金额(万元)		18.54			全年执行数(万元)			16.99			执行率			91.64%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障学校的正常运行,办人民满意的教育。									已完成							
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	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	渣土防护率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.16		减分项		0		绩效自评总得分		99.16	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中小学维修改造																
主管部门		台安县教育局-																
实施单位		台安县高力房镇中心学校-																
项目预算金额(万元)		13			全年执行数(万元)			13			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	年初预算中小学维修改造300万									已完成								
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			县级中医医院医务人员院感防控培训比例	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			计量率定监督到场率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			创业担保贷款不良率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	7	7									
	社会效益指标	因病返贫比例	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									

		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		012032台安县高力房镇中心学校-210321000																		
部门年初预算收入金额		2618.67																		
部门年初预算支出金额		2618.67																		
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（刚性）								23.75	23.75	100.00%	8	8							
	基本支出人员经费（保工资）								2761.90	2761.6	99.98%	8	7.99							
	基本支出公用经费（保运转）								22.05	19.89	90.20%	8	7.21							
	基本支出人员经费（保工资）								55.93	55.92	99.99%	8	7.99							
	基本支出人员经费（刚性）								15.02	9.12	60.71%	8	4.85							
年度目标	年初总体目标								全年完成情况											
	按照上级指示精神，本单位顺利完成本年度任务。								已完成											
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								
	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								
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效指标

管理效率	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						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	还本付息及时性		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 机制	规范 管理	全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5								
		工程建设 项目审批 制度改革	规范 管理	全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5								
总评价得分									96.04						