

辽宁省鞍山市台安县新开河镇中心学校  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市台安县新开河镇中心学校概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省鞍山市台安县新开河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新开河镇中心学校部门 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新开河镇中心学校部门 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新开河镇中心学校概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展

的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（二）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（三）实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

（四）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，

不断提高学术水平。

（五）加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基

础教育发展。

（六）实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委，政府在教育管理职

责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

### 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县新开河镇中心学校 2024 年部门决算

**编制范围的预算单位包括：**

台安县新开河镇中心学校

## 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 2442.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2442.30 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2442.30 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 145.92 万元，降低 5.64%，主要原因：教育公用经费和人员经费减少。

#### (二) 支出总计 2442.30 万元，包括：

1. 基本支出 2382.00 万元，占支出总计的 97.53%。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 2318.09 万元；商品和服务支出 19.10 万元；对个人和家庭的补助 44.81 万元。
2. 项目支出 60.30 万元，占支出总计的 2.47%。主要包括其他商品和服务支出，办公费，电费等业务支出。
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 145.92 万元，降低 5.64%，主要原因：教育公用经费支出和人员经费支出减少。

### **（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：收支平衡，没有结余。

## **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 2442.30 万元，其中：基本支出 2382.00 万元，项目支出 60.30 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 145.92 万元，降低 5.64%，主要原因：教育公用经费支出和人员经费支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.85%，其中：基本支出完成年初预算的 108.11%，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 2442.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 1770.83 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2.35 万元，主要是幼儿园教师工资等支出等支出，完成年初预算的 0.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1064.66 万元，主要是主要用于小学教师工资等支出，完成年初预算的 60.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育公用经费支出和人员经费支出减少。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)703.82万元,主要是中学教师工资等支出,完成年初预算的39.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育公用经费支出和人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出 379.04 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)44.81万元,主要是离退休教师的取暖费补贴等支出,完成年初预算的11.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育公用经费支出和人员经费支出减少。

(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)233.42万元,主要是机关事业单位基本养老保险单位部分等支出,完成年初预算的61.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育公用经费支出和人员经费支出减少。

(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)100.81万元,主要是机关事业单位职业年金单位部分等支出,完成年初预算的26.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算数。

3. 卫生健康支出 114.50 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)112.40万元,主要是机关事业单位职业年金单位部分等支出,完成年初预算的98.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算数。

(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)2.10万元,主要是教师医疗保险单位部分

等支出，完成年初预算的 1.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育公用经费支出和人员经费支出减少。

4. 住房保障支出 177.93 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）177.93 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 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育公用经费支出和人员经费支出减少。

### **（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预算科学规范。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没有出国出境费。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，主要原因是本单位没有出国出境费等。

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本单位没有公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与

上年持平，主要是本单位没有公务接待费等原因。

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

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 2382.00 万元，其中：人员经费 2362.90 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 19.10 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

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

运行费用。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 79.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 79.30 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 79.30 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 79.30 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 0.00%；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. 绩效评价开展工作情况。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2203.3 万元，自评平均分 93.65 《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 年有四个项目自评，**

第一、义务教育公用经费新开小学，涉及资金 8.74 万元，自评分 59 分

第二、义务教育公用经费新开中学，涉及资金 9.96 万元，自评分 59 分

第三、新开河镇中心校续班就读学生经费，涉及资金 0，自评

分 59 分

第四、新开学校校舍维修改造 ， 涉及资金 0， 自评分 59 分  
《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新开河镇中心学校

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  | 2,442.30 | 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 | 1,770.83 |
| 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 | 379.04   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 114.50   |
|                  | 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 | 177.93   |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,442.30 | 本年支出合计          | 58 | 2,442.30 |
| 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 | 2,442.30 | 总计              | 62 | 2,442.30 |

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

单位：辽宁省鞍山市台安县新开河镇中心学校

2024 年度

公开 02 表  
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       |                  | 2,442.30 | 2,442.30 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 1,770.83 | 1,770.83 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 1,770.83 | 1,770.83 |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育             | 2.35     | 2.35     |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,064.66 | 1,064.66 |        |      |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育             | 703.82   | 703.82   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 379.04   | 379.04   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 379.04   | 379.04   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 44.81    | 44.81    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.42   | 233.42   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.81   | 100.81   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 114.50   | 114.50   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 114.50   | 114.50   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 112.40   | 112.40   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.10     | 2.10     |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 177.93   | 177.93   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 177.93   | 177.93   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 177.93   | 177.93   |        |      |      |          |      |

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

单位：辽宁省鞍山市台安县新开河镇中心学校

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 2,442.30 | 2,382.00 | 60.30 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,770.83 | 1,710.53 | 60.30 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1,770.83 | 1,710.53 | 60.30 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 2.35     |          | 2.35  |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 1,064.66 | 1,024.89 | 39.78 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 703.82   | 685.64   | 18.17 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 379.04   | 379.04   |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 379.04   | 379.04   |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 44.81    | 44.81    |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.42   | 233.42   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.81   | 100.81   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 114.50   | 114.50   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 114.50   | 114.50   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 112.40   | 112.40   |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.10     | 2.10     |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 177.93   | 177.93   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 177.93   | 177.93   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 177.93   | 177.93   |       |        |      |           |

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

单位：辽宁省鞍山市台安县新开河镇中心学校

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  | 2,442.30 | 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 | 1,770.83 | 1,770.83   |             |              |
|                | 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 | 379.04   | 379.04     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 114.50   | 114.50     |             |              |
|                | 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 | 177.93   | 177.93     |             |              |
|                | 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 | 2,442.30 | 本年支出合计          | 59 | 2,442.30 | 2,442.30   |             |              |
| 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 | 2,442.30 | 总计              | 64 | 2,442.30 | 2,442.30   |             |              |

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

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县新开河镇中心学校      2024 年度

| 项目       |                  | 本年支出       |            |        |
|----------|------------------|------------|------------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3      |
| 合计       |                  | 2, 442. 30 | 2, 382. 00 | 60. 30 |
| 205      | 教育支出             | 1, 770. 83 | 1, 710. 53 | 60. 30 |
| 20502    | 普通教育             | 1, 770. 83 | 1, 710. 53 | 60. 30 |
| 2050201  | 学前教育             | 2. 35      |            | 2. 35  |
| 2050202  | 小学教育             | 1, 064. 66 | 1, 024. 89 | 39. 78 |
| 2050203  | 初中教育             | 703. 82    | 685. 64    | 18. 17 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 379. 04    | 379. 04    |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 379. 04    | 379. 04    |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 44. 81     | 44. 81     |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233. 42    | 233. 42    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100. 81    | 100. 81    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 114. 50    | 114. 50    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 114. 50    | 114. 50    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 112. 40    | 112. 40    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2. 10      | 2. 10      |        |
| 221      | 住房保障支出           | 177. 93    | 177. 93    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 177. 93    | 177. 93    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 177. 93    | 177. 93    |        |

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。



# 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新开河镇中心学校

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。



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

单位：辽宁省鞍山市台安县新开河镇中心学校                      2024 年度

| 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<br>(2024 年度) |              |      |                     |                 |    |      |                        |      |     |     |          |      |      |        |    |      |      |
|----------------------------|--------------|------|---------------------|-----------------|----|------|------------------------|------|-----|-----|----------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称                   |              |      |                     | 新开河镇中心校续班就读学生经费 |    |      |                        |      |     |     |          |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门                       |              |      |                     | 台安县教育局-         |    |      |                        |      |     |     |          |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位                       |              |      |                     | 台安县新开河镇中心学校-    |    |      |                        |      |     |     |          |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |              |      |                     | 1               |    |      | 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 |      |      |        |    |      |      |
|                            | 新开学校随班就读学生经费 |      |                     |                 |    |      |                        |      |     |     | 基本按照要求完成 |      |      |        |    |      |      |
| 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 | 建设“智慧科普社区”示范典型数     | >=              | 1  | 个    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 建设航道规模              | =               | 1  | 公里   | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 评选规范化建设示范学会个数       | >=              | 1  | 个    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |              | 质量指标 | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | =               | 1  | %    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 慢性病筛查完成率            | >=              | 1  | %    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 辽宁青年科技奖奖金足额发放比例     | >=              | 1  | %    | 1                      | 100% | 4.9 | 4.9 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |              | 时效指标 | 两节送温暖慰问箱采购完成时间      | <=              | 1  | 天    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 人道资源动员部署会完成时间       | <=              | 1  | 天    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 四个机制建设完成时限          |                 | #  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |              | 成本指标 | 新建外国院士专家站补助标准       | >=              | 1  | 元    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 水土流失动态监测业务成本        | >=              | 1  | 万元   | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |          |      |      |        |    |      |      |

|  |       |           |                 |    |   |    |                             |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|-----------------|----|---|----|-----------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |       |           | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | <= | 1 | 元  | 1                           | 100% | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 万元 GDP 用水量下降率   | >= | 1 | %  | 1                           | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 单位水量产出 GDP      | >= | 1 | 万元 | 1                           | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 工业增加值用水量下降率     | >= | 1 | %  | 1                           | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 提升粮食仓储物流能力      |    | # |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 三年行动计划子项目覆盖率    | =  | 1 | %  | 1                           | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 人才发展自主性         |    | ¥ |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 非遗宣传传播覆盖人群增长率   | >= | 1 | %  | 1                           | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 海洋生态系统健康状况      |    | ¥ |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 森林火灾发生次数        | <= | 1 | 起  | 1                           | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 海岸稳定性提升率        | >= | 1 | %  | 1                           | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 稳定森林生态系统        |    | % |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 被救助患儿回访率        | >= | 1 | %  | 1                           | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 长效管理机制健全性       |    | # |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度         | >= | 1 | %  | 1                           | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | >= | 1 | %  | 1                           | 100% | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |           |                   |    |    |   |   |         |     |     |   |  |     |  |    |  |         |
|--|--|-----------|-------------------|----|----|---|---|---------|-----|-----|---|--|-----|--|----|--|---------|
|  |  |           | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | >= | 1  | % | 1 | 100%    | 2.1 | 2.1 |   |  |     |  |    |  |         |
|  |  | 社会公众满意度指标 | 公众对出版物满意度         | >= | 1  | % | 1 | 100%    | 2.1 | 2.1 |   |  |     |  |    |  |         |
|  |  |           | 居民满意度             | >= | 1  | % | 1 | 100%    | 2.1 | 2.1 |   |  |     |  |    |  |         |
|  |  |           | 社会公众满意度           | >= | 1  | % | 1 | 100%    | 2.1 | 2.1 |   |  |     |  |    |  |         |
|  |  |           | 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 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |              |      |                 |              |    |      |                        |      |     |     |                |      |      |        |    |      |      |
|----------------------------|--------------|------|-----------------|--------------|----|------|------------------------|------|-----|-----|----------------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称                   |              |      |                 | 新开学校校舍维修改造   |    |      |                        |      |     |     |                |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门                       |              |      |                 | 台安县教育局-      |    |      |                        |      |     |     |                |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位                       |              |      |                 | 台安县新开河镇中心学校- |    |      |                        |      |     |     |                |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |              |      |                 | 80           |    |      | 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       |      |      |        |    |      |      |
|                            | 新开学校校舍维修改造工程 |      |                 |              |    |      |                        |      |     |     | 按要求基本完成了各项目标任务 |      |      |        |    |      |      |
| 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“智慧科普社区”示范典型数 | >=           | 1  | 个    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |                |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 建设航道规模          | =            | 1  | 公里   | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |                |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 评选规范化建设示范学会个数   | >=           | 1  | 个    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |                |      |      |        |    |      |      |
|                            |              | 质量指标 | 故障响应及时率         | >=           | 1  | %    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |                |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 结项课题鉴定合格率       | >=           | 1  | %    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |                |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 辽宁青年科技奖获奖人员培训率  | >=           | 1  | %    | 1                      | 100% | 4.9 | 4.9 |                |      |      |        |    |      |      |
|                            |              | 时效指标 | 三献业务骨干培训班完成时间   | <=           | 1  | 天    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |                |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 四个机制建设完成时限      |              | @  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 4.1 | 4.1 |                |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 宣传完成时间          | <=           | 1  | 天    | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |                |      |      |        |    |      |      |
|                            |              | 成本指标 | 中心水电费、物业费、维修维护费 | =            | 1  | 万元   | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |                |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 农家书屋出版物补充更新成本   | <=           | 1  | 万元   | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |                |      |      |        |    |      |      |
|                            |              |      | 支持益行计划志愿服务项目成本  | <=           | 1  | 万元   | 1                      | 100% | 4.1 | 4.1 |                |      |      |        |    |      |      |

|  |       |           |                   |    |   |    |                          |      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|-------------------|----|---|----|--------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 万元 GDP 用水量下降率     | >= | 1 | %  | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 单位水量产出 GDP        | >= | 1 | 万元 | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 工业增加值用水量下降率       | >= | 1 | %  | 1                        | 100% | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 三年行动计划子项目覆盖率      | =  | 1 | %  | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 人均拥有藏书量           | =  | 1 | 本  | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 非遗宣传传播覆盖人群增长率     | >= | 1 | %  | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 有效保护渔业资源          |    | # |    | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 落实水量分配的跨市重点河流比例   | >= | 1 | %  | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | “运动辽宁”系列品牌活动的可持续性 |    | @ |    | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 场馆可持续运行机制         |    | # |    | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 提高农村妇女参与农业产生组织化程度 |    | # |    | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度           | >= | 1 | %  | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 河流流域群众满意度         | >= | 1 | %  | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 申报创业担保贷款贴息个人满意度   | >= | 1 | %  | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 社会公众满意度指标 | 参观（观看）展览观众满意度     | >= | 1 | %  | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 港航企业满意度           | >= | 1 | %  | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |           | 社会公众满意度           | >= | 1 | %  | 1                        | 100% | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |

|          |    |         |   |     |    |         |    |
|----------|----|---------|---|-----|----|---------|----|
| 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<br>(2024 年度) |        |           |                         |       |     |           |                            |      |      |     |             |      |        |         |        |      |      |
|----------------------------|--------|-----------|-------------------------|-------|-----|-----------|----------------------------|------|------|-----|-------------|------|--------|---------|--------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |        |           | 义务教育公用经费新开小学            |       |     |           |                            |      |      |     |             |      |        |         |        |      |      |
| 主管部门                       |        |           | 台安县教育局-                 |       |     |           |                            |      |      |     |             |      |        |         |        |      |      |
| 实施单位                       |        |           | 台安县新开河镇中心学校-            |       |     |           |                            |      |      |     |             |      |        |         |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |        |           | 23.7                    |       |     | 全年执行数（万元） |                            |      | 8.74 |     |             | 执行率  |        |         | 36.89% |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标 |           |                         |       |     |           |                            |      |      |     | 全年实际完成情况    |      |        |         |        |      |      |
|                            | 新开小学经费 |           |                         |       |     |           |                            |      |      |     | 绩效目标基本达到了要求 |      |        |         |        |      |      |
| 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      | 新增设备价值                  | >=    | 100 | 万元        | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1 |             |      |        |         |        |      |      |
|                            |        |           | 活动参与人数                  | >=    | 100 | 人         | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1 |             |      |        |         |        |      |      |
|                            |        | 质量指标      | 经费支出规范率                 | =     | 100 | %         | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1 |             |      |        |         |        |      |      |
|                            |        |           | 设备验收合格率                 | =     | 100 | %         | 100                        | 100% | 7.4  | 7.4 |             |      |        |         |        |      |      |
|                            |        | 时效指标      | 项目按期开工率                 | >=    | 100 | %         | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1 |             |      |        |         |        |      |      |
|                            |        | 成本指标      | 中心水电费、物业费、维修维护费<br>宣传成本 | =     | 100 | 万元        | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1 |             |      |        |         |        |      |      |
|                            |        |           |                         | <=    | 100 | 万元        | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1 |             |      |        |         |        |      |      |
|                            | 效益指标   | 经济效益指标    | 经费使用效益                  |       | &   |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20   | 20  |             |      |        |         |        |      |      |
| 社会效益指标                     |        | 文化志愿者参与人数 | >=                      | 100   | 人   | 100       | 100%                       | 20   | 20   |     |             |      |        |         |        |      |      |
| 指标自评得分小计                   |        |           | 90                      |       |     | 预算执行率得分   |                            |      | 3.69 |     | 减分项         |      | 34.688 | 绩效自评总得分 |        |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |        |        |                      |       |     |           |       |      |      |                |         |      |        |         |       |      |      |
|----------------------------|--------|--------|----------------------|-------|-----|-----------|-------|------|------|----------------|---------|------|--------|---------|-------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |        |        | 义务教育公用经费新开中学         |       |     |           |       |      |      |                |         |      |        |         |       |      |      |
| 主管部门                       |        |        | 台安县教育局-              |       |     |           |       |      |      |                |         |      |        |         |       |      |      |
| 实施单位                       |        |        | 台安县新开河镇中心学校-         |       |     |           |       |      |      |                |         |      |        |         |       |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |        |        | 38.33                |       |     | 全年执行数（万元） |       |      | 9.96 |                |         | 执行率  |        |         | 26.0% |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标 |        |                      |       |     |           |       |      |      | 全年实际完成情况       |         |      |        |         |       |      |      |
|                            | 新开中学经费 |        |                      |       |     |           |       |      |      | 按要求基本完成了各项目标任务 |         |      |        |         |       |      |      |
| 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   | 下达项目数量               | =     | 100 | 个         | 100   | 100% | 5    | 5              |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |        |        | 水土流失动态监测面积           | =     | 100 | 平方米       | 100   | 100% | 5    | 5              |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |        |        | 生产建设活动扰动图斑合规分析涉及区县数量 | =     | 100 | 次         | 100   | 100% | 5    | 5              |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |        | 质量指标   | 成果验收合格率              | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 5    | 5              |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |        |        | 经费支出规范率              | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 5    | 5              |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |        |        | 经费足额拨付               | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 5    | 5              |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |        | 时效指标   | 培训按期完成率              | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 5    | 5              |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |        | 成本指标   | 业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费   | =     | 100 | 万元        | 100   | 100% | 5    | 5              |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |        |        | 培训成本                 | <=    | 100 | 元         | 100   | 100% | 5    | 5              |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |        |        | 宣传成本                 | <=    | 100 | 万元        | 100   | 100% | 5    | 5              |         |      |        |         |       |      |      |
|                            | 效益指标   | 经济效益指标 | 采购节约资金               | >=    | 100 | 万元        | 100   | 100% | 20   | 20             |         |      |        |         |       |      |      |
|                            |        | 社会效益指标 | 对竞技体育可持续发展影响程度       | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 20   | 20             |         |      |        |         |       |      |      |
| 指标自评得分小计                   |        |        | 90                   |       |     | 预算执行率得分   |       |      | 2.6  |                | 减分项     |      | 33.600 | 绩效自评总得分 |       | 59   |      |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |                                               |          |                              |      |      |                         |                         |                        |     |         |          |          |          |            |        |       |
|---------------|--|-----------------------------------------------|----------|------------------------------|------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|---------|----------|----------|----------|------------|--------|-------|
| 2024 年度       |  |                                               |          |                              |      |      |                         |                         |                        |     |         |          |          |          |            |        |       |
| 部门（单位）名称      |  |                                               |          | 012030 台安县新开河镇中心学校-210321000 |      |      |                         |                         |                        |     |         |          |          |          |            |        |       |
| 部门年初预算收入金额    |  |                                               |          | 2203.3                       |      |      |                         |                         |                        |     |         |          |          |          |            |        |       |
| 部门年初预算支出金额    |  |                                               |          | 2203.3                       |      |      |                         |                         |                        |     |         |          |          |          |            |        |       |
| 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        |  | 基本支出公用经费（保运转）                                 |          |                              |      |      |                         |                         | 17.19                  |     | 17.19   |          | 100.00%  |          | 13.3       |        | 13.3  |
|               |  | 基本支出人员经费(保工资)                                 |          |                              |      |      |                         |                         | 2343.96                |     | 2341.67 |          | 99.90%   |          | 13.3       |        | 13.28 |
|               |  | 基本支出人员经费（刚性）                                  |          |                              |      |      |                         |                         | 30.40                  |     | 25.8    |          | 84.86%   |          | 13.4       |        | 11.37 |
| 年度目标          |  | 年初总体目标                                        |          |                              |      |      |                         |                         | 全年完成情况                 |     |         |          |          |          |            |        |       |
|               |  | 根据我校实际情况，结合本单位上一年度目标完成情况，今年争取完成全部指标，满意度达到%100 |          |                              |      |      |                         |                         | 根据实际工作要求，我校基本完成了所有目标要求 |     |         |          |          |          |            |        |       |
| 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 |       |
| 绩效指标          |  | 履职效能                                          | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率                      | =    | 100  | %                       | 1                       | 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  | %                       | 1                       | 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  | %                       | 1                       | 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    | % | 1                        | 0 | 1.8 | 0   |  | 制度不规范，落实不到位，工作方面有些马虎，对待工作态度不太认真，进一步规范制度管理上的要求 |  |  |  | 制度保障:价钱管理完善制度，对不规范的制度加以修正，并在工作例会上进行举手表决，进一步完善 |
|  | 管理效率 | 预算编制管理 | 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 | 1                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |                                               |  |  |  |                                               |
|  | 运行成本 | 成本控制率  | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 2.5 | 2.5 |  |                                               |  |  |  |                                               |

|  |      |         |                      |    |      |   |                          |   |     |     |                                               |  |  |  |  |                                               |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------|
|  | 本    | 制成效     | “三公”经费变动率            | <= | 0    | % | 2.5                      | 0 | 2.5 | 0   | 制度不规范，落实不到位，工作方面有些马虎，对待工作态度不太认真，进一步规范制度管理上的要求 |  |  |  |  | 制度保障:加强管理，进一步完善工作制度，并在工作中认真负责的改善工作态度，谁是进行例会通报 |
|  | 社会效应 | 社会效益    | 发布辽宁体彩社会责任报告         | >= | 100  | 份 | 100                      | 1 | 1.5 | 1.5 |                                               |  |  |  |  |                                               |
|  |      |         | 处理灾害事故及时率            | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 1.5 | 1.5 |                                               |  |  |  |  |                                               |
|  |      |         | 百万人口火灾伤亡率            | <= | 100  | % | 1                        | 1 | 1.5 | 1.5 |                                               |  |  |  |  |                                               |
|  |      |         | 地质灾害防治宣传活动受益人数       | >= | 100  | 人 | 100                      | 1 | 1.5 | 1.5 |                                               |  |  |  |  |                                               |
|  |      |         | 平台及网络设备无障碍运行情况       |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 1.5 | 1.5 |                                               |  |  |  |  |                                               |
|  |      |         | 发布辽宁福彩社会责任报告         | >= | 100  | 份 | 100                      | 1 | 1.5 | 1.5 |                                               |  |  |  |  |                                               |
|  |      | 经济效益    | 火灾直接财产损失占比           | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 1.5 | 1.5 |                                               |  |  |  |  |                                               |
|  |      | 服务对象满意度 | “走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度 | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 1.5 | 1.5 |                                               |  |  |  |  |                                               |

|  |              |                 |                                   |    |          |   |                                 |   |     |     |  |  |       |  |  |  |
|--|--------------|-----------------|-----------------------------------|----|----------|---|---------------------------------|---|-----|-----|--|--|-------|--|--|--|
|  |              |                 | 体彩销售<br>网点满意<br>度                 | >= | 100      | 分 | 100                             | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |       |  |  |  |
|  |              |                 | 服务被投<br>诉率                        | <= | 100      | % | 100                             | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |       |  |  |  |
|  |              |                 | 受援人员<br>满意度                       | >= | 100      | % | 100                             | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |       |  |  |  |
|  |              |                 | 受训学员<br>满意度                       | >= | 100      | % | 100                             | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |       |  |  |  |
|  |              | 社会公<br>众满意<br>度 | 执法办案<br>行为投诉<br>率                 | <= | 100      | % | 100                             | 1 | 2   | 2   |  |  |       |  |  |  |
|  | 可持<br>续<br>性 | 体制机<br>制改革      | 彩票机构<br>运行平稳                      |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达成预<br>期指标 100%—80%<br>(含) | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |       |  |  |  |
|  |              |                 | 多部门协<br>同联动                       |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达成预<br>期指标 100%—80%<br>(含) | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |       |  |  |  |
|  |              | 创新驱<br>动发展      | 政策可持<br>续性                        |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达成预<br>期指标 100%—80%<br>(含) | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |       |  |  |  |
|  |              |                 | 农村危房<br>改造房屋<br>保持安全<br>期限        | >= | 100      | 年 | 100                             | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |       |  |  |  |
|  |              |                 | 建立内控<br>业务流程                      |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达成预<br>期指标 100%—80%<br>(含) | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |       |  |  |  |
|  |              |                 | 推进住建<br>领域标准<br>编制和重<br>点规划谋<br>划 |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达成预<br>期指标 100%—80%<br>(含) | 1 | 1   | 1   |  |  |       |  |  |  |
|  |              |                 | 总评价得分                             |    |          |   |                                 |   |     |     |  |  | 93.65 |  |  |  |