

辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市四官营子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 年度辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学部门决算表

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 辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学概况

一、主要职责

一、主要职责

凌源市四官营子中学，位于凌源市四官营子镇下青房村，学校现有 11 个教学班，在校学生 441 名，教职工 55 人。

一、主要职责为：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育，相关社会服务。

3、确立“阳光教育”的办学理念，“阳光心理、阳光行为、成就阳光人生”的办学宗旨；围绕“让学生自信、从容、有尊严地成长为诚实、智慧的阳光少年”的育人目标而努力奋斗，办人民满意的教育。

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

课后服务纳入辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学 2024 年部门决算编制范围的

预算单位包括：

凌源市四官营子中学

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 840.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 773.38 万元，占收入总计的 92.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入 773.38 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 67.03 万元，占收入总计的 7.98%。主要是课后服务费等收入。

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 5.31 万元，降低 0.63%，主要原因：事业收入减少等。

(二) 支出总计 840.41 万元，包括：

1. 基本支出 750.52 万元，占支出总计的 89.30%。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 678.19 万元；商品和服务支出 67.03 万元；对个人和家庭的补助 5.30 万元。

2. 项目支出 89.89 万元，占支出总计的 10.70%。主要包括其他教育费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 5.31 万元，降低 0.63%，主要原因：九年级课后服务费每月由 150 元提高到 110 元，不收取营养餐运营费。

（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：未有结转。

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 773.38 万元，其中：基本支出 683.49 万元，项目支出 89.89 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3.32 万元，增长 0.43%，主要原因：人员工资增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.74%，其中：基本支出完成年初预算的 91.68%，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 773.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 601.60 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）599.14 万元，主要是工资福利、商品服务支出等支出，完成年初预算的 113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算，为后期追加。

（2）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）2.46 万元，主要是 2024 年营养餐运行专项等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 88.54 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）4.42 万元，主要是遗属补助和退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

(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）73.46 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人退休、一人辞职，缴费减少。

(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）10.66 万元，主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的 27.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人退休、一人辞职，缴费减少。

3. 卫生健康支出 32.87 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）32.87 万元，主要是人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人退休，一人辞职医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出 50.36 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）50.36 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 86.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少住房公积金缴费减少。

（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无此项支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

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

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

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

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.49 万元，其中：人员经费 683.49 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 0.00 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，主要原因是无此项支出。

（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。

根据预算绩效管理要求，本单位对 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，一般公共预算资金 859.5 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；《（单位）整体绩效自评表》详见附件。

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 2023 年公用经费结转专项、2023 年校舍安全长效机制结转专项、2023 年营养改善结转专项、2024 年特殊教育专项、2024 年义务教育补助专项共 5 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年公用经费结转专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 31.15 万元，全年执行数为 31.11 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：较好，发现的主要问题及原因：无。

（2）2023 年校舍安全长效机制结转专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12.76 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 68.5 %。项目绩效目标完成情况：较好。

（3）2023 年营养改善结转专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.84 万元，全年执行数为 15.84 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完

成情况：好。

（4）2024 年特殊教育专项自评综述：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 0.6 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：差。

（5）2023 年校舍安全长效机制结转专项项目自评综述：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 65.61 万元，全年执行数为 21.36 万元，完成预算的 32.55%。项目绩效目标完成情况：一般。

《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。

这些费用是保障学校正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制学校运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

单位：辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学

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		840.41	773.38		67.03			
205	教育支出	668.63	601.60		67.03			
20502	普通教育	666.17	599.14		67.03			
2050203	初中教育	666.17	599.14		67.03			
20509	教育费附加安排的支出	2.46	2.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.46	2.46					
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54					
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54					
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66					
210	卫生健康支出	32.87	32.87					
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87					
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87					
221	住房保障支出	50.36	50.36					
22102	住房改革支出	50.36	50.36					
2210201	住房公积金	50.36	50.36					

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：辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学

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		840.41	750.52	89.89			
205	教育支出	668.63	578.74	89.89			
20502	普通教育	666.17	578.74	87.43			
2050203	初中教育	666.17	578.74	87.43			
20509	教育费附加安排的支出	2.46		2.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.46		2.46			
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54				
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54				
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.46	73.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66				
210	卫生健康支出	32.87	32.87				
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87				
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87				
221	住房保障支出	50.36	50.36				
22102	住房改革支出	50.36	50.36				
2210201	住房公积金	50.36	50.36				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学

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	678.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.94	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	40.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	73.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	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	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.36	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		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	5.30	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		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	5.30	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		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		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		683.49	公用经费合计					

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：辽宁省朝阳市凌源市四官营子中学

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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				090010凌源市第一初级中学-211382000													
部门年初预算收入金额				2630.36													
部门年初预算支出金额				2630.36													
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）								2040.33		2040.33		100.00%		20	20	
	基本支出人员经费（刚性）								61.97		61.97		100.00%		20	20	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	完成当年任务，合理高效提高工作质量								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							
		整体工作完成	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							

绩效指标

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	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						
		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						
	预算管理	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						
	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	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					

	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	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		成效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完成教学改革	>=	100	项	100	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				2023年公用经费结转专项														
主管部门				凌源市教育局-														
实施单位				凌源市第一初级中学-														
项目预算金额(万元)				35.56			全年执行数(万元)			29.65				执行率			83.37%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保证学校教育教学工作正常进行。										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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目总经费	=	35.56	万元	35.56	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		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	改善校内生态环境		改善		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	政策可持续性		持续		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	项目单位满意度	>=	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			8.34		减分项		0		绩效自评总得分		98.34

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年特教经费结转专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市第一初级中学-													
项目预算金额(万元)				0.32			全年执行数(万元)			0.29			执行率			91.63%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证在规定时间内,完成专项资金使用。										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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实施有效率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	改善学校办学条件		改善		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	改善校内生态环境		改善		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	政策可持续性		持续		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	项目单位满意度	>=	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			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				2023年营养改善结转专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市第一初级中学-													
项目预算金额(万元)				51.07			全年执行数(万元)			51.07			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	专款专用,保证学生的营养,为学生的健康成长保驾护航										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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总经费	<=	51.07	万元	51.07	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	项目效果持续性		持续		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	改善校内生态环境		改善		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	项目实施可持续性		持续		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	项目单位满意度	>=	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			2024年特殊教育专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市第一初级中学-														
项目预算金额(万元)			1.2			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							
	保证专款专用,保证教育教学有序运行。									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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			县级特困人员供养机构床位数	=	2	家	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		支持		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	改善校内生态环境		改善		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	满足残疾人群体及社会群体的基本检测要求		持续		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	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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				2024年义务教育补助专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市第一初级中学-													
项目预算金额(万元)				226.09			全年执行数(万元)			99.86				执行率			44.17%
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	经费合理使用,做到保证教育教学顺利进行。										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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			义务教育生均公用经费	=	1155	元	1155	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			质量年报合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		促进		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	改善校内生态环境		改善		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	政策可持续性		持续		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	项目单位满意度	>=	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			4.42		减分项		35.417	绩效自评总得分			59