

辽宁省抚顺市第五中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市第五中学概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市第五中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市第五中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市第五中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市第五中学概况

一、主要职责

(1)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施高中教育；

(2)、维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

(3)、积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

(4)、坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展；

(5)、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

2. 机构情况，2024 年度，纳入本部门决算独立核算单位共 1 个

3. 人员情况，2024 年年末实有人数本年 85 人，上年度 89 人。

(1) 在职人员本年度 82 人，上年度 85 人，减少 3 人，减少 3.53%，原因退休 3 人。

(2) 离休人员本年度 0 人，上年度 0 人。

(3) 学生人数本年度 517 人，上年度 513 人，增加 4 人，增加 0.78%，原因是招生人数增加。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市第五中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市第五学

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 1496.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1436.76 万元，占收入总计的 96.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1436.76 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 59.59 万元，占收入总计的 3.98%。主要是学费及住宿费等收入。

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，今年收入总计增加 5.71 万元，增长 0.38%，主要原因：高中教育收入增加。

(二) 支出总计 1496.35 万元，包括：

1. 基本支出 1477.57 万元，占支出总计的 98.74%。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 1282.40 万元；商品和服务支出 157.43 万元；对个人和家庭的补助 37.74 万元。

2. 项目支出 18.78 万元，占支出总计的 1.26%。主要包括校园排险等业务支出。

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，今年支出增加 5.71 万元，增长 0.38%，主要原因：校园排险项目增加。

（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：高中学生数量没有大的变化。

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 1436.76 万元，其中：基本支出 1417.98 万元，项目支出 18.78 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6.66 万元，增长 0.47%，主要原因：一是减少高中教育支出；二是减少教育附加安排的支出；三是人员退休增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.96%，其中：基本支出完成年初预算的 106.94%，项目支出完成年初预算的 108.68%。

（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 1436.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1023.91 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1006.63 万元，主要是高中教育支出等支出，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收入变化。

（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）17.28 万元，主要是学校应急排险等支出，

完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 243.19 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）20.60 万元，主要是退休职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）127.66 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的增加。

（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）76.29 万元，主要是单位职业年金等支出，完成年初预算的 237%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资的调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.64 万元，主要是死亡抚恤等支出，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退休人员减少。

3. 卫生健康支出 65.58 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）65.58 万元，主要是单位医疗等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是年底基数调整。

4. 住房保障支出 104.08 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）104.08 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的

99.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是年底基数调整。

（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单位无三公项目。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公出国。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，主要原因是无公出国等。

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，主要是无公务接待等原因。

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无公车。与上年持平，主要是无公车等原因。

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 1417.98 万元，其中：人员经费 1320.14 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 97.84 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，主要原因是三公经费。

（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。

自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 0 个，涉及资金 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.76 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,436.76	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	59.59	五、教育支出	36	1,083.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	243.19
	9		九、卫生健康支出	40	65.58
	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	104.08
	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	1,496.35	本年支出合计	58	1,496.35
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	1,496.35	总计	62	1,496.35

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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市第五中学

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,496.35	1,477.57	18.78			
205	教育支出	1,083.50	1,064.72	18.78			
20502	普通教育	1,066.22	1,064.72	1.50			
2050204	高中教育	1,066.22	1,064.72	1.50			
20509	教育费附加安排的支出	17.28		17.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.28		17.28			
208	社会保障和就业支出	243.19	243.19				
20805	行政事业单位养老支出	224.55	224.55				
2080502	事业单位离退休	20.60	20.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.66	127.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.29	76.29				
20808	抚恤	18.64	18.64				
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64				
210	卫生健康支出	65.58	65.58				
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58				
2101102	事业单位医疗	65.58	65.58				
221	住房保障支出	104.08	104.08				
22102	住房改革支出	104.08	104.08				
2210201	住房公积金	104.08	104.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市第五中学

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,436.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,023.91	1,023.91		
	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	243.19	243.19		
	9		九、卫生健康支出	41	65.58	65.58		
	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	104.08	104.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,436.76	本年支出合计	59	1,436.76	1,436.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,436.76	总计	64	1,436.76	1,436.76		

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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省抚顺市第五中学

2024 年度

公开 09 表
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

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年度																			
部门（单位）名称					048009抚顺市第五中学-210400000														
部门年初预算收入金额					1385.64														
部门年初预算支出金额					1385.64														
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）								1230.74		1217.28		98.90%		10		9.89	
		基本支出公用经费（保运转）								106.50		97.84		91.87%		10		9.18	
		基本支出人员经费（刚性）								65.53		63.51		96.92%		10		9.69	
		基本支出公用经费（其他）								0		0		0.00%		10		0	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况									
		全面贯彻党的教育方针，提高教育质量，办人民满意的教育。								学校保质保量完成了此项工作。									
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	3.3	3.3								

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						
		预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	其他收入增长率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制 改革、推动重点领域改革		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		人事制度改革	=	100	项	100	1	1.8	1.8						

		创新驱动 发展	合作办学 数量	>=	100	个	100	1	1.6	1.6						
总评价得分											88.76					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			改善普通高中学校办学条件补助资金														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市第五中学-														
项目预算金额(万元)			350			全年执行数(万元)			1.5			执行率			0.43%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	改善普通高中办学条件(全校暖气改造、篮球场改造、后运动场改造、食堂后橱改造\校卫生间改造)									改善办学条件,办人民满意的教育							
	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	
		数量指标	基础设施改造面积	>=	1000	平方米	0	0.0%	6.2	0						其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以由项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以由项拨款全部在2025年执行。

		数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	1000	平方米	0	0.0%	6.2	0					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。
		质量指标	改扩建工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。
			设备采购质量合格率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。
		产出指标															

	产出指标	时效指标	设备设施购置及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。
			项目实施及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。

绩效指标		成本指标	预算成本控制额	<=	350	元	0	100%	6.2	1.2					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。
			对经济发展的促进作用		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	3.6	0					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。
		经济效益指标	带动社会投资	=	50	万元	0	0.0%	3.6	0					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。

			投资回报率	>=	100	%	0	0.0%	4	0					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。
		社会效益指标	基础教育普及率	=	100	%	0	0.0%	3.6	0					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。
	效益指标		大额班下降率	>=	100	%	0	0.0%	3.6	0					√	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。	其他:2024年11月中央下拨改善办学条件资金350万元,由于临近冬季没有办法进行施工,所以此项拨款全部在2025年执行。

		响指标	推动普通高中 多样化有特色 发展		特色发展		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	3.6	0					√	其他:2024 年11月中 央下拨改 善办学条 件资金350 万元, 由于 临近冬季 没有办法 进行施工, 所以此项 拨款全部 在2025年 执行。	其他:2024 年11月中 央下拨改 善办学条 件资金350 万元, 由于 临近冬季 没有办法 进行施工, 所以此项 拨款全部 在2025年 执行。
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办班学校满意 度	>=	100	%	0	0.0%	3.6	0					√	其他:2024 年11月中 央下拨改 善办学条 件资金350 万元, 由于 临近冬季 没有办法 进行施工, 所以此项 拨款全部 在2025年 执行。	其他:2024 年11月中 央下拨改 善办学条 件资金350 万元, 由于 临近冬季 没有办法 进行施工, 所以此项 拨款全部 在2025年 执行。
		社会公众 满意度指 标	服务群众满意 度	>=	100	%	0	0.0%	3.6	0					√	其他:2024 年11月中 央下拨改 善办学条 件资金350 万元, 由于 临近冬季 没有办法 进行施工, 所以此项 拨款全部 在2025年 执行。	其他:2024 年11月中 央下拨改 善办学条 件资金350 万元, 由于 临近冬季 没有办法 进行施工, 所以此项 拨款全部 在2025年 执行。
指标自评得分小计			1.2			预算执行率得分			0.04		减分项		0		绩效自评总得分		1.24

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				校园应急排险维修经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第五中学-													
项目预算金额（万元）				17.28			全年执行数（万元）			17.28			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障学校教育教学正常运转，弥补学校公用经费不足。对师生安全造成影响。校内电杆倾斜严重影响学生安全，要进行扶正处理；校内变电箱使用时间超限，必须进行更换，如不更换影响正常教学及生活。									全年按时完成绩效目标。保证了学校的正常运转。							
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	高中学业水平考试命题、审题专家培训人次	=	1	人次	1	100%	8.3	8.3							
			高中阶段教育入学率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	高中阶段职普比	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			高中、中职教师队伍硕士学历层次占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	普通高中学校改造资金实际支出数	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
			普通高中学校改造资金实际支出数	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	高中生师比	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		满意		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	提升单位社会影响力		满意		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	学生满意度	>=	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