# 辽宁省葫芦岛市建昌县碱厂乡小学中心校
# 2025年度部门决算

# 目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

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　2025 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

# 第一部分　单位概况

## 一、主要职责

（一）实施九年义务教育，促进基础教育发展。坚持正确的办学方向，全面贯彻国家的教育方针、政策和法规，依法治校。

（二）将学校建成校园环境整洁，特色文化鲜明，教学设施精良，管理机制科学，工作环境和谐，教师素质良好，教育质量上乘的现代化学校。

（三）坚持以教学为中心，认真组织开展学校的教育教学工作，全面实施素质教育，稳步提高教育质量。

(四）完成县教育局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省葫芦岛市建昌县碱厂乡小学中心校2025年部门决算编制范围的预算单位包括:**

建昌县碱厂乡小学中心校本级

# 第二部分 2025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1,071.54万元，包括：**

1.财政拨款收入1,043.89万元,占收入总计的97.42%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,043.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0.23万元，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27.65万元，占收入总计的2.58%。主要是课后服务费用、收取学生的午餐费等收入。

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92.20万元，增长9.41%。主要原因：人员工资福利增加、新增专项债券收入以及拨付以前年度的义务教育补助经费。

**（二）支出总计1,071.54万元，包括：**

1.基本支出925.35万元，占支出总计的86.36%。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877.85万元；对个人和家庭的补助47.50万元。

2.项目支出146.19万元，占支出总计的13.64%。主要包括幼儿教育发展资金学前生均经费、幼儿教育专项资金其他刚性、幼

儿教育发展资金学前幼儿资助、非财政拨款预算项目、义务教育补助经费生均经费、农村义务教育学生营养改善计划专项资金、农村教师差别化补助专项资金、中小学课后服务费、农村非公办教师养老补助资金、城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助非寄宿生、义务教育学校自主经营食堂运行经费、特殊教育补助资金

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 92.20 万元，增长 9.41%。主要原因：人员工资福利增加、新增专项债券支出以及拨付以前年度的义务教育补助经费。

**（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：实行收付实现制，收支平衡。。

**二、财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 1,043.89 万元，其中：基本支出 925.35 万元，项目支出 118.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 110.11 万元，增长 11.79%，主要原因：人员工资福利增加、专项债券增加以及拨付以前年度的义务教育补助经费。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.83%，其中：基本支出完成年初预算的 115.98%，项目支出完成年初预算的

373.03%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,043.67 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.教育支出 797.13 万元，具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3.37 万元，主要是主要是其他工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等支出。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学前教育没有做年初预算，本年追加指标。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）793.76 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出等支出。完成年初预算的 119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年普调工资是后补的，没做预算，本年追加指标。

2.社会保障和就业支出 142.68 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）39.55 万元，主要是退休费和生活补助等支出。完成年初预算的 310%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生活补助是张著王玉珠李树奇三位退休死亡教师抚恤金没有做预算，本年追加指标。

（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）84.61 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 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年普调工资是后补的，

没做预算，本年追加指标。

（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）18.52 万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费没做年初预算，本年追加指标。

3.卫生健康支出 42.69 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）42.69 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年普调工资是后补的，没做预算，本年追加指标。

4.住房保障支出 61.17 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）61.17 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 97.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年有两名高级教师分别于三月四月退休，预算基数包含年终绩效奖，实际缴费没有年终绩效奖。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.23 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出 0.23 万元，具体包括:

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）0.23 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出。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其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出没有做年初预算，后追加的指标。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 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**

2025 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三公经费预算和支出。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是无因公出国（境）费经费预算和支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费经费预算和支出等。

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公务接待费预算和支出。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费预算和支出等原因。

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公务用车购置及运行费预算和支出。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费预算和支出等原因。

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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出925.35万元,其中:人员经费 925.35 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；公用经费 0.00 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2025 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，主要原因是学校是事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我校组织对 2025 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 17 个，涉及资金 146.09 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）54.2 分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映农村教师差别化补助专项资金、农村义务教育学生营养改善计划专项资金等 17 个项目绩效自评结果。

（1）“城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）”项目自评综述：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 4.58 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，由学生资助中心开展评定，按标准将生活补助发放至学生手中，我校保质保量的完成绩效目标。

（2）“农村教师差别化补助专项资金”项目自评综述：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 19.68 万元，执行数为 19.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是本年度农村教师差别化补助严格按政策标准足额按时发放，资金预算执行到位，发放流程规范透明。二是有效落实乡村教师待遇保障政策，稳定农村教师队伍，提升教师职业归属感与工作积极性，助力城乡教育均衡发展，各项绩效目标均圆满完成。

（3）“义务教育补助经费生均公用经费”项目自评综述：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 25.9 万元，执行数为 25.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度义务教育生均公用经费严格按基准定额标准足额拨付，资金专款专用、管理规范、拨付及时。二是重点保障学校日常运转、教学业务开展、设施设备维护与校园运维需求，有效改善办学条件、提升教育教学保障能力，全面完成年度各项绩效目标，资金使用效益良好。

（4）“义务教育学校自主经营食堂运行经费”项目自评综述：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 7.08 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据建教字[2024]18 号关于学校食堂聘用人员工资纳入财政预算的请示。按照文件要求，食堂聘用人员人数与就餐学生之比不低于 1:100，足额配齐学校食堂从业人员。按照现行工资执行标准和核定人数，我校现申请安排 2025 年义务教育学校食堂聘用人员工资共 70800 元。现已全部完成。

（5）“班主任津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 6.9 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 1.7%。项目绩效目标完成情况：本年

度因地方财政资金未及时拨付到位，班主任津贴未能按期足额发放。从履职效能来看，全体班主任依旧坚守岗位，常态化抓好班级日常管理、学风建设、家校沟通、学生思想教育等各项工作，全力保障校园教学秩序平稳运行，教育教学各项常规工作均按计划有序推进，育人履职任务基本落实到位。发现的主要问题及原因：经费保障:财政统筹资金调度紧张，本级财政财力不足，学校无自主经费调剂渠道，导致班主任津贴专项资金未能及时到位。下一步改进措施：经费保障:一是强化财政对接，全力争取资金落实。二是健全经费保障长效机制。三是规范资金使用与绩效管理。

（6）“农村义务教育学生营养改善计划专项资金”项目自评综述：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 32.61 万元，执行数为 32.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度严格规范使用农村义务教育学生营养餐专项资金，健全食材采购、食堂管理、财务监管制度，资金专款专用、拨付及时合规。精准覆盖在校受益学生，严格把控食品安全与膳食营养标准，有效改善学生营养状况、增强身体素质，圆满完成年度绩效各项目标。发现的主要问题及原因:由于绩效指标设置不完善，所以导致绩效自评得分较低。下一步改进措施：加强业务学习，保障绩效指标设置规范完整。

（7）“学校自主经营食堂伙食费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年执行数为 7.65 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：我县被列为全省第一批营养改善计划实施县，确保义务教育学生吃上营养可口的午餐，并且推动营养改善工作持续健康发展。根据目前物价水

平，为保证用餐质量，经与家长代表协商，我校 1-3 年级每生每月收 30 元，4-6 年级每生每月收 40 元。

（8）“2022 年班主任津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 7.95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度因地方财政资金未及时拨付到位，班主任津贴未能按期足额发放。从履职效能来看，全体班主任依旧坚守岗位，常态化抓好班级日常管理、学风建设、家校沟通、学生思想教育等各项工作，全力保障校园教学秩序平稳运行，教育教学各项常规工作均按计划有序推进，育人履职任务基本落实到位。发现的主要问题及原因：经费保障:财政统筹资金调度紧张，本级财政财力不足，学校无自主经费调剂渠道，导致班主任津贴专项资金未能及时到位。下一步改进措施：经费保障:一是强化财政对接，全力争取资金落实。二是健全经费保障长效机制。三是规范资金使用与绩效管理。

（9）“中小学课后服务费”项目自评综述：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 30.68 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：本年度中小学课后服务项目经费管理规范、专款专用、拨付使用及时合规，服务覆盖全体有需求学生，丰富拓展文体、科普、作业辅导等服务内容，有效缓解家长接送难题，提升教育服务满意度，强化育人实效，全面完成年度各项绩效目标，项目实施成效显著。发现的主要问题及原因：由于绩效指标设置不规范、不完善，所以绩效自评得分较低。下一步改进措施：加强业务学习，使绩效指标设置规范完整。

（10）“特殊教育补助金”项目自评综述：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度规范管理使用特殊教育补助金专项资金，严格专款专用、依规拨付使用。二是持续改善公办初中办学条件，完善保教设施设备，提升保教质量与办学水平，全面完成年度绩效目标任务。

（11）“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目没有及时拨付。

（12）“校车补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 3.09 万元，执行数为 4.45 万元，完成预算的 131%。项目绩效目标完成情况：一是保障辖区校车正常运营，保障学生上下学通勤需求，校车安全运行里程达标，运营覆盖率、准点率均达到预设标准；二是规范落实校车运营经费补助，有效减轻学生家庭交通出行负担，防范上下学交通安全风险；三是建立校车日常运维、安全监管长效机制，项目社会效益良好，群众满意度达标。

（13）“支持学前教育发展资金学前教育生均经费”项目自评综述：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 0 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是本年度支持学前教育发展资金学前教育生均经费严格按基准定额标准足额拨付，资金专款专用、管理

规范、拨付及时。二是重点保障幼儿园日常运转、教学业务开展、设施设备维护与校园运维需求，有效改善办学条件、提升教育教学保障能力，全面完成年度各项绩效目标，资金使用效益良好。

（14）“支持学前教育发展资金学前幼儿资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支持学前教育发展资金学前幼儿资助项目，由学生资助中心开展评定，按标准将生活补助发放至学生手中，我校保质保量的完成绩效目标。

（15）“学前教育发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：学前教育发展专项项目，大班幼儿保教费免除覆盖率达到 100%，切实减轻了家庭学前教育支出负担，入园巩固率提升。保障了幼儿园正常运转，维持普惠学前教育供给规模。

（16）“学前教育专项资金（其他刚性）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：学前教育专项资金（其他刚性）项目，学前保教教育费，葫价发[2014]21 号文件《关于调整公办幼儿园收费标准的通知》项目为持续性项目，每年按照本校实际学生数收取保教教育费每生每月 100.00 元，用于学校正常运转开支，用于人员支出。

（17）“农村非公办教师养老补助资金”项目自评综述：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 10.54 万元，执行数为 20.65 万元，完成预算的 196%。项目绩效目标完成情况：农村非公办教师养老补助政策按参加工作年限发放补助，每工作一年补助 20 元/月，不满一年按一年计算，已经支付完成，一定程度上解决了非公办教师养老问题，改善其生活条件。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.7 分。项目全年预算数为 797.82 万元，执行数为 797.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制在编教职工人数，全年不超编，二是保证学校教育教学工作正常开展，切实抓好学校安全教育工作，三是完善经费管理制度，加强资金使用监管，各项资金开支符合要求，其中人员经费必须根据人社部门批复执行，四是建立经费使用绩效评价体系，确保资金使用效益，五是提高资金使用效益。

《部门（单位）整体绩效自评表》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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

17 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各

部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

18 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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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

# 第四部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县碱厂乡小学中心校　　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 | 1,043.67 | 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 | 0.23 | 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 | 824.78 |
| 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 | 27.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 142.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.69 |
| | 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 | 61.17 |
| | 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 | 0.23 |
| | 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 | 1,071.54 | **本年支出合计** | 58 | 1,071.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1,071.54 | **总计** | 62 | 1,071.54 |

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:辽宁省葫芦岛市建昌县碱厂乡小学中心校　　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 | | **1,071.54** | **1,043.89** | | | | | **27.65** |
| 205 | 教育支出 | 824.78 | 797.13 | | | | | 27.65 |
| 20502 | 普通教育 | 824.78 | 797.13 | | | | | 27.65 |
| 2050201 | 学前教育 | 3.37 | 3.37 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 821.41 | 793.76 | | | | | 27.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.68 | 142.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.68 | 142.68 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.55 | 39.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.61 | 84.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.52 | 18.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.69 | 42.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.17 | 61.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.17 | 61.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.17 | 61.17 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |

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:辽宁省葫芦岛市建昌县碱厂乡小学中心校　　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 | | **1,071.54** | **925.35** | **146.19** | | | |
| 205 | 教育支出 | 824.78 | 678.81 | 145.96 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 824.78 | 678.81 | 145.96 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 3.37 | | 3.37 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 821.41 | 678.81 | 142.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.68 | 142.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.68 | 142.68 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.55 | 39.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.61 | 84.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.52 | 18.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.69 | 42.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.17 | 61.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.17 | 61.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.17 | 61.17 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.23 | | 0.23 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.23 | | 0.23 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.23 | | 0.23 | | | |

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:辽宁省葫芦岛市建昌县碱厂乡小学中心校　　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 | 1,043.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.23 | 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 | 797.13 | 797.13 | | |
| | 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 | 142.67 | 142.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.69 | 42.69 | | |
| | 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 | 61.17 | 61.17 | | |
| | 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 | 0.23 | | 0.23 | |
| | 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 | 1,043.89 | 本年支出合计 | 59 | 1,043.89 | 1,043.67 | 0.23 | |
| 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 | 1,043.89 | 总计 | 64 | 1,043.89 | 1,043.67 | 0.23 | |

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

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县碱厂乡小学中心校　　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 | | **1,043.67** | **925.35** | **118.32** |
| 205 | 教育支出 | 797.13 | 678.81 | 118.32 |
| 20502 | 普通教育 | 797.13 | 678.81 | 118.32 |
| 2050201 | 学前教育 | 3.37 | | 3.37 |
| 2050202 | 小学教育 | 793.76 | 678.81 | 114.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.68 | 142.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.68 | 142.68 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.55 | 39.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.61 | 84.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.52 | 18.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.69 | 42.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.17 | 61.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.17 | 61.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.17 | 61.17 | |

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:辽宁省葫芦岛市建昌县碱厂乡小学中心校　　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 | 877.85 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 394.79 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.93 | 30203 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 187.33 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.61 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.52 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.97 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.17 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.48 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.50 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 12.02 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 35.16 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.32 | 30228 | 工会经费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 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补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 925.35 | 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县碱厂乡小学中心校　　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 | | | **0.23** | **0.23** | | **0.23** | |
| 229 | 其他支出 | | 0.23 | 0.23 | | 0.23 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.23 | 0.23 | | 0.23 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 0.23 | 0.23 | | 0.23 | |

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县碱厂乡小学中心校　　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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县碱厂乡小学中心校　　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。

# 第五部分 附件

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 4.58 | 全年执行数 | 4.58 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，由学生资助中心开展评定，按标准将生活补助发放至学生手中。 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，由学生家长申请，学校开展评定，按标准将生活补助发放到学生手中。已完成。 |

| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | 〉= | 66 | 人 | 66 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 奖励和资助学生覆盖面 | 〉= | 15 | % | 15 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 家庭经济困难学生生活补助拨付及时率 | 〉= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资助体系资助奖励认定标准 | 〈= | 750 | 元 | 750 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 〉= | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | 〉= | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 〉= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 加强区域内义务教育教育经费的统筹安排和使用，及时足额拨付义务教育学校公用经费，兼顾不同规模学校运转的实际情况，向乡镇寄宿制学校、乡村小规模学校、教学点、薄弱学校倾斜，保障学校基本需求;加强学校预算管理。6 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 农村教师差别化补助专项资金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 19.68 | 全年执行数 | 19.68 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 改善农村教师生活状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强县建设进程，不断提高全县教育教学水平。根据实际设定绩效目标，通过教师差别化补助资金项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。 | 改善了农村教师生活状况，优化了办学环境，推进了城乡教育均衡发展，加快了教育强县建设进程，不断提高了全县教育教学水平。 |

| 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 | 发放乡村教师差别化补助的人数 | 〉= | 65 | 人 | 65 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | 〉= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 补助资金按规定执行率 | 〉= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助资金执行率 | 〉= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 人均补助标准 | = | 0.336 | 万元/年 | 0.336 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村教师岗位吸引力 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 农村教师人数逐年增长率 | 〉= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 用人单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 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 |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 落实农村教师差别化补助政策，省全额补助的地区，按照符合发放条件在岗教师人数、补助标准计算。提高农村教师岗位吸引力。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 义务教育补助经费生均公用经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 25.9 | 全年执行数 | 25.9 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 城乡义务教育补助经费生均公用经费，辽政发【2016】21号，关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见，省定额小学935元/人/年，主要用于保障义务教育阶段中小学校正常运转提高义务教育教学质量。 | 定额小学935元/人/年，保障了义务教育阶段中小学校正常运转，提高了义务教育教学质量。 |

| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费 | = | 850 | 元 | 850 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | | 经费足额发放率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 公用经费利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | | 公用经费到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | | 经费足额发放率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 公用经费省级补助资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 人均补助标准 | = | 0.085 | 万元 | 0.085 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶家庭经济困难学生的数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 每年受益学生增长率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 加强区域内义务教育教育经费的统筹安排和使用，及时足额拨付义务教育学校公用经费，兼顾不同规模学校运转的实际情况，向乡镇寄宿制学校、乡村小规模学校、教学点、薄弱学校倾斜，保障学校基本需求;加强学校预算管理。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 班主任津贴 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 0.12 | 全年执行数 | 0.12 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 根据辽委发〔2018]35号《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年7月26日)要求，完善教师收入分配激励机制，有效体现教师工作量和工作绩效，绩效工资分配向班主任和特殊教育教师倾斜。各地区根据实际情况安排中小学班主任津贴专项资金，津贴标准每月不低于299元，中小学班主任津贴纳入绩效工资总量管理。 | 根据辽委发〔2018]35号《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年7月26日)要求，完善教师收入分配激励机制，有效体现教师工作量和工作绩效，绩效工资分配向班主任和特殊教育教师倾斜。各地区根据实际情况安排中小学班主任津贴专项资金，津贴标准每月不低于300元，中小学班主任津贴纳入绩效工资总量管理。没有完成。 |

| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年发放金额 | = | 69000 | 元 | 1200 | 100% | 12.5 | 7.5 | | | | | | | |
| | | | 发放教学一线班主任人数 | = | 23 | 人 | 100 | 100% | 12.5 | 7.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 严格按照审批标准发放 | | 严格 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否保障教学工作有序开展，提高教学质量 | | 是 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否激发教学工作的积极性、主动性、创造性 | | 是 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 80 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 结果应用建议选项 | | | 具体建议内容 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 及时发放班主任津贴，，有效体现教师工作量和工作绩效，绩效工资分配向班主任和特殊教育教师倾斜积极，激发教师争当班主任的积极性. |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 农村义务教育学生营养改善计划专项资金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 32.61 | 全年执行数 | 32.61 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 教育部关于印发《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》，文件要求实施农村义务教育营养餐改善计划，合理配餐，明厨亮灶，提高学生身体素质。义务教育每生每天5元标准补助，保证营养餐计划顺利实施，不能用于人员及基本建设支出。 | 义务教育每生每天5元标准补助，保证了营养餐计划顺利实施，没有用于人员及基本建设支出。 |

| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 营养餐补助学生数 | = | 477 | 人 | 477 | 100% | 16.6 | 16.6 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | = | 5 | 元 | 5 | 100% | 16.6 | 16.6 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 家长满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 建议优化菜品，营养搭配均衡，提高饭菜质量。要加强食堂卫生管理，保障学生饮食安全。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

| (2025年度) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 学校自主经营食堂伙食费 | | | | | |
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 7.65 | 全年执行数 | 7.65 | | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 学生营养改善计划是国家推动农村义务教育均衡发展，提高学生身体素质的惠民工程，省政府已经把义务教育学生营养改善工作纳入各级政府工作考核内容。我县被列为全省第一批营养改善计划实施县，确保义务教育学生吃上营养可口的午餐，并且推动营养改善工作持续健康发展。根据目前物价水平，为保证用餐质量，经与家长代表协商，1-3年级每生每月收30元，4-6年级每生每月收40元，7-9年级每生每月收50元。 | 学生营养改善计划是国家推动农村义务教育均衡发展，提高学生身体素质的惠民工程，省政府已经把义务教育学生营养改善工作纳入各级政府工作考核内容。我县被列为全省第一批营养改善计划实施县，确保义务教育学生吃上营养可口的午餐，并且推动营养改善工作持续健康发展。根据目前物价水平，为保证用餐质量，经与家长代表协商，我校1-3年级每生每月收30元，4-6年级每生每月收40元。 |

| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学校自主经营食堂供餐人数 | = | 347 | 人 | 347 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 学校自主经营食堂个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 学校自主经营食堂卫生环境达标率 | | 达标 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 学生供餐食品合格率 | | 合格 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生营养状况 | | 改善 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生身体素质 | | 提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 0 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | 10 | |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 收取学生的午餐费,1-3年级每生每月收30元，4-6年级每生每月收40元，7-9年级每生每月收50元。要专款专用,建议优化菜品，营养搭配均衡，提高饭菜质量。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

| (2025年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 特殊教育补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 0 | | | 全年执行数 | | | 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 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 为进一步加强随班就读工作，保障适龄儿童少年受教育的权利，依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人教育条例》；确保随班就读学生受到义务教育 | | | | | | | | 为进一步加强随班就读工作，保障适龄儿童少年受教育的权利，依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人教育条例》；我校有3名随班就读学生受到义务教育， | | | | | | | |
| | 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 | 受益残疾人数 | >= | 3 | 人 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ | | | | | 经费保障:申请支付了,该资金是非三保标识资金,需要市里解冻,市里换领导了,长时间无人审核,怕影响决算,申请凭证被删除了. | 经费保障:特殊教育资金也应该是三保标识资金,不要设置过多的监控点,是关爱残疾学生的好政策,就让它落到实处. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人获补贴数 | = | 3 | 人 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ | | | | | 经费保障:申请支付了,该资金是非三保标识资金,需要市里解冻,市里换领导了,长时间无人审核,怕影响决算,申请凭证被删除了. | 经费保障:特殊教育资金也应该是三保标识资金,不要设置过多的监控点,是关爱残疾学生的好政策,就让它落到实处. |
| | | 质量指标 | 残疾儿童义务教育增长率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 残疾儿童入学增长率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 残疾儿童有效帮扶率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ | | | | | 经费保障:申请支付了,该资金是非三保标识资金,需要市里解冻,市里换领导了,长时间无人审核,怕影响决算,申请凭证被删除了. | 经费保障:特殊教育资金也应该是三保标识资金,不要设置过多的监控点,是关爱残疾学生的好政策,就让它落到实处. |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人受教育水平 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 提高残疾人和残疾儿童生活质量 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生及家长满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 60 | | | 预算执行率得分 | | | 0 | | 减分项 | | 1 | 绩效自评总得分 | | | 59 |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 残疾学生包括随班就读学生和送教学生，其中送教学生需要老师去残疾学生家中送教，应该加大投入力度，保障残疾学生就读。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

| (2025年度) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 中小学课后服务费 | | | | | |
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 20 | | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 教育附加安排的支出（课后服务），根据《关于印发葫芦岛市中小学课后服务费收取和使用管理细则的通知》葫教办发【2023】79号文件、《葫芦岛市关于切实做好中小学生课后服务工作的实施意见》(葫教发 [2019]6号)相关规定，“义务教育阶段学校由学生家庭负担的课后服务性收费不超过200元/生/月(单纯开设作业、阅读的，由学生家庭负担的课后服务性收费不超过100元/生1月)。该项资金我校将全部用于课后服务教师劳务费和耗材费用，此项收入切实用于提高我校课后服务办学质量改善办学条件等。 | 该项资金我校将全部用于课后服务教师劳务费和耗材费用，此项收入切实提高了我校课后服务办学质量，改善了办学条件等。 |

| 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 | 服务对象人数年均增长率 | = | 347 | % | 347 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 授课任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 保证教学时长 | >= | 420 | 课时 | 420 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | | 全部 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 结果应用建议 | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他建议 | | | | | | | √ | 希望课后服务收费公开透明，定期公示收支明细。不能用于其它支出，加强课后服务费管理。 | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | | | | | | |
| | | | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **财政部门总体意见** | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 校车补助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 4.45 | 全年执行数 | 4.45 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 建立健全学生上下学交通安全保障体系，实现学生就近入学，全面解决学生上下学交通问题，及时拨付校车补助资金并合理使用资金，保证学生不因交通费用问题而辍学，规范运营行为，切实保障学生上下学安全和校车运营安全。 | 建立健全学生上下学交通安全保障体系，实现学生就近入学，全面解决学生上下学交通问题，及时拨付校车补助资金并合理使用资金，保证学生不因交通费用问题而辍学，规范运营行为，切实保障了离学校远的学生上下学安全和校车运营安全。 |

| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | >= | 1 | 所 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | = | 195 | 人 | 195 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| | | | 社会公众认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学校影响力 | 定性 | 提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 为了整合教育布局，撤并了大部分村级小学，而上了校车，百年大计，教育为本，就得加大对教育的投入力度。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

| (2025年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 0 | | | 全年执行数 | | 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 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 为进一步加强随班就读工作，保障适龄儿童少年受教育的权利，依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人教育条例》；确保随班就读学生受到义务教育 | | | | | | | | 学校有三名随班就读学生，保障了适龄儿童少年受教育的权利，依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人教育条例》；保证了随班就读学生受到义务教育的权力。 | | | | | | | |
| | 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 | 奖励或资助学生人次 | >= | 3 | 人 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ | | | | | 经费保障:申请支付了,该资金是非三保标识资金,需要市里解冻,市里换领导了,长时间无人审核,怕影响决算,申请凭证被删除了. | 经费保障:残疾学生包括随班就读学生和送教学生，其中送教学生需要老师去残疾学生家中送教，应该加大投入力度，保障残疾学生就读。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人均补助金额 | = | 0.6 | 万元 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ | | | | | 经费保障:申请支付了,该资金是非三保标识资金,需要市里解冻,市里换领导了,长时间无人审核,怕影响决算,申请凭证被删除了. | 经费保障:残疾学生包括随班就读学生和送教学生,其中送教学生需要老师去残疾学生家中送教,应该加大投入力度,保障残疾学生就读。 |
| | | 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | >= | 99 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ | | | | | 经费保障:申请支付了,该资金是非三保标识资金,需要市里解冻,市里换领导了,长时间无人审核,怕影响决算,申请凭证被删除了. | 经费保障:残疾学生包括随班就读学生和送教学生,其中送教学生需要老师去残疾学生家中送教,应该加大投入力度,保障残疾学生就读。 |
| | | | 补助资金结余率 | <= | 1 | % | 0 | 100% | 10 | 5 | √ | | | | | 经费保障:申请支付了,该资金是非三保标识资金,需要市里解冻,市里换领导了,长时间无人审核,怕影响决算,申请凭证被删除了. | 经费保障:残疾学生包括随班就读学生和送教学生,其中送教学生需要老师去残疾学生家中送教,应该加大投入力度,保障残疾学生就读。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | <= | 7 | 天 | 0 | 100% | 10 | 5 | √ | | | | | 经费保障:申请支付了,该资金是非三保标识资金,需要市里解冻,市里换领导了,长时间无人审核,怕影响决算,申请凭证被删除了. | 经费保障:残疾学生包括随班就读学生和送教学生，其中送教学生需要老师去残疾学生家中送教，应该加大投入力度，保障残疾学生就读。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 普及残疾儿童少年义务教育 | | 普及 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 受益特教学校学生增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生及家长满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 50 | | | 预算执行率得分 | | 0 | | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | | 50 | |

| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 残疾学生包括随班就读学生和送教学生，其中送教学生需要老师去残疾学生家中送教，应该加大投入力度，保障残疾学生就读。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 支持学前教育发展资金学前教育生均经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 0.88 | 全年执行数 | 0.88 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 通过落实学前教育生均经费拨款制度，扩大普惠性学前教育资源供给，提高普惠性幼儿园（含公办园和普惠性民办园）运转保障水平，引导和支持幼儿园提升保教质量，促进本地区学前教育普惠、安全、优质发展，满足人民群众对“幼有所育、幼有优育”的美好期盼。 | 通过落实学前教育生均经费拨款制度，扩大了普惠性学前教育资源供给，提高了普惠性幼儿园（含公办园和普惠性民办园）运转保障水平，引导和支持幼儿园提升了保教质量，促进了本地区学前教育普惠、安全、优质发展，满足了人民群众对“幼有所育、幼有优育”的美好期盼。 |

| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费覆盖人数 | = | 100 | 人 | 100 | 100% | 16.6 | 16.6 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 公用经费到位率和充足性 | = | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 16.6 | 16.6 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 师生及家长满意度（95%） | >= | 99 | % | 99 | 100% | 40 | 40 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 应该把学前教育也纳入义务教育，减轻家长负担，让年轻家长愿意生孩子，多生孩子，没有经济负担。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 农村非公办教师养老补助资金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 20.65 | 全年执行数 | 20.65 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 依据辽财教[2018]184号关于印发辽宁省农村非公办教师养老补助资金管理暂行办法的通知，关于对在农村中小学(幼儿园)工作过的农村非公办教师发放养老补助的通知的要求，农村非公办教师养老补助政策按参加工作年限发放补助，每工作一年补助20元/月，不满一年按一年计算，一定程度上解决了非公办教师养老问题，改善其生活条件。 | 农村非公办教师养老补助政策按参加工作年限发放补助，每工作一年补助20元/月，不满一年按一年计算，已经支付完成，一定程度上解决了非公办教师养老问题，改善其生活条件。 |

| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 领取补助人数 | >= | 84 | 人 | 84 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发放农村非公办教师养老补助金的人数 | >= | 84 | 人 | 84 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解农村非公办教师养老问题 | | 有效缓解 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 非公办教师曾经支起过农村教育的一片天，他们呕心沥血，既有功劳也有苦劳，应该加大教育的投入力度。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

| (2025年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 学前教育发展专项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 0.42 | | | 全年执行数 | | | 0.42 | | | 执行率 | | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 大班幼儿保教费免除覆盖率100%，切实减轻家庭学前教育支出负担，入园巩固率提升。保障幼儿园正常运转，维持普惠学前教育供给规模。 | | | | | | | | | 大班幼儿保教费免除覆盖率达到100%，切实减轻了家庭学前教育支出负担，入园巩固率提升。保障了幼儿园正常运转，维持普惠学前教育供给规模。 | | | | | | | |
| 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 | 普惠制幼儿园在园儿童新增人数 | 〉= | 15 | 人 | 15 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 普惠制幼儿园的个数 | 〉= | 1 | 所 | 1 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | “学前双普”目标巩固率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | “学前双普”目标提升率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成项目及时性 | 〈= | 10 | 天 | 10 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前三年毛入园率 | 〉= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | | 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 普惠制幼儿园在园儿童人数增长率 | 〉= | 10 | % | 10 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | | 进一步完善普惠性学前教育保障机制 | | 完善 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 0 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | | 0 |
| 结果应用建议 | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他建议 | | | | | | | √ | 希望发展资金公开透明，定期公示收支明细,应该把学前教育也纳入义务教育，减轻家长负担，让年轻家长愿意生孩子，多生孩子，没有经济负担。 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | | | | | |
| | | | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **财政部门总体意见** | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 学前教育专项资金（其他刚性） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 1.65 | 全年执行数 | 1.65 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 学前保教教育费，葫价发[2014]21号文件《关于调整公办幼儿园收费标准的通知》项目为持续性项目，每年按照本校实际学生数收取保教教育费每生每月100.00元，用于学校正常运转开支，用于人员支出。 | 学前保教教育费，葫价发[2014]21号文件《关于调整公办幼儿园收费标准的通知》项目为持续性项目，学校按中小班学生数收取保教教育费每生每月100.00元，用于学校正常运转开支，用于人员支出。 |

| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 普惠制幼儿园的个数 | >= | 1 | 所 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 项目计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 执行相关文件要求 | | 执行 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步完善普惠性学前教育保障机制 | | 完善 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 应该把学前教育也纳入义务教育，减轻家长负担，让年轻家长愿意生孩子，多生孩子，没有经济负担。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 支持学前教育发展资金学前幼儿资助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 0.42 | 全年执行数 | 0.42 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 1、落实好学前教育资助政策，保证资金安全；2、及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；3、加大宣传力度，提高贫困家庭收入，确保困难家庭孩子完成学前教育。" | 1、落实了学前教育资助政策，保证了资金安全；2、及时下达资金，学校按时落实支付资助资金；3、加大了宣传力度，提高了贫困家庭收入，确保困难家庭孩子完成学前教育。" |

| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 〉= | 8 | 人 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资助学生覆盖面 | 〉= | 20 | % | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放资助金及时性 | 〉= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资助总金额 | = | 9600 | 元 | 4200 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 〉= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助幼儿满意度 | 〉= | 99 | % | 99 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 应该把学前教育也纳入义务教育，减轻家长负担，让年轻家长愿意生孩子，多生孩子，没有经济负担。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

| (2025年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目(政策)名称 | 义务教育学校自主经营食堂运行经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 7.08 | | | 全年执行数 | | 7.08 | | | 执行率 | | 100% | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 根据建教[2024]18号关于学校食堂聘用人员工资纳入财政预算的请示。按照文件要求，食堂聘用人员人数与就餐学生之比不低于1:100，足额配齐学校食堂从业人员。按照现行工资执行标准和核订人数，我校现申请安排2024年义务教育学校食堂聘用人员工资共70000.00元。 | | | | | | | | 根据建教[2024]18号关于学校食堂聘用人员工资纳入财政预算的请示。按照文件要求，食堂聘用人员人数与就餐学生之比不低于1:100，足额配齐学校食堂从业人员。按照现行工资执行标准和核订人数，我校安排支付了2024年义务教育学校食堂聘用人员工资共70000.00元和25年前半年的运行经费。 | | | | | | | |
| | 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 | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 受益学生人数 | >= | 385 | 人 | 385 | 100% | 25 | 25 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 25 | 25 | √ | | | | | 经费保障:食堂运行经费只支付了前半年的，后半年没有支付。应该把食堂运行经费纳入民生三保范围，加大筹措力度。 | 经费保障:食堂运行经费只支付了前半年的，后半年没有支付。应该把食堂运行经费纳入民生三保范围，加大筹措力度。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 家长满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 食堂运行经费只支付了前半年的，后半年没有支付。应该把食堂运行经费纳入民生三保范围，加大筹措力度，特此说明。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 2022年班主任津贴 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 建昌县教育局- | | | | |
| 实施单位 | 建昌县碱厂乡小学中心校- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 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 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 根据辽委发〔2018]35号《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(2018年7月26日)要求，完善教师收入分配激励机制，有效体现教师工作量和工作绩效，绩效工资分配向班主任和特殊教育教师倾斜。各地区根据实际情况安排中小学班主任津贴专项资金，津贴标准每月不低于299元，中小学班主任津贴纳入绩效工资总量管理。 | 各地区根据实际情况安排中小学班主任津贴专项资金，津贴标准每月不低于300元，中小学班主任津贴纳入绩效工资总量管理。没有完成。 |

| 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 | 全年发放金额 | = | 79500 | 元 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | | | | | 经费保障:班主任人数众多，班主任费用数额巨大，每月300元，一年10个月。贫困县财力紧张，无力支付。 | 经费保障:班主任很辛苦，八小时外还要处理工作，任务重，风险大，没有人愿意担任班主任工作，应该多方筹措资金，保证班主任费及时地放。 |
| | | 发放教学一线班主任人数 | = | 27 | 人 | 27 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 严格按照审批标准发放 | | 严格 | | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | | | | | 经费保障:班主任人数众多，班主任费用数额巨大，每月300元，一年10个月。贫困县财力紧张，无力支付。 | 经费保障:班主任很辛苦，八小时外还要处理工作，任务重，风险大，没有人愿意担任班主任工作，应该多方筹措资金，保证班主任费及时地放。 |
| | | | 预算执行率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | | | | | 经费保障:班主任人数众多，班主任费用数额巨大，每月300元，一年10个月。贫困县财力紧张，无力支付。 | 经费保障:班主任很辛苦，八小时外还要处理工作，任务重，风险大，没有人愿意担任班主任工作，应该多方筹措资金，保证班主任费及时地放。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否保障教学工作有序开展，提高教学质量 | | 是 | | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | | | | | 经费保障:班主任人数众多，班主任费用数额巨大，每月300元，一年10个月。贫困县财力紧张，无力支付。 | 经费保障:班主任很辛苦，八小时外还要处理工作，任务重，风险大，没有人愿意担任班主任工作，应该多方筹措资金，保证班主任费及时地放。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否激发教学工作的积极性、主动性、创造性 | | 是 | | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ | | | | | 经费保障：班主任人数众多，班主任费用数额巨大，每月300元，一年10个月。贫困县财力紧张，无力支付。 | 经费保障：班主任很辛苦，八小时外还要处理工作，任务重，风险大，没有人愿意担任班主任工作，应该多方筹措资金，保证班主任费及时地放。 |
| 指标自评得分小计 | | | 12.5 | | | 预算执行率得分 | | | 0 | | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | | 12.5 |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 改进预算项目管理（改进措施和方式） | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期，建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 班主任很辛苦，八小时外还要处理工作，任务重，风险大，没有人愿意担任班主任工作，应该多方筹措资金，保证班主任费及时地放。 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | √ | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。 | | |

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | 501043建昌县碱厂乡小学中心校-211422000 |
| --- | --- |
| 部门年初预算收入金额 | 797.82 |
| 部门年初预算支出金额 | 797.82 |

| 年度 | 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） | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | 81.1537 | 81.15 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | 844.075812 | 844.07 | 100% | 13.4 | 13.4 |

| 年度 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 年度目标 | 1.保证学校教育教学工作正常开展，人员工资正常发放;<br>2.实施小学义务教育，保证学校教育教学工作正常运行，完成年度教 | 1.保证了学校教育教学工作正常开展，人员工资已经正常发放;<br>2.实施小学义务教育，保证了学校教育教学工作正常运行，完成了年度教育教学任 |

| 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 | 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 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 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 | “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 | | | | | | |
| | 社会效益 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 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 | | 体制改革 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | | 建立高层次创新人才绩效激励机制 | | 人才激励 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 86.7 | | | | | |
| | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | |
| | 建议进一步规范预算管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建议改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 结果应用建议 | 建议改进预算编制管理 | | |
| | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | 安排了预算就得执行，不要设置太多的监控点，影响执行效率。有预算执行不下 |
| | 建议改进资产管理 | | |
| | 建议改进政府采购管理 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | | |
| | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | |
| | 建议回收长期沉淀的资金 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | 健全预算编制流程，强化预算执行管控。 |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 健全预算编制流程，强化预算执行管控。 | | |