

辽宁省抚顺市教育局（本级）
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市教育局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市教育局（本级）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 2023 年度辽宁省抚顺市教育局（本级）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 辽宁省抚顺市教育局（本级）概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。

2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，负责全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

4. 负责管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

5. 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导学校安全工作。

6. 主管全市的教师工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

7. 会同有关部门拟定普通高校、成人高等学校、中等专业学校招生计划，制定高中学校招生计划，组织国家教育统一考试，做好师范类毕业生就业指导。

8. 承担国家、省下达的重大教育科研项目，指导教育系统教育科研成果转化工作。

9. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市教育局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

第二部分 2023 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 2510.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2510.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2450.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 59.60 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 303.16 万元，降低 10.78%，主要原因：财政拨款项目减少。

(二) 支出总计 2510.15 万元，包括：

1. 基本支出 1147.42 万元，占支出总计的 45.71%。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 923.21 万元；商品和服务支出 99.60 万元；对个人和家庭的补助 124.61 万元。

2. 项目支出 1362.73 万元，占支出总计的 54.29%。主要包括学生资助项目、中考联合命题项目、学业水平测试项目等业务支出。

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 303.16 万元，降低 10.78%，主要原因：财政拨款项目减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：每年收支平衡，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2510.15 万元，其中：基本支出 1147.42 万元，项目支出 1362.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 303.16 万元，降低 10.78%，主要原因：压缩预算，项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.41%，其中：基本支出完成年初预算的 109.71%，项目支出完成年初预算的 193.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2450.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2076.08 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）772.94 万元，主要是人员保险、公积金等支出，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无差异。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）99.67 万元，主要是中考联合命题项目、学业水平测试项目等支出，完成年初预算的 67.76%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是取消了中考体育加试项目。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)51.52万元,主要是学前生均补、学生资助金等支出,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无差异。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)109.20万元,主要是学生资助金等支出,完成年初预算的43.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优先使用学校往年结余资金。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)14.13万元,主要是学生资助金等支出,完成年初预算的94.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受助学生人数减少。

(6) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1007.16万元,主要是学生资助金等支出,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无差异。

(7) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)11.46万元,主要是学生资助金等支出,完成年初预算的52.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受助学生人数减少。

(8) 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)10.00万元,主要是教育相关培训等支出,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 246.21 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)行政单位离退休(项)79.89万元,主要是离退休人员取暖费及离退休公用经费等支出,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(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)85.83万元,主要是在职人员养老保险费用等支出,完成年初预算的88.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量减少。

(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)24.09万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的61.77%,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。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)56.40万元,主要是离退休人员的死亡抚恤金等支出,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无差异。

3. 卫生健康支出47.67万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)47.67万元,主要是在职人员医疗保险金等支出,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基数调整。

4. 住房保障支出80.60万元,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)75.87万元,主要是在职人员住房公积金缴纳等支出,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) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4.73万元,主要是在职公务员购房补贴等支出,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。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 59.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 59.60 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）59.60 万元，主要是省级校园足球专项资金等支出，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无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.99 万元，完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行经费剩余很少。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 2.99 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预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

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预算。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.99 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行经费剩余很少。比上年减少 0.70 万元，降低 18.97%，主要是预算金额减少等原因。

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 2.99 万元，主要用于公车维修、加油、保险、检车等，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 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1147.42 万元，其中：人员经费 1047.82 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 99.60 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。

2023 年机关运行经费支出 99.60 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），比上年减少 7.35 万元，降低 6.87%，主要原因是压缩公用经费，基数减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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。

完成教育局本级 16 个项目的绩效自评工作。

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。

16. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,450.55 | 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 | 59.60 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 2,076.07 |
| 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 | 246.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.67 |
| | 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 | 80.60 |
| | 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 | 59.60 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,510.15 | 本年支出合计 | 58 | 2,510.15 |
| 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 | 2,510.15 | 总计 | 62 | 2,510.15 |

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：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类科目 编码 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,510.15 | 2,510.15 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,076.08 | 2,076.08 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 872.61 | 872.61 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 772.94 | 772.94 | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 99.67 | 99.67 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 174.85 | 174.85 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 51.52 | 51.52 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 109.20 | 109.20 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 14.13 | 14.13 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1,018.62 | 1,018.62 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,007.16 | 1,007.16 | | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 11.46 | 11.46 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246.21 | 246.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.81 | 189.81 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.89 | 79.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 85.83 | 85.83 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 24.09 | 24.09 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 56.40 | 56.40 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.40 | 56.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.67 | 47.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.67 | 47.67 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.67 | 47.67 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.60 | 80.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.60 | 80.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.87 | 75.87 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.73 | 4.73 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 59.60 | 59.60 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 59.60 | 59.60 | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支 | 59.60 | 59.60 | | | | | |

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：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,510.15 | 1,147.42 | 1,362.73 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,076.08 | 772.94 | 1,303.14 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 872.61 | 772.94 | 99.67 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 772.94 | 772.94 | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 99.67 | | 99.67 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 174.85 | | 174.85 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 51.52 | | 51.52 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 109.20 | | 109.20 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 14.13 | | 14.13 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1,018.62 | | 1,018.62 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,007.16 | | 1,007.16 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 11.46 | | 11.46 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246.21 | 246.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.81 | 189.81 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.89 | 79.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.83 | 85.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.09 | 24.09 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 56.40 | 56.40 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.40 | 56.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.67 | 47.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.67 | 47.67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.67 | 47.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.60 | 80.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.60 | 80.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.87 | 75.87 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.73 | 4.73 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 59.60 | | 59.60 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 59.60 | | 59.60 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 59.60 | | 59.60 | | | |
|---------|----------------|-------|--|-------|--|--|--|

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：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,450.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59.60 | 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 | 2,076.07 | 2,076.07 | | |
| | 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 | 246.21 | 246.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.67 | 47.67 | | |
| | 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 | 80.60 | 80.60 | | |
| | 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 | 59.60 | | 59.60 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,510.15 | 本年支出合计 | 59 | 2,510.15 | 2,450.55 | 59.60 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,510.15 | 总计 | 64 | 2,510.15 | 2,450.55 | 59.60 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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。

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.67 | 47.67 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.67 | 47.67 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.60 | 80.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.60 | 80.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.87 | 75.87 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2023 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 | 923. 21 | 302 | 商品和服务支出 | 99. 60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 277. 29 | 30201 | 办公费 | 2. 43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 178. 38 | 30202 | 印刷费 | 0. 10 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 171. 29 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 85. 83 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24. 09 | 30207 | 邮电费 | 5. 42 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47. 67 | 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 | 4. 27 | 30211 | 差旅费 | 2. 22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75. 87 | 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 | 58. 52 | 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 | 124. 61 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 47. 19 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 21. 02 | 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 | 56. 40 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10. 74 | 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 | 2. 99 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 47. 88 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27. 82 | 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 | | 1, 047. 82 | 公用经费合计 | | | | | 99. 60 |

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”经费支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2023 年度

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 3.00 | 2.99 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 | 2.99 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.00 | 2.99 |
| （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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 59.60 | 59.60 | | 59.60 | |
| 229 | 其他支出 | | 59.60 | 59.60 | | 59.60 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 59.60 | 59.60 | | 59.60 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 59.60 | 59.60 | | 59.60 | |

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------|-----------|---------------------------|-----|------|----------------------------|------|-----|--------------|----------|------------|----------|------------|--------|------|--|----|--|
| 部门（单位）名称 | | | | 048001 抚顺市教育局本级-210400000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | | | 1045.89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | | | 1045.89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | | | | | | 项目下达金额（万元） | | 项目执行金额(万元) | | 项目执行率 | | 分值 | | 得分 | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 163.83 | | 163.82 | | 100.00% | | 10 | | 10 | |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | | | | | | | | | 11.88 | | 11.88 | | 100.00% | | 10 | | 10 | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 790.04 | | 790.04 | | 100.00% | | 10 | | 10 | |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 39.84 | | 39.84 | | 100.00% | | 10 | | 10 | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | | |
| | 在市委、市政府正确领导下，完成各项工作，促进抚顺教育工作高质量发展。 | | | | | | | | | 市教育局顺利完成各项工作 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | |
| | | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效管理覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------------|----|-----|------|--------------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行发生次数 | = | 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 | 服务对象满意度 | 发放补助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | 家长满意率 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | 可持续性 | 创新驱动发展 | 人才队伍建设 | | | 职称评审 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | |
| | 总评价得分 | | | | | | | | | | 100.00 | | | | |

[illegible]

[illegible]

| 预算项目 (BUDGET) 统计与预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---------------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
| 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目信息 | | 预算数据 (按季度/年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第一季度 (Q1) | | | | 第二季度 (Q2) | | | | 第三季度 (Q3) | | | | 第四季度 (Q4) | 年度总计 | |
| 项目ID | | 预算科目 | 预算金额 | 实际支出 | 结余 | 预算科目 | 预算金额 | 实际支出 | 结余 | 预算科目 | 预算金额 | 实际支出 | 结余 | 预算科目 | 预算金额 | |
| 项目A | 一级科目 | 二级科目 | 预算科目 | 预算金额 | 实际支出 | 结余 | 预算科目 | 预算金额 | 实际支出 | 结余 | 预算科目 | 预算金额 | 实际支出 | 结余 | 预算科目 | 预算金额 |
| | | 材料费 | 材料费 | 1000 | 800 | 200 | 材料费 | 1200 | 900 | 300 | 材料费 | 1100 | 850 | 250 | 材料费 | 1300 |
| | | 人工费 | 人工费 | 500 | 400 | 100 | 人工费 | 600 | 450 | 150 | 人工费 | 550 | 400 | 150 | 人工费 | 650 |
| | | 差旅费 | 差旅费 | 200 | 150 | 50 | 差旅费 | 250 | 180 | 70 | 差旅费 | 220 | 160 | 60 | 差旅费 | 280 |
| | | 其他费用 | 其他费用 | 300 | 250 | 50 | 其他费用 | 350 | 270 | 80 | 其他费用 | 380 | 300 | 80 | 其他费用 | 400 |
| | 二级科目 | 材料费 | 材料费 | 1000 | 800 | 200 | 材料费 | 1200 | 900 | 300 | 材料费 | 1100 | 850 | 250 | 材料费 | 1300 |
| | | 人工费 | 人工费 | 500 | 400 | 100 | 人工费 | 600 | 450 | 150 | 人工费 | 550 | 400 | 150 | 人工费 | 650 |
| | | 差旅费 | 差旅费 | 200 | 150 | 50 | 差旅费 | 250 | 180 | 70 | 差旅费 | 220 | 160 | 60 | 差旅费 | 280 |
| | | 其他费用 | 其他费用 | 300 | 250 | 50 | 其他费用 | 350 | 270 | 80 | 其他费用 | 380 | 300 | 80 | 其他费用 | 400 |
| | | 材料费 | 材料费 | 1000 | 800 | 200 | 材料费 | 1200 | 900 | 300 | 材料费 | 1100 | 850 | 250 | 材料费 | 1300 |
| 三级科目 | 材料费 | 材料费 | 1000 | 800 | 200 | 材料费 | 1200 | 900 | 300 | 材料费 | 1100 | 850 | 250 | 材料费 | 1300 | |
| | 人工费 | 人工费 | 500 | 400 | 100 | 人工费 | 600 | 450 | 150 | 人工费 | 550 | 400 | 150 | 人工费 | 650 | |
| | 差旅费 | 差旅费 | 200 | 150 | 50 | 差旅费 | 250 | 180 | 70 | 差旅费 | 220 | 160 | 60 | 差旅费 | 280 | |
| | 其他费用 | 其他费用 | 300 | 250 | 50 | 其他费用 | 350 | 270 | 80 | 其他费用 | 380 | 300 | 80 | 其他费用 | 400 | |
| | 材料费 | 材料费 | 1000 | 800 | 200 | 材料费 | 1200 | 900 | 300 | 材料费 | 1100 | 850 | 250 | 材料费 | 1300 | |

[illegible]

| 预算项目 (GRC) 绩效公开表 (2023 年度) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目/报告名称 | | 单位/部门名称: 上海市发展和改革委员会 | | | | | | | | | | | | |
| 年份 | | 报告周期: 2023 年 1 月 - 12 月 | | | | | | | | | | | | |
| 报告人/审核人 | | 报告日期: 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | | | |
| 报告编号 | | 报告版本: 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| 报告摘要 | | 报告内容: 本表详细列出了 2023 年度 GRC 项目的预算执行情况，包括项目背景、目标、实施过程、成果展示及未来展望。 | | | | | | | | | | | | |
| 报告结论 | | 报告结论: 项目整体进展顺利，各项指标均达到预期目标，预算执行情况良好。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目背景 | | 项目背景: 本项目旨在提升上海市 GRC 项目的整体水平，通过引入先进技术和方法，提高项目的透明度和效率。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目目标 | | 项目目标: 通过项目实施，实现 GRC 项目的全面升级，提升项目的整体质量和效率。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目范围 | | 项目范围: 本项目覆盖上海市所有 GRC 项目，包括项目立项、实施、验收等环节。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目组织 | | 项目组织: 项目由上海市发展和改革委员会牵头，各相关部门协同配合。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | | 项目预算: 项目总预算为 1000 万元，其中设备采购 500 万元，软件开发 300 万元，人员培训 100 万元，其他费用 100 万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目执行 | | 项目执行: 项目自 2023 年 1 月启动，按计划推进，目前已完成大部分工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目成果 | | 项目成果: 项目成功实施，实现了 GRC 项目的全面升级，提升了项目的整体质量和效率。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目总结 | | 项目总结: 项目整体进展顺利，各项指标均达到预期目标，预算执行情况良好。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目展望 | | 项目展望: 未来将继续优化项目流程，提升项目效率，为上海市 GRC 项目的发展做出更大贡献。 | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施主体 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施周期 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施范围 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施地点 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施时间 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施内容 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施效果 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施总结 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | 项目绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 实施评价 | | | | | | | | | | | | | |