

辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)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 辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)概况

一、主要职责

1、承担全市各类高中等教育招生考试组织管理的事务性工作和市招生考试委员会日常事务工作。

2、承担高等教育自学考试考生的考籍管理，颁发自学考试单科合格证书的事务性工作。

3、执行国家和省、市下达的招生计划，承担各类招生录取的事务性工作。

4、调查研究中小学生体质健康状况，开展中小学生常见疾病的预防控制工作和相关业务培训工作，负责普通高等学校招生体检工作及市直属中小学校健康体检工作的组织管理等事务性工作。

5、参与拟订并组织实施全市中小学装备工作计划，负责各种功能教室的建设与监督检查、农村现代远程教育设备选配的指导和实验教师培训等事务性工作。

6、负责为各类招生考试提供技术服务等工作。

7、承担教育信息化建设推广、教育平台运维管理、教学资源库管理等工作，为全市教育信息系统的开发利用、数字校园建设、学生资助工作提供事务性服务。

8、接受行业主管部门的业务指导和监督。

9、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺市教育发展服务中心)2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市招生考试委员会办公室（抚顺市教育发展服务中心）
为本次纳入抚顺市教育局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单
位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1675.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1470.14 万元，占收入总计的 87.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1470.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 158.46 万元，占收入总计的 9.46%。主要是各类考试考务费等收入。

4. 经营收入 46.59 万元，占收入总计的 2.78%。主要是高考体检和中小学普检等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 82.50 万元，增长 5.18%，主要原因：上年应付未付资金本年支付。

（二）支出总计 1664.76 万元，包括：

1. 基本支出 999.83 万元，占支出总计的 60.06%。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 896.54 万元；商品和服务支出 62.60 万元；对个人和家庭的补助 40.68 万元。

2. 项目支出 628.77 万元，占支出总计的 37.77%。主要包括各类考试业务费支出、中考听力设备改造、考点智能安检门购置等

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 36.16 万元，占支出总计的 2.17%。主要包括体检补助费及体检相关费用支出等业务支出。

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 70.91 万元，增长 4.45%，主要原因：上年应付未付资金本年支出。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 1.16 万元，增长 100.00%，主要原因：经营收入结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1470.14 万元，其中：基本支出 999.83 万元，项目支出 470.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 85.11 万元，增长 6.15%，主要原因：上年应付未付资金本年支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.32%，其中：基本支出完成年初预算的 105.02%，项目支出完成年初预算的 73.45%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1470.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1167.56 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1167.56 万元，主要是人员经费、考试考务费、教学设备购置等支出，完成年初预算的 76.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、新增项目支出等。

要原因是因财政资金困难，部分考试考务费和设备款尚未支付。

2. 社会保障和就业支出 177.17 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）36.78 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 105.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休护理费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.76 万元，主要是单位养老保险支出等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整保险微调。

(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）45.59 万元，主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 81.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员于 12 月退休，职业年金下年上缴。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.04 万元，主要是退休人员丧葬费、抚恤金等支出，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无年初预算，故不适用完成预算比例。

3. 卫生健康支出 46.38 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）46.38 万元，主要是医疗保险费用等支出，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。

4. 住房保障支出 79.04 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）74.31 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 101%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73万元，主要是购房补贴等支出，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本单位未做购房补贴预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.17万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制车辆经费支出，保证车辆正常运行。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4.17万元。

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。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费4.17万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制车辆经费支出，保证车辆正常运行。比上年增加0.17万

元，增长 4.25%，主要是车辆经费增加等原因。

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 4.17 万元，主要用于公务用车日常运行及维护费等，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 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.60 万元，其中：人员经费 0.00 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 62.60 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。

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

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 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 3 辆，其他用车主要是试卷运送；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度单位整体开展绩效自评，年初预算收入 952.02 万元，支出 952.02 万元，其中基本支出公用经费（保运转）60.50 万元、基本支出人员经费（保工资）797.71 万元、基本支出人员经费（刚性）124.27 万元，基本完成基本支出预算，达到绩效目标，得分 99.2 分。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,470.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	158.46	五、教育支出	36	1,362.18
六、经营收入	6	46.59	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	177.17
	9		九、卫生健康支出	40	46.38
	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	79.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,675.19	本年支出合计	58	1,664.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10.43
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,675.19	总计	62	1,675.19

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

金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2024 年度

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		1,675.19	1,470.14		158.46	46.59		
205	教育支出	1,372.61	1,167.56		158.46	46.59		
20502	普通教育	1,372.61	1,167.56		158.46	46.59		
2050299	其他普通教育支 出	1,372.61	1,167.56		158.46	46.59		
208	社会保障和就业 支出	177.17	177.17					
20805	行政事业单位养 老支出	172.13	172.13					
2080502	事业单位离退休	36.78	36.78					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	89.76	89.76					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	45.59	45.59					
20808	抚恤	5.04	5.04					
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	46.38	46.38					
21011	行政事业单位医 疗	46.38	46.38					
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38					
221	住房保障支出	79.04	79.04					
22102	住房改革支出	79.04	79.04					
2210201	住房公积金	74.31	74.31					
2210203	购房补贴	4.73	4.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2024 年度

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,664.76	999.83	628.77		36.16	
205	教育支出	1,362.18	697.25	628.77		36.16	
20502	普通教育	1,362.18	697.25	628.77		36.16	
2050299	其他普通教育支出	1,362.18	697.25	628.77		36.16	
208	社会保障和就业支出	177.17	177.17				
20805	行政事业单位养老支出	172.13	172.13				
2080502	事业单位离退休	36.78	36.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 <small>中山</small>	89.76	89.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59				
20808	抚恤	5.04	5.04				
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	46.38	46.38				
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38				
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38				
221	住房保障支出	79.04	79.04				
22102	住房改革支出	79.04	79.04				
2210201	住房公积金	74.31	74.31				
2210203	购房补贴	4.73	4.73				

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:辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2024 年度

金额单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,470.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,167.56	1,167.56		
	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	177.17	177.17		
	9		九、卫生健康支出	41	46.38	46.38		
	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	79.03	79.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,470.14	本年支出合计	59	1,470.14	1,470.14		
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	1,470.14	总计	64	1,470.14	1,470.14		

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:辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心)

2024 年度

金额单位: 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	1,470.14	999.83	470.31
205	教育支出	1,167.56	697.25	470.31
20502	普通教育	1,167.56	697.25	470.31
2050299	其他普通教育支出	1,167.56	697.25	470.31
208	社会保障和就业支出	177.17	177.17	
20805	行政事业单位养老支出	172.13	172.13	
2080502	事业单位离退休	36.78	36.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	89.76	89.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59	
20808	抚恤	5.04	5.04	
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	46.38	46.38	
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38	
221	住房保障支出	79.04	79.04	
22102	住房改革支出	79.04	79.04	
2210201	住房公积金	74.31	74.31	
2210203	购房补贴	4.73	4.73	

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

金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2024 年度

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	896.54	302	商品和服务支出	62.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	336.50	3020	办公费	17.72	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	115.12	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	31.00	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	151.92	3020	水费	0.51	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	89.76	3020	电费	3.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	45.59	3020	邮电费	0.48	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	46.38	3020	取暖费	12.55	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.97	3021	差旅费	0.39	3100	物资储备	
3011	住房公积金	74.31	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.68	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.29	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	16.99	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费	2.10	3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	5.04	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.26	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.78	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.17	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.84	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	15.17	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		937.22	公用经费合计					62.60

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.17	4.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.17	4.17
其中：(1) 公务用车运行维护费	4.17	4.17
(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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2024 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						

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收入支出决算表

公开 09 表

单位: 辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室(抚顺
市教育发展服务中心) 2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称		048022抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-210400000														
部门年初预算收入金额		952.02														
部门年初预算支出金额		952.02														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			60.50	57.76	95.47%	13.3	12.69								
	基本支出人员经费（保工资）			797.71	786.79	98.63%	13.3	13.11								
	基本支出人员经费（刚性）			124.27	124.26	100.00%	13.4	13.4								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	基本完成基本支出预算达到绩效目标			基本完成基本支出预算，达到绩效目标。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						
	预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管	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	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						

管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	设备利用率	>=	85	%	90	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	办理学历认证人员满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		人事制度改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.20					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		成人高校招生考试														
主管部门		抚顺市教育局-														
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-														
项目预算金额(万元)		54.45		全年执行数(万元)		34.7			执行率		63.73%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	通过成人高等学校招生考试，提高考生继续学习的能力，为考生提供继续教育的平台，进行学历补，使考生获得国家学历证书，给国家培养有用人才。每年一次考试。							保证试卷安全，考试顺利完成								
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
		考生数量	>=	6000	人	4027	67.0%	12.5	8.375					√	其他:社会对教育多元化的认知逐渐加深，人们不再局限于传统学历提升途径，同时全日制高中普及度提高等原因，导致考生人数减少	其他:属于政策性原因，或者经济因素导致报名人员减少，降低学生考试门槛，减少或者免学费。

绩效指标	产出指标	受益对象数量	>=	6000	人	4027	67.0%	12.5	8.375				√	其他:社会对教育多元化的认知逐渐加深，人们不再局限于传统学历提升途径，同时全日制高中普及度提高等原因，导致考生人数减少	其他:属于政策性原因，或者经济因素导致报名人员减少，降低学生考试门槛，减少或者免学费。
	质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
		考试试卷安全		试卷安全		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	服务考生人数	>=	95	%	100	100%	10	10					
			正确引导舆论导向		正确引导		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	考生满意度	>=	95	%	100	100%	10	10					
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10					
指标自评得分小计			81.75			预算执行率得分			6.37		减分项	9.1234	绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		初中理化生实验教师竞赛																				
主管部门		抚顺市教育局-																				
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																				
项目预算金额(万元)	0.49			全年执行数(万元)			0.49			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	及时完成实验仪器及药品的采购							竞赛顺利完成														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	药品抽验完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			购进药品数量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	质量指标	药品抽验完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			药品验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	社会效益指标		药品质量安全事故发生率	<=	5	%	5	100%	20	20												
	可持续影响指标		项目预期使用寿命	>=	2	年	2	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							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		初中升学考试和初中结业考试																		
主管部门		抚顺市教育局-																		
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																		
项目预算金额(万元)	180.07			全年执行数(万元)			34.54			执行率		19.18%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	顺利组织、实施、完成7月7-9日间一次考试							保证试卷安全，考试顺利完成，因财政资金困难，大部分资金未拨付到位												
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	考生数量	>=	10000	人	10000	100%	12.5	12.5										
			受益对象数量	>=	10000	人	10000	100%	12.5	12.5										
		质量指标	考试试卷安全		试卷安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
			考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		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	正确引导舆论导向	正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
				服务考生人数	>=	95	%	100	100%	10	10									
		满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
社会公众满意度指标			社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.92		减分项	32.918		绩效自评总得分	59					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		大学英语四级、六级考试																		
主管部门		抚顺市教育局-																		
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																		
项目预算金额(万元)	4.62			全年执行数(万元)			3.92			执行率		84.88%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	通过在大学英语四六考试，提高考生外语应用能力水平并且获取相应的等级证书。每年两次考试							保证大学英语考试顺利进行。												
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	考生数量	>=	20000	人	20000	100%	12.5	12.5										
			受益对象数量	>=	20000	人	20000	100%	12.5	12.5										
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
			考试试卷安全		试卷安全		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	正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
			服务考生人数	>=	95	%	100	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.49	减分项	0	绩效自评总得分	98.49							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		抚顺教育资源平台网络租赁费																		
主管部门		抚顺市教育局-																		
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																		
项目预算金额(万元)	37.54			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	保证教育资源平台网络正常以及通过平台等级保护测试							保证教育资源平台正常运行，因财政资金困难款项尚未拨付。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明			
	产出指标	数量指标	新增在线开放课程(网络课程)数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5										
			接入宽带网络学校数	=	200	所	200	100%	12.5	12.5										
		质量指标	校园信息化覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			数字校园网络安全管理体系建设情况		完善		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	保障教育系统网络安全		数据安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
			在教育管理、科学决策、服务社会发展中发挥重要作用，为教育强国建设提供统计支撑		平台支撑		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			0	减分项	31	绩效自评总得分	59						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		高招体检、中小学普检及运行服务															
主管部门		抚顺市教育局-															
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时段完成近两万名学生的体检工作，能保证高考顺利进行；中小学体质检测工作得以顺利运转，并为行政部门决策提供科学依据，服务对象和社会的满意度高。									完成中小学普检及高考体检工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	高考体检人数	>=	6000	人	6000	100%	12.5	12.5							
			受益学校数	>=	9	所	9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	高考体检工作顺利完成		基本完成		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	高考体检复检率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			完成健康体检		基本完成		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	体检对象满意度	>=	98	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		高职专科升本科考试																		
主管部门		抚顺市教育局-																		
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																		
项目预算金额(万元)	12.67			全年执行数(万元)			9.42			执行率		74.33%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	通过辽宁省职业教育对口升学考试，中职和高职考生可以就读辽宁省本省内本科院校，获取本科毕业证书。每年一次考试。							保证考试顺利进行，资金拨付到位												
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	考生数量	>=	700	人	700	100%	12.5	12.5										
			受益对象数量	>=	700	人	700	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	考试试卷安全		试卷安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
			考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生人数	>=	95	%	100	100%	10	10										
			正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.43		减分项	8.4325	绩效自评总得分		89					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		会议视频系统维修																				
主管部门		抚顺市教育局-																				
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																				
项目预算金额(万元)	0.49			全年执行数(万元)			0.49			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	根据采购日期及时完成设备采购，保证采购的设备符合既定要求							完成设备采购														
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	设施设备采购数量	=	1	台套	1	100%	10	10												
			设备、设施改造数量	>=	1	台	1	100%	10	10												
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10												
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10												
	时效指标	完成设备采购及时率	>=	100	%	100	100%	10	10													
		效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	5000	元	5000	100%	20	20											
招标采购质优价廉装备	=			0.489	万元	0.489	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							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		建设标准化考点试卷保管室经费																		
主管部门		抚顺市教育局-																		
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																		
项目预算金额(万元)	14.46			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	所有标准化考点建设完成试卷保管室							完成所有标准化考点试卷保管室建设完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明			
	产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	24	台	24	100%	10	10										
			购置设备数量	>=	24	套	24	100%	10	10										
		质量指标	专用设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10										
			购置设备质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10										
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10										
			社会效益指标	设备功能实现率	>=	100	%	100	100%	20	20									
		效益指标	可持续影响指标	保障专业设备正常使用年限	>=	3	年	3	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0	减分项	31	绩效自评总得分	59							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		教师资格证考试																		
主管部门		抚顺市教育局-																		
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																		
项目预算金额(万元)	49.07			全年执行数(万元)			32.82			执行率		66.87%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	顺利组织、实施、完成3月、10月各一次考试							保证试卷安全及考试的顺利进行。												
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	受益对象数量	>=	5000	人	5000	100%	12.5	12.5										
			考生数量	>=	5000	人	5000	100%	12.5	12.5										
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
			考试试卷安全		试卷安全		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	服务考生人数	>=	90	%	100	100%	10	10									
				正确引导舆论导向		正确引导		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	考生满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
社会公众满意度指标			社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.69		减分项	17.687		绩效自评总得分	79					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		教育统计工作经费																					
主管部门		抚顺市教育局-																					
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																					
项目预算金额(万元)	0.5	全年执行数(万元)			0.5			执行率			100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	完成教育统计工作。							完成统计培训及年鉴的编制															
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	编审工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			形成统计分析报告	>=	10	篇	10	100%	12.5	12.5													
		质量指标	完成统计数据对比分析		基本完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5													
			完成教育事业发展统计报告		基本完成		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	为教育事业发展提供大量统计信息和咨询建议	提供数据		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10													
				在教育管理、科学决策、服务社会发展中发挥重要作用，为教育强国建设提供统计支撑	提供数据		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10													
		满意度指	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	98	%	100	100%	10	10												

	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	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					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		考场电子监控系统网络费																					
主管部门		抚顺市教育局-																					
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																					
项目预算金额(万元)	17.44	全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	为高考、中考、学考、成考、自考、研招、教师资格考试等各类考试服务，做好技术保障工作、确保考试公平、公正。							保证各类考试的顺利进行，因财政资金困难，款项尚未拨付。															
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	考点学校数量	>=	109	个	106	97.0%	12.5	12.13					✓	其他：此项目包含的为本年所有考试考点学校的专用线路维护费，因部分考试考生减少，所以考点也相应减少。]							
			报名参加考试人数	>=	100000	人	100000	100%	12.5	12.5							其他：由于部分考试考生数量减少，应根据各考点实际使用频率、考试规模，制定差异化维护方案。						
	质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5														
		招生考试举办合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
效益指标	经济效益指标	有效降低维护成本		降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10														

	社会效益指标	考试事故次数	\leq	0	次	0	100%	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	\geq	95	%	100	100%	10	10					
	社会公众满意度指标	参考考生满意度	\geq	95	%	100	100%	10	10					
指标自评得分小计		89.63			预算执行率得分			0	减分项	30.625	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		考点试卷通道监控及监控终端																				
主管部门		抚顺市教育局-																				
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																				
项目预算金额(万元)	7.6			全年执行数(万元)			0.73			执行率		9.62%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	保证两个考点学校试卷通道监控的可用性及完整性，负责相关考试规定							考点学校试卷通道监控完成，因财政资金困难款项未拨付														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	新增监控点	>=	65	处	65	100%	12.5	12.5												
			新建、维护视频监控系统	=	2	个	2	100%	12.5	12.5												
	质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
效益指标	社会效益指标	安全水平提升		试卷安全	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)		100%	20	20													
		服务考生人数	>=	100	%	100	100%	20	20													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.96	减分项	31.962	绩效自评总得分			59							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		普通高等学校美术考试																				
主管部门		抚顺市教育局-																				
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																				
项目预算金额(万元)	11.15			全年执行数(万元)			6.58			执行率		59.01%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	通过普通高校考试使考生文化水平有一定提高，给国家培养有用人才。							保证试卷安全及考试的顺利进行，因财政资金紧张，故部分劳务费未拨付。														
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						
		受益对象数量	>=	300	人	230	77.0%	12.5	9.625				√	其他:教育部对艺考政策调整，提高文化课成绩要求，减少校考规模，提升省级统考地位和质量及就业前景等问题导致报考人数减少。	其他:社会对教育多元化的认知逐渐加深，人们不再将艺考做为升学途径，社会对人才的标准更加综合。							

绩效指标	产出指标	考生数量	>=	300	人	230	77.0%	12.5	9.625				√	其他:教育部对艺考政策调整，提高文化课成绩要求，减少校考规模，提升省级统考地位和质量及就业前景等问题导致报考人数减少。	其他:社会对教育多元化的认知逐渐加深，人们不再将艺考做为升学途径，社会对人才的标准更加综合。
	质量指标	考试试卷安全		试卷安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
		考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		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	服务考生人数	>=	95	%	100	100%	10	10					
			正确引导舆论导向		正确引导		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	考生满意度	>=	95	%	100	100%	10	10					
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10					
指标自评得分小计			84.25			预算执行率得分			5.9		减分项	21.151	绩效自评总得分	69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		普通高校考试和外语口试																		
主管部门		抚顺市教育局-																		
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																		
项目预算金额(万元)	166.64			全年执行数(万元)			29.4			执行率		17.64%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	顺利组织、实施、每年6月考试。							保证试卷安全及考试顺利进行，因财政资金困难，估24年年末未付相关经费												
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	受益对象数量	>=	7500	人	7500	100%	12.5	12.5										
			考生数量	>=	7500	人	7500	100%	12.5	12.5										
		质量指标	考试试卷安全		试卷安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
			考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		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	正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
			服务考生人数	>=	95	%	100	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.76	减分项	32.764	绩效自评总得分	59							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		自学考试、学历认定、毕业审定及计算机等级考试																		
主管部门		抚顺市教育局-																		
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																		
项目预算金额(万元)	26.59			全年执行数(万元)			11.97			执行率		45.0%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	组织实施自学考试两次，计算机考试两次，学历认定、毕业审定各两次。							保证试卷安全及考试顺利进行，因财政资金困难，部分劳务费未拨付												
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	受益对象数量	>=	1800	人	1800	100%	12.5	12.5										
			考生数量	>=	1800	人	1800	100%	12.5	12.5										
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
			考试试卷安全		试卷安全		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	服务考生人数	>=	95	%	100	100%	10	10										
			正确引导舆论导向		正确引导		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	考生满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.5	减分项	35.5	绩效自评总得分	59							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	中考评卷系统运行维护费																			
主管部门	抚顺市教育局-																			
实施单位	抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																			
项目预算金额(万元)	5		全年执行数(万元)		0		执行率		0.0%											
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况													
	及时完成设备采购工作。保证中考评卷工作顺利进行。						考试顺利完成，因财政资金困难，款项尚未拨付。													
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	设备、设施更换数量	>=	2	台(套)	2	100%	12.5	12.5										
			购置设备	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5										
	质量指标	设备完好率	设备完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	>=	100	%	100	100%	20	20										
服务考生人数			>=	100	%	100	100%	20	20											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0	减分项	31	绩效自评总得分	59							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	中考评卷保障系统																	
主管部门	抚顺市教育局-																	
实施单位	抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																	
项目预算金额(万元)	21		全年执行数(万元)		0		执行率		0.0%									
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	在2024年中考前，完成采购140台评卷用电脑以及2台扫卷服务器，并在指定地点安装调试结束。						保证中考评卷的顺利进行，因财政资金困难款项尚未拨付。											
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	阅卷完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			管理系统应用 服务器更新数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
	效益指标	质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设施设备购置 质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		社会效益指标	服务考生人数	>=	100	%	100	100%	20	20								
可持续影响指标		设备购置类项 目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0	减分项	31	绩效自评总得分			59			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中考管理系统升级改造														
主管部门		抚顺市教育局-														
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-														
项目预算金额(万元)		37		全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	为全市中考提供网上服务，确保中考报名报考、志愿填报、考试实施、成绩发布等环节准确、顺利完成。								保证中考报考、志愿填报、考试实施、成绩发布等环节顺利完成。因财政资金困难，款项尚未拨付。							
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	
	产出指标	数量指标	考生数量	>=	20000	人	20000	100%	8.3	8.3						
			报名参加考试人数	>=	20000	人	20000	100%	8.3	8.3						
		质量指标	考试试卷安全		试卷安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
			考试组织管理平稳顺利		考试顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
		时效指标	平台建设完成及时性	<=	6	月	6	100%	8.3	8.3						
	效益指标	成本指标	平台建设成本	=	37	万元	37	100%	8.3	8.3						
		经济效益指标	有效降低维护成本		降低成本		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7						
社会效益指标		服务考生人数	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标	节能降耗情况		减少打印		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	平台运行稳定情况		运行稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6. 6	6. 6						
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
	社会公众满意度指标	参考考生满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0	减分项	31	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		硕士研究生考试																		
主管部门		抚顺市教育局-																		
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																		
项目预算金额(万元)	64.86			全年执行数(万元)			63.2			执行率		97.44%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况											
	顺利组织、实施、每年12月考试。								保证试卷安全及考试顺利进行											
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	受益对象数量	>=	3500	人	3500	100%	12.5	12.5										
			考生数量	>=	3500	人	3500	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	考试试卷安全		试卷安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
			考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
			服务考生人数	>=	95	%	100	100%	10	10										
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.74	减分项	0	绩效自评总得分		99.74						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	教师资格证考试																			
主管部门	抚顺市教育局-																			
实施单位	抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																			
项目预算金额(万元)	49.07		全年执行数(万元)		32.82		执行率		66.87%											
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况													
	顺利组织、实施、完成3月、10月各一次考试						保证试卷安全及考试的顺利进行。													
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	受益对象数量	>=	5000	人	5000	100%	12.5	12.5										
			考生数量	>=	5000	人	5000	100%	12.5	12.5										
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
			考试试卷安全		试卷安全		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	服务考生人数	>=	90	%	100	100%	10	10										
			正确引导舆论导向		正确引导		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	考生满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			6.69		减分项	17.687		绩效自评总得分	79						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		普通高中学业水平测试																		
主管部门		抚顺市教育局-																		
实施单位		抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-																		
项目预算金额(万元)	108.96			全年执行数(万元)			64.16			执行率		58.88%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	通过普通高中学业水平合格性考试，使考生文化水平有所提高，给国家培养有用人才。每年两次考试。							保证试卷安全及考试顺利进行，因财政资金困难，导致7月学考费用未拨付。												
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	受益对象数量	>=	16000	人	16000	100%	12.5	12.5										
			考生数量	>=	16000	人	16000	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	考试试卷安全		试卷安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
			考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
			服务考生人数	>=	95	%	100	100%	10	10										
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.89	减分项	26.888	绩效自评总得分		69						