

辽宁省抚顺市教育局（本级）
2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市教育局

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 1703.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1696.85 万元，占收入总计的 99.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1694.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2.00 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 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 6.52 万元，占收入总计的 0.38%。主要是中考体育加试考试报名费等收入。

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，今年收入总计减少 806.78 万元，降低 32.14%，主要原因：往年教育局给学校代列各类资助金，2024 年资助金由各校自行列支。

(二) 支出总计 1703.37 万元，包括：

1. 基本支出 1027.82 万元，占支出总计的 60.34%。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 828.85 万元；商品和服务支出 89.79 万元；对个人和家庭的补助 109.18 万元。

2. 项目支出 675.55 万元，占支出总计的 39.66%。主要包括中考命题、学业水平测试、中考体育加试、特长生考试、摇篮工程

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 806.78 万元，降低 32.14%，主要原因：往年教育局给学校代列各类资助金，2024 年资助金由各校自己列支。

（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：无结转结余。

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 1696.85 万元，其中：基本支出 1027.82 万元，项目支出 669.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 813.30 万元，降低 32.40%，主要原因：往年教育局给学校代列各类资助金，2024 年资助金由各校自己列支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.59%，其中：基本支出完成年初预算的 107.30%，项目支出完成年初预算的 69.87%。

（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 1694.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1328.71 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）661.67 万元，主要是在职公务员工资、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)107.04万元,主要是中考命题、学业水平测试、中考体育加试、特长生考试、摇篮工程等支出,完成年初预算的77.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政超控结转导致。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)5.94万元,主要是资助金等支出,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)200.40万元,主要是资助金等支出,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。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)78.22万元,主要是义务教育资助金及足球专项等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(6) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)240.56万元,主要是中职院校资助金等支出,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)7.66万元,主要是技工院校资助金等支出,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。

(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)27.22万元,主要是学前教育生均补、机关培训等支出,完成年初预算的74.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前生源减少。

2. 社会保障和就业支出 230.84 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）82.09万元，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）76.70万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的88.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

（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）33.29万元，主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.76万元，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 44.99 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）44.99万元，主要是在职人员医疗保险金等支出，完成年初预算的92.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

4. 住房保障支出 90.33 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）70.70万元，主要是在职人员住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

19.63 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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 2.00 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) 2.00 万元,主要是校园足球专项等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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 2.90 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算执行率高。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 2.90 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。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项等。

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。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累

计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.90 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预算执行率高。比上年减少 0.09 万元，降低 3.01%，主要是压缩预算等原因。

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 2.90 万元，主要用于无此项等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1027.82 万元，其中：人员经费 938.03 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 89.79 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 89.79 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 9.81 万元，降低 9.85%，主要原因是压缩公用经费，基数减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 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 15 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。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市教育局（本级）

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 | 1,694.85 | 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 | 2.00 | 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 | 1,335.21 |
| 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 | 6.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 230.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.99 |
| | 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 | 90.33 |
| | 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 | 2.00 |
| | 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 | 1,703.37 | 本年支出合计 | 58 | 1,703.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,703.37 | 总计 | 62 | 1,703.37 |

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）

2024 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,703.37 | 1,696.85 | | | | | 6.52 |
| 205 | 教育支出 | 1,335.23 | 1,328.71 | | | | | 6.52 |
| 20501 | 教育管理事务 | 775.23 | 768.71 | | | | | 6.52 |
| 2050101 | 行政运行 | 661.67 | 661.67 | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 113.56 | 107.04 | | | | | 6.52 |
| 20502 | 普通教育 | 284.56 | 284.56 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 200.40 | 200.40 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 78.22 | 78.22 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 248.22 | 248.22 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 240.56 | 240.56 | | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 7.66 | 7.66 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.22 | 27.22 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.22 | 27.22 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.84 | 230.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.08 | 192.08 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.09 | 82.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.70 | 76.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.29 | 33.29 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 38.76 | 38.76 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.76 | 38.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.99 | 44.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.99 | 44.99 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.99 | 44.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.33 | 90.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.33 | 90.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.70 | 70.70 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.63 | 19.63 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |

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）

2024 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 | | 1,703.37 | 1,027.82 | 675.55 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,335.23 | 661.67 | 673.56 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 775.23 | 661.67 | 113.56 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 661.67 | 661.67 | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 113.56 | | 113.56 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 284.56 | | 284.56 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 5.94 | | 5.94 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 200.40 | | 200.40 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 78.22 | | 78.22 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 248.22 | | 248.22 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 240.56 | | 240.56 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 7.66 | | 7.66 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.22 | | 27.22 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.22 | | 27.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.84 | 230.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.08 | 192.08 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.09 | 82.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.70 | 76.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.29 | 33.29 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 38.76 | 38.76 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.76 | 38.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.99 | 44.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.99 | 44.99 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.99 | 44.99 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 90.33 | 90.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.33 | 90.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.70 | 70.70 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.63 | 19.63 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |

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）

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 | 1,694.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,328.70 | 1,328.70 | | |
| | 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 | 230.84 | 230.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.99 | 44.99 | | |
| | 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 | 90.33 | 90.33 | | |
| | 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 | 2.00 | | 2.00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|--|
| | 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 | 1,696.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,696.85 | 1,694.85 | 2.00 | |
| 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 | 1,696.85 | 总计 | 64 | 1,696.85 | 1,694.85 | 2.00 | |

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：辽宁省抚顺市教育局（本级）

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 | | 1,694.85 | 1,027.82 | 667.03 |
| 205 | 教育支出 | 1,328.71 | 661.67 | 667.04 |
| 20501 | 教育管理事务 | 768.71 | 661.67 | 107.04 |
| 2050101 | 行政运行 | 661.67 | 661.67 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 107.04 | | 107.04 |
| 20502 | 普通教育 | 284.56 | | 284.56 |
| 2050201 | 学前教育 | 5.94 | | 5.94 |
| 2050204 | 高中教育 | 200.40 | | 200.40 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 78.22 | | 78.22 |
| 20503 | 职业教育 | 248.22 | | 248.22 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 240.56 | | 240.56 |
| 2050303 | 技校教育 | 7.66 | | 7.66 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.22 | | 27.22 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.22 | | 27.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.84 | 230.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.08 | 192.08 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.09 | 82.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.70 | 76.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 20808 | 抚恤 | 38.76 | 38.76 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.76 | 38.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.99 | 44.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.99 | 44.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.99 | 44.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.33 | 90.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.33 | 90.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.70 | 70.70 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.63 | 19.63 | |

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：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|-------|------|------------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 828.85 | 302 | 商品和服务支出 | 89.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 3010 | 基本工资 | 262.78 | 3020 | 办公费 | 2.98 | 3070 | 国内债务付息 | | |
| 3010 | 津贴补贴 | 189.81 | 3020 | 印刷费 | 0.36 | 3070 | 国外债务付息 | | |
| 3010 | 奖金 | 148.68 | 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 | | 3020 | 水费 | | 3100 | 办公设备购置 | | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 76.70 | 3020 | 电费 | | 3100 | 专用设备购置 | | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 33.29 | 3020 | 邮电费 | 6.01 | 3100 | 基础设施建设 | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.99 | 3020 | 取暖费 | | 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 | 1.91 | 3021 | 差旅费 | 0.07 | 3100 | 物资储备 | | |
| 3011 | 住房公积金 | 70.70 | 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 | 109.18 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | | |
| 3030 | 离休费 | 51.87 | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | | |
| 3030 | 退休费 | 16.74 | 3021 | 公务接待费 | | 3101 | 其他交通工具购置 | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | | |
| 3030 | 抚恤金 | 38.76 | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | | |
| 3030 | 生活补助 | | 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 | 6.48 | 3120 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 3030 | 奖励金 | 1.80 | 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 | 2.90 | 3120 | 利息补贴 | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 43.80 | 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 | 27.20 | 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 | | 938.03 | 公用经费合计 | | | | | | 89.79 |

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：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 2.90 | 2.90 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.90 | 2.90 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.90 | 2.90 |
| （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：辽宁省抚顺市教育局（本级）

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 | | | | 2.00 | | 2.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益 金支出 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | |

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------------------------|---------|------|-----|------|-------|------|-----|------------|------------------------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | | 048001 抚顺市教育局本级-210400000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | 957.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 957.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主 | 对应项目 | | | | | | | | | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | |
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 203.24596 | 171.15 | 84.21% | 13.3 | 11.19 | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 788.640338 | 764.08 | 96.88% | 13.3 | 12.88 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 50.42 | 45.99 | 91.22% | 13.4 | 12.22 | | |
| 年度目 | 年初总体目标 | | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| 年度目标 | 完成当年任务，有效提高工作质量 | | | | | | | | | | 已经顺利完成 2024 年全部教育管理任务。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 |
| | 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 | 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 | |
| 绩效指标 | 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 | | | | | | |
| | 履职效能 | 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 | | | | | | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 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% (个) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 基础管理 | 综合管理水平 | | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (个) | 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 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | 预算管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (个) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 预算管理 | 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% (个) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 预算管理 | 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% (个) | 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% (个) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|------------------|----|-----|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 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 | 社会效益 | 预决算信息公开水平不断提升 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|----------------------------|--|----------|--|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 建立 内控 管理 长效 机制 | | 建立 机制 | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个) | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | 创新驱动发展 | 教学 创新 | | | 创新 | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个) | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |

总评价得分

96.29

| 结果应用建议 | 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 | 建议进一步规范预算管理 |
| 建议改进业务管理 | 建议改进业务管理 | |
| 建议改进预算编制管理 | 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 | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |
| 建议改进资产管理 | 建议改进资产管理 | |
| 建议改进政府采购管理 | 建议改进政府采购管理 | |
| 建议调整公共服务标准 | 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 | 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 | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |
| 建议回收长期沉淀的资金 | 建议回收长期沉淀的资金 | |
| 其他建议 | 其他建议 | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 进一步规范财政资金管理，合理设置绩效考核指标，定期统筹结余资金，确保达 |
| | 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 | 进一步规范财政资金管理，合理设置绩效考核指标，定期统筹结余资金，确保达成绩效考核目标。 | | |
| 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 | | |
| | 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 | | 切实提高资金使用效益 |
| 财政部门总体意见 | 切实提高资金使用效益 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|--------------|-------|---------|------|-------|--------------------------------|-------------------------|--------|---------|-----------------------------|------|---------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 抚顺市教师岗位大练兵市级竞赛费用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 4.92 | | | 全年执行数 | | | 0.71 | | | 执行率 | | | 14.35% | | | | |
| 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 | 进一步提升我市教师队伍教育教学能力和水平,巩固“双减”工作成效,切实减轻学生课业负担,提高课堂教学质量,推动义务教育高质量发展。 | | | | | | | | 已经顺利完成2024年教师岗位大练兵比赛活动。 | | | | | | | | | |
| 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 | 举办培训次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 组织或带队参加竞赛数量 | = | 11 | 个 | 11 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 师资受训能力提升 | | 是 | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 考核选派教师通过率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总经费 | <= | 12.81 | 万元 | 8.61 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训学员教育教学能力 | | 是 | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | | 是 | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 85 | | | 预算执行率得分 | | | 1.43 | | 减分项 | | 27.434 | | 绩效自评总得分 | | | 59 | |
| 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 | | | | | | | | √ | | 财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按 | | | | | | |

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|-------|---------|------|-------|-------|------|----------|-------------------------------|--------|------|---------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 家庭经济困难学生国家助学金(普通高中学生) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 201.8 | | | 全年执行数 | | | 134.4 | | | 执行率 | | | 66.6% | | | | |
| 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 | 《辽宁省学生资助资金管理办法》(辽财教规[2019]2号)。普通高中国家助学金(以下简称国家助学金)用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年 2000 元。实现应助尽助 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 奖励或资助学生人次 | >= | 1000 | 人次 | 1022 | 100% | 16.6 | 16.6 | | | | | | | | |
| | | | 普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 16.6 | 16.6 | | | | | | | | |
| | | | 奖励和资助学生覆盖面 | >= | 1 | % | 1 | 100% | 16.8 | 16.8 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| 资助政策发挥作用时间 | | | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 6.66 | | 减分项 | | 17.660 | | 绩效自评总得分 | | | 79 | |
| 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 | | | | | | | | | √ 建议财政局将资金直接拨付预算单位使用,不再经过市教育局 | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| 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 | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--------------|-------|---------|------|-------|--------|------|----------|-------------------------------|------|--------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称 | | 家庭经济困难学生国家助学金(中职学生) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 270.72 | | | 全年执行数 | | | 224.36 | | | 执行率 | | 82.88% | | | | |
| 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 | 中等职业教育国家助学金(以下简称国家助学金)用于资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。 | | | | | | | | | 实现应助尽助 | | | | | | | |
| 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 | 奖励或资助学生人次 | >= | 1000 | 人次 | 1122 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 资助项目数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 中职学校国家助学金资助面 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 奖励和资助学生覆盖面 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | >= | 1000 | 人 | 1122 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | | 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 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.29 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.29 | |
| 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 | | | | | | | | | √ 建议财政局将资金直接拨付预算单位使用,不再经过市教育局 | | | | | | |
| | | 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 | | |
| 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 | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|---------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-----|----------------------|---------|------|------|---|---|---|---|--|
| 项目(政策)名称 | | 教师职称评审经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 3.7 | | | 全年执行数 | | | 0.99 | | | 执行率 | | | 26.76% | | | | |
| 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 | 顺利完成 2023 年职称评审工作。 | | | | | | | | | 已经顺利完成 2024 年职称评审工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 受益对象数量 | >= | 200 | 人 | 200 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 27 | 27.0% | 8.3 | 0 | | | | | √ | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,2.1万元评审费超控未支付。 | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,无其他建议。 | |
| | | 质量指标 | 评审工作准确率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| 资金拨付准确无误 | | | 准确无误 | | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 30.0% | 8.5 | 2.55 | | | | | √ | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,2.1万元评审费超控未支付。 | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,无其他建议。 | | | |
| 时效指标 | 按照时限完成评审 | <= | 30 | 天 | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|-----|---------|--------------------------------|------|--------|------|-----------------------------|--------|--|---------|---|---|---|--|--|--|
| | | 成本指标 | 专家评审费 | = | 700 | 元/人 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | | | | | √ | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,2.1万元评审费超控未支 | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,无其他建议。 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >= | 500 | 人 | 500 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 持续 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 67.45 | | | 预算执行率得分 | | | 2.68 | | 减分项 | 11.125 | | 绩效自评总得分 | | 59 | | | | |
| 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) | | | | | | √ | | 财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|---------|---------------|---------|-----------------|-------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------|------|--------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称 | | 教育业务管理专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 24.73 | | | 全年执行数 | | | 24.57 | | | 执行率 | | 99.36% | | | | |
| 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 | 每年提供法律咨询、法制宣传、法律援助等服务,确保正常工作依法进行;选派7名教师赴西藏、新疆任教;开展督政、督学、评估监测工作。完成市组织系统大组工网运行。心理健康筛 | | | | | | | | 已经完成2024年教育业务相关项目。 | | | | | | | | |
| 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 | | 聘请专家的人次 | >= | 8 | 人次 | 8 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | | | 赴西藏、新疆任教教师数量 | = | 7 | 人 | 7 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 教学科研等办学条件改善情况 | | 基本均衡 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | | | 经费支出规范性 | | 合规 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | 成本指标 | | 聘请专家费用 | <= | 30000 | 元/人 | 30000 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 带动和培训当地教师 | | 是 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | 提升西藏新疆教育内涵式发展水平 | | 是 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.94 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.94 | |

| | 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 | | | |
| 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 | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-------|---------|------|-------|------|----------|-------------------------------|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 免除家庭经济困难学生学杂费(普通高中学生) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 10.8 | | | 全年执行数 | | | 8.1 | | | 执行率 | | | 75.0% | | | |
| 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 | 1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)免学杂费。2、普 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 奖励或资助学生人次 | >= | 80 | 人次 | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 奖励和资助学生覆盖面 | >= | 0.1 | % | 0.1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 奖励和资助学生覆盖面 | >= | 0.1 | % | 0.1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 7.5 | | 减分项 | | 8.5 | | 绩效自评总得分 | | 89 | |
| 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 | | | | | | | | √ 建议财政局将资金直接拨付预算单位使用,不再经过市教育局 | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| 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 | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|------------|------------|---------|------|-------|-------|----------|--------|---------|-----------------------------|------|---------|----|------|------|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 农村(含县镇)、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费(中职学生) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 343.22 | | | 全年执行数 | | | 21.92 | | | 执行率 | | | 6.39% | | | | | |
| 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 | 中等职业教育免学费,是指对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(艺术类相关表演专业 | | | | | | | | | | 实现应助尽助 | | | | | | | | |
| 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 | 奖励或资助学生人次 | >= | 3000 | 人次 | 3070 | 100% | 16.6 | 16.6 | | | | | | | | | |
| | | | 资助项目数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 16.6 | 16.6 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 奖励和资助学生覆盖面 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 16.8 | 16.8 | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | |
| | | 受资助学生满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 0.64 | | 减分项 | | 31.638 | | 绩效自评总得分 | | 59 | | | |
| 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 | | | | | | | | √ | | 建议财政局将资金直接拨付预算单位使用,不再经过市教育局 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |

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 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 12.21 | | | 全年执行数 | | | 10.5 | | | 执行率 | | | 85.97% | | | | |
| 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 | 完成 2024 年高二年级学业水平考试工作。 | | | | | | | | | 已经顺利完成 2024 年高二年级学业水平考试工作。 | | | | | | | | |
| 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 | | 报名参加考试人数 | >= | 5000 | 人 | 5000 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 高中学业水平考试命题人数 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 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% (全) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 考试试卷安全 | | 安全 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | 经费支出规范性 | | 规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 促进学生身心健康 | | 身心健康 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 提高学生体质健康水平 | | 体质健康 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|---------------|----------------------|----|----|---------|----|------|------|------|-----|--------|-----------------------------|--|--|------|--|--|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 考生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.6 | | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | | | 98.6 | | |
| 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 | | | | | | | | | √ | 项目预算资金经常在超控制数中，资金到账进度太慢，影响项 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------|------|--------------------------------|------|------|------------------------|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 其他学前教育专项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 21 | | | 全年执行数 | | | 21 | | | 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 | 为确保幼儿园职工正常工作, 幼儿正常学习, 幼儿园稳定发展。 | | | | | | | | | 顺利完成 2024 年学前生均补助发放工作。 | | | | | | | |
| 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 | | 普惠性学前教育资源覆盖率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | | | 领取补助人数 | >= | 95 | 人 | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 普惠性学前教育资源覆盖率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | | | | 补助资金拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | 各类经费补助据实结算及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| | 成本指标 | | 经费支出规范性 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经费使用效益 | | | 充分利用 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 促进学生身心健康 | | | 健康成长 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取得补助金教师的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 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） | √ | 财政库款限制，很多项目有指标也不能及时支付到账，无法按 |
| | 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 | | |
| 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 | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------|------------------------|---------|--------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 摇篮工程系列活动 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 4.14 | | | 全年执行数 | | | 4.14 | | | 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 | 顺利完成全年各类比赛工作。 | | | | | | | | | 已经顺利完成 2024 年摇篮工程各项比赛。 | | | | | | | | |
| 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 | | 参加展览次数 | >= | 100 | 次 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 参展美术作品数量 | >= | 100 | 幅 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 优秀舞台艺术作品展演活动完成率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | | 民族舞蹈展演活动完成率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 经费支出规范性 | | 规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 艺术普及活动次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 持续推动艺术创新能力提高 | | 艺术提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 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 | √ | 项目预算资金经常在超控制数中，资金到账进度太慢，影响项 |
| 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 | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------------|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------|----------|------|------|---------|--------|------|---------|---|---|------|
| 项目(政策)名称 | | 中考命题 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 36.64 | | | 全年执行数 | | | 19.22 | | | 执行率 | | | 52.46% | | | |
| 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 | 2024年3月,完成外语听力命题录音设备物品采购,搭建听力命题环境2024年4月,按省规定步骤完成外语听力命题前准备工作,进行理化英生实验加试命题2024年5月,确定外语听力考试命题顺利完成了2024年中考命题工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 报名参加考试人数 | = | 6500 | 人 | 6500 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 组织考试项目数 | = | 4 | 个 | 4 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 考试组织管理平稳顺利 | | 顺利完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现毕业生稳定就业 | | 升学就业 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 未达成预期指标且效果较差 60%-0% | 50.0% | 13.3 | 6.65 | | | | | √ | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,无其他建议。 | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,无其他建议。 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 83.35 | | | 预算执行率得分 | | | 5.25 | | 减分项 | | 19.595 | | 绩效自评总得分 | | 69 | |

| | 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 | | | |
| 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 | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|---------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------|-----|---------|------|------|---|---|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 中考模拟考试经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 21 | | | 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 | 我市共计约 1.1 万名考生参加此次模拟考试的全部考试科目,包括语文、数学、物理和化学、英语及英语听力测试、历史和道德与法治,试卷印刷费用共计 21 万元。 | | | | | | | 顺利完成 2024 年中考模拟考试试卷印刷工作。 | | | | | | | | | |
| 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 | 报名参加考试人数 | = | 10000 | 人 | 10000 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 组织考试项目数 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 考试试卷安全 | | 安全 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 项目实施及时性 | <= | 3 | 天 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | |
| 成本指标 | 教学及考试专用材料印刷成本 | = | 21 | 万元 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | | | | | √ | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,无其他建议。 | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,无其他建议。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | | 正向引导 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|------|---------|--------------------|------|-------------------------------|----|-----|--|------|--|---------|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 全额保障 | | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 10 | 0 | | | | | √ | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,无法按进度完成项目进展,无其他建议。 | 其他:财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按进度完成项目进展,无其他建议。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 71.7 | | | 预算执行率得分 | | | 0 | | 减分项 | | 12.7 | | 绩效自评总得分 | | 59 |
| 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) | | | | | | √ 财政库款限制,很多项目有指标也不能及时支付到账,无法按 | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他建议 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| 财政部门总体意见 | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|------------|------------|---------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------|------|-------------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 中考体育加试 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 31.33 | | | 全年执行数 | | | 14.13 | | | 执行率 | | | 45.09% | | | | |
| 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 | 完成 2024 年度中招体育考试工作。 | | | | | | | | | 已经顺利完成 2024 年度中招体育考试工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 报名参加考试人数 | >= | 7100 | 人 | 7100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 组织考试项目数 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 体育活动任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 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% (全) | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 完成项目及时性 | <= | 20 | 天 | 12 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | | 身心健康 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 提高学生体质健康水平 | | 提高体质 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|------|--------|-----------------------------|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 4.51 | 减分项 | 30.508 | 绩效自评总得分 | 59 |
| 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 | | | √ | 项目预算资金经常在超控制数中，资金到账进度太慢，影响项 | | |
| 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 | | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------------------|----------|------------|---------|------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|---------|--------|------|---------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 中考体育特长生考试 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 9.28 | | | 全年执行数 | | | 7.19 | | | 执行率 | | | 77.43% | | | | |
| 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 | 完成 2024 年中招体育、艺术特长生测试工作。 | | | | | | | | | 顺利完成 2024 年中招体育、艺术特长生测试工作。 | | | | | | | | |
| 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 | | 报名参加考试人数 | = | 400 | 人 | 380 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | | 组织考试项目数 | = | 8 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | | 考试安全保障到位率 | = | 95 | % | 95 | 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% (全) | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 促进学生身心健康 | | 身心健康 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 不断提高学生体质 | | 逐年提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 7.74 | | 减分项 | | 8.7426 | | 绩效自评总得分 | | 89 | | |
| 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 | √ | 项目预算资金经常在超控制数中，资金到账进度太慢，影响项 |
| 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 | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------|---------|------|----------|--------------------------------|------|------|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 中职国家奖学金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 抚顺市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 抚顺市教育局本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 1.2 | | 全年执行数 | | | 1.2 | | 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 | 按照省定名额做好中职奖学金评审工作, 促进中等职业教育发展。 | | | | | | 实现应助尽助 | | | | | | | | | | |
| 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 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | >= | 8 | 人 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 奖励和资助学生人次 | = | 8 | 人 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 奖励和资助学生覆盖面 | >= | 0.1 | % | 0.1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 奖学金发放准确率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| 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 | 受益学生满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | √ 建议财政局将资金直接拨付预算单位使用, 不再经过市教育局 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| 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 | | | |