

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全县教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、县政府规章草案并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）三所高中及职教中心由原县政府直属事业单位划归县教育局统一管理，县教育局为三所高中及职教中心主管部门。

（四）坚持正确的办学方向，负责全县学前至高中阶段所有学校（以下简称全县中小学校）党的建设、精神文明建设、思想政治、意识形态、干部教育工作和统战、群团工作。负责做好全县中小学校党员发展及教育管理工作。负责全县中小学校领导干部的考核及任免工作，三所高中及职教中心校长、书记、副校长等学校领导班子成员由县委组织部和县教育局共同考核，经县委常委会议任免。

（五）负责全县教育经费使用管理、教育拨款方针政策的制定；负责会同有关部门管理使用教育费附加、教育事业费等公共教育经费；负责指导、管理和监督全县中小学校的财务工作；负责教育基础设施建设和维修管理；负责学生政策性资助管理。

（六）负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，协助统筹管理基础教育教材，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特

殊教育工作，大力促进教育公平，协助制定基础教育教学指导文件，协助组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。负责指导全县职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。

(七) 拟订语言文字工作政策，编制全县语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训，承担县语言文字工作委员会日常工作。

(八) 负责全县教师管理工作，统筹规划和指导全县中小学校人才队伍建设工作。负责全县中小学校劳动工资及人事工作，组织实施全县教师的职务评聘工作。

(九) 指导全县各级各类学校德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。统筹管理和指导少数民族教育工作。做好教育扶贫工作和校车管理工作。

(十) 负责指导学校科学研究，承担国家和地方科研项目攻关等各类科技计划实施工作，推进全县教育信息化工作，协调指导学校参与国家和地方创新体系建设。

(十一) 负责全县中、高考招生考试工作和初、高中学业考试工作。负责学前及义务教育阶段学籍管理工作。

(十二) 统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责中外合作办学、境外办学、引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

(十三) 监督检查全县中小学校的党风廉政建设和反腐倡廉工作，负责全县中小学校的行政监察和信访稳定工作。

(十四) 承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导室日常工作。

(十五) 完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县教育局（本级），无变动情况及原因。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4147.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4056.51 万元，占收入总计的 97.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1845.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2210.68 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 14.13 万元，占收入总计的 0.34%。主要是资助中心生源地贷款返还的风险抵偿金等收入。

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 77.00 万元，占收入总计的 1.86%。主要是资助中心生源地贷款返还的风险抵偿金结转和其他应付款等。

与上年相比，今年收入总计减少 13091.51 万元，降低 75.94%，主要原因：2023 年项目支出减少，职教中心项目支出减少。

(二) 支出总计 4107.85 万元，包括：

1. 基本支出 240.79 万元，占支出总计的 5.86%。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 131.58 万元；商品和服务支出 78.24 万元；对个人和家庭的补助 28.89 万元；资本性支出 2.08 万元。

2. 项目支出 3867.06 万元，占支出总计的 94.14%。主要包括

义务教育、学前教育、高中、中等职业教育、技校助学金支出，校车补助，薄弱学校设备购置，职教中心建设，劳务派遣工资，春节走访特困教师，营养膳食专项检查，中高考及学业考试费用支出。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 13054.30 万元，降低 76.06%，主要原因：2023 年项目支出减少，职教中心工程项目支出减少。

（三）年末结转和结余 39.79 万元。

主要是非财政拨款项目结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 37.21 万元，降低 48.32%，主要原因：2022 年结转特困生资助金在 2023 年支出，非财政拨款项目结转减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 4056.51 万元，其中：基本支出 219.31 万元，项目支出 3837.20 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 13100.16 万元，降低 76.36%，主要原因：2023 年项目支出减少，职教中心项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 917.91%，其中：基本支出完成年初预算的 127.56%，项目支出完成年初预算的 1421.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1845.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1754.26 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)171.64万元,主要是人员经费支出和公用经费等支出,完成年初预算的116.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出增加和公用经费支出增加。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)306.32万元,主要是劳务派遣工资,春节走访特困教师,营养膳食专项检查,中高考及学业考试项目等支出,完成年初预算的113.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中高考及学业考试监考费项目在2023年支出。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)27.14万元,主要是学前特困生助学金等支出,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学前特困生助学金是上级专项资金年初未列预算。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)237.44万元,主要是高中特困生助学金等支出,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高中特困生助学金是上级专项资金年初未列预算。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)780.47万元,主要是义务特困生助学金支出和工程手续费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务特困生助学金上级专项资金年初未列预算,工程手续费年初未列预算。

(6) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)81.52万元,主要是中等职业教育特困生助学金等支出,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中等职业教育特

困生助学金上级专项资金年初未列预算。

(7) 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)149.73万元,主要是校车补助及高考安检门项目等支出,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校车补助上级专项资金年初未列预算,高考安检门项目年初未列预算。

2. 社会保障和就业支出 37.28 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)1.23万元,主要是退休取暖费及独生子女费等支出,完成年初预算的107.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休独生子女费增加。

(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)9.19万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的84.62%,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一人。

(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)5.64万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目未列入2023年年初预算,新增加职业年金缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)21.22万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,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此项目未列入2023年年初预算,新增加退休死亡人员。

3. 卫生健康支出 3.97 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)3.97万元,主要是医疗保险支出等支出,完成年初预算的82.2%,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一人。

4. 农林水支出43.90万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)43.90万元,主要是精准扶贫特困生补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精准扶贫特困生补助是上级专项,年初未列预算。

5. 住房保障支出6.41万元,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)6.41万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的78.7%,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一人。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2210.68万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出2200.00万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2200.00万元,主要是职教中心建设工程款等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职教中心建设工程款项目是地方债券资金,年初未列预算。

2. 抗疫特别国债安排的支出10.68万元,具体包括:

(1) 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其

他抗疫相关支出（项）10.68万元，主要是人脸识别体温筛查一体机设备购置等支出，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人脸识别体温筛查一体机设备购置是抗疫特别国债支出年初未列预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.04万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排预算支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.04万元。

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合理安排预算支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国费用支出等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排预算支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费6.04万元，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合理安排预算支出。比上年增加3.48万元，增长135.94%，主要是新增加一台公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.04 万元，主要用于公务用车运行费用支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.31 万元，其中：人员经费 154.87 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 64.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 64.44 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），比上年增加 7.34 万元，增长 12.85%，主要原因是增加公务用车及办公费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1402.37 万元，其中：政府采购货物支出 1234.37 万元，政府采购工程支出 168.00 万元，政府采购

服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1402.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1402.37 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 270 万元（其中：一般公共预算资金 270 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.39 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 171.93 万元，自评平均分 93.4 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对岫岩满族自治县教育局（本级）0 个项目开展了

部门评价，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，无。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映岫岩满族自治县教育局（本级）5 个项目绩效自评结果。

（1）“考试考务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 225.9 万元，执行数为 33.34 万元，完成预算的 14.76%。项目绩效目标完成情况：一是全县中高考及学业考试顺利完成；二是保障应届学生顺利升学。

发现的主要问题及原因：一是执行率低；二是保障率低。下一步改进措施：请财政资金足额及时发放。

（2）“临时聘用人员劳务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 19.5 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 72.31%。项目绩效目标完成情况：一是保障了临聘人员工资足额发放；二是保障了单位平稳运行。

发现的主要问题及原因：保障及时率低。下一步改进措施：请财政资金足额及时发放。

（3）“营养膳食食品安全经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.27 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.63 万元，完成预算的 92.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全县中小学营养膳食食品安全检查；二是保障了学生安全就餐。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“走访特困教师”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对全县 100 个特困教师春节走访慰问。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “教育管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.41 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对全县中小学校的业务培训及管理；二是提升了全县中小学教育、教学质量。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各

部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. **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）**：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

23. **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）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

26. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医**

疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理 20 的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项):反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):主要用于其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。

32. 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项):反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本 2023 年度

金额单位：万元

级)

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,845.83	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	2,210.68	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	1,784.41
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	14.13	八、社会保障和就业支出	39	37.29
	9		九、卫生健康支出	40	3.97
	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	65.10
	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	6.41
	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	2,200.00
	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	10.68
本年收入合计	27	4,070.64	本年支出合计	58	4,107.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.00	年末结转和结余	60	39.79
	30			61	
总计	31	4,147.64	总计	62	4,147.64

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本
级） 2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,070.64	4,056.51					14.13
205	教育支出	1,768.40	1,754.26					14.13
20501	教育管理事务	492.10	477.96					14.13
2050101	行政运行	185.78	171.64					14.13
2050102	一般行政管理事 务	306.32	306.32					
20502	普通教育	1,045.05	1,045.05					
2050201	学前教育	27.14	27.14					
2050204	高中教育	237.44	237.44					
2050299	其他普通教育支 出	780.47	780.47					
20503	职业教育	81.52	81.52					
2050302	中等职业教育	81.52	81.52					
20509	教育费附加安排 的支出	149.73	149.73					
2050999	其他教育费附加 安排的支出	149.73	149.73					
208	社会保障和就业 支出	37.28	37.28					
20805	行政事业单位养 老支出	16.06	16.06					
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	9.19	9.19					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.64	5.64					

20808	抚恤	21.22	21.22					
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22					
210	卫生健康支出	3.97	3.97					
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
213	农林水支出	43.90	43.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.90	43.90					
2130506	社会发展	43.90	43.90					
221	住房保障支出	6.41	6.41					
22102	住房改革支出	6.41	6.41					
2210201	住房公积金	6.41	6.41					
229	其他支出	2,200.00	2,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	2,200.00	2,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2,200.00	2,200.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	10.68	10.68					
23402	抗疫相关支出	10.68	10.68					
2340299	其他抗疫相关支出	10.68	10.68					

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本
级） 2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,107.85	240.79	3,867.06			
205	教育支出	1,784.40	193.12	1,591.28			
20501	教育管理事务	499.44	193.12	306.32			
2050101	行政运行	184.08	184.08				
2050102	一般行政管理事务	306.32		306.32			
2050199	其他教育管理事务支出	9.04	9.04				
20502	普通教育	1,053.69		1,053.69			
2050201	学前教育	28.68		28.68			
2050204	高中教育	244.54		244.54			
2050299	其他普通教育支出	780.47		780.47			
20503	职业教育	81.54		81.54			
2050302	中等职业教育	81.54		81.54			
20509	教育费附加安排的支出	149.73		149.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.73		149.73			
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28				
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06				
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
20808	抚恤	21.22	21.22				
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22				
210	卫生健康支出	3.97	3.97				
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97				

2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
213	农林水支出	65.10		65.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.10		65.10			
2130506	社会发展	65.10		65.10			
221	住房保障支出	6.41	6.41				
22102	住房改革支出	6.41	6.41				
2210201	住房公积金	6.41	6.41				
229	其他支出	2,200.00		2,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	10.68		10.68			
23402	抗疫相关支出	10.68		10.68			
2340299	其他抗疫相关支出	10.68		10.68			

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本 2023 年度
级）

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	1,845.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,210.68	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	1,754.27	1,754.27		
	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	37.29	37.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3.97	3.97		
	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	43.90	43.90		
	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	6.41	6.41		
	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	2,200.00		2,200.00	
	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	10.68		10.68	
本年收入合计	27	4,056.51	本年支出合计	59	4,056.51	1,845.83	2,210.68	
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	4,056.51	总计	64	4,056.51	1,845.83	2,210.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本
级）

2023 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		1,845.83	219.31	1,626.52
205	教育支出	1,754.26	171.64	1,582.62
20501	教育管理事务	477.96	171.64	306.32
2050101	行政运行	171.64	171.64	
2050102	一般行政管理事务	306.32		306.32
20502	普通教育	1,045.05		1,045.05
2050201	学前教育	27.14		27.14
2050204	高中教育	237.44		237.44
2050299	其他普通教育支出	780.47		780.47
20503	职业教育	81.52		81.52
2050302	中等职业教育	81.52		81.52
20509	教育费附加安排的支出	149.73		149.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.73		149.73
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
20808	抚恤	21.22	21.22	
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	

210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
213	农林水支出	43.90		43.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.90		43.90
2130506	社会发展	43.90		43.90
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本 2023 年度
级）

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	131.58	302	商品和服务支出	64.44	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	37.54	3020	办公费	10.45	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	13.89	3020	印刷费	3.12	3070	国外债务付息	
3010	奖金	47.31	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	0.81	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	9.19	3020	电费	5.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.64	3020	邮电费	4.33	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.97	3020	取暖费	9.78	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	0.12	3021	差旅费	9.24	3100	物资储备	
3011	住房公积金	6.41	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.78	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	7.50	3021	租赁费	0.01	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.29	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.07	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.23	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	21.22	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.61	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.90	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	3.36	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.01	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	2.04	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.34	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.21	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	3.22	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	
						3999	其他支出	
人员经费合计		154.87	公用经费合计					64.44

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本
级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.04	6.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.04	6.04
其中：（1）公务用车运行维护费	6.04	6.04
（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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本
级） 2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,210.68	2,210.68		2,210.68	
229	其他支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		10.68	10.68		10.68	
23402	抗疫相关支出		10.68	10.68		10.68	
2340299	其他抗疫相关支出		10.68	10.68		10.68	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本 2023 年度
级）

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 (2023 年度)

部门（单位）名称		035001 岫岩满族自治县教育局(本级)-210323000															
部门年初预算收入金额（万元）		171.93															
部门年初预算支出金额（万元）		171.93															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费(保运转)								50.45	50.44	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费(保工资)								17.12	16.27	95.08%	13.3	12.64				
	基本支出人员经费(刚性)								33.22	30.78	92.68%	13.4	12.41				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证教育局绩效目标顺利完成。								教育局 2023 年各项工作任务已顺利完成。								
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							
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	18	0.28	1.8	0.504				县财政根据县财力及单位实际项目支出需求,来调整项目资金,以达到有效的资金发挥更大的用途。	其他:本单位将在以后的项目支出时压实预算支出,减少预算调整的情况发生,让有限的资金发挥更好的作用。
		预算执行率	=	100	%	28	0.28	1.6	0.448				2023年底我单位部分资金没有按时完成支付,未支付的经费将在2024年陆续完成支付。	其他:预算与财政支付应相匹配,在县财政财力充分的情况下,要确保基层单位的正常支出,确保单位正常运转。
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					
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范		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	0.7	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	%	135	0	2.5	0					教育局2023年新增加一辆公务用车，所以三公经费中的公务用车支出比2022年支出有所增长。	其他:教育局将在以后完成必须的基本工作下，保证减少三公经费的支出，减少公务用车的支出。
		在职人员控制率	<=	100	%	80	1	2.5	2.5					我教育局行政编制10人，实际在岗行政工作人员8人，空缺2人，余下编制为组织部考核待用编制。	其他:我单位行政编制工作人员紧缺，编制10人，却实际工作人员8人，教育局业务繁多，希望组织部门增加编制，增加工作人员。
	服务对象满意度	统计数据需求侧满意度	>=	99	%	99	1	10	10						
		社会公众对教育事业发展满意度	>=	99	%	99	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分	93.40
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		教育管理专项业务经费															
主管部门		岫岩满族自治县教育局-															
实施单位		岫岩满族自治县教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			19.41			执行率			97.04%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转							教育业务经费的补充,保证了教育局机关正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	97	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.7	减分项	0	绩效自评总得分					99.7	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		考试考务费																
主管部门		岫岩满族自治县教育局-																
实施单位		岫岩满族自治县教育局(本级)-																
项目预算金额(万元)		225.9			全年执行数(万元)			33.34			执行率			14.76%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		保证全县中考高考学业考试顺利进行							全县中考、高考、学业考试已顺利完成,保证了全县初三、高三学生									
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		足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5	√					经费保障:由于县财政财力紧张,所以2023年全县的中考、高考、学业考试的监考费没有及时发放。	经费保障:在县财政县财力充分的情况下,还是足额保证全县中考、高考、学业考试的经费支出,保证考试顺利进行。
				足额发放率	=	100	%	20	20.0%	12.5	0	√					经费保障:因县财政财力紧张,所以导致2023年中考、高考、学业考试的监考费没能及时足额发放。	经费保障:在县财政经费不紧张的情况下,县财政及时保证全县中考、高考、学业考试经费足额发放。
质量指标		发放到位率	=	100	%	20	20.0%	12.5	0	√					经费保障:因县财政财力紧张,所以导致2023年全县中考、高考、及学业考试监考费没有及时发放。	经费保障:在县财政财力不紧张,保证2023年全县中考、高考、及学业考试监考费及时发放到位。		

		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	8700	人	8700	100%	20	20						
		可持续影响指标	保障水平			保障	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		65			预算执行率得分			1.48		减分项	7.4759		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		临时聘用人员劳务费																
主管部门		岫岩满族自治县教育局-																
实施单位		岫岩满族自治县教育局(本级)-																
项目预算金额(万元)		19.5				全年执行数(万元)				14.1				执行率		72.31%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转								因县财政财力不足, 2023年临聘人员11月、12月工资在2024年1月								
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	足额保障率		=	100	%	90	100%	8.3	8.3							
			足额发放率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	100	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率		=	100	%	73	73.0%	8.3	6.059	√					经费保障: 县财政资金紧张, 不能按时足额发放, 导致延后发放该劳务派遣工资, 但做到了应发尽	经费保障: 在县财政财力充分的情况下, 财政都是及时保证临时聘用人员的工资支出, 确保单位正常运转。
	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	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		87.76				预算执行率得分				7.23	减分项		5.9897	绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		营养膳食食品安全经费																		
主管部门		岫岩满族自治县教育局-																		
实施单位		岫岩满族自治县教育局(本级)-																		
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			4.63			执行率			92.69%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
标		确保单位正常运转							保证了单位正常运转,确保了学生营养餐的安全。											
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	发放到位率	=	100	%	93.2	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
				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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.27	减分项	0	绩效自评总得分					99.27				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		走访特困教师																	
主管部门		岫岩满族自治县教育局-																	
实施单位		岫岩满族自治县教育局(本级)-																	
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			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										
标		确保单位正常运转							已全部完成										
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	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			时效指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	成本指标	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100			