

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局(本级)
2024 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 2024 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 2024 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

特殊教育，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）2024 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）

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 2466.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2422.55 万元，占收入总计的 98.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1685.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 737.18 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 3.66 万元，占收入总计的 0.15%。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 39.79 万元，占收入总计的 1.61%。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 1681.64 万元，降低 40.54%，主要原因：2024 年项目支出减少，职教中心项目支出减少。

(二) 支出总计 2433.88 万元，包括：

1. 基本支出 172.37 万元，占支出总计的 7.08%。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 88.63 万元；商品和服务支出 59.93 万元；对个人的补助 21.59 万元；资本性支出 2.21 万元。

2. 项目支出 2261.51 万元，占支出总计的 92.92%。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 1673.97 万元，降低 40.75%，主要原因：2024 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 32.12 万元。

主要是资助中心生源地贷款返还的风险抵偿金和市拨招办经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 7.67 万元，降低 19.28%，主要原因：其他应付款减少。

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 2422.55 万元，其中：基本支出 161.54 万元，项目支出 2261.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1633.96 万元，降低 40.28%，主要原因：2024 年项目支出减少，职教中心项目支出减少。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 447.51%，其中：基本支出完成年初预算的 111.86%，项目支出完成年初预算的 569.63%。

（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 1685.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1580.26 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 118.53 万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 96.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级过紧日子号召,减少人员和公用经费支出。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项) 231.79 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、城镇选聘教师费用、中高考及学业考试项目等支出,完成年初预算的 171.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年中高考及学业考试监考费项目在 2024 年支出。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 28.50 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)小学教育(项) 226.00 万元,主要是小学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小学教育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)高中教育(项) 160.00 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。。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 315.92 万元,主要是薄改设备购置、中小学特困生助学金、特岗教师学费补偿等支出,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薄改设备购置、中小学特困生助学金、特岗

教师学费补偿，年初未列预算。。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）56.00 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是上级专项资金年初未列预算。。

（8）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）1.10 万元，主要是技校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技校教育特困生助学金是上级专项资金年初未列预算。。

（9）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）442.42 万元，主要是招生办考试设备、城北小学工程款、民办幼儿园生均经费补贴、23 年校车补贴等支出，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招生办设备、城北小学工程款、民办幼儿园生均经费补贴年初未列预算。

2. 社会保障和就业支出 31.36 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）1.09 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 96.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，减少一人。

（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）9.77 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 104.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加一人。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

20.50 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 2024 年年初预算,新增加退休死亡人员。。

3. 卫生健康支出 4.33 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)4.21 万元,主要是医疗保险支出等支出,完成年初预算的 104.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加一人。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.12 万元,主要是大额医疗保险等支出,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大额医疗保险支出。

4. 农林水支出 62.10 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)62.10 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 7.33 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)7.33 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 104.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职增加一人。

(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 737.18 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 737.18 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）737.18 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。。

（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 5.00 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 5.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排预算支出。。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。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，主要是没有公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.00 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。比上年减少 1.04 万元，降低 17.22%，主要是积极响应过紧日子号召，减少经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于公务用车维修费、加油费等，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 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 161.53 万元，其中：人员经费 110.22 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 51.31 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 51.31 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 13.13 万元，降低 20.38%，主要原因是积极响应过紧日子号召，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1414.35 万元，其中：政府采购货物支出 1414.35 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 1109.14 万元，占政府采购支出总额的 78.42%，其中：授予小微企业合同金额 319.12 万元，占中小企业采购支出总额的 28.77%；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 100%。

（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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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 2024 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 34 个（其中：一般公共预算项目 34 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 3091.97 万元（其中：一般公共预算资金 3091.97 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%

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 144.41 万元，自评平均分 98.92 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2024年度县直部门决算中反映“特岗计划”教师学费补偿、安全检查经费、薄改提升技术参数论证费、薄改提升专家验收费、城北小学工程款、城镇小学选聘教师考试经费、技术咨询服务费、教师节活动经费、教育管理专项业务经费、教育局经费补助、精准扶贫补助金、考试考务费、临时聘用人员劳务费、普通高中国家助学金、三所高中建设项目咨询费、三所高中专家评审费、升级改造考场监控巡查系统、实验未来学校校舍安全检测费、项目手续费、校车补助、校舍安全保障长效机制、学前公用经费、学前教育幼儿资助、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、义务教育学生困难补助、义务教育学生困难补助、玉凤满韵演出服装费、职教中心消防安全质量评定费、职教中心消防检测、职教中心东区消防检测、智能安检门、中等职业教育国家助学金、走访特困教师、2019玉都丰韵国庆演出服装费等34个项目绩效自评结果。

（1）“特岗计划”教师学费补偿项目自评综述：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110.66万元，执行数为110.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升教师素质和水平整体有所提高，帮助乡村孩子学习成才，阻止贫困现象代际传递。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（2）安全检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为5万元，执行数为2.92

万元，完成预算的 58.49%。项目绩效目标完成情况：一是进一步监督指导各学校，落实安全责任意识，保证校园安全监督管理工作有序进行。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：一是请财政资金足额及时发放。

（3）薄改提升技术参数论证费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 52.5 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是进一步相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。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：一是请财政资金足额及时发放。

（4）薄改提升专家验收费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 27.5 分。项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是进一步相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。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：一是请财政资金足额及时发放。

（5）城北小学工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是解决城镇北部新建小区适龄人口就近入学，缓解实验小学、岫光小学大班额问题，合理配置教育资源及贯彻国家开展中小学素质教育的文件精神。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：一是请财政资金足额及时发放。

（6）城镇小学选聘教师考试经费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 8.7 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 69.86%。项目绩效目标完成情况：一是解决城镇小学教师人员紧缺问题，切实解决城镇中小学教师紧缺问题，有力保障城镇中小学正常的教育教学工作开展，努力办好人民满意的教育。有力推动教育事业高速发展。

(7) 技术咨询服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 52.5 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是落实委托社会采购代理机构和聘用专家检测机构服务等相关费用，保障资金合理支出，保障项目落实到位确保教育事业顺利发展。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：一是请财政资金足额及时发放。

(8) 教师节活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是大力营造了全党全社会尊师重教的良好氛围，激励广大教师和教育工作者积极投身教育强国建设实践。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(9) 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 69 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 10.26 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：一是确保了教育局工作保质保量完成，机关正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(10) 教育局经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 16.36 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 59.02%。项目绩效目标完成情况：一是

充分调动了县教育局机关各业务科室工作积极性，并保证了机关各项工作平稳有序进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(11)精准扶贫补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成对建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿学生、烈士子女、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女、精准扶贫阶段家庭经济困难幼儿资助金发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(12)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 56.82 分。项目全年预算数为 341.36 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算的 2.18%。项目绩效目标完成情况：一是相关考试服务经项目已全部完成，希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展。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：一是请财政资金足额及时发放。

(13)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 59 分。项目全年预算数为 27.57 万元，执行数为 13.32 万元，完成预算的 48.3%。项目绩效目标完成情况：一是有效的解决了县教育局派驻县行政审批局教育窗口以及服务分中心人员紧缺问题，经向县政府申请同意增加劳务派遣人员，保证教育局工作顺利开展。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：一是请财政资金足额及时发放。

(14)普通高中国家助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 99.16 分。项目全年预算数为 251.43 万元，执行数为 230.23 万元，完成预算的 91.57%。项目绩效目标完成情况：一是确保了全县高中特困生助学金按时足额发放，保证教育局工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(15) 三所高中建设项目咨询费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为学生提供更优质的教育资源和教学环境，改善学生的生活和学习条件，提升校园的形象和品牌价值，以适应信息化教育的需求，加强校园信息化设施建设，提高校园的信息化水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(16) 三所高中专家评审费项目咨询费项目自评综述：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 5.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是为学生提供更优质的教育资源和教学环境，改善学生的生活和学习条件，提升校园的形象和品牌价值，以适应信息化教育的需求，加强校园信息化设施建设，提高校园的信息化水平。发现的主要问题及原因：一是相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。下一步改进措施：一是请财政资金足额及时发放。

(17) 升级改造考场监控巡查系统项目自评综述：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 46.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是升级改造后的考试考务指挥中心能够充分保障我县今后的各项考试要求，能够确保今后各项考试平稳顺利实施。发现的主要问题

及原因：一是相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。下一步改进措施：一是请财政资金足额及时发放。

(18) 实验未来学校校舍安全检测费项目自评综述：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 14.89 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是解决该区域适龄儿童就近入学，合理调整城镇小学教育结构布局，达到 2025 年前消除城镇大校额问题，推动我县义务教育优质均衡发展。发现的主要问题及原因：一是相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。下一步改进措施：一是请财政资金足额及时发放。

(19) 项目手续费项目自评综述：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 3.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是相关项目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展。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：一是请财政资金足额及时发放。

(20) 校车补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 82.6 万元，执行数为 85.56 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是解决义务教育阶段农村小学学生难以就近入学，坚决杜绝违规违法接送学生的行为，建立健全校车管理长效机制，确保学生乘车安全，并最大化减轻学生家长经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 校舍安全保障长效机制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 3.3 分。项目全年预算数为 653 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年 9 月 2 日，县长李帅、副县长廉亚君召开调度会，会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府，县政府决定不建设实验小学未来学校。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 学前公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 164.41 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位，相关事项手续正在办理当中，待相关流程办理之后进行支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 学前教育幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 42.18 万元，执行数为 20.71 万元，完成预算的 49.1%。项目绩效目标完成情况：一是保证全县学前特困家庭儿童顺利入学，推进教育事业顺利发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 905 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。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：一是请财政资金足额及时发放。

(25) 义务教育困难学生补助。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 64 万元，执行数为 40.35 万元，完成预算的 63.05%。项目绩效目标完成情

况：一是助学金的全面发放，保证全县义务教育特困学生顺利完成九年义务教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 义务教育困难学生补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数为 152.7 万元，执行数为 147.7 万元，完成预算的 96.73%。项目绩效目标完成情况：一是助学金的全面发放，保证全县义务教育特困学生顺利完成九年义务教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 玉凤满韵演出服装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.18 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本次演出得到社会各界一致好评。精心挑选的服装也为舞蹈呈现增添亮点，后期该舞蹈服装也常作为县域内大型文艺演出活动演出服装使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 职教中心消防安全质量评定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本次项目竣工完成后，有效的整合当地职业教育目前规模小、低水平的局面，提高职业教育的培养能力，提高当地中、高考落榜生的综合素质，从而促进当地青少年的整体发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 职教中心消防检测项目自评综述：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 2.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是相关项

目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展。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：一是请财政资金足额及时发放。

(30) 职教中心东区消防检测项目自评综述：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 2.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是相关项目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展。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：一是请财政资金足额及时发放。

(31) 智能安检门项目自评综述：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 5.18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是本次采购的安检门，可以检测手机、高科技作弊设备，实现对现有人工安检的有效补充。经过该项目的实施，让考生手机设备“带不进、藏不住、用不了、传不出”，全力确保我县各项考试组织安全平稳有序。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：一是请财政资金足额及时发放。

(32) 中等职业教育国家助学金项目自评综述：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 93.95 万元，执行数为 45.92 万元，完成预算的 45.88%。项目绩效目标完成情况：一是助学金的全面发放，让困难家庭的学生得到有效资助，保证全县义务教育特困学生顺利完成九年义务教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 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：一是根据县政府相关文件精神，全面完成对 100 位特困教师开展两节送温暖活动，解决群众生活面临的困难和实际问题取得实效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 2019 玉都丰韵国庆演出服装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.18 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为庆建国 70 周年大型文艺演出完美呈现，得到社会各界一致好评。精心挑选的服装也为舞蹈呈现增添亮点，后期该舞蹈服装也常作为县域内大型文艺演出活动演出服装使用。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职业年金支出。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 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。

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,685.37	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	737.18	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	1,591.59
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	3.66	八、社会保障和就业支出	39	31.36
	9		九、卫生健康支出	40	4.33
	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	62.10
	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	7.33
	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	737.18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,426.21	本年支出合计	58	2,433.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.79	年末结转和结余	60	32.12
	30			61	
总计	31	2,466.00	总计	62	2,466.00

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）

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		2,426.21	2,422.55					3.66
205	教育支出	1,583.91	1,580.26					3.66
20501	教育管理事务	353.97	350.32					3.66
2050101	行政运行	122.18	118.53					3.66
2050102	一般行政管理事务	231.79	231.79					
20502	普通教育	730.42	730.42					
2050201	学前教育	28.50	28.50					
2050202	小学教育	226.00	226.00					
2050204	高中教育	160.00	160.00					
2050299	其他普通教育支出	315.92	315.92					
20503	职业教育	57.10	57.10					
2050302	中等职业教育	56.00	56.00					
2050303	技校教育	1.10	1.10					
20509	教育费附加安排的支出	442.42	442.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.42	442.42					
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36					
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86					
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77					
20808	抚恤	20.50	20.50					
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50					
210	卫生健康支出	4.33	4.33					
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	62.10	62.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.10	62.10					
2130506	社会发展	62.10	62.10					
221	住房保障支出	7.33	7.33					
22102	住房改革支出	7.33	7.33					
2210201	住房公积金	7.33	7.33					
229	其他支出	737.18	737.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	737.18	737.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	737.18	737.18					

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本级）
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		2,433.88	172.37	2,261.51			
205	教育支出	1,591.59	129.36	1,462.23			
20501	教育管理事务	361.65	129.36	232.29			
2050101	行政运行	129.36	129.36				
2050102	一般行政管理事务	232.29		232.29			
20502	普通教育	730.42		730.42			
2050201	学前教育	28.50		28.50			
2050202	小学教育	226.00		226.00			
2050204	高中教育	160.00		160.00			
2050299	其他普通教育支出	315.92		315.92			
20503	职业教育	57.10		57.10			
2050302	中等职业教育	56.00		56.00			
2050303	技校教育	1.10		1.10			
20509	教育费附加安排的支出	442.42		442.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.42		442.42			
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36				
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86				
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77				
20808	抚恤	20.50	20.50				
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50				
210	卫生健康支出	4.33	4.33				
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	62.10		62.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.10		62.10			
2130506	社会发展	62.10		62.10			
221	住房保障支出	7.33	7.33				
22102	住房改革支出	7.33	7.33				
2210201	住房公积金	7.33	7.33				
229	其他支出	737.18		737.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	737.18		737.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	737.18		737.18			

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	1,685.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	737.18	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	1,580.26	1,580.26		
	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	31.36	31.36		
	9		九、卫生健康支出	41	4.33	4.33		
	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	62.10	62.10		
	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	7.33	7.33		
	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	737.18		737.18	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,422.55	本年支出合计	59	2,422.55	1,685.37	737.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,422.55	总计	64	2,422.55	1,685.37	737.18	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本级）
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 685. 37	161. 54	1, 523. 84
205	教育支出	1, 580. 26	118. 53	1, 461. 73
20501	教育管理事务	350. 32	118. 53	231. 79
2050101	行政运行	118. 53	118. 53	
2050102	一般行政管理事务	231. 79		231. 79
20502	普通教育	730. 42		730. 42
2050201	学前教育	28. 50		28. 50
2050202	小学教育	226. 00		226. 00
2050204	高中教育	160. 00		160. 00
2050299	其他普通教育支出	315. 92		315. 92
20503	职业教育	57. 10		57. 10
2050302	中等职业教育	56. 00		56. 00
2050303	技校教育	1. 10		1. 10
20509	教育费附加安排的支出	442. 42		442. 42
2050999	其他教育费附加安排的支出	442. 42		442. 42
208	社会保障和就业支出	31. 36	31. 36	
20805	行政事业单位养老支出	10. 86	10. 86	
2080501	行政单位离退休	1. 09	1. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 77	9. 77	
20808	抚恤	20. 50	20. 50	
2080801	死亡抚恤	20. 50	20. 50	
210	卫生健康支出	4. 33	4. 33	
21011	行政事业单位医疗	4. 33	4. 33	
2101101	行政单位医疗	4. 21	4. 21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 12	0. 12	

213	农林水支出	62.10		62.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.10		62.10
2130506	社会发展	62.10		62.10
221	住房保障支出	7.33	7.33	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	

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	88.63	302	商品和服务支出	50.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.01	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.51	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险	9.77	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	7.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.93	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.33	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		110.22	公用经费合计					51.31

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本
级）2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	5.00	5.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.00	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	5.00
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（本级）
2024 年度

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			737.18	737.18		737.18	
229	其他支出		737.18	737.18		737.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		737.18	737.18		737.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		737.18	737.18		737.18	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县教育局（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				035001岫岩满族自治县教育局(本级)-210323000													
部门年初预算收入金额				144.41													
部门年初预算支出金额				144.41													
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		基本支出人员经费(刚性)							29.36		29.18		99.38%		10		9.93
		基本支出人员经费(保工资)							89.84		86.69		96.50%		10		9.65
		基本支出公用经费(保运转)							44.38		44.37		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保基本民生)							1.04		1.04		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		确保机关单位顺利运转。							教育局2024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	3.5	3.5						

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	3.3	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% (含)	1	3.3	3.3						
		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						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	8.5	0.59	1.6	0.944					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: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	%	98	1	1.6	1.6						

绩效指标			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						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	55	人	55	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						

		社会 公众 满意 度	当地群众 满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立高层 次创新人 才绩效激 励机制		建立 创新		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			实施专业 结构优化 调整		优化 调整		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.92					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				“特岗计划”教师学费补偿													
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）				110.66			全年执行数（万元）			110.66			执行率			100.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		提升教师素质和水平整体有所提高，帮助乡村孩子学习成才，阻止贫困现象代际传递，各部门加强									提升教师素质和水平整体有所提高，帮助乡村孩子学习成才，阻止						
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	农村教师年度新增数	>=	86	人	86	100%	12.5	12.5							
			特岗教师到岗率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师岗位吸引力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			提高乡村教师队伍素质		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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				安全检查经费													
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）			2.92			执行率			58.49%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		进一步监督指导各学校，落实安全责任意识，保证校园安全监督管理工作有序进行。									进一步监督指导各学校，落实安全责任意识，保证校园安全监督管						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	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%（今）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	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			5.85		减分项	26.849	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				薄改提升技术参数论证费													
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）				1.5			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						
		对 2023 年薄弱学校改善与能力提升项目的招标前期数据进行整理与咨询服务，为招标工作合法合									通过对相关数据的系统整理，我们能够更准确地把握学校的实际需						
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	%	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位.
足额发放率			=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展。

		质量指标	发放到位率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展。
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	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% (全)	100%	20	20							
	指标自评得分小计		52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		52.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				薄改提升专家验收费													
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）				0.9			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						
		岫岩满族自治县义务教育薄弱环节改善与能力提升信息化设备购置项目的验收工作聘请专家验收是									全面确保采购的设备和和服务质量符合项目要求，确保采购的相关教						
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	%	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。
足额发放率			=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展。	

		质量指标	发放到位率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展
			正常运转率	=	100	%	1	100%	12.5	7.5							
	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%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√					经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展
指标自评得分小计			27.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		27.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				城北小学工程款													
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）				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						
		为解决城镇北部新建小区适龄人口就近入学，缓解实验小学、岫光小学大班额问题，合理配置教育									解决城镇北部新建小区适龄人口就近入学，缓解实验小学、岫光小						
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			校舍维修改造学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建设项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			全面保障		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			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			城镇小学选聘教师考试经费														
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）			8.7			全年执行数（万元）			6.08			执行率			69.86%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		为解决城镇小学教师人员紧缺问题，经县教育局研究，报请县政府同意，通过考试形式从农村中小									解决城镇小学教师人员紧缺问题，切实解决城镇中小学教师紧缺问						
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	受益学生人数	=	1150	人	1150	100%	12.5	12.5							
			事业单位公开招聘考试完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			小学教师队伍本科学历层次占比	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	教师交流比例	=	90	%	90	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			基本保障		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			90			预算执行率得分			6.99		减分项	17.985	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			技术咨询服务费															
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）			0.5			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							
	落实委托社会采购代理机构和聘用专家检测机构服务等相关费用，保障资金合理支出，保障项目落										落实委托社会采购代理机构和聘用专家检测机构服务等相关费用，							
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	设备购置完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目专家验收已结束，相关手续还未履行完成，所以该项目支付款项，待手续完成后支付相关费用。	其他:该项目专家验收已结束，相关手续还未履行完成，所以该项目支付款项，待手续完成后支付相关费用	
		质量指标	机构评估合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目专家验收已结束，相关手续还未履行完成，所以该项目支付款项，待手续完成后支付相关费用	其他:该项目专家验收已结束，相关手续还未履行完成，所以该项目支付款项，待手续完成后支付相关费用	

			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目专家验收已结束,相关手续还未履行完成,所以该项目支付款项,待手续完成后支付相关费用	其他:该项目专家验收已结束,相关手续还未履行完成,所以该项目支付款项,待手续完成后支付相关费用
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% (今)	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% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		52.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			18			全年执行数（万元）			10.26			执行率			57.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	县教育局管理辐射 24 个乡镇，各级各类学校 188 所，需要经常深入全县各中小学校、幼儿园检查教									县教育局管理辐射 24 个乡镇，各级各类学校 188 所，经常深入全县							
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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	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%（今）	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%（今）	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			5.7		减分项	26.699	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				教育局经费补助													
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）				16.36			全年执行数（万元）			9.66			执行率			59.02%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		办公经费保证后，能够充分调动县教育局机关各业务科室工作积极性，保证机关各项工作平稳有序									保证办公经费后，充分调动了县教育局机关各业务科室工作积极性，						
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	受益学校数	>=	56	所	56	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金拨付准确无误		准确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.9		减分项	26.901	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				精准扶贫补助金													
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)				35			全年执行数(万元)			35			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	以人为本、实事求是,科学规范、注重公平,对建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、										已完成对建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供						
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	资助小学、初中、高中、中职以及幼儿园特困教师人数	>=	0.12	万人	0.12	100%	8.3	8.3							
			受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	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	资助体系资助奖励认定标准	<=	500	元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	1200	人	1244	100%	13.4	13.4							
		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%	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	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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)				341.36			全年执行数(万元)			7.45			执行率			2.18%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为进一步加强和规范管理考试经费支出,按照省教育厅、财政厅文件要求,完善考试经费使用,保										进一步加强和规范管理考试经费支出,保证全县中考高考学业考试						
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	%	2.18	2.0%	8.3	0	√					经费保障:相关考试服务经项目已全部完成,但是由于财政资金紧张,目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障:相关考试服务经项目已全部完成,希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金,保障教育事业顺利发展
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.5	0	√					经费保障:相关考试服务经项目已全部完成,但是由于财政资金紧张,目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障:相关考试服务经项目已全部完成,希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金,保障教育事业顺利发展

		发放到位率	=	100	%	2.18	2.0%	8.3	0	√					经费保障：相关考试服务经项目已全部完成，但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障：相关考试服务经项目已全部完成，希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展
	时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	2.18	2.0%	8.3	0	√					经费保障：相关的考试服务项目已全部完成，但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障：相关的考试服务项目已全部完成，希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保运行	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		全面保障	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	教师满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
	指标自评得分小计		56.6			预算执行率得分		0.22		减分项		0		绩效自评总得分		56.82

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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)				341.36			全年执行数(万元)			7.45			执行率			2.18%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为进一步加强和规范管理考试经费支出,按照省教育厅、财政厅文件要求,完善考试经费使用,保										进一步加强和规范管理考试经费支出,保证全县中考高考学业考试						
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	%	2.18	2.0%	8.3	0	√					经费保障:相关考试服务经项目已全部完成,但是由于财政资金紧张,目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障:相关考试服务经项目已全部完成,希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金,保障教育事业顺利发展
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.5	0	√					经费保障:相关考试服务经项目已全部完成,但是由于财政资金紧张,目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障:相关考试服务经项目已全部完成,希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金,保障教育事业顺利发展

		发放到位率	=	100	%	2.18	2.0%	8.3	0	√					经费保障：相关考试服务经项目已全部完成，但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障：相关考试服务经项目已全部完成，希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展
	时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	2.18	2.0%	8.3	0	√					经费保障：相关的考试服务项目已全部完成，但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障：相关的考试服务项目已全部完成，希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保运行	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		全面保障	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	教师满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
	指标自评得分小计		56.6			预算执行率得分		0.22		减分项		0		绩效自评总得分		56.82

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				27.57			全年执行数（万元）			13.32			执行率			48.3%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		劳务派遣工作人员增加，有效的解决了县教育局派驻县行政审批局教育窗口以及服务分中心人员紧								有效的解决了县教育局派驻县行政审批局教育窗口以及服务分中心							
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							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	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							
		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			4.83		减分项	35.829	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				普通高中国家助学金													
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）				251.43			全年执行数（万元）			230.23			执行率			91.57%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证全县高中特困生助学金按时足额发放										确保了全县高中特困生助学金按时足额发放						
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	受益学校数	>=	3	所	3	100%	8.3	8.3							
			普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			资助奖励发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均补助标准	=	0.125	万元	0.125	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
			减轻普通高中学生经济压力		显著减轻		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	7	7							
		可持续影响指标	保障水平		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
			政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
			学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.16	减分项	0	绩效自评总得分	99.16
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			三所高中建设项目咨询费														
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）			10.5			全年执行数（万元）			10.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	本项目的建设可改善校园环境、提高教育质量、保障师生安全、提升校园形象、促进可持续发展、										为学生提供更优质的教育资源和教学环境，改善学生的生活和学习						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			建设项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		全面改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			三所高中专家评审费														
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)			5.1			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						
		本项目的建设可改善校园环境、提高教育质量、保障师生安全、提升校园形象、促进可持续发展、									改善学生的生活和学习条件,提升校园的形象和品牌价值,以适应						
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	项目开工率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			开工项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		全面改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		全面保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:相关项目已全部完成,并验收合格但是由于财政资金紧张,目前为止资金还尚未支付到位。	其他:相关项目已全部完成,并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金,保障教育事业顺利发展	
指标自评得分小计			70			预算执行率得分			0		减分项		11		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			升级改造考场监控巡查系统														
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）			46.8			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							
	根据辽招考委字【2023】42 号《关于进一步加强辽宁省国家教育考试标准化考点设备配置管理的通									升级改造后的考试考务指挥中心能够充分保障我县今后的名项考试							
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	开工项目数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目及时性	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				实验未来学校校舍安全检测费													
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）				14.89			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						
		校舍安全直接关系到师生生命安全，社会关注度高，影响面广。全面改善学校办学条件，满足了学生									解决该区域适龄儿童就近入学，合理调整城镇小学教育结构布局，						
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	项目开工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			开工项目数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	0	%	0	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目及时性	<=	150	天	150	100%	8.3	8.3					√	其他:相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	其他:相关项目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展
			保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障:相关项目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展

效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		全面改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20					√	其他:相关项目已全部完成,并验收合格但是由于财政资金紧张,目前为止资金还尚未支付到位.	其他:相关项目已全部完成,并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金,保障教育事业顺利发展
	可持续影响指标	保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20					√	其他:相关项目已全部完成,并验收合格但是由于财政资金紧张,目前为止资金还尚未支付到位。	其他:相关项目已全部完成,并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金,保障教育事业顺利发展
指标自评得分小计		81.7			预算执行率得分			0		减分项		22.7	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				项目手续费													
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）				3.3			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						
		信息化能力提升，让每一个学生在校园就能接受到现代化教育教学手段，共享现代化教育资源，提									信息化能力提升，让每一个学生在校园就能接受到现代化教育教学						
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	受益学校数	>=	39	所	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展
			项目完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格但是由于财政资金紧张，目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障：相关项目已全部完成，并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金，保障教育事业顺利发展	

		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:相关项目已全部完成,并验收合格但是由于财政资金紧张,目前为止资金还未支付到位。	经费保障:相关项目已全部完成,并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金,保障教育事业顺利发展
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		全面提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√					经费保障:相关项目已全部完成,并验收合格但是由于财政资金紧张,目前为止资金还未支付到位。	经费保障:相关项目已全部完成,并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金,保障教育事业顺利发展
	指标自评得分小计			32.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				校车补助项目													
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)				82.6			全年执行数(万元)			82.56			执行率			99.95%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		为解决义务教育阶段农村小学学生难以就近入学,且公共交通不能满足学生上下学需要,统筹解决									解决义务教育阶段农村小学学生难以就近入学,坚决杜绝违规违法						
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			受益学生人数	=	5961	人	5961	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	60	天	60	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	99.99	%	99.99	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																					
项目(政策)名称				校舍安全保障长效机制																	
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)				653				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									
		校舍安全直接关系到师生生命安全, 社会关注度高, 影响面广。全面改善学校办学条件, 满足了学生										2025 年 9 月 2 日, 县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍维修数量	=	1	所	0	0.0%	8.3	0						√	其他:2025 年 9 月 2 日, 县长李帅、副县长廉亚君召开调度会, 会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府, 县政府决定不建设实验小学未来学校。	其他:2025 年 9 月 2 日, 县长李帅、副县长廉亚君召开调度会, 会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府, 县政府决定不建设实验小学未来学校。			

			校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	1500	万元	0	0.0%	8.3	0						√	其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。 其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。
--	--	--	----------------	----	------	----	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---

		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。 其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。
--	--	------	-------------------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---

			工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0						√	其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。 其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。
--	--	--	---------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---

		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。 其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。
--	--	------	-------	---	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	0	100%	8.3	3.3						√	其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。 其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。
--	--	------	-------	----	-----	---	---	------	-----	-----	--	--	--	--	--	---	---

	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		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0						√	其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。 其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。
--	------	--------	--------------	--	------	--	--------------------	------	------	---	--	--	--	--	--	---	---

		可持续影响指标	保障水平		全面保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。	其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。
--	--	---------	------	--	------	--	--------------------	------	------	---	--	--	--	--	---	--	--

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。	其他:2025年9月2日,县长李帅、副县长廉亚君召开调度会,会上要求县教育局对实验小学未来学校建设必要性进行进一步调研论证。县教育局已将《关于是否成立实验小学未来学校必要性论证的说明》报县政府,县政府决定不建设实验小学未来学校。	
指标自评得分小计			3.3			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		3.3

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				学前公用经费													
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）				161.41			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						
		用于保障惠民幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作支出。									保障惠民幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作支出。						
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	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位，相关事项手续正在办理当中，所以尚未支付。	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位，相关事项手续正在办理当中，待相关流程办理之后进行支付。
足额保障率			=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位，相关事项手续正在办理当中，所以尚未支付。	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位，相关事项手续正在办理当中，待后续流程办理后进行支付。	

		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位,相关事项手续正在办理当中,所以尚未支付。	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位,相关事项手续正在办理当中,办理完成后进行支付
			经费拨付到位率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位,相关事项手续正在办理当中,所以尚未支付。	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位,相关事项手续正在办理当中,流程完成后进行支付。
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位,相关事项手续正在办理当中,所以尚未支付。	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位,相关事项的手续流程办理完成后,进行支付。
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		身心健康		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位,相关事项手续正在办理当中,所以尚未支付。	其他:学前公用经费指标额度的资金已经拨付到位,相关事项的手续流程办理完成后,进行支付。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			学前教育幼儿资助														
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）			42.18			全年执行数（万元）			20.71			执行率			49.1%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证全县学前特困家庭儿童顺利入学									保证全县学前特困家庭儿童顺利入学，推进教育事业顺利发展。							
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	普惠幼儿园占比	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			资助家庭经济困难幼儿入园数	>=	0.0602	万人次	0.0602	100%	12.5	12.5							
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	602	人	602	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		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			4.91		减分项		35.909	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			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金														
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）			905			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							
	岫岩满族自治县义务教育薄弱环节改善与能力提升信息化设备购置项目是为了提升岫岩满族自治县									提升岫岩满族自治县中小学薄弱学校的信息化能力提升，让每一个							
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	购置设备数量	>=	1596	套	1596	100%	12.5	12.5							
			开工项目个数	=	1	个	1	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	改善学校办学条件		全面改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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				义务教育困难学生补助。													
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）				64			全年执行数（万元）			40.35			执行率			63.05%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保证全县义务教育特困学生顺利完成九年义务教育。									助学金的全面发放，保证全县义务教育特困学生顺利完成九年义务						
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	受益学生人数	=	2265	人	2265	100%	12.5	12.5							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	41	万元	41	100%	12.5	12.5							
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	99.9	%	99.9	100%	12.5	12.5							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.3		减分项		17.304	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				义务教育困难学生补助													
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）				152.7			全年执行数（万元）			147.7			执行率			96.73%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保证全县义务教育特困学生顺利完成九年义务教育。									助学金的全面发放，让困难家庭的学生得到有效资助，保证全县义						
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	家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	220	万元	220	100%	8.3	8.3							
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	5000	人	5000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			九年义务教育巩固率	>=	99.9	%	99.9	100%	8.3	8.3							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均补助标准	=	0.125	万元	0.125	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.67		减分项		0		绩效自评总得分		99.67

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				玉凤满韵演出服装费													
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）				2.18			全年执行数（万元）			2.18			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		教育系统作为开场伴舞和结束伴舞为庆建国 70 周年大型文艺演出完美呈现，得到社会各界一致好									本次演出得到社会各界一致好评。精心挑选的服装也为舞蹈呈现增						
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	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%（今）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			职教中心消防安全质量评定费														
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）			9.4			全年执行数（万元）			9.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目建成后，可容纳在校生 4500 人，可有效的整合当地职业教育目前规模小、低水平的局面，提高									本次项目竣工完成后，有效的整合当地职业教育目前规模小、低水							
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	工程完成数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			开工项目个数	=	1	个	1	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	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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				职业教育中心新校区东区测绘项目													
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）				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						
		项目测绘完成后，方可进行竣工验收。该项目建成后，可容纳在校生 4500 人，可有效的整合当地职									有利于促进当地教育、经济和社会的协调发展，切实推动中等职业						
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	开工项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平			全面保障		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			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			智能安检门														
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)			5.18			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							
	按照《国家教育考试考生进入考点(考场)安全检查工作规范(暂行)(见附件 1)等规定,本次采购的									本次采购的安检门,可以检测手机、高科技作弊设备,实现对现有							
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	设备设施购置数	=	1	台套	1	100%	12.5	12.5							
			采购工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备购置项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平			全面保障	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√				经费保障:相关项目已全部完成,但是由于财政资金紧张,目前为止资金还尚未支付到位。	经费保障:相关项目已全部完成,并验收合格希望待财政资金充裕后能够全额及时拨付资金,保障教育事业顺利发展		
指标自评得分小计			70			预算执行率得分			0		减分项		11		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				中等职业教育国家助学金													
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）				93.95			全年执行数（万元）			45.92			执行率			48.88%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证全县职业教育特困学生助学金按时发放										助学金的全面发放，让困难家庭的学生得到有效资助，保证全县义						
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	中等职业学校国家助学金受助人	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			数占应受助学生数的比例														
		质量指标	中职学校国家助学金资助人数	=	107	人	107	100%	5.5	5.5							
			中职学校国家助学金资助面	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			资助奖励发放及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	=	78.5	万元	78.5	100%	5.5	5.5							
			人均补助标准	=	0.2	万元	0.2	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	448	人	448	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		达标		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10							
			政策可持续性		可持续		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	受助学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.89		减分项		35.887	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				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						
		保障特困教师过个祥和的春节，根据县政府相关文件精神，对 100 位特困教师开展两节送温暖活动，									根据县政府相关文件精神，全面完成对 100 位特困教师开展两节送						
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	特困教师人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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	提升经费使用率		提升		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	提升单位影响力		提升		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			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				2019 玉都丰韵国庆演出服装费													
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）				2.18			全年执行数（万元）			2.18			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		教育系统作为开场伴舞和结束伴舞为庆建国 70 周年大型文艺演出完美呈现，得到社会各界一致好									为庆建国 70 周年大型文艺演出完美呈现，得到社会各界一致好评。						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		有效使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			教师节活动经费														
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)			9.7			全年执行数(万元)			9.67			执行率			99.7%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	出成就和广大教师立德树人、自信自强的精神风貌,大力营造全党全社会尊师重教的良好氛围,激									大力营造了全党全社会尊师重教的良好氛围,激励广大教师和教育							
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							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			演出学生观众数占比	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		全面提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97