

辽宁省朝阳市教育局（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市教育局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市教育局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市教育局（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 辽宁省朝阳市教育局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于教育改革与发展的方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全市教育事业发展规划，起草有关工作制度并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责市属学校管理工作，会同有关部门审核高中阶段学校的设置与调整，会同有关部门编制和实施高中等教育招生计划，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策，健全家庭经济困难学生资助体系，统筹管理全市教育行业扶贫工作。

（五）负责统筹全市城乡义务教育资源配置，推进标准化学校建设，管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育工作，组织选定基础教育国家课程和地方课程教材。负责拟订基础教育政策和教学指导文件。

（六）统筹管理和指导全市少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（七）统筹规划、综合协调和宏观管理全市职业教育和成人

教育，指导高等教育，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。根据地方经济社会发展需要，负责职业学校结构布局规划调整，并指导技能型人才培养的教育教学工作。

（八）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市政府教育督导委员会的日常工作。

（九）指导全市各级各类学校德育、智育、体育卫生与艺术教育、美育、劳动教育、国防教育和学校安全工作。

（十）统筹管理全市教育对外交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（十一）指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。负责市属学校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。按分工负责市属学校领导班子建设，管理市属学校校级领导干部和后备干部。

（十二）完成市委、市政府和市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**

**纳入辽宁省朝阳市教育局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

朝阳市教育局（本级）



## 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 1543.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1414.32 万元，占收入总计的 91.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1414.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 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 74.46 万元，占收入总计的 4.82%。主要是省拨援疆教师经费等收入。

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 54.88 万元，占收入总计的 3.56%。主要是以前年度财政拨款结余资金及省拨资金结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 5075.85 万元，降低 76.68%，主要原因：建设类项目资金减少。

#### (二) 支出总计 1496.92 万元，包括：

1. 基本支出 720.17 万元，占支出总计的 48.11%。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 553.52 万元；商品和服务支出 95.65 万元；对个人和家庭的补助 71.00 万元。

2. 项目支出 776.75 万元，占支出总计的 51.89%。主要包括全市教师招聘、教师职称评审、教育督导、校园安全检查、“双减”

检查等业务支出。

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 5067.22 万元，降低 77.20%，主要原因：建设类项目资金减少。

### **（三）年末结转和结余 46.74 万元。**

主要是往年财政拨款结余及省拨项目资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 8.62 万元，降低 15.58%，主要原因：本年度省拨资金收支差异增大。

## **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 1414.32 万元，其中：基本支出 720.17 万元，项目支出 694.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5105.37 万元，降低 78.31%，主要原因：建设类项目资金减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 200.17%，其中：基本支出完成年初预算的 101.93%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（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 1414.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1164.57 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）470.43 万元，主要是教育局人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 95.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

经费有差异。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)101.72万元,主要是教育督导项目等支出,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年初预算批复中未包含项目资金。

(3) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)86.39万元,主要是市直学校核酸检测项目等支出,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年初预算批复中未包含项目资金。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2.03万元,主要是市直学校核酸检测项目等支出,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年初预算批复中未包含项目资金。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)362.98万元,主要是市直学校核酸检测项目等支出,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年初预算批复中未包含项目资金。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)82.77万元,主要是市直学校核酸检测项目等支出,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年初预算批复中未包含项目资金。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)15.71万元,主要是市直学校核酸检测项目等支出,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年初预算批复中未包含项目资金。

(8) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 41.70 万元,主要是市直学校核酸检测项目等支出,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年初预算批复中未包含项目资金。

(9) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 0.56 万元,主要是市直学校核酸检测项目等支出,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年初预算批复中未包含项目资金。

(10) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 0.28 万元,主要是市直学校核酸检测项目等支出,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年初预算批复中未包含项目资金。

## 2. 社会保障和就业支出 169.51 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) 22.06 万元,主要是离退休人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的 125.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

(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) 49.61 万元,主要是机关人员养老保险等支出,完成年初预算的 82.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(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) 50.29 万元,主要是机关人员职业年金等支出,完成年初预算的 96.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计数与实际数之间的正常差异。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）47.55万元,主要是丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中未包含。

3. 卫生健康支出 30.47 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）19.29万元,主要是机关人员医疗保险等支出,完成年初预算的64.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.18万元,主要是机关人员公务员医疗补助等支出,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. 住房保障支出 49.77 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）49.77万元,主要是机关人员住房公积金等支出,完成年初预算的89.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 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 4.92 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费完全支付。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费

0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.92 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本单位无因公出国（境）费。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费等。

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本单位无公务接待费。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，主要是本单位无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.92 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公务用车运行维护费完全支付。比上年增加 0.22 万元，增长 4.68%，主要是公务用车相关费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.92 万元，主要用于公务车加油、维修、高速费等，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 720.17 万元，其中：人员经费 624.52 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 95.65 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95.65万元（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11.39万元，增长13.52%，主要原因是离退休公用经费等增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车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1辆，其他用车主要是日常公出；

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，本单位组织对 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 694.15 万元（其中：一般公共预算资金 694.15 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 98.40 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 717.65 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本单位组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映校园安全宣传和检查项目、全市教师职称评审项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）校园安全宣传和检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.953 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 2.96 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：2023 年度市教育局安全办按照指标要求，严格管理项目资金使用情况，全年执行 2.98 万元，预算执行率达 99.53%；在市内各级各类学校多次开展宣传和检查工作，受益学校数达 1312 所；针对校园安全工作新形势开展多次培训，总时长达 5 日；全年无安全事故发生，安全事故发生率为 0%；排查各地各校存在的校园安



全问题隐患上千个；项目完成及时到位，效益明显；宣传成本花费合理，手续齐全；我市校园安全水平、保障水平明显提升，新闻媒体多次报道，获得人民群众的一致好评。发现的主要问题及原因：绩效评价体系运用不够成熟。下一步改进措施：明确绩效指标设立目的，结合客观实际设立绩效指标，增强绩效指标对项目工作的引导作用，提高项目资金使用效益，加强资金管控能力。

(2) 全市教师职称评审项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.812 分。项目全年预算数为 58 万元，全年执行数为 51.1087 万元，完成预算的 88.12%。项目绩效目标完成情况：教育局组织教师职称评审工作的支出绩效整体良好，但仍有待进一步提高。通过优化支出结构、完善评审流程和持续更新评审标准，教育局可以更好地发挥其在教师职称评审工作中的重要作用，为提升教师队伍素质和教育教学质量做出更大贡献。发现的主要问题及原因：评审流程评价发现，评审流程整体科学、公正，但在流程执行中存在一些效率不高的问题，如评审周期过长、信息沟通不畅等。下一步改进措施：完善评审流程，缩短评审周期，加强信息沟通与反馈，提高评审工作的效率和质量。

(3) 教育督导项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 7.4449 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：目标 1：市级政府履行教育职责工作通过省级评估，7 县（市、区）政府履行教育职责工作通过市级评估。目标 2：完成了 7 县（市、区）多媒体教室、艺术教师数量、交流轮岗教师数比例等指标的市级初评。目标 3：凌源市、建平县、喀左县“学前双普”通过市级评估。目标 4：义务教育学校教学质量和均衡发展差异系数动态监测达到国家标准目标 5：开展了专兼职督学、责任督学、教育督导专职

工作人员集中培训，累计达 40 学时。发现的主要问题及原因：全市无县（市）区通过义务教育发展优质均衡县（市、区）创建市级评估。仅多媒体教室、艺术教师数量、交流轮岗教师数比例等指标的市级初评。原因分析：7 个县（市）区义务教育发展水平距评估标准还有很大差距。下一步改进措施：继续加大对义务教育的投入力度，稳步提高发展水平。

（4）信访维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 2 万元，全年执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：2023 年全国“两会”和省“两会”期间，我局严格按照省教育厅和市信访联席会议工作要求，指派专人进京去省驻守，密切配合市驻京办和省教育厅积极开展工作，上报有效信访预警信息 2 条，圆满的完成了各项工作任务。全市教育系统未发生危害国家政治安全的重大敏感事件、未发生暴恐袭击案件、未发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件、未发生规模性进京集访事件、未发生重特大公共安全事件。认真落实全国“两会”及重要敏感节点我市教育系统“五个坚决防止”工作目标任务。信访事项及时受理率达到 100%，信件送达率达到 95%，信访举报办结率达到 90%，信访事项满意率达到 95%。发现的主要问题及原因：绩效评价体系运用不够成熟。原因分析：执行不够规范。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现可查、可追溯、可控制。

（5）省市体育比赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数为 42 万元，全年执行数为 33.1011 万元，完成预算的 78.81%。项目绩效目标完成情况：力争在保持往年平均成绩的基础上，向上向好争得名次。三大球

预期目标为保五争三，十四运预期目标为全市前五。朝阳市各代表队超预计取得了优异成绩。其中，辽宁省第十四届青少年田径运动会比赛，取得总成绩和金牌第一名；十四运群众气排球比赛工校取得优异成绩；辽宁省足球联赛中朝阳市以喀左县高中足球为班底取得第三名的历史最佳成绩。市教育局组织开展市级小学、初中、高中篮球联赛活动。发现的主要问题及原因：资金执行率不高。原因分析：活动开展时间与资金下达和拨付存在时间差。下一步改进措施：进一步提高资金执行率，提高资金使用效益，及时拨付资金。

(6) 教师招聘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.371 分。项目全年预算数为 96.3 万元，全年执行数为 86.39 万元，完成预算的 89.71%。项目绩效目标完成情况：本次教师招聘工作严格按照招聘方案执行，确保了招聘工作的公开、公正、公平。通过严格的笔试和面试，选拔出了一批专业素养高、教育教学能力强的教师。同时，对新录用教师进行了岗前培训，为其今后的教学工作奠定了坚实基础。从招聘效果来看，本次招聘工作有效地满足了学校的教育需求，为教育事业的持续发展提供了有力的人才保障。发现的主要问题及原因：招聘过程中，部分岗位的报名人数不足，导致招聘效果不佳。部分候选人在体检和政审环节中被淘汰，影响了招聘进度。原因分析：报名人数不足；部分候选人在体检和政审环节中被淘汰。下一步改进措施：提前对候选人进行资格初审，筛选出更符合条件的候选人，减少后续环节中的淘汰率。

(7) 市直学校教职工核酸检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 181.3851 万元，全年执行数为 181.3850 万元，完成预算的 99.99%。项目绩

效目标完成情况：2022 年核酸费用未结清转付。为保证结清核酸检测机构的检测费用，避免引起信访问题，申请专项资金拨付。全额结清 2022 年产生的 181.3851 万元核酸检测费用。发现的主要问题及原因：资金及时拨付，未发生问题。下一步改进措施：无。

(8) 校园足球项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.63 分。项目全年预算数为 27.9 万元，全年执行数为 15.714 万元，完成预算的 56.32%。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发<辽宁省青少年校园足球“司机联赛”体系建设方案>的通知》要求，各市每年开展校长杯、县长杯、市长杯校园足球联赛，全年预算资金投入资金 27.9 万元，预期举办 2023 年校县市三级中小学生足球比赛，提高学生足球竞技能力，提升校园足球氛围。实际使用资金 15.7 万元，举办校、县级联赛，参加辽宁省足球联赛。发现的主要问题及原因：资金执行率不高。原因分析：活动组织开展时间与资金下达和拨付存在时间差。下一步改进措施：进一步提高资金执行率，提高资金使用效益，及时拨付资金。

(9) 2023 年中考、普通高中学业水平考试、地理生物学业水平考试项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数为 367.7 万元，全年执行数为 353.12 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价等阶段。前期准备阶段，成立 2023 年全市中考工作专班，制定了实施细则和完善的组考方案；组织实施阶段，按照相应的时间节点推动学生报名、考务、命题、阅卷、录取等工作的开展。分析评价阶段，通过考试结果开展独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，并召开相关

会议，提出改进方案。发现的主要问题及原因：绩效评价体系运用不够成熟。原因分析：执行不够规范。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现可查、可追溯、可控制。

（10）普通话考试项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 9.82 万元，全年执行数为 9.82 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施期内全部达到了预期合理目标，项目实施过程中保证资金流动性，资金全额接受监管；实现预期社会效益，考试举办有利于推动教育事业的发展；同时具备可持续性，考试按年度进行形成社会认可度，规范考试流程和资金花费，实现资金预期使用效益，规范资金筹资、使用和绩效评估全流程管理，保证财政拨付资金全额用于考试各个环节，不滞留、不挪用、不脱离监管。发现的主要问题及原因：绩效评价体系运用不够成熟。原因分析：执行不够规范。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现可查、可追溯、可控制。

（11）市教育局基础教育精品课、中学生诗词大赛、学生资助评审等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.08 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 5.08 万元，完成预算的 50.8%。项目绩效目标完成情况：本项目包含基础教育精品课、中小学诗词大赛、学生资助评审等市教育局 2023 年度若干重点工作，由局内各业务科室按计划组织实施，顺利完成了项目内本年度各项工作任务。发现的主要问题及原因：资金执行率不高。原因分析：活动开展时间与资金下达存在时间差。下一步改进措施：进一步提高资金执行率，提高资金使用效益，

及时拨付资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价,涉及资金 0 万元。

### 4. 财政评价结果。

2023 年,市财政局对部门管理的 0 个项目开展了财政重点项目绩效评价。

### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无



## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,414.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,247.17
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	74.46	八、社会保障和就业支出	39	169.51
	9		九、卫生健康支出	40	30.47
	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	49.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,488.78	<b>本年支出合计</b>	58	1,496.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.88	年末结转和结余	60	46.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,543.66	<b>总计</b>	62	1,543.66

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：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,488.78	1,414.32					74.46
205	教育支出	1,239.04	1,164.57					74.46
20501	教育管理事务	733.01	658.54					74.46
2050101	行政运行	470.43	470.43					
2050102	一般行政管理事务	176.19	101.72					74.46
2050199	其他教育管理事务支出	86.39	86.39					
20502	普通教育	463.49	463.49					
2050201	学前教育	2.03	2.03					
2050203	初中教育	362.98	362.98					
2050204	高中教育	82.77	82.77					
2050299	其他普通教育支出	15.71	15.71					
20503	职业教育	41.70	41.70					
2050302	中等职业教育	41.70	41.70					
20507	特殊教育	0.56	0.56					
2050701	特殊学校教育	0.56	0.56					
20599	其他教育支出	0.28	0.28					
2059999	其他教育支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51					
20805	行政事业单位养老支出	121.96	121.96					
2080501	行政单位离退休	22.06	22.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	49.61	49.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	50.29	50.29					
20808	抚恤	47.55	47.55					
2080801	死亡抚恤	47.55	47.55					
210	卫生健康支出	30.47	30.47					
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47					
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29					
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18					
221	住房保障支出	49.77	49.77					
22102	住房改革支出	49.77	49.77					
2210201	住房公积金	49.77	49.77					

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：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,496.92	720.17	776.75			
205	教育支出	1,247.17	470.43	776.74			
20501	教育管理事务	741.14	470.43	270.71			
2050101	行政运行	470.43	470.43				
2050102	一般行政管理事务	184.32		184.32			
2050199	其他教育管理事务支出	86.39		86.39			
20502	普通教育	463.49		463.49			
2050201	学前教育	2.03		2.03			
2050203	初中教育	362.98		362.98			
2050204	高中教育	82.77		82.77			
2050299	其他普通教育支出	15.71		15.71			
20503	职业教育	41.70		41.70			
2050302	中等职业教育	41.70		41.70			
20507	特殊教育	0.56		0.56			
2050701	特殊学校教育	0.56		0.56			
20599	其他教育支出	0.28		0.28			
2059999	其他教育支出	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51				
20805	行政事业单位养老支出	121.96	121.96				
2080501	行政单位离退休	22.06	22.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.29	50.29				
20808	抚恤	47.55	47.55				
2080801	死亡抚恤	47.55	47.55				
210	卫生健康支出	30.47	30.47				
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47				
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29				
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18				
221	住房保障支出	49.77	49.77				
22102	住房改革支出	49.77	49.77				

2210201	住房公积金	49.77	49.77				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,414.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,164.57	1,164.57		
	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	169.51	169.51		
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47		
	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	49.77	49.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,414.32	本年支出合计	59	1,414.32	1,414.32		
年初财政拨款结转和结余	28	26.96	年末财政拨款结转和结余	60	26.96	26.96		
一般公共预算财政拨款	29	26.96		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	1,441.28	总计	64	1,441.28	1,441.28		

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：辽宁省朝阳市教育局（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		1,414.32	720.17	694.15
205	教育支出	1,164.57	470.43	694.14
20501	教育管理事务	658.54	470.43	188.11
2050101	行政运行	470.43	470.43	0.00
2050102	一般行政管理事务	101.72	0.00	101.72
2050199	其他教育管理事务支出	86.39	0.00	86.39
20502	普通教育	463.49	0.00	463.49
2050201	学前教育	2.03	0.00	2.03
2050203	初中教育	362.98	0.00	362.98
2050204	高中教育	82.77	0.00	82.77
2050299	其他普通教育支出	15.71	0.00	15.71
20503	职业教育	41.70	0.00	41.70
2050302	中等职业教育	41.70	0.00	41.70
20507	特殊教育	0.56	0.00	0.56
2050701	特殊教育教育	0.56	0.00	0.56
20599	其他教育支出	0.28	0.00	0.28
2059999	其他教育支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.96	121.96	0.00
2080501	行政单位离退休	22.06	22.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.29	50.29	0.00



20808	抚恤	47.55	47.55	0.00
2080801	死亡抚恤	47.55	47.55	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00
221	住房保障支出	49.77	49.77	0.00
22102	住房改革支出	49.77	49.77	0.00
2210201	住房公积金	49.77	49.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.52	302	商品和服务支出	95.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.03	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.85	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	49.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.29	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	30208	取暖费	20.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	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	2.88	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	71.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.27	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	47.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.28	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.80	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		624.52	公用经费合计					95.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.92	4.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.92	4.92
其中：（1）公务用车运行维护费	4.92	4.92
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2023 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

第五

五

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		208001 朝阳市教育局-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		706.55														
部门年初预算支出金额（万元）		706.55														
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				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							483.80	483.8	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							4.28	4.28	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							58.24	58.23	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							171.35	171.34	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	严格遵守财经纪律，开源节流，合理使用经费，提高资金使用效益，确保机关正常							本年度经费支出能够保障机关正常运转，确保人员工资福利按时足额发放，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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						
	履职效能	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
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% (个)	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% (个)	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% (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	%	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	提高教师队伍 普通话水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意率	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	现代教学科研 制度改革		稳步推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中考、普通高中学业水平考试、地理生物学业水平考试						
主管部门		朝阳市教育局		实施单位		朝阳市教育局		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	367.7	367.7	353.12	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	313.7	313.7	299.12	-	95.4%	
		上年结转资金	0	0	0	-	0	
		其他资金	54	54	54	-	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 2023 年中考、普通高中学业水平考试、地理生物学业水平考试。			项目所含考试全部圆满完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	组织考试项目数	4	4	9	9	
			制定考试计划文件数	4	4	9	9	
		质量 指标	考生考试举办合规性	100%	100%	8	8	
			命题安全合格率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	项目完成时间	110 天	109 天	8	8	
	成本 指标	项目成本控制率	100%	96%	8	8		
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生数	24417	24417	10	10	
		可持 续影 响指 标	不断提高学校 教育水平	提高	提高	10	9	各地各校教育 教学水平仍有 差异。进一步 加强教育教学 管理。
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	95%	98%	20	20	
总分					98.6			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		参加省体育比赛及组织市级比赛						
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	学校安全与体卫艺科		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		42	33.1011	10	78.81%	7.88
		其中:当年财政拨款		42		-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在保持往年平均成绩的基础上,向上向好争得名次。三大球预期目标为保五争三,十四运预期目标为全市前五。			朝阳市超预期取得了优异成绩:辽宁省第十四届青少年田径运动会比赛,取得总成绩和金牌第一名;十四运群众气排球比赛工校取得优异成绩;辽宁省足球联赛中朝阳市以喀左县高中足球为班底取得第三名的成绩。组织开展市级小学、初中、高中篮球联赛。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 举办比赛 次数	≥2	5	10	10	
			指标 2: 参加比赛 人次	≥2000	≥3000	10	10	
			.....					
		质量 指标	指标 1: 比赛完成 率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2: 承办体育 赛事质量达标情 况	≥90%	100%	10	10	
			.....					
	时效 指标	指标 1: 及时组织 开展比赛活动	是	是	10	10		
		指标 2: .....						
	成本 指标	指标 1: 指标 2: .....						
.....								
.....								
效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 指标 2: .....						
		.....						
绩效 指标	社会效益 指标	指标 1: 促进学生 身心健康	积极促进	积极促进	15	15		

	效益指标	指标 2: 提升校园足球竞技水平	切实提升	切实提升	15	15		
		.....						
		指标 1:						
	生态效益指标	指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
	总分				97.8			

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2022 年市直各学校核酸检测						
主管部门		朝阳区教育局		实施单位	学校安全与体卫艺科			
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额：	181.38 51	181.3850	10	99.99%	9.9	
		其中：当年财政拨款	181.38 51		-			
		上年结转资金			-			
		其他资金			-			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保证结清核酸检测机构的检测费用， 避免引起信访问题。		检测机构的核酸检测费用已全额拨付。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：受益职工 覆盖率	100	100	5	5	
			指标 2：受益学生 人数	=29000	29000	5	5	
			•••••					
		质量 指标	指标 1：比领导批 阅率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：在校学生 应保尽保率	=100%	100%	10	10	
			•••••					
		时效 指标	指标 1：目标完成 率	=100%	100%	10	10	
			指标 2： •••••					
		成本 指标	指标 1：成本控 制率	=100%	100%	10	10	
			指标 2： •••••					
			•••••					
		效益 指标	经济效 益指标	指标 1： 指标 2： •••••				
	指标 1：项目效果 持续性				短期	10	10	
社会效 益指标	指标 2： •••••							
	生态效 益指标		指标 1： •••••					

		益指标	指标 2:					
			•••••					
		可持续影响指标	指标 1: 政策可持续性短期		短期	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2: 受益群体满意率	≥100%	100%	10	10	
总分					99.99			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		市直教师招聘						
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳市教育局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		96.3	86.389456	10	89.71%	8.971
		其中:当年财政拨款		96.3	86.389456	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		调动教师工作积极性,完成教师招聘,增强广大教师的职业认同感解决学校师资紧缺问题,解决部分学校结构性缺编问题。			完成预期目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 培训天数	≥3 天	3 天	10	10	
			指标 2: 招聘数量	=200 人	198 人	10	9.8	
		质量 指标	指标 1: 市级考区 培训覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 参与招聘 学生签约率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 项目完成 时间	≤60 天	≤60 天	10	10	
		成本 指标	指标 1: 聘请专家 费用	≤1750 元/人	≤1750 元/ 人	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1: 带动就业 人数	≥200 人	198 人	10	9.8	
		生态效 益指标	指标 1:					
	效益 指标	可持续 影响指 标	指标 2:					
指标 1: 带动就业 人数			≥200 人	198 人	10	9.8		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受益群体 满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分					98.371			



## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		教育督导专项经费						
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳人民政府教育督导室		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8	8	7.4449	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	8	8	7.4449	10	93%	9.3
		上年结转资金	0			-		
		其他资金	0			-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		市、县两级政府履行教育职责、优质均衡发展、学前双普等工作通过省、市级评估。			基本完成市、县两级政府履行教育职责、优质均衡发展、学前双普等工作通过省、市级评估。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1： 整理文稿字数	≥20000 字	97%	10	9.7	受政策影响，限制发文和会议数量。
			指标 2： 培训学院计划完成率	=50 学时	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1： 评审工作准确率	≥100%	100%	15	15	
			指标 2： 政策执行到位率	≥100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1：					
		成本 指标	指标 1：					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1： 问题整改落实	≥100%	98%	30	29.8	受经费影响，很多项目整改落实缓慢
		生态效益 指标	指标 1：					
可持续 影响指 标	指标 1：							
	指标 2：							
满意度指	服务对象满意	指标 1： 数据利用率	≥100%	97%	3	2.9	部分项目新标准近	

	标	度指标						期出台， 与原项目 标准有出 入。
			指标 2：服务对象 满意率	$\geq 100\%$	97%	3	2.9	基本满意
			指标 3：社会公众 满意度	$\geq 100\%$	100	4	4	
总分				99.3				

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		市教育局基础教育精品课、中学生诗词大赛、学生资助评审等项目工作经费						
主管部门		朝阳市教育局		实施单位	朝阳市教育局			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		10	5.08	10	50.8%	5.08
		其中：当年财政拨款		10	5.08	-	50.8%	5.08
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保按时完成市教育局全年重点工作，完成省市重点考核项目，发挥教育职能，推动教育事业高质量发展。			按时完成市教育局项目内重点工作，推动教育事业高质量发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	足额发放率	=100%	100%	8	8	
			项目实际完成率	≥95%	100%	8	8	
			•••••					
		质量 指标	政策执行到位率	≥100%	100%	9	9	
			支付准确率	≥100%	100%	8	8	
			•••••					
		时效 指标	项目完成及时率	≥95%	100%	8	8	
			经费支出规范性	规范	规范	9	9	
			•••••					
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			•••••					
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			•••••					
社会效 益指标		社会认可度	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
		•••••						
生态效 益指标	指标 1:							
	指标 2:							
	可持续 影响指 标	长效管理机制健全 性	健全	健全	10	10		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
		受众群体满意	总体满意	满意	10	10		
		•••••						
总分					95.08			



## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		2023 年普通话水平测试项目							
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳市语委办			
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.82	9.82	98199.98	10	99.99%	9.99	
		其中:当年财政拨款	9.82	9.82	98199.98	-	99.99%	9.99	
		上年结转资金	0	0		-	99.99%	9.99	
		其他资金	0	0		-	99.99%	9.99	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		该项目资金在实施期内预期达到合理目标,项目实施过程中保证资金流动性,资金全额接受监管;实现预期社会效益,考试举办有利于推动教育事业发展;同时具备可持续性,考试按年度进行形成社会认可度,规范考试流程和资金花费,实现资金预期使用效益,规范资金筹资、使用和绩效评估全流程管理,保证财政拨付资金全额用于考试各个环节,不滞留、不挪用、不脱离监管。			该项目资金在实施期内全部达到了预期合理目标,项目实施过程中保证资金流动性,资金全额接受监管;实现预期社会效益,考试举办有利于推动教育事业发展;同时具备可持续性,考试按年度进行形成社会认可度,规范考试流程和资金花费,实现资金预期使用效益,规范资金筹资、使用和绩效评估全流程管理,保证财政拨付资金全额用于考试各个环节,不滞留、不挪用、不脱离监管。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 报考学生人数为 3650 人	3600	101%			对报考人数预估不十分准确。提高对报考人数预估的准确性。	
			指标 2: 受益学生人数为 3650 人	3600	101%			对报考人数预估不十分准确。提高对报考人数预估的准确性。	
	质量 指标		指标 1: 提高学生持证水平	提高	100%				
指标 2: 培训考试通过率			大于等于 80%	100%					

绩效 指标	时效 指标	指标 1: 资金支付 及时到位率	100%	100%				
		成本 指标	指标 1: 经费支出 规范性	规范	100%			
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1: 促进学生 身心健康发展	促进	100%			
	效益 指标	生态效 益指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续 影响指 标	指标 1: 不断提高 学生可持续发展 能力	提高	100%			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受众群体 满意度	大于等于 100%	100%			
			指标 2: 社会公众 满意度	大于等于 100%	100%			
	总分				99 分			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		校园安全宣传和检查经费						
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳市教育局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3	2.985825	10	99.53%	9.953
		其中:当年财政拨款		3	2.985825	-	99.53%	9.953
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展校园安全宣传教育、检查督			通过多次安全检查和宣传教育活动,我			
		救能力。			市师生安全意识、防范意识和自救能力得到了切实提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	受益学校数	≥740 所	1312 所	9	9	
			培训时间	=2 日	5 日	9	9	
			•••••					
		质量 指标	安全事故发生率	≤0‰	0‰	8	8	
			安全隐患排查率	≥100%	100%	8	8	
			•••••					
		时效 指标	项目完成及时率	≥100%	100%	8	8	
			指标 2:					
			•••••					
		成本 指标	宣传成本	≤2 万元	2500 元	8	8	
	指标 2:							
	•••••							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
指标 2:								
•••••								
社会效 益指标		安全水平提升	提升	提升	14	14		
		指标 2:						
		•••••						
生态效 益指标	指标 1:							
	指标 2:							

		.....					
	可持续影响指标	保障水平	提升	提升	13	13	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会公众满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	13	13	
总分				99.953			



## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2023 年校园足球补助						
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	学校安全与体卫艺科		
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额：			27.9	15.7140	10	56.32%	5.63	
其中：当年财政拨款			27.9		-			
上年结转资金					-			
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		圆满举办 2023 年全市中小学生足球比赛，提高学生足球竞技能力，提升校园足球氛围。			积极筹备足球联赛活动，组织开展校长杯、县长杯赛事活动，推选出各地优秀队伍和特长生。辽宁省足球联赛中朝阳市以喀左县高中足球为班底取得第三名的成绩。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：承办或参加赛事活动场次	≥3 场次	4	5	5	
			指标 2：组队参加青少年体育赛事项数	≥3 项	4	5	5	
			.....					
		质量 指标	指标 1：比赛完成率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：足篮排青少年参加比赛取得成绩	≥100 分	100	10	10	
			.....					
	成本 指标	时效 指标	指标 1：各项赛事任务计划完成效率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：备战和参加综合性运动会支出	≤46 万元	15.7140	10	10	
			指标 2：					
.....								
			指标 1：带动全省体育事业收入增长	≥5 万元	≥5 万元	5	5	
			指标 2：全民建设	≥30000 人次	≥30000 人	5	5	

	效益 指标		赛事参与人数		次			
			•••••					
		社会效益 指标	指标 1: 促进学生 身心健康	积极促进	积极促进	5	5	
			指标 2: 提升校园 足球竞技水平	切实提升	切实提升	5	5	
			•••••					
		生态效 益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	•••••							
	可持续 影响指 标	指标 1: 对竞技体 育水平提升的持 续影响	水平提升	水平提升	5	5		
		指标 2:						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 家长和学生 满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标 2: 受众群体 满意度	满意度高	满意度高	5	5	
总分					95.63			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		全国“两会”及重要敏感节点进京去省执行信访维稳专项工作						
主管部门		市教育局			实施单位	市教育局行风信访办		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		2	1.99	9.9	99%	9.9
		其中：当年财政拨款		2	1.99	9.9	99%	9.9
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据省教育厅、市委市政府关于《全国“两会”维稳安保工作方案》工作要求，认真落实全国“两会”及重要敏感节点我市教育系统“五个坚决防			2023 年全国“两会”和省“两会”期间，我局严格按照市信访联席会议工作要求，指派专人进京去省驻守，密切配合市驻京办和省教育厅积极开展工作，上报有效信访预警信息 2 条，圆满的完成了各项工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：受理办理 网上信访事项数 量	≥100	100	10	10	
			指标 2：实地督办 信访事项数量	=20	20	5	5	
			.....					
		质量 指标	指标 1：信访举报 办结率	≥90	100	10	10	
			指标 2：信件送达 率	≥95	100	10	10	
			.....					
	时效 指标	指标 1：信访事项 及时受理率	≥100	100	10	10		
		指标 2： .....						
	成本 指标	指标 1：预算成本 控制	≤4	1.99	5	5		
		指标 2： .....						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1： .....					
指标 2： .....								
社会效 益指标		指标 1：信访转诉 案件结案率	≥90	100	15	15		

效益指标		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:	.....				
可持续影响指标	指标 1: 每年受益学生增长率	≥90	100	15	15		
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95	100	5	5	
		指标 2:					
	社会公众满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥90	100	5	5	
总分				100			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		全市教师专业技术职称评审						
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳市教育局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		58	51.1087	10	88.12%	8.812
		其中:当年财政拨款		58	51.1087	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		调动教师工作积极性,完成教师职称评审,增强广大教师的职业认同感。			完成预期目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 成果评审 通过率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2: 外请教师 人数	=150 人	150 人	10	10	
		质量 指标	指标 1: 培训考试 通过率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2: 评审工作 准确率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 项目完工 进度	≥100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1: 成本控制 率	≥100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1: 主流媒体 报道次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
	生态效 益指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续 影响指 标	指标 1: 突发事件 处置率	≥100%	100%	10	10			
	指标 2:							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受益群体 满意度	≥100%	100%	10	10		
		指标 2:						
总分					98.812			