

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教  
育局(本级)  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(本级)决算单位构成

## 第二部分 2023年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家以及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律 县委、县政府的教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全县教育改革与发展规划，并付诸实施。

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

(三) 负责全县教师管理工作，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，监测全县教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理教育援助、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。

(五) 负责统筹全县城乡教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材，指导全县学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、小学、初中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。

(六) 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的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

(七) 统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

(八) 指导全县职业教育的发展与改革，负责全县职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育发展政策和教学指导文件。

(九) 统筹指导全县继续教育，指导教育教学改革和评估工作，承担深化学校管理体制改革的责任，负责学校目标管理和评估检查工作。

(十) 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委员会的日常工作。

(十一) 指导全县各级各类学校的思想政治工作、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。

(十二) 规划、指导学校的科学研究，承担国家和地方重大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。

(十三) 负责推进全县考试招生制度改革，统筹管理全县各类高、中等教育的招生考试工作，负责全县成人教育工作，负责各级各类教育学籍管理。

(十四) 统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，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。

(十五)贯彻落实中央和省、市、县委关于教育工作的方针、政策和有关规定，坚持正确的办学方向。指导全县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。负责全县各学校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。负责学校领导班子建设，管理学校校级领导干部和后备干部。负责学校意识形态工作责任制的组织落实工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(本级)

2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局

## 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 2351.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2351.81 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2351.81 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 5075.53 万元，降低 68.34%，主要原因：项目减少，义务教育学校各类经费财政拨付到各校支出。

#### （二）支出总计 2351.81 万元，包括：

1. 基本支出 713.49 万元，占支出总计的 30.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 656.59 万元；商品和服务支出 56.90 万元。

2. 项目支出 1638.33 万元，占支出总计的 69.66%。主要包括工资福利支出 25.27 万元，系事业人员 12 份工资支出；完成对个人家庭补助支出项目：发放学前困难生补助和农村非公办老师养老补助 264.12 万元，发放农村义务教育教师特岗计划专项经费及

少数民族住宿生补助 156.18 万元；发放学前民办幼儿园生均公用经费 381.475 万元；教师招聘支出 59.91 万元；县城四所小学营养餐车购置 56.4 万元；喀左县四小学综合楼项目支出 76.45 万元、官大海九年一贯制学校综合楼项目 44.92 万元，购置中考体育考试用设备 8.05 万元、中高考外语听力设备 170.989 万元，高考四个考点电子安检门 27.198 万元；支付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金 129.5 万元；支出考试费用 210 万元；校园安全专项及督导专项 16.3 万元；义务教育阶段免费蒙语文教科书款支付 6.56 万元。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 5075.53 万元，降低 68.34%，主要原因：项目减少，义务教育阶段学校各类经费财政直接安排到学校支付。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：当年收入支出持平。

## **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 2351.81 万元，其中：基本支出 713.49 万元，项目支出 1638.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5075.53 万元，降低 68.34%，主要原因：项目减少，学校各类经费财政直接安排到学校支付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 183.16%，其中：基本支出完成年初

预算的 100.51%，项目支出完成年初预算的 285.35%。

## **(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 2351.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2170.37 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）133.09 万元，主要是行政人员工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 97.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名副局级领导退休，工资支出减少。

(2) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）38.32 万元，主要是 12 月份事业人员工资等支出，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未纳入预算，后期追加。

(3) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）712.36 万元，主要是事业人员工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 110.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出：教学设备采购 27.19 万元，招聘教师支出 59.91 万元。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）397.08 万元，主要是民办普惠性幼儿园生均经费、贫困生资助等支出，完成年初预算的 4031.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民办普惠性幼儿园生均经费年初未做预算，后期追加。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）137.08 万元，主要是小学生蒙语教材支出 4.23 万元、四小学综合楼支出 76.45 万元、县城四所小学营养餐餐车支出 56.4 万元等支出，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小学教育支出未纳入预算，后期追加。

(6) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2.33 万元，主要是中学生蒙语教材支出等支出，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学生蒙语教材支出年初未纳入预算，后期追加。

(7) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）705.19 万元，主要是农村非公办教师养老补助 248.52、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 129.5 万元、农村义务教育教师特岗计划专项经费 143.22 万元、教学设备购置 170.99 万元、少数民族住宿生补助 12.96 万元等支出，完成年初预算的 250.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 129.5 万元、农村义务教育教师特岗计划专项经费 143.22 万元、教学设备购置 170.99 万元。

(8) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）44.92 万元，主要是官大海九年一贯制学校综合楼项目 44.92 万元等支出，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未纳入预算，后期追加。

## 2. 社会保障和就业支出 92.82 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.55 万元，主要是行政事业人员基本养老保险支出等支出，完成年初预算的 112.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.27 万元，主要是行政事

业人员职业年金支出等支出，完成年初预算的 101.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数调整。

### 3. 卫生健康支出 33.51 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）33.51 万元，主要是行政事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的 108.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.00 万元，主要是行政事业人员医疗保险支出和在一起决算了等支出，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行政事业人员医疗保险支出和在一起决算了。

### 4. 住房保障支出 55.12 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）55.12 万元，主要是行政事业人员公积金等支出，完成年初预算的 110.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

## **（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 1.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支，按预算执行开支。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 1.50 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务出国。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，主要原因是无公务出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 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节约开支，按预算执行开支。与上年持平，主要是预算数、支出数没变化等原因。

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 1.50 万元，主要用于车保险费、车维修保养费、汽油费等，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 1 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 713.49 万元，其中：人员经费 656.59 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 56.90 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 56.90 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 11.91 万元，增长 26.47%，主要原因是 2023 年公务员车补在机关运行经费（其他交通费里）列支。

### （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 1 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 1 辆，其他用车主要是政府核定留存 1 辆公务用车；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 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 533.97 万元（其中：一般公共预算资金 533.97 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 X100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.36 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 709.84 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“考试、考务经费”“教育督导专项经费”“少数民族住宿生补助”“学校安全管理经费”“学前教育幼儿资助”“农村非公办教师养老补助”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 533.97 万元（其中：一般公共预算资金 533.95 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）。从评价情况来看，以上 6 个项目基本完成。

### **2. 项目绩效自评结果**

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“考试、考务经费”“教育督导专项经费”“少数民族住宿生补助”“学校安全管理经费”“学前教育幼儿资助”“农村非公办教师养老补助”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“考试、考务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 210 万元，执

行数为 210 万元，完成预算的 100%。

(2) “教育督导专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.97 分。项目全年预算数为 6.32 万元，执行数为 6.30 万元，完成预算的 99.71%。

(3) “少数民族住宿生补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.17 分。项目全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 100%。

(4) “学校安全管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

(5) “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 86.7 分。项目全年预算数为 18.25 万元，执行数为 18.25 万元，完成预算的 100%。

(6) “农村非公办教师养老补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数为 276.44 万元，执行数为 276.44 万元，完成预算的 100%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果

(1) “考试、考务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目自评优。

(2) “教育督导专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.97 分。项目自评优。

(3) “少数民族住宿生补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.17 分。项目自评优。

(4) “学校安全管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目自评优。

(5) “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 86.7 分。项目自评良。

(6) “农村非公办教师养老补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。项目自评优。

#### 4. 财政评价结果

2023 年财政部门对教育局 6 个预算项目实施了项目支出绩效自评，对 1 个项目做了重点项目支出绩效评价，对所有项目进行整体评价。

(1) “考试、考务经费”项目自评得分 95 分。项目自评优。

(2) “教育督导专项经费”项目自评得分 90 分。项目自评优。

(3) “少数民族住宿生补助”项目自评得分 90 分。项目自评优。

(4) “学校安全管理经费”项目自评得分 90 分。项目自评优。

(5) “学前教育幼儿资助”项目自评得分 85 分。项目自评良。

(6) “农村非公办教师养老补助”项目自评得分 95 分。项目自评优。

整体绩效评价得分 95 分，整体绩效评价结果优。

对“考试、考务经费”项目进行重点评价得分 95 分，项目评价优秀。

### 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。

2023年教育局机关运行经费 56.9万元。

## 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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(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	2,351.81	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	2,170.36
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		八、社会保障和就业支出	39	92.82
	9		九、卫生健康支出	40	33.51
	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	55.12
	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	2,351.81	<b>本年支出合计</b>	58	2,351.81
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,351.81	<b>总计</b>	62	2,351.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(本级) 2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,351.81	2,351.81					
205	教育支出	2,170.37	2,170.37					
20501	教育管理事务	883.77	883.77					
2050101	行政运行	133.09	133.09					
2050102	一般行政管理事务	38.32	38.32					
2050199	其他教育管理事务支出	712.36	712.36					
20502	普通教育	1,241.68	1,241.68					
2050201	学前教育	397.08	397.08					
2050202	小学教育	137.08	137.08					
2050203	初中教育	2.33	2.33					
2050299	其他普通教育支出	705.19	705.19					
20599	其他教育支出	44.92	44.92					
2059999	其他教育支出	44.92	44.92					
208	社会保障和就业支出	92.82	92.82					
20805	行政事业单位养老支出	92.82	92.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	78.55	78.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14.27	14.27					
210	卫生健康支出	33.51	33.51					
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51					
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51					
221	住房保障支出	55.12	55.12					
22102	住房改革支出	55.12	55.12					
2210201	住房公积金	55.12	55.12					

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,351.81	713.49	1,638.33			
205	教育支出	2,170.37	532.04	1,638.33			
20501	教育管理事务	883.77	532.04	351.73			
2050101	行政运行	133.09	133.09				
2050102	一般行政管理事务	38.32		38.32			
2050199	其他教育管理事务支出	712.36	398.95	313.41			
20502	普通教育	1,241.68		1,241.68			
2050201	学前教育	397.08		397.08			
2050202	小学教育	137.08		137.08			
2050203	初中教育	2.33		2.33			
2050299	其他普通教育支出	705.19		705.19			
20599	其他教育支出	44.92		44.92			
2059999	其他教育支出	44.92		44.92			
208	社会保障和就业支出	92.82	92.82				
20805	行政事业单位养老支出	92.82	92.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27				
210	卫生健康支出	33.51	33.51				
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51				
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51				
221	住房保障支出	55.12	55.12				
22102	住房改革支出	55.12	55.12				
2210201	住房公积金	55.12	55.12				

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(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	2,351.81	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	2,170.36	2,170.36		
	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	92.82	92.82		
	9		九、卫生健康支出	41	33.51	33.51		
	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	55.12	55.12		
	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	2,351.81	本年支出合计	59	2,351.81	2,351.81		
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	2,351.81	总计	64	2,351.81	2,351.81		

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入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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,351.81	713.49	1,638.33
205	教育支出	2,170.37	532.04	1,638.33
20501	教育管理事务	883.77	532.04	351.73
2050101	行政运行	133.09	133.09	0.00
2050102	一般行政管理事务	38.32	0.00	38.32
2050199	其他教育管理事务支出	712.36	398.95	313.41
20502	普通教育	1,241.68	0.00	1,241.68
2050201	学前教育	397.08	0.00	397.08
2050202	小学教育	137.08	0.00	137.08
2050203	初中教育	2.33	0.00	2.33
2050299	其他普通教育支出	705.19	0.00	705.19
20599	其他教育支出	44.92	0.00	44.92
2059999	其他教育支出	44.92	0.00	44.92
208	社会保障和就业支出	92.82	92.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.82	92.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.12	55.12	0.00

22102	住房改革支出	55.12	55.12	0.00
2210201	住房公积金	55.12	55.12	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表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(本级) 2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	656.59	302	商品和服务支出	56.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.20	30201	办公费	15.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.35	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	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	78.55	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.27	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	30208	取暖费	14.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.08	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	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	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.40	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		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		656.59	公用经费合计					
56.90								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(本级)      2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：(1) 公务用车运行维护费	1.50	1.50
(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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(本级) 2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		028001喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局本级-211324000													
部门年初预算收入金额（万元）		709.84													
部门年初预算支出金额（万元）		709.84													
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（刚性）			10.33		10.32		100.00%		10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）			2.00		2		100.00%		10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）			45.50		45.49		100.00%		10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）			680.38		680.37		100.00%		10	10				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	保障教育局2023年基本支出，保障教育局工作正常运转。					财政部门如期如需的拨付教育局2023年初预算资金，教育局合理安排资金使用，保障教育局工作正常运转。									
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						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
履职效能	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	综合管理水平	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6				
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6				
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8				

绩效指标	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						
	管理效率	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						
		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						

	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	0	1	10	10						
	社会公众满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	5	5									
总评价得分										100.00								

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	教育督导专项经费																			
主管部门	喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局-																			
实施单位	喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局本级-																			
项目预算金额(万元)	6.32		全年执行数(万元)			6.3		执行率		99.71%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	责任督学聘任五年一个周期，计划在本周期内，充分发挥责任督学作用，促进学校教育不断向新目标迈进，整体提升喀左教育水平，实现喀左教育优质高效发展的新前景。							2023 年完成年初督导计划。责任督学聘任五年一个周期，计划在本周期内，充分发挥责任督学作用，促进学校教育不断向新目标迈进，整体提升喀左教育水平，实现喀左教育优质高效发展的新前景。												
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				
	数量指标	开展教育督导工作次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3											
		教育督导监测数量	>=	5	万人	5	100%	8.3	8.3											
	质量指标	督导评估认定过程规范性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		督导评估认定过程规范率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											

	产出指标	成本指标	项目概算执行情况	<=	36.48	元	6.3	100%	8.3	3.3							✓	其他:2023年项目库是在2022年项目库直接调整的，指标值未修改，造成年初指标值过高。	其他:督导是促进学校发展的一项长期工作，责任督学是提升学校办学质量的辅助力，目的是全策全力促进学校教育的长足发展。今后提前做好项目库，设定好指标值。
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7									
		社会效益指标	提高乡村教师队伍素质		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	生态效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6						
指标自评得分小计		85		预算执行率得分		9. 97		減分项	0	绩效自评总得分	94. 97					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		考试、考务经费																					
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局-																					
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局本级-																					
项目预算金额(万元)	210		全年执行数(万元)			210			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	如期顺利完成喀左县2023年各类考试工作。							到2023年底，全部顺利无差错完成各项考试工作。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	=	9	个	9	100%	12.5	12.5													
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		成本指标	考试成本控制	=	2100000	元	2100000	100%	12.5	12.5													
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7													
		社会效益指标	社会满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6													
		生态效益指标	生态效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6													
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6													

满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校和老师满 意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6					
	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>	100	%	100	100%	6. 6	6. 6					
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农村非公办教师养老补助																					
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局-																					
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局本级-																					
项目预算金额(万元)	276.44		全年执行数(万元)			276.44			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															
	每年按月支付非公办教师养老补助。							按学校上报实际人数足额发放非公办教师养老补助。															
绩效指标	产出指标	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						
			数量指标	领取补助人数	>=	2000	人	1900	95.0%	12.5	11.88				√	其他:2023年初预算非公办教师养老补助项目,学校按2022年末人数预报,实际发放按学校实时存在的统计人员。	其他:加强项目资金管理,合理支出项目资金。严格把关学校统计非公办教师养老补助发放人员情况。						
			质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		时效指标	补助资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	成本指标	人均补助标准	=	0.002	万元	0.002	100%	12.5	12.5														
	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%	7	7														

		社会效益指标	提升老人生活质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6							
		生态效益指标	生态效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6							
		可持续影响指标	可持续影响		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>	100	%	100	100%	6. 6	6. 6								
指标自评得分小计			89. 38			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分		99. 37		

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称			少数民族住生补助																			
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局-																			
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局本级-																			
项目预算金额(万元)			12.96			全年执行数(万元)			12.96			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况													
	按照《关于加速发展我省民族地区经济和文化事业的通知》辽政发【1992】42号要求，通过积极加大财政投入，加快落实少数民族寄宿制学生资助政策，对少数民族寄宿制学生给予经济资助，帮助少数民族寄宿制学生顺利完成学业。								2023年末完成1620名少数民族寄宿生补助发放。每生按80元标准发放，合计发放金额129600元。													
产出指标	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										
	数量指标		补助年度人均标准	=	80	元/人/年	80	100%	8.3	8.3						其他:2023年初教育局做少数民族住生补助项目预算是学校按上年度人数预报的，实际执行时有偏差。以后强调学校认真核对人数，减少误差。						
			领取生活补助的人数	>=	2000	人	1620	81.0%	8.3	6.723					√							
	质量指标		补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						其他:2023年初教育局做少数民族住生补助项目预算是学校按上年度人数预报的，实际执行时有偏差。以后强调学校认真核对人数，减少误差。						
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
	时效指标		补助资金发放及时性	<=	5	天	5	100%	8.3	8.3												
	成本指标		人均补助标准	=	0.008	万元	0.008	100%	8.3	8.3												

绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	2000	人	1620	81.0%	6.6	5.346						√	其他:2023年初教育局做少数民族寄宿生补助项目预算时是学校按上年度人数预报的,实际执行时有偏差。以后强调学校认真核对人数,减少误差。	
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	推动少数民族教育和科技事业发展		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			87.17			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分	97.17			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		学前教育幼儿资助														
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局-														
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局本级-														
项目预算金额(万元)		18.25		全年执行数(万元)			18.25		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	按照《辽宁省财政厅 教育厅关于建立学前教育资助制度的意见》辽财教【2011】986号要求，通过积极加大财政投入，加快落实学前教育资助政策，对家庭经济困难儿童给予经济资助，从制度上基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。							完成：按照《辽宁省财政厅 教育厅关于建立学前教育资助制度的意见》辽财教【2011】986号要求，通过积极加大财政投入，加快落实学前教育资助政策，对家庭经济困难儿童给予经济资助，从制度上基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
产出指标	数量指标	奖励和资助学生人次	=	1000	人	260	26.0%	8.3	0					✓	其他:2023年初做学前教育幼儿资助项目预算人数是全县所有应享受资助学前学生，实际执行时下属学校学前资助资金财政直接分配到校，由学校直接拨付。	其他:教育局及时与财政主管部门沟通，掌握了解实时政策，加强项目预算管理，做好项目绩效自评工作。
		资助项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
	质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	资助人才项目完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

绩效指标		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	120	万元	15.6	100%	8.3	3.3						√	其他:2023年初做学前幼儿资助项目预算人数是全县所有应享受资助学前学生,实际执行时下属学校学前资助资金财政直接分配到校,由学校直接拨付。	其他:教育局及时与财政主管部门沟通,掌握了解实时政策,加强项目预算管理,做好项目绩效自评工作。
效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7									
	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			76.7			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			86.7		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		学校安全管理经费																						
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局-																						
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县教育局本级-																						
项目预算金额(万元)	10		全年执行数(万元)			10			执行率		100%													
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	确保各级各类学校平安稳定。								确保各级各类学校平安稳定运行。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	安全执法关注人数	>=	50000	人	50000	100%	8.3	8.3														
			组织完成安全生产月活动次数	>=	12	次	12	100%	8.3	8.3														
		质量指标	安全生产调研达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			是否出现重大安全事故		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5														
		时效指标	开展安全生产调研完成时间	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3														
成本指标		安全生产调研人均成本	<=	2	万元	2	100%	8.3	8.3															
经济效益指标		经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7															

		社会效益指标	安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6							
		可持续影响指标	安全环保长效机制		长效实施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6. 6	6. 6							
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作 人员满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分		100		