

辽宁省朝阳市凌源市教育局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市教育局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市教育局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市教育局部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市凌源市教育局部门决算表

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 辽宁省朝阳市凌源市教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；负责制订本市教育事业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

（三）指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

（四）负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

（五）编制教育经费的预决算，加强对本市各级各类学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

（六）负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。

（七）负责全市各类学校的招生工作和自学考试工作。

（八）检查、指导学校日常安全管理和社会治安综合治理工作；保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。组织开展安全文明校园创建活动；协调有关部门开展校园周边环境综合整治工作；负责全市教育系统普法依法治理和维护稳定工作。

（九）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，组织协调

对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话。

（十）负责本市民办学校的审批、管理和指导工作。

（十一）负责全市教育系统的党风廉政建设。

（十二）承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市教育局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 凌源市教育局本级
2. 凌源市北炉中心小学
3. 凌源市北炉中学
4. 凌源市朝阳街小学
5. 凌源市城关中心小学
6. 凌源市大河北中心小学
7. 凌源市大河北中学
8. 凌源市大王杖子中心小学
9. 凌源市大王杖子中学
10. 凌源市刀尔登中心小学
11. 凌源市刀尔登中学
12. 凌源市第二初级中学
13. 凌源市第二高级中学
14. 凌源市第二幼儿园
15. 凌源市第三高级中学
16. 凌源市第三初级中学
17. 凌源市第四初级中学
18. 凌源市第一初级中学

19. 凌源市东城中心小学
20. 凌源市佛爷洞中心小学
21. 凌源市佛爷洞中学
22. 凌源市高中中等教育招生考试委员会办公室
23. 凌源市沟门子中心小学
24. 凌源市沟门子中学
25. 凌源市光明小学
26. 凌源市河坎子中心小学
27. 凌源市河坎子中学
28. 凌源市红山中心小学
29. 凌源市回民小学
30. 凌源市教师进修学校
31. 凌源市凌钢小学
32. 凌源市凌河小学
33. 凌源市凌源中学
34. 凌源市刘杖子中心小学
35. 凌源市刘杖子中学
36. 凌源市牛营子中心小学
37. 凌源市牛营子中学
38. 凌源市前进中心小学
39. 凌源市前进中学
40. 凌源市三道河子中心小学
41. 凌源市三道河子中学
42. 凌源市三家子中心小学
43. 凌源市三家子中学

44. 凌源市三十家子中心小学
45. 凌源市三十家子中学
46. 凌源市实验小学
47. 凌源市实验中学
48. 凌源市四官营子中心小学
49. 凌源市四官营子中学
50. 凌源市四合当中心小学
51. 凌源市四合当中学
52. 凌源市松岭子中心小学
53. 凌源市松岭子中学
54. 凌源市宋杖子中心小学、
55. 凌源市宋杖子中学
56. 凌源市特殊教育学校
57. 凌源市铁北逸夫小学
58. 凌源市瓦房店中心小学
59. 凌源市瓦房店中学
60. 凌源市万元店中心小学
61. 凌源市万元店中学
62. 凌源市乌兰白中心小学
63. 凌源市乌兰白中学
64. 凌源市小城子中心小学
65. 凌源市小城子中学
66. 凌源市杨杖子中心小学
67. 凌源市杨杖子中学
68. 凌源市幼儿园

69.凌源市职业教育中心

70.凌源市中小学素质教育实践学校

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 108515.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 97432.88 万元，占收入总计的 89.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入 92982.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4450.00 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 11082.66 万元，占收入总计的 10.21%。主要是学费、住宿费和课后服务费等收入。

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，今年收入总计增加 4549.48 万元，增长 4.38%，主要原因：课后服务费纳入一体化管理。

(二) 支出总计 108515.54 万元，包括：

1. 基本支出 90573.97 万元，占支出总计的 83.47%。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 76339.58 万元；商品和服务支出 11978.80 万元；对个人和家庭的补助 2082.13 万元；资本性支出 173.45 万元。

2. 项目支出 17941.57 万元，占支出总计的 16.53%。主要包括免学费项目，助学金项目，公用经费结转，营养改善结转，2024

年公用经费和营养改善专项等业务支出。

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，今年支出增加 4549.48 万元，增长 4.38%，主要原因：课后服务费纳入一体化管理。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 97432.88 万元，其中：基本支出 79491.31 万元，项目支出 17941.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1221.45 万元，增长 1.27%，主要原因：项目增加，如 2023 年公用经费结转专项，2023 年高中免学费结转专项等相应的支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.43%，其中：基本支出完成年初预算的 91.00%，项目支出完成年初预算的 2050.39%。

（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 92982.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 73329.15 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）230.43 万元，主要是工资和日常经费等支出，完成年初预算的 93.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）916.87万元，主要是工资和日常经费等支出，完成年初预算的90.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1231.80万元，主要是工资和助学金以及日常维修等支出，完成年初预算的88.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休经费减少。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）29982.23万元，主要是工资和日常经费等支出，完成年初预算的110.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加日常经费较去年有所增加。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）22461.01万元，主要是工资和日常经费等支出，完成年初预算的119.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加日常经费较去年有所增加。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）12566.13万元，主要是工资、助学金、抚恤金、基本设施建设等支出，完成年初预算的109.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、发放助学金的学生增加等因素，支出增加。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1561.70万元，主要是生活补助、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年初未做此项预算，追加此项经费。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2546.21万元，主要是工资、日常经费、助学金等支出，完成年初

预算的 120.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、发放助学金的学生增加等因素，日常经费增加。

（9）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）28.08 万元，主要是其他工资福利支出等支出，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严格按照预算执行。

（10）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）428.71 万元，主要是工资和日常经费等支出，完成年初预算的 165.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算的项目，追加经费。

（11）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）785.92 万元，主要是工资和日常经费等支出，完成年初预算的 83.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，压缩经费开支。

（12）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）590.06 万元，主要是日常经费和抚恤金等支出，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未做此项预算，追加此项经费。

2. 社会保障和就业支出 10358.35 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）3.37 万元，主要是生活补助等支出，完成年初预算的 82.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休教师人员变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）243.98 万元，主要是离休费、抚恤金、生活

补助等支出，完成年初预算的 78.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少经费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8313.36 万元，主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的 93.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出支出减少。

（4）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）1797.64 万元，主要是人员职业年金等支出，完成年初预算的 40.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出或退休支出减少。

3. 卫生健康支出 3548.23 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）8.42 万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的 67.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出或退休支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3539.81 万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的 80.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出或退休支出减少。

4. 住房保障支出 5707.16 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）5707.16 万元，主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的 85.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出或退休支出减少。

5. 其他支出 40.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）40.00 万元，主要是绩效工资等支出，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严格按照预算执行。

（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 4450.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 4450.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）4450.00 万元，主要是基本设施建设等支出，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严格按照预算执行。

（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 4.87 万元，完成预算的 60.88%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。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 4.87 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因公出国（境）费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用等。

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费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.87 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 60.88%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。比上年减少 1.44 万元，降低 22.82%，主要是压缩经费开支等原因。

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 4.87 万元，主要用于车维修费和高速费等，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 4 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 79491.30 万元，其中：人员经费 78421.71 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 1069.59 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 114.61 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 71.41 万元，增长 165.30%，主要原因是项目增加，如 2023 年非公办教师养老补助专项等，较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 2155.13 万元，其中：政府采购货物支出 352.61 万元，政府采购工程支出 1576.59 万元，政府采购服务支出 225.93 万元。授予中小企业合同金额 96.68 万元，占政府采购支出总额的 4.49%，其中：授予小微企业合同金额 96.68 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 19 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 19 辆，其他用车主要是单位日常业务用车和职教中心教学用；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 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 1 个(其中：一般公共

预算项目 1 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 334.14 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 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 334.14 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 334.14 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。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2024 年度市直部门决算中反映教育事务管理业务专项、退养民师工资及保险专项、校方责任险专项、2023 年非公办教师养老补助结转专项、2023 年高中免学费结转专项、2023 年公用经费结转专项、2023 年农村教师差别化补助、2023 年营养改善结转专项、2024 年非公办教师养老补助、2024 年高中免学费专项、2024 年高中助学金专项、2024 年教育事业发展专项、2024 年农村教师差别化补助、2024 年特岗计划学费专项、2024 年学前教育幼儿资助专项、2024 年义务教育补助专项、2024 年义务教育困难生补助专项、2024 年营养改善计划专项等 18 个项目绩效自评结果。

（1）教育事务管理业务专项项目自评综述：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 11 万元，全年执行数为 5.1 万元，完成预算的 46.35%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加快付款进度。

（2）退养民师工资及保险专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数为 57.06

万元，全年执行数为 55.73 万元，完成预算的 97.66%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加快付款进度。

（3）校方责任险专项项目自评综述：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 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）2023 年非公办教师养老补助结转专项项目自评综述：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 682.95 万元，全年执行数为 682.94 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）2023 年高中免学费结转专项项目自评综述：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 2.2 万元，全年执行数为 2.2 万元，完成预算的 1000%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）2023 年公用经费结转专项项目自评综述：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 22.73 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加快付款进度。

（7）2023 年农村教师差别化补助项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 98.83 分。项目全年预算数为 569.51 万元，全年执行数为 502.72 万元，完成预算的 88.27%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加快付款进度。

（8）2023 年营养改善结转专项项目自评综述：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 12.98 万元，全年执行数为 12.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）2024 年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 59 分。项目全年预算数为 251 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加快付款进度。

（10）2024 年高中免学费专项项目自评综述：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 4.25 万元，全年执行数为 2.2 万元，完成预算的 51.76%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）2024 年高中助学金专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 303 万元，全年执行数为 301.5 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取

资金，加快付款进度。

（12）2024 年教育事业发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 182.74 万元，全年执行数为 180.34 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加快付款进度。

（13）2024 年农村教师差别化补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1022 万元，全年执行数为 21.19 万元，完成预算的 2.07%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加快付款进度。

（14）2024 年特岗计划学费专项项目自评综述：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 248.59 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加快付款进度。

（15）2024 年学前教育幼儿资助专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.06 分。项目全年预算数为 49.06 万元，全年执行数为 44.46 万元，完成预算的 90.62%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加快付款进度。

（16）2024 年义务教育补助专项项目自评综述：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 131.51 万元，全年执行数为 13.20 万元，完成预算的 10.04%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加快付款进度。

（17）2024 年义务教育困难生补助专项项目自评综述：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 327.69 万元，全年执行数为 327.59 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）2024 年营养改善计划专项项目自评综述：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 67.86 万元，全年执行数为 36.95 万元，完成预算的 54.45%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加快付款进度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

这些费用是保障各单位正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制学校运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

部门：辽宁省朝阳市凌源市教育局

2024 年度

公开 02 表
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		108,515.54	97,432.88		11,082.66			
205	教育支出	84,411.81	73,329.15		11,082.65			
20501	教育管理事务	1,179.28	1,147.30		31.98			
2050101	行政运行	230.43	230.43					
2050199	其他教育管理事务支出	948.85	916.87		31.98			
20502	普通教育	78,347.10	67,802.87		10,544.22			
2050201	学前教育	1,231.80	1,231.80					
2050202	小学教育	32,802.64	29,982.23		2,820.41			
2050203	初中教育	24,579.94	22,461.01		2,118.92			
2050204	高中教育	18,171.02	12,566.13		5,604.89			
2050299	其他普通教育支出	1,561.70	1,561.70					
20503	职业教育	3,080.74	2,574.29		506.45			
2050302	中等职业教育	3,052.66	2,546.21		506.45			
2050399	其他职业教育支出	28.08	28.08					
20507	特殊教育	428.71	428.71					
2050701	特殊学校教育	428.71	428.71					
20508	进修及培训	785.92	785.92					
2050801	教师进修	785.92	785.92					
20509	教育费附加安排的支出	590.06	590.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	590.06	590.06					
208	社会保障和就业支出	10,358.35	10,358.35					
20805	行政事业单位养老支出	10,358.35	10,358.35					
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37					
2080502	事业单位离退休	243.98	243.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,313.36	8,313.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,797.64	1,797.64					
210	卫生健康支出	3,548.23	3,548.23					
21011	行政事业单位医疗	3,548.23	3,548.23					
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42					
2101102	事业单位医疗	3,539.81	3,539.81					
221	住房保障支出	5,707.16	5,707.16					
22102	住房改革支出	5,707.16	5,707.16					
2210201	住房公积金	5,707.16	5,707.16					
229	其他支出	4,490.00	4,490.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,450.00	4,450.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,450.00	4,450.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市教育局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108,515.54	90,573.97	17,941.57			
205	教育支出	84,411.81	70,920.24	13,491.58			
20501	教育管理事务	1,179.28	1,062.85	116.43			
2050101	行政运行	230.43	230.43				
2050199	其他教育管理事务支出	948.85	832.42	116.43			
20502	普通教育	78,347.10	66,109.36	12,237.74			
2050201	学前教育	1,231.80	1,148.25	83.55			
2050202	小学教育	32,802.64	27,750.43	5,052.21			
2050203	初中教育	24,579.94	19,729.96	4,849.98			
2050204	高中教育	18,171.02	15,946.28	2,224.74			
2050299	其他普通教育支出	1,561.70	1,534.44	27.26			
20503	职业教育	3,080.74	2,529.26	551.48			
2050302	中等职业教育	3,052.66	2,501.18	551.48			
2050399	其他职业教育支出	28.08	28.08				
20507	特殊教育	428.71	309.02	119.69			
2050701	特殊教育学校教育	428.71	309.02	119.69			
20508	进修及培训	785.92	785.92				
2050801	教师进修	785.92	785.92				
20509	教育费附加安排的支出	590.06	123.83	466.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	590.06	123.83	466.24			
208	社会保障和就业支出	10,358.35	10,358.35				
20805	行政事业单位养老支出	10,358.35	10,358.35				
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37				
2080502	事业单位离退休	243.98	243.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,313.36	8,313.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,797.64	1,797.64				
210	卫生健康支出	3,548.23	3,548.23				
21011	行政事业单位医疗	3,548.23	3,548.23				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	3,539.81	3,539.81				
221	住房保障支出	5,707.16	5,707.16				
22102	住房改革支出	5,707.16	5,707.16				
2210201	住房公积金	5,707.16	5,707.16				
229	其他支出	4,490.00	40.00	4,450.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,450.00		4,450.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,450.00		4,450.00			
22999	其他支出	40.00	40.00				
2299999	其他支出	40.00	40.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市教育局

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	92,982.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,450.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	73,329.14	73,329.14		
	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	10,358.35	10,358.35		
	9		九、卫生健康支出	41	3,548.22	3,548.22		
	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	5,707.16	5,707.16		
	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	4,490.00	40.00	4,450.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	97,432.88	本年支出合计	59	97,432.88	92,982.88	4,450.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	97,432.88	总计	64	97,432.88	92,982.88	4,450.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市凌源市教育局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		92,982.88	79,491.31	13,491.57
205	教育支出	73,329.15	59,837.58	13,491.58
20501	教育管理事务	1,147.30	1,030.87	116.43
2050101	行政运行	230.43	230.43	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	916.87	800.44	116.43
20502	普通教育	67,802.87	55,565.13	12,237.74
2050201	学前教育	1,231.80	1,148.25	83.55
2050202	小学教育	29,982.23	24,930.02	5,052.21
2050203	初中教育	22,461.01	17,611.03	4,849.98
2050204	高中教育	12,566.13	10,341.39	2,224.74
2050299	其他普通教育支出	1,561.70	1,534.44	27.26
20503	职业教育	2,574.29	2,022.81	551.48
2050302	中等职业教育	2,546.21	1,994.73	551.48
2050399	其他职业教育支出	28.08	28.08	0.00
20507	特殊教育	428.71	309.02	119.69
2050701	特殊学校教育	428.71	309.02	119.69
20508	进修及培训	785.92	785.92	0.00
2050801	教师进修	785.92	785.92	0.00
20509	教育费附加安排的支出	590.06	123.83	466.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	590.06	123.83	466.24
208	社会保障和就业支出	10,358.35	10,358.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,358.35	10,358.35	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	0.00
2080502	事业单位离退休	243.98	243.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,313.36	8,313.36	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,797.64	1,797.64	0.00
210	卫生健康支出	3,548.23	3,548.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,548.23	3,548.23	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101102	事业单位医疗	3,539.81	3,539.81	0.00
221	住房保障支出	5,707.16	5,707.16	0.00
22102	住房改革支出	5,707.16	5,707.16	0.00
2210201	住房公积金	5,707.16	5,707.16	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	40.00	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

部门：辽宁省朝阳市凌源市教育局

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	76,339.58	302	商品和服务支出	1,026.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34,435.98	30201	办公费	55.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,534.44	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.35	30203	咨询费		310	资本性支出	43.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,771.60	30205	水费	3.82	31002	办公设备购置	36.44
30108	机关事业单位基本养老保险	8,313.36	30206	电费	12.25	31003	专用设备购置	6.84
30109	职业年金缴费	1,797.64	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,548.22	30208	取暖费	88.61	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	155.83	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,707.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	129.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.00	30214	租赁费	16.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,082.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.99	30216	培训费	0.19	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	33.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	144.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,122.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	608.42	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	751.95	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	17.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.10	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.03	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	21.03	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		78,421.71	公用经费合计					1,069.59

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市教育局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	4.87
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	4.87
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	4.87
（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，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

部门：辽宁省朝阳市凌源市教育局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				4, 450. 00		4, 450. 00	
229	其他支出		4, 450. 00	4, 450. 00		4, 450. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4, 450. 00	4, 450. 00		4, 450. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		4, 450. 00	4, 450. 00		4, 450. 00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市凌源市教育局

2024 年度

公开 09 表
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																
2024年度																
部门（单位）名称				090001凌源市教育局-211382000												
部门年初预算收入金额				334.14												
部门年初预算支出金额				334.14												
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（保工资）								202.30	202.29	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								40.91	40.91	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								56.79	56.78	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，提高工作质量								完成任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	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	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%（含）	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	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	0.7	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						
社会效应	经济效益	科研成果省内转化数量	>=	100	个	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		结构优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立高层次人才绩效激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			教育事务管理业务专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市教育局-														
项目预算金额（万元）			11			全年执行数（万元）			5.1			执行率			46.35%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									预计2025年完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	教育培训	>=	25	次	25	100%	6.2	6.2							
			市、县教育局长培训人次	=	2	人次	2	100%	6.2	6.2							
			服务机关事业单位和行业企业数	=	70	家	70	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	教育扶贫补助资金发放及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			保障及时率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	8	8							
			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%	8	8							
可持续影响		不断提高学校教育水平		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								

		响指标	保障水平		足额保障		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	8	8							
	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%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.64		减分项	35.635	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			退养民师工资及保险专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市教育局-														
项目预算金额（万元）			57.06			全年执行数（万元）			55.73			执行率			97.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									及时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			服务对象人数	=	12	人	12	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	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	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善环境		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	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指	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%	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			90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			校方责任险专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市教育局-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			30			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2022年我市义务教育阶段中小学生校园安全,预防突发事件发生,妥善处理突出事件发生,让孩子们健康成长。									积极落实							
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	保险赔付率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持学生及工作人员数量	=	58000	人	58000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计量准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保险结案率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保险缴纳及时性		及时缴纳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		中小学生		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进学生身心健康		促进健康		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	改善校内生态环境		改善环境		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	保障系统安全持续稳定运行		可持续		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	社会公众满意度	>=	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年非公办教师养老补助结转专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额(万元)				682.95			全年执行数(万元)			682.94			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							
	为规范和加强非公办养老教师补助资金管理,提高资金使用效益,根据《非公办教师养老补助的通知》(辽教发[2011]112号)和《关于提高非公办教师养老补助标准的通知》(辽教发[2017]90号)等有关规定。为规范和加强非公办养老教师补助资金管理,提高资金使用效益,根据《非公办教师养老补助的通知》(辽教发[2011]112号)和《关于提高非公办教师养老补助标准的通知》(辽教发[2017]90号)等有关规定。									完成支付							
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	开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	提高政府影响力及公众认可度		提高		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	社会公众满意度	>=	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年高中免学费结转专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额(万元)				2.2			全年执行数(万元)			2.2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		2023年高中免学费结转专项共22000元，主要用维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			产品质量符合度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	省补助资金项目按期完工率	>=	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	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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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		不断提高学校教育水平		提高		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	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年公用经费结转专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额（万元）				22.73			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						
		2023年公用经费结转专项共227300元，主要用维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行									预计2025年完成支付。						
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	省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
			产品质量符合度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补助资金执行率	>=	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	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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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		不断提高学校教育水平		提高		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	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				2023年农村教师差别化补助													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额（万元）				569.51			全年执行数（万元）			502.72			执行率			88.27%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	将落实乡村教师差别化补助政策纳入“十大民生实事”，每人每月每公里8元，同时不断加大推进力度，确保政策落实。									2025完成支付							
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	发放乡村教师差别化补助的人数	>=	4000	人	4000	100%	8.3	8.3							
			相关补助人均标准	=	2750	元/人/年	2750	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助资金按规定执行率	>=	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							
		成本指标	发放补助资金金额	<=	6000000	元	6000000	100%	8.3	8.3							
	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	人才科学研究积极性		积极		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	政策可持续性		可持续		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	社会公众满意度	>=	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			8.83		减分项		0		绩效自评总得分		98.83

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年营养改善结转专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额（万元）				12.98			全年执行数（万元）			12.98			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证营养膳食补助资金按照拨付，全部投入到学生的餐桌上，保证学生科学营养膳食，增强学生体质，提高学生安全性，减轻学生家庭负担，确保营养餐计划顺利实施。									全部支付完毕							
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	省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
			产品质量符合度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补助资金执行率	>=	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	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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	不断提高学校教育水平		提高		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	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年非公办教师养老补助														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市教育局-														
项目预算金额(万元)			251			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							
	为规范和加强非公办养老教师补助资金管理,提高资金使用效益,根据《非公办教师养老补助的通知》(辽教发[2011]112号)和《关于提高非公办教师养老补助标准的通知》(辽教发[2017]90号)等有关规定。为规范和加强非公办养老教师补助资金管理,提高资金使用效益,根据《非公办教师养老补助的通知》(辽教发[2011]112号)和《关于提高非公办教师养老补助标准的通知》(辽教发[2017]90号)等有关规定。									2025年支付完毕							
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	开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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		社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	效益指标	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	提高政府影响力及公众认可度		提高		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	社会公众满意度	>=	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			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			2024年高中免学费专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市教育局-														
项目预算金额(万元)			4.25			全年执行数(万元)			2.2			执行率			51.76%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保上级专项资金专款专用，贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节									2025预计支付完毕							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			人才补助资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	人才补助资金按时发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补助资金合理率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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		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	社会公众满意度	>=	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			5.18		减分项		26.176		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				2024年高中助学金专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额(万元)				303			全年执行数(万元)			301.5			执行率			99.5%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	减轻贫困家庭经济负担, 提高学生学习的积极性, 让学生感到国家的关怀与关爱。										2025年计划完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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		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	社会公众满意度	>=	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			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年教育事业发展专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额(万元)				182.74			全年执行数(万元)			180.34			执行率			98.69%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据国家有关规定和机关运行基本需求,为了规范机关运行保障工作,节约机关运行成本,促进机关高效有序运行,根据有关法律、行政法规,结合实际需要维持本机关正常运转所必须的费用,特制定此项目。此项目预计本年末完成。									预计2025年支付完毕							
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			中小学教育改革研究项目完成数	=	25	个	25	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成果质量验收合格率	=	1000	%	1000	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	政策可持续性		可持续		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	社会公众满意度	>=	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			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年农村教师差别化补助													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额（万元）				1022			全年执行数（万元）			21.19			执行率			2.07%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	将落实乡村教师差别化补助政策纳入“十大民生实事”，每人每月每公里8元，同时不断加大推进力度，确保政策落实。									及时发放							
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	发放乡村教师差别化补助的人数	>=	4000	人	4000	100%	8.3	8.3							
			相关补助人均标准	=	2750	元/人/年	2750	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助资金按规定执行率	>=	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							
		成本指标	按照规定发放补助	=	1220	万元	1220	100%	8.3	8.3							
	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	人才科学研究积极性		积极		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	政策可持续性		可持续		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	社会公众满意度	>=	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			0.21		减分项		31.207		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				2024年特岗计划学费专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额（万元）				248.59			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							
	确保上级专项资金专款专用，贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节									专款专用，及时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	特岗教师到岗率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			引进人才数	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监测质量	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人才补助资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专项数据统计成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
满意度指	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	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			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			2024年学前教育幼儿资助专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市教育局-														
项目预算金额（万元）			49.06			全年执行数（万元）			44.46			执行率			90.62%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障2024年义务教育困难生补助资金，及时全额发放。									完成支付							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	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	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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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		政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
满意度指	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	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			90			预算执行率得分			9.06		减分项		0		绩效自评总得分		99.06

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年义务教育补助专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额（万元）				131.51			全年执行数（万元）			13.2			执行率			10.04%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	旭光小学2024年公用经费补助资金12.63万元，金鼎初中2024年公用经费补助资金490875元，主要用维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行									计划完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	计价依据编制完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计价依据验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	计价依据编制按期完成率	>=	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	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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	不断提高学校教育水平		提高		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	社会公众满意度	>=	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			1		减分项		32.004		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				2024年义务教育困难生补助专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额(万元)				327.69			全年执行数(万元)			327.59			执行率			99.97%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障2024年义务教育困难生补助资金，及时全额发放。									预计2025年完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	各类补助经费发放合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	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	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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	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	社会公众满意度	>=	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年营养改善计划专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市教育局-													
项目预算金额（万元）				67.86			全年执行数（万元）			36.95			执行率			54.45%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	营养改善膳食补助人数为690人,小学165人,初中525人,此项目的实施,首先要保证营养膳食补助资金按照拨付,全部投入到学生的餐桌上,保证学生科学营养膳食,增强学生体质,提高学生安全性,减轻学生家庭负担,确保营养餐计划顺利实施。									2025年完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			营养餐补助学生数	=	690	人	690	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
			营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	专项资金发放及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	营养餐补助标准	<=	69	万元	69	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		可持续		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	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.45		减分项		26.445	绩效自评总得分			69