

辽宁省朝阳市凌源市教育局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实教育政策法规和上级政策，编制县域教育发展规划，统筹学前、义务、高中、职教、民办学校及特殊教育发展，推进义务教育优质均衡。指导教育教学，德育教育科研工作；负责教师队伍建设、师德师风、职称及培训管理；统筹招生考试、学籍管理、控辍保学。监管民办学校及校外培训机构；管理教育经费、学校基建与学生资助；抓好校园安全和信访维稳；开展教育督导评估；落实语言文字、家校社协同育人，完成交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市教育局 2025 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 2025 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 113,636.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 103,558.62 万元，占收入总计的 91.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 100,325.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,233.04 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 10,077.65 万元，占收入总计的 8.87%。主要是课后服务费及学前保教费等收入。

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 5,120.78 万元，增长 4.72%。主要原因：人员增加。

（二）支出总计 113,636.32 万元，包括：

1. 基本支出 97,079.43 万元，占支出总计的 85.43%。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 82,379.71 万元；商品和服务支出 11,038.05 万元；对个人和家庭的补助 3,402.93 万元；资本性支出 258.73 万元。

2. 项目支出 16,556.89 万元，占支出总计的 14.57%。主要包括办公费、水费、电费等商品服务等业务支出。

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 5,120.78 万元，增长 4.72%。主要原因：人员增加导致运行成本增加。。

（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：实行预算一体化不能有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 103,558.65 万元，其中：基本支出 87,004.01 万元，项目支出 16,554.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6,125.77 万元，增长 6.29%，主要原因：人员增加导致运行成本增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.71%，其中：基本支出完成年初预算的 105.90%，项目支出完成年初预算的 7509.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 100,325.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 80,974.87 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）226.00 万元，主要是人员工资费用等支出。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。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)971.39万元,主要是学前、义务教育、高中等教育事务运行等支出。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。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1,981.45万元,主要是学前教育管理运行等支出。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) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)33,555.31万元,主要是小学教育运行管理等支出。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。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)23,685.06万元,主要是初中教育运行管理等支出。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。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)13,381.83万元,主要是高中教育运行管理等支出。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。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2,276.56万元,主要是民办教育运行管理等支出。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。

(8) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2,703.98万元,主要是职业教育运行管理等支出。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。

(9) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)551.25

万元，主要是特殊教育运行管理等支出。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。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）841.98 万元，主要是教师进修及培训等支出。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。

（11）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）800.06 万元，主要是遗属及退养教师工资等支出。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无差异。

2. 社会保障和就业支出 10,132.50 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）3.82 万元，主要是离休老干部工资等支出。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无差异。

（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）224.08 万元，主要是遗属及退养教师工资等支出。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无差异。

（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）8,297.58 万元，主要是养老保险费用等支出。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）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）1,523.67 万元，主要是职

业年金费用等支出。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。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）83.35 万元，主要是抚恤金等支出。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。

3. 卫生健康支出 3,535.59 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）8.50 万元，主要是医疗费用等支出。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。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3,527.09 万元，主要是医疗保险费用等支出。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 5,682.65 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）5,682.65 万元，主要是住房公积金等支出。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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,233.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 3,233.05 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）3,233.05 万元，主要是政府性基金及对应专项债务等

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。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.30 万元，完成预算的 78.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.30 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此项费用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用等。

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此项费用。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无此项费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.30 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 78.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加 1.43 万元，增长 29.36%，主要是厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.30 万元，主要用于公务用车运行维护等，

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87,004.08 万元，其中：人员经费 85,782.69 万元，主要包括人员工资等；公用经费 1,221.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 61.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 52.63 万元，下降 45.92%，主要原因是节约运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 2,580.31 万元，其中：政府采购货物支出 861.97 万元，政府采购工程支出 1,577.83 万元，政府采购服务支出 140.52 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 51%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 49%；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 2025 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，其他用车主要是公务出行等；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/本单位组织对 2025 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 19 个（其中：一般公共预算项目 18 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3886.89 万元（其中：一般公共预算资金 3760.74 万元，政府性基金预算资金 126.15 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 282.22 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 282.22 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 2025 年度市直部门决算中反映义务教育补助专项项目、营养改善计划专项项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 19.62 万元，全年执行数为 19.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对教育数据的收集、分析和研究，为教育政策制定和决策提供科学依据，确保决策更加符合教育发展实际需求。优化教育行政管理流程，提高工作效率，减少行政成本。为学校、教师、学生和家长提供更加优质、高效的服务。执行过程中未发现问题。

(2) 其他非编制内长期聘用人员项目综述：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 30.72 万元，全年执行数为 30.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理安排资金，提高资金使用效益。通过优化人员配置，提高工作效率等方式，降低非编制内长期聘用人员的成本。执行过程中未发现问题。

(3) 退养民师工资专项综述：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 53.61 万元，全年执行数为 53.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高退养民师对社会的满意度和认同感，促进社会和谐稳定，退养民师对工资待遇和社会关怀的满意度达到较高水平。执行过程中未发现问题。

(4) 校方责任险专项综述：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：此项目的完成可能促进学校加强安全管理工作，降低事故发生率。确保保险服务的及时性和有效性。执行过程中未发现问题。

(5) 2023 年城乡义务教育补助专项：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 22.73 万元，全年执行数为 22.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目的完成，保证义务教育教学活动的顺利开展，保证学生接受良好的义务教育，让家长满意、让社会人员满意，最终使目标得以顺利完成。执行过程中未发现问题。

(6) 2024 年高中免学费专项自评综述：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 2.05 万元，全年执行数为 2.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目的完成，确保资金使用一定发挥效益，确保这些经费用在实处用在当处，不乱花每一分钱，保证教学活动的顺利开展，执行过程中未发现问题。

（7）2024 年农村非公办教师养老补助结转专项自评综述：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 684.91 万元，全年执行数为 684.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，确保资金使用一定发挥效益，不乱花每一分钱，保证项目的顺利开展，执行过程中未发现问题。

（8）2024 年农村教师差别化补助专项自评综述：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 950.26 万元，全年执行数为 950.26 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标完成情况：规范和加强农村差异化补助资金管理，保证农村教师待遇，提高资金使用效益，确保资金使用一定发挥效益，不乱花每一分钱，保证项目的顺利开展，执行过程中未发现问题。

（9）2024 年义务教育补助专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.78 万元，全年执行数为 5.78 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标完成情况：保证义务教育教学活动的顺利开展，让孩子接受良好的义务教育，让家长满意、让社会人员满意，最终使目标得以顺利完成。执行过程中未发现问题。

（10）2025 年高中免学费专项自评综述：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 100%。项目绩效目标完成情况：此项目的完成，确保资金使用一定发挥效益，确保这些经费用在实处用在当处，不乱花每一分钱，保证教学活动的顺利开展，执行过程中未发现问题。

（11）2025 年高中助学金专项自评综述：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 249.9 万元，全年执行数为 249.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目的完成，确保资金使用一定发挥效益，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执行过程中未发现问题。

（12）2025 年教育事业发展专项自评综述：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 396.78 万元，全年执行数为 396.78 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标完成情况：确保这些经费用在实处用在当处，不乱花每一分钱，让孩子接受良好的教育，让家长满意、让社会人员满意，最终使目标得以顺利完成。执行过程中未发现问题。

（13）2025 年农村教师差别化补助专项自评综述：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 596.21 万元，全年执行数为 596.21 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标完成情况：规范和加强农村差异化补助资金管理，保证农村教师待遇，提高资金使用效益，确保资金使用一定发挥效益，不乱花每一分钱，保证项目的顺利开展，执行过程中未发现问题。

（14）2025 年学前教育发展专项自评综述：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 231.01 万元，全年执行数为 231.01 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标完成情况：保障适龄儿童接受有质量的学前教育，让孩子接受良好的教育，让家长满意、让社会人员满意，最终使目标得以顺利完成。执行过程中未发现问题。

（15）2025 年学前教育幼儿资助专项自评综述：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 20.88 万元，全年执行数为 20.88 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标完成情况：保障适龄儿童接受有质量的学前教育，保障 2025 年学前教育困难生补助资金，及时全额发放，让孩子接受良好的教育，让家长满意、让社会人员满意。执行过程中未发现问题。

（15）2025 年义务教育补助专项自评综述：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 57.35 万元，全年执行数为 57.35 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标完成情况：保证义务教育阶段教学活动的顺利开展，让孩子接受良好的义务教育，让家长满意、让社会人员满意，最终使目标得以顺利完成。执行过程中未发现问题。

（16）2025 年义务教育困难生补助专项自评综述：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 220.86 万元，全年执行数为 220.86 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段困难学生补助资金，及时全额发放，让孩子接受良好的教育，让家长满意、让社会人员满意。执行过程中未发现问题。

（17）2025 年营养餐食堂运行专项自评综述：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 11.51 万元，全年执行数为 11.51 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标完成情况：保证食堂大师傅工作人员工资，让家长满意、让社会人员满意，最终使目标得以顺利完成。执行过程中未发现问题。

（18）2025 年营养改善计划专项自评综述：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 41.66 万元，全年执行数为 41.66 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标完成情况：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。保证学生身心健康，让家长满意、让社会人员满意，最终使目标得以顺利完成。执行过程中未发现问题。

《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

这些费用是保障学校正常运行所必须的，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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门:辽宁省朝阳市凌源市教育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,325.59	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	3,233.04	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	10,077.65	五、教育支出	36	91,052.55
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	10,132.49
	9		九、卫生健康支出	40	3,535.62
	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	5,682.64
	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	3,233.04
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	113,636.29	本年支出合计	58	113,636.30
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	
总计	31	113,636.30	总计	62	113,636.30

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市教育局

公开 02 表
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		113,636.30	103,558.62		10,077.65			
205	教育支出	91,052.53	80,974.84		10,077.65			
20501	教育管理事务	1,223.38	1,197.39		25.98			
2050101	行政运行	226.00	226.00					
2050199	其他教育管理事务支出	997.38	971.39		25.98			
20502	普通教育	84,478.67	74,880.19		9,598.46			
2050201	学前教育	1,981.46	1,981.46					
2050202	小学教育	35,864.45	33,555.30		2,309.15			
2050203	初中教育	25,158.88	23,685.04		1,473.83			
2050204	高中教育	19,197.32	13,381.83		5,815.48			
2050299	其他普通教育支出	2,276.56	2,276.56					
20503	职业教育	3,157.20	2,703.98		453.21			
2050302	中等职业教育	3,157.20	2,703.98		453.21			
20507	特殊教育	551.25	551.25					
2050701	特殊学校教育	551.25	551.25					
20508	进修及培训	841.98	841.98					
2050801	教师进修	841.98	841.98					
20509	教育费附加安排的支出	800.05	800.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.05	800.05					
208	社会保障和就业支出	10,132.49	10,132.49					
20805	行政事业单位养老支出	10,049.15	10,049.15					
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82					
2080502	事业单位离退休	224.09	224.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,297.55	8,297.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,523.69	1,523.69					
20808	抚恤	83.34	83.34					
2080801	死亡抚恤	83.34	83.34					

210	卫生健康支出	3,535.62	3,535.62					
21011	行政事业单位医疗	3,535.62	3,535.62					
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50					
2101102	事业单位医疗	3,527.12	3,527.12					
221	住房保障支出	5,682.64	5,682.64					
22102	住房改革支出	5,682.64	5,682.64					
2210201	住房公积金	5,682.64	5,682.64					
229	其他支出	3,233.04	3,233.04					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,233.04	3,233.04					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,233.04	3,233.04					

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

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		113,636.30	97,079.43	16,556.92			
205	教育支出	91,052.53	77,728.69	13,323.84			
20501	教育管理事务	1,223.38	1,103.16	120.22			
2050101	行政运行	226.00	226.00				
2050199	其他教育管理事务支出	997.38	877.16	120.22			
20502	普通教育	84,478.67	72,735.63	11,743.04			
2050201	学前教育	1,981.46	1,363.79	617.67			
2050202	小学教育	35,864.45	30,296.92	5,567.53			
2050203	初中教育	25,158.88	21,258.85	3,900.03			
2050204	高中教育	19,197.32	17,611.69	1,585.63			
2050299	其他普通教育支出	2,276.56	2,204.38	72.18			
20503	职业教育	3,157.20	2,650.83	506.37			
2050302	中等职业教育	3,157.20	2,650.83	506.37			
20507	特殊教育	551.25	391.98	159.27			
2050701	特殊学校教育	551.25	391.98	159.27			
20508	进修及培训	841.98	841.98				
2050801	教师进修	841.98	841.98				
20509	教育费附加安排的支出	800.05	5.11	794.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.05	5.11	794.94			
208	社会保障和就业支出	10,132.49	10,132.49				
20805	行政事业单位养老支出	10,049.15	10,049.15				
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82				
2080502	事业单位离退休	224.09	224.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,297.55	8,297.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,523.69	1,523.69				
20808	抚恤	83.34	83.34				
2080801	死亡抚恤	83.34	83.34				
210	卫生健康支出	3,535.62	3,535.62				

21011	行政事业单位医疗	3,535.62	3,535.62				
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	3,527.12	3,527.12				
221	住房保障支出	5,682.64	5,682.64				
22102	住房改革支出	5,682.64	5,682.64				
2210201	住房公积金	5,682.64	5,682.64				
229	其他支出	3,233.04		3,233.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,233.04		3,233.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,233.04		3,233.04			

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

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	100,325.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,233.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	80,974.85	80,974.85		
	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	10,132.49	10,132.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3,535.62	3,535.62		
	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	5,682.64	5,682.64		
	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	3,233.04		3,233.04	
	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	103,558.62	本年支出合计	59	103,558.62	100,325.59	3,233.04	
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	103,558.62	总计	64	103,558.62	100,325.59	3,233.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

部门:辽宁省朝阳市凌源市教育局

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		100,325.59	87,004.00	13,321.56
205	教育支出	80,974.84	67,653.29	13,321.59
20501	教育管理事务	1,197.39	1,077.17	120.22
2050101	行政运行	226.00	226.00	
2050199	其他教育管理事务支出	971.39	851.17	120.22
20502	普通教育	74,880.19	63,139.44	11,740.79
2050201	学前教育	1,981.46	1,363.79	617.67
2050202	小学教育	33,555.30	27,987.79	5,567.53
2050203	初中教育	23,685.04	19,785.03	3,900.03
2050204	高中教育	13,381.83	11,798.45	1,583.38
2050299	其他普通教育支出	2,276.56	2,204.38	72.18
20503	职业教育	2,703.98	2,197.61	506.37
2050302	中等职业教育	2,703.98	2,197.61	506.37
20507	特殊教育	551.25	391.98	159.27
2050701	特殊学校教育	551.25	391.98	159.27
20508	进修及培训	841.98	841.98	
2050801	教师进修	841.98	841.98	
20509	教育费附加安排的支出	800.05	5.11	794.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.05	5.11	794.94
208	社会保障和就业支出	10,132.49	10,132.49	
20805	行政事业单位养老支出	10,049.15	10,049.15	
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	
2080502	事业单位离退休	224.09	224.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,297.55	8,297.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,523.69	1,523.69	

20808	抚恤	83.34	83.34	
2080801	死亡抚恤	83.34	83.34	
210	卫生健康支出	3,535.62	3,535.62	
21011	行政事业单位医疗	3,535.62	3,535.62	
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	3,527.12	3,527.12	
221	住房保障支出	5,682.64	5,682.64	
22102	住房改革支出	5,682.64	5,682.64	
2210201	住房公积金	5,682.64	5,682.64	

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

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	82,379.73	302	商品和服务支出	1,072.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40,936.27	30201	办公费	53.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,828.35	30203	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.67	30204	手续费		310	资本性支出	148.97
30106	伙食补助费		30205	水费	10.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17,187.19	30206	电费	16.50	31002	办公设备购置	126.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,297.55	30207	邮电费	20.95	31003	专用设备购置	22.35
30109	职业年金缴费	1,523.69	30208	取暖费	118.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,535.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	310.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,682.64	30213	维修（护）费	151.37	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.47	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,402.96	30216	培训费	1.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.96	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	29.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,642.10	30226	劳务费	575.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.50	30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金	608.81	30229	福利费	12.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.22	30299	其他商品和服务支出	46.86	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		85,782.69	公用经费合计					1,221.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市教育局

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			3, 233. 04	3, 233. 04		3, 233. 04	
229	其他支出		3, 233. 04	3, 233. 04		3, 233. 04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3, 233. 04	3, 233. 04		3, 233. 04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3, 233. 04	3, 233. 04		3, 233. 04	

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市教育局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市教育局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	6.30
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	6.30
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	6.30
（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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				工作业务经费														
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)				19.62			全年执行数(万元)			19.62			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		通过对教育数据的收集、分析和研究,为教育政策制定和决策提供科学依据,确保决策更加符合教育发展实际需求。优化教育行政管理流程,提高工作效率,减少行政成本。为学校、教师、学生和家長提供更加优质、高效的服务。 确保资金及时拨付。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。									维持本机关正常运转							
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	原因说明	
		数量指标	办公费金额	=	2	万	2	100%	8.3	8.3								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标	成果质量验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目总经费	=	20	万元	20	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	生态环境有效改善		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	项目单位满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用人员项目														
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)			30.72			全年执行数(万元)			30.72			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		根据教育局的实际需要,确定9名非编制内长期聘用人员,满足各岗位的人员需求,2025年共需要资金31万元,严格控制项目库的资金使用,确保预算执行率达到一定比例,合理安排资金,提高资金使用效益。通过优化人员配置,提高工作效率等方式,降低非编制内长期聘用人员的成本。非编制内长期聘用人员的工作能给教育局带来一定的经济效益。										合理安排资金,提高资金使用效益					
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	招聘数量	=	9	个	9	100%	8.3	8.3							
			补助年度人均标准	=	3.4	元/人/年	3.4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助标准执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	单项成本	<=	31	万元	31	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		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	节能环保		环保		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	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		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	资金使用相关方的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				退养民师工资专项													
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)				53.61			全年执行数(万元)			53.61			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保退养民师在实施期内按时、足额领取工资，保障其基本生活需求。工资发放的准确率和及时率达到 100%，无拖欠、漏发等情况。？随着经济发展和物价水平变化，适时调整退养民师工资标准，确保其生活水平不降低。工资调整的合理性和及时性得到退养民师的认可。？通过稳定的工资发放，减少退养民师因生活困难而引发的社会矛盾和不稳定因素。实施期内，退养民师群体的信访、投诉等事件数量显著降低。？提高退养民师对社会的满意度和认同感，促进社会和谐稳定。退养民师对工资待遇和社会关怀的满意度达到较高水平。									退养民师对工资待遇和社会关怀的满意度达到较高水平。						
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	领取补助人数	>=	16	人	16	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金发放覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付	>=	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	经费成本	=	60	万	60	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	优抚对象生活水平达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		促进和谐		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	99	%	99	100%	7	7							
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																	
(2025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					
年度总体目标		确保学校在实施期内,因校方责任导致的学生人身伤害和财产损失能够得到及时、充分的赔偿。提高学校的风险抵御能力,降低因意外事故对学校正常的教学秩序的影响。确保在事故发生后,学校能够迅速恢复教学活动,保障学生的受教育权利。促进学校加强安全管理工作,降低事故发生率。确保保险服务的及时性和有效性。										促进学校加强安全管理工作,降低事故发生率。确保保险服务的及时性和有效性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保险赔付率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持学生及工作人员数量	=	50000	人	50000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保险结案率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			计量准确率	>=	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%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		中小學生		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		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							
加分指标																	

	双益指标	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%	7	7							
		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	受益群体满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		288.22				
部门年初预算支出金额		288.22				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	39.90	39.9	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	218.17	218.17	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	27.78	27.78	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	合理安排预算，保证各项工作正常开展	合理安排预算，保证各项工作正常开展				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	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						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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					
		财务管理	内控制度 有效性		制度有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	政治效益	有利于促 进社会公 平、正义		促进		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		社会效益	促进地区 发展		促进		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					
		服务对象 满意度	社会服务 对象满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	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	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	内控要求 规范整合		规范		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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2023年城乡义务教育补助结转专项														
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)			22.73			全年执行数(万元)			22.73			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		实施期目标：凌源市旭光小学2023年义务教育经费结转补助资金5.2万元，凌源市金鼎初中2023年义务教育经费结转补助资金17.53万元。资金拨付到位后，主要用于办公费、维修维护费、水费、电费、邮电费、其它商品服务支出、办公设备购置等支出，具体表现在接入宽带网络学校数2所，办公用房等基础设施维修、农村购买物品质量合格达标、办公经费支出预计30万元、提升教师安排培训费等这些的资金使用一定发挥效益，确保这些经费用在实处用在当处，不乱花每一分钱，保证义务教育教学活动的顺利开展，让孩子接受良好的义务教育，让家长满意、让社会人员满意，最终使目标得以顺利完成。									确保这些经费用在实处用在当处，不乱花每一分钱，保证义务教育教学活动的顺利开展，让孩子接受良好的义务教育，让家长满意、让社会人员满意，最终使目标得以顺利完成。						
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	其他商品和服务支出金额	=	8.5	万元	8.5	100%	8.3	8.3							
			办公费金额	=	7.68	万	7.68	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			购买物品质量合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时		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	维修费支出	<=	4.55	万元	4.55	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	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	项目学校满意度	≥	100	%	100	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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)			2.05			全年执行数(万元)			2.05			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		凌源市金鼎高级中学共需要高中免学费专项2.05万元，用于支付电费。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。										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。					
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	电费金额	=	2.05	万元	2.05	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							
			下拨经费政策相符率	>=	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	项目总经费	=	2.05	万元	2.05	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%	6.6	6.6							
		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	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年农村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)			684.91			全年执行数(万元)			684.91			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。非公办教师养老补助3298人,每人每月20元,根据任教年限发放。									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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	36	所	36	100%	8.3	8.3							
			补助年度人均标准	=	2092	元/人/年	2092	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%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费成本	=	690	万	690	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		缓解		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		运行		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	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025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)			950.26			全年执行数(万元)			950.26			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									不断加大推进力度，确保政策落实。						
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	发放乡村教师差别化补助的人数	>=	2839	人	2839	100%	8.3	8.3							
			相关补助人均标准	=	3600	元/人/年	3600	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							
			资金发放覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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	=	1022	万元	1022	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	项目学校满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025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)			5.78			全年执行数(万元)			5.78			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		实施期目标:按照每名学生每年补助935元的标准计算,凌源市教育局共计需义务教育公用经费补助资金188.1万元。资金拨付到位后,主要用于办公费、维修维护费、水费、电费、邮电费、其它商品服务支出、办公设备购置等支出,具体表现在接入宽带网络学校数6所,办公用房等基础设施维修、农村购买物品质量合格达标、办公经费支出预计50万元、提升教师安排培训费等这些的资金使用一定发挥效益,确保这些经费用在实处用在当处,不乱花每一分钱,保证义务教育教学活动的顺利开展,让刀尔登中心小学孩子接受良好的义务教育,让家长满意、让社会人员满意,最终使目标得以顺利完成。									保证义务教育教学活动的顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.0935	万元	0.0935	100%	7.1	7.1							
			人均补助金额	=	0.1155	万元	0.1155	100%	7.1	7.1							
			办公费金额	=	50	万	50	100%	7.1	7.1							
		质量指标	购买物品质量合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			维修质量合格率	>=	100	100%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	维修完成及时		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	经费成本	=	188.1	万	188.1	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	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							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025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)				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					
年度总体目标		凌源市金鼎高级中学共需要高中免学费专项8万元，用于支付电费。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。										确保上级专项资金专款专用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	电费金额	=	8	万元	8	100%	8.3	8.3							
			领取生活补助的人数	>=	44	人	44	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总经费	=	8	万元	8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		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	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025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)			249.9			全年执行数(万元)			249.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	2025年普通高中助学金全年发放391万元,人数1700人,每人2300元,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。										提高学生学习的积极性,让学生感到国家的关怀与关爱						
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	相关补助人均标准	=	2300	元/人/年	2300	100%	8.3	8.3							
			领取生活补助的人数	>=	1700	人	1700	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖励资金发放准确率	=	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	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	=	391	万元	391	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		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	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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

		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	项目单位满意度	≥	100	%	100	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025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)			569.21			全年执行数(万元)			569.21			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									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。						
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	>=	2700	人	2700	100%	8.3	8.3							
			相关补助人均标准	=	3600	元/人/年	3600	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖金发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资助人才项目完成率	>=	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	=	1029	万元	1029	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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		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	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年学前教育发展专项													
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)				231.01			全年执行数(万元)			231.01			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		凌源市教育局2025年学前公用经费补助资金339.07万元，支持89所普惠性民办幼儿园发展，提升学前教育普惠性和公益性，保障适龄儿童接受有质量的学前教育。项目实施涵盖学前教育资源配置、幼儿园办园条件改善、教师队伍建设等多方面内容。										保障适龄儿童接受有质量的学前教育					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	办公费金额	=	339.07	万	339.07	100%	8.3	8.3							
			完成学前经费分类	=	339.07	万元	339.07	100%	8.3	8.3							
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			采购学校用品合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时		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	经费成本	=	339.07	万	339.07	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		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	引导地方不断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							
	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							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025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)			20.88			全年执行数(万元)			20.88			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障2025年学前教育困难生补助资金,及时全额发放。									保障2025年学前教育困难生补助资金,及时全额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助金额	=	0.06	万元	0.06	100%	8.3	8.3							
			领取补助人数	>=	381	人	381	100%	8.5	8.5							
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金到位及时		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	人均补助标准	<=	0.06	万元	0.06	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025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)			57.35			全年执行数(万元)			57.35			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		实施期目标：按照每名学生每年补助935元和1155元的标准计算，凌源市旭光小学2024年义务教育生均公用经费补助资金28.05万元，凌源市金鼎初中2024年义务教育生均公用经费补助资金115.5万元。资金拨付到位后，主要用于办公费、维修维护费、水费、电费、邮电费、其它商品服务支出、办公设备购置等支出，具体表现在接入宽带网络学校数2所，办公用房等基础设施维修、农村购买物品质量合格达标、办公经费支出预计30万元、提升教师安排培训费等这些的资金使用一定发挥效益，确保这些经费用在实处用在当处，不乱花每一分钱，保证义务教育教学活动的顺利开展，让刀尔登中心小学孩子接受良好的义务教育，让家长满意、让社会人员满意，最终使目标得以顺利完成。										保证义务教育教学活动的顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助金额	=	0.935	万元	0.935	100%	8.3	8.3							
			购买物品金额	=	40	万元	40	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修质量合格率	>=	100	100%	100	100%	8.3	8.3							
			购买物品质量合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时		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	办公经费支出	<=	30	万元	30	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	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	项目学校满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	7	7							
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																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025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)			220.86			全年执行数(万元)			220.86			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障2025年义务教育困难生补助资金，及时全额发放。										保障2025年义务教育困难生补助资金，及时全额发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	3461	人	3461	100%	8.3	8.3								
			安排经费对应经济分类金额	=	328.95	万元	328.95	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								
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		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	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年营养食堂运行专项														
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)			11.51			全年执行数(万元)			11.51			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2019年9月凌源市实施义务教育营养午餐改善计划,这是一项惠民工程,对贫困地区就学儿童的一项民生工程.保障食堂大师傅工作人员工资.旭光小学食堂师傅2人,2025年需要10万元,金鼎初中食堂师傅4人,2025年需要10万元,合计共需要20万元。									保障食堂大师傅工作人员工资						
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	营养餐补资金拨付	>=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
			领取补助人数	>=	6	人	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			营养改善计划食品安全达标率	>=	00	%	0	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目实际成本	=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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

		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	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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