**辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(本级)**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(本级)决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(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年度辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(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 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(本级)概况**

一、主要职责

（一）落实党和国家教育方针政策，参与拟订兴隆台区教育改革与发展规划并监督实施。  
 （二）负责推进辖域内义务教育均衡发展及教育基本信息的统计、分析和发布。  
 （三）负责辖域内的高中、初中、小学、学前教育教学工作、职业技术培训。  
 （四）负责推进教育教学改革，减轻中小学生课业负担。  
 （五）负责管理辖域内教育经费，参与筹措教育经费、教育基建投资款项工作。  
 （六）负责辖域内各类学校教师队伍建设及学生素质教育管理等工作。  
 （七）负责兴隆台区民办教育机构的管理工作和社区教育工作，兴隆台区职业与成人教育，职工岗前培训，兴隆台区社区教育的管理工作。  
 （八）指导各级各类幼儿园全面贯彻执行学前教育法律法规，加强幼儿园管理，规范办园行为，组织教师参加各级培训。  
 （九）承接区委、区政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

根据《关于批复2023年度部门决算的通知》文件要求，盘锦市兴隆台区教育局（本级）纳入2023年部门决算编制范围的二级预算单位。

**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3467.23万元，包括：**

1.财政拨款收入3467.23万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3457.23万元，政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，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195.77万元，降低5.34%,主要原因：比上年减少了绩效工资支出和项目支出减少。

**（二）支出总计3467.23万元，包括：**

1.基本支出178.01万元，占支出总计的5.13%。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168.39万元；商品和服务支出7.52万元；对个人和家庭的补助2.10万元。

2.项目支出3289.22万元，占支出总计的94.87%。主要包括学校采购办公设备、学校校舍安全维修、学前教育补助资金、2023年高中国家助学金、消防维修改造、校车运营保险及服务费、政府采购设备款等业务支出。

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195.77万元，降低5.34%,主要原因：比上年减少了绩效工资支出和项目支出减少。

**（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：以支定收。

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3467.23万元，其中：基本支出178.01万元，项目支出3289.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少195.77万元，降低5.34%，主要原因：比上年减少了绩效工资支出和项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的82.83%，其中：基本支出完成年初预算的132.70%，项目支出完成年初预算的81.18%。

**（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3457.23万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出3205.54万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）142.31万元,主要是工资、公务费等支出，完成年初预算的173.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他教育管理事务支出增加。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1.62万元,主要是教育督导工作经费等支出，完成年初预算的32.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育督导工作经费尚未结算完毕。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）616.00万元,主要是学前教育项目等支出，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决算数等于年初预算数。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）254.83万元,主要是学校人员经费等支出，完成年初预算的637.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学教育费用增加。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）100.49万元,主要是学校人员经费等支出，完成年初预算的167.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育费用增加。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）89.66万元,主要是学校人员费用等支出，完成年初预算的320.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中教育费用增加。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）32.23万元,主要是农村非公办教师养老补助、援疆费用及足球校园等支出，完成年初预算的996.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他普通教育支出增加。

（8）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）29.56万元,主要是特殊教育补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1938.84万元,主要是学校维修改造等支出，完成年初预算的48.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未审决、没有决算。

2.社会保障和就业支出23.51万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.02万元,主要是行政单位离退休人员取暖费补助等支出，完成年初预算的116.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.90万元,主要是机关事业基本养老保险费等支出，完成年初预算的70.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.59万元,主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的56.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，调出。

3.卫生健康支出4.55万元，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）3.13万元,主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的70.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.24万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.18万元,主要是行政事业单位工伤保险等支出，完成年初预算的138.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4.住房保障支出7.65万元，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）7.65万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的83.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，调出。

5.灾害防治及应急管理支出216.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）216.00万元,主要是曙光二校及鼎翔学校洪涝灾害后重建等支出，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决算数等于年初预算数。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出10.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）10.00万元,主要是足球校园等支出，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决算数等于年初预算数。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未有此项费用发生。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0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未有此项费用发生。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，主要原因是未有此项费用发生等。

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未有此项费用发生。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，主要是未有此项费用发生等原因。

3.公务用车购置及运行费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未有此项费用发生。与上年持平，主要是未有此项费用发生等原因。

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0.00万元，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0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178.01万元，其中：人员经费170.49万元，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7.52万元，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7.52万元（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107.35万元，降低93.45%，主要原因是本年度减少了劳务费支出。

**（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0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0辆；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.部门整体绩效自评情况  
根据预算绩效管理要求，盘锦市兴隆台区教育（本级）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金134.15万元，其中财政拨款资金134.15万元，自评得分100分。  
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
2.项目绩效自评情况  
2023年度，盘锦市兴隆台区教育（本级）对本部门（单位）7个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金1696.80万元，其中财政拨款资金1696.80万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，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）73.15分。  
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
3.部门重点评价情况  
2023年度，盘锦市兴隆台区教育（本级）未开展部门重点评价工作。  
4.财政重点评价情况  
2023年度，兴隆台区财政局未对盘锦市兴隆台区教育（本级）的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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：辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,457.23 | 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 | 10.00 | 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 | 3,205.52 |
| 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 | 23.50 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.55 |
|  | 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 | 7.65 |
|  | 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 | 216.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 |
|  | 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 | 3,467.23 | **本年支出合计** | 58 | 3,467.23 |
| 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 | 3,467.23 | **总计** | 62 | 3,467.23 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **3,467.23** | **3,467.23** |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 3,205.54 | 3,205.54 |  |  |  |  |  |
| 20501 |  |  | 教育管理事务 | 143.93 | 143.93 |  |  |  |  |  |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 142.31 | 142.31 |  |  |  |  |  |
| 2050199 |  |  | 其他教育管理事务支出 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 1,093.21 | 1,093.21 |  |  |  |  |  |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 616.00 | 616.00 |  |  |  |  |  |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 254.83 | 254.83 |  |  |  |  |  |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 100.49 | 100.49 |  |  |  |  |  |
| 2050204 |  |  | 高中教育 | 89.66 | 89.66 |  |  |  |  |  |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 32.23 | 32.23 |  |  |  |  |  |
| 20507 |  |  | 特殊教育 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |  |
| 2050701 |  |  | 特殊学校教育 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |  |
| 20509 |  |  | 教育费附加安排的支出 | 1,938.84 | 1,938.84 |  |  |  |  |  |
| 2050999 |  |  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,938.84 | 1,938.84 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.51 | 23.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 23.51 | 23.51 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 216.00 | 216.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 216.00 | 216.00 |  |  |  |  |  |
| 2240704 |  |  | 自然灾害灾后重建补助 | 216.00 | 216.00 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2296004 |  |  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(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 |  |  |  | **3,467.23** | **178.01** | **3,289.22** |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 3,205.54 | 142.31 | 3,063.23 |  |  |  |
| 20501 |  |  | 教育管理事务 | 143.93 | 142.31 | 1.62 |  |  |  |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 142.31 | 142.31 |  |  |  |  |
| 2050199 |  |  | 其他教育管理事务支出 | 1.62 |  | 1.62 |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 1,093.21 |  | 1,093.21 |  |  |  |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 616.00 |  | 616.00 |  |  |  |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 254.83 |  | 254.83 |  |  |  |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 100.49 |  | 100.49 |  |  |  |
| 2050204 |  |  | 高中教育 | 89.66 |  | 89.66 |  |  |  |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 32.23 |  | 32.23 |  |  |  |
| 20507 |  |  | 特殊教育 | 29.56 |  | 29.56 |  |  |  |
| 2050701 |  |  | 特殊学校教育 | 29.56 |  | 29.56 |  |  |  |
| 20509 |  |  | 教育费附加安排的支出 | 1,938.84 |  | 1,938.84 |  |  |  |
| 2050999 |  |  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,938.84 |  | 1,938.84 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.51 | 23.51 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 23.51 | 23.51 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 216.00 |  | 216.00 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 216.00 |  | 216.00 |  |  |  |
| 2240704 |  |  | 自然灾害灾后重建补助 | 216.00 |  | 216.00 |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2296004 |  |  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(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 | 3,457.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 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 | 3,205.52 | 3,205.52 |  |  |
|  | 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 | 23.50 | 23.50 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.55 | 4.55 |  |  |
|  | 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 | 7.65 | 7.65 |  |  |
|  | 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 | 216.00 | 216.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | 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 | 3,467.23 | 本年支出合计 | 59 | 3,467.23 | 3,457.23 | 10.00 |  |
| 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 | 3,467.23 | 总计 | 64 | 3,467.23 | 3,457.23 | 10.00 |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(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 |  |  |  | **3,457.23** | **178.01** | **3,279.22** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 3,205.54 | 142.31 | 3,063.23 |
| 20501 |  |  | 教育管理事务 | 143.93 | 142.31 | 1.62 |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 142.31 | 142.31 | 0.00 |
| 2050199 |  |  | 其他教育管理事务支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 1,093.21 | 0.00 | 1,093.21 |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 616.00 | 0.00 | 616.00 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 254.83 | 0.00 | 254.83 |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 100.49 | 0.00 | 100.49 |
| 2050204 |  |  | 高中教育 | 89.66 | 0.00 | 89.66 |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 32.23 | 0.00 | 32.23 |
| 20507 |  |  | 特殊教育 | 29.56 | 0.00 | 29.56 |
| 2050701 |  |  | 特殊学校教育 | 29.56 | 0.00 | 29.56 |
| 20509 |  |  | 教育费附加安排的支出 | 1,938.84 | 0.00 | 1,938.84 |
| 2050999 |  |  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,938.84 | 0.00 | 1,938.84 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.59 | 13.59 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 216.00 | 0.00 | 216.00 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 216.00 | 0.00 | 216.00 |
| 2240704 |  |  | 自然灾害灾后重建补助 | 216.00 | 0.00 | 216.00 |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 168.39 | 302 | 商品和服务支出 | 7.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.93 | 30201 | 办公费 | 0.22 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.90 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.31 | 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 | 82.56 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.90 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.59 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.13 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.24 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.10 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.68 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.02 | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.85 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.07 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.29 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 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 |  | 170.49 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 7.52 |
| 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：辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （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：辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(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 |  |  |  |  | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| 229 |  |  | 其他支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 2296004 |  |  | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(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** |  |  |  | 361011辽宁省盘锦市兴隆台区教育局（本级)-211103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额（万元）** |  |  |  | 134.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额（万元）** |  |  |  | 134.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.13 |  | 76.13 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.77 |  | 91.77 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.10 |  | 3.1 |  | 100.00% |  | 13.4 |  | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 贯彻落实上级有关教育工作的方针政策和决策部署，在区委区政府的领导下，切实履行教育职责，开展教育督导、抓好基础教育、校园安全等有关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各项绩效目标全部完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 在校生群体教学质量满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人事制度改革 | = | 1 | 项 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 人才队伍建设 |  | 改善 |  | 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**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 高中助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局（本级)- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 125.7 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 67.68 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 53.84% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、高中教育资质政策按规定落实；2、满足家庭经济困难学生基本学生生活需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、落实了高中阶段国家资助；2、已完成对符合资助条件学生的资助。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 助学金受助人数 | >= | 630 | 人 | 630 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 受助学生符合资助标准率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 |  | 及时 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金使用合理性 |  | 合理 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫失学率 |  | 降低 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 帮助高中教育阶段贫困学生顺利完成学业 |  | 长期 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 |  | 95% |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 5.38 |  | **减分项** |  | 26.38424821 | **绩效自评总得分** |  |  | 69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 困难学生补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局（本级)- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 40.3 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 20.31 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 50.4% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 进一步缩小城乡差距、维持义务教育中小学日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成对符合资助条件的学生的资助。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 490 | 人 | 490 | 100% | 16.6 | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经费支出规范性 |  | 合规支出 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 16.6 | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶家庭经济困难学生 |  | 帮扶助困 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 5.04 |  | **减分项** |  | 26.04032258 | **绩效自评总得分** |  |  | 69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局（本级)- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 24.7 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 21.78 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 88.16% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 按符合条件人员每工作1年每月发放20元，区本级配套1/3。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成对符合条件的非公办教师养老补助。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 补助年度人均标准 | = | 240 | 元/人/年 | 240 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助覆盖县市占比 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取补助人数 | >= | 70 | 人 | 70 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助资金结余率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | <= | 1 | 天 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 补助资金实际发放金额 | <= | 25 | 万元 | 25 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 8.82 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 98.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 校车费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局（本级)- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 413.88 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 31.36 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 7.58% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障校车正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成并保障了校车正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 经费拨付达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金使用合理性 |  | 合理 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保校车平稳运转 |  | 平稳运转 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0.76 |  | **减分项** |  | 31.75778135 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 校园安全经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局（本级)- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 200 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 45.16 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 22.58% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障校园安全，对校舍进行维修改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成对校舍维修改造并保障校园安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 校舍维修改造数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 学校校舍维修改造质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经费支出规范性 |  | 合规支出 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 |  | 切实提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续改善校园安全 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 2.26 |  | **减分项** |  | 33.25787 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局（本级)- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 1760 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 1450.96 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 82.44% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障学校教学楼及宿舍的质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成年初预算，保障了学校教学楼及宿舍的质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 经费拨付达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 8.24 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 98.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 运营活动费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 辽宁省盘锦市兴隆台区教育局（本级)- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 197.94 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 59.55 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 30.08% |
| **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。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成营运活动的正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 经费拨付达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合能力普遍提升 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 3.01 |  | **减分项** |  | 34.0084955 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |