

辽宁省营口市教育局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市教育局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省营口市教育局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省营口市教育局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省营口市教育局（本级）概况

一、主要职责

1) 贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方规范性文件草案并监督实施。

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

(3) 负责全市教师管理工作，拟定全市中小学师资和管理队伍建设的发展规划，负责全地区中小学教师、校长的继续教育工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

(4) 负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策及规范性文件。

(5) 负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，推进教育事业改革发展，全面实施素质教育。

(6) 指导全市推广普通话和普通话测试工作，承担营口市语言文字工作委员会的日常工作。

(7) 统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地

区的教育援助。

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

(9) 统筹管理全市高等教育，统筹指导全市继续教育，指导高等教育教学改革和评估工作，承担深化市属高校管理体制改工作，负责市属高校目标管理和绩效考核工作。

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

(11) 指导全市各级各类学校的德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

(12) 指导全市教育科学研究工作，指导高校的科学研究，承担国家和地方重大科研项目攻关等各类科技计划实施工作，推进全市教育信息化工作，协调指导高校参与国家和地方创新体系建设。

(13) 负责推进我市考试招生制度改革，统筹管理全市各类高等学历教育的招生考试工作，与有关部门共同编制和实施各级各类高中等学校招生计划，负责各级各类高等学历教育学籍管理，参与拟订普通高校毕业生就业政策。

(14) 统筹管理全市教育系统的外事工作，负责全市教育系统的对外交流与合作。

(15) 负责全市教育系统法制宣传和行政复议工作。研究、起草有关地方综合性教育的政策和措施，检查指导全市依法治教工作。

(16) 完成中共营口市委、营口市政府、中共营口市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市教育局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- (1) 办公室
- (2) 计划财务审计基建科
- (3) 义务教育科
- (4) 学前与高中教育科
- (5) 职业教育与成人教育科
- (6) 组织宣传与思想政治工作科
- (7) 市政府教育督导室办公室
- (8) 学校安全管理科（学校体育卫生艺术教育科）
- (9) 机关党委办公室（干部人事科）
- (10) 校外教育培训监管科

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 16465.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14582.33 万元，占收入总计的 88.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13782.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 800.18 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 1752.86 万元，占收入总计的 10.65%。主要是非同级财政拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 129.99 万元，占收入总计的 0.79%。主要是跨年度专项资金结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 4021.45 万元，增长 32.32%，主要原因：一是特定目标类项目增加；二是政府性基金收入增加。。

(二) 支出总计 16181.53 万元，包括：

1. 基本支出 870.04 万元，占支出总计的 5.38%。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 642.48 万元；商品和服务支出 63.35 万元；对个人和家庭的补助 143.95 万元；资本性支出 20.26 万元。

2. 项目支出 15311.50 万元，占支出总计的 94.62%。主要包括上级和本级教育专项支出等业务支出。

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 3827.52 万元，增长 30.98%，主要原因：一是特定目标类项目增加；二是政府性基金项目增加。。

（三）年末结转和结余 283.65 万元。

主要是跨年项目增加 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 193.93 万元，增长 216.16%，主要原因：跨年项目增加 。

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 14583.40 万元，其中：基本支出 870.04 万元，项目支出 13713.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2918.98 万元，增长 25.02%，主要原因：一是特定目标类项目增加；二是政府性基金项目增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 82.34%，其中：基本支出完成年初预算的 125.31%，项目支出完成年初预算的 80.59%。

（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 13783.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 100.50 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.50 万元，主要是日常公用经费等支出，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。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)100.00万元,主要是信访资金等支出,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新增信访资金支出。

2. 教育支出13364.56万元,具体包括:

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)551.37万元,主要是行政单位基本支出等支出,完成年初预算的111.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加人员经费。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)9.55万元,主要是是教育管理事务支出等支出,完成年初预算的159.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教育管理事务专项支出。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)874.82万元,主要是学前教育支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增学前教育支出。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)51.69万元,主要是是小学教育支出等支出,完成年初预算的608.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学教育支出增加。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2911.28万元,主要是初中教育支出等支出,完成年初预算的4454.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中人员经费和项目经费增加。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)3566.32

万元,主要是高中教育支出等支出,完成年初预算的 3962.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中人员经费和项目经费增加。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 22.20 万元,主要是普通教育支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增普通教育上级专项支出。

(8) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 1.71 万元,主要是直属中等职业学校教育支出等支出,完成年初预算的 0.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中等职业教育专项结转下年使用。

(9) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 87.21 万元,主要是特殊学校教育支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特殊教育项目支出。

(10) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项) 1822.22 万元,主要是校舍维修改造支出等支出,完成年初预算的 22.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转至下年。

(11) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项) 1547.16 万元,主要是教学设施购置支出等支出,完成年初预算的 43.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转至下年。

(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) 1919.03 万元,主要是改善教学设施和

办学条件等支出，完成年初预算的 36.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分跨年项目结转使用。

3. 社会保障和就业支出 223.32 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）39.02 万元，主要是是单位离退休支出等支出，完成年初预算的 77.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）65.55 万元，主要是是机关单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 96.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变化。

（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）13.15 万元，主要是是机关单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变化。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）100.83 万元，主要是丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，增加丧葬费抚恤金预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.77 万元，主要是丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的 77.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受伤残保健金人员变动。

4. 卫生健康支出 36.82 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）34.65 万元，主要是行政单位医疗支出等支出，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无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.59 万元，主要是单位医疗支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增相关支出。

（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）1.58 万元，主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，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无。

5. 住房保障支出 58.01 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）58.01 万元，主要是住房公积金支出等支出，完成年初预算的 114.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员的变化。

（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 800.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 800.18 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）800.14 万元，主要是市直幼儿园债券资金的支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加债券资金投入项目。

（2）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）0.04 万元，主要是比赛项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金。

（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 7.23 万元，完成预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.49 万元，公务用车购置及运行维护费 6.74 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安排且未支出相关预算。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，主要原因是未安排且未支出相关预算等。

2. 公务接待费 0.49 万元，占“三公”经费支出的 6.78%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支。2023 年国内公务接待累计 5 批次、19 人、0.49 万元主要用于公务事务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.00 万元，降低 0.04%，主要是严控公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.74 万元，占“三公”经费支出的 93.22%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务用车的使用。比上年减少 0.01 万元，降低 0.15%，主要是严格控制公务用车的使用等原因。

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 6.74 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 3 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 870.04 万元，其中：人员经费 786.43 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 83.61 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 83.61 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 23.23 万元，增长 38.47%，主要原因是机关更新公务用车导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 859.16 万元，其中：政府采购货物支出 413.72 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 445.44 万元。授予中小企业合同金额 859.16 万元，占政府

采购支出总额的 100.00%，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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 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。

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 30 个（其中：一般公共预算项目 30 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 16219.48 万元（其中：一般公共预算资金 16219.48 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 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）70.14 分。

《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位重点项目绩效自评结果如下：

（1）营口市教育局“初中学校教育环境提升工程第二批”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目

全年预算数为500万元,执行数为330.32万元,完成预算的66.06%。项目绩效目标完成情况:一是预算项目成本得到有效控制;二是经费使用达到最大效益。发现的主要问题及原因:项目能够按进度进行开展,但资金执行率角度。下一步改进措施:加强预算审核与管理,及时进行相关资金的申请,按照相关流程完成财政资金的足额拨付。

(2) 营口市教育局“考试业务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为612.66万元,执行数为406.02万元,完成预算的66.27%。项目绩效目标完成情况:一是预算项目成本得到有效控制;二是资金拨付程序合规。发现的主要问题及原因:部分工作开展后未进行相关资金拨付。下一步改进措施:加强预算审核与管理,及时进行相关资金的申请,按照相关流程完成财政资金的足额拨付。

(3) 营口市教育局“其他教育费附加安排的支出”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.56分。项目全年预算数为657.5万元,执行数为562.84万元,完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况:一是预算项目成本得到有效控制;二是保障各类教育活动的有序开展。发现的主要问题及原因:2022年已完成相关资金的分配工作,仍存在部分活动未及时开展,导致部分资金未拨付。下一步改进措施:加强预算审核与管理,按照相关流程完成财政资金的足额拨付。

(4) 营口市教育局“市第二十三中学项目新建食堂及附属配套设施改扩建”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248.27万元,执行数为148.27万元,完成预算的59.72%。项目绩效目标完成情况:一是预算项目成本得到有效控制;二是工程质量验收合格。发现的主要问题及

原因：2022 年项目按照序时进度进行开展，但资金执行率较低。

下一步改进措施：加快项目的审核，及时拨付相关资金。

（5）营口市教育局“市中小学素质教育学校项目”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 662.07 万元，执行数为 299.02 万元，完成预算的 45.16%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目成本得到有效控制；二是素质教育学校校园环境得到显著改善。发现的主要问题及原因：部分资金未拨付到位，故而未执行。下一步改进措施：加强预算审核与管理，及时进行相关资金的申请，按照相关流程完成财政资金的足额拨付。

（6）营口市教育局“素质教育活动业务费”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 175.57 万元，执行数为 64.32 万元，完成预算的 36.64%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目成本得到有效控制；二是促进竞技体育发展。发现的主要问题及原因：部分活动开展后未及时拨付相关资金。下一步改进措施：加强预算审核与管理，及时进行相关资金的申请，按照相关流程完成财政资金的足额拨付。

（7）营口市教育局“营口市育才中学新建风雨操场、大门及附属配套设施改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 132.67 万元，执行数为 131.58 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目成本得到有效控制；二是工程验收质量。发现的主要问题及原因：相关资金需继续进行拨付。下一步改进措施：加强预算审核与管理，及时进行相关项目决算审核。

（8）营口市教育局“专项培训业务费”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

644.85 万元，执行数为 380.89 万元，完成预算的 59.07%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目成本得到有效控制；二是培训工
作及时完成。发现的主要问题及原因：活动开展后资金未及时拨
付到位。下一步改进措施：加强预算审核与管理，及时进行相关
资金的申请，按照相关流程完成财政资金的足额拨付。

（9）营口市教育局“日常运转经费”项目自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分 99.01 分。项目全年预算数为
306.5 万元，执行数为 276.08 万元，完成预算的 90.08%。项目绩
效目标完成情况：一是预算项目成本得到有效控制；二是经费使用
达到最大效益。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步
加强。下一步改进措施：加强预算审核与管理，及时进行相关资
金的申请，按照相关流程完成财政资金的足额拨付。

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。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出

(项):

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反

映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出
(项):

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省营口市教育局（本级）			2023 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,782.16	一、一般公共服务支出	32	100.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.18	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	14,957.37
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	1,752.86	八、社会保障和就业支出	39	223.33
	9		九、卫生健康支出	40	36.82
	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	58.01
	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	805.38
	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	0.11
本年收入合计	27	16,335.19	本年支出合计	58	16,181.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.99	年末结转和结余	60	283.65
	30			61	
总计	31	16,465.18	总计	62	16,465.18

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：辽宁省营口市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,335.19	14,582.33					1,752.86
201	一般公共服务支出	100.50	100.50					
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010101	行政运行	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00					
2010308	信访事务	100.00	100.00					
205	教育支出	15,116.35	13,363.49					1,752.86
20501	教育管理事务	663.59	559.85					103.74
2050101	行政运行	550.30	550.30					
2050199	其他教育管理事务支出	113.29	9.55					103.74
20502	普通教育	8,826.31	7,426.31					1,400.00
2050201	学前教育	874.82	874.82					
2050202	小学教育	51.69	51.69					
2050203	初中教育	2,911.28	2,911.28					
2050204	高中教育	3,566.32	3,566.32					
2050299	其他普通教育支出	1,422.20	22.20					1,400.00
20503	职业教育	1.71	1.71					
2050302	中等职业教育	1.71	1.71					
20507	特殊教育	87.21	87.21					

2050701	特殊教育教育	87.21	87.21					
20509	教育费附加安排的支出	5,288.41	5,288.41					
2050903	城市中小学校舍建设	1,822.22	1,822.22					
2050904	城市中小学教学设施	1,547.16	1,547.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,919.03	1,919.03					
20599	其他教育支出	249.12						249.12
2059999	其他教育支出	249.12						249.12
208	社会保障和就业支出	223.32	223.32					
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72					
2080501	行政单位离退休	39.02	39.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	65.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15					
20808	抚恤	105.60	105.60					
2080801	死亡抚恤	100.83	100.83					
2080802	伤残抚恤	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	36.82	36.82					
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82					
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65					
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58					
221	住房保障支出	58.01	58.01					
22102	住房改革支出	58.01	58.01					
2210201	住房公积金	58.01	58.01					
229	其他支出	800.18	800.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	800.14	800.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	800.14	800.14					

22960	彩票公益金安排的支出	0.04	0.04					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.04	0.04					

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

单位：辽宁省营口市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,181.53	870.04	15,311.50			
201	一般公共服务支出	100.50	0.50	100.00			
20101	人大事务	0.50	0.50				
2010101	行政运行	0.50	0.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00			
2010308	信访事务	100.00		100.00			
205	教育支出	14,957.38	551.37	14,406.01			
20501	教育管理事务	655.62	551.37	104.25			
2050101	行政运行	551.37	551.37				
2050199	其他教育管理事务支出	104.25		104.25			
20502	普通教育	8,708.01		8,708.01			
2050201	学前教育	874.82		874.82			
2050202	小学教育	51.69		51.69			
2050203	初中教育	2,911.28		2,911.28			
2050204	高中教育	3,566.32		3,566.32			
2050299	其他普通教育支出	1,303.90		1,303.90			
20503	职业教育	1.71		1.71			
2050302	中等职业教育	1.71		1.71			
20507	特殊教育	87.21		87.21			
2050701	特殊学校教育	87.21		87.21			
20509	教育费附加安排的支出	5,288.41		5,288.41			
2050903	城市中小学校舍建设	1,822.22		1,822.22			
2050904	城市中小学教学设施	1,547.16		1,547.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,919.03		1,919.03			

20599	其他教育支出	216.42		216.42			
2059999	其他教育支出	216.42		216.42			
208	社会保障和就业支出	223.32	223.32				
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72				
2080501	行政单位离退休	39.02	39.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
20808	抚恤	105.60	105.60				
2080801	死亡抚恤	100.83	100.83				
2080802	伤残抚恤	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	36.82	36.82				
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82				
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65				
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58				
221	住房保障支出	58.01	58.01				
22102	住房改革支出	58.01	58.01				
2210201	住房公积金	58.01	58.01				
229	其他支出	805.38		805.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.14		800.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.14		800.14			
22960	彩票公益金安排的支出	0.04		0.04			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.04		0.04			
22999	其他支出	5.20		5.20			
2299999	其他支出	5.20		5.20			
234	抗疫特别国债安排的支出	0.11		0.11			
23402	抗疫相关支出	0.11		0.11			
2340299	其他抗疫相关支出	0.11		0.11			

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：辽宁省营口市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,782.16	一、一般公共服务支出	33	100.50	100.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.18	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	13,364.55	13,364.55		
	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	223.33	223.33		
	9		九、卫生健康支出	41	36.82	36.82		
	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	58.01	58.01		
	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	800.18		800.18	
	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	14,582.33	本年支出合计	59	14,583.40	13,783.22	800.18	
年初财政拨款结转和结余	28	19.94	年末财政拨款结转和结余	60	18.88	18.88		
一般公共预算财政拨款	29	19.94		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	14,602.28	总计	64	14,602.28	13,802.10	800.18	

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出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

单位：辽宁省营口市教育局（本级）2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,783.22	870.04	12,913.18
201	一般公共服务支出	100.50	0.50	100.00
20101	人大事务	0.50	0.50	
2010101	行政运行	0.50	0.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2010308	信访事务	100.00		100.00
205	教育支出	13,364.56	551.37	12,813.19
20501	教育管理事务	560.92	551.37	9.55
2050101	行政运行	551.37	551.37	
2050199	其他教育管理事务支出	9.55		9.55
20502	普通教育	7,426.31		7,426.31
2050201	学前教育	874.82		874.82
2050202	小学教育	51.69		51.69
2050203	初中教育	2,911.28		2,911.28
2050204	高中教育	3,566.32		3,566.32
2050299	其他普通教育支出	22.20		22.20
20503	职业教育	1.71		1.71
2050302	中等职业教育	1.71		1.71
20507	特殊教育	87.21		87.21
2050701	特殊学校教育	87.21		87.21

20509	教育费附加安排的支出	5,288.41		5,288.41
2050903	城市中小学校舍建设	1,822.22		1,822.22
2050904	城市中小学教学设施	1,547.16		1,547.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,919.03		1,919.03
208	社会保障和就业支出	223.32	223.32	
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	
2080501	行政单位离退休	39.02	39.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
20808	抚恤	105.60	105.60	
2080801	死亡抚恤	100.83	100.83	
2080802	伤残抚恤	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	36.82	36.82	
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
221	住房保障支出	58.01	58.01	
22102	住房改革支出	58.01	58.01	
2210201	住房公积金	58.01	58.01	

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

部门(单位)：辽宁省营口市教育局（本级）

公开06表
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	642. 48	302	商品和服务支出	63. 35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193. 40	30201	办公费	6. 12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199. 74	30202	印刷费	0. 75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75. 80	30203	咨询费		310	资本性支出	20. 26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	20. 26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65. 55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13. 15	30207	邮电费	5. 09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 24	30208	取暖费		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	1. 58	30211	差旅费	4. 42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58. 01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 11	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	143. 95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33. 20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3. 69	30217	公务接待费	0. 49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104. 68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 37	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	3. 47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 08	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6. 74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33. 81	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省营口市教育局（本级）

30399	其他对个人和家庭的补助	1. 73	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1. 89	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		786. 43	公用经费合计					83. 61

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 08 表

单位：辽宁省营口市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			800.18	800.18		800.18	
229	其他支出		800.18	800.18		800.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		800.14	800.14		800.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		800.14	800.14		800.14	
22960	彩票公益金安排的支出		0.04	0.04		0.04	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.04	0.04		0.04	

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。

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				044001营口市教育局（本级）-210800000												
部门年初预算收入金额（万元）				722.55												
部门年初预算支出金额（万元）				722.55												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（其他）								1.74	1.73	100.00%	6.6	6.6			
	基本支出人员经费（刚性）								243.50	243.49	100.00%	6.6	6.6			
	基本支出公用经费（保基本民生）								6.30	6.3	100.00%	6.6	6.6			
	基本支出人员经费（保工资）								533.40	533.4	100.00%	6.6	6.6			
	基本支出公用经费（刚性）								0.05	0.05	100.00%	6.6	6.6			
	基本支出公用经费（保运转）								42.70	42.7	100.00%	7	7			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按时进行人员经费资金的使用，保证公用经费使用规范。									规范使用公用经费和人员经费，按时足额支付。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	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						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高素质		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	家长满意度	>=	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	5	5						

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				初中学校教育环境提升工程第二批													
主管部门				营口市教育局-													
实施单位				营口市教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				500			全年执行数（万元）			330.32			执行率			66.06%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	项目总投资1000万，2023年度安排500万，拟对两所学校（一中、雁楠中学）进行空调安装。其余500万以后年度安排。										项目已完工，已竣工验收。						
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	7.1	7.1							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	建设项目单位成本	<=	500	万元	330.32	100%	7.1	2.1					√	其他:部分结转至2024年执行。	其他:加强预算审核与管理，及时进行相关资金的申请，按照相关流程完成财政资金的足额拨付。
		社会效益		项目效果持续性		长久		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10						

	效益指标	指标	项目符合设计标准		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			6.61		减分项		12.606	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			改善教学设施和办学条件														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			1461.04			全年执行数（万元）			368.17			执行率			25.2%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完善招考办会议中心项目可以提高工作效率，降低人力、物力、时间成本；并在国家疫情常态化下，避免人群聚集，减少新冠病毒的传播；升级改造后实现召开和参与各级各类教育考试网络视频会议的功能。完善营口市招生考试委员会办公室市级保密室安防系统可以提高保密室安全保密等级，确保了试卷的安全，促进营口地区各级各类考试工作的平稳进行。保障教育各级各类考试期间省、市、县及各标准化考点的信息互联互通，确保考试实时信息及及时上传下达，保证教育各级各类考试安全平稳的运行。									主要用于招办考试相关设施设备，促进了营口地区各类考试工作的平稳运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	8	个	8	100%	8.3	8.3							
			业务系统套数	=	8	套	8	100%	8.3	8.3							
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目按期完成率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备购置成本	<=	1461.04	万元	368.17	100%	8.3	3.3					√	其他:项目结转至2024年继续执行。	其他:加强预算审核与管理，及时进行相关资金的申请，按照相关流程完成财政资金的足额拨付。

	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高人才		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	不断提高学生可持续发展能力		提高人才		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			2.52		减分项		28.52	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			高中教育教学质量补助资金														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			90			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							
	全面调高我市高中教育教学质量，营造发现和培养拔尖创新人才的社会环境，实现全过程育人。									提高了我市高中教育教学质量							
	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	下达项目数量	=	1	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目结转至2024年继续执行。	其他:加强预算审核与管理，及时进行相关资金的申请，按照相关流程完成财政资金的足额拨付。
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:结转至2024年继续执行。	其他:加强预算审核与管理，及时进行相关资金的申请，按照相关流程完成财政资金的足额拨付。

绩效指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:结转至2024年继续执行。	其他:加强预算审核与管理,及时进行相关资金的申请,按照相关流程完成财政资金的足额拨付。	
		项目执行情况公开率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制	<=	150	万元	150	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	95	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
	指标自评得分小计		65.1				预算执行率得分			0		减分项		6.1		绩效自评总得分		59

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	0	100%	8.3	3.3					√	其他:2023年安排假期托管补助11.7万元,项目已实施,已完成前期资金分配工作,项目已结转至2024年继续执行,计划于2024年年初进行支付。	其他:加强预算审核与管理,及时进行相关资金的申请,按照相关流程完成财政资金的足额拨付。
		成本指标	预算成本控制	<=	19.5	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:2023年安排假期托管补助11.7万元,项目已实施,已完成前期资金分配工作,项目已结转至2024年继续执行,计划于2024年年初进行支付。	其他:加强预算审核与管理,及时进行相关资金的申请,按照相关流程完成财政资金的足额拨付。
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	95	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			71.7			预算执行率得分			0		减分项		12.7	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				教育环境提升工程													
主管部门				营口市教育局-													
实施单位				营口市教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				1600			全年执行数（万元）			700			执行率			43.75%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	总投资概算2400万元，营口市2022重点民生实事项目规划1700万元，EPC项目，竣工验收前预计需要拨付资金1602万元，其中：按70%付款，应拨付工程资金1424万元、前期费用178万元。2022年预算安排700万元，2023年安排900万元，其余800万元以后年度安排。六所学校空调主机、配电铺设已完工。										项目已完工验收，提高了学校办学环境。						
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	开工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收质量	>=	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							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		高质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		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	师生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4.38	减分项	35.375	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				考试业务费													
主管部门				营口市教育局-													
实施单位				营口市教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				612.66			全年执行数（万元）			406.02			执行率			66.27%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据相关政策文件要求及项目预算安排，规范各项资金的使用，确保各项中考、高考及高中学业水平测试相关经费能够按时拨付，保障各项考试工作安排能够按时举办，有序开展，确保各类毕业生及考生得到相关学业水平认证。										相关组织考试有序顺利开展。						
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	下达项目数量	=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
			完工项目个数	=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付程序合规性		规范合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			项目实施方案达成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	612.66	万元	406.02	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	节能环保		绿色发展		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		长期实施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		85			预算执行率得分			6.63		减分项		12.627	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			课后服务弱校及贫困补助资金														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			47.4			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							
	对市直初中建档立卡家庭经济困难学生予以补助，对原则上少于300人的弱校予以补贴，共计经费79万元。									对家庭经济困难学生进行建档，对弱校予以补助。							
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	79	万元	0	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		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				其他教育费附加安排的支出													
主管部门				营口市教育局-													
实施单位				营口市教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				657.5			全年执行数（万元）			562.84			执行率			85.6%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过财政资金进行统筹安排，对各类项目实施绩效管理，按时足额拨付相关经费，使各项评审评聘招生招聘工作有序开展，满足教育事业的发展要求，保障各类教育活动的有序开展，使全市教育水平能得到进一步的提升与改善；同时通过对学校安全文化的建设，保障学生的校园安全，规避隐形疫情防控风险。										各类教育活动的有序开展，使营口市教育水平能得到进一步的提升与改善，满足人民群众对教育发展的要求。						
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	下达项目数量	=	9	个	9	100%	8.3	8.3							
			项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			评审结果公开情况		按时公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3						
		成本指标	预算成本控制	<=	657.5	万元	562.84	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	95	100%	8	8							

		可持续影响指标	继续提升活动质量		提高质量		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.56		减分项		0		绩效自评总得分			98.56

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				日常运转经费													
主管部门				营口市教育局-													
实施单位				营口市教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				6			全年执行数（万元）			6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转。										用于藏生慰问金和微信公众号，现已足额发放。						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	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			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

	双基指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高能力		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		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			市经济技术学校实训楼附属配套设施建设工程															
主管部门			营口市教育局-															
实施单位			营口市教育局（本级）-															
项目预算金额（万元）			168			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								
	完成项目选址及前期手续办理工作，项目开工建设									项目已完工，已竣工验收，剩余未支付款项待2024年支付。								
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	基础设施改造面积	>=	9000	平方米	9000	100%	8.3	8.3								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目平均投资成本	=	168	万元	0	0.0%	8.3	0						√	其他:项目结转至2024年执行。	其他:加强预算审核与管理，及时进行相关资金的申请，按照相关流程完成财政资金的足额拨付。	
效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		培养人才		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									

	双基指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		人才提升		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			0		减分项		22.7		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			市雷锋中学艺术体育楼建设项目														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			650			全年执行数（万元）			303.81			执行率			46.74%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	营口市雷锋中学艺术体育楼建设项目批复资金1220.21万元，EPC项目竣工验收预计前需要拨付资金860万元，其中：按70%付款，应拨付工程资金710万元、前期费用150万元。2022年预算安排500万元，2023年安排200万元，其余520万元以后年度安排。艺体楼主体框架已完工，下一步视天气情况冬季停工，预计2023年6月份完工。									项目已完工，已进行竣工验收							
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			新建教学楼建筑面积	=	2861	平方米	2861	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收质量	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目平均投资成本	=	650	万元	303.81	100%	8.3	3.3							
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		培养人才		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	持续改善办学条件		人才提升		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.67		减分项	30.674	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				市中小学素质教育学校项目													
主管部门				营口市教育局-													
实施单位				营口市教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				662.07			全年执行数（万元）			299.02			执行率			45.16%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过财政资金进行统筹安排，对各类项目实施绩效管理，按时足额拨付相关经费，使各项素质教育活动的硬件及软件设备有序开展，满足教育事业的发展要求，保障各类素质教育活动的有序开展，使素质教育水平能得到进一步的提升与改善；同时通过对学校文化的建设，潜移默化提升学生的综合素质。										素质教育学校校园环境得到显著改善，保障了各类素质教育活动的有序开展。						
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	下达项目数量	=	8	个	8	100%	8.3	8.3							
			完工项目个数	=	8	个	8	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	95	%	45	47.0%	8.3	3.901					√	其他:项目结转到2024年继续执行	其他:加强预算审核与管理，及时进行相关资金的申请，按照相关流程完成财政资金的足额拨付。
			评审结果公开情况		按时公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	662.07	万元	299.02	100%	8.3	3.3							

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	95	100%	8	8							
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续提升		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			80.6			预算执行率得分			4.52		减分项		26.117	绩效自评总得分			59

	双益指标	生态效益指标	节能环保		保护环境		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	持续提升活动质量		提升质量		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		85			预算执行率得分			3.66		减分项		29.664	绩效自评总得分			59

	双基指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提升能力		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			0.21		减分项		22.906	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			信息网络及软件购置更新														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			871			全年执行数（万元）			175			执行率			20.09%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障国家教育考试相关系统的网络安全与畅通，用电安全稳定，保证营口市教育局中心机房的正常运转，确保国家教育考试的正常实施；保障营口市六所国家教育标准化考点技防设备的正常运行，进而保证国家各级各类教育考试的正常实施。保障中考试答卷在批阅阶段尺度统一，维护广大考生与家长的利益，促进教育公平、公正、公开。利用大数据技术提高教学质量，精准针对考生的弱项学科进行提升，补齐考生短板，整体提高营口地区考生的成绩水平，促进营口教育发展。提高工作效率，降低人力、物力、时间成本；能够支撑未来教育局业务量的增加，符合现阶段信息技术的高速发展需要。统筹管理营口地区高考外语口试工作，统一数据来源，避免人为因素，实现了数据管理的规范性、科学性；系统可以根据需要进行管理、查询、统计、打印等，大大提高了 workflow 效率和效益，促进营口地区高考工作平稳进行。可以提高考核效率，简化考核流程，提高办公效率；使得 workflow 变得简单、高效，避免人为因素，实现了管理的规范、透明、科学。									促进营口地区考试、教育教学信息化平稳运行。							
	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	下达项目数量	=	9	个	9	100%	8.3	8.3							
			业务系统套数	=	9	套	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	871	万元	175	100%	8.3	3.3							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		培养人才		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	提升学校信息化程度		提升人才		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			2.01		减分项		28.009	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			营口市第二高级中学新建宿舍食堂工程														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			1593.67			全年执行数（万元）			593.67			执行率			37.25%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加快二高中新建宿舍食堂项目，进一步改善在校师生教学生活条件。									项目正在进行施工中，按工程进度进项工程款拨付。							
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			改扩建面积	=	7500	平方米	7500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付程序合规性		拨付合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			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							
		时效指标	开工项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		合理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							

	效益指标	生态效益指标	环境保护		保护环境		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			3.73		减分项		34.725	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				营口市第二十三中学新建食堂及附属配套设施改扩建项目													
主管部门				营口市教育局-													
实施单位				营口市教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				248.27			全年执行数（万元）			148.27			执行率			59.72%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目已完成地基础施工，预计本年年末全部完工。									项目已完工，已收到单位工程质量竣工验收记录							
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	可行性研究规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	开工项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	1000000	元	1000000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	1000	人	1000	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		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			5.97		减分项	26.972	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			营口市第十七中学新建教学楼、采暖改造及附属配套设施建设项目														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			1391.6			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						
	总投资概算2190万元，EPC项目，竣工验收前需要拨付资金1513万元，其中：按70%付款，应拨付工程资金1293万元、前期费用220万元。2021年预算资金500万元，2022年预算安排500万元，2023年安排945万，其余245万元以后年度安排。项目主体已完工，室内装修地面铺砖、刮大白等已完成，正在进行楼梯台阶铺设，预计11月底完工。										营口市第十七中学办学条件得到改善，向人民群众提供优质教育资源。						
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	房屋修缮、改造面积	>=	5434	平方米	5434	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目建设、改造计划完成时间	=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目平均投资成本	=	1391.6	万元	1391.6	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		培养人才		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		人才提高		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		减分项		31		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				营口市第十一中学新建项目													
主管部门				营口市教育局-													
实施单位				营口市教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				1942.33			全年执行数（万元）			1442.33			执行率			74.26%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	十一新建项目概算6499万元，2022年市政府也会议纪要一期投资估算6400万元，EPC项目，竣工验收前预计需要拨付资金4855万元，其中：按80%付款，应拨付工程资金4318万元、前期费用537万元。2021年省专项安排2400万元，2023年安排500万元，已安排资金合计2900万元。已支付前期费用24万元。已完成施工招标及相关前期审批手续，施工准备工作已完成，等待站前区正在进行施工场地内住户拆迁工作，待站前区完成亮出净地后开始施工，预计11月中旬开工。										项目已完工。已收到竣工验收单。						
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	开工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			新建教学楼建筑面积	=	22000	平方米	22000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目实际成本	=	500	万元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		培养人才		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	不断提高学生可持续发展能力		提高能力		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			7.43		减分项	8.4258	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			营口市教育局直属六所学校操场维修改造工程														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			1056.5			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							
	总投资概算3104万元，EPC项目竣工验收预计前需要拨付资金2080万元，其中：按70%付款，应拨付工程资金1858万元、前期费用222万元。2021年预算资金1600万元，2023年安排300万，其余1204万元以后年度安排。项目已完工，正在编制B版预算。									项目已完工。							
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			薄弱特教学校改造数量	>=	6	个	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目建设完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	维修改造成本	<=	1056.5	万元	1056.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		培养人才		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	使用年限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	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			营口市经济技术学校实训楼建设项目															
主管部门			营口市教育局-															
实施单位			营口市教育局（本级）-															
项目预算金额（万元）			1047.35			全年执行数（万元）			1007.11			执行率			96.16%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	项目已完工，决算已完成，资金申请已报财政，等待批复后付款。									项目已完工，决算已完成，剩余未支付款项待2024年支付。								
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			建设项目面积	=	9810	平方米	9810	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目完工合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目实际成本	=	1047.35	万元	1047.35	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		培养人才		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	不断提高学生可持续发展能力		提高能力		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			9.62		减分项		0		绩效自评总得分		99.62	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				营口市农业工程学校船员实训基地项目														
主管部门				营口市教育局-														
实施单位				营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）				166.46			全年执行数（万元）			18.41			执行率			11.06%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		改善营口市农业工程学校的办学条件、提高办学效益，逐步满足人民群众享受优质教育资源的需要。项目已完工，正在编制竣工决算，下一步报财政审核									改善了农业工程学校的办学条件，提高了办学效益。							
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
				新建教学楼建设面积	=	7000	平方米	7000	100%	8.3	8.3							
			质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:尚未办理竣工决算。	其他:积极推进竣工决算验收。
				配套工程验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目建设完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
			成本指标	项目平均投资成本	=	166.46	万元	166.46	100%	8.3	8.3							
		效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		培养人才		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	不断提高学生可持续发展能力			人才提升		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			1.11		减分项	23.806	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			营口市雁南中学教学楼及消防等附属配套设施维修改造工程														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			110			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							
	改善雁楠中学教学楼及消防配套附属设施改造工程，改善办学条件。									雁楠中学教学配套设施得到改善，为学生提供优质教育条件							
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合法合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			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							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							

绩效指标		成本指标	项目概算执行情况	<=	1100000	元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:2023年安排雁楠中学教学楼及消防配套附属设施改造工程资金110万元，项目已实施，已收到工程竣工报告，计划于2024年进行支付。	其他:加强预算审核与管理，及时进行相关资金的申请，按照相关流程完成财政资金的足额拨付。
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		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			营口市育才第二幼儿园改扩建项目														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			426.05			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							
	育才幼儿园改造项目总投资概算1168.15万元，育才第二幼儿园总投资概算1836.05万元，两个项目概算总金额3004.2万元（其中：育才幼儿园1168.15万元；育才二园1836.05万元），根据省债务办《关于2022年新增专项债券安排情况的通知》，发行专项债券1800万元（其中：育才幼儿园860万元；育才二园940万元），上级专项安排育才第二幼儿园改造项目470万元，余734.2万元由2023年教育费附加安排，其中：育才幼儿园改造项目安排308.15万元，育才第二幼儿园改造项目安排426.05万元。项目已全部完工									项目已全部完工，提高了我市公办园数量，为幼儿提供良好的就学环境。							
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	3000	平方米	3000	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收质量	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目平均投资成本	=	426.05	万元	426.05	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		培养人才		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		不断提高		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	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			0		减分项		31		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			营口市育才幼儿园改造扩建工程														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			308.15			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							
	育才幼儿园改造项目总投资概算1168.15万元，育才第二幼儿园总投资概算1836.05万元，两个项目概算总金额3004.2万元（其中：育才幼儿园1168.15万元；育才二园1836.05万元），根据省债务办《关于2022年新增专项债券安排情况的通知》，发行专项债券1800万元（其中：育才幼儿园860万元；育才二园940万元），上级专项安排育才第二幼儿园改造项目470万元，余734.2万元由2023年教育费附加安排，其中：育才幼儿园改造项目安排308.15万元，育才第二幼儿园改造项目安排426.05万元。项目已全部完工									项目已完工，为幼儿提供良好的就学环境							
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	房屋修缮、改造面积	>=	4100	平方米	4100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	各项目按期完工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目平均投资成本	=	308.15	万元	308.15	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		培养人才		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		人才提高		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		减分项		31		绩效自评总得分		59

	双益指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		人才提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
			社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分			99.92

(2023年度)

招考办市直标准

项目(政策)名称				招考办市直标准化考点外语听力考试设备升级改造														
主管部门				营口市教育局-														
实施单位				营口市教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）				179.61			全年执行数（万元）			179.61			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成市直六所标准化考点全国普通高考外语听力广播系统的升级改造工作，建设标准符合《关于做好我省普通高考外语听力考试设备升级改造使用工作的通知》（辽招考委字〔2022〕5号）文件要求，顺利通过测试和验收。									项目已通过测试和验收								
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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	经费拨付程序合规性		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			经费支出规范性		标准规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目成本	<=	179.61	万元	179.61	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									

	双基指标	可持续影响指标	持续提升活动质量		储蓄提升		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	师生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			中专校舍维修改造工程															
主管部门			营口市教育局-															
实施单位			营口市教育局（本级）-															
项目预算金额（万元）			341.4			全年执行数（万元）			341.3			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								
	完成教学楼及学生宿舍的维修改造，改善学校办学条件。									已完工，改善了中专的办学条件设施。								
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			房屋修缮、改造面积	>=	7580.47	平方米	7580.47	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目实际成本	=	341.4	万元	341.3	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		培养人才		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	不断提高学生可持续发展能力		提高能力		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				专项培训业务费													
主管部门				营口市教育局-													
实施单位				营口市教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				644.85			全年执行数（万元）			380.89			执行率			59.07%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障培训工作经费随教育事业的发展逐步增加，确保日常运转和组织开展重要培训、教研活动的经费需要，并对学校开展教研工作给予经费支持。通过组织各级各类培训逐步提高学校教育专业水平，切实提升我市广大教师和教研员的教学研究能力和水平，全面提高我市教育质量。										通过各类培训业务的开展，使各学校的教研工作得以顺利开展，同时提高了教师的研究能力与水平。						
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	下达项目数量	=	16	个	16	100%	8.3	8.3							
			举办培训次数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目质量完成达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	644.85	万元	380.88	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	培训工作完成及时率		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							

		可持续影响指标	继续提升活动质量		加强培训		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.91		减分项		21.907	绩效自评总得分			69