

辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。

（二）、负责抓好机关、各级各类学校干部队伍建设；指导本溪县教育系统干部人事制度改革、人才工作和干部培训工作。

（三）、研究提出本溪县教育改革发展思路，编制全县教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。负责全县教育信息的统计、分析等工作。

（四）、统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作。负责教育助学贷款，管理中央、省、市对本县转移支付的各项教育经费。

（五）、统筹管理全县中小学教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校的设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，组织实施中小学的教育教学改革和评估工作；研究审核全县中小学校布局。

（六）、监督和检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，积极推广普通话。管理全县初级中学、

小学学籍，负责普通初级中学的证件发放工作。

（七）、统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审批社会力量举办的初中、小学和幼儿园。

（八）、主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

（九）、管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试和普通高中学业考试等教育考试工作。

（十）、统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

（十一）、规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作。协调并指导各级各类学校承担国家级、省级和市级重大科研项目的实施工作。

（十二）、负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备，统筹规划、指导全县中小学勤工俭学工作。

（十三）、负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况进行督导检查。

（十四）、承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）2024 年部

门决算编制范围的预算单位包括:

1. 本溪满族自治县教育局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 922.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 879.75 万元，占收入总计的 95.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 879.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 24.70 万元，占收入总计的 2.68%。主要是县组织部拨 2024 年困难青少年儿童帮扶救助金、县人力资源中心拨 2024 年公益性岗位人员补贴等收入。

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 18.41 万元，占收入总计的 1.99%。主要是党组织活动经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 4200.28 万元，降低 81.99%，主要原因：2023 年支付往年工程款，2024 年下属学校工程款拨付不经过教育局本级。

(二) 支出总计 904.90 万元，包括：

1. 基本支出 141.64 万元，占支出总计的 15.65%。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 100.87 万元；商品和服务支出 30.91 万元；对个人和家庭的补助 9.86 万元。

2. 项目支出 763.26 万元，占支出总计的 84.35%。主要包括专项工程款等业务支出。

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 4198.72 万元，降低 82.27%，主要原因：2023 年支付往年工程款，2024 年部分工程款拨付不经过教育局本级。

（三）年末结转和结余 17.95 万元。

主要是党组织活动经费等未使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.56 万元，降低 7.99%，主要原因：支付 2024 年党组织活动经费等。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 879.75 万元，其中：基本支出 141.64 万元，项目支出 738.11 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4204.08 万元，降低 82.70%，主要原因：2023 年支付往年工程款，2024 年部分工程款拨付不经过教育局本级。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 51.08%，其中：基本支出完成年初预算的 67.29%，项目支出完成年初预算的 48.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 879.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 845.19 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

107.33 万元,主要是人员经费及办公费等支出,完成年初预算的 70.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按编制人数预算,实际运行人数不足编制人数。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项) 40.92 万元,主要是人员经费和办公经费等支出,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差异。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 47.84 万元,主要是人员经费和办公经费等支出,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差异。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 63.77 万元,主要是人员经费和办公经费等支出,完成年初预算的 38.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按照计划及编制足额预算,实际执行未发生。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 2.96 万元,主要是人员经费和办公经费等支出,完成年初预算的 0.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按照编制足额预算,实际执行人员等数量未足额或未进行。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 537.59 万元,主要是劳务费和其他交通费等支出,完成年初预算的 76.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通费减少。

(7) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 44.78 万元,主要是特殊资源中心建设等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 20.75 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)10.08万元,主要是退休费和生活补助等支出,完成年初预算的78.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按编制人数预算,实际运行人数不足编制人数。

(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)10.67万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的79.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按编制人数预算,实际运行人数不足编制人数。

3. 卫生健康支出 5.71 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)5.71万元,主要是行政单位医疗等支出,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 8.10 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)8.10万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按编制人数预算,实际运行人数不足编制人数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.36 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执

行。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 2.36 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支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

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

3. 公务用车购置及运行费 2.36 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年减少 0.27 万元，降低 10.27%，主要是公务用车运行减少等原因。

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 2.36 万元，主要用于公务用车运行与维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.64 万元，其中：人员经费 110.73 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 30.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 30.91 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 0.39 万元，降低 1.25%，主要原因是严格执行预算，压减公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，全面开展自评，目标基本完成。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

19、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

第四部分 2024 年度部门决算表

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	879.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	870.35
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	24.70	八、社会保障和就业支出	39	20.74
	9		九、卫生健康支出	40	5.71
	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	8.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	904.45	本年支出合计	58	904.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.41	年末结转和结余	60	17.95
	30			61	
总计	31	922.85	总计	62	922.85

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本
级）2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		904.45	879.75					24.70
205	教育支出	869.89	845.19					24.70
20501	教育管理事务	172.95	148.25					24.70
2050101	行政运行	107.33	107.33					
2050199	其他教育管理事务支出	65.62	40.92					24.70
20502	普通教育	652.16	652.16					
2050201	学前教育	47.84	47.84					
2050203	初中教育	63.77	63.77					
2050204	高中教育	2.96	2.96					
2050299	其他普通教育支出	537.59	537.59					
20507	特殊教育	44.78	44.78					
2050701	特殊学校教育	44.78	44.78					
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75					
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75					
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67					
210	卫生健康支出	5.71	5.71					
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71					

2101101	行政单位医疗	5.71	5.71					
221	住房保障支出	8.10	8.10					
22102	住房改革支出	8.10	8.10					
2210201	住房公积金	8.10	8.10					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本
级）2024 年度

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		904.90	141.64	763.26			
205	教育支出	870.35	107.33	763.02			
20501	教育管理事务	173.41	107.33	66.08			
2050101	行政运行	107.33	107.33				
2050199	其他教育管理事务支出	66.08		66.08			
20502	普通教育	652.16		652.16			
2050201	学前教育	47.84		47.84			
2050203	初中教育	63.77		63.77			
2050204	高中教育	2.96		2.96			
2050299	其他普通教育支出	537.59		537.59			
20507	特殊教育	44.78		44.78			
2050701	特殊学校教育	44.78		44.78			
208	社会保障和就业支出	20.75	20.51	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.51	0.24			
2080501	行政单位离退休	10.08	9.84	0.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67				
210	卫生健康支出	5.71	5.71				
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71				
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
221	住房保障支出	8.10	8.10				
22102	住房改革支出	8.10	8.10				
2210201	住房公积金	8.10	8.10				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本
级）2024 年度

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	879.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	845.20	845.20		
	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	20.74	20.74		
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71		
	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	8.10	8.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	879.75	本年支出合计	59	879.75	879.75		
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	879.75	总计	64	879.75	879.75		

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

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		879.75	141.64	738.11
205	教育支出	845.19	107.33	737.86
20501	教育管理事务	148.25	107.33	40.92
2050101	行政运行	107.33	107.33	
2050199	其他教育管理事务支出	40.92		40.92
20502	普通教育	652.16		652.16
2050201	学前教育	47.84		47.84
2050203	初中教育	63.77		63.77
2050204	高中教育	2.96		2.96
2050299	其他普通教育支出	537.59		537.59
20507	特殊教育	44.78		44.78
2050701	特殊学校教育	44.78		44.78
208	社会保障和就业支出	20.75	20.51	0.24
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.51	0.24
2080501	行政单位离退休	10.08	9.84	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
221	住房保障支出	8.10	8.10	

22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本
级）2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.87	302	商品和服务支出	30.91	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	41.64	3020	办公费	2.16	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	26.10	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	8.18	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.12	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	10.67	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.71	3020	取暖费	16.23	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.47	3021	差旅费	2.48	3100	物资储备	
3011	住房公积金	8.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.86	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.43	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.27	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.15	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.36	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.56	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.03	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		110.73	公用经费合计					30.91

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本
级）2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2.36	2.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.36	2.36
其中：（1）公务用车运行维护费	2.36	2.36
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本级）
2024 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局（本
级）2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				046001本溪满族自治县教育局（本级）-210521000												
部门年初预算收入金额				210.49												
部门年初预算支出金额				210.49												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								23.46	23.46	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								16.10	16.1	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								102.07	102.07	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障全县教育事业平稳运行								保障全县教育事业平稳运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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	3.5	3.5						
	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						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	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	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	教育培训参加人数	>=	500	人	500	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			推进体育公共服务和体育体制改革		推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				城乡义务教育补助经费														
主管部门				本溪满族自治县教育局-														
实施单位				本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）				0		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							
	保证全县义务教育学校的教育教学工作顺利进行 保证全县义务教育学校的教育教学工作顺利进行										保证全县义务教育学校的教育教学工作顺利进行							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			义务教育生均公用经费	=	940	元	940	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			学生参加各类竞赛获奖数量	>=	500	个	500	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
			信息技术与教学融合情况		逐渐融合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
	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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			国家义务教育质量监测资金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			18.38		全年执行数（万元）			18.38			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证全县质量监测工作顺利运行									保证全县质量监测工作顺利运行							
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	受益学生人数	=	0.06	人	0.06	100%	10	10							
			支持学生及工作人员数量	=	100	人	100	100%	10	10							
			教育督导监测教师、校长、学生数量	>=	0.06	万人	0.06	100%	10	10							
		质量指标	保证教学时长	>=	50	课时	50	100%	10	10							
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	98	%	98	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	20	20							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	90	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			教育优质均衡发展督导评估资金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			2.84			全年执行数（万元）			2.84			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现县域义务教育优质发展									实现县域义务教育优质发展							
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	人才教育培训开展次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			教育督导监测数量	>=	1	万人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	10	%	10	100%	20	20							
可持续影响指标		不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			教育资助体系														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0			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							
	保证全县教育各学段家庭经济困难学生能够应助尽助。 保证全县教育各学段家庭经济困难学生能够应助尽助。 保证全县教育各学段家庭经济困难学生能够应助尽助。									保证全县教育各学段家庭经济困难学生能够应助尽助。							
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	资助家庭经济困难幼儿入园数	>=	0.01	万人次	0.01	100%	12.5	12.5							
			奖励或资助学生人次	>=	1000	人次	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	7	日	7	100%	20	20							
			资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				离退休党支部书记补助													
主管部门				本溪满族自治县教育局-													
实施单位				本溪满族自治县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				0.24			全年执行数（万元）			0.24			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保离退休干部党组织书记工作补助及时足额发放。									确保离退休干部党组织书记工作补助及时足额发放。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			党员支部活动次数	=	12	次	12	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	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	机关退休人员生活质量提升		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		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	离退休老干部满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			两免一补														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0			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							
	全县义务教育阶段家庭经济困难学生寄宿生和非寄宿生生活补助。									全县义务教育阶段家庭经济困难学生寄宿生和非寄宿生生活补助。							
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	600	人	600	100%	12.5	12.5							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	40	万元	40	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	600	人	600	100%	20	20							
			改善补助人群（家庭）生活		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			农村非公办教师养老补助金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			233.69			全年执行数（万元）			233.69			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为全县非公办教师发放养老补助									为全县非公办教师发放养老补助							
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	人均补助标准	=	0.024	万元	0.024	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			补助人群（家庭）生活改善情况		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			全县学校文体赛事活动经费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			1.5			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							
	保证全县体育赛事的顺利进行，提升全县中小学生身体素质及竞技体育的运动能力。									保证全县体育赛事的顺利进行，提升全县中小学生身体素质及竞技体育的运动能力。							
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	县区优秀苗子比赛场次	>=	1	场	1	100%	10	10							
			举办比赛次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			参加比赛人次	>=	50	人次	50	100%	10	10							
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	竞技体育正向促进作用		促进		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		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			场馆可持续运行机制		持续发展		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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			全县中小学生健康体检经费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			6.22			全年执行数（万元）			6.22			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证全县中小学生身体健康监测									保证全县中小学生身体健康监测							
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%	12.5	12.5							
			保健对象体检人数	=	3070	人	3070	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			慢性病筛查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	3000	人	3000	100%	20	20							
可持续影响指标		不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				生均公用经费														
主管部门				本溪满族自治县教育局-														
实施单位				本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）				14.92		全年执行数（万元）			14.92			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障教育教学顺利进行，改善各校办学条件。									保障教育教学顺利进行，改善各校办学条件。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			义务教育生均公用经费	=	850	元	850	100%	12.5	12.5								
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	>=	1000	个	1000	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	信息技术与教学融合情况		逐渐融合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
			保障水平		教育教学		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				特岗计划													
主管部门				本溪满族自治县教育局-													
实施单位				本溪满族自治县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				0		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							
	实施“特岗计划”推动全县义务教育均衡、协调、健康发展，是加强农村教师队伍建设，促进青年人才健康成长的有效途径。									实施“特岗计划”推动全县义务教育均衡、协调、健康发展，是加强农村教师队伍建设，促进青年人才健康成长的有效途径。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	>=	15	人次	15	100%	25	25							
			特岗教师到岗率	>=	98	%	98	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				特殊教育补助资金													
主管部门				本溪满族自治县教育局-													
实施单位				本溪满族自治县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				47.5			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						
	促进我县残疾儿童青少年自尊、自信、自强、自立，实现最大限度发展，切实增强残疾儿童青少年家庭福祉，努力使残疾儿童青少年成长为国家有用之才										促进我县残疾儿童青少年自尊、自信、自强、自立，实现最大限度发展，切实增强残疾儿童青少年家庭福祉，努力使残疾儿童青少年成长为国家有用之才						
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	残疾人特殊教育完成率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			特殊教育资源覆盖率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			丰富残疾人文体生活		提高		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	提高残疾人受教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			提高残疾人活动参与率	>=	60	%	60	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			退休待遇补助费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0.85			全年执行数（万元）			0.85			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高工资待遇									提高工资待遇							
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	领取生活补助的人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保		保障环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	解决历史遗留问题		解决问题		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				校园安全保障资金													
主管部门				本溪满族自治县教育局-													
实施单位				本溪满族自治县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				185.06			全年执行数（万元）			185.06			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障全县教育教学安全的所有安保工作										保障全县教育教学安全的所有安保工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			九年义务教育在校生	>=	1	万人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			校园安全保障资金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			185.06		全年执行数（万元）			185.06			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障全县教育教学安全的所有安保工作									保障全县教育教学安全的所有安保工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			九年义务教育在校生	>=	1	万人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			校园安全保障资金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			185.06			全年执行数（万元）			185.06			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障全县教育教学安全的所有安保工作									保障全县教育教学安全的所有安保工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			九年义务教育在校生	>=	1	万人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
不断提高学校教育水平				提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学前公用经费													
主管部门				本溪满族自治县教育局-													
实施单位				本溪满族自治县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				27.57			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							
	保障我县学前教育稳定高质量发展									保障我县学前教育稳定高质量发展							
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分 <td>50</td>		50

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学前教育发展专项													
主管部门				本溪满族自治县教育局-													
实施单位				本溪满族自治县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				0		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							
	保证全县学前教育稳定高效发展									保证全县学前教育稳定高效发展							
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			校舍维修数量	=	2	所	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分 <td>50</td>		50

(2024年度)

52

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			义务教育通勤生补贴														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			6.44			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							
	保证全县义务教育阶段寄宿生的补助及时发放到位									保证全县义务教育阶段寄宿生的补助及时发放到位							
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	>=	500	人	500	100%	10	10							
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	100	人	100	100%	10	10							
		质量指标	补助政策知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			补助标准执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助金发放率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	500	人	500	100%	20	20							
			补助人群（家庭）生活改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			义务教育通勤生补贴														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			6.44			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							
	保证全县义务教育阶段寄宿生的补助及时发放到位									保证全县义务教育阶段寄宿生的补助及时发放到位							
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	>=	500	人	500	100%	10	10							
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	100	人	100	100%	10	10							
		质量指标	补助政策知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			补助标准执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助金发放率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	500	人	500	100%	20	20							
			补助人群（家庭）生活改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			幼儿园资助金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			4.42			全年执行数（万元）			4.42			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证全县学前教育阶段家庭经济困难学生能够应助尽助									保证全县学前教育阶段家庭经济困难学生能够应助尽助							
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	资助家庭经济困难幼儿入园数	>=	0.01	万人次	0.01	100%	12.5	12.5							
			奖励或资助学生人次	>=	500	人次	500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	7	日	7	100%	40	40								
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			尊师重教经费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			10.51			全年执行数（万元）			10.51			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	表彰先进，弘扬正气，激励教职工奋发向上，努力工作。									表彰先进，弘扬正气，激励教职工奋发向上，努力工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	评审表彰会议次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			表彰奖励人数	=	150	人	150	100%	12.5	12.5							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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