

# 沈阳市教育局 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市教育局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 沈阳市教育局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“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 沈阳市教育局 2021 年部门决算公开表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 沈阳市教育局概况

### 一、主要职责

(一)贯彻落实国家教育改革与发展规划及相关法律法规及省有关要求；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性教育法规，经批准后组织实施并监督检查。

(二)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教育教学改革；推进全市教育信息化工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；负责市属学校管理工作。

(三)负责全市教师管理工作；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施中小学教师资格认定工作。

(四)负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对沈阳的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。

(五)负责统筹全市城乡义务教育均衡配置，指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，负责全市基础教育教学课程改革工作，选用、征订和管理基础教育课程教材，制定地方教学基本文件，全面实施素质教育。

(六)负责拟订语言文字工作的地方政策，编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和

标准化工作，指导推广普通话工作、普通话师资培训及普通话测试工作。承担市语言文字工作委员会日常工作。

（七）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。

（八）负责全市职业教育与成人教育的发展与改革；负责全市职业教育与成人教育的统筹规划、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。

（九）指导市属高等学校改革与发展；指导市属高等学校管理体制改革；协调指导市属高等学校参与国家和地方创新体系建设。

（十）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市政府教育督导室的日常工作。

（十一）指导全市中小学校的德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育和学校安全工作。

（十二）负责全市各类中等学校招生录取审批工作；编制和实施普通高中和中等职业学校招生计划。

（十三）负责全市教育方面的国际交流与合作工作；组织协调开展同港澳台地区的教育合作与交流工作；负责国际学生、港澳台学生和华侨子女在沈就学工作。

（十四）贯彻落实中央关于教育工作的方针、政策和省委、市委有关规定，坚持正确的办学方向。指导全市教科系统党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。

(十五) 本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

(十六) 完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他工作。

(十七) 与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。毕业生离校前就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责；毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市教育局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位共 25 家，包括：

1. 沈阳市教育局(本级)
2. 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)
3. 沈阳大学
4. 沈阳大学新民师范学院附小
5. 沈阳市第二中学
6. 东北育才学校
7. 沈阳市蓓蕾幼儿园
8. 沈阳市艺术幼儿师范学校
9. 沈阳市装备制造工程学校
10. 沈阳市化工学校

11. 沈阳市中医药学校
12. 沈阳市旅游学校
13. 沈阳市城市建设管理学校
14. 东北育才悲鸿美术学校
15. 沈阳市外国语学校
16. 沈阳市汽车工程学校
17. 沈阳市外事服务学校
18. 沈阳市轻工艺术学校
19. 沈阳现代制造服务学校
20. 沈阳市信息工程学校
21. 沈阳职业技术学院
22. 沈阳开放大学（原沈阳广播电视大学）
23. 沈阳市工读学校
24. 沈阳市朝鲜族第一中学
25. 沈阳市特殊教育幼儿园

## 第二部分 沈阳市教育局 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 313,157.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 227,999.30 万元，占收入总计的 72.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 227,998.70 万元，政府性基金收入 0.6 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 28,431.40 万元，占收入总计的 9.1%。主要是普通高中学费、住宿费；中等职业学校学费、住宿费；高等学校学费、住宿费及幼儿园保育教育费等收入。

3. 经营收入 669.86 万元，占收入总计的 0.2%。主要是高等学校的经营活动收入。

4. 其他收入 7,245.58 万元，占收入总计的 2.3%。主要是非同级财政拨款专项收入。

5. 使用非财政拨款结余 26.80 万元，占收入总计的 0.0%。主要是沈阳大学使用非财政拨款结余。

6. 上年结转和结余 48,784.90 万元，占收入总计的 15.6%。主要是按照专项实施进度情况需在本年度继续使用的专项资金。

与上年相比，今年收入减少 22,806.10 万元，减少 6.8%，主要原因是市财政年末收回本年未实现支付的指标额度，财政拨款收入减少。

#### (二) 支出总计 294,456.44 万元，包括：

1. 基本支出 157,956.22 万元，占支出总计的 53.6%。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 113,987.13 万元，对个人和家庭的补助支出 26,445.65 万元，商品和服务支出 17,086.30 万元，资本性支出 437.14 万元。

2. 项目支出 135,987.42 万元，占支出总计的 46.2%。主要包括职业教育质量提升、改善办学条件、学生资助、学生防控近视、高考改革发展专项、普惠性课后服务、民族教育、学前教育公用经费、普通高中及中等职业学校生均公用经费、特殊教育学生教师生活补助、职业教育产教融合专项、教育事业发展专项、学校理化实验室提质升级专项、教育研究与网络平台建设专项、市直学校基本建设专项、大学生思想政治教育专项经费、省高等学校“双一流”建设及市属高校建设等专项业务支出。

3. 经营支出 512.80 万元，占支出总计的 0.2%。主要是高等学校经营业务支出。

与上年相比，今年支出增加 19,565.17 万元，增长 7.1%，主要原因是上年结转项目在本年支付。

### **(三) 年末结转和结余 18,410.76 万元**

主要是有部分业务未开展形成的经费结转。与上年相比，今年结转和结余减少 42,278.64 万元，减少 69.7%。主要原因：一是各单位加大项目资金执行力度，提高项目资金付款进度；二是市财政年末收回本年未实现支付的指标额度，减少了年末结转资金。

#### (四) 年末结余分配 290.64 万元

主要是当年经营收支结余。与上年相比，今年结余分配减少 92.63 万元，减少 24.2%，主要原因是本年沈阳大学结余分配减少。

## 二、财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 254,082.36 万元，其中：基本支出 139,466.01 万元，项目支出 114,616.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13,886.28 万元，增长 5.8%，主要原因是上年结转项目在本年支付。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 63.6%，其中：基本支出完成年初预算的 117.9%，项目支出完成年初预算的 40.8%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 254,081.76 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 4.30 万元，占 0%；教育支出 196,304.76 万元，占 77.3%；科学技术支出 30,185.46 万元，占 11.9%；文化旅游体育与传媒支出 394.28 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 11,448.07 万元，占 4.5%；卫生健康支出 4,658.71 万元，占 1.8%；住房保障支出 11,086.18 万元，占 4.3%。

#### 1. 一般公共服务支出 4.30 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.86 万元，主要是用于高等学校“一带一路”联盟优

秀项目建设、市教科工委经费等专项业务支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因是使用以前年度结转专项资金。

(2) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）3.44 万元，主要是用于高校团委大学生志愿者社会实践、市教科工委经费等专项业务支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因是使用以前年度结转专项资金。

2. 教育支出 196,304.76 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2,631.92 万元，主要是行政单位支出，完成年初预算的 127.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(2) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）4,416.21 万元，主要是其他事业单位教育管理事务方面的支出，完成年初预算的 101.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,298.20 万元，主要是学前教育单位基本支出及学前教育专项支出，完成年初预算的 193.6%，决算数大于年初预算数原因是本年学前教育单位项目经费由预算外专户管理纳入预算内管理。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）949.48 万元，主要是小学教育单位基本支出及外聘人员劳务费等专项支出，完成年初预算的 139.8%，决算数大于年初预算数原因主要是人员增资。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)0.44万元,主要是初中教育单位城乡义务教育补助经费专项支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是项目资金为省拨专项资金。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)20,754.86万元,主要是高中教育单位基本支出及高中扶困助学等专项支出,完成年初预算的136.7%,决算数大于年初预算数的原因是人员增资以及使用省拨专项和以前年度结转专项资金。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)51,774.90万元,主要是高等学校的基本支出及国家助学金、转型发展、学科建设、校园网建设等专项支出,完成年初预算的90.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是省高等学校“双一流”建设及市属高校建设专项转由科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)安排。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1,691.01万元,主要是学生资助补助经费、内地民族班补助资金等项目支出,完成年初预算的1.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算大部分专项以转移支付方式直拨区县。

(9) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)49,049.46万元,主要是中等职业学校基本支出及职教改善办学条件、中职扶困补助等专项支出,完成年初预算的158.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资及使用省拨中职扶困助学专项、中职改

善办学条件中央专项资金。

(10) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)766.44万元,主要是中等职业学校扶困助学项目支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是项目资金来源于中央专项资金。

(11) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)22,628.25万元,主要是沈阳职业技术学院基本支出及双高建设、现代职业教育质量提升、职业教育发展专项、职业教育教学资源建设、学生资助、省技能大赛等专项支出,完成年初预算的248.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资及使用省拨高等职业教育专项。

(12) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)4,495.01万元,主要是沈阳开放大学基本支出及开放大学学科建设等专项支出,完成年初预算的111.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(13) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)179.51万元,主要是特殊教育幼儿园基本支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算额度在教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)安排。

(14) 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)653.96万元,主要是工读学校基本支出和常规项目支出,完成年初预算的128.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(15) 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）30,859.98万元，主要是学生资助、普惠性课后服务、学生防控近视专项、普通高中及中等职业学校生均公用经费、市直学校基本建设及设备、特殊教育学生教师生活补助、教育研究与教学质量监测、教育网运维与平台建设、教师工作、市重点工作支持等专项业务支出，完成年初预算23.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算大部分专项以转移支付方式直拨区县。

(16) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4,155.13万元，主要是大学生思想政治教育、“双服务工作”专项经费、学生资助、跨企业中心建设等专项支出，完成年初预算118.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分专项资金来源于中央专项。

### 3. 科学技术支出 30,185.46 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）3万元，主要是沈阳大学的人才研究开发项目支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转资金。

(2) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）5万元，主要是沈阳职业技术学院学术交流活动专项支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是资金来源于同级财政横向转拨款。

(3) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）0.79万元，主要是沈阳大学的科研技术专项经费支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转资金。

(4) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）30,176.67万元，主要是省高等学校“双一流”建设及市属高校建设专项支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算额度在教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）安排。

4. 文化旅游体育与传媒支出 394.28 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2.6万元，主要是高等学校艺术生产和艺术惠民专项支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是资金来源于同级财政横向转拨款。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）288.40万元，主要是周恩来少年读书旧址修缮工程专项支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是资金来源于省拨专项。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）4.5万元，主要是周恩来少年读书旧址纪念馆专项支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是资金来源于省拨专项。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）98.78 万元，主要是音乐剧《镌刻》文艺精品创作生产扶持、艺术惠民“双百万”工程艺术培训补贴、中小学戏曲进校园工作专项支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是资金来源于同级财政横向转拨款。

5. 社会保障和就业支出 11,448.07 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）139.88 万元，主要是行政单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 100.5%，决算数与年初预算数持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3,058.31 万元，主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 100.1%，决算数与年初预算数基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7,793.83 万元，主要是机关事业单位养老保险金支出，完成年初预算的 93.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休，减少缴费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）259.06 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，无年初预算，决算数大于年初预算数

的原因主要是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资安排。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)11.23万元,主要是机关事业单位职业年金记账利息的支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际退休人员职业年金利息需求申请增人增资安排。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)73.57万元,主要是去世人员死亡抚恤金,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际需求申请增人增资安排。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)112.19万元,主要是用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出4,658.71万元,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)96.03万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费支出,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4,562.68万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费经费支出,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出,完成年初预算的101.6%,决算数与年初预算数基本持平。

7. 住房保障支出 11,086.18 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）8,733.63 万元，主要是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支出，完成年初预算的 102%，决算数大于年初预算数的原因主要是因人员增资形成缴费基数增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,352.55 万元，主要是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资形成缴费基数增加。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.6 万元，按支出功能分类科目分，为其他支出 0.6 万元，具体包括：

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）0.6 万元，主要是学校用于足球进校园项目支出，无年初预算，决算大于年初预算数的原因主要是资金来源于中央专项。

### （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.52万元，完成年初预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是各预算单位全面厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费34.08万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情未出行、未支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参团。2021年因公出国（境）费与上年一致，均为零。

2. 公务接待费0.44万元，占“三公”经费支出的1.3%。完成年初预算的6.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控公务接待，压缩支出。2021年国内公务接待累计7批次、72人，0.44万元，主要用于按规定开支的国内公务接待费用；其中外事接待累计1批次、12人，0.08万元，主要是用于按规定开支的国内外事接待费用。2021年公务接待费比上年增加0.05万元，增长12.8%，主要是沈阳大学本年有外事接待活动。

3. 公务用车购置及运行费34.08万元，占“三公”经费支出的98.7%。完成年初预算的48.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格公务用车管理，压缩运行支出。比上年增加22.79万元，增长201.9%，主要是三所高校本年由预算外支出转为预算内支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于车辆购置，当年购置公务用车0辆。无年初预算，当年未购置公务用车。

公务用车运行维护费34.08万元，主要用于按规定保留公务用车运行维护费用，截止年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量45辆。完成年初预算的48.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格公务用车管理，压缩运行支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出139,466.01万元，其中：人员经费126,301.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13,164.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出429.94万元，比上年减少45.22万元，降低9.5%，主要原因是全面厉行节约，压缩支出所致。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年沈阳市教育局政府采购支出总额 32,241.05 万元，其中：政府采购货物支出 15,762.28 万元，政府采购工程支出 10,325.96 万元，政府采购服务支出 6,152.81 万元。授予中小企业合同金额 26,331.75 万元，占政府采购支出总额的 81.7%，其中：授予小微企业合同金额 5,152.07 万元，占政府采购支出总额的 16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.8%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.8%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.9%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，教育局共有车辆 224 辆，其中：机要通讯用车 3 辆，应急保障用车 20 辆，特种专业技术用车 96 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 99 辆。其他用车主要是因车改封存待处理、待报废车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 131 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 13 台(套)。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况。**

1. 整体绩效自评情况(附部门整体绩效自评表)。组织对 25 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 161,423.66 万元，自评平均分 97 分。

2. 项目绩效自评情况(附预算项目绩效自评表)。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 17 个，涉及资金 110,414.75 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 82 分。

具体评价结果如下：

(1) “‘厕所革命’及区县学校基本建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5,794 万元，执行数为 5,794 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度达到 90%；二是修缮改造任务完成率 80%、新建幼儿园数量 52 所、基础设施验收通过率 100%、房屋修缮验收通过率 100%、各项任务完成及时率 100%、改善办学条件项目建设完成时限 3 个月、项目成本控制率 90%；三是日常维修成本节约率 90%、达到改善广大师生员工的生活设施预期目标、达到项目建成后环境效果预期目标、达到持续改善办学条件目标。

(2) “‘优质化’高中特色发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目学校满意度达到 80%；二是受益学校数 316 所、达到教学科研等办学条件改善目标、及时购置教学设备和学习用品、达到教学仪器和生活用品购置成本合理；三是受益学生数 2.5 万人、达到不断提高学校教育水平预期目标。

(3) “高考改革发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,466 万元，执行数为 1,466 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是项目学校满意度 80%；二是受益学校数 5 所、达到教学科研等办学条件改善情况目标、及时购置教学设备和学习用品、达到教学仪器和生活用品购置合理；三是受益学生数 6000 人、不断提高学校教育水平。

(4) “教育研究与网络平台建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 2,182.04 万元，执行数为 1,173.51 万元，完成预算的 53.78%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度 90%、学生满意度 100%、考生满意度 90%；二是受益学校 970 所、各类赛事及活动规模未达到 10 万人、软件配置完成率达到 90%、数据准确率达到 90%、系统验收合格率达到 90%、及时组织开展比赛活动、实施期计划任务完成率达到 95%、系统故障修复响应时间为 60 分钟、项目成本控制率达到 100%；三是达到减轻家庭负担生活费支出目标、发挥资金使用效益、促进学生身心健康、提高经费使用率、系统正常运行达到 90%、不断提高学校教育水平、提高学生体质健康水平、达到硬件兼容性性能良好目标。发现的主要问题及原因：一是该项目执行率较低；二是受疫情影响，各类赛事及活动规模未达到预期目标。下一步改进措施：在符合防疫要求前提下，尽快组织相关活动，加快预算执行。

(5) “农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7,389.75 万元，执行数为 7,389.75 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是服务对象满意度达到 100%；二是补助发放人数 83,313 人、补助（家庭）覆盖率达到 95%、资金支付及时到位率达到 100%、项目平均投资成本为 7,389.75 万元；三是公众满意度达到 95%、宣贯政策知晓率达到 95%。

（6）“普惠性课后服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.23 分。项目全年预算数为 14,705 万元，执行数为 13,577.56 万元，完成预算的 92.33%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度达到 70%；二是受助、受益学生占比达到 70%、项目执行情况公开率达到 70%、实施期计划任务完成率达到 50%、项目平均投资成本 14,705 万元；三是受益学生数达到 30 万人、达到改善校内生态环境目标。

（7）“区县转移支付专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 12,709.83 万元，执行数为 6,146.48 万元，完成预算的 48.36%。项目绩效目标完成情况：一是项目学校满意度达到 90%；二是支持项目县数量 10 个、资金拨付准确无误且发放及时、受疫情影响各项任务完成及时率为 48%，未达到预定目标、项目成本控制率达到 100%；三是达到改善广大师生员工的教学、科研条件目标、房屋修缮类项目持续发挥作用期限达到 3 年以上、设备购置类项目持续发挥作用期限达到 3 年以上。发现的主要问题及原因：受疫情影响，各项任务执行缓慢，资金支出率较低。下一步改进措施：对区县进度缓慢的项目分析原因，次年安排资金时考虑减少安排。

(8) “全市乡村睦邻学习点建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 438.43 万元，执行数为 95.51 万元，完成预算的 21.78%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员满意度为 100%；二是实习、办学、招生、培训数量为 30 万人、资金拨付准确无误、授课任务完成率为 50%、会议培训成本控制不超标准；三是社区教育活动覆盖面增加达到开放共享、达到不断提高学生可持续发展能力目标。发现的主要问题及原因：一是资金执行率较低；二是受疫情影响授课任务未完成预定指标值。下一步改进措施：在符合防疫要求前提下，多种形式开展授课任务，加快预算执行进度。

(9) “市直学校基本建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 9,095.04 万元，执行数为 4,578.61 万元，完成预算的 50.34%。项目绩效目标完成情况：一是师生满意度达到 90%；二是安防、消防、环保等设施改造新增设施数量达到 61 个（套）、基础设施验收通过率达到 80%、工程按期完成率达到 80%、项目成本控制率达到 90%；三是日常维修成本节约率达到 90%、达到改善广大师生员工的生活设施目标、达到工程环保达标目标、持续改善办学条件。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：一是提前谋划，做好前期审批手续；二是预算编制进一步细化，科学化，将当年可支出资金纳入当年预算。

(10) “特殊教育学生教师生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 853.25 万元，执行数为 853.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度达到 95%；二是受助、受益学生占比达到 95%、项目执行情况公开率达到 95%、实施期计划任务完成率达到 100%、项目平均投资成本达到 853.25 万元；三是受益特教学校学生达到 2500 人、达到改善校内生态环境目标。

(11) “学前奖补”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.08 分。项目全年预算数为 11,705.68 万元，执行数为 9,427.61 万元，完成预算的 80.54%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度达到 100%；二是奖补资金到位发放率达到 100%、资金拨付准确无误、实施期计划任务完成率达到 100%、项目平均投资成本为 9,427.61；三是达到引导地方扩大普惠性学前教育资源目标、达到引导地方不断提高学前教育普惠保障水平目标。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：预算编制进一步精准，资金拨付进一步提前。

(12) “学生防控近视专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4,858.68 万元，执行数为 4,858.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目学校满意度达到 100%；二是设备更新改造达到 14,564 个（台、套、件、辆）、设备、设施验收通过率达到 100%、各项任务完成及时率达到 100%、项目平均投资成本为 4,858.68 万

元；三是达到改善广大师生员工的教学、科研条件目标、达到持续改善办学条件目标。

(13) “学生资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数为 10,022.39 万元，执行数为 9,230.56 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：一是受资助学生满意度达到 90%；二是奖励或资助学生人次达到 13 万人、资金拨付准确无误、奖助学金按规定及时发放率达到 100%、普通教育成本控制率达到 80%；三是达到减轻家庭负担生活费支出目标、达到帮扶家庭经济困难学生目标、资助政策发挥作用时间达到 1 年。

(14) “学生理化实验室提质升级专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 8,386 万元，执行数为 4,923.9 万元，完成预算的 58.72%。项目绩效目标完成情况：一是项目学校满意度达到 100%；二是支持的教学实验室数量达到 715 个、达到科学科研等办学条件改善情况目标、实施期计划任务完成率达到 100%、达到教学仪器和生活用品购置成本合理性目标；三是达到改善广大师生员工的教学、科研条件、达到持续改善办学条件目标。发现的主要问题及原因：相关项目单位资金拨付不到位、不及时。下一步改进措施：对项目单位资金拨付进行调度，确保资金及时拨付。

(15) “学校体育场面向社会开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 1000 万

元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，所有学校均封闭管理，无法开放体育场，因此未请款，未开展此项目。

（16）“义务教育优质均衡发展项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.49 分。项目全年预算数为 15,008.66 万元，执行数为 13,297.76 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度达到 90%；二是支持项目县数量 10 个、教学科研等办学条件改善情况明显、实施期计划任务完成率达到 90%、项目平均投资成本为 13,297.76 万元；三是达到改善广大师生员工的教学、科研条件目标、设备购置类项目持续发挥作用期限达到 2 年。发现的主要问题及原因：一是资金执行率低于预期；二是受疫情影响，各区防疫情况不同，部分项目受疫情影响，未完成工程结算。下一步改进措施：及时办理工程结算，及时拨付资金。

（17）“职业教育产教融合专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 3,000 万元，执行数为 980.85 万元，完成预算的 32.7%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度达到 90%；二是受益学校数达到 10 所、中职学生就业率达到 90%、设备购置完成及时率达到 33%、项目平均投资成本达到 70 万元；三是受益学生数达到 8,785 人、达到持续改善办学条件目标。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：督促项目单位及时履行招标手续，加快资金支付进度。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“‘双一流’建设专项”“沈阳市大学生思想政治教育专项经费”等9个项目开展了部门重点评价,涉及资金62,119.4万元。重点评价平均分为98分,评级情况为优8个、中1个。

4. 其他。一是按照《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》和《沈阳市财政局关于加快推进市直部门全面实施预算绩效管理的通知》等文件精神,经过多次论证、多方征求意见,出台了《沈阳市教育局预算绩效管理工作规程》,建立起局预算绩效管理体系。二是建立本部门、本行业绩效指标体系,三级指标共1,325个。

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537001沈阳市教育局本级-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		6219.96														
部门年初预算支出金额（万元）		6219.96														
年度主要任务	工作名称	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	完成情况								
	服务沈阳优秀项目成果建设、教科系统干部培训等。	“双服务工作”专项经费	25.70	24.84	96.65%	5.7	5.5	建设优秀项目多项，干部培训卓有成效								
	高校高职学生奖助学金的发放。	学生奖助学金	774.11	774.11	100.00%	5.7	5.7	高校高职学生奖助学金及时发放								
	教师职称评审、教师节活动、普通话测试、教育财务管理与审计经费等。	推进教育全面发展项目	150.00	66.28	44.19%	5.7	2.51	全面提升教师职称评审、教师节活动、普通话测试、教育财务管理与审计工作								
	满足单位正常运转的人员经费	人员类项目	3079.31	3079.31	100.00%	5.7	5.7	满足单位正常运转								
	公用经费支出，保证机关行政运行需求。	公用经费项目	358.25	358.25	100.00%	5.7	5.7	公用经费支出，保证机关行政运行								
	沈阳市“十四五”教育提升	基建专项-沈阳市“十四五”教育提升项目	0	0	0.00%	5.7	0	受疫情影响，该项目未执行								
	沈阳高校大学生思想政治教育主题活动、课题研究、社会实践、平安校园建设等。	沈阳市大学生思想政治教育专项经费	115.20	88.3	76.65%	5.8	4.44	高校大学生思想政治教育主题活动、课题研究、社会实践、平安校园建设等工作								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	推进各级各类教育高质量发展，进一步优化教育公共服务。创建百所新优质均衡示范校，新增一批城乡普惠性幼儿园，努力办好教育民生实事。					推进各级各类教育高质量发展，进一步优化教育公共服务										
绩效指标	偏差原因分析										改进措施					
	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		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	重点工作履行情况		履行	职责	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		履行	职责	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		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	6.8	6.8						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		执行	率	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		管理效率	预算编制管理	预算编制管理		规范	管理	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8					
	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	0.8	0.8						
	预算收支管理		预算支出管理规范性		管理	规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	财务管理		内控制度有效性		制度	有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理		业务管理		管理	规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1						
	运行成本	成本控制成效	“三公经费”变动率	<=	20	%	20	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	95	%	95	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		制度	有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
			有利于提高民族素质		制度	有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		社会效益	学前三年毛入园率	>=	90	%	90	1	4	4						
			深化校企合作规模		订单	培养	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		社会公众满意度	公积金缴存职工满意		满意	度	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范	管理	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										89.55						

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

<b>部门（单位）名称</b>		537002沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-210100000													
<b>部门年初预算收入金额</b>		5600.98													
<b>部门年初预算支出金额</b>		5600.98													
<b>年度主要任务</b>	<b>工作名称</b>		<b>对应项目</b>		<b>项目下达金额</b>	<b>项目执行金额</b>	<b>项目执行率</b>		<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>				
	加强会计档案管理, 全面提高会计数据利用效果和核算质量, 提高会计档案管理水平。		档案管理经费		5.5	5.5	1		10	10	提高会计数据利用效果和核算质量。				
	满足单位正常运转的人员类经费。		人员类项目		4893.782816	4893.78	1		10	10	已满足单位正常运转。				
	满足学校正常运转。		公用经费项目		826.946	826.94	1		10	10	已满足单位正常运转。				
提升市本级教育系统核算单位集中分账核算工作质量, 加强财务管理及内部控制。		外聘人员劳务费		34.32	30.09	0.88		10	8.8	弥补人员不足、提高工作效率。					
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>									
	教育行政服务能力进一步增强 教研指导与队伍成长服务方式进一步优化 学生成长成才服务深度与广度进一步拓展					增强教育行政服务, 优化教研指导与队伍成长服务方式, 拓展学生成长成才服务深度与广度。									
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		<b>改进措施</b>		
											<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>		<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	90	%	90	1	6.6	6.6					
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	90	%	90	1	6.6	6.6					
		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	6.8	6.8					
	预算执行	预算执行效率	预算执行进度	<=	90	%	88	1	5	5				沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)2021年实际外聘人员与预算相比人数减少。	其他:沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)在今后工作中做到预算编制更加精准, 确保经费使用完成率。
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
		预算监督管理	预算监督管理		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
		预算收支管理	预算收支管理		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
		财务管理	财务管理		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
		资产管理	资产管理		帐实相符		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
		业务管理	业务管理		职责明确		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	1	1					
	运行成本	成本控制成效	预算支出与控制		使用效率		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5					
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		制度规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										98.8					

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537003沈阳大学-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		45201.8													
部门年初预算支出金额（万元）		45201.8													
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况					
	用于资助家庭经济困难学生及鼓励学习成绩突出的在校生努力学习		学生奖助学金		330.00	330	100.00%	4	4	奖励品学兼优学生、资助家庭经济困难学生完成学业；学生奖助					
	更新教研设施设备、图书购置、实践教学、人才引进等		学科建设费		1119.55	825.54	73.74%	4	2.94	加强学科建设、提高学生动手能力、为社会培养合格人才。					
	确保工资发放。		人类类项目		32155.00	32155	100.00%	4	4	保障在职人员工资及时发放。					
	提供学校学校基本运转的资金保障		公用经费项目		6287.00	6287	100.00%	4	4	保障学校正常运转。					
	依据国际合作办学合同规定满足国际合作办学需要		国际课程经费		200.00	200	100.00%	4	4	提高国际合作办学水平、					
	用于改造校园环境为教学及学生生活提供良好的环境		校园基础环境维修改造		240.00	240	100.00%	4	4	教学设施及学生生活环境得到改善。					
	保障学校成人教育非学历教育及培训业务校外考试等正常完成		成人教育和社会力量办学、校外考试费		100.00	100	100.00%	4	4	为社会提供优质教育资源和服					
	人事代理、集体、临时用工人员工资		人事代理、集体、临时用工人员工资		2078.60	2078.6	100.00%	4	4	务，发挥自身服务社会职能					
	完成校内保洁校园绿化教学楼内更值宿舍保洁零星维修宿舍楼内更值等		后勤及宿舍社会化物业费		1000.00	975.91	97.59%	4	3.9	确保学校各类用工人员工资发					
教师超课时劳务部分及外教部分工资单独安排满足学校正常教学任务要求		外聘教师讲课费		0	0	0.00%	4	0	为学校提供良好的后勤保障服						
教师超课时劳务部分及外教部分工资单独安排满足学校正常教学任务要求		外聘教师讲课费		0	0	0.00%	4	0	无						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	更新教学设施设备改善办学环境为顺利完成教学任务提供保障为全面推进建设全国同类高校一流大学的目标提供支持					基本完成年度预定的各项目标，有效的改善学校目前办学环境。									
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5					
			总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3					
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	3.3	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	预算执行率	=	90	%	1.6	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	10	%	1.8	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	%	0.7	1	0.7	0.7					
			预算监督情况			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	%	0.8	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	0.7	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	1.6	1	1.6	1.6					
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
“三公”经费变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效益	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	20	%	20	1	4	4						
		服务对象满意度	留学人员满意度	>=	90	%	90	1	4	4					
			在校生群体教学质量满意度	>=	90	%	90	1	4	4					
			教师满意度	>=	90	%	90	1	4	4					
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设			博士比率	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		科学研究和社会服务	>=	5	项	5	1	2.5	2.5						
总评价得分										94.84					

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537005沈阳大学新民师范学院附小-210100000																
部门年初预算收入金额（万元）		893.87																
部门年初预算支出金额（万元）		893.87																
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况								
	教师超课时劳务部分及外教部分工资单 单独安排满足学校正常教学任务要求		外聘人员劳务费		20.94	20.94	100.00%	13.3	13.3	单独安排教师超课时劳务工资 发放,满足学校正常教学任务								
	满足单位正常运转的人员类经费。		人员类项目		709.55	709.55	100.00%	13.3	13.3	满足正常人员经费运转。								
	满足学校正常运转。		公用经费项目		155.98	155.98	100.00%	13.4	13.4	满足学校正常公用经费运转。								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	顺利完成年度内教学计划 保证教学正常运行					基本完成年度预定的各项目标,有效的改善学校目前办学环境。												
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								
			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	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	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 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							
			预算收入管 理规范性			管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	0.8	0.8							
		财务 管理	内控制度有 效性			制度 有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	0.7	0.7							
		资产 管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务 管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			人均公用经 费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	社会 效应	服务 对象 满意 度	在校群体 教学质量满 意度	>=	98	%	98	1	10	10								
			社会公众对 教育事业发 展满意度	>=	98	%	98	1	10	10								
	可持 续性	创新 驱动 发展	人才队伍建 设			健全		全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	5	5							
	总评价得分										100.00							

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537006沈阳市第二中学-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		6458.44															
部门年初预算支出金额（万元）		6458.44															
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况									
	满足学校正常运转。	公用经费项目	1002.88	1002.88	100.00%	8	8	满足学校正常运转									
	满足单位正常运转的人员类经费	人员类项目	4868.92	4868.92	100.00%	8	8	保障单位人员经费正常支出									
	学校聘请专业的保安、保洁人员共计72人来保证学校的教育教学环境安全、卫生、舒适。	物业费	251.43	242.36	96.39%	8	7.71	保证学校教育教学环境的安全、卫生和									
	通过招标采购50座空调客车三台来接送前往北校区的通勤教师上下班。	通勤车租赁费	49.68	37.57	75.62%	8	6.04	保证通勤教师上下班、为北校教学清									
学校外聘教师、教辅、杂费及打更、舍管等共计60人来保证学校教学工作的正常运行。	劳务派遣费	285.53	285.53	100.00%	8	8	保证学校教育教学工作的正常运转。										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	全面贯彻教育方针，严格执行教育行政法规，保证教育教学质量，维护教职工利益。提高教育教学质量，提高教师教学水平，开展好教师培训，创建平安和语文明美丽的校园。					保证学校教育教学质量，创建平安、和谐、文明、美丽的校园。											
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	整体工作完成情况		优		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8								
	整体工作完成情况	预期总体工作完成率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
	基础管理	综合管理能力		高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6								
预算 执行	预算执行效率	预算执行进度	<=	100	%	94	1	5	5								
	预算编制管理	预算编制规范、全面		优		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
管理 效率	预算监督管理	各项工作管理		优		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8								
	预算收支管理	严格执行预算		优		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		收支平衡	>=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	财务管理	内控制度有效性		优		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	=	90	%	90	1	0.7	0.7								
运行 成本	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次数	0	1	0.7	0.7								
	成本控制成效	“三公经费”变动率	<=	0	%	0	1	5	5								
绩效 指标	社会效益	学校被各级各类媒体宣传报道次数	>=	10	次	10	1	1	1								
		学生辍学率	<=	0	%	0	1	1	1								
		升学率	>=	100	%	100	1	1	1								
	社会 效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	40	%	40	1	1	1							
			服务对象 满意度	国商合作办学企业满意度	>=	100	%	100	1	1	1						
				办理学历认证人员满意度	>=	100	%	100	1	1	1						
		毕业生满意度		>=	100	%	100	1	1	1							
		发放补助对象满意度		>=	100	%	100	1	1	1							
		项目委托单位满意度		>=	100	%	100	1	1	1							
		学生评教优良率		>=	100	%	100	1	1	1							
		在校群体教学质量满意度		>=	100	%	100	1	1	1							
		家长满意度		>=	100	%	100	1	1	1							
		学生满意度		>=	100	%	100	1	1	1							
		全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	100	%	100	1	1	1								
		服务对象满意度	高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1									
教师满意度	>=	100	%	100	1	2	2										
社会公 众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	100	1	1	1									
	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	1	1									
	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	1	1									
可持 续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	100	1	1.2	1.2								
	创新驱动发展	实施专业结构优化调整		顺应	高考	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.2	1.2								
	人才队伍建设	合作办学数量	>=	1	个	1	1	1.4	1.4								
总分评价得分										97.75							

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537007东北育才学校-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		9423.21														
部门年初预算支出金额（万元）		9423.21														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况						
	为方便教职工上下班，便于留学生统一管理，保障新疆班学生集体活动，需租		教师及学生通勤车租赁费		76.00	60.08	79.05%	5.7	4.5	按预算执行完成。						
	为满足学校后勤管理需求，为学生提供整洁舒适的教学生活环境，保证正常教		物业费		348.60	271.19	77.79%	5.7	4.43	按预算执行完成。						
	学校开设IB课程，为在沈工作的外籍人员子女提供了理念先进的高质量教育。		国际课程经费		403.10	238.65	59.20%	5.7	3.37	按预算执行完成。						
	为保证学校监控机电等设备正常使用，消除损坏带来的安全隐患，需对学校进		学校零星维修		343.06	202.83	59.12%	5.7	3.37	按预算执行完成。						
	满足单位正常运转的人员类经费。		人员类项目		8776.26	8776.25	100.00%	5.7	5.7	按预算执行完成。						
	满足学校正常运转		公用经费项目		1088.68	1088.68	100.00%	5.8	5.8	按预算执行完成。						
	学校需外聘专职教师，返聘教育专家以补充在校师资不足，提高教师教学水平		外聘教师讲课费		173.00	173	100.00%	5.7	5.7	按预算执行完成。						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	人员经费全部按政策标准发放到位 非税收入及时上缴，做到应收尽收。					人员经费全部按政策标准发放到位 非税收入及时上缴，做到应收尽收。										
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	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	99	%	99	1	6.6	6.6						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		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	6.8	6.8						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	5	5						
		管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	98	%	98	1	0.8	0.8					
	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	0.8	0.8						
	预算 收支 管理		预算支出管 理规范性			管理 规范	全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.8	0.8						
	财务 管理		内控制度有 效性			制度 有效	全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.8	0.8						
	资产 管理		固定资产利 用率	=	95	%	95	1	1	1						
	业务 管理		政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	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	<=	95	%	95	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	学校被各级 各类媒体宣 传报道次数	>=	20	次	20	1	5	5						
		生态 效益	学校绿化覆 盖率	>=	80	%	80	1	5	5						
		服务 对象 满意 度	在校群体 教学满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会 公众 满意 度	社会公众对 教育事业发 展满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
可持 续性	体制 机制 改革	人事制度改 革	=	2	项	2	1	2.5	2.5							
	创新 驱动 发展	建设校级一 流实践教育 基地	>=	10	个	10	1	2.5	2.5							
总评价得分											92.87					

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537008沈阳市蓓蕾幼儿园-210100000																
部门年初预算收入金额（万元）		1052.77																
部门年初预算支出金额（万元）		1052.77																
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况								
	为教育教学发展提供保障，支付办园所需各项费用及购置各类材料。		分园业务费		74.26	62.2	83.76%	10	8.37	支付本年办园所需各项费用及购置各类材料，为教育教学								
	拟聘人员69人，发放外聘教师及临时工工资。		外聘人员劳务费		235.20	163.18	69.38%	10	6.93	按月发放外聘教师，工作人员工资。								
	满足单位正常运转的人员类经费		人员类项目		668.50	668.49	100.00%	10	9.99	满足本单位正常运转的人员类经费								
满足学校正常运转。		公用经费项目		100.08	99.67	99.59%	10	9.95	满足幼儿园正常运转。									
年度 目标		年初总体目标					全年完成情况											
		保安服务专项解决社会人才就业保障幼儿在园安全。美术特色课程培养幼儿动手能力丰富的想象力创造力					保安服务专项聘用专业保安人员，保障幼儿在园安全。学期开展美术科学特色课程培养幼儿动手能力丰富想象力和创造力及对科学知识的探索能力											
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	4	4								
			整体 工作 完成 情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
	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%	1	4	4								
			预算 执行 效率	预算 调整 率	<=	1	%	1	1	5	5							
	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%	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%	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%	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%	1	0.7	0.7								
		资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	90	%	90	1	0.7	0.7								
		业 务 管 理	政 府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 次 数	=	0	次 数	0	1	0.8	0.8								
	运 行 成 本	成 本 控 制 效 率	在 职 人 员 控 制 率	<=	97.6	%	97.6	1	5	5								
	社 会 效 益	社 会 效 益	学 前 三 年 毛 入 园 率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8								
			生 态 效 益	学 校 绿 化 覆 盖 率	>=	10	%	6	0.6	6.6	3.96				幼儿园占地面积有限，多用于保障幼儿正常活动功能区域，所以能用于规划绿化面积较小。	硬件条件保障:购置盆栽绿植		
		服 务 对 象 满 意 度	用 人 单 位 综 合 评 价	>=	95	%	95	1	6.6	6.6								
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	完 成 教 学 改 革	>=	1	项	1	1	1.8	1.8								
实 施 专 业 结 构 优 化 调 整					结 构 调 整	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	1.6	1.6									
创 新 驱 动 发 展		人 才 队 伍 建 设			活 动 开 展	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	1.6	1.6									
总评价得分										92.60								

部门(单位)整体绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称		537009沈阳市艺术幼儿师范学校-210100000														
部门年初预算收入金额(万元)		3416.63														
部门年初预算支出金额(万元)		3416.63														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况						
	满足单位正常运转的人员类经费。		人员类项目		3007.50	3007.49	100.00%	13.3	13.3	完成单位正常运转						
	满足学校正常运转。		公用经费项目		90.95	90.95	100.00%	13.3	13.3	完成学校正常运转。						
	保证外聘人员经费、幼儿园办学成本、物业服务费等支出,使幼儿园正常可持续运转。		生产性实训基地(附属幼儿园)支出		483.00	331	68.53%	13.4	9.18	完成对学生职业技能及素质的培养。						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	开展教师各类培训,加强学生德育建设。 严格控制三公经费支出。 保证学校教育教学正常运行,达到上级控辍保学的要求。					基本完成										
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 履行情况			基本 完成	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	5	5						
			整体工作 完成情况			基本 完成		0	5	0						
		整体工作 完成情况	整体工作 完成情况			基本 完成	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	5	5						
			基础 管理	基础管理			基本 完成	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	5	5					
	预算 执行	预算 执行效率	预算执行 率			基本 完成	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	5	5						
	管理 效率	预算 编制管理	预算编制 管理			财政 下达	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	0.8	0.8						
		预算 监督管理	预算监督 管理			基本 完成	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	1	1						
		预算 收支管理	预算收支 管理			基本 完成	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	0.8	0.8						
		财务 管理	财务管理			基本 完成	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	0.8	0.8						
		资产 管理	资产管理			基本 完成	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	0.8	0.8						
		业务 管理	业务管理			基本 完成	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	0.8	0.8						
	运行 成本	成本 控制成效	成本控制 成效			厉行 节约	全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含)	1	5	5						
	社会 效应	经济 效益	学费收入 增加	>=	0	%	10	1	10	10						
		社会 公众 满意度	教学质量 公众满意 度	>=	98	%	98	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	完成教学 改革	>=	2	项	2	1	5	5							
总评价得分										90.78						

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537010沈阳市装备制造工程学校-210100000																	
部门年初预算收入金额（万元）		7712.61																	
部门年初预算支出金额（万元）		7712.61																	
年度主要任务	工作名称	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	完成情况											
	培养复合型高素质技能型人才，注重职业技能素养教育，提升学生综合职业能力。	人员类项目	9027.69	9027.68	100.00%	20	20	完成对学 <sup>生</sup> 职业技能及素养的教育工作 <sup>三</sup> ，提升了学生的综合职业能力。											
	开设机械、电气、计算机和经济管理四大类专业，培养高素质技能型人才，提升学生能力。	公用经费项目	250.18	250.18	100.00%	20	20	完成四大 <sup>类</sup> 专业学生技能及素质的培养 <sup>三</sup> ，提升了学生的动手能力。											
年度目标	年初总体目标					全年完成情况													
	培养复合型、适用型、发展型的高素质劳动者的技术技能人才。注重学生职业技能和职业素养的培养，全面提升学生综合职业能力。					完成对学生职业技能及职业素养的培养，提升了学生的综合能力。													
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	%	6.6	1	6.6	6.6									
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	6.6	1	6.6	6.6									
		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	6.8	6.8									
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	5	1	5	5									
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0.7	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	0.8	0.8									
		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	%	0.7	1	0.7	0.7									
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0.7	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	5	5							按照沈阳市教育局、沈阳市财政局等相关上级部门发布的文件精神，结合学校实际情况，在不影响学校正常运转的前提下，逐年减少三公经费支出。	其他：按照沈阳市教育局、沈阳市财政局等相关上级部门要求，结合学校实际情况，在不影响学校正常运转的前提下，逐年减少三公经费支出。	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	98	%	88	0.9	10	9							由于学校资金有限，只能保证住校学生的基本生活需求，宿舍设施的更高配置有待逐步完善。	硬件条件保障：逐步改善学生住宿环境	
社会公众满意度		教学质量公众满意度	>=	98	%	86	0.88	10	8.8							由于学校经费有限，在学校对外招生就业宣传上，资金投入明显不足，导致社会受众面有限。	其他：在保证学校正常运转的前提下，进一步提升教育教学水平，改善办学条件，逐步加强对招生的投入，提高社会的认可度。		
可持续性	体制改革	完成教学改革	>=	1	项	5	1	5	5										
总评价得分												97.80							

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537012沈阳市中医药学校-210100000																
部门年初预算收入金额（万元）		3767.34																
部门年初预算支出金额（万元）		3767.34																
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况										
	我校有聘用教师170人能完成教学任务和培 养医疗保健人才社会目标。	外聘人员劳务费	0	0	0.00%	10	0	未完成										
	为更好的完成教学任务，开展文体活动促 进新时代教学发展理念。	塑胶操场建设	0	0	0.00%	10	0	未完成										
	满足单位正常运转的人员类经费	人员类项目	2064.32	2064.32	100.00%	10	10	完成										
	满足学校正常运转	公用经费项目	57.78	57.78	100.00%	10	10	完成										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	人员经费按政策标准发放到位。 非税收入及时上缴，做到应收尽收。					按预算完成												
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	重点工作履行 情况			高		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5							
			整体工作完成 情况			高		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5							
		整体工作 完成 情况	整体工作完成 情况			高		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5							
			基础 管理	基础管理			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率			完成		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5							
		管理 效率	预算 编制 管理	预算编制管理			完成		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理		预算监督 管理	严格 审查			全面		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			各项工 作管理				全面		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		预算收支管理			执行 预算		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	财务 管理		财务管理			依法		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本 控制 成效	资产管理	资产管理			定期 盘点		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			业务 管理	业务管理			依法 依规		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	社会 效益	政治 效益	成本 控制 成效	成本控制成效			控制 成效		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5						
			政治 效益	被评为全国样 板党支部数量	=	1	个	1.8	1	1.8	1.8							
		社会 效益	深化改革企 业合作 规模				高		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	1.3	1.3						
			受益民族学 生比例				=	10	%	1.3	1	1.3	1.3					
			设备利用率				>=	95	%	95	1	1.3	1.3					
		经济 效益	建立完善半 军事化学生 管理体系	管理 规范				管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	1.3	1.3					
				学 费收入增加				>=	10	%	10	1	1.3	1.3				
			生态 效益	生态效益				生态 效益		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	1.3	1.3					
			学生满意度				>=	100	%	100	1	1.3	1.3					
			参训人员 满意度				>=	100	%	100	1	1.3	1.3					
			服务 对象 满意度	招聘企业 满意度				>=	90	%	90	1	1.3	1.3				
				企业满 意度				>=	90	%	90	1	1.3	1.3				
	全院教学、 实验、辅导 人员工作 满意度						>=	100	%	100	1	1.3	1.3					
	服务对象 满意度						满意 度		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	1.3	1.3						
社会 公众 满意度	教学质 量公众 满意度					>=	100	%	100	1	1.3	1.3						
	为残疾 人服务 的人 员专业 技 能 提 高				中		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	1.3	1.3								
可持 续性	体制 机制 改革	完成教 学改革			>=	80	项	80	1	1.2	1.2							
		创新人 才绩效 激励体 制				=	10	%	10	1	1.2	1.2						
	现代教 学科研 制度改 革				体 制 改 革		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	1.4	1.4								
创新 驱动 发展	科技成 果转化 政策激 励人才				政 策 激 励		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	1.2	1.2								
总评价得分											80.00							

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537013沈阳市旅游学校-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		4435.76														
部门年初预算支出金额（万元）		4435.76														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况						
	用于保证幼儿园正常运转，促进幼儿园教师队伍建设。		生产性实训基地（附属幼儿园）支出		241.74	195.98	81.09%	13.3	10.78	幼儿园运转良好。						
	满足单位正常运转的人员类经费。		人员类项目		3925.57	3925.57	100.00%	13.3	13.3	已按时完成人员类经费发放。						
	满足学校正常运转。		公用经费项目		268.45	160	59.60%	13.4	7.98	学校运转情况良好。						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	确保准时发放全年人员方面的各项费用。 按照预算，执行审批通过的采购计划，确保学校的日常管理正常运转。 确保采购的商品及服务符合相关规定及要求。					按时发放全年人员经费。 按照预算执行采购计划。 所购商品及服务符合相关规定及要求。										
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	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		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	6.8	6.8						
	预算 执行	预算 执行效率	预算执行 率		严格 执行	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
	管理 效率	预算 编制管理	预算编制 管理			编制 制度	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算 监督管理	各项工作 管理			按照 预算	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算 收支管理	预算收支 管理			按照 制度	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务 管理	财务管理			按照 制度	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		资产 管理	资产管理			按照 制度	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		业务 管理	业务管理			教学 制度	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	运行 成本	成本 控制成效	成本控制 成效			节约 成本	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	社会 效应	政治 效益	被评为全 国样板党 支部数量	=	2	个	2	1	6.6	6.6						
		社会 效益	生均教学 设备数量	>=	1	台/人	1	1	6.8	6.8						
服务 对象 满意度		学生满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
可持 续性	体制 机制改 革	完成教学 改革	>=	1	项	1	1	5	5							
总评价得分											92.06					

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537015东北育才悲鸿美术学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		2106.57															
部门年初预算支出金额（万元）		2106.57															
年度主要任务	工作名称		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	完成情况							
	满足单位正常运转的人员经费。		人员类项目		2084.76	2084.75	100.00%	20	20	100%按预算完成							
	满足学校正常运转。		公用经费项目		237.29	237.29	100.00%	20	20	100%按预算完成							
年度目标	年初总体目标					全年完成情况											
	新高考，新课改，分层走班教学 引进专家进校园进课堂					已完成											
绩效指标	履职效能	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	重点工作的履行情况	履职情况			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
		整体工作完成情况	整体工作完成情况	完成率			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
	整体工作完成情况	整体工作完成情况	完成率			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
	基础管理	基础管理	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		预算监督管理	各项管理工作	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		预算收支管理	预算收支管理	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		财务管理	财务管理	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		资产管理	资产管理	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		业务管理	业务管理	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1							
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
	社会效应	社会效益	营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5							
			高中阶段教育毛入学率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5							
升学率			>=	100	%	100	1	2.5	2.5								
经济效益		其他收入增长率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5								
生态效益		学校绿化覆盖率	>=	25	%	100	1	2.5	2.5								
服务对象满意度		毕业生满意度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5								
家长满意度		家长满意度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5								
社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5									
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	100	1	5	5								
总评价得分											100.00						

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537016沈阳市外国语学校-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		3534.76														
部门年初预算支出金额（万元）		3534.76														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况						
	学校需派遣人员教师以补充在校师资不足，提高教师教学水平。		派遣人员工资		0	0	0.00%	13.3	0	未安排该项目资金使用						
	满足单位正常运转的人员类经费。		人员类项目		3766.33	3766.33	100.00%	13.3	13.3	全部完成						
	满足学校正常运转。		公用经费项目		445.03	445.03	100.00%	13.4	13.4	全部完成						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	学校教育教学质量稳步提升，按计划完成上级部门布置的重点工作。加强学校“国际化教育”特色建设，完成国际化教育文化建设，完善学生发展指导工作。					较好										
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	重点工作履 行情况			按期 完成	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		整体工作 完成情况	整体工作完 成情况			按期 完成	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		基础 管理	基础管理			扎实 到位	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	管理 效率	预算 执行	预算 执行效率	预算执行率		达标	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		预算 编制 管理	预算 编制管理	预算编制管 理		严格 细致	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
			预算 监督 管理	预算监督管 理		规范 严格	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
			预算 收支 管理	预算收支管 理		以收 定支	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
			财务 管理	财务管理		依法 依规	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
			资产 管理	资产管理		账物 相符	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
			业务 管理	业务管理		规范 细化	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	运行 成本	成本 控制 成效	成本控制成 效		节约 使用	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
	社会 效应	社会 效益	升学率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
信访下降率			>=	10	%	10	1	6.6	6.6							
服务 对象 满意 度		学生评教优 良率	>=	80	%	80	1	6.8	6.8							
可持 续性	体制 机制 改革	完成教学改 革	>=	1	项	1	1	5	5							
总评价得分										86.70						

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537017沈阳市汽车工程学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		6592.05															
部门年初预算支出金额（万元）		6592.05															
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况							
	满足单位正常运转的人员类经费		人员类项目		7939.74	7939.73	100.00%	20	20	已_全部完成							
	满足学校正常运转。		公用经费项目		229.02	229.02	100.00%	20	20	已_全部完成							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	整体预算执行偏差小于上年度 预算执行以压缩开支、缩减支出为主要思路					已完成											
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 履行情况	工作 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	5	5							
			整体工作 完成情况	工作 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	5	5							
		整体 工作 完成 情况	整体工作 完成情况	工作 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	5	5							
			基础 管理	基础管理	基础 管理		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	5	5						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行 率		执行率		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	5	5						
	管理 效率	预算 编制 管理	预算编制 管理	预算 编制		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	0.7	0.7							
			各项工 作管理	预算 监督		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	0.7	0.7							
			预算监 督管理	预算监 督管理	管理 评价		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	0.7	0.7						
		预算 收文 管理	预算收支 管理	有效 性		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	0.7	0.7							
		财务 管理	财务管理	管理 效率		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	0.7	0.7							
		资产 管理	资产管理	有效 性		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	0.8	0.8							
		业务 管理	业务管理	管理 效率		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本 控制 成效	成本控制 成效		成本控制		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	5	5						
	社会 效应	社会 效益	受益民族 学生比例	=	75	%	75		1	2.8	2.8						
			深化校企 合作规模		合作 规模		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	2.8	2.8						
			创新创业 实践平台 学生覆盖 率	>=	75	%	75		1	2.8	2.8						
		生态 效益	学校绿化 覆盖率	>=	50	%	50		1	2.8	2.8						
		服务 对象 满意 度	毕业生满 意度	>=	85	%	85		1	2.8	2.8						
教师满意 度	>=		95	%	95		1	2.8	2.8								
可持 续性	体制 机制 改革 创新 驱动 发展	现代教学 科研制度 改革		科研 改革		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)		1	2.5	2.5							
		科技成果 转化政策 激励人才		成果 转化		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						

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537018沈阳市外事服务学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		4768.69															
部门年初预算支出金额（万元）		4768.69															
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况									
	学校教育教学等工作	人员类项目	4985.13	4985.12	100.00%	13.3	13.3	已完成									
	保障学校日常正常运行及各项常规工作和活动开展	公用经费项目	121.14	121.14	100.00%	13.3	13.3	已完成									
	幼儿园保育教育工作	生产性实训基地（附属幼儿园）支出	300.10	260	86.64%	13.4	11.6	未全部完成									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	保证学校教育教学工作有序开展， 保证幼儿园保育教育工作有序开展。					有序开展											
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进 措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条件保 障原因分析		其他原因分析	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作 履行情况	完成 任务		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	6.6	6.6							
		整体工作 完成情况	整体工作 完成情况	完成 任务		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	6.6	6.6							
		基础管理	基础管理	规范 管理		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	6.8	6.8							
	预算 执行	预算执 行效率	预算执行 率	执行 预算		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		0.99	5	4.95					由于疫情原因，沈阳市外事 服务学校幼儿园未正常开 园，保育教育费收入锐减， 全年未实现年初预算收入	其他：科学、合理的编制预算，保 障预算编制与执行的一致性，从而 进一步提升预算执行效率和效益	
	管理 效率	预算编 制管理	预算编制 管理	规范 管理		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	0.8	0.8							
		预算监 督管理	预算监督 管理	规范 管理		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	0.8	0.8							
		预算收 支管理	预算收支 管理	规范 管理		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	1	1							
		财务管 理	财务管理	规范 管理		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	0.8	0.8							
		资产管 理	资产管理	规范 管理		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	0.8	0.8							
		业务管 理	业务管理	规范 管理		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	0.8	0.8							
	运行 成本	成本控 制成效	成本控制 成效	执行 预算		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	5	5							
	社会 效应	社会效 益	深化校企 合作规模	优化 结构		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）		1	10	10							
服务对 象满意度		学生满意 度	>=	98	%	100	1	10	10								
可持 续性	体制机 制改革	完成教学 改革	>=	3	项	3	1	5	5								
总评价得分										98.15							

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537022沈阳市轻工艺术学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		2215.04															
部门年初预算支出金额（万元）		2215.04															
年度主要任务	工作名称	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	完成情况									
	满足单位正常运转的人员类经费。	人员类项目	2255.07	2255.06	100.00%	20	20	经费能够保障学校正常人员开支，学校运行良好。									
	满足学校正常运转。	公用经费项目	51.30	51.3	100.00%	20	20	公用经费能满足学校正常运转									
年度目标	年初总体目标					全年完成情况											
	人员经费全部按政策标准发放到位 非税收入及时上缴，做到应收尽收					人员经费全部按照政策及时发放到位，非税收入做到了应收尽收，应缴尽缴											
绩效指标	履职效能	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作履行 情况			定期 调度		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		整体 工作 完成 情况	工作完成及时 率	=	90	%	100	1	6.8	6.8							
	预算执行	基础 管理	基础管理			加强 管理		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		预算 执行 效率	预算执行率	=	80	%	100	1	2.5	2.5							
	管理效率	预算 编制 管理	预算编制管理			规范 管理		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		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	0.8	0.8						
		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	0.8	0.8						
		财务 管理	内控制度有效 性			制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		资产 管理	固定资产利用 率	=	80	%	100	1	1	1							
		业务 管理	业务管理			加强 管理		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	5	%	5	1	2.5	2.5							
			在职人员控制 率	<=	96	%	96	1	2.5	2.5							
	社会效应	经济 效益	学费收入增加	>=	5	%	5	1	10	10							
			服务对象满意 度	学生满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制 机制 改革	建立制度规范 档案管理			规范 制度		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			实施专业结构 优化调整			优化 结构		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					

部门(单位)整体绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称		537011沈阳市化工学校-210100000													
部门年初预算收入金额(万元)		4551.5													
部门年初预算支出金额(万元)		4551.5													
年度主要任务	工作名称		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	完成情况		
	满足学校正常运转		公用经费项目		120.77		120.77		100.00%		20	20	按要求完成人员经费支出		
	满足单位正常运转的人员类经费		人员类项目		5297.08		5297.07		100.00%		20	20	按要求完成运行经费支出		
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	培养化工、医药、高分子材料加工、机械、电子等专业技术人才。完成招生计划及教学大纲规定的教学任务,培养学生全面发展。					完成本年度目标 效果良好									
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	=	98	%	100	1	6.6	6.6						
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	99	%	100	0.99	6.6	6.534	经费保障学人员经费和部分公用经费要更精准的预算,加强财务管理,优化支出结构、科学、规范、制度化运行支出				经费保障:人员经费和公用经费要更精准的预算,加强财务管理,优化支出结构、科学、规范、制度化运行支出	
	基础管理	基础管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
管理效率	预算执行	预算执行率				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	预算编制管理	预算编制管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预算监督管理				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	各项工作管理	各项工作管理					0	0.8	0					
		预算收支管理	预算收支管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	财务管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	业务管理	资产管理	资产管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
业务管理		业务管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	成本控制成效				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
社会效益	社会效益	受益民族学生比例	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		建立完善半军事化管理体系				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		设备利用率	>=	95	%	92.15	0.97	1.8	1.746					相关专业取消招生或招生人数减少,导致调整实训课开出标准,有的机器设备待调整或重新利用。	
	经济效益	展会成交额增长率	>=	80	%	80	1	2	2						
	生态效益	生态效益				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	1	1.8	1.8						
		学生满意度	>=	95	%	95	1	1.8	1.8						
		招聘企业满意度	>=	95	%	95	1	1.8	1.8						
		企业满意度	>=	98	%	98	1	1.8	1.8						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	100	1	1.8	1.8						
为残疾人服务的人员专业技能提升					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8							
可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.08					

部门(单位)整体绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称		537024沈阳市信息工程学校-210100000															
部门年初预算收入金额(万元)		4675.62															
部门年初预算支出金额(万元)		4675.62															
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况									
	满足单位正常运转的人员类经费	人员类项目	5289.36	5289.35	100.00%	20	20	人员经费预算执行差异率为0。									
	满足学校正常运转	公用经费项目	134.28	134.28	100.00%	20	20	已完成,公用经费预算执行差异									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	全年各项支出均按预算执行 重点关注三公经费					本年各项支出均按预算项目执行,人员、公用预算决算差异率得分为10分、其中三公经费支出预算决算差异率得分为5分											
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 履行情况	全部 履行			全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	5	5							
		整体工作 完成情况	整体工作 完成情况	较好 完成			全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	5	5							
		整体工作 完成情况	整体工作 完成情况	较好 完成			全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	5	5							
		基础 管理	基础管理	管理 规范			全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	5	5							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行 率			全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	5	5								
	管理 效率	预算 编制 管理	预算编制 管理	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 监督 管理	预算监督 管理	管理 规范			全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
			各项工 作管理	执行 预算			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	预算收支 管理	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	财务管理	管理 规范			全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		资产 管理	资产管理	管理 规范			全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		业务 管理	业务管理	管理 规范			全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8							
	运行 成本	成本 控制 成效	成本控制 成效			有效 控制	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	5	5							
	社会 效应	社会 效益	受益民族 学生比例	=	0	%	0	0	6.8	0					我校沈阳市信息工程学校目前没有新疆班级设置,也没有设置其他少数民族班级。所以指标值为0	其他:如果我校经过调研,设立少数民族班级,要努力完成社会效益目标。达到指标值标准。高水平的完成标准。	
		服务 对象 满意 度	服务对象 满意度			满意	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	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	现代教 学科 研制 度改 革			探 索 中	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	5	5							
	总评价得分											93.20					

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537026沈阳开放大学-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）		10241.25												
部门年初预算支出金额（万元）		10241.25												
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况						
	满足学校正常运转的人员经费。	人员类项目	43841900.00	58932867.31	134.42%	5	6.72	2021年度公开招聘新增人员及本年职工工资导致。						
	用于北陵分校、大东分校、和平分校等7所分校办公地点租金。	直属分校租用教学场所	737000.00	224691	30.49%	5	1.52	压缩公用经费支出，2021年度对各分校教学场地进行评估整合，重新设定各直属分校办公区域及场地费用标准，减少不必要的房租支出。						
	两个平台（系统、体系）建设分别是教学管理平台和和社会教育平台（系统、体系）建设	国家开放大学学科建设	4165000.00	324002	7.78%	5	0.38	2021年度已完成招标采购工作，暂未付款。受疫情影响，其余验收工作将延缓进行，预计将于2022年3月验收。						
	普通、精品微课制作，教师课时的超课时工作量，网络核心课网上评阅指导、实践指导	开放大学资源建设	2050000.00	0	0.00%	5	0	相关工作均已完成。受疫情影响暂未全部验收，主要部分将于2022年考核结束、验收合格后支出，少量支出使用上年度基本支出结余。						
	截止2020年9月学校现有合同制职工141人，代理人29人，派遣人员87人。	合同制职工薪酬	7656000.00	7508091.93	98.07%	5	4.9	均按照2021年合同制职工工资标准正常予以发放。						
	注册建档费、课程学分费、考试费等。	上缴联合办学管理费	10229000.00	0	0.00%	5	0	该专项是用于对公用经费的弥补，2021年度欠缴国开管理费3600余万元，由于当年收入欠缴，经与国开协商暂缓交付，2021年实际支付511万元。使用上年公用经费结转支付，因此该项2021年暂缓使用。						
	满足学校正常运转	公用经费项目	29083600.00	13809607.24	47.48%	5	2.37	为了深入贯彻落实总理政府工作报告，关于牢固树立过紧日子，构建节约型社会的精，牢固树立“紧日子”思想，沈阳开放大学2021年度严格压缩各类费用支出，切实提高资金使用效益的要求。						
综合楼教室改造、新建综合楼一楼食堂的厨房设备采购及相应配套基建工程等5个项目	校园环境维护	4650000.00	0	0.00%	5	0	资金紧张，暂未执行。							
年初总体目标		全年完成情况												
年度目标		<p>探索教学和管理新模式，全方位提高教学质量，全方位推进思政课和课程思政工作，积极开展“大教务”管理，探索新的开放式教学教务模式。不断提升办学水平，全面推进办学评估自评工作。</p> <p>打造了高水平“双师型”师资队伍作为开发社区教育优质课程的生力军，通过多种方式加强对于现有师资的培训培养，同时扩充师资队伍，培育优秀教师团队，优化人员结构。整合各类资源。推进非学历教育可持续发展，加快推进学校智慧校园建设，完成了需求汇总和项目总体规划方案；完成了沈阳市终身学习公共服务平台建设方案，并开始预招标采购，充分利用现代化信息手段来开展教学任务，加快推进课程资源的利用率，实现优质资源的资源共享。</p> <p>社区教育方面，不断打造社区教育品牌项目，探索及开发“Sunshine助农支教工程”，以应用英语课程为先导，将社区教育面向对象向青少年延伸，逐步扩展成为全生命周期的社区教育；举办了沈阳市社区居民系列大赛、“礼赞华诞，持颐辉煌”喜迎建党100周年大型社区教育（老年教育）教学成果展演、“SDRC”杯社区教育（老年教育）微课大赛等多项活动；积极探索社区教育“双轨制”教学模式，截至目前送课项目开设科类37个，专、兼职教师队伍达700余人，辐射300多个社区，受益人群达100万余人次。自“双轨制”试点项目实施以来，开设的课程有20余门，近60名教师参与教学，辐射40余个社区，受益人群超过3万余人次；同时创新小班教学，积极推广老年教育成果，协同共建“两邻”学院，推动社区治理创新。此外，2021年，学校精准对接社会需求，切实提高服务水平，积极开展各类职业技能培训和远程教育工作，组织完成了多项社会考试。</p> <p>2021年我校职业与技能培训学院相继与沈阳住房公积金管理中心、皇姑区、沈河区、大东区、法库县四个区（县）残联签署了政府雇员、社区残疾人专干招聘工作，组织完成了500余人的资格审核、笔试、机考、面试工作，录取的政府雇员、社区残疾人专干获得了招聘单位的认可，并为下一步开展社区残联专干培训奠定了基础。</p>												
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	90	%	90	1	6.6	6.6				
			整体工作完成率	=	90	%	90	1	6.8	6.8				
		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	6.6	6.6				
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		预算执行	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.95	5	4.75			校园环境卫生、开放大学学科建设等预算外项目使用上年结转金额，已经满足2021年当年需求，故未再申请执行金额。	其他：强化预算编制的管理，做好基础数据的准备，全面把握预算编制政策，努力做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。	
			预算编制管理	预算编制管理	规范管理	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8					
			预算监督	预算公开情况	公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8					
	管理效率	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	0.8	0.8					
			财务管理	内控制度有效性	制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8					
			资产管理	资产管理	账实相符	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8					
			业务管理	业务管理	职责明确	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1					
	运行成本	成本控制	成本控制		成本控制	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
服务对象满意度			电教课学生满意度	>=	90	%	90	1	10	10				
社会效应	公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
		可持续性	体制机制改革	优化结构	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											75.64			

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537027沈阳市工读学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		662.18															
部门年初预算支出金额（万元）		662.18															
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况									
	为保障正常运行，完成未管所的援教工作。	派遣人员工资	76.50	76.5	100.00%	13.3	13.3	完成									
	满足单位正常运转的人员类经费	人员类项目	600.41	600.41	100.00%	13.3	13.3	完成									
	满足学校正常运转	公用经费项目	118.83	118.83	100.00%	13.4	13.4	完成									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。 服务对象或项目受益人满意程度					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	工作质量 达标率			高		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	100	%	100		1	6.6	6.6						
		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	6.6	6.6						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行 率			执行 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5						
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100		1	0.8	0.8						
		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	0.8	0.8						
		预算 收支 管理	预算收支 管理			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务 管理	内控制度 有效性			制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100		1	1	1						
		业务 管理	业务管理			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	100	%	100		1	5	5						
	社会 效应	社会 效益	群众网上 投诉形势 平稳向好			形势 平稳		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		生态 效益	生态环保 类案件办 结率	>=	100	%	100		1	6.6	6.6						
		服务 对象 满意 度	参训人员 满意度	>=	100	%	100		1	6.8	6.8						
可持 续性	体制 机制 改革	人事制度 改革	=	100	项	100		1	5	5							
总评价得分										100.00							

部门(单位)整体绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称		537028沈阳市朝鲜族第一中学-210100000													
部门年初预算收入金额(万元)		2088.02													
部门年初预算支出金额(万元)		2088.02													
年度主要任务	工作名称		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	完成情况					
	保安、校医、校园维修绿化等外购劳务人员的工资。		外聘人员劳务费		56.50	56.5	100.00%	13.3	13.3	完成情况良好					
	满足单位正常运转的人员类经费		人员类项目		2122.83	2122.83	100.00%	13.3	13.3	按时足额发放人员经费					
	满足学校正常运转		公用经费项目		261.91	261.9	100.00%	13.4	13.4	正常运转					
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	人员经费按月足额发放 公用经费厉行节约,保证全年有计划支出。					目标完成良好									
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况			协商	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.6	6.6					
		整体工作完成情况	整体工作完成情况			按计划	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.6	6.6					
		基础管理	基础管理			分级	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.8	6.8					
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	100	%	100	1	5	5					
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理			精准编制	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
		预算监督管理	预算监督管理			主管监督	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
		预算收支管理	预算收支管理			执行预算	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
		财务管理	财务管理			规章制度	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
		资产管理	资产管理			定期盘点	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8					
		业务管理	业务管理			分级管理	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	1	1					
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效			节约	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5					
	社会效益	社会效益	高中阶段教育毛入学率	>=	70.3	%	70.3	1	6.6	6.6					
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	35	%	35	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	96	项	96	1	1.6	1.6					
			人事制度改革	=	2	项	2	1	1.8	1.8					
		创新驱动发展	人才队伍建设			加强培训	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	1.6	1.6					
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537025沈阳职业技术学院-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		17608.07															
部门年初预算支出金额（万元）		17608.07															
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况							
	聘用及外包一定数量工勤人员确保学院后勤保障工作，创造良好的校园学习生活环境。		购买服务岗位支出		580.00	580	100.00%	4.4	4.4	完成							
	完成学生宿舍尾款支付及周边环境改造，完成F座教学楼改造等		校园设施环境改造		1160.00	726.96	62.67%	4.4	2.75	完成							
	省双高建设与教学建设协同发展，改善非省级双高建设专业教学硬件薄弱的状况		职业教育教学资源建设		1100.00	1100	100.00%	4.4	4.4	完成							
	组织办学成本性支出主要包括1+x职业技能证书培训投入及成人自考讲课费等。		职业技能鉴定、自考及培训支出		50.00	50	100.00%	4.4	4.4	完成							
	支持国有企业参与举办高等职业教育，给予连续三年补助，2021年为补助第二年。		支持华晨集团办学发展项目		422.00	422	100.00%	4.4	4.4	完成							
	奖励品学兼优的学生和资助家庭生活困难学生顺利完成学业。		学生助学金		242.20	242.2	100.00%	4.4	4.4	完成							
	用于聘用合同制和人事代理教师需要支付的全部工资、社会保险、住房公积金及工会经费。		合同制(人事代理)教师人员经费		1394.00	1394	100.00%	4.4	4.4	完成							
	满足单位正常运转的人员类经费。		人员类项目		9928.61	9928.61	100.00%	4.4	4.4	完成							
	满足学校正常运转。		公用经费项目		3171.11	3171.11	100.00%	4.8	4.8	完成							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	改善校内教学实训设施条件为大赛选手提供技术支持、提高在校学生职业能力和就业质量。以奖学金的激励性和助学金的救济性实现育人功能,奖励与帮助并举,激励学生不断进步。完成省双高建设任务,学院建设成为办学条件优良,专业特色鲜明,产教融合的新型高职院校。					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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		正常履行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		总体完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
		基础管理	基础管理		建章立制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		正常执行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理		据实编制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算监督管理	各项工作管理		预算细化		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算收支管理	预算收支管理		收支平衡		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		财务管理	财务管理		专款专用		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		资产管理	资产管理		账实相符		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		业务管理	业务管理		分类归口		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1	1							
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效		预算控制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
	社会效应	社会效益	深化校企合作规模		扩大规模		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
		服务对象满意度	设备利用率	>=	80	%	90	1	5	5							
			学生满意度	>=	95	%	100	1	5	5							
可持续性	体制机制改革	企业满意度	>=	90	%	100	1	5	5								
		现代教学科研制度改革		绩效考核		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分										98.35							

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称		537030沈阳市特殊教育幼儿园-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		240.57															
部门年初预算支出金额（万元）		240.57															
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况						
	满足单位正常运转的人员类经费		人员类项目			225.84	225.84	100.00%	20	20	全部完成预期指标						
	满足学校正常运转		公用经费项目			68.45	68.45	100.00%	20	20	全部完成预期指标						
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	满足特殊儿童入园接受学前特殊教育需要，保障在园儿童的教育教学质量和健康快乐成长。						完成了预期目标，保证了在园特殊儿童得到高质量的教育和康复。										
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 履行情况			基本 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.6	6.6						
		整体工作 完成情况	整体工作 完成情况			基本 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.8	6.8						
		基础管理	基础管理			基本 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.6	6.6						
	预算 执行	预算 执行效率	预算执行 率			基本 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5						
	管理 效率	预算 编制管理	预算编制 管理				财政 下达		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.8	0.8					
		预算 监督管理	预算监督 管理				基本 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.8	0.8					
		预算 收支管理	预算收支 管理				基本 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.8	0.8					
		财务 管理	财务管理				基本 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.8	0.8					
		资产 管理	资产管理				基本 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.8	0.8					
		业务 管理	业务管理				基本 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1	1					
	运行 成本	成本 控制成效	成本控制 成效				厉行 节约		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5					
	社会 效应	服务 对象满意度	家长满意 度	>=	100	%	100	1	10	10							
		社会 公众满意度	社会公众 对教育事 业发展满 意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持 续性	创新 驱动发展	人才队伍 建设				梯队 发展		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00						

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537023沈阳现代制造服务学校-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		5483.95														
部门年初预算支出金额（万元）		5483.95														
年度主要任务	工作名称	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	完成情况								
	保证教职工工资、保险、公积金等正常支出。	人员类项目	6373.48	6373.47	100.00%	20	20	保证教职工工资、保险、公积金等正常支出。								
	保障学校正常运转，教育教学活动正常开展。	公用经费项目	168.76	168.76	100.00%	20	20	保障学校正常运转，教育教学活动正常开展。								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	完成招生计划及教学大纲规定的教学任务，培养学生全面发展。升学学生参加单独招生考试升入全日制高等院校，升学率达98%。就业学生就业推荐率达100%，就业率达到95%。					完成招生计划及教学大纲规定的教学任务，培养学生全面发展。升学学生参加单独招生考试升入全日制高等院校，升学率达98%。就业学生就业推荐率达100%，就业率达到96%。										
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	6.8	6.8						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		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	6.6	6.6						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	2.5	2.5						
			预算执行率			依照预算	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1						
		资产管理	固定资产利用率	=	84	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	业务管理			科学有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	3	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	学费收入增加	>=	5	%	5	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	93	%	93	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革			创新有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完成教学改革	>=	3	项	3	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		537014沈阳市城市建设管理学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		2472.02															
部门年初预算支出金额（万元）		2472.02															
年度主要任务	工作名称		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	完成情况				
	满足单位正常运转的人员类经费。		人员类项目		2500.27		2500.27		100.00%		20	20	已完成				
	满足学校正常运转。		公用经费项目		70.22		70.22		100.00%		20	20	已完成				
年度目标	年初总体目标						全年完成情况										
	2021年度预算核定按财政供养人员编制数、在校学生人数，正确无误 2021年预算执行严格按照预算核定数						都已完成										
绩效指标	偏差原因分析																
	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	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	改进措施	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
		基础管理	基础管理		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		预算监督管理	预算监督管理		满意			0	0.8	0							
		预算收支管理	预算收支管理		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		财务管理	财务管理		满意			0	0.8	0							
		资产管理	资产管理		满意			0	0.8	0							
	业务管理	业务管理		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1								
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	1	%	100	0.01	10	0.1	经费不足，沈阳市城市建设管理学校无充足资金满足法律层面的经费保障 所以在这方面满意度低					经费保障：以后经费充足，沈阳市城市建设管理学校有充足资金满足法律层面的经费保障 所以在这方面满意度会提高	
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	0	%	100	0	10	0		沈阳市城市建设管理在社会公众满意度的制度建设方面欠缺，以后学校领导会加强，多制定有效制度				制度保障：沈阳市城市建设管理在社会公众满意度的制度建设方面欠缺，以后学校领导会加强，多制定有效制度	
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	100	1	1.2	1.2								
		现代教学科研制度改革		满意			0	1.2	0								
	创新驱动发展	科技创新激励机制	=	100	%		0	1.2	0								
总评价得分												73.90					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称		“厕所革命”及区县学校基本建设专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		5794			全年执行数(万元)			5794			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	厕所革命工作新建项目收尾全部完成 中小学校及幼儿园改善办学条件建设项目全部完工								厕所革命工作新建项目收尾全部完成 中小学校及幼儿园改善办学条件建设项目全部完工									
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		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	90	100%	10	10								
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	80	%	80	100%	7.1	7.1								
			新建幼儿园数量	≥	52	所	52	100%	7.1	7.1								
			基础设施验收通过率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	房屋修缮验收通过率	≥	100	%	100	100%	7.4	7.4								
			各项任务完成及时率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	≤	3	月	3	100%	7.1	7.1								
	成本指标	项目成本控制率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	≥	90	%	90	100%	7.5	7.5								
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		师生满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	7.5	7.5								
生态效益指标		项目建成后环境效果		美化环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	7.5	7.5									
可持续影响指标		持续改善办学条件		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	7.5	7.5									
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)绩效目标自评表**  
(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		“优质化”高中特色发展专项																	
<b>主管部门</b>		沈阳市教育局-																	
<b>实施单位</b>		沈阳市教育局本级-																	
<b>项目预算金额(万元)</b>		1800			<b>全年执行数(万元)</b>			1800			<b>执行率</b>		100%						
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>									
	改善办学条件 提升学校办学特色									已明确区、县(市)和学校责任分工、工作内容和项目实施要求									
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>			
		满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	≥	80	%	80	100%	10	10								
		产出指标	数量指标	受益学校数	≥	15	所	316	100%	12.5	12.5								
			质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		成本合理		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	受益学生数	≥	25000	人	25000	100%	15	15									
		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%	15	15									
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100			

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称		高考改革发展专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		1466				全年执行数(万元)				1466				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
改善办学条件 提升学校办学特色										改善办学条件,提升学校办学特色								
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			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	10	10									
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	5	所	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		成本合理		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	受益学生数	>=	6000	人	6000	100%	15	15								
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%	15	15									
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)绩效目标自评表

(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		教育研究与网络平台建设专项																
<b>主管部门</b>		沈阳市教育局-																
<b>实施单位</b>		沈阳市教育局本级-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		2182.04				<b>全年执行数(万元)</b>				1173.51				<b>执行率</b>		53.78%		
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>								
	完成体育、艺术类活动，各学校质量监测工作，为综合管理提供优质服务建设一个数据平台，两大基础支撑系统，三大教育管理应用。									1.完成了学生作品展评、学生艺术展演及体育比赛活动。 2.完成了初中学业水平考试、普通高中学业水平考试、考查命题、高中高一年级、高三年级学业质量监测及高考备考，职业教育质量监测工作；								
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>		
			<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>			
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	90	100%	3.3	3.3								
			学生满意度	≥	98	%	100	100%	3.3	3.3								
			考生满意度	≥	90	%	90	100%	3.4	3.4								
	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	970	所	970	100%	5.5	5.5								
			各类赛事及活动规模	≥	100000	人	0	0.0%	5.5	0				/	其他：因疫情原因跆拳道、速滑、中学生排球比赛未进行，部分评审活动原来安排线下进行，现改为线上，经费支出减少；	其他：因疫情原因跆拳道、速滑、中学生排球比赛未进行，部分评审活动原来安排线下进行，现改为线上，经费支出减少；		
软件配置完成率			≥	90	%	90	100%	5.5	5.5									
数据准确率			≥	90	%	90	100%	5.5	5.5									

绩效指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	90	100%	6	6									
		时效指标	及时组织开展比赛活动		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5								
			实施期计划任务完成率	≥	95	%	100	100%	5.5	5.5								
			系统故障修复响应时间	≤	60	分	60	100%	5.5	5.5								
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		执行政策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
			发挥资金使用效益		节约成本		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.1	4.1								
		社会效益指标	促进学生身心健康		素质提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
			提高经费使用率		提供参考		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
			系统正常运行率	≥	90	%	90	100%	3.7	3.7								
		不断提高学校教育水平		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									

		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		身心健康	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
			硬件兼容性		性能良好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
<b>指标自评得分小计</b>			84.5		<b>预算执行率得分</b>			5.38		<b>减分项</b>		20.878		<b>绩效自评总得分</b>		69	

预算项目(政策)绩效目标自评表																							
(2021年度)																							
项目(政策)名称			农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助																				
主管部门			沈阳市教育局-																				
实施单位			沈阳市教育局本级-																				
项目预算金额(万元)			7389.75			全年执行数(万元)			7389.75			执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	资金按市政府文件规定的补贴对象和补贴标准下拨 确保政策享受对象及时领取补助									资金按市政府文件规定的补贴对象和补贴标准下拨 确保政策享受对象及时领取补助													
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	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	95	%	100	100%	10	10												
		数量指标	数量指标	补助发放人数	=	83313	人	83313	100%	12.5	12.5												
			质量指标	补助(家庭)覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5												
			时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	成本指标	项目平均投资成本	=	7389.75	万元	7389.75	100%	12.5	12.5														
效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	95	%	95	100%	15	15														
	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	95	%	95	100%	15	15														
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)绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目(政策)名称		普惠性课后服务																
主管部门		沈阳市教育局																
实施单位		沈阳市教育局本级																
项目预算金额(万元)		14705			全年执行数(万元)			13577.56			执行率		92.33%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	按照相关文件要求测算普惠性课后服务经费，并发放到义务教育和高中。希望学校满意，百姓受益。							按照相关文件要求测算普惠性课后服务经费，并发放到义务教育和高中。学校基本满意，百姓受益。										
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		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	70	%	70	100%	10	10								
	产出指标		数量指标	受助、受益学生占比	≥	70	%	70	100%	12.5	12.5							
			质量指标	项目执行情况公开率	≥	70	%	70	100%	12.5	12.5							
			时效指标	实施期计划任务完成率	≥	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			成本指标	项目平均投资成本	=	14705	万元	13577.56	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	300000	人	300000	100%	15	15									
	生态效益指标	改善校内生态环境			师生和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.23	减分项	0	绩效自评总得分		99.23					

预算项目(政策)绩效目标自评表																			
(2021年度)																			
项目(政策)名称		区县转移支付专项																	
主管部门		沈阳市教育局-																	
实施单位		沈阳市教育局本级-																	
项目预算金额(万元)		12709.83				全年执行数(万元)				6146.48				执行率		48.36%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	支持区市县教育基本建设维修 促进区市县教育事业发展等								支持区市县教育基本建设维修 促进区市县教育事业发展等										
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		
		满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	80	%	90	100%	10	10								
		产出指标	数量指标	支持项目数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
			质量指标	资金拨付准确无误		发放及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			时效指标	各项任务完成及时率	>=	60	%	48	80.0%	12.5	10				收到疫情影响,目前正在对区县进度缓慢的项目分析原因,次年安排资金时考虑减少安排	其他:部分收到疫情影响,目前正在对区县进度缓慢的项目分析原因,次年安排资金时考虑减少安排			
			成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3	100%	10	10								
			设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3	100%	10	10									
指标自评得分小计		87.5				预算执行率得分				4.84		减分项		23.3		绩效自评总得分		69	

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		全市乡村睦邻学习点建设专项																
<b>主管部门</b>		沈阳市教育局-																
<b>实施单位</b>		沈阳市教育局本级-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		438.43		<b>全年执行数(万元)</b>		95.51		<b>执行率</b>		21.78%								
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>						<b>全年实际完成情况</b>											
	社区教育形式更加丰富, 学习资源开放共享 继续教育体系更加完善						不断丰富社区教育学习资源, 开放共享社区教育, 继续教育体系更加完善。											
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>	
		满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
		产出指标	数量指标	学习、办学、招生、培训数量	>=	1000	人	300000	100%	12.5	12.5							
			质量指标	资金拨付准确无误		拨付无误		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5							
			时效指标	授课任务完成率	=	70	%	50	79.0%	12.5	9.875					√	其他:时间原因, 目前只完成半年授课任务, 接下来稳步按时推进, 能够全面保质保量完成授课任务	其他:正常推进即可, 时间原因, 目前只完成半年授课任务, 接下来稳步按时推进, 能够全面保质保量完成授课任务
		成本指标	会议培训成本控制			不超标准		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	社区教育活动覆盖面增加		开放共享		全部或基本达成预期指标	100%	15	15							
	可持续影响指标		不断提高学生可持续发展能力		体系完善		全部或基本达成预期指标	100%	15	15								
<b>指标自评得分小计</b>		87.38			<b>预算执行率得分</b>			2.18	<b>减分项</b>	30.553	<b>绩效自评总得分</b>			59				

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称		市直学校基本建设专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		9095.04			全年执行数(万元)			4578.61			执行率		50.34%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	项目工程交付使用后,节约日常维修成本 改善师生生活环境,提升教学保障能力									节约日常维修成本,改善师生生活环境,提升教学保障能力								
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		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
	产出指标	数量指标	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	>=	61	个(套)	61	100%	12.5	12.5								
			质量指标	基础设施验收通过率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	>=	90	%	90	100%	7.5	7.5								
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		方便师生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	工程环保达标		通过检测		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
可持续影响指标		持续改善办学条件		满足需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.03		减分项		26.034		绩效自评总得分		69		

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		特殊教育学生教师生活补助															
<b>主管部门</b>		沈阳市教育局-															
<b>实施单位</b>		沈阳市教育局本级-															
<b>项目预算金额(万元)</b>		853.25			<b>全年执行数(万元)</b>			853.25			<b>执行率</b>		100%				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>								<b>全年实际完成情况</b>								
	希望学生及家长等相关人员受益 按照相关文件要求标准安排残疾学生和相关教师生活补助								全市特殊教育学校均将特教生活补助用于特殊教育教师免费提供就餐等政策,全市特殊教育学校确保特殊教育学生在校期间由学校免费提供就餐、洗理、被褥和校服等。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>	
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	70	%	95	100%	10	10						
		产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	70	%	95	100%	12.5	12.5						
			质量指标	项目执行情况公开率	>=	70	%	95	100%	12.5	12.5						
			时效指标	实施期计划任务完成率	>=	50	%	100	100%	12.5	12.5						
			成本指标	项目平均投资成本	=	853.25	万元	100	100%	12.5	12.5						
		效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	>=	2000	人	2500	100%	15	15						
	生态效益指标		改善校内生态环境				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100	

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		学前奖补															
<b>主管部门</b>		沈阳市教育局-															
<b>实施单位</b>		沈阳市教育局本级-															
<b>项目预算金额(万元)</b>		11705.68			<b>全年执行数(万元)</b>			9427.61			<b>执行率</b>		80.54%				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>							
	建立普惠性幼儿园成本分担机制 推进学前教育普惠发展									推进学前教育普惠发展							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
			时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	成本指标	项目平均投资成本	=	11705.68	万元	9427.61	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大资源		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			8.05		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			98.05	

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		学生防控近视专项																
<b>主管部门</b>		沈阳市教育局-																
<b>实施单位</b>		沈阳市教育局本级-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		4858.68			<b>全年执行数(万元)</b>			4858.68			<b>执行率</b>		100%					
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>								
	改善普通给教室和专用教室14564个 改善教学环境									改善普通给教室和专用教室14564个 改善教学环境								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>		
		满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		产出指标	数量指标	设备更新改造	>=	14564	个(台、套、件、辆)	14564	100%	12.5	12.5							
			质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目平均投资成本		=	4858.68	万元	4858.68	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
	可持续影响指标		持续改善办学条件		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100		

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		学生资助																
<b>主管部门</b>		沈阳市教育局-																
<b>实施单位</b>		沈阳市教育局本级-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		10022.39			<b>全年执行数(万元)</b>			9230.56			<b>执行率</b>		92.1%					
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>								
	顺利开展各学生资助项目 确保专项资金及时足额拨付到位									按全年预算,结合各区县实际受助情况,完成了全年各类学生资助项目,切实保障了家庭经济困难学生应助尽助。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	>=	80	%	90	100%	10	10								
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	50000	人次	130000	100%	12.5	12.5								
			质量指标	资金拨付准确无误		及时拨付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	普通教育成本控制率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减免经费		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
社会效益指标		帮扶家庭经济困难学生		感受关爱		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	10	10									
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			9.21		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		99.21		

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		学校理化实验室提质升级专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		8386			全年执行数(万元)			4923.9			执行率		58.72%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	新装配物理,化学实验室共50间 升级现有的物理,化学实验室共650间								全年完成715间理化实验室的改造和新建								
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		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	≥	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	700	个	715	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	实施期计划任务完成率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		比较合理		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	改善广大师生员工的教学、科研条件		实现目标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		实现目标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.87		减分项		26.872		绩效自评总得分		69	

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		学校体育场面向社会开放															
<b>主管部门</b>		沈阳市教育局-															
<b>实施单位</b>		沈阳市教育局本级-															
<b>项目预算金额(万元)</b>		0			<b>全年执行数(万元)</b>			0			<b>执行率</b>						
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>									
	方便市民开展健康活动 学校体育场地面向周边市民开放							因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目									
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>	
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	
		数量指标	学校体育场面向社会开放	=	262	所	0	0.0%	12.5	0					其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	

绩效指标	产出指标	质量指标	开放学校场地设施条件达标		设施达标		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明
		时效指标	全年开放	=	365	天	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明
		成本指标	项目平均投资成本	=	1000	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明

	效益指标	社会效益指标	方便市民开展健身活动		方便健身	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明
		可持续影响指标	不断发挥学校体育场地设施的社会效益		发挥效益	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明
<b>指标自评得分小计</b>		0			<b>预算执行率得分</b>		0		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		0	

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		义务教育优质均衡发展项目																
<b>主管部门</b>		沈阳市教育局																
<b>实施单位</b>		沈阳市教育局本级																
<b>项目预算金额(万元)</b>		15008.66			<b>全年执行数(万元)</b>			13297.76			<b>执行率</b>		88.6%					
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>								
	促进义务教育优质均衡发展 推进特殊教育发展									改善了4个区、县(市)的办学条件,提升了学生、家长、学校幸福感								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	70	%	90	100%	10	10								
		数量指标	支持项目县数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	数学科研等办学条件改善情况		明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	50	%	90	100%	12.5	12.5								
		产出指标	成本指标	项目平均投资成本	=	15008.66	万元	13297.76	89.0%	12.5	11.13					其他:2021年全年受疫情影响,各区防疫情况不同,部分项目受疫情影响,未完成工程结算。	其他:疫情之后,持续跟踪项目进度,提高项目资金使用效益,高质量完成项目,并及时进行结算。	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的数学、科研条件		明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	2	年	2	100%	15	15								
<b>指标自评得分小计</b>				88.63			<b>预算执行率得分</b>			8.86	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			97.49		

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		职业教育产教融合专项																
<b>主管部门</b>		沈阳市教育局-																
<b>实施单位</b>		沈阳市教育局本级-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		3000			<b>全年执行数(万元)</b>			980.85			<b>执行率</b>			32.7%				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>								
	支持职业院校实训基地建设 支持综合性高水平产教融合实训基地建设 支持校企共建生产性实训基地建设									14个产教融合实训基地项目,有4所学校完成付款手续,4所学校已经完成供货,2所学校部分项目已付款,4所学校正在办理招标手续。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>		
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	90	100%	10	10							
		产出指标	数量指标	受益学校数	≥	10	所	10	100%	12.5	12.5							
			质量指标	中职学生就业率	≥	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			时效指标	设备购置完成及时率	≥	20	%	33	100%	12.5	12.5							
			成本指标	项目平均投资成本	=	3	万元	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1000	人	8785	100%	15	15								
		可持续影响指标	持续改善办学条件	持续改善				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			3.27		<b>减分项</b>	24.27		<b>绩效自评总得分</b>		69			

### 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. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

**14. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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：**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。

**16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 教育支出（类）教育管理事务（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。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

26. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

27. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校支出。

28. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映各部门举办的技工学校支出。

29. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

30. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面支出。

31. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出

32. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办的广播电视学校支出。

33. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

34. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办的工读学校支出。

35. 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）：反映教育费附加安排的支出。

36. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

37. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

38. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

39. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

40. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

41. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项):反映用于其他科技重大项目的经费支出。

42. 科学技术支出(类)其他 科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

43. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

44. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

45. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反

映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

46. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

47. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

48. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

49. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

50. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

51. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 对机关事业单位职业年金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

52. 社会保障和就业支出(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。

**53. 社会保障和就业支出（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。

**54. 卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**55. 卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**56. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**57. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**58. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**59. 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）：**反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第四部分 沈阳市教育局 2021 年部门决算表

附件 1-1

### 2021 年度收入支出决算总表

部门：沈阳市教育局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227,998.70	一、一般公共服务支出	16	4.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.60	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	28,431.40	五、教育支出	20	226,715.39
六、经营收入	6	669.86	六、科学技术支出	21	30,185.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	394.28
八、其他收入	8	7,245.58	八、社会保障和就业支出	23	14,927.18
	9		九、卫生健康支出	24	6,475.60
	10		十九、住房保障支出	25	15,753.63
	11		二十三、其他支出	26	0.60
<b>本年收入合计</b>	12	264,346.14	<b>本年支出合计</b>	27	294,456.44
使用非财政拨款结余	13	26.80	结余分配	28	290.64
年初结转和结余	14	48,784.90	年末结转和结余	29	18,410.76
<b>总计</b>	15	313,157.84	<b>总计</b>	30	313,157.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

### 2021 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：沈阳市教育局

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		<b>264,346.14</b>	<b>227,999.30</b>		<b>28,431.40</b>	<b>669.86</b>		<b>7,245.58</b>
205	教育支出	196,752.44	170,369.86		18,467.96	669.86		7,244.77
20501	教育管理事务	7,354.58	6,967.53					387.06
2050101	行政运行	2,593.25	2,593.25					
2050199	其他教育管理事务支出	4,761.33	4,374.28					387.06
20502	普通教育	83,722.51	68,756.27		10,379.58	440.02		4,146.63
2050201	学前教育	1,435.14	1,271.92		50.76			112.45
2050202	小学教育	985.13	949.73					35.40
2050203	初中教育	0.44	0.44					
2050204	高中教育	22,488.70	20,572.41		1,738.27			178.01
2050205	高等教育	57,812.41	44,961.08		8,590.55	440.02		3,820.77
2050299	其他普通教育支出	1,000.69	1,000.69					
20503	职业教育	73,351.74	64,326.64		6,337.51			2,687.59
2050302	中等职业教育	50,943.37	45,779.27		3,069.56			2,094.54
2050303	技校教育	768.44	766.44					2.00
2050305	高等职业教育	21,639.93	17,780.93		3,267.95			591.05

20505	广播电视教育	6,198.36	4,495.01		1,456.02	229.84		17.49
2050501	广播电视学校	6,198.36	4,495.01		1,456.02	229.84		17.49
20507	特殊教育	836.18	830.18					6.00
2050701	特殊学校教育	179.51	179.51					
2050702	工读学校教育	656.67	650.67					6.00
20509	教育费附加安排的支出	24,182.37	24,182.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,182.37	24,182.37					
20599	其他教育支出	1,106.70	811.86		294.85			
2059999	其他教育支出	1,106.70	811.86		294.85			
206	科学技术支出	30,005.00	30,005.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060704	学术交流活动	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00					
2069999	其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	257.96	257.16					0.80
20701	文化和旅游	2.60	2.60					
2070107	艺术表演团体	2.60	2.60					
20702	文物	156.32	156.32					
2070204	文物保护	151.82	151.82					
2070205	博物馆	4.50	4.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.04	98.24					0.80
2079902	宣传文化发展专项支出	99.04	98.24					0.80
208	社会保障和就业支出	15,337.70	11,858.59		3,479.11			
20805	行政事业单位养老支出	15,151.94	11,672.83		3,479.11			
2080501	行政单位离退休	139.88	139.88					

2080502	事业单位离退休	3,191.73	3,058.43		133.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,635.46	8,310.54		3,324.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.64	152.75		20.89			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.23	11.23					
20808	抚恤	185.76	185.76					
2080801	死亡抚恤	73.57	73.57					
2080802	伤残抚恤	112.19	112.19					
210	卫生健康支出	6,476.93	4,660.04		1,816.89			
21011	行政事业单位医疗	6,476.93	4,660.04		1,816.89			
2101101	行政单位医疗	96.03	96.03					
2101102	事业单位医疗	6,380.90	4,564.01		1,816.89			
221	住房保障支出	15,515.50	10,848.05		4,667.45			
22102	住房改革支出	15,515.50	10,848.05		4,667.45			
2210201	住房公积金	13,219.49	8,552.04		4,667.45			
2210203	购房补贴	2,296.01	2,296.01					
229	其他支出	0.60	0.60					
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

### 2021 年度支出决算表

部门：沈阳市教育局

公开 03 表  
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		<b>294,456.44</b>	<b>157,956.22</b>	<b>135,987.42</b>		<b>512.80</b>	
201	一般公共服务支出	4.30		4.30			
20132	组织事务	0.86		0.86			
2013202	一般行政管理事务	0.86		0.86			
20133	宣传事务	3.44		3.44			
2013302	一般行政管理事务	3.44		3.44			
205	教育支出	226,715.38	120,799.83	105,402.75		512.80	
20501	教育管理事务	7,578.58	7,015.39	563.19			
2050101	行政运行	2,631.92	2,631.92				
2050199	其他教育管理事务支出	4,946.66	4,383.47	563.19			

20502	普通教育	91,324.39	53,608.80	37,203.56		512.03	
2050201	学前教育	1,475.39	665.24	810.15			
2050202	小学教育	986.20	650.57	335.63			
2050203	初中教育	0.44		0.44			
2050204	高中教育	23,308.48	20,813.00	2,495.48			
2050205	高等教育	63,862.87	31,479.99	31,870.85		512.03	
2050299	其他普通教育支出	1,691.01		1,691.01			
20503	职业教育	84,480.50	53,373.40	31,107.10			
2050302	中等职业教育	54,792.86	42,424.87	12,367.99			
2050303	技校教育	968.79		968.79			
2050305	高等职业教育	28,718.85	10,948.53	17,770.32			
20505	广播电视教育	7,182.48	6,058.32	1,123.39		0.77	
2050501	广播电视学校	7,182.48	6,058.32	1,123.39		0.77	
20507	特殊教育	839.47	743.92	95.55			
2050701	特殊学校教育	179.51	179.51				
2050702	工读学校教育	659.96	564.41	95.55			
20509	教育费附加安排的支出	30,859.98		30,859.98			

2050999	其他教育费附加安排的支出	30,859.98		30,859.98			
20599	其他教育支出	4,449.98		4,449.98			
2059999	其他教育支出	4,449.98		4,449.98			
206	科学技术支出	30,185.46		30,185.46			
20604	技术与研究开发	3.00		3.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00		3.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060704	学术交流活动	5.00		5.00			
20609	科技重大项目	0.79		0.79			
2060999	其他科技重大项目	0.79		0.79			
20699	其他科学技术支出	30,176.67		30,176.67			
2069999	其他科学技术支出	30,176.67		30,176.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	394.28		394.28			
20701	文化和旅游	2.60		2.60			
2070107	艺术表演团体	2.60		2.60			
20702	文物	292.90		292.90			
2070204	文物保护	288.40		288.40			

2070205	博物馆	4.50		4.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.78		98.78			
2079902	宣传文化发展专项支出	98.78		98.78			
208	社会保障和就业支出	14,927.19	14,927.19				
20805	行政事业单位养老支出	14,741.43	14,741.43				
2080501	行政单位离退休	139.88	139.88				
2080502	事业单位离退休	3,191.61	3,191.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,118.76	11,118.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.95	279.95				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.23	11.23				
20808	抚恤	185.76	185.76				
2080801	死亡抚恤	73.57	73.57				
2080802	伤残抚恤	112.19	112.19				
210	卫生健康支出	6,475.60	6,475.60				
21011	行政事业单位医疗	6,475.60	6,475.60				
2101101	行政单位医疗	96.03	96.03				

2101102	事业单位医疗	6,379.57	6,379.57				
221	住房保障支出	15,753.63	15,753.63				
22102	住房改革支出	15,753.63	15,753.63				
2210201	住房公积金	13,401.08	13,401.08				
2210203	购房补贴	2,352.55	2,352.55				
229	其他支出	0.60		0.60			
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

### 2021 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：沈阳市教育局

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	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	227,998.70	一、一般公共服务支出	18	4.30	4.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.60	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22	196,304.76	196,304.76		
	6		六、科学技术支出	23	30,185.46	30,185.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	394.28	394.28		
	8		八、社会保障和就业支出	25	11,448.07	11,448.07		
	9		九、卫生健康支出	26	4,658.71	4,658.71		
	10		十九、住房保障支出	27	11,086.18	11,086.18		
	11		二十三、其他支出	28	0.60		0.60	
<b>本年收入合计</b>	12	<b>227,999.30</b>	<b>本年支出合计</b>	29	<b>254,082.36</b>	<b>254,081.76</b>	<b>0.60</b>	
年初财政拨款结转和结余	13	34,085.10	年末财政拨款结转和结余	30	8,002.03	8,002.03		
一般公共预算财政拨款	14	34,085.10		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
<b>总计</b>	17	<b>262,084.40</b>	<b>总计</b>	34	<b>262,084.40</b>	<b>262,083.80</b>	<b>0.60</b>	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：沈阳市教育局

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		<b>254,081.76</b>	<b>139,466.01</b>	<b>114,615.75</b>
201	一般公共服务支出	4.30		4.30
20132	组织事务	0.86		0.86
2013202	一般行政管理事务	0.86		0.86
20133	宣传事务	3.44		3.44
2013302	一般行政管理事务	3.44		3.44
205	教育支出	196,304.76	112,273.06	84,031.70
20501	教育管理事务	7,048.13	7,015.39	32.75
2050101	行政运行	2,631.92	2,631.92	
2050199	其他教育管理事务支出	4,416.21	4,383.47	32.75
20502	普通教育	76,468.88	49,532.03	26,936.86
2050201	学前教育	1,298.20	645.57	652.63
2050202	小学教育	949.48	650.57	298.91
2050203	初中教育	0.44		0.44
2050204	高中教育	20,754.86	20,130.00	624.86
2050205	高等教育	51,774.90	28,105.89	23,669.01
2050299	其他普通教育支出	1,691.01		1,691.01
20503	职业教育	72,444.15	50,611.61	21,832.52

2050302	中等职业教育	49,049.46	40,494.77	8,554.68
2050303	技校教育	766.44		766.44
2050305	高等职业教育	22,628.25	10,116.84	12,511.40
20505	广播电视教育	4,495.01	4,370.10	124.90
2050501	广播电视学校	4,495.01	4,370.10	124.90
20507	特殊教育	833.47	743.92	89.55
2050701	特殊学校教育	179.51	179.51	
2050702	工读学校教育	653.96	564.41	89.55
20509	教育费附加安排的支出	30,859.98		30,859.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	30,859.98		30,859.98
20599	其他教育支出	4,155.13		4,155.13
2059999	其他教育支出	4,155.13		4,155.13
206	科学技术支出	30,185.46		30,185.46
20604	技术与研究开发	3.00		3.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00		3.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060704	学术交流活动	5.00		5.00
20609	科技重大项目	0.79		0.79
2060999	其他科技重大项目	0.79		0.79
20699	其他科学技术支出	30,176.67		30,176.67
2069999	其他科学技术支出	30,176.67		30,176.67
207	文化旅游体育与传媒支出	394.28		394.28
20701	文化和旅游	2.60		2.60
2070107	艺术表演团体	2.60		2.60
20702	文物	292.90		292.90

2070204	文物保护	288.40		288.40
2070205	博物馆	4.50		4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.78		98.78
2079902	宣传文化发展专项支出	98.78		98.78
208	社会保障和就业支出	11,448.07	11,448.07	
20805	行政事业单位养老支出	11,262.31	11,262.31	
2080501	行政单位离退休	139.88	139.88	
2080502	事业单位离退休	3,058.31	3,058.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,793.83	7,793.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.06	259.06	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.23	11.23	
20808	抚恤	185.76	185.76	
2080801	死亡抚恤	73.57	73.57	
2080802	伤残抚恤	112.19	112.19	
210	卫生健康支出	4,658.71	4,658.71	
21011	行政事业单位医疗	4,658.71	4,658.71	
2101101	行政单位医疗	96.03	96.03	
2101102	事业单位医疗	4,562.68	4,562.68	
221	住房保障支出	11,086.18	11,086.18	
22102	住房改革支出	11,086.18	11,086.18	
2210201	住房公积金	8,733.63	8,733.63	
2210203	购房补贴	2,352.55	2,352.55	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沈阳市教育局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101,535.66	302	商品和服务支出	12,827.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38,726.03	30201	办公费	445.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,366.79	30202	印刷费	112.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.11	30203	咨询费		310	资本性支出	336.60
30106	伙食补助费	8.97	30204	手续费	2.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32,964.78	30205	水费	939.34	31002	办公设备购置	173.60
30108	机关事业单位基本养老保险	7,939.82	30206	电费	1,019.67	31003	专用设备购置	149.10
30109	职业年金缴费	241.15	30207	邮电费	418.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,638.70	30208	取暖费	2,895.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	433.32	31007	信息网络及软件购置更	3.32
30112	其他社会保障缴费	467.70	30211	差旅费	99.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,000.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.87	30213	维修（护）费	832.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.94	30214	租赁费	31.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24,766.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,161.22	30216	培训费	31.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,584.16	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.91	30218	专用材料费	373.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,331.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	4.60
30305	生活补助	1,823.76	30225	专用燃料费	5.26	31099	其他资本性支出	5.98
30306	救济费		30226	劳务费	2,232.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	151.44	30227	委托业务费	998.65	31201	资本金注入	
30308	助学金	113.24	30228	工会经费	578.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	184.45	30229	福利费	10.81	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	240.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补	18,413.54	30240	税金及附加费用	15.86	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,076.36	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
	人员经费合计	126,301.70		公用经费合计				13,164.31

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

### 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：沈阳市教育局

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			0.60	0.60		0.60	
229	其他支出		0.60	0.60		0.60	
22960	彩票公益金安排的支出		0.60	0.60		0.60	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.60	0.60		0.60	

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：沈阳市教育局

项 目	预算数	决算数
合 计	118.86	34.52
1、因公出国（境）费	42.00	
2、公务接待费	6.50	0.44
3、公务用车购置及运行费	70.36	34.08
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	70.36	34.08

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余

附件 1-9

### 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：沈阳市教育局

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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。