

沈阳市教育局（本级）2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市教育局（本级）概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2022 年决算情况说明

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 2022 年决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市教育局（本级）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、特殊教育等工作，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的改革；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、决算单位构成

纳入沈阳市教育局（本级）2022年决算编制范围的内设机构包括：

1. 办公室（离退休干部处）
2. 政策法规处
3. 发展规划处（行政审批处）
4. 财务处
5. 审计处
6. 学前教育处
7. 基础教育一处
8. 基础教育二处（民族教育处）
9. 职业教育与成人教育处

10. 民办教育管理处
11. 校外教育培训监管处
12. 德育处
13. 国际交流合作处
14. 教师工作处
15. 督导处
16. 信息化处（市语言文字工作委员会办公室）
17. 安全教育处
18. 体育卫生与艺术教育处
19. 宣传与统战部（高校工作处）
20. 组织部（学校党建工作处）
21. 科研单位工作处
22. 机关党委办公室（干部人事处）

第二部分 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5,392.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,156.70 万元，占收入总计的 95.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,156.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 235.88 万元，占收入总计的 4.4%。主要是非同级财政拨款专项收入。

与上年相比，今年收入减少 29,854.63 万元，降低 85.3%，主要原因是本年省高等学校“双一流”建设及市属高校建设专项资金由市财政直接拨付。

(二) 支出总计 5,378.58 万元，包括：

1. 基本支出 4,431.13 万元，占支出总计的 82.4%。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 2,240.82 万元，对个人和家庭的补助支出 1,760.83 万元，商品和服务支出 422.12 万元，资本性支出 7.36 万元。

2. 项目支出 947.45 万元，占支出总计的 17.6%。主要包括大学生思想政治教育、推进教育全面发展、职业院校技能大赛、教师培训、学生证毕业证印制、艺术惠民“双百万”工程艺术培

训补贴、万名教师支教、援藏援疆教师绩效奖、传统文化进校园、童心向党汇演、两邻活动等专项业务支出。

与上年相比，今年支出减少 29,452.46 万元，降低 84.6%，主要原因是本年省高等学校“双一流”建设及市属高校建设专项资金由市财政直接拨付。

（三）年末结转和结余 14.00 万元

主要是非同级财政拨款项目结转形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 166.29 万元，降低 92.2%，主要原因：一是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。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 5,156.70 万元，其中：基本支出 4,431.13 万元，项目支出 725.57 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 29,576.32 万元，降低 85.2%，主要原因是本年省高等学校“双一流”建设及市属高校建设专项资金由市财政直接拨付。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 5.5%，其中：基本支出完成年初预算的 159.6%，项目支出完成年初预算的 0.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,156.70 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 3,902.51 万元，占 75.7%；

文化旅游体育与传媒支出 23.96 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 684.43 万元，占 13.3%；卫生健康支出 89.12 万元，占 1.7%；住房保障支出 456.68 万元，占 8.8%。

1. 教育支出 3,902.51 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）3,200.90 万元，主要是行政单位支出，完成年初预算的 156.4%，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）17.98 万元，主要是车辆更新支出，完成年初预算的 0.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是大部分专项资金市财政直拨直属单位及区县。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）92.13 万元，完成年初预算的 47.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目受疫情影响未开展。

(4) 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）591.50 万元，主要是职业院校技能大赛、教师培训、教师招聘、发展教育事业费、学生证毕业证印等专项业务支出，完成年初预算 3.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是大部分专项资金市财政直拨直属单位及区县。

2. 文化旅游体育与传媒支出 23.96 万元，具体包括：

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）23.96 万元，主要是艺术惠民“双百万”工程艺术培训补贴，年初无预算，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. 社会保障和就业支出 684.43 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）488.61 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 393.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.65 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 100%，决算数与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.84 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预算安排。

(4) 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) 3.17 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缴纳需求申请增人增资预算安排。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 1.16 万元, 主要是去世人员遗属补助, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出 89.12 万元, 具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 89.12 万元, 主要是行政单位基本医疗保险缴费支出, 按照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 100%, 决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出 456.68 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) 353.58 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 136.9%, 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。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 103.1 万元, 主要是用于向符合条件的职工发放购买住房补贴, 完成年初预算的 139.2%, 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数小于年初预算数的原因主要是市财政调整预算。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度本单位无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 27.08 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0.09 万元, 公务用车购置及运行维护费 26.99 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%, 决算数等于年初预算数的原因主要是未出行、未支出。2022 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为参加 0 团等。2022 年因公出国(境)费与上年一致, 均为 0 万元。

2. 公务接待费 0.09 万元，占“三公”经费支出的 0.3%。完成全年预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。2022 年国内公务接待累计 1 批次、9 人、0.09 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 0 批次、0 人、0 万元，主要用于按规定开支的国内外事接待费用。2022 年公务接待费比上年减少 0.01 万元，下降 10%，主要是单位严控公务接待，压缩支出。

3. 公务用车购置及运行费 26.99 万元，占“三公”经费支出的 99.7%。完成全年预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于更新机要通信用车，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 9.01 万元，主要用于按规定保留公务用车运行维护费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 8 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,431.13 万元，其中：人员经费 4,001.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 429.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 429.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.46 万元，降低 0.1%，主要原因是厉行节约，严控支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 173.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 173.32 万元。授予中小企业合同金额 66.78 万元，占政府采购支出总额的 38.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.5%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是待处理车辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对局本级 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 230,050.75 万元，自评平均分 97.51 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 27 个（其中：一般公共预算项目 26 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 185,034.7 万元（其中：一般公共预算资金 184,947.7 万元，政府性基金预算资金 870 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）71.3 分。

具体评价结果如下：

（1）“‘师范本科生计划’ 人员工资补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 2,761 万元，执行数为 2,721 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况：通过为“特岗计划”的教师发放学费补偿和国家助学代偿提高农村教师岗位吸引力。发现的主要问题及

原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(2)“常规专项”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 2,532.41 万元，执行数为 950.21 万元，完成预算的 37.52%。项目绩效目标完成情况：通过开展教师招聘、教师培训、职业技能大赛、印发毕业证等，持续促进沈阳市教育事业全面健康发展。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快项目执行进度，提高财政资金使用效益。

(3)“非公办教师待遇补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.07 分。项目全年预算数为 1,106.4 万元，执行数为 893 万元，完成预算的 80.71%。项目绩效目标完成情况：为曾在农村公办中小学和农村幼儿园教师岗位上工作的代课人员发放生活补贴。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(4)“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 59 分。项目全年预算数为 20,061.88 万元，执行数为 6,665.81 万元，完成预算的 33.23%。项目绩效目标完成情况：通过新建改扩建和维修改造中小学幼儿园，进一步增加公办学位，改善办学条件。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行和资金支出进度有待提升；**二是**项目执行过程中，个别项目需调整。下一步改进措施：**一是**科学论证，进一步提升预算编制准确性；**二是**规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(5)“接收企业办学人员经费1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。项目全年预算数为21,474万元，执行数为20,815.36万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：全面接收企业办学人员和国有企业职教师幼教退休教师，建设沈阳高质量教育体系，使广大退休人员能够分享经济社会发展的成果。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(6)“民族教育专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.15分。项目全年预算数为172.73万元，执行数为140.79万元，完成预算的81.51%。项目绩效目标完成情况：通过为民族学校购置民族乐器、民族服装、体育器材，进行民族特色校园文化建设，促进各民族学校对本民族优秀文化的传承。发现的主要问题及原因：项目预算执行未达100%。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(7)“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420万元，执行数为14.33万元，完成预算的3.41%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(8)“农村教师差别化补贴(2022年)”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2,976.5万元，执行数为1,769.25万元，完成预算的59.44%。项目绩效目标完成情况：通过发放差别化补助，提升农村教师生活质量，促进农村教育优质化发展。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(9)“农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助专项”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6,607.57万元，执行数为3,637.94万元，完成预算的55.65%。项目绩效目标完成情况：通过发放补助缓解了学生上学难的问题，解决了农村地区部分学生学习、生活困难，部分学生家庭得到了经济补偿，提升了部分学生、家庭的生活质量。发现的主要问题及原因：项目预算执行未达100%。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(10)“普惠性课后服务专项”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14,090万元，执行数为4,868.07万元，完成预算的34.55%。项目绩效目标完成情况：通过发放普惠性课后服务经费到全市公办义务教育学校和高中，提高教师参与课后服务的积极性，同时希望学校满意，百姓受益。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(11)“普通高中改革发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2,330.5 万元，执行数为 143.92 万元，完成预算的 6.18%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升学校办学特色。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(12)“普通高中公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.36 分。项目全年预算数为 8,440.9 万元，执行数为 7,058.47 万元，完成预算的 83.62%。项目绩效目标完成情况：通过为普通高中发放公用经费补助资金，支持学校日常办学。发现的主要问题及原因：项目预算执行未达 100%。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(13)“省高等学校“双一流”建设及市属高校建设 c1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数为 30,000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%（该项目已通过其他资金安排 2.1 亿元）。项目绩效目标完成情况：落实《辽宁省人民政府关于印发辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案的通知》（辽政发〔2019〕19 号）要求，拨付东北大学、辽宁大学、中国医科大学、沈阳药科大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、沈阳体育学院、沈阳音乐学院、鲁迅美术学院、辽宁中医药大学、沈阳理工大学、沈阳化工大学、沈阳建筑大学、沈阳大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院、沈

阳航空航天大学等 17 所“双一流”建设高校 3 亿元，支持高校围绕人才培养、师资队伍建设、科学研究、社会服务与文化传承创新、国际交流与合作等五个方面开展建设。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(14)“特殊教育学校补助专项”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 317.5 万元，执行数为 77.69 万元，完成预算的 24.47%。项目绩效目标完成情况：通过为走读生按照每天 10 元、寄宿生和教师每天 20 元（全年 250 天）的标准补助各区、县（市），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，提高残疾学校幸福感和满意度。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(15)“提升全市中小学生体质健康水平专项”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 867.9 万元，执行数为 22.6 万元，完成预算的 2.6%。项目绩效目标完成情况：通过强化体育美育高水平团队建设，提高青少年身体素质及美育素养，培养输送高水平运动员和艺术专业人才。通过建立全市中小学生体质健康水平监测站点，提升学生体质健康标准测试信息化管理水平。通过更新全市中小学智能化体检设备，建立完善学生电子健康档案。发现的主要问题及原

因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（16）“幸福教育及双减工作专项”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：预算减压，非单位原因。

（17）“学前奖补及学前公用经费专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 9,415.23 万元，执行数为 6,894.95 万元，完成预算的 73.23%。项目绩效目标完成情况：建立普惠性幼儿园办园成本分担机制，推进学前教育普惠发展。发现的主要问题及原因：项目预算执行未达 100%。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（18）“学生资助专项”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 2,967.48 万元，执行数为 1,223.76 万元，完成预算的 41.24%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

（19）“学校安防视频监控专项”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 1,371.55 万元，执行数为 195.89 万元，完成预算的 14.28%。项目绩效目标完成情况：完成 316 所公办学校和 264 所公办幼儿园

安防视频监控设备系统建设并与公安进行联网任务。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(20)“义务教育公用经费(2022年)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为3,881万元，执行数为2,921.45万元，完成预算的75.28%。项目绩效目标完成情况：通过为义务教育学校发放公用经费补助资金，支持学校日常办学。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(21)“义务教育公用经费c1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为14,700万元，执行数为10,661.31万元，完成预算的72.53%。项目绩效目标完成情况：通过为义务教育学校发放公用经费补助资金，支持学校日常办学。发现的主要问题及原因：项目预算执行未达100%。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(22)“预留改革增资及教育事业发展支出(2022年)”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29,132.2万元，执行数为29,132.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面实施教师绩效工资分配制度，切实加强教师队伍建设，充分发挥教师工作的主动性和创造性，健全教师激励长效机制。发现的主要问题及原因：

改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(23)“招生工作经费专项”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 2,526.6 万元，执行数为 401.8 万元，完成预算的 15.9%。项目绩效目标完成情况：新增考点，减少县区考点承担考试次数，减轻考点压力。改造高考标准化考点外语听力考试系统，确保 2023 年高考听力考试改革顺利实施。保证我市中考工作顺利进行。顺利完成高中、初中学业水平考试命题工作，确保无泄密事件。顺利完成高中、初中学业水平考试组织工作，确保考试各环节安全平稳。实现市招考办对各考点的高考外语听力系统进行统一管理、控制，实现对全市各考点高考外语听力考试进行状态的监控。购置部分必需设备，保证我市各类考试报名、填报志愿、评卷、录取、数据处理等工作需要，保障考试安全。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(24)“职业教育产教融合专项(2022年)”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 547 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 21.94%。项目绩效目标完成情况：支持职业院校实训基地、综合性高水平产教融合实训基地、校企共建生产性实训基地建设。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(25)“职业教育实用高效发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4,733.46 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：通过开展中等职业学校信息化项目建设项目，将有效提高学校办学能力，提升学生技能水平，助力沈阳振兴发展。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(26)“中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 730.9 万元，执行数为 525.26 万元，完成预算的 71.86%。项目绩效目标完成情况：通过为中等职业学校发放公用经费补助资金，支持学校日常办学。发现的主要问题及原因：项目预算执行未达 100%。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(27)“2022 年城建维护-市教育中小学校舍及设施维护费 3”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 21 分。项目全年预算数为 870 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：预算减压，非单位原因。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“沈阳市本级高校、高等职业学校学生资助”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1,264.83 万元（其中：一般公共预算资金 1,264.83 万元，政府性基金预算资金 0 万元，

国有资本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为 95 分,评级情况为优 5 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:绩效目标还需细化、量化相关指标。要及时调整工作部署和进度安排。下一步将采取以下措施加以改进:在项目预绩效编制工作中要注重细节,将项目绩效评估工作标准尽可能细化、量化,使预算绩效评估工作更加科学、合理。

4. 财政重点评价情况及结果。

5. 其他。

制定《沈阳市教育局关于印发全过程预算绩效管理操作规程的通知》(沈教通〔2023〕29号),进一步细化预算绩效管理职责分工,促进我局预算绩效管理工作深入开展。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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）	230050.75					
部门年初预算支出金额（万元）	230050.75					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	2022年中央财政现代职业教育质量提升计划中央参照直达资金	5058.00	2048.9	40.51%	2.2	0.89117833
	上年结转项目	10450.46	9980.25	95.50%	2.2	2.10101278
	2022车辆更新	18.00	17.98	99.88%	2.2	2.19
	2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	107.00	67	62.62%	2.2	1.37757009
	部门预算基本支出人员经费	3639.99	3639.98	100.00%	2.2	2.2
	部门预算基本支出公用经费	288.92	288.92	100.00%	2.2	2.2
	推进教育全面发展专项	89.61	89.6	100.00%	2.2	2.2
	高校高职学生资助	1097.53	1107.53	100.91%	2.2	2.22
	大学生思想政治教育专项	2.52	2.52	100.00%	2.2	2.2
	2022年中央财政现代职业教育质量提升计划中央参照直达资金	757.00	757	100.00%	2.2	2.2
	2022年中央支持学前教育发展资金预算指标的通知	7675.00	7675	100.00%	2.2	2.2
	2022年城乡义务教育补助经费（省级直达资金）	9646.00	9646	100.00%	2.2	2.2
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	3574.00	3574	100.00%	2.2	2.2

部门（单位）整体绩效自评表 (2022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）		230050.75														
部门年初预算支出金额（万元）		230050.75														
年度 主要 任务	2022年中央财政学生资助补助经费中央直达资金							5347.90	5347.9	100.00%	2.2	2.2				
	2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金							33036.00	33036	100.00%	2.2	2.2				
	2022年农村非公办教师养老补助资金预算指标的通知							1107.00	1107	100.00%	2.2	2.2				
	2022年中央特殊教育补助资金							218.00	218	100.00%	2.6	2.6				
	2022年中央财政学生资助补助经费中央直达资金							9612.36	8448.74	87.89%	2.2	1.93367997				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	打造幸福教育品牌。加快学前教育优质普惠发展，大力发展公办幼儿园，创建100所义务教育新优质均衡（示范）校。持续推进四校一社建设，全市优质特							打造幸福教育品牌。加快学前教育优质普惠发展，大力发展公办幼儿园，创建100所义务教育新优质均衡（示范）校。持续推进四校一社建设，全市优质特色化普通高中								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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）		230050.75															
部门年初预算支出金额（万元）		230050.75															
绩效 指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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							

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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）			230050.75														
部门年初预算支出金额（万元）			230050.75														
绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	管理 效率	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022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）		230050.75														
部门年初预算支出金额（万元）		230050.75														
绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	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	0.8	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	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

部门（单位）整体绩效自评表 (2022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）				230050.75												
部门年初预算支出金额（万元）				230050.75												
绩效 指标	社会 效应	服务对象 满意度	学生满意率	>=	90	%	90	1	10	10						
		社会 公众 满意度	当地群众满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持 续性	创新 驱动 发展	建立内控业务 流程	建立 流程				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5					
总评价得分											97.51					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		“师范本科生计划”人员工资补助(2022年)															
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)		2761			全年执行数(万元)			2721			执行率		98.55%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过为“特岗计划”的教师发放学费补偿和国家助学代偿提高农村教师岗位吸引力。								通过为“特岗计划”的教师发放学费补偿和国家助学代偿提高农村教师岗位吸引力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持“特岗计划”教师数量	>=	180	人	180	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
		成本指标	“特岗计划”教师平均补助标准	>=	10000	元	10000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		常规专项															
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)		2532.41			全年执行数(万元)			950.21			执行率			37.52%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过开展教师招聘、教师培训、职业技能大赛、印发毕业证等,持续促进沈阳市教育事业全面健康发展。								通过开展教师招聘、教师培训、职业技能大赛、印发毕业证等,持续促进沈阳市教育事业全面健康发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	90	%	90	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	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	2532.41	万元	2532.41	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		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.75		减分项		34.752		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		非公办教师待遇补助(2022年)															
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)		1106.4			全年执行数(万元)			893			执行率			80.71%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为曾在农村公办中小学和农村幼儿园教师岗位上工作的代课人员发放生活补贴。								为曾在农村公办中小学和农村幼儿园教师岗位上工作的代课人员发放生活补贴。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持代课人员数量	>=	12197	人	12197	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	补助资金发放及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	1106.4	万元	1106.4	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护农村非公办教师群体稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.07		减分项		0		绩效自评总得分		98.07	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		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)		20061.88			全年执行数(万元)			6665.81			执行率			33.23%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过新建改扩建和维修改造中小学幼儿园, 进一步增加公办学位, 改善办学条件。									通过新建改扩建和维修改造中小学幼儿园, 进一步增加公办学位, 改善办学条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	168	个	168	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目立项遴选时间	<	180	天/项	180	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	33690	万元	33690	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.32		减分项		34.323		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		接收企业办学人员经费1															
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)		21474			全年执行数(万元)			20815.36			执行率			96.93%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	全面接收企业办学人员和国有企业职教幼教退休教师,建设沈阳高质量教育体系,使广大退休人员能够分享经济社会发展的成果。								全面接收企业办学人员和国有企业职教幼教退休教师,建设沈阳高质量教育体系,使广大退休人员能够分享经济社会发展的成果。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持教师数量	>=	2618	人数	2618	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	21474	万元	21474	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.69		减分项		0		绩效自评总得分		99.69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		民族教育专项															
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)		172.73			全年执行数(万元)			140.79			执行率			81.51%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过为民族学校购置民族乐器、民族服装、体育器材,进行民族特色校园文化建设,促进各民族学校对本民族优秀文化的传承									通过为民族学校购置民族乐器、民族服装、体育器材,进行民族特色校园文化建设,促进各民族学校对本民族优秀文化的传承							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	12000	人	12000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	172.73	万元	172.73	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.15		减分项		0		绩效自评总得分		98.15	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		睦邻学习点建设专项																
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)		420			全年执行数(万元)			14.33			执行率			3.41%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	全市建设睦邻学习点数	>=	700	个	700	100%	12.5	12.5								
		质量指标	睦邻学习点验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	睦邻学习点建设完成及时率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本节约率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	参与睦邻学习点活动人次	>=	100000	人次	100000	100%	15	15								
		可持续影响指标	睦邻学习点利用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.34		减分项		31.341		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		农村教师差异化补贴(2022年)															
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)		2976.5			全年执行数(万元)			1769.25			执行率		59.44%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过发放差异化补助,提升农村教师生活质量,促进农村教育优质化发展								通过发放差异化补助,提升农村教师生活质量,促进农村教育优质化发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	7268	人	7268	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	2976.5	万元	2976.5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师岗位吸引力		吸引力大		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.94		减分项		26.944		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022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)		6607.57			全年执行数(万元)			3676.94			执行率		55.65%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过发放补助缓解了学生上学难的问题,解决了农村地区部分学生学习、生活困难,部分学生家庭得到了经济补偿,提升了部分学生、家庭的生活质量。								通过发放补助缓解了学生上学难的问题,解决了农村地区部分学生学习、生活困难,部分学生家庭得到了经济补偿,提升了部分学生、家庭的生活质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=	72052	人	72052	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	各项任务完成及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	6607.57	万元	6607.57	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							
满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.56		减分项		26.565		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		普惠性课后服务专项																
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)		14090			全年执行数(万元)			4868.07			执行率			34.55%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过发放普惠性课后服务经费到全市公办义务教育学校和高中,提高教师参与课后服务的积极性,同时希望学校满意,百姓受益。									通过发放普惠性课后服务经费到全市公办义务教育学校和高中,提高教师参与课后服务的积极性,同时希望学校满意,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		
		数量指标	受助、受益学生占比	>=	90	%	96	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5	√					经费保障:市级资金全部下达区县市,受财力影响暂未拨付到位,待财政资金缓解,及时督促拨付到位。	经费保障:市教育局将进一步加大督促力度,督促相关区、县(市)及时足额将教育专项资金拨付到位。	
		成本指标	项目成本	<=	14090	万元	14090	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	600000	人	610000	100%	15	15									
	生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		普惠性课后服务专项														
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)		14090			全年执行数(万元)			4868.07				执行率			34.55%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	98.53	100%	10	10						
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.45		减分项		34.455		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		普通高中改革发展专项															
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)		2330.5			全年执行数(万元)			143.92			执行率			6.18%			
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。								
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	100398	人	100398	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		合理购置		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
绩效指标	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	不断提高学校教育水平		提高教育		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		普通高中改革发展专项														
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)		2330.5			全年执行数(万元)			143.92			执行率			6.18%		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.62		减分项		31.618		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		普通高中公用经费																
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)		8440.9			全年执行数(万元)			7058.47			执行率			83.62%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过为普通高中发放公用经费补助资金,支持学校日常办学。									通过为普通高中发放公用经费补助资金,支持学校日常办学。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	成本指标	项目成本	<=	8440.9	万元	8440.9	100%	12.5	12.5								
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	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									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.36		减分项		0		绩效自评总得分		98.36		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省高等学校“双一流”建设及市属高校建设c1																
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)		30000			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	<p>落实《辽宁省人民政府关于印发辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案的通知》(辽政发〔2019〕19号)要求,拨付东北大学、辽宁大学、中国医科大学、沈阳药科大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、沈阳体育学院、沈阳音乐学院、鲁迅美术学院、辽宁中医药大学、沈阳理工大学、沈阳化工大学、沈阳建筑大学、沈阳大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院、沈阳航空航天大学等17所“双一流”建设高校3亿元,支持高校围绕人才培养、师资队伍建设、科学研究、社会服务与文化遗产创新、国际交流与合作等五个方面开展建设。</p>							<p>落实《辽宁省人民政府关于印发辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案的通知》(辽政发〔2019〕19号)要求,拨付东北大学、辽宁大学、中国医科大学、沈阳药科大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、沈阳体育学院、沈阳音乐学院、鲁迅美术学院、辽宁中医药大学、沈阳理工大学、沈阳化工大学、沈阳建筑大学、沈阳大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院、沈阳航空航天大学等17所“双一流”建设高校3亿元,支持高校围绕人才培养、师资队伍建设、科学研究、社会服务与文化遗产创新、国际交流与合作等五个方面开展建设。</p>										
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	6	个	0	0.0%	10	0	√						经费保障:市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障:下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省高等学校“双一流”建设及市属高校建设c1															
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)		30000			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
绩效指标	产出指标	质量指标	获得教学、科研重大标志性奖励	>=	3	个	0	0.0%	10	0	√					经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障: 下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。
	产出指标		资金拨付准确无误			准确拨付		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	0	√					经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省高等学校“双一流”建设及市属高校建设c1															
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)		30000			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
绩效指标	产出指标	时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障: 下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。
	产出指标	成本指标	项目成本	<=	30000	万元	0	100%	10	8	√					经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障: 下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省高等学校“双一流”建设及市属高校建设c1															
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)		30000			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	0	0.0%	15	0	√					经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障: 下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。
	可持续影响指标	持续改善办学条件	改善条件				未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0	√					经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障: 下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称			省高等学校“双一流”建设及市属高校建设c1																				
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)			30000			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0	√						经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障: 下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。					
指标自评得分小计			8			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			8		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		特殊教育学校补助专项																
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)		317.5			全年执行数(万元)			77.69			执行率			24.47%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过为走读生按照每天10元、寄宿生和教师每天20元(全年250天)的标准补助各区、县(市),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,提高残疾学校幸福感和满意度。									通过为走读生按照每天10元、寄宿生和教师每天20元(全年250天)的标准补助各区、县(市),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,提高残疾学校幸福感和满意度。								
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	活动完成进度及时性				未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√					经费保障:市财政已拨付资金到铁西区、新民市,区县主要受资金压力未付款。待资金压力缓解,将资金拨付到位	经费保障:下一步,市教育局将督促区县尽快将资金拨付到位,同时市教育局还将加大对铁西区、新民市资金的监督和使用管理。	
		成本指标	项目成本	<=	317.5	万元	317.5	100%	12.5	12.5								

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		特殊教育学校补助专项																
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)		317.5				全年执行数(万元)				77.69				执行率				24.47%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		提升体质		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		77.5				预算执行率得分				2.45	减分项		20.947	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		提升全市中小学生体质健康水平专项																
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)		867.9			全年执行数(万元)			22.6			执行率			2.6%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过强化体育美育高水平团队建设,提高青少年身体素质及美育素养,培养输送高水平运动员和艺术专业人才。通过建立全市中小学生体质健康水平监测站点,提升学生体质健康标准测试信息化管理水平。通过更新全市中小学智能化体检设备,建立完善学生电子健康档案。									通过强化体育美育高水平团队建设,提高青少年身体素质及美育素养,培养输送高水平运动员和艺术专业人才。通过建立全市中小学生体质健康水平监测站点,提升学生体质健康标准测试信息化管理水平。通过更新全市中小学智能化体检设备,建立完善学生电子健康档案。								
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	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	产出指标	数量指标	设备采购率100%	=	100	%	97.5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	98.2	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本	<=	868	万元	868	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	86.8	96.0%	15	14.4					√	其他:学生体质测试整体在10月底前完成,个别区县设备采购完成后,测试工作已完成,所以设备未使用。	其他:下一测试年度,所采购体质测试和体检设备测试均能够在测试和体检工作中应用,利用率将达到100%。	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		提升全市中小学生体质健康水平专项																
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)		867.9				全年执行数(万元)				22.6				执行率				2.6%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		89.4				预算执行率得分				0.26		减分项		30.66		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		幸福教育及双减工作专项																
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率							
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	营造“舒适、安全”的教育教学环境,提供必要且达标的教育教学设备。									项目未执行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目县数量	>=	13	个	0	0.0%	10	10	√						经费保障:市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障:市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	0	0.0%	10	10	√						经费保障:市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障:市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		幸福教育及双减工作专项															
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率						
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	10	10	√					经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。
			项目完成及时率	>=	90	%	0	0.0%	10	10	√					经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		幸福教育及双减工作专项															
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率						
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本费用支出	<=	193140700	元	0	100%	10	10	√					经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通, 努力加快资金执行进度, 切实提高财政资金使用效益。	经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通, 努力加快资金执行进度, 切实提高财政资金使用效益。
	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		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	15	√					经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通, 努力加快资金执行进度, 切实提高财政资金使用效益。	经费保障: 市教育局将积极与财政等部门沟通, 努力加快资金执行进度, 切实提高财政资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		幸福教育及双减工作专项															
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)		0			全年执行数(万元)			0			执行率						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	15	√						经费保障:市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障:市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	10	√					经费保障:市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。	经费保障:市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,切实提高财政资金使用效益。
指标自评得分小计		10			预算执行率得分			90			减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		学前奖补及学前公用经费专项															
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)		9415.23			全年执行数(万元)			6894.95			执行率			73.23%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建立普惠性幼儿园办园成本分担机制,推进学前教育普惠发展。									建立普惠性幼儿园办园成本分担机制,推进学前教育普惠发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	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	补贴对象符合度	=	100	%	100	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	项目成本	<=	9985.23	万元	9415.23	100%	12.5	12.5	√					经费保障:市财政下达追减指标文,沈财指教[2022]267号,追减金额为570万元,置换上级资金	经费保障:市财政下达追减指标文,沈财指教[2022]267号,追减金额为570万元,置换上级资金
绩效指标	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		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		学前奖补及学前公用经费专项															
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)		9415.23			全年执行数(万元)			6894.95				执行率			73.23%		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.32		减分项		8.3232		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		学生资助专项															
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)		2967.48			全年执行数(万元)			1223.76			执行率			41.24%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	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。								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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	60000	人次	60000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴对象符合度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	90	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		减轻负担		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		帮扶学生		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.12		减分项		35.124		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		学校安防视频监控专项															
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)		1371.55			全年执行数(万元)			195.89			执行率			14.28%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成316所公办学校和264所公办幼儿园安防视频监控设备系统建设并与公安进行联网任务。								完成316所公办学校和264所公办幼儿园安防视频监控设备系统建设并与公安进行联网任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持公办学校数量	>=	316	个	316	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	支持公办幼儿园数量	>=	264	个	264	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.43		减分项		32.428		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		义务教育公用经费(2022年)															
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)		3881			全年执行数(万元)			2921.45			执行率			75.28%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过为义务教育学校发放公用经费补助资金,支持学校日常办学。									通过为义务教育学校发放公用经费补助资金,支持学校日常办学。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	成本指标	项目成本	<=	4931	万元	4931	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.53		减分项		8.5276		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		义务教育公用经费c1															
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)		14700			全年执行数(万元)			10661.31			执行率			72.53%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过为义务教育学校发放公用经费补助资金,支持学校日常办学。									通过为义务教育学校发放公用经费补助资金,支持学校日常办学。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	成本指标	项目成本	<=	14700	万元	13650	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	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							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.25		减分项		8.2526		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		预留改革增资及教育事业发展支出(2022年)															
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)		29132.2			全年执行数(万元)			29132.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面实施教师绩效工资分配制度,切实加强教师队伍建设,充分发挥教师工作的主动性和创造性,健全教师激励长效机制。									全面实施教师绩效工资分配制度,切实加强教师队伍建设,充分发挥教师工作的主动性和创造性,健全教师激励长效机制。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益市直属学校在职教师占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		招生工作经费专项																
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)		2526.6			全年执行数(万元)			401.8			执行率			15.9%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	<p>目标1: 新增考点, 减少县区考点承担考试次数, 减轻考点压力。目标2: 改造高考标准化考点外语听力考试系统, 确保2023年高考听力考试改革顺利实施。目标3: 保证我市中考工作顺利进行。目标4: 顺利完成高中、初中学业水平考试命题工作, 确保无泄密事件; 目标5: 顺利完成高中、初中学业水平考试组织工作, 确保考试各环节安全平稳; 目标6: 实现市招考办对各考点的高考外语听力系统进行统一管理、控制, 实现对全市各考点高考外语听力考试进行状态的监控。购置部分必需设备, 保证我市各类考试报名、填报志愿、评卷、录取、数据处理等工作需要, 保障考试安全。</p>								<p>1. 新增考点, 为各县区考点承担考试次数, 减轻考点压力 2. 改造高考标准化考点外语听力考试系统, 使得2023年高考听力考试改革顺利实施 3. 保证我市中考工作顺利进行 4. 高中、初中学业水平考试命题工作基本完成, 无泄密事件; 5. 高中、初中学业水平考试组织工作基本完成, 考试各环节安全平稳 6. 实现市招考办对各考点的高考外语听力系统进行统一管理、控制, 实现对全市各考点高考外语听力考试进行状态的监控</p>									
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学业水平考试命题、审题专家培训人次	=	800	人次	800	100%	6.2	6.2								
			设备更新改造	>=	2000	个(台、套、件、辆)	2000	100%	6.2	6.2								
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	6.6	6.6								
		时效指标	合理安排命题制各环节完成时间	<=	160	小时	160	100%	6.2	6.2								
		设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		招生工作经费专项																	
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)		2526.6				全年执行数(万元)				401.8				执行率				15.9%	
绩效指标	产出指标	成本指标	教学及考试专用材料印刷成本	=	50	万元	52.14	100%	6.2	6.2									
			项目成本费用支出	<=	49300000	元	4873900	100%	6.2	4.2									
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全		保障安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									
			维护社会稳定		维护稳定		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	进一步发挥保持社会稳定作用		维护稳定		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	提升监测覆盖及阻断能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	按需拨付款项		拨付经费		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
		社会公众满意度指标	公众满意	>=	100	%	100	100%	5	5									
指标自评得分小计		88				预算执行率得分				1.59	减分项	30.59	绩效自评总得分				59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		职业教育产教融合专项(2022年)															
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)		547			全年执行数(万元)			120			执行率			21.94%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	支持职业院校实训基地、综合性高水平产教融合实训基地、校企共建生产性实训基地建设。									支持职业院校实训基地、综合性高水平产教融合实训基地、校企共建生产性实训基地建设。							
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持产教融合实训基地建设项目数量	>=	13	个	4	31.0%	12.5	3.875					√	其他:全年完成指标值包含市直属职业学校和区县,现填报仅为区县指标值,所以该绩效评价指标值产生偏离。	其他:指标值将区县完成情况和市直属学校指标完成情况共同统计,将完成产教融合项目绩效目标。
		质量指标	产教融合实训基地验收通过率	>=	100	%	95	95.0%	12.5	11.88					√	其他:新民市产教融合基地建设已采购完成,但因为有约5%的货物未供货,收到的全部已验收。	其他:新民市教育局产教融合基地建设项目积极与供应方沟通,加紧后期货物供货,早日完成验收通过工作
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		职业教育产教融合专项(2022年)															
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)		547			全年执行数(万元)			120			执行率			21.94%			
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	培养专业技术人才数量	>=	1000	人	723	72.0%	15	10.8							其他:全年完成指标值包含市直属职业学校和区县,现填报仅为区县指标值,所以该绩效评价指标值产生偏离。
		可持续影响指标	产教融合实训基地利用率	>=	90	%	91.5	100%	15	15							其他:指标值将区县完成情况和市直属学校指标完成情况共同统计,将完成产教融合项目绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90.3	100%	10	10							
指标自评得分小计		76.55			预算执行率得分			2.19		减分项		19.744		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		职业教育实用高效发展专项															
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)		4733.46			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过开展中等职业学校信息化项目建设项目,将有效提高学校办学能力,提升学生技能水平,助力沈阳振兴发展。										通过开展中等职业学校信息化项目建设项目,将有效提高学校办学能力,提升学生技能水平,助力沈阳振兴发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
绩效指标				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	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	85	85.0%	12.5	10.63					√	其他:五所职业学校项目已全部完成招标,基本完成建设,建设中项目主要正在进行培训、应用、测试。	其他:下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	11950	万元	4408.38	100%	12.5	10.5							
绩效指标	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							

绩效指标	效益指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			86.13			预算执行率得分			0		减分项		27.125		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		中等职业学校公用经费																		
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)		730.9			全年执行数(万元)			525.26			执行率			71.86%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	通过为中等职业学校发放公用经费补助资金,支持学校日常办学。									通过为中等职业学校发放公用经费补助资金,支持学校日常办学。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
	效益指标	成本指标	项目成本	<=	730.9	万元	730.9	100%	12.5	12.5										
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	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											
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.19			减分项			8.1865			绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		2022年城建维护-市教育中小学校舍及设施维护费3																
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)		870			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2022年度教育基本建设项目按计划推进。									因疫情原因,未开展该项目								
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	10	个	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障:因为教育系统工程特点,为保证学生安全,开工一般集中在寒、暑假,受疫情影响,未能及时开工。	经费保障:下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。
		质量指标	工程质量达标率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障:因为教育系统工程特点,为保证学生安全,开工一般集中在寒、暑假,受疫情影响,未能及时开工。	经费保障:下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		2022年城建维护-市教育中小学校舍及设施维护费3																
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)		870				全年执行数(万元)				0				执行率				0.0%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目立项遴选时间	<	180	天/项	0	100%	12.5	10.5	√						经费保障: 因为教育系统工程特点,为保证学生安全,开工一般集中在寒、暑假,受疫情影响,未能及时开工。	经费保障: 下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。
	成本指标	项目成本	<=	870	万元	0	100%	12.5	10.5	√							经费保障: 因为教育系统工程特点,为保证学生安全,开工一般集中在寒、暑假,受疫情影响,未能及时开工。	经费保障: 下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		2022年城建维护-市教育中小学校舍及设施维护费3																
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)		870			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
绩效指标	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		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0	√						经费保障: 因为教育系统特点,为保证学生安全,开工一般集中在寒、暑假,受疫情影响,未能及时开工。	经费保障: 下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0	√						经费保障: 因为教育系统特点,为保证学生安全,开工一般集中在寒、暑假,受疫情影响,未能及时开工。	经费保障: 下一步,市教育局将积极与财政等部门沟通,努力加快资金执行进度,提高财政资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		2022年城建维护-市教育中小学校舍及设施维护费3																				
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)		870			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障: 因为教育系统特点, 为保证学生安全, 开工一般集中在寒、暑假, 受疫情影响, 未能及时开工。	经费保障: 下一步, 市教育局将积极与财政等部门沟通, 努力加快资金执行进度, 提高财政资金使用效益。					
指标自评得分小计		21			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			21		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

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

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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）：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。

24. 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）：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。

25. 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）：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。

26. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

28. 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。

29. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳市教育局（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,156.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,124.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.96
八、其他收入	8	235.88	八、社会保障和就业支出	39	684.43
	9		九、卫生健康支出	40	89.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	456.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,392.58	本年支出合计	58	5,378.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	14.00
	30			61	
总计	31	5,392.58	总计	62	5,392.58

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：辽宁省沈阳市教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,392.58	5,156.70					235.88
205	教育支出	4,138.39	3,902.51					235.88
20501	教育管理事务	3,454.76	3,218.88					235.88
2050101	行政运行	3,200.90	3,200.90					
2050199	其他教育管理事务支出	253.86	17.98					235.88
20502	普通教育	92.13	92.13					
2050299	其他普通教育支出	92.13	92.13					
20509	教育费附加安排的支出	591.50	591.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	591.50	591.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.96	23.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.96	23.96					
2079902	宣传文化发展专项支出	23.96	23.96					
208	社会保障和就业支出	684.43	684.43					
20805	行政事业单位养老支出	683.27	683.27					
2080501	行政单位离退休	488.61	488.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.65	181.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.17	3.17					
20808	抚恤	1.16	1.16					
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	89.12	89.12					
21011	行政事业单位医疗	89.12	89.12					
2101101	行政单位医疗	89.12	89.12					
221	住房保障支出	456.68	456.68					
22102	住房改革支出	456.68	456.68					
2210201	住房公积金	353.58	353.58					
2210203	购房补贴	103.10	103.10					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

单位：辽宁省沈阳市教育局（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,392.58	5,156.70					235.88

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省沈阳市教育局（本级）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,378.58	4,431.13	947.45			
205	教育支出	4,124.39	3,200.90	923.49			
20501	教育管理事务	3,440.76	3,200.90	239.86			
2050101	行政运行	3,200.90	3,200.90				
2050199	其他教育管理事务支出	239.86		239.86			
20502	普通教育	92.13		92.13			
2050299	其他普通教育支出	92.13		92.13			
20509	教育费附加安排的支出	591.50		591.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	591.50		591.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.96		23.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.96		23.96			
2079902	宣传文化发展专项支出	23.96		23.96			
208	社会保障和就业支出	684.43	684.43				
20805	行政事业单位养老支出	683.27	683.27				
2080501	行政单位离退休	488.61	488.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.65	181.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.17	3.17				
20808	抚恤	1.16	1.16				
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	89.12	89.12				
21011	行政事业单位医疗	89.12	89.12				
2101101	行政单位医疗	89.12	89.12				
221	住房保障支出	456.68	456.68				
22102	住房改革支出	456.68	456.68				
2210201	住房公积金	353.58	353.58				
2210203	购房补贴	103.10	103.10				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：辽宁省沈阳市教育局（本级）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,378.58	4,431.13	947.45			

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：辽宁省沈阳市教育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,156.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,902.51	3,902.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.96	23.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	684.43	684.43		
	9		九、卫生健康支出	41	89.12	89.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	456.68	456.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,156.70	本年支出合计	59	5,156.70	5,156.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,156.70	总计	64	5,156.70	5,156.70		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省沈阳市教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,156.70	4,431.13	725.57
205	教育支出	3,902.51	3,200.90	701.61
20501	教育管理事务	3,218.88	3,200.90	17.98
2050101	行政运行	3,200.90	3,200.90	
2050199	其他教育管理事务支出	17.98		17.98
20502	普通教育	92.13		92.13
2050299	其他普通教育支出	92.13		92.13
20509	教育费附加安排的支出	591.50		591.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	591.50		591.50
207	文化旅游体育与传媒支出	23.96		23.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.96		23.96
2079902	宣传文化发展专项支出	23.96		23.96
208	社会保障和就业支出	684.43	684.43	
20805	行政事业单位养老支出	683.27	683.27	
2080501	行政单位离退休	488.61	488.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.65	181.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.17	3.17	
20808	抚恤	1.16	1.16	
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	89.12	89.12	
21011	行政事业单位医疗	89.12	89.12	
2101101	行政单位医疗	89.12	89.12	
221	住房保障支出	456.68	456.68	
22102	住房改革支出	456.68	456.68	
2210201	住房公积金	353.58	353.58	
2210203	购房补贴	103.10	103.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辽宁省沈阳市教育局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,240.82	302	商品和服务支出	422.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	765.73	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	648.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.48	30203	咨询费		310	资本性支出	7.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.54	31002	办公设备购置	7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.16	30206	电费	23.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	58.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.87	30208	取暖费	22.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	69.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	355.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费	2.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,760.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.33	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.67	30227	委托业务费	41.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,609.55	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.88	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,001.65	公用经费合计					429.48

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市教育局（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	27.08	27.08
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.09	0.09
3、公务用车购置及运行费	26.99	26.99
其中：（1）公务用车运行维护费	9.01	9.01
（2）公务用车购置费	17.98	17.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省沈阳市教育局（本级）

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省沈阳市教育局（本级）

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。