

辽宁省沈阳市康平县教育局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县教育局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县教育局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县教育局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县教育局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县教育局概况

一、主要职责

教育局主要工作宗旨为:促进教育均衡,保障教育公平,加快教育观体制机制改革,着力提高教育质量,努力办让社会各界满意的教育。

康平县教育局内设 6 大科室,分别为:综合行政办公室、党建办公室、人事办公室、计财审计办公室、综合教育办公室、督导办公室 6 大科室。

综合行政办公室职责:

行政办公室负责机关的文秘、行政事务、信息综合、教育局后勤保障。考评办负责制定年度考评细则及实施方案。组织目标管理考评。对接县督考办,并完成县督考办交办的各项任务。行政审批办公室主要负责幼儿园审批、定级及民办教育培训机构审批。

党建办公室职责:

组织科负责贯彻落实上级有关组织工作的政策、法规、文件精神,负责指导检查基层单位的组织、统战工作。职成办公室负责全县职业教育、成人教育工作。党委办公室负责党委宣传、综合治理、精神文明建设工作;负责信访维稳工作;负责教育产业工会、妇联及老干部工作;负责关工委工作;负责康平县语委办工作。纪检纠风办公室负责全县教育系统行风政风建设,查办和纠正系统内行业不正之风案件,组织系统内纠风工作宣传、职业道德教育和制度建设等工作。

人事办公室职责:负责系统内机构设置,人事编制管理工作,

负责人事调配、培训、考核、劳资管理工作；负责老干部工作。

计财审计办公室职责：财务办公室负责全县教育经费的预算、决算工作；监督检查、审计基层财务工作。基建规划科负责基础设施建设工作；负责全县中小学布局、结构调整；负责教育基本信息统计、分析工作。资助中心负责教育资助政策的申请、审批及发放工作。

综合教育办公室职责：

普教科负责全县中小学教育教学管理工作。体卫艺科检查指导中小学体育、卫生、艺术教育、国防教育工作。德育科检查指导中小学德育教育工作，协调共青团、少先队工作。信息化科负责教育系统各单位信息化建设、应用及管理工作。幼教科负责全县幼儿教育工作。安全办公室负责教育系统安全工作。

督导办公室职责：

组织实施教育督导工作；对各乡镇政府、各级各类学校及办学单位的工作行使监督、检查、评价、指导的职权。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县教育局 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位0个。

纳入康平县教育局 2024 年部门决算编制范围内设机构共 6 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2236.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2236.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2236.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1940.83 万元，降低 46.46%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 2236.51 万元，包括：

1. 基本支出 184.92 万元，占支出总计的 8.27%。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 135.94 万元；商品和服务支出 17.07 万元；对个人和家庭的补助 31.90 万元。

2. 项目支出 2051.59 万元，占支出总计的 91.73%。主要包括学前教育、初中教育等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1940.83 万元，降低 46.46%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：未形成结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2236.51 万元，其中：基本支出 184.92 万元，项目支出 2051.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1940.83 万元，降低 46.46%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.50%，其中：基本支出完成年初预算的 119.91%，项目支出完成年初预算的 102.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2236.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2193.80 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）142.57 万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的 123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标存在差异。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1111.21 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标存在差异。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)168.77万元,主要是助学金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出属于上级专项资金,并未列入2024年预算。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)350.31万元,主要是办公费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出并未列入2024年预算。

(5) 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)420.94万元,主要是助学金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出属于上级专项资金,并未列入2024年预算。

2. 社会保障和就业支出 22.12 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)6.74万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的94.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标存在差异。

(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)15.38万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的114.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有新入职公务员,未包含在年初预算中。

3. 卫生健康支出 9.71 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)9.34万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的

113.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有新入职公务员，未包含在年初预算中。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.37万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的119.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年医保最低缴纳基数调整。

4. 住房保障支出10.89万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.89万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的108.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有新入职公务员，未包含在年初预算中。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。与上年持平，主要是本单位无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.91 万元，其中：人员经费 167.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 17.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 17.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.23 万元，增长 7.77%，主要原因是 2024 年人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 503.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 244.86 万元，政府采购服务支出 258.96 万元。授予中小企业合同金额 503.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 258.96 万元，占中小企业采购支出总额的 51.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

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

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 154.22 万元，自评平均分 90 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 2024 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 11 个，涉及资

金 5682.71 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）71.175 分。具体评价结果如下：

（1）临时工经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.32 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 100%。

（2）学前教育奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 616.8 万元，执行数为 369.63 万元，完成预算的 59.93%。

（3）学前教育幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 8.27 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 69.92%。

（4）家庭经济困难儿童学前教育幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 77.78%。

（5）招生工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.46 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 100%。

（6）学校安防视频监控项目自评综述：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 193.14 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 41.42%。

（7）学前教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.93 分。项目全年预算数为 237.97 万元，执行数为 212.52 万元，完成预算的 89.31%。

（8）项目专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 115.52 万元，执行数为 25.69 万元，完成预算的 22.24%。

（9）聘用人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

（10）教育专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4120.32 万元，执行数为 792.05 万元，完成预算的 19.22%。

（11）奖补（学前教育）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 377.55 万元，执行数为 183.44 万元，完成预算的 48.59%。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

单位不涉及相关情况。

5. 其他。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县教育局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 236. 51	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	2, 193. 80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22. 12
	9		九、卫生健康支出	40	9. 71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10. 89
	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	2,236.51	本年支出合计	58	2,236.51
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	
	30			61	
总计	31	2,236.51	总计	62	2,236.51

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

22102	住房改革支出	10.89	10.89					
2210201	住房公积金	10.89	10.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县教育局

2024 年度

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		2,236.51	184.92	2,051.59			
205	教育支出	2,193.80	142.57	2,051.23			
20501	教育管理事务	1,253.78	142.57	1,111.21			
2050101	行政运行	142.57	142.57				
2050199	其他教育管理事务支出	1,111.21		1,111.21			
20502	普通教育	519.08		519.08			
2050201	学前教育	168.77		168.77			
2050299	其他普通教育支出	350.31		350.31			
20509	教育费附加安排的支出	420.94		420.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	420.94		420.94			
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12				
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12				
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
210	卫生健康支出	9.71	9.34	0.37			
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.34	0.37			
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37		0.37			
221	住房保障支出	10.89	10.89				
22102	住房改革支出	10.89	10.89				
2210201	住房公积金	10.89	10.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	2,236.51	本年支出合计	59	2,236.51	2,236.51		
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	2,236.51	总计	64	2,236.51	2,236.51		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2210201	住房公积金	10.89	10.89	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县教育局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.94	302	商品和服务支出	17.07	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	54.26	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	40.87	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.85	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	15.38	3020	电费	2.99	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.60	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.34	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.35	3021	差旅费	0.10	3100	物资储备	
3011	住房公积金	10.89	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.90	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.74	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	24.23	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.94	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.38	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.01	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		167.94	公用经费合计					17.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县教育局

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县教育局

2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				065001康平县教育局（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				154.22													
部门年初预算支出金额				154.22													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保刚性)							34.66		34.66		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费(保工资)							143.56		143.56		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费(保运转)							6.70		6.69		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费(保其他)							0		0		0.00%		10		0	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		按照上级单位要求，我局结合本身实际情况完成绩效目标，局领导班子成员及机关干部高度重视，认真对待，促进各项工作任务扎实推进，保障单位正常运转，积极开展工作，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。							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	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	提高教师队伍普通话水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	体制	提升治理能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	可持续性	体制机制改革	深化两级 管理体制 改革、推 动重点领 域改革		重点 领域		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				招生工作经费													
主管部门				康平县教育局-													
实施单位				康平县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				8.46			全年执行数（万元）			8.46			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	待资金到位后尽快拨付									已完成							
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	学位授权点评估工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	人才计划入选学者标志性成果质量		高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		促进服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="1">100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学校安防视频监控专项													
主管部门				康平县教育局-													
实施单位				康平县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				193.14			全年执行数（万元）			80			执行率			41.42%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	县教育行政部门和学校要坚持专款专用，坚决杜绝挤占、挪用此项目专项经费。要科学规划，强化管理，在采购设备的单价不得高于市信息中心审核价格，采购设备的技术指标不得低于市信息中心审核指标的前提下，充分发挥资金使用效益。鼓励县级财政增加本项目的配套资金，进一步提高安防监控系统建设水平。市教育局将持续监督审计资金使用情况。根据前期调研摸底，结合我县实际情况，拟定从视频监控摄像头、存储硬盘刻录机和与公安联网三个方面，对全县公办中小学幼儿园视频监控系统进行分类统计，经多方询价和市信息中心专家审核，统一确定经费计算标准，再结合学校据实上报的视频监控系统建设数量情况，确定项目经费。										已完成						
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	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	>=	30	个（套）	30	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		预算执行率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	初中生师比	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

	效益指标	可持续影响指标	促进高校社会捐赠的公平与效率		公平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.14		减分项		35.142	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学前教育幼儿资助													
主管部门				康平县教育局-													
实施单位				康平县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				8.27			全年执行数（万元）			5.78			执行率			69.92%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据沈阳市财政局文件，根关于批复学前教育发展资金预算指标的通知，根据沈阳市财政局相关文件要求文件要求，下达学前教育发展专项资金，按照主管部门要求，进一步健全全过程绩效管理机制，确保资金及时、足额到位。确保资金及时、足额到位。									已完成							
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%	8.3	8.3							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	105	天	105	100%	8.3	8.3							
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	50	万元	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	>=	99	%	99	100%	10	10							
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.99		减分项		17.992		绩效自评总得分 <td>79</td>		79

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				学前教育经费														
主管部门				康平县教育局-														
实施单位				康平县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）				237.97			全年执行数（万元）			212.52			执行率			89.31%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照《沈阳市人民政府办公厅关于进一步完善学前教育奖补政策的通知》（沈政办发〔2018〕138号）中“补助标准（一）公办幼儿园：执行城区收费标准的，每生每月补助200园。（二）普惠性民办幼儿园：执行年农村地区指导性收费标准的，每生每月补助200元。按照属地管理原则，由幼儿园所在县财政承担，康平县补助90%。。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			材料质量符合教育教学标准		符合标准		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5								
			时效指标	及时组织开展比赛活动		及时组织		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								

	双盈指标	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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.93		减分项		0		绩效自评总得分		98.93

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学前教育奖补													
主管部门				康平县教育局-													
实施单位				康平县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				616.8			全年执行数（万元）			369.63			执行率			59.93%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依照《沈阳市人民政府办公厅关于进一步完善学前教育奖补政策的通知》（沈政办发【2018】138号）“至2018年6月1日起实施新的学前教育奖补政策，对公办幼儿园给予运行补助，对普惠性民办幼儿园给予奖励性补助”的要求。此项资金应该列入教育事业专项经费。									已完成							
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.99		减分项		26.993		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				项目专项业务经费													
主管部门				康平县教育局-													
实施单位				康平县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				115.52			全年执行数（万元）			25.69			执行率			22.24%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	各相关部门明确分工、各司其职、落实责任、完善制度，操作办法简便易行，并接受社会各界监督，确保各项政策措施顺利实施。健全和完善财务管理制度创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		保障工作		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		生态效益指标	改善校内生态环境		生态环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	2.22	减分项	33.224	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				聘用人员经费													
主管部门				康平县教育局-													
实施单位				康平县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				2			全年执行数（万元）			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							
	聘用人员经费从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法等评价方法，对项目逐一进行评价，以便准确反映绩效评价数据的可靠性。教育专项经费在符合政策文件相关要求下，做到应资尽资，待资金到位后尽快拨付。各相关部门及学校明确分工、各司其职、落实责任、完善制度，操作办法简便易行，并接受社会各界监督。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				临时工经费														
主管部门				康平县教育局-														
实施单位				康平县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）				2.32			全年执行数（万元）			2.32			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据我局资助中心的实际情况，依据《辽宁省教育厅关于加强市、县两级学生管理机构建设的通知》（辽教发〔2015〕45号）文件，教育、财政等部门要加强学生资助管理中心建设，配备相应的工作人员和经费，并保证必要的工作条件的要求，县政府帮助教育局解决资助中心三名办理学生生源地信用助学贷款的工作人员的工资，									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				教育专项经费													
主管部门				康平县教育局-													
实施单位				康平县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				4120.32			全年执行数（万元）			792.05			执行率			19.22%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法等评价方法，对项目逐一进行评价，以便准确反映绩效评价数据的可靠性。教育专项经费在符合政策文件相关要求下，做到应资尽资，待资金到位后尽快拨付。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障工作		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		生态效益指标	改善校内生态环境		生态环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用人单位满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.92		减分项		32.922	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				奖补（学前教育）													
主管部门				康平县教育局-													
实施单位				康平县教育局（本级）-													
项目预算金额（万元）				377.55			全年执行数（万元）			183.44			执行率			48.59%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依照《沈阳市人民政府办公厅关于进一步完善学前教育奖补政策的通知》（沈政办发【2018】138号）有关要求：大力发展公办幼儿园，扶持普惠行民办幼儿园。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.86		减分项	35.859	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			家庭经济困难儿童学前教育幼儿资助														
主管部门			康平县教育局-														
实施单位			康平县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0.36			全年执行数（万元）			0.28			执行率			77.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在符合政策文件相关要求下，做到应资尽资。在倡导教育公平、构建和谐社会的大背景下,学前教育问题逐渐受到社会各界的普遍，为保障我县家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利，决定从2013年春季开始实施学前教育资助制度，资助对象为经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园学前三年在园的家庭经济困难儿童。能够很好的缓解经济困难家庭入园压力。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
			受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	99	%	99	100%	7.4	7.4							
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	105	天	105	100%	7.1	7.1							
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	50	万元	50	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	>=	99	%	99	100%	10	10							
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

	标	社会公众 满意度指 标	社区教育工作 者满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.78		减分项		8.7778	绩效自评总得分			89