

辽宁省沈阳市康平县教育局  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 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。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县教育局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

本部门无二级预算单位

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；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。

## 第二部分 2025 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 1,921.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,921.60 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,655.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 266.01 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 314.91 万元，下降 14.08%。  
主要原因：项目支出减少。

#### （二）支出总计 1,921.60 万元，包括：

1. 基本支出 202.74 万元，占支出总计的 10.55%。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 177.63 万元；商品和服务支出 16.59 万元；对个人和家庭的补助 8.52 万元。

2. 项目支出 1,718.86 万元，占支出总计的 89.45%。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 314.91 万元，下降 14.08%。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。**

2025 年度财政拨款支出 1,921.60 万元，其中：基本支出 202.74 万元，项目支出 1,718.86 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 314.91 万元，下降 14.08%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 69.88%，其中：基本支出完成年初预算的 125.89%，项目支出完成年初预算的 66.39%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.58 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 1,603.00 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）150.15 万元，主要是基本工资等支出。完成年初预算的 128.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加。

#### **（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务**

支出（项）567.53 万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的 58.46%，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）754.69 万元，主要是助学金等支出。完成年初预算的 92.97%，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。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）37.91 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 2025 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）92.72 万元，主要是助学金等支出。完成年初预算的 11.49%，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 26.50 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 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（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）18.81 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 114.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员增加，未包含在年初预算中。

（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）0.95 万元，主要是职业年金等支出。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项目未列入预算。

3. 卫生健康支出 11.47 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）11.47 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 123.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员增加，未包含在年初预算中。

4. 住房保障支出 14.63 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）14.63 万元，主要是公积金等支出。完成年初预算的 119.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员增加，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。**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 266.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 266.01 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）266.01 万元，主要是化债项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 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**

2025 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无三公经费。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无三公经费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费等原因。

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无公务车。与上年持平，主要是无公务车等原因。

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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.74 万元，其中：人员经费 186.15 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；公用经费 16.59 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。**

2025 年机关运行经费支出 16.59 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 0.48 万元，下降 2.81%，主要原因是节约办公费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025 年政府采购支出总额 268.25 万元，其中：政府采购货物支出 268.25 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 268.25 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 268.25 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 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 161.05 万元，自评平均分 100 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 2025 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（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 161.05 万元（其中：一般公共预算资金 161.05 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（达到 100%，自评平均分 100 分。

具体评价结果如下：

（1）补充办公经费项目自评综述：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 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。

（2）补充工作类经费项目自评综述：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 127.72 万元，执行数为 127.72 万元，完成预算的 100%。

（3）督导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 100 分。项目全年预算数为 1.31 万元，执行数为

1.31 万元,完成预算的 100%。

(4)购买保安服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 100 分。项目全年预算数为 269.48 万元,执行数为 269.48 万元,完成预算的 100%。

(5)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 100 分。项目全年预算数为 565.75 万元,执行数为 565.75 万元,完成预算的 100%。

(6)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 100 分。项目全年预算数为 115.81 万元,执行数为 115.81 万元,完成预算的 100%。

(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 100 分。项目全年预算数为 275.88 万元,执行数为 275.88 万元,完成预算的 100%。

(8)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 100 分。项目全年预算数为 5.78 万元,执行数为 25.78 万元,完成预算的 100%。

(9)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 100 分。项目全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。

(10)临时工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 3.57 万元,执行数为 3.57 万元,完成预算的 100%。

(11)办公用房取暖费项目自评综述: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 8.35 万元,执行数

为 8.35 万元,完成预算的 100%。

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。

无。

### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2025 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

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  | 1,655.58 | 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  | 266.01   | 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 | 1,603.00 |
| 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 | 26.49    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.47    |
|                  | 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 | 14.63    |
|                  | 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 | 266.01   |
|                  | 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 | 1,921.60 | 本年支出合计          | 58 | 1,921.60 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1,921.60 | 总计              | 62 | 1,921.60 |

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市康平县教育局

单位: 万元

| 项目               |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                         | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                         | 1, 921. 60 | 1, 921. 60 |            |      |      |              |      |
| 205              | 教育支出                    | 1, 603. 00 | 1, 603. 00 |            |      |      |              |      |
| 20501            | 教育管理事务                  | 717. 68    | 717. 68    |            |      |      |              |      |
| 2050101          | 行政运行                    | 150. 15    | 150. 15    |            |      |      |              |      |
| 2050199          | 其他教育管理事务支出              | 567. 53    | 567. 53    |            |      |      |              |      |
| 20502            | 普通教育                    | 792. 60    | 792. 60    |            |      |      |              |      |
| 2050201          | 学前教育                    | 754. 69    | 754. 69    |            |      |      |              |      |
| 2050299          | 其他普通教育支出                | 37. 91     | 37. 91     |            |      |      |              |      |
| 20509            | 教育费附加安排的支出              | 92. 72     | 92. 72     |            |      |      |              |      |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出            | 92. 72     | 92. 72     |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 26. 50     | 26. 50     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出              | 26. 50     | 26. 50     |            |      |      |              |      |
| 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        | 18. 81     | 18. 81     |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 0. 95      | 0. 95      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出                  | 11. 47     | 11. 47     |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 11. 47     | 11. 47     |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗                  | 11. 47     | 11. 47     |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出                  | 14. 63     | 14. 63     |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出                  | 14. 63     | 14. 63     |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金                   | 14. 63     | 14. 63     |            |      |      |              |      |
| 229              | 其他支出                    | 266. 01    | 266. 01    |            |      |      |              |      |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 266. 01    | 266. 01    |            |      |      |              |      |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 266. 01    | 266. 01    |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市康平县教育局

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       |                         | 1,921.60 | 202.74 | 1,718.86 |        |      |           |
| 205      | 教育支出                    | 1,603.00 | 150.15 | 1,452.85 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务                  | 717.68   | 150.15 | 567.53   |        |      |           |
| 2050101  | 行政运行                    | 150.15   | 150.15 |          |        |      |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出              | 567.53   |        | 567.53   |        |      |           |
| 20502    | 普通教育                    | 792.60   |        | 792.60   |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育                    | 754.69   |        | 754.69   |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出                | 37.91    |        | 37.91    |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出              | 92.72    |        | 92.72    |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出            | 92.72    |        | 92.72    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 26.50    | 26.50  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 26.50    | 26.50  |          |        |      |           |
| 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        | 18.81    | 18.81  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 0.95     | 0.95   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 11.47    | 11.47  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 11.47    | 11.47  |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 11.47    | 11.47  |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 14.63    | 14.63  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 14.63    | 14.63  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 14.63    | 14.63  |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 266.01   |        | 266.01   |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 266.01   |        | 266.01   |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 266.01   |        | 266.01   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市康平县教育局

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  | 1,655.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 266.01   | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,603.00 | 1,603.00   |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 26.49    | 26.49      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.47    | 11.47      |             |              |
|               | 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 | 14.63    | 14.63      |             |              |
|               | 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 | 266.01   |            | 266.01      |              |
|               | 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 | 1,921.60 | 本年支出合计          | 59 | 1,921.60 | 1,655.58   | 266.01      |              |
| 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 | 1,921.60 | 总计              | 64 | 1,921.60 | 1,655.58   | 266.01      |              |

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县教育局

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       |                  | 1,655.58 | 202.74 | 1,452.85 |
| 205      | 教育支出             | 1,603.00 | 150.15 | 1,452.85 |
| 20501    | 教育管理事务           | 717.68   | 150.15 | 567.53   |
| 2050101  | 行政运行             | 150.15   | 150.15 |          |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 567.53   |        | 567.53   |
| 20502    | 普通教育             | 792.60   |        | 792.60   |
| 2050201  | 学前教育             | 754.69   |        | 754.69   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 37.91    |        | 37.91    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 92.72    |        | 92.72    |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 92.72    |        | 92.72    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 26.50    | 26.50  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.50    | 26.50  |          |
| 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 | 18.81    | 18.81  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.95     | 0.95   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.47    | 11.47  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.47    | 11.47  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.47    | 11.47  |          |
| 221      | 住房保障支出           | 14.63    | 14.63  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.63    | 14.63  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.63    | 14.63  |          |

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

单位: 万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 177.63 | 302      | 商品和服务支出   | 16.59 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 76.36  | 30201    | 办公费       | 0.46  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 48.85  | 30203    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 6.00   | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30206    | 电费        | 1.60  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.81  | 30207    | 邮电费       | 1.40  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.95   | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.47  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211    | 差旅费       | 0.45  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 14.63  | 30213    | 维修（护）费    |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.22   | 30215    | 会议费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 8.52   | 30216    | 培训费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            | 6.74   | 30218    | 专用材料费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           | 1.18   | 30226    | 劳务费       |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     |       | 312      | 对企业补助              |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30228    | 工会经费      |       | 31201    | 资本金注入              |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       |       | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 12.69 | 31205    | 利息补贴               |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30240    | 税金及附加费用   |       | 31206    | 其他资本性补助            |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.60   | 30299    | 其他商品和服务支出 |       | 31299    | 其他对企业补助            |       |
|          |                |        |          |           |       | 399      | 其他支出               |       |
|          |                |        |          |           |       | 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   |                | 186.15 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 16.59 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县教育局

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       |                         |         | 266.01 | 266.01 |      | 266.01 |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 266.01 | 266.01 |      | 266.01 |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 266.01 | 266.01 |      | 266.01 |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 266.01 | 266.01 |      | 266.01 |         |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县教育局

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县教育局

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；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。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025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 |                                                                                                        |          |                  | 161.05                     |      |      |                        |      |     |                                           |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                                                        |          |                  | 161.05                     |      |      |                        |      |     |                                           |          |          |          |            |        |      |  |
| 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(保工资)                                                                                          |          |                  |                            |      |      |                        |      |     | 185.50                                    | 185.5    | 100.00%  | 10       | 10         |        |      |  |
|            | 基本支出人员经费(保其他)                                                                                          |          |                  |                            |      |      |                        |      |     | 1.57                                      | 1.56     | 100.00%  | 10       | 10         |        |      |  |
|            | 基本支出公用经费(保运转)                                                                                          |          |                  |                            |      |      |                        |      |     | 4.40                                      | 4.4      | 100.00%  | 10       | 10         |        |      |  |
|            | 基本支出人员经费(保刚性)                                                                                          |          |                  |                            |      |      |                        |      |     | 11.27                                     | 11.27    | 100.00%  | 10       | 10         |        |      |  |
| 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，促进各项工作人物扎实推进，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。 |          |                  |                            |      |      |                        |      |     | 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。 |          |          |          |            |        |      |  |
| 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 |      |  |
| 绩效指标       | 履职效能                                                                                                   | 重点工作履行情况 | 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    | 4   | 4                                         |          |          |          |            |        |      |  |
|            | 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 | 总体工作完成率          | =                          | 100  | %    | 100                    | 1    | 4   | 4                                         |          |          |          |            |        |      |  |
|            |                                                                                                        |          | 工作完成及时率          | =                          | 100  | %    | 100                    | 1    | 4   | 4                                         |          |          |          |            |        |      |  |
|            |                                                                                                        |          | 工作质量达标率          | =                          | 100  | %    | 100                    | 1    | 4   | 4                                         |          |          |          |            |        |      |  |
|            | 预算执行                                                                                                   | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=                         | 0    | %    | 0                      | 1    | 1.6 | 1.6                                       |          |          |          |            |        |      |  |
|            |                                                                                                        |          | 预算执行率            | =                          | 100  | %    | 100                    | 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                                       |          |          |          |            |        |      |  |
|            |                                                                                                        |          | 预算支出管理规范 性       |                            | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标100%—80%（含） | 1    | 0.7 | 0.7                                       |          |          |          |            |        |      |  |
|            |                                                                                                        | 财务管理     | 内控制度有效性          |                            | 制度有效 |      | 全部或基本达成预期指标100%—80%（含） | 1    | 0.7 | 0.7                                       |          |          |          |            |        |      |  |
|            |                                                                                                        | 资产管理     | 固定资产利用率          | =                          | 100  | %    | 100                    | 1    | 0.8 | 0.8                                       |          |          |          |            |        |      |  |
|            |                                                                                                        | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=                         | 0    | 次    | 0                      | 1    | 0.7 | 0.7                                       |          |          |          |            |        |      |  |

|       |         |                         |    |      |   |                        |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|-------|---------|-------------------------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 运行成本  | 成本控制成效  | “三公”经费变动率               | <= | 0    | % | 0                      | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|       |         | 在职人员控制率                 | <= | 100  | % | 100                    | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
| 社会效应  | 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 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|       | 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 | 教学质量公众满意度               | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 6.8 | 6.8 |        |  |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制机制改革  | 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 |        |  |  |  |  |  |
|       |         | 深化两级管理体制<br>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 |         |                         |    |      |   |                        |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                              |              |             |      |         |                  |      |      |      |                                      |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|---------|------------------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                              |              |             |      |         |                  |      |      |      |                                      |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                              |              | 办公用房取暖费     |      |         |                  |      |      |      |                                      |      |      |        |                      |      |      |
| 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）    |       |                                                                                                                              |              | 8.35        |      |         | 全年执行数（万元）        |      |      | 8.35 |                                      |      | 执行率  |        | 100                  |      |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                                       |              |             |      |         |                  |      |      |      | 全年实际完成情况                             |      |      |        |                      |      |      |
| 年度总体目标        |       | 办公用房取暖的根本目标是保障工作人员的基本取暖需求，确保在寒冷季节中能够有一个温暖舒适的办公环境，从而提升工作效率和工作质量。同时也涵盖了节能减排、绿色低碳、提升能效等现代化目标。保障康平县教育局办公取暖，更加合理的规划取暖资源，提高取暖保障水平。 |              |             |      |         |                  |      |      |      | 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。 |      |      |        |                      |      |      |
| 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  |                                      |      |      |        |                      |      |      |
|               |       |                                                                                                                              | 有效覆盖         | >=          | 100  | %       | 100              | 100% | 7.1  | 7.1  |                                      |      |      |        |                      |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                                         | 正常运转         | =           | 100  | %       | 100              | 100% | 7.1  | 7.1  |                                      |      |      |        |                      |      |      |
|               |       |                                                                                                                              | 数据达标         | >=          | 100  | %       | 100              | 100% | 7.1  | 7.1  |                                      |      |      |        |                      |      |      |
|               |       | 时效指标                                                                                                                         | 资金拨付及时率      | >=          | 100  | %       | 100              | 100% | 7.1  | 7.1  |                                      |      |      |        |                      |      |      |
|               |       |                                                                                                                              | 保障及时         | =           | 100  | %       | 100              | 100% | 7.4  | 7.4  |                                      |      |      |        |                      |      |      |
|               | 成本指标  | 按标准保                                                                                                                         | =            | 100         | %    | 100     | 100%             | 7.1  | 7.1  |      |                                      |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                       | 确保机关事业单位平稳运行 |             | 平稳运行 |         | 全部或基本达成预期指标100%- | 100% | 13.3 | 13.3 |                                      |      |      |        |                      |      |      |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                                      | 保障水平         |             | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%- | 100% | 13.4 | 13.4 |                                      |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 机关事业单位干部群众满意 | >=          | 95   | %       | 95               | 100% | 13.3 | 13.3 |                                      |      |      |        |                      |      |      |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                                              | 90           |             |      | 预算执行率得分 |                  |      | 10   |      | 减分项                                  |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                          |               |             |      |                        |                        |      |      |      |         |                                                              |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|------------------------|------------------------|------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                                                                          |               |             |      |                        |                        |      |      |      |         |                                                              |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                          |               | 补充办公经费      |      |                        |                        |      |      |      |         |                                                              |      |        |         |      |      |
| 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）    |       |                                                                                          |               | 14.4        |      |                        | 全年执行数（万元）              |      |      | 14.4 |         |                                                              | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                   |               |             |      |                        |                        |      |      |      |         | 全年实际完成情况                                                     |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |       | 确保单位正常运转按照要求，结合康平县关工委工作实际情况，保障关工委工作人员尤其是因工作产生的办公费、通信、交通、食宿、劳务等费用。安排资金用于保障关心下一代工作委员会工作日常。 |               |             |      |                        |                        |      |      |      |         | 保障关工委工作人员尤其是因工作产生的办公费、通信、交通、食宿、劳务等费用。安排资金用于保障关心下一代工作委员会工作日常。 |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                     | 足额缴纳率         | =           | 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                                                                                   | 确保机关事业单位平稳运行  |             | 平稳运行 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |         |                                                              |      |        |         |      |      |
| 可持续影响指标       |       | 保障水平                                                                                     |               | 足额保障        |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 13.3 | 13.3 |      |         |                                                              |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                | 机关事业单位干部群众满意度 | >=          | 95   | %                      | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4 |         |                                                              |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                          | 90            |             |      | 预算执行率得分                |                        |      | 10   |      | 减分项     |                                                              | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                                                                                                                              |               |              |     |         |           |                        |      |        |         |                                               |      |        |         |      |      |  |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----|---------|-----------|------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------|------|--------|---------|------|------|--|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                                                                                                                              |               |              |     |         |           |                        |      |        |         |                                               |      |        |         |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                                                                                                                              |               | 补充工作类经费      |     |         |           |                        |      |        |         |                                               |      |        |         |      |      |  |
| 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）    |       |                                                                                                                                                                                                                              |               | 127.72       |     |         | 全年执行数（万元） |                        |      | 127.72 |         |                                               | 执行率  |        |         | 100% |      |  |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                       |               |              |     |         |           |                        |      |        |         | 全年实际完成情况                                      |      |        |         |      |      |  |
| 年度总体目标        |       | 实现单位正常运行和高效运转，确保工作环境的完善与工具的高效运转，应对突发需求和任务变化，有助于单位稳定运营和长远发展。确保每项开支具有实际价值，避免浪费，有效预测资金投入的预期成效，确保资金透明合规，能够高效支持单位目标的实现。确保每项支出具有必要性与经济性，经费使用严格遵守单位财务管理制度和审批流程，确保资金透明合规，能够高效支持单位目标的实现。确保每一笔支出符合政策要求，经费的使用符合相关法律法规，确保工作经费使用的规范性与合法性。 |               |              |     |         |           |                        |      |        |         | 确保每一笔支出符合政策要求，经费的使用符合相关法律法规，确保工作经费使用的规范性与合法性。 |      |        |         |      |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 足额缴纳率         | =            | 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        | 确保机关事业单位平稳运行 |     | 平稳运行    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3   | 13.3    |                                               |      |        |         |      |      |  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标       | 保障水平         |     | 足额保障    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3   | 13.3    |                                               |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 机关事业单位干部群众满意度 | >=           | 95  | %       | 100       | 100%                   | 13.4 | 13.4   |         |                                               |      |        |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                                                                                                                                              | 90            |              |     | 预算执行率得分 |           |                        | 10   |        | 减分项     |                                               | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                                                                      |                |                    |      |         |           |      |      |      |         |                                                           |      |  |         |      |      |  |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------|---------|-----------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------|------|--|---------|------|------|--|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                                                                      |                |                    |      |         |           |      |      |      |         |                                                           |      |  |         |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                                                                      |                | 督导专项经费             |      |         |           |      |      |      |         |                                                           |      |  |         |      |      |  |
| 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）    |       |                                                                                                                                                                      |                | 1.31               |      |         | 全年执行数（万元） |      |      | 1.31 |         |                                                           | 执行率  |  |         | 100% |      |  |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                                                                               |                |                    |      |         |           |      |      |      |         | 全年实际完成情况                                                  |      |  |         |      |      |  |
| 年度总体目标        |       | 按照要求，结合康平县开展教育督导工作实际情况，保障教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用。安排专项资金用于教育督导工作。<br>按照要求，结合康平县开展教育督导工作实际情况，保障教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用。安排专项资金用于教育督导工作。 |                |                    |      |         |           |      |      |      |         | 保障教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用。安排专项资金用于教育督导工作。 |      |  |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                 | 三级指标           | 年度目标值              |      |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析 |                                                           |      |  |         |      | 改进措施 |  |
|               | 运算符号  | 内容                                                                                                                                                                   | 度量单位           | 经费保障               | 制度保障 | 人员保障    |           |      |      |      | 硬件条件保障  | 其他                                                        | 原因说明 |  |         |      |      |  |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                 | 奖补资金到位发放率      | >=                 | 100  | %       | 100       | 100% | 8.3  | 8.3  |         |                                                           |      |  |         |      |      |  |
|               |       |                                                                                                                                                                      | 特岗教师到岗率        | >=                 | 100  | %       | 100       | 100% | 8.3  | 8.3  |         |                                                           |      |  |         |      |      |  |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                 | 参训人员合格率        | >=                 | 100  | %       | 100       | 100% | 8.3  | 8.3  |         |                                                           |      |  |         |      |      |  |
|               |       |                                                                                                                                                                      | 各高校毕业生优质率目标达成率 | >=                 | 100  | %       | 100       | 100% | 8.3  | 8.3  |         |                                                           |      |  |         |      |      |  |
|               |       |                                                                                                                                                                      | 时效指标           | 人才推荐选拔、项目资助评议项目完成率 | >=   | 100     | %         | 100  | 100% | 8.5  | 8.5     |                                                           |      |  |         |      |      |  |
|               |       | 成本指标                                                                                                                                                                 | 成本控制率          | >=                 | 100  | %       | 100       | 100% | 8.3  | 8.3  |         |                                                           |      |  |         |      |      |  |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                               | 设备利用率          | >=                 | 100  | %       | 100       | 100% | 13.3 | 13.3 |         |                                                           |      |  |         |      |      |  |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                                                               | 教材质量合格率        | >=                 | 100  | %       | 100       | 100% | 13.3 | 13.3 |         |                                                           |      |  |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                            | 学校和老师满意度       | >=                 | 100  | %       | 100       | 100% | 13.4 | 13.4 |         |                                                           |      |  |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                                                                                      | 90             |                    |      | 预算执行率得分 |           |      | 10   |      | 减分项     |                                                           | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                                                          |               |       |      |      |                        |      |      |        |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------|------------------------|------|------|--------|---------------------------------------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                                                          |               |       |      |      |                        |      |      |        |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                                                          | 购买保安服务经费      |       |      |      |                        |      |      |        |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
| 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）    |       |                                                                                                                                                          | 269.48        |       |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 269.48 |                                       |      |      | 执行率    |    |         | 100% |     |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                                                                   |               |       |      |      |                        |      |      |        | 全年实际完成情况                              |      |      |        |    |         |      |     |
| 年度总体目标        |       | 上按级有关要求，结合我县中小幼儿园实际，考虑严格按相关文件要求一次性招聘保安县财政压力过大，因而拟先行聘用一批保安人员，初步解决全县中小学安保现状，<br>上按级有关要求，结合我县中小幼儿园实际，考虑严格按相关文件要求一次性招聘保安县财政压力过大，因而拟先行聘用一批保安人员，初步解决全县中小学安保现状， |               |       |      |      |                        |      |      |        | 严格按照上级有关要求，结合我县中小幼儿园实际，严格按照相关文件聘用安保人员 |      |      |        |    |         |      |     |
| 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                                                                                                                                                     | 治安监控视频覆盖率     | ≥     | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       |                                                                                                                                                          | 足额保障率         | =     | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                     | 正常运转率         | =     | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       |                                                                                                                                                          | 发放到位率         | =     | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       | 时效指标                                                                                                                                                     | 保障及时率         | =     | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5    |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
|               | 成本指标  | 按标准保障率                                                                                                                                                   | =             | 100   | %    | 100  | 100%                   | 8.3  | 8.3  |        |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                   | 确保机关事业单位平稳运行  |       | 平稳运行 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3   |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                  | 保障水平          |       | 足额保障 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3   |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                | 机关事业单位干部群众满意度 | ≥     | 95   | %    | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4   |                                       |      |      |        |    |         |      |     |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                                                                          | 90            |       |      |      | 预算执行率得分                |      |      | 10     |                                       | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 100 |

32

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |          |      |           |                        |                        |        |                                                              |         |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|------|-----------|------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| (2025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）    |                                                                                                                                                                                                                        |           | 115.81      |          |      | 全年执行数（万元） |                        |                        | 115.81 |                                                              |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                 |           |             |          |      |           |                        |                        |        | 全年实际完成情况                                                     |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 年度总体目标        | 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，确保各项政策措施顺利实施。 |           |             |          |      |           |                        |                        |        | 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，确保各项政策措施顺利实施。 |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值    |      |           | 全年完成值                  | 完成程度                   | 分值     | 得分                                                           | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                        |           |             | 运算符号     | 内容   | 度量单位      |                        |                        |        |                                                              | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 足额保障率       | =        | 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                                                          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                        |           | 成本控制率       | <=       | 100  | %         | 100                    | 100%                   | 7.1    | 7.1                                                          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 按标准保障率      | =        | 100  | %         | 100                    | 100%                   | 7.1    | 7.1                                                          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 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   |                        |                        | 10     |                                                              | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |      |         |                        |                        |      |      |                                      |    |      |  |         |      |      |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|---------|------------------------|------------------------|------|------|--------------------------------------|----|------|--|---------|------|------|
| (2025年度)      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |      |         |                        |                        |      |      |                                      |    |      |  |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 临时工工作经费     |      |         |                        |                        |      |      |                                      |    |      |  |         |      |      |
| 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）    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 3.57        |      |         | 全年执行数（万元）              |                        |      | 3.57 |                                      |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标        |         | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |      |         |                        |                        |      |      | 全年实际完成情况                             |    |      |  |         |      |      |
| 年度总体目标        |         | 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，<br>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， |        |             |      |         |                        |                        |      |      | 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。 |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标   | 年度目标值       |      |         | 全年完成值                  | 完成程度                   | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                              |    |      |  |         |      | 改进措施 |
|               | 运算符号    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 度量单位   | 经费保障        | 制度保障 | 人员保障    |                        |                        |      |      | 硬件条件保障                               | 其他 | 原因说明 |  |         |      |      |
|               | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 足额保障率  | =           | 100  | %       | 100                    | 100%                   | 8.3  | 8.3  |                                      |    |      |  |         |      |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 足额发放率  | =           | 100  | %       | 100                    | 100%                   | 8.3  | 8.3  |                                      |    |      |  |         |      |      |
|               |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 保障工作需情况     |      | 保障      |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                 |    |      |  |         |      |      |
|               | 可持续影响指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障水平   |             | 高水平  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                                      |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 群众满意率  | >=          | 100  | %       | 100                    | 100%                   | 13.4 | 13.4 |                                      |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90     |             |      | 预算执行率得分 |                        |                        | 10   |      | 减分项                                  |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |      |         |                        |                        |      |        |                   |      |      |        |                                  |      |      |     |  |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|---------|------------------------|------------------------|------|--------|-------------------|------|------|--------|----------------------------------|------|------|-----|--|
| (2025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）    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 275.88           |      |         | 全年执行数（万元）              |                        |      | 275.88 |                   |      | 执行率  |        |                                  | 100% |      |     |  |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |      |         |                        |                        |      |        | 全年实际完成情况          |      |      |        |                                  |      |      |     |  |
| 年度总体目标        |       | 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%。。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%。。 |              |                  |      |         |                        |                        |      |        | 根据上级政策要求，每年每月进行支付 |      |      |        |                                  |      |      |     |  |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标         | 年度目标值            |      |         | 全年完成值                  | 完成程度                   | 分值   | 得分     | 未完成原因分析           |      |      |        |                                  |      | 改进措施 |     |  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 运算符号             | 内容   | 度量单位    |                        |                        |      |        | 经费保障              | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                               | 原因说明 |      |     |  |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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    |                   |      |      |        |                                  |      |      |     |  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 发放到位率        | =                | 100  | %       | 100                    | 100%                   | 8.3  | 8.3    |                   |      |      |        |                                  |      |      |     |  |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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%                   | 13.3 | 13.3   |                   |      |      |        |                                  |      |      |     |  |
|               |       | 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   |                   |      |      |        |                                  |      |      |     |  |
| 绩效指标          | 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%                   | 13.4 | 13.4   |                   |      |      |        |                                  |      |      |     |  |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90           |                  |      | 预算执行率得分 |                        |                        | 10   |        | 减分项               |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td colspan="2">100</td> |      |      | 100 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                  |           |              |          |     |           |       |      |      |                                      |         |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-----|-----------|-------|------|------|--------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| (2025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）    |                                                                                                                  |           | 5.78         |          |     | 全年执行数（万元） |       |      | 5.78 |                                      |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                           |           |              |          |     |           |       |      |      | 全年实际完成情况                             |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 年度总体目标        | 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。 |           |              |          |     |           |       |      |      | 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。 |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 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    | ≥        | 100 | %         | 100   | 100% | 8.3  | 8.3                                  |         |      |      |        |         |      |      |  |
|               |                                                                                                                  |           | 足额发放率        | =        | 100 | %         | 100   | 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                                  |         |      |      |        |         |      |      |  |
|               |                                                                                                                  |           | 普惠性学前教育资源覆盖率 | ≥        | 99  | %         | 99    | 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      |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 满意度指标                                                                                                            | 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   |       |      | 10   |                                      | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |                |      |           |       |                        |      |                                                           |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|------|-----------|-------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2025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）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 60                  |                |      | 全年执行数（万元） |       |                        | 60   |                                                           |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                     |                |      |           |       |                        |      | 全年实际完成情况                                                  |         |     |      |  |         |  |      |
| 年度总体目标        | 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。 |           |                     |                |      |           |       |                        |      | 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。 |         |     |      |  |         |  |      |
| 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                                                       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 项目执行情况公开率           | >=             | 100  | %         | 100   | 100%                   | 8.3  | 8.3                                                       |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 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     |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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%                   | 13.3 | 13.3                                                      |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 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    |     |      |  |         |  |      |
| 绩效指标          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 师生满意度               | >=             | 100  | %         | 100   | 100%                   | 13.4 | 13.4                                                      |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 90                  |                |      | 预算执行率得分   |       |                        | 10   |                                                           | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |