辽宁省沈阳市招生考试委员会办公室

2025年度单位决算

目　　录

第一部分　沈阳市招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

二、沈阳市招生考试委员会办公室决算单位构成

第二部分　2025 年度沈阳市招生考试委员会办公室决算情况说明

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 年度沈阳市招生考试委员会办公室决算表

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

第一部分 沈阳市招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省市教育招生考试有关方针、政策和法律、法规、规章，承担国家和省市各类教育招生考试的组织实施和服务保障等工作。负责各类教育招生考试的组织实施、保密监察及相关信访工作。负责全国中小学教师资格考试、计算机等级考试、高等学校英语应用能力考试和大学英语四级、六级考试等相关工作的组织实施。负责中等学校招生考试及辽宁省普通高中学业水平考试的市级考试学科的试卷印制和命题服务保障工作。负责各类教育招生考试的数据信息采集和管理、考生档案的管理及服务保障平台建设。负责标准化考点建设工作。负责指导考点信息化建设、技术设备日常维护和管理等相关工作。负责指导各区、县(市)的教育招生考试等工作。完成主管部门交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入沈阳市招生考试委员会办公室2025年决算编制范围的内设机构包括:

1.综合部（党群人事部）

2.普通高校招生考试部

3.成人高校招生考试部

4.中等学校招生考试部

5.自学考试部

6.教育考试部

7.信息科研部

第二部分 2025年沈阳市招生考试委员会办公室
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2,628.54万元，包括:

1.财政拨款收入2,020.34万元，占收入总计的76.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,020.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.事业收入608.06万元，占收入总计的23.13%。主要是教育类考试报名费等收入。

3.其他收入0.14万元，占收入总计的0.01%。主要是税务代办费收入。

与上年相比，收入总计增加410.89万元，增长18.53%,主要原因是本年财政拨款收入增加。

（二）支出总计2,628.54万元，包括:

1.基本支出1,083.36万元，占支出总计的41.22%。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837.79万元；商品和服务支出121.15万元;对个人和家庭的补助123.42万元；资本性支出1.00万元。

2.项目支出1,545.18万元，占支出总计的58.78%。主要包括中高考、研究生考试等教育考试经费、2025年车辆租用费、

办公楼安全隐患改造、物业费及外雇劳务支出、招生工作经费专项、中考体育考试技术服务费。

与上年相比，今年支出增加 410.89 万元，增长 18.53%,主要原因是项目经费支出增加。

（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,主要原因是均无结转结余。

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 2,020.34 万元，其中：基本支出 1,003.20 万元，项目支出 1,017.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 518.09 万元，增长 34.49%，主要原因是项目经费支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 78.80%，其中：基本支出完成年初预算的 117.17%，项目支出完成年初预算的 59.56%。

（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 2,020.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1,704.88 万元，占 84.39%；社会保障和就业支出 165.03 万元，占 8.17%；卫生健康支出 28.97 万元，占 1.43%；住房保障支出 121.47 万元，占 6.01%。

1.教育支出 1,704.88 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）694.60 万元,主要是事业单位人员基本支出及中高考、研究生考试等教育考试经费专项业务等支出，完成年初预算的

137.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在编人员并发放绩效工资及应休未休补贴。

（2）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）1,010.28 万元,主要是招生工作经费专项业务等支出，完成年初预算的 68.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是智慧中招管理平台项目费用结转至 2026 年支付;中考体育考试技术服务费、考生入场身份认证服务费据实支出相应减少。

2.社会保障和就业支出 165.03 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）事业单位离退休（项）79.04 万元,主要是事业单位离退休经费支出，完成年初预算的 69.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2025 年无退休及去世人员。

（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）78.52 万元,主要是机关事业单位养老保险金支出，完成年初预算的 110.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2025 年新增在编人员。

（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）7.47 万元,主要是机关事业单位职业年金支出，完成年初预算的 74.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2024 年退休人员于 2025 年办完手续并实际支付职业年金，根据实际退休人员职业年金利息需求据实支出。

3.卫生健康支出 28.97 万元，具体包括:

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.97 万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费经费支出，完成年初预算的 103.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2025 年新增在编人员。

4.住房保障支出 121.47 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）85.78 万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 88.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.69 万元，主要是用于向符合条件的职工发放购买住房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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，无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。

无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。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，主要原因是均未出行，未参团。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初无预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。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，主要是均无预算，无支出。

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%。年初无预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。与上年持平，主要是均无预算，无支出。

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1,003.20万元，其中：人员经费961.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费41.99万元，主要包括取暖费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 936.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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6个（其中：一般公共预算项目3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1313.43万元（其中：一般公共预算资金1313.43万元，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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

具体评价结果如下:

（1）“物业费及外雇劳务支出”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51.1万元，执行数为51.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护办公楼办公环境，保障办公区域的正常运转。无主要问题，项目完成状态良好。

（2）“招生工作经费专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为778.66万元，执行数为778.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证我市各类考试报名、填报志愿、评卷、录取、数据处理等工作需要，保障考试安全。无主要问题，项目完成状态良好。

（3）“办公楼安全隐患改造”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47.21万元，执行数为47.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：按期完成办公楼消防改造工程，确保安全隐患及时消除、办公区域安全达标。无主要问题，项目完成状态良好。

（4）“中高考、研究生考试等教育考试经费”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429.59万元，执行数为429.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证各类国家教育考试安全、平稳、顺利运行。无主要问题，项目完成状态良好。

（5）“市招考办车辆租用费用”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6.87万元，执行数为6.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成车辆租用。无主要问题，项目完成状态良好。

（6）“智慧中招管理平台建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是项目审批论证程序已全部完成，依次取得市发改委实施方案批复、市数据局采购参数审查意见、市财政局复核报告书；二是项目已进入招标采购阶段，尚未进入实施环节。发现的主要问题及原因：一是项目前期审批环节多、链条长，需依次通过国家、市两级多部门联合审批，客观上拉长了前期周期；二是项目评审及批复耗时较长，须完成立项审批、参数审查、采购价格审查等手续后方可招标，导致2025年内未进入实施环节，属规范推进中的正常情况。下一步改进措施：一是加快招标采购进度，完成开标评标并确定中标单位；二是加强调度督办，确保项目尽早实施。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门重点评价情况及结果。

本单位无部门重点评价项目。

4.财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5.其他。

沈阳市招考办严格遵循财政部门的规定，建立健全绩效监控管理与自评机制，确保各项财政支出的合理性与高效性。通过定期开展绩效评估，及时发现并纠正问题，有效提升资金使用效益。同时，明确财务管理的职责分工，强化预算管理及资金使用监督机制，并且持续加强绩效自评工作，不断提升工作质量。

部门（单位）整体绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	537034沈阳市招生考试委员会办公室-210100000
部门年初预算收入金额	936.34
部门年初预算支出金额	936.34

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
	基本支出人员经费（保工资）	640.615992	640.61	100%	8	8
	基本支出人员经费（其他）	67.083	67.08	100%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	288.546	288.54	100%	8	8
	基本支出公用经费（其他）	80.16	80.16	100%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	6.9531	6.95	100%	8	8

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	1.保障人员与公用经费及时支出，确保机关正常高效运行。2.全年通过顺利组织中高考等各类教育招生考试工作，为全市近80万考生提供公平公正的考试环境，为我市教育事业发展和社会稳定做出贡献。	1.保障人员与公用经费及时支出，确保机关正常高效运行。2.全年通过顺利组织中高考等各类教育招生考试工作，为全市近80万考生提供公平公正的考试环境，为我市教育事业发展和社会稳定做出贡献。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	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						
		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	考试公平公正		公平公正		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	考生满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	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						
			促进各项政策落实		严格落实		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					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	物业费及外雇劳务支出				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市招生考试委员会办公室-				
项目预算金额（万元）	51.1	全年执行数	51.1	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成考试服务大厅等物业招标、临时用工聘用，保证办公平稳运行		完成考试服务大厅等物业招标、临时用工聘用，保证办公平稳运行		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		程序合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			物业检查合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	招生工作经费专项				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市招生考试委员会办公室-				
项目预算金额（万元）	778.66	全年执行数	778.66	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标1：完成标准化考点考生入场身份认证系统。目标2：保证我市中考工作顺利进行。目标3：顺利完成高中、初中学业水平考试命题工作，确保无泄密事件；目标4：顺利完成高中、初中学业水平考试组织工作，确保考试各环节安全平稳购置部分必需设备，保证我市各类考试报名、填报志愿、评卷、录取、数据处理等工作需要，保障考试安全。	我市教育考试年度绩效目标全面达成：一是建成标准化考点考生入场身份认证系统，实现考生信息精准核验；二是顺利完成中考全流程组织，考务零差错；三是高、初中学业水平考试命题规范严谨，全程无泄密；四是考试报名、评卷、录取等环节安全平稳，通过购置专用设备强化数据保障，确保考试信息化支撑到位，全年考试安全目标高效落实。

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	报名参加考试人数	=	500000	人	500000	100%	12.5	12.5							
			组织考试数量	>=	5	项	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保教育考试安全		确保安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高服务能力		服务满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	办公楼安全隐患改造				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市招生考试委员会办公室-				
项目预算金额（万元）	47.21	全年执行数	47.21	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按期完成办公楼改造工程，确保考试顺利平稳进行。	本项目旨在通过系统性的安全隐患改造，消除办公楼在结构、消防、电气及安保设施等方面的风险。项目实施将显著提升办公环境的安全性与应急能力，有效保障日常办公及考试期间的人员与财产安全，确保各项工作在安全可靠的环境中顺利开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	50	平方米	50	100%	12.5	12.5							
			水、电、气、暖等管网改造工程量	>=	2	延米	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	足额保障率	>=	100	%	100	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中高考、研究生考试等教育考试经费				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市招生考试委员会办公室-				
项目预算金额（万元）	429.59	全年执行数	429.59	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证各类国家教育考试安全、平稳、顺利运行。	本项目旨在保障中高考、研究生招生考试等各类教育考试的顺利实施，通过规范使用经费，覆盖考务组织、后勤保障、技术支持及能力建设等关键环节。预期实现考试安全平稳运行，选拔公平公正，资源有效利用，并持续提升考生、社会及工作人员的满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织考试项目数量	>=	20	项	20	100%	12.5	12.5							
			报名参加考试人数	=	400000	人	400000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付程序合规性		程序合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			招生考试举办合规性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	满足教育考试需要		满足需要		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	>=	1	年	1	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	市招办车辆租用费用				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市招生考试委员会办公室-				
项目预算金额（万元）	6.87	全年执行数	6.87	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	根据《沈阳市财政局关于市委宣传部申请宣传思想文化工作经费等30个资金申请事项的办理意见》中，调整2024年度市本级行政事业单位公务用车配备更新计划执行方式事宜的相关要求，申请2025年度车辆租赁费以更换之前老旧公务用车，老旧公务用车车龄19年故障频发，车况较差，办公效率低。	通过租赁方式及时更换老旧公务用车，有效消除安全隐患，显著提升公务出行保障效率，确保各项工作任务高效完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			设备更新改造数	>=	1	个（台、套、件、辆）	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备质量达标率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	2	次	2	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高服务能力		提高能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	智慧中招管理平台建设				
主管部门	沈阳市教育局-				
实施单位	沈阳市招生考试委员会办公室-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	根据我市新一轮中考改革要求，新建智慧中招管理平台，加强学校、招生计划等基础信息进行维护，实现学生初始基本信息导入，学生基本信息异动处理，对考生报名、成绩、录取、备案等数据进行符合要求的各种统计分析，为考生提供个性化服务，为教育部门提供个性化分析，为领导决策提供支持。	由于履行必要的政务信息化项目审批论证程序所致，属于项目规范推进过程中的正常情况。我办将加快推进项目各项审批工作，尽快启动招标采购工作，并加强后续项目管理，力争确保项目总体建设目标如期实现。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	=	100	%	0	0.0%	12.5	0		√				制度保障:项目作为市级政务信息化项目，需严格遵循国家及地方关于政务信息化项目管理的相关规定，履行多层次、多部门的审批与论证程序。	制度保障:将加快推进项目各项审批工作，尽快启动招标采购工作，并加强后续项目管理，力争确保项目总体建设目标如期实现。
			服务考生	>=	1000000	万人次	0	0.0%	12.5	0		√				制度保障:项目作为市级政务信息化项目，需严格遵循国家及地方关于政务信息化项目管理的相关规定，履行多层次、多部门的审批与论证程序。	制度保障:将加快推进项目各项审批工作，尽快启动招标采购工作，并加强后续项目管理，力争确保项目总体建设目标如期实现。
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0		√				制度保障:项目作为市级政务信息化项目，需严格遵循国家及地方关于政务信息化项目管理的相关规定，履行多层次、多部门的审批与论证程序。	制度保障:将加快推进项目各项审批工作，尽快启动招标采购工作，并加强后续项目管理，力争确保项目总体建设目标如期实现。
			网络系统正常运行		正常运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0		√				制度保障:项目作为市级政务信息化项目，需严格遵循国家及地方关于政务信息化项目管理的相关规定，履行多层次、多部门的审批与论证程序。	制度保障:将加快推进项目各项审批工作，尽快启动招标采购工作，并加强后续项目管理，力争确保项目总体建设目标如期实现。
	效益指标	社会效益指标	项目投入使用率	=	90	%	0	0.0%	20	0		√				制度保障:项目作为市级政务信息化项目，需严格遵循国家及地方关于政务信息化项目管理的相关规定，履行多层次、多部门的审批与论证程序。	制度保障:将加快推进项目各项审批工作，尽快启动招标采购工作，并加强后续项目管理，力争确保项目总体建设目标如期实现。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0		√				制度保障:项目作为市级政务信息化项目，需严格遵循国家及地方关于政务信息化项目管理的相关规定，履行多层次、多部门的审批与论证程序。	制度保障:将加快推进项目各项审批工作，尽快启动招标采购工作，并加强后续项目管理，力争确保项目总体建设目标如期实现。

指标自评得分小计	0	预算执行率得分	0	减分项	0	绩效自评总得分	0

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

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

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

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

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出(类） 住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

第四部分 2025年度沈阳市招生考试委员会办公室决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市招生考试委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,020.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	608.06	五、教育支出	36	2,310.16
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	167.94
	9		九、卫生健康支出	40	28.97
	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	121.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,628.54	**本年支出合计**	58	2,628.54
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	2,628.54	**总计**	62	2,628.54

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省沈阳市招生考试委员会办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,628.54**	**2,020.34**		**608.06**			**0.14**
205	教育支出	2,310.17	1,704.88		605.15			0.14
20501	教育管理事务	1,299.89	694.60		605.15			0.14
2050199	其他教育管理事务支出	1,299.89	694.60		605.15			0.14
20509	教育费附加安排的支出	1,010.28	1,010.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,010.28	1,010.28					
208	社会保障和就业支出	167.94	165.03		2.91			
20805	行政事业单位养老支出	167.94	165.03		2.91			
2080502	事业单位离退休	81.95	79.04		2.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47					
210	卫生健康支出	28.97	28.97					
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97					
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97					
221	住房保障支出	121.47	121.47					
22102	住房改革支出	121.47	121.47					
2210201	住房公积金	85.78	85.78					
2210203	购房补贴	35.69	35.69					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省沈阳市招生考试委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,628.54**	**1,083.36**	**1,545.18**			
205	教育支出	2,310.17	764.98	1,545.19			
20501	教育管理事务	1,299.89	764.98	534.91			
2050199	其他教育管理事务支出	1,299.89	764.98	534.91			
20509	教育费附加安排的支出	1,010.28		1,010.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,010.28		1,010.28			
208	社会保障和就业支出	167.94	167.94				
20805	行政事业单位养老支出	167.94	167.94				
2080502	事业单位离退休	81.95	81.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	28.97	28.97				
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97				
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97				
221	住房保障支出	121.47	121.47				
22102	住房改革支出	121.47	121.47				
2210201	住房公积金	85.78	85.78				
2210203	购房补贴	35.69	35.69				

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省沈阳市招生考试委员会办公室　　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	2,020.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,704.88	1,704.88		
	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	165.03	165.03		
	9		九、卫生健康支出	41	28.97	28.97		
	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	121.47	121.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,020.34	本年支出合计	59	2,020.34	2,020.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,020.34	总计	64	2,020.34	2,020.34		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位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

单位:辽宁省沈阳市招生考试委员会办公室　　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		**2,020.34**	**1,003.20**	**1,017.15**
205	教育支出	1,704.88	687.73	1,017.15
20501	教育管理事务	694.60	687.73	6.87
2050199	其他教育管理事务支出	694.60	687.73	6.87
20509	教育费附加安排的支出	1,010.28		1,010.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,010.28		1,010.28
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	
20805	行政事业单位养老支出	165.03	165.03	
2080502	事业单位离退休	79.04	79.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	28.97	28.97	
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	
221	住房保障支出	121.47	121.47	
22102	住房改革支出	121.47	121.47	
2210201	住房公积金	85.78	85.78	
2210203	购房补贴	35.69	35.69	

注：本表反映单位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，则我单位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

单位:辽宁省沈阳市招生考试委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	837.79	302	商品和服务支出	41.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.58	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	286.77	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.52	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.47	30208	取暖费	6.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.78	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	67.08	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	123.42	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	79.04	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		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	0.04	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	35.04	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	44.35	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		961.21	公用经费合计					41.99

注：本表反映单位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，则我单位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

单位:辽宁省沈阳市招生考试委员会办公室　　单位：万元

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

注：本表反映单位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，则我单位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

单位:辽宁省沈阳市招生考试委员会办公室　　单位：万元

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

注：本表反映单位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，则我单位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

单位:辽宁省沈阳市招生考试委员会办公室　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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，则我单位本年度无此类资金收支余。