

辽宁省沈阳市教育局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市教育局部门概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市教育局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市教育局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市教育局部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市教育局概况

一、主要职责

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

(二)负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导全市各级各类学校教育教学改革；推进全市教育信息化工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；负责市属学校管理工作。

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

(四)统筹管理国家及省市下拨的教育经费，参与拟订全市教育收费政策；负责本级财务和政府采购管理、国有资产管理；负责扶困助学工作。

(五)负责拟定内部审计规章制度，指导市本级教育内部审计工作；负责对财务收支等有关经济活动进行审计；按照干部管理权限对负有经济责任的领导干部进行经济责任审计。

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

（七）负责拟订语言文字工作的地方政策，编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话工作、普通话师资培训及普通话测试工作。承担市语言文字工作委员会日常工作。

（八）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（九）负责全市职业教育与成人教育的发展与改革；负责全市职业教育与成人教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

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

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

（十二）承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党的建设，组织拟定校外教育培训管理政策、准入条件、办学规范和收费监管等制度并监督执行，负责学科类校外线上培训审批和监督管理，组织实施校外教育培训综合治理，指导各区、县（市）校外教育培训监督管理和行政执法工作，及时反映和处理校外教育培训重大问题。

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

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

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

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

(十七) 本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

(十八) 完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他工作。

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

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市教育局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市教育局(本级)
2. 沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

3. 沈阳大学
4. 沈阳大学新民师范学院附小
5. 沈阳市第二中学
6. 东北育才学校
7. 沈阳市蓓蕾幼儿园
8. 沈阳市艺术幼儿师范学校
9. 沈阳市装备制造工程学校
10. 沈阳市化工学校
11. 沈阳市中医药学校
12. 沈阳市旅游学校
13. 沈阳市城市建设管理学校
14. 东北育才悲鸿美术学校
15. 沈阳市外国语学校
16. 沈阳市汽车工程学校
17. 沈阳市外事服务学校
18. 沈阳市轻工艺术学校
19. 沈阳现代制造服务学校
20. 沈阳市信息工程学校
21. 沈阳职业技术学院
22. 沈阳开放大学
23. 沈阳市工读学校
24. 沈阳市朝鲜族第一中学
25. 沈阳市特殊教育幼儿园

26. 沈阳市旅游学校幼儿园
27. 沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园
28. 沈阳市外事服务学校幼儿园
29. 沈阳市招生考试委员会办公室

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市教育局 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 324,206.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 259,321.82 万元，占收入总计的 79.99%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 259,321.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 45,602.54 万元，占收入总计的 14.07%。主要是普通高中学费、住宿费；中等职业学校学费、住宿费；高等学校学费、住宿费；函大、电大、夜大及短训班培训费及考试考务费等收入。

3. 经营收入 1,101.50 万元，占收入总计的 0.34%。主要是高等学校的经营活动收入。

4. 其他收入 8,189.48 万元，占收入总计的 2.52%。主要是非同级财政拨款专项及个性化教育服务费等收入。

5. 使用非财政拨款结余 41.26 万元，占收入总计的 0.01%。主要是沈阳大学使用非财政拨款结余。

6. 上年结转和结余 9,949.76 万元，占收入总计的 3.07%。主要是按照专项实施进度情况需在本年度继续使用的专项资金等。

与上年相比，今年收入增加 19,385.64 万元，增长 6.36%，主要原因：**一是**本年项目资金投入增加，各单位加大项目资金的执行力度；**二是**各单位加大招生力度，非税收入增加；**三是**非同级横向拨款收入增加。

(二) 支出总计 315,867.84 万元，包括：

1. 基本支出 217,418.21 万元，占支出总计的 68.83%。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 153,371.95 万元，对个人和家庭的补助支出 42,963.69 万元，商品和服务支出 20,674.69 万元，资本性支出 407.88 万元。

2. 项目支出 97,731.83 万元，占支出总计的 30.94%。主要包括省高等学校“双一流”建设及市属高校建设、学生资助专项、特殊教育学校补助专项、教师培训招聘专项、教育事业发展经费、职业院校大赛专项、高校思政及人才专项、教育研究与服务专项、全市教育信息化专项、招生工作经费专项、普惠性课后服务专项、民族教育专项、学前教育公用经费、普通高中及中等职业学校生均公用经费、职业教育达标创新专项、智慧教育专项、幸福教育进社区专项、市直学校基本建设专项、大学生思想政治教育及市属高校学科建设等专项业务支出。

3. 经营支出 717.8 万元，占支出总计的 0.23%。主要包括高等学校经营业务支出。

与上年相比，今年支出增加 21,161.42 万元，增长 7.18%，主要原因是本年项目资金投入增加，各单位加大项目资金的执行

力度。

(三) 年末结转和结余 7,853.41 万元

主要是有部分项目未达到支付条件形成的项目结转。与上年相比，今年结转结余减少 2,073.57 万元，降低 20.89%，主要原因：**一是**各单位加大项目资金执行力度，提高项目资金付款进度；**二是**市财政年末收回本年未实现支付的指标额度，减少了年末结转资金。

(四) 年末结余分配 485.11 万元

主要是当年经营收支结余。与上年相比，今年结余分配增加 297.8 万元，增加 158.99%，主要原因是本年沈阳大学、沈阳开放大学结余分配增加。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度财政拨款支出 261,338.16 万元，其中：基本支出 189,122.76 万元，项目支出 72,215.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,791.59 万元，增长 1.08%，主要原因是本年项目资金投入增加，各单位加大项目资金的执行力度。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 78.83%，其中：基本支出完成年初预算的 115.77%，项目支出完成年初预算的 42.95%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 261,338.16 万元，按

支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 9.85 万元，占 0%；教育支出 208,793.25 万元，占 79.9%；科学技术支出 63.72 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 72.71 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 31,071.64 万元，占 11.89%；卫生健康支出 6,348.51 万元，占 2.43%；住房保障支出 14,978.48 万元，占 5.73%。

1. 一般公共服务支出 9.85 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）9.85 万元，主要是沈阳大学团委大学生志愿者社会实践专项经费支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转专项资金。

2. 教育支出 208,793.25 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）3,086.99 万元，主要是行政单位基本经费支出，完成年初预算的 130.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）6,146.23 万元，主要是其他事业单位教育管理事务方面的支出，完成年初预算的 25.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分专项资金由市财政使用其他功能科目直接拨付到市直单位。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2,092.69 万元，主要是学前教育单位基本支出及学前教育专项支出，完成年初预算的 23.71%，决算数小于年初预算数原因是部分专项由

市财政直拨区县。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1,031.85万元,主要是小学教育单位基本支出及外聘人员劳务费等专项支出,完成年初预算的119.71%,决算数大于年初预算数原因主要是人员增资。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)28,925.74万元,主要是高中教育单位基本支出及高中扶困助学等专项支出,完成年初预算的128.40%,决算数大于年初预算数的原因是人员增资。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)56,637.04万元,主要是高等学校的基本支出及省高等学校“双一流”建设、国家助学金、高校思政及人才专项、高校学科建设、品质校园、学校基本建设等专项支出,完成年初预算的72.82%,决算数小于年初预算数的原因主要是市财政调减部分专项资金投入。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1,055.18万元,主要是基础教育发展、内地民族班补助资金、校园足球、省以上城乡义务教育补助等项目支出,完成年初预算的11.08%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分专项资金由市财政使用其他功能科目直接拨付到市直单位。

(8) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)54,893.27万元,主要是中等职业学校基本支出及现代职业教育质量提升、职教改善办学条件、职业教育产教融合、中职扶困补助等专项支出,完成年初预算的125.37%,决算数大于年初预算

数的原因主要是人员增资及使用省级、中央中职扶困助学专项、中央财政现代职业教育质量提升计划直达专项资金。

(9) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 20,379.47 万元,主要是沈阳职业技术学院基本支出及现代职业教育质量提升、学生资助、实训基地建设、职业教育教学资源建设、教师经费等专项支出,完成年初预算的 98.7%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目按照完工进度付款,年末市财政收回未实现支付的项目资金。

(10) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项) 4,081.61 万元,主要是沈阳开放大学基本支出及两邻学院改造及校园环境维护专项支出,完成年初预算 83.03%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目按照完工进度付款,年末市财政收回未实现支付的项目资金。

(11) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 610.16 万元,主要是特殊教育幼儿园基本支出及特殊教育学校补助专项支出,完成年初预算 115%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(12) 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项) 802.97 万元,主要是工读学校基本支出和特殊教育学校补助专项支出,完成年初预算的 104.74%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(13) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 29,050.05 万元,主要是学生资助、

普惠性课后服务、幸福教育、普通高中及中等职业学校生均公用经费、市直学校基本建设及设备、市直学校“三健康”建设、教育研究、公共服务平台建设及运维、教师培训工作、招生工作经历及市重点工作支持等专项业务支出，完成年初预算 57.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算大部分专项由市财政直拨市直单位及区县。

3. 科学技术支出 63.72 万元，具体包括：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）63.72 万元，主要是沈阳大学高等学校“双一流”建设项目支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转专项资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出 72.71 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）4.91 万元，主要是高等学校艺术惠民公益演出补助费专项支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转专项资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）58.66 万元，主要是沈阳大学民族音乐剧《国歌》创排经费专项支出，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）9.14 万元，主要是艺术惠民“双百万”工程艺术培训补贴专项支出，无年初预算，

决算数大于年初预算数的原因主要是使用同级财政横向转拨款。

5. 社会保障和就业支出 31,071.64 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) 577.19 万元，主要是行政单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 114%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 12,186.71 万元，主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 122.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 14,318.55 万元，主要是机关事业单位养老保险金支出，完成年初预算的 100.08%，决算数与年初预算数基本持平。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 3,807.28 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资预算安排。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 103.31 万元，主要是去世人员死亡抚恤金，完成年初预算的 101.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际需求支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 78.6 万元,主要是用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费,完成年初预算的 98.61%,决算数小于年初预算数的原因主要是根据实际需求支出。

6. 卫生健康支出 6,348.51 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) 132.31 万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费支出,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出,完成年初预算的 100.31%,决算数与年初预算数基本持平。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 6,216.2 万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费经费支出,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支出,完成年初预算的 79.25%,决算数小于年初预算数的原因主要是根据实际需求支出。

7. 住房保障支出 14,978.48 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) 14,310.33 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 101.03%,决算数大于年初预算数的原因主要是因人员增资形成缴费基数增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

668.15 万元，主要是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出，完成年初预算的 170.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资形成缴费基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 142.52 万元，完成全年预算的 136.43%，决算数大于预算数的主要原因是由于受疫情影响无法出国，2023 年因公出国（境）年初预算数为 0，当年执行时疫情状况好转，根据市外事办批复，追加因公出国（境）预算支出 44.51 万元。其中：因公出国（境）费 44.51 万元，公务接待费 1.44 万元，公务用车购置及运行维护费 96.57 万元。

1. 因公出国（境）费 44.51 万元，占“三公”经费支出的 31.23%。无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是由于疫情期间无法出国，2023 年因公出国（境）年初预算数为 0，当年执行时疫情状况好转，根据市外事办批复，追加因公出国（境）预算支出 44.51 万元。2023 年参加出国（境）团组 2 个，累计 10 人次，主要为参加赴德国、奥地利教育交流团、赴马来西亚团等。

2023年因公出国（境）费比上年增加44.51万元，增长100%，主要原因是2022年因为疫情未出行。

2. 公务接待费1.44万元，占“三公”经费支出的1.01%。完成预算的42.35%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待，压缩支出。2023年国内公务接待累计6批次、105人、1.44万元，主要用于按规定开支的国内公务接待费；其中外事接待累计5批次、41人、0.84万元，主要用于按规定开支的国内外事接待费用。2023年公务接待费比上年增加1.11万元，增长336.36%，主要是2023年疫情状况好转，外事交流活动可以按计划顺利执行。

3. 公务用车购置及运行费96.57万元，占“三公”经费支出的67.76%。完成预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，压控支出。比上年增加59.84万元，增长162.92%，主要是本年公务用车购置费比上年增加。

其中：公务用车购置费88.3万元，主要用于车辆更新购置，当年购置公务用车5辆。公务用车运行维护费8.27万元，主要用于按规定保留公务用车运行维护费用，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15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189,122.76万元，其中：人员经费176,516.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 12,605.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 446.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 16.96 万元，增加 3.95%，主要原因是本年年初预算增加，单位按照年初预算安排支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 20,373.87 万元，其中：政府采购货物支出 10,758.17 万元，政府采购工程支出 165.25 万元，政府采购服务支出 9,450.45 万元。授予中小企业合同金额 19,585.75 万元，占政府采购支出总额的 96.13%，其中：授予小微企业合同金额 14,432.49 万元，占中小企业采购支出总额的 73.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.71%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.27%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆228辆，其中：机要通信用车4辆，应急保障用车20辆，特种专业技术用车97辆，离退休干部用车6辆，其他用车96辆，其他用车主要是因车改封存待处理、待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）49台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对28个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金180,116.13万元，自评平均分99.2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2023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130个（其中：一般公共预算项目100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305,423.95万元（其中：一般公共预算资金285,553.75万元，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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.54分。

具体评价结果如下：

(1) “‘立德树人’工作专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 38.36 万元，完成预算的 12.79%。项目绩效目标完成情况：通过各类德育活动开展，树立教师责任感，增强广大学生爱国主义情怀，营造全市中小学教育幸福感、责任感、使命感。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(2) “‘三健康’建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1,888.45 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 0.42%。项目绩效目标完成情况：更新及配套学校气膜馆和卫生（保健）室、户外乒乓球台等体育设施设备；保障开展体育美育专委会活动；对积极参与健康学校、心理健康特色学校、近视防控示范学校创建的学校，完善其心理健康和近视防控相关设施设备，保障开展相关特色活动，形成示范引领作用。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(3) “‘师范本科生计划’人员工资补助专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2,761 万元，执行数为 2,761 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为纳入“特岗计划”的教师发放学费补偿和国家助学代偿。发现的主要问题及原因：无。

(4) “‘幸福教育’设施设备专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3,596 万元，执行数为 786.63 万元，完成预算的 21.88%。项目绩效目标完成情况：解决学生教师最关切的教室设备和教师办公条件（含新建学校资金经费补贴），包括：新建校投入使用的保运转设备、老旧学校急需更新设备及保障教师正常办公必要设备。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(5) “常规专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1,381.28 万元，执行数为 465.79 万元，完成预算的 33.72%。项目绩效目标完成情况：通过民族教育发展、教室招聘及培训、沈阳职业院校大赛等活动，全面推进教育事业的发展。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(6) “城乡义务教育补助省以上直达资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 48,732 万元，执行数为 35,220.76 万元，完成预算的 72.27%。项目绩效目标完成情况：推进义务教育均衡发展，保障城乡义务教育中小学正常运转。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(7) “城乡义务教育生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为

18,500 万元，执行数为 11,085.7 万元，完成预算的 59.92%。项目绩效目标完成情况：通过义务教育补助 61.6 万人，进一步完善城乡义务教育保障机制。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(8) “非公办教师待遇补助专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 3,515.6 万元，执行数为 3,515.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为曾在农村公办中小学和农村幼儿园教师岗位上工作的代课人员发放生活补贴。发现的主要问题及原因：无。

(9) “改善普通高中学校办学条件中央转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2,337 万元，执行数为 386.98 万元，完成预算的 16.56%。项目绩效目标完成情况：支持县域普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教育仪器设备以及附属设施建设等，持续改善基本办学条件。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快项目执行进度，提高财政资金使用效益。

(10) “高校思政及人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 564.78 万元，执行数为 421.89 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况：通过实施“兴沈计划”教学名师专项、大学生创新创业点建设及高校思政项目等，全面推进教育事业发展。发现的

主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(11) “基本建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5,319 万元，执行数为 1,266.05 万元，完成预算的 23.8%。项目绩效目标完成情况：一是通过新建改扩建 16 个，扩大公办优质资源；二是通过维修改造教学楼及附属设施数 64 个，提高师生安全优质的校园环境。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快项目执行进度，提高财政资金使用效益。

(12) “家庭经济困难学生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 111.97 万元，执行数为 58.03 万元，完成预算的 51.83%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(13) “教师职称评审”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 35.7 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：完善评价标准，提升评审质量，加强新时代教师队伍建设，满足教育事业需求。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(14) “接收企业办学人员经费 1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 42,948 万元，执行数为 42,948 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面接收企业办学人员和国有企业职教幼教退休教师，建设沈阳高质量教育体系，使广大退休人员能够分享经济社会发展的成果。发现的主要问题及原因：无。

(15) “扩大学前普惠性资源建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5,625 万元，执行数为 880.5 万元，完成预算的 15.65%。项目绩效目标完成情况：通过支持 13 个区县市和配套 31 所幼儿园，提高我市学前教育办园条件，提升保育教育水平。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(16) “农村教师差别化补贴专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 2,891.55 万元，执行数为 2,891.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对在我市农村中小学在编在岗教师（不包括县城所在地学校）发放差别化补助。发现的主要问题及原因：无。

(17) “农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 6,687 万元，执行数为 4,987 万元，完成预算的 74.58%。项目绩效目标完成情况：**一是**助力保障受补助学生基本生活；**二是**义务教育阶段扶持政策按规定得到落实；**三是**减

轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；四是教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

（18）“普惠性课后服务专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 13,820 万元，执行数为 2,455.82 万元，完成预算的 17.77%。项目绩效目标完成情况：对各校普惠性课后服务提供专项资金支持，用于保障学校开展课后服务产生的水费电费、消耗品购置、场地使用、物业管理、人员补助等开支，让课后服务吸引力和实效性不断提升，更好地普及沈城百姓，不断增强学校育人主阵地作用。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

（19）“普通高中公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 9,260.95 万元，执行数为 7,101.4 万元，完成预算的 76.68%。项目绩效目标完成情况：通过普通高中补助 7.1 万人，进一步促进全市公办普通高中健康发展。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

（20）“普通高中学生资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 232.62 万元，执行数为 56.3 万元，完成预算的 24.2%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困

难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(21) “省高等学校‘双一流’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 100 分。项目全年预算数为 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实《辽宁省人民政府关于印发辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案的通知》（辽政发〔2019〕19 号）要求，拨付东北大学、辽宁大学、中国医科大学、沈阳药科大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、沈阳体育学院、沈阳音乐学院、鲁迅美术学院、辽宁中医药大学、沈阳理工大学、沈阳化工大学、沈阳建筑大学、沈阳大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院、沈阳航空航天大学等 17 所“双一流”建设高校，支持高校围绕人才培养、师资队伍建设、科学研究、社会服务与文化传承创新、国际交流与合作等五个方面开展建设。发现的主要问题及原因：无。

(22) “市直学校‘三健康’建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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：更新及配套学校气膜馆和卫生（保健）室、户外乒乓球台等体育设施设备；保障开展体育没有专委会活动；对积极参与健康学校、心理健康特色学校、近视防控示范学校创建的学校，完善其心理健康和近视防控相关设施设备，保障开展相关特色活动。发现的主要问题及原因：由于 2023 年国家学校卫生保健室建设

标准正处于修订中，为发挥资金最大效益，满足最新标准建设要求，因此 2023 年市直属学校卫生保健室建设专项暂未实施。下一步改进措施：该项目资金已经结转至 2024 年，待国家学校卫生保健室建设标准出台后，及时按照最新标准完成建设。

(23) “市直学校基本建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 4,214.61 万元，执行数为 4,032.75 万元，完成预算的 95.69%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过新建改扩建 2 个，扩大公办优质资源；**二是**通过维修改造教学楼及附属设施数 72 个，提高师生安全优质的校园环境。发现的主要问题及原因：无。

(24) “市直学校普惠性课后服务专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.56 分。项目全年预算数为 633.97 万元，执行数为 605.95 万元，完成预算的 95.58%。项目绩效目标完成情况：对各校普惠性课后服务提供专项资金支持，用于保障学校开展课后服务产生的水费电费、消耗品购置、场地使用、物业管理、人员补助等开支，让课后服务吸引力和实效性不断提升，更好地普及沈城百姓，不断增强学校教育育人主阵地作用。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(25) “市直学校幸福教育进社区专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 608 万元，执行数为 110.46 万元，完成预算的 18.17%。项目绩效目标完成情况：2023 年，幸福教育课堂示范点的社区达到

180个，占社区总数的18%。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(26) “市直学校学前奖补及学前公用经费专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为509.83万元，执行数为509.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成普惠性幼儿园办园成本分担机制，推进学前教育普惠发展。发现的主要问题及原因：无。

(27) “市直学校智慧教育专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为275.49万元，执行数为275.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以“项目牵引、示范引领”的方式，通过支持一批智慧教育示范建设项目，推动一批智慧教育示范校（区）创建（培育）单位深化信息技术与教育教学的融合应用，并向创新发展的高阶演进，形成若干在信息化条件下差异化教学、个性化学习、精细化管理、智能化服务的典型经验，示范带动全市智慧教育建设。发现的主要问题及原因：无。

(28) “特殊教育学校补助专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.94分。项目全年预算数为412.09万元，执行数为368.59万元，完成预算的89.44%。项目绩效目标完成情况：通过为走读生按照每天10元、寄宿生和教师每天20元（全年250天）的标准补助各区、县（市），确保特殊教育学生在校期间由学校免费提供就餐、洗理、被褥和校服等，提高残疾学校幸福感和满意度。发现的主要问题及原因：资

金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(29) “幸福教育进社区专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1,537.59 万元,执行数为 539.23 万元,完成预算的 35.3%。项目绩效目标完成情况:2023 年,幸福教育课堂示范点的社区达到 180 个,占社区总数的 18%。发现的主要问题及原因:资金支出进度有待提升。下一步改进措施:规范资金管理,加快资金支出进度,提高财政资金使用效益。

(30) “学前奖补及学前公用经费专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 10,354.25 万元,执行数为 6,830.34 万元,完成预算的 65.97%。项目绩效目标完成情况:建立普惠性幼儿园办园成本分担机制,推进学前教育普惠发展。发现的主要问题及原因:资金支出进度有待提升。下一步改进措施:规范资金管理,加快资金支出进度,提高财政资金使用效益。

(31) “学前教育幼儿资助专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 16.12 万元,执行数为 5.21 万元,完成预算的 32.32%。项目绩效目标完成情况:完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因:资金支出进度有待提升。下一步改进措施:规范资金管理,加快资金支出进度,提高财政资金使用效益。

(32) “义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省以上转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5,776 万元，执行数为 242.85 万元，完成预算的 4.2%。项目绩效目标完成情况：进一步缩小城乡办学差距，改善义务教育薄弱办学条件；巩固大班额消除成果；提升学校办学能力。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快项目执行进度，提高财政资金使用效益。

(33) “义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 618.15 万元，执行数为 618.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公用经费是保证中小学特殊教育学校正常运转的必需经费。发现的主要问题及原因：无。

(34) “预留改革增资及教育事业发展支出专项”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 27,594.54 万元，执行数为 27,594.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于市直学校人员经费等支出。发现的主要问题及原因：无。

(35) “招生工作经费专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1,331.22 万元，执行数为 83.12 万元，完成预算的 6.24%。项目绩效目标完成情况：**一是**新增考点，减少县区考点承担考试次数，减轻考点压力。**二是**改造高考标准化考点外语听力考试系统，确保 2023

年高考听力考试改革顺利实施。**三是**保证我市中考工作顺利进行。**四是**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；**五是**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；**六是**实现市招考办对各考点的高考外语听力系统进行统一管理、控制，实现对全市各考点高考外语听力考试进行状态的监控。购置部分必需设备，保证我市各类考试报名、填报志愿、评卷、录取、数据处理等工作需要，保障考试安全。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(36) “职业教育达标创新专项”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 376.44 万元，执行数为 376.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续做好办学条件达标、特色专业和特色学校创建工作，提升办学水平。发现的主要问题及原因：无。

(37) “智慧教育专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6,775.49 万元，执行数为 2,080.49 万元，完成预算的 30.71%。项目绩效目标完成情况：以“项目牵引、示范引领”的方式，通过支持一批智慧教育示范建设项目，推动一批智慧教育示范校（区）创建（培育）单位深化信息技术与教育教学的融合应用，并向创新发展的高阶演进，形成若干在信息化条件下差异化教学、个性化学习、精细化管理、智能化服务的典型经验，示范带动全市智慧教育建设。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(38) “中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数为 7,815.91 万元，执行数为 7,530.91 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 0.9 万人，促进我市中等职业教育改革。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(39) “中央财政现代职业教育质量提升计划资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4,877 万元，执行数为 4,877 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续做好办学条件达标、特色专业和特色学校创建工作，提升办学水平。发现的主要问题及原因：无。

(40) “中职教育学生资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 7,241.05 万元，执行数为 4,518.72 万元，完成预算的 62.4%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(41) “车辆更新专项”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 17.66 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强我院车辆管理，提高车辆使用效率，降低车辆运行成本，

充分发挥公务用车作用，保障各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

(42) “初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.09 分。项目全年预算数为 0.19 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 89.61%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：由于出生率下降、在校有建档立卡、低保、低保边缘、残疾、特困供养、孤儿证的贫困生减少等原因，2023 年实际受助人数量小于预算。下一步改进措施：进一步科学合理编制预算，提高财政资金使用效益。

(43) “初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.2 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：完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：为了满足 2023 年初中寄宿生生活补助资助，经学校申请安排了 0.2 万元预算。执行中，因学校使用省以上资金满足了本年资金需求，所以未使用市本级资金。下一步改进措施：督促学校以自身需求出发，进一步完善预算编制。

(44) “高校奖助学金专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 1,742.71 万元，执行数为 1,727.17 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生资助专项资金拨付，切实

保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(45) “教育研究专项”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 457.13 万元，执行数为 457.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成《沈阳教育统计年鉴·2021》、《沈阳教育年鉴·2021》编制工作。**二是**运用舆情监控系统 and 人工实现对沈阳教育信息的监控、研判、上报、分析等相关服务工作。**三是**完成质量监测等工作。**四是**完成体育、艺术类等活动，有效推动学生身体素质和体育、艺术素养的提升。**五是**信息化建设：依托沈阳市电子政务云平台，通过搭建市级教育管理业务应用运行支撑环境，从各层面逐步整合各业务应用系统，打破信息孤岛，使我市教育信息系统平台成为数据规范、应用协同、流程贯通的综合整体，为全市教育行业决策、管理提供全面、科学的数据支撑；为全市的大数据中心提供数据支撑；为其他委办局提供数据服务。发现的主要问题及原因：无。

(46) “农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免学费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 2,940.73 万元，执行数为 2,927.8 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步

改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(47) “普通高中家庭经济困难学生国家助学金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：由于出生率下降、在校有建档立卡、低保、低保边缘、残疾、特困供养、孤儿证的贫困生减少等原因，2023 年实际受助人数量小于预算。下一步改进措施：进一步科学编制预算。

(48) “普通高中免除家庭经济困难学生学杂费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 60.61%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(49) “全市教育信息化专项”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 441.23 万元，执行数为 441.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我市教育城域网安全稳定运行，为全市接入中小学和教育单位提供资源和信息服务，运用信息技术提高教育治理能力。发现的主要问题及原因：无。

(50) “推进教育事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.42 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.3 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：**一是**减少安全隐患，保证工作正常进行，为研究院提供安全、舒适、整洁的办公环境，院内基础设施能得到及时维修与养护，有利于工作正常运行。**二是**为全面推进“预算一体化”实施，提升我院财务管理队伍水平，保障必要的财务管理方面支出。**三是**充分发挥我院姓“研”的工作属性，紧紧围绕幸福教育建设，鼓励全院教职员工开展高质量的教育教学研究。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快项目执行进度，提高财政资金使用效益。

(51) “小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.21 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：无。

(52) “学前教育幼儿资助(城市)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：无。

(53) “中职教育家庭经济困难学生国家助学金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.63 分。项目全年预算数为 125.12 万元，执行数为 125.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：由于出生率下降、在校有建档立卡、低保、低保边缘、残疾、特困供养、孤儿证的贫困生减少等原因，2023 年实际受助人数量小于预算。下一步改进措施：进一步科学编制预算。

(54) “结转-沈阳大学人工智能与装备制造工程实训中心建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50.19 分。项目全年预算数为 1,100 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：本项目土方开挖及回填完成，基坑支护完成，地下及地上主体结构工程施工已完成，随主体结构的预埋管线敷设完成。二次结构砌筑及外窗安装工程已完成，总体施工进度达到 50%。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快项目执行进度，提高财政资金使用效益。

(55) “沈阳大学补发以前年度人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.94 分。项目全年预算数为 1,225 万元，执行数为 1,225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保持学校教师队伍的稳定，提高了教师的幸福感，增强了各二级学院办学的自主性、积极性和活力。发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达预期。下一步改进措

施：根据大家建议，进行学校综合考虑，更加合理、合规发放人员经费。

(56) “沈阳大学国际合作办学经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 463 万元，执行数为 463 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保中外合作办学项目能够顺利开展，保证外方相应投入的师资资源、教学资源以及安排学生赴国外学习等人才培养环节能够顺利进行。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(57) “沈阳大学后勤及宿舍社会化物业费”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 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提供高水平高质量的后勤服务保障，确保学校中心工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。

(58) “沈阳大学人事代理及集体人员等工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2,152 万元，执行数为 2,152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校聘用的人事代理、集体人员、劳务派遣人员及临时用工人员满足了教育教学的需要，也保证了学校的正常运转。发现的主要问题及原因：无。

(59) “沈阳大学外聘教师及研究生等课酬”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 501 万元，执行数为 501 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障教育教学工作顺利开展，确保研究生教育

符合教学计划安排,进而完成教学目标。发现的主要问题及原因:无。

(60)“沈阳大学校园更新建设项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为4,700万元,执行数为3,065.56万元,完成预算的65.22%。项目绩效目标完成情况:**一**是对人才公寓室内外装饰、家俱、水、暖、电等所有内容进行改造,对公寓环境整体进行改善及升级。公寓周边配套相应升级,保证人才公寓周围文体活动开展。**二**是对消防存在隐患问题及时进行排查及改造,确保学校所有教职工及学生的生命安全,全面提升学校校园安全质量。**三**是针对建筑工程学院及生命科学学院要求对原有建筑进行合理规划,重新布局,对室内外装饰、水、暖、电等所有内容进行重新设计,满足学校教育教学工作的有序进行。发现的主要问题及原因:项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施:规范资金管理,加快项目执行进度,提高财政资金使用效益。

(61)“沈阳大学校园环境改造”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.8分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保学生学习生活环境安全,校园环境美观,同时有助于加快提升平安校园建设水平。发现的主要问题及原因:绩效目标基本完成。下一步改进措施:进一步加快修缮进度,按时保质保量完成修缮,为全校师生提供更加优美、舒适的学习生活环境。

(62)“沈阳大学学科建设费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。项目全年预算数为1,320.23

万元，执行数为 1,320.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校办学条件与水平显著提升；图书期刊生均占有率不断提高，书香校园氛围进一步浓厚；内涵建设水平不断提升；人才队伍与师资队伍优化建设程度更高；研究生培养质量进一步提升。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(63) “沈阳大学学生奖助学金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鼓励学生刻苦学习、奋发向上、勇于实践、敢于创新；激励学生德智体全面发展，营造学校良好学风。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(64) “2023 年沈大新民附小外聘教师讲课费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 18.2 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 75.54%。项目绩效目标完成情况：保证正常教学需求，聘用教师完成学校的教学计划。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(65) “个性化课后服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 904.13 万元，执行数为 904.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展中小学生学习课后服务是适应社会发展新形势，顺应中

小学教育发展新趋势，满足人民群众从新需要的重要举措，是落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，加强和改进学校体育美育，广泛开展劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展的重要途径，是减轻校外过重课业负担、促进学生身心健康发展的的重要手段，是进一步提高教育服务能力、满足家长接送便利和学生巩固学习成果需求的有效措施，是增强人民群众获得感和幸福感的民生工程。发现的主要问题及原因：无。

(66) “市直学校普通高中公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 92.98 万元，执行数为 92.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过普通高中补助 2,453 人，进一步促进全市公办普通高中健康发展。发现的主要问题及原因：无。

(67) “外聘人员劳务费 1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 427.7 万元，执行数为 427.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障正常的教育教学及日常后勤管理需要，满足学校后勤管理需要。发现的主要问题及原因：无。

(68) “中加合作办学成本支出”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 796.49 万元，执行数为 796.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进中加两国文化教育交流，实践中外合作办学模式，创办“中加高中双文凭”合作项目，以推动学校教育水平国际化进程。发现的主要问题及原因：无。

(69) “中加合作办学”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 273 万元，执行数为 273 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进中加两国文化教育交流，实践中外合作办学模式，创办“中加高中双文凭”合作项目，以推动学校教育水平国际化进程。发现的主要问题及原因：无。

(70) “补缴以前年度欠款”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 116.54 万元，执行数为 116.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据教育部、财政部、民政部、发改委等八部委联合发布的《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》。落实省市有关会议精神，保障教育基本服务。发现的主要问题及原因：无。

(71) “车辆更新专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：为了响应国家节能环保的原则，满足学校正常公务出行的需要，采购车型为上汽大通 MAXUS EUNIQ 5 2022 款 精英版六座电动商务汽车。发现的主要问题及原因：无。

(72) “城乡义务教育生均公用经费（初中）”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 669.86 万元，执行数为 669.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据教育部、财政部、民政部、发改委等八部委联合发布的《关于规范公办学校举办或者参与举办民办

义务教育学校的通知》。落实省市有关会议精神，东北育才双语学校转为公办学校。保障教育基本服务。发现的主要问题及原因：无。

(73) “个性化课后服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,168.41 万元，执行数为 1,168.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放普惠性课后服务经费到市直高中，提高教师参与课后服务的积极性，同时学校满意，百姓受益。发现的主要问题及原因：无。

(74) “国际 IB 课程专项”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 383.03 万元，执行数为 383.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：IB 课程的实施很好地融合了中西文化，培养学生成为有责任感的国际公民，极大地推动了学校的国际化进程。发现的主要问题及原因：无。

(75) “外雇服务费及外聘人员劳务费”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 594.9 万元，执行数为 594.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保证正常的教育教学工作，满足学校教科研需求，需外聘专职教师和教育专家补充在职师资不足、安排物业管理及通勤车服务等相关项目。发现的主要问题及原因：无。

(76) “学校维修项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 481.96 万元，执行数为 481.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：对学校设施进行必要的日常维修和改造，以保证正常的教育教学工作。发现的主要问题及原因：无。

(77) “外聘人员劳务费 1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 264.26 万元，执行数为 182.64 万元，完成预算的 69.11%。项目绩效目标完成情况：按月份发放外聘人员工资及缴纳保险。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(78) “幼儿园业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 55.52 万元，执行数为 29.01 万元，完成预算的 52.24%。项目绩效目标完成情况：按月用于特设课程的材料费，招聘保安人员工资，日常运行维护，包括水电费，燃气费，邮电费，维修费等。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(79) “市直学校中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 419.6 万元，执行数为 419.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 2,098 人，促进我市中等职业教育改革。发现的主要问题及原因：无。

(80) “公务用车购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成

情况：2023 年行政事业单位车辆更新。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(81) “市直学校中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 694.98 万元，执行数为 694.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 3,084 人，促进我市中等职业教育改革。发现的主要问题及原因：无。

(82) “车辆更新专项”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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证学校公务出行需要。发现的主要问题及原因：无。

(83) “中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 925.83 万元，执行数为 925.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 3,193 人，促进我市中等职业教育改革。发现的主要问题及原因：无。

(84) “市直学校中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 598 万元，执行数为 598 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 5,980 人，促进我市中等职业教育改革。发现的主要问题及原因：无。

(85) “车辆更新专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 18 万元，

执行数为 17.66 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：总体目标为购置公务用车 1 辆，保障学校运转效率。有效保障学校公务出行需求，确保应急以及重大接待等公务活动工作的开展。发现的主要问题及原因：无。

(86) “市直学校中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 566 万元，执行数为 566 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 2,405 人，促进我市中等职业教育改革发展。发现的主要问题及原因：无。

(87) “市直学校中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 400.2 万元，执行数为 400.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 1,491 人，促进我市中等职业教育改革发展。发现的主要问题及原因：无。

(88) “个性化课后服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 266.91 万元，执行数为 266.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放普惠性课后服务经费到市直高中，提高教师参与课后服务的积极性，同时学校满意，百姓受益。发现的主要问题及原因：无。

(89) “市直学校普通高中公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.03 分。项目全年预算数为 266.67 万元，执行数为 214.09 万元，完成预算的 90.28%。项目绩效目标完成情况：通过普通高中补助 515 人，进一步促进

全市公办普通高中健康发展。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(90) “车辆更新专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 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：根据学校实际情况，车辆未更新，专项未使用。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(91) “个性化课后服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70.91 万元，执行数为 70.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放普惠性课后服务经费到市直高中，提高教师参与课后服务的积极性，同时学校满意，百姓受益。发现的主要问题及原因：无。

(92) “市直学校普通高中公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 120.3 万元，执行数为 120.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过普通高中补助 1,203 人，进一步促进全市公办普通高中健康发展。发现的主要问题及原因：无。

(93) “外聘教师”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 32.57 万元，执行数为 32.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校大力发展国际教育，适应家长和学生不断增长的出国留学的

需求，聘请外籍教师，开设国际课程，打造国际化的校园文化，提升学校外语教育的整体水平，开拓师生视野，提高师生跨文化沟通的能力，实现外语学校国际化的办学目标。发现的主要问题及原因：无。

(94) “中加合作办学成本支出”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 195.21 万元，执行数为 195.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实践中加合作联办高中的模式，较好的完成了两国特色的课程体系的人构建与融合，达到了高质量、高水平、现代化、国际化国际教育合作办学的目标，培养了具有全球胜任力的自信中国人的新型人才。发现的主要问题及原因：无。

(95) “市直学校中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 687.3 万元，执行数为 687.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 2,586 人，促进我市中等职业教育改革。发现的主要问题及原因：无。

(96) “市直学校中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.88 分。项目全年预算数为 734.8 万元，执行数为 734.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 3,434 人，促进我市中等职业教育改革。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(97) “车辆更新专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：加强学校车辆管理，提高车辆使用效率，降低车辆使用费用，充分发挥车辆作用，保障单位各项工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。

(98) “市直学校中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 250.2 万元，执行数为 250.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 1,251 人，促进我校中等职业教育改革。发现的主要问题及原因：无。

(99) “市直学校中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数为 766.2 万元，执行数为 766.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 3,831 人，促进我市中等职业教育改革。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(100) “市直学校中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 913.2 万元，执行数为 913.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助 3,283 人，促进我市中等职业教育改革。发现的主要问题及原因：无。

(101) “高校就业奖励专项资金(上年结转)”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30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年完成资金支出。发现的主要问题及原因:无。

(102) “购买服务岗位支出”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681.92万元,执行数为681.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:满足学校后勤服务和安全保护需要,高质量完成物业和安保工作。发现的主要问题及原因:无。

(103) “合同制(人事代理)教师人员经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为914万元,执行数为914万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金将全部用于聘用编外人员需要支付的工资、各种保险和住房公积金等。通过项目实施,确保学院生师比达到并且能够优于教育部对高职院校的合格标准。发现的主要问题及原因:无。

(104) “合作办学成本性支出经费”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80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照合作协议书,完成支付办学成本性支出经费。发现的主要问题及原因:无。

(105) “横向科研课题及培训项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为

100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进学院横向项目的科学化、规范化管理，引导鼓励教职员工积极开展科研工作，科学管理科研经费，大力发展课题研究引导专利技术转化，增强高校专利质量明显提升。发现的主要问题及原因：无。

(106) “结转-2023 年沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.1 分。项目全年预算数为 6,118 万元，执行数为 4,058.21 万元，完成预算的 66.33%。项目绩效目标完成情况：完成主体结构验收工作。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(107) “新建学生宿舍等建设项目支出”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 107.6 万元，执行数为 107.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利保证学生入住宿舍，完成快企业培训中心、中德学院建设及体育场维修改造。发现的主要问题及原因：无。

(108) “学生奖助学金”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 267.75 万元，执行数为 267,375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规定及时足额发放学生奖助学金。发现的主要问题及原因：无。

(109) “学院合同制(人事代理)教师人员项目经费”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 186 万元，执行数为 186 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保学院生师比达到并且能够优于教育部对高职院校的合格标准。发现的主要问题及原因：无。

(110) “职业教育教学资源建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,100 万元，执行数为 1,100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过国家双高专业群及兴辽卓越校和兴辽卓越专业群项目建设，将学院成为理念先进、特色鲜明、国内一流的兴辽卓越高职院校，综合办学实力、人才培养质量、社会声誉、国际影响力显著提升，在全省高等职业教育高质量发展过程中发挥引领和示范作用。将计算机网络技术专业群、机械设计与制造专业群、电气自动化技术专业群、旅游管理专业群、电子商务专业群、建筑工程技术专业群 6 个专业群建设成为产教深度融合、办学特色鲜明的省内领先、国内一流的兴辽卓越专业群，为服务辽宁全面振兴全方位振兴提供有力人才和技能支撑。发现的主要问题及原因：无。

(111) “合同制职工薪酬”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 602.55 万元，执行数为 602.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随着学校开放教育办学创优提质、老年大学挂牌成立、各类培训项目逐渐增加，按照市委市政府的工作部署，我校 2023

年面向社会公开招聘 44 人，一定程度上缓解了现有人员不足的情况，为学校办学发展、数字化资源的开发、制作提供了专业技术人员支持。发现的主要问题及原因：无。

(112) “开放大学学科及资源建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数为 290.2 万元，执行数为 290.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全新网上学习支持服务试运行，拉近教师与学生的距离，提高教学质量，探索新时期更适宜辽沈地区的开放教育网上教学工作模式。**二是**满足国家开放大学资源建设需要，用于开放教育网络授课、面授辅导课、计算机上机（网络化考试）辅导课、国家开放大学 mooc 网考核评阅费等教学及考试活动需求。发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达目标。下一步改进措施：继续完善实施全面预算管理，科学预测校内各部门的项目预算指标，严格依据学校的预算管理办法，强化预算项目的刚性管理。

(113) “两邻学院改造及校园环境维护（预算内）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 54.84 万元，完成预算的 18.28%。项目绩效目标完成情况：完成了项目全过程设计咨询、全过程造价咨询的招标工作，完成了项目《实施方案》的编制及审批工作。完成了项目主体内容的部分前期准备工作及部分零星改造内容。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(114) “两邻学院改造及校园环境维护”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 43.76 万元，执行数为 43.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度完成了校内部分楼宇屋面防水维修，完成了校园内绿化灌溉设施改造，对校园绿化开展了补植及维护工作，完成了校园内各建筑墙面零星修补，对北院各建筑临街立面开展了安全性维护。完成了备用高压电源回路修复工作。对校内各建筑周边部分滴水坡及台阶维修改造。修缮了消防通道大门。完成校内设施应急维修工作。有效保障了校内各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

(115) “上缴联合办学管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 1,600 万元，执行数为 1,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成上缴国家开放大学管理费（注册建档费、课程学分费、考试费），学校开放教育办学正常运转。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(116) “直属分校租用教学场所”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 16.69 万元，执行数为 16.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年度工作计划完成全部租赁教学场所工作。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(117) “特殊教育学校补助专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 94.3 万元，执行数为 94.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算项目目标已全面实现，各项改进措施有效落实，资源配置优化，团队协作加强，效率提升。发现的主要问题及原因：无。

(118) “个性化课后服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 36.12 万元，执行数为 36.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥学校优质教育资源，培养学生学习能力和良好学习习惯，有助于促进学生全面而有个性的发展。同时，实施课后服务能够解决家长后顾之忧，收取少量课后服务费用也能减少家长在孩子学习方面的额外支出。发现的主要问题及原因：无。

(119) “市直学校普通高中公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 66.7 万元，执行数为 66.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过普通高中补助 667 人，进一步促进全市公办普通高中健康发展。发现的主要问题及原因：无。

(120) “外聘人员劳务费 1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 66.27 万元，执行数为 66.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保校园安全和整洁、设施设备功能完善，聘用少量劳务派遣人员。发现的主要问题及原因：无。

(121) “特殊教育学校补助专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.84 分。项目全年预算数为 240.04 万元，执行数为 240.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护幼儿园正常秩序和运行安全、保障幼儿园环境清洁卫生以及师幼生活质量，助力特殊儿童健康成长。通过外聘劳务派遣教师，满足听障、智障、自闭症等儿童保育、教育、康复、等活动，促进残疾儿童享有公平而有质量的学前教育。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(122) “幼儿园业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 206.18 万元，执行数为 203.03 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：通过开展科学实验教学、体验课程、互通课程、特色课程等等。开发幼儿动手动脑能力等综合素质，培养幼儿学习兴趣，寓教于乐，提升幼儿园专业教学水平。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(123) “幼儿园业务费”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 431 万元，执行数为 431 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资。合理使用经费保障幼儿园教学工作的正常运行。一切为教学服务，提高师生整体素质及教学质量。发现的主要问题及原因：无。

(124) “幼儿园业务费”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 392.07 万元，执行数为 392.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保幼儿园日常教育教学工作和学生学习、实训工作正常开展，为区域内学前教育的发展水平发挥重要作用。发现的主要问题及原因：无。

(125) “办公楼电梯拆除更换”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 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼电梯拆除、更换，保证电梯安全运行。发现的主要问题及原因：无。

(126) “基础设施设备改造经费”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 17.1 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成万兆边界防火墙购置，保证办公平稳运行和网络安全。发现的主要问题及原因：无。

(127) “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：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。发现的主要问题及原因：无。

(128) “招生工作经费专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1,841.89 万元，执行数为 550.49 万元，完成预算的 29.89%。项目绩效目

标完成情况：基本完成标准化考点考生入场身份认证系统、高中、初中学业水平考试命题工作、无泄密事件，考试各环节安全平稳顺利。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快项目执行进度，提高财政资金使用效益。

(129) “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 96.25 分。项目全年预算数为 366.87 万元，执行数为 366.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成各类国家教育考试安全、平稳、顺利开展。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：规范资金管理，提高财政资金使用效益。

(130) “中考评卷经费”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 179.02 万元，执行数为 179.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成中考评卷工作。发现的主要问题及原因：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对“教师职称评审转移支付”“2023 年教育专项”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 128,884.6 万元（其中：一般公共预算资金 128,884.6 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 97 分，评级情况为优 3 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：绩效目标还需进一步细化、量化相关指标。下一步将采取以下措施加以改进：在项目预绩绩效编

制工作中要注重细节，将项目绩效评估工作标准尽可能细化、量化，使预算绩效评估工作更加科学、合理。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门无财政重点评价

5. 其他。

一是制定《沈阳市教育局关于印发全过程预算绩效管理操作规程的通知》（沈教通〔2023〕29号），进一步细化预算绩效管理职责分工，促进我局预算绩效管理工作深入开展。

二是针对教育领域实际，建立教育预算绩效指标库，进一步完善、细化预算绩效指标。

三是按照财政部门要求，开展绩效监控、自评及重点评价，并将绩效结果应用于项目管理。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537001沈阳市教育局本级-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		3588.1													
部门年初预算支出金额（万元）		3588.1													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）							292.13	292.13	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）							2431.36	2431.36	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）							9.87	9.87	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）							1288.77	1288.76	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	1. 保障教育局机关人员与公用经费及时支出，确保机关正常高效运行。 2. 推进各级各类教育高质量发展，进一步优化教育公共服务。							1. 保障教育局机关人员与公用经费及时支出，确保机关正常高效运行。 2. 推进各级各类教育高质量发展，进一步优化教育公共服务。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	120	人	120	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537002沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		6561.08													
部门年初预算支出金额（万元）		6561.08													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）							2231.60	2231.6	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）							4300.06	4300.05	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）							15.45	15.45	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）							643.12	643.11	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	在服务学校教育教学、教师专业成长、学生全面发展、教育管理决策、服务和保障全市教育事业健康发展中，在建设幸福教育中、在落实“双减”改革政策中发挥重要支撑和保障作用。							在服务学校教育教学、教师专业成长、学生全面发展、教育管理决策、服务和保障全市教育事业健康发展中，在建设幸福教育中、在落实“双减”改革政策中发挥重要支撑和保障作用。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	社会公众满意度	社会公众满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	主管部门满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537003沈阳大学-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		44277.23															
部门年初预算支出金额（万元）		44277.23															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（刚性）							8380.67	8380.67	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）							4698.00	4698	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）							4921.65	4921.65	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）							29449.24	29449.23	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	8	0					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保障学校教育教学工作顺利进行。							完成									
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	90	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	95	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	90	0.9	0.7	0.63					由于高校的特殊性，教育部对学校办学水平进行评估，评估时统计教学投入要求为基本支出的商品服务支出，由于预算编制过程中，我校教学运行通过项目支出安排，所以导致填报数据的时候存在差异。	其他：适当调整我校预算结构，基本支出和项目支出比重适当调整，在预算总量不变的情况下，调整结构。

绩效 指标	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						

管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	0.7	0.56	由于我校预算结构问题，部分项目由纳入预算管理的专户资金安排的，专户资金主要为学费住宿等，且学费住宿费收取一般为每年9月份，因此项目安排的相关支出在上半年发生时就需要由财力资金现行垫付，因此存在一定差异。					经费保障:在保证预算规定支出范围内，统筹兼顾各项支出，保障学校教学工作正常开展，保障学校平稳运行。

	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	%	90	0.9	0.8	0.72					有些固定资产确实年限较长，不符合现在教学要求，或者有些固定资产存才年久失修现象。	其他:加快固定资产更新、提高固定资产的使用效率，也要保证固定资产的养护和维护，进更能使其发挥更大效益。
	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	%	99.6	1	2.5	2.5						
社会	服务对象满意度	教师满意度	>=	95	%	95	1	10	10						

效应	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	实施专业结构优化调整		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										91.71					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537005沈阳大学新民师范学院附小-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		1076.85													
部门年初预算支出金额（万元）		1076.85													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）							731.78	731.77	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）							221.90	221.9	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）							165.81	165.81	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保证年度内义务教育工作顺利地完成。							完成							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	95	0.95	3.5	3.325					有些工作需要长时间才能完成，每阶段完成一部分，或者有些重点工作还在审议、审批过程中。	其他：提高工作效率，提高工作审批效率，尽可能当年完成当年计划目标，更好服务于学生和家長。
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	95	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	95	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						
	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.9	3.3	2.97					管理方面还有一些有待提高之处,对于年轻教师的职业规划、专业技能培训等,年纪较大人员的工作安排等也有待商榷。	其他:学校管理人员及领导干部在工作中要更加细致、用心,在保障教学工作正常开展的同时加强管理工作的提升。
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

绩效 指标	管理 效率	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	%	90	0.9	0.7	0.63				有些固定资产老旧、废弃、过时等，还有一些不符合现在的教学需要，因此利用率有所降低。		硬件条件保障:提高固定资产更新率。
	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	%	98.31	1	2.5	2.5						

社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	90	0.95	10	9.5					家长在孩子教育上还是有很多要求和想发的，这也是我们工作不断提高进步的动力，我们尽可能满足家长的要求。	其他:多听取家长们的意见和要求，学校家长完美配合，孩子的学习才能不断进步、提高，才能全面发展。
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	90	0.95	10	9.5					社会公众对于学校的管理及发展还是较为重视的，因为小学对于孩子的教育是基础，所以要求较高。	其他:定期进行座谈会、交流会、听取各方意见，向好的学校去学习、交流办学方式方法，让人民放心、满意。
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	1	1	5	5						
总评价得分										98.43					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537006沈阳市第二中学-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		8836.63													
部门年初预算支出金额（万元）		8836.63													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（其他）							620.23	620.23	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）							948.33	948.33	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）							1041.01	1041.01	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（其他）							51.50	51.5	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）							5708.29	5708.29	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	1. 保证正常的教育教学及日常后勤管理需求； 2. 确保人员工资足额发放； 3. 保障教育教学的各项经费，使全校教职工能顺利完成2023年工作							1. 保证正常的教育教学及日常后勤管理需求； 2. 确保人员工资足额发放； 3. 保障教育教学的各项经费，使全校教职工能顺利完成2023年工作。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	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							
	管理效率	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	升学率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537007东北育才学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		10896.85															
部门年初预算支出金额（万元）		10896.85															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（其他）							2.58	2.58	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（刚性）							1325.49	1325.48	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）							6978.87	6978.87	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）							1066.87	1066.87	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）							7494.78	7494.78	100.00%	8	8					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保证人员经费全部按政策标准发放到位，保证非税收入及时上缴，保证正常教育教学工作需要。							完成									
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	98	1	1.6	1.6						

绩效 指标		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	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	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	生均教学设备数量	>=	3	台/人	3	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	家长满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
			教师满意度	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
可持续性	创新驱动发展	建设校级一流 实践教育基地	>=	6	个	6	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537008沈阳市蓓蕾幼儿园-210100000																				
部门年初预算收入金额（万元）		786.31																				
部门年初预算支出金额（万元）		786.31																				
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分									
	基本支出人员经费（保工资）								523.40	523.39	100.00%	13.3	13.3									
	基本支出公用经费（保运转）								58.71	58.7	100.00%	13.3	13.3									
	基本支出人员经费（刚性）								100.58	100.58	100.00%	13.4	13.4									
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况													
	保安服务专项解决社会人才就业保障幼儿在园安全，美术特色课程培养幼儿动手能力丰富的想象力创造力，科学课程丰富幼儿对科学知识的向往培养探索能力，保障外聘人员工资发放，保障人员经费发放。								保安服务专项解决社会人才就业保障幼儿在园安全，完成培养美术特色课程培养幼儿动手能力丰富的想象力创造力、科学课程丰富幼儿对科学知识的向往培养探索能力，按月保障外聘人员工资发放，按月保障人员经费发放。													
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算符	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施							
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析								
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5													
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3													

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
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							

绩效 指标	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 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性					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					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	100	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	学前三年毛入园率	>=	90	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		活动开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537009沈阳市艺术幼儿师范学校-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		4184.38													
部门年初预算支出金额（万元）		4184.38													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	基本支出人员经费（保工资）									2721.47	2721.47	100.00%	20	20	
	基本支出人员经费（刚性）									653.60	653.59	100.00%	20	20	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	2023年学校按计划执行预算									完成学校教育教学正常运行，完成 控制三公经费支出，完成教师各类培训。					
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	0.8	0.8						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	95	1	0.7	0.7					固定资产的报废履行手续不完善, 固定资产管理员的业务不断提升, 固定资产的入账不及时	其他: 完善固定资产的报废履行手续, 不断提升固定资产管理员的业务能力, 固定资产及时入账, 定期盘点
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2.5	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于发扬民主			满意		1	10	10						
	经济效益	服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						

可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537010沈阳市装备制造工程学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		11008.13															
部门年初预算支出金额（万元）		11008.13															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（其他）							103.77	103.77	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							7775.10	7775.09	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							1657.95	1657.94	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							2648.05	2648.04	100.00%	10	10					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	培养复合型、适用型、发展型的高素质劳动者的技术技能型人才。注重学生职业技能和职业素养的培养，全面提升学生综合职业能力。							培养了复合型、适用型、发展型的高素质劳动者的技术技能型人才。全面提升了学生综合职业能力。									
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	%	90	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	服务对象满意度	学生满意率	>=	98	%	96	0.98	10	9.8	学校预算经费有限，缺少其他来源，日常运行成本持续上涨，但是财政拨款增长乏力，公用经费不足。				经费保障:经费保障:建议财政加大资金投入，学校积极开源节流，利用现有资源积极创收，勒紧裤腰带过苦日子。

	社会 公众 满意 度	教学质量公众 满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5						
总评价得分										99.80					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537011沈阳市化工学校-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		6530.98													
部门年初预算支出金额（万元）		6530.98													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）							926.03	926.03	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）							1378.67	1378.67	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）							4562.17	4562.16	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）							299.61	299.61	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	在辽宁产业结构调整与经济发展方式转变的特殊时期，以前瞻的视角关注专业的前景和发展趋势，是中职学校赖以生存和可持续发展的基础，以实训基地、 教 学信息资源共享为基本出发点，通过优化专业结构、改革教学模式实现职业教育与区域产业集群岗位需求有效对接，通过科学的规划和积极的建设，形成对 区域 发展的有效支撑							逐步在辽宁产业结构调整与经济发展方式转变的特殊时期，以前瞻的视角关注专业的前景和发展趋势，是中职学校赖以生存和可持续发展的基础，以实训基地、教 学信息资源共享为基本出发点，通过优化专业结构、改革教学模式实现职业教育与 区域产业集群岗位需求有效对接，通过科学的规划和积极的建设，形成对区域 发展的有效支撑							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效 指标	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 行情况 执行率 为指标 值0，完 成值1.6 ，所以 完成程 度为0. 预算严 格按照 财政规 范要求	其他:进一步完善预算执行22效率， 完善结转介于变动率，完善预算表执 行，完成指标分值，完成指标程度	
		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	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					

管理效率	收入管理	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					
	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	0.7	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5				指标值=0, 完成值=2.5, 完成程度=指标值/完成值, 所以就等于0, 实际已经	其他:进一步完善运行成本---成本控制----“三公经费变动率”的绩效管理, 完善指标安排。

		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537012沈阳市中医药学校-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		3158.56													
部门年初预算支出金额（万元）		3158.56													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）							72.34	72.34	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（其他）							874.56	874.56	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）							2093.44	2093.44	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	针对当前国内医疗卫生对卫生人才的培养更加需求，我校立足省内外，培养全面卫生人才，服务社会卫生事业发展。							我校立足省内外，针对当前国内医疗卫生人才培养需求，全面培养发展卫生人才，服务社会卫生事业发展。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	政治效益	维稳问题解决 率	>=	100	%	100	1	5	5					
		实现全面小康 社会			完成 指标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5				
	社会效益	经费保障提升 率	>=	100	%	100	1	5	5					
		毕业生就业率	>=	100	%	100	1	5	5					

可持续性	创新驱动发展	多渠道宣传公益福彩品牌形象		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537013沈阳市旅游学校-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		5893.06													
部门年初预算支出金额（万元）		5893.06													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）							4127.44	4127.44	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）							190.00	190	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）							713.57	713.56	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）							1387.76	1387.75	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	1. 确保准时发放全年人员方面的各项费用。 2. 按照预算，执行审批通过的采购计划，确保学校的日常管理正常运转。 3. 确保采购的商品及服务符合相关规定及要求。							1. 准时发放全年人员方面的各项费用。 2. 按照预算，执行审批通过的采购计划，确保学校的日常管理正常运转。 3. 确保采购的商品及服务符合相关规定及要求。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
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							

绩效 指标	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	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	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	设备利用率	>=	90	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537014沈阳市城市建设管理学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		3189.53															
部门年初预算支出金额（万元）		3189.53															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（其他）							899.54	899.54	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（其他）							102.23	102.23	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							2110.51	2110.51	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							354.86	354.85	100.00%	10	10					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	2023年城建学校按预算计划严格执行							2023年城建学校严格执行预算计划，完成绩效目标。									
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			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	0.8	0.8							
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
政治		有利于促进 社会公平、正义		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					

社会 效应	效益	有利于发扬民主		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537015东北育才悲鸿美术学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		2852.89															
部门年初预算支出金额（万元）		2852.89															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（其他）							487.96	487.96	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（刚性）							381.67	381.66	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）							334.39	334.39	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）							1764.01	1764.01	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（其他）							94.00	94	100.00%	8	8					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	新高考，新课改，分层走班教学引进专家进校园进课堂							很好的完成了既定目标									
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			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	100	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	0.8	0.8						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	61	%	61	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	97	%	97	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	实施专业结构 优化调整		优化调整		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537016沈阳市外国语学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		4785.55															
部门年初预算支出金额（万元）		4785.55															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（其他）							110.91	110.91	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（刚性）							580.27	580.26	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）							284.46	284.46	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）							3253.54	3253.53	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）							985.94	985.94	100.00%	8	8					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	学校教育教学质量稳步提升，按计划完成上级部门布置的重点工作。加强学校“国际化教育”建设。”							目标已经完成									
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	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							
	管理效率	预算收入管理	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	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	信访下降率	>=	10	%	10	1	10	10						
	服务对象满意度	学生评教优良率	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537017沈阳市汽车工程学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		9926.62															
部门年初预算支出金额（万元）		9926.62															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）								1473.50	1473.49	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）								6727.00	6727	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）								2433.90	2433.89	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（其他）								158.26	158.26	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	整体预算执行偏差很小，预算执行以压缩开支、缩减支出为主要思路								目标已完成								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	深化校企合作规模		合作规模		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		受益民族学生比例	=	75	%	75	1	4	4						
		家长满意度	>=	75	%	75	1	4	4						

	服务对象满意度	教师满意度	>=	75	%	75	1	4	4						
		学生满意度	>=	75	%	75	1	4	4						
可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革			定性	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537018沈阳市外事服务学校-210100000																	
部门年初预算收入金额（万元）		6271.27																	
部门年初预算支出金额（万元）		6271.27																	
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分							
	基本支出人员经费（其他）							1363.54	1363.54	100.00%	10	10							
	基本支出公用经费（其他）							42.76	42.76	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（刚性）							843.55	843.55	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（保工资）							4344.33	4344.32	100.00%	10	10							
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况											
	保证学校教育教学工作有序开展，培养合格人才。							保证学校教育教学工作有序开展，培养合格人才。											
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性					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	培养合格人才数	>=	1000	人	1049	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537022沈阳市轻工艺术学校-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		2822.5															
部门年初预算支出金额（万元）		2822.5															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（刚性）							432.87	432.87	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							1938.26	1938.25	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（其他）							180.00	180	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							576.10	576.09	100.00%	10	10					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	学校人员与公用经费及时支出，确保学校正常高效运行。 促进学校高质量发展，进一步优化教育公共服务。							人员经费全部按政策标准及时发放到位，非税收入及时上缴，公用经费及时支出									
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	100	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	经济效益	学费收入增加	>=	5	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537023沈阳现代制造服务学校-210100000																	
部门年初预算收入金额（万元）		7769.67																	
部门年初预算支出金额（万元）		7769.67																	
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分							
	基本支出人员经费（保工资）							5329.26	5329.26	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（刚性）							1255.84	1255.83	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（其他）							1819.17	1819.17	100.00%	10	10							
	基本支出公用经费（其他）							766.20	766.2	100.00%	10	10							
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况											
	按照学校年度工作计划开展工作 完成招生计划及教学大纲规定的教学任务，培养学生全面发展。 就业学生就业推荐率达100%，就业率达到95%。 升学学生参加单独招生考试升入全日制高等职业院校，升学率达90%。							按照学校年度工作计划开展工作 完成招生计划及教学大纲规定的教学任务，培养学生全面发展。 就业学生就业推荐率达100%，就业率达到95%。 升学学生参加单独招生考试升入全日制高等职业院校，升学率达90%。											
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	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							
	管理效率	预算支出管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		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						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5					

社会 效应	经济效益	学费收入增加	>=	2	%	0	0	10	0					2023年因实施2.5+0.5学制安排，导致学生宿舍不足，因此调整招生计划导致在校生成数减少，学费收入未增加。	其他：2024年将进一步优化教学安排及学生宿舍床位，增加招生计划，提升办学规模。增加学费收入。
	服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	3	项	3	1	5	5					
总评价得分										90.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537024沈阳市信息工程学校-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		6572.5													
部门年初预算支出金额（万元）		6572.5													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（其他）							1460.98	1460.98	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）							68.95	54.15	78.54%	10	7.85351704			
	基本支出人员经费（刚性）							936.23	936.23	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）							4578.77	4578.77	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	重点关注三公经费，全年各项支出均按照预算执行。							2023年各项支出均已按照预算执行完成。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性					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	服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		制度改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.85					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537025沈阳职业技术学院-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		15285.97													
部门年初预算支出金额（万元）		15285.97													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）						2716.00	2716	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）						859.43	859.42	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）						7421.18	7421.17	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）						1867.60	1867.6	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	保障教育教学的各项经费，保证人员经费全部按政策标准发放，保证非税收入及时上缴，保证教育教学工作开展，培养现代职业技术合格人才。						完成预期相关任务目标，预算执行率100%								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	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	设备利用率	>=	90	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	537026沈阳开放大学-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	8020.64					
部门年初预算支出金额（万元）	8020.64					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）	902.63	902.63	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	699.53	699.53	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	3483.48	3483.48	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	736.00	735.99	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标	全年完成情况				
	<p>1. 确保学校正常运转，人员经费、公共经费合法合规运用，确保资金预算绩效管理全覆盖，做好全过程管理。</p> <p>2. 打造全新网上学习支持服务试运行，拉近教师与学生的距离，提高教学质量，探索新时期更适宜辽沈地区的开放教育网上教学工作模式。</p> <p>3. 满足国家开放大学资源建设需要，用于开放教育网络授课、面授辅导课、计算机上机（网络化考试）辅导课、国家开放大学mooc网考核评阅费等教学及考试活动需求。</p> <p>4. 改造沈阳市两邻学院教学用房，保障学校正常运行，消除楼宇安全隐患。</p> <p>5. 向国家开放大学缴纳各项相关费用，推行“互联网+”的继续教育教学模式，依托学校数字化资源研发和现代信息技术优势，主动与沈阳市委组织部、市财政局、市人社局、市教育局、市民政局、市法制办等政府职能部门联系，相继开展了市管干部、全市公务员、会计从业人员、行政执法人员、中小学教师、幼儿园园长教师、等多项非学历培训工作及各类教育培训，为社会提供教育服务。在远程教育领域为构建终身学习的学习型社会提供强大的技术支持。</p> <p>6. 按月及时发放合同制职工薪酬，满足教学及管理需要。</p> <p>7. 通过建设直属分校租用教学场所项目，改善教学场所不足的现状，方便开展终身教育活动。</p>	<p>1. 2023年学校整体运转正常，人员经费、公共经费均合法合规运用，资金、项目均实现预算绩效管理全覆盖。2. 着力推进社区教育覆盖市、区县（市）、乡镇（街道）、村（社区）的“四级”办学体系，目前已辐射到193个社区，建设48个市级社区幸福教育课堂示范点。聚焦社区“一老一幼”两个重点服务群体，建设优质社区教育课程体系，完善“双轨制”教学模式，推进幸福教育进社区民生工程，组建2800余人专兼职教师队伍，受益人群达50万余人次。3. 沈阳终身学习公共服务平台日益成为满足社会大众多元化、个性化学习需求的重要教育载体。目前，该平台教师总数508人，课程资源超过1.6万门，点击量超过4100万人次，有效推动了社区教育、职业教育、老年教育线上线下融合发展。4. 依托沈阳终身学习公共服务平台，采取线上线下相结合的形式，举办5期社区党组织书记培训班、社区工作能力提升培训班、小区点长示范培训班等，培训人员超5万人次。以联学联建区域合作为基础，在理念践行、信息技术、数字资源等方面开展深入交流和务实合作，共同探索两邻教育的“数字蝶变”。5. 通过践行合同制职工薪酬项目，2023年全年均按月及时发放合同制职工薪酬，满足了教学及管理需要。6. 通过落实直属分校租用教学场所项目，教学场所不足的情况得以改善。</p>				

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	
整体工作完成情况	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	0.98	0.98	3.3	3.234		当前现有的监督机制的作用发挥得还不够充分，没有完全实现把制度优势更好地转化为治理效能				制度保障:充分发挥“督导帮”工作体系效力，健全各个部门信息沟通交流机制，形成监督治理合力，确保各项规章制度执行到位、落实到位
		工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						

履职效能		总体工作完成率	=	100	%	0.98	0.98	3.3	3.234				2023年老年大学成立之后，相关教学场景能够体现数字化、信息化的要素目前还不够突出		硬件条件保障:加快打造具有沈阳开放大学特色的数字化、信息化相融合的教学环境，推动数字技术与传统教学相结合，通过科学化的教学设计、智能化的内容供给、精准化的教学评价，实现老年教学数字化与信息化的深度融合
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	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	服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	90	%	95	1	10	10					
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	95	1	10	10					

可持续性	体制改革	实施专业结构 优化调整		优化结构		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.87						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537027沈阳市工读学校-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		857.1													
部门年初预算支出金额（万元）		857.1													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（刚性）								81.84	81.84	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）								102.76	102.76	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）								529.58	529.57	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	沈阳市工读学校2023年绩效目标保障全年教育教学工作								预算项目目标已全面实现，各项改进措施有效落实，资源配置优化，团队协作加强，效率提升。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	安全责任制落 实		整体 目标		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	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					
	服务对象满意 度	学生满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					

可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		整体目标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537028沈阳市朝鲜族第一中学-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		2852.26													
部门年初预算支出金额（万元）		2852.26													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）							1867.71	1867.7	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）							211.04	211.04	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）							344.07	344.06	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	1. 保证正常的教育教学及日常后勤管理需求；2. 确保人员工资足额发放；3. 保障教育教学的各项经费，使全校教职工工作顺利完成2023年工作。							圆满的完成了2023年经费支出工作							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	升学率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537030沈阳市特殊教育幼儿园-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		382.18													
部门年初预算支出金额（万元）		382.18													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）							73.41	73.4	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）							60.74	60.73	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）							272.94	272.94	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保障特教幼儿园全年正常可持续运转，保证全年特殊儿童享有公平而有质量的学前教育。							完成了预期目标，保证了在园特殊儿童得到高质量的教育和康复。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	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	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6					
		家长满意度	>=	95	%	97	1	6.8	6.8					
	社会公众满意度	社会公众对教 育事业发展满 意度	>=	93	%	96	1	6.6	6.6					

可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		梯队培养		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537032沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		431														
部门年初预算支出金额（万元）		431														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	人员类项目									0	0	100.00%	20	20		
	公用经费项目									0	0	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证员工工资福利正常发放，教育教学质量稳步提升，教师队伍专业培训按要求有序开展，满足五星级幼儿园在玩教具和幼儿园设施设备方面的持续补充和 提升的要求，满足幼儿园设施和玩具材料持续更新的要求。									员工工资福利，每月15号前正常发放，积极开展教师培训，各项玩教具及时补充， 充分满足五星级幼儿园标准。项目目标高效完成。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作 完成 情况	工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	0.8	0.8						
		财务 管理	内控制度有效 性	制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象 满意度	家长满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		学生满意率	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	社会公众 满意度	教学质量公众 满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
可持续性	体制 机制 改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537033沈阳市外事服务学校幼儿园-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		392.07															
部门年初预算支出金额（万元）		392.07															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	人员类项目								0	0	100.00%	20	20				
	公用经费项目								0	0	100.00%	20	20				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	确保幼儿园日常教育教学工作和学生学习、实训工作正常开展，为区域内学前教育的发展水平发挥重要作用。								已确保幼儿园日常教育教学工作顺利完成，幼儿园运转情况良好。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体 工作 完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作质量达标 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.8	0.8						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性	制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制 成效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会 效应	服务对象 满意度	学生满意率	>=	95	%	95	1	10	10							
	社会 公众 满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	10	10							
可持 续性	体制 机制 改革	提升治理能力			能力 提升		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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（万元）		906.22													
部门年初预算支出金额（万元）		906.22													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（其他）							91.73	91.73	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）							308.16	308.16	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）							580.95	580.94	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	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							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							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
	社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	“立德树人”工作专项																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)	300			全年执行数(万元)			38.36			执行率			12.79%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过各类德育活动开展,树立教师责任感,增强广大学生爱国主义情怀,营造全市中小学教育幸福感、责任感、使命感。									通过各类德育活动开展,树立教师责任感,增强广大学生爱国主义情怀,营造全市中小学教育幸福感、责任感、使命感。							
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	举办德育活动	>=	11	个	12	100%	10	10							
			建设德育示范校数量	>=	145	个	150	100%	10	10							
			支持学校数	=	155	所	180	100%	10	10							
		质量指标	德育示范校项目验收率	>=	95	%	97	100%	10	10							
			课程标准达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	德育示范校覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	活动保障制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
教师满意度			>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.28		减分项		32.279		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		“三健康”建设专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		1888.45			全年执行数(万元)			7.9			执行率			0.42%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	更新及配套学校气膜馆和卫生(保健)室、户外乒乓球台等体育设施设备;保障开展体育美育专委会活动;对积极参与健康学校、心理健康特色学校、近视防控示范学校创建的学校,完善其心理健康和近视防控相关设施设备,保障开展相关特色活动,形成示范引领作用。									更新及配套学校气膜馆和卫生(保健)室、户外乒乓球台等体育设施设备;保障开展体育美育专委会活动;对积极参与健康学校、心理健康特色学校、近视防控示范学校创建的学校,完善其心理健康和近视防控相关设施设备,保障开展相关特色活动,形成示范引领作用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	724000	人	725049	100%	12.5	12.5								
			支持学校数	=	551	所	551	100%	12.5	12.5								
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	90	%	99.3	100%	12.5	12.5								
			设备购置项目质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	99.3	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	99.3	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	99.3	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.04			减分项		31.042		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		“师范本科生计划”人员工资补助专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		2761			全年执行数(万元)			2761			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为纳入“特岗计划”的教师发放学费补偿和国家助学代偿。								为纳入“特岗计划”的教师发放学费补偿和国家助学代偿。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持“特岗计划”教师数量	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			支持项目县数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			补贴对象符合度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	20	20								
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	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

(2023年度)

项目(政策)名称		“幸福教育”设施设备专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		3596			全年执行数(万元)			786.63			执行率			21.88%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	解决学生教师最关切的教室设备和教师办公条件(含新建学校资金经费补贴),包括:新建校投入使用的保运转设备、老旧学校急需更新设备及保障教师正常办公必要设备。								解决学生教师最关切的教室设备和教师办公条件(含新建学校资金经费补贴),包括:新建校投入使用的保运转设备、老旧学校急需更新设备及保障教师正常办公必要设备。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	学校设备配套数	>=	46737	个	46737	100%	12.5	12.5							
			补助涉及县区数	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置设备达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			师生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.19		减分项		33.188		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		常规专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		1381.28			全年执行数(万元)			465.79			执行率			33.72%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过民族教育发展、教室招聘及培训、沈阳职业院校大赛等活动,全面推进教育事业发展。									通过民族教育发展、教室招聘及培训、沈阳职业院校大赛等活动,全面推进教育事业发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	举办职业技能大赛次数	>=	3	次	3	100%	3.5	3.5								
			印发毕业证数量	>=	34	万个	34	100%	3.5	3.5								
			开展督导培训次数	>=	2	次	2	100%	3.5	3.5								
			教师培训种类	>=	15	种	15	100%	3.5	3.5								
			教育事业发展数量	>=	10	个	10	100%	3.5	3.5								
			获奖教师数量	>=	100	人	100	100%	3.5	3.5								
			补助民族学校数量	>=	20	个	20	100%	3.5	3.5								
			选派教师到岗数量	=	2000	人	2000	100%	3.5	3.5								
		质量指标	技能大赛获奖率	>=	90	%	90	100%	3.5	3.5								
			教育事业发展达标率	>=	90	%	90	100%	3.5	3.5								
			督导培训通过率	>=	90	%	90	100%	3.5	3.5								
			考核选派教师培训通过率	>=	90	%	90	100%	3.5	3.5								
补贴对象准确率	>=		90	%	90	100%	3.5	3.5										
证书发放率	>=		90	%	90	100%	4.5	4.5										

	效益指标	社会效益指标	教学学科覆盖率	>=	70	%	70	100%	10	10						
			项目开展覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10						
	可持续影响指标	教师招聘管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		3.37		减分项		34.372		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		城乡义务教育补助省以上直达资金															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		48732			全年执行数(万元)			35220.76			执行率		72.27%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	推进义务教育均衡发展,保障城乡义务教育中小学正常运转。								推进义务教育均衡发展,保障城乡义务教育中小学正常运转。								
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	5000	人	5000	100%	10	10							
			校舍维修数量	>=	36	所	37	100%	10	10							
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	80	89.0%	10	8.9	√					经费保障:区、县(市)财力紧张,项目审核缓慢,区县教育局积极与同级财政部门协商,财政正在筹措资金。	经费保障:下一步,区县教育局积极与同级财政部门协商,财政正在筹措资金,力争尽快拨付保障项目完成。
	成本指标	人均补助标准	>=	0.085	万元	0.085	100%	10	10								

	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶助困		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	90	%	95	100%	10	10								
			社会服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	10	10								
	指标自评得分小计			88.9			预算执行率得分			7.23		减分项		7.1274		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		城乡义务教育生均公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		18500			全年执行数(万元)			11085.7			执行率			59.92%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过义务教育补助61.6万人,进一步完善城乡义务教育保障机制								通过义务教育补助61.6万人,进一步完善城乡义务教育保障机制								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	616478	人	616478	100%	12.5	12.5							
			支持项目县数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策可持续性		持续		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			5.99		减分项		26.992		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		非公办教师待遇补助专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		3515.6			全年执行数(万元)			3515.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为曾在农村公办中小学和农村幼儿园教师岗位上工作的代课人员发放生活补贴。								为曾在农村公办中小学和农村幼儿园教师岗位上工作的代课人员发放生活补贴。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持代课人员数量	>=	13000	人	12431	96.0%	12.5	12					√	其他:此项资金是为农村非公办教师退休人员发放的养老补助,其中部分人员年龄较大,每年均有自认死亡情况产生。	其他:此项资金是为农村非公办教师退休人员发放的养老补助,其中部分人员年龄较大,每年均有自认死亡情况产生。
			支持项目县市数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
补贴对象符合度			>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	维护农村非公办教师群体稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.5

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		改善普通高中学校办学条件中央转移支付资金															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		2337			全年执行数(万元)			386.98			执行率		16.56%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	支持县域普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教育仪器设备以及附属设施建设等,持续改善基本办学条件。								支持县域普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教育仪器设备以及附属设施建设等,持续改善基本办学条件。								
产出指标	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	维修改造教学楼及附属设施数	>=	10	个	4	40.0%	12.5	5	√						经费保障:普通高中改善办学条件中央专项按期正常开展,2024年全力保障按时完成所有工程量。	经费保障:普通高中改善办学条件中央专项按期正常开展,2024年全力保障按时完成所有工程量。
质量指标	校舍维修改造质量是否达标、购置设施设备质量是否达标		是			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								

绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完工率	>=	90	%	40	44.0%	12.5	5.5	√					经费保障：普通高中改善办学条件中央资金项目按计划进行，2024年全力保障按期完成全部工程量。	经费保障：普通高中改善办学条件中央资金项目按计划进行，2024年全力保障按期完成全部工程量。	
		成本指标	本着安全、节约、符合标准的原则		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平			不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	95	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			75.5			预算执行率得分			1.66		减分项		18.156		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		高校思政及人才专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		564.78			全年执行数(万元)			421.89			执行率			74.7%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过实施“兴沈计划”教学名师专项、大学生创新创业点建设及高校思政项目等，全面推进教育事业发展。									通过实施“兴沈计划”教学名师专项、大学生创新创业点建设及高校思政项目等，全面推进教育事业发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	大学生创新创业工作指导站数量	>=	20	个	20	100%	8.3	8.3							
			开展高校思想政治教育主题活动数量	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			补贴人数	>=	40	人	40	100%	8.3	8.3							
		质量指标	创新创业工作指导站建站通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训通过率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			补贴对象准确率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	项目开展覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.47		减分项		8.47		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		基本建设专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		5319			全年执行数(万元)			1266.05			执行率			23.8%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1.通过新建改扩建16个,扩大公办优质资源;2.通过维修改造教学楼及附属设施数64个,提高师生安全优质的校园环境。									1.通过新建改扩建16个,扩大公办优质资源;2.通过维修改造教学楼及附属设施数64个,提高师生安全优质的校园环境。								
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	新建改扩建项目数量	>=	16	个	5	31.0%	12.5	3.875	√						经费保障:区、县(市)财力紧张,项目审核缓慢,区县教育局积极与同级财政部门协商,财政正在筹措资金。	经费保障:下一步,区县教育局积极与同级财政部门协商,财政正在筹措资金,力争尽快拨付保障项目完成。
			维修改造教学楼及附属设施数	=	64	项	40	70.0%	12.5	3.75	√					经费保障:项目已经完成,区、县(市)财力紧张,区县教育局积极与同级财政部门协商,财政正在筹措资金。	经费保障:下一步,区县教育局积极与同级财政部门协商,财政正在筹措资金,力争尽快拨付保障项目完成。	

	质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		建设项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		72.63			预算执行率得分			2.38	减分项	16.005	绩效自评总得分			59			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		家庭经济困难学生生活补助															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		111.97			全年执行数(万元)			58.03			执行率			51.83%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。								完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助各县区数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
			资助学生数	>=	6231	人	6231	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.18		减分项		26.183		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		教师职称评审																	
主管部门		沈阳市教育局-																	
实施单位		沈阳市教育局本级-																	
项目预算金额(万元)		35.7			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完善评价标准,提升评审质量,加强新时代教师队伍建设,满足教育事业发									完善评价标准,提升评审质量,加强新时代教师队伍建设,满足教育事业发									
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	在岗能力提升培训人数	=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5									
			考核选派教师数量	=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5									
		质量指标	受训教师考试通过率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			选派教师到岗率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	晋升高一级职称教师覆盖率	>=	90	%	91.3	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		提升单位影响力		提升影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		接收企业办学人员经费1															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		42948			全年执行数(万元)			42948			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面接收企业办学人员和国有企业职教幼教退休教师,建设沈阳高质量教育体系,使广大退休人员能够分享经济社会发展的成果。									全面接收企业办学人员和国有企业职教幼教退休教师,建设沈阳高质量教育体系,使广大退休人员能够分享经济社会发展的成果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目县数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			补贴对象符合度	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			资金拨付准确无误		准确拨付		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	社会认可度	>=	80	%	80	100%	20	20								
	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%	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

(2023年度)

项目(政策)名称		扩大学前普惠性资源建设专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		5625			全年执行数(万元)			880.5			执行率			15.65%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过支持13个区县市和配套31所幼儿园,提高我市学前教育办园条件,提升保育教育水平。								通过支持13个区县市和配套31所幼儿园,提高我市学前教育办园条件,提升保育教育水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目县数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
			配套设备幼儿园数量	>=	31	所	31	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置设备达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		基础设施设施维护保养制度健全性				健全	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.57		减分项		32.565		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农村教师差别化补贴专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		2891.55			全年执行数(万元)			2891.55			执行率		1.00				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对在我市农村中小学在编在岗教师(不包括县城所在地学校)发放差别化补助。									对在我市农村中小学在编在岗教师(不包括县城所在地学校)发放差别化补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持项目县数量	>=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
			补贴人数	>=	5000	人	7639	100%	12.5	7.5				√	其他:自补贴实施以来,我市年补贴人员均在7000人左右,年初指标值设定偏小,不符合实际情况,导致绩效指标偏离。	其他:以后年度绩效指标制定时依据实际情况精准设定相关绩效指标,确保绩效指标设定科学合理。	
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		补贴对象符合度	>=	90	%	91	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	提高农村教师岗位吸引力		提高吸引		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		6687			全年执行数(万元)			4987			执行率		74.58%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 助力保障受补助学生基本生活2. 义务教育阶段扶持政策按规定得到落实。3. 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业。4. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。									1. 助力保障受补助学生基本生活2. 义务教育阶段扶持政策按规定得到落实。3. 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业。4. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。							
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	减轻农村贫困家庭数量	>=	65076	家	65076	100%	12.5	12.5							
			补助发放人数	=	65076	人	65176	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	补助政策年限等于X年	>=	6	年	6	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.46		减分项		8.4578		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		普惠性课后服务专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		13820			全年执行数(万元)			2455.82			执行率			17.77%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>对各校普惠性课后服务提供专项资金支持,用于保障学校开展课后服务产生的水费电费、消耗品购置、场地使用、物业管理、人员补助等开支,让课后服务吸引力和实效性不断提升,更好地普及沈城百姓,不断增强学校育人主阵地作用。</p>								<p>对各校普惠性课后服务提供专项资金支持,用于保障学校开展课后服务产生的水费电费、消耗品购置、场地使用、物业管理、人员补助等开支,让课后服务吸引力和实效性不断提升,更好地普及沈城百姓,不断增强学校育人主阵地作用。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学校数		>=	454	所	520	100%	12.5	12.5						
			受益教师数		>=	29200	人	35000	100%	12.5	12.5						
		质量指标	应补尽补率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			补贴对象准确率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	受助、受益学生占比		>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	普惠活动政策可持续性				持续	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.78		减分项		32.777		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		普通高中公用经费																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		9260.95			全年执行数(万元)			7101.4			执行率			76.68%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过普通高中补助7.1万人,进一步促进全市公办普通高中健康发展。									通过普通高中补助7.1万人,进一步促进全市公办普通高中健康发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	71183	人	71183	100%	12.5	12.5								
			支持项目县数量	>=	134	个	134	100%	12.5	12.5								
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20									
	可持续影响指标	政策可持续性		持续		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			7.67		减分项		8.6681		绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		普通高中学生资助																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		232.62			全年执行数(万元)			56.3			执行率			24.2%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。									完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助各县区数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5								
			资助学生数	>=	5279	人	5279	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.42		减分项		33.42		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	省高等学校“双一流”建设						
主管部门	沈阳市教育局-						
实施单位	沈阳市教育局本级-						
项目预算金额(万元)	4000	全年执行数(万元)	4000	执行率	100%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	落实《辽宁省人民政府关于印发辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案的通知》(辽政发〔2019〕19号)要求, 拨付东北大学、辽宁大学、中国医科大学、沈阳药科大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、沈阳体育学院、沈阳音乐学院、鲁迅美术学院、辽宁中医药大学、沈阳理工大学、沈阳化工大学、沈阳建筑大学、沈阳大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院、沈阳航空航天大学等17所“双一流”建设高校3亿元, 支持高校围绕人才培养、师资队伍建设和科学研究、社会服务与传承创新、国际交流与合作等五个方面开展建设。	落实《辽宁省人民政府关于印发辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案的通知》(辽政发〔2019〕19号)要求, 拨付东北大学、辽宁大学、中国医科大学、沈阳药科大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、沈阳体育学院、沈阳音乐学院、鲁迅美术学院、辽宁中医药大学、沈阳理工大学、沈阳化工大学、沈阳建筑大学、沈阳大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院、沈阳航空航天大学等17所“双一流”建设高校3亿元, 支持高校围绕人才培养、师资队伍建设和科学研究、社会服务与传承创新、国际交流与合作等五个方面开展建设。

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	数量指标	受助、受益学生占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		支持项目数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
	质量指标	教学科研等办学条件改善情况			改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		资金拨付准确无误			准确拨付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								

	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校“三健康”建设专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	更新及配套学校气膜馆和卫生(保健)室、户外乒乓球台等体育设施设备;保障开展体育没有专委会活动;对积极参与健康学校、心理健康特色学校、近视防控示范学校创建的学校,完善其心理健康和近视防控相关设施设备,保障开展相关特色活动。								由于2023年国家学校卫生保健室建设标准正处于修订中,为发挥资金最大效益,满族最新标准建设要求,因此2023年市直属学校卫生保健室建设专项暂未实施。								
	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	
			受益学生人数	=	16000	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于2023年国家学校卫生保健室建设标准正处于修订中,为发挥资金最大效益,满族最新标准建设要求,因此2023年市直属学校卫生保健室建设专项暂未实施。	其他:该项目资金已经结转至2024年,待国家学校卫生保健室建设标准出台后,及时按照最新标准完成建设。

产出指标	数量指标	支持学校数	=	15	所	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于2023年国家学校卫生保健室建设标准正处于修订中,为发挥资金最大效益,满族最新标准建设要求,因此2023年市直属学校卫生保健室建设专项暂未实施。	其他:该项目资金已经结转至2024年,待国家学校卫生保健室建设标准出台后,及时按照最新标准完成建设。
	质量指标	建设项目质量达标率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于2023年国家学校卫生保健室建设标准正处于修订中,为发挥资金最大效益,满族最新标准建设要求,因此2023年市直属学校卫生保健室建设专项暂未实施。	其他:该项目资金已经结转至2024年,待国家学校卫生保健室建设标准出台后,及时按照最新标准完成建设。

绩效指标	质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于2023年国家学校卫生保健室建设标准正处于修订中,为发挥资金最大效益,满族最新标准建设要求,因此2023年市直属学校卫生保健室建设专项暂未实施。	其他:该项目资金已经结转至2024年,待国家学校卫生保健室建设标准出台后,及时按照最新标准完成建设。
	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:由于2023年国家学校卫生保健室建设标准正处于修订中,为发挥资金最大效益,满族最新标准建设要求,因此2023年市直属学校卫生保健室建设专项暂未实施。	其他:该项目资金已经结转至2024年,待国家学校卫生保健室建设标准出台后,及时按照最新标准完成建设。
	效益指标															

	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:由于2023年国家学校卫生保健室建设标准正处于修订中,为发挥资金最大效益,满族最新标准建设要求,因此2023年市直属学校卫生保健室建设专项暂未实施。	其他:该项目资金已经结转至2024年,待国家学校卫生保健室建设标准出台后,及时按照最新标准完成建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0				√	其他:由于2023年国家学校卫生保健室建设标准正处于修订中,为发挥资金最大效益,满族最新标准建设要求,因此2023年市直属学校卫生保健室建设专项暂未实施。	其他:该项目资金已经结转至2024年,待国家学校卫生保健室建设标准出台后,及时按照最新标准完成建设。
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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校基本建设专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		4214.61			全年执行数(万元)			4032.75			执行率		95.69%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 通过新建改扩建2个, 扩大公办优质资源; 2. 通过维修改造教学楼及附属设施数72个, 提高师生安全优质的校园环境。								1. 通过新建改扩建2个, 扩大公办优质资源; 2. 通过维修改造教学楼及附属设施数72个, 提高师生安全优质的校园环境。								
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	新建改扩建项目数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			维修改造教学楼及附属设施数	=	72	项	72	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			建设项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		基础设施设施维护保养制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		99.57	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校普惠性课后服务专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		633.97			全年执行数(万元)			605.95			执行率		95.58%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	对各校普惠性课后服务提供专项资金支持,用于保障学校开展课后服务产生的水费电费、消耗品购置、场地使用、物业管理、人员补助等开支,让课后服务吸引力和实效性不断提升,更好地普及沈城百姓,不断增强学校育人主阵地作用。								对各校普惠性课后服务提供专项资金支持,用于保障学校开展课后服务产生的水费电费、消耗品购置、场地使用、物业管理、人员补助等开支,让课后服务吸引力和实效性不断提升,更好地普及沈城百姓,不断增强学校育人主阵地作用								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	6	所	6	100%	12.5	12.5							
			受益教师数	>=	800	人	800	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助、受益学生占比	>=	90	%	99.57	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	普惠活动政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.56		减分项		0		绩效自评总得分		99.56

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校幸福教育进社区专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		608			全年执行数(万元)			110.46			执行率			18.17%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2023年,幸福教育课堂示范点的社区达到180个,占社区总数的18%。								2023年,幸福教育课堂示范点的社区达到180个,占社区总数的18%。								
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	覆盖社区数	>=	180	个	180	100%	12.5	12.5							
			课时数	>=	144000	个	144000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			选派教师满足需求率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	幸福教育课堂示范点占总示范点比重	>=	18	%	18	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		社区教育三级网络体系建立可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.82		减分项		32.817		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校学前奖补及学前公用经费专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		509.83			全年执行数(万元)			509.83			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成普惠性幼儿园办园成本分担机制, 推进学前教育普惠发展。									完成普惠性幼儿园办园成本分担机制, 推进学前教育普惠发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助市直普惠幼儿园所数	>=	6	所	6	100%	12.5	12.5							
			补助普惠制幼儿园的园所数	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目补助通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	学前教育普惠率增长	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校智慧教育专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		275.49			全年执行数(万元)			275.49			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	以“项目牵引、示范引领”的方式,通过支持一批智慧教育示范建设项目,推动一批智慧教育示范校(区)创建(培育)单位深化信息技术与教育教学的融合应用,并向创新发展的高阶演进,形成若干在信息化条件下差异化教学、个性化学习、精细化管理、智能化服务的典型经验,示范带动全市智慧教育建设。								以“项目牵引、示范引领”的方式,通过支持一批智慧教育示范建设项目,推动一批智慧教育示范校(区)创建(培育)单位深化信息技术与教育教学的融合应用,并向创新发展的高阶演进,形成若干在信息化条件下差异化教学、个性化学习、精细化管理、智能化服务的典型经验,示范带动全市智慧教育建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持公办学校数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			校园信息化建设项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	网络系统正常运行	=	300	天	300	100%	12.5	12.5							
			项目建设验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		受益学生逐年增长率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		特殊教育学校补助专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		412.09			全年执行数(万元)			368.59			执行率			89.44%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过为走读生按照每天10元、寄宿生和教师每天20元(全年250天)的标准补助各区、县(市),确保特殊教育学生在校期间由学校免费提供就餐、洗理、被褥和校服等,提高残疾学校幸福感和满意度。									通过为走读生按照每天10元、寄宿生和教师每天20元(全年250天)的标准补助各区、县(市),确保特殊教育学生在校期间由学校免费提供就餐、洗理、被褥和校服等,提高残疾学校幸福感和满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助学生人次	>=	2000	人次	2523	100%	12.5	12.5							
			补贴教职工人数	>=	793	人	793	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	特教学生补助覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		可持续影响指标	特教政策年限	>=	1	年	1	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			教师满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.94		减分项		0		绩效自评总得分		98.94	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		幸福教育进社区专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		1527.59			全年执行数(万元)			539.23			执行率			35.3%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	2023年,幸福教育课堂示范点的社区达到180个,占社区总数的18%。								2023年,幸福教育课堂示范点的社区达到180个,占社区总数的18%									
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	开设课堂的数量	>=	180	个	180	100%	10	10								
			累计培训人数	>=	1000000	人	1000000	100%	10	10								
			选派教师数量	=	6275	人	6275	100%	10	10								
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	95	100%	10	10								
			选派教师满足需求率	>=	95	%	95	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	幸福教育课堂示范点占总示范点比重	>=	18	%	18	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	社区教育三级网络体系建立可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.53		减分项		34.53		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		学前奖补及学前公用经费专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		10354.25			全年执行数(万元)			6830.34			执行率			65.97%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	建立普惠性幼儿园办园成本分担机制, 推进学前教育普惠发展。									建立普惠性幼儿园办园成本分担机制, 推进学前教育普惠发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助普惠制幼儿园的园所数	>=	871	个	877	100%	12.5	12.5								
			补助普惠幼儿园涉及县区数	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目补助通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	学前教育普惠率增长	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.6		减分项		17.597		绩效自评总得分		79		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		学前教育幼儿资助专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		16.12			全年执行数(万元)			5.21			执行率			32.32%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。									完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助各县区数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
			资助学生数	>=	340	人	340	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.23		减分项		34.232		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省以上转移支付资金															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		5776			全年执行数(万元)			242.85			执行率		4.2%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	进一步缩小城乡办学差距,改善义务教育薄弱办学条件;巩固大班额消除成果;提升学校办学能力。								进一步缩小城乡办学差距,改善义务教育薄弱办学条件;巩固大班额消除成果;提升学校办学能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	支持项目县数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提升工程质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	产出指标	时效指标	项目按期完工率	>=	90	%	20	22.0%	12.5	2.75	√					经费保障:37个项目为设备采购,区县财政多次提高设备采购标准,需重新提报采购相关材料,导致未按期完工。	经费保障:督查区县教育局积极与财政部门沟通协商,加快项目推进速度,进一步提升资金保障水平。

	成本指标	工程项目建设是否本着安全、节约、符合标准的原则		是		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	学校教学质量		切实提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		80.25			预算执行率得分		0.42		减分项		21.67		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		618.15			全年执行数(万元)			618.15			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	公用经费是保证中小学特殊教育学校正常运转的必需经费。								公用经费是保证中小学特殊教育学校正常运转的必需经费。								
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	受益学生数	>=	2832	人	2955	100%	12.5	12.5							
			支持项目县数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策可持续性		持续		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

(2023年度)

项目(政策)名称		预留改革增资及教育事业发展支出专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		27594.54			全年执行数(万元)			27594.54			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于市直学校人员经费等支出。									用于市直学校人员经费等支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益市直属学校在职教师占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持项目县数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			补贴对象符合度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	20	20								
	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%	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

(2023年度)

项目(政策)名称		招生工作经费专项																	
主管部门		沈阳市教育局-																	
实施单位		沈阳市教育局本级-																	
项目预算金额(万元)		1331.22			全年执行数(万元)			83.12			执行率			6.24%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	<p>目标1: 新增考点, 减少县区考点承担考试次数, 减轻考点压力。目标2: 改造高考标准化考点外语听力考试系统, 确保2023年高考听力考试改革顺利实施。目标3: 保证我市中考工作顺利进行。目标4: 顺利完成高中、初中学业水平考试命题工作, 确保无泄密事件; 目标5: 顺利完成高中、初中学业水平考试组织工作, 确保考试各环节安全平稳; 目标6: 实现市招考办对各考点的高考外语听力系统进行统一管理、控制, 实现对全市各考点高考外语听力考试进行状态的监控。购置部分必需设备, 保证我市各类考试报名、填报志愿、评卷、录取、数据处理等工作需要, 保障考试安全。</p>									<p>完成新增考点, 减少县区考点承担考试次数, 减轻考点压力。完成改造高考标准化考点外语听力考试系统。目保证了我市中考工作顺利进行。顺利完成高中、初中学业水平考试命题工作, 无泄密事件; 顺利完成高中、初中学业水平考试组织工作, 保证了考试各环节安全平稳; 实现市招考办对各考点的高考外语听力系统进行统一管理、控制, 实现对全市各考点高考外语听力考试进行状态的监控。购置部分必需设备, 保证我市各类考试报名、填报志愿、评卷、录取、数据处理等工作需要, 保障考试安全</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	初中学业水平考试命题、审题专家培训人次	=	800	人次	800	100%	12.5	12.5									
			报名参加考试人数	=	400000	人	400000	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	保障教育系统网络安全		保障安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	20	20										

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0.62	减分项	31.624	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		职业教育达标创新专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		376.44			全年执行数(万元)			376.44			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	持续做好办学条件达标、特色专业和特色学校创建工作,提升办学水平。									持续做好办学条件达标、特色专业和特色学校创建工作,提升办学水平。							
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	中职学校优化后数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			举办赛项数	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			采购设备验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	校园信息化覆盖率	>=	40	%	40	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		提升学校信息化程度	>=	40	%	40	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		智慧教育专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		6775.49			全年执行数(万元)			2080.49			执行率			30.71%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	以“项目牵引、示范引领”的方式,通过支持一批智慧教育示范建设项目,推动一批智慧教育示范校(区)创建(培育)单位深化信息技术与教育教学的融合应用,并向创新发展的高阶演进,形成若干在信息化条件下差异化教学、个性化学习、精细化管理、智能化服务的典型经验,示范带动全市智慧教育建设。									以“项目牵引、示范引领”的方式,通过支持一批智慧教育示范建设项目,推动一批智慧教育示范校(区)创建(培育)单位深化信息技术与教育教学的融合应用,并向创新发展的高阶演进,形成若干在信息化条件下差异化教学、个性化学习、精细化管理、智能化服务的典型经验,示范带动全市智慧教育建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持公办学校数量	>=	28	个	28	100%	12.5	12.5								
			校园信息化建设项目数量	=	29	个	29	100%	12.5	12.5								
		质量指标	网络系统正常运行	=	300	天	300	100%	12.5	12.5								
			项目建设验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		受益学生逐年增长率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.07		减分项		34.071		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中等职业学校公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		7815.91			全年执行数(万元)			7530.91			执行率		96.35%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过中等职业学校补助0.9万人, 促进我市中等职业教育改革发展								通过中等职业学校补助0.9万人, 促进我市中等职业教育改革发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	8596	人	8596	100%	10	10							
			支持学校数	=	10	所	10	100%	10	10							
			支持项目县数量	>=	13	个	13	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
效益指标	可持续影响指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
		政策可持续性		持续		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			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		99.64	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中央财政现代职业教育质量提升计划资金															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		4877			全年执行数(万元)			4877			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	持续做好办学条件达标、特色专业和特色学校创建工作,提升办学水平。									持续做好办学条件达标、特色专业和特色学校创建工作,提升办学水平。							
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	中职学校优化后数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			举办赛项数	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			采购设备验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	校园信息化覆盖率	>=	40	%	40	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		提升学校信息化程度	>=	40	%	40	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中职教育学生资助															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		7241.05			全年执行数(万元)			4518.72			执行率			62.4%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。									完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助各县区数量	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
			资助学生数	>=	28511	人	28511	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.24		减分项		17.24		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		车辆更新专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-															
项目预算金额(万元)		17.66			全年执行数(万元)			17.66			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	加强我院车辆管理,提高车辆使用效率,降低车辆运行成本,充分发挥公务用车作用,保障各项工作顺利开展。								加强我院车辆管理,提高车辆使用效率,降低车辆运行成本,充分发挥公务用车作用,保障各项工作顺利开展。								
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	购买车辆	=	1	台	1	100%	12.5	12.5							
			购置车辆类型	>=	1	类	1	100%	12.5	12.5							
			购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	车辆采购程序规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
社会效益指标	缓解公务用车紧张			缓解		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
效益指标	可持续影响指标	改善交通出行环境		改善		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

(2023年度)

项目(政策)名称	初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)						
主管部门	沈阳市教育局-						
实施单位	沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-						
项目预算金额(万元)	0.19	全年执行数(万元)	0.17	执行率	89.61%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。

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	补助各县区数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		资助学生数	>=	15	人	2	13.0%	12.5	1.625					√	其他:由于出生率下降、在校有建档立卡、低保、低保边缘、残疾、特困供养、孤儿证的贫困生减少等原因,2023年实际受助人数量小于预算。	其他:从2007年以来,我国逐步建立起现代学生资助体系。部分资助标准提出时间早,已逐渐落后于现有的生活水平,建议以每年社平工资增长幅度为参考,结合财力实际情况,逐步提高学生资助公共服务标准,以满足人民日益增长的美好生活需求。
		补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标															

		质量指标	补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			79.13			预算执行率得分			8.96		减分项		0		绩效自评总得分		88.09

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-																
项目预算金额(万元)		0.2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。									完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助各县区数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			资助学生数	>=	4	人	5	100%	12.5	12.5					√	其他:为了满足2023年初中寄宿生生活补助资助,经学校申请安排了0.2万元预算。执行中,因学校使用省以上资金满足了本年资金需求,所有未使用市本级资金。	其他:督促学校以自身需求出发,进一步完善预算编制。我们也将组织学校做好预算执行及全程绩效监控。	
		质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										

	双益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		高校奖助学金专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-															
项目预算金额(万元)		1742.71			全年执行数(万元)			1727.17			执行率		99.11%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。								完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助学校数量	>=	3	所	3	100%	12.5	12.5							
			资助学生数	>=	11722	人	11722	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		教育研究专项																	
主管部门		沈阳市教育局-																	
实施单位		沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-																	
项目预算金额(万元)		457.13			全年执行数(万元)			457.13			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	<p>一、1. 完成《沈阳教育统计年鉴·2021》、《沈阳教育年鉴·2021》编制工作. 2. 运用舆情监控系统和人工实现对沈阳教育信息的监控、研判、上报、分析等相关服务工作。3. 完成质量监测等工作。4. 完成体育、艺术类等活动, 有效推动学生身体素质和体育、艺术素养的提升。二、信息化建设: 依托沈阳市电子政务云平台, 通过搭建市级教育管理业务应用运行支撑环境, 从各层面逐步整合各业务应用系统, 打破信息孤岛, 使我市教育信息系统平台成为数据规范、应用协同、流程贯通的综合整体, 为全市教育行业决策、管理提供全面、科学的数据支撑; 为全市的大数据中心提供数据支撑; 为其他委办局提供数据服务。</p>									<p>一、完成《沈阳教育统计年鉴·2021》、《沈阳教育年鉴·2021》编制工作; 运用舆情监控系统和人工实现对沈阳教育信息的监控、研判、上报、分析等相关服务工作; 完成质量监测等工作; 完成体育、艺术类等活动, 有效推动学生身体素质和体育、艺术素养的提升。二、信息化建设: 依托沈阳市电子政务云平台, 通过搭建市级教育管理业务应用运行支撑环境, 从各层面逐步整合各业务应用系统, 打破信息孤岛, 使我市教育信息系统平台成为数据规范、应用协同、流程贯通的综合整体, 为全市教育行业决策、管理提供全面、科学的数据支撑; 为全市的大数据中心提供数据支撑; 为其他委办局提供数据服务。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	开展活动次数	>=	100	次数	100	100%	12.5	12.5									
			课题评审数量	>=	1300	个	1300	100%	12.5	12.5									
		质量指标	课题质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	提高学生体质健康水平			身心健康		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	>=	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			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农村(含县镇)、城市涉农专业和家庭经济困难学生免学费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-															
项目预算金额(万元)		2940.73			全年执行数(万元)			2927.8			执行率		99.56%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。								完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助各县区数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			资助学生数	>=	22700	人	22700	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	普通高中家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门	沈阳市教育局-						
实施单位	沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-						
项目预算金额(万元)	0.62	全年执行数(万元)	0.62	执行率	100%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。

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	补助各县区数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		资助学生数	>=	104	人	46	44.0%	12.5	5.5					√	其他:由于出生率下降、在校有建档立卡、低保、低保边缘、残疾、特困供养、孤儿证的贫困生减少等原因,2023年实际受助人数量小于预算。	其他:从2007年以来,我国逐步建立起现代学生资助体系。部分资助标准提出时间早,已逐渐落后于现有的生活水平,建议以每年社平工资增长幅度为参考,结合财力实际情况,逐步提高学生资助公共服务标准,以满足人民日益增长的美好生活需求。
		补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标															

		质量指标	补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			83			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		93

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		普通高中免除家庭经济困难学生学杂费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-															
项目预算金额(万元)		0.33			全年执行数(万元)			0.2			执行率		60.61%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。									完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助各县区数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			资助学生数	>=	23	人	7	30.0%	12.5	3.75					√	其他:由于出生率下降、在校有建档立卡、低保、低保边缘、残疾、特困供养、孤儿证的贫困生减少等原因,2023年实际受助人数量小于预算。	其他:从2007年以来,我国逐步建立起现代学生资助体系。部分资助标准提出时间早,已逐渐落后于现有的生活水平,建议以每年社平工资增长幅度为参考,结合财力实际情况,逐步提高学生资助公共服务标准,以满足人民日益增长的美好生活需求。
			质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.25			预算执行率得分			6.06		减分项		18.118		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		全市教育信息化专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-															
项目预算金额(万元)		441.23			全年执行数(万元)			441.23			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障我市教育城域网安全稳定运行,为全市接入中小学和教育单位提供资源和信息服务,运用信息技术提高教育治理能力									保障我市教育城域网安全稳定运行,为全市接入中小学和教育单位提供资源和信息服务,运用信息技术提高教育治理能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	接入教育网单位数	>=	819	个	819	100%	12.5	12.5							
			系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置设备质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	新增网络覆盖增长率	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		基础设施设施维护保养制度健全性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	接入教育单位满意度	>=	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		推进教育事业发展的专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-																
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			24.3			执行率			97.2%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 减少安全隐患, 保证工作正常进行, 为研究院提供安全、舒适、整洁的办公环境, 院内基础设施能得到及时维修与养护, 有利于工作正常运行。 2. 为全面推进“预算一体化”实施, 提升我院财务管理队伍水平, 保障必要的财务管理方面支出。 3. 充分发挥我院姓“研”的工作属性, 紧紧围绕幸福教育建设, 鼓励全院教职职工开展高质量的教育教学研究。									1. 减少安全隐患, 保证工作正常进行, 为研究院提供安全、舒适、整洁的办公环境, 院内基础设施能得到及时维修与养护, 有利于工作正常运行。 2. 为全面推进“预算一体化”实施, 提升我院财务管理队伍水平, 保障必要的财务管理方面支出。 3. 充分发挥我院姓“研”的工作属性, 紧紧围绕幸福教育建设, 鼓励全院教职职工开展高质量的教育教学研究。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维修工程数量	=	2	个数	2	100%	8.3	8.3								
			课题评审数量	>=	1300	个	0	0.0%	8.3	0				√	其他:2023年推进教育事业发展的专项经费实际收入25万元, 比预计减少收入40万元。因此部分项目未完成。	其他:我院相关部门与浑南区教育局、浑南九小多次沟通, 待资金到位后, 纳入预算, 合理支出。		
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5											

		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		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	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高服务能力。		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			9.72		减分项		0		绩效自评总得分		91.42

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-																
项目预算金额(万元)		0.21			全年执行数(万元)			0.21			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。									完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助各县区数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			资助学生数	>=	4	人	4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补贴对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	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			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		学前教育幼儿资助(城市)															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-															
项目预算金额(万元)		0.1			全年执行数(万元)			0.1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。									完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助各县区数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			资助学生数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	中职教育家庭经济困难学生国家助学金					
主管部门	沈阳市教育局-					
实施单位	沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-					
项目预算金额(万元)	125.12	全年执行数(万元)	125.12	执行率	100%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。	完成全年学生资助专项资金拨付,切实保障家庭经济困难学生应助尽助。

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	补助各县区数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		数量指标	资助学生数	>=	1850	人	1496	81.0%	12.5	10.13					√	其他:由于出生率下降、在校有建档立卡、低保、低保边缘、残疾、特困供养、孤儿证的贫困生减少等原因,2023年实际受助人数量小于预算。	其他:从2007年以来,我国逐步建立起现代学生资助体系。部分资助标准提出时间早,已逐渐落后于现有的生活水平,建议以每年社平工资增长幅度为参考,结合财力实际情况,逐步提高学生资助公共服务标准,以满足人民日益增长的美好生活需求。
		质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	补贴对象应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			87.63			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.63

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	结转-沈阳大学人工智能与装备制造工程实训中心建设项目					
主管部门	沈阳市教育局-					
实施单位	沈阳大学-					
项目预算金额(万元)	1100	全年执行数(万元)	0	执行率	0.0%	

	年初设定目标					全年实际完成情况				
年度总体目标	<p>一、请根据预算指标对应投资计划安排使用下达的基建资金。二、要加快预算执行进度，严格按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目建设成本管理规定》的通知》（沈财经〔2016〕509号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法的通知》（沈财经〔2016〕508号）等相关规定进行财务管理。三、要严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《关于公布2021-2022年度辽宁省政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（辽财采〔2020〕272号）等法律、法规的有关规定，依法办理项目政府采购手续。四、要严格按照招标投标制、项目法人制、合同制、监理制等相关法律、法规进行项目组织和管理，尽快推进项目建设规范、顺利实施，严格控制工程投资，防止超概算。五、要严格按照相关文件要求，加强资金管理、拨付和清算工作，并按要求履行相关资金拨付和清算手续。六、请严格监管项目资金使用，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在执行中对照绩效目标做好预算绩效监控和绩效评价等工作，做好账务管理，确保资金专款专用，不得截留、挤占、挪用。七、项目形成的结转结余资金按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）有关规定办理。</p>					<p>本项目土方开挖及回填完成，基坑支护完成，地下及地上主体结构工程施工已完成，随主体结构的预埋管线敷设完成。二次结构砌筑及外窗安装工程已完成，总体施工进度达到50%。</p>				

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	完成重点工程的数量	>=	1	项	0	0.0%	10	0					√	其他:本项目总投资12883.08万元,其中中央预算资金8000万元,省本级配套资金1100万元,本年度主要使用中央预算资金支付本项目进度款。	其他:积极努力推进项目施工进度,争取年底前完成所有工程内容,中央预算资金全部支付完成后使用省本级配套资金。
		综合实训中心(实践基地)数量	>=	1	个	0	0.0%	10	0					√	其他:本项目总投资12883.08万元,其中中央预算资金8000万元,省本级配套资金1100万元,本年度主要使用中央预算资金支付本项目进度款。	其他:积极努力推进项目施工进度,争取年底前完成所有工程内容,中央预算资金全部支付完成后使用省本级配套资金。

绩效指标	质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:项目正在施工中,本项目预计2024年底竣工完成,暂不具备办理竣工验收等手续条件。	其他:积极努力推进项目施工进度,争取年底前完成所有工程内容,中央预算资金全部支付完成后使用省本级配套资金。
		项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	工程按期完成率	>=	98	%	80	82.0%	10	8.2					√	其他:项目正在施工过程中,本项目预计2024年底竣工完成,暂不具备办理竣工验收的手续条件。	其他:积极努力推进项目施工进度,争取年底前完成所有工程内容,中央预算资金全部支付完成后使用省本级配套资金。
社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件			良好		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.4	9.38					√	其他:项目正在施工过程中,本项目预计2024年底竣工完成,暂不具备办理竣工验收的手续条件。	其他:积极努力推进项目施工进度,争取年底前完成所有工程内容,中央预算资金全部支付完成后使用省本级配套资金。
效益指标																

	双益目标																	其他:项目正在施工过程中,本项目预计2024年底竣工完成,暂不具备办理竣工验收的手续条件。	其他:积极努力推进项目施工进度,争取年底前完成所有工程内容,中央预算资金全部支付完成后使用省本级配套资金。
	可持续影响指标	持续改善办学条件		良好		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.3	9.31									√	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			50.19			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			50.19	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		沈阳大学补发以前年度人员经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳大学-															
项目预算金额(万元)		1225			全年执行数(万元)			1225			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保持学校教师队伍的稳定,提高了教师的幸福感,增强了各二级学院办学的自主性、积极性和活力。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	98	%	90	92.0%	13.3	12.24							人员保障：对于校内奖励性津贴的发放时间、发放方式等，有些教职工有其他建议，我们将听取老师们的建议，加以改正。	人员保障：可以分批、多次进行发放，根据大家建议，进行学校综合考虑，更加合理、合规发放人员经费。
指标自评得分小计			88.94		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.94		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		沈阳大学国际合作办学经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳大学-															
项目预算金额(万元)		463			全年执行数(万元)			463			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保中外合作办学项目能够顺利开展,保证外方相应投入的师资资源、教学资源以及安排学生赴国外学习等人才培养环节能够顺利进行。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1000	人	1026	100%	10	10							
			合作办学的 学校数	>=	1	所	2	100%	10	5							
		质量指标	合作办学学 生国内高校学 历证书获得率	=	99	%	97.53	100%	10	10							
			项目执行情 况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目完成及 时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益 指标	确保机关事 业单位平稳 运行		稳定		全部或基 本达成预 期指标 100%-80 (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影 响指标	提升单位影 响力		较高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80 (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	合作办学学 生家长满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95
----------	----	---------	----	-----	---	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		沈阳大学后勤及宿舍社会化物业费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳大学-															
项目预算金额(万元)		1200			全年执行数(万元)			1200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提供高水平高质量的后勤服务保障, 确保学校中心工作顺利进行。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	15000	人	17914	100%	10	10							
			足额保障率	=	98	%	98	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		沈阳大学人事代理及集体人员等工资															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳大学-															
项目预算金额(万元)		2152			全年执行数(万元)			2152			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	学校聘用的人事代理、集体人员、劳务派遣人员及临时用工人员满足了教育教学的需要,也保证了学校的正常运转。								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	支持学生及工作人员数量	=	529	人	523	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	提升单位影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		沈阳大学外聘教师及研究生等课酬															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳大学-															
项目预算金额(万元)		501			全年执行数(万元)			501			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障教育教学工作顺利开展, 确保研究生教育符合教学计划安排, 进而完成教学目标。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	15000	人	15800	100%	10	10							
			授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
		确保机关事业单位平稳运行		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		沈阳大学校园更新建设项目															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳大学-															
项目预算金额(万元)		4700			全年执行数(万元)			3065.56			执行率		65.22%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>1. 对人才公寓室内外装饰、家俱、水、暖、电等所有内容进行改造，对公寓环境整体进行改善及升级。公寓周边配套相应升级，保证人才公寓周围文体活动开展。2. 对消防存在隐患问题及时进行排查及改造，确保学校所有教职工及学生的生命安全，全面提升学校校园安全质量。3. 针对建筑工程学院及生命科学学院要求对原有建筑进行合理规划，重新布局，对室内外装饰、水、暖、电等所有内容进行重新设计，满足学校教育教学工作的有序进行。</p>								<p>1. 对2#人才公寓室内外装饰、家俱、水、暖、电等所有内容进行改造，现已基本竣工。13#、15#、19#、20#公寓施工图设计、工程量清单编制及招标控制价审核工作已完成。公寓周边环境及配套已完工。2. 对消防存在隐患问题及时进行排查及改造工作已完成90%。3. 联合路校区图书馆对室内外装饰、水、暖、电工程改造已完成已交付使用。望花南街校区图书馆改造图纸设计已完成。</p>								
	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	校舍维修数量	=	9	所	3.9	43.0%	12.5	0.375						√	其他:本年度建设项目改造建筑均为校内公寓、教学楼及相关配套,为保证我校师生正常开展教育教学工作,所有工程只能在暑假假期施工。由于暑假假期时间紧张,实际进度较预期相比存在滞后的情况。	其他:根据教学时间安排,结合项目特点及施工时间,更加科学的制定项目进度安排,推进项目有序开展,积极推进项目进度,确保任务达成。		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100		100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标		改善广大师生员工的教学、科研条件		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
				改善广大师生员工的生活设施		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									

		可持续影响指标	持续改善办学条件		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10						
指标自评得分小计		74			预算执行率得分			6.52		减分项		1.5225		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		沈阳大学校园环境改造															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳大学-															
项目预算金额(万元)		400			全年执行数(万元)			400			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保学生学习生活环境安全, 校园环境美观, 同时有助于加快提升平安校园建设水平。									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	修缮改造任务完成率	>=	100	%	98	98.0%	10	9.8					√	其他:有一些由于工程进度及学生开学等原因占时性收尾, 待学生放假或者气候允许再进行进一步修缮	其他:加快修缮进度, 按时保质保量完成修缮, 为全校师生提供更加优美、舒适的学习生活环境。
			校舍维修数量	=	7	所	7	100%	10	10							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	社会效益	改善广大师生员工的生活设施		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	效益指标	指标	校园教学生活 环境与安全		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影 响指标	房屋修缮类项 目持续发挥作 用期限	>=	5	年	5	100%	10	10							
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益学生满意 度	>=	98	%	98	100%	10	10						
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	沈阳大学学科建设费																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	沈阳大学-																
项目预算金额(万元)	1320.23			全年执行数(万元)			1320.23			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	学校办学条件与水平显著提升；图书期刊生均占有率不断提高，书香校园氛围进一步浓厚；内涵建设水平不断提升；人才队伍与师资队伍优化建设程度更高；研究生培养质量进一步提升。								学校办学条件得到明显改善，电子图书期刊能够较好的满足师生的需求，人才队伍建设与师资优化建设程度更高，对学校重点发展学科起到强有力的支撑作用。								
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	引进或培养高端人才数	>=	20	人	51	100%	6.2	1.2							
			支持学生及工作人员数量	=	416	人	416	100%	6.2	6.2							
			支持的学科数量	>=	2	个	3	100%	6.2	1.2							
			教师参加培训人次	>=	200	人次	1383	100%	6.2	1.2							
			数据库购置数量	>=	2	个	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	本科院校教师队伍博士学历层次占比	>=	36.7	%	43.3	100%	6.2	6.2							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2								
社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									

	效益指标	可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			持续改善办学条件		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			75			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		85	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		沈阳大学学生奖助学金															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳大学-															
项目预算金额(万元)		450			全年执行数(万元)			450			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	鼓励学生刻苦学习、奋发向上、勇于实践、敢于创新；激励学生德智体全面发展，营造学校良好学风。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	4600	人	6434	100%	10	5							
			奖励或资助学生人次	>=	4000	人次	6434	100%	10	5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			高校学生获得助学金比率	>=	30	%	35	100%	10	10							
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年沈大新民附小外聘教师讲课费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳大学新民师范学院附小-															
项目预算金额(万元)		18.2			全年执行数(万元)			13.75			执行率			75.54%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证正常教学需求,聘用教师完成学校的教学计划。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本费用支出	<=	182000	元	137476.5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1000	人	1021	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		满足需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	95	%	96.5	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.55		减分项		8.5537		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	个性化课后服务						
主管部门	沈阳市教育局-						
实施单位	沈阳市第二中学-						
项目预算金额(万元)	904.13	全年执行数(万元)	904.13	执行率	100%		

年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	<p>开展中小学生学习课后服务是适应社会发展新形势，顺应中小学教育发展新趋势，满足人民群众从新需要的重要举措，是落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，加强和改进学校体育美育，广泛开展劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展的重要途径，是减轻校外过重课业负担、促进学生身心健康发展的有效手段，是进一步提高教育服务能力、满足家长接送便利和学生巩固学习成果需求的有效措施，是增强人民群众获得感和幸福感的民生工程。</p>					<p>开展中小学生学习课后服务是适应社会发展新形势，顺应中小学教育发展新趋势，满足人民群众从新需要的重要举措，是落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，加强和改进学校体育美育，广泛开展劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展的重要途径，是减轻校外过重课业负担、促进学生身心健康发展的有效手段，是进一步提高教育服务能力、满足家长接送便利和学生巩固学习成果需求的有效措施，是增强人民群众获得感和幸福感的民生工程。</p>				

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	数量指标	受益学生数	>=	2453	人	2453	100%	12.5	12.5							
		支持教师数量	>=	248	人数	248	100%	12.5	12.5							
	质量指标	政策标准符合程度		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	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			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校普通高中公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市第二中学-															
项目预算金额(万元)		92.98			全年执行数(万元)			92.98			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过普通高中补助2453人,进一步促进全市公办普通高中健康发展。								通过普通高中补助2453人,进一步促进全市公办普通高中健康发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	2543	人	2543	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称	外聘人员劳务费1																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	沈阳市第二中学-																
项目预算金额(万元)	427.7	全年执行数(万元)			427.7	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障正常的教育教学及日常后勤管理需要, 满足学校后勤管理需要。								保障正常的教育教学及日常后勤管理需要, 满足学校后勤管理需要。								
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	外聘人员数量	>=	42	人	42	100%	12.5	12.5							
			物业人员配备	>=	72	人	72	100%	12.5	12.5							
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			物业服务质量达标率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	物业服务投诉率	<=	10	%	10	100%	13.4	13.4							
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%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	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			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中加合作办学成本支出															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市第二中学-															
项目预算金额(万元)		796.49			全年执行数(万元)			796.49			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	促进中加两国文化教育交流, 实践中外合作办学模式, 创办“中加高中双文凭”合作项目, 以推动学校教育水平国际化进程。								促进中加两国文化教育交流, 实践中外合作办学模式, 创办“中加高中双文凭”合作项目, 以推动学校教育水平国际化进程。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	225	人	225	100%	12.5	12.5							
			外籍教师人数	>=	11	人	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	合作办学学生国外高校学历证书获得率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	中加合作办学																						
主管部门	沈阳市教育局-																						
实施单位	沈阳市第二中学-																						
项目预算金额(万元)	273			全年执行数(万元)			273			执行率			100%										
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	促进中加两国文化教育交流, 实践中外合作办学模式, 创办“中加高中双文凭”合作项目, 以推动学校教育水平国际化进程。									促进中加两国文化教育交流, 实践中外合作办学模式, 创办“中加高中双文凭”合作项目, 以推动学校教育水平国际化进程。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	235	人	235	100%	12.5	12.5													
			外聘人员数量	>=	18	人	18	100%	12.5	12.5													
		质量指标	合作办学学生国外高校学历证书获得率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			设备购置项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4													
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%	13.3	13.3														
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	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			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	补缴以前年度欠款																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	东北育才学校-																
项目预算金额(万元)	116.54	全年执行数(万元)			116.54			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据教育部、财政部、民政部、发改委等八部委联合发布的《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》。落实省市有关会议精神，保障教育基本服务。									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	修缮改造任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			受益学生人数	=	3345	人	3345	100%	12.5	12.5							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	93	%	93	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	50	年	50	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	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			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		车辆更新专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		东北育才学校-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			17.66			执行率			98.11%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了响应国家节能环保的原则,满足学校正常公务出行的需要,采购车型为上汽大通MAXUS EUNIQ 5 2022款 精英版六座电动商务汽车。									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	座位数	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			续航里程	>=	510	公里	510	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教育事业发展达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		提升义务教育薄弱环节改善与能力		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	东北育才学校-																
项目预算金额(万元)	669.86	全年执行数(万元)			669.86			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据教育部、财政部、民政部、发改委等八部委联合发布的《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》。落实省市有关会议精神,东北育才双语学校转为公办学校。保障教育基本服务。									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	修缮改造任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			受益学生人数	=	4895	人	4895	100%	12.5	12.5							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	93	%	93	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	50	年	50	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	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			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		个性化课后服务															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		东北育才学校-															
项目预算金额(万元)		1168.41			全年执行数(万元)			1168.41			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过发放普惠性课后服务经费到市直高中,提高教师参与课后服务的积极性,同时学校满意,百姓受益。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	6975	人	6975	100%	12.5	12.5							
			支持教师数量	>=	673	人数	673	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		国际IB课程专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		东北育才学校-															
项目预算金额(万元)		383.03			全年执行数(万元)			383.03			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	IB课程的实施很好地融合了中西文化,培养学生成为有责任感的国际公民,极大地推动了学校的国际化进程。									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	外籍教师人数	>=	12	人	12	100%	12.5	12.5							
			聘用国际课程专业教师	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		外雇服务费及外聘人员劳务费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		东北育才学校-															
项目预算金额(万元)		594.9			全年执行数(万元)			594.9			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为保证正常的教育教学工作,满足学校教科研需求,需外聘专职教师和教育专家补充在职师资不足、安排物业管理及通勤车服务等相关项目。									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	外聘人员数量	>=	11	人	11	100%	12.5	12.5							
			开展专题讲座	>=	20	场次	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		物业管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		学校维修项目															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		东北育才学校-															
项目预算金额(万元)		481.96			全年执行数(万元)			481.96			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对学校设施进行必要的日常维修和改造,以保证正常的教育教学工作。									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	修缮改造任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			维修面积	>=	120000	延米	120000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	93	%	93	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目投入使用率	=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	50	年	50	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		外聘人员劳务费1															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市蓓蕾幼儿园-															
项目预算金额(万元)		264.26			全年执行数(万元)			182.64			执行率			69.11%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按月份发放外聘人员工资及缴纳保险								按月份发放外聘人员工资及缴纳保险								
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	培训人才数量	=	51	人	51	100%	8.3	8.3							
			普惠制幼儿园的个数	>=	2	所	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本费用支出	<=	264.26	万	182.64	100%	8.3	3.3								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	90	%	90	100%	7	7							
		社会效益指标	人才发展自主性		按月考核		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
发生资金使用重大违规违纪次数			=	0	次	0	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标	实现稳定就业		稳就业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	90	%	90	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	服务群群众满意度	>=	85	%	85	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			6.91		减分项	12.911	绩效自评总得分		79		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		幼儿园业务经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市蓓蕾幼儿园-															
项目预算金额(万元)		55.52			全年执行数(万元)			29.01			执行率			52.24%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按月用于特设课程的材料费, 招聘保安人员工资, 日常运行维护, 包括水电费, 燃气费, 电费, 维修费等								按月用于特设课程的材料费, 招聘保安人员工资, 日常运行维护, 包括水电费, 燃气费, 电费, 维修费等								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	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	=	85	%	85	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	85	%	85	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	8	人	6	100%	5.7	5.7							
			项目整体投资支付率	>=	85	%	95	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源				持续扩大	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7						
		生态效益指标	保障教科书纸张环保				环保材料	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7						

		可持续影响指标	保障水平		保障运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度 ≥85%	>=	85	%	85	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.22	减分项		26.224	绩效自评总得分		69			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校中等职业学校公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市艺术幼儿师范学校-															
项目预算金额(万元)		419.6			全年执行数(万元)			419.6			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过中等职业学校补助2098人,促进我市中等职业教育改革发展。								完成学校公用经费发放补助奖金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	2098	人	2098	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称		公务用车购置费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市装备制造工程学校-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			17.66			执行率			98.11%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2023年行政事业单位车辆更新								按时按标准购入符合标准的公务用车。								
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	办公设备购置数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		新增技能人才数	=	1	人	1	100%	7.1	7.1								
	质量指标	外聘教师资格符合率	=	98	%	95	100%	7.1	7.1								
		按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	85	%	85	100%	7.4	7.4								
	时效指标	科普活动按时完成度			按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		补助发放及时性			及时发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
	成本指标	设备维修成本	<=	50	万元	50	100%	7.1	7.1								
经济效益指标	科研成果省内转化数量	=	1	个	1	100%	7	7									
社会效益指标	职业技能培训人数	>=	50	人次	50	100%	6.6	6.6									

绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	就业人数逐年增长率	>=	10	%	9	90.0%	6.6	5.94	√								经费保障: 学校预算经费有限, 缺少其他来源, 日常运行成本持续上涨, 但是财政拨款增长乏力, 公用经费不足。
	满意度指	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	85	%	82	96.0%	6.6	6.336	√								经费保障: 学校预算经费有限, 缺少其他来源, 日常运行成本持续上涨, 但是财政拨款增长乏力, 公用经费不足。

标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	83	98.0%	6.6	6.468	√					经费保障：学校预算经费有限，缺少其他来源，日常运行成本持续上涨，但是财政拨款增长乏力，公用经费不足。	经费保障：建议财政加大资金投入，学校积极开源节流，利用现有资源积极创收，勒紧裤腰带过苦日子。
指标自评得分小计		88.94			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		98.76

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	市直学校中等职业学校公用经费																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	沈阳市装备制造工程学校-																
项目预算金额(万元)	694.98	全年执行数(万元)			694.98	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过中等职业学校补助3084人, 促进我市中等职业教育改革发展								完成对学生职业技能及职业素养的培养, 提升了学生的综合能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	3084	人	3084	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称		车辆更新专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市化工学校-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			18			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证学校公务出行需要								已经保证学校公务出行需要								
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	购买车辆	=	1	台	1	100%	8.3	8.3							
			车辆正常运行数	>=	90	分	90	100%	8.3	8.3							
			购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	车辆采购程序规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	车辆运行维护及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
	成本指标	采购公务用车总成本	<=	18	万元	17.66	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用,减少城市居民出行成本。		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	社会效益指标	替换原有老旧损坏车辆,提升道路安全性		替换		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

		生态效益指标	减少环境污染		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务车辆的良好运营和有序进行是对社会最好的回馈。		良好运营		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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

(2023年度)

项目(政策)名称		中等职业学校公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市化工学校-															
项目预算金额(万元)		925.83			全年执行数(万元)			925.83			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过中等职业学校补助3193人, 促进我市中等职业教育改革发展								已通过通过中等职业学校补助3193人, 促进我市中等职业教育改革发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	3193	人	3193	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校中等职业学校公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市中医药学校-															
项目预算金额(万元)		598			全年执行数(万元)			598			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过中等职业学校补助5980人, 促进我市中等职业教育改革发展								通过中等职业学校补助5980人, 促进我市中等职业教育改革发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	5980	人	5980	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称		车辆更新专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市旅游学校-																
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			17.66			执行率			98.11%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	总体目标为购置公务用车1辆,保障学校运转效率。有效保障学校公务出行需求,确保应急以及重大接待等公务活动工作的开展。									已购置公务用车1辆,保障学校运转效率。有效保障学校公务出行需求,确保应急及重大接待等公务活动工作的开展。								
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	支持学校数		=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			购车数量		=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			车辆保养率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	机要用车使用率		>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性					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			9.81		减分项		0		绩效自评总得分			99.81	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校中等职业学校公用经费																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市旅游学校-																
项目预算金额(万元)		566			全年执行数(万元)			566			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	通过中等职业学校补助2405人, 促进我市中等职业教育改革发展。								通过中等职业学校补助2405人, 促进我市中等职业教育改革发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	2405	人	2405	100%	12.5	12.5								
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20									
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称	市直学校中等职业学校公用经费																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	沈阳市城市建设管理学校-																
项目预算金额(万元)	400.2	全年执行数(万元)			400.2			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过中等职业学校补助1491人, 促进我市中等职业教育改革发展								中等职业学校运行经费经过2023年运行, 资金安全、利用率高, 执行效果好。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1491	人	1491	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称		个性化课后服务															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		东北育才悲鸿美术学校-															
项目预算金额(万元)		266.91			全年执行数(万元)			266.91			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过发放普惠性课后服务经费到市直高中,提高教师参与课后服务的积极性,同时学校满意,百姓受益。									执行完成了年初预算制定的全部目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	720	人	720	100%	12.5	12.5							
			支持教师数量	>=	130	人数	130	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策落实性		政策落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	97	%	97	100%	10	10								
		学生满意度	>=	97	%	97	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

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校普通高中公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		东北育才悲鸿美术学校-															
项目预算金额(万元)		266.67			全年执行数(万元)			214.09			执行率			80.28%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过普通高中补助515人,进一步促进全市公办普通高中健康发展。								完成大部分既定目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	515	人	515	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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			8.03		减分项		0		绩效自评总得分		98.03	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		车辆更新专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市外国语学校-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	满足学校正常公务出行,保证学校运转,提高效率。									根据学校实际情况,车辆未更新,专项未使用。								
产出指标	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	购置公务专用车辆	=	1	辆	0	0.0%	12.5	0					√	其他:学校占地面积较小,教师个人车辆较多,校内车辆停放空间较小,存在安全隐患,另外学校门口4号线已运行,交通条件改善。	其他:学校占地面积较小,教师个人车辆较多,校内车辆停放空间较小,存在安全隐患,另外学校门口4号线已运行,交通条件改善。	
		车辆正常运行数	>=	95	分	95	100%	12.5	12.5									

绩效指标	质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:学校占地面积较小,教师个人车辆较多,校内车辆停放空间较小,存在安全隐患,另外学校门口4号线已运行,交通条件改善。	其他:学校占地面积较小,教师个人车辆较多,校内车辆停放空间较小,存在安全隐患,另外学校门口4号线已运行,交通条件改善。	
		车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用,减少城市居民出行成本。		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		社会效益指标	替换原有老旧损坏车辆,提升道路安全性		完成		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		65			预算执行率得分			0		减分项		6		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	个性化课后服务					
主管部门	沈阳市教育局-					
实施单位	沈阳市外国语学校-					
项目预算金额(万元)	70.91	全年执行数(万元)	70.91	执行率	100%	

年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况					
	通过发放普惠性课后服务经费到市直高中,提高教师参与课后服务的积极性,同时学校满意,百姓受益。						完成实际目标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	数量指标	受助、受益学生占比	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		支持教师数量	>=	146	人数	146	100%	8.3	8.3								
	质量指标	资金使用合规性			完全合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指标	项目按期完成率			按期完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1100	人	1100	100%	10	10								
	生态效益指标	改善校内生态环境			改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	95	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

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校普通高中公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市外国语学校-															
项目预算金额(万元)		120.3			全年执行数(万元)			120.3			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过普通高中补助1203人,进一步促进全市公办普通高中健康发展。								完成普通高中公用经费专项								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1203	人	1203	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称		外聘教师															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市外国语学校-															
项目预算金额(万元)		32.57			全年执行数(万元)			32.57			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>多年来,学校在抓好素质教育,全面提升教育教学质量的同时,大力发展国际教育,适应家长和学生不断增长的出国留学的需求,聘请外籍教师,开设国际课程,打造国际化的校园文化,提升学校外语教育的整体水平,开拓师生视野,提高师生跨文化沟通的能力,实现外语学校国际化的办学目标。</p>									全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
			外聘人员数量	>=	6	人	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	5	小时	5	100%	8.3	8.3							
	成本指标	普通教育成本控制率	>=	3	%	3	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中加合作办学成本支出															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市外国语学校-															
项目预算金额(万元)		195.21			全年执行数(万元)			195.21			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>以加强中加教育领域相互交流、培养专业基础知识扎实、具有创新精神和国际竞争力的复合型人才为根本宗旨,全面贯彻落实“德、智、体、美、劳全面发展”的教育方针,遵循“教育面向现代化、面向世界、面向未来”的时代要求,实践中加合作联办高中的模式,构建融汇两国特色的课程体系,促进高质量、高水平、现代化、国际化新型的国际教育合作,培养具有全球胜任力的自信中国人。</p>									<p>通过实践中加合作联办高中的模式,较好的完成了两国特色的课程体系的人构建与融合,达到了高质量、高水平、现代化、国际化国际教育合作办学的目标,培养了具有全球胜任力的自信中国人的新型人才。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数		>=	117	人	117	100%	12.5	12.5						
			外聘教师人数		=	6	人次	6	100%	12.5	12.5						
		质量指标	合作办学学生国外高校学历证书获得率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			项目合格率		>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		>=	90	%	90	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标		不断提高学校教育水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		>=	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			100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	市直学校中等职业学校公用经费																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	沈阳市汽车工程学校-																
项目预算金额(万元)	687.3	全年执行数(万元)			687.3	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过中等职业学校补助2586人, 促进我市中等职业教育改革发展								目标已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	2586	人	2586	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校中等职业学校公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市外事服务学校-															
项目预算金额(万元)		734.8			全年执行数(万元)			734.8			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过中等职业学校补助3434人, 促进我市中等职业教育改革发展								通过中等职业学校补助, 促进我市中等职业教育改革发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	3434	人	3141	91.0%	12.5	11.38					√	其他:当年考生总人数减少, 普通高中招生规模扩大, 导致当年招生人数减少, 因此未完成预期指标。	其他:进一步了解最新招生政策, 增加招生宣传力度, 提高学校综合竞争力, 合理预期招生人数。
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	补助准确率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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		88.88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.88	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		车辆更新专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市轻工艺术学校-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			17.66			执行率		98.11%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	加强学校车辆管理,提高车辆使用效率,降低车辆使用费用,充分发挥车辆作用,保障单位各项工作顺利进行。								已在上级部门统一安排下及时完成车辆更新情况,做到节能减排,充分提升车辆利用率。								
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	购买车辆	=	1	台	1	100%	12.5	12.5							
			购置车辆类型	>=	1	类	1	100%	12.5	12.5							
			购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	车辆采购程序规范性		完成			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
社会效益指标	缓解公务用车紧张			完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
效益指标	可持续影响指标	改善交通出行环境		完成		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			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	市直学校中等职业学校公用经费																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	沈阳市轻工艺术学校-																
项目预算金额(万元)	250.2	全年执行数(万元)			250.2			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过中等职业学校补助1251人, 促进我校中等职业教育改革发展								支持学校正常办学, 保障学校正常运转情况良好								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	1251	人	1251	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校中等职业学校公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳现代制造服务学校-															
项目预算金额(万元)		766.2			全年执行数(万元)			766.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过中等职业学校补助3831人, 促进我市中等职业教育改革发展									绩效目标完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	3831	人	3047	80.0%	12.5	10					√	其他:2023年因实施2.5+0.5学制安排, 导致学生宿舍不足, 因此调整招生计划导致在校人数减少, 而受益学生数减少。	其他:2024年将进一步优化教学安排及学生住宿床位。增加招生计划, 提升办学规模。增加受益学生数。
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	补助准确率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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		87.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.5	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	市直学校中等职业学校公用经费															
主管部门	沈阳市教育局-															
实施单位	沈阳市信息工程学校-															
项目预算金额(万元)	913.2	全年执行数(万元)			913.2	执行率			100%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	通过中等职业学校补助3283人, 促进我市中等职业教育改革发展							2023年各项支出均已按照预算执行完成								
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	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	3283	人	3283	100%	12.5	12.5						
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称		高校就业奖励专项资金(上年结转)															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳职业技术学院-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2023年完成资金支出。								2023年完成资金支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	学生就业率	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3							
			就业创业政策宣传率	<=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		质量指标	受资助家庭经济困难学生就业率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			提高学生持证水平			有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5						
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	经费支出规范性			合规支出		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	提高学生就业竞争力			有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							

	双盈指标	可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位支出															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳职业技术学院-															
项目预算金额(万元)		681.92			全年执行数(万元)			681.92			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足学校后勤服务和安全保护需要, 高质量完成物业和安保工作									完成预期相关任务, 预算执行率100%							
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	参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	10	10							
			外聘人员数量	>=	100	人	100	100%	10	10							
		质量指标	消防物业服务合格率		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			物业服务被投诉率	<	2	%	2	100%	10	10							
时效指标	消防物业保障及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
经济效益指标	外观整洁、指向正确		整洁		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									

	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		顺利		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	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

(2023年度)

项目(政策)名称	合同制(人事代理)教师人员经费																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	沈阳职业技术学院-																
项目预算金额(万元)	914			全年执行数(万元)			914			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目资金将全部用于聘用编外人员需要支付的工资、各种保险和住房公积金等。通过项目实施,确保学院生师比达到并且能够优于教育部对高职院校的合格标准。									完成预期相关任务目标,预算执行率100%							
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	专任教师使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	教师结构优化促进有效性		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
可持续影响指标		中职学校教师教学水平逐年提升		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		合作办学成本性支出经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳职业技术学院-															
项目预算金额(万元)		80			全年执行数(万元)			80			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照合作协议书, 完成支付办学成本性支出经费								完成预期相关任务目标, 预算执行率100%								
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	中职学校办学条件改善任务完成数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			合作办学的学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	合作办学学生国内高校学历证书获得率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			教学科研等办学条件改善情况				改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件				改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	持续改善办学条件				改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	合作办学学 生家长满 意度	>=	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			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	横向科研课题及培训项目																
主管部门	沈阳市教育局-																
实施单位	沈阳职业技术学院-																
项目预算金额(万元)	100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	促进学院横向项目的科学化、规范化管理,引导鼓励教职工积极开展科研工作,科学管理科研经费,大力发展课题研究引导专利技术转化,增强高校专利质量明显提升。									完成预期相关任务目标,预算执行率100%							
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	与高校及科研院所合作数量	>=	3	家	3	100%	12.5	12.5							
			取得纵横向科研项目数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证办公、科研正常运行		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			科研项目实施保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	与企业签订的科研项目合同额	>=	100	万元	100	100%	10	10							
		社会效益指标	提高教学科研成果质量		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意度指	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								

	标	满意度指 标	高校、科研院 所满意度	>=	95	%	95	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

(2023年度)

项目(政策)名称		结转-2023年沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目														
主管部门		沈阳市教育局-														
实施单位		沈阳职业技术学院-														
项目预算金额(万元)		6118	全年执行数(万元)			4058.21	执行率			66.33%						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	<p>一、请根据预算指标对应投资计划安排使用下达的基建资金。二、要加快预算执行进度，严格按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目建设成本管理规定》的通知》（沈财经〔2016〕509号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法的通知》（沈财经〔2016〕508号）等相关规定进行财务管理。三、要严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《关于公布2021-2022年度辽宁省政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（辽财采〔2020〕272号）等法律、法规的有关规定，依法办理项目政府采购手续。四、要严格按照招标投标制、项目法人制、合同制、监理制等相关法律、法规进行项目组织和管理，尽快推进项目建设规范、顺利实施，严格控制工程投资，防止超概算。五、要严格按照相关文件要求，加强资金管理、拨付和清算工作，并按要求履行相关资金拨付和清算手续。六、请严格监管项目资金使用，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在执行中对照绩效目标做好预算绩效监控和绩效评价等工作，做好账务管理，确保资金专款专用，不得截留、挤占、挪用。七、项目形成的结转结余资金按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）有关规定办理。</p>					<p>预算执行完成66.%，完成主体结构验收工作</p>										
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						
			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	改进措施

绩效指标	产出指标	质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	0	0.0%	5.5	0	√	其他:原因一:施工总承包单位招标进行三次,招标工作耗费时间较长,导致创新创业实训基地建设项目开工延后三个月暂时完成主体结构验收工作,项目相关设备尚未入场。原因二:施工期间我院发现项目质量出现问题,勒令施工方停工整改,整改达标后进行复工。	其他:保质保量、严格按照项目建设要求,尽力提高施工速度,在具体各个分项目建设过程中力争加快施工进度。

	成本指标	基建成本支出	<=	4300	万元	4058.21	100%	5.5	5.5						√	其他:施工总承包单位招标进行三次,招标工作耗时间较长,导致创新创业实训基地建设项目开工延后三个半月。	其他:保质保量,严格按照相关要求,尽力提高施工速度,再具体各项分项目建设过程中力争加快进度。
效益指标	社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	5	%	5	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		71.47			预算执行率得分			6.63		减分项		0		绩效自评总得分		78.1	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		新建学生宿舍等建设项目支出															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳职业技术学院-															
项目预算金额(万元)		107.6			全年执行数(万元)			107.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	顺利保证学生入住宿舍,完成快企业培训中心、中德学院建设及体育场维修改造									完成预期相关任务目标,预算执行率100%							
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	工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	10	10							
			建设、改造、修缮工程量	>=	50550	平方米/公里/个/亩/万元	50550	100%	10	10							
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指	服务对象满意度指	师生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

	标	满意度指 标	社会服务对象 满意度	>=	95	%	95	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

(2023年度)

项目(政策)名称		学生奖助学金															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳职业技术学院-															
项目预算金额(万元)		267.75			全年执行数(万元)			267.75			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照规定及时足额发放学生奖助学金								完成预期相关任务目标, 预算执行率100%								
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	>=	50	%	50	100%	10	10							
			奖励或资助学生人次	>=	3500	人	3500	100%	10	10							
		质量指标	助学贷款覆盖面	>=	2.6	%	2.6	100%	10	10							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	22	%	22	100%	10	10							
	时效指标	奖励发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	22	%	22	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		学院合同制(人事代理)教师人员项目经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳职业技术学院-															
项目预算金额(万元)		186			全年执行数(万元)			186			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目资金将全部用于聘用编外人员需要支付的工资、各种保险和住房公积金等。通过项目实施,确保学院生师比达到并且能够优于教育部对高职院校的合格标准。									完成预期相关任务目标,预算执行率100%							
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	专任教师使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	教师结构优化促进有效性		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	可持续影响指标	中职学校教师教学水平逐年提升		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	95	%	95	100%	10	10						
		社会公众满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		职业教育教学资源建设项目															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳职业技术学院-															
项目预算金额(万元)		1100			全年执行数(万元)			1100			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过国家双高专业群及兴辽卓越校和兴辽卓越专业群项目建设,将学院成为理念先进、特色鲜明、国内一流的兴辽卓越高职院校,综合办学实力、人才培养质量、社会声誉、国际影响力显著提升,在全省高等职业教育高质量发展过程中发挥引领和示范作用。将计算机网络技术专业群、机械设计与制造专业群、电气自动化技术专业群、旅游管理专业群、电子商务专业群、建筑工程技术专业群6个专业群建设成为产教深度融合、办学特色鲜明的省内领先、国内一流的兴辽卓越专业群,为服务辽宁全面振兴全方位振兴提供有力人才和技能支撑。									完成预期相关任务目标,预算执行率100%							
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	政府采购执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			省级示范专业建设数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	师资受训能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	100	100%	10	10									
社会效益指标	受益学生数	>=	3000	人	3000	100%	10	10									

	效益指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	95	%	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

(2023年度)

项目(政策)名称		合同制职工薪酬															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳开放大学-															
项目预算金额(万元)		602.55			全年执行数(万元)			602.55			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>截止2022年9月在职工247人空编245人，随着开放教育、社区大学的发展、在校学生人数逐年递增，各类培训项目逐渐增加，现有人员明显不足，资源的开发、制作、大批设备的使用急需专业技术人员支持。根据《劳动法》及沈阳市最低工资标准，对现有编外临时人员工资标准上调并按政策规定缴纳五险一金。工资标准的调整和养老保险的缴纳能够保证我校临时用工管理工作更加法制化、规范化；新增技术和物业人员可以有弥补数字化大厦投入使用中的人员不足。</p>								<p>截止2023年12月在编员工231人，空编261人，随着学校开放教育办学创优提质、老年大学挂牌成立、各类培训项目逐渐增加，按照市委市政府的工作部署，我校2023年面向社会公开招聘44人，一定程度上缓解了现有人员不足的情况，为学校办学发展、数字化资源的开发、制作提供了专业技术人员支持。</p>								
	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	合同制职工在职率		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			工资发放额		正常发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	产出指标		保障学校正常运转及队伍稳定		合规执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		质量指标															

绩效指标	质量指标	根据《劳动法》及沈阳市最低工资标准，保障合同制职工合法权益		合规执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
		时效指标	按月及时发放薪酬		按时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，满足实际教学、管理使用需求		合规执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			满足教学及管理需要，提供社会就业岗位		合规执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制职工对工资薪金要求满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			用人单位满意度	>=	90	%	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

(2023年度)

项目(政策)名称		开放大学学科及资源建设														
主管部门		沈阳市教育局-														
实施单位		沈阳开放大学-														
项目预算金额(万元)		290.2	全年执行数(万元)			290.2	执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	<p>1、全新网上学习支持服务试运行，拉近教师与学生的距离，提高教学质量，探索新时期更适宜辽沈地区的开放教育网上教学工作模式。2、满足国家开放大学资源建设需要，用于开放教育网络授课、面授辅导课、计算机上机(网络化考试)辅导课、国家开放大学mooc网考核评阅费等教学及考试活动需求。</p>					<p>1. 确保校园有线网、无线网运行稳定，为学院教师网上直播授课提供保障，提升学生学习的体验感与获得感。2. 为校园网络运行安全性提供保障，定期对网站及软件环境进行安全排查，及时发现隐患，快速做出响应，高效解决问题，形成安全记录，确保满足各项办公及考试需要。3. 对数字化机房定期巡检及杀毒，确保硬件设置常态化正常运行，以为全校师生提供优质的学习支持服务。4. 基于“国家开放大学一网一平台一学习网”试运行全新的网上学习支持服务形式，初步探索沈阳开放大学转型期辽沈地区开放教育网上教学新模式。按国家开放大学资源建设要求，全年完成数字化资源制作审核100个、日常教学运行课程1345门(含直播课、面授辅导课、网络课程建设等)、集中时间环节课程12686科次。</p>										
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
		数字化资源制作	<=	100	个	100	100%	6.2	6.2	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	日常教学运行	<=	1359	课时	1345	100%	6.2	6.2						√	其他:已完成年初申报项目预算指标的99%绩效指标要求,具体项目实施过程中存在微小偏差可控	其他:继续完善实施全面预算管理,科学预测校内各部门的项目预算指标,严格依据学校的预算管理办法,强化预算项目的刚性管理。	
		集中实践环节	<=	12700	人次	12686	100%	6.2	6.2									
	质量指标	数字化资源制作质量		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2									
		日常教学运行质量		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2									
		集中实践环节质量		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	时效指标	数字化资源完成时效		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2									

绩效指标		日常教学运行完成时效		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务能力和社会形象。		达成指标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			辽沈地区网上教学工作模式指标		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	符合上级教学主管部门年度管理要求		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							

满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度	满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	8	7.2						√	其他:2023年通过实施开放大学学科及资源建设专项,全年完成数字化资源制作审核100个、日常教学运行课程1345门(含直播课、面授辅导课、网络课程建设等)、集中时间环节课程12686科次,制作各类精品微课,对学生进行线上、线下教学,学生对于课程及教学内容满意,现场反馈良好。	其他:继续完善实施全面预算管理,科学预测校内各部门的项目预算指标,严格依据学校的预算管理办法,强化预算项目的刚性管理。
		学生对数字化资源满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计		89.2			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.2

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		两邻学院改造及校园环境维护(预算内)															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳开放大学-															
项目预算金额(万元)		300			全年执行数(万元)			54.84			执行率			18.28%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	本项目计划将沈阳开放大学院内4号楼、7号楼、8号楼改造为沈阳市两邻学院教学用房,6号楼东侧部分建筑改造为沈阳市两邻学院服务用房。项目涉及改造建筑面积合计11513.5平方米。改造后的沈阳市两邻学院教学楼将具备标准教室39间、大型阶梯教室4间、教师办公及科研用房22间、服务用房10间;可同时容纳1650人同时开展教学活动。								2023年年内完成了项目全过程设计咨询、全过程造价咨询的招标工作,完成了项目《实施方案》的编制及审批工作。完成了项目主体内容的部分前期准备工作及部分零星改造内容。								
产出指标	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	建设、改造、修缮面积	≤	25954.4	平方米	3500	100%	10	5	√	其他:2023年未支付完毕的结转金额已形成完备的支付、使用计划,更多相关内容已确定将在2024年完成布置	其他:继续完善实施全面预算管理,科学预测校内各部门的项目预算指标,严格依据学校的预算管理办法,强化预算项目的刚性管理。					
数量指标	防水施工	≤	1100	平方米	1100	100%	10	10									
质量指标	项目竣工合格率		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									

绩效指标		质量指标	项目验收合格率		完成要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10														
		时效指标	项目按期完成率		完成要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10														
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 满足实际教学、管理使用需求		完成要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4														
		可持续影响指标	满足3-5年学校教学需要		完成要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3														
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3														
	指标自评得分小计			85			预算执行率得分			1.83			减分项			27.828			绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		两邻学院改造及校园环境维护																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳开放大学-																
项目预算金额(万元)		43.76				全年执行数(万元)				43.76				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>计划将沈阳开放大学院内4号楼改造为沈阳市两邻学院教学用房,6号楼东侧部分建筑改造为沈阳市两邻学院服务用房。保障沈阳开放大学顺利运行,为我市全民终身学习提供良好的校园环境,排除各类安全隐患。本项目计划于2023年度对沈阳开放大学校内环境、校内建筑及相关设施进行维修改造。维修改造内容主要为:1、5号楼屋面;2、校园内绿化灌溉设施改造;3、校内各建筑屋面防水修补;4、校园绿化补植及维护;5、校园内各建筑墙面零星修补;6、北院各建筑临街立面安全维护;7、备用高压电源回路修复;8、南院各建筑周边滴水坡及台阶维修改造;9、消防通道大门维修改造;10、校内设施应急维修。</p>									<p>2023年度完成了校内部分楼宇屋面防水维修,完成了校园内绿化灌溉设施改造,对校园绿化开展了补植及维护工作,完成了校园内各建筑墙面零星修补,对北院各建筑临街立面开展了安全性维护。完成了备用高压电源回路修复工作。对校内各建筑周边部分滴水坡及台阶维修改造。修缮了消防通道大门。完成校内设施应急维修工作。有效保障了校内各项工作的顺利开展。</p>								
产出指标	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	建设、改造、修缮面积	<=	25954.4	平方米	25954.4	100%	10	10								
			防水施工	<=	1100	平方米	1100	100%	10	10								
		质量指标	项目竣工合格率		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		项目验收合格率		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									

绩效指标	时效指标	项目按期完成率		完成要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行,满足实际教学、管理使用需求		完成要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	满足3-5年学校教学需要		完成要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		上缴联合办学管理费																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳开放大学-																
项目预算金额(万元)		1600			全年执行数(万元)			1600			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>1、沈阳电大开放专、本科学历教育管理,学生学籍、教学、考试受国家开放大学统一管理。每年需要向国家开放大学缴纳学生注册建档费,课程学分费,课程考试费,维持学校正常运转。</p> <p>2、推行“互联网+”的继续教育教学模式,依托学校数字化资源研发和现代信息技术优势,主动与沈阳市委组织部、市财政局、市人社局、市教育局、市民政局、市法制办等政府职能部门联系,相继开展了市管干部、全市公务员、会计从业人员、行政执法人员、中小学教师、幼儿园园长教师、等多项非学历培训工作及各类教育培训,为社会提供教育服务。在远程教育领域为构建终身学习的学习型社会提供强大的技术支持。</p>									<p>全年完成上缴国家开放大学管理费(注册建档费、课程学分费、考试费),学校开放教育办学正常运转。</p>								
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	上缴欠款额	>=	300	万元	1600	100%	10	5									
		应交款项目数	>=	1	项	3	100%	10	5									
	质量指标	国家开放大学验收合格率		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
		实际还款进度率	>=	20	%	100	100%	10	5									
时效指标	按期支付相关费用	<=	1594.92	日期	1594.92	100%	10	10										

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，满足实际教学、管理使用需求		合规完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			提升为开放教育学生提供日常学习支持服务		合规完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度		满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			75			预算执行率得分	10		减分项	0		绩效自评总得分		85		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		直属分校租用教学场所															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳开放大学-															
项目预算金额(万元)		16.69			全年执行数(万元)			16.69			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	方便开展终身教育活动,开展终身教育进社区各项惠民活动,我校开放教育类学生在籍学生4.68万人,占地面积2.6万平方米,现有建筑面积4万余平方米,缓解教学场所不足。								按年度工作计划完成全部租赁教学场所工作								
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	实际面积	<=	296.39	平方米	296.39	100%	12.5	12.5							
			根据实际办学需要租用校外办学场所	>=	1		处	3	100%	12.5	7.5						
		质量指标	按规定用途使用				合规执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5					
租用教学场所履行招标采购程序					合规执行		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	保障学校正常运行,满足实际教学、管理使用需求				合规执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						

	双基指标	指标	提升为开放教育学生提供日常学习支持服务		合规执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			85			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		特殊教育学校补助专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市工读学校-															
项目预算金额(万元)		94.3			全年执行数(万元)			94.3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照《沈阳市人民政府关于印发沈阳市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(沈政发[2016]34号)规定,市财政按照走读生每天10元、寄宿生和教师每天20元(全年250天)的标准补助各区、县(市),确保特殊教育学生在校期间由学校免费提供就餐、洗理、被褥和校服等。”								预算项目目标已全面实现,各项改进措施有效落实,资源配置优化,团队协作加强,效率提升。								
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	农村留守儿童、困境儿童纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴对象符合度	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	活动完成进度及时性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
成本指标	项目成本	<=	94.3	万元	94.3	100%	8.3	8.3									
社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									

	效益指标	可持续影响指标	提高学生体质健康水平		提升体质		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		个性化课后服务																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市朝鲜族第一中学-																
项目预算金额(万元)		36.12			全年执行数(万元)			36.12			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	周六和晚课增加课时多练、多讲，能够有效提高学生学习效率，充分发挥学校优质教育资源，培养学生学习能力和良好学习习惯，有助于促进学生全面而有个性的发展。同时，实施课后服务能够解决家长后顾之忧，收取少量课后服务费用也能减少家长在孩子学习方面的额外支出。									目标完成良好。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助年度人均标准	=	27500	元/人/年	27500	100%	12.5	12.5								
			领取补助人数	>=	90	人	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	90	人	90	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	取得补助金教师的满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市直学校普通高中公用经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市朝鲜族第一中学-															
项目预算金额(万元)		66.7			全年执行数(万元)			66.7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过普通高中补助667人,进一步促进全市公办普通高中健康发展。								目标完成良好								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	667	人	667	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策落实性		政策落实		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

(2023年度)

项目(政策)名称		外聘人员劳务费1															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市朝鲜族第一中学-															
项目预算金额(万元)		66.27			全年执行数(万元)			66.27			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	沈阳市朝鲜族第一中学是辽宁省示范高中。学校占地面积80418平方米，建筑面积30204平方米，学校编制130人，学校23个教学班(含3个留学生班)，700余名学生。学校占地和建筑面积大，绿地多，除教学和办公楼外还有学生宿舍及留学生部。为确保校园安全和整洁、设施设备功能完善，聘用少量劳务派遣人员。									目标完成良好。							
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	当年外派劳务人数增长率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
			支持年度外派劳务人数	>=	18	人	18	100%	12.5	12.5							
	质量指标	项目合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
		项目质量完成达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	特殊教育学校补助专项															
主管部门	沈阳市教育局-															
实施单位	沈阳市特殊教育幼儿园-															
项目预算金额(万元)	240.04	全年执行数(万元)			240.04			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	维护幼儿园正常秩序和运行安全、保障幼儿园环境清洁卫生以及师幼生活质量，助力特殊儿童健康成长。通过外聘劳务派遣教师，满足听障、智障、自闭症等儿童保育、教育、康复、等活动，促进残疾儿童享有公平而有质量的学前教育。						完成了预期目标，保证了特殊儿童享有公平而有质量的学前教育。									
	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	
		数量指标	受益特教学校学生	=	90	人	78	87.0%	8.3	7.221				√	其他:2023年计划招生人数为90人，实际工作中全年累计在园残疾儿童总数为78人，原因为学前儿童基数减少，特殊儿童比例相应减少。	其他:按照上级主管部门要求及自身发展需求，改善办园条件，满足家长需求，服务残疾儿童，力争扩大招生规模。
			外聘劳务派遣教师	>=	28	人	34	100%	8.3	8.3						

绩效指标	产出指标		得到基本康复的残疾儿童数量	>=	90	人	78	87.0%	8.3	7.221					√	其他:2023年全年累计在园残疾儿童总数为78人,所以得到基本康复的残疾儿童数量也为78人。	其他:按照上级主管部门要求及自身发展需求,改善办园条件,满足家长需求,服务残疾儿童,力争扩大招生规模。		
		质量指标	受益特教学校学生质量达标率	>=	90	%	97	100%	8.3	8.3									
			基本康复的残疾儿童质量达标率	>=	90	%	96	100%	8.3	8.3									
			外聘劳务派遣教师质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5									
	效益指标	社会效益指标	补助特教学校学生覆盖率	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	提高残疾儿童受教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			87.84			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.84	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		幼儿园业务经费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市旅游学校幼儿园-															
项目预算金额(万元)		206.18			全年执行数(万元)			203.03			执行率			98.47%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本着细致化管理的目标,安排幼儿园的水费、电费、采暖费、邮电费等保证幼儿园正常运转和可持续性长久发展。通过开展科学实验教学、体验课程、互通课程、特色课程等等。开发幼儿动手动脑能力等综合素质,培养幼儿学习兴趣,寓教于乐,提升幼儿园专业教学水平。									完成绩效目标							
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	人才培养人数	>=	200	人	200	100%	10	10							
			校园信息化建设项目数量	=	2	个	2	100%	10	10							
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	98	%	100	100%	10	10							
			按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	30	天	30	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分			99.85	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		幼儿园业务费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市艺术幼儿师范学校幼儿园-															
项目预算金额(万元)		431			全年执行数(万元)			431			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资。合理使用经费保障幼儿园教学工作的正常运行。一切为教学服务,提高师生整体素质及教学质量。									2023年教职工工资按月足额发放。经费满足幼儿园正常运行,师生整体素质及教学质量有所提高。							
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	外聘保育员	=	11	人次	11	100%	8.3	8.3							
			外聘后勤人员	=	10	人次	10	100%	8.3	8.3							
			外聘教师人数	=	34	人次	34	100%	8.3	8.3							
			外聘行政人员	=	10	人次	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备维修完善率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>=	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		幼儿园业务费															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市外事服务学校幼儿园-															
项目预算金额(万元)		392.07			全年执行数(万元)			392.07			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保幼儿园日常教育教学工作和学生学习、实训工作正常开展,为区域内学前教育的发展水平发挥重要作用。									已确保幼儿园日常教育教学工作顺利完成,幼儿园运转情况良好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	150	人	150	100%	10	10							
			外聘人员数量	>=	58	人	58	100%	10	10							
			物业服务人数	>=	11	人数	11	100%	10	10							
		质量指标	物业服务质量达标率	=	95	%	95	100%	10	10							
	项目质量达标率		>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	学前教育专业学习人数覆盖率	=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		人员水平提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	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		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公楼电梯拆除更换															
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)		22.8			全年执行数(万元)			22.8			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成办公楼电梯拆除、更换, 保证电梯安全运行。								基本完成办公楼电梯拆除、更换, 保证电梯安全运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备、设施更换数量	>=	1	台(套)	1	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	购置设备质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		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

(2023年度)

项目(政策)名称		基础设施设备改造经费																
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)		17.1			全年执行数(万元)			17.1			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成万兆边界防火墙购置,保证办公平稳运行和网络安全									完成万兆边界防火墙购置,使办公平稳运行和网络安全								
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	信息系统建设、购置数量	>=	1	个(套)	1	100%	12.5	12.5								
			设备设施购置数	=	1	台套	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
可持续影响指标		长效管理机制健全性		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

(2023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(万元)			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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持年度外派劳务人数	>=	2	人	2	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	保证办公楼正常运行		保证运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	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								
	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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

(2023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)		1841.89			全年执行数(万元)			550.49			执行率			29.89%				
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。								基本完成标准化考点考生入场身份认证系统、高中、初中学业水平考试命题工作、无泄密事件, 考试各环节安全平稳顺利									
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	初中学业水平考试命题、审题专家培训人次		=	800	人次	800	100%	12.5	12.5							
			报名参加考试人数		=	400000	人	340000	85.0%	12.5	10.63				√		硬件条件保障: 因为疫情原因中考外语听力考试和中考体育考试未进行, 导致中考外语听力评卷经费为支出,	硬件条件保障: 没有疫情的情况下, 中考外语听力考试、中考体育考试和中考外语听力评卷会正常进行, 经费正常支出。
		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	保障教育系统网络安全		保障安全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		生态效益指标	进一步发挥保持社会稳定作用		维护稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			88.13		预算执行率得分		2.99		减分项		32.114		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)	366.87	全年执行数(万元)			366.87			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	保证各类国家教育考试安全、平稳、顺利运行。							基本完成各类国家教育考试安全、平稳、顺利开展。								
	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	
			报名参加考试人数	=	400000	人	340000	85.0%	12.5	10.63				√	硬件条件保障:由于疫情原因中考外语听力考试未进行,中考体育考试未进行,使得中考评卷经费支出有所减少。	硬件条件保障:在没有疫情原因中考外语听力考试如期,中考体育考试如期进行,中考评卷经费回正常支出。
			数量指标													

绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试项目数	=	13	个	11	85.0%	12.5	10.63						√	硬件条件保障:由于疫情原因中考外语听力考试未进行,中考体育考试未进行,导致中考评卷经费支出有所减少。	硬件条件保障:在没有疫情的情况下,中考外语听力考试如期进行,中考体育考试如期进行,中考评卷经费正常支出有。	
		质量指标	招生考试举办合规性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			经费拨付程序合规性		平稳顺利				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	考试范围覆盖率	>=	95	%	95	100%	20	20									
		可持续影响指标	适应信息化发展需求。		适应需求			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			86.25			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96.25	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中考评卷经费															
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)		179.02			全年执行数(万元)			179.02			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2023年中考评卷、复核工作。								顺利完成中考评卷工作								
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	报名参加考试人数	=	120000	人	120000	100%	12.5	12.5							
			重大项目立项数量	=	1	个	1	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							
			考试安全平稳顺利			平稳顺利		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	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								
	可持续影响指标	提高信息化建设水平		提高水平		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	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）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。

20. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

21. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

22. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

23. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

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

25. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育

支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

26. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

27. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：

反映各部门举办的广播电视学校支出。

28. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：

反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

29. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：

反映各部门举办的工读学校支出。

30. 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。

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

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

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创

作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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

35. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

40. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42. 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。

43. 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。

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

第四部分 2023 年度沈阳市教育局 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市教育局

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	259,321.82	一、一般公共服务支出	32	9.85
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	45,602.54	五、教育支出	36	262,319.73
六、经营收入	6	1,101.50	六、科学技术支出	37	63.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	72.71
八、其他收入	8	8,189.48	八、社会保障和就业支出	39	31,497.47
	9		九、卫生健康支出	40	6,368.61
	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	15,535.75
	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	314,215.34	本年支出合计	58	315,867.84
使用非财政拨款结余	28	41.26	结余分配	59	485.11
年初结转和结余	29	9,949.76	年末结转和结余	60	7,853.41
	30			61	
总计	31	324,206.36	总计	62	324,206.36

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：辽宁省沈阳市教育局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		314,215.34	259,321.82		45,602.54	1,101.50		8,189.48
205	教育支出	260,745.70	206,855.38		45,412.75	1,101.50		7,376.07
20501	教育管理事务	10,545.25	9,233.01		723.08			589.17
2050101	行政运行	3,086.99	3,086.99					
2050199	其他教育管理事务支出	7,458.26	6,146.01		723.08			589.17
20502	普通教育	121,996.34	87,815.59		28,937.14	700.77		4,542.84
2050201	学前教育	2,097.29	2,092.69					4.60
2050202	小学教育	1,191.01	1,031.01					160.00
2050204	高中教育	40,983.33	28,920.95		9,265.79			2,796.59
2050205	高等教育	76,669.53	54,715.76		19,671.35	700.77		1,581.65
2050299	其他普通教育支出	1,055.18	1,055.18					
20503	职业教育	88,440.70	75,272.74		10,956.03			2,211.93
2050302	中等职业教育	59,931.86	54,893.27		3,138.92			1,899.66
2050305	高等职业教育	28,508.85	20,379.47		7,817.11			312.27
20505	广播电视教育	9,296.64	4,081.61		4,796.50	400.73		17.80
2050501	广播电视学校	9,296.64	4,081.61		4,796.50	400.73		17.80
20507	特殊教育	1,427.46	1,413.13					14.33
2050701	特殊学校教育	624.49	610.16					14.33
2050702	工读学校教育	802.97	802.97					
20509	教育费附加安排的支出	29,039.31	29,039.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29,039.31	29,039.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	67.80	67.80					
20701	文化和旅游	58.66	58.66					
2070111	文化创作与保护	58.66	58.66					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.14	9.14					
2079902	宣传文化发展专项支出	9.14	9.14					
208	社会保障和就业支出	31,497.48	31,071.65		158.66			267.17
20805	行政事业单位养老支出	31,315.57	30,889.74		158.66			267.17

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市教育局

2080501	行政单位离退休	579.90	577.19		2.71		
2080502	事业单位离退休	12,313.28	12,186.71		126.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,606.93	14,318.55		21.21		267.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,815.46	3,807.29		8.17		
20808	抚恤	181.91	181.91				
2080801	死亡抚恤	103.31	103.31				
2080802	伤残抚恤	78.60	78.60				
210	卫生健康支出	6,368.61	6,348.51		8.78		11.32
21011	行政事业单位医疗	6,368.61	6,348.51		8.78		11.32
2101101	行政单位医疗	132.31	132.31				
2101102	事业单位医疗	6,236.30	6,216.20		8.78		11.32
221	住房保障支出	15,535.76	14,978.49		22.35		534.92
22102	住房改革支出	15,535.76	14,978.49		22.35		534.92
2210201	住房公积金	14,867.61	14,310.34		22.35		534.92
2210203	购房补贴	668.15	668.15				

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：辽宁省沈阳市教育局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315,867.84	217,418.21	97,731.83		717.80	
201	一般公共服务支出	9.85		9.85			
20133	宣传事务	9.85		9.85			
2013302	一般行政管理事务	9.85		9.85			
205	教育支出	262,319.73	164,016.38	97,585.56		717.80	
20501	教育管理事务	10,537.80	8,978.72	1,559.08			
2050101	行政运行	3,086.99	3,086.99				
2050199	其他教育管理事务支出	7,450.81	5,891.73	1,559.08			
20502	普通教育	123,720.31	82,282.66	40,878.38		559.26	
2050201	学前教育	2,350.51	616.29	1,734.22			
2050202	小学教育	1,207.68	1,017.93	189.75			
2050204	高中教育	40,990.74	34,095.02	6,895.72			
2050205	高等教育	78,116.19	46,553.42	31,003.51		559.26	
2050299	其他普通教育支出	1,055.18		1,055.18			
20503	职业教育	88,558.77	65,112.93	23,445.84			
2050302	中等职业教育	60,210.05	51,823.83	8,386.22			
2050305	高等职业教育	28,348.72	13,289.10	15,059.62			
20505	广播电视教育	9,039.66	6,563.28	2,317.84		158.54	
2050501	广播电视学校	9,039.66	6,563.28	2,317.84		158.54	
20507	特殊教育	1,413.15	1,078.79	334.36			
2050701	特殊学校教育	610.18	370.12	240.06			
2050702	工读学校教育	802.97	708.67	94.30			
20509	教育费附加安排的支出	29,050.05		29,050.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29,050.05		29,050.05			
206	科学技术支出	63.72		63.72			
20699	其他科学技术支出	63.72		63.72			
2069999	其他科学技术支出	63.72		63.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	72.71		72.71			
20701	文化和旅游	63.57		63.57			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市教育局

2070107	艺术表演团体	4.91		4.91			
2070111	文化创作与保护	58.66		58.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.14		9.14			
2079902	宣传文化发展专项支出	9.14		9.14			
208	社会保障和就业支出	31,497.48	31,497.48				
20805	行政事业单位养老支出	31,315.57	31,315.57				
2080501	行政单位离退休	579.90	579.90				
2080502	事业单位离退休	12,313.27	12,313.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,606.93	14,606.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,815.46	3,815.46				
20808	抚恤	181.91	181.91				
2080801	死亡抚恤	103.31	103.31				
2080802	伤残抚恤	78.60	78.60				
210	卫生健康支出	6,368.61	6,368.61				
21011	行政事业单位医疗	6,368.61	6,368.61				
2101101	行政单位医疗	132.31	132.31				
2101102	事业单位医疗	6,236.30	6,236.30				
221	住房保障支出	15,535.75	15,535.75				
22102	住房改革支出	15,535.75	15,535.75				
2210201	住房公积金	14,867.60	14,867.60				
2210203	购房补贴	668.15	668.15				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市教育局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	259,321.82	一、一般公共服务支出	33	9.85	9.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	208,793.25	208,793.25		
	6		六、科学技术支出	38	63.72	63.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	72.71	72.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31,071.64	31,071.64		
	9		九、卫生健康支出	41	6,348.51	6,348.51		
	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	14,978.48	14,978.48		
	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	259,321.82	本年支出合计	59	261,338.16	261,338.16		
年初财政拨款结转和结余	28	2,997.55	年末财政拨款结转和结余	60	981.21	981.21		
一般公共预算财政拨款	29	2,997.55		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	262,319.37	总计	64	262,319.37	262,319.37		

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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市教育局

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		261,338.16	189,122.76	72,215.40
201	一般公共服务支出	9.85		9.85
20133	宣传事务	9.85		9.85
2013302	一般行政管理事务	9.85		9.85
205	教育支出	208,793.25	136,724.13	72,069.12
20501	教育管理事务	9,233.22	8,889.71	343.51
2050101	行政运行	3,086.99	3,086.99	
2050199	其他教育管理事务支出	6,146.23	5,802.72	343.51
20502	普通教育	89,742.50	65,453.02	24,289.49
2050201	学前教育	2,092.69	616.29	1,476.40
2050202	小学教育	1,031.85	1,017.92	13.93
2050204	高中教育	28,925.74	28,893.11	32.63
2050205	高等教育	56,637.04	34,925.69	21,711.35
2050299	其他普通教育支出	1,055.18		1,055.18
20503	职业教育	75,272.74	57,275.85	17,996.89
2050302	中等职业教育	54,893.27	48,681.62	6,211.65
2050305	高等职业教育	20,379.47	8,594.23	11,785.24
20505	广播电视教育	4,081.61	4,026.77	54.84
2050501	广播电视学校	4,081.61	4,026.77	54.84
20507	特殊教育	1,413.13	1,078.79	334.34
2050701	特殊学校教育	610.16	370.12	240.04
2050702	工读学校教育	802.97	708.67	94.30
20509	教育费附加安排的支出	29,050.05		29,050.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	29,050.05		29,050.05
206	科学技术支出	63.72		63.72
20699	其他科学技术支出	63.72		63.72
2069999	其他科学技术支出	63.72		63.72
207	文化旅游体育与传媒支出	72.71		72.71
20701	文化和旅游	63.57		63.57
2070107	艺术表演团体	4.91		4.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市教育局

2070111	文化创意与保护	58.66		58.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.14		9.14
2079902	宣传文化发展专项支出	9.14		9.14
208	社会保障和就业支出	31,071.64	31,071.64	
20805	行政事业单位养老支出	30,889.73	30,889.73	
2080501	行政单位离退休	577.19	577.19	
2080502	事业单位离退休	12,186.71	12,186.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,318.55	14,318.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,807.28	3,807.28	
20808	抚恤	181.91	181.91	
2080801	死亡抚恤	103.31	103.31	
2080802	伤残抚恤	78.60	78.60	
210	卫生健康支出	6,348.51	6,348.51	
21011	行政事业单位医疗	6,348.51	6,348.51	
2101101	行政单位医疗	132.31	132.31	
2101102	事业单位医疗	6,216.20	6,216.20	
221	住房保障支出	14,978.48	14,978.48	
22102	住房改革支出	14,978.48	14,978.48	
2210201	住房公积金	14,310.33	14,310.33	
2210203	购房补贴	668.15	668.15	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市教育局

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	143,714.78	302	商品和服务支出	12,468.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42,383.82	30201	办公费	397.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,985.61	30202	印刷费	107.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	760.35	30203	咨询费		310	资本性支出	137.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48,495.70	30205	水费	955.14	31002	办公设备购置	63.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,024.34	30206	电费	1,301.49	31003	专用设备购置	31.83
30109	职业年金缴费	3,979.37	30207	邮电费	471.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,760.02	30208	取暖费	3,727.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	781.15	31007	信息网络及软件购置更新	39.90
30112	其他社会保障缴费	793.67	30211	差旅费	147.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15,512.64	30212	因公出国（境）费用	9.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	554.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.26	30214	租赁费	21.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32,802.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	962.92	30216	培训费	68.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8,150.91	30217	公务接待费	1.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	445.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,204.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	328.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.50
30306	救济费		30226	劳务费	489.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	71.08	30227	委托业务费	1,610.46	31201	资本金注入	
30308	助学金	995.54	30228	工会经费	433.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	50.49	30229	福利费	6.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	285.83	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市教育局

30399	其他对个人和家庭的补助	20,038.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	639.01	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		176,516.92	公用经费合计					12,605.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市教育局

项 目	预算数	决算数
合 计	104.46	142.52
1、因公出国（境）费		44.51
2、公务接待费	3.40	1.44
3、公务用车购置及运行费	101.06	96.57
其中：（1）公务用车运行维护费	11.06	8.27
（2）公务用车购置费	90.00	88.30

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市教育局

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

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

部门：辽宁省沈阳市教育局

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。