

辽宁省沈阳市招生考试委员会办公室
2024 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

二、沈阳市招生考试委员会办公室决算单位构成

第二部分 2024 年度沈阳市招生考试委员会办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度沈阳市招生考试委员会办公室决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 沈阳市招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

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

二、决算单位构成

纳入沈阳市招生考试委员会办公室 2024 年决算编制范围的内设机构包括：

1. 综合部（党群人事部）
2. 普通高校招生考试部
3. 成人高校招生考试部
4. 中等学校招生考试部
5. 自学考试部

6. 教育部

7. 信息科技部

第二部分 2024 年沈阳市招生考试委员会办公室决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2217.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1502.25 万元，占收入总计的 67.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1502.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 事业收入 715.40 万元，占收入总计的 32.26%。主要是教育类考试报名费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 62.99 万元，降低 2.76%，主要原因是本年财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 2217.65 万元，包括：

1. 基本支出 1114.33 万元，占支出总计的 50.25%。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 707.48 万元；商品和服务支出 121.29 万元；对个人和家庭的补助 285.57 万元。

2. 项目支出 1103.32 万元，占支出总计的 49.75%。主要包括中高考、研究生考试等教育考试经费、中考评卷经费、2024 年车辆租用费、办公楼安全隐患改造、物业费及外雇劳务支出、招生工作经费专项、足球专项素质测试等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 62.99 万元，降低 2.76%，主要

原因是项目资金按完工进度付款，本年完成付款额度较上年降低。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因是均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1502.25 万元，其中：基本支出 1029.63 万元，项目支出 472.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 52.60 万元，降低 3.38%，主要原因是项目经费支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 73.21%，其中：基本支出完成年初预算的 124.09%，项目支出完成年初预算的 38.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1502.25 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1172.58 万元，占 78.05%；社会保障和就业支出 220.80 万元，占 14.7%；卫生健康支出 27.24 万元，占 1.81%；住房保障支出 81.62 万元，占 5.44%。

1. 教育支出 1172.58 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）706.83 万元，主要是事业单位人员基本支出及中高考、研究生考试等教育考试经费专项业务等支出，完成年初预算的 127.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在编人员并发放绩效工资。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）465.75 万元，主要是招生工作经费专项业务等支出，完成年初预算的 38.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是中考体育考试服务、考生入场身份验证服务等项目因支付暂停费用结转至 2025 年支付；特岗教师招聘及初中实验操作命题因考试工作与命题形式变化未支出。

2. 社会保障和就业支出 220.80 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）133.32 万元，主要是行政单位离退休经费支出，完成年初预算的 129.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是发生退休人员丧葬费支出。

（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）7.62 万元，主要是事业单位离退休经费支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.40 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 98.18%，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）8.46 万元，主要是机关事业单位职业年金支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际退休人员职业年金利息需求申请增人增资预算安排。

3. 卫生健康支出 27.24 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.24万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费支出，完成年初预算的95.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际需求支出。

4. 住房保障支出81.62万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.62万元，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100.77%，决算数与年初预算数基本持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是均未出行，未参团。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。年初无预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是均无预算，无支出。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。年初无预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。与上年持平，主要是均无预算，无支出。

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1029.64 万元，其中：人员经费 993.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 36.59 万元，主要包括邮电费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 302.80 万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 302.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

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

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 914.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1596.32 万元（其中：一般公共预算资

金 947.38 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“物业费及外雇劳务支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 51.1 万元，执行数为 51.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护办公楼办公环境，保障办公区域的正常运转。无主要问题，项目完成状态良好。

（2）“招生工作经费专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 898.94 万元，执行数为 424.18 万元，完成预算的 47.19%。项目绩效目标完成情况：保证我市各类考试报名、填报志愿、评卷、录取、数据处理等工作需要，保障考试安全。发现的主要问题及原因：一是部分政府采购项目按要求暂停支付流程，资金结转下年使用；二是部分考试命题工作因考试工作调整和命题形式变化未能实施；三是部分评卷工作因考生人数减少产生结余。下一步改进措施：将提高预算精准性，结合政策变化与考生人数预测，科学编制预算，并建立动态调整机制，减少资金结余。优化项目管理流程，提前规划政府采购，加强部门协同，加快支付进度，提高预算执行效率。

（3）“办公楼安全隐患改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 32.79

元，执行数为 32.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成办公楼改造工程，确保考试顺利平稳进行。无主要问题，项目完成状态良好。

（4）“中高考、研究生考试等教育考试经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 423.68 元，执行数为 405.44 万元，完成预算的 95.69%。项目绩效目标完成情况：保证各类国家教育考试安全、平稳、顺利运行。发现的主要问题及原因是资金支出进度有待提高。下一步改进措施是规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

（5）“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 141.37 万元，执行数为 141.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年中考评卷、复核工作，保证考试的安全性、合规性。无主要问题，项目完成状态良好。

（6）“足球专项素质测试”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 41.57 万元，执行数为 41.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高效完成 500 余名考生身体素质、专项技术及实战测试，保证考试的公平性、科学性。无主要问题，项目完成状态良好。

（7）“沈阳市招生考试委员会 2024 年车辆租用费”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 6.87 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成车辆租用。无主要问题，项目完成状态良好。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位对招生工作经费专项预算项目开展了部门重点评价，涉及资金 2713.05 万元（其中：一般公共预算资金 2713.05 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在的问题是预算执行率偏低，资金使用效率有待提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是提升预算编制的科学性和准确性，将预算编制流程进行全面优化；二是将绩效目标进一步细化、量化，明确时间节点和考核标准，便于项目实施和绩效评价；三是建立健全项目过程监督机制，加强对资金使用和项目进度的跟踪检查，确保项目按计划推进。

招生工作经费专项预算项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

沈阳市招考办严格遵循财政部门的规定，建立健全绩效监控管理与自评机制，确保各项财政支出的合理性与高效性。通过定期开展绩效评估，及时发现并纠正问题，有效提升资金使用效益。

同时，明确财务管理的职责分工，强化预算管理及资金使用监督机制，并且持续加强绩效自评工作，不断提升工作质量。

部门（单位）整体绩效自评表

(2024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				914.43														
部门年初预算支出金额				914.43														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额			项目执行金额			项目执行率			分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）							564.505218			564.5			100%			10	10
	基本支出人员经费（刚性）							394.873963			394.87			100%			10	10
	基本支出公用经费（其他）							1.4429			1.44			100%			10	10
	基本支出人员经费（其他）							68.8079			68.8			100%			10	10
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考试工作，为我市教育事业发展和社会稳定做出贡献。								全年顺利完成中高考等各类教育招生考试组织工作，有效保障了招考公平公正，为考生营造了规范有序的考试环境。									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	0	1	3.5	3.5								
			工作完成及时率	=	100	%	0	1	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	0	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	0	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								
	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	考试公平公正			公平公正		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8							
		服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6								
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6								
	可持 续性	体制机制改革	深化两级管理体制改 革、推动重点领域改革			推动改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			提升治理能力			治理提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										100								

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				物业费及外雇劳务支出													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市招生考试委员会办公室-													
项目预算金额(万元)				51.1			全年执行数			51.1			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成考试服务大厅等物业招标、临时用工聘用,保证办公平稳运行										按计划完成考试服务大厅物业公开招标及临时用工聘用,采购流程规范,有效保障办公秩序平稳运行						
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	组织外聘教师	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			物业人员招聘数量														
		质量指标	采购工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费拨付程序合规性														程序合规
	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							
			保证办公楼正常运行														
效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	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																	
(2024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)			898.94			全年执行数			424.18			执行率			47.19%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标1: 完成标准化考点考生入场身份认证系统。目标2: 保证我市中考工作顺利进行。目标3: 顺利完成高中、初中学业水平考试命题工作, 确保无泄密事件; 目标4: 顺利完成高中、初中学业水平考试组织工作, 确保考试各环节安全平稳购置部分必需设备, 保证我市各类考试报名、填报志愿、评卷、录取、数据处理等工作需要, 保障考试安全。									我市教育考试年度绩效目标全面达成: 一是建成标准化考点考生入场身份认证系统, 实现考生信息精准核验; 二是顺利完成中考全流程组织, 考务零差错; 三是高、初中学业水平考试命题规范严谨, 全程无泄密; 四是考试报名、评卷、录取等环节安全平稳, 通过购置专用设备强化数据保障, 确保考试信息化支撑到位, 全年考试安全目标高效落实。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	报名参加考试人数	=	1000000	人	1000000	100%	13	12.5							
			初中学业水平考试命题、审题专家培训人次	=	100	人次	100	100%	13	12.5							
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	100	100%	13	12.5							
			网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	13	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保教育考试安全		确保安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			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%	10	10							
		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%	10	10							
		可持续影响指标	提高服务能力		服务满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.72		减分项		35.71867		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				办公楼安全隐患改造														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳市招生考试委员会办公室-														
项目预算金额(万元)				32.79			全年执行数			32.79			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按期完成办公楼改造工程,确保考试顺利平稳进行。										办公楼改造工程按进度计划推进,竣工验收合格并交付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	50	平方米	50	100%	8.3	8.3								
			水、电、气、暖等管网改造工程量	>=	2	延米	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程、项目实施计划合理		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
		时效指标	任务完成时间		年底完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	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	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	保障水平		保障		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	按需拨付经费		按需拨付		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																		
(2024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)				423.68			全年执行数			405.44			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							
	保证各类国家教育考试安全、平稳、顺利运行。										本年度通过严格规范考务管理、强化技术支撑及完善应急预案，全面保障中高考、学业水平考试等国家教育考试安全有序实施，实现考务组织零失误，全年考试全程平稳顺畅。							
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	=	400000	人	400000	100%	12.5	12.5								
			确保各项教育考试工作顺利		确保顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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								
			经费拨付程序合规性		程序合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	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								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
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																		
(2024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)				141.37			全年执行数			141.37			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	完成2023年中考评卷、复核工作。										顺利完成中考评卷及复核工作							
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	确保各项教育考试工作顺利		确保顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			报名参加考试人数	=	120000	人	120000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费拨付程序合规性		程序合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			招生考试举办合规性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	满足教育考试需要		满足需要		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				足球专项素质测试														
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)				41.57			全年执行数			41.57			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	市教育局为深入贯彻落实党中央对青少年足球改革发展的要求,提升我市校园足球水平,推进校园足球特色学校建设,于今年实现首次全市集中统一足球专项素质测试。足球专项素质测试内容包括身体素质测试、专项技术测试和球队对抗实战,2024年报名总人数565人。身体素质测试统一使用电子设备,自动测试并记录成绩,通过无线传输方式将成绩上传至考试管理系统。专项技术测试和实战成绩由裁判员(评委)判定(评分),裁判员(评委)使用PDA终端录入成绩,通过无线传输方式,将成绩上传至考试管理系统。考生参加各专项测试后,现场打印考生成绩记录单。测试当日上午,考生参加所有身体素质测试项目测试,以及足球专项技术测试部分项目测试;当日下午,考生参加足球专项技术测试剩余项目的测试和实战。									2024年校园足球专项测试绩效目标全面完成。通过电子设备自动采集、PDA终端实时录入及无线传输技术,高效完成565名考生身体素质、专项技术及实战测试。								
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	=	565	人	565	100%	12.5	12.5								
			组织考试项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	校园足球人口普及率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	对足球运动发展水平的积极影响程度		积极影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	树立公正公平公开的注会考试形象		公平公正		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	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市招生考试委员会办公室2024年车辆租用费														
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)			6.87			全年执行数			6.87			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						
	完成车辆租用。										已完成车辆租用						
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	车辆正常运行数	>=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			项目资金支持项目个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工作计划(实施方案)达成率	>=	90	%	90	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	提高工作效率		提高效率		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	效益指标	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							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总得分			100

沈阳市教育局招生工作经费专项 预算项目绩效重点评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），按照《沈阳市财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价的通知》（沈财绩〔2025〕218号）、《关于印发政府购买服务项目绩效评价指标体系指引（试行）的通知》（沈财绩〔2025〕164号）文件要求，组成评价小组，对沈阳市教育局招生工作经费专项预算项目开展了绩效评价。

本次评价主要是对项目实施全过程以及资金到位后的绩效目标实现程度进行全方位、综合性的评价，包括项目基本情况、组织实施、绩效目标的设定、目标实现，资金的使用、核算、管理情况等方面。评价组在收集、汇总、整理、分析绩效评价相关资料的基础上，对照评价内容设定评价指标及评价标准，严格按照评价标准进行评议与打分。该项目综合得分59分，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻国家教育考试标准化、信息化和安全保障要求，切实提升我市教育考试管理水平与服务能力，确保各类国家教育考试的公平、公正、安全、平稳实施，本单位设立了“招生工作

经费项目”。该项目旨在通过强化技术支撑、完善基础设施、优化工作流程，有效应对考试规模持续增长、考试安全风险日益复杂的形势，保障广大考生权益，维护社会公平正义与和谐稳定。

2. 主要内容及实施情况

招生工作经费专项主要由标准化考点建设、考试入场身份认证、高中及初中学业水平考试等经费、高中及初中学业水平考试命题经费四部分组成。

（1）标准化考点建设：包括用于新建标准化考点、5G 作弊防控服务、中考物理化学实验室监控、标准化考点设备维护费。新建标准化考点已完成并投入使用；5G 作弊防控系统在关键考点、考场部署并有效运行，增强了考试期间电磁环境管控能力；物理化学实验室监控设备安装到位，保障了实验考试的规范实施；全市标准化考点设备的定期维护保养工作按计划完成，有效保障了各类考试期间考点基础设施和关键系统的正常运转，为考试安全提供了基础环境和技术支撑。

（2）考生入场身份认证：专项用于标准化考点考生入场身份认证系统的建设，包括系统所需的核心设备（如人脸识别终端等）采购、系统软件部署、与现有考务管理平台的集成调试。系统已在全市关键考点部署完毕并投入使用。该系统利用先进的身份识别技术，实现了考生入场环节的快速、精准身份核验，显著提高了考点入口的通行效率和安全性，对防范替考舞弊行为起到了关键作用，是提升考试公平公正性的重要技术手段。

（3）高中、初中学业水平考试等经费：保障本市高中阶段学

校招生考试（中考）、高中学业水平考试、初中学业水平考试（简称“三考”）的安全、平稳、顺利实施。严格执行保密规定，优化命题流程，确保命题安全保密；优化考试组织流程，加强考务人员培训、监督与保障；确保考场秩序与考风考纪；在专项经费保障下，本年度“三考”工作已圆满完成。命题环节未发生任何泄密事件，实现了安全保密目标。考试组织实施过程各环节安全平稳有序，考务管理规范，考场秩序井然，有效应对了考试规模与复杂性的挑战，确保了考试的公平公正和社会稳定。

3. 资金投入和使用情况

2024 年，招生工作经费项目纳入教育费附加预算资金安排 2713.05 万元，截至 2024 年 12 月 31 日该项目累计支出 1774.78 万元，预算执行率为 65%，主要用于标准化考点建设、考试入场身份认证、高中及初中学业水平考试经费等。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

完成标准化考点考生入场身份认证系统建设，保障中考、高中学业水平考试等各类考试顺利进行，确保命题无泄密、考试各环节安全平稳，为考生提供优质考试服务，维护教育考试公平公正。

2. 年初绩效目标表：

单位：万元

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			
预算资金情况	2713.05						
总体目标	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织考试数量	>=	20	项	2024-12
			报名参加考试人数	=	500000	人	2024-12
			初中学业水平考试命题、审题专家培训人次》 =800 人	>=	800	人次	2024-12
绩效指标	产出指标	质量指标	网络系统正常运行	=	365	天	2024-12
			招生考试举办合规性	>=	95	%	
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全		保障安全		2024-12
		生态效益指标	进一步发挥保持社会稳定作用		维护稳定		2024-12

3. 阶段性目标

在考试前夕，我们顺利完成了部分考点的智能安检门的招标及安装工作，并对理化实验室监控系统进行了验收。同时，对命题团队实施了封闭式管理，并对专家进行了培训。

在考试进行期间，我们确保了作弊防控系统能够实时作出反应，考点设备的启动率超过了 98%。为了应对考生需求，我们部署了充足的监考资源，并确保设备故障不会对考试的顺利进行造成影响。

考试结束后，我们按照既定的时间表，顺利完成了中考答卷的双评工作，确保了成绩的准确性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：评估招生工作经费使用效益，优化资金管理，确保考试项目顺利实施。

2. 评价对象：招生工作经费专项的实施过程及资金使用效果，包括标准化考点建设、身份验证等 5 大项目。

3. 评价范围：涵盖标准化考点建设、考试组织、命题等全部预算项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

一是科学合理的原则。准确把握项目的有关政策、制度、文件精神，严格按照评价工作程序开展评价工作。二是客观公正的

原则。基于项目的实际情况和预算资金总体规模，客观分析项目的实施情况和资金使用，统一评价标准，以确保评价结果的公正性和公平性。**三是突出重点的原则。**在全面评价的基础上，重点关注对象的精准性、标准的合理性、方式的科学性以及预算资金产生的效益和效果等关键内容。

2. 绩效评价指标体系

根据《关于印发政府购买服务项目绩效评价指标体系指引的通知》（沈财绩〔2025〕164号）设置指标原则，从决策、过程、产出、效益四个维度设置指标，具体指标及分值设置见附表。

3. 评价方法

实地调研法：走访标准化考点，查看设备运行及考试组织现场。

数据分析法：对预算执行、考试组织数量等数据进行统计分析。

对比法：将实际完成情况与绩效目标对比。

4. 评价标准

定量标准：根据项目的具体指标，设定明确的数值标准进行评价。

定性标准：对难以量化的指标，采用定性描述的方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

成立绩效评价工作组，明确评价目的、方法和流程，制定绩效评价工作方案。搜集项目相关资料，涵盖预算文件、绩效自评表、项目支出明细等。

2. 执行阶段

评价工作组依据既定方案，对项目资料开展全面审查，重点核对预算执行进度、资金使用合规性、绩效目标完成情况。实地核查和平区、沈河区等13个考区的标准化考点设备安装进度，对比预算明细表核对5G作弊防控服务、智能安检门等项目的采购合同与验收单。收集考试组织部门对资金使用效率的反馈，对各环节数据进行计算与分析。

3. 总结阶段

评价小组对审核搜集到的有关资料按照相关性、真实性、可靠性原则进行整理、分类、统计。并对项目的决策立项情况、实施过程情况、实现产出情况和取得效益情况进行分析，按照前期设计的绩效评价体系，计算绩效评价指标。最后根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论和项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目绩效自评总得分59分，其中产出指标得分90分，预算执行率得分6.5分，减分项31分（主要因预算执行率偏低）。此项目的预算安排严格遵循国家及省教育考试部门文件要求，坚持实事求是、厉行节约原则，资金使用符合规定，保障了标准化考点建设、考生身份验证、考试命题及相关服务保障等工作的开展，确保了各类教育考试组织工作的顺利进行，为考试公平公正提供了

必要保障。但预算执行率不足，部分项目资金使用进度滞后，资金使用效率有待提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 服务内容合规性

评价内容为实际购买服务内容是否符合政府购买服务规定及目录范围要求，有无违规扩大范围、变相举债融资或用工、服务泛化等问题，以及服务是否具备公共性、公益性并促进政府职能转变。经查看招标文件和市财政出台的政府购买服务规定及目录，同招标代理公司核实招标重点环节等，实际购买服务内容全部符合规定及目录范围要求，无违规行为，具备公共性和公益性，促进了政府职能转变。该项指标基准分为 5 分，实际得分为 5 分。

2. 立项程序规范性

评价内容是购买服务申请审批程序是否完备，是否进行了财力匹配评估、专家论证、事前绩效评估、集体决策等流程。经查看内部流程、上报审批文件等相关资料，政府购买服务项目申请审批程序完备，履行了规定流程。该项指标基准分为 2.5 分，实际得分为 2.5 分。

3. 绩效目标合理性

评价设定的绩效目标是否依据充分、符合实际，与服务内容及资金规模是否匹配。经查看审计项目计划安排、工作量需求表，对比实际服务内容、资金规模等，政府购买服务项目绩效目标依据充分，与实际服务内容和资金规模相匹配。该项指标基准分为

2.5 分，实际得分为 1.5 分。

4. 绩效目标明确性

评价购买服务内容的数量、质量、时效及预期效果等绩效指标是否明确，是否细化分解关键服务内容与成果，是否通过清晰可衡量指标值体现。指标细化程度基本满足考核要求，但有部分指标不完全明确，该项指标基准分为 5 分，实际得分为 3 分。

5. 预算编制科学性

评价购买服务预算编制是否符合要求与原则，费用标准是否合理，资金分配是否依据充分、额度合理。经查看预算编制文件、购买服务需求依据，项目预算编制符合规定要求与原则，该项指标基准分为 5 分，实际得分为 3 分。

6. 资金分配合理性

评价项目预算资金分配是否有测算依据，与实际需求是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。该项指标基准分为 5 分，实际得分为 3 分。

（二）项目过程情况

7. 资金到位率

评价内容为实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。该项指标基准分为 9 分，实际得分为 4 分。

8. 预算执行率

评价内容为一定时期内项目预算执行率。项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算执行情况该项指标基准分为9分，实际得分3分。

9. 资金使用合规性

评价购买服务费用支付进度是否符合合同约定，支付是否准确，有无违规支付情形，资金支付审批流程是否完整，佐证资料是否完备有效。经查看资金支付时间、支付额度、支付程序等，购买服务费用支付进度符合合同约定，支付准确额度，无违规支付情形，审批流程完整，佐证资料完备。该项指标基准分4分，实际得分4分。

10. 管理制度健全性

评价购买主体是否制定完善实施计划方案或管理办法，相关保障、防控、考核办法是否健全，承接主体财务和业务管理制度是否健全。实施单位制定了各项考试考务手册，涵盖考试组织、资金管理、设备采购等环节，管理制度健全。该项指标基准分为9分，实际得分为4分。

11. 制度执行有效性

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。对照管理制度检查项目实施过程，未发现违规行为，制度执行有效。该项指标基准分9分，实际得分4分。

（三）项目产出情况

12. 实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。年度目标中，标准化考点身份认证系统建设、中考及学业水平考试组织等部分完成，实际完成率=65%。该项指标基准分 10 分，实际得分 5 分。

13. 质量达标率

评价承接主体实际提供服务的质量与计划目标的相符程度，如培训服务的“标准化考点建设完成度”“考生身份认证服务完成度”等。考试组织合规性达 95%，网络系统全年正常运行，命题工作无泄密事件，各项质量指标均达标。该项指标基准分 10 分，实际得分 6 分。

14. 完成及时性

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。综合考试周期及资金拨付情况，部分项目因设备采购流程等因素影响进度，执行率超过 90%的项目占比约 30%。该项指标基准分 10 分，实际得分 5 分。

（四）项目效益情况

15. 社会效益

评价项目相关产出对社会发展带来的影响和效果。项目实施保障了全市考生的各类教育考试顺利进行，维护了教育系统网络安全及社会稳定，社会效益显著。该项指标基准分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

16. 可持续影响

评价项目实施的可持续影响。通过标准化考点建设及考试管理体系完善，为后续教育考试的规范化、信息化发展奠定了基础，可持续影响良好。该项指标基准分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 强化预算编制科学性

严格遵循和对照国家的相关政策法规，始终坚持量入为出的原则，确保每一笔支出都经过严谨的审核和考量，将厉行节约的理念贯穿于预算编制的每一个环节和全过程，力求在保障必要支出的同时，最大限度地减少不必要的浪费。

2. 推行资金精细化管理

实行分项目明细核算制度，对每一项资金的使用进行细致入微的记录和管理，确保每一笔资金都能严格按照预算计划专款专用，杜绝任何形式的挪用和滥用现象，确保资金使用的透明度和规范性。

3. 实施项目动态化监控

建立定期核查机制，对项目的实施进度进行定期的跟踪和检查，及时发现和解决项目执行过程中出现的问题，并根据实际情况及时调整资金使用计划，确保项目按计划顺利推进，资金使用高效合理。

（二）存在的问题及原因分析

主要存在的问题是预算执行率偏低，资金使用效率有待提升。2024 年招生工作专项预算总额 2713.05 万元，实际执行 1751.15

万元，执行率为 65%，资金未能得到充分利用，执行率低。主要原因如下：

1. 指标中“中考体育考试服务”项目年初预算金额 305.2 万元，2024 年市招考办已完成该项目验收结算工作，最终结算金额 231.62 万元，因上级部门要求暂停支付该笔款项，我办将该项目结转至 2025 年，目前已支付完毕。

2. 指标中“考生入场身份验证服务”年初预算 123.94 万元，该项目为政府采购项目，于每年 6 月招标，2024 年上半年执行 46.69 万元，尚有 77.25 万元未执行。原因是该项目于 2024 年 6 月 4 日经沈阳公共资源交易中心中标后，中标供应商在 6 月 7 日至 10 日的普通高考中履行了服务，6 月 19 日双方签订了合同，并省政府采购网进行了备案，按照合同约定“服务时间：自合同签订日期开始，一年。”因此我办无法支付中标单位在高考期间发生的服务费用。经与中标供应商长时间沟通，最终双方协商一致不再支付 2024 年高考服务费用，导致了 2024 年未能及时支付后续考试的服务费用，拟在 2025 年预算中安排列支。

3. 指标中“高中学考合格性考试（市考）试卷印刷费”年初预算 22.21 万元，因 2024 年该项目不具备支付条件，未支付。

4. 指标中“特岗教师招聘考试命题”年初预算金额 11.77 万元，因 2024 年我办不再承担该项考试工作，该项目未支出。

5. 指标中“初中学业水平考试生物、物理、化学实验操作命题”年初预算金额 27.34 万元，因未采用集中封闭命题的形式，该项目未支出。

6. 部分高中及初中学业水平考试、评卷工作，我办根据政策的变化，以及考生人数的增减调整人员、车辆等相关开支，结余资金 30.99 万元。

六、有关建议

1. 加强预算管理：提升预算编制的科学性和准确性，将预算编制流程进行全面优化。通过数据分析和预测，减少预算偏差，提高资金需求预估的准确性。同时。加强预算执行监控，及时解决执行中的问题，提高预算执行率。

2. 细化绩效目标：将绩效目标进一步细化、量化，明确时间节点和考核标准，便于项目实施和绩效评价。并对项目绩效指标进行精准分类，合理区分数量、质量和效益指标，增强绩效指标的合理性和准确性。

3. 强化过程监督：建立健全项目过程监督机制，加强对资金使用和项目进度的跟踪检查，确保项目按计划推进。定期审查预算执行情况，及时发现并解决执行中的问题，从而显著提高预算执行率，确保资金使用的合理性和高效性。

附件：项目的评价指标体系及评分

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
决策指 标	项目立 项	服务内 容合规 性	5	评价内容为实际购买服务内容是否符合政府 购买服务规定及目录范围要求，有无违规扩大 范围、变相举债融资或用工、服务泛化等问题， 以及服务是否具备公共性、公益性并促进政府 职能转变。	服务内容分为“合规、不合规” 两档，分别得 5 分、0 分。符 合购买服务内容若干规定要 求的为合规，否则不合规。	符合	5
		立项程 序规范 性	2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以 反映和考核项目立项的规范情况。	分为 “规范、不规范” 两 档，分别得 2.5 分、0 分。 项目的申请、设立过程都符合 相关要求即为规范，其余为不 规范。	规范	2.5
	绩效目 标	绩效目 标合理 性	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符 合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况。	绩效目标依据充分、符合客观 实际得 5 分，依据充分、符合 客观实际每项占二分之一分 值，未达标扣除相应分值。	绩效目标围绕考 试组织、系统建 设等设定，依据 充分、符合实际。	1.5

决策指标	绩效目标	绩效目标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	绩效指标清晰、细化、可衡量得 5 分，清晰、细化、可衡量每项各占三分之一分值，未达标扣除相应分值。	部分指标如“进一步发挥保持社会稳定作用，内容不明确。	3
	资金投入	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制经科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应得 5 分，是否经过科学论证、是否有明确标准、资金额度与年度目标是否适应各占三分之一分值，未达标扣除相应分值。	预算结合考试规模论证，额度与目标适应。	3
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与实际需求是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目预算资金分配有测算依据，与实际需求相适应得 5 分，测算依据与适应性各占二分之一分值，未达标按比例扣除相应分值。	执行率 65%，部分项目进度滞后，预算测算需优化。	3

过程指标	资金管理	资金到位率	9	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	根据实际到位率计算得，到位率越高得越高	资金按预算及时到位。	4
		预算执行率	9	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算执行情况	根据实际执行率计算得，执行率越高得越高	执行率 65%，未能完全执行。	4
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	分为“合规、部分合规、不合规”三档，分别得 4 分、2 分、0 分。资金使用全部合规得 4 分。	资金使用合规。	4
	组织实施	管理制度健全性	9	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	管理制度完备得 9，存在不完备情况酌情扣分	制定考试管理、资金使用等制度，基本健全。	4
		制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	制度执行完备得 9，存在不完备情况酌情扣分	实施过程符合基本制度要求。	4

产出指标	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完全完成得 10，存在不完备情况酌情扣分	实际完成率 65%，未能完全完成。	5
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	完全完成得 10，存在不完备情况酌情扣分	考试合规性 95%，系统运行 365 天，全部达标。	6
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完全完成得 10，存在不完备情况酌情扣分	部分项目进度滞后，及时完成率约 30%。	5
效益指标	项目效益	社会效益	2.5	项目相关产出对社会发展带来的影响和效果	分为“显著、良好、一般”三档，综合考量后评分。	保障 50 万考生考试，维护社会稳定，效益显著。	2.5

效益指标	项目效益	可持续影响	2.5	项目实施的可持续影响。	分为“显著、良好、一般”三档，综合考量后评分。	提升考试管理信息化水平，可持续影响良好。	2.5
合计			100				59

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

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

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

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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

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

21. 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。

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

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

第四部分 2024 年度沈阳市招生考试委员会办公室决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,502.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	715.40	五、教育支出	36	1,885.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	223.62
	9		九、卫生健康支出	40	27.24
	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	81.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,217.65	本年支出合计	58	2,217.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,217.65	总计	62	2,217.65

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

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

2024 年度

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		2,217.65	1,502.25		715.40			
205	教育支出	1,885.17	1,172.58		712.59			
20501	教育管理事务	1,419.42	706.83		712.59			
2050199	其他教育管理事务支出	1,419.42	706.83		712.59			
20509	教育费附加安排的支出	465.75	465.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	465.75	465.75					
208	社会保障和就业支出	223.61	220.80		2.81			
20805	行政事业单位养老支出	223.61	220.80		2.81			
2080501	行政单位离退休	133.32	133.32					
2080502	事业单位离退休	10.43	7.62		2.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46					
210	卫生健康支出	27.24	27.24					
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24					
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24					
221	住房保障支出	81.62	81.62					
22102	住房改革支出	81.62	81.62					
2210201	住房公积金	81.62	81.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	707.48	302	商品和服务支出	36.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	71.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	60.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.15	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.38	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		993.05	公用经费合计					36.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沈阳市招生考试委员会办公室

2024 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。