

辽宁省本溪市教育事业发展服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市教育事业发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市教育事业发展服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市教育事业发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市教育事业发展服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市教育事业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）负责市招生考试委员会日常事务工作及全市各类高中等教育招生考试的事务性工作并组织实施。

（二）负责全市各学科领域的教育科研、教学研究、德育等服务性工作；负责校级领导、后备干部和教师培训等服务性工作。

（三）负责交通行业普通中等专业教育；负责交通行业中、高级技工教育，负责交通行业从业人员资格培训及就业人员培训工作；负责市交通行业职业技能鉴定的事务性工作。

（四）负责对家庭经济困难学生的资助性服务工作。

（五）负责全市学校教育信息化建设；负责本溪教育网的管理、维护工作；在负责教育系统教育新闻及各类活动的信息采集、编辑制作。

（六）负责全市非师范类人员申报教师资格的培训服务工作；参与教师资格认定的有关服务性工作。

（七）负责全市中小学专用教室的建设及各类学校专用教室、教学设施、仪器设备的配备；负责全市学校教学仪器设备的管理等服务性工作。

（八）负责全市教育系统的房产建设、校舍维修、房产管理等服务性工作。

（九）负责全市中小学生常见病的预防和矫治、中小学学生的健康体检及体质监测。

（十）负责全市学生素质教育基地建设等服务性工作；负责组织中小學生开展社会实践活动。

（十一）参与全市中小学办学行为和教师教育教学行为的规范化指导、评估及相关服务性工作。

（十二）承担市教育局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市教育事业发展服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪市教育事业发展服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 5194.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4811.22 万元，占收入总计的 92.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4811.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 263.61 万元，占收入总计的 5.07%。主要是各级各类考试专项经费；中小学学生体检及结核病筛查专项经费；中小学社会实践活动专项经费。等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 120.12 万元，占收入总计的 2.31%。主要是考试经费和学生社会实践活动经费、中小学体检经费未支付等。

与上年相比，今年收入总计减少 191.23 万元，降低 3.55%，主要原因：2023 年退休 20 人。

（二）支出总计 5007.11 万元，包括：

1. 基本支出 3853.48 万元，占支出总计的 76.96%。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 3436.27 万元；商品和服务支出 222.91 万元；对个人和家庭的补助 178.76 万元；资本性支出 15.54 万元。

2. 项目支出 1153.63 万元，占支出总计的 23.04%。主要包括

工程建设、校舍维修、各级各类考试、中小學生体检、中小學生社会实践活动等业务支出。

3. 上繳上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 255.98 万元，降低 4.86%，主要原因：1、退休 20 人，工资及保险等支出减少；2、工程建设、校舍维修项目支出减少。

（三）年末结转和结余 187.83 万元。

主要是各级各类考试、中小学体检、中小学社会实践项目未支付资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 64.76 万元，增长 52.61%，主要原因：中小学社会实践项目、各级各类考试未支付资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 4811.22 万元，其中：基本支出 3853.48 万元，项目支出 957.74 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 251.49 万元，降低 4.97%，主要原因：1、退休 20 人，工资及保险等支出减少；2、工程建设及校舍维修项目支出减少 3、各类考试等支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 40.18%，其中：基本支出完成年初预算的 98.10%，项目支出完成年初预算的 11.90%。

（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 4811.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 19.10 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）19.10 万元，主要是丧葬费、抚恤金、托费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 0。

2. 教育支出 3635.51 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）40.88 万元，主要是丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 0。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5.25 万元，主要是为幼儿园代列等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 0。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）36.99 万元，主要是为民办初中代列等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 0。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1.84 万元，主要是为民办高中代列等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 0。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3276.26 万元，主要是教育事业发展中心人员经费、商品服务支出、对个人及家庭补助、体检经费、各类考试经费、社会实践活动经费等。等支出，完成年初预算的 71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 退休 20 人，工资及保险等减少。2. 体检经费、各类考试经费、社会实践活动经费等项目支出减少。

(6) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)274.29万元,主要是校舍维修改造等支出,完成年初预算的4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、财政直接支付部分工程款;2、资金不足。

3. 文化旅游体育与传媒支出0.93万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)0.93万元,主要是公务员考核奖励等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为0。

4. 社会保障和就业支出667.75万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)110.84万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡1人。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)358.53万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员保险减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)192.05万元,主要是退休人员补缴职业年金等支出,完成年初预算的150%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核定的退休人补缴职业年金少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.06万元,主要是丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的0%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 0。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 5.27 万元,主要是工伤人员伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 卫生健康支出 197.60 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 197.60 万元,主要是医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 0。

6. 住房保障支出 290.32 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) 273.51 万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的 93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 20 人。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 16.81 万元,主要是住房补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 其他支出 0.03 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 0.03 万元,主要是保险等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 0。

(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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.46 万元,完

成预算的 83.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少公务用车使用。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 12.46 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未发生。2023 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。2023 年公务接待费比上年减少 0.28 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.46 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 86.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少公务用车使用。比上年减少 1.82 万元，降低 12.75%，主要是厉行节约，压缩开支，减少公务用车使用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.46 万元，主要用于公务用车的保险、加油、维修等，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 6 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 3853.48 万元，其中：人员经费 3615.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费238.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（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），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。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2023年12月31日，共有车辆7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 7 辆，其他用车主要是实际 6 辆车（校车 1 辆，业务用车 5 辆）决算填报错误；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 11 个（其中：一般公共预算项目 7 个），自评覆盖率达到 100%，整体绩效自评得分 93.4 分。

从评价情况来看，圆满完成了各项工作任务，保障单位的正常运转及为学校提供教学支持。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心			2023 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
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	4,811.22	一、一般公共服务支出	32	19.10
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	263.61	五、教育支出	36	3,831.41
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	0.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	667.74
	9		九、卫生健康支出	40	197.60
	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	290.32
	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	0.03
	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	5,074.83	本年支出合计	58	5,007.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.12	年末结转和结余	60	187.83
	30			61	
总计	31	5,194.95	总计	62	5,194.95

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

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2023 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		5,074.83	4,811.22		263.61			
201	一般公共服务支出	19.10	19.10					
20199	其他一般公共服务支出	19.10	19.10					
2019999	其他一般公共服务支出	19.10	19.10					
205	教育支出	3,899.12	3,635.51		263.61			
20501	教育管理事务	58.88	40.88		18.00			
2050102	一般行政管理事务	18.00			18.00			
2050199	其他教育管理事务支出	40.88	40.88					
20502	普通教育	3,565.95	3,320.34		245.61			
2050201	学前教育	5.25	5.25					
2050203	初中教育	49.49	36.99		12.50			
2050204	高中教育	1.84	1.84					
2050299	其他普通教育支出	3,509.37	3,276.26		233.11			
20509	教育费附加安排的支出	274.29	274.29					
2050903	城市中小学校舍建设	274.29	274.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93					
20701	文化和旅游	0.93	0.93					
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.93					
208	社会保障和就业支出	667.75	667.75					

20805	行政事业单位养老支出	661.42	661.42					
2080502	事业单位离退休	110.84	110.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	358.53	358.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.05	192.05					
20808	抚恤	6.33	6.33					
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06					
2080802	伤残抚恤	5.27	5.27					
210	卫生健康支出	197.60	197.60					
21011	行政事业单位医疗	197.60	197.60					
2101102	事业单位医疗	197.60	197.60					
221	住房保障支出	290.32	290.32					
22102	住房改革支出	290.32	290.32					
2210201	住房公积金	273.51	273.51					
2210203	购房补贴	16.81	16.81					
229	其他支出	0.03	0.03					
22999	其他支出	0.03	0.03					
2299999	其他支出	0.03	0.03					

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

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2023 年度

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		5,007.11	3,853.48	1,153.63			
201	一般公共服务支出	19.10	19.10				
20199	其他一般公共服务支出	19.10	19.10				
2019999	其他一般公共服务支出	19.10	19.10				
205	教育支出	3,831.41	2,677.78	1,153.63			
20501	教育管理事务	49.30	40.88	8.42			
2050102	一般行政管理事务	8.42		8.42			
2050199	其他教育管理事务支出	40.88	40.88				
20502	普通教育	3,507.82	2,636.90	870.92			
2050201	学前教育	5.25		5.25			
2050203	初中教育	49.49		49.49			
2050204	高中教育	1.84		1.84			
2050299	其他普通教育支出	3,451.24	2,636.90	814.34			
20509	教育费附加安排的支出	274.29		274.29			
2050903	城市中小学校舍建设	274.29		274.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93				
20701	文化和旅游	0.93	0.93				
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.93				
208	社会保障和就业支出	667.75	667.75				
20805	行政事业单位养老支出	661.42	661.42				
2080502	事业单位离退休	110.84	110.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.53	358.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.05	192.05				
20808	抚恤	6.33	6.33				

2080801	死亡抚恤	1.06	1.06				
2080802	伤残抚恤	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	197.60	197.60				
21011	行政事业单位医疗	197.60	197.60				
2101102	事业单位医疗	197.60	197.60				
221	住房保障支出	290.32	290.32				
22102	住房改革支出	290.32	290.32				
2210201	住房公积金	273.51	273.51				
2210203	购房补贴	16.81	16.81				
229	其他支出	0.03	0.03				
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299999	其他支出	0.03	0.03				

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

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,811.22	一、一般公共服务支出	33	19.10	19.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,635.51	3,635.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.93	0.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	667.74	667.74		
	9		九、卫生健康支出	41	197.60	197.60		
	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	290.32	290.32		
	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	0.03	0.03		
	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	4,811.22	本年支出合计	59	4,811.22	4,811.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,811.22	总计	64	4,811.22	4,811.22		

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

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,811.22	3,853.48	957.74
201	一般公共服务支出	19.10	19.10	
20199	其他一般公共服务支出	19.10	19.10	
2019999	其他一般公共服务支出	19.10	19.10	
205	教育支出	3,635.51	2,677.78	957.74
20501	教育管理事务	40.88	40.88	
2050199	其他教育管理事务支出	40.88	40.88	
20502	普通教育	3,320.34	2,636.90	683.45
2050201	学前教育	5.25		5.25
2050203	初中教育	36.99		36.99
2050204	高中教育	1.84		1.84
2050299	其他普通教育支出	3,276.26	2,636.90	639.37
20509	教育费附加安排的支出	274.29		274.29
2050903	城市中小学校舍建设	274.29		274.29
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93	
20701	文化和旅游	0.93	0.93	
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.93	
208	社会保障和就业支出	667.75	667.75	
20805	行政事业单位养老支出	661.42	661.42	
2080502	事业单位离退休	110.84	110.84	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.53	358.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.05	192.05	
20808	抚恤	6.33	6.33	
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	
2080802	伤残抚恤	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	197.60	197.60	
21011	行政事业单位医疗	197.60	197.60	
2101102	事业单位医疗	197.60	197.60	
221	住房保障支出	290.32	290.32	
22102	住房改革支出	290.32	290.32	
2210201	住房公积金	273.51	273.51	
2210203	购房补贴	16.81	16.81	
229	其他支出	0.03	0.03	
22999	其他支出	0.03	0.03	
2299999	其他支出	0.03	0.03	

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

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2023 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	3, 436. 27	302	商品和服务支出	222. 91	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1, 583. 71	3020	办公费	20. 54	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	102. 23	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	13. 38	3020	咨询费		310	资本性支出	15. 54
3010	伙食补助费		3020	手续费	0. 07	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	678. 26	3020	水费	2. 83	3100	办公设备购置	8. 82
3010	机关事业单位基本养老保险	358. 53	3020	电费	22. 99	3100	专用设备购置	6. 72
3010	职业年金缴费	192. 05	3020	邮电费	3. 66	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	196. 16	3020	取暖费	38. 85	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	7. 18	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	34. 37	3021	差旅费	16. 98	3100	物资储备	
3011	住房公积金	273. 51	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6. 42	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4. 09	3021	租赁费	1. 68	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178. 76	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	31. 47	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	79. 37	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0. 49	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	62. 67	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2. 21	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3. 24	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	48. 36	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	12. 46	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3. 70	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3. 03	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	33. 47	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3, 615. 03	公用经费合计					238. 45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2023 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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				高中学业水平考试考务费													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市教育事业发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				142.91			全年执行数(万元)			142.91			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障考试工作正常运行,圆满完成考试各项工作任务									保证了高中学业水平考试的顺利进行,圆满完成了考试任务。							
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	人均补助标准	=	0.03	万元	0.03	100%	8.3	8.3							
			受益学生人数	=	7000	人	7000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		及时准确		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	>=	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	项目成本费用支出	<=	1480000	元	142.91	100%	8.3	3.3					√	其他:按照中央、省市关于过紧日子的要求,厉行节约,杜绝一切不必要的开支,物品循环使用。	其他:继续按照中央、省市关于过紧日子的要求,厉行节约,杜绝一切不必要的开支,物品循环使用。
	社会效益指标	受益学生数	>=	7000	人	7000	100%	13.4	13.4								

	效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保		纸张环保		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	>=	100	%	100	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			各部门物业管理费														
主管部门			本溪市教育局-														
实施单位			本溪市教育事业发展服务中心-														
项目预算金额（万元）			27.35			全年执行数（万元）			27.35			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障单位运行									及时足额支付物业费，保障了单位的正常运转。							
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				
	产出指标	数量指标	招募人员数量	=	13	人	13	100%	6.2	6.2							
			提供工作岗位数	=	13	个	13	100%	6.2	6.2							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	100	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							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	单项成本	<=	36.7	万元	36.7	100%	6.2	6.2							
			项目成本费用支出	<=	367000	元	367000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				家庭经济困难学生国家助学金													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市教育事业发展服务中心-													
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							
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要									保证了家庭经济困难学生的基本学习生活。							
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	人均补助标准	=	0.04	万元	0.04	100%	6.2	6.2							
			受益对象数量	>=	12	人	12	100%	6.2	6.2							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金拨付准确无误		精准及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	4800	元	4800	100%	6.2	6.2							
			资助体系资助奖励认定标准	<=	4800	元	4800	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		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	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校对奖助学 服务的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

	效益指标	社会效益指标	参训乡村教师教育教学能力		加强		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	培训信息化手段应用充分性		加强		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	受训学员满意度	>=	100	%	100	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				免除家庭经济困难学生学杂费													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市教育事业发展服务中心-													
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							
	满足家庭困难学生基本学习生活需要									满足了家庭经济困难学生的基本学习生活需要							
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	人均补助标准	=	0.024	万元	0.024	100%	6.2	6.2							
			受益对象数量	>=	2	人	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金拨付准确无误		精准及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	480	元	480	100%	6.2	6.2							
			资助体系资助奖励认定标准	<=	480	元	480	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		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	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校对奖助学 服务的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				其他各类考试专项经费													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市教育事业发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				256.8			全年执行数(万元)			130.51			执行率			50.82%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障其他各类考试工作正常运行,圆满完成考试工作任务。										保证了2023年各项考试的正常进行,圆满地完成了各项考试工作。						
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	人均补助标准	=	0.03	万元	0.03	100%	8.3	8.3							
			受益对象数量	>=	9000	人	9000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		及时准确		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	>=	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	项目成本费用支出	<=	2568000	元	1305100	100%	8.3	3.3					√	其他:根据中央过紧日子的思想,严格控制各项考试的支出,压缩开支,考试物品尽量重复使用,减少浪费。	其他:继续过紧日子,严格控制各项考试的支出,压缩开支,考试物品尽量循环使用,杜绝浪费。

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	9000	人	9000	100%	13.4	13.4								
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		纸张环保		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	考生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.08		减分项		21.082		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			社会实践活动经费														
主管部门			本溪市教育局-														
实施单位			本溪市教育事业发展服务中心-														
项目预算金额（万元）			70			全年执行数（万元）			70			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障社会实践活动工作正常运行，圆满完成实践活动各项工作任务。									保障了本溪市素质教育基地社会实践活动的正常进行。							
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	受益学校数	>=	30	所	30	100%	8.3	8.3							
			受益对象数量	>=	7000	人	7249	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		及时准确		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	>=	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	项目成本费用支出	<=	700000	元	700000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	7000	人	7249	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		纸张环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				学生体检费													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市教育事业发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				32.6			全年执行数(万元)			32.6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障学生体检工作正常运行，圆满完成体检各项工作任务。										保证了学生体检工作的正常进行，圆满完成了我市中小学的体检工作。						
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	受益学校数	>=	40	所	40	100%	8.3	8.3							
			受益对象数量	>=	30000	人	30000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		及时准确		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	>=	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	项目成本费用支出	<=	326000	元	326000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		学生健康		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		纸张环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			已完工项目维修改造及设备购置资金														
主管部门			本溪市教育局-														
实施单位			本溪市教育事业发展服务中心-														
项目预算金额（万元）			237.22			全年执行数（万元）			237.22			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目完成									保证各项工程项目的顺利进行。							
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	维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成翻新工程的及时性	<=	180	天	180	100%	8.3	8.3							
		成本指标	翻新工程成本	<=	2283.64	万元	2283.64	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	持续改善办学条件		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	学生满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			中考考试考务费														
主管部门			本溪市教育局-														
实施单位			本溪市教育事业发展服务中心-														
项目预算金额(万元)			271.22			全年执行数(万元)			271.22			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障考试工作正常运行,圆满完成考试各项工作任务。									保证了本溪市中考的顺利进行。							
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	人均补助标准	=	0.03	万元	0.03	100%	8.3	8.3							
			受益学生人数	=	6000	人	6000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		及时准确		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	>=	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	项目成本费用支出	<=	2813900	元	2813900	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	6000	人	6000	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		纸张环保		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	>=	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

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				019002本溪市教育事业发展服务中心-210500000												
部门年初预算收入金额（万元）				3928.31												
部门年初预算支出金额（万元）				3928.31												
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		
	基本支出公用经费（保运转）									193.41	193.4	100.00%	6.6	6.6		
	基本支出公用经费（保工资）									4.11	4.11	100.00%	6.6	6.6		
	基本支出人员经费（保运转）									0	0	0.00%	6.6	0		
	基本支出人员经费（保工资）									3310.70	3310.69	100.00%	6.6	6.6		
	基本支出公用经费（保基本民生）									2.09	2.08	100.00%	6.6	6.6		
	基本支出人员经费（刚性）									301.30	301.29	100.00%	7	7		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障单位的正常运转及各级各类考试的顺利进行									保障单位的正常运转及各级各类考试的顺利进行。						
	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	3.5	3.5					
			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					
	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	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意率	>=	85	%	100	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		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											93.40					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				高考专项考试考务费													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市教育事业发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				176.15			全年执行数(万元)			176.15			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障考试工作正常运行,圆满完成考试各项工作任务。									为2023年高考各项工作提供了资金支持,保障了年高考工作的顺利进行。							
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	人均补助标准	=	0.03	万元	0.03	100%	8.3	8.3							
			受益学生人数	=	7000	人	7000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		及时准确		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	>=	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	项目成本费用支出	<=	2187000	元	176.15	100%	8.3	3.3					√	其他:按照中央、省、市的要求,遵循过紧日子的思想,减少一切不必要的开支,杜绝浪费行为。	其他:继续按照中央】省市的要求,过紧日子,高考用品尽量循环使用,减少一切不必要的开支,坚决杜绝浪费行为。
	社会效益指标	受益学生数	>=	7000	人	7000	100%	13.4	13.4								

	效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保		纸张环保		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	>=	100	%	100	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