

沈阳音乐学院  
2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

- 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 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

培养高等学历艺术人才，促进艺术事业发展。声乐、器乐、乐理、舞蹈等有关部门批准学科的本科、研究生学历教育，相关学术研究和交流。

### 二、决算单位构成

纳入沈阳音乐学院 2024 年决算编制范围的单位包括：

#### （一）管理机构及群团组织（21 个）

1. 党政办公室
2. 党委组织部、党委统战部
3. 党委宣传部（网络思想政治ework中心）
4. 纪委（监察专员办公室）综合监察室、党委巡察办
5. 纪委（监察专员办公室）审查调查室
6. 党委教师工作部（人事处）
7. 党委学生工作部（党委武装部、学生处）
8. 党委研究生工作部（研究生部）
9. 工会
10. 团委
11. 离退休工作处
12. 学科发展规划处
13. 教务处（教师教学发展中心、教学质量监控中心）
14. 科研处
15. 招生就业处（创新创业中心）

16. 计划财务处
17. 审计处
18. 国有资产管理处
19. 后勤基建处
20. 保卫处
21. 大连校区综合管理办公室

（二）教学机构（16 个）

1. 作曲系
2. 民族器乐系
3. 声乐歌剧系
4. 民族声乐系
5. 管弦系
6. 钢琴系
7. 音乐学系
8. 音乐科技系
9. 音乐教育学院
10. 舞蹈学院
11. 现代音乐学院
12. 戏剧影视学院
13. 国际教育学院
14. 继续教育学院
15. 马克思主义学院
16. 公共基础部

（三）教学辅助机构（11 个）

1. 法务办公室
2. 艺术实践中心
3. 教育信息化中心
4. 国际交流中心（港澳台事务办公室）
5. 学报编辑部
6. 图书馆
7. 档案馆（校史馆）
8. 对外合作办公室（鲁艺校友会沈阳音乐学院办公室）
9. 音乐舞蹈研究所
10. 社会教育培训中心
11. 服务保障中心

（四）直属机构（2 个）

1. 附属中等音乐学校
2. 附属中等舞蹈学校

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 59,238.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 30,455.08 万元，占收入总计的 51.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,455.08 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 18,876.57 万元，占收入总计的 31.87%。主要是学费、住宿费、专业加试费等收入。

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 1,234.80 万元，占收入总计的 2.08%。主要是考级收入、演出收入、2024 应征入伍、直招士官学费补偿款等收入。

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 8,672.54 万元，占收入总计的 14.64%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转结余等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 1,558.04 万元，增长 2.70%。主要原因：一是财政拨款收入增加，二是事业收入增加。

#### (二) 支出总计 45,799.31 万元，包括：

1. 基本支出 39,614.65 万元，占支出总计的 86.50%。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 29,567.23 万元；商品和服务支出 7,511.05 万

元；对个人和家庭的补助 2,536.36 万元。

2. 项目支出 6,184.66 万元，占支出总计的 13.50%。主要包括学生资助补助经费、“双一流”建设专项经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2,261.93 万元，下降 4.71%。主要原因：一是基本支出减少 4,852.84 万元，二是项目支出增加 2,590.91 万元。

### **（三）年末结转和结余 12,445.67 万元。**

主要是跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 3,477.32 万元，增长 38.77%。主要原因：一是基本支出结转增加 1,679.35 万元；二是项目支出结转和结余增加 1,797.47 万元。

## **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 28,944.12 万元，其中：基本支出 22,759.57 万元，项目支出 6,184.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,054.63 万元，增长 3.78%，主要原因：一是基本支出减少 1,536.19 万元，二是项目支出增加 2,590.80 万元。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.48%，其中：基本支出完成年初预算的 99.48%，项目支出完成年初预算的 162.60%。

### **（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 28,944.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 24,129.44 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)23,009.84 万元，主要是经国家批准设立的部门所属的普通本科高等院校(包括研究生)的教育等支出，完成年初预算的 110.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是：列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1,119.60 万元，主要是本部门举办的中等职业教育等支出，完成年初预算的 100.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是：列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 7.50 万元，具体包括：

(1) 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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)7.50 万元，主要是反映其他用于文化旅游体育与传媒方面等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：预算实际执行情况与预算编制数一致。

3. 社会保障和就业支出 2,498.92 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)498.95 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 100.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是：列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

(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）1,524.84 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：预算实际执行情况与预算编制数一致。

（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）241.65 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 158.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是：列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）223.53 万元，主要是按照规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等支出，完成年初预算的 92.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本科目预算当年未执行完毕。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.95 万元，主要是按照规定用于因公伤残人员补助费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：受益人数未发生变化。

4. 卫生健康支出 1,164.63 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）1,164.63 万元，主要是事业单位的基本医疗保险缴费经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费等支出，完成年初预算的 102.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是：列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

5. 住房保障支出 1,143.63 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1,143.63 万元,主要是行政事业单位按照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等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平的原因主要是:受益人数未发生变化。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

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。**

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,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。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%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。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,主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。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,主要是无财政拨款安排的“三公”经费

支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。与上年持平，主要是无财政拨款安排的“三公”经费支出等原因。

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

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,759.57 万元，其中：人员经费 15,319.25 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、其他社会保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 7,440.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2024 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，主要原因是沈阳音乐学院是事业单位，无机关运行支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 2,388.40 万元，其中：政府采购货物支出 812.29 万元，政府采购工程支出 915.45 万元，政府采购服务支出 660.67 万元。授予中小企业合同金额 1,947.07 万元，占政府采购支出总额的 81.52%，其中：授予小微企业合同金额 1,351.89 万元，占中小企业采购支出总额的 69.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.18%；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 83.39%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 24 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 24 辆，其他用车主要是外出办理业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 6,758.73 万元（其中：一般公共预算资金 6,758.73 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 76.67 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 41,167.52 万元，自评得分 99.99 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度决算中反映“双一流”建设专项、补充学校日常运转经费、高校教育内涵发展资金、人才专项资金（省委宣传部）、沈阳音乐学院长青校区供配电系统改造项目、思政教师和辅导员岗位津贴共 6 个项目绩效自评结果。

（1）“双一流”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 1,557 万元，执行数为 617.44 万元，完成预算的 39.66%。项目绩效目标完成情况：在人才培养，高端人才引进，重大项目培育，服务辽宁方面取得一批重大标志性成果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）补充学校日常运转经费项目自评综述。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 3,480.11 万元，执行数为 3,111.59 万元，完成预算的 89.41%。项目绩效目标完成情况：改善和优化学院办学条件，保障日常教学工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）高等教育内涵发展资金项目自评综述。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 527.00 万元，执行数为 527.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持教学实验室 1 个，保障日常教学工作需要。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）人才专项资金（省委宣传部）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 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助“兴辽英才计划”产业高端人才 1 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）沈阳音乐学院长青校区供配电系统改造项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 2.1 分。项目全年预算数为 1,040 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：未能完成供配电系统改造项目。发现的主要问题及原因：项目执行进度慢。下一步改进措施：加快项目执行进度。

（6）思政教师和辅导员岗位津贴项目自评综述：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 147.12 万元，执行数为 147.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专职思政课教师每人每月 1,200.00 元，专职辅导员每人每月 1,000.00 元标准设立思政岗位津贴。增强了思想政治教育工作岗位吸引力、荣誉感，加强了高校思想政治教育工作队伍建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

18. 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）：主要是反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面等支出。

19. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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以及丧葬补助费。

24. 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。

25. 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。

26. 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照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。

## 第四部分 2024 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沈阳音乐学院

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 30,455.08 | 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  | 18,876.57 | 五、教育支出          | 36 | 37,307.65 |
| 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 | 7.50      |
| 八、其他收入           | 8  | 1,234.80  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3,773.97  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 2,287.78  |
|                  | 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 | 2,422.41  |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 50,566.45 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 45,799.31 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 | 994.01    |
| 年初结转和结余          | 29 | 8,672.54  | 年末结转和结余         | 60 | 12,445.67 |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 59,238.99 | <b>总计</b>       | 62 | 59,238.99 |

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：沈阳音乐学院

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       |                  | 50,566.45 | 30,455.08 |        | 18,876.57 |      |          | 1,234.80 |
| 205      | 教育支出             | 40,912.63 | 25,581.19 |        | 14,096.64 |      |          | 1,234.80 |
| 20502    | 普通教育             | 39,791.43 | 24,459.99 |        | 14,096.64 |      |          | 1,234.80 |
| 2050205  | 高等教育             | 39,791.43 | 24,459.99 |        | 14,096.64 |      |          | 1,234.80 |
| 20503    | 职业教育             | 1,121.20  | 1,121.20  |        |           |      |          |          |
| 2050302  | 中等职业教育           | 1,121.20  | 1,121.20  |        |           |      |          |          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 48.00     | 48.00     |        |           |      |          |          |
| 20701    | 文化和旅游            | 48.00     | 48.00     |        |           |      |          |          |
| 2070111  | 文化创作与保护          | 48.00     | 48.00     |        |           |      |          |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,607.22  | 2,517.63  |        | 2,089.59  |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4,355.03  | 2,265.44  |        | 2,089.59  |      |          |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 498.95    | 498.95    |        |           |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,614.43  | 1,524.84  |        | 2,089.59  |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 241.65    | 241.65    |        |           |      |          |          |
| 20808    | 抚恤               | 252.19    | 252.19    |        |           |      |          |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 242.24    | 242.24    |        |           |      |          |          |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 9.95      | 9.95      |        |           |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,287.78  | 1,164.63  |        | 1,123.15  |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,287.78  | 1,164.63  |        | 1,123.15  |      |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2,287.78  | 1,164.63  |        | 1,123.15  |      |          |          |
| 221      | 住房保障支出           | 2,710.82  | 1,143.63  |        | 1,567.19  |      |          |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,710.82  | 1,143.63  |        | 1,567.19  |      |          |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 2,710.82  | 1,143.63  |        | 1,567.19  |      |          |          |

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：沈阳音乐学院

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       |                  | 45,799.31 | 39,614.65 | 6,184.66 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 37,307.65 | 31,155.04 | 6,152.61 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 36,188.05 | 30,039.04 | 6,149.01 |        |      |           |
| 2050205  | 高等教育             | 36,188.05 | 30,039.04 | 6,149.01 |        |      |           |
| 20503    | 职业教育             | 1,119.60  | 1,116.00  | 3.60     |        |      |           |
| 2050302  | 中等职业教育           | 1,119.60  | 1,116.00  | 3.60     |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 7.50      |           | 7.50     |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.50      |           | 7.50     |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.50      |           | 7.50     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,773.97  | 3,773.97  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,540.49  | 3,540.49  |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 498.95    | 498.95    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,799.89  | 2,799.89  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 241.65    | 241.65    |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 233.48    | 233.48    |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 223.53    | 223.53    |          |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 9.95      | 9.95      |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,287.78  | 2,263.23  | 24.55    |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2,287.78  | 2,263.23  | 24.55    |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2,287.78  | 2,263.23  | 24.55    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 2,422.41  | 2,422.41  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 2,422.41  | 2,422.41  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 2,422.41  | 2,422.41  |          |        |      |           |

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：沈阳音乐学院

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  | 30,455.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 24,129.44 | 24,129.44  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 7.50      | 7.50       |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,498.92  | 2,498.92   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,164.63  | 1,164.63   |             |              |
|                | 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 | 1,143.63  | 1,143.63   |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |
|                | 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 | 30,455.08 | 本年支出合计          | 59 | 28,944.12 | 28,944.12  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 644.01    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2,154.97  | 2,154.97   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 644.01    |                 | 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 | 31,099.09 | 总计              | 64 | 31,099.09 | 31,099.09  |             |              |

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我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：沈阳音乐学院

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       |                  | 28,944.12 | 22,759.57 | 6,184.55 |
| 205      | 教育支出             | 24,129.44 | 17,976.94 | 6,152.50 |
| 20502    | 普通教育             | 23,009.84 | 16,860.94 | 6,148.90 |
| 2050205  | 高等教育             | 23,009.84 | 16,860.94 | 6,148.90 |
| 20503    | 职业教育             | 1,119.60  | 1,116.00  | 3.60     |
| 2050302  | 中等职业教育           | 1,119.60  | 1,116.00  | 3.60     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 7.50      |           | 7.50     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.50      |           | 7.50     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 7.50      |           | 7.50     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,498.92  | 2,498.92  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,265.44  | 2,265.44  |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 498.95    | 498.95    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,524.84  | 1,524.84  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 241.65    | 241.65    |          |
| 20808    | 抚恤               | 233.48    | 233.48    |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 223.53    | 223.53    |          |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 9.95      | 9.95      |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,164.63  | 1,140.08  | 24.55    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,164.63  | 1,140.08  | 24.55    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1,164.63  | 1,140.08  | 24.55    |
| 221      | 住房保障支出           | 1,143.63  | 1,143.63  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,143.63  | 1,143.63  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,143.63  | 1,143.63  |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沈阳音乐学院

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         | 14,262.67 | 302    | 商品和服务支出   | 7,440.32 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 5,485.33  | 30201  | 办公费       | 152.42   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 259.56    | 30202  | 印刷费       | 150.00   | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             |           | 30203  | 咨询费       | 54.36    | 310   | 资本性支出              |          |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       | 0.64     | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           | 3,829.57  | 30205  | 水费        | 77.84    | 31002 | 办公设备购置             |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,524.84  | 30206  | 电费        | 356.57   | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 241.65    | 30207  | 邮电费       | 20.59    | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1,140.08  | 30208  | 取暖费       | 128.32   | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209  | 物业管理费     | 1,258.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 85.79     | 30211  | 差旅费       | 557.89   | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 1,143.63  | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |           | 30213  | 维修（护）费    | 1,847.27 | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 552.22    | 30214  | 租赁费       | 0.92     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,056.58  | 30215  | 会议费       |          | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 183.15    | 30216  | 培训费       |          | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            | 477.76    | 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     | 100.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304  | 抚恤金            | 186.72    | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30305  | 生活补助           | 5.08      | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |           | 30226  | 劳务费       | 2,130.71 | 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      | 218.94   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30309  | 奖励金            |           | 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    | 96.44    | 31206 | 其他资本性补助            |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 203.87    | 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 | 289.38   | 399   | 其他支出               |          |
|        |                |           |        |           |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
|        |                |           |        |           |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
|        |                |           |        |           |          | 39909 | 经常性赠与              |          |
|        |                |           |        |           |          | 39910 | 资本性赠与              |          |
|        |                |           |        |           |          | 39999 | 其他支出               |          |
| 人员经费合计 |                | 15,319.25 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 7,440.32 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：沈阳音乐学院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：沈阳音乐学院

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沈阳音乐学院

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，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。

## 第五部分 附件

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |                                                                                           |          |              |      |     |      |       |      |                                                                                              |     |          |          |          |            |        |      |       |  |
|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|-----|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|-------|--|
| 2024年度        |  |                                                                                           |          |              |      |     |      |       |      |                                                                                              |     |          |          |          |            |        |      |       |  |
| 部门（单位）名称      |  |                                                                                           |          | 090016沈阳音乐学院 |      |     |      |       |      |                                                                                              |     |          |          |          |            |        |      |       |  |
| 部门年初预算收入金额    |  |                                                                                           |          | 41167.52     |      |     |      |       |      |                                                                                              |     |          |          |          |            |        |      |       |  |
| 部门年初预算支出金额    |  |                                                                                           |          | 41167.52     |      |     |      |       |      |                                                                                              |     |          |          |          |            |        |      |       |  |
| 年度主要任务        |  | 对应项目                                                                                      |          |              |      |     |      |       |      | 项目下达金额                                                                                       |     | 项目执行金额   |          | 项目执行率    |            | 分值     |      | 得分    |  |
| 年度主要任务        |  | 基本支出公用经费（保运转）                                                                             |          |              |      |     |      |       |      | 7850.06                                                                                      |     | 7849.97  |          | 99.99%   |            | 13.3   |      | 13.29 |  |
|               |  | 基本支出人员经费(其他)                                                                              |          |              |      |     |      |       |      | 307.02                                                                                       |     | 307.01   |          | 100.00%  |            | 13.3   |      | 13.3  |  |
|               |  | 基本支出人员经费(保工资)                                                                             |          |              |      |     |      |       |      | 13781.32                                                                                     |     | 13781.32 |          | 100.00%  |            | 13.4   |      | 13.4  |  |
| 年度目标          |  | 年初总体目标                                                                                    |          |              |      |     |      |       |      | 全年完成情况                                                                                       |     |          |          |          |            |        |      |       |  |
|               |  | 教学科研各项工作顺利进行，师生学习、工作生活环境安全通畅。<br>顺利完成传承人、高校教师及学生的培训工作。<br>学科建设打造省级一流本科专业建设，提升一流大学办学及管理水平。 |          |              |      |     |      |       |      | 教学科研各项工作顺利完成，师生学习、工作、生活环境安全畅通。<br>顺利完成传承人、高校教师及学生的培训工作。<br>学科建设完成省级一流本科专业建设，大幅提升一流大学办学及管理水平。 |     |          |          |          |            |        |      |       |  |
| 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 | %    | 100   | 1    | 1.3                                                                                          | 1.3 |          |          |          |            |        |      |       |  |

|  |      |          |                 |   |     |    |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|----------|-----------------|---|-----|----|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 当年省部级项目（课题）数    | ≥ | 50  | 个  | 50                     | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 学士学位论文（设计）抽检合格率 | ≥ | 98  | %  | 98                     | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 纪委的监督责任         |   | 加强  |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 当年纵向科研经费总额      | ≥ | 120 | 万元 | 120                    | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 硕士学位论文抽检合格率     | ≥ | 95  | %  | 95                     | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 落实意识形态工作责任制     |   | 落实  |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率         | = | 100 | %  | 100                    | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 工作完成及时率         | = | 100 | %  | 100                    | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 工作质量达标率         | = | 100 | %  | 100                    | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 加强党员队伍建设        |   | 加强  |    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 省研究生联合培养示范基地的数量 | ≥ | 2   | 个  | 2                      | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |

|      |      |        |            |    |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|--------|------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 |      |        | 充分发挥党委核心作用 |    | 充分发挥 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |        | 综合管理水平     |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率      | =  | 100  | % | 140                            | 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<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 预算收支管理 | 预算收入管理规范   |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |        | 预算支出管理规范   |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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<br>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    | 毕业生就业率               | >= | 85   | % | 85                             | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 服务对象满意度 | 学生满意度                | >= | 95   | % | 95                             | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 用人单位满意度              | >= | 90   | % | 90                             | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 用人单位综合评价满意度          | >= | 90   | % | 90                             | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 教师满意度                | >= | 90   | % | 90                             | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 在校生群体教学质量满意度         | >= | 90   | % | 90                             | 1 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会公众满意度 | 当地群众满意度              | >= | 90   | % | 90                             | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |

|       |          |                |                                     |   |    |   |                                    |     |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|----------|----------------|-------------------------------------|---|----|---|------------------------------------|-----|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革 | 深化两级<br>管理体制<br>改革、推<br>动重点领<br>域改革 |   | 深化 |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%—80%<br>（含） | 1   | 1.6 | 1.6 |       |  |  |  |  |  |
|       |          | 人事制度<br>改革     | =                                   | 1 | 项  | 1 | 1                                  | 1.8 | 1.8 |     |       |  |  |  |  |  |
|       |          | 创新<br>驱动<br>发展 | 人才队伍<br>建设                          |   | 建设 |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%—80%<br>（含） | 1   | 1.6 | 1.6 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |          |                |                                     |   |    |   |                                    |     |     |     | 99.99 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024年度) |        |                                                                           |        |           |         |                        |           |                        |                        |        |                                                                           |         |    |      |  |  |        |      |
|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|--|--|--------|------|
| 项目(政策)名称                  |        |                                                                           |        | “双一流”建设专项 |         |                        |           |                        |                        |        |                                                                           |         |    |      |  |  |        |      |
| 主管部门                      |        |                                                                           |        | 辽宁省教育厅    |         |                        |           |                        |                        |        |                                                                           |         |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位                      |        |                                                                           |        | 沈阳音乐学院    |         |                        |           |                        |                        |        |                                                                           |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额(万元)                |        |                                                                           |        | 1557      |         |                        | 全年执行数(万元) |                        |                        | 617.44 |                                                                           |         |    | 执行率  |  |  | 39.66% |      |
| 年度总体目标                    |        | 年初设定目标                                                                    |        |           |         |                        |           |                        |                        |        | 全年实际完成情况                                                                  |         |    |      |  |  |        |      |
|                           |        | 确保《辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案》落地见效。在人才培养, 高端人才引进, 重大项目培育, 服务辽宁等方面取得一批重大标志性成果。 |        |           |         |                        |           |                        |                        |        | 已确保《辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案》落地见效。在人才培养, 高端人才引进, 重大项目培育, 服务辽宁方面取得一批重大标志性成果。 |         |    |      |  |  |        |      |
| 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   | 发表论文数量    | =       | 2                      | 篇         | 2                      | 100%                   | 7.1    | 7.1                                                                       |         |    |      |  |  |        |      |
|                           |        |                                                                           |        | 支持的学科数量   | >=      | 2                      | 个         | 2                      | 100%                   | 7.1    | 7.1                                                                       |         |    |      |  |  |        |      |
|                           |        |                                                                           | 质量指标   | 计划工作完成率   | >=      | 80                     | %         | 80                     | 100%                   | 7.1    | 7.1                                                                       |         |    |      |  |  |        |      |
|                           |        |                                                                           |        | 资金使用合规性   |         | 合规                     |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 7.4    | 7.4                                                                       |         |    |      |  |  |        |      |
|                           |        |                                                                           |        | 资金到位及时率   | =       | 85                     | %         | 85                     | 100%                   | 7.1    | 7.1                                                                       |         |    |      |  |  |        |      |
|                           |        |                                                                           | 时效指标   | 项目完成及时率   | >=      | 85                     | %         | 85                     | 100%                   | 7.1    | 7.1                                                                       |         |    |      |  |  |        |      |
|                           |        |                                                                           |        | 成本指标      | 成本控制有效性 |                        | 有效        |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%   | 7.1                                                                       | 7.1     |    |      |  |  |        |      |
|                           |        | 效益指标                                                                      | 生态效益指标 | 节能环保      |         | 有效                     |           | 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                   | 学科建设水平 |                                                                           |        | 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<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 双一流建设高<br>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 |    |      | 3.97 |      | 减分项 |  | 34.966 | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024年度) |                                                        |            |             |         |       |                        |                        |      |         |                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|-------|------------------------|------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|-------|
| 项目(政策)名称                  |                                                        |            | 补充学校日常运转经费  |         |       |                        |                        |      |         |                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门                      |                                                        |            | 辽宁省教育厅      |         |       |                        |                        |      |         |                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位                      |                                                        |            | 沈阳音乐学院      |         |       |                        |                        |      |         |                                                          |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额（万元）                |                                                        |            | 3480.11     |         |       | 全年执行数（万元）              |                        |      | 3111.59 |                                                          |         | 执行率  |      |        | 89.41%  |      |       |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                                                 |            |             |         |       |                        |                        |      |         | 全年实际完成情况                                                 |         |      |      |        |         |      |       |
|                           | 改善和优化学院办学条件，保障日常教学工作正常运行。加强专业建设，提高人才培养质量，加大高水平标志性成果产出。 |            |             |         |       |                        |                        |      |         | 已改善和优化学院办学条件，保障日常教学工作正常运转，已加强专业建设，提高人才培养质量，加大高水平标志性成果产出。 |         |      |      |        |         |      |       |
| 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       | 学生毕业率       | >       | 95    | %                      | 95                     | 100% | 10      | 10                                                       |         |      |      |        |         |      |       |
|                           |                                                        |            | 受益学生人数      | =       | 12155 | 人                      | 12155                  | 100% | 10      | 10                                                       |         |      |      |        |         |      |       |
|                           |                                                        | 质量指标       | 预算执行率       | >=      | 90    | %                      | 90                     | 100% | 10      | 10                                                       |         |      |      |        |         |      |       |
|                           |                                                        |            | 资金使用合规性     |         | 合规    |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10      | 10                                                       |         |      |      |        |         |      |       |
|                           |                                                        |            | 时效指标        | 项目按时完成率 | =     | 100                    | %                      | 100  | 100%    | 10                                                       | 10      |      |      |        |         |      |       |
|                           | 效益指标                                                   | 社会效益指标     | 高校毕业生就业稳定提升 |         | 提升    |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20      | 20                                                       |         |      |      |        |         |      |       |
| 可持续影响指标                   |                                                        | 提升受援高校综合实力 |             | 提升      |       | 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                |                        |      | 8.94    |                                                          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 98.94 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024年度) |                           |           |            |            |     |         |                            |      |     |     |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|-----|---------|----------------------------|------|-----|-----|--------------------------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                  |                           |           |            | 高等教育内涵发展资金 |     |         |                            |      |     |     |                          |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门                      |                           |           |            | 辽宁省教育厅     |     |         |                            |      |     |     |                          |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位                      |                           |           |            | 沈阳音乐学院     |     |         |                            |      |     |     |                          |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额(万元)                |                           |           |            | 527        |     |         | 全年执行数(万元)                  |      |     | 527 |                          |      | 执行率  |        |         | 100% |      |  |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                    |           |            |            |     |         |                            |      |     |     | 全年实际完成情况                 |      |      |        |         |      |      |  |
|                           | 按计划采购及实施建设工程, 提高高校教育内涵发展. |           |            |            |     |         |                            |      |     |     | 已采购及实施建设工程, 已提高高校教育内涵发展。 |      |      |        |         |      |      |  |
| 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      | 支持的教学实验室数量 | >=         | 1   | 个       | 1                          | 100% | 8.3 | 8.3 |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                           |           | 支持的学科数量    | >=         | 1   | 个       | 1                          | 100% | 8.3 | 8.3 |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                           | 质量指标      | 项目质量完成达标率  | >=         | 90  | %       | 90                         | 100% | 8.5 | 8.5 |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                           |           | 资金使用合规率    | >=         | 90  | %       | 90                         | 100% | 8.3 | 8.3 |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                           | 时效指标      | 资金拨付及时率    | =          | 100 | %       | 100                        | 100% | 8.3 | 8.3 |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                           | 成本指标      | 成本控制有效性    |            | 有效  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 100% | 8.3 | 8.3 |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           | 效益指标                      | 社会效益指标    | 改善学校办学条件   |            | 有效  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 100% | 10  | 10  |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                           | 可持续影响指标   | 持续改善办学条件   |            | 有效  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(含) | 100% | 10  | 10  |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 教师满意度      | >=         | 90  | %       | 90                         | 100% | 10  | 10  |                          |      |      |        |         |      |      |  |
|                           |                           |           | 学生满意度      | >=         | 90  | %       | 90                         | 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<br>(2024年度) |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                   |               |    |      |           |      |      |                                                  |         |      |      |        |    |      |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|----|------|-----------|------|------|--------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                   | 人才专项资金（省委宣传部） |    |      |           |      |      |                                                  |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                   | 辽宁省教育厅        |    |      |           |      |      |                                                  |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                   | 沈阳音乐学院        |    |      |           |      |      |                                                  |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元）                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                   | 7.5           |    |      | 全年执行数（万元） |      |      | 7.5                                              |         |      | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |               |    |      |           |      |      | 全年实际完成情况                                         |         |      |      |        |    |      |      |
|                           | 立足辽宁继续深入清代盛京宫廷乐舞与满族乐舞文化研究，推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展、促进宣传思想文化事业繁荣发展中作出贡献。新时代赋予新使命，新时代需要新担当。辽宁全面振兴其时已至、其势已成，锐意进取、实干担当，在打好打赢新时代“辽沈战役”中不断谱写组织工作崭新篇章。天辽地宁，人杰地灵。通过本项目，以这份深爱续写新的辽宁文艺风采，奔赴的更加璀璨的星辰大海的征途。力求通过舞蹈作品的创作和相关理论内容的撰写发表来宣传辽宁的地域舞蹈文化特色，从而促进辽宁的振兴舞蹈。曾有因为一首歌而爱上一座城，试图打造同样的文艺推动城市建设的效果。 |        |                   |               |    |      |           |      |      | 已立足辽宁继续深入清代盛京宫廷乐舞与满族乐舞研究，已推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。 |         |      |      |        |    |      |      |
| 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   | 评审“兴辽英才计划”产业高端人才数 | =             | 1  | 名    | 1         | 100% | 8.3  | 8.3                                              |         |      |      |        |    |      |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 培训人才类型            | =             | 1  | 种    | 1         | 100% | 8.3  | 8.3                                              |         |      |      |        |    |      |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标   | 资助人才项目完成率         | >=            | 85 | %    | 85        | 100% | 8.5  | 8.5                                              |         |      |      |        |    |      |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 培养科技人才及团队数量       | =             | 1  | 个    | 1         | 100% | 8.3  | 8.3                                              |         |      |      |        |    |      |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标   | 人才补助资金按时发放率       | =             | 85 | %    | 85        | 100% | 8.3  | 8.3                                              |         |      |      |        |    |      |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标   | 人才补助资金成本控制率       | <=            | 85 | %    | 85        | 100% | 8.3  | 8.3                                              |         |      |      |        |    |      |      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标 | 对高技能人才培养的增长       | >=            | 85 | %    | 85        | 100% | 13.4 | 13.4                                             |         |      |      |        |    |      |      |

|          |       |           |            |    |    |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|------------|----|----|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升人才队伍建设水平 |    | 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 | 社会公众满意度指标 | 社会满意度      | >= | 85 | %       | 85                     | 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<br>(2024年度) |                            |      |                     |       |    |           |       |      |     |                                                |         |      |      |        |      |      |                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------|------|---------------------|-------|----|-----------|-------|------|-----|------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |                            |      | 沈阳音乐学院长青校区供配电系统改造项目 |       |    |           |       |      |     |                                                |         |      |      |        |      |      |                                                                                                                   |
| 主管部门                      |                            |      | 辽宁省教育厅              |       |    |           |       |      |     |                                                |         |      |      |        |      |      |                                                                                                                   |
| 实施单位                      |                            |      | 沈阳音乐学院              |       |    |           |       |      |     |                                                |         |      |      |        |      |      |                                                                                                                   |
| 项目预算金额(万元)                |                            |      | 1040                |       |    | 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                                       |         |      |      |        |      |      |                                                                                                                   |
|                           | 按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务 |      |                     |       |    |           |       |      |     | 按照规定程序,已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。 |         |      |      |        |      |      |                                                                                                                   |
|                           | 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 |                                                                                                                   |
|                           |                            |      | 修缮改造任务完成率           | >=    | 90 | %         | 0     | 0.0% | 7.1 | 0                                              |         |      |      |        |      | √    | 其他:按照规定程序,已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。<br>其他:按照规定程序,已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。尽快进行工程招标采购。 |

|  |      |      |              |    |    |   |   |      |     |   |  |  |  |  |   |                                                                                |                                                                                                   |
|--|------|------|--------------|----|----|---|---|------|-----|---|--|--|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更新改造进度       | =  | 85 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照<br>规定程序, 已完<br>成前期设计、造<br>价、监理等采<br>购事项。工程招<br>标已通过校院<br>长办公会和党<br>委会审议。 | 其他:按照<br>规定程序, 已<br>完成前期设计<br>、造价、监理<br>等采购事项。工<br>程招标已通过<br>校院长办公会<br>和党委会审议<br>。尽快进行工<br>程招标采购。 |
|  |      | 质量指标 | 学校改造工程的验收合格率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照<br>规定程序, 已完<br>成前期设计、造<br>价、监理等采<br>购事项。工程招<br>标已通过校院<br>长办公会和党<br>委会审议。 | 其他:按照<br>规定程序, 已<br>完成前期设计<br>、造价、监理<br>等采购事项。工<br>程招标已通过<br>校院长办公会<br>和党委会审议<br>。尽快进行工<br>程招标采购。 |
|  |      |      | 项目立项获批率      | =  | 85 | % | 0 | 0.0% | 7.4 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:按照<br>规定程序, 已完<br>成前期设计、造<br>价、监理等采<br>购事项。工程招<br>标已通过校院<br>长办公会和党<br>委会审议。 | 其他:按照<br>规定程序, 已<br>完成前期设计<br>、造价、监理<br>等采购事项。工<br>程招标已通过<br>校院长办公会<br>和党委会审议<br>。尽快进行工<br>程招标采购。 |

|      |  |      |         |    |    |   |   |      |     |     |  |  |  |  |   |                                                        |                                                                   |
|------|--|------|---------|----|----|---|---|------|-----|-----|--|--|--|--|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 |  |      | 支持任务下达率 | >= | 85 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0   |  |  |  |  | √ | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。 | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。尽快进行工程招标采购。 |
|      |  | 时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0   |  |  |  |  | √ | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。 | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。尽快进行工程招标采购。 |
|      |  | 成本指标 | 成本控制率   | <= | 90 | % | 0 | 100% | 7.1 | 2.1 |  |  |  |  | √ | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。 | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。尽快进行工程招标采购。 |

|      |        |               |      |                    |      |     |   |   |                                                        |                                                                   |
|------|--------|---------------|------|--------------------|------|-----|---|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教研条件 | 改善   | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 6.6 | 0 | √ | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。 | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。尽快进行工程招标采购。 |
|      |        | 改善广大师生员工的生活设施 | 良好   | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 6.6 | 0 | √ | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。 | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。尽快进行工程招标采购。 |
|      |        | 有效控制投资概算      | 有效控制 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 7   | 0 | √ | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。 | 其他:按照<br>规定程序, 已完成前期设计、造价、监理等采购事项。工程招标已通过校院长办公会和党委会审议。尽快进行工程招标采购。 |

|          |           |                   |               |    |    |         |                            |      |     |   |     |  |   |  |         |                                                                                                    |                                                                                                          |
|----------|-----------|-------------------|---------------|----|----|---------|----------------------------|------|-----|---|-----|--|---|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | 生态效益<br>指标        | 项目建成后环<br>境效果 |    | 良好 |         | 未达成预期<br>指标且效果<br>较差60%-0% | 0.0% | 6.6 | 0 |     |  |   |  | √       | 其他:按照<br>规定程<br>序, 已完<br>成前期设<br>计、造价<br>、监理等<br>采购事项<br>。工程招<br>标已通过<br>校院长办<br>公会和党<br>委会审议<br>。 | 其他:按照<br>规定程序,<br>已完成前期<br>设计、造价<br>、监理等采<br>购事项。工<br>程招标已通<br>过校院长办<br>公会和党委<br>会审议。尽<br>快进行工程<br>招标采购。 |
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生满意度         | >= | 90 | %       | 0                          | 0.0% | 6.6 | 0 |     |  |   |  | √       | 其他:按照<br>规定程<br>序, 已完<br>成前期设<br>计、造价<br>、监理等<br>采购事项<br>。工程招<br>标已通过<br>校院长办<br>公会和党<br>委会审议<br>。 | 其他:按照<br>规定程序,<br>已完成前期<br>设计、造价<br>、监理等采<br>购事项。工<br>程招标已通<br>过校院长办<br>公会和党委<br>会审议。尽<br>快进行工程<br>招标采购。 |
|          |           |                   | 项目单位满意<br>度   | >= | 90 | %       | 0                          | 0.0% | 6.6 | 0 |     |  |   |  | √       | 其他:按照<br>规定程<br>序, 已完<br>成前期设<br>计、造价<br>、监理等<br>采购事项<br>。工程招<br>标已通过<br>校院长办<br>公会和党<br>委会审议<br>。 | 其他:按照<br>规定程序,<br>已完成前期<br>设计、造价<br>、监理等采<br>购事项。工<br>程招标已通<br>过校院长办<br>公会和党委<br>会审议。尽<br>快进行工程<br>招标采购。 |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 2.1           |    |    | 预算执行率得分 |                            |      | 0   |   | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                                                    | 2.1                                                                                                      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024年度) |                         |      |                |               |      |      |                        |                        |      |        |                           |      |      |        |    |         |      |     |
|---------------------------|-------------------------|------|----------------|---------------|------|------|------------------------|------------------------|------|--------|---------------------------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称                  |                         |      |                | 思政教师和辅导员岗位津贴  |      |      |                        |                        |      |        |                           |      |      |        |    |         |      |     |
| 主管部门                      |                         |      |                | 辽宁省教育厅        |      |      |                        |                        |      |        |                           |      |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位                      |                         |      |                | 沈阳音乐学院        |      |      |                        |                        |      |        |                           |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额(万元)                |                         |      |                | 147.12        |      |      | 全年执行数(万元)              |                        |      | 147.12 |                           |      | 执行率  |        |    | 100%    |      |     |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                  |      |                |               |      |      |                        |                        |      |        | 全年实际完成情况                  |      |      |        |    |         |      |     |
|                           | 提高高校思政教育质量，加强思政类师资队伍建设。 |      |                |               |      |      |                        |                        |      |        | 已提高高校思政教育质量，已加速思政类师资队伍建设。 |      |      |        |    |         |      |     |
| 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 | 设立思政专项研究课题数量   | >=            | 3    | 项    | 3                      | 100%                   | 10   | 10     |                           |      |      |        |    |         |      |     |
|                           |                         |      | 培育精品思政课件数量     | >=            | 3    | 个    | 3                      | 100%                   | 10   | 10     |                           |      |      |        |    |         |      |     |
|                           |                         | 质量指标 | 思政教师队伍持续扩大     |               | 有效提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 10   | 10     |                           |      |      |        |    |         |      |     |
|                           |                         |      | 思政课教师培养培训类型覆盖率 | =             | 85   | %    | 85                     | 100%                   | 10   | 10     |                           |      |      |        |    |         |      |     |
|                           |                         | 时效指标 | 思想政治考核工作开展及时率  | =             | 85   | %    | 85                     | 100%                   | 10   | 10     |                           |      |      |        |    |         |      |     |
|                           |                         | 效益指标 | 社会效益指标         | 提升思想政治工作岗位吸引力 |      | 有效提升 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20     | 20                        |      |      |        |    |         |      |     |
|                           | 可持续影响指标                 |      | 加强和改进思想政治工作    |               | 有效提升 |      | 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 |