

附件 4

大连市西岗区教育局



2023 年度决算

# 目 录

## **第一部分 大连市西岗区教育局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 大连市西岗区教育局 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 大连市西岗区教育局 2023 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 大连市西岗区教育局概况

## 一、主要职能

大连市西岗区教育局职责：贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规，拟定全区教育改革与发展规划，起草有关具体的实施意见。坚持正确的办学方向，指导全区各类学校党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、思想政治工作、意识形态工作、稳定工作和统战、群团工作。做好直属单位的干部管理和领导班子建设工作。负责深化教育领域综合改革和全区教育的统筹规划和协调管理，指导全区学校的教育教学改革；负责区属学校的管理工作；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布，推进教育信息化工作；负责统筹推进全区义务教育资源均衡配置，制定教育教学基本文件，统筹管理基础教育教材，全面实施素质教育，促进学生的全面发展，指导全区普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育，落实大连市考试招生制度改革及大连市普通高中年度招生计划，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系。编制全区语言文学工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和社会应用工作，指导推广普通话和普通话师资培训，承担区语言文字工作委员会的日常工作。指导全区各类学校的思想政治、德育、美育、体

育、劳动教育、民族教育、国防教育和安全、卫生等工作。负责统筹管理、指导全区教育系统的国际交流合作及港澳台地区的交流合作。负责全区教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施教师资格标准。负责全区实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止的审批、核准及管理工作。协调相关部门、监测全区教育经费筹措和使用情况，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策，统筹安排全区教育附加费、教育专项经费，指导直属单位资产管理和政府采购，会同有关部门检查、指导、审计教育经费的安排和使用情况。大连市西岗区人民政府教育督导室设在区教育局，承担全区教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担区教育局督导委员会的日常工作。对大连市西岗区招生办公室承担的有关工作进行行业指导。完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他任务。内设机构：综合科、人事科、学前职教科、基础教育科、行政计划科、安体卫科、督导室。

## **二、决算单位构成**

从预算单位构成看，大连市西岗区教育局决算包括：大连市西岗区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区教育局 2022 年度决算编制范围的单位包括：

1. 大连市实验小学
2. 大连市西岗区水仙小学
3. 大连市西岗区五四路小学
4. 大连市西岗区红岩小学
5. 大连市西岗区景润小学
6. 大连市西岗区东关小学
7. 大连市西岗区九三小学
8. 大连市西岗区大同小学
9. 大连市西岗区长春路小学
10. 大连市西岗区日新学校
11. 大连市西岗区建设小学
12. 大连市西岗区兆麟小学
13. 大连市西岗区八一小学
14. 大连市西岗区杏园小学
15. 大连市西岗区滨海小学
16. 大连市西岗区工人村小学
17. 大连市西岗区香炉礁小学
18. 大连市西岗区香炉礁第二小学
19. 大连市西岗区石道街小学
20. 大连市西岗区新石路小学
21. 大连市西岗区白云新村小学
22. 大连市西岗中学

23. 大连市第五中学
24. 大连市第六中学
25. 大连市第七中学
26. 大连市第二十六中学
27. 大连市第三十四中学
28. 大连市第三十七中学
29. 大连市第七十一中学
30. 大连铁路职工子弟中学
31. 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心
32. 大连市西岗区中小学综合素质教育中心
33. 大连市西岗区教师进修学校附属学校
34. 大连市六一幼儿园
35. 大连市实验幼儿园
36. 大连市人民政府机关幼儿园
37. 大连市西岗区第十二幼儿园
38. 大连市西岗区第一幼儿园
39. 大连市西岗区第五幼儿园
40. 大连市西岗区第八幼儿园
41. 大连市西岗区第九幼儿园
42. 大连市西岗区第十幼儿园
43. 大连市西岗区第十一幼儿园
44. 大连市西岗区第十三幼儿园

45. 大连市西岗区教师幼儿园
46. 大连市西岗区福里幼儿园
47. 大连市西岗区福里小学
48. 大连市西岗区招生办公室
49. 大连市西岗区教师进修学校

## 第二部分 大连市西岗区教育局 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区教育局 2023 年度收入支出总计为 2,150.69 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计各减少 1,015.09 万元，下降 32.06%。主要原因：压缩财政经费支出。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。主要是无结转结余资金。与 2022 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度无结转结余。

## 二、收入决算情况说明

本年支出合计 2,150.69 万元，其中：基本支出 559.10 万元，占 26.00%；项目支出 1591.59 万元，占 74.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,150.69 万元，其中：基本支出 559.10 万元，占 26.00%；项目支出 1,591.59 万元，占 74.00%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区教育局 2023 年度财政拨款收入总计 2,150.69 万元，财政拨款支出总计 2,150.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,015.09 万元，下降 32.06%。主要原因：压缩财政经费支出。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 1,015.09 万元，下降 32.06%。主要原因：压缩财政经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 17.12%，决算数小于年初预算数的主要原因：压缩财政经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区教育局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,150.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,015.09 万元，下降 32.06%。主要原因：压缩财政经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区教育局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,150.69 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,981.56 万元，占 92.14%；社会保障和就业支出（类）65.06 万元，占 3.03%；卫生健康支出（类）36.31 万元，占 1.69%；住房保障支出（类）67.76 万元，占 3.15%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区教育局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,564.26 万元，支出决算为 2,150.69 万元，完成年初预算的 17.12%。决算数小于预算数的主要原因：压缩财政经费支出。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：单位的基本支出。年初预算为 393.37 万元，支出决算为 389.97 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因：压缩财政经费支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位的基本支出。年初预算为 3034.38 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 6.8%。决算数小于预算数的主要原因：减少一般行政管理事务支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：举办的学前教育支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 154.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加此项财政经费支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：举办的初中教育支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加此项财政经费支出。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：除上述项目以外的教育费附加支出。年初预算为 8,952.09 万元，支出决算为 1,415.69 万元，完成年初预算的 15.81%。决算数小于预算数的主要原因：减少教育费附加投入。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 26.56 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 58.55%。决算数小于预算数的主要原因：减少行政单位离退休投入。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：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。年初预算为 49.87 万元，支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因：减少行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为 37.40 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数的主要原因：减少行政单位医疗。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 70.58 万元，支出决算为 67.76 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数小于预算数的主要原因：财政调整公积金功能科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区教育局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.10 万元，其中：人员经费 518.67 万元，公用经费 40.43 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 503.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 40.43 万元，主要用于：办公费、邮电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 15.66 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区教育局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本单位无此项支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此项支出。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无此项支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本单位无此项支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于：本单位无此项支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：本单位无此项支出；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0

批次、0人，主要用于：本单位无此项支出。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本单位无此项支出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于本单位无此项支出等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于本单位无此项支出，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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区教育局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区教育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

大连市西岗区教育局2023年度机关运行经费支出40.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2022年度减少1.02万元，下降2.46%，主要原因是落实过紧日子要求压减

办公经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据,2023 年度政府采购支出总额 1415.6 万元,其中:政府采购货物支出 239 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1176.6 万元。授予中小企业合同金额 1010.24 万元,占政府采购支出总额的 71.36%,其中:授予小微企业合同金额 1010.24 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.79%,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 79.4%。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆,其他用车主要是面包车、轿车待处置车辆(在拍卖行等待处理);单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## **(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 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 28 个,涉及资金 11,836.97 万元。其中:一般公共预算项目 28 个,预算资金 11,836.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,部门所有项目作为保障教育局整体教育教学任务顺利完成,维持各部门正常运转及配备学校设施设备和维护校园安全稳定,提升教师素养,优化办学条件,提高教育教学质量的必要环节,我部门在资金拨付不足的情况下,仍积极克服困难,努力完成各项任务目标,保障了各项任务的顺利推进。《大连市西岗区教育局部门整体绩效自评表》见附件。

我部门组织对“学生资助项目”、“信息化监理服务”等 28 个项目开展了部门评价,涉及资金 11,836.97 万元。其中:一般公共预算 11,836.97 万元。从评价情况来看,部门所有项目作为保障教育局整体教育教学任务顺利完成,维持各部门正常运转及配备学校设施设备和维护校园安全稳定,提升教师素养,优化办学条件,提高教育教学质量的必要环节,我部门在资金拨付不足的情况下,仍积极克服困难,努力完成各项任务目标,保障了各项任务的顺利推进。

## 2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映“学生资助项

目”、“信息化监理服务”等 28 个项目自评结果，其中：

（1）高考外语听力设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2,070,000 万元，执行数为 2,037,573.8 万元，完成预算的 98.43%。项目绩效目标完成情况：一是能够保障设备及时配备和使用；二是学生使用的满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步关注高考外语听力设备使用情况。

（2）学前教育布局实施规划设计项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 250,000 万元，执行数为 232,500 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成幼儿园布局及规划工作；二是确保项目保质保量执行并按时完成；三是幼儿园及幼儿对布局及实施效果的满意程度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步关注学前教育实施规划情况。

（3）网络宽带扩容及服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 880,000 万元，执行数为 939,600 万元，完成预算的 106.77%。项目绩效目标完成情况：一是提供带宽服务达到合同规定要求；二是确保网络的稳定性及服务的及时性；三是学校及幼儿园师生使用满意度达到 95%以上。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：时刻关注学校及幼儿园网络宽带运行情况，保证学校及幼儿园日常运用网络资源的教育教学活动顺利开展。

（4）普惠性民办幼儿园扶持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3,590,000 万元，执行数为 1,388,800 万元，完成预算的 38.69%。项目绩效目标完成情况：一是区内普惠性民办幼儿园的数量达到基本要求；二是保证资金发放及时；三是普惠性幼儿园及园所幼儿对扶持项目的满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是保证普惠性民办幼儿园资金扶持；二是按规定要求将资金拨付幼儿园。

（5）保安服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6,958,000 万元，执行数为 3,555,260 万元，完成预算的 51.10%。项目绩效目标完成情况：一是校园保安事故率为 0%；二是保安配备率达到 100%；三是被服务学校对保安人员及公司考核评价分数超过 95 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是保证保安服务质量；二是按规定要求支付保安服务费。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、**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。

六、**预算外收入**：纳入财政的预算外资金

七、**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。

八、**年初结转和结余**：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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、**基本支出**：指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

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

**十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十一、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：**反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**二十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十五、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 第四部分 大连市西岗区教育局 2023 年度决算表

## 第五部分 附件

## 收入支出决算批复表

批复01表  
单位：万元

单位：大连市西岗区教育局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,150.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,981.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	65.06
	9		九、卫生健康支出	39	36.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	67.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,150.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,150.69</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,150.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,150.69</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算批复表

批复02表

单位：万元

单位：大连市西岗区教育局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,981.56</b>	<b>1,981.56</b>					
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>410.53</b>	<b>410.53</b>					
		2050101	行政运行	389.97	389.97					
		2050102	一般行政管理事务	20.56	20.56					
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>155.34</b>	<b>155.34</b>					
		2050201	学前教育	154.59	154.59					
		2050203	初中教育	0.75	0.75					
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,415.69</b>	<b>1,415.69</b>					
		2050999	其他教育费附加安排的支出	1,415.69	1,415.69					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.06</b>	<b>65.06</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.06</b>	<b>65.06</b>					
		2080501	行政单位离退休	15.55	15.55					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.31</b>	<b>36.31</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.31</b>	<b>36.31</b>					
		2101101	行政单位医疗	36.31	36.31					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.76</b>	<b>67.76</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>67.76</b>	<b>67.76</b>					
		2210201	住房公积金	67.76	67.76					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

批复03表

单位：大连市西岗区教育局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,150.69	559.10	1,591.59			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,981.56</b>	<b>389.97</b>	<b>1,591.59</b>			
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>410.53</b>	<b>389.97</b>	<b>20.56</b>			
2050101			行政运行	389.97	389.97				
2050102			一般行政管理事务	20.56		20.56			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>155.34</b>		<b>155.34</b>			
2050201			学前教育	154.59		154.59			
2050203			初中教育	0.75		0.75			
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,415.69</b>		<b>1,415.69</b>			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,415.69		1,415.69			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.06</b>	<b>65.06</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.06</b>	<b>65.06</b>				
2080501			行政单位离退休	15.55	15.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.31</b>	<b>36.31</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.31</b>	<b>36.31</b>				
2101101			行政单位医疗	36.31	36.31				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.76</b>	<b>67.76</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>67.76</b>	<b>67.76</b>				
2210201			住房公积金	67.76	67.76				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

批复04表

单位：大连市西岗区教育局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,150.69	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	1,981.56	1,981.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.06	65.06		
	9		九、卫生健康支出	41	36.31	36.31		
	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	67.76	67.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,150.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,150.69</b>	<b>2,150.69</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,150.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,150.69</b>	<b>2,150.69</b>		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复05表

单位：大连市西岗区教育局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
205			<b>教育支出</b>				<b>2,150.69</b>	<b>559.10</b>	<b>1,591.59</b>	<b>2,150.69</b>	<b>559.10</b>	<b>1,591.59</b>				
20501			<b>教育管理事务</b>				<b>410.53</b>	<b>389.97</b>	<b>20.56</b>	<b>410.53</b>	<b>389.97</b>	<b>20.56</b>				
2050101			行政运行				389.97	389.97		389.97	389.97					
2050102			一般行政管理事务				20.56		20.56	20.56		20.56				
20502			<b>普通教育</b>				<b>155.34</b>		<b>155.34</b>	<b>155.34</b>		<b>155.34</b>				
2050201			学前教育				154.59		154.59	154.59		154.59				
2050203			初中教育				0.75		0.75	0.75		0.75				
20509			<b>教育费附加安排的支出</b>				<b>1,415.69</b>		<b>1,415.69</b>	<b>1,415.69</b>		<b>1,415.69</b>				
2050999			其他教育费附加安排的支出				1,415.69		1,415.69	1,415.69		1,415.69				
208			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>65.06</b>	<b>65.06</b>		<b>65.06</b>	<b>65.06</b>					
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>65.06</b>	<b>65.06</b>		<b>65.06</b>	<b>65.06</b>					
2080501			行政单位离退休				15.55	15.55		15.55	15.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				49.51	49.51		49.51	49.51					
210			<b>卫生健康支出</b>				<b>36.31</b>	<b>36.31</b>		<b>36.31</b>	<b>36.31</b>					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>				<b>36.31</b>	<b>36.31</b>		<b>36.31</b>	<b>36.31</b>					
2101101			行政单位医疗				36.31	36.31		36.31	36.31					
221			<b>住房保障支出</b>				<b>67.76</b>	<b>67.76</b>		<b>67.76</b>	<b>67.76</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>				<b>67.76</b>	<b>67.76</b>		<b>67.76</b>	<b>67.76</b>					
2210201			住房公积金				67.76	67.76		67.76	67.76					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复07表  
单位：万元

单位：大连市西岗区教育局（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

批复08表

单位：大连市西岗区教育局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		34中校舍建设经费							
主管部门		西岗区政府			实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数		35,000,000.00						
	全年预算数		35,000,000.00						
	预算执行数		0.00						
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	办理项目前期手续，争取2023年6月开工建设，2023年主体封顶。				因政府对水务集团地块整体改造的需要，正在对34中校舍建设项目进行调整优化方案。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				0	10	10	因政府对水务集团地块整体改造的需要，正在
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	或前期相关手续办理，主体封顶	≥	100	%	未完成	30	30	因政府对水务集团地块整体改造的需要，正在
	质量指标								
	时效指标	2023年12月	定性	及时		未完成	20	20	因政府对水务集团地块整体改造的需要，正在
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	未完成	10	10	因政府对水务集团地块整体改造的需要，正在
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	≥	95	%	未完成	10	10	因政府对水务集团地块整体改造的需要，正在
总计							80	80	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公经费							
主管部门		西岗区政府			实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数		500,000.00						
	全年预算数		500,000.00						
	预算执行数		155,272.20						
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	经费保障参加市教育局组织的体育竞赛、艺术节、教师节等多项活动，区教育局每年也要组织体育会、健美操比赛、开展德育美育教育、儿童节走访等活动。				体育竞赛、艺术节、教师节等多项活动，区教育局每年也要组织体育会、健美操比赛、开展德育美育教育、儿童节走访等活动正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行数				31%	10	10	资金已经申请未全部审批下拨
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	开展有成效、顺利通过上级	≥	95	%	完成	30	30	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校的参与度和满意度	≥	95	%	完成	30	30	
总计							70	70	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安服务经费							
主管部门		西岗区政府			实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)		年初预算数			6,958,000.00				
		全年预算数			6,958,000.00				
		预算执行数			3,555,260.00				
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		根据中小学校、幼儿园整体工作安排配备相应数量保安人员,保护中小学校、幼儿园的财产和学生教职员工的.人身安全,维护治安秩序,严格执行各项安全保卫措施,维护校园安全稳定,加强对重点区域、重点时段的治安.管理,发现重大问题及时向上级主管领导请示、报告,必要时向公安部门报告。制定和组织落实各项安全保卫工作制度、防范措施和预案;做好西岗区所属中小学校、幼儿园内部、周边场所等安全管理,定期开展安全防范检查,消除治安隐患,维护校园及周边环境安全。			根据中小学校、幼儿园整体工作安排配备相应数量保安人员,保护中小学校、幼儿园的财产和学生教职员工的.人身安全,维护治安秩序,严格执行各项安全保卫措施,维护校园安全稳定,加强对重点区域、重点时段的治安.管理,发现重大问题及时向上级主管领导请示、报告,必要时向公安部门报告。制定和组织落实各项安全保卫工作制度、防范措施和预案;做好西岗区所属中小学校、幼儿园内部、周边场所等安全管理,定期开展安全防范检查,消除治安隐患,维护校园及周边环境安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				51.10%	10	10	项目正常完成,已向财政申请资金,未全额拨
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	校园保安事故率	=	0	次	完成	20	20	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保安配备率	=	100	%	完成	20	20	
	质量指标	保安事故发生率	=	0	次	完成	20	20	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校考核分数	≥	95	%	完成	30	30	
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高考外语听力设备							
主管部门		西岗区政府			实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数		2,070,000.00						
	全年预算数		2,070,000.00						
	预算执行数		2,037,573.80						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	保高考听力正常进行，配备听力设备。		保高考听力正常进行，配备听力设备。其中化债金额407501。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				98.43%			
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	保障设备及时配备使用	定性	好坏		完成	45		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	≥	95	%	完成	45		
总计									

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公办幼儿园运行资金补助及幼儿园困难家庭免托保费补助								
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				7,160,000.00				
	全年预算数				7,160,000.00				
	预算执行数				325,160.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于公办幼儿园运行资金补助及幼儿园困难家庭免托保费进行补助。				补助资金已按照进度向财政申请，由于资金紧张部分拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				4.54%	10	10	补助资金已按照进度向财政申请，由于资金紧
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	按时足额下拨经费	定性	及时		未完成	30	30	补助资金已按照进度向财政申请，由于资金紧张部分拨付。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及幼儿满意度	≥	90	%	完成	30	30	
总计							70	70	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红外线维护服务费							
主管部门		西岗区政府			实施单位		西岗区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数		150,000.00						
	全年预算数		150,000.00						
	预算执行数		0.00						
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	着力建设一键式紧急报警、视频监控系统与公安机联网工作的安全防范体系，提高全区校园安全的防范能力，实现人防、物防、技防，全区覆盖率达到100%。			项目已经完成，资金已申请财政未拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				0	10	10	项目已经完成，资金已申请财政未拨付。
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	红外线报警系统覆盖率 =		100	%	完成	20	20	
	质量指标	报警系统事故率 =		0	次	完成	20	20	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	确保校园财产事故率 =		0	次	完成	20	20	
	社会效益指标	护校园及周边安全环境无事 =		0	次	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校满意度 ≥		98	%	完成	10	10	
总计							90	90	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基教科安体卫科组织各科考试							
主管部门		西岗区政府			实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数		100,000.00						
	全年预算数		100,000.00						
	预算执行数		0.00						
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于区域中小学校阶段测试、期末测试、市区模拟考试、初二中考生物加试、初三中考物理、化学外语听力口语、音乐、美术、劳动加试等、中考特长生加试、基线测试的组织、阅卷、巡考、监考等费用，并顺利完成各项考试任务。				考试已经完成，由于财政资金紧张，未支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				0	10	10	考试已经完成，由于财政资金紧张，未支付。
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保证按时考试	=	100	%	完成	20	20	
	质量指标	考试学生数	=	100	%	完成	20	20	
	时效指标	按时完成	定性	及时		完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	考试组织情况	定性	持续优化		完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	完成	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教师体检费								
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				7,720,000.00				
	全年预算数				7,720,000.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成全区教育系统机关及教师体检工作。				体检已经完成，资金已向财政申请，未拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				0	10	10	体检已经完成，资金已向财政申请，未拨付。
成本指标	经济成本指标	男性体检标准	=	900	元/人·次	完成	30	30	
		女性体检标准	=	1300	元/人·次	完成	30	30	
	社会成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
时效指标	完成报名体检教师的体检工作	定性		及时		完成	30	30	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育督导							
主管部门		西岗区政府			实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数		280,000.00						
	全年预算数		280,000.00						
	预算执行数		40,200.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	按照市要求将督导经费纳入财政预算,满足督导培训、督导办公经费和责任督学交通和通讯费用。			业务已经完成,资金已经申请财政未全额拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				14.36%	10	10	业务已经完成,资金已经申请财政未全额拨付
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	场次	完成	50	50	
	质量指标	教育督导完成率	≥	85	%	完成	20	20	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	完成	20	20	
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标,下同);对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两个中心运行费用							
主管部门		西岗区政府			实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数		100,000.00						
	全年预算数		100,000.00						
	预算执行数		0.00						
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	全区所有学校学生到劳技中心和素质教育中心进行课程学习，每节课使用的材料费用。补贴办公经费，区域中小学生和基层的老师每天在两个中心上相关课程和活动，需要用水用电等；寒暑假里，素质中心和劳技中心按照规定面向全市中小学生开放，接待学生参加活动；素质中心科技课程用电量大...为了基地的运转和可持续发展，需申请弥补公用经费。科技劳动赛事，如开展创客创意大赛、西岗区中小学科技节、西岗区科技创新大赛、学生外出科技比赛等费用。顺利支撑学生课程学			业务正常开展，因财政资金紧张，未拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				0	10	10	业务正常开展，因财政资金紧张，未拨付。
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	满足学生课程学习需要	=	100	%	完成	30	30	
	质量指标	参与学习任务数量3—9年级	=	100	%	完成	20	20	
	时效指标	课程任务完成及时性	定性	及时		完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	两个中心课程建设情况	定性	持续优化		完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度情况	≥	90	%	完成	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

零星维修										
项目名称										
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局				
资金投入 (万元)	年初预算数				2,000,000.00					
	全年预算数				2,000,000.00					
	预算执行数				0.00					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	用于学校零星维修项目				零星维修项目正常完成，资金已经申请，财政未拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率				0	10	10	零星维修项目正常完成，资金已经申请，财	
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标									
	质量指标	部分中小学、幼儿园安全隐	定性	完成		完成	30	30		
	时效指标									
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	未完成	30	30	零星维修项目正常完成，资金已经申请，财	
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	拥护调查满意度	≥	95	%	完成	30	30		
总计							100	100		

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	灭火器维修								
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				200,000.00				
	全年预算数				200,000.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	更换学校灭火器				灭火器已经更新，资金已经向财政申请，财政未拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				0	10	10	灭火器已经更新，资金已经向财政申请，财政
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	全区中小学、幼儿园灭火器	定性	完成		完成	30	30	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	未完成	30	30	灭火器已经更新，资金已经向财政申请，财政
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	≥	95	%		30	30	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普惠性民办幼儿园扶持资金							
主管部门		西岗区政府			实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数		3,590,000.00						
	全年预算数		3,590,000.00						
	预算执行数		1,388,800.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	普惠性民办幼儿园资金扶持，按规定要求将资金拨付幼儿园。			普惠性民办幼儿园资金扶持，按规定要求将资金拨付幼儿园。资金已经向财政申请未全额拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				38.69%	10	10	资金已经向财政申请未全额拨付。
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园	=	100	%	完成	25	25	
	质量指标								
	时效指标	发放时间	定性	及时		未完成	30	30	资金已经向财政申请未全额拨付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及幼儿满意度	≥	90	%	完成	25	25	
总计							90	90	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	清退质保金								
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				1,078,000.00				
	全年预算数				1,078,000.00				
	预算执行数				1,029,800.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据省市区财政部门要求,对既往合同中的质保金进行清退。年内完成各项目质保金的清退工作。				已经基本清退完成,除4.82万元为法院执行款。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				95.53%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	质保金清退要求的项目应退	≥	95	%	完成	30	30	
	质量指标								
	时效指标	清退工作的及时性和实效性	定性	及时		完成	30	30	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	清退项目中标单位的满意度	≥	95	%	完成	30	30	
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标,下同);对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食堂用工及物业保洁服务							
主管部门		西岗区政府			实施单位		西岗区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数		24,010,569.00						
	全年预算数		24,010,569.00						
	预算执行数		8,210,551.00						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		为中小学校和幼儿园提供物业值班、保洁及食堂用工等服务，满足学校和幼儿园在校园安全、校园洁净及师生就餐等方面需要。			完成中小学校和幼儿园提供物业值班、保洁及食堂用工等服务，满足学校和幼儿园在校园安全、校园洁净及师生就餐等方面需要。资金已经申请，未全额拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				34.20%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	服务教育系统单位数量	=	49	每个	完成	30	30	
	质量指标	食堂用工及物业保洁人员服务满意度	≥	90	%	完成	30	30	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学校幼儿园师生满意度	≥	90	%	完成	10	10	
总计							80	80	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	网络宽带扩容及服务								
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				880,000.00				
	全年预算数				880,000.00				
	预算执行数				939,600.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为中小学校和幼儿园提供网络服务，网络故障的排查处置等服务，满足中小学校和幼儿园正常教育教学工作的需要。				业务完成，资金由化债资金支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				106.77%	10	10	业务完成，资金由化债资金支付。
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	供带宽服务达到合同规定要	≥	95	%	完成	30	30	
	质量指标	网络稳定性及服务及时性	≥	95	%	完成	30	30	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校幼儿园师生满意度	≥	95	%	完成	10	10	
总计							80	80	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	校建项目历年欠款								
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3,530,000.00				
	全年预算数				3,530,000.00				
	预算执行数				3,530,000.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成校建项目往年欠款支付.				用其他资金支付				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理								
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	完成校建项目往年欠款支付	定性	完成		完成	30		
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	完成	30		
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	用户调查满意度	≥	95	%		30		
总计									

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校刊及印刷物印刷							
主管部门		西岗区政府			实施单位		西岗区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数		500,000.00						
	全年预算数		500,000.00						
	预算执行数		0.00						
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为教育局印制文件用纸、学术刊物等，为学校校刊制作提供印刷服务。			完成教育局印制文件用纸、学术刊物等，为学校校刊制作提供印刷服务，资金已经申请未拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				0%	10	10	资金已经申请未拨付
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	满足学校对校刊质量的要求	≥	95%		完成	30	30	
	时效指标	校刊等印刷物印刷的及时性和实效性	定性	及时	%	完成	30	30	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	95%		完成	30	30	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化标准化历年欠款							
主管部门		西岗区政府			实施单位		西岗区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数		4,130,000.00						
	全年预算数		4,130,000.00						
	预算执行数		4,130,000.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	根据政府采购项目合同规定的付款比例，为各中标单位支付相应的合同款。年内完成各项目的款项支付工作。			资金已经化债支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				100%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按照合同规定支付项目进度	≥	95	%	完成	30	30	
	质量指标								
	时效指标	支付工作的及时性和实效性	≥	95	%	完成	30	30	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目中标单位的满意度	≥	95	%	完成	30	30	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化监理服务费							
主管部门		西岗区政府			实施单位		西岗区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数		100,000.00						
	全年预算数		100,000.00						
	预算执行数		252,376.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	对教育局开展的信息化类招标项目进行全过程监理,以确保工程质量和进度。			业务已经完成,化债资金解决,包括以前年度欠款。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				252%	10	10	业务已经完成,化债资金解决,包括以前年度
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全程跟踪监理信息化类项目	≥	95%		完成	30	30	
	质量指标	维护服务工作质量应达到合同约定要求	≥	95%		完成	30	30	
	时效指标	维护服务的及时性和实效性	≥	95%		完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教育局及学校对监理工作的满意度	≥	95%		完成	20	20	
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标,下同);对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化维护服务								
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				300,000.00				
	全年预算数				300,000.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为全区中小学校和幼儿园提供设备维护维修,故障排查处理等信息化方面的服务,满足学校幼儿园正常教育教学工作需要。				项目已经完成,资金已经申请,财政未拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				0	10	10	项目已经完成,资金已经申请,财政未拨付。
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	服务工作质量应达到合同规定	≥	95	%	完成	20	20	
	时效指标	维护服务的及时性和实效性	≥	90	%	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	校幼儿园对服务工作的满意	≥	90	%	完成	20	20	
总计							70	70	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标,下同);对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育布局实施规划设计							
主管部门		西岗区政府			实施单位		西岗区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数		250,000.00						
	全年预算数		250,000.00						
	预算执行数		232,500.00						
年度目标		实际完成情况							
绩效目标		根据《大连市教育局等十二部门关于推进大连市县域学前教育普及普惠创建达标的实施意见》(大教发[2021]48号)规定,要完成幼儿园布局规划编制。			业务已经完成,已经向财政申请资金,由化债资金支持。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				93.00%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	幼儿园布局规划	=	100	%	完成	30	30	
	时效指标	完成时间	定性	按时		完成	30	30	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及幼儿满意度	≥	90	%	完成	30	30	
总计							100		

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生体检							
主管部门		西岗区政府	实施单位	西岗区教育局					
资金投入 (万元)	年初预算数		150,000.00						
	全年预算数		150,000.00						
	预算执行数		0.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	《大连市中小学学生体质健康检测》依据大连市教育局、大连市卫生局（大教【2009】18号）文件，为了贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和辽宁省卫生厅、教育厅转发的卫生部、教育部关于印发《中小学生健康体检管理办法》的通知，结合我市实际，做好中小学生健康体检工作，在校学生每年进行一次健康体检，7元/人*21189人，金额148302元，用于体检设备购置、体检用品、聘用体检人员等支出。体检时间：2023年9月-10月		业务已经完成，资金向财政申请未拨付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				0	10	10	业务已经完成，资金向财政申请未拨付。
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	体检学生覆盖率	=	100	%	完成	20	20	
	质量指标	学生体质健康检测率	=	100	%	完成	10	10	
	时效指标	体检完成及时性	=	100	%	完成	20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学生生长发育和常见病检测	=	100	%	完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	完成	20	20	
总计							90	90	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生制服补贴								
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3,400,000.00				
	全年预算数				3,400,000.00				
	预算执行数				590,000.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据大连市相关文件要求,为义务教育阶段学生提供夏季、秋季学生服装。				校服已经按时发放,资金向财政申请未全额拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				17.35%	10	10	校服已经按时发放,资金向财政申请未全额拨
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	学生制服数量满足学生需求	≥	95	%	完成	30	30	
	质量指标	性和质量指标符合国家及地	≥	95	%	完成	30	30	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	长对制服质量及供货速度的	≥	90	%	完成	20	20	
总计							90	90	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标,下同);对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助							
主管部门		西岗区政府			实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数		400,000.00						
	全年预算数		400,000.00						
	预算执行数		262,625.00						
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	根据国家和省市资助政策要求,为义务教育阶段和高中阶段家庭经济困难学生、残疾学生提供资助,帮助他们顺利完成学业。				根据国家和省市资助政策要求,为义务教育阶段和高中阶段家庭经济困难学生、残疾学生提供资助,帮助他们顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理					65.66%	10	10	学生申请资助人员减少
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	符合条件的学生应助尽助	≥	95	%	完成	30	30	
	质量指标								
	时效指标	完成资助的及时性和实效性	定性	及时		完成	30	30	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受资助学生的满意度	≥	95	%	完成	20	20	
总计							90	90	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目,成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标,下同);对于未设置成本指标的项目,产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标),需要逐条分析原因,提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招生办考试管理部考试等经费								
主管部门	西岗区政府			实施单位	西岗区教育局				
资金投入 (万元)	年初预算数			4,300,000.00					
	全年预算数			4,300,000.00					
	预算执行数			1,010,683.47					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	负责国家、省、市、区各类国家教育考试的组织及其他相关工作。			完成年度研考、学考、自考、中考、高考及成考等报名、考试组织及其他相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				23.50%	10	10	业务已经完成，资金已申请财政未拨付。
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	考试学生数	=	100	%	1	40	40	
	质量指标	考试组织规范性	=	100	%	1	20	20	
时效指标	按时考试	=	100	%	1	20	20		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=	100	%	1	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招生办学校建设管理部房租、取暖费等经费								
主管部门	西岗区政府			实施单位	西岗区教育局				
资金投入 (万元)	年初预算数			108,100.00					
	全年预算数			108,100.00					
	预算执行数			10,100.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	支付相关单位房屋租金及取暖费			业务已经完成, 正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				9.34%	10	10	业务已经完成, 正常供暖
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	付款支付率	≥	90	%	完成	30	30	
时效指标	按时支付	定性	及时			完成	30	30	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象 满意度指标	收费公司满意度	=	100	%	完成	20	20	
总计							90	90	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中考外语听力、理化生及劳动体育训练设备								
主管部门	西岗区政府				实施单位	西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				8,000,000.00				
	全年预算数				8,000,000.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据省、市中考招生制度改革方案的安排，2024年起将实施新的中考制度。外语听力口语、理化生实验操作、体育、音乐、美术、劳动等实践类测试项目列为考试科目，以原始分数计入考生升学总分。为确保相关考试按时间节点顺利实施，需购置考点考场和日常训练设施设备，以保障2024届（含）以后初中毕业生高质量通过相关考试科目。				项目执行了部分内容，资金已经向财政申请，未拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率				0	10	10	项目执行了部分内容，资金已经向财政申请，
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全区所有初中	=	100	%		20	20	
	质量指标								
	时效指标	推进工作及时性	定性	及时			20	20	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会影响	定性	良好			20	20	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		10	10	
总计							80	80	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。