

辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）概况

一、主要职责

(1)、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规及上级政府和上级教育行政部门的决定，结合本区实际，研究制定具体措施，并做好检查监督工作。

(2)、负责拟定区级教育事业的发展规划，确定年度发展计划。组织并实施学校设置、布局调整、宏观调控工作。

(3)、代区政府管理督学机构，并做好对全区教育的督导与评估工作。

(4)、负责对区级教育事业经费的使用情况进行管理和审计。

(5)、协调指导教育体制、办学体制和学校内部管理改革。负责实施全区招生考试工作。

(6)、根据上级教育行政部门的有关方针、政策，会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度，并组织实施；统筹安排和指导学校教师、教育管理干部的培训工作；负责中级以下教师职称评聘审批工作。

(7)、指导区属学校的思想政治工作、精神文明建设、德育工作、体育卫生工作、美育工作与国防教育工作。

(8)、规划、管理、指导教育系统继续教育、成人自学考试。

(9)、负责区属学校领导班子建设、干部管理和党组织建设及群团工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁西区教育局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2654.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2654.49 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1992.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 662.31 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 746.67 万元，降低 21.95%，主要原因：教育支出、社会保障就业支出、住房保障支出等减少。

(二) 支出总计 2654.49 万元，包括：

1. 基本支出 545.08 万元，占支出总计的 20.53%。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 458.43 万元；商品和服务支出 35.56 万元；对个人和家庭的补助 51.08 万元。

2. 项目支出 2109.41 万元，占支出总计的 79.47%。主要包括教育支出等业务支出。

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 746.67 万元，降低 21.95%，主要原因：教育支出、社会保障就业支出、住房保障支出等减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2654.49 万元，其中：基本支出 545.08 万元，项目支出 2109.41 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 746.67 万元，降低 21.95%，主要原因：教育支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 159.96%，其中：基本支出完成年初预算的 305.43%，项目支出完成年初预算的 142.43%。

（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 1992.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1941.18 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）140.40 万元，主要是主要是在职人员经费支出及日常公用经费等支出，完成年初预算的 97.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及日常公用经费等支出减少合理运用资金。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）314.11 万元，主要是工资性支出及商品和服务性支出等支出，完成年初预算的 91.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是较 2023 年节约开支。

(3) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项) 46.09 万元,主要是考点监控设备等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 830.13 万元,主要是学前困难补助等支出,完成年初预算的 157.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育补助、保育费支出增多。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 567.75 万元,主要是义务教育困难补助支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(6) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项) 18.90 万元,主要是校舍维护等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(7) 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) 23.80 万元,主要是学前教育困难补助等支出,完成年初预算的 3.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助人数发生变化。

2. 社会保障和就业支出 33.73 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 3.13 万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 93.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

(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）13.53万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的93.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）11.68万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.39万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

3. 卫生健康支出 6.38 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.24万元，主要是缴纳行政事业单位医疗保险金等支出，完成年初预算的100.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.14万元，主要是医保超限额等支出，完成年初预算的93.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员变动。

4. 住房保障支出 10.88 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）10.88万元，主要是住房保障支出等支出，完成年初预算的98.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，住房保障支出有小幅变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 662.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 662.31 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）662.31 万元，主要是校舍建设等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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在无此项支出。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在无此项支出。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，主要原因是在无此项支出等。

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在无此项支出。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，主要是在无此项支出等原因。

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此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

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 545.07 万元，其中：人员经费 509.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 35.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 35.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 15.71 万元，降低 30.64%，主要原因是教师培训费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1894.87 万元，其中：政府采购货

物支出 87.80 万元，政府采购工程支出 924.70 万元，政府采购服务支出 882.38 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.8%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.57%。

（三）国有资产占用情况。

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

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 13 个（其中：一般公共预算项目 13 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 3703.63 万元（其中：一般公共预算资金 3703.63 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 178.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。从评价情况来看，无需要评价的项目。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》）

本部门在 2024 年度部门决算中反映义务教育困难学生补助、城市学校校舍维修、城市中小学校舍建设（基金）、城市中小学校舍建设、非公办教师养老金补助资金、教学设备购置、学前教育专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、学前教育发展专项、义务教育困难学生补助（小学）、学前教育公用经费、学前教育幼儿资助等 12 个项目绩效自评结果。

（1）“义务教育困难学生补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1 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：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格填报预算。

（2）“城市学校校舍维修”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 169 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：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格填报预算。

（3）“城市中小学校舍建设（基金）”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 662.31 万元，执行数为 662.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无

问题。下一步改进措施：严格填报预算。

（4）“城市中小学校舍建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 86.44 万元，执行数为 97.11 万元，完成预算的 77.63%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格填报预算。

（5）“非公办教师养老金补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.84 分。项目全年预算数为 21.8 万元，执行数为 19.26 万元，完成预算的 88.36%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格填报预算。

（6）“教学设备购置”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 211.02 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：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格填报预算。

（7）“学前教育专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 65 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：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格填报预算。

（8）“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1500 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：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格填报预算。

(9) “学前教育发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 356.32 万元，完成预算的 71.26%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格填报预算。

(10) “义务教育困难学生补助（小学）”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 4.5 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 44.44%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格填报预算。

(11) “学前教育公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 286.3 万元，执行数为 5.11 万元，完成预算的 1.79%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格填报预算。

(12) “学前教育幼儿资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 17.8 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 76.4%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成目标。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：严格填报预算。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

4. 财政评价结果

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反应各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20. 医疗卫生（类）医疗保障（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。

21. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

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

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,992.18	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	662.31	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		五、教育支出	36	1,941.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	662.31
	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	10.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,654.49	本年支出合计	58	2,654.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,654.49	总计	62	2,654.49

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,654.49	2,654.49					
205	教育支出	1,941.18	1,941.18					
20501	教育管理事务	500.60	500.60					
2050101	行政运行	140.40	140.40					
2050102	一般行政管理事务	314.11	314.11					
2050199	其他教育管理事务支出	46.09	46.09					
20502	普通教育	1,397.88	1,397.88					
2050201	学前教育	830.13	830.13					
2050299	其他普通教育支出	567.75	567.75					
20509	教育费附加安排的支出	42.70	42.70					
2050903	城市中小学校舍建设	18.90	18.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.80	23.80					
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73					
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34					
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
20808	抚恤	5.39	5.39					
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39					
210	卫生健康支出	6.38	6.38					
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	662.31	662.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.31	662.31					
2120803	城市建设支出	662.31	662.31					
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2210201	住房公积金	10.88	10.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,654.49	545.08	2,109.41			
205	教育支出	1,941.18	494.09	1,447.10			
20501	教育管理事务	500.60	140.40	360.20			
2050101	行政运行	140.40	140.40				
2050102	一般行政管理事务	314.11		314.11			
2050199	其他教育管理事务支出	46.09		46.09			
20502	普通教育	1,397.88	353.69	1,044.20			
2050201	学前教育	830.13		830.13			
2050299	其他普通教育支出	567.75	353.69	214.07			
20509	教育费附加安排的支出	42.70		42.70			
2050903	城市中小学校舍建设	18.90		18.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.80		23.80			
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73				
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34				
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
20808	抚恤	5.39	5.39				
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	6.38	6.38				
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
212	城乡社区支出	662.31		662.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.31		662.31			
2120803	城市建设支出	662.31		662.31			
221	住房保障支出	10.88	10.88				
22102	住房改革支出	10.88	10.88				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,992.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	662.31	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	1,941.18	1,941.18		
	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	33.73	33.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	662.31		662.31	
	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	10.88	10.88		
	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	2,654.49	本年支出合计	59	2,654.49	1,992.18	662.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,654.49	总计	64	2,654.49	1,992.18	662.31	

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。

2210201	住房公积金	10.88	10.88	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.43	302	商品和服务支出	35.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.65	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	13.53	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.64	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	1.55	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	7.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.06	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	10.37	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		509.51	公用经费合计					35.56

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市铁西区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：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				041001鞍山市铁西区教育局本级-210303000													
部门年初预算收入金额				178.46													
部门年初预算支出金额				178.46													
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	基本支出人员经费(刚性)							385.63		385.62		100.00%		10	10		
	基本支出公用经费（保运转）							22.28		22.27		100.00%		10	10		
	基本支出公用经费（刚性）							5.64		5.64		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费(保工资)							461.96		131.53		28.47%		10	2.84		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量。							完成								
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	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	100	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										92.84					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			学前教育发展专项														
主管部门			鞍山市铁西区教育局-														
实施单位			鞍山市铁西区教育局本级-														
项目预算金额（万元）			500			全年执行数（万元）			356.32			执行率			71.26%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年落实完成学前教育发展专项资金800万元，保证落实到位。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目资助标准	=	500	万元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高		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	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.13		减分项		8.1264	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学前教育公用经费													
主管部门				鞍山市铁西区教育局-													
实施单位				鞍山市铁西区教育局本级-													
项目预算金额(万元)				286.3			全年执行数(万元)			5.11			执行率			1.79%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实完成2024年全年学前教育公用经费26.4万元。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公用经费省级补助资金拨付	>=	26.4	万元	26.4	100%	8.3	8.3							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	生均公用经费	<=	26.4	万元	26.4	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.18		减分项		31.179	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			学前教育幼儿资助														
主管部门			鞍山市铁西区教育局-														
实施单位			鞍山市铁西区教育局本级-														
项目预算金额(万元)			17.8			全年执行数(万元)			13.6			执行率			76.4%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年合计发放2.3万元。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	145	人	145	100%	8.3	8.3							
			学前教育送教下乡培训人次	=	65	人次	65	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目资助标准	=	2.3	万元	2.3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.64		减分项		8.6404	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			义务教育困难学生补助														
主管部门			鞍山市铁西区教育局-														
实施单位			鞍山市铁西区教育局本级-														
项目预算金额(万元)			1			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							
	全年确保完成									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参加培训人员到课率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			奖励或资助学生人次	>=	1167	人次	1167	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目资助标准	=	15.5	万元	15.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		全部		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			城市学校校舍维修															
主管部门			鞍山市铁西区教育局-															
实施单位			鞍山市铁西区教育局本级-															
项目预算金额(万元)			169			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								
	2024年拨付校舍维修安全保障长效机制款169万元, 拨付及时到位。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	校舍维修改造学校数	=	1	所	1	100%	8.3	8.3								
			校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	169	万元	169	100%	8.3	8.3								
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			薄弱特教学校改造验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	校舍维修长效机制补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	校舍建设、改造成本	<=	169	万元	169	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			城市中小学校舍建设（基金）															
主管部门			鞍山市铁西区教育局-															
实施单位			鞍山市铁西区教育局本级-															
项目预算金额（万元）			662.31			全年执行数（万元）			662.31			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保完成大轧地块小学新建									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目质量验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		上升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
			参训学员教育教学能力提升情况		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			城市中小学校舍建设														
主管部门			鞍山市铁西区教育局-														
实施单位			鞍山市铁西区教育局本级-														
项目预算金额(万元)			86.44			全年执行数(万元)			67.11			执行率			77.63%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	鞍财指教(2024)7号、大轧地块新建小学项目。确保大轧地块新建小学正常建设。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	校舍维修改造学校数	=	1	所	1	100%	8.3	8.3							
			示范型社区教育基地	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	12	小时	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	校舍建设、改造成本	<=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	教育公平迈上新台阶		上升		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	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.76		减分项		8.7633	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			非公办教师养老金补助资金														
主管部门			鞍山市铁西区教育局-														
实施单位			鞍山市铁西区教育局本级-														
项目预算金额(万元)			21.8			全年执行数(万元)			19.26			执行率			88.36%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	年度非公办教师养老补助全额拨付									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	党员教育、管理和服务人数	=	50	人	50	100%	6.2	6.2							
			发放乡村教师差别化补助的人数	>=	58	人	58	100%	6.2	6.2							
			教育学、艺术学等单列项目立项数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	20	%	20	100%	6.2	6.2							
			材料质量符合教育教学标准		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目总经费	=	16.5	万元	16.5	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		缓解		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	符合发放条件 的农村非公办 教师满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.84		减分项		0		绩效自评总得分		98.84

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				教学设备购置													
主管部门				鞍山市铁西区教育局-													
实施单位				鞍山市铁西区教育局本级-													
项目预算金额(万元)				211.02			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成采购支付计划									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完工率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	一次验收通过率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	12	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			学前教育专项														
主管部门			鞍山市铁西区教育局-														
实施单位			鞍山市铁西区教育局本级-														
项目预算金额(万元)			65			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全年工作任务。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	542	人次	542	100%	8.3	8.3							
			教育资助民办学校数	>=	63	所	63	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目资助标准	=	65	万元	65	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助														
主管部门			鞍山市铁西区教育局-														
实施单位			鞍山市铁西区教育局本级-														
项目预算金额(万元)			1500			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							
	有序扩大城镇学位供给,巩固消除“大班额”成果,提升学校办学能力,改善校园文化环境。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	1.5	万人	1.5	100%	12.5	12.5							
			教育督导监测教师、校长、学生数量	>=	1	万人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			义务教育困难学生补助（小学）														
主管部门			鞍山市铁西区教育局-														
实施单位			鞍山市铁西区教育局本级-														
项目预算金额（万元）			4.5			全年执行数（万元）			2			执行率			44.44%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全年确保完成									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参加培训人员到课率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			奖励或资助学生人次	>=	1167	人次	1167	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目资助标准	=	15	万元	15	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.44		减分项	35.444	绩效自评总得分			59	