

附件 1

大连市西岗区教育局

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2025 年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 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 2025 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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工作，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。对大连市西岗区教育事业服务中心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）中学职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（三）小学职责：实施小学义务教育。促进基础教育发展。小学学历教育。

（四）大连市第五中学职责：促进基础教育发展，实施高中学历教育，初中学历教育。

（五）大连市西岗区中小学劳动技能培训中心职责：负责西岗区中小學生进行劳动技术教育和实践的培訓。对西岗区中小學生开设艺术与生活、营养与健康、金木与机械、种植与培育、电子与信息技术应用。

（六）大连市西岗区中小学综合素质教育中心职责：实施小学、初中综合实践和劳动培訓工作，全区综合素质教育的理论、科研工作。

（七）大连市西岗区教师幼儿园、大连市实验幼儿园、大连市人民政府机关幼儿园职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（八）大连市铁路中学职责：实施高中学历教育。促进基础教育发展。

（九）大连市水仙小学职责：实施小学学历教育。促进基础教育发展。

（十）大连市西岗区招生办公室：贯彻执行国家、省、市、区关于教育工作的方针政策，促进学校（园）优质发展，为教育行政部门提供决策咨询服务。指导学校有效落实三级课程，科学进行学校课程建设；指导中小学（幼儿园）校（园）本研修，深化课堂教学研究与实践；为全区中小学提供学业质量监测服务。落实全区中小学（幼儿园）干部、教师的培訓工作，促进干部、教师专业发展。承担社区学习共同体建设，促进终身教育一体化建设。承担区域教育研究课题立项、管理与成果推广。承担全区

师生心理健康的服务与指导工作；监测学生体质健康状况，做好常见病预防、矫治和传染病防控工作。承担教育技术资源建设与应用指导，促进全区教育系统信息化发展。承担校（园）舍建设及资产管理，处理改制、校办企业等历史遗留问题。承担国家省市各级各类考试组织工作完成区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区教育局部门决算包括：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 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区教育局（本级）
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. 大连市西岗区招生考试办公室
49. 大连市西岗区教师进修学校
50. 大连市实验小学

第二部分 2025 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 2025 年度收入总计 63,572.36 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 11,436.03 万元，增长 21.93%。主要原因：政府性基金项目拨款远高于上年度，导致本年收入变动幅度较大。2025 年度支出总计 63,573.39 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 11,434.83 万元，增长 21.93%。主要原因：本年度项目资金支出远高于上年度。

2025 年度年末结转和结余 0 万元，本年度无结转结余。与 2024 年度相比，结转结余减少 15.71 万元，下降 100%，主要原因：资金统筹规划。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 63,572.36 万元，其中：财政拨款收入 63,572.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 63,573.39 万元，其中：基本支出 54,231.94 万元，占 85.31%；项目支出 9,341.45 万元，占 14.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区教育局 2025 年度财政拨款收入总计 63,572.36 万元，财政拨款支出总计 63,573.39 万元。与 2024 年度相比，财政

拨款收入总计增加 11,436.03 万元，增长 21.93%。主要原因：政府性基金项目拨款远高于上年度，导致本年收入变动幅度较大。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 11,434.83 万元，增长 21.93%。主要原因：本年度项目资金支出远高于上年度。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.10%，决算数大于年初预算数的主要原因：政府性基金项目增加。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 56,871.8 万元，占本年支出合计的 89.46%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,737.91 万元，增长 9.09%。主要原因：人员经费成本增加。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 56,871.8 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）43,145.44 万元，占 75.86%；社会保障和就业支出（类）5,207.18 万元，占 9.16%；卫生健康支出（类）2,973.14 万元，占 5.23%；住房保障支出（类）5,546.04 万元，占 9.75%。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55,537.5 万元，支出决算为 56,871.8 万元，完成年初

预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费投入增加。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

主要用于：部门的基本支出。年初预算为 432.33 万元，支出决算为 512.35 万元，完成年初预算的 118.51%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金项目增加。

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 2,352.25 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 1.73 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩一般行政管理事务经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

主要用于：其他教育管理事务方面的支出。年初预算为 427.58 万元，支出决算为 388.40 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于预算数的主要原因：减少其他教育管理事务支出。

4. 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 5,527.42 万元，支出决算为 6,237.46 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金项目增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

主要用于：举办的小学教育支出。年初预算为 13,797.04 万元，支出决算为 15,334.61 万元，完成年初预算的 111.14%。决算数大于预算

数的主要原因：政府性基金项目增加。

6. 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 12,415.51 万元，支出决算为 14,782.65 万元，完成年初预算的 119.07%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金项目增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：举办的普通高中教育支出。年初预算为 1,593.91 万元，支出决算为 1,688.17 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于预算数的主要原因：增加高中教育投入。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：举办智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。年初预算为 743.40 万元，支出决算为 652.93 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因：减少特殊学校教育投入。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。主要用于：教育培训费及教师进修学校的人员经费、各项业务支出。年初预算为 968.98 万元，支出决算为 1,178.44 万元，完成年初预算的 121.62%。决算数大于预算数的主要原因：增加教师进修投入。

10. 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：除上述项目以外其他用于

教育方面的支出。年初预算为 3,263.49 万元，支出决算为 1,507.05 万元，完成年初预算的 46.18%。决算数小于预算数的主要原因：减少教育费附加投入。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：除上述项目以外其他用于教育方面的支出。年初预算为 732.34 万元，支出决算为 732.23 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与预算数基本一致。

12. 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 11.36 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 156.16%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员经费投入。

13. 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）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 646.56 万元，支出决算为 758.41 万元，完成年初预算的 117.30%。决算数小于预算数的主要原因：增加事业单位退休人员经费投入。

14. 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）。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 4,089.38 万元，支出决算为 3,957.00 万元，完成年初预算的

96.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

15. 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）。主要用于：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。年初预算为 0 万元，支出决算为 474.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费按照当年实际发生情况向区财政申请资金。

16. 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 42.49 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 84.00%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员情况变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：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。年初预算为 3,101.19 万元，支出决算为 2,937.45 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员情况变化。

18. 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

5,439.42 万元，支出决算为 5,546.04 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54,230.91 万元，其中：人员经费 50,145.81 万元，公用经费 4085.1 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 48,942.00 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 4,072.8 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 1,203.8 万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出 12.3 万元，主要用于：设备购置。

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 2025 年度一般公共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无。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。2025 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 0。2025 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；2025 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。2025 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无。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 0 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 2025 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 6,700.56 万元，本年支出 6,700.56 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

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）本年支出 5.79 万元。主要用于：项目建设的可行性研究费用。年初预算为 5,310.00 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 0.11%。决算数小于年初预算数的主要原因：其余预算从其他款项支出。
2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出 5,440.28 万元。主要用于：高中教学楼等改造项目。年初预算为 5,310.00 万元，支出决算为 5,440.28 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因：支出金额包括上级政策性资金。
3. 其他科目下有关款、项级科目支出为涉及国家秘密信息，根据有关保密事项范围的规定不予公开。

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 2025 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 2025 年度机关运行经费支出 52.76 万元，比 2024 年度增加 17.24 万元，增长 48.56%，主要原因是本年度通过预算划拨，由教育局统一支付各学校教师餐费中负担的物业费导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 819.94 万元，其中：政府采购货物支出 87.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 732.38 万元。其中：授予小微企业合同金额 819.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）台（套）。

（四）关于 2025 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 2025 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 57 个，涉及资金 14,121.54 万元。其中：一般公共预算项目 54 个，预算资金 8,811.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基

金预算项目 3 个，共涉及资金 5,310.00 万元，占政府性基金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，2025 年度部门整体绩效目标完成情况较好，全年完成情况与年初总体目标基本一致。重点保障了教育教学任务顺利完成、各部门正常运转、学校设施设备配备和校园安全稳定，推动了教师素养提升和办学条件优化。网络宽带、保安服务、考试组织、食堂物业、办公经费、学生制服补贴及两个中心运行等指标均达到年度目标要求，保安事故发生率为 0，服务对象满意度达到 90%以上，未发现偏差超过 30%的指标。整体来看，部门履职和资金使用效益较好，有效促进了区域教育质量提升。《西岗区教育局部门整体绩效自评表》见附件。

我部门组织对“西岗区校园足球外籍青训教练选聘”、“区级普惠民办幼儿园补助资金”等 57 个项目开展了部门评价，涉及资金 14,121.54 万元。其中：一般公共预算 8,811.54 万元，政府性基金预算资金 5,310.00 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，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

我单位在 2025 年度决算中反映“保安服务经费项目”、“公办幼儿园运行补助资金项目”等 57 个项目自评结果，其中：

（1）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 94 分。项目全年预算数为 800.00 万元，执行数为 321.36 万元，完成预算的 40.17%。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。

（2）学生制服补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 110.16 万元，完成预算的 55.08%。项目绩效目标完成情况：一是制服安全性和质量指标符合国家及地方相关要求；二是学生制服数量满足学生需求达到 90%以上；三是师生家长对制服质量及供货速度满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：时刻关注学生制服质量及家长和学生的满意度。

（3）公办幼儿园运行补助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 92 分。项目全年预算数为

677.12 万元，执行数为 422.56 万元，完成预算的 62.4%。项目绩效目标完成情况：一是按每生每月 365 元标准给予公办幼儿园在园幼儿补助；二是受益幼儿达到 3788 人；三是公办幼儿园维持正常运转，服务对象满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是保证公办幼儿园资金补助；二是按规定要求将资金拨付幼儿园。

（4）学生资助-小学项目绩效自评情况：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 5.80 万元，执行数为 5.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为小学困难学生提供资助，覆盖所有小学 21 个；二是小学助学金补助标准达到 1000 元/人年，困难学生享受国家补助达到 100%；三是困难学生满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步关注困难学生资助情况，确保及时资助。

（5）教师队伍建设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 99.8 分。项目全年预算数为 153.45 万元，执行数为 150.69 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是按月申请资金，保障教师队伍建设经费；二是涉及教师人数 37 名，超过 20 名目标；三是确保教育教学质量，优化师资队伍，师生满意度达到 90%以上。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：进一步关注教师队伍建设经费执行情况，提升师资队伍水平。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区教育局未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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交流合作、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 2025 年度部门决算表

2025 年度部门决算表

预算代码：159

部门名称：大连市西岗区教育局

收入支出决算总表

部门（单位）：大连市西岗区教育局			2025 年度			公开 01 表 金额单位: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	56,871.80	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,700.56	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	43,146.48			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,207.18			
	9		九、卫生健康支出	40	2,973.14			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	5.79			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	5,546.04			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	6,694.77			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	63,572.36	本年支出合计	58	63,573.39			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.03	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	63,573.39	总计	62	63,573.39			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：大连市西岗区教育局

2025 年度

公开 02 表
金额单位:万元

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	63, 572. 36	63, 572. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	43, 145. 44	43, 145. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	941. 42	941. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101			行政运行	512. 35	512. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102			一般行政管理事务	40. 67	40. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	388. 40	388. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	38, 042. 89	38, 042. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	6, 237. 46	6, 237. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	15, 334. 61	15, 334. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	14, 782. 65	14, 782. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204			高中教育	1, 688. 17	1, 688. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507			特殊教育	743. 40	743. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701			特殊学校教育	743. 40	743. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	1, 178. 44	1, 178. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801			教师进修	1, 178. 44	1, 178. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	1, 507. 05	1, 507. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 507. 05	1, 507. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	732. 23	732. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	732. 23	732. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	5, 207. 18	5, 207. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	5, 207. 18	5, 207. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	17. 74	17. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	758. 41	758. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 957. 00	3, 957. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	474. 02	474. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 973. 14	2, 973. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	2, 973. 14	2, 973. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	35. 69	35. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	2, 937. 45	2, 937. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	5. 79	5. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5. 79	5. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设支出	5. 79	5. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	5, 546. 04	5, 546. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	5, 546. 04	5, 546. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	5, 546. 04	5, 546. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	6, 694. 77	6, 694. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 254. 49	1, 254. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 254. 49	1, 254. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22998			超长期特别国债安排的其他支出	5, 440. 28	5, 440. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2299899	其他支出	5,440.28	5,440.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	----------	----------	------	------	------	------	------

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				63, 573. 39	54, 231. 94	9, 341. 45	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	43, 146. 48	40, 505. 59	2, 640. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	941. 42	900. 76	40. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2050101			行政运行	512. 35	512. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102			一般行政管理事务	40. 67	0. 00	40. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	388. 40	388. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	38, 042. 93	37, 041. 14	1, 001. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	6, 237. 49	5, 422. 66	814. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	15, 334. 61	15, 184. 61	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	14, 782. 66	14, 748. 20	34. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2050204			高中教育	1, 688. 17	1, 685. 66	2. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20507			特殊教育	743. 40	743. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701			特殊学校教育	743. 40	743. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	1, 178. 44	1, 133. 92	44. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2050801			教师进修	1, 178. 44	1, 133. 92	44. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	1, 507. 05	0. 00	1, 507. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 507. 05	0. 00	1, 507. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	733. 23	686. 37	46. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	733. 23	686. 37	46. 86	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	5, 207. 18	5, 207. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	5, 207. 18	5, 207. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	17. 74	17. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	758. 41	758. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 957. 00	3, 957. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	474. 02	474. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 973. 14	2, 973. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	2, 973. 14	2, 973. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	35. 69	35. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	2, 937. 45	2, 937. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	5. 79	0. 00	5. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5. 79	0. 00	5. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设支出	5. 79	0. 00	5. 79	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	5, 546. 04	5, 546. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	5, 546. 04	5, 546. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	5, 546. 04	5, 546. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	6, 694. 77	0. 00	6, 694. 77	0. 00	0. 00	0. 00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 254. 49	0. 00	1, 254. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 254. 49	0. 00	1, 254. 49	0. 00	0. 00	0. 00
22998			超长期特别国债安排的其他支出	5, 440. 28	0. 00	5, 440. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2299899			其他支出	5, 440. 28	0. 00	5, 440. 28	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：大连市西岗区教育局

2025 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	56,871.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,700.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	43,145.44	43,145.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,207.18	5,207.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,973.14	2,973.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.79	0.00	5.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,546.04	5,546.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,694.77	0.00	6,694.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63,572.36	本年支出合计	59	63,572.36	56,871.80	6,700.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,572.36	总计	64	63,572.36	56,871.80	6,700.56	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：大连市西岗区教育局

2025 年度

金额单位: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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	56,871.80	54,230.91	2,640.89	56,871.80	54,230.91	2,640.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	43,145.44	40,504.56	2,640.89	43,145.44	40,504.56	2,640.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	941.42	900.76	40.67	941.42	900.76	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	0.00	0.00	0.00	512.35	512.35	0.00	512.35	512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	40.67	0.00	40.67	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	388.40	388.40	0.00	388.40	388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	38,042.89	37,041.11	1,001.78	38,042.89	37,041.11	1,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	6,237.46	5,422.64	814.82	6,237.46	5,422.64	814.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	15,334.61	15,184.61	150.00	15,334.61	15,184.61	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	14,782.65	14,748.19	34.45	14,782.65	14,748.19	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	1,688.17	1,685.66	2.51	1,688.17	1,685.66	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00	743.40	743.40	0.00	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	743.40	743.40	0.00	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	1,178.44	1,133.92	44.53	1,178.44	1,133.92	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	0.00	0.00	0.00	1,178.44	1,133.92	44.53	1,178.44	1,133.92	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,507.05	0.00	1,507.05	1,507.05	0.00	1,507.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,507.05	0.00	1,507.05	1,507.05	0.00	1,507.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	732.23	685.37	46.86	732.23	685.37	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	732.23	685.37	46.86	732.23	685.37	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5,207.18	5,207.18	0.00	5,207.18	5,207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	5,207.18	5,207.18	0.00	5,207.18	5,207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.74	17.74	0.00	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	758.41	758.41	0.00	758.41	758.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	3,957.00	3,957.00	0.00	3,957.00	3,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	474.02	474.02	0.00	474.02	474.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,973.14	2,973.14	0.00	2,973.14	2,973.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,973.14	2,973.14	0.00	2,973.14	2,973.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	35.69	35.69	0.00	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,937.45	2,937.45	0.00	2,937.45	2,937.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5,546.04	5,546.04	0.00	5,546.04	5,546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5,546.04	5,546.04	0.00	5,546.04	5,546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5,546.04	5,546.04	0.00	5,546.04	5,546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：大连市西岗区教育局				2025 年度				公开 06 表			
金额单位:万元											
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	48,942.00	302	商品和服务支出	31	4,072.80	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	13,845.04	30201	办公费	32	716.04	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	10,351.19	30202	印刷费	33	7.59	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	147.51	30204	手续费	34	0.12	310	资本性支出	63	12.30
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	80.08	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	11,103.15	30206	电费	36	234.66	31002	办公设备购置	65	12.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	3,957.00	30207	邮电费	37	12.41	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	474.02	30208	取暖费	38	695.92	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	1,672.71	30209	物业管理费	39	15.58	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	1,300.43	30211	差旅费	40	80.59	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	512.88	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	5,546.04	30213	维修（护）费	42	319.95	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	11.44	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	32.03	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	1,203.80	30216	培训费	45	79.98	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	295.62	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	475.06	30218	专用材料费	47	32.99	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	357.35	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	23.06	30226	劳务费	50	3.30	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	8.85	30227	委托业务费	51	895.51	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	218.84	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	5.48	30231	公务用车运行维护费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	274.53	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	38.40	30299	其他商品和服务支出	57	393.28			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	50,145.81	公用经费合计						89	4,085.10

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：大连市西岗区教育局

2025 年度

金额单位: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				0.00	0.00	0.00	6,700.56	0.00	6,700.56	6,700.56	0.00	6,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5.79	0.00	5.79	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	5.79	0.00	5.79	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	5.79	0.00	5.79	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	6,694.77	0.00	6,694.77	6,694.77	0.00	6,694.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,254.49	0.00	1,254.49	1,254.49	0.00	1,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,254.49	0.00	1,254.49	1,254.49	0.00	1,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22998			超长期特别国债安排的其他支出	0.00	0.00	0.00	5,440.28	0.00	5,440.28	5,440.28	0.00	5,440.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899			其他支出	0.00	0.00	0.00	5,440.28	0.00	5,440.28	5,440.28	0.00	5,440.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连市西岗区教育局

2025 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：大连市西岗区教育局						2025 年度						公开 09 表
												金额单位:万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

附件1

教育局部门整体绩效自评表

(2025年度)

预算部门名称	大连市西岗区教育局				年度预算金额 (万元)	63572.36				
部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	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。				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。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	04-教育事业长期发展/01-教育事业长期发展	网络宽带扩容	产出指标	数量指标	提供宽带服务达到合同规定要求	≥	95	%	95	
		保安服务经费	产出指标	数量指标	服务本级及下属单位个数	=	50	个	50	
			产出指标	质量指标	保安事故发生率	=	0	次	0	
		信息化维护服务	成本指标	生态环境指标	印制产品符合节能环保要求	定性	符合		符合	
		网络宽带扩容及服务	产出指标	数量指标	提供带宽服务达到合同规定要求	≥	95	%	95	
		基教科安体卫科组织各科考试	产出指标	数量指标	保证按时考试	=	100	%	100	
		食堂用工及物业保洁服务	产出指标	质量指标	食堂用工及物业保洁人员服务质量	≥	90	%	90	
		办公经费	产出指标	时效指标	确保活动的及时开展	=	90	%	90	
		学生制服补贴	产出指标	质量指标	制服安全性指标符合国家及地方相关	=	100	%	100	
		两个中心运行费用	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度情况	≥	90	%	90	

备注：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。

项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	应急维修								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				100.00				
	全年预算数				100.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对全区中小学、幼儿园突发的安全隐患和教育教学需要而进行的应急维修，通过维修改造，消除安全隐患，提升办学条件。				对全区中小学、幼儿园突发的安全隐患和教育教学需要而进行的应急维修。				
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	%	0	10	0.00	
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	及时完成应急维修，消除安全隐患	=	100	%	100%	10	10	
		项目数量	=	1	项	1%	10	10	
	质量指标	工程质量符合国家规范要求	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	2025年12月完成	=	100	%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	95%	20	20	
	社会效益指标	提升办学条件，满足办学需求	定性	不断改善		完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生调查满意度	≥	85	%	85%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	校刊及印刷物印刷								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				20.00				
	全年预算数				20.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对全区中小学、幼儿园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。				本年度未开展此项业务				
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	%	0	10	0.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标	印制产品符合节能环保要求	定性	符合				0.00	
产出指标	时效指标	校刊等印刷物印刷的及时性和实效性	≥	90	%			0.00	
	质量指标	满足学校对校刊质量的要求	≥	95	%			0.00	
	数量指标	为区属50个单位提供印刷服务	=	50	个			0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生主人翁意识	≥	90	%			0.00	
	经济效益指标	在满足需求的前提下节省资金	定性	满足				0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校的满意度	≥	95	%			0.00	
总计							100	0.00	

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

(2025年度)

项目名称	红外线维护服务费								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				12.00				
	全年预算数				12.00				
	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关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%。				该项目已按时完成全区校园“一键式紧急报警”与“视频监控系統”的100%覆盖安装，并实现与公安机关联网，“人防、物防、技防”相结合的安防体系全面建立。				
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	%	0	10	0.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标	印制产品符合节能环保要求	定性	符合		符合	20	20	
产出指标	时效指标	确保学校及公安系统如遇突发情况时及时应对	=	100	%	=100%	20	20	
	数量指标	红外线报警系统覆盖率	=	100	%	=100%	10	10	
	质量指标	报警系统事故率	=	0	次	=0次	10	10	
效益指标	经济效益指标	确保校园财产事故率	=	0	次	=0次	10	10	
	社会效益指标	维护校园及周边安全环境无事故	=	0	次	=0次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校满意度	≥	98	%	≥98%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	信息化维护服务								
主管部门	大连市西岗区教育局					实施单位	大连市西岗区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数					24.50			
	全年预算数					24.50			
	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。					已实现中小学校和幼儿园信息化设备维护维修、故障排查处理服务的全覆盖，有效保障了日常教育教学工作的正常开展。			
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	预算执行率	=	100	%	0	10	0.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标	印制产品符合节能环保要求	定性	符合		符合	20	20	
产出指标	时效指标	维护服务的及时性和实效性	≥	90	%	≥90%	20	20	
	数量指标	为教育局本级及下属单位提供设备维护	=	50	个	50	10	10	
	质量指标	维护服务工作质量应达到合同规定要求	≥	95	%	≥95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	及时维护以保证各单位教育教学正常开展	≥	90	%	≥90%	10	10	
	社会效益指标					≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校幼儿园对服务工作的满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	网络宽带扩容及服务								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				100.00				
	全年预算数				100.00				
	预算执行数				7.26				
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。				我区已全面完成中小学校和幼儿园网络服务的体系化覆盖，建立起快速响应的网络故障排查处置机制，有效保障了日常教育教学工作的稳定开展。				
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	预算执行率	=	100	%	7.26%	10	0.70	
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	时效指标								
	数量指标	提供带宽服务达到合同规定要求	≥	95	%	≥95%	20	20	
	质量指标	网络稳定性及服务及时性	≥	95	%	≥95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进西岗教育高质量发展	定性	满足		完成	20	20	
	社会效益指标	连通学校家庭和社会，促进家校共育	≥	95	%	≥95%	20	20	
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	%	≥95%	20	20	
总计							100	90.70	

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

(2025年度)

项目名称	教师体检费								
主管部门	大连市西岗区教育局					实施单位	大连市西岗区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数					420.00			
	全年预算数					420.00			
	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。					我区已全面开展教育系统机关及教师体检工作，完成主体体检，健全反馈机制，保障教职工健康。			
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	%	0	10	0.00	
成本指标	经济成本指标	女性体检标准	=	1300	元/人·次	=1300元/人·次	10	10	
		男性体检标准	=	900	元/人·次	=900元/人·次	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	体检覆盖学校数量	=	49	所	=49所	15	15	
	时效指标	完成报名体检教师的体检工作	定性	及时		完成	15	15	
	质量指标								
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护教师身心健康	=	100	=1次/年	20	20	
	社会效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	体检教师满意度	≥	85	%	≥85%	20	20	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	教育督导								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				10.00				
	全年预算数				10.00				
	预算执行数				0.00				
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。				完成教育督导培训，责任督学随访次数超过10次。				
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	%	0	10	0.00	
成本指标	经济成本指标	每校每月补助标准	=	150	元/月	0	10	0	
	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	2	10	10	
	质量指标	教育督导完成率	≥	85	%	100	15	15	
	质量指标	培训完成率	≥	85	%	100	15	15	
	数量指标	督导次数	≥	2	年	4	10	10	
效益指标	经济效益指标	责任督学随访督导次数	≥	10	年	12	20	20	
	社会效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	100	10	10	
总计							100	80.00	

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

(2025年度)

项目名称	基教科安体卫科组织各科考试								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				40.00				
	全年预算数				40.00				
	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。				已完成全年各类考试任务				
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	%	0	10	0.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	促进教育公平	≥	90	%	100%	10	10	
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保证按时考试	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成	定性	及时		完成	20	20	
	质量指标	考试学生数	=	100	%	100%	10	10	
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	15	15	
	社会效益指标	学校影响力	≥	90	%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	100%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	保安服务经费								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				800.00				
	全年预算数				800.00				
	预算执行数				321.36				
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。				我区已按标配齐中小学及幼儿园保安人员，健全安保制度预案，常态化开展校园及周边安全排查，筑牢校园安全防线。				
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	%	40.17%	10	4.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	服务本级及下属单位个数	=	50	个	=50个	20	20.00	
	质量指标	保安事故发生率	=	0	次	=0次	10	10.00	
	数量指标	保安配备率	=	100	%	=100%	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	校园保安事故率	=	0	次	=0次	10	10.00	
	社会效益指标	维护中小学校校园安全和稳定	定性	满足		完成	10	10.00	
	经济效益指标	在满足人员需求的基础上节省项目预算	定性	满足		完成	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校考核分数	≥	95	%	≥95%	20	20.00	
总计							100	94.00	

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

(2025年度)

项目名称	食堂用工及物业保洁服务								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				1,500.00				
	全年预算数				1,500.00				
	预算执行数				818.93				
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。				我区已全面落实中小学及幼儿园物业、保洁、食堂用工服务保障，健全服务机制，有效满足校园安全、洁净及师生就餐等工作需求				
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	%	54.6	10	5.50	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	服务教育系统单位数量	=	49	每个	=49每个	20	20	
	质量指标	食堂用工及物业保洁人员服务质量	≥	90	%	≥90%	10	10	
	数量指标	人员配备率	=	100	%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻学校师生负担，集中精力抓学习	≥	95	%	≥95%	20	20	
	经济效益指标	在满足人员需求的基础上节省资金	定性	满足		完成	10	10	
	社会效益指标	满足学校后勤保障需要	≥	90	%	≥90%	10	10	
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	%	≥90%	10	10	
总计							100	95.50	

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

(2025年度)

项目名称	招生办学建设管理部房租、取暖费等经费								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区招生考试办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数				5.40				
	全年预算数				5.40				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付房屋房租、取暖费、物业费。				完成支付房屋房租、取暖费、物业费请款,未拨付相关资金。				
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	%	0	10	0.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	1项	20	20	
	质量指标	按照要求足额缴纳费用	=	100	%	100%	10	10	
	数量指标	完成缴纳使用权房屋租金和取暖费	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	2025年12月完成	=	100	%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	按照规定缴纳相关费用	=	100	%	100%	10	10	
	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业等相关单位满意率	≥	85	%	85%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	两个中心运行费用								
主管部门	大连市西岗区教育局					实施单位	大连市西岗区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数					4.30			
	全年预算数					4.30			
	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习，提高科技和劳技素养。					已完成全年教学、比赛等各项工作。			
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	=	100	%	0	10	0.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	促进教育公平	≥	90	%	100	20	20	
产出指标	质量指标	学生参与学习任务数量3—9年级学生	=	100	%	100	10	10	
	数量指标	满足学生课程学习需要	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	课程任务完成及时性	定性	及时		100	10	10	
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		100	20	20	
	社会效益指标	中心影响力	≥	90	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度情况	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	办公经费								
主管部门	大连市西岗区教育局					实施单位	大连市西岗区教育局		
资金投入 (万元)	年初预算数					28.00			
	全年预算数					28.00			
	预算执行数					5.69			
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。					我区已落实各类文体德育活动经费保障，有序组织开展各级各类活动，顺利完成全年各项活动相关工作。			
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	=	100	%	20.3	10	2.00	
成本指标	生态环境成本指标	开展绿色、环保、低碳活动	=	100	%	=90%	10	10	
产出指标	时效指标	确保活动的及时开展	=	90	%	≥95%	20	20	
	质量指标	活动开展有成效、顺利通过上级检查	≥	95	%	≥5所	10	10	
	数量指标	覆盖区内学校及幼儿园数量	≥	5	所	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升区内教师归属感、荣誉感	=	100	%	=100%	20	20	
	可持续影响指标	推动区教育教学事业可持续发展	=	100	%	≥95%	10	10	
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	%	=100%	10	10	
总计							100	92.00	

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

(2025年度)

项目名称	学生制服补贴								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				200.00				
	全年预算数				200.00				
	预算执行数				110.16				
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。				我区已按大连市相关文件要求，完成义务教育阶段夏季学生服装保障工作，规范落实供应流程，满足学生穿着需求。				
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	%	55.08	10	5.50	
成本指标	经济成本指标	保质保量的前提下压缩生产成本	定性	完成		完成	20	20	
产出指标	质量指标	制服质量指标符合国家和地方相关要求	=	100	%	=100%	10	10	
	数量指标	学生制服数量满足学生需求	≥	90	%	≥90%	10	10	
	时效指标	及时向财政申请资金	≥	95	%	≥95%	10	10	
	质量指标	制服安全性指标符合国家及地方相关要求	=	100	%	=100%	10	10	
	时效指标	学生制服的供货速度	≥	98	%	≥98%	20	20	
效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长对制服质量的满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
总计							100	95.50	

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

(2025年度)

项目名称	灭火器维修								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				15.52				
	全年预算数				15.52				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成区属中小学、幼儿园等单位灭火器维修				完成区属中小学、幼儿园等单位灭火器维修				
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	%	0	10	0.00	
成本指标									
产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	1项	10	10	
	时效指标	2025年12月完成	=	100	%	100%	20	20	
	质量指标	符合国家规范要求	=	100	%	100%	10	10	
	数量指标	完成灭火器维修	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	95%	20	20	
	社会效益指标	满足消防要求，确保校舍安全	定性	不断改善		完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校调查满意度	≥	85	%	85%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	党建经费								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.40				
	全年预算数				2.40				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步加强学校各基层党组织工作，推进深化党支部标准化规范化建设，夯实党支部建设保障，提升基层党建工作水平。				积极统筹各方资源，保障各党支部开展日常党建活动，党员参与积极性高，活动规范有序、成效显著。				
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	%	0	10	0.00	
成本指标	经济成本指标	每党支部下拨党建工作经费	=	500	元/个	0	20	0	
产出指标	数量指标	下拨给48个党（总）支部	=	48	个	0	10	10	
	质量指标	保障党支部开展日常党建活动	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	及时向财政申请党建工作经费	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高各党支部党建工作可持续发展	=	100	%	100%	20	20	
	社会效益指标	完善中小学校党建基地建设	定性	好	年	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	100	%	100%	10	10	
总计							100	80.00	

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

(2025年度)

项目名称	教师培训-教育局								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				30.00				
	全年预算数				30.00				
	预算执行数				6.48				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过实施1+3+3+3强师赋能计划，组织符合教师要求的师德素养、专业技能提升培训，提高教师综合素养。				我区已启动1+3+3+3强师赋能计划，有序开展师德素养与专业技能培训，助力教师综合素养提升。				
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	%	2.16	10	0.20	
成本指标	经济成本指标								
产出指标	数量指标	参与单位数量	=	49	个	=49个	10	10	
	质量指标	提高教师队伍素质	=	100	%	=100%	20	20	
	时效指标	2025年底前完成	=	100	%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高西岗区教师队伍社会满意度	=	100	%	=100%	10	10	
	可持续影响指标	促进教育事业可持续发展	=	100	%	=100%	10	10	
	社会效益指标	参训教师专业能力	定性	提升	年	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	=	100	%	=100%	10	10	
总计							100	90.20	

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

(2025年度)									
项目名称	公办幼儿园运行补助资金								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				677.12				
	全年预算数				677.12				
	预算执行数				422.56				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	给予公办幼儿园在园孩子每生每月365元补助，使公办幼儿园维持正常运转。				给予公办幼儿园在园孩子每生每月365元补助，使公办幼儿园维持正常运转。				
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	%	62.4	10	6.00	
成本指标	经济成本指标	幼儿补助标准	=	4380	元/人年	4380元/人年	10	10	
产出指标	质量指标	办园质量得到提升	定性	得到提升	年	得到提升	10	10	
	数量指标	受益孩子数	≥	3000	人	3788人	10	10	
	时效指标	按时足额下拨经费	≥	90	%	62%	10	6	
效益指标	社会效益指标	提高公办幼儿园社会口碑	≥	90	%	95%	20	20	
	可持续影响指标	公办幼儿园维持正常运转	=	100	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95%	20	20	
总计							100	92.00	

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

(2025年度)									
项目名称	区级普惠民办幼儿园补助资金								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				40.00				
	全年预算数				40.00				
	预算执行数				23.11				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对满足条件的区级普惠性民办幼儿园给予补助资金，提高学前教育保障水平。				对满足条件的区级普惠性民办幼儿园给予补助资金，提高学前教育保障水平。				
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	%	57.78	10	5.80	
成本指标	经济成本指标	按照标准为民办幼儿园给予补助资金	≥	80	%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	按时足额下拨经费	定性	及时下拨	年	及时下拨	20	20	
	数量指标	受益孩子数	≥	600	人	≥600	10	10	
	质量指标	办园质量得到提升	定性	得到提升	年	得到提升	10	10	
效益指标	社会效益指标	实现“降价提质”的政策目标	定性	落实	年	按要求落实	10	10	
	可持续影响指标	为民办幼儿园可持续发展提供支持	≥	90	%	≥95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	98	%	≥95%	10	10	
总计							100	95.80	

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

(2025年度)									
项目名称	市级普惠性民办幼儿园补助资金								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				129.16				
	全年预算数				129.16				
	预算执行数				105.45				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对满足条件的市级普惠性民办幼儿园给予补助资金，提高学前教育保障水平。				对满足条件的市级普惠性民办幼儿园给予补助资金，提高学前教育保障水平。				
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	%	81.64	10	8.20	
成本指标	经济成本指标	按照标准为民办幼儿园给予补助资金	≥	80	%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	按时足额下拨经费	定性	及时下拨	年	及时下拨	20	20	
	质量指标	办园质量得到提升	定性	得到提升	年	提升	10	10	
	数量指标	受益孩子数	≥	700	人	≥700	10	10	
效益指标	社会效益指标	实现“降价提质”的政策目标	定性	落实	年	落实	10	10	
	可持续影响指标	为民办幼儿园可持续发展提供保障	≥	90	%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	98	%	95%	10	10	
总计							100	98.20	

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

(2025年度)									
项目名称	校舍建设经费-核心素养基地建设								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				1,200.00				
	全年预算数				1,200.00				
	预算执行数				47.37				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	办理项目前期手续，争取2025年3月开工建设，计划2026年5月项目竣工				完成办理前期手续。完成可研、方案设计、初步设计费用，项目选址论证编制费用部分支付。				
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	%	3.9	10	0.40	
成本指标	经济成本指标								
产出指标	质量指标	工程质量符合国家规范要求	=	100	%	100%	10	10	
	数量指标	项目数量	=	1	项	1项	20	20	
	数量指标	完成前期相关手续办理，教学楼主体封顶	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	2026年5月项目竣工	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件，满足办学需求	定性	不断改善		不断完善	10	10	
	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生调查满意度	≥	85	%	85%	10	10	
总计							100	90.40	

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

(2025年度)

项目名称	幼儿园困难家庭免托保费补助-本级								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				32.00				
	全年预算数				32.00				
	预算执行数				6.11				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障困难家庭幼儿能享受到免托保费补助待遇。				保障困难家庭幼儿能享受到免托保费补助待遇。				
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	%	19.09	10	0.20	
成本指标	经济成本指标								
产出指标	质量指标	申请免托家庭得到补助	定性	落实	年	落实	10	10	
	数量指标	困难儿童政策覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	按时下拨补助	定性	及时拨付	年	及时拨付	20	20	
效益指标	社会成本指标	保障教育公平	≥	95	%	95	10	10	
	经济成本指标	按照政策标准发放补助	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	90.20	

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

(2025年度)									
项目名称	西岗区校园足球外籍青训教练选聘								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				228.00				
	全年预算数				228.00				
	预算执行数				27.70				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	一是拓宽国际视野。外籍教练员带来国际化的足球教学理念和方法，为学生带来全新的足球体验，激发学生的足球兴趣，了解不同国家的足球文化和风格，拓宽学生的国际视野；二是提升足球技能。运用丰富的足球专业知识，系统训练和指导学生提升足球技能；三是汇编集训大纲。将外籍教练员的教案和训练计划整理成册，深入研究和分析，学习先进足球国家集训工作精髓，总结足球教学、训练的方法。				我区已引入外籍教练员开展足球教学，落实国际化训练指导，同步推进教案整理汇编，助力学生视野拓宽与技能提升。				
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	%	11.84	10	1.20	
成本指标	经济成本指标								
产出指标	质量指标	足球水平及技能	定性	提升	年	提升	10	10	
	时效指标	资金到位后及时发放	=	100	%	=100%	20	20	
	时效指标	及时向财政申请资金	=	100	%	=100%	10	10	
	数量指标	聘请教练团队人数	=	10	人	=10人	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保聘用人员日常经费保障	=	90	%	=90%	20	20	
	可持续影响指标	为了保障校园足球可持续发展	=	100	%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	两所学校学生及体育老师对执教满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
总计							100	91.20	

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

(2025年度)

项目名称	学生资助-小学								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				5.80				
	全年预算数				5.80				
	预算执行数				5.80				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为小学困难学生提供资助				为小学困难学生提供资助				
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	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	小学助学金补助	=	1000	元/人年	1000	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖所有小学	=	21	个	21	20	20	
	时效指标	及时进行资助	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校社会满意度	定性	提高	年	提高	10	10	
	社会效益指标	促进教育公平，维护社会稳定	≥	95	%	95	10	10	
	社会效益指标	确保困难学生享受国家补助	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100.00	

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

(2025年度)

项目名称	学生资助-初中								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				7.06				
	全年预算数				7.06				
	预算执行数				6.69				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为初中困难学生提供资助				为初中困难学生提供资助				
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	%	97.76	10	9.8	
成本指标	经济成本指标	初中助学金补助	=	1250	元/人年	1250	10	10	
产出指标	质量指标	所有中学困难学生	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	及时进行资助	≥	95	%	95	20	20	
效益指标	社会效益指标	确保困难学生享受国家补助	≥	95	%	95	10	10	
	社会效益指标	促进教育公平，维护社会稳定	定性	满足		满足	10	10	
	社会效益指标	学校社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	99.80	

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

(2025年度)

项目名称	学生资助-高中								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.51				
	全年预算数				2.51				
	预算执行数				2.51				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为高中困难学生提供资助				为高中困难学生提供资助				
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	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	高中免学费补助标准	=	2400	元/人年	2400	10	10	
	经济成本指标	高中助学金补助标准	=	2300	元/人年	2300	20	20	
产出指标	质量指标	所有高中得到资助	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	及时进行资助	≥	90	%	100	20	20	
效益指标	可持续影响指标	确保困难学生持续享受教育	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	确保困难学生享受国家补助	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100.00	

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

(2025年度)									
项目名称	37中、34中等箱变检测、维修、五中实验楼检测、34中图书馆检测教学楼检测、鉴定								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				40.00				
	全年预算数				40.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于考点及需要检测学校的检测和维修费用				完成37中、34中等箱变检测、维修、五中实验楼检测、34中图书馆检测教学楼检测、鉴定。				
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	%	0	10	0	
成本指标									
产出指标	数量指标	完成箱变检测、维修	=	100	%	100%	10	10	
	数量指标	项目数量	=	1	项	1项	20	20	
	质量指标	符合国际规范要求	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	2025年12月	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保考点学校用电安全	定性	不断改善		完成	20	20	
	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、学校调查满意度	≥	85	%	85%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)									
项目名称	水仙小学体育馆屋面防水等改造								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				30.00				
	全年预算数				30.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善水仙小学体育馆屋面防水条件。				进行水仙小学体育馆屋面防水等改造。				
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	%	0	10	0.00	
成本指标									
产出指标	质量指标	方案符合国家规范要求	=	100	%	100%	20	20	
	时效指标	2025年12月完成	=	100	%	100%	10	10	
	数量指标	项目数量	=	1	项	1项	10	10	
	数量指标	完成项目目前改造方案	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	95%	20	20	
	社会效益指标	提升办学条件，满足办学需求	定性	不断改善		完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、学校调查满意度	≥	85	%	85%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	启动34中新建项目								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				50.00				
	全年预算数				50.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	启动34中新建项目				启动34中新建项目				
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	%	0	10	0.00	
成本指标									
产出指标	质量指标	按照政府要求完成前期工作	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	2025年12月完成	=	100	%	100%	20	20	
	数量指标	完成34中学新建项目前期方案等前期工作	=	100	%	100%	10	10	
	数量指标	项目数量	=	1	项	1项	10	10	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%	95%	20	20	
	社会效益指标	提升办学条件	≥	95	%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	孔笙、家长、学校满意	≥	85	%	85%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	铁路中学升级改造								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				310.00				
	全年预算数				310.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成铁路中学升级改造。				完成铁路中学升级改造。				
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	%	0	10	0.00	
成本指标									
产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	1项	10	10	
	时效指标	2025年9月竣工	=	100	%	100%	20	20	
	数量指标	完成铁路中学教学楼、操场等改造	=	100	%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量符合国际规范要求	≥	100	%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件，满足办学需求	定性	不断改善		完成	10	10	
	经济效益指标	预算完成率	≥	100	%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)									
项目名称	小区配套园开办经费								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				200.00				
	全年预算数				200.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障小区配套幼儿园教育教学工作正常开展，福里幼儿园100万，五园100万。				我区已落实福里幼儿园、五园各100万专项保障资金，健全资金使用机制，有力支撑小区配套幼儿园教育教学工作正常开展。				
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	预算执行率	=	100	%	0	10	0.00	
成本指标	经济成本指标	符合国家文件的补贴标准	=	500	元/平方米	500	20	20	
产出指标	时效指标	2025年底前完成基本配套设施	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	按照国家标准完成配套建设	≧	95	%	95	20	20	
	数量指标	满足足额幼儿人数教育教学的开展	≧	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障配套小区居民入园需求	≧	95	%	95	10	10	
	可持续影响指标	促进教育均衡，保障教育公平	≧	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师幼满意度	≧	90	%	95	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	STEAM教育项目经费								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				376.00				
	全年预算数				376.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每年为西岗区内所有三至八年级中小学生提供STEAM教育课程及校本课程学习，所需的指导人员进行教学或指导活动时产生的课时、耗材、车辆、保险等费用。				已完成区属学校三至八年级学生STEAM教育课程及小本课程学习				
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	%	0	10	0.00	
成本指标	社会成本指标	促进教育公平	=	90	%	100	20	20	
产出指标	质量指标	满足学生课程学习需要	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	学生参与学习任务率	≥	85	%	100	10	10	
	时效指标	课程任务完成及时性	≥	90	%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	持续优化STEAM教育课程建设	≥	90	%	100	20	20	
	社会效益指标	课程影响力	定性	良好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试组织满意情况	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	教师队伍建设经费								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				153.45				
	全年预算数				153.45				
	预算执行数				150.69				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	教师队伍建设经费				教师队伍建设经费				
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	%	98.2	10	9.80	
成本指标	经济成本指标	支付标准4200、5000	=	100	%	100	20	20	
产出指标	时效指标	按月申请资金	定性	完成		完成	10	10	
	数量指标	涉及教师人数	≧	20	名	37	15	15	
	质量指标	确保教育教学质量	=	100	%	100	15	15	
效益指标	可持续影响指标	优化师资队伍	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	符合教育优先发展战略	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度达标	≧	90	%	90	10	10	
总计							100	99.80	

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

(2025年度)									
项目名称	铁路中学信息化、标准化设备								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				80.00				
	全年预算数				80.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为铁中更新网络设备、广播设备、办公家具等。				已完成铁中网络、广播设备及办公家具更新调试，设备运行稳定，保障教学办公开展。				
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	预算执行率	=	100	%	0	10	0.00	
成本指标	生态环境成本指标	所配备设备符合节能环保要求	定性	符合		完成	15	15	
	经济成本指标	在项目预算总额内完成	定性	完成		完成	15	15	
产出指标	数量指标	配备设备数量满足学校教育教学需要	≥	95	%	≥95%	15	15	
	时效指标	2025年8月末完成设备配备	≥	90	%	≥90%	15	15	
效益指标	社会效益指标	学校教学质量得到提升	≥	90	%	≥90%	10	10	
	社会效益指标	提高高中品质内涵	≥	90	%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	大连铁路职工子弟中学教学楼等改造项目								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				1,364.00				
	全年预算数				1,364.00				
	预算执行数				1,364.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为改善办学条件、消除安全隐患，对大连铁路职工子弟中学进行升级改造。教学楼总建筑面积7300平米，对教学楼门窗、暖气、电气、卫生间、地面、墙面、专用教室、屋面防水等进行整体提升，对6500平方米的操场和看台等进行升级改造，对部分学校弱电设施进行更换。				为改善办学条件、消除安全隐患，对大连铁路职工子弟中学进行升级改造。教学楼总建筑面积7300平米，对教学楼门窗、暖气、电气、卫生间、地面、墙面、专用教室、屋面防水等进行整体提升，对6500平方米的操场和看台等进行升级改造，对部分学校弱电设施进行更换。				
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	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	按照计划办理前期手续，争取按时完成	≥	0.95	项	0.95	10	10	
	社会成本指标	投资计划分解（转发）用时达标率	≤	15	个工作日	15	10	10	
	经济成本指标	按规范要求支付项目款	定性	良好		良好	10	10	
	社会成本指标	项目管理规范、符合相关要求	定性	良好		良好	10	10	
	经济成本指标	资金管理规范	定性	良好		良好	10	10	
产出指标	时效指标	办理前期手续，争取项目开工	≥	0.9	项	0.9	10	10	
	数量指标	项目数量	=	1	项	1	10	10	
效益指标	经济效益指标	工程质量符合规范要求	=	1	项	1	10	10	
	经济效益指标	办学条件提升	定性	不断改善		不断改善	10	10	
满意度指标									
总计							100	100.00	

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

(2025年度)

项目名称	学农基地相关费用								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				39.00				
	全年预算数				39.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每年为西岗区内所有五年级、八年级中小学生提供生产劳动实践教育，促进学生全面发展。				因中标学农基地验收不合格，基地一直处于改造中，故未开展此项工作				
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	=	100	%	0	10	0.00	
成本指标	社会成本指标	促进教育公平	=	90	%	0	10	0.00	
产出指标	质量指标	满足学生课程学习需要	=	100	%	0	10	0	
	时效指标	课程任务完成及时性	≥	90	%	0	20	0	
	质量指标	学生对于学习任务的参与率	≥	80	%	0	10	0	
效益指标	社会效益指标	基地影响力	定性	良好		0	10	0	
	可持续影响指标	持续推动学农基地课程建设	≥	90	%	0	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试组织满意情况	≥	90	%	0	20	0	
总计							100	0.00	

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

(2025年度)

项目名称	智慧教育平台运维								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				32.00				
	全年预算数				32.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	助力西岗区智慧学习者课堂建设，推动西岗教育数字化转型。				助力西岗区智慧学习者课堂建设，推动西岗教育数字化转型。				
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	%	0	10	0.00	
成本指标	生态环境成本指标	构建西岗智慧教育“一和四翼”生态格局	定性	好		好	20	20	
产出指标	时效指标	2025年9月完成	≥	85	%	≥85%	15	15	
	数量指标	满足32所学校开展数字化教学	=	100	%	=100%	15	15	
	质量指标								
效益指标	社会效益指标	深入贯彻国家教育数字化转型战略	≥	95	%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	深入推动数字赋能课堂	≥	95	%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	常态化应用数字化教与学手段	定性	好		完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
总计							100	90.00	

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

(2025年度)

项目名称	中小学生学习课桌椅								
主管部门	大连市西岗区教育局				实施单位	大连市西岗区教育局			
资金投入 (万元)	年初预算数				50.00				
	全年预算数				50.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2025年为中小学生配备普通课桌椅				我区已全面完成辖区中小学生普通课桌椅的配备工作，实现全覆盖，切实保障学生日常学习使用需求。				
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	%	0	10	0.00	
成本指标	经济成本指标	在保质保量的前提下，压缩经费预算	≥	90	%	≥90%	20	20	
产出指标	质量指标	配备的课桌椅符合国家质量要求	=	100	%	=100%	15	15	
	时效指标	2025年底前完成配备	≥	90	%	≥90%	15	15	
	数量指标	项目数量	=	1	项	=1项	10	10	
效益指标	可持续影响指标	促进教育公平，推进教育可持续发展	≥	90	%	≥90%	10	10	
	社会效益指标	提高学校社会认可度	≥	90	%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
总计							100	90.00	

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%。