

黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规，拟订有关教育的地方规范性文件。

(二) 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资的办法和方案；会同区财政部门编制全区教育系统经费预决算；负责全区教育信息统计；按有关规定管理对我区的教育资助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；督促检查全区义务教育和学前教育学校的办学标准、教学基本要求的落实情况。

(四) 组织实施义务教育、学前教育学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学和学前教育教师继续教育工作；做好教师专业技师职务评审；指导全区教育系统人才队伍建设。

(五) 指导协调全区中小学校安全和后勤保障工作以及电化教育、信息教育、教学仪器设备和图书资料装备工作。

二、机构设置情况

(一) 从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区教育局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级决算和 12 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、黄石经济技术开发区·铁山区教育局（本级）
- 2、大冶市东岳路街道办事处四棵初级中学
- 3、大冶市东岳路街道办事处鹏程初级中学
- 4、大冶市汪仁镇初级中学
- 5、阳新县大王镇大王初级中学
- 6、阳新县大王镇中庄初级中学
- 7、阳新县太子中学
- 8、大冶市金山街道办事处中心学校
- 9、大冶市汪仁镇中心学校
- 10、阳新县太子镇中心学校
- 11、阳新县大王镇中心学校
- 12、黄石外国语学校
- 13、黄石市河口中学

（二）机构设置情况：黄石经济技术开发区·铁山区教育局隶属于黄石经济技术开发区·铁山区政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级部门决算内含独立编制机构数两个：

- 1、黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级；
- 2、黄石经济技术开发区·铁山区教育事业发展中心。

（三）人员情况：截止 2024 年底，黄石经济技术开发区·铁山

区教育局实有干部职工在岗人员 11 人，其中在职在编人员 11 人（行政编 4 人，机关工勤 0 人，事业编 7 人），聘用人员 0 人，退休人员 15 人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,793.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5,833.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31.80	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,825.44	本年支出合计	57	5,833.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,833.44	总计	60	5,833.44

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,825.44	5,793.64					31.80
205	教育支出	5,825.46	5,793.65					31.80
20501	教育管理事务	420.36	388.55					31.80
2050101	行政运行	321.63	302.55					19.07
2050102	一般行政管理事务	97.42	86.00					11.42
2050199	其他教育管理事务支出	1.31	0.00					1.31
20502	普通教育	5,405.10	5,405.10					0.00
2050201	学前教育	347.39	347.39					0.00
2050202	小学教育	2,360.76	2,360.76					0.00
2050203	初中教育	2,696.95	2,696.95					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

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	经营支出	对附属单位补
科目代码	科目名称						

					支出		助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,833.44	312.76	5,520.68			
205	教育支出	5,833.46	312.76	5,520.69			
20501	教育管理事务	428.36	312.76	115.59			
2050101	行政运行	329.63	311.86	17.76			
2050102	一般行政管理事务	97.42	0.90	96.52			
2050199	其他教育管理事务支出	1.31	0.00	1.31			
20502	普通教育	5,405.10	0.00	5,405.10			
2050201	学前教育	347.39	0.00	347.39			
2050202	小学教育	2,360.76	0.00	2,360.76			
2050203	初中教育	2,696.95	0.00	2,696.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

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	5,793.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,793.64	5,793.64	0.00	0.00
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	5,793.64	本年支出合计	59	5,793.64	5,793.64	0.00	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
一般公共预算 财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预 算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,793.64	总计	64	5,793.64	5,793.64	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,793.64	299.95	5,493.69
205	教育支出	5,793.65	299.95	5,493.70
20501	教育管理事务	388.55	299.95	88.60
2050101	行政运行	302.55	299.95	2.60
2050102	一般行政管理事务	86.00	0.00	86.00
20502	普通教育	5,405.10	0.00	5,405.10
2050201	学前教育	347.39	0.00	347.39
2050202	小学教育	2,360.76	0.00	2,360.76
2050203	初中教育	2,696.95	0.00	2,696.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.63	302	商品和服务支出	22.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.77	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.21	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	11.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		277.90	公用经费合计				22.05	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	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	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

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出，本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 5825.44 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 2082.86 万元，下降 26.3%，收入下降主要原因是：2023 年度阳新营养改善补助及学生资助款 306.07 万元，阳新县教育局转学生

营养改善计划专项资金 522.24 万元，市局拨 23 年度城区教育事业发展奖补资金 422.28 万元，质保（押）金项目 23.18 万元，鹏程中学征地支出 132 万元，2024 年此类项目拨款共计减少 1405.77 万元；2024 年度学校维修改造资金拨款减少 435.06 万元；其他项目拨款略有波动，整体较上年减少。

2024 年度支出总计均为 5833.44 万元。与 2023 年度相比，支出总计减少 2082.09 万元，下降 26.3%，支出下降主要原因是：2023 年度阳新营养改善补助及学生资助款 306.07 万元，阳新县教育局转学生营养改善计划专项资金 522.24 万元，市局拨 23 年度城区教育事业发展奖补资金 422.28 万元，质保（押）金项目 23.18 万元，鹏程中学征地支出 132 万元，2024 年此类项目支出共计减少 1405.77 万元；2024 年度学校维修改造资金支出减少 435.06 万元；其他项目支出略有波动，整体较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5825.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2082.86 万元，下降 26.3%。其中：财政拨款收入 5793.64 万元，占本年收入 99.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 31.8 万元，占本年收入 0.5%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5833.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计

减少 2082.09 万元，下降 26.3%。其中：基本支出 312.76 万元，占本年支出 5.4%；项目支出 5520.68 万元，占本年支出 94.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5793.64 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 689.96 万元，下降 10.64%。主要原因是：2024 年度学校建设维修改造资金减少 435.06 万元，鹏程中学征地支出减少 132 万元，项目资金拨款减少 567.06 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5793.64 万元，比 2023 年度决算数减少 689.96 万元，减少主要原因是：2024 年度学校建设维修改造资金减少 435.06 万元，鹏程中学征地支出减少 132 万元，项目资金支出减少 567.06 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5793.64 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 689.96 万元，下降 10.6%。主要原因是：2024 年度学校建设维修改

造资金减少 435.06 万元，鹏程中学征地支出减少 132 万元，项目资金支出减少 567.06 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5793.64 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出决算为 5793.64 万元，占 100.00%。主要是用于教育管理事务、教育专项工作经费、劳务派遣教师工资、免费教科书、贫困寄宿生生活补助、家庭经济困难学生教育资助、家庭经济困难幼儿学前教育资助、普惠性民办幼儿园生均经费、铁山退休教师一次住房货币化补贴、学前教育幼儿资助、学校安保“三防”经费、学校建设及维修改造、学校卫生室运行、银龄讲学计划、驻村工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2217.85 万元，调整预算 5685.68 万元，支出决算为 5793.64 万元，完成年初预算的 261.2%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 303.85 万元，支出决算为 302.55 万元，完成年初预算的 99.6%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 86 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 92 万元，调整预算 395.59 万元，支出决算为 347.39 万元，完成调整预算的 87.8%。主要原因是（1）2024 年度普惠性幼儿园民办幼儿园生均公用经费 76 万元，2024 年度根据幼儿园实际学生人数支出普惠性幼儿园民办幼儿园生均公用经费 54.7 万元；（2）2024 年度根据黄

财教发〔2023〕80号、221号和黄财教发〔2024〕104号调剂幼儿园学校维修改造预算资金297.68万元，2024年度实际支出学校建设及维修改造资金270.98万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1736万元，调整预算2152.65万元，支出决算为2360.76万元，完成调整预算的109.7%。主要原因是（1）2024年度中央预算资金10万元用于免费教科书，中央预算资金12.49万元用于贫困寄宿生生活补助，省级预算城乡义务教育补助资金20万元用于免费教科书；（2）2024年度中央预算资金989.26万元用于学校建设维修改造，其中年初预算500万元，调剂预算项目资金446.65万元，决算支出1186.89万元用于初中学校改扩建工程。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0万元，调整预算2720.59万元，支出决算为2696.95万元，完成调整预算的99.1%。主要原因是（1）2024年度中央预算资金167万元用于免费教科书，中央预算资金39.67万元用于贫困寄宿生生活补助，省级预算城乡义务教育补助资金1万元用于免费教科书，省级预算2024年教育领域强县工程省级奖补资金30万元用于初中学校教研活动；（2）2024年预算调剂新增湖北省政府债券资金2180万元，中央预算资金300万元用于城乡义务教育补助，决算支出2459.16万元用于初中学校改扩建工程。

六、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299.95万元，其中：

人员经费277.9万元，主要包括：基本工资49.77万元、津贴补贴29.01万元、绩效工资64.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.84万元、职业年金缴费33.72万元、职工基本医疗保险缴费

12.8 万元、公务员医疗补助缴费 14.68 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 16.35 万元、退休 40.27 万元。

公用经费 22.05 万元，主要包括：办公费 1.69 万元、差旅费 0.41 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 11.9 万元、其他交通费用 4.53 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与全年预算持平。本单位本年预算、决算没有安排“三公”经费。决算数较上年数保持不变的主要原因：本单位本年和上年没有安排“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与全年预算持平。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年度预算、决算没有安排因公出国事项。决算数较上年数保持不变的主要原因：本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，原因是本单位本年度与上年度都未安排人员出国无因公出国事项发生。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与全年预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因本单位本年度预算、决算没有公务用车安排。决算数较上年保持不变的主要原因本单位本年度与上年度都无公务用车。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元,本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与全年预算持平,较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因本单位本年度预算、决算没有公务接待费安排。决算数较上年保持不变的主要原因本年度无公务接待费安排。其中:

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年度共接待国内来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 22.05 万元,比年初预算数 25.95 减少 3.9 万元,下降 15%。比上年决算数减少 2.53 万元,下降 10.3%。比年初预算数减少主要原因是进一步强化过“紧日子”意识,压减一般性支出。比上年决算数减少主要原因是 2024 年调出 1 人,

公用经费相应减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1262.45 万元，其中：政府采购货物支出 1262.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 999.6 万元，占政府采购支出总额的 79.2%，其中：授予小微企业合同金额 1.6 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门项目 16 个（重点绩效项目 7 个），分别为：职工体检费 2.6 万元、教育专项工作经费 80 万元、驻村工作经费 6 万元、普惠性民办幼儿园生均经费 54.7 万、劳务派遣教师工资 623.3 万元、学校安保“三防”经费 400 万元、学校建设及维修

改造 3917.03 万元、铁山退休教师一次住房货币化补贴 86.98 万元、银龄讲学计划 2 万元、学校卫生室运行 15 万元、家庭经济困难幼儿学前教育资助 9.8 万元、学前教育幼儿资助 11.91 万元、家庭经济困难学生教育资助 4.12 万元、免费教科书 198.11 万元、贫困寄宿生生活补助 52.16 万元、2024 年教育领域强县工程省级奖补资金 30 万元（教育专项）。一般公共预算拨款 5493.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了教育各项职责的履行。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。局机关和教育事业发展中心的正常运转得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。四是可持续发展能力强。服务体制改革、行政管理体制改革成效显著，

业务学习与培训完成率高，制定了科学合理的教师干部队伍体系建设规划。

《2024年度黄石经济技术开发区·铁山区教育局整体部门自评表》第六部分（一）附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、职工体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是体现在提高职工健康水平、增强企业凝聚力、降低医疗成本，以及提升企业形象和社会责任方面；二是职工体检费的投入，首先直接提高了职工的健康水平。通过定期的体检，企业能够及时发现职工的健康问题，从而采取相应的预防和治疗措施，保障职工的身体健康。这种健康管理措施有助于减少因健康问题导致的工作效率下降，提高职工的工作效率和生产力。

存在的问题：本单位职工体检费支付无存在问题

下一步改进措施：无

《2024年度职工体检费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件1。

2、教育专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为79.99万元，完成预算99.99%。主要产出和效益：一是提高教师服务水平、学生素质教育；二是促进教育公平、提升社会经济效益等方面。

存在的问题：教师培训需求增长，培训供给难以满足。

下一步改进措施：加强教师培训资源的整合与更新，促进学生全面发展，提高他们的综合素质和竞争力。

《2024 年度教育专项工作经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 2。

3、驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保帮扶干部能够顺利开展工作，二是提高帮扶效果，进而促进乡村振兴和脱贫攻坚成果的巩固。

存在的问题：本单位驻村工作经费支付无存在问题

下一步改进措施：无

《2024 年度驻村工作经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 3。

4、普惠性民办幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 54.7 万元，完成预算 72%。主要产出和效益：一是为了支持普惠性民办幼儿园的发展，提高其保教质量和改善设备设施等办园条件，从而向社会提供优质普惠性的学前教育服务；二是解决“入园难”和“入园贵”的问题，满足人民群众对普惠优质幼儿园教育的需求。

存在的问题：很多普惠性幼儿园面临着资金短缺的问题，导致设施设备不完善、教育资源匮乏。

下一步改进措施：需要增加政府投入，扩大普惠性幼儿园的财政

支持力度。

《2024 年度普惠性民办幼儿园生均公用经费项目绩效自评表》
详见第六部分（二）附件 4。

5、劳务派遣教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 648 万元，执行数为 623.28 万元，完成预算 96.19%。主要产出和效益：一是体现在劳务派遣教师工资方面；二是劳务派遣教师享受的基本福利待遇，如医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金等

存在的问题：本单位劳务派遣教师工资支付无存在问题

下一步改进措施：无

《2024 年度劳务派遣教师工资项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 5。

6、学校安保“三防”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 420 万元，执行数为 400 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升了校园的安全管理水平，通过加强安保人员的培训和装备更新，提高了应对突发事件的能力，同时，通过物防和技防的措施，如安装监控摄像头和报警系统，有效提升了校园的安全监控能力。这些措施共同作用，使得校园安全得到了显著提升；二是提升了校园的安全环境，还间接促进了教育教学活动的正常进行。通过减少安全事故的发生，为师生创造了一个更加安全的学习和工作环境。此外，学校安保工作的提升也增强了家长和社会的信任和支持，提升了学校的整体形象和声誉。

存在的问题：本单位学校安保“三防”经费支付无存在问题

下一步改进措施：无

《2024 年度学校安保“三防”经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 6。

7、铁山退休教师一次性住房货币化补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 86.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决了铁山退休教师的住房问题；二是提高铁山退休教师生活质量。

存在的问题：本单位铁山退休教师一次性住房货币化补贴支付无存在问题

下一步改进措施：无

《2024 年度铁山退休教师一次性住房货币化补贴经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 7。

8、学校卫生室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提供基本医疗服务、促进学校的健康教育；二是增强了学生的健康意识和自我保健能力，对提升整个学校的健康水平有着积极的影响。

存在的问题：本单位学校卫生室建设项目支付无存在问题

下一步改进措施：1. 进一步加强和完善学校医务室建设，提高中小学校卫生健康保障能力。2. 紧盯年度专职校医配备目标，将校医配备纳入学校考核，年底联合卫健局开展考核。

《2024 年度学校卫生室建设经费项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 8。

9、2024 年度银龄讲学计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是补充和优化了教师队伍，提高了教育质量；二是积极应对了人口老龄化的挑战，降低了支教成本，形成了一套长效机制，为建设教育强国做出了积极贡献

存在的问题：无。

下一步改进措施：此项目已完结。

《2024 年度银龄讲学计划教师专项项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 9。

10、免费教科书项目绩效自评综述：项目全年预算数为 208 万元，执行数为 198.11 万元，完成预算 95%。主要产出和效益：一是确保免费教科书覆盖所有义务教育阶段学校，实现 100%的覆盖率；二是通过免费教科书项目，促进了义务教育的均衡发展，提高了学生满意度，推动了义务教育优质均衡发展。

存在的问题：无

下一步改进措施：无

《2024 年度免费教科书项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 10。

11、贫困寄宿生生活补助（2024 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.9 万元，执行数为 52.16 万元，完成预算 63.7%。主要产出和效益：一是通过提供生活补助，直接减轻了家庭经济困难学生的经济压力，使他们

能够更加专注于学业，不必因家庭经济困难而放弃教育机会；二是补助政策确保了家庭经济困难学生能够获得与其它学生相同的教育资源，有助于缩小教育资源分配的不平等现象，促进教育公平。

存在的问题：无

下一步改进措施：无

《2024 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 11。

12、学校建设及维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3693.02 万元，执行数为 3917 万元，完成预算 106.1%。主要产出和效益：一是改善了学校的硬件条件和教育环境；二是提升了教育质量和资源利用效率，增强了学校的社会适应性，从而为培养更多高素质人才和推动社会发展做出了积极贡献。

存在的问题：无

下一步改进措施：提高合理规划施工进度安排统筹能力及影响施工进度因素的研判能力，结合具体实际情况对各类项目的施工时间、进度、资源合理安排，避免项目施工滞后，提高工作效率。

《学校建设及维修改造项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 12。

13、家庭经济困难学生教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算 69%。主要产出和效益：一是及时按标准支付家庭经济困难学生教育资助；二是为培养更多高素质人才和推动社会发展做出了积极贡献。

存在的问题：无

下一步改进措施：无

《家庭经济困难学生教育资助项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 13。

14、家庭经济困难幼儿学前教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是及时按标准支付学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助；二是提高了农村居民生活水平。

存在的问题：无

下一步改进措施：无

《家庭经济困难幼儿学前教育资助项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 14。

15、学前教育幼儿资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.91 万元，执行数为 11.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是及时按标准支付学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助；二是提高了农村居民生活水平。

存在的问题：无

下一步改进措施：无

《学前教育幼儿资助项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 15。

16、2024 年教育领域强县工程省级奖补资金（教育专项）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成

预算 100%。主要产出和效益：一是加快教联体建设，实现教联体内资源互动共享，逐步实现教育优质均衡；二是教育资源得到优化配置，减少了重复投入，提升了资源利用效率

存在的问题：无

下一步改进措施：无

《2024 年教育领域强县工程省级奖补资金（教育专项）项目绩效自评表》详见第六部分（二）附件 16。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是严格按照预算安排和时间节点有序支出。各项费用支出均经过严谨的审批流程，确保资金使用的合理性和合规性，使得支出进度与项目实际进展相匹配，从而保证了整体预算执行的高效性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2024 年度对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，权定合同支付进度计划严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2024 年度转移支付支出 1858.24 万元，其中中央资金

1615.26 万元，省级资金 242.98 万元，具体安排如下：

1、免费教科书 198.11 万元，其中中央资金 177.11 万元，省级资金 21 万元；主要用于免费教科书覆盖所有义务教育阶段学校，实现 100%的覆盖率，以促进义务教育的均衡发展，提高学生满意度，推动义务教育优质均衡发展。

2、贫困寄宿生生活补助 52.16 万元，其中中央资金 52.16 万元，省级资金 0 万元；主要用于减轻家庭经济困难学生的经济压力，使他们能够更加专注于学业，补助政策确保家庭经济困难学生能够获得与其它学生相同的教育资源，有助于缩小教育资源分配的不平等现象，促进教育公平。

3、家庭经济困难幼儿学前教育资助 5 万元，其中中央资金 5 万元，省级资金 0 万元；主要用于解决“入园难”和“入园贵”的问题，满足人民群众对普惠优质幼儿园教育的需求。

4、学前教育幼儿资助 11.91 万元，其中中央资金 11.91 万元，省级资金 0 万元；主要用于解决“入园难”和“入园贵”的问题，满足人民群众对普惠优质幼儿园教育的需求。

5、教育领域强县工程省级奖补资金（教育专项）30 万元，其中中央资金 0 万元，省级资金 30 万元；主要用于加快教联体建设，实现教联体内资源互动共享，逐步实现教育优质均衡以及优化配置教育资源，减少重复投入，提升资源利用效率

6、银龄讲学计划-转移支付 1 万元，其中中央资金 0 万元，省级资金 1 万元；主要用于补充和优化教师队伍，提高教育质量。

7、学校建设及维修改造 1560.07 万元，其中中央资金 1369.09 万元，省级资金 190.98 万元；主要用于改善学校的硬件条件和教育

环境，提升教育质量和资源利用效率，增强了学校的社会适应性。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）教育管理事务(款)行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务(款)一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育(款)学前教育（项）反映我单位举办的学前教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育(款)小学教育（项）反映我单位举办的小学教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育(款)初中教育（项）反映我单位举办的初中教育支出。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区教育局本级整体绩效评价自评表

附件 2

2024 年度开发区·铁山区教育局部门整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区教育局				填报日期： 2025.06.24				
基本支出总额	299.95		项目支出总额	5493.69				
年度目标：	坚持以“优质均衡 品质教育”为引领，以“改革创新 优化管理”为保障，大力推进区域教育现代化，较大幅度提升了教育的综合实力和区域影响力，为新区开发建设提供了良好的教育服务软环境。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型指标	2%	100%	99%	1.98
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	2%	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型指标	2%	0%	0%	2

			“三公经费”变动率	绩效基本型指标	2%	0%	0%	2
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	绩效基本型指标	2%	100%	100%	2
			工作计划健全性	绩效基本型指标	2%	100%	100%	2
	预算编制		预算编制科学性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			预算编制合理性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			立项规范性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			预算调整率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	0
	预算执行		基本支出预算执行率	绩效基本型指标	1%	100%	99%	0.59
			项目支出预算执行率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1.4
			结转结余率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			政府采购执行率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
	绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
	资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			资产管理规范性	绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型指标	2%	100%	100%	2
	履职效能	核心业务产出1	公办园幼儿数占比	绩效基本型指标	5%	不低于上年	不低于上年	5
核心业务产出2		普性学前教育覆盖率	绩效基本型指标	5%	不低于上年	不低于上年	5	

		核心业务产出3	教师的教学能力	绩效基本型指标	10%	提升	提升	10	
		核心业务产出4	义务教育学位	绩效基本型指标	10%	保障	保障	10	
		核心业务产出5	项目完成时限	绩效基本型指标	10%	1年	1年	10	
年度绩效指标	社会效应	经济效益	促进经济发展	绩效基本型指标	5%	改善办学条件	改善办学条件	5	
		社会效益	小学、初中学龄人口入学率	绩效基本型指标	10%	100%	100%	10	
		生态效益	教育综合实力和区域影响力	绩效基本型指标	5%	提升	提升	5	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			行政管理体制改革成效		绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率		绩效基本型指标	1%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况		绩效基本型指标	1%	95%	95%	1
			高学历、高层次人才储备率		绩效基本型指标	1%	5%	5%	1
		科技支撑	信息化建设情况		绩效创新型指标	1%	加快教育信息化基础设施建设	加快教育信息化基础设施建设	1
								
	满意度	服务对象满意度	师生满意度		绩效基本型指标	4%	90%	95%	4
总分	98.97								
偏差或目标未完成原因分析	无								
改进措施及结果应用方案	无								

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别

按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

附件 1

2024 年度职工体检费项目自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.20

项目名称		职工体检费				
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2.6	2.6	100%	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	人数		26	26
		成本指标	1000元/人		1000元/人	1000元/人
		时效指标	及时支付体检费用		100%	100%
					
	效益指标	社会效益指标				
		经济效益	无		0%	0%
		环境效益	无		0%	0%
		可持续影响	提高农村居民生活水平		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
.....						
年度绩效目标 2						

.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件 2

2024 年度教育专项项目自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.20

项目名称		教育专项				
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位		开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	80	79.99	100%	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	慰问学校数量		10所	10所
			慰问教师人数		20人	20人
			教师节活动人数		260人	220人
			区专职教育责任督学		13人	13人
			区兼职教育责任督学		21人	21人
			教育工会会员数量		1600人	1600人
			教育工会参加活动数量		3次	3次
	教育工会组织活动数量		2次	2次		
		成本指标	预算控制率		100%	100%
		质量指标	各项活动完成及时率		100%	100%
	时效指标	及时支付费用		100%	100%	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件		持续改善	持续改善	

		经济效益	促进经济发展	100%	100%
		环境效益	区域影响力	提升	提升
		可持续影响	提高农村居民生活水平	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	2024年中小学思政教师培训培训	200	200
			2024年新入职教师培训	160	160
			2024年党组织书记培训	55	55
		质量指标	2024年中小学思政教学探究与活动拓展培训	100%	100%
			2024年新入职教师培训	100%	100%
			2024年党组织书记培训	100%	100%
	时效指标	培训项目年内完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	持续改善	持续改善
		经济效益	促进经济发展	100%	100%
		环境效益	区域影响力	提升	提升
		服务对象满意度指标	参训对象对培训项目的总体满意度	≥95%	≥95%
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件3

2024年度驻村工作经费项目自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.20

项目名称	驻村工作经费		
主管部门	开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项口		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6	6	100%
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	驻村扶贫人数	3	3
		成本指标	驻村扶贫人生活、电话费、车费补贴标准	生活补贴、电话费每天85元	生活补贴、电话费每天85元
		时效指标	及时支付驻村人员驻村费用	100%	100%
		……			
	效益指标	社会效益指标	抓党建, 促乡村振兴	长期	长期
		经济效益	无	0%	0%
		环境效益	无	0%	0%
		可持续影响	提高农村居民生活水平	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
……					
年度绩效目标2					
……					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件4

2024年度普惠性民办幼儿园生均经费项目自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.23

项目名称	普惠性民办幼儿园生均经费		
主管部门	开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	76	54.7	72%	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	学前三年毛入园率(%)	90	95
			普惠性学前教育资源覆盖率(%)	90	95
			扶持普惠性幼儿园所数(所)	25	25
	时效指标		扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率(%)	100	100
	效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续增加	增加
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	100	100
			家长满意度(%)	100	100
	年度绩效目标 2				
……					
偏差大或目标未完成原因分析	根据当年幼儿园教育事业统计报表人数,按每生每年人均200元标准,严格按照分配方案和资金备案的分配表如实下拨至25所幼儿园,预算安排和实际一致,无偏差和目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	组织各园强化学习文件精神,规范资金使用,强调资金使用范围及工作纪律,确保按照项目实施要求保质保量完成项目。				

附件5

2024年度劳务派遣教师工资项目绩效自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.20

项目名称	劳务派遣教师工资		
主管部门	开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	648	623.28	96.19%	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	劳务派遣教师数量		74	74
		质量指标	劳务派遣教师到岗率		100%	100%
		时效指标	劳务派遣教师工资支付及时率		100%	100%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量		提高	提高
		经济效益	促进经济发展		100%	100%
		环境效益	区域影响力		提升	提升
		可持续影响	提高农村居民生活水平		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣教师对岗位的总体满意度		≥95%	≥95%
年度绩效目标 2						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 6

2024 年度“三防”建设项目绩效自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.24

项目名称	学校三防工程建设		
主管部门	开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	420	400	95.2%
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	人防	配置保安服务	139人	139人
		技防	更换(升级)技防设施设备	升级改造1所学校视频监控系统,维修全区学校视频监控系统,支付校车监管平台建设项目第二批费用	升级改造1所学校视频监控系统,维修全区学校视频监控系统,支付校车监管平台建设项目第二批费用
	效益指标	社会效益指标	进一步提高学校办学基础条件	学校三防建设全部到位	完成目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度(%)	100	100
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

附件7

2024年度铁山退休教师住房货币化补贴项目绩效自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.20

项目名称	铁山退休教师住房货币化补贴		
主管部门	开·铁区教育局	项目实施单位	区教育局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	87	86.98	100%	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	退休教师人数		134	100%
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	完成率		100%	100%
					
	效益指标				
					
					
					
	满意度指标	满意度	退休人员满意度		100%	100%
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 8

2024 年度学校卫生室运行项目绩效自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.20

项目名称	2024 年度学校卫生室运行		
主管部门	开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	15万元	15万元	100%
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	20所卫生室学校卫生室正常运行	20所	完成20所
			20所卫生室学校配齐校医	20人	完成20人
	时效指标		全区卫生活活动开展及时率	及时开展校园卫生防疫宣传教育	完成目标
	效益指标	效益指标	社会效益指标	充分发挥校医和卫生室的职能作用	守住疫情防控、多病同防安全底线
				积极开展儿童青少年近视防控工作,减低近视率	近视率有所下降
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度(%)	100	100	
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成			
改进措施及结果应用方案		1. 进一步加强和完善学校医务室建设,提高中小学校卫生健康保障能力。 2. 紧盯2025年度专职校医配备目标,将校医配备纳入学校考核,年底联合卫健局开展考核。			

附件9

2024年度银龄讲学计划项目自评表

项目单位(盖章):黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期:2025.06.20

项目名称	2024年度银龄讲学计划		
主管部门	开发区·铁山区教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	银龄讲学人数(人)		无	无	5
			银龄计划选派人数(人)		9	9	5
		质量指标	三区人才中级以上专业技术职务的骨干教师占比(%)		无	无	5
			银龄计划中级以上专业技术职务的骨干教师占比(%)		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	学校教学水平		12	12	10
			学生培养质量		无	无	5
		服务对象满意度指标	学校满意度(%)		100%	100%	5
			学生满意度(%)		良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度(%)		良好	良好	10
学生满意度(%)			90%	90%	10		
年度绩效目标 2							
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

附件 10

2024 年度免费教科书项目自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.24

项目名称	2024 年度免费教科书		
主管部门	开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	208	198.11	95%
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数(万人)	3.4651	3.4651
		质量指标	免费教科书质量合格率(%)	≥97%	100%
		时效指标	免费教科书课前到位率(%)	100%	100%
		……			
	效益指标	社会效益指标	小学学龄人口入学率(%)	100%	100%
		经济效益	初中学龄人口入学率(%)	100%	100%
		环境效益	无	0%	0%
		可持续影响	提高农村居民生活水平	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度(%)	≥97%	100%
……					
年度绩效目标 2					
……					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件 11

贫困寄宿生生活补助项目自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.20

项目名称	贫困寄宿生生活补助		
主管部门	开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	81.9	52.16	63.7%	13	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	发放全区义务教育阶段家庭经济困难学生补助人数	≥4500人次	=4853人次	10
		数量指标	义务教育贫困寄宿生生活补助人数	≥1400人次	=1472人次	10
		数量指标	发放义务教育非寄宿生生活补助人数	≥2500人次	=2630人次	10
		成本指标	初中贫困寄宿生生活补助发放标准	=1250元/年	=1250元/年	5
		成本指标	小学贫困寄宿生生活补助发放标准	=1000元/年	=1000元/年	5
		成本指标	初中非寄宿生生活补助发放标准	=625元/年	=625元/年	5
		成本指标	小学非寄宿生生活补助发放标准	=500元/年	=500元/年	5
	时效指标	全区义务教育阶段家庭经济困难学生补助发放及时率	=100%	=100%	5	
	效益指标	社会效益指标	全区义务教育阶段家庭经济困难学生受助率	=100%	=100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难学生家长满意度	=100%	=100%	10	
		受助困难学生满意度	=100%	=100%	10	
总分	93分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 12

2024 年度学校建设及维修改造项目自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.16

项目名称	学校建设及维修改造		
主管部门	开发区·铁山区教育局	项目实施单位	区教育局基建办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3693.02	3917	106.1%	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	义务教育学校建设数量(个)		21	21
		时效指标	学校建项目当年“竣工率”		100%	100%
		成本指标	工程项目采购成本节约率(%)		99%	99%
	效益指标	社会效益指标	受益学校个数		21	21
		社会效益指标	学校办学条件(改善)		21	21
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 13

2024 年度家庭经济困难学生教育资助项目自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.20

项目名称		家庭经济困难学生教育资助				
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位		开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6	4.12	68.7%	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	教育资助人数		≤10人次	6
		成本指标	教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准		6720元/学期·生	6720元/学期·生
		时效指标	支付及时率		100%	100%

				
	效益指标	社会效益指标	抓党建，促乡村振兴	长期	长期
		经济效益	无	0%	0%
		环境效益	无	0%	0%
		可持续影响	提高农村居民生活水平	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
				
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件 14

2024 年度家庭经济困难幼儿学前教育资助项目自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.24

项目名称		家庭经济困难幼儿学前教育资助				
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	9.8	98%	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	学前教育资助人次		743	743
		成本指标	学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准		500元/人次/学期	500元/人次/学期
		时效指标	支付及时率		100%	100%

				
	效益指标	社会效益指标	抓党建，促乡村振兴	长期	长期
		经济效益	无	0%	0%
		环境效益	无	0%	0%
		可持续影响	提高农村居民生活水平	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
.....					
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件 15

2024 年度学前教育幼儿资助项目自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025.06.20

项目名称		学前教育幼儿资助			
主管部门		开发区·铁山区教育局	项目实施单位	开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	11.91	11.91	100%
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	学前教育资助人次	743	743
		成本指标	学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准		500元/人次/学期

	时效指标	支付及时率	100%	100%	
				
	效益指标	社会效益指标	抓党建，促乡村振兴	长期	长期
		经济效益	无	0%	0%
		环境效益	无	0%	0%
		可持续影响	提高农村居民生活水平	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
.....					
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件 16

2024 年度教育领域强县工程省级奖补资金

项目自评表

项目单位(盖章): 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2025. 03. 210

项目名称	2024 年教育领域强县工程省级奖补资金					
主管部门	开发区·铁山区教育局	项目实施单位	铁山三小教联体			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

1 (XX 分)	产出 指标	数量指标	教联体开展联合教育教学教研活动(次)	46	46	20
		数量指标	义务教育段教联体学校覆盖率(%)	100	100	10
		数量指标	城乡教师交流轮岗覆盖面(%)	10	10	10
					
	效益 指标	社会效益指标	教联体建设经验成效被传统主流媒体正面报道或有关简报、信息等刊发,或作为教联体建设现场会参观点(次)	120	120	20
					
					
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	学校师生满意度(%)	100	100	20
					
	年度绩效目标2					
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

三、2024年度项目绩效评价自评报告

附件1

2024年度学校建设及维修改造项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经自评,2024年学校建设及维修改造项目绩效自评得分98.8分,整体绩效目标完成情况良好。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年学校建设及维修改造项目资金安排 3693.02 万元，实际支付 3917.03 万元，资金执行率 106.1%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年全年结合专项资金共规划建设项目 30 个，目前已竣工项目 28 个，待验收项目 1 个，待开工项目 1 个，基本实现年度项目规划。

3. 未完成的绩效目标。

中小学教师数字终端设备暂未完成货物验收手续；中庄中学改扩建工程前期规划审批手续正在办理中；

（三）存在的问题和原因

1. 项目推进缓慢。因特殊原因导致中庄中学改扩建用地被错误划为城市开发边界之外的非建设用地，目前正协调区自规局对该地块进行用地指标调整。

2. 设备有待验收。区教育局在各校对数字终端使用情况调查发现，鼠标为非事先约定型号。针对这一问题，区教育局要求中标方即刻进行整改，待整改完成后再进行货物验收手续，验收合格按合同约定支付相应款项。

（四）下一步拟改进措施

就建设用地指标调整问题进一步与区自规局进行协调沟通，争取尽早完成指标调整，启动前期其他手续的办理进度。同时，结合项目具体情况对施工时间、进度、资源合理安排，避免项目施工滞后，提高工作效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

项目立项切合学校实际，申报合规，项目按期开工，已完工项目 28 个，待验收项目 1 个——中小学教室数字终端采购项目，待开工项目 1 个——中庄中学改扩建工程。

2、项目资金情况

学校建设及维修改造项目资金，根据（黄财教发〔2023〕325号）文件精神，市财政局下达我区2024年《城乡义务教育补助经费（综合奖补）》298万元；黄财建发〔2023〕229号，下达2023年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）第一批中央基建投资预算资金939.26万元；黄财教发〔2024〕104号，2024年支持学前教育发展预算资金150万元。经研究决定，其中500万元用于中庄中学改扩建工程，98万元用于章畎小学、李清小学运动场改造项目，144万元用于四棵中学等33所中小学校教师数字终端采购项目。

（二）部门自评工作开展情况

工作开展情况良好

（三）绩效目标完成情况分析

截止2025年3月，已按时保质完成28个项目，未完工的中庄中学改扩建项目前期手续正有序推进中。区教育局始终将工程质量和施工安全作为自己“始终放心不下的责任意识”，基建办多次深入施工现场，进行施工质量安全巡查，对施工和设备安装中出现的可能引发安全隐患的违规行为，责令限期整改，确保工程质量。

办学条件的改善有力地推动了高标准学校的建设，进一步提升了校园的品味和层次，进一步改善了校容校貌，使得各校在一个较短的时间里得到了一个质的提升。

附件 2

2024 年度免费教科书项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度免费教科书经费项目自评 99 分，整体绩效目标完成情况良好。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

资金执行率：95.2%

2. 完成的绩效目标。

免费教科书惠及人数 3.4651 万人，惠及率 100%；免费教科书质量合格率 100%；免费教科书课前到位率 100%。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

规范学籍管理，进一步做到“人籍一致”，为征订免费教科书做好数据依据。

进一步做好免费教科书资金使用计划，优化资金使用流程，加强预算管理和执行监督，以实现资金使用效率的最大化，确保资金发挥应有的效益。

指导学校认真做好教科书验收和发放工作，确保课前到书，学生人手一册。

附件 3:

2024 年度教育领域强县工程省级奖补资金自评报告

根据 2024 年教育领域强县工程省级奖补资金项目绩效评工作的通知，结合我区强县工程项目自评工作实际，对照省教育厅项目自评绩效评价体系，对我区 2024 年义务教育强县工程项目进行自评，现将自评情况汇报如下：

一、自评结论

(一) 自评得分

根据上级文件要求，制定资金分配方案。2024 年强县工程省级奖补资金 30 万元，用于铁山三小教联体本部校区及成员校部分设备添置、文化建设、文体活动、交通支出共计 30 万元。自评分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我区严格按照省教育厅专项资金用途要求，制定合理有效的分配方案和资金分配表，局办公会上会研究同意，报区财政局备案，专款专用，手续齐全，据实拨付。于 2024 年 12 月份强县工程省级奖补资金 30 万元已全部拨付完成。执行率 100%。

2024 年强县工程省级奖补资金 30 万元。实际用于铁山三小教联体本部校区设备添置、活动支出、宣传共计 11 万元；中庄小学、李姓小学活动支出及办公设备添置 9 万元；章畈小学劳动基地设备配套及活动费用 5 万元；黄金山第四小学校园文化建设 5 万元。于 2024

年 12 月完成了支付，确保了教联体教学、教研活动开展，补齐了成员校短板。

（三）存在的问题和原因

铁山三小教联体属于跨区域联合组建的共建型教联体，由于历史原因及地方配套资金未能及时到位，成员校存在教学设备老化，办公条件差的实际问题，开展活动距离远的实际问题，资金明显不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 对接市、区财政，争取配套资金支持，确保教联体建设积极稳妥推进。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据省教育厅专项资金项目的安排要求，结合我区实际，制定分配方案，拟用铁山三小教联体本部校区 11 万元；李姓小学、中庄小学各 4.5 万元；章畈小学、黄金山第四小学各 5 万元。实际也是按照拟计划实施，拟与预算安排和实际保持一致。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

加快教联体建设，实现教联体内资源互动共享，逐步实现教育优质均衡。

简要概述项目资金情况

2024 年度强县工程省级奖补资金共 30 万，铁山三小教联体本部校区 11 万元，主要用于教学教研文体活动、设备采购及部分交通费

支出；李姓小学、中庄小学各 4.5 万元，主要用于教学教研文体活动；章畈小学、黄金山第四小学各 5 万元，章畈小学主要用于劳动基地建设，黄金山第四小学用于文化建设。

（二）部门自评工作开展情况

区基教办深入铁山三小教联体，采取问卷调查、座谈、实地查看等形式对各项活动及设备采购进行一一核实，资金使用符合要求。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

强县工程省级奖补资金共 30 万使用合理，全部到位。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

实现了区域内薄弱学校办学水平的提升。

（2）效益指标完成情况分析。

通过资金的有效使用，区域内教育资源得到优化配置，减少了重复投入，提升了资源利用效率

满意度指标完成情况分析。

学校、群众满意度 100%。