

辽宁省朝阳市教育局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市教育局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市教育局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市教育局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市教育局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省委省政府关于教育改革与发展的方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全市教育事业发展规划，起草有关工作制度并监督实施。

(二) 负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责市属学校管理工作，会同有关部门审核高中阶段学校的设置与调整，会同有关部门编制和实施高中等教育招生计划，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

(四) 负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策，健全家庭经济困难学生资助体系，统筹管理全市教育行业扶贫工作。

(五) 负责统筹全市城乡义务教育资源配置，推进标准化学校建设，管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育工作，组织选定基础教育国家课程和地方课程教材。负责拟订基础教育政策和教学指导文件。

(六) 统筹管理和指导全市少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

(七) 统筹规划、综合协调和宏观管理全市职业教育和成人教育，指导高等教育，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学

指导文件。根据地方经济社会发展需要，负责职业学校结构布局规划调整，并指导技能型人才培养的教育教学工作。

（八）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市政府教育督导委员会的日常工作。

（九）指导全市各级各类学校德育、智育、体育卫生与艺术教育、美育、劳动教育、国防教育和学校安全工作。

（十）统筹管理全市教育对外交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（十一）指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。负责市属学校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。按分工负责市属学校领导班子建设，管理市属学校校级领导干部和后备干部。

（十二）完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市教育局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市教育局本级
2. 朝阳市第一中学
3. 朝阳市第二中学
4. 朝阳市第三中学
5. 朝阳市第四中学
6. 朝阳市第五中学

7. 朝阳市第六中学
8. 朝阳市第七中学
9. 朝阳市第八中学
- 10.朝阳市第九中学
- 11.朝阳师范高等专科学校附属实验学校
- 12.朝阳市第一高级中学
- 13.朝阳市第二高级中学
- 14.朝阳开放大学
- 15.朝阳市教师进修学院
- 16.朝阳市教育幼儿园
- 17.朝阳市第四高级中学
- 18.朝阳市第三高级中学
- 19.朝阳市青少年宫
- 20.朝阳市中小学素质教育实践学校
- 21.朝阳市特殊教育中心
- 22.朝阳市高中中等教育招生考试委员会办公室
- 23.朝阳师范学院
- 24.朝阳市财经学校
- 25.朝阳工程技术学校
- 26.朝阳市第一中学燕都分校朝阳市教育信息中心
- 27.朝阳市教育事务服务中心
- 28.朝阳市卫生学校

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 92691.02 万元，包括：

1.财政拨款收入 86336.36 万元，占收入总计的 93.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 84336.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2000.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 5931.00 万元，占收入总计的 6.40%。主要是学费住宿费非税等收入。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 423.66 万元，占收入总计的 0.46%。主要是上年度项目资金结转等。

与上年相比,今年收入总计减少 18516.73 万元,降低 16.65%,主要原因：全年项目减少等。

(二) 支出总计 92378.15 万元，包括：

1.基本支出 73345.97 万元，占支出总计的 79.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 62944.09 万元；商品和服务支出 9018.23 万元；对个人和家庭的补助 1086.20 万元；资本性支出 297.45 万元。

2.项目支出 19032.18 万元，占支出总计的 20.60%。主要包

括基建、维修和设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 18403.13 万元，降低 16.61%，主要原因：项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 312.86 万元。

主要是全年项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 113.60 万元，降低 26.64%，主要原因：全年项目减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 86336.36 万元，其中：基本支出 67728.64 万元，项目支出 18607.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 18466.12 万元，降低 17.62%，主要原因：一是项目减少，二是人员经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.32%，其中：基本支出完成年初预算的 97.94%，项目支出完成年初预算的 2171.31%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 84336.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 66273.12 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）472.29 万元,主要是行政运行经费等支出，完成年初预算的 102.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费增加。

(2) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

(项) 239.18 万元,主要是教育督导项目等支出,完成年初预算的 174.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务经费增加。

(3) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项) 449.91 万元,主要是市直学校检测项目等支出,完成年初预算的 117.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他教育管理事务经费增加。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 1781.68 万元,主要是学前教育等支出,完成年初预算的 129.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育经费增加。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 22427.25 万元,主要是小学教育初中教育等支出,完成年初预算的 124.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育经费增加。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 11940.52 万元,主要是高中教育等支出,完成年初预算的 101.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中教育经费增加。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 256.50 万元,主要是其他普通教育支出等支出,完成年初预算的 57.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他普通教育经费减少。

(8) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 9461.92 万元,主要是中等职业教育等支出,完成年初预算的 122.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中等职业教育经费增加。

(9) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 13148.90 万元,主要是高等职业教育等支出,完成年初预算的 125.85%,决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是师范学院新校区建设经费增加。

(10) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项) 871.47 万元,主要是广播电视学校等支出,完成年初预算的 97.74%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是广播电视学校经费减少。

(11) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 1175.46 万元,主要是特殊学校教育等支出,完成年初预算的 122.08%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊学校教育经费增加。

(12) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 1096.44 万元,主要是教师进修等支出,完成年初预算的 103.84%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师进修经费增加。

(13) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项) 23.00 万元,主要是中小学校舍建设维修等支出,完成年初预算的 71.87%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市中小学校舍建设经费减少。

(14) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项) 1694.64 万元,主要是中小学教学设施等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算批复。

(15) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项) 707.11 万元,主要是中等职业学校教学设施等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算批复。

(16) 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）53.00万元,主要是其他教育费附加安排的支出等支出，完成年初预算的165.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他教育费附加经费增加。

（17）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）473.85万元,主要是其他教育支出等支出，完成年初预算的105.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他教育经费增加。

2.社会保障和就业支出9256.24万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.20万元,主要是行政离退休人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的106.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休经费增加。

（2）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）560.62万元,主要是事业离退休人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的119.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6289.45万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的107.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费经费增加。

（4）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）1953.94万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的106.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴

费增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）21.20 万元,主要是职业培训补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算批复。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）406.33 万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算批复。

(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2.50 万元,主要是残疾人体育等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复未包含此资金。

3.卫生健康支出 3986.49 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.43 万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 68.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政医疗减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2878.52 万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 99.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗减少。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1088.54 万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 98.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助减少。

4.住房保障支出 4820.49 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4820.49 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 109.48%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2000.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出 2000.00 万元，具体包括：

(1) 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）2000.00 万元,主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复未包含此项目资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.31 万元，完成预算的 93.84%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费等。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.31 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024

年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无变化等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 6.01 万元，降低 100.00%，主要是压缩公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费 7.31 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 93.84%，决算数小于预算数的主要原因是运行费减少。比上年增加 0.05 万元，增长 0.69%，主要是运行费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.31 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67728.64 万元，其中：人员经费 63985.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 3743.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 92.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 2.89 万元，降低 3.02%，主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1942.67 万元，其中：政府采购货物支出 544.93 万元，政府采购工程支出 960.22 万元，政府采购服务支出 437.52 万元。授予中小企业合同金额 1180.46 万元，占政府采购支出总额的 60.76%，其中：授予小微企业合同金额 798.70 万元，占中小企业采购支出总额的 67.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.05%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 49.42%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.53%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 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 19 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 28 个（其中：一般公

共预算项目 28 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 92267.36 万元（其中：一般公共预算资金 84336.36 万元，政府性基金预算资金 2000 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 98 分。组织对 28 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 92267.36 万元，自评平均分为 98 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映 2023 年市直各学校检测项目、师范学院工程项目等多个项目绩效自评结果。具体绩效自评综述内容在下属各预算单位公开中详细填列。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。无

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无其他。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市教育局

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	84,336.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,931.00	五、教育支出	36	72,314.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,256.25
	9		九、卫生健康支出	40	3,986.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,820.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	92,267.36	本年支出合计	58	92,378.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	423.66	年末结转和结余	60	312.86
	30			61	
总计	31	92,691.02	总计	62	92,691.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结

如本表为空，则我部门本年度无此类资

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市教育局

2024 年度

金额单位：万元

项目 功能 分类 科目 栏次 合计										
			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
			1	2	3	4	5	6	7	
			92,267.36	86,336.36		5,931.00				
20										

20		教师进修	1,098.44	1,096.44		2.00			
20		教育费附加安排的支出	2,477.75	2,477.75					
20		城市中小学校舍建设	23.00	23.00					
20		城市中小学教学设施	1,694.64	1,694.64					
20		中等职业学校教学设施	707.11	707.11					
20		其他教育费附加安排的支出	53.00	53.00					
20		其他教育支出	473.85	473.85					
20		其他教育支出	473.85	473.85					
20		社会保障和就业支出	9,256.24	9,256.24					
20		行政事业单位养老支出	8,826.21	8,826.21					
20		行政单位离退休	22.20	22.20					
20		事业单位离退休	560.62	560.62					
20		机关事业单位基本养老保险缴费	6,289.45	6,289.45					
20		机关事业单位职业年金缴费支出	1,953.94	1,953.94					
20		就业补助	21.20	21.20					
20		职业培训补贴	21.20	21.20					
20		抚恤	406.33	406.33					
20		死亡抚恤	406.33	406.33					
20		残疾人事业	2.50	2.50					
20		残疾人体育	2.50	2.50					
21		卫生健康支出	3,986.49	3,986.49					
21		行政事业单位医疗	3,986.49	3,986.49					
21		行政单位医疗	19.43	19.43					
21		事业单位医疗	2,878.52	2,878.52					
21		公务员医疗补助	1,088.54	1,088.54					
22		住房保障支出	4,820.49	4,820.49					

2			住房改革支出	4,820.49	4,820.49					
2			住房公积金	4,820.49	4,820.49					
2			其他支出	2,000.00	2,000.00					
2			其他政府性基金 及对应专项债务	2,000.00	2,000.00					
2			其他地方自行试 点项目收益专项	2,000.00	2,000.00					

注

.

+

+

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市教育局

2024 年度

金额单位：万元

项									
功能分类栏	功	能	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
	能	能							
	分	分							
类	类	类		1	2	3	4	5	6
合	合	合		92,378.15	73,345.97	19,032.18			
2			教育支出	72,314.91	55,306.45	17,008.48			
2			教育管理事务	1,194.33	825.20	369.13			
2			行政运行	472.29	472.29				
2			一般行政管理事务	239.18		239.18			
2			其他教育管理事务支出	482.86	352.91	129.95			
2			普通教育	38,254.58	32,073.14	6,181.44			
2			学前教育	1,781.68	1,547.24	234.44			
2			初中教育	22,428.28	17,657.47	4,770.81			
2			高中教育	13,788.12	12,868.43	919.69			
2			其他普通教育支出	256.50		256.50			
2			职业教育	26,579.94	18,189.30	8,390.65			
2			中等职业教育	9,969.24	7,848.18	2,121.07			
2			高等职业教育	16,610.70	10,341.12	6,269.58			
2			广播电视教育	1,060.56	1,045.56	15.00			
2			广播电视学校	1,060.56	1,045.56	15.00			
2			特殊教育	1,175.46	837.64	337.82			
2			特殊学校教育	1,175.46	837.64	337.82			
2			进修及培训	1,098.44	1,072.25	26.19			
2			教师进修	1,098.44	1,072.25	26.19			
2			教育费附加安排的支出	2,477.75	851.77	1,625.99			
2			城市中小学校舍建设	23.00		23.00			
2			城市中小学教学设施	1,694.64	469.32	1,225.32			
2			中等职业学校教学设施	707.11	382.45	324.67			

2		其他教育费附加安排的支出	53.00		53.00			
2		其他教育支出	473.85	411.59	62.26			
2		其他教育支出	473.85	411.59	62.26			
2		社会保障和就业支出	9,256.24	9,232.54	23.70			
2		行政事业单位养老支出	8,826.21	8,826.21				
2		行政单位离退休	22.20	22.20				
2		事业单位离退休	560.62	560.62				
2		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,289.45	6,289.45				
2		机关事业单位职业年金缴费支出	1,953.94	1,953.94				
2		就业补助	21.20		21.20			
2		职业培训补贴	21.20		21.20			
2		抚恤	406.33	406.33				
2		死亡抚恤	406.33	406.33				
2		残疾人事业	2.50		2.50			
2		残疾人体育	2.50		2.50			
2		卫生健康支出	3,986.49	3,986.49				
2		行政事业单位医疗	3,986.49	3,986.49				
2		行政单位医疗	19.43	19.43				
2		事业单位医疗	2,878.52	2,878.52				
2		公务员医疗补助	1,088.54	1,088.54				
2		住房保障支出	4,820.49	4,820.49				
2		住房改革支出	4,820.49	4,820.49				
2		住房公积金	4,820.49	4,820.49				
2		其他支出	2,000.00		2,000.00			
2		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市教育局

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	84,336.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	66,273.12	66,273.12		
	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	9,256.25	9,256.25		
	9		九、卫生健康支出	41	3,986.50	3,986.50		
	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	4,820.49	4,820.49		
	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	2,000.00		2,000.00	

	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	86,336.36	本年支出合计	59	86,336.36	84,336.36	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	26.99	年末财政拨款结转和结余	60	26.99	26.99		
一般公共预算财政拨款	29	26.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	86,363.35	总计	64	86,363.35	84,363.35	2,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公

本表金额转换成万元时，因

如本表为空，则我部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市教育局

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			84,336.36	67,728.64	16,607.72
20		教育支出	66,273.12	49,689.12	16,584.01
20		教育管理事务	1,161.38	825.20	336.18
20		行政运行	472.29	472.29	0.00
20		一般行政管理事务	239.18	0.00	239.18
20		其他教育管理事务支出	449.91	352.91	97.00
20		普通教育	36,405.95	30,361.93	6,044.01
20		学前教育	1,781.68	1,547.24	234.44
20		初中教育	22,427.25	17,657.47	4,769.78
20		高中教育	11,940.52	11,157.22	783.29
20		其他普通教育支出	256.50	0.00	256.50
20		职业教育	22,610.82	14,474.27	8,136.56
20		中等职业教育	9,461.92	7,340.86	2,121.07
20		高等职业教育	13,148.90	7,133.41	6,015.49
20		广播电视教育	871.47	856.47	15.00
20		广播电视学校	871.47	856.47	15.00
20		特殊教育	1,175.46	837.64	337.82
20		特殊学校教育	1,175.46	837.64	337.82
20		进修及培训	1,096.44	1,070.25	26.19
20		教师进修	1,096.44	1,070.25	26.19

2020		教育费附加安排的支出	2,477.75	851.77	1,625.99
2020		城市中小学校舍建设	23.00	0.00	23.00
2020		城市中小学教学设施	1,694.64	469.32	1,225.32
2020		中等职业学校教学设施	707.11	382.45	324.67
2020		其他教育费附加安排的支出	53.00	0.00	53.00
2020		其他教育支出	473.85	411.59	62.26
2020		其他教育支出	473.85	411.59	62.26
2020		社会保障和就业支出	9,256.24	9,232.54	23.70
2020		行政事业单位养老支出	8,826.21	8,826.21	0.00
2020		行政单位离退休	22.20	22.20	0.00
2020		事业单位离退休	560.62	560.62	0.00
2020		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,289.45	6,289.45	0.00
2020		机关事业单位职业年金缴费支出	1,953.94	1,953.94	0.00
2020		就业补助	21.20	0.00	21.20
2020		职业培训补贴	21.20	0.00	21.20
2020		抚恤	406.33	406.33	0.00
2020		死亡抚恤	406.33	406.33	0.00
2020		残疾人事业	2.50	0.00	2.50
2020		残疾人体育	2.50	0.00	2.50
2021		卫生健康支出	3,986.49	3,986.49	0.00
2021		行政事业单位医疗	3,986.49	3,986.49	0.00
2021		行政单位医疗	19.43	19.43	0.00
2021		事业单位医疗	2,878.52	2,878.52	0.00
2021		公务员医疗补助	1,088.54	1,088.54	0.00
2022		住房保障支出	4,820.49	4,820.49	0.00
2022		住房改革支出	4,820.49	4,820.49	0.00
2022		住房公积金	4,820.49	4,820.49	0.00

注

.

本

加

公开 06 表

金额单位：万元

注:本

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市教育局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.79	7.31
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.79	7.31
其中：（1）公务用车运行维护费	7.79	7.31
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省朝阳市教育局

2024 年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目						
栏次				1	2	3
合计						

注：
·
木
加

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				208001朝阳区教育局-211300000														
部门年初预算收入金额				661.98														
部门年初预算支出金额				661.98														
年度主要任务		对应项目						项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（其他）						2.50		2.5		100.00%		8		8			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）						145.82		135.26		93.00%		8		7.44			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）						4.50		4.36		97.00%		8		7.76			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）						519.11		431.25		83.00%		8		6.64			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）						57.83		56.83		98.00%		8		7.84			
年度目标	年初总体目标							全年完成情况										
	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过严格遵守财务管理规章制度，保障经费合理使用和预算执行到位。2、以制度建设为抓手提升履职效能。3、加强业务培训，提高管理效率。4、通过精简开支、厉行节约降低运行成本。5、以社会责任为切入点，扩大社会效应。6、建立和完善							一、全年绩效目标任务完成情况 本年度教育局本级围绕既定绩效目标积极推进工作，各项任务均有序开展，整体达成预期成效，全面完成全年绩效目标任务。 二、重点工作目标完成情况										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			

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

绩效指标	管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	学前三年毛入园率	>=	92	%	92	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续	体制机制	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	改革	完善财务 内控制度		完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.68					

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				208002朝阳市第一中学-211300000														
部门年初预算收入金额				3245.68														
部门年初预算支出金额				3245.68														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）							2493.66		2493.66		100.00%		8		8		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							22.98		20.42		89.00%		8		7.12		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							495.37		466.38		94.00%		8		7.52		
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）							144.00		98.92		69.00%		8		5.52		
	部门预算基本支出人员经费（其他）							1.16		1.16		100.00%		8		8		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过科学的预算制度、强有力的监管，经费合理使用和预算执行到位。2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职能效。3、加强良好沟通来提高管理效率。4、通过规范执行经费支出审批制度，集中采购等方法降低运行成本。5、以注重老师							我校2024年通过科学的预算制度及强有力的监管、规范执行经费支出审批制度，使经费合理使用执行到位；加强良好沟通提高管理效率；通过老师与学生家长的良好沟通为切入点扩大社会效应。我校完成2024年整体绩效目标。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	100	%	100	1	5	5					
		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	100	1	5	5					
			学生满意度	>=	100	%	100	1	5	5					

		社会 公众 满意 度	家长满意 率	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		建立		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务 内控制度		完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.16					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208003朝阳市第二中学-211300000													
部门年初预算收入金额				2402.9													
部门年初预算支出金额				2402.9													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）							1767.11		1767.1		100.00%		8		8	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							15.66		12.68		81.00%		8		6.48	
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）							254.00		194		76.00%		8		6.08	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							381.12		362.53		95.00%		8		7.6	
	部门预算基本支出人员经费（其他）							1.73		1.73		100.00%		8		8	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	通过科学的预算制度、强有力的监管，经费合理使用和预算执行到位。以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。加强良好沟通来提高管理效率。通过加强经费支出审批，采取集中采购等方法降低运行成本。以注重与学生老师和家长沟通为切入点扩大社会效应。建立和完善教学体制							提高了义务教育学校智能办公教学水平发展，促进校园和谐、健康、可持续发展，提高了家庭经济困难学生资助的精准度，利用科学先进的教学仪器设备，促进教育教学质量提升，培养了德智体美劳全面发展的更多优秀学生。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					年底因校园维修改造工程未完成，导致综合奖补办公经费支出未完成，整体工作完成情况有欠缺。	其他：合理安排校园维修改造项目施工进度，保障年度财政预算资金合理使用支出，整体工作完成度提高。
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能		工作完成及时率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					年底因校园维修改造工程未完成，导致综合奖补办公经费支出未完成，整体工作完成情况有欠缺。	其他：合理安排校园维修改造项目施工进度，保障年度财政预算资金合理使用支出，及时完成年度工作任务。
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					年底因校园维修改造工程未完成，导致综合奖补办公经费支出未完成，整体工作完成情况有欠缺。	其他：合理安排校园维修改造项目施工进度，保障年度财政预算资金合理使用支出，整体提高预算执行效率。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		控制	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											95.34				

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208004朝阳市第三中学-211300000													
部门年初预算收入金额				2327.58													
部门年初预算支出金额				2327.58													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							1781.55		1781.54		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							357.18		334.15		94.00%		10		9.4
		部门预算基本支出公用经费（保基本民生）							157.43		106.43		68.00%		10		6.8
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							19.21		13.81		72.00%		10		7.2
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过合理的预算编制和预算监督管理促进经费合理使用和预算执行到位。2、以工作完成率和质量达标率为抓手，提升履职效能。3、加强良好沟通，完善制度执行来提高管理效率。4、通过成本控制降低运行成本。5、以升学率、学生、家长满意度为切入点扩大了社会效应。6、建立和完善了预算绩效管理机制。							已完成全年绩效目标任务。1、通过合理的预算编制和预算监督管理促进经费合理使用和预算执行到位。2、以工作完成率和质量达标率为抓手，提升了履职效能。3、加强良好沟通，完善制度执行提高了管理效率。4、通过成本控制降低了运行成本。5、以升学率、学生、家长满意度为切入点扩大了社会效应。6、建立和完善了预算绩效管理机制。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			整体	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标

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

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	升学率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
			完善财务内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
总评价得分											93.40				

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208005朝阳市第四中学-211300000													
部门年初预算收入金额				3368.7													
部门年初预算支出金额				3368.7													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）							24.56		24.56		100.00%		6.6	6.6		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							7.27		7.27		100.00%		6.6	6.6		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							2545.63		2545.63		100.00%		6.6	6.6		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							497.49		473.86		95.00%		6.6	6.27		
	部门预算基本支出人员经费（其他）							3.36		3.36		100.00%		6.6	6.6		
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）							296.00		243.94		82.00%		7	5.74		
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	通过科学的预算制度、强有力的监管，经费合理使用和预算执行到位。以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。加强良好沟通来提高管理效率。通过加强经费支出审批，采取集中采购等方法降低运行成本。以注重与学生老师和家长沟通为切入点扩大社会效应。建立和完善教学体制							通过科学的预算制度、强有力的监管，经费合理使用和预算执行到位。以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。加强良好沟通来提高管理效率。通过加强经费支出审批，采取集中采购等方法降低运行成本。以注重与学生老师和家长沟通为切入点扩大社会效应。建立和完善教学体制、校领导体制保障机制改革可持续发展。2024年我校加									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	100	%	100	1	5	5					
		服务对象满意度	家长满意度	>=	97	%	97	1	5	5					
			教师满意度	>=	98	%	98	1	5	5					

		社会 公众 满意 度	社会公众 对教育事 业发展满 意度	>=	97	%	97	1	5	5						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善财务 内控制度		完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		建立		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.41					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208006朝阳市第五中学-211300000													
部门年初预算收入金额				3181.9													
部门年初预算支出金额				3181.9													
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）								20.35		20.32		100.00%		6.6	6.6	
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）								178.00		158		89.00%		6.6	5.87	
	部门预算基本支出人员经费（其他）								4.90		4.72		96.00%		6.6	6.33	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								479.82		454.9		95.00%		6.6	6.27	
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								4.30		4.24		99.00%		6.6	6.53	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								2436.05		2436.05		100.00%		7	7	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过加强财务内部控制，经费审批程序，确保经费合理使用和预算执行到位； 2、以学习专业知识、提高沟通能力为抓手，提升履职效能； 3、加强沟通协调和监督来提高管理效率； 4、通过节约资源								1、通过加强财务内部控制，经费审批程序，确保经费合理使用和预算执行到位； 2、以学习专业知识、提高沟通能力为抓手，提升履职效能； 3、加强沟通协调和监督来提高管理效率； 4、通过节约资源								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	教师满意度	>=	96	%	97	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	家长满意率	>=	96	%	98	1	6.8	6.8					

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.60					

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				208007朝阳市第六中学-211300000														
部门年初预算收入金额				1941.28														
部门年初预算支出金额				1941.28														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（刚性）								288.68		276.72		96.00%		10		9.6	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								15.03		12.52		83.00%		10		8.3	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								1434.88		1434.88		100.00%		10		10	
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）								219.00		195		89.00%		10		8.9	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况									
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过科学合理的预算制度，保障学校教育教学工作正常进行。 2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。								基本完成全年绩效目标任务 1、通过科学合理的预算制度，保障学校教育教学工作正常进行。 2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

绩效指标

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

	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	升学率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	学生满意度	>=	94	%	94	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5					
			建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5					
	总评价得分										96.80				

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称					208008朝阳市第七中学-211300000													
部门年初预算收入金额					1747.64													
部门年初预算支出金额					1747.64													
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）								1273.10		1273.09		100.00%		10		10
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								12.60		10.16		81.00%		10		8.1
		部门预算基本支出公用经费（保基本民生）								127.00		99		78.00%		10		7.8
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								267.56		250.61		94.00%		10		9.4
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：通过人员类，公用类，工资类，保运转类经费合理使用和预算执行到位。2、以绩效管理考核为抓手提升履职效能。3、加强目标，会议，分析，激励等关键点提高管理效率。4、通过全员参与节约，改进业								将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当倾斜;对绩效评价结果不合格的项目，削减或暂停预算安排，督促项目单位改进管理。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标

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

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	10	人	10	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5					
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5					
	总评价得分										95.30				

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称					208009朝阳市第八中学-211300000												
部门年初预算收入金额					1789.62												
部门年初预算支出金额					1789.62												
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（保运转）							14.34		14.04		98.00%		10	9.8	
		部门预算基本支出公用经费（保基本民生）							120.65		120.64		100.00%		10	10	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							285.90		272.9		95.00%		10	9.5	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							1408.88		1408.88		100.00%		10	10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过合理的预算编制和预算监督管理促进经费合理使用和预算执行到位。2、以工作完成率和质量达标率为抓手，提升履职效能。3、加强良好沟通，完善制度执行来提高管理效率。4、通过成本控制降低运行成本。5、以升学率、学生、家长满意度							提高了义务教育学校智能办公教学水平发展，促进校园和谐、健康、可持续发展，提高了家庭经济困难学生资助的精准度，利用科学先进的教学仪器设备，促进教育教学质量提升，培养了德智体美劳全面发展的更多优秀学生。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

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

	管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	升学率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分										99.30					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年年度																
部门（单位）名称					208010朝阳市第九中学-211300000											
部门年初预算收入金额					1978.45											
部门年初预算支出金额					1978.45											
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）									1524.69	1524.69	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									291.11	272.58	94.00%	10	9.4		
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）									92.00	92	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									12.30	11.96	97.00%	10	9.7		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过科学合理的预算制度、促进经费合理使用和预算执行到位，保障学校教育教学工作正常进行。 2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。									一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过科学合理的预算制度、促进经费合理使用和预算执行到位，保障学校教育教学工作正常进行。 2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

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

	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	升学率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分										99.10					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208011朝阳师范高等专科学校附属实验学校-211300000													
部门年初预算收入金额				1567.75													
部门年初预算支出金额				1567.75													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）							57.00		57		100.00%		8		8	
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							11.64		8.97		77.00%		8		6.16	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							1212.54		1212.53		100.00%		8		8	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							238.95		223.16		93.00%		8		7.44	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							10.56		10.23		97.00%		8		7.76	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过科学合理的预算制度、促进经费合理使用和预算执行到位，保障学校教育教学工作正常进行。 2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。							一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过科学合理的预算制度、促进经费合理使用和预算执行到位，保障学校教育教学工作正常进行。 2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	升学率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	家长满意度	>=	94	%	94	1	6.6	6.6					

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.36					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称					208012朝阳市第一高级中学-211300000												
部门年初预算收入金额					5315.13												
部门年初预算支出金额					5315.13												
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（其他）							0		0		0.00%		6.6		0
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							3837.02		3837.02		100.00%		6.6		6.6
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							779.25		737.07		95.00%		6.6		6.27
		部门预算基本支出公用经费（其他）							116.79		116.79		100.00%		6.6		6.6
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							20.73		20.73		100.00%		6.6		6.6
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							27.94		25		89.00%		7		6.23
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		合理使用经费，确保学校办公，教学的顺利进行，保障教职工正常的生活和工作秩序，按月足额发放工资和福利，按时支付困难学生生活保障和遗属生活补助。							2024年，我单位在工作推进、预算管理、服务效能等方面取得显著成效，但仍存在部分细节需完善（如部分设备更新效率待提升）。2025年，将继续深化绩效导向管理，强化预算刚性约束，优化服务流程，为教育事业高质量发展提供更坚实保障。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	88	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	96	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	家长满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					

	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立制度规范档案管理		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.30					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208013朝阳市第二高级中学-211300000													
部门年初预算收入金额				5374.58													
部门年初预算支出金额				5374.58													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）							3846.55		3846.54		100.00%		6.6		6.6	
	部门预算基本支出人员经费（其他）							0		0		0.00%		6.6		0	
	部门预算基本支出公用经费（其他）							117.00		116.57		100.00%		6.6		6.6	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							26.66		20.71		78.00%		6.6		5.14	
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							25.50		25.5		100.00%		6.6		6.6	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							759.56		717.29		94.00%		7		6.58	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	一、完成全年绩效目标任务； 二、重点工作：1. 通过合理的预算编制和预算监督管理，保障经费合理使用和预算执行到位。2. 以教育教学为抓手提升履职效能。3. 加强良好的沟通，完善制度执行来提高管理效率。4. 通过加强经费支出审批业务流程，							保障学校2024年教育教学工作正常进行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	100	%	100	1	5	5					
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	5	5					
		社会公众	教学质量公众满意度	>=	98	%	100	1	5	5					

		满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成 预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成 预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											91.52					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年年度																
部门（单位）名称					208014朝阳开放大学-211300000											
部门年初预算收入金额					1433.71											
部门年初预算支出金额					1433.71											
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）									1097.02	915.47	83.00%	10	8.3		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									20.16	17.47	87.00%	10	8.7		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									33.02	32.71	99.00%	10	9.9		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									190.30	179.01	94.00%	10	9.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算编制、执行和监督等保证经费合理使用和预算执行到位。2、以重点工作履行情况、整体工作完成情况和基础管理为抓手提升履职效能。3、加强预算、财务、资产、业务管理等提高管理效率。4、通过成本控制降低运行成本。5、以社会效									我校隶属于朝阳市教育局，属于全额拨款的事业单位。2024年年初预算目标基本完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

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

绩效指标

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60% (含)	0.7	0.7	0.49					单位财务内部控制信息化水平存在问题,财务信息系统建设不完善,无法将财务管理和内部控制有效地集成起来,导致流程和信息交流不畅使得风险控制能力受到不良影响。	其他:加强信息化建设,建立完善的信息化系统,整理和重构流程,实现财务业务的集成、流程的全面控制和管理信息化的强化。

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	50	0.5	0.8	0.4					对于闲置和利用率不高的固定资产不能及时地进行调配，油漆是部门之间的统一调配很困难。	其他：其他：建立奖优罚劣机制。对固定资产利用率高、绩效好的部门进行表扬和奖励，对造成固定资产浪费效率低下的部门进行处罚。
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5					
			完善财务内 控制度		完善		部分达成预期 指标并具有一 定效果80%- 60%（含）	0.7	2.5	1.75				单位财 务内部 控制信 息化水 平存在 问题， 财务信 息系统 建设不 完善， 无法将 财务管 理和内 部控制 有效地 集成起 来，导 致流程 和信息 交流不 畅使得 风险控 制能力 受到不 良影响 。	其他：其他：加强信息化建设， 建立完善的信息化系统，整理 和重构流程，实现财务业务的 集成、流程的全面控制和管理 信息化的强化。
总评价得分											94.94				

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年年度																			
部门（单位）名称				208016朝阳市教师进修学院-211300000															
部门年初预算收入金额				1613.94															
部门年初预算支出金额				1613.94															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）								68.23	65.18	96.00%	10	9.6						
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								287.16	271.77	95.00%	10	9.5						
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								3.45	3.45	100.00%	10	10						
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								1234.57	1234.57	100.00%	10	10						
年度目标	年初总体目标								全年完成情况										
	一、完善全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过财务管理、预算管理使经费合理使用和预算执行到位。2、以工作质量抓手提升履职效能。3、加强预算编制、监督管理提高管理效率。4、通过压缩三公经费降低运行成本。5建立和完善财务内控制度保障体制机制改革可持续发展。								确保2024年整体绩效按时完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析				
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	培训乡村教师骨干培训者结业率	>=	75	%	75	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	78	%	78	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	54	%	54	1	6.8	6.8						
可持	体制机制	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	机制 改革	完成教学 改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.10					

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				208025朝阳市教育幼儿园-211300000														
部门年初预算收入金额				1639.65														
部门年初预算支出金额				1639.65														
年度主要任务		对应项目						项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（保运转）						88.27		88.12		100.00%		10		10		
		部门预算基本支出人员经费（刚性）						296.38		281.22		95.00%		10		9.5		
		部门预算基本支出人员经费（保工资）						1257.32		1257.32		100.00%		10		10		
		部门预算基本支出公用经费（刚性）						15.06		13.69		91.00%		10		9.1		
年度目标		年初总体目标						全年完成情况										
		一，完成全年绩效目标任务。二，重点工作：1，通过公用经费和人员经费的合理使用和预算执行到位。2，以学前教育五星级幼儿园的标准要求为抓手提升履职效能。3，加强教师队伍建设，加强幼儿园园所建设、制度建设、环境建设、安全网络建设，提高管理效率。4，通过无纸化办公降低运行						目标完成。										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	学前三年毛入园率	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.60					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208026朝阳市第四高级中学-211300000													
部门年初预算收入金额				4254.03													
部门年初预算支出金额				4254.03													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							2933.92		2933.92		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							555.00		530.01		95.00%		10		9.5
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							17.71		17.35		98.00%		10		9.8
		部门预算基本支出公用经费（其他）							156.17		156.17		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一. 完成全年绩效目标任务。二. 重点工作：1. 通过合理的预算编制和预算监督管理，保障经费合理使用和预算执行到位。2. 以教育教学为抓手，提升履职效能。3. 加强良好的沟通，完善制度执行来提高管理效率。4. 通过加强经费支出业务流程，降低运行成本。5. 以注重老师和家长的满意度为							按照绩效目标已经全部达到预定目标								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标

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

	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											99.30				

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208027朝阳市第三高级中学-211300000													
部门年初预算收入金额				2776.14													
部门年初预算支出金额				2776.14													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）							16.77		16.66		99.00%		8		7.92	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							390.73		369.45		95.00%		8		7.6	
	部门预算基本支出公用经费（其他）							80.09		80.08		100.00%		8		8	
	部门预算基本支出人员经费（其他）							0		0		0.00%		8		0	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							2044.49		2044.48		100.00%		8		8	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算编制、执行和监督等保证经费合理使用和预算执行到位。2、重点工作履行情况、整体工作完成情况和基础管理为抓手提升履职效能。3、加强预算、财务、资产、业务管理等提高管理效能。4、通过成本控制降低运行成本。5、以社会效益							2024年顺利完成全年绩效目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	90	%	90	1	5	5					
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	95	1	5	5					
		社会公众	社会公众对教育事业发展 满意度	>=	100	%	100	1	5	5					

		满意度	教学质量 公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	建立预算 绩效管理 机制		建立		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	1.6	1.6						
			完善财务 内控制度		完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	1.8	1.8						
			完善财务 制度		完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	1.6	1.6						
总评价得分											91.52					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208028朝阳市青少年宫-211300000													
部门年初预算收入金额				270.93													
部门年初预算支出金额				270.93													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							171.31		142.84		83.00%		10		8.3
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							11.01		11.01		100.00%		10		10
		自收自支人员工资经费							77.50		63.99		83.00%		10		8.3
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							19.21		16.18		84.00%		10		8.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成全年绩效目标任务，通过公用经费，人员经费合理使用和预算执行到位，以严格执行预算为抓手提升履职效率，加强预算执行力度提高管理效率，通过合理使用资金降低运行成本，以预算执行为切入点扩大社会效应，建立和完善预算执行和资金使用合理性保障机制改革可持续发展。							朝阳市青少年宫属一类事业单位，承担着全市未成年儿童的校外教育体验活动，目标完成情况良好。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		0	3.3	0						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		0	3.3	0						
		工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0						
		工作完成及时率	=	100	%		0	3.5	0						
	基础管理	依法行政能力		管理规范			0	3.3	0						
		综合管理水平		管理规范			0	3.3	0						
		预算执行率	=	100	%		0	1.6	0						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						

绩效指标

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	99	0	1.8	0	朝阳市青少年宫属一类事业单位，承担着全市少年儿童校外体验活动，资金不足影响教育教学。					经费保障:朝阳市青少年宫属一类事业单位，承担着全市少年儿童校外体验活动，希望财政在资金上予以支持。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.8	0						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次		0	0.7	0						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	99	0	2.5	0					朝阳市青少年宫属一类事业单位，承担着全市少年儿童校外体验活动，此单位没有三公经费。	其他：朝阳市青少年宫属一类事业单位，承担着全市少年儿童校外体验活动，此单位没有三公经费。
		在职人员控制率	<=	100	%	99	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	3000	人		0	5	0						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	100	1	5	5						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%		0	5	0						
		教学质量公众满意度	>=	90	%		0	5	0						
可持	体制机制	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						

	续性	机制 改革	完善财务 内控制度		完善			0	2.5	0						
总评价得分											46.60					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208030朝阳市中小学素质教育实践学校-211300000													
部门年初预算收入金额				329.96													
部门年初预算支出金额				329.96													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（刚性）							17.69		17.69		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							43.54		40.41		93.00%		10		9.3
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							264.32		219.36		83.00%		10		8.3
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							34.65		34.65		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		按照财政要求和绩效指标，认真完成部门预算基本支出。一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：通过预算执行效率等经费合理使用和预算执行到位。2、以整体工作完成情况、基础管理等抓手提升履职效能。3、加强预算编制管理							按照财政要求和绩效指标，已认真完成部门预算基本支出，已完成全年绩效目标任务。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
		管理制度执行率	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	5000	人	5000	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
可持	体制机制	完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.60					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称				208031朝阳市特殊教育中心-211300000												
部门年初预算收入金额				1069.81												
部门年初预算支出金额				1069.81												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）								5.16	5.16	100.00%	8	8			
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）								144.00	143.12	99.00%	8	7.92			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								849.91	753.11	89.00%	8	7.12			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								150.27	144.19	96.00%	8	7.68			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								17.45	15.23	87.00%	8	6.96			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作 1.通过科学预算制度、有力的管理，确保经费合理使用和预算执行到位，保障学校工作正常开展								2023年我校预算收入、支出1069.81万元，实际收入1060.81万元，实际支出1060.81万元，完成率率100%。圆满完成了全年绩效目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

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

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数“三公”	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	60	人	62	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	94	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.68					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208034朝阳市高中中等教育招生考试委员会办公室-211300000													
部门年初预算收入金额				242.3													
部门年初预算支出金额				242.3													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）								8.16	7.78	95.00%	13.3	12.63				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								22.90	19.06	83.00%	13.3	11.03				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								217.41	153.43	71.00%	13.4	9.51				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过严格遵守财务管理规章制度，保障经费合理使用和预算执行到位。2、以制度建设为抓手提升履职效能。3、加强业务培训，提高管理效率。4、通过精简开支、厉行节约降低运行成本。5、以社会责任为切入点，扩大社会效应。6、建立和完善								一、全年绩效目标任务完成情况 本年度教育局本级围绕既定绩效目标积极推进工作，各项任务均有序开展，整体达成预期成效，全面完成全年绩效目标任务。 二、重点工作目标完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

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

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											93.17					

部门（单位）整体绩效自评表														
2024年年度														
部门（单位）名称				208037朝阳师范学院-211300000										
部门年初预算收入金额				13128.29										
部门年初预算支出金额				13128.29										
年度主要任务		对应项目					项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（刚性）					112.63		112.63		100.00%		5.7	5.7
		部门预算基本支出人员经费（刚性）					1694.96		1694.95		100.00%		5.7	5.7
		部门预算基本支出公用经费（保运转）					80.55		79.38		99.00%		5.7	5.64
		部门预算基本支出人员经费（保工资）					8203.06		8203.06		100.00%		5.7	5.7
		高端人才引进项目					37.90		36.2		96.00%		5.7	5.47
		部门预算基本支出人员经费（其他）					10.10		4.79		47.00%		5.7	2.67
		部门预算基本支出公用经费（其他）					0.30		0.3		100.00%		5.8	5.8
年度目标		年初总体目标					全年完成情况							
		一、完成全年绩效目标任务。二、全年重点工作如下:1、全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，高质量推动学校发展，深化教学改革，加强人才队伍建设，不断提升教学质量。2、积极参加各级技能大赛，以赛促教。3、坚持推进校企合作，进一步深化产教融合。4、坚持以人为本，					一是办学层次取得了新突破。2024年5月31日，以朝阳师范高等专科学校为基础设立朝阳师范学院事宜获得教育部批准，学校正式成为公办普通本科学校。首批六个本科专业一次性录满，录取分数、录取生源全部超过预期，用实绩证明了社会对学校的认可。二是社会影响力取得了新突破。在省教育厅、省科技厅、省人社厅、省体育局等省级部							
													偏差原因分析	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	履职效能	重点工作履行情况	本专科学学生国家助学金比例	>=	20	%	20	1	3.2	3.2						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	2.8	2.8						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	2.8	2.8						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效指标		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益		扩大规模		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		经济效益	>=	2	个	8	1	6.8	6.8						

		服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	15	项	37	1	2.5	2.5						
			建立二级管理试点学院	>=	2	个	2	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.68					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208038朝阳市财经学校-211300000													
部门年初预算收入金额				4466.42													
部门年初预算支出金额				4466.42													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）							33.88		33.77		100.00%		6.6	6.6		
	部门预算基本支出人员经费（其他）							5.40		3.23		60.00%		6.6	3.96		
	部门预算基本支出公用经费（其他）							106.20		97.67		92.00%		6.6	6.07		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							654.40		613.33		94.00%		6.6	6.2		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							23.01		19.15		83.00%		6.6	5.47		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							3267.57		3267.56		100.00%		7	7		
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算编制、执行和监督等保证经费合理使用和预算执行到位/2、以重点工作履行情况、整体工作完成情况和基础管理为抓手提升履职效能。3、加强预算、财务、资产、业务管理等提高管理效率。4、通过成本控制降低运行成本。5、以社会效益							一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算编制、执行和监督等保证经费合理使用和预算执行到位。2、以重点工作履行情况、整体工作完成情况和基础管理为抓手提升履职效能。3、加强预算、财务、资产、业务管理等提高管理效率。4、通过成本控制降低运行成本。5、以社会效益、服务对象满意度、社会公众满意度为切入点									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析						改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	96	0.96	3.3	3.168					部分工程由于未在2024年当年完成，导致2024年拨付的资金没能及时支付，在年底被财政收回	其他:将加强管理，在工程方面，加强监管制度，保证工程进度，使工程可以及时完工，让资金使用最大化。
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	服务对象满意度		>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	社会 效应	服务对象 满意度	学生满意 率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会 公众 满意度	家长满意 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		建立		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务 内控制度		完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
		总评价得分									95.17					

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				208039朝阳工程技术学校（朝阳市农业学校）-211300000														
部门年初预算收入金额				4328.4														
部门年初预算支出金额				4328.4														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（刚性）							720.15		677.53		94.00%		8		7.52		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							7.42		7.42		100.00%		8		8		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							3013.38		3013.38		100.00%		8		8		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							78.02		74.83		96.00%		8		7.68		
	部门预算基本支出公用经费（其他）							206.10		155.91		76.00%		8		6.08		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作： 1、通过财务管理、预算管理使经费合理使用和预算执行到位。 2、以工作质量抓手提升履职效能。							已完成全年绩效目标任务。通过财务管理、预算管理使经费合理使用和预算执行到位，使我校资金使用率提高。以工作质量抓手提升履职效能。加强预算编制、监督管理提高管理效率。通过压缩三公经费降低运行成本，使学校资金使用更加合规。以学生、家长满意度为切入点扩大社会效应，初步取得成果。已建立和完善财务内控制度保障体制机									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	深化校企合作规模		扩大规模		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
	服务对象 满意度	学生满意率	>=	95	%	95	1	4	4						
		教师满意度	>=	95	%	95	1	4	4						

		社会 公众 满意 度	家长满意 率	>=	96	%	96	1	4	4						
			教学质量 公众满意 度	>=	95	%	95	1	4	4						
	可持 续性	体制 机制 改革	完成教学 改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			完善财务 内控制度		完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.28					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				208047朝阳市第一中学燕都分校-211300000													
部门年初预算收入金额				961.64													
部门年初预算支出金额				961.64													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（保基本民生）							80.00		18		23.00%		10		2.3
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							153.22		149.79		98.00%		10		9.8
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							4.40		4.4		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							808.71		761.15		94.00%		10		9.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		通过科学的预算制度以及强有力的监管，经费得到合理的使用和预算执行到位，以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。加强良好沟通来提高管理效率。通过加强经费支出审批、采取集中采购等方法降低运行成本。以注重与学生老师和家长沟通为切入点扩大社会效应。建立和完善							通过严格的资金管理流程和监控，保障经费得到合理使用和预算执行到位已完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

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

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	学生满意率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分										90.80					

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称				208050朝阳市教育事务服务中心-211300000												
部门年初预算收入金额				342.58												
部门年初预算支出金额				342.58												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（刚性）								8.61	8.61	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（其他）								4.30	3	70.00%	10	7			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								339.74	316.52	93.00%	10	9.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								13.45	13.45	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1、通过严格遵守财务管理规章制度，保障经费合理使用和预算执行到位。2、以制度建设为抓手提升履职效能。3、加强业务培训，提高管理效率。4、通过精简开支、厉行节约降低运行成本。5、以社会责任为切入点，扩大社会效应。6、建立和完善								一、全年绩效目标任务完成情况 本年度教育局本级围绕既定绩效目标积极推进工作，各项任务均有序开展，整体达成预期成效，全面完成全年绩效目标任务。 二、重点工作目标完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障 碍运行情况		无障 碍		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	学生满意 度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意 率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善财务 内控制度		完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		建立 机制		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.30					

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				508001朝阳市卫生学校-211300000														
部门年初预算收入金额				3067.08														
部门年初预算支出金额				3067.08														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）							27.10		26.43		98.00%		8		7.84		
	部门预算基本支出公用经费（其他）							87.57		87.56		100.00%		8		8		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							2201.16		2201.15		100.00%		8		8		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							474.17		443.16		93.00%		8		7.44		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							24.71		23.5		95.00%		8		7.6		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：通过严格经费管理，执行预决算制度保障经费合理使用和预算执行到位。2、以明确职责、注重考核为抓手提升履职效能3、加强目标管理提高管理效率。4、通过合理规划，开源节流降低运营成本。5以深							学校坚持稳中求进、好中求快的总基调和依法治校从严治校的总方针，坚持以就业为导向，以质量求生存，以创新求发展的办学理念，求真务实，攻坚克难，使学校教育教学质量和整体办学实力显著提升。全面达成年初制定的各项核心指标。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本 控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益 毕业生就业率	>=	85	%	85	1	6.8	6.8						
		服务对象 满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.88					