

辽宁省朝阳市体育运动学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市体育运动学校概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市体育运动学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市体育运动学校部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市体育运动学校部门决算表

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 辽宁省朝阳市体育运动学校概况

一、主要职责

111（一）贯彻执行国家方针政策，负责全市竞技体育基础训练工作，受体育行政主管部门委托，负责各级各类比赛参赛相关工作，完成中等体育运动学校职业教育规划，为国家、省培养和输送高水平体育后备人才；为社会培养实用型体育人才；向高等院校输送高水平复合型体育人才。

（二）做好中小学阶段学生九年义务教育工作，突出体育特色，储备体育后备人才。……

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市体育运动学校2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市体育运动学校

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 2437.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2416.16 万元，占收入总计的 99.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2169.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 246.29 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 21.50 万元，占收入总计的 0.88%。主要是学费、住宿费收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 116.87 万元，增长 5.04%，主要原因：项目增加。

(二) 支出总计 2437.66 万元，包括：

1. 基本支出 1576.04 万元，占支出总计的 64.65%。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 1381.34 万元；商品和服务支出 163.41 万元；对个人和家庭的补助 31.29 万元。

2. 项目支出 861.62 万元，占支出总计的 35.35%。主要包括教育支出、伙食支出、比赛支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 116.87 万元，增长 5.04%，主要原因：项目增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算。

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 2416.16 万元，其中：基本支出 1554.54 万元，项目支出 861.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 119.77 万元，增长 5.22%，主要原因：项目资金增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.28%，其中：基本支出完成年初预算的 96.38%，项目支出完成年初预算的 159.86%。

（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 2169.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1761.65 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）0.69 万元，主要是日常办公经费支出等支出，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部门预算批复不含项目。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）102.58 万元，主要是日常办公经费支出等支出，完成年初预算的 1308.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门预算

批复不含项目。

(3) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 1622.77 万元,主要是日常办公经费支出、伙食支出等支出,完成年初预算的 96.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约成本。

(4) 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) 35.61 万元,主要是取暖费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出 9.93 万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 9.93 万元,主要是输送费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门预算批复不含项目。

3. 社会保障和就业支出 207.12 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)事业单位离退休(项) 7.64 万元,主要是退休人员采暖费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 137.35 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 88.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年有在职人员退休。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 34.61 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 93.54%,决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是 24 年有在职人员退休。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 25.02 万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门预算批复不含项目。

(5) 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,主要是维修等支出,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部门预算批复不含项目。

4. 卫生健康支出 86.56 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 63.66 万元,主要是医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 81.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 22.90 万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的 78.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

5. 住房保障支出 104.61 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) 104.61 万元,主要是公积金缴费等支出,完成年初预算的 89.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

(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 246.29 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 246.29 万元,具体包括:

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）246.29万元，主要是比赛支出、维修支出等支出，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部门预算批复不含项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。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，主要原因是严格执行预算等。

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严格执行预算。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是严格执行预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。与上年持平，主要是严格执行预算等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1554.54 万元，其中：人员经费 1412.63 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 141.91 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无此费用。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 73.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 73.32 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、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，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 861.62 万元（其中：一般公共预算资金 615.33 万元，政府性基金预算资金 246.29 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 98.29 分；《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映综合奖补资金项目、中职教育学生资助项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）综合奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 62 万元，全年执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：1、数量指标义务教育生均公用经费目标值 620000，完成值 620000。2、数量指标享受免费教科书政策的学生比例目标值 100，完成值 100。3、

质量指标教科书质量合格率目标值 100，完成值 100。4、质量指标经费支出规范率目标值 99，完成值 99。4、时效指标教科书发放到位及时率目标值 100，完成值 100。5、成本指标项目总经费目标值 62，完成值 62。6、社会效益指标提高经费使用率目标值 98，完成值 98。7、可持续影响指标不断提高学校教育水平目标值稳步提高，完成值基本达到预期指标。8、满意度指标家长和学生满意度目标值 99，完成值 99。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。

(2) 中职教育学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 54.8 万元，全年执行数为 54.5 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效完成情况：1、数量指标中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例目标值 100，完成值 100。2、数量指标中职免学费覆盖面目标值 98，完成值 98。3、质量指标奖励和资助学生覆盖面目标值 100，完成值 100。4、质量指标公办学校免学费达标率目标值 99，完成值 99。4、时效指标助学金按规定及时发放率目标值 100，完成值 100。5、成本指标项目资助标准目标值 0.2，完成值 0.2。6、社会效益指标资助贫困学生完成学业率目标值 100，完成值 100。7、可持续影响指标资助政策发挥作用实效，目标值 1，完成值 1。8、满意度指标受资助学生满意度目标值 100，完成值 100。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化，二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

(3) 体校运动员伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 539 万元，全年执行数为 430 万元，完成预算的 79.78%。项目绩效完成情况：1、数量指标运动员及教练员用餐天数目标值 345，完成值 345。2、数量指标受益学生人数目标值 625，完成值 625。3、质量指标餐食卫生达标率目标值 100，完成值 100。4、质量指标食材质量达标率目标值 100，完成值 100。4、时效指标采购及时率目标值 100，完成值 100。5、成本指标按标准保障率目标值 100，完成值 100。6、社会效益指标有效保障运动员身体健康目标值营养均衡，完成值全部达到预期指标

(4) 体校食堂棚顶维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 9 万元，全年执行数为 8.9 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效完成情况：1、数量指标维修屋面面积目标值 600，完成值 600。2、数量指标维修数量目标值 1，完成值 1。3、质量指标维修合格率目标值 98，完成值 98。4、质量指标问题整改完成率目标值 97，完成值 97。4、时效指标维修改造工程按合同规定时间完成的及时性目标值 98，完成值 98。5、成本指标维修改造成本目标值 9，完成值 9。6、社会效益指标维修改造项目投入使用率目标值 99，完成值 99。7、可持续影响指标维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响，目标值 5，完成值 5。8、满意度指标学生满意度目标值 98，完成值 98。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化，二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，三是建立有效的绩效沟通、

反馈、运用机制。

(5) 城乡义务教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 25.16 万元，全年执行数为 25.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：1、数量指标义务教育生均公用经费目标值 251600，完成值 251600。2、数量指标骨干教师培训人次目标值 5，完成值 5。3、质量指标九年义务教育巩固率目标值 98，完成值 98。4、质量指标经费支出规范率目标值 100，完成值 100。4、时效指标公用经费省级补助资金拨付及时率目标值 100，完成值 100。5、成本指标经费支出规范性目标值合理支出，完成值基本达到预期指标。6、社会效益指标九年义务教育巩固率目标值 98，完成值 98。7、可持续影响指标不断提高学校教育水平，目标值不断提高，完成值基本达到预期指标。8、满意度指标师生满意度目标值 98，完成值 98。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化，二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

(6) 基层体校输送费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 18.5 万元，全年执行数为 16.4 万元，完成预算的 88.65%。项目绩效完成情况：1、数量指标表彰奖励次数目标值 1，完成值 1。2、数量指标表彰奖励人数目标值 30，完成值 30。3、质量指标发放到位率目标值 100，完成值 100。4、质量指标资金发放实名制率目标值 100，完成值 100。4、时效指标奖励资金拨付及时率目标值 100，完成值 100。5、成

本指标奖励资金发放成本目标值 12，完成值 12。6、社会效益指标各级体校向省级一线队输送人数目标值 3，完成值 3。7、可持续影响指标对竞技体育水平提升的持续影响，目标值稳步提升，完成值基本达到预期指标。8、满意度指标教练员满意度目标值 98，完成值 98。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化，二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

(7) 家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.16 万元，全年执行数为 9.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：1、数量指标义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数目标值 63，完成值 63。2、数量指标家庭经济困难学生生活补助拨付目标值 16.11，完成值 16.11。3、质量指标受资助家庭经济困难学生就业率目标值 100，完成值 100。4、质量指标奖励和资助学生覆盖面目标值 100，完成值 100。4、时效指标家庭经济困难学生生活补助拨付及时率目标值 100，完成值 100。5、成本指标经费支出规范性目标值合理支出，完成值 100。6、社会效益指标帮扶家庭经济困难学生的数量目标值 100，完成值 100。7、可持续影响指标帮扶家庭经济困难学生逐年增长率，目标值 20，完成值 20。8、满意度指标家庭经济困难学生满意度目标值 100，完成值 100。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。 。下一步改进措施：一是加强完善绩效管

理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化，二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

(8) 市体校冬训费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数为 43.25 万元，全年执行数为 40.8 万元，完成预算的 94.33%。项目绩效完成情况：1、数量指标训练的项目数目标值 10，完成值 10。2、数量指标运动员训练人次目标值 120，完成值 120。3、质量指标参训人员考核合格率目标值 75，完成值 75。4、质量指标参训成绩上升的运动员增长率目标值 50，完成值 50。4、时效指标冬训项目训练天数目标值 15，完成值 15。5、成本指标每队冬训成本控制额目标值 5.5，完成值 5。6、社会效益增加下一年度比赛金牌数目标值 2，完成值 2。7、可持续影响指标每年为我市增加二级以上高水平运动员人数，目标值 5，完成值 5。8、满意度指标受训学员满意度目标值 100，完成值 100。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。 。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化，二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

(9) 市体校常规赛项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 77.35 万元，完成预算的 96.69%。项目绩效完成情况：1、数量指标比赛完成率目标值 90，完成值 90。2、数量指标参加比赛人次目标值 440，完成值 440。3、质量指标比赛任务完成率目标值 90，完成值 90。4、质量指标比赛完成率目标值 90，完成值 90。4、时

效指标比赛计划完成及时率目标值 90，完成值 90。5、成本指标备战和参加综合性运动会支出目标值 80，完成值 80。6、社会效益指标经费使用效益目标值提高效益，完成值基本达到预期指标。7、可持续影响指标，目标值持续影响，完成值基本达到预期指标 5。8、满意度指标学校满意度目标值 90，完成值 90。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。。

下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化，二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

(10) 市体校建筑现有工程结构安全检测核算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 11.6 万元，全年执行数为 11.55 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效完成情况：1、数量指标检验检测工作完成率目标值 98，完成值 98。2、数量指标检测项目完成数目标值 1，完成值 1。3、质量指标施工单位质量检测合格率目标值 95，完成值 95。4、质量指标检测质量达标目标值 90，完成值 90。4、时效指标检验检测工作完成时限目标值 30，完成值 30。5、成本指标检验检测成本目标值 116000，完成值 116000。6、社会效益指标改善学校办学条件目标值条件改善，完成值基本达到预期指标。7、可持续影响指标教育场所安全隐患消除率，目标值 80，完成值 80。8、满意度指标学生满意度目标值 95，完成值 95。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。。

下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化，二是不断完善指标体系建设，推进评

价标准规范化，三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

(11) 现代职业教育发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 23 万元，全年执行数为 22.98 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效完成情况：1、数量指标修缮改造任务完成率目标值 100，完成值 100。2、数量指标维修场馆项目数目标值 3，完成值 3。3、质量指标维修改造工程验收合格率目标值 100，完成值 100。4、质量指标维修质量达标率目标值 100，完成值 100。4、时效指标维修改造工程按合同规定时间完成的及时性目标值 100，完成值 100。5、成本指标维修改造成本目标值 23，完成值 23。6、社会效益指标维修改造项目投入使用率目标值 100，完成值 100。7、可持续影响指标场馆可持续运行机制，目标值持续运行，完成值基本达到预期指标。8、满意度指标教师和学生对学校改造后情况的满意度目标值 98，完成值 98。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。 。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化，二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

(12) 省级残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元，全年执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：1、数量指标残疾人体育人才培养基地数量目标值 1，完成值 1。2、数量指标维修改造教学楼及附属设施数目标值 2，完成值 2。3、质量指标维修合格率目标值 98，完成值 98。4、质量指标改善中职学校办学条件项目验收合格率目标值 98，完成值 98。4、时效

指标项目实施及时率目标值 98，完成值 98。5、成本指标维修费支出目标值 2.5，完成值 2.5。6、社会效益指标改善学校办学条件目标值改善条件，完成值完成值基本达到预期指标。7、可持续影响指标不断提高学校教育水平，目标值水平提高，完成值基本达到预期指标。8、满意度指标项目受益对象满意度目标值 97，完成值 97。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。 。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化，二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。

（13）诉讼费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.93 万元，全年执行数为 3.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：1、数量指标应诉案件目标值 1，完成值 1。2、数量指标聘用律师目标值 1，完成值 1。3、质量指标律师履职完整率目标值 100，完成值 100。4、质量指标聘用律师程序合规率目标值 100，完成值 100。4、时效指标应诉及时率目标值 100，完成值 100。5、社会效益指标诉讼负面舆论目标值无，完成值 100。6、可持续影响指标案件审理结果影响期限，目标值依法规定，完成值基本达到预期指标。8、满意度指标受益单位满意度目标值 90，完成值 90。

对项目发现的主要问题及原因：一是对预算绩效观念不够深入，二是绩效评价结果运用不到位，三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化，二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，三是建立有效的绩效

沟通、反馈、运用机制。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市体育运动学校

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	2,169.87	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	246.29	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	21.50	五、教育支出	36	1,783.15
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	9.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	207.12
	9		九、卫生健康支出	40	86.56
	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	104.61
	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	246.29
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,437.66	本年支出合计	58	2,437.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,437.66	总计	62	2,437.66

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市体育运动学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,437.66	2,416.16		21.50			
205	教育支出	1,783.15	1,761.65		21.50			
20502	普通教育	103.27	103.27					
2050202	小学教育	0.69	0.69					
2050203	初中教育	102.58	102.58					
20503	职业教育	1,644.27	1,622.77		21.50			
2050302	中等职业教育	1,644.27	1,622.77		21.50			
20509	教育费附加安排的支出	35.61	35.61					
2050905	中等职业学校教学设施	35.61	35.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.93	9.93					
20703	体育	9.93	9.93					
2070399	其他体育支出	9.93	9.93					
208	社会保障和就业支出	207.12	207.12					
20805	行政事业单位养老支出	179.60	179.60					
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	137.35	137.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61					
20808	抚恤	25.02	25.02					
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02					

20811	残疾人事业	2.50	2.50					
2081106	残疾人体育	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	86.56	86.56					
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56					
2101102	事业单位医疗	63.66	63.66					
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90					
221	住房保障支出	104.61	104.61					
22102	住房改革支出	104.61	104.61					
2210201	住房公积金	104.61	104.61					
229	其他支出	246.29	246.29					
22960	彩票公益金安排的支出	246.29	246.29					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	246.29	246.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市体育运动学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,437.66	1,576.04	861.62			
205	教育支出	1,783.15	1,180.25	602.90			
20502	普通教育	103.27	7.85	95.42			
2050202	小学教育	0.69		0.69			
2050203	初中教育	102.58	7.85	94.73			
20503	职业教育	1,644.27	1,136.79	507.48			
2050302	中等职业教育	1,644.27	1,136.79	507.48			
20509	教育费附加安排的支出	35.61	35.61				
2050905	中等职业学校教学设施	35.61	35.61				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.93		9.93			
20703	体育	9.93		9.93			
2070399	其他体育支出	9.93		9.93			
208	社会保障和就业支出	207.12	204.62	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	179.60	179.60				
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.35	137.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61				
20808	抚恤	25.02	25.02				
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02				
20811	残疾人事业	2.50		2.50			
2081106	残疾人体育	2.50		2.50			
210	卫生健康支出	86.56	86.56				
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56				
2101102	事业单位医疗	63.66	63.66				

2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90				
221	住房保障支出	104.61	104.61				
22102	住房改革支出	104.61	104.61				
2210201	住房公积金	104.61	104.61				
229	其他支出	246.29		246.29			
22960	彩票公益金安排的支出	246.29		246.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	246.29		246.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市体育运动学校

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	2,169.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,761.64	1,761.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.93	9.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.12	207.12		
	9		九、卫生健康支出	41	86.57	86.57		
	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	104.61	104.61		
	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	246.29		246.29	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,416.16	本年支出合计	59	2,416.16	2,169.87	246.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,416.16	总计	64	2,416.16	2,169.87	246.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市体育运动学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,169.87	1,554.53	615.34
205	教育支出	1,761.65	1,158.74	602.91
20502	普通教育	103.27	7.84	95.43
2050202	小学教育	0.69	0.00	0.69
2050203	初中教育	102.58	7.84	94.74
20503	职业教育	1,622.77	1,115.29	507.48
2050302	中等职业教育	1,622.77	1,115.29	507.48
20509	教育费附加安排的支出	35.61	35.61	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	35.61	35.61	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.93	0.00	9.93
20703	体育	9.93	0.00	9.93
2070399	其他体育支出	9.93	0.00	9.93
208	社会保障和就业支出	207.12	204.62	2.50
20805	行政事业单位养老支出	179.60	179.60	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.35	137.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	0.00
20808	抚恤	25.02	25.02	0.00
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02	0.00
20811	残疾人事业	2.50	0.00	2.50

2081106	残疾人体育	2.50	0.00	2.50
210	卫生健康支出	86.56	86.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56	0.00
2101102	事业单位医疗	63.66	63.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90	0.00
221	住房保障支出	104.61	104.61	0.00
22102	住房改革支出	104.61	104.61	0.00
2210201	住房公积金	104.61	104.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市体育运动学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,381.34	302	商品和服务支出	141.91	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	540.07	3020	办公费	2.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	32.53	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	443.04	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	137.35	3020	电费	3.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	34.61	3020	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	63.66	3020	取暖费	35.61	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	22.90	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.57	3021	差旅费	3.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	104.61	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.29	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.27	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	25.02	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	86.80	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	9.57	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,412.63	公用经费合计					141.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市体育运动学校

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市体育运动学校

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			246.29	246.29		246.29	
229	其他支出		246.29	246.29		246.29	
22960	彩票公益金安排的支出		246.29	246.29		246.29	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		246.29	246.29		246.29	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市体育运动学校

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称	201034 朝阳市体育运动学校-211300000
部门年初预算收入金额	1612.9
部门年初预算支出金额	1612.9

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）	1167.37	1167.37	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费（保运转）	11.66	11.65	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出人员经费（刚性）	259.13	245.26	95.00%	6.6	6.27
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）	7.84	7.84	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费（其他）	35.70	35.61	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费（刚性）	87.29	86.8	99.00%	7	6.93

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	<p>一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过人员经费、公用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、基础管理为抓手提升履职效能。3、加强预算编制、监督、收支管理、财务管理、资产管理、业务管理提高管理效率。4、通过成本控制降低运行成本。5、以服务对象满</p> <p>我校 24 年在学校领导的带领下圆满完成全年绩效目标任务。1、通过人员经费、公用经费合理使用，做到专款专用。2、狠抓重点工作、整体工作完成情况。3、加强各项管理，提高管理效率。4、降低运行成本。5、做好调查问卷，了解师生和家长满意度。6、完善内部控制制度及部门事权和支出责任划分制度。</p>	

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	
绩效指标	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	1							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1	1							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1	1							
			预算完成率	=	100	%	100	1	1	1							
			预算支出执行率	=	100	%	100	1	1	1							
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			三公经费控制率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

	社会效益	社会效益	学校被各级各类媒体宣传报道次数	>=	2	次	2	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	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	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善部门事权和支出责任划分			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											99.60					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		城乡义务教育补助资金																	
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位		朝阳市体育运动学校-																	
项目预算金额(万元)		25.16				全年执行数(万元)				25.16				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		严格执行关于印发辽宁省城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知文件要求, 加强公用经费使用管								24年我校严格按照辽宁省义务教育补助经费管理暂行办法的文件要求, 加									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	871600	元	251600	100%	8.3	3.3									
				质量指标	九年义务教育巩固率	=	5	人次	5	100%	8.3	8.3							
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率			>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
				成本指标	经费支出规范性	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		效益指标	可持续影响指标			不断提高学校教育水平	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	满意度指标			服务对象满意度指标	师生满意度		>=	98	%	98	100%	8.3	8.3						
社会效益指标		九年义务教育巩固率	>=			98	%	98	100%	13.3	13.3								
全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)			100%	13.3	13.3														
全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		100%	13.4	13.4															
全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		100%	13.3	13.3															
指标自评得分小计		85				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		基层体校输送费															
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		朝阳市体育运动学校-															
项目预算金额(万元)		18.5			全年执行数(万元)			16.4			执行率			88.65%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		朝阳市体育运动学校始建于1984年,是一所地市级的专业体育中专学校,先后6次被国家体育总局按朝体发【2016】19号朝阳市体育后备人才输送基地评估办法中规定,															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	表彰奖励次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			表彰奖励人数	=	30	人	30	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放实名制率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	奖励资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	奖励资金发放成本	=	12	万元	12	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	各级体校向省级一线队输送人数	>=	3	%	3	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		对竞技体育水平提升的持续影响		稳步提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.86	减分项		0	绩效自评总得分			98.86		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		家庭经济困难学生生活补助															
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		朝阳市体育运动学校-															
项目预算金额(万元)		9.16			全年执行数(万元)			9.16			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	认真执行义务教育学校家庭经济困难生资助政策, 免学费申报、审批、公示、做到公平、公正、							我校认真执行义务教育学校家庭经济困难生资助政策, 做到公平、公									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	63	人	63	100%	8.3	8.3							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	16.11	万元	16.11	100%	8.3	8.3							
		质量指标	受资助家庭经济困难学生就业率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性			合理支出		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	20	%	20	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		省级残疾人就业保障金项目(市本级)																
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		朝阳市体育运动学校-																
项目预算金额(万元)		2.5			全年执行数(万元)			2.5			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完成训练设施的基础条件改造,以培养优秀体育人才,打造一流的体育后备人才基地。							完成购置训练康复基础设施,以培养优秀体育人才,打造一流的体育									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		残疾人体育人才培养基地数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
				维修改造教学楼及附属设施数	=	2	项	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标		维修合格率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
				改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
				项目实施及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
	成本指标		维修费支出	<=	2.5	万元	2.5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善条件			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		水平提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	97	%	97	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		市体校常规赛															
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		朝阳市体育运动学校-															
项目预算金额(万元)		80			全年执行数(万元)			77.35			执行率			96.69%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		通过参赛,提高运动员训练水平。;为了参加下一届省运会,保证参赛正常进行。;							24年我校各运动队参加了常规比赛,并取得了不错的成绩,通过参加								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	比赛完成率	>	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			参加比赛人次	>=	440	人次	440	100%	8.3	8.3							
		质量指标	比赛任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			比赛完成率	>	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	比赛计划完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	备战和参加综合性运动会支出	<=	80	万元	80	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高效率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	对体育事业可持续影响		持续影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.67		减分项		0		绩效自评总得分		99.67	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		市体校冬训费																
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		朝阳市体育运动学校-																
项目预算金额(万元)		43.25				全年执行数(万元)				40.8				执行率		94.33%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		根据辽宁省第十五届运动会青少年组竞赛规程总则规定 2024-2025 年各项目省年度赛的成绩代入								24 年我校派出 19 支运动队参加冬季训练活动, 通过与外地队伍的交								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	训练的项目数		=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			运动员训练人次		>=	120	人次	120	100%	8.3	8.3							
		质量指标	参训人员考核合格率		>=	75	%	75	100%	8.3	8.3							
			参训成绩上升的运动员增长率		>=	50	%	50	100%	8.5	8.5							
	时效指标	冬训项目训练天数		>=	15	天	15	100%	8.3	8.3								
	成本指标	每队冬训成本控制额		<=	5.5	万元	5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	增加下一年度比赛金牌数		>=	2	枚	2	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		每年为我市增加二级以上高水平运动员人数		>=	5	人	5	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.43	减分项	0	绩效自评总得分			99.43		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		市体校建筑现有工程结构安全检测验算资金															
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		朝阳市体育运动学校-															
项目预算金额(万元)		11.6			全年执行数(万元)			11.55			执行率			99.53%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		对朝阳市体育运动学校现有工程结构安全检测验算经费项目的实施,完成以后能够带来的预期社							24年我校对跆拳道馆、羽毛球馆、散打馆、教学宿舍楼、综合训练馆								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			检测项目完成数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工单位质量检测合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			检测质量达标	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	检验检测工作完成时限	<=	30	工作日	30	100%	8.3	8.3							
	成本指标	检验检测成本	<=	116000	元	116000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		条件改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
教育场所安全隐患消除率			=	80	%	80	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95	减分项	0	绩效自评总得分					99.95	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		诉讼费																
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		朝阳市体育运动学校-																
项目预算金额(万元)		3.93			全年执行数(万元)			3.93			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		根据朝阳市体育馆建设工程施工合同纠纷案件一审判决败诉, 通过以朝阳市体育运动学校为主体							朝阳市体育馆建设工程施工合同纠纷案件, 已提起上诉, 重新审理,									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	应诉案件	>=	1	件	1	100%	10	10								
			聘用律师	>=	1	人	1	100%	10	10								
		质量指标	律师履职完整率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	聘用律师程序合规率		>=	100	%	100	100%	10	10									
	时效指标	应诉及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	诉讼负面舆论		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	案件审理结果影响期限		依法规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		体校食堂棚顶维修改造															
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		朝阳市体育运动学校-															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			8.9			执行率			98.89%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		按照食堂棚顶改造工程的项目要求,此工程将于2024年6月全面施工,包括东侧顶部防水,东侧							24年我校对食堂棚顶进行了改造维修,消除了安全隐患,保证了广大								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	维修屋面面积		>=	600	平米	600	100%	8.3	8.3						
			维修数量		=	1	个	1	100%	8.3	8.3						
		质量指标	维修合格率		>=	98	%	98	100%	8.3	8.3						
			问题整改完成率		>=	97	%	97	100%	8.5	8.5						
		时效指标	维修改造工程按合同规定时间完成的及时性		>=	98	%	98	100%	8.3	8.3						
	成本指标	维修改造成本		<=	9	万元	9	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率		=	99	%	99	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响		>=	5	年	5	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.89	减分项	0	绩效自评总得分			99.89			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		体校运动员伙食费															
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		朝阳市体育运动学校-															
项目预算金额(万元)		539			全年执行数(万元)			430			执行率			79.78%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		朝阳市体育运动学校担负着在校学生文化教育和体育训练任务。根据 2011 年 8 月 31 日国家体育							2024 年我校食堂选择营养丰富的优质食物, 满足运动员能量需要, 使								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	运动员及教练员用餐天数		>=	345	日	345	100%	7.1	7.1						
			受益学生人数		=	625	人	625	100%	7.1	7.1						
		质量指标	食品卫生达标率		=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
			食材质量达标率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		时效指标	采购及时率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	运动员及教练员补助伙食标准		>=	25	元/天	25	100%	7.1	7.1						
			有效保障运动员身体健康						全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4					
可持续影响指标		规范执行发放补助标准						全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.98		减分项	8.9777		绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		现代职业教育发展资金															
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		朝阳市体育运动学校-															
项目预算金额(万元)		23			全年执行数(万元)			22.98			执行率			99.92%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		我校利用 2024 年现代职业教育提升专项资金 30 万元用于以下项目建设：一是对训练场馆维修改造							24 年我校利用现代职业教育提升专项资金 23 万元，进行了训练场馆、								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				维修场馆项目数	>=	3	项	3	100%	8.3	8.3						
		质量指标	维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
	时效指标	维修改造工程按合同规定时间完成的及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	维修改造成本	<=	30	万元	23	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	场馆可持续运行机制		持续运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生对学校改造后情况的满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		中职教育学生资助															
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		朝阳市体育运动学校-															
项目预算金额(万元)		54.8			全年执行数(万元)			54.5			执行率			99.45%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		认真执行国家中等职业学校资助政策,免学费申报、审批、公示、做到公开透明,确保准确无遗							我校认真执行国家中等职业学校资助政策,国家助学金认定发放严格								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
		数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			中职免学费覆盖面	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			公办学校免学费达标率	=	99	%	99	100%	6.2	6.2							
			中职学校国家助学金资助面	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目资助标准	=	0.2	万元	0.2	100%	6.2	6.2							
		效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	资助政策发挥作用实效	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项	0	绩效自评总得分			99.95		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年综合奖补资金																	
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位		朝阳市体育运动学校-																	
项目预算金额(万元)		62			全年执行数(万元)			62			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		严格执行关于印发辽宁省城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知文件要求, 加强公用经费使用管							24 年我校严格按照辽宁省城乡义务教育补助经费管理的文件要求, 合										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	620000	元	620000	100%	8.3	8.3									
				质量指标	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
					>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
					=	99	%	99	100%	8.5	8.5								
					>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目总经费	=	62	万元	62	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分				100			