

辽宁省朝阳师范高等专科学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳师范高等专科学校概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳师范高等专科学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳师范高等专科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 年度辽宁省朝阳师范高等专科学校部门决算表

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 辽宁省朝阳师范高等专科学校概况

一、主要职责

（一）依照法律法规和学校章程自主办学，制定学校发展战略规划，管理学校内部事务，不断推动学校健康发展。

（二）全面贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，坚持依法治校，自主开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新活动，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人；主要教育形式是全日制本科、专科教育，同时开展继续教育和多种形式的高层次、优质化教育服务。

（三）以人才培养为中心，不断完善教学管理制度和人才培养质量体系，深化教育教学改革，促进办学质量的持续改善和办学水平的不断提升。

（四）根据社会需求和办学条件，依法设置和调整专业，依法制定招生方案、年度招生计划、分专业招生计划和招生比例；按照公平、公正、公开和择优录取的原则组织招生，接受社会监督。

（五）面向国家和区域经济社会发展的需要，积极倡导和开展基础研究和应用研究，推进产学研协同创新和成果转化，为行业和区域经济发展提供科技和人才支撑。

（六）坚持文化传承与创新，以社会主义核心价值观为引领，弘扬中华优秀传统文化，融汇世界先进文化，积极培育体现学校优秀传统文化和精神内涵，凝聚学校办学理念和办学特色，引领学校价值追求和行为导向，富有自身特色的文化。

（七）加强与政府部门、科研院所、社会团体、行业组织、企事业单位及其他社会组织合作，为解决经济社会发展重大问题提供决策咨询。

（八）依法自主管理和使用举办者提供的财产、政府财政性资助、受捐赠财产以及合法拥有的其他资产，实行统一领导、集中核算、分级管理的财务管理体制和统筹、集约高效的资源配置模式，自主处置学校所有的科技成果及其他无形资产。建立自我约束和外部监督相结合的财务与资产监管体系。

（九）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳师范高等专科学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳师范高等专科学校本级。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 21695.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 18233.61 万元，占收入总计的 84.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16233.61 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 3461.80 万元，占收入总计的 15.96%。主要是非税收入等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 15908.42 万元，降低 42.31%，主要原因：房屋购建支出减少。

(二) 支出总计 21695.41 万元，包括：

1. 基本支出 13339.02 万元，占支出总计的 61.48%。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 9773.56 万元；商品和服务支出 3324.50 万元；对个人和家庭的补助 186.62 万元；资本性支出 54.34 万元。

2. 项目支出 8356.38 万元，占支出总计的 38.52%。主要包括新校区改扩建工程资金项目、现代职业教育发展资金项目、学生

资助补助经费项目、中职教育学生资助项目、高校思政人员经费项目等业务支出。

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 15908.42 万元，降低 42.31%，主要原因：房屋购建支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 18233.61 万元，其中：基本支出 10131.32 万元，项目支出 8102.29 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 15739.22 万元，降低 46.33%，主要原因：房屋购建支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 185.40%，其中：基本支出完成年初预算的 104.81%，项目支出完成年初预算的 4820.50%。

（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 16233.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 13235.70 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）86.80 万元，主要是中职学生助学金、中职免学费补充公用经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年初预算中不包含中等职业教育预算支出。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)13148.90万元,主要是事业单位人员工资薪金、事业单位正常运转公用经费、高职学生助学金支出、房屋建筑物购建、设备购置等支出,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新校区建设资金支出增加。

2. 社会保障和就业支出 1680.28 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)120.62万元,主要是事业单位离退休人员离退休费、事业单位离退休人员公用经费等支出,完成年初预算的100.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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)928.85万元,主要是事业单位基本养老保险单位缴费支出等支出,完成年初预算的93.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成我校本年度实际应支付基本养老保险单位缴费支出的结余。

(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)565.13万元,主要是事业单位职业年金单位缴费支出等支出,完成年初预算的187.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度除完成2023年职业年金单位缴费支出外,又完成2024年职业年金单位缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)65.68万元,主要是死亡抚恤金支出等支出,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中不包含死亡抚恤预算支出。

3. 卫生健康支出 572.00 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）415.99 万元，主要是事业单位医疗保险单位缴费支出等支出，完成年初预算的 83.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成我校本年度实际应支付医疗保险单位缴费支出的结余。

(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）156.01 万元，主要是事业单位公务员医疗补助支出等支出，完成年初预算的 83.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成我校本年度实际应支付公务员医疗补助支出的结余。

4. 住房保障支出 745.61 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）745.61 万元，主要是事业单位住房公积金单位缴费支出等支出，完成年初预算的 99.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成我校本年度实际应支付住房公积金单位缴费支出的结余。

（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，主要是朝阳师范高等专科学校扩建项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年初预算中不包含其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（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本年度无财政拨款承担的“三公”经费。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本年度无财政拨款承担的因公出国（境）费。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，主要原因是本年度无财政拨款承担的因公出国（境）费等。

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本年度无财政拨款承担的公务接待费。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%，主要是本年度无财政拨款承担的公务接待费等原因。

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本年度无财政拨款承担的公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本年度无财政拨款承担的公务用车购置及运行费等原因。

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 10131.32 万元，其中：人员经费 9939.31 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 192.01 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，主要原因是我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1188.18 万元，其中：政府采购货物支出 325.23 万元，政府采购工程支出 462.99 万元，政府采购服务支出 399.96 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 99.35%，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 97.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 2 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 1 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。

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 9 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 7946.49 万元（其中：一般公共预算资金 5946.49 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 81.53 分；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；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 13128.29 万元，自评平均分为 96.68 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朝阳师范高等专科学校扩建项目 2024 年第七批专项债券资金项目、朝阳师范学院改扩建工程项目、现代职业教育发展资金等 9 个项目绩效自评结果。

（1）朝阳师范高等专科学校扩建项目 2024 年第七批专项债

券资金项目自评综述：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2000万元，全年执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：工程可行性研究报告/专题报告个数，年度指标1，实际完成1，得分10；建筑面积，年度指标20455.24，实际完成20455.24，得分10。②质量指标：建设项目质量达标率，年度指标100%，实际完成100%，得分10；项目合格率，年度指标100%，实际完成100%，得分10。③成本指标：项目成本，年度指标7426.2，实际完成7426.2，得分10。效益指标：①社会效益指标：受益学生数，年度指标1600，实际完成1600，得分10。②可持续影响指标：持续改善办学条件，年度指标持续改善，实际完成持续改善，得分10。满意度指标：①服务对象满意度指标：学生满意度，年度指标95%，实际完成值95%，得分10。②社会公众满意度指标：社会公众满意度，年度指标95%，实际完成值95%，得分10。

(2) 朝阳师范学院改扩建工程项目自评综述：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2000万元，全年执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：提供设计图纸套数，年度指标53，实际完成64，得分7.1；新建食堂数量，年度指标1，实际完成1，得分7.1；编制报告份数，年度指标11，实际完成11，得分7.1。②质量指标：工程使用材料入场合格率，年度指标100%，实际完成100%，得分7.1；工程监理检查评定等级，年度指标合格，实际完成合格，得分7.4。③时效指标：新建食堂主体完工时限，年度指标12，实际完成10，得分7.1。④成本指标：新建食堂工程综合单价，年度指标0.4223，实际完成0.4223，得分7.1。效益指标：①社会效益指标：受益人数，年度指标1600，实际完成1600，

得分 10。②可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标 50，实际完成 50，得分 10。满意度指标：服务对象满意度指标：教师满意度，年度指标 95%，实际完成值 95%，得分 10；学生满意度，年度指标 95%，实际完成值 95%，得分 10。

（3）朝阳师专公寓楼改造、购置教学设备仪器、人防及消防、公寓楼装修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数为 2000 万元，全年执行数为 1953.4 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：教育教学实验设施平台基地建设数量，年度指标 180，实际完成 180，得分 5.5；工程建设投资完成比例，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 5.5。②质量指标：政策执行到位率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 5.5；设备验收合格率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 6；完工项目验收合格率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 5.5。③时效指标：项目实施及时率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 5.5；各项任务完成及时率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 5.5。④成本指标：项目投资成本控制率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 5.5；项目概算执行情况，年度指标 183970000，实际完成 183503965.3，得分 5.5。效益指标：①社会效益指标：建筑面积利用率，年度指标 95%，实际完成 100%，得分 7。②可持续影响指标：完工项目持续发挥作用期限，年度指标 3650，实际完成 3650，得分 6.6；使用年限，年度指标 10，实际完成 10，得分 6.6。满意度指标：①服务对象满意度指标：学生家长满意度，年度指标 95%，实际完成值 95%，得分 6.6；学生机房教师学生满意度，年度指标 95%，实际完成值 100%，得分 6.6。②社会公众满意度指标：社会公众满意度，年度指标 99%，实际完成值 99%，得分 6.6。发现的主要问

题及原因：根据项目完成进度支付相应的项目经费，待工程审计完成后支付剩余尾款。

（4）高校思政人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 88.08 万元，全年执行数为 88.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：遴选高校思政课中青年骨干教师数量，年度指标 27，实际完成 27，得分 12.5；遴选高校思政课中青年骨干教师数量，年度指标 41，实际完成 41，得分 12.5。②质量指标：思政课专职教师师生比，年度指标 0.05%，实际完成 0.52%，得分 7.5；思政课专职教师师生比，年度指标 0.28%，实际完成 0.34%，得分 12.5。效益指标：社会效益指标：服务对象满意度，年度指标 95%，实际完成 100%，得分 13.4；受益学生人数，年度指标 7000，实际完成 7845，得分 13.3。满意度指标：服务对象满意度指标：学生满意度，年度指标满意，实际完成值满意，得分 13.3。发现的主要问题及原因：绩效目标设立有待完善。下一步改进措施：细化绩效目标。

（5）教学科研专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 2.4 分。项目全年预算数为 1000 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：建成和改造实训室数量，年度指标 21，实际完成 0，得分 0；教学科研平台建设数量，年度指标 1，实际完成 0，得分 0。②质量指标：购置教学仪器设备验收合格率，年度指标 100%，实际完成 0%，得分 0；完工项目验收合格率，年度指标 100%，实际完成 0%，得分 0。③时效指标：各项任务完成及时率，年度指标 100%，实际完成 0%，得分 0；项目实施及时率，年度指标 100%，实际完成 0%，得分 0。④成本指标：项目投资成本控制

率，年度指标 100%，实际完成 0%，得分 1.2；项目概算执行情况，年度指标 100000000，实际完成 0，得分 1.2。效益指标：可持续影响指标：完工项目持续发挥作用期限，年度指标 3650，实际完成 0，得分 0；持续改善办学条件，年度指标持续改善，实际完成未达成预期指标，得分 0。满意度指标：服务对象满意度指标：学生满意度，年度指标 95%，实际完成值 0%，得分 0；教师满意度，年度指标 95%，实际完成值 0%，得分 0。发现的主要问题及原因：专项经费于 2024 年 10 月到位，年底前因招标工作未完成，未支付费用。下一步改进措施：今后加强项目论证及实施的工作进度。

（6）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 99.87 分。项目全年预算数为 970 万元，全年执行数为 957.1 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：服务专业数，年度指标 37，实际完成 43，得分 6.2；服务对象人数，年度指标 6000，实际完成 6000，得分 6.2；购买教学仪器设备数量，年度指标 140，实际完成 174，得分 6.2。②质量指标：培训人员数量，年度指标 400，实际完成 400，得分 6.2；系统使用正常率，年度指标 95%，实际完成 100%，得分 6.6。③时效指标：工作按期完成率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 6.2；系统故障修复响应时间，年度指标 120，实际完成 120，得分 6.2。④成本指标：预算成本控制，年度指标 900，实际完成 889.1，得分 6.2。效益指标：①社会效益指标：促进高校毕业生高效、高质量就业创业，年度指标持续提升，实际完成持续提升，得分 8；受益学生数，年度指标 6000，实际完成 6000，得分 8。②可持续影响指标：持续改善办学条件，年度指标持续改善，实际完成持续改善，得分 8。满意度指标：服务对象满意度指标：学生满意度，年度指标 95%，实际完成值 100%，

得分 8；教师满意度，年度指标 95%，实际完成值 100%，得分 8。
发现的主要问题及原因：因付款信息错误，财政结账日后款项无法支付。下一步改进措施：提高付款录入准确率。

（7）学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.12 分。项目全年预算数为 841.59 万元，全年执行数为 809.25 万元，完成预算的 96.16%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：受益学生人数，年度指标 1200，实际完成 1200，得分 7.1；经费足额发放率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 7.1；获得国家助学金学生人数比率，年度指标 95%，实际完成 100%，得分 7.1。②质量指标：教学科研等办学条件改善情况，年度指标良好，实际完成良好，得分 7.1；补助金发放率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 7.4。③时效指标：奖助学金到位及时率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 7.1。④成本指标：经费支出规范性，年度指标合规，实际完成合规，得分 7.1。效益指标：①经济效益指标：发挥资金使用效益，年度指标良好，实际完成未达成预期指标，得分 0。②社会效益指标：受益学生数，年度指标 1500，实际完成 1419，得分 9.5。满意度指标：①服务对象满意度指标：受益学生满意度，年度指标 95%，实际完成值 100%，得分 10。②社会公众满意度指标：受众群体满意度，年度指标 95%，实际完成值 100%，得分 10。发现的主要问题及原因：奖助学金指标预拨金额大于实际支付金额，年底财政收回指标。下一步改进措施：精准预测奖助学金评定人数。

（8）职业技能鉴定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.41 分。项目全年预算数为 55 万元，全年执行数为 51.86 万元，完成预算的 94.29%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：受理鉴定申请人数，年度指标 3800，实

际完成 5837，得分 0.5；职业技能鉴定考核人数，年度指标 4000，实际完成 4623，得分 5.5。②质量指标：高工鉴定通过率，年度指标 80%，实际完成 90%，得分 6；中级工鉴定通过率，年度指标 80%，实际完成 90%，得分 5.5；初级工鉴定通过率，年度指标 80%，实际完成 90%，得分 5.5。③时效指标：受理鉴定及时率，年度指标 98%，实际完成 100%，得分 5.5；审核工作完成及时率，年度指标 98%，实际完成 100%，得分 5.5。④成本指标：培训成本，年度指标 135，实际完成 500，得分 1.485；职业技能鉴定补贴人均标准，年度指标 135，实际完成 190，得分 0.5。效益指标：可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标 3，实际完成 4，得分 5；人员到位率，年度指标 95%，实际完成 95%，得分 10。满意度指标：①服务对象满意度指标：职业技能鉴定申请人的满意度，年度指标 98%，实际完成值 99%，得分 10。②社会公众满意度指标：服务群众满意度，年度指标 98%，实际完成值 99%，得分 10。发现的主要问题及原因：该项经费部分支出事项报销手续不完善，因此未能全部支出。下一步改进措施：组织相关部门加强学习经费审批与报销管理办法，加快资金支付进度。

（9）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 67.18 分。项目全年预算数为 90.2 万元，全年执行数为 86.8 万元，完成预算的 96.23%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：人均补助标准，年度指标 0.2，实际完成 0.1，得分 0；领取补助人数，年度指标 595，实际完成 224，得分 2.356。②质量指标：发放到位率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 6.2；资金到位率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 6.6。③时效指标：完成项目及时性，年度指标 90，实际完成 90，得分 6.2；补助资金下达及时率，年度指标 100%，实际完

成 100%，得分 6.2。④成本指标：中职学校助学金生均发放标准，年度指标 0.2，实际完成 0.1，得分 0；助学金总额，年度指标 6.1，实际完成 2.7，得分 0。效益指标：①社会效益指标：资助贫困学生的人数，年度指标 418，实际完成 251，得分 0；资助政策发挥作用时间，年度指标 1，实际完成 1，得分 10。②可持续影响指标：资助政策发挥作用实效，年度指标 10，实际完成 10，得分 10。满意度指标：服务对象满意度指标：学生满意度，年度指标非常满意，实际完成非常满意，得分 10。发现的主要问题及原因：中职奖助学金指标预拨金额大于实际支付金额，年底财政收回指标。下一步改进措施：精准预测中职奖助学金评定人数。

《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。

无其他名词解释。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省朝阳师范高等专科学校

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,233.61	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	3,461.80	五、教育支出	36	16,697.50
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	1,680.29
	9		九、卫生健康支出	40	572.00
	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	745.61
	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	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	21,695.41	本年支出合计	58	21,695.41
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	21,695.41	总计	62	21,695.41

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。

229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项	2,000.00	2,000.00					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳师范高等专科学校

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	16,233.61	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	13,235.70	13,235.70		
	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	1,680.29	1,680.29		
	9		九、卫生健康支出	41	572.00	572.00		
	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	745.61	745.61		
	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	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	18,233.61	本年支出合计	59	18,233.61	16,233.61	2,000.00	
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	18,233.61	总计	64	18,233.61	16,233.61	2,000.00	

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

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：辽宁省朝阳师范高等专科学校

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	9,767.48	302	商品和服务支出	192.01	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	3,654.59	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	85.92	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	3,156.50	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	928.85	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	565.13	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	415.99	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	156.01	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	17.89	3021	差旅费	7.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	745.61	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	40.99	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	171.83	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	25.26	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	73.29	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	64.93	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.05	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	112.63	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	0.30	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	71.88	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		9,939.31	公用经费合计					192.01

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：辽宁省朝阳师范高等专科学校

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余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省朝阳师范高等专科学校

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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				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	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					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝阳师范高等专科学校扩建项目2024年第七批专项债券资金														
主管部门			朝阳市教育局-														
实施单位			朝阳师范学院-														
项目预算金额(万元)			2000			全年执行数(万元)			2000			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳师范学院扩建项目的建成,将极大提高学校教育水平,改善学校基础设施,同时能够满足国家及省对学校整体评估工作的各项指标要求。通过项目的建设,将扩大学校的规模、容量,改善教学条件,使学校不再仅仅是理论教育,实现工学结合的全面教育,拓展职业教育范围,将推动职业教育向更高、更宏远的目标迈进。对于支撑我国教育事业发展、推进朝阳市城市化进程,推动产业结构的优化升级以及促进学校自身的长期可持续发展,具有广泛而深远的战略意义。同时还能提升朝阳师范学院的办学条件和水平,提高教育服务水平,增强朝阳教育软实力及学校竞争力和吸引力。									朝阳师范学院扩建项目的建成,将极大提高学校教育水平,改善学校基础设施,同时能够满足国家及省对学校整体评估工作的各项指标要求。通过项目的建设,将扩大学校的规模、容量,改善教学条件,使学校不再仅仅是理论教育,实现工学结合的全面教育,拓展职业教育范围,将推动职业教育向更高、更宏远的目标迈进。对于支撑我国教育事业发展、推进朝阳市城市化进程,推动产业结构的优化升级以及促进学校自身的长期可持续发展,具有广泛而深远的战略意义。同时还能提升朝阳师范学院的办学条件和水平,提高教育服务水平,增强朝阳教育软实力及学校竞争力和吸引力。 扩建项目新建学生公寓楼1栋,建筑面积20455.24平方米,框架结构五层建筑,概算金额为7462.2万元。截至2024年12月已完成主体结构建设,后续装修等工程将于2025年完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程可行性研究报告/专题报告个数	=	1	个	1	100%	10	10							
			建筑面积	=	20455.24	平方米	20455.24	100%	10	10							
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	项目成本	<=	7426.2	万元	7426.2	100%	10	10							
		社会效益指标	受益学生数	>=	1600	人	1600	100%	10	10							

	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				朝阳师范学院改扩建工程													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳师范学院-													
项目预算金额(万元)				2000			全年执行数(万元)			2000			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳师范学院扩建项目的建成,将极大提高学校教育水平,改善学校基础设施,同时能够满足国家及省对学校整体评估工作的各项指标要求。通过项目的建设,将扩大学校的规模、容量,改善教学条件,使学校不再仅仅是理论教育,实现工学结合的全面教育,拓展职业教育范围,将推动职业教育向更高、更宏远的目标迈进。对于支撑我国教育事业发展、推进朝阳市城市化进程,推动产业结构的优化升级以及促进学校自身的长期可持续发展,具有广泛而深远的战略意义。同时还能提升朝阳师范学院的办学条件和水平,提高教育服务水平,增强朝阳教育软实力及学校竞争力和吸引力。									朝阳师范学院扩建项目的建成,将极大提高学校教育水平,改善学校基础设施,同时能够满足国家及省对学校整体评估工作的各项指标要求。通过项目的建设,将扩大学校的规模、容量,改善教学条件,使学校不再仅仅是理论教育,实现工学结合的全面教育,拓展职业教育范围,将推动职业教育向更高、更宏远的目标迈进。对于支撑我国教育事业发展、推进朝阳市城市化进程,推动产业结构的优化升级以及促进学校自身的长期可持续发展,具有广泛而深远的战略意义。同时还能提升朝阳师范学院的办学条件和水平,提高教育服务水平,增强朝阳教育软实力及学校竞争力和吸引力。 2024年朝阳师范学院改扩建工程项目资金使用完成年度设定绩效目标,设计单位完成8个单体项目64套图纸的设计任务,第三方咨询机构提供相关项目建议书、可研报告、稳评、节能等报告11份。扩建项目施工单位完成新建食堂的主体施工、使用材料及工程质量评定均合格。食堂完工投入使用后,将满足新校区学生的用餐需求。							
	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	
	数量指标	提供设计图纸套数	=	53	套	64	100%	7.1	7.1								
		新建食堂数量	=	1	栋	1	100%	7.1	7.1								
		编制报告份数	=	11	份	11	100%	7.1	7.1								
		工程使用材料入场合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								

绩效指标	产出指标	质量指标	工程监理检查 评定等级		合格		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	7.4	7.4							
		时效指标	新建食堂主体 完工时限	<=	12	月	10	100%	7.1	7.1							
		成本指标	新建食堂工程 综合单价	<=	0.4223	万元/ 平方米	0.4223	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	>=	1600	人	1600	100%	10	10							
		可持续影 响指标	项目持续发挥 作用的期限	>=	50	年	50	100%	10	10							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝阳师专公寓楼改造、购置教学设备仪器、人防及消防、公寓楼装修														
主管部门			朝阳市教育局-														
实施单位			朝阳师范学院-														
项目预算金额(万元)			2000			全年执行数(万元)			1953.4			执行率			97.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目资金主要用于完成朝阳师专异地新建工程人防及消防改造验收工程、朝阳师专新校区学生公寓购置及装修改造工程、朝阳师专教学科研仪器设备购置等项目,资金需求18397万元,大力扶持朝阳师专专升本工作									公寓楼提升改造总用地面积30339.46平方米,其中建筑(原余庆园小区1#-8#住宅及15#住宅)占地面积7031平方米,景观绿化(植物绿化、景观小品)、道路及硬化工程、围墙占地面积23496平方米。 改造工程:原余庆园小区1#-8#住宅楼一层部分车库改造为打水间、开水间、直饮水间、洗衣房、管理员室及管理休息室、无障碍公寓,二至顶层住宅改造为学生公寓。改造总面积为33056平方米:其中1#-8#楼内45平方米户型10户、65平方米户型76户、85平方米户型275户、105平方米户型27户,户型改造总面积为31600平方米;1#、2#、4#、3#、5#、7#楼内一层车库改造总面积为1456平方米。 扩建工程:余庆园小区内15#住宅楼屋顶加设消防水箱间及其设备,消防水箱间建筑面积52.4平方米;新建地下消防水池及泵房,地下建筑面积72平方米;景观绿化面积13045平方米,铺装工程面积10451平方米,围墙532米(含值班室)及室外综合管线16670.31米。							
	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	
		数量指标	教育教学实验设施平台基地建设数量	>=	180	个	180	100%	5.5	5.5							
			工程建设投资完成比例	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	100	100%	6	6							
			完工项目验收合格率	≥	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		时效指标	项目实施及时率	≥	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			各项任务完成及时率	≥	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	项目投资成本控制率	≤	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目概算执行情况	≤	183970000	元	183503965.3	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率	≥	95	%	100	100%	7	7							
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	≥	3650	日	3650	100%	6.6	6.6							
			使用年限	≥	10	年	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	100%	6.6	6.6							
			学生机房教师学生满意度	≥	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	99	%	99	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			高校思政人员经费														
主管部门			朝阳市教育局-														
实施单位			朝阳师范学院-														
项目预算金额(万元)			88.08			全年执行数(万元)			88.08			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	以课堂教学为切入点,优化课堂教学环节、以构建优良教风学风为工作重点,不断强化质量意识和为教学服务意识,深化课堂教学改革,强化课堂教学秩序,提高课堂教学质量,切实增强大学生对思政课的获得感。									优化课堂教学环节,购建优良教风学风,强化质量意识和教学服务意识,提高课堂教学质量,增强大学生思政课获得感。高效、及时完成高校思政人员津贴发放工作,完成既定绩效目标							
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	遴选高校思政课中青年骨干教师数量	>=	27	名	27	100%	12.5	12.5							
			遴选高校思政课中青年骨干教师数量	>=	41	名	41	100%	12.5	12.5							
		质量指标	思政课专职教师师生比	>=	0.05	%	0.52	100%	12.5	7.5							
			思政课专职教师师生比	>=	0.28	%	0.34	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
			受益学生人数	=	7000	人	7845	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意		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				教学科研专项经费													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳师范学院-													
项目预算金额(万元)				1000			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本教学科研经费拟用于计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设。									本项目招标未完成，未支付资金。							
	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	
		数量指标		建成和改造实训室数量	>=	21	个	0	0.0%	6.2	0					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成，未支付费用。

			教学科研平台建设数量	>=	1	个	0	0.0%	6.2	0					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成,未支付费用。	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设积极推进采购进度。
		质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成,未支付费用。	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设积极推进采购进度。

	产出指标		完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成,未支付费用。	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设积极推进采购进度。
			各项任务完成及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成,未支付费用。	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设积极推进采购进度。
	时效指标																

绩效指标			项目实施及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成,未支付费用。	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设积极推进采购进度。
	成本指标		项目投资成本控制率	<=	100	%	0	100%	6.2	1.2					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成,未支付费用。	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设积极推进采购进度。

			项目概算执行情况	<=	10000000	元	0	100%	6.2	1.2					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成,未支付费用。	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设积极推进采购进度。
效益指标	可持续影响指标		完工项目持续发挥作用期限	>=	3650	日	0	0.0%	10	0					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成,未支付费用。	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设积极推进采购进度。

			持续改善办学条件		持续改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成,未支付费用。	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设积极推进采购进度。
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成,未支付费用。	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设积极推进采购进度。

			教师满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设招标未完成,未支付费用。	其他:计算机科学与技术专业实训室建设、语音室建设、智慧英语教管平台建设、生物科学专业实验室仪器设备购置、食品科学与工程专业实验室仪器设备购置、金工实训中心升级改造、液压气动实验室、电子工程实训室升级改造、视觉传达专业机房建设、化学工程与工艺专业实训室建设和电气工程及其自动化实训室建设积极推进采购进度。
指标自评得分小计			2.4			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		2.4

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				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳师范学院-													
项目预算金额(万元)				970			全年执行数(万元)			957.1			执行率			98.67%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 支持技能培训, 所购买设备和系统, 能够帮助学校构建数字化校园, 帮助教师改变教学手段, 帮助学生掌握必要的技能。通过对操作人员进行专业培训和技术培训, 能够提高他们的操作能力和技术水平。2. 适应未来发展, 所购买的设备设施具备一定的拓展性和升级潜力。以适应未来发展趋势和技术需求。3. 提供工作效率, 通过智慧校园建设和教务系统搭建, 将有效提升办公效率和教务运行效率。4. 培育申报更高层次和级别的精品课程, 提升学校知名度。5. 提升学生满意度, 同时提升学校教育教学质量。									本项目完成了多媒体教室升级改造计划、机房监控升级扩容计划、学生处公寓桌椅计划、合班教室桌椅计划、路灯线路电缆计划、公寓床垫计划、公寓窗帘计划、合班教室装修计划、学校空调采购等计划, 所购买设备帮助学校构建数字化校园, 帮助教师改变教学手段, 帮助学生掌握必要的技能。通过对操作人员进行专业培训和技术培训, 提高他们的操作能力和技术水平。有效提升办公效率和教务运行效率。提升学生和教师满意度, 同时提升学校教育教学质量。							
产出指标	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	
	数量指标	服务专业数	>=	37	个	43	100%	6.2	6.2								
		服务对象人数	=	6000	人	6000	100%	6.2	6.2								
		购买教学仪器设备数量	=	140	台	174	100%	6.2	6.2								
	质量指标	培训人员数量	>=	400	人	400	100%	6.2	6.2								
		系统使用正常率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
	时效指标	工作按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
系统故障修复响应时间		<=	120	分钟	120	100%	6.2	6.2									

绩效指标	产出指标															√	其他:部分项目采购进行了公开招标采购,采用询价采购方式,供应商报价降低,降低了采购成本。	其他:部分项目采购进行了公开招标采购,采用询价采购方式,供应商报价降低,降低了采购成本。
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
			受益学生数	≥	6000	人	6000	100%	8	8								
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	100%	8	8								
			教师满意度	≥	95	%	100	100%	8	8								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学生资助补助经费													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳师范学院-													
项目预算金额(万元)				841.59			全年执行数(万元)			809.25			执行率			96.16%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	各项国家资助政策按规定得到全面落实,实现高等教育学生国家助学金做到应资尽资、应助尽助;目标2:激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平;目标3:满足家庭困难学生基本学习生活需要,建档立卡等家庭经济困难学生全部享受免学费;目标4:促进现代职业教育提升和发展									2024年我校高职学生助学金1170人,励志奖学金241人,国家奖学金10人,省政府奖学金14人。资金已经全部发放到位。学生满意度100%,社会满意度100%。							
	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	受益学生人数	=	1200	人	1200	100%	7.1	7.1							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			获得国家助学金学生人数比率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
成本指标	经费支出规范性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1									

绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:我们学校在学生获得奖助学金之后,用于生活费,确没有产生任何无经济效益指标。。	其他:在2024年奖助学金预算指标绩效考核时,完善预算编制体系,细化预算编制,多方协同参与;强化预算执行监控,动态跟踪灵活调整。
		社会效益指标	受益学生数	>=	1500	人	1419	95.0%	10	9.5					√	其他:奖助学金指标是上级部门根据上一年学生人数按照比例计算并分配给学校的,绩效与完成情况会有差距	其他:奖助学金指标是上级部门根据上一年学生人数按照比例计算并分配给学校的,绩效与完成情况会有差距,无法要求100%准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		79.5			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分		89.12

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				职业技能鉴定费													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳师范学院-													
项目预算金额(万元)				55			全年执行数(万元)			51.86			执行率			94.29%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照主管部门审批的工种和级别,开展职业技能等级认定工作,为技能人才培养提供考试服务,改善完善技能人才评价制度,更好服务于我市职业技能人才培养,促进学生获得可持续发展,为社会输送诸多技术人才。									截止到2024年末,我校为北票市盎然职业技能培训学校有限公司、朝阳民兴技工学校等24所培训机构和个人开展了8个工种、144个批次,共计受理5837人次(企业人力资源管理师378人、保育师33人、汽车维修工30人、计算机及外部设备装配调试员262人、广电和通信设备电子装接工27人、电工1285人、中式烹调师2892人、中式面点师930人)的职业技能等级认定申请。其中,参加考试人数为4623人,有4160人取得职业技能等级证书(其中,五级3350人、四级204人、三级606人)。初级工、中级工、高级工鉴定通过率均超过90%;审核工作完成及时率为100%;受理鉴定及时率为100%;职业技能鉴定补贴人均标准为190元/人;培训成本500/人;项目持续发展作用的期限为4年;人员到位率为95%;职业技能鉴定申请人的满意度超过99%;服务群众满意度为99%。学校把职业技能等级认定工作作为重点,通过积极开展工作,认定规模占补贴性培训机构的85%,认定人次位居我市前列,同时做到报考受理率100%、考试开考率100%,圆满完成了职业技能等级认定任务,有效缓解了我市培训机构和社会个人考取职业技能等级证书难的堵点问题,推动了技能人才评价制度改革在我市的顺利实施,为我市完成职业培训任务指标做出了贡献。							
	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	
		数量指标	受理鉴定申请人数	=	3800	人	5837	100%	5.5	0.5							
			职业技能鉴定考核人数	>=	4000	人	4623	100%	5.5	5.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	高工鉴定通过率	>=	80	%	90	100%	6	6							
			中级工鉴定通过率	>=	80	%	90	100%	5.5	5.5							
			初级工鉴定通过率	>=	80	%	90	100%	5.5	5.5							
		时效指标	受理鉴定及时率	>=	98	%	100	100%	5.5	5.5							
			审核工作完成及时率	>=	98	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	培训成本	<=	135	元	500	27.0%	5.5	1.485			√			人员保障：考评员需获得考评资格证书，参加朝阳市人社局统一组织的培训网课及线下理论考试相关支出	人员保障：考评员需获得考评资格证书，参加朝阳市人社局的培训网课及线下理论考试相关支出
			职业技能鉴定补贴人均标准	>=	135	元/人	190	100%	5.5	0.5							
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	3	年	4	100%	10	5							
			人员到位率	=	95	%	95	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能鉴定申请人的满意度	>=	98	%	99	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	99	100%	10	10							
指标自评得分小计			70.99			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		80.41

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				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳师范学院-													
项目预算金额(万元)				90.2			全年执行数(万元)			86.8			执行率			96.23%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		目标1: 各项国家资助政策按规定得到全面落实, 实现中等职业学校免学费、国家助学金资助全覆盖, 做到应资尽资、应助尽助; 目标2: 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平; 目标3: 满足家庭困难学生基本学习生活需要, 建档立卡等家庭经济困难学生全部享受免学费; 目标4: 促进现代职业教育提升和发展									2024年我校中职助学金27人, 每人发放一个学期1000元, 共2.7万元。我校中职免学费符合条件224人, 每人免除1个学期学费1000元。共有241人获得资助, 学生没有任何异议, 全部满意。						
	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	
		数量指标	人均补助标准	=	0.2	万元	0.1	50.0%	6.2	0					√	其他:2024年春季学期27名学生获得中职助学金每人按标准1000元发放, 2000元的指标是一年的助学金标准	其他:2024年春季学期27名学生获得中职助学金每人按标准1000元发放, 2000元的指标是一年的助学金标准

绩效指标	产出指标		领取补助人数	>=	595	人	224	38.0%	6.2	2.356					√	其他:2024年中职免学费,只有春季半个学期的224人获得了免除学费待遇,秋季未招生,免学费人数未能完成。	其他:2024年中职免学费,只有春季半个学期的224人获得了免除学费待遇,秋季未招生,免学费人数未能完成。
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目及时性	<=	90	天	90	100%	6.2	6.2							
			补助资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			中职学校助学金生均发放标准	=	0.2	万元	0.1	0.0%	6.2	0					√	其他:2024年中职助学金只有春季一个学期需要发放,共有27人每人获得了1000元。	其他:2024年中职助学金只有春季一个学期需要发放,共有27人每人获得了1000元。。

		成本指标	助学金总额	=	6.1	万元	2.7	44.0%	6.2	0					√	其他:2024年中职助学金只有春季一个学期需要发放,共有27人每人获得了1000元,上级拨付了6.1万,秋季没有中职助学金了。只能完成2.7万。	其他:2024年中职助学金只有春季一个学期需要发放,共有27人每人获得了1000元,上级拨付了6.1万,秋季没有中职助学金了。只能完成2.7万。
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	418	人	251	44.0%	10	0					√	其他:2024年共有27名学生获得中职助学金,224名学生享受中职免学费政策,共有241人获得资助。	其他:2024年共有27名学生获得中职助学金,224名学生享受中职免学费政策,共有241人获得资助。
			资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	10	10							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用实效	>=	10	年	10	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		非常满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	指标自评得分小计		57.56			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分		67.18