

辽宁省朝阳市教育局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市教育局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市教育局（本级）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（本级）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（本级）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计划，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（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市教育局（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 1024.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 997.39 万元，占收入总计的 97.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 997.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 26.96 万元，占收入总计的 2.63%。主要是往年项目资金结转结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 519.30 万元，降低 33.64%，主要原因：财政拨款减少。

(二) 支出总计 997.39 万元，包括：

1. 基本支出 630.20 万元，占支出总计的 63.19%。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 514.94 万元；商品和服务支出 92.76 万元；对个人和家庭的补助 22.51 万元。

2. 项目支出 367.19 万元，占支出总计的 36.81%。主要包括教师职称评审、体育美育比赛、“双减”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 499.53 万元，降低 33.37%，主要原因：财政拨款减少。

（三）年末结转和结余 26.96 万元。

主要是往年项目资金结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 19.78 万元，降低 42.31%，主要原因：项目资金执行率提高。

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 997.39 万元，其中：基本支出 630.20 万元，项目支出 367.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 416.93 万元，降低 29.48%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.47%，其中：基本支出完成年初预算的 95.20%，项目支出完成年初预算的 163.34%。

（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 997.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 839.48 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，主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出，完成年初预算的 100.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资等提高。

（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,主要是教师招聘、普通话水平测试等项目等支出,完成年初预算的 106.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整调剂。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）65.00 万元,主要是初中升学考试、中小学体育美育比赛等支出,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中进行预算调整调剂。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）43.01 万元,主要是校园足球项目等支出,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中进行预算调整调剂。

（5）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）20.00 万元,主要是中职技能大赛项目等支出,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中进行预算调整调剂。

2. 社会保障和就业支出 88.56 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,主要是离退休费等支出,完成年初预算的 120.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费等提高。

（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）50.19 万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的 87.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调离等。

（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）15.07 万元,主要是退休人

员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 45.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职业年金缴费跨年度办理。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.10 万元，主要是抚恤款等支出，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临时性支出。

3. 卫生健康支出 26.73 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，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 68.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调离等。

（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）7.30 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 68.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调离等。

4. 住房保障支出 42.62 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）42.62 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 99.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 4.81 万元，完成预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压减

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 4.81 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，主要原因是无因公出国（境）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 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.81 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压减经费。比上年减少 0.11 万元，降低 2.24%，主要是节约开支，压减经费等原因。

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 4.81 万元，主要用于公务用车加油等，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 2 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 630.21 万元，其中：人员经费 537.45 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 92.76 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%，主要原因是节约开支，压减经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 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 1 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，其他用车主要是行政执法用车；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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 367.19 万元（其中：一般公共预算资金 367.19 万元，政府性基金预算资金 0 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 82.38 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 661.98 万元，自评平均分为 97.68 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。

本部门/本单位在 2024 年度市直部门决算中反映局直学校教师招聘项目、基础教育精品课评审项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）办公楼外墙修复及楼顶防水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6.6 分。项目全年预算数为 0 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：指标调整至朝阳市工程技术学校，本单位未执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）参加省各项体育赛事相关费用项目自评综述：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 8.88 万元，全年执行数为 8.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极参加省级各项赛事活动，取得优异成绩，高中女子排球获季军、女篮勇夺亚军，男篮斩获第五名等，为我市后备人才培养提供了坚实基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）基础教育精品课评审项目自评综述：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 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“基础教育精品课”遴选活动的开展，推动了信息技术和数字教育资源在中小学课堂教学的合理有效应用和深度融合，晒课总数 1023 节，推荐升级精品课 209 节，获评 206 节，调动了广大教师积极性，提高了课堂教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）局直学校教师招聘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 75.8 万元，全年执行数为 75.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年招聘教师 144 人，较好的补充了市直学校的教学力量，调整了部分学校的教师年龄结构。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）普通话水平测试项目自评综述：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 21.7 万元，全年执行数为 21.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年全年普通话水平等级测试共设置 22 个报名任务，每个任务在定额基础上必须添加 5 个备考名额，全年核发准考证考生人数 6420 人（含社会人员，在职教师），受益学生人数 3000 人（大学和中职在校学生）。受众群体满意度达到 100%。同时，语言文字其他各项工作也都取得预期效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）市教育局参加省级比赛和组织市级比赛项目自评综述：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 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：朝阳市教育局积极组织相关单位和学生参加各

项赛事活动，本年度达到预定目标任务，在已开展的比赛中，朝阳市取得了优异成绩：辽宁省高中女子篮球联赛取得第二名。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）市教育局基础教育精品课、中学生诗词大赛、学生资助评审等项目工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 129.8 万元，全年执行数为 129.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成市教育局全年重点工作，完成省市重点考核项目，发挥教育职能，推动教育事业高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）市教育局中职学校师生技能大赛项目自评综述：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 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为深化职业教育“三教”改革，提升技能人才培养能力，推动职业教育高质量发展，市教育局、财政局、人力资源和社会保障局联合举办了朝阳市第十三届中等职业学校技能大赛。本届大赛，全市共有 14 所中职学校和技工学校的 450 余名师生，在四大赛事 18 个赛项中激烈角逐。通过举办大赛，集中检验了全市中职学校办学成果，全面展现了我市中等职业教育的发展水平，对于推动中职学校提升质量、办出特色起到积极作用。我市职业院校连续多年在全省职业院校技能大赛和职业技能大赛中取得优异成绩，多次获得省级奖项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）校园足球项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 43.79 万元，全年执行数为 43.01 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：

成功举办 2024 年第一届“市长杯”市级足球总决赛，全市 46 支代表队，720 名运动员参赛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）中考英语教学系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数为 0 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：各项绩效目标尚未完成，主要原因是项目在市公共资源交易中心公告期间，收到质疑，项目延期至 25 年 2 月开标，相关项目建设内容延期，24 年绩效目标未完成。目前该项目正在实施过程中。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）2024 初中升学体育与健康考试项目自评综述：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 45 万元，全年执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2024 年度全市近 7000 名初升高学生体育与健康终结性评价考试工作，通过智能设备确保了考试的公平公正，得到了社会的认可。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市教育局（本级）2024 年度

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	997.39	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		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		五、教育支出	36	839.47
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	88.56
	9		九、卫生健康支出	40	26.73
	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	42.62
	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	
	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	997.39	本年支出合计	58	997.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.96	年末结转和结余	60	26.96
	30			61	
总计	31	1,024.36	总计	62	1,024.36

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。

2101101	行政单位医疗	19.43	19.43					
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30					
221	住房保障支出	42.62	42.62					
22102	住房改革支出	42.62	42.62					
2210201	住房公积金	42.62	42.62					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2024 年度

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		997.39	630.20	367.19			
205	教育支出	839.48	472.29	367.19			
20501	教育管理事务	711.47	472.29	239.18			
2050101	行政运行	472.29	472.29				
2050102	一般行政管理事务	239.18		239.18			
20502	普通教育	108.01		108.01			
2050203	初中教育	65.00		65.00			
2050299	其他普通教育支出	43.01		43.01			
20503	职业教育	20.00		20.00			
2050302	中等职业教育	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56				
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46				
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07				
20808	抚恤	1.10	1.10				
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	26.73	26.73				
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73				
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43				
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30				
221	住房保障支出	42.62	42.62				
22102	住房改革支出	42.62	42.62				
2210201	住房公积金	42.62	42.62				

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：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	997.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	839.47	839.47		
	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	88.56	88.56		
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73		
	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	42.62	42.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	997.39	本年支出合计	59	997.39	997.39		
年初财政拨款结转和结余	28	26.96	年末财政拨款结转和结余	60	26.96	26.96		
一般公共预算财政拨款	29	26.96		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	1,024.36	总计	64	1,024.36	1,024.36		

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：辽宁省朝阳市教育局（本级）

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		997.39	630.20	367.19
205	教育支出	839.48	472.29	367.19
20501	教育管理事务	711.47	472.29	239.18
2050101	行政运行	472.29	472.29	0.00
2050102	一般行政管理事务	239.18	0.00	239.18
20502	普通教育	108.01	0.00	108.01
2050203	初中教育	65.00	0.00	65.00
2050299	其他普通教育支出	43.01	0.00	43.01
20503	职业教育	20.00	0.00	20.00
2050302	中等职业教育	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	0.00
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00
221	住房保障支出	42.62	42.62	0.00
22102	住房改革支出	42.62	42.62	0.00
2210201	住房公积金	42.62	42.62	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：辽宁省朝阳市教育局（本级）

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	514.94	302	商品和服务支出	92.76	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	157.96	3020	办公费	11.21	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	82.47	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	136.45	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		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	50.19	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.07	3020	邮电费	2.35	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	19.43	3020	取暖费	20.40	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	7.30	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	0.94	3021	差旅费	8.76	3100	物资储备	
3011	住房公积金	42.62	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.50	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	22.51	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.70	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.10	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	1.10	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.60	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	4.36	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	4.81	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	31.58	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	5.31	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		537.45	公用经费合计					92.76

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：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.92	4.81
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.92	4.81
其中：（1）公务用车运行维护费	4.92	4.81
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

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。

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 朝阳市教育局-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、以社会事务为切入点，扩大社会效应。6、建立和完善内部控制制度，保障机制改革可							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		
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							
				基础管理能力	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											97.68					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				办公楼外墙修复及楼顶防水														
主管部门				朝阳市教育局-														
实施单位				朝阳市教育局-														
项目预算金额（万元）				0			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								
	以工程质量为重点，工程质量按国家及朝阳市建筑行业的一切有关法规、规范的要求，同时满足									指标调整至朝阳市工程技术学校，本单位未执行。								
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	项目完工率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:工作安排调整,指标调整至朝阳市工程技术学校	其他:按工作计划执行。	
			维修办公用房数量	=	1	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:工作安排调整,指标调整至朝阳市工程技术学校	其他:按工作计划执行。	
		质量指标	项目建设验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:工作安排调整,指标调整至朝阳市工程技术学校	其他:按工作计划执行。	
			工程验收质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:工作安排调整,指标调整至朝阳市工程技术学校	其他:按工作计划执行。	
		时效指标	项目建设完成时间	<=	60	天	0	100%	8.3	3.3					√	其他:工作安排调整,指标调整至朝阳市工程技术学校	其他:按工作计划执行。	
		成本指标	工程项目建设成本	<=	940000	元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:工作安排调整,指标调整至朝阳市工程技术学校	其他:按工作计划执行。	

效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:工作安排调整,指标调整至朝阳市工程技术学校	其他:按工作计划执行。		
		保障公共办公场所环境安全、整洁		安全整洁		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:工作安排调整,指标调整至朝阳市工程技术学校	其他:按工作计划执行。		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	0	0.0%	13.3	0					√	其他:工作安排调整,指标调整至朝阳市工程技术学校	其他:按工作计划执行。		
指标自评得分小计		6.6				预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		6.6	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			参加省各项体育赛事相关费用														
主管部门			朝阳市教育局-														
实施单位			朝阳市教育局-														
项目预算金额（万元）			8.88			全年执行数（万元）			8.88			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	积极培养体育后备人才，大力营造校园体育文化，全面提高学生体育素养。；向全体学生，广泛开										积极参加省级各项赛事活动，取得优异成绩，高中女子排球获季军、						
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	参加比赛人次	>=	170	人次	170	100%	8.3	8.3							
			举办比赛次数	>=	9	次	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	比赛任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			参赛任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	比赛计划完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		对竞技水平提高的促进程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	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			基础教育精品课评审														
主管部门			朝阳市教育局-														
实施单位			朝阳市教育局-														
项目预算金额（万元）			3			全年执行数（万元）			3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过开展“基础教育精品课”遴选活动，充分调动广大教师投身课堂教学的积极性、创造性，提									“基础教育精品课”遴选活动的开展，推动了信息技术和数字教育资							
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	教师参加培训人次	>=	50	人次	60	100%	8.3	8.3							
			课程、课题获奖数量	>=	150	个	206	100%	8.3	3.3							
		质量指标	评审程序规范程度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			评审结果公开情况		公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	评选完成时间	<=	120	天	120	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目评审费	=	300	元/（人天）	300	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	信息技术与教学融合情况		融合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意率	>=	95	%	95	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				局直学校教师招聘														
主管部门				朝阳区教育局-														
实施单位				朝阳区教育局-														
项目预算金额(万元)				75.8			全年执行数(万元)			75.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	调动教师工作积极性; 完成教师招聘; 增强广大教师的职业认同感解决学校师资紧缺问题, 解决部										全年招聘教师 144 人, 较好的补充了市直学校的教学力量, 调整了部							
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	培训天数	>=	3	天	3	100%	8.3	8.3								
			招聘数量	=	146	个	144	98.0%	8.3	8.134					√	其他:考生因个人原因放弃签约, 无法通过其他方式继续补充	其他:提高政策宣传力度, 多批次招聘教师以确保岗位招满	
		质量指标	市级考区培训覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			招聘录取比例	>=	50	%	50	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时间	<=	180	天	180	100%	8.3	8.3								
		成本指标	聘请专家费用	<=	2000	元/人	2000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	参与招聘学生数	>=	1000	人	1000	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	带动就业人数	>=	100	人	100	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.83	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				普通话水平测试														
主管部门				朝阳市教育局-														
实施单位				朝阳市教育局-														
项目预算金额（万元）				21.7			全年执行数（万元）			21.7				执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		该项目资金在实施期内预期达到合理目标，项目实施过程中保证资金流动性，资金全额接受监管；									2024 年全年普通话水平等级测试共设置 22 个报名任务，每个任务在							
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	受益学生人数	=	2700	人	3000	100%	8.3	8.3								
			报名参加考试人数	=	6400	人	6420	100%	8.3	8.3								
		质量指标	培训考试通过率	>=	50	%	83	100%	8.3	3.3								
			提高学生持证水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
			时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
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			市教育局参加省级比赛和组织市级比赛																
主管部门			朝阳市教育局-																
实施单位			朝阳市教育局-																
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	依照《关于印发 2024 年省级学生体育竞赛计划通知》《关于印发 2024 年辽宁省大中小学艺术									朝阳市教育局积极组织相关单位和学生参加各项赛事活动，本年度达									
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	大中小学艺术展演的次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3									
			承办或参加赛事活动场次	>=	4	场次	4	100%	8.3	8.3									
		质量指标	参赛任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			比赛任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	参加竞赛人均成本	<=	0.005	万元	0.005	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		积极影响		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	对全国青少年体育事业发展的影响力		持续提高		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	受益学生满意度	>=	90	%	95	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			市教育局基础教育精品课、中学生诗词大赛、学生资助评审等项目工作经费														
主管部门			朝阳市教育局-														
实施单位			朝阳市教育局-														
项目预算金额（万元）			129.8			全年执行数（万元）			129.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保按时完成市教育局全年重点工作，完成省市重点考核项目，发挥教育职能，推动教育事业高									按时完成市教育局全年重点工作，完成省市重点考核项目，发挥教育							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性		规范		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	社会认可度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		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	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				市教育局中职学校师生技能大赛													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳市教育局-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			20			执行率			100. 0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		通过举办中等职业学校职业技能大赛，加强中职学校间交流，促进教学质量质量的提高和人才培									为深化职业教育“三教”改革, 提升技能人才培养能力, 推动职业教育						
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	技术技能大赛参赛人数	>=	400	人	455	100%	8. 3	8. 3							
			获奖人数	>=	300	人次	351	100%	8. 3	8. 3							
		质量指标	参评对象投诉率	<=	10	%	10	100%	8. 3	8. 3							
			比赛任务完成率	>=	90	%	100	100%	8. 5	8. 5							
		时效指标	比赛计划完成及时率	>=	90	%	100	100%	8. 3	8. 3							
		成本指标	劳务费支出	<=	7. 5	万元	7. 025	100%	8. 3	8. 3							
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		显著提升		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		持续提升		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	参赛人员满意度	>=	95	%	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				校园足球补助资金													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳市教育局-													
项目预算金额（万元）				43.79			全年执行数（万元）			43.01			执行率			98.22%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	圆满举办 2024 年全市中小学足球比赛，保证学生个人安全									成功举办 2024 年第一届“市长杯”市级足球总决赛，全市 46 支代表							
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	举办比赛次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
			参加比赛人次	>=	2000	人次	2000	100%	10	10							
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	100	100%	10	10							
			比赛完成率	>	90	%	100	100%	10	10							
	时效指标	及时组织开展比赛活动		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		积极促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
			提升校园足球竞技水平		切实提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				中考英语教学系统														
主管部门				朝阳市教育局-														
实施单位				朝阳市教育局-														
项目预算金额(万元)				246.13			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								
	2023 年年底前,完成市直属公办初中 11 个考中考英语听力系统的建设,系统建设完成后,市直初									各项绩效目标尚未完成,主要原因是项目在市公共资源交易中心公告								
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	英语听说系统数量	>=	22	套	0	0.0%	8.3	0						√	其他:指标尚未完成,主要原因是该项目 2024 年在市公共资源交易中心发布公告期间,收到质疑,导致项目延期至 25 年 2 月才进行开标,所以项目相关建设内容均延期,指标未能如期完成。目前该项目正在顺利实施中,预计近期即将完成建设并投入使用。	其他:下一步按照工作计划执行。

			配备学校数量	>=	11	所	0	0.0%	8.3	0					√	其他:指标尚未完成,主要原因是该项目 2024 年在市公共资源交易中心发布公告期间,收到质疑,导致项目延期至 25 年 2 月才进行开标,所以项目相关建设内容均延期,指标未能如期完成。目前该项目正在顺利实施中,预计近期即将完成建设并投入	其他:下一步按照计划实施。
--	--	--	--------	----	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	---------------

		质量指标	练习事故发生率	<=	10	%	0	100%	8.3	3.3					√	其他:指标尚未完成,主要原因是该项目 2024 年在市公共资源交易中心发布公告期间,收到质疑,导致项目延期至 25 年 2 月才进行开标,所以项目相关建设内容均延期,指标未能如期完成。目前该项目正在顺利实施中,预计近期即将完成建设并投入	其他:下一步按照计划实施。
--	--	------	---------	----	----	---	---	------	-----	-----	--	--	--	--	---	--	---------------

			项目工程验收达标率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:指标尚未完成,主要原因是该项目 2024 年在市公共资源交易中心发布公告期间,收到质疑,导致项目延期至 25 年 2 月才进行开标,所以项目相关建设内容均延期,指标未能如期完成。目前该项目正在顺利实施中,预计近期即将完成建设并投入	其他:下一步按照计划实施。
--	--	--	-----------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	---------------

		时效指标	项目建设工期	<=	60	日	0	100%	8.3	3.3					√	其他:指标尚未完成,主要原因是该项目 2024 年在市公共资源交易中心发布公告期间,收到质疑,导致项目延期至 25 年 2 月才进行开标,所以项目相关建设内容均延期,指标未能如期完成。目前该项目正在顺利实施中,预计近期即将完成建设并投入	其他:下一步按照计划实施。
--	--	------	--------	----	----	---	---	------	-----	-----	--	--	--	--	---	--	---------------

		成本指标	单套英语听说教学系统成本	<=	11.18	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:指标尚未完成,主要原因是该项目 2024 年在市公共资源交易中心发布公告期间,收到质疑,导致项目延期至 25 年 2 月才进行开标,所以项目相关建设内容均延期,指标未能如期完成。目前该项目正在顺利实施中,预计近期即将完成建设并投入	其他:下一步按照计划实施。
--	--	------	--------------	----	-------	----	---	------	-----	-----	--	--	--	--	---	--	---------------

	效益指标	社会效益 指标	学生练习率	>=	90	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:指标 尚未完成, 主要原因是 该项目 2024 年在市公共 资源交易中 心发布公告 期间,收到 质疑,导致 项目延期至 25 年 2 月才 进行开标, 所以项目相 关建设内容 均延期,指 标未能如期 完成。目前 该项目正在 顺利实施 中,预计近 期即将完成 建设并投入	其他:下一步 按照计划实 施。
--	------	------------	-------	----	----	---	---	------	------	---	--	--	--	--	---	--	-----------------------

		可持续影响指标	持续发挥作用年限	>=	5	年	0	0.0%	13.3	0					√	其他:指标尚未完成,主要原因是该项目 2024 年在市公共资源交易中心发布公告期间,收到质疑,导致项目延期至 25 年 2 月才进行开标,所以项目相关建设内容均延期,指标未能如期完成。目前该项目正在顺利实施中,预计近期即将完成建设并投入	其他:下一步按照计划实施。
--	--	---------	----------	----	---	---	---	------	------	---	--	--	--	--	---	--	---------------

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生和老师满意 度	>=	85	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:指标 尚未完成, 主要原因是 该项目 2024 年在市公共 资源交易中 心发布公告 期间,收到 质疑,导致 项目延期至 25 年 2 月才 进行开标, 所以项目相 关建设内容 均延期,指 标未能如期 完成。目前 该项目正在 顺利实施 中,预计近 期即将完成 建设并投入	其他:下一步 按照计划实 施。
指标自评得分小计			9.9			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		9.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2024 初中升学体育与健康考试													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳市教育局-													
项目预算金额（万元）				45			全年执行数（万元）			45			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 2024 年度初升高学生体育与健康考试终结性评价考试。										顺利完成 2024 年度全市近 7000 名初升高学生体育与健康终结性评价						
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	受益学生人数	=	11004	人	11004	100%	10	10							
			报名参加考试人数	=	11004	人	11004	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		积极影响		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	全省青少年体育事业发展的可持续性		持续提高		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	受益学生满意度	>=	95	%	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