

附件 2

2022 年度市直部门决算公开

鞍山市职教城市管理委员会 2022 年度部门决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

(一) 负责对鞍山职教城产业发展具有全局性、战略性、前瞻性的发展问题进行统筹、建设、实施。

(二) 负责对鞍山职教城建设全国技能工人培训基地、社会化继续教育培训基地、大学生实训基地、农转工培训基地进行研究规划。

(三) 负责职教城区域内公共服务、卫生、安全、防火、绿化、商业网点等管理工作。

(四) 负责统一开展职教城的招商引资、园区建设、项目引进、对外宣传等服务工作。

(五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市职教城管理委员会（本级）
2. 鞍山职业技术学院
3. 鞍山技师学院
4. 鞍山开放大学
5. 鞍山市信息工程学校
6. 鞍山市交通运输学校
7. 鞍山市现代服务学校
8. 鞍山市工程技术学校

9. 鞍山卫生学校
10. 鞍山市盈达幼儿园

第二部分 2022 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 56582.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 52704.46 万元，占收入总计的 93.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入 52704.46 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 3877.8 万元，占收入总计的 6.85%。主要是社会化培训、成人教育、技能鉴定、联合办学分层等收入。

(二) 支出总计 55972.25 万元，包括：

1. 基本支出 18874.26 万元，占支出总计的 33.72%。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 15912.66 万元，对个人和家庭的补助支出 545.23 万元，商品和服务支出 2416.15 万元，资本性支出 0.22 万元。

2. 项目支出 37097.99 万元，占支出总计的 66.28%。主要包括：对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出；其他资本性支出；对企事业单位的补贴等。

(三) 年末结转和结余 3897.93 万元。

主要是政府采购项目正在履行手续未付款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转增加 1095.5 万元，增加 39.09%。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 53189.75 万元，其中：基本支出 18343.27 万元，项目支出 34846.48 万元。与上年相比，财政拨款

支出增加 5985.43 万元，增长 12.68%，主要原因：经费支出增加，其中包括：工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出，其他资本性支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 53189.75 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 8.6 万元，占 0.01%；教育支出 48697.38 万元，占 91.55%；社会保障和就业支出 2362.21 万元，占 4.44%；住房保障支出 2121.56 万元，占 4%。

1. 一般公共服务支出 53189.75 万元，具体包括：

（1）教育支出 48697.38 万元，主要是事业运行费，包括教育管理事务、职业教育、广播电视教育、教育费附加等支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出 2362.21 万元，主要是事业单位离退休费用，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）住房保障支出 2121.56 万元，主要是住房公积金，购房补贴支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.41万元，完成全年预算的56.82%，决算数小于全年预算数的主要原因各单位能够厉行节约，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费10.31万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生支出。

2.公务接待费0.1万元，占“三公”经费支出的0.96%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。费用发生单位为鞍山开放大学，2022年国内公务接待累计1批次、6人、0.1万元，主要用于招待辽宁开放大学体系实地评估及期末巡考调研人员；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，。2022年公务接待费与上年基本持平，上年公务接待费为0.11万元。

3.公务用车购置及运行费10.31万元，占“三公”经费支出的99.04%。完成全年预算的56.59%，决算数小于全年预算数的主要原因各单位能够厉行节约，严格控制“三公经费”支出。比上年增加0.47万元，增长4.78%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.31万元，主要用于公务用车购置及运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公

务用车保有量 20 辆(其中：机要通信用车 5 辆，应急保障用车 4 辆，其他用车 11 辆)。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18343.27 万元，其中：人员经费 15927.69 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2415.58 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 722558 万元，其中：政府采购货物支出 722558 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 722558 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 722558 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 20 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 5 辆，应急保障用车 4 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 11 辆，其他用车主要是单位日常办公用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)7 台(套)。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

组织对 10 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 28115.46 万元，自评平均分 86.73 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**无**。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。

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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租用费、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。

8. 教育（类）职业教育（款）中专教育、技校教育（项）：
反映的是各类中等专业学校和技工学校的支出。

9. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：
反映其他用于教育管理事务方面的支出。

10. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：
反映除初等、中专、技校、高等职业教育以外的其他用于职业教育方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校、其他广播电视教育支出（项）：
反映广播电视学校及其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：
反映除中小学、职业学校项目以外的教育费附加支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：
反映经政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

15. 城乡社区事务（类）政府住房基金支出（款）其他政府住房基金支出（项）：
反映房管机构转制支出等。

16. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、购房补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金及反映按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会

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	52,704.46	一、一般公共服务支出	32	8.59
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	3,877.80	五、教育支出	36	51,465.70
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	2,372.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,125.54
	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	56,582.26	本年支出合计	58	55,972.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,287.92	年末结转和结余	60	3,897.93
	30			61	
总计	31	59,870.18	总计	62	59,870.18

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		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		56,582.26	52,704.46		3,877.80			
201	一般公共服务支出	8.59	8.59					
20123	民族事务	8.59	8.59					
2012304	民族工作专项	8.59	8.59					
205	教育支出	52,076.08	48,212.11		3,863.96			
20502	普通教育	90.57	90.57					
2050201	学前教育	82.38	82.38					
2050299	其他普通教育支出	8.19	8.19					
20503	职业教育	50,849.53	47,160.44		3,689.08			
2050302	中等职业教育	7,609.19	7,575.72		33.46			
2050303	技校教育	4,094.00	4,094.00					
2050305	高等职业教育	3,763.00	1,925.20		1,837.80			
2050399	其他职业教育支出	35,383.34	33,565.52		1,817.82			
20505	广播电视教育	811.19	636.31		174.88			
2050501	广播电视学校	662.41	636.31		26.10			
2050599	其他广播电视教育支出	148.78			148.78			
20509	教育费附加安排的支出	324.79	324.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	324.79	324.79					
208	社会保障和就业支出	2,371.99	2,362.21		9.77			
20805	行政事业单位养老支出	2,371.99	2,362.21		9.77			
2080502	事业单位离退休	572.00	572.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,552.85	1,546.44		6.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.14	243.77		3.36			
221	住房保障支出	2,125.62	2,121.56		4.06			
22102	住房改革支出	2,125.62	2,121.56		4.06			
2210201	住房公积金	1,148.87	1,146.03		2.84			
2210203	购房补贴	976.75	975.53		1.22			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城管理委员会

公开02表
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	属单位上缴收入	其他收入
能分类科 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56,582.26	52,704.46		3,877.80			

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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城管理委员会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	缴上级支出	经营支出	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		55,972.25	18,874.26	37,097.99			
201	一般公共服务支出	8.59		8.59			
20123	民族事务	8.59		8.59			
2012304	民族工作专项	8.59		8.59			
205	教育支出	51,465.69	14,376.31	37,089.39			
20502	普通教育	208.87	23.57	185.30			
2050201	学前教育	82.38	23.57	58.81			
2050299	其他普通教育支出	126.49		126.49			
20503	职业教育	49,989.35	13,689.48	36,299.88			
2050302	中等职业教育	7,897.81	6,687.89	1,209.92			
2050303	技校教育	4,114.04	4,018.47	95.58			
2050305	高等职业教育	4,158.46	2,141.22	2,017.24			
2050399	其他职业教育支出	33,819.04	841.90	32,977.14			
20505	广播电视教育	846.71	663.26	183.45			
2050501	广播电视学校	663.26	663.26				
2050599	其他广播电视教育支出	183.45		183.45			
20509	教育费附加安排的支出	420.76		420.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	420.76		420.76			
208	社会保障和就业支出	2,372.42	2,372.42				
20805	行政事业单位养老支出	2,372.42	2,372.42				
2080502	事业单位离退休	572.00	572.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,552.79	1,552.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.63	247.63				
221	住房保障支出	2,125.54	2,125.54				
22102	住房改革支出	2,125.54	2,125.54				
2210201	住房公积金	1,148.79	1,148.79				
2210203	购房补贴	976.75	976.75				

注：本表反映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。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城管理委员会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	缴上级支出	经营支出	附属单位补支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,972.25	18,874.26	37,097.99			

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会

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	52,704.46	一、一般公共服务支出	33	8.59	8.59		
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	48,697.38	48,697.38		
	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	2,362.21	2,362.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,121.56	2,121.56		
	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	52,704.46	本年支出合计	59	53,189.75	53,189.75		
年初财政拨款结转和结余	28	485.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	485.28		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	53,189.75	总计	64	53,189.75	53,189.75		

注：本表反映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支出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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会

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		53,189.75	18,343.27	34,846.48
201	一般公共服务支出	8.59		8.59
20123	民族事务	8.59		8.59
2012304	民族工作专项	8.59		8.59
205	教育支出	48,697.39	13,859.51	34,837.90
20502	普通教育	208.87	23.57	185.30
2050201	学前教育	82.38	23.57	58.81
2050299	其他普通教育支出	126.49		126.49
20503	职业教育	47,431.45	13,199.63	34,231.84
2050302	中等职业教育	7,842.48	6,672.80	1,169.69
2050303	技校教育	4,098.25	4,018.47	79.79
2050305	高等职业教育	1,925.20	1,666.46	258.74
2050399	其他职业教育支出	33,565.52	841.90	32,723.62
20505	广播电视教育	636.31	636.31	
2050501	广播电视学校	636.31	636.31	
20509	教育费附加安排的支出	420.76		420.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	420.76		420.76
208	社会保障和就业支出	2,362.21	2,362.21	
20805	行政事业单位养老支出	2,362.21	2,362.21	
2080502	事业单位离退休	572.00	572.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546.44	1,546.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.77	243.77	
221	住房保障支出	2,121.56	2,121.56	
22102	住房改革支出	2,121.56	2,121.56	
2210201	住房公积金	1,146.03	1,146.03	
2210203	购房补贴	975.53	975.53	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会

公开06表
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	15,382.48	302	商品和服务支出	2,415.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,956.43	30201	办公费	70.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,149.87	30202	印刷费	24.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.14	30203	咨询费	2.49	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,342.15	30205	水费	62.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,544.54	30206	电费	170.86	31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费	245.97	30207	邮电费	47.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	756.57	30208	取暖费	842.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	165.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	99.67	30211	差旅费	39.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,146.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	75.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	545.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	137.39	30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.67	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	113.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	232.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	245.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.48	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	184.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	10.44	30229	福利费	23.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.90	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	202.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,927.69	公用经费合计					2,415.58

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	18.32	10.41
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.10	0.10
3、公务用车购置及运行费	18.22	10.31
其中：（1）公务用车运行维护费	18.22	10.31
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会

公开08表
金额单位：万元

项目		初结转和结	本年收入	本年支出			未结转和结
能分类科 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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会

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
(2022年度)

部门（单位）名称		052001鞍山市职教城市管理委员会本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		2482.2														
部门年初预算支出金额（万元）		2482.2														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费							841.90	841.89	100.00%	20	20				
	部门预算基本支出人员经费							0	0	0.00%	20	0				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证正常运转，厉行节约							2022年绩效目标已经完成								
	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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5							
		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						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		家长满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	创新人才绩效 激励体制	=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										80.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		052002鞍山市信息工程学校-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		2602.04														
部门年初预算支出金额（万元）		2602.04														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费							201.81	201.81	100.00%	20	20				
	部门预算基本支出人员经费							2220.24	2220.24	100.00%	20	20				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	积极响应国家关于中等职业教育建设的号召，建设一流职业中专，培养“思想品德高尚，基础知识扎实，专业技能熟练，适应能力广泛”的复合型人才。具							积极响应国家关于中等职业教育建设的号召，建设一流职业中专，培养思想品德高尚，基础知识扎实，专业技能熟练，适应能力广泛的复合型人才								
	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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
工作完成及时率			=	100	%	1	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	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	%	1	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	95	1	10	10	指标下达由于财政资金有限，全年人员经费保障，公用经费维修费，购买材料等不得付款					经费保障:指标下达由于财政资金有限，全年人员经费保障，公用经费维修费，投入加大保证办公费用

	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		052003鞍山市交通运输学校-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		1535.87														
部门年初预算支出金额（万元）		1535.87														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							1342.72	1342.71	100.00%	20	20				
	部门预算基本支出公用经费							136.29	136.28	100.00%	20	20				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	我校立志于培养专业技术人才，为推动就业及为国家培养工匠型人才不断努力，力求把学生培养成为未来社会发展的主体，使学生成为会学习、工作，能							顺利完成年度教学任务。								
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	3.5	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	%	90	0.9	3.3	2.97					因为2022年疫情原因，封城封校，导致部分费用不能及时申请，如教师课时费，疫情期间补助、采购等费用。	其他:疫情结束，各方面费用如教师课时费、疫情期间补助、采购费用等及时统计上报申请，争取尽早完成。
		工作完成及时率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					因为2022年疫情原因，封城封校，导致部分费用不能及时申请，如教师课时费，疫情期间补助、采购等费用。	其他:疫情结束，各方面费用如教师课时费、疫情期间补助、采购费用等及时统计上报申请，争取尽早完成。
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算执行率	=	100	%	83	0.83	1.6	1.328					因为2022年疫情原因，封城封校，导致部分费用不能及时申请，如教师课时费，疫情期间补助、采购等费用。	其他:疫情结束，各方面费用如教师课时费、疫情期间补助、采购费用等及时统计上报申请，争取尽早完成。
		预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	85	%	68	0.8	10	8				因为2022年疫情原因，封城封校，导致教师不能入校教学，学生需要在学校或在家中上网课。	其他：人员保障：因为2022年疫情原因，属于客观不可抗原因，疫情结束之后相关问题将得到相应改善。	
	社会公众满意度	家长满意率	>=	85	%	68	0.8	10	8			因为2022年疫情原因，封城封校，导致教师不能入校教学，学生需要在学校或在家中上网课。	人员保障：因为2022年疫情原因，属于客观不可抗原因，疫情结束之后相关问题将得到相应改善。		

可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		制度有效		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.6	5	3			因为2022年疫情原因，封城封校，导致教师不能入校教学，学生需要在学校或在家中上网课。			人员保障:人员保障:因为2022年疫情原因，属于客观不可抗原因，疫情结束之后相关问题将得到相应改善。
总评价得分											93.07				

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		052004鞍山市现代服务学校-210300000																
部门年初预算收入金额（万元）		1727.46																
部门年初预算支出金额（万元）		1727.46																
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出公用经费								58.93	58.93	100.00%	20	20					
	部门预算基本支出人员经费								1590.33	1590.33	100.00%	20	20					
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	完成学校日常办公需求，改善学生住宿环境。								完成学校日常办公的需求，改善了学生住宿环境									
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				
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					受2022年疫情影响，不能100%及时完成整体工作安排，多少有些耽搁，但也都完成了。	其他:加大人力的投入，争取整体工作能按时保质保量完成计划工作任务，不影响学校正常办公，	
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	85	0.85	3.3	2.805					2022年疫情非常严重，我校历经几次封校，严重影响了学校正常工作的开展，影响计划的完成。	其他:加大人力投入，确保学校工作正常有序开展，积极改善教育教学环境，确保学生在校期间的生活保障。	

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算执行率	=	100	%	60	0.6	1.6	0.96	2022年 疫情期 间，我 校历经 几次封 校管 理，导 致资金 支付不 及时， 资金使 用困 难，年 底未支 付出 去。					经费保障:积极向上争取资金，确保 报销及时，严格控制成本，降低不必 要支出，保障学校正常办公需要。
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预决算公开情 况			全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	70	0	2.5	0	2022年疫情非常严重，学校几经封闭，三公经费预算4万元，实际支出27136.78元，资金短缺，年底尚未支付。					经费保障:大力争取资金，保障正常教育教学工作，尽量缩减开支，打好提前量，能早支付就不拖欠。
社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	76	0.8	10	8				2022年疫情非常严重，对我校影响极大，我校历经几次封校，对学生心理方面造成一定影响。	其他:积极对学生进行心理疏导，多组织一些有益身心健康的教育教学活动，为学生创造更好的学习环境。	

可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.6	5	3				由于资金比较紧张，导致硬件设备设施不能及时购买到位，影响保障提升，只能保证部分完成。		硬件条件保障:积极努力向上争取资金，加大对硬件条件的改善
总评价得分											92.04				

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		052005鞍山开放大学-210300000																						
部门年初预算收入金额（万元）		1179.92																						
部门年初预算支出金额（万元）		1179.92																						
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分												
	部门预算基本支出公用经费							33.73	33.72	100.00%	13.3	13.3												
	教育管理专项业务经费							124.89	77.8	62.29%	13.3	8.28												
	部门预算基本支出人员经费							875.88	875.88	100.00%	13.4	13.4												
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况																
	1、着力加强开放教育，全力做大网络教育，继续拓展非学历教育，逐步做好社区教育，积极稳妥做优社区干部学院工作，不断完善办学功能。							1、着力加强开放教育，全力做大网络教育，继续拓展非学历教育，逐步做好社区教育，积极稳妥做优社区干部学院工作，不断完善办学功能。																
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										
										重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%		100	1	3.5	3.5					
										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																	

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	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	政治效益	有利于提高民 族素质		素质 提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象 满意度	电教课学生满 意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	合作办学数量	>=	5	个	100	1	5	5						

总评价得分	94.98
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		052006鞍山市工程技术学校-210300000																						
部门年初预算收入金额（万元）		1150.47																						
部门年初预算支出金额（万元）		1150.47																						
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分												
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费							0	0	0.00%	13.3	0												
	部门预算基本支出公用经费							179.82	179.82	100.00%	13.3	13.3												
	部门预算基本支出人员经费							919.18	919.18	100.00%	13.4	13.4												
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况																
	学校平稳运行，提升教学质量							教师积极参与课题研究，带领学生参加各项赛事提升专业能力，学校资金配合教育教 学为学生提供良好的学习氛围，改善办学条件。																
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										
										重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%		100	1	3.5	3.5					
										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																	

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	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	毕业生就业率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										86.70					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		052007鞍山技师学院-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		5387.9														
部门年初预算支出金额（万元）		5387.9														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	教育管理专项业务经费							0	0	0.00%	10	0				
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费							6.00	0	0.00%	10	0				
	部门预算基本支出公用经费							370.37	370.36	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费							5134.15	5134.15	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	厉行节约，严控非刚性支出，保证学院正常运转，提高教育教学质量，保持学院稳定发展。							完成								
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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							

履职效能	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	%	99.99	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 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	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	100	1	4	4						
	经济效益	单位GDP耗地率	=	100	%	100	1	4	4						
	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	4	4						
		学生满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	4	4						

可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		自然资源资产产权制度改革		啊		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										80.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		052008鞍山卫生学校-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		2588.75														
部门年初预算支出金额（万元）		2588.75														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	教育管理专项业务经费							77.97	0	0.00%	13.3	0				
	部门预算基本支出人员经费							1977.56	1977.56	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费							272.11	272.1	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	学校始终把培养中专学历卫生技术人员促进卫生事业发展作为根本任务，积极探索人才培养模式、课程体系、教学内容和教学方法的改革。至今，学校已为							学校始终把培养中专学历卫生技术人员促进卫生事业发展作为根本任务，积极探索人才培养模式、课程体系、教学内容和教学方法的改革。至今，学校已为社会培养的护								
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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								

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											86.70						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		052011鞍山职业技术学院-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		9340.85														
部门年初预算支出金额（万元）		9340.85														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费							204.37	204.36	100.00%	6.6	6.6				
	部门预算基本支出人员经费							1887.40	1887.4	100.00%	6.6	6.6				
	教育管理专项业务经费							0	0	0.00%	6.6	0				
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费							585.00	0	0.00%	6.6	0				
	新建信息化项目建设经费							500.00	0	0.00%	6.6	0				
	教学设备购置							0	0	0.00%	7	0				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	厉行节约，保障学院正常运转							厉行节约，保障学院正常运转								
	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	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

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

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		学生满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		学生满意率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	5	5						

	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											73.20						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		052012鞍山市盈达幼儿园-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		120														
部门年初预算支出金额（万元）		120														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							27.54	23.56	85.58%	13.3	11.38				
	部门预算基本支出公用经费							0	0	0.00%	13.3	0				
	教育管理专项业务经费							59.62	41.04	68.84%	13.4	9.22				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	2022年度，鞍山市盈达幼儿园的整体工作完成及时率达到100%，不断提高综合管理水平，做到规范管理。预算调整率不高于2，预算执行率达到100%，预决							目标绩效全部完成								
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	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	经济效益	学费收入增加	>=	80	%	80	1	10	10						
	服务对象满意度	家长满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										80.60					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
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	其他	原因说明	
	指标自评得分小计						预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分		