

辽宁省抚顺市机电职业技术学校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市机电职业技术学校概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市机电职业技术学校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市机电职业技术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 2023 年度辽宁省抚顺市机电职业技术学校部门决算表

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 辽宁省抚顺市机电职业技术学校概况

一、主要职责

培养技术工人，提高社会职业素质，技术工人培训，相关技能培训。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市机电职业技术学校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市机电职业技术学校

第二部分 2023 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 1098.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1094.53 万元，占收入总计的 99.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1094.53 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 3.78 万元，占收入总计的 0.34%。主要是电费等。

与上年相比，今年收入总计减少 267.60 万元，降低 19.59%，主要原因：在职职工减少。

(二) 支出总计 1098.31 万元，包括：

1. 基本支出 1097.34 万元，占支出总计的 99.91%。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 971.04 万元；商品和服务支出 91.16 万元；对个人和家庭的补助 35.14 万元。
2. 项目支出 0.96 万元，占支出总计的 0.09%。主要包括技能等级鉴定费等业务支出。
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 263.82 万元，降低 19.37%，主要原因：公共采暖费未缴以及在职职工减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 3.78 万元，降低 100.00%，主要原因：上年结转结余已缴电费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1098.31 万元，其中：基本支出 1097.34 万元，项目支出 0.96 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 262.82 万元，降低 19.31%，主要原因：公共采暖费未付以及在职职工减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.67%，其中：基本支出完成年初预算的 87.73%，项目支出完成年初预算的 48.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1098.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 819.97 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）819.97 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 94.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出 149.27 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）28.74万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的115.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）100.00万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的49.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整在职职工减少。

（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）20.53万元，主要是退休人员补交职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行，无偏差。

3. 卫生健康支出46.24万元，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）46.24万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的90.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工减少。

4. 住房保障支出82.83万元，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）82.83万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的94.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023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2023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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是完成年初预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.50 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此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

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此项支出。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算执行。比上年减少 0.40 万元，降低 21.05%，主要是缩减经费等原因。

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 1.50 万元，主要用于无此项支出等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1097.34 万元，其中：人员经费 1006.18 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91.16万元，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。

2023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，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023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2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，

离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023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1个，涉及资金0.96万元，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）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数综合/开展绩效自评的项目数）92.13分。

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市机电职业技术学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,094.53	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	819.97
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	149.27
	9		九、卫生健康支出	40	46.24
	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	82.83
	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	1,094.53	本年支出合计	58	1,098.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,098.31	总计	62	1,098.31

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市机电职业技术学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,094.53	1,094.53					
205	教育支出	816.19	816.19					
20503	职业教育	816.19	816.19					
2050302	中等职业教育	816.19	816.19					
208	社会保障和就业支出	149.27	149.27					
20805	行政事业单位养老支出	149.27	149.27					
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	100.00	100.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	20.53	20.53					
210	卫生健康支出	46.24	46.24					
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24					
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24					
221	住房保障支出	82.83	82.83					
22102	住房改革支出	82.83	82.83					
2210201	住房公积金	82.83	82.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市机电职业技术学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,098.31	1,097.34	0.96			
205	教育支出	819.97	819.01	0.96			
20503	职业教育	819.97	819.01	0.96			
2050302	中等职业教育	819.97	819.01	0.96			
208	社会保障和就业支出	149.27	149.27				
20805	行政事业单位养老支出	149.27	149.27				
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53				
210	卫生健康支出	46.24	46.24				
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24				
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24				
221	住房保障支出	82.83	82.83				
22102	住房改革支出	82.83	82.83				
2210201	住房公积金	82.83	82.83				

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：辽宁省抚顺市机电职业技术学校

2023 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	1,094.53	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	819.97	819.97		
	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	149.27	149.27		
	9		九、卫生健康支出	41	46.24	46.24		
	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	82.83	82.83		
	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	1,094.53	本年支出合计	59	1,098.31	1,098.31		
年初财政拨款结转和结余	28	3.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.78		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	1,098.31	总计	64	1,098.31	1,098.31		

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：辽宁省抚顺市机电职业技术学校

2023 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		1,098.31	1,097.34	0.96
205	教育支出	819.97	819.01	0.96
20503	职业教育	819.97	819.01	0.96
2050302	中等职业教育	819.97	819.01	0.96
208	社会保障和就业支出	149.27	149.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.27	149.27	0.00
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24	0.00
221	住房保障支出	82.83	82.83	0.00
22102	住房改革支出	82.83	82.83	0.00
2210201	住房公积金	82.83	82.83	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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市机电职业技术学校

2023 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	971.04	302	商品和服务支出	91.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	385.63	30201	办公费	10.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.03	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	73.46	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	238.55	30205	水费	3.90	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	100.00	30206	电费	4.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.53	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	30208	取暖费	0.27	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	82.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	26.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.47	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	13.14	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.97	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,006.18	公用经费合计						91.16

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市机电职业技术学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（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；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：辽宁省抚顺市机电职业技术学校

2023 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市机电职业技术学校

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

第五

五

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		068003 抚顺市机电职业技术学校-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		1250.79														
部门年初预算支出金额（万元）		1250.79														
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				
	J201 基本支出公用经费（保运转）							74.24	74.23	100.00%	10	10				
	J205 基本支出公用经费（保工资）							13.14	13.14	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							125.08	125.07	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							836.54	836.53	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保质保量完成 2023 年度各项支出							按年初既定目标完成本年度绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			数据发布准确率	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						
		履职效能	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							
		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	2.8	2.8							
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	%			0	0.7	0							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开		1	0.8	0.8							
	预算收支管理	预算收入管理规范				管理规范		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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理		固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理		政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效益	社会效益		培养合格人才 数	>=	300	人	300	1	3.3	3.3					
			毕业生就业率	>=	95	%	95	1	3.3	3.3					
	经济效益		其他收入增长 率	>=	50	%	50	1	3.3	3.3					
		服务对象满意度		企业满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3				
			参训人员满意 度	>=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	社会公众满意度		教学质量公众 满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3					

	可持续性	体制改革	完成校企改革		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										99.30					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		职业技能鉴定运行保障																
主管部门		抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位		抚顺市机电职业技术学校-																
项目预算金额(万元)		0.96			全年执行数(万元)			0.96			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		预计于2023年1月—2023年12月完成							由于机电学校与技师学院两校进行整合,下半年全校技能等级鉴定工									
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		培训学员计划完成率	=	90	%	46	51.0%	6.2	0					√	其他:由于机电学校与技师学院两校进行整合,下半年全校技能等级鉴定工作全面暂停,因此未完成年初既定目标	其他:由于我校与技师学院两校进行整合,下半年技能等级鉴定工作全面暂停,因此未完成年初既定目标。待整合完毕,工作将正常开展
				培训时间	=	60	日	60	100%	6.2	6.2							
				补助企业数量	=	2	家	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标		培训内容与服务人员实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
培训学员考试通过率	>=			90	%	65.85	73.0%	6.2	4.526					√	其他:2023年组织两次技能等级鉴定,两场通过率分别为88.9% 42.8%,平均值65.85%,未通过原因为理论知识掌握不牢以及个别学员缺考,下一步将加强理论知识培训。	其他:2023年组织两次技能等级鉴定,平均通过率65.85%,未通过原因为理论知识掌握不牢以及个别学员缺考,下一步将加强理论知识培训。		
政策执行到位率	>=			100	%	100	100%	6.6	6.6									

		时效指标	培训任务完成时间	<=	60	天	60	100%	6.2	6.2								
		成本指标	培训成本	<=	240	元	240	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	10	10								
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			82.13				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		92.13