

辽宁省鞍山市教育局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市教育局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市教育局部门决算情况说明

- 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 年度辽宁省鞍山市教育局部门决算表

- 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 辽宁省鞍山市教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策，贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性政策法规、市政府规章草案并监督实施。

(二) 负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责全市教育科研、市属学校管理工作，会同有关部门审核市属高校、高等专科学校（高等职业学院）的设置与调整，负责全市各级各类学校设置、布局、调整，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，负责全市各级各类学校专业技术人员职务评聘和考核工作，会同有关部门组织核定教育系统编制，开展教师招聘工作，组织实施各级各类教师资格认定标准工作。

(四) 负责全市教育经费使用管理、教育拨款方针政策的制定，会同有关部门管理使用教育费附加、教育事业费等公共教育经费，按有关规定管理国内外对鞍山的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策，统计并监测全市教育经费投入和执行情况。

(五) 综合管理全市基础教育（含学前教育），负责成人教育、特殊教育、扫盲教育、民族教育，推进全市义务教育均衡发展，全面实施素质教育，负责教育教学质量提升工作，负责全市中等及以下教育的学籍管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市教育局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市教育局本级
2. 鞍山市第一中学
3. 鞍山市第三中学
4. 鞍山市第八中学
5. 鞍山市鞍钢高级中学
6. 鞍山市第五中学
7. 鞍山市第六中学
8. 鞍山市田家炳高级中学
9. 鞍山市第二十四中学
10. 鞍山市朝鲜族中学
11. 鞍山市特殊教育学校
12. 鞍山市广播电视学校
13. 鞍山市高中中等教育招生考试委员会办公室
14. 鞍山市人民政府机关幼儿园
15. 鞍山市白鸽幼儿园

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 37200.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 35387.86 万元，占收入总计的 95.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 35364.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 23.77 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 782.86 万元，占收入总计的 2.10%。主要是高中学生学费收入及住宿费等收入。

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 1029.28 万元，占收入总计的 2.77%。主要是预算外项目结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 1834.94 万元，降低 4.70%，主要原因：财政资金紧张，支出减少。

(二) 支出总计 36802.74 万元，包括：

1. 基本支出 32359.20 万元，占支出总计的 87.93%。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 27475.37 万元；商品和服务支出 3875.37 万元；对个人和家庭的补助 1007.71 万元；资本性支出 0.75 万元。

2. 项目支出 4443.54 万元，占支出总计的 12.07%。主要包括体育馆、宿舍改造等业务支出。

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 1845.50 万元，降低 4.78%，主要原因：财政资金紧张，支出减少。

(三) 年末结转和结余 397.26 万元。

主要是事业收入安排的资金项目结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 10.56 万元，增长 2.73%，主要原因：资金紧张，款项未支付。

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 36014.30 万元，其中：基本支出 31884.27 万元，项目支出 4130.04 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1540.38 万元，降低 4.10%，主要原因：财政资金紧张，资金投入不足。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.68%，其中：基本支出完成年初预算的 100.34%，项目支出完成年初预算的 2220.45%。

(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 35981.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 26361.05 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)1013.85 万元，主要是单位的工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的 109.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加造成工资福利增加。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)32.02万元,主要是购置设备等支出,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列入年初预算,按实际支出需要,财政安排经费。

(3) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)921.64万元,主要是反映除了机关服务以外其他用于教育管理事务方面等支出,完成年初预算的100.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1401.17万元,主要是反映各部门举办的学前教育等支出,完成年初预算的104.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是回拨上年的收回资金,年初无预算。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)5.91万元,主要是反映各部门举办的小学教育等支出,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没有预算。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)141.85万元,主要是反映各部门举办的初中教育等支出,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没有预算。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)16330.78万元,主要是反映各部门举办的高中教育等支出,完成年初预算的95.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财政资金管理,尽量减少不必要的开支。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)331.75万元,主要是反映用于普通教育方面等支出,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没有预算。

(9)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2005.46万元,主要是反映各部门举办的中等职业教育等支出,完成年初预算的110.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费。

(10)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)3.00万元,主要是反映人力资源社会保障部门举办的技校教育等支出,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没预算。

(11)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)1383.10万元,主要是反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、其他生理缺陷儿童学校等支出,完成年初预算的110.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放工资补差。

(12)教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)3.06万元,主要是反映各部门举办工读学校等支出,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2022年剩余额度结转至今年。

(13)教育支出(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)2787.46万元,主要是反映除农村中小学教学设施外的教育费附加等支出,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没预算。

2. 社会保障和就业支出 4574.83 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)25.09万元,主要是反映单位开支的离退休取暖费活动费等支出,完成年初预算的82.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,资金投入不足。

(2) 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)436.07万元,主要是反映事业单位开支的离退休经费等支出,完成年初预算的100.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2791.78万元,主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出,完成年初预算的96.98%,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,减少养老保险支出。

(4) 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)760.74万元,主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)561.15万元,主要是单位死亡人员等支出,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无预算。

3. 卫生健康支出1267.87万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2.78万元,主要是艾滋病防治宣传等支出,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无预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)45.02万元,主要是反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险等支出,完成年初预算的101.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1204.85万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的94.72%,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。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)15.22万元,主要是反映机关事业单位配缴超限额医疗保险等支出,完成年初预算的91.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员离世,导致预算剩余。

4. 住房保障支出 3777.78 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)2093.75万元,主要是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等支出,完成年初预算的96.97%,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) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1684.03万元,主要是反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴等支出,完成年初预算的98.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出32.77万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 9.00 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(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）9.00万元，主要是征地和拆迁补偿款9万元等支出，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支出不列入年初预算，财政追加经费所致。

2.其他支出23.77万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）23.77万元，主要是青少年足球比赛经费支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（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9.97万元，完成预算的64.20%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求压减三公经费支出。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9.97万元。

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年初没有安排预算。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，主要原因是年初没有安排预算等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初没有安排预算。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，主要是年初没有安排预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.97 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 64.20%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求压减三公经费支出。比上年减少 0.89 万元，降低 8.20%，主要是按照中央八项规定精神压减公务用车运行费等原因。

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 9.97 万元，主要用于公务事务等，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 7 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 31884.26 万元，其中：人员经费 28063.43 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 3820.83 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 141.48 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 7.64 万元，降低 5.12%，主要原因是按照财政要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 388.76 万元，其中：政府采购货物支出 100.31 万元，政府采购工程支出 228.50 万元，政府采购服务支出 59.95 万元。授予中小企业合同金额 73.46 万元，占政府采购支出总额的 18.90%，其中：授予小微企业合同金额 73.46 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.47%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 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 15 个，涉及资金 32150.54 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总和 / 开展绩效自评的项目数）100 分。对 15 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 32150.54 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度无项目绩效评价。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

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。

16. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 其他普通教育支出：反映除上述项目意外其他用于教育管理事务方面的支出。

19. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

22. 住房公积金：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。

23. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

25. 民族工作专项：反映同于民族事务管理方面的专项支出。

26. 其他教育管理事务支出：反映除了机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

27. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

28. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

29. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

30. 高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。

31. 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

32. 技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

33. 特殊教育教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

34. 工读学校教育：反映各部门举办工读学校的支出。
35. 其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学教学设施等意外的教育费附加支出。
36. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
37. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
38. 残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出
39. 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
40. 社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
41. 其他科技交流与合作支出：反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市教育局

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	35,364.09	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	23.77	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	782.86	五、教育支出	36	27,009.03
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	4,638.78
	9		九、卫生健康支出	40	1,286.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00
	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	3,836.08
	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	23.77
	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	36,170.72	本年支出合计	58	36,802.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,029.28	年末结转和结余	60	397.26
	30			61	
总计	31	37,200.00	总计	62	37,200.00

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

部门：辽宁省鞍山市教育局

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		36,170.72	35,387.86		782.86			
205	教育支出	26,391.09	25,746.37		644.73			
20501	教育管理事务	2,170.04	1,967.51		202.53			
2050101	行政运行	1,013.85	1,013.85					
2050102	一般行政管理事务	32.02	32.02					
2050199	其他教育管理事务支出	1,124.17	921.64		202.53			
20502	普通教育	18,491.43	18,049.24		442.20			
2050201	学前教育	1,401.17	1,401.17					
2050202	小学教育	5.91	5.91					
2050203	初中教育	141.85	141.85					
2050204	高中教育	16,654.50	16,212.31		442.20			
2050299	其他普通教育支出	288.00	288.00					
20503	职业教育	1,956.55	1,956.55					
2050302	中等职业教育	1,953.55	1,953.55					
2050303	技校教育	3.00	3.00					
20507	特殊教育	1,386.16	1,386.16					
2050701	特殊学校教育	1,383.10	1,383.10					
2050702	工读学校教育	3.06	3.06					
20509	教育费附加安排的支出	2,386.91	2,386.91					

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,386.91	2,386.91					
208	社会保障和就业支出	4,637.95	4,574.83		63.12			
20805	行政事业单位养老支出	4,076.80	4,013.68		63.12			
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09					
2080502	事业单位离退休	436.07	436.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,834.42	2,791.78		42.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781.22	760.74		20.48			
20808	抚恤	561.15	561.15					
2080801	死亡抚恤	561.15	561.15					
210	卫生健康支出	1,283.33	1,265.09		18.24			
21011	行政事业单位医疗	1,283.33	1,265.09		18.24			
2101101	行政单位医疗	45.02	45.02					
2101102	事业单位医疗	1,222.87	1,204.85		18.02			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.22		0.22			
221	住房保障支出	3,834.57	3,777.78		56.78			
22102	住房改革支出	3,834.57	3,777.78		56.78			
2210201	住房公积金	2,125.45	2,093.75		31.69			
2210203	购房补贴	1,709.12	1,684.03		25.09			
229	其他支出	23.77	23.77					
22960	彩票公益金安排的支出	23.77	23.77					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.77	23.77					

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

部门：辽宁省鞍山市教育局

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		36,802.74	32,359.20	4,443.54			
205	教育支出	27,009.03	22,601.03	4,408.01			
20501	教育管理事务	2,154.39	1,941.21	213.18			
2050101	行政运行	1,013.85	1,013.85				
2050102	一般行政管理事务	32.02		32.02			
2050199	其他教育管理事务支出	1,108.52	927.36	181.16			
20502	普通教育	18,672.56	17,570.86	1,101.71			
2050201	学前教育	1,401.59	995.76	405.83			
2050202	小学教育	5.91		5.91			
2050203	初中教育	141.85	133.28	8.57			
2050204	高中教育	16,787.66	16,362.85	424.81			
2050299	其他普通教育支出	335.55	78.97	256.59			
20503	职业教育	2,008.46	1,727.84	280.62			
2050302	中等职业教育	2,005.46	1,727.84	277.62			
2050303	技校教育	3.00		3.00			
20507	特殊教育	1,386.16	1,361.12	25.04			
2050701	特殊教育教育	1,383.10	1,358.06	25.04			
2050702	工读学校教育	3.06	3.06				
20509	教育费附加安排的支出	2,787.46		2,787.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,787.46		2,787.46			
208	社会保障和就业支出	4,638.78	4,638.78				
20805	行政事业单位养老支出	4,077.63	4,077.63				
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09				
2080502	事业单位离退休	436.78	436.78				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834.42	2,834.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	781.34	781.34				
20808	抚恤	561.15	561.15				
2080801	死亡抚恤	561.15	561.15				
210	卫生健康支出	1,286.07	1,283.29	2.78			
21004	公共卫生	2.78		2.78			
2100409	重大公共卫生服务	2.78		2.78			
21011	行政事业单位医疗	1,283.29	1,283.29				
2101101	行政单位医疗	45.02	45.02				
2101102	事业单位医疗	1,222.87	1,222.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.40	15.40				
212	城乡社区支出	9.00		9.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	3,836.08	3,836.08				
22102	住房改革支出	3,836.08	3,836.08				
2210201	住房公积金	2,125.45	2,125.45				
2210203	购房补贴	1,710.63	1,710.63				
229	其他支出	23.77		23.77			
22960	彩票公益金安排的支出	23.77		23.77			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.77		23.77			

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

部门：辽宁省鞍山市教育局

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	35,364.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.77	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	26,361.05	26,361.05		
	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	4,574.84	4,574.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,267.87	1,267.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00		9.00	
	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	3,777.78	3,777.78		
	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	23.77		23.77	
	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	35,387.86	本年支出合计	59	36,014.30	35,981.53	32.77	
年初财政拨款结转和结余	28	626.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	617.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,014.30	总计	64	36,014.30	35,981.53	32.77	

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

部门：辽宁省鞍山市教育局

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		35,981.53	31,884.27	4,097.27
205	教育支出	26,361.05	22,266.56	4,094.50
20501	教育管理事务	1,967.51	1,935.00	32.52
2050101	行政运行	1,013.85	1,013.85	
2050102	一般行政管理事务	32.02		32.02
2050199	其他教育管理事务支出	921.64	921.15	0.50
20502	普通教育	18,211.46	17,242.60	968.86
2050201	学前教育	1,401.17	995.76	405.41
2050202	小学教育	5.91		5.91
2050203	初中教育	141.85	133.28	8.57
2050204	高中教育	16,330.78	16,034.59	296.19
2050299	其他普通教育支出	331.75	78.97	252.78
20503	职业教育	2,008.46	1,727.84	280.62
2050302	中等职业教育	2,005.46	1,727.84	277.62
2050303	技校教育	3.00		3.00
20507	特殊教育	1,386.16	1,361.12	25.04
2050701	特殊学校教育	1,383.10	1,358.06	25.04
2050702	工读学校教育	3.06	3.06	
20509	教育费附加安排的支出	2,787.46		2,787.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,787.46		2,787.46

208	社会保障和就业支出	4,574.83	4,574.83	
20805	行政事业单位养老支出	4,013.68	4,013.68	
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09	
2080502	事业单位离退休	436.07	436.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,791.78	2,791.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760.74	760.74	
20808	抚恤	561.15	561.15	
2080801	死亡抚恤	561.15	561.15	
210	卫生健康支出	1,267.87	1,265.09	2.78
21004	公共卫生	2.78		2.78
2100409	重大公共卫生服务	2.78		2.78
21011	行政事业单位医疗	1,265.09	1,265.09	
2101101	行政单位医疗	45.02	45.02	
2101102	事业单位医疗	1,204.85	1,204.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.22	15.22	
221	住房保障支出	3,777.78	3,777.78	
22102	住房改革支出	3,777.78	3,777.78	
2210201	住房公积金	2,093.75	2,093.75	
2210203	购房补贴	1,684.03	1,684.03	

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

部门：辽宁省鞍山市教育局

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	27,056.61	302	商品和服务支出	3,820.08	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	11,262.49	3020	办公费	176.07	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2,766.87	3020	印刷费	44.38	3070	国外债务付息	
3010	奖金	289.22	3020	咨询费		310	资本性支出	0.75
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	5,620.49	3020	水费	105.14	3100	办公设备购置	0.75
3010	机关事业单位基本养老保险	2,791.78	3020	电费	218.71	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	760.74	3020	邮电费	70.56	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1,249.87	3020	取暖费	920.66	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	447.75	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	195.14	3021	差旅费	77.84	3100	物资储备	
3011	住房公积金	2,093.75	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	196.51	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	26.25	3021	租赁费	0.94	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,006.82	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	108.48	3021	培训费	19.66	3101	公务用车购置	
3030	退休费	218.92	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费	0.49	3021	专用材料费	215.20	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	561.15	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	35.60	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	356.07	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	50.00	3022	委托业务费	0.16	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	391.54	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	17.20	3022	福利费	12.05	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.97	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	73.31	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	14.98	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	483.58	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		28,063.43	公用经费合计					3,820.83

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

部门：辽宁省鞍山市教育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.53	9.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	15.53	9.97
其中：（1）公务用车运行维护费	15.53	9.97
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市教育局

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		9.00	23.77	32.77		32.77	
212	城乡社区支出	9.00		9.00		9.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	9.00		9.00		9.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.00		9.00		9.00	
229	其他支出		23.77	23.77		23.77	
22960	彩票公益金安排的支出		23.77	23.77		23.77	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		23.77	23.77		23.77	

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

部门：辽宁省鞍山市教育局

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

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		042001鞍山市教育局本级-210300000													
部门年初预算收入金额		1263.18													
部门年初预算支出金额		1263.18													
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			
	基本支出人员经费（刚性）							373.371272	373.37	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）							73.463283	73.46	100%	10	10			
	基本支出人员经费(其他)							1.26	1.26	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)							1033.397381	1033.39	100%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是发展教育事业的重要物质基础，是公共财政保障的重点。百年大计，教育为本。教育是人类传承文明和知识、培养年轻一代、创造美好生活的根本途径。							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						

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	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	%	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					
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理 效率	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	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制 改革、推动重点领域改革		深化改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分										100							
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		建议进一步规范预算管理								是							
		建议改进业务管理															
		建议改进预算编制管理															
		建议进一步提升预算执行效率和效益															
		建议改进资产管理															
		建议改进政府采购管理															
		建议调整公共服务标准															
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
		建议消减低效、无效资金或结构调整															
		建议回收长期沉淀的资金															
		其他建议															
		建议继续全额安排															
		建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
		规范预算管理								加大规范预算管理							
		改进业务管理															
		改进预算编制管理															
		提升预算执行效率和效益															

主管部门审核意见	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算，提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		042002鞍山市第一中学-210300000													
部门年初预算收入金额		3952.3													
部门年初预算支出金额		3952.3													
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			
	基本支出人员经费(保工资)							2865.854952	2865.85	100%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）							356.0543	356.05	100%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）							512.191501	512.19	100%	8	8			
	基本支出人员经费(其他)							8.679003	8.67	100%	8	8			
	基本支出公用经费（其他）							132.850444	132.85	100%	8	8			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	严格按照财政部要求对单位资金实行三保。保工资，保运转，保民生。							已完成目标							
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	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	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	%	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	0.8	0.8						

绩效
指标

管理
效率

预算管理	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						
	内部控制制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违规行为发生次数	=	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	体制改革	深化两级管理体制、推动重点领域改革	持续	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
------	------	-------------------	----	-----------------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

总评价得分

100

结果应用建议选项

具体建议内容

结果应用建议

建议进一步规范预算管理		
建议改进业务管理		
建议改进预算编制管理		
建议进一步提升预算执行效率和效益		
建议改进资产管理		
建议改进政府采购管理		
建议调整公共服务标准		
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
建议消减低效、无效资金或结构调整		
建议回收长期沉淀的资金		
其他建议		根据最近几年国家政的实际情况，单位要本着进一步节约各项开支，坚持节约优先，实施全面节约战略
建议继续全额安排		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
规范预算管理		
改进业务管理		
改进预算编制管理		

主管部门审核意见	提升预算执行效率和效益		提升预算执行效率
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意提升预算执行效率		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算，提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称	042003鞍山市第三中学-210300000					
部门年初预算收入金额	3127.37					
部门年初预算支出金额	3127.37					
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
	基本支出公用经费（其他）	84.640561	84.64	100%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	262.3267	262.32	100%	8	8
	基本支出人员经费(保工资)	2424.347827	2424.34	100%	8	8
	基本支出人员经费(其他)	3.963102	3.96	100%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	275.843738	275.84	100%	8	8
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况		
	<p>鞍山市第三中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位。负责促进基础教育发展，实施高中学龄教育；负责发挥省级示范性高中引领作用，负责为高等院校培养和输送高素质人才等工作。学校内设7个职能科（室）：办公室、教务科、政教科、总务科、党建科、科研室、信息中心。通过预算执行：1、保障学校在职职工189人，离休人员1人，退休人员86人和其他人员6人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育。</p>			<p>在执行预算中，确保资金用于提升教学质量、改善学校设施以及加强学校管理等领域，确保各项教育资源得到充分利用。提升学生的学习环境和学习体验，从而提高教学质量和教学效果。</p>		
				偏差原因分析		

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	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						
	基础	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						

	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					
预算执行	预算执行率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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 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	学生满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展	顺得	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分

100

结果应用建议选项

具体建议内容

结果应用建议

建议进一步规范预算管理		
建议改进业务管理		
建议改进预算编制管理		
建议进一步提升预算执行效率和效益		
建议改进资产管理		应提供全面的资产管理功能，帮助用户了解资产的状态和分布情况，提供更加有效、智能的资产管理服务。
建议改进政府采购管理		

	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		加强改进业务管理
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意加强改进业务管理		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算, 提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

调整公共服务标准		
削减低效、无效资金		
对资金结构进行调整		
收回长期沉淀的资金		
其他意见		

财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。
----------	------------------

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		042006鞍山市第八中学-210300000													
部门年初预算收入金额		3222.16													
部门年初预算支出金额		3222.16													
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			
	基本支出人员经费（刚性）							329.156537	329.15	100%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）							2370.698497	2370.69	100%	8	8			
	基本支出公用经费（刚性）							278.305986	278.3	100%	8	8			
	基本支出公用经费（其他）							63.915704	63.91	100%	8	8			
	基本支出人员经费（其他）							7.927881	7.92	100%	8	8			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	通过预算执行：1、保障学校在职职工198人，离退人员112人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育。							1坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。2、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。3、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育。							
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	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	综合管理水平					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					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							

绩效
指标

预算 执行	预算 执行率	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算 执行率	=	100	%	100	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						
	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	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						

管理效率	预算管理	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	毕业生满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															

结果应用建议	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		建议资产系统统一纳入一体化系统，提供全部的资产管理功能，做到统一管理，统一账目报表管理
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		进一步规范预算管理
	规范预算管理		同意
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
主管部门总体意见	同意进一步规范预算管理		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算，提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		

改进政府采购管理		
调整公共服务标准		
削减低效、无效资金		
对资金结构进行调整		
收回长期沉淀的资金		
其他意见		

财政部门总体意见

合理安排预算，提高资金使用效益。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		042010鞍山市鞍钢高级中学-210300000														
部门年初预算收入金额		3434.54														
部门年初预算支出金额		3434.54														
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				
	基本支出公用经费（其他）							78.968561	78.96	100%	8	8				
	基本支出人员经费（其他）							3.760292	3.76	100%	8	8				
	基本支出公用经费（刚性）							426.317236	426.31	100%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）							2571.541018	2571.54	100%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）							297.6465	297.64	100%	8	8				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	”通过预算执行，保证教育教学工作正常有序进行，管好财政资金，首先保证我校人员经费开支，在此基础上努力改善办学条件，办人民满意的教育。							通过预算执行，保证教育教学工作正常有序进行，管好财政资金，保证我校人员经费开支，努力改善办学条件，圆满完成绩效目标。								
	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	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	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	%	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							
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效
指标

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 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	毕业生满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100						
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容						
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益								建议进一步提升预算执行效率，增强财政拨款资金，加大下拨资金力度，使教育教学工作正常有序进行。						
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理								规范预算管理						
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														

主管部门审核意见	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意规范预算管理		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算，提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		042004鞍山市第五中学-210300000													
部门年初预算收入金额		2192.96													
部门年初预算支出金额		2192.96													
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	
	基本支出公用经费（其他）						61.445583	61.44	100%		8	8			
	基本支出公用经费（保运转）						222.582934	222.58	100%		8	8			
	基本支出人员经费（刚性）						193.950199	193.95	100%		8	8			
	基本支出人员经费（保工资）						1636.835426	1636.83	100%		8	8			
	基本支出人员经费（其他）						2.783195	2.78	100%		8	8			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	鞍山市第五中学系鞍山市教育局直属全额事业单位，学校内设3个执行科室：办公室、教务科、政教科。通过预算执行：1、保障学校在职职工137人，离退休68人的正常办公生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意学校。							按月完成所需资金							
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	

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						
	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	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						

	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						
预算执行	预算效率	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	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	家长满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分

100

结果应用建议选项

具体建议内容

结果应用建议

建议进一步规范预算管理

为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理用不用和正常运行，促进我单位各基事业的稳定发展。

建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

建议改进资产管理

建议改进政府采购管理

建议调整公共服务标准

结果应用建议_建议核减下一年度经费数额

建议消减低效、无效资金或结构调整

	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范财政资金管理
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意规范财政资金管理		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算，提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		042005鞍山市第六中学-210300000														
部门年初预算收入金额		1534.44														
部门年初预算支出金额		1534.44														
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				
	基本支出人员经费（刚性）							63.30523	63.3	100%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）							1269.536196	1269.53	100%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）							48.66872	48.66	100%	8	8				
	基本支出人员经费（其他）							0.842468	0.84	100%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）							127.75222	127.75	100%	8	8				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1. 保证学校在职职工101人，离休人员44人的正常办公和生活秩序 2. 坚决执行党和国家教育方针政策。3. 关注在校学生的成长和教育。3. 管好财政的教育资金，努力改善办学条件。4. 把教育质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育。							本年保障了 在校教职工及离退休人员正常办公及生活秩序；合理安排经费做到校园师生及家长满意；在申请经费充足的前提下改善了教学环境；并对教师的教学水平进行了提升。								
											偏差原因分析					改进措施
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		

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						
	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	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						

	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						
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 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	100	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	毕业生满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分

100

结果应用建议选项

具体建议内容

建议进一步规范预算管理

建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

结果应用建议	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范预算管理
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意规范预算管理		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算,提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		

财政部门审核意见	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		042007鞍山市田家炳高级中学-210300000													
部门年初预算收入金额		2597.58													
部门年初预算支出金额		2597.58													
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	
	基本支出人员经费(保工资)						2051.971021		2051.97		100%		8	8	
	基本支出人员经费(其他)						4.437783		4.43		100%		8	8	
	基本支出公用经费（其他）						30.370573		30.37		100%		8	8	
	基本支出人员经费（刚性）						255.7894		255.78		100%		8	8	
	基本支出公用经费（刚性）						234.40276		234.4		100%		8	8	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	通过预算执行，保证教育教学工作正常有序进行，管好财政资金，首先保证人员经费开支，在此基础上努力改善办学条件，办人民满意教育。								通过预算执行，保证教育教学工作正常有序进行，管好财政资金，首先保证人员经费开支，在此基础上努力改善办学条件，办人民满意教育。						
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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							

绩效
指标

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 调整 率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8							
预算 编制 管理	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	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						

管理效率	预算管理	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	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	毕业生满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分

100

结果应用建议选项

具体建议内容

建议进一步规范预算管理

建议改进业务管理

对日常财务支出核算业务，固定资产报废，预算、决算、绩效等填报业务进行有针对性的培训！

结果应用建议	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范预算管理
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意规范预算管理		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算, 提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		

改进政府采购管理		
调整公共服务标准		
削减低效、无效资金		
对资金结构进行调整		
收回长期沉淀的资金		
其他意见		

财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。
----------	------------------

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		042008鞍山市第二十四中学-210300000													
部门年初预算收入金额		2277.31													
部门年初预算支出金额		2277.31													
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	
	基本支出人员经费(保工资)						1649.637487		1649.63		100%		8	8	
	基本支出公用经费（保运转）						228.834112		228.83		100%		8	8	
	基本支出人员经费(其他)						2.43682		2.43		100%		8	8	
	基本支出人员经费（刚性）						233.600483		233.6		100%		8	8	
	基本支出公用经费（其他）						50.987956		50.98		100%		8	8	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	鞍山市第二十四中学系鞍山市教育局直属全额事业单位，学校内设3个执行科室：办公室、教务科、政教科。通过预算执行：1、保障学校在职职工137人，离退休68人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意学校。							完成日常经费报销工作。							
										偏差原因分析					改进措施
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	

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						
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础	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						

	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						
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	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会公众满意度	>	100	%	100	1	6.6	6.6						
		当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理													
		建议改进业务管理								改进业务模式，争取业务流程更加规范，促进业务效率提升，增强业务指导性，保证业务真实有效。					
		建议改进预算编制管理													
		建议进一步提升预算执行效率和效益													
		建议改进资产管理													
		建议改进政府采购管理													

	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范预算管理
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意规范预算管理		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算, 提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

调整公共服务标准		
削减低效、无效资金		
对资金结构进行调整		
收回长期沉淀的资金		
其他意见		

财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。
----------	------------------

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		042009鞍山市朝鲜族学校-210300000													
部门年初预算收入金额		1556.32													
部门年初预算支出金额		1556.32													
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			
	基本支出人员经费(保工资)							1463.369656	1463.36	100%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）							8.096	8.09	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）							79.446092	79.44	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）							158.581005	158.58	100%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	1,保障学校在职职工104人,离退休98人的正常办公和生活秩序。2,坚持执行当和国家的教育方针政策,关注在校学生的成长和教育。3,管好用好财政的教育资金‘努力改善办学条件,提高教师的幸福感,办人民满意的教育。							保障了学校在职职工104人,离退休98人的正常办公和生活秩序。坚持执行当和国家的教育方针政策,关注在校学生的成长和教育。管好用好财政的教育资金‘努力改善办学条件,提高教师的幸福感,办人民满意的教育。							
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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	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					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算调整率	<=	5	%	5	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					
	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					

绩效
指标

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 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	1.2	1.2						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.2	1.2						
		在职人员经费变动率	<=	100	%	100	1	1.2	1.2						
		三公经费变动率	<=	100	%	100	1	1.4	1.4						

社会 效应	服务 对象 满意 度	学生 满意 率	>=	100	%	100	1	5	5							
		服务 企业 满意 度	>=	100	%	100	1	5	5							
		教师 满意 度	>=	100	%	100	1	5	5							
	社会 公众 满意 度	>	100	%	100	1	5	5								
可持 续性	创新 驱动 发展	可持 续性	>=	100	人/次	100	1	5	5							

总评价得分

100

结果应用建议选项

具体建议内容

结果应用建议

建议进一步规范预算管理

进一步提高认识，规范预算管理。保证预算编制的科学性，编制收入预算合理性，支出管理规范。

建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

建议改进资产管理

建议改进政府采购管理

建议调整公共服务标准

结果应用建议_建议核减下一年度经费数额

建议消减低效、无效资金或结构调整

建议回收长期沉淀的资金

	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算，提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		042011鞍山市特殊教育学校-210300000													
部门年初预算收入金额		1767.82													
部门年初预算支出金额		1767.82													
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			
	基本支出人员经费（刚性）							86.8843	86.88	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）							1704.854637	1704.85	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保基本民生）							12.067385	12.06	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）							51.44422	51.44	100%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	按规定完成全年学校的教育教学工作，开展教师培训，努力培养特教学生所具有的生活技能。							学校已经按照规定完成了全年的教育教学工作，开展了必要的教师培训，因材施教的培养了各个学生的生活技能。							
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						

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	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						

绩效
指标

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					
	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	生均教学设备数量	>=	0.3	台/人	0.3	1	10	10						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完成教学改革	>=	3	项	3	1	5	5						

总评价得分		100
结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
	建议进一步规范预算管理	进一步提高认识，保证预算的科学性，合理性。规范预算管理，使得支出更加准确，更加合理。
	建议改进业务管理	
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	规范预算管理
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
其他意见		

主管部门总体意见	同意规范预算管理		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算，提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		042012鞍山市广播电视学校-210300000													
部门年初预算收入金额		2457.44													
部门年初预算支出金额		2457.44													
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			
	基本支出人员经费(保工资)							1944.4826	1944.48	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)							231.054444	231.05	100%	10	10			
	基本支出公用经费(其他)							41.54851	41.54	100%	10	10			
	基本支出人员经费(刚性)							157.25802	157.25	100%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	完成广播电视教育教学，保证学校正常运转，社会满意度达到90%以上							完成了本年教育教学任务，保证了学校的正常运转，并且社会满意度达到90%以上							
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	3.3	3.3						

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	3.5	3.5						
	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	%	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					
	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					

绩效
指标

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 支出 管理 规范 性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务 管理	内 控 制 度 有 效 性	制 度 有 效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	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	全院教学、实验、辅导员工作满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

		学生满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分

100

结果应用建议选项

具体建议内容

结果应用建议

建议进一步规范预算管理	进一步提高预算资金的管理水平，确保资金能够高效、安全、有效的运行。 加快预算资金的执行进度，提高财政资金的效率
建议改进业务管理	
建议改进预算编制管理	
建议进一步提升预算执行效率和效益	
建议改进资产管理	
建议改进政府采购管理	
建议调整公共服务标准	
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
建议消减低效、无效资金或结构调整	

	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范预算管理
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意规范预算管理		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算，提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		042016鞍山市高中等教育招生考试委员会办公室-210300000														
部门年初预算收入金额		1295.41														
部门年初预算支出金额		1295.41														
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				
	基本支出人员经费(其他)							1.144242	1.14	100%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）							30.062249	30.06	100%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）							53.325693	53.32	100%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）							210.002744	210	100%	8	8				
	基本支出人员经费(保工资)							1065.532816	1065.53	100%	8	8				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	做好各级各类考试工作，确保反舞弊技防设备的正常运转和技术升级，促进教育公平健康发展；确保各类各项考试平稳顺利进行，维护社会稳定，保障各级各类考试保质保量顺利进行；进而保障考试组织工作顺利进行，考试满意率达90%以上，社会公众满意率达90%以上。							做好各级各类考试工作，确保反舞弊技防设备的正常运转和技术升级，促进教育公平健康发展；确保各类各项考试平稳顺利进行，维护社会稳定，保障各级各类考试保质保量顺利进行；进而保障考试组织工作顺利进行，考试满意率达90%以上，社会公众满意率达90%以上。								
	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	

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						
	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	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						

	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						
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	0.8	0.8						
	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	0.7	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	有利于促进社会公平、正义		公平正义		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		创新发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分

100

结果应用建议选项

具体建议内容

建议进一步规范预算管理

严格落实预算刚性约束，完善制度，从严把握各类支出，加强预算执行分析，加强资源统筹整合。

建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

结果应用建议	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范预算管理
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意规范预算管理		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算,提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		

财政部门审核意见	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		042017鞍山市人民政府机关幼儿园-210300000													
部门年初预算收入金额		660.8													
部门年初预算支出金额		660.8													
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
	基本支出人员经费（刚性）										271.607012	271.6	100%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（其他）										6.2338	6.23	100%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（刚性）										211.716142	211.71	100%	13.4	13.4
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保证幼儿园工作正常开展										已完成，确保幼儿园工作正常开展。				
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						

履职效能		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						

绩效
指标

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	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	0.7	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	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	50	%	50	1	10	10					

效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	5	项	5	1	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理										建立健全固定资产调剂管理制度，对大型的固定资产进行拆包登记，固定资产管理队伍建设是做好固定资产管理工作的前提和基础				
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排														
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理										规范预算管理				
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
改进政府采购管理															

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意规范预算管理		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算，提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		042013鞍山市白鸽幼儿园-210300000													
部门年初预算收入金额		810.91													
部门年初预算支出金额		810.91													
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			
	基本支出公用经费（保运转）							46.303214	46.3	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）							70.578998	70.57	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）							680.315839	680.31	100%	10	10			
	基本支出公用经费（刚性）							0.16	0.16	100%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保障单位正常运转，合理有效利用资金							保障单位正常运转，合理有效利用资金							
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						
		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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	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							

绩效
指标

		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						
	预算监督管理	预算公开情况		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	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						

管理效率	预算管理	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	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	整体绩效		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	在校群体教学质量满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		学生满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益										建议提升资金拨付进度，提高支付效率，保证单位正常工作运转，提高社会效益和社会满意度					
建议改进资产管理															
建议改进政府采购管理															
建议调整公共服务标准															
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
建议消减低效、无效资金或结构调整															
建议回收长期沉淀的资金															
其他建议															
建议继续全额安排															
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
规范预算管理										规范预算管理					
改进业务管理															
改进预算编制管理															
提升预算执行效率和效益															
改进资产管理															
改进政府采购管理															

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意规范预算管理		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		合理安排预算，提高资金使用效益。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效益。		