

鞍山市第三十五中学 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年度部门决算报表

- 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）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

本单位为鞍山市铁东区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，执行政府会计制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立编制机构数 1 个，独立核算单位数 1 个，比上年增减 0 个。

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 1391.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1391.84 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1391.84 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. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 1391.84 万元，包括：

1. 基本支出 1363.23 万元，占支出总计的 98%。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 1314 万元，对个人和家庭的补助支出 27 万元，商品和服务支出 22 万元。

2. 项目支出 28.61 万元，占支出总计的 2.1%。主要包括商品和服务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元、。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 74.36 万元，降低 5.3%，主要原因：人员经费减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

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 1391.84 万元，其中：基本支出 1363.23 万元，项目支出 28.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 74.36 万元，降低 5.3%，主要原因：主要原因：人员经费减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.67%，其中：基本支出完成年初预算的 113%，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 1391.84 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1025.57 万元，占 73.7%；社会保障和就业支出 204.26，占 14.66%；卫生健康支出 61.56，占 4.45%；

住房保障支出 100.46，占 7.19%。

（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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元

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 1391.84 万元，其中：人员经费 1341.16 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 50.68 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。

2022 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0XX 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 1224.62 万元（其中：一般公共预算资金 1224.62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1224.62 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“017010 鞍山市第三十五中学 210302000 整体绩效目标表”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1224.62 万元（其中：一般公共预算资金 1224.62 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）。从评价情况来看，很好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映 017010 鞍山市第三十五中学 210302000 整体绩效目标表等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“017010 鞍山市第三十五中学 210302000 整体绩效目标表”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1224.62 万元，执行数为 1224.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是部门预算基本公用经费；二是部门预算基本人员经费。**

（2）“017010 鞍山市第三十五中学 210302000 整体绩效目标表”项目自评综述：执行整体整体绩效目标良好。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出 决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市第三十五中学

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	1,391.84	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	1,025.57
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	204.25
	9		九、卫生健康支出	40	61.56
	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	100.46
	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	1,391.84	本年支出合计	58	1,391.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,391.84	总计	62	1,391.84

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)：辽宁省鞍山市第三十五中学

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	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		1,391.84	1,391.84					
205	教育支出	1,025.57	1,025.57					
20502	普通教育	1,022.17	1,022.17					
2050203	初中教育	1,022.17	1,022.17					
20509	教育费附加安排的支出	3.40	3.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	204.26	204.26					
20805	行政事业单位养老支出	197.36	197.36					
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.66	130.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13					
20808	抚恤	6.90	6.90					
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90					
210	卫生健康支出	61.56	61.56					
21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56					
2101102	事业单位医疗	61.56	61.56					
221	住房保障支出	100.46	100.46					

22102	住房改革支出	100.46	100.46					
2210201	住房公积金	100.46	100.46					

注：本表反映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)：辽宁省鞍山市第三十五中学

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	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		1,391.84	1,363.23	28.61			
205	教育支出	1,025.57	996.96	28.61			
20502	普通教育	1,022.17	996.96	25.21			
2050203	初中教育	1,022.17	996.96	25.21			
20509	教育费附加安排的支出	3.40		3.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.40		3.40			
208	社会保障和就业支出	204.26	204.26				
20805	行政事业单位养老支出	197.36	197.36				
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.66	130.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13				
20808	抚恤	6.90	6.90				
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90				
210	卫生健康支出	61.56	61.56				
21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56				
2101102	事业单位医疗	61.56	61.56				
221	住房保障支出	100.46	100.46				
22102	住房改革支出	100.46	100.46				
2210201	住房公积金	100.46	100.46				

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。

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市第三十五中学

公开
04 表
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	1,391.84	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	1,025.57	1,025.57		
	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	204.25	204.25		
	9		九、卫生健康支出	41	61.56	61.56		
	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	100.46	100.46		
	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	1,391.84	本年支出合计	59	1,391.84	1,391.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,391.84	总计	64	1,391.84	1,391.84		

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市第三十五中学

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,391.84	1,363.23	28.61
205	教育支出	1,025.57	996.96	28.61
20502	普通教育	1,022.17	996.96	25.21
2050203	初中教育	1,022.17	996.96	25.21
20509	教育费附加安排的支出	3.40		3.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	204.26	204.26	
20805	行政事业单位养老支出	197.36	197.36	
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.66	130.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13	
20808	抚恤	6.90	6.90	
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	61.56	61.56	
21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56	
2101102	事业单位医疗	61.56	61.56	
221	住房保障支出	100.46	100.46	
22102	住房改革支出	100.46	100.46	
2210201	住房公积金	100.46	100.46	

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)：辽宁省鞍山市第三十五中学

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	1,314.16	302	商品和服务支出	22.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	651.41	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	48.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.66	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.13	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.56	30208	取暖费		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	7.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修 (护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工 资福利支 出		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	26.59	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	17.57	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	4.22	31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金	6.90	30224	被装 购置费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补 助	1.39	30225	专用 燃料费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务 费		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	17.05	31203	政府投资基 金股权投资	
30309	奖励金	0.24	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他 交通费 用		31299	其他对企业 补助	
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.50	30240	税金 及附加 费用		399	其他支出	
			30299	其他 商品和 服务支 出		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		1,340.75	公用经费合计					22.48

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市第三十五中学

公开 07 表

金额单位：万元

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

注：本表反映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)：辽宁省鞍山市第三十五
中学

公开 08 表
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

部门(单位)：辽宁省鞍山市第三十五中学

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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				017010 鞍山市第三十五中学-210302000														
部门年初预算收入金额(万元)				1224.62														
部门年初预算支出金额(万元)				1224.62														
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								1340.75		1340.75		100.00%		20		20	
	部门预算基本支出公用经费								21.27		21.27		100.00%		20		20	
年度 目 标	年初总体目标										全年完成情况							
	完成本年轻费其中公用经费 24.41 万元，人员经费 1200.21 万元										完成本年轻费其中公用经费 24.41 万元，人员经费 1200.21 万元							
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			
	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

		情况														
		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	预算	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							

	执行	执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		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	“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						

		效														
	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	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		人才建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					