

辽宁省本溪市本溪满族自治县中等职业技
术教育中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 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、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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

本溪满族自治县中等职业技术教育中心，单位基本性质为财政补助事业单位，是一所职业教育中专学校，主要职能为职业教育，促进职业教育发展。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县中等职业技术教育中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县中等职业技术教育中心、第二高级中学、本溪县农机学校

第二部分 2025 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 1,870.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,695.09 万元，占收入总计的 90.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,649.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 45.90 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 164.14 万元，占收入总计的 8.78%。主要是收辽宁省本溪县人社局高校毕业生生活补贴、辽宁省本溪县农机学校运行经费、辽宁省本溪县二高中运行经费等收入。

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 11.30 万元，占收入总计的 0.60%。主要是高中教育和中等职业教育等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 1,178.56 万元，下降 38.65%。主要原因：学生人数减少，免学费减少。

（二）支出总计 1,840.38 万元，包括：

1. 基本支出 1,447.85 万元，占支出总计的 78.67%。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 1,315.93 万元；商品和服务支出 86.92 万元；对个人和家庭的补助 44.99 万元。

2. 项目支出 392.54 万元，占支出总计的 21.33%。主要包括高中免学费、高中助学金、外聘教师费用、中职助学金、中职免学费等业务支出。

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 1,197.20 万元，下降 39.41%。主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 30.14 万元。

主要是非财政拨款结余增加等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 18.64 万元，增长 162.09%。主要原因：非财政拨款结余增加等。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,695.09 万元，其中：基本支出 1,447.85 万元，项目支出 247.24 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,152.44 万元，下降 40.47%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.91%，其中：基本支出完成年初预算的 88.12%，项目支出完成年初预算的 111.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,649.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,240.61 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）11.11 万元，主要是高中教育等支出。完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生数量有变化。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1,229.50 万元，主要是中等职业教育等支出。完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生数量有变化。

2. 社会保障和就业支出 240.23 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）46.87 万元，主要是事业单位离退休等支出。完成年初预算的 63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化浮动小。

(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）130.99 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的 82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

(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）60.79 万元，主要是事业单位职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的 43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.58 万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的 52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化浮动小。

3. 卫生健康支出 69.83 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）69.83 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有差异。

4. 住房保障支出 98.52 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）98.52 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员浮动变化小。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 45.90 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）45.90 万元，主要是专项债券等支出。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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。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 0.00 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支

出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。

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支出。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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支出。与上年持平，主要是无支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,447.84 万元，其中：人员经费 1,360.92 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；公用经费 86.92 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。

2025 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，主要原因是无支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，全面开展绩效自评，整体绩效目标基本完成。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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 and 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. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县中等职业技术教育中心

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	1,649.19	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	45.90	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	1,385.90
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	164.14	八、社会保障和就业支出	39	240.24
	9		九、卫生健康支出	40	69.83
	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	98.52
	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	45.90
	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	1,859.23	本年支出合计	58	1,840.38
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	11.30	年末结转和结余	60	30.14
	30			61	
总计	31	1,870.52	总计	62	1,870.52

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县中等职业技
术教育中心

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, 859. 23	1, 695. 09					164. 14
205	教育支出	1, 404. 75	1, 240. 61					164. 14
20502	普通教育	76. 11	11. 11					65. 00
2050204	高中教育	76. 11	11. 11					65. 00
20503	职业教育	1, 328. 64	1, 229. 50					99. 14
2050302	中等职业教育	1, 328. 64	1, 229. 50					99. 14
208	社会保障和就业支出	240. 23	240. 23					
20805	行政事业单位养老支出	238. 65	238. 65					
2080502	事业单位离退休	46. 87	46. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 99	130. 99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 79	60. 79					
20808	抚恤	1. 58	1. 58					
2080802	伤残抚恤	1. 58	1. 58					
210	卫生健康支出	69. 83	69. 83					
21011	行政事业单位医疗	69. 83	69. 83					
2101102	事业单位医疗	69. 83	69. 83					
221	住房保障支出	98. 52	98. 52					
22102	住房改革支出	98. 52	98. 52					
2210201	住房公积金	98. 52	98. 52					
229	其他支出	45. 90	45. 90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45. 90	45. 90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45. 90	45. 90					

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县中等职业技术教育中心

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, 840. 38	1, 447. 85	392. 54			
205	教育支出	1, 385. 90	1, 042. 79	343. 11			
20502	普通教育	63. 50		63. 50			
2050204	高中教育	63. 50		63. 50			
20503	职业教育	1, 322. 40	1, 042. 79	279. 61			
2050302	中等职业教育	1, 322. 40	1, 042. 79	279. 61			
208	社会保障和就业支出	240. 23	236. 70	3. 53			
20805	行政事业单位养老支出	238. 65	235. 12	3. 53			
2080502	事业单位离退休	46. 87	43. 34	3. 53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 99	130. 99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 79	60. 79				
20808	抚恤	1. 58	1. 58				
2080802	伤残抚恤	1. 58	1. 58				
210	卫生健康支出	69. 83	69. 83				
21011	行政事业单位医疗	69. 83	69. 83				
2101102	事业单位医疗	69. 83	69. 83				
221	住房保障支出	98. 52	98. 52				
22102	住房改革支出	98. 52	98. 52				
2210201	住房公积金	98. 52	98. 52				
229	其他支出	45. 90		45. 90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45. 90		45. 90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45. 90		45. 90			

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县中等职业技
术教育中心

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	1,649.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.90	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	1,240.60	1,240.60		
	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	240.24	240.24		
	9		九、卫生健康支出	41	69.83	69.83		
	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	98.52	98.52		
	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	45.90		45.90	
	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	1,695.09	本年支出合计	59	1,695.09	1,649.19	45.90	
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	1,695.09	总计	64	1,695.09	1,649.19	45.90	

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县中等职业技术教育中心

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, 649. 19	1, 447. 85	201. 34
205	教育支出	1, 240. 61	1, 042. 79	197. 82
20502	普通教育	11. 11		11. 11
2050204	高中教育	11. 11		11. 11
20503	职业教育	1, 229. 50	1, 042. 79	186. 71
2050302	中等职业教育	1, 229. 50	1, 042. 79	186. 71
208	社会保障和就业支出	240. 23	236. 70	3. 53
20805	行政事业单位养老支出	238. 65	235. 12	3. 53
2080502	事业单位离退休	46. 87	43. 34	3. 53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 99	130. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 79	60. 79	
20808	抚恤	1. 58	1. 58	
2080802	伤残抚恤	1. 58	1. 58	
210	卫生健康支出	69. 83	69. 83	
21011	行政事业单位医疗	69. 83	69. 83	
2101102	事业单位医疗	69. 83	69. 83	
221	住房保障支出	98. 52	98. 52	
22102	住房改革支出	98. 52	98. 52	
2210201	住房公积金	98. 52	98. 52	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县中等职业技
术教育中心

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	1,315.93	302	商品和服务支出	86.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.51	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	247.17	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.99	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.79	30208	取暖费	86.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.52	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.99	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.78	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.10	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.64	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.40	30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,360.92	公用经费合计					86.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县中等职业技
术教育中心

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			45.90	45.90		45.90	
229	其他支出		45.90	45.90		45.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45.90	45.90		45.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45.90	45.90		45.90	

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县中等职业技
术教育中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县中等职业技术教育中心

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	046024 本溪满族自治县中等职业技术教育中心-210521000					
部门年初预算收入金额	1642.98					
部门年初预算支出金额	1642.98					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	86.92	86.92	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	72.91	72.91	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	1288.01	1288.01	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，有效完成本年目标。	全部完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
		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							
	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							

绩效指标	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					
		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	“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	>=	90	%	90	1	2.2	2.2					
			设备利用率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2					
			教师流失率	<=	0	%	0	1	2.4	2.4					
		服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2					
			企业满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2					
			招聘企业满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2					
		社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2					

绩效指标	社会 效应	社会 公众 满意度	教学质量 公众满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			社会公众 对教育事 业发展满 意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	可持 续性	体制 机制 改革	体制改革 成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			完成教学 改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
	总评价得分									100.00						

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			保障运转经费															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-															
项目预算金额(万元)			19.87			全年执行数(万元)			19.87			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		保障学校正常运转。										全部完成						
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	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			技工教育专项建设项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标		社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			补充办公经费（专户）															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-															
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障单位教育教学正常运转										全部完成							
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	开展省级职业教育教师培训次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2								
			中职省级职业教育教学名师数	>=	5	名	5	100%	6.2	6.2								
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		质量指标	职业本科教育招生规模占高等职业教育招生规模比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			学校规章制度体系完善健全		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2								
		时效指标	教育培训补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2								
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	=	0.2	万元	0.2	100%	6.2	6.2								

	效益指标	经济效益指标	中职院校固定资产总值增长率	>	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	辽宁职业教育影响力提升情况		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			偿还拖欠企业账款（2025年辽宁省政府第七批公开发行地方政府债券资金）														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-														
项目预算金额（万元）			45.9			全年执行数（万元）			45.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	全部完成										全部完成						
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	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	>=	1	个（套）	100	100%	10	5							
			建设数量	>=	1	个	100	100%	10	5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			预期成果验收通过率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提高乡村教师队伍素质		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			单位临聘人员经费															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-															
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		保障学校正常运转。										全部完成						
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	中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	6	人	100	100%	12.5	7.5								
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			职业本科教育招生规模占高等职业教育招生规模比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			高中免学费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-														
项目预算金额(万元)			2.25			全年执行数(万元)			2.25			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位正常运转										全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			高中助学金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-														
项目预算金额(万元)			8.86			全年执行数(万元)			8.86			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位正常运转										全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			生均公用经费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		确保单位正常运转										基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	0	100%	8.3	3.3							
			人才教育培训开展次数	>=	1	次	100	100%	8.3	3.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	100%	8.3	3.3							
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	100%	8.3	3.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	100%	8.5	3.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			56.7			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		56.7

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			退休人员生活费															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-															
项目预算金额(万元)			3.53			全年执行数(万元)			3.53			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		保障退休缓刑人员生活费										全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			补助年度人均标准	=	25696.8	元/人/年	100	100%	8.3	3.3								
		质量指标	补助发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			打卡发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		持续运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			外聘教师费用															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-															
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		确保单位正常运转 确保单位正常运转										全部完成						
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	职业教育重大改革政策制度数量	>=	100	项	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			省级中等职业学校办学水平评估通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			现代职业教育提升计划专项资金															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-															
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		食堂维修改造和宿舍维修改造，为师生提供更好的环境。									全部完成							
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	校舍维修数量	=	1	所	1	100%	12.5	12.5								
			房屋修缮、改造面积	>=	2000	平方米	2000	100%	12.5	12.5								
			质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中职免学费														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-														
项目预算金额(万元)			136.8			全年执行数(万元)			136.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位正常运转										确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中职助学金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县中等职业技术教育中心-														
项目预算金额(万元)			10.03			全年执行数(万元)			10.03			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位正常运转										确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100