

、
二、 工 决 单 构成

2023

- 、 出决
二、 财 拨 出决
、 财 拨 “公” 经费 出决
、 般公共 财 拨 基本 出决
、 的

2023

- 、 出决 表
二、 决 表
、 出决 表
、 财 拨 出决 表
、 般公共 财 拨 出决 表
、 般公共 财 拨 基本 出决 表
、 财 拨 “公” 经费 出决 表
八、 府 基金 财 拨 出决 表
九、 国 本经 财 拨 出决 表

工 产、建 、管 、服 的高 技
才；建 、 、工、管 发 ，多 、多 的
高等 教 。

工 2023 决 编 范 的单 包 ：

1. 党 办公
2. 党 部
3. 党 传 部 (工 处)
4. 纪 办公 (计处)
5. 处 (党 教 工 部)
6. 处 (党 工 部、 部)
7. 教 处
8. 财 处
9. 后 处
10. 国 产处
11. 保 处
12. 就 办公 (创 创)
13. 科 发 规划处
14. 继 教 (国际合 交)
15. 管 价 (督导管 办公)
16. 工会

- 17.
18. 纺 服
19. 财
20. 工 程
21. 计
- 22.
23. 航空
24. 基础教 部 (教)
25. 克
26. 部 ()
27. 技
28. 馆
29. 考

1. 财政拨款 10988.53， 计的 60.66%。：
般公共 财政拨款 10988.53， 府基金 财
拨 0.00， 国 本经 财 拨 0.00。

2. 级补 0.00， 计的 0.00%。

3. 4438.95， 计的 24.50%。
费、 费等。

4. 经 0.00， 计的 0.00%。

5. 附 单 缴 0.00， 计的 0.00%。

6. 0.00， 计的 0.00%。

7. 非财 拨 结 0.00， 计的 0.00%。

8. 结 和结 2687.31， 计的 14.83%。

度 毕的 金等。

比，今 计减 3935.， 降低 17.85%，

： 财 拨 减， 二 费

含超。

1. 基本 出 10503.71， 出 计的 65.76%。

保 机构 常、 成 常工 而发 的各 出，：

工 福 出 6740.75； 和服 出 3329.16； 对

个 和家 的补 353.23； 本 出 80.57。

2. 出包 69606 本 出 计的 34.24%., 出包
代 教 金、教 金、偿还
贷 本金及 等 出。

3. 代缴 级 出 040000.00, , 出出计的 0000%. 级.)包, 0出 计的

. .

功

的 61.23%，决 初 的 ，际 金 初 。

3. 健康 出 413.34 ，具 包 ：

(1) 健康 出 () 公共 () 大公共 服 () 2.00 ， 疾病防控 传等 出， 初 ， 决 大 初 的 加安 本科

(2) 健康 出 () 单 () 单

() 411.34 ， 工缴 保 缴费等 出， 成 初 的 100.00%，决 持 初 的 初 毕。

4. 房保 出 456.25 ，具 包 ：

(1) 房保 出 () 房改革 出 () 房公积金 () 299.51 ， 工缴 房公积金等 出， 成 初 的 100.00%，决 持 初 的 初 毕。

(2) 房保 出 () 房改革 出 () 购房补 () 156.74 ， 购房补 等 出， 成 初 的 100.00%， 决 持 初 的 初 毕。

2023 度 府 基金 财 拨 出。

2023 度 国 本经 财 拨 出。

2023 度财 拨 安 的 “公” 经费 出 50.00 ，

成的 91.91%，决 的 节 ， 减
“ 公” 经费 出。 : 公出国（境）费 0.00 ， 公
接待费 0.00 ， 公 车购 及 护费 50.00 。

1. 公出国（境）费 0.00 ， “ 公” 经费 出的 0.00%。
成的 0.00%，决 持 的 初 公出
国（境） 。 2023 参加出国（境） 0 个， 计 0 次。
2023 公出国（境）费 持 ， 本科
等。

2. 公 接待费 0.00 ， “ 公” 经费 出的 0.00%。
成的 0.00%，决 的 节 ， 公
接待减 。 2023 国 公 接待 计 0 次、 0 、 0.00 。

接待 计 0 次、 0 、 0.00 。 2023 公 接待费
比 减 3.03 ， 降 100.00%， 节 ， 公 接
待减 等 。

3. 公 车购 及 费 50.00 ， “ 公” 经费 出
的 100.00%。 成的 100.00%，决 持 的
初 毕。比 加 40.00 ， 长 400.00%，
出公 加，公 车 及 护费 加等 。

: 公 车购 费 0.00 ， 当 购 公 车 0 。
公 车 护费 50.00 ， 公 车 及 护
费等，截 财 拨 开 护费的公 车保 8

2023 度 般公共 财 拨 基本 出 7866.78 ，

： 经费 4464.61 ， 包 基本工 、津 补 、
会保 缴费、机关 单 基本 保 缴费、 费、
费、抚 金、 活补 、 房公积金等； 常公 经费 3402.17
， 包 办公费、 费、 费、 费、电费、 电费、
费、 费、差 费、 （护）费、 费、 费、公
接待费、 材 费、 费、 费、工会经费、公
车 护费、 交 费 、 和服 出等。

2023 机关 经费 出 0.00 ， 持 ，
工 单 ， 机关 经费 出。

2023 府采购 出 额 1591.03 ， ： 府采购货
出 888.03 ， 府采购工程 出 0.00 ， 府采购服
出 703.00 。 合 金额 1480.83 ，
府采购 出 额的 93.07%， ： 合 金额 928.84
， 采购 出 额的 62.72%；货 采购
合 金额 货 出金额的 87.59%；工程采购 合
金额 工程 出金额的 0%；服 采购 合 金额
服 出金额的 100%。

截 2023 12 31 ， 共 车 8 ， ： 副 级
导干部 车 0 ， 导干部 车 0 ， 机 车 1 ，
急保 车 0 ， 法 车 0 ， 技 车 0 ，

干部车1，车6，车教工
班的大客车和客车；单价100（含）
备（不含车）0（）。

根据绩管，本单对2023度
出开绩，共及出0个（：般公
共0个，府基金0个，国本经
0个），及金0（：般公共金0，
府基金金0，国本经金0）。

本单开绩，及金11290.68，
均分95.02分。《部（单）绩表》见附件。

1. 财 拨 单 从 级财 部 得 的财 金。
2. 级 补 单 从 管 部 和 级 单 得 的非财 补 。
3. 单 开 活 动 及 辅 活 动 得 的 。
4. 经 单 活 动 及 辅 活 动 开 非 独 核 经 活 动 得 的 。
5. 附 单 缴 单 附 的 独 核 单 按 规 定 缴 的 。
6. 除 “财 拨 单”、“级 补”、“经”、“附 单 缴”等 的 。
7. 非 财 拨 结 单 按 管 非 财 拨 结 补 差 额 的 金 额 。
8. 结 和 结 度 成、结 到 本 按 关 规 定 继 的 金 。
9. 基 本 出：保 机 构 常、成 常 工 而 发 的 出 和 公 出 。
10. 出：基 本 出 成 定 和 发 标 发 的 出 。
11. 缴 级 出：单 按 财 部 和 管 部 的 规 定 缴 级 单 的 出 。

12. 经 出： 单 活动及辅 活动 开 非
独 核 经 活动发 的 出。

13. 对附 单 补 出： 单 财 补 的
对附 单 补 发 的 出。

14. “ 公” 经费： 财 拨 安 的 公出国（境）费、
公 车购 及 费和公 接待费。 ， 公出国（境）费
反 单 公 出国（境）的 费、 费、伙 补 费、 费、
费等 出；公 车购 及 费反 单 公 车购 费
及 费、 费、过 过 费、保 费、安 奖 费 等 出；
公 接待费反 单 按规定开 的各 公 接待（含 宾接待）
出。

15. 机关 经费： 保 和参 公 法管 的
单 ， 财 拨 安 的基本 出 购 货 和
服 的各 金，包 办公及 费、 电费、差 费、会 费、
福 费、 常 费、 材 及 般 备购 费、办公 房
电费、办公 房 费、办公 房 管 费、公 车
护费 及 费 。

16. 教 出（ ） 教 （ ）高等教 （ ）：反 各
部 举办的 本科（包 究 ）教 出。 府各部 对
会 等举办的 本科高等 （包 究 ）的 ， 捐
、补 等， 本科 反 。

17. 教 出（ ） 教 （ ）高等 教 （ ）：反
各部 举办的本科、 科层次 教 出。 府各部 对
会 等举办的本科、 科层次 的 ， 捐
、补 等， 本科 反 。

18. 会保和就出()单出()单()：反单开的经费。

19. 会保和就出()单出()机关单基本保缴费出()：反机关单，保度单缴的基本保费用出。

20. 会保和就出()单出()机关单金缴费出()：反机关单，保度单，际缴的金出(含金补记出)。

21. 会保和就出()抚()抚()：反按规定和、病故家的次和定抚金及补费及褒金。

22. 健康出()公共()大公共服()：反大疾病、大传染病防控等大公服出。

23. 健康出()单()单()：反财部安的单基本保缴费经费，参加保的单的公费经费，按国家规定待的经费。

24. 房保出()房改革出()房公积金()：反单按和会保部、财部规定的基本工和津补及规定比工缴的房公积

25. 房保出()房改革出()购房补()：反按房改策规定，单符合条件工(含)、军队(含警)复发放的购

房的补。

> C d

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		090047辽宁轻工职业学院																			
部门年初预算收入金额（万元）		11290.68																			
部门年初预算支出金额（万元）		11290.68																			
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										
	基本支出人员经费（刚性）		4427.40		4412.27		99.65%		10		9.96										
	基本支出公用经费（保运转）		100.00		80.50		80.56%		10		8.05										
	基本支出人员经费（其他）		3699.95		2632.93		71.16%		10		7.11										
	基本支出公用经费（刚性）		3326.00		3321.6		99.86%		10		9.98										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况															
目标：办好职业教育，全力提升学院教学水平和竞争力，为服务区域发展培养高素质的技能型人才。通过辽宁卓越校建设和“双高”建设，大幅提高全院教学水平，培养的学生在同类院校中具有较强竞争力，为社会培养2456名高素质的技能型人才。																					
一级指标																					
二级指标																					
三级指标																					
运算符号																					
指标值																					
度量单位																					
全年完成值																					
完成程度																					
分值																					
得分																					
偏差原因分析																					
经费保障原因分析																					
制度保障原因分析																					
人员保障原因分析																					
条件保障原因分析																					
其他原因分析																					
改进措施																					
绩效 指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											
		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											
		基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											
			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	%	89	0.95	1.6	1.52	预算执行力度不足，部分支出发生在年末，报销流程不够简化，导致到年底时部分支出未能及时报销。					经费保障：进一步科学合理的编制预算，加强过程控制，强化预算执行监督机制，提高预算执行率，扩大资金使用效益。					
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6											
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8											
		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									
				预算收入管理规范性		管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
				财务管理	内控制度有效性		制度有效			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	0.8	0.8													
运行成本	“三公”经费变动率	=	0	%	0	1	2.5	2.5													
社会效应	社会效益	成本在削减幅度			在职人员控制率	<=	100	%	2	1	2.5	2.5									
		经济效益			毕业生就业率	>=	85	%	96	1	10	10									
可持续发展	体制机制创新	学收入增加			学费收入增加	>=	5	%	7.69	1	10	10									
		完成教学改革			完成教学改革	=	3	项	3	1	3	3									
总评价得分											95.02										