

2023

、  
、 单 成

、 出  
、 财 拨 出  
、 财 拨 “ ” 出  
、 般 财 拨 本 出  
、 的

、 出 表  
、 表  
、 出 表  
、 财 拨 出 表  
、 般 财 拨 出 表  
、 般 财 拨 本 出 表  
、 财 拨 “ ” 出 表

八、 财 拨 出 表  
、 本 财 拨 出 表

等  
策，  
、车  
、财、场  
等，大  
的才；  
等动。

2023 编 的单 包：

1. 党 办
2. 部 (党 )
3. 传 部
4. 处 (党 部)
- 5.
6. 处
7. 察
8. 处 (党 部)
9. 办
10. 安 保 处
11. 产 处
12. 处

13. 财 处
14. 处
15. 处
16. 导
- 17.
18. 处
- 19.
20. 创 创 ( 导 办 )
21. 产 ( 场 )
- 22.
- 23.
- 24.
25. 础 部
26. ( 部 )
- 27.
- 28.
29. 动
30. 程
31. 车 程
- 32.
33. 财
- 34.
35. 动

## 2023

### (一) 收入总计 24100.70 万元，包括：

1. 财 拨 19004.24 ， 的 78.85% 。  
般 财 拨 19004.24 ， 财  
拨 0.00 ， 本 财 拨 0.00 。
2. 补 0.00 ， 的 0.00%。
3. 3199.68 ， 的 13.28%。  
等 。
4. 0.00 ， 的 0.00%。
5. 单 0.00 ， 的 0.00%。
6. 428.71 ， 的 1.78%。  
、 承包 等 。
7. 财 拨 0.00 ， 的 0.00%。
8. 1468.07 ， 的 6.09%。  
本 出 976.07 ， 代 16.62 ，  
97.14 ， 16.95 ， 偿 贷 、  
250.07 等。  
比， 366.58 ， 低 1.50%，  
：

### (二) 支出总计 22040.94 万元，包括：

1. 本 出 12852.05 ， 出 的 58.31%。  
保 常 、 成 常 的 出， ：

出 9634.96 ; 出 2813.20 ;  
的补 383.89 ; 本 出 20.00 。

2. 出 91



2023 般 出 18586.12 。按 出

，包 ：

出 16733.32 ， 包 ：

) 出 ( ) ( ) 等 ( ) 85.33

本部 的 等 等 出， 初

， 大 初 的 达本

， 出。

(2) 出 ( ) ( ) 等 ( ) 16647.99

， 的本 、 层次 等

出， 成 初 的 252.35%， 大初 初 的 的

达本 ， 出。

2. 保 出 930.39 ， 包 ：

(1) 保 出 ( ) 单 出 ( Ū )

单 ( ) 133.42 ， 单 的

等 出， 成 初 的 107.04%， 大 初

的 达本 ， 出。

(2) 保 出 ( ) 单 出

达本 ， 出。

(4) 保 出 ( ) ( ) ( )  
74.89 ， 按 定 、 病 的  
次 定 补 等 出， 成 初 的  
91.11%， 初 的  
变 。

(5) 保 出 ( ) ( ) 残 ( )  
6.17 ， 按 定 残 的 按 定  
的 残补 等 出， 成 初 的 100.00%， 持  
初 的 初 毕。

3. 出 465.02 ， 包 ：

(1) 出 ( ) 单 ( ) 单  
( ) 465.02 ， 财 部 安 的 单 本  
保 等 出， 成 初 的 100.00%， 持  
初 的 初 毕。

4. 保 出 457.39 ， 包 ：

(1) 保 出 ( ) 出 ( ) ( )  
457.39 ， 单 按 保  
部、财 部 定的 本 补 定比  
的 等 出， 成 初 的 100.00%， 持 初  
的 初 毕。

### (三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单 2023 财 拨 出。

### (四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。



2023年12月，安... 财... 安... 出... 17...  
 的... 出...  
 0.00，持 3.22，车  
 14.01。  
 1. 出 ( ) 0.00，“ ” 出的 0.0...  
 成 的 0.00%，。 持 的 出  
 ( ) 动。2023 参 出 ( ) 0， 0 次。  
 2023 出 ( ) 持，V [ < æ 2023 出  
 ( ) 持 等。  
 220G 8 待待 3.22，½ “8 ” 出的 18.69%。  
 成 的 23000%，0 的  
 d 待 出。2023 待 36 次、380、3.22  
 ， 单 按 定 的 待 ( ã 宾 待 )  
 出等； c s f 待 0 次、0、0.00 8 h。2023 - 0 待

车 14.01 ， 车 常  
出等， 财 拨 的 车保  
4 。

2023 般 财 拨 本 出 11096.48 ，  
： 8313.87 ， 包 本 、 补 、  
、 保 、 单 本 保 、  
、 本 保 、 补 、  
、 补 、 、  
补 的 出等； 常 2782.61 ， 包  
、 电 、 电 、 、 差 、 ( )  
、 、 、 材 、 、  
车 、 、  
出、办 备 、 备 等。

### (一) 机关运行经费支出情况。

2023 出 0.00 ( 部 单  
参 单 财 拨 本 出  
)， 持 ， 。

### (二) 政府采购支出情况。

2023 采 出 2043.31 ， ： 采  
出 1530.20 ， 采 程 出 79.72 ， 采  
出 433.40 。 1840.52 ，  
采 出 的 90.08%， ：

1484.72 ， 采 出 的 80.67%； 采  
出 的 92.81%； 程采  
程 出 的 100%； 采  
出 的 78.59%。

### （三）国有资产占用情况。

2023 12 31 ， 车 17 ，  
导 部 车 0 ， 导 部 车 0 ， 车 2  
， 保 车 0 ， 车 0 ， 车 0  
， 部 车 2 ， 车 13 ， 车  
定 车；单 100 （ ） 备（不 车  
） 0 （ ）。

### （四）预算绩效情况。

1. 。

， 2023  
出 ， 出 1 （  
： 般 1 ， 0 ， 本  
0 ）， 65.23 （  
： 般  
65.23 ， 0 ， 本  
0 ）， 达到 100%， 得 98.87 。

， 10379.61 ，  
得 89.87 。《部 （单 ） 表》 。

2. 。

2023 部 补充 常  
1 。

(1) “补充 常 ” : 初 定的  
标, 得 98.87 。 65.23  
, 57.85 , 成 的 88.69%。 标  
成 : 成 5#-8# 、冰 动  
道 、 办 东 、 部  
、 道彩 部 础 , 成 标。  
《 ( ) 策 表》 。

1. 财 拨 : 单 从 财 部 得 的 财  
。
2. 补 : 单 从 部 单 得 的 财  
补 。
3. : 单 动 动  
得 的 。
4. : 单 动 动  
动 得 的 。
5. 单 : 单 的 单 按 定  
的 。
6. : 除 “财 拨 ”、 “ 补 ”、  
“ ”、 “ ”、 “ 单 ” 等 的  
。
7. 财 拨 : 单 按  
财 拨 补 差 的 。
8. : 成、 到 本 按  
定 的 。
9. 本 出: 保 常 、 成 常  
的 出 出。
10. 出: 本 出 成 定  
标 的 出。
11. 出: 单 按 财 部 部 的  
定 单 的 出。

12. 出：单 动 动  
 动的 出。

13. 单 补 出：单 财 补 的  
 单 补 的 出。

14. “ ” : 财 拨 安 的 出 ( ) 、  
 车 待 。 , 出 ( )  
 单 出 ( ) 的 、 、 补 、 、  
 等 出; 车 单 车  
 、 、 、保 、安 等 出;  
 待 单 按 定 的 待 ( 宾 待 )  
 出。

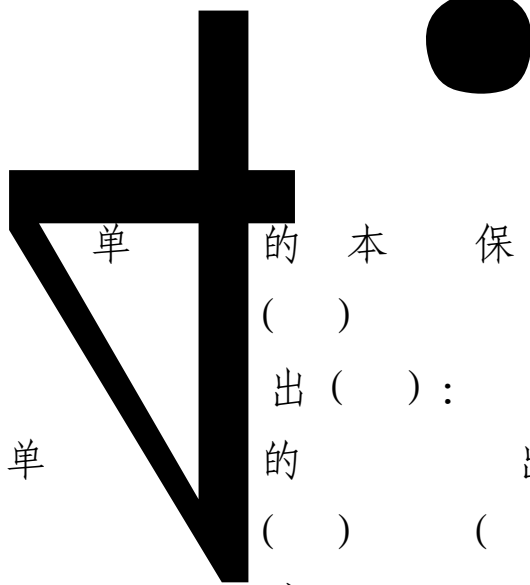
15. : 保 单 参 的  
 单 , 财 拨 安 的 本 出  
 的 , 包 办 、 电 、 差 、 、  
 、 常 、 材 般 备 、 办  
 电 、 办 、 办 、 车  
 。

16. 出 ( ) ( ) 等 ( ) :  
 部 办的 等 的 出。

17. 出 ( ) ( ) 等 ( ) :  
 的本 、 层次 出。

18. 保 出 ( ) 单 出 ( )  
 单 ( ) : 单 的 。

19. 保 出 ( ) 单 出 ( )  
 单 本 保 出 ( ) : 单



- 保 单 的 本 保 出。
20. 保 ( ) 单 出 ( )  
单 出 ( ) : 单  
保 单 的 出。
21. 保 ( ) ( ) ( ) :  
按 定 、 病 的 次 定  
补 。
22. 保 出 ( ) ( ) 残 ( ) :  
按 定 残 的 按 定 的 残 补  
。
23. 出 ( ) 单 ( ) 单  
( ) : 财 部 安 的 单 本 保 ,  
参 保 的 单 的 , 按 定  
待 的 。
24. 保 出 ( ) 出 ( ) ( ) :  
单 按 保 部、财 部 定 的 保 部、

2023



2023

	1		2
	1	19,004.24	32
	2		33
	3		34
	4		35
	5	3,199.68	36
	6		37
	7		38
	8	428.71	39
	9		40
	10		41
	11		42
	12		43
	13		44
	14		45
	15		46
	16		47
	17		48
	18		49
	19		50
	20		51
	21		52
	22		53
	23		54
	24		55
	25		56
	26		57
	27	22,632.63	58
	28		59
	29	1,468.07	60
	30		61
	31	24,100.70	62

2023

		1	2	3	4	5	6	7
		<b>22,632.63</b>	<b>19,004.24</b>		<b>3,199.68</b>			<b>428.71</b>
205		20,178.70	17,056.71		2,693.28			428.71
20503		20,178.70	17,056.71		2,693.28			428.71
2050302		90.00	90.00					
2050305		20,088.70	16,966.71		2,693.28			428.71
208		1,190.90	937.70		253.20			
20805		1,102.53	849.33		253.20			
2080502		133.42	133.42					
2080505		778.65	609.85		168.80			
2080506		190.46	106.06		84.40			
20808		88.37	88.37					
2080801		82.20	82.20					
2080802		6.17	6.17					
210		679.04	552.44		126.60			
21011		679.04	552.44		126.60			
2101102		591.62	465.02		126.60			
2101199		87.42	87.42					
221		583.99	457.39		126.60			
22102		583.99	457.39		126.60			
2210201		583.99	457.39		126.60			



2023

		1			2	3	4	5
	1	19,004.24		33				
	2			34				
	3			35				
	4			36				
	5			37	16,733.32	16,733.32		
	6			38				
	7			39				
	8			40	930.39	930.39		
	9			41	465.02	465.02		
	10			42				
	11			43				
	12			44				
	13			45				
	14			46				
	15			47				
	16			48				
	17			49				
	18			50				
	19			51	457.39	457.39		
	20			52				
	21			53				
	22			54				
	23			55				
	24			56				
	25			57				
	26			58				
	27	19,004.24		59	18,586.12	18,586.12		
	28	33.57		60	451.69	451.69		
	29	33.57		61				
	30			62				
	31			63				
	32	19,037.81		64	19,037.81	19,037.81		

		1	2	3
		<b>18, 586. 12</b>	<b>11, 096. 48</b>	<b>7, 489. 64</b>
205		16, 733. 32	9, 243. 68	7, 489. 64
20503		16, 733. 32	9, 243. 68	7, 489. 64
2050302		85. 33		85. 33
2050305		16, 647. 99	9, 243. 68	7, 404. 31
208		930. 39	930. 39	
20805		849. 33	849. 33	
2080502		133. 42	133. 42	
2080505		609. 85	609. 85	
2080506		106. 06	106. 06	
20808		81. 06	81. 06	
2080801		74. 89	74. 89	
2080802		6. 17	6. 17	
210		465. 02	465. 02	
21011		465. 02	465. 02	
2101102		465. 02	465. 02	
221		457. 39	457. 39	
22102		457. 39	457. 39	
2210201		457. 39	457. 39	

2023

301		8 136.02	302		2 762.61	307	
30101		2 534.01	30201			30701	
30102		114.68	30202			30702	
30103			30203			310	20.00
30106			30204		1.03	31001	
30107		3 814.70	30205		46.00	31002	5.06
30108		609.85	30206		210.32	31003	14.59
30109		106.06	30207		23.89	31005	
30110		274.44	30208		400.59	31006	
30111		190.58	30209		105.41	31007	
30112		34.31	30211		104.36	31008	
30113		457.39	30212			31009	
30114			30213		163.78	31010	
30199			30214		9.40	31011	
303		177.85	30215			31012	
30301			30216		10.71	31013	
30302		80.95	30217		3.22	31019	
30303			30218		283.43	31021	
30304		81.06	30224			31022	0.35
30305		13.59	30225			31099	
30306			30226		1 034.36	312	
30307			30227			31201	
30308			30228		79.55	31203	
30309			30229			31204	
30310			30231		14.01	31205	
30311			30239		77.74	31299	
30399		2.25	30240		1.54	399	
			30299		193.28	39907	
						39908	
						39909	
						39910	
						39999	
		8 313.87					2 782.61

2023

	84.00	17.23
1		
2	14.00	3.22
3	70.00	14.01
: 1	70.00	14.01
2		

" "

2023

		1	2	3	4	5	6



2023

		1	2	3



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	090054辽宁职业学院				
部门年初预算收入金额（万元）	10379.61				
部门年初预算支出金额（万元）	10379.61				
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(其他)	0	0	0.00%	10	0
基本支出公用经费(其他)	2760.61	2760.61	100.00%	10	10
基本支出人员经费(刚性)	8395.77	8395.77	99.99%	10	9.99
					任务
					年度主要

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						
						全部									

	预算编制	预算绩效目标		100	%	100	1	0.7	0.7						
--	------	--------	--	-----	---	-----	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--

	管理效率	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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	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	社会效益服务对象满意度	毕业生就业率	>=	90	%	93	1	10	10						
			学生满意度	>=	90	%	97.33	1	10	10						
可持续性	体制改革	现代教学科研制度改革				全部或基本达成预期指标	1	5	5							

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		补高学校日常运转经费			
主管部门		辽宁省教育厅			
实施单位		辽宁职业学院			
项目预算金额(万元)	65.23	全年执行数(万元)	57.85	执行率	88.69%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
目标	完成对学院各个办公楼及基础设施的维护,使其减少安全隐患,延长其使用寿命。		完成了对5#-8#学生公寓楼屋面维修、冰雪运动训练中心管道维修、学院办公楼及东西配楼屋面维修、学生公寓部分外墙维修、学院甬道彩砖维修及部分基础设施维护。		
	年度目标值		上年度实际完成		

	产出指标																	经费保障: 该项目有 部分指标 来源用技 能鉴定报 名费解决 ，但由于 技能鉴定 点取消， 因此该项 收费没有 完成，造 成短收， 因此造成 项目短支	经费保障 :2024年技 能鉴定点重 新启动，技 能鉴定费已 经开始正常 收取，预计 2024年技能 鉴定费能完 成收入预算 ，不会造成 项目短支。
绩效指标		成本指标	场馆维修成本	<=	65.3	万元	57.85	100%	8.3	8.3	√								
		社会效益	改善办学条件					全部或基 本达成预 期指标											
		指标	条件		改善			100%	13.4	13.4									
		效益指标					全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)												
		可持续影响指标	持续改善办学 条件		改善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3									