

辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院
2025 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 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律、法规及规章制度；根据国家、省、市教育事业发展规划，参与制定本地区职业教育发展战略和中长期发展规划；为本地区党委和政府制定经济建设和社会发展决策提供智力和专业支持、提出合理化建议。

（二）开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才。开设化工类专业、建工类专业、机械类专业，经济类专业、计算机类专业、教育类专业、语言类专业、艺术类专业、旅游类专业、体育专业。

（三）承担本地区开放大学、成人高等教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务，提升本地区公民的受教育程度和综合素质，增强本地区劳动者工作能力；承办各类专业技术培训工作，增进社会失业人员创业、再就业能力，提升企业职工的技术能力、文化水平。

（四）承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、社会科学研究等科学研究工作；为地方企业提供技术革新、科技攻关、产品研发、生产流程改造等技术革新支持；开展本地区历史文化研究，促进地区文化的传承与发展。

（五）同国内外各级各类学校开展交流合作，为本地区引智和智力储备工作提供有力支撑；与国内外各级各类学校建立友好关系，促进本地区与外界的文化交流、经济合作、项目开发、共同进步；承担本地区外国留学生的教育培养任务，促进中华文化

的传播。

（六）积极服务本地区社会文明建设。支持社会文化建设工作，培养和选派青年志愿者，协助地方党委和政府做好社会普法宣传、雷锋精神传扬、地区性特色文化活动创办承办、参与社区文化活动表演与服务等一系列工作。

（七）发挥省级示范校作用，辐射和带动对本地区职业教育健康发展。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺职业技术学院本级，无二级预算单位。

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 15,657.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10,343.47 万元，占收入总计的 66.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,343.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 5,259.67 万元，占收入总计的 33.59%。主要是学生学费、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 54.02 万元，占收入总计的 0.35%。主要是项目未完成，采购未结束等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 575.01 万元，增长 3.81%。主要原因：使用上年专户指标偿还债务，确认的事业收入。

(二) 支出总计 15,603.14 万元，包括：

1. 基本支出 12,708.37 万元，占支出总计的 81.45%。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 9,516.39 万元；商品和服务支出 2,687.24 万元；对个人和家庭的补助 422.20 万元。

2. 项目支出 2,894.76 万元，占支出总计的 18.55%。主要包括校内占地解决集体工人工资；成人函授教学支出；校车租赁费；校园文化活动经费；全国计算机等级考试及大学生英语考试费；保安费；专业建设、实训基地建设专项；图书购置费；校园维护费；学生奖助学金等业务支出。

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，今年支出增加 575.02 万元，增长 3.83%。主要原因：使用上年专户指标偿还债务增加的支出。

（三）年末结转和结余 54.02 万元。

主要是项目未完成，采购未结束等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：财政部门未同意该资金的使用申请。。

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 10,343.47 万元，其中：基本支出 9,015.93 万元，项目支出 1,327.54 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 220.89 万元，下降 2.09%，主要原因：教职工退休导致在职工资、保险等财政拨款减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.60%，其中：基本支出完成年初预算的 111.55%，项目支出完成年初预算的 606.54%。

（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 10,343.47 万元。按支

出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 7,760.26 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）17.81 万元，主要是中职学生的助学金和免学费等支出。完成年初预算的 63.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时按往年数据测算，统筹考虑了预计新录取学生的资助需求，而实际执行中须严格依据资助条件核定发放人数，预算阶段无法精准预估实际受助规模。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）7,742.45 万元，主要是学院工资保险支出及各类教育支出等支出。完成年初预算的 133.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中发生了工资调增且当年追加使用省级及中央财政专项资金。

2. 社会保障和就业支出 1,343.38 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）96.21 万元，主要是离退休费用等支出。完成年初预算的 133.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增发放终身未育补贴。

（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）877.43 万元，主要是养老保险缴费等支出。完成年初预算的 98.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工退休缴费人数减少。

（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）219.78 万元，主要是职业

年金缴费等支出。完成年初预算的 70.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制根据上年度数据测算，无法准确计算当年实际退休人员的职业年金本金及利息数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）149.55 万元，主要是死亡抚恤金等支出。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抚恤金不包含在当年预算中，支出时依据实际发生额在支付年度调整预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.41 万元，主要是工伤补助等支出。完成年初预算的 85.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年在职工伤补助未发放。

3. 卫生健康支出 441.07 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）441.07 万元，主要是单位医疗保险等支出。完成年初预算的 99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工退休缴费人数减少。

4. 住房保障支出 798.77 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）777.70 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 105.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增，同时调增公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.07 万元，主要是职工购房补贴等支出。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编制预算时未包含该

笔支出，支付时调整当年预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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学院严格把控“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 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学院严格把控“三公”经费支出，当年无此项支出。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，主要原因是学院严格把控出国出境，当年无此项支出等。

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学院严格把控“三公”经费支出，当年无此项支出。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，主要是学院严格把控公务接待等原因。

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学院严格把控“三公”经费支出，当年无此项支出。与上年持平，主

要是学院严格把控公车购置及运行支出等原因。

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 9,015.93 万元，其中：人员经费 8,986.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、保险年金等；公用经费 29.17 万元，主要包括离退休公用经费等。

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，主要原因是我院为事业单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 1,537.80 万元，其中：政府采购货物支出 643.30 万元，政府采购工程支出 614.70 万元，政府采购服务支出 279.80 万元。授予中小企业合同金额 1,537.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,537.80 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 3 辆，应急保障用车 3 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 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2025 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 14 个，涉及资金 1388.81 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）76.76 分。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：在项目预算执行时序进度与预算不匹配，推进速度有待加快。下一步我院将严格落实上级部门及市财政局相关要求，着力从以下方面加以完善：一是科学编制项目经费预算，统筹兼顾轻重缓急，合理配置有限资金，确保重点支出保障有力；二是强化预算执行动态监控，紧盯时间节点，加快项目推进节奏，切实提高资金使用效率；三是坚持绩效导向，将自评发现的问题作为改进管理的切入点，持续提升学院办学条件和办学水平，充分发挥财政资金的最大效益。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办中等职业教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办本科、专科职业教育方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

25. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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	10,343.47	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	5,259.67	五、教育支出	36	12,820.57
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	1,542.73
	9		九、卫生健康支出	40	441.07
	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	798.77
	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	15,603.14	本年支出合计	58	15,603.14
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	54.02	年末结转和结余	60	54.02
	30			61	
总计	31	15,657.16	总计	62	15,657.16

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:辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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		15, 603. 1 4	10, 343. 4 7		5, 259. 67			
205	教育支出	12, 820. 57	7, 760. 26		5, 060. 31			
20503	职业教育	12, 820. 57	7, 760. 26		5, 060. 31			
2050302	中等职业教育	17. 81	17. 81					
2050305	高等职业教育	12, 802. 76	7, 742. 45		5, 060. 31			
208	社会保障和就业支出	1, 542. 73	1, 343. 38		199. 35			
20805	行政事业单位养老支出	1, 392. 77	1, 193. 42		199. 35			
2080502	事业单位离退休	295. 56	96. 21		199. 35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877. 43	877. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219. 78	219. 78					
20808	抚恤	149. 96	149. 96					
2080801	死亡抚恤	149. 55	149. 55					
2080802	伤残抚恤	0. 41	0. 41					
210	卫生健康支出	441. 07	441. 07					
21011	行政事业单位医疗	441. 07	441. 07					
2101102	事业单位医疗	441. 07	441. 07					
221	住房保障支出	798. 77	798. 77					
22102	住房改革支出	798. 77	798. 77					
2210201	住房公积金	777. 70	777. 70					
2210203	购房补贴	21. 07	21. 07					

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:辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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		15,603.14	12,708.37	2,894.76			
205	教育支出	12,820.57	9,925.80	2,894.77			
20503	职业教育	12,820.57	9,925.80	2,894.77			
2050302	中等职业教育	17.81		17.81			
2050305	高等职业教育	12,802.76	9,925.80	2,876.96			
208	社会保障和就业支出	1,542.73	1,542.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,392.77	1,392.77				
2080502	事业单位离退休	295.56	295.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.43	877.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.78	219.78				
20808	抚恤	149.96	149.96				
2080801	死亡抚恤	149.55	149.55				
2080802	伤残抚恤	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	441.07	441.07				
21011	行政事业单位医疗	441.07	441.07				
2101102	事业单位医疗	441.07	441.07				
221	住房保障支出	798.77	798.77				
22102	住房改革支出	798.77	798.77				
2210201	住房公积金	777.70	777.70				
2210203	购房补贴	21.07	21.07				

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:辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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	10,343.47	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	7,760.26	7,760.26		
	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	1,343.37	1,343.37		
	9		九、卫生健康支出	41	441.07	441.07		
	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	798.77	798.77		
	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	10,343.47	本年支出合计	59	10,343.47	10,343.47		
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	10,343.47	总计	64	10,343.47	10,343.47		

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

部门:辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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		10,343.47	9,015.93	1,327.54
205	教育支出	7,760.26	6,432.72	1,327.55
20503	职业教育	7,760.26	6,432.72	1,327.55
2050302	中等职业教育	17.81		17.81
2050305	高等职业教育	7,742.45	6,432.72	1,309.74
208	社会保障和就业支出	1,343.38	1,343.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,193.42	1,193.42	
2080502	事业单位离退休	96.21	96.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.43	877.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.78	219.78	
20808	抚恤	149.96	149.96	
2080801	死亡抚恤	149.55	149.55	
2080802	伤残抚恤	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	441.07	441.07	
21011	行政事业单位医疗	441.07	441.07	
2101102	事业单位医疗	441.07	441.07	
221	住房保障支出	798.77	798.77	
22102	住房改革支出	798.77	798.77	
2210201	住房公积金	777.70	777.70	
2210203	购房补贴	21.07	21.07	

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:辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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	8,763.91	302	商品和服务支出	29.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,832.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.22	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2,521.71	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	877.43	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	219.78	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	441.07	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	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	777.70	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	8.13	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	222.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.63	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.29	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.17	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	149.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.81	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		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		30299	其他商品和服务支出	29.15	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		8,986.76	公用经费合计					29.17

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

部门:辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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

部门:辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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

部门:辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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

(2025年度)																
部门（单位）名称				049001抚顺职业技术学院本级-210400000												
部门年初预算收入金额				11848.22												
部门年初预算支出金额				11848.22												
年度	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		
年度 主要 任务	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	8	0		
	基本支出人员经费（其他）									0	0	0.00%	8	0		
	基本支出人员经费（刚性）									1105.342444	806.03	72.92%	8	5.83		
	基本支出公用经费（保运转）									29.18	29.17	99.97%	8	7.99		
	基本支出人员经费（保工资）									8180.726548	8180.72	100%	8	8		
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	1、开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才；2、承担本地区广播电视大学、奥鹏远程教育、									1、开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才；2、承担本地区广播电视大学、奥鹏远程教育、自学考试等各种形式的成人						
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 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						

	履职效能	重点工作履行情况	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						
	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 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		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		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	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					
	社会效益	毕业生就业率	>=	75	%	75	1	6.6	6.6					

	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	85	%	85	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			实施专业结构调整		优化调整		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											81.82					
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		绩效考核能够促使资金使用部门更加合理使用资金，提高资金的使用效率，建议在评分软件设计上考虑高校财务管理的特点、非税收入资金安排的特殊性、跨年支付资金的情况以及多年以来累积问题的消化等因素。
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		
	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	
----------	--

(2025年度)																	
项目(政策)名称				成人函授教学经费													
主管部门				抚顺职业技术学院-													
实施单位				抚顺职业技术学院本级-													
项目预算金额（万元）				65.88			全年执行数			54.69				执行率			83.01%
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	面向从业人员开展学历提升教育和岗位培训等非学历教育，培养目标是适应地方经济建设和社会发展需要的应用性专门人才										基本完成绩效目标						
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	学生毕业合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			毕业学生人数	>=	297	人	297	100%	10	10							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10						
				时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10					
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		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	学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.3		减分项		0		绩效自评总得分		98.3
			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。						

结果应用建议	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）															
主管部门			抚顺职业技术学院-															
实施单位			抚顺职业技术学院本级-															
项目预算金额（万元）			9.6			全年执行数			7.13			执行率			74.27%			
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	中等职业教育国家助学金用于资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。										已按照实际困难学生人数发放完毕，绩效目标已完成。							
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	中职学校国家助学金资助人数	=	65	人	65	100%	12.5	12.5								
			资助项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.43			减分项		8.4271		绩效自评总得分		89
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。							
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				农村（含乡镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）													
主管部门				抚顺职业技术学院-													
实施单位				抚顺职业技术学院本级-													
项目预算金额（万元）				55		全年执行数			10.68			执行率			19.41%		
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		做好家庭经济困难学生资助工作，是贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进精准资助的迫切需要。近年来，学生资助政策体系逐步完善，经费投入大幅增加，学生资助规范不断扩大，学生资助工作成效显著，极大地促进了教育公平，为教育事业健康发展、脱贫攻坚目标如期实现提供了有力保障。为规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，按照《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号）等文件以及预算管理有关规定，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含乡镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。									学院2025年中职免学费资金共计47.675万元，其中已支付10.675，剩余资金超控制中，绩效目标已完成。						
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	享受免学费政策学生人数比率	>=	47.5	%	47.5	100%	12.5	12.5							
			资助项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合条件学生资助覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	<=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.94		减分项		32.941		绩效自评总得分 <td>59</td>		59
结果应用建议选项											具体建议内容						

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				普通高校学生资助补助													
主管部门				抚顺职业技术学院-													
实施单位				抚顺职业技术学院本级-													
项目预算金额（万元）				134			全年执行数			86.34			执行率			64.43%	
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		通过助学金评审发放，使一些贫困学生能够顺利完成学业。									普通高校学生资助补助项目资金是市级配套项目资金，占学生资助补助经费20%，2025年已完成绩效目标。						
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%	10	10							
			资助学生人数	=	1810	人	1810	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		确保学院平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		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	学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.44		减分项		17.443	绩效自评总得分			79
			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。						
			规范财政资金管理														

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员														
主管部门				抚顺职业技术学院-														
实施单位				抚顺职业技术学院本级-														
项目预算金额（万元）				206.22			全年执行数			206.22			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。										完成绩效目标。							
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	雇佣人数	>=	28	人	28	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	确保学院平稳运行		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	师生满意度	>=	90	%	90	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
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。						
				规范财政资金管理														
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														

结束应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			实训基地建设费															
主管部门			抚顺职业技术学院-															
实施单位			抚顺职业技术学院本级-															
项目预算金额（万元）			69			全年执行数			28.73			执行率			41.64%			
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	为学院双高建设提供保障，确保单位正常运转									实训基地建设费2025年预算资金167万，2025年年中该项目进行预算调剂，调减资金98万，剩余69万元。								
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	实训室建设数	=	4	个	1	25.0%	12.5	0						√	其他:实训基地建设费2025年预算资金167万，2025年年中该项目进行预算调剂，调减资金98万，剩余69万元。	其他:今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。
		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	确保学院平稳运行		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			4.16		减分项		22.664	绩效自评总得分			59
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算管理（改进措施和方式）							√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。						
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			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														
			改进预算管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														

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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																			
项目(政策)名称				图书购置经费															
主管部门				抚顺职业技术学院-															
实施单位				抚顺职业技术学院本级-															
项目预算金额（万元）				45.99			全年执行数			8.18				执行率			17.79%		
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	为全院教职工提供各类文献服务，满足学院教学、科研及管理工作的需要。										2025年图书购置经费指标下达45.99，已执行金额为8.18万元，剩余指标计划2026年完成								
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	购置纸质图书册数	=	8000	册	0	0.0%	10	0							制度保障:2025年图书购置经费指标下达45.99，已执行金额为8.18万元，剩余购书指标计划2026年完成	制度保障：今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。	
			电子图书使用延续年限	=	1	年	1	100%	10	10									
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10								

	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			1.78		减分项		22.779	绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算管理（改进措施和方式）								√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			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															
			改进预算管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															

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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			校办集体工人经费															
主管部门			抚顺职业技术学院-															
实施单位			抚顺职业技术学院本级-															
项目预算金额(万元)			87.24			全年执行数			75.97				执行率			87.08%		
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	维护社会稳定,积极解决遗留问题										绩效目标基本完成							
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	在职职工数	=	10	人	9	90.0%	8.3	7.47						√	其他:根据人事管理办法,有一名职工在2025年度已经达到退休年龄,所以2025年度实际人数为9人	其他:今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查,督促各部门按进度合理安排预算,保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责,及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进,绩效评价的作用,提高资金的使用效率。
			退休职工数	=	70	人	70	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		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	确保学院平稳运行		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	教职工满意度	>=	95%		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			89.17			预算执行率得分			8.71		减分项		0		绩效自评总得分		97.88	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算管理（改进措施和方式）								√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			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															
			改进预算管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															

	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				校车租赁费														
主管部门				抚顺职业技术学院-														
实施单位				抚顺职业技术学院本级-														
项目预算金额（万元）				110			全年执行数			90.22			执行率			82.02%		
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	解决教职工日常上下班交通不便的问题，解决学生实训用车需要。										基本完成预算绩效目标							
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	租车数量	<=	2200	台	2200	100%	10	10								
			定额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
		效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		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	教职工满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.2		减分项		0		绩效自评总得分		98.2
				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。						
				规范财政资金管理														
				完善制度设计，建议进行政策调整														

结果应用建议	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				校内奖助学金经费														
主管部门				抚顺职业技术学院-														
实施单位				抚顺职业技术学院本级-														
项目预算金额（万元）				177.7			全年执行数			80.54			执行率			45.32%		
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	提高学校的办学质量和声望。										2025年学校校内奖助学金实际支出173.69万元，因2024年该项目指标结余93.15万元，故2025年校内奖助学金项目执行率低。							
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	奖励或资助学生人次	<=	6080	人	6080	100%	10	10								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		足额保障		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	学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			4.53		减分项		35.532		绩效自评总得分		59
				结果应用建议选项							具体建议内容							

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		

财政部门总体意见	
----------	--

(2025年度)																		
项目(政策)名称			校园环境维护															
主管部门			抚顺职业技术学院-															
实施单位			抚顺职业技术学院本级-															
项目预算金额（万元）			228.05			全年执行数			26.92				执行率			11.8%		
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	建设校园良好的生活环境，保障全院师生的生命财产安全。										预算周期两年，该项目预算执行中							
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	维修房屋面积	>=	13339.5	平	1600.74	12.0%	10	1.2						制度保障:2025年上级对维修费用做出新的要求，政策出台缓慢导致学院多个维修项目停滞未能完成绩效指标	制度保障:建议待上级明确具体工作要求后，再结合实际情况制定相应制度，确保贴合部署，规范可行	
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
			建设校园环境		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								

		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%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			81.2			预算执行率得分			1.18		减分项		23.38	绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			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															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
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															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															

财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				校园活动经费														
主管部门				抚顺职业技术学院-														
实施单位				抚顺职业技术学院本级-														
项目预算金额（万元）				45.85			全年执行数			8.42			执行率			18.37%		
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		通过实施大学生思想教育及组织相关活动，提高了学生的思想素质，增强了学生的集体主义观念，激发了青年大学生的爱国热情，提升了他们的综合能力；通过培训，使辅导员进一步适应了新的工作要求，提高了工作水平。									因该项目2024年指标结余11.17万元，先使用24年结余指标，再使用25年指标，所以25年该项目执行率低。							
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	学生活动场次	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
				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						
		效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		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	学生满意度	>=	95		95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			1.84		减分项		32.837	绩效自评总得分			59
		结果应用建议选项									具体建议内容							
		改进预算项目管理（改进措施和方式）									√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。						

结果应用建议	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				英语、计算机等级考试费														
主管部门				抚顺职业技术学院-														
实施单位				抚顺职业技术学院本级-														
项目预算金额（万元）				26.68			全年执行数			24.71			执行率			92.61%		
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	提升大学生计算机、英语能力，获得证书，增强职业岗位竞争力。										基本完成绩效目标							
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	学生人数	=	12600	人	12600	100%	10	10								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	取得各种证书		足额保障		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	学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.26		减分项		0		绩效自评总得分		99.26
		结果应用建议选项									具体建议内容							
		改进预算项目管理（改进措施和方式）									√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。						
		规范财政资金管理																
		完善制度设计，建议进行政策调整																

结果应用建议	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				专业建设费及实训基地建设费														
主管部门				抚顺职业技术学院-														
实施单位				抚顺职业技术学院本级-														
项目预算金额（万元）				66.2			全年执行数			21.55				执行率			32.55%	
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	为学院双高建设提供保障，确保单位正常运转										预算周期两年，该项目预算执行中							
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	聘请教师人数	>=	20	人	20	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	确保学院平稳运行		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	师生满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			3.25		减分项		34.255		绩效自评总得分		59
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查，督促各部门按进度合理安排预算，保证预算执行率。绩效自评工作各部门要有专人负责，及时发现问题、及时反馈、及时研究、及时改进，绩效评价的作用，提高资金的使用效率。						
				规范财政资金管理														
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														

结束应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			