

辽宁开放大学
(辽宁装备制造职业技术学院)
2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 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 2023 年度决算表

- 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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

辽宁开放大学：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务、哲学、经济学、法学等有关部门规定学科的高等学历教育，相关科学研究、专业培训及学术交流。

辽宁装备制造职业技术学院：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，数控技术、数控机床使用和维修、模具设计与制造、机电设备维修与管理、应用电子技术、机电一体化、计算机应用技术专业等有关部门批准的高等专科学历教育。

二、决算单位构成

纳入辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)2023年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室（督查办公室）
2. 党委组织部（绩效考核办公室）
3. 党委宣传部、统战部
4. 综合监察室、审查调查室
5. 巡察办公室
6. 党委教师工作部、人事处（体系教师发展中心）
7. 党委学生工作部、学生工作处、武装部、团委
8. 工会、离退休工作处
9. 财务处
10. 国有资产管理处、审计处
11. 后勤保障服务中心、基建处

12. 保卫处
13. 机械工程学院、先进装备制造技术研究所
14. 汽车工程学院
15. 自动控制工学院
16. 信息与通信工程学院
17. 工商管理学院
18. 实验学院
19. 公共教育学院、美育教育中心、体育健康部
20. 马克思主义学院
21. 实习实训中心
22. 培训学院、创新创业学院
23. 乡村振兴学院
24. 成人教育学院
25. 社区教育学院（辽宁省社区教育指导中心办公室）、辽宁老年大学办公室、辽宁老年健康产业学院
26. 机电学院（辽宁广播电视学校）
27. 教务处、学分银行管理中心
28. 发展规划处（体系建设办公室、项目管理办公室）
29. 科研处（学报编辑部、教育研究中心）
30. 信息技术中心
31. 招生与就业工作处、校企合作处
32. 教学质量管理工作办公室
33. 图书馆

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 33101.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 18622.93 万元，占收入总计的 56.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18572.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 50.00 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 9209.64 万元，占收入总计的 27.82%。主要是开放教育学费、中职学宿费、高职学宿费等收入。

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 832.06 万元，占收入总计的 2.51%。主要是房屋租金、培训费等收入。

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 4436.92 万元，占收入总计的 13.40%。主要是专户安排的教育教学管理项目经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 7596.02 万元，降低 18.66%，主要原因：一是军招学生毕业且不再招收该类学生，学生大幅度减少，助学金及学费减免降低；二是当年未安排基本建设项目款等。

(二) 支出总计 29221.53 万元，包括：

1. 基本支出 15042.11 万元，占支出总计的 51.48%。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 10342.65 万元；商品和服务支出 4271.98 万元；对个人和家庭的补助 427.48 万元。

2. 项目支出 14179.42 万元，占支出总计的 48.52%。主要包括卓越校建设、实训室设备购置、教学改革、校园维修改造等业务支出。

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 6022.50 万元，降低 17.09%，主要原因：一是军招助学金及学费减免支出减少；二是基本建设支出减少。

(三) 年末结转和结余 3880.01 万元。

主要是用于学校下一年度日常运转经费以及需要跨年支付的合作办学分成等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1573.52 万元，降低 28.85%，主要原因：需跨年支付的项目资金在本年全部执行完毕。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 17918.47 万元，其中：基本支出 9212.03 万元，项目支出 8706.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8148.38 万元，降低 31.26%，主要原因：一是军招助学金及学费减免支出减少；二是基本建设支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 183.55%，其中：基本支出完成年初预算的 100.07%，项目支出完成年初预算的 1563.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17869.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 16143.69 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2.00 万元，主要是思政、社科基金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）824.50 万元，主要是中职学生助学金及学费减免等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）15317.19 万元，主要是现代职业教育专项资金、资助经费等支出，完成年初预算的 189.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

2. 科学技术支出 4.98 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）1.96 万元，主要是科研项目经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）3.02 万元，主要是科研项目经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

3. 社会保障和就业支出 972.46 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）224.10 万元，主要是离休费、离休人员补贴、

退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的 101.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(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）494.79 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按预算缴纳在职人员养老保险费用。

(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）157.17 万元，主要是补交在职人员职业年金等支出，完成年初预算的 145.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补交职业年金增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）96.40 万元，主要是丧葬费及抚恤金等支出，完成年初预算的 132.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是去世人员增加。

4. 卫生健康支出 376.79 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2.00 万元，主要是疫情防控等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）374.79 万元，主要是在职人员医疗保险、省直干诊、离休干部医药费等支出，完成年初预算的 95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分离休人员医疗费未形成支付。

5. 住房保障支出 371.09 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）371.09 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的

100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按预算支付项目资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 49.47 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 49.47 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）49.47 万元，主要是创新创业等支出，完成年初预算的 141.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金在列支执行中下达本科目预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 20.00 万元，完成预算的 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是学校减少公务接待业务。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 20.00 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此项预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是学校减少公务接待业务。2023 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。2023 年公务接待费比上年减少 0.16 万元，下降 100.00%，主要是学校减少公务接待业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 20.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算安排公务车运行及保养费用。比上年增加 3.66 万元，增长 22.40%，主要是公务车运行及保养费用增加等原因。

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 20.00 万元，主要用于公务车运行及保养等，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 25 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9212.03 万元，其中：人员经费 5882.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 3329.60 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 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，主要原因是辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额3192.47万元，其中：政府采购货物支出1786.36万元，政府采购工程支出511.49万元，政府采购服务支出894.62万元。授予中小企业合同金额1836.70万元，占政府采购支出总额的57.53%，其中：授予小微企业合同金额1449.67万元，占中小企业采购支出总额的78.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.89%；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17.22%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆25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25辆，其他用车主要是基建项目业务用车、维修保障用车、日常公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位组织对2023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6个（其中：一般公共预算项目6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3876.62万元（其中：一般公共预算资金

3876.62，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 96.75 分。

组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 17254.41 万元，自评平均分 89.83 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映合作办学、科研成本性支出、教学仪器设备、图书购置、教育管理业务经费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“合作办学、科研成本性支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.53 分。项目全年预算数为 2470 万元，执行数为 2353.62 万元，完成预算的 95.29%。项目绩效目标完成情况：一是全额支付合作办学单位学费分成；二是保证开放教育办学质量。

（2）“教学仪器设备、图书购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 138 万元，执行数为 137.68 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成图书采购任务；二是完成图书馆设备购置。

（3）“教育管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数为 422.12 万元，执行数为 410.95 万元，完成预算的 97.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成教学任务；二是完成学校教学管理工作。

（4）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.02 分。项目全年预算数为 412.5 万元，执

行数为 344.44 万元，完成预算的 83.5%。项目绩效目标完成情况：一是保证教学网络畅通；二是保证校园网络畅通。

(5) “学校教育教学生活设施日常维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.05 分。项目全年预算数为 384 万元，执行数为 347.57 万元，完成预算的 90.51%。项目绩效目标完成情况：一是改善校园环境；二是保证校园基础生活设施功能正常。

(6) “中央专项彩票公益金支持大学生创新创业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.47 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：一是提高教学质量；二是支持大学生创新创业。

《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）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等职业教育支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的本科、专科层次职业教育支出。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：

反映各级政府设立的自然科学基金支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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）：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。

23. 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）：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。

24. 社会保障和就业支出（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以及丧葬补助费。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

2023 年度

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	18,572.93	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	50.00	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	9,209.64	五、教育支出	36	24,909.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.98
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	832.06	八、社会保障和就业支出	39	3,157.11
	9		九、卫生健康支出	40	531.13
	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	569.09
	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	49.47
	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	28,664.62	本年支出合计	58	29,221.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,436.92	年末结转和结余	60	3,880.01
	30			61	
总计	31	33,101.54	总计	62	33,101.54

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：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

2023 年度

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		28,664.62	18,622.93		9,209.64			832.06
205	教育支出	24,269.64	16,816.59		6,621.00			832.06
20502	普通教育	2.00	2.00					
2050205	高等教育	2.00	2.00					
20503	职业教育	24,267.64	16,814.59		6,621.00			832.06
2050302	中等职业教育	836.40	836.40					
2050305	高等职业教育	23,431.24	15,978.19		6,621.00			832.06
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20602	基础研究	8.00	8.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	3,158.67	972.46		2,186.21			
20805	行政事业单位养老支出	3,062.27	876.06		2,186.21			
2080502	事业单位离退休	224.10	224.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,621.00	494.79		2,126.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.17	157.17		60.00			
20808	抚恤	96.40	96.40					
2080801	死亡抚恤	96.40	96.40					
210	卫生健康支出	609.22	404.79		204.43			
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	607.22	402.79		204.43			
2101102	事业单位医疗	607.22	402.79		204.43			
221	住房保障支出	569.09	371.09		198.00			
22102	住房改革支出	569.09	371.09		198.00			
2210201	住房公积金	569.09	371.09		198.00			
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

2023 年度

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		29,221.53	15,042.11	14,179.42			
205	教育支出	24,909.76	10,797.99	14,111.76			
20502	普通教育	2.00		2.00			
2050205	高等教育	2.00		2.00			
20503	职业教育	24,907.76	10,797.99	14,109.76			
2050302	中等职业教育	824.50		824.50			
2050305	高等职业教育	24,083.26	10,797.99	13,285.26			
206	科学技术支出	4.98		4.98			
20602	基础研究	1.96		1.96			
2060203	自然科学基金	1.96		1.96			
20603	应用研究	3.02		3.02			
2060302	社会公益研究	3.02		3.02			
208	社会保障和就业支出	3,157.11	3,157.11				
20805	行政事业单位养老支出	3,060.71	3,060.71				
2080502	事业单位离退休	224.10	224.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620.78	2,620.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.83	215.83				
20808	抚恤	96.40	96.40				
2080801	死亡抚恤	96.40	96.40				
210	卫生健康支出	531.13	517.91	13.22			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	529.13	517.91	11.22			
2101102	事业单位医疗	529.13	517.91	11.22			
221	住房保障支出	569.09	569.09				
22102	住房改革支出	569.09	569.09				
2210201	住房公积金	569.09	569.09				
229	其他支出	49.47		49.47			
22960	彩票公益金安排的支出	49.47		49.47			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	49.47		49.47			

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：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

2023 年度

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	18,572.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	16,143.69	16,143.69		
	6		六、科学技术支出	38	4.98	4.98		
	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	972.46	972.46		
	9		九、卫生健康支出	41	376.79	376.79		
	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	371.09	371.09		
	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	49.47		49.47	
	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	18,622.93	本年支出合计	59	17,918.47	17,869.00	49.47	
年初财政拨款结转和结余	28	137.19	年末财政拨款结转和结余	60	841.64	841.10	0.55	
一般公共预算财政拨款	29	137.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,760.12	总计	64	18,760.12	18,710.10	50.01	

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：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

2023 年度

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		17,869.00	9,212.03	8,656.98
205	教育支出	16,143.69	7,504.91	8,638.78
20502	普通教育	2.00		2.00
2050205	高等教育	2.00		2.00
20503	职业教育	16,141.69	7,504.91	8,636.78
2050302	中等职业教育	824.50		824.50
2050305	高等职业教育	15,317.19	7,504.91	7,812.28
206	科学技术支出	4.98		4.98
20602	基础研究	1.96		1.96
2060203	自然科学基金	1.96		1.96
20603	应用研究	3.02		3.02
2060302	社会公益研究	3.02		3.02
208	社会保障和就业支出	972.46	972.46	
20805	行政事业单位养老支出	876.06	876.06	
2080502	事业单位离退休	224.10	224.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.79	494.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.17	157.17	
20808	抚恤	96.40	96.40	
2080801	死亡抚恤	96.40	96.40	
210	卫生健康支出	376.79	363.57	13.22
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	374.79	363.57	11.22
2101102	事业单位医疗	374.79	363.57	11.22
221	住房保障支出	371.09	371.09	
22102	住房改革支出	371.09	371.09	
2210201	住房公积金	371.09	371.09	

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：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

2023 年度

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	5,625.90	302	商品和服务支出	3,329.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,067.49	30201	办公费	63.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.46	30202	印刷费	92.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	57.86	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,941.75	30205	水费	226.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.79	30206	电费	106.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	157.17	30207	邮电费	58.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	363.57	30208	取暖费	934.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	219.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	371.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.57	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	60.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.53	30215	会议费	20.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.17	30216	培训费	58.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.13	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	78.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.89	30225	专用燃料费	31.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	794.89	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.52	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	175.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.03	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	20.00	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	17.86	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	323.79	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		5,882.43	公用经费合计					3,329.60

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	25.00	20.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	
3、公务用车购置及运行费	20.00	20.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	20.00
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

2023 年度

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		0.01	50.00	49.47		49.47	0.55
229	其他支出	0.01	50.00	49.47		49.47	0.55
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	50.00	49.47		49.47	0.55
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.01	50.00	49.47		49.47	0.55

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，则本部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院) 2023 年度

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		090034 辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)														
部门年初预算收入金额（万元）		17254.41														
部门年初预算支出金额（万元）		17254.41														
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）								539.08	539.07	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								4536.11	4508.11	99.38%	10	9.93			
	基本支出人员经费(其他)								0	0	0.00%	10	0			
	基本支出公用经费（保运转）								4205.83	4164.83	99.02%	10	9.9			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保工资，保运转，按时发放工资薪酬，保质保量完成教学任务。								保证工资发放，保证学校正常运转，全年按时发放工资薪酬，能够保质保量完成教学任务。							
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	依法行政能力				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				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	%	100	1	1.6	1.6						
		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						
		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	0.8	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						
社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

	服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5						
总评价得分										89.83					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		合作办学、科研成本性支出																
主管部门		辽宁省教育厅																
实施单位		辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)																
项目预算金额(万元)		2470			全年执行数(万元)			2353.62			执行率			95.29%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	根据与国家开放大学及其他合作办学院校合作办学协议,支付国开大及其他合作办学院校学费分成							根据合同及协议要求,按时支付国家开放大学信其他合作办学院校学费分成款。										
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	合作企业、学校实际完成数量	>=	4	家	4	100%	12.5	12.5								
			合作办学的学校数	>=	4	所	4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	合作办学学生国内高校学历证书获得率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		满足需求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
		经费使用效益		满足需求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	合作办学学生家 长满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.53		减分项	0	绩效自评总得分			99.53		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	教学仪器设备、图书购置																
主管部门	辽宁省教育厅																
实施单位	辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)																
项目预算金额(万元)	138	全年执行数(万元)			137.68	执行率		99.76%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	目标 1: 提升数字资源馆藏量目标 2: 更好的辅助学校教学及科研目标 3: 提升纸质图书馆藏量, 满足“基本办学条件”相关指标。目标 4: 辅助教学、丰富师生读者文化生活目标 5: 提升开架书库馆藏容积率目标 6: 提升闭架书库馆藏容积率目标 7: 改善图书馆阅览环境					提升数字资源馆藏量, 辅助学校教学及科研目标, 提升了纸质图书藏量, 丰富师生文化生活, 提高了书库馆藏容积率, 提升了闭架书库容积率, 改善图书馆阅览环境。											
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	图书资料购置数量	>=	1.4	万册	1.4	100%	10	10							
			购置办公设备数量	=	80	套	80	100%	10	10							
			采购工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	图书内容导向达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
采购质量合格率	>=		100	%	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		得到提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								

		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		不断提高		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			9.98		减分项	0	绩效自评总得分			99.98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		教育管理业务经费															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)															
项目预算金额(万元)		422.12			全年执行数(万元)			410.95			执行率			97.35%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转							完成学校年度重点工作任务,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%	8.3	8.3							
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			退役士兵教育培训参训率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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%	13.4	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								
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		90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		网络租赁费																
主管部门		辽宁省教育厅																
实施单位		辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)																
项目预算金额(万元)		412.5				全年执行数(万元)				344.44				执行率		83.5%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									该项目已完成,保证单位网络环境正常运行,保证学校日常业务正常运转。								
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	互联网宽带租赁费	=	5000000	元	3444431	84.0%	8.3	1.972	√						经费保障:根据学校当年网络租赁费投入情况,我校当年累计投入资金405万元,当年预算412万元,实际完成98%,部门项目资金未使用该项目资金导致项目未完成	经费保障:严格把控项目执行过程,认真核对项目资金使用情况,按照预算管理办法规定,保证项目资金按期完成。
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									

			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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%	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%	100%	13.3	13.3						
	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%	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		83.67				预算执行率得分		8.35		减分项	0		绩效自评总得分		92.02		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		学校教育教学生活设施日常维修改造															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)															
项目预算金额(万元)		384			全年执行数(万元)			347.57			执行率			90.51%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转							对学校基础设备进行巩固修缮,确保学校教学、工作环境得到改善。									
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	维修项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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%	13.4	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							
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		90			预算执行率得分			9.05		减分项		0		绩效自评总得分		99.05	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		中央专项彩票公益金支持大学生创新创业															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			49.47			执行率		98.93%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成课题研究/课程教材建设/师资培训创业培训/孵化指导/项目路演等。								完成课题研究、教材建设、教师培训及孵化指导项目等。								
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	参加或举办各种会议、培训次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
				累计培训人数	>=	5	人	5	100%	12.5	12.5						
		质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			培训出勤率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		完成培训		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		培训考试优秀率	>=	80	%	80	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89	