2022年度鞍山市第三中学决算公开

鞍山市第三中学2022年度决算

目　　录

第一部分 鞍山市第三中学概况

第二部分 鞍山市第三中学2022年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市第三中学2022年度决算表

第五部分　　附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	042003鞍山市第三中学-210300000
部门年初预算收入金额（万元）	2951.92
部门年初预算支出金额（万元）	2951.92

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
	部门预算基本支出公用经费	361.61	361.61	100.00%	20	20
	部门预算基本支出人员经费	2613.33	2613.32	100.00%	20	20

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	鞍山市第三中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位。负责促进基础教育发展，实施高中学历教育；负责发挥省级示范性高中引领作用，负责为高等院	1、保障学校在职职工194人，离退人员89人和其他人员6人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好

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	
	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						

	履职效能	基础管理	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						
			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						
	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	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	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						
			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为发生次数	=	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	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称					
主管部门					
实施单位					
项目预算金额（万元）		全年执行数（万元）		执行率	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成	完成	分值	得分	未完成原因分析							改进措施
			内容	符号	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他条件			原因说明
		绩效指标															
总得分		指标自评得分小计				预算执行率得分				减分项							绩效自评