附件 1

2023 年度中共鞍山市千山区委党校部门决算公开报告

中共鞍山市千山区委党校部门
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分　2023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　2023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、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）轮训培训科（科）级以下党员领导干部、中青年党员领导干部、后备干部和理论骨干。

（二）承担全区党员干部、国家公务员及其他人员的学历进修教育；

（三）培训农村基层党员干部；

（四）承担全区科技干部继续教育、组织专业技术人员业务培训和考试；

（五）宣传党的路线、方针、政策；

（六）协同组织人事部门，对学员在校期间的考核考察；完成上级党校（行政学院）下达的教学培训任务；

（七）承办区内交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共鞍山市千山区委党校2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共鞍山市千山区委党校本级

第二部分 2023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293.51万元，包括：

1.财政拨款收入293.51万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入293.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入总计减少100.04万元，降低25%，主要原因：**一是**人员调整。

（二）支出总计293.51万元，包括：

1.基本支出277.24万元，占支出总计的94.5%。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265.74万元，对个人和家庭的补助支出5.46万元，商品和服务支出6.04万元。

2.项目支出16.27万元，占支出总计的5.5%。主要包括培训经费及劳务派遣业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。0

与上年相比，今年支出减少100.04万元，降低25%，主要原因：**一是人员调整**。

（三）年末结转和结余0万元。

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293.51万元，其中：基本支出277.24万元，项目支出16.27万元。与上年相比，财政拨款支出减少100.04万元，降低25%，主要原因：**一是人员调整**。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的98.34%，其中：基本支出完成年初预算的98.45%，项目支出完成年初预算的96.5%。

（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293.51万元，按支出功能分类科目分，包括：

（1）教育支出227.71万元，占77.58%；主要是干部教育支出，完成年初预算的1.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（2）社会保障和就业支出30.7万元，占7.8%；完成年初预算的70.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

（3）卫生健康支出11.67万元，占3.98%；完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

（4）住房保障支出23.43万元，占7.98%。完成年初预算的

1.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（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0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0。

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0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的100%。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的100%。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的100%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出277.24万元，其中：人

员经费271.2万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费6.04万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0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0辆；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，本部门组织对 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 16.27 万元（其中：一般公共预算资金 16.27 万元，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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（**备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开**），自评平均分 89 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 293.51 万元，自评平均分 96 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“专项培训业务”“劳务派遣业务”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 16.27 万元（其中：一般公共预算资金 16.27 万元，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）。从评价情况来看，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果（如有）。

（**备注：除涉密敏感内容外，省本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》。本括号中内容仅为提示，不需公开**）

本部门在2023年度决算中反映“专项培训业务”、“劳务派遣业务”2个项目绩效自评结果。

（1）“专项培训业务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为7.61万元，执行数为7.02万元，完成预算的92.23%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初预算时的培训任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**无**。

（2）“劳务派遣业务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为9.25万元，执行数为9.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与年初预算完全一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**无**。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果（如有）。

4.财政评价结果（如有）。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鞍山市千山区委党校　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293.51	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		五、教育支出	36	227.71
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	30.70
	9		九、卫生健康支出	40	11.67
	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	23.43
	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	293.51	**本年支出合计**	58	293.51
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	293.51	**总计**	62	293.51

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：中共鞍山市千山区委党校　　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		293.51	293.51					
205	教育支出	227.71	227.71					
20508	进修及培训	227.71	227.71					
2050802	干部教育	227.71	227.71					
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70					
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70					
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.21	29.21					
210	卫生健康支出	11.66	11.66					
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66					
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24					
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42					
221	住房保障支出	23.43	23.43					
22102	住房改革支出	23.43	23.43					
2210201	住房公积金	23.43	23.43					

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：中共鞍山市千山区委党校　　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		293.51	277.24	16.27			
205	教育支出	227.71	211.44	16.27			
20508	进修及培训	227.71	211.44	16.27			
2050802	干部教育	227.71	211.44	16.27			
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70				
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70				
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.21	29.21				
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24				
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				
221	住房保障支出	23.43	23.43				
22102	住房改革支出	23.43	23.43				
2210201	住房公积金	23.43	23.43				

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：中共鞍山市千山区委党校　　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		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	227.71	227.71		
	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	30.70	30.70		
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67		
	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	23.43	23.43		
	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		本年支出合计	59	293.51	293.51		
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		总计	64	293.51	293.51		

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

部门：中共鞍山市千山区委党校　　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		293.51	277.24	16.27
205	教育支出	227.71	227.71	16.27
20508	进修及培训	227.71	227.71	16.27
2050802	干部教育	227.71	227.71	16.27
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221	住房保障支出	23.43	23.43	
22102	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房公积金	23.43	23.43	

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明细表

公开 06 表

部门：中共鞍山市千山区委党校　　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	265.74	302	商品和服务支出	6.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.73	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.17	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	29.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.49	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：中共鞍山市千山区委党校　　2023 年度　　金额单位：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：预算数为年初预算数；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

部门：中共鞍山市千山区委党校　　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	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收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共鞍山市千山区委党校　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	劳务派遣人员																
主管部门	中共鞍山市千山区委员会党校-																
实施单位	中共鞍山市千山区委员会党校本级-																
项目预算金额（万元）	9.26					全年执行数（万元）			9.25					执行率			99.91%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为保障单位日常运转需采购保安保洁服务。									为保障单位日常运转需采购保安保洁服务。							
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	开展卫生监督培训次数	=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			精神卫生宣传活动数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	劳动保护与安全卫生		保证安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			基本卫生条件达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			保障水平		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0	绩效自评总得分			99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费				
主管部门	中共鞍山市千山区委员会党校-				
实施单位	中共鞍山市千山区委员会党校本级-				
项目预算金额（万元）	0.7	全年执行数（万元）	0.7	执行率	99.4%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	因党校搬迁，对办公楼进行维修改造，但首次维修改造部分未包含屋顶防水、下水改造、取暖设施等事项，申请此项资金以弥补未修缮部分损毁时发生的费用，确保单位正常运转。	因党校搬迁，对办公楼进行维修改造，但首次维修改造部分未包含屋顶防水、下水改造、取暖设施等事项，申请此项资金以弥补未修缮部分损毁时发生的费用，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	校舍维修数量	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			设备维修数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		得到保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.94	减分项	0	绩效自评总得分	99.94

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	专项工作培训费					
主管部门	中共鞍山市千山区委员会党校-					
实施单位	中共鞍山市千山区委员会党校本级-					
项目预算金额（万元）	6.9	全年执行数（万元）	4.85	执行率	70.26%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	承办区委组织的各种党政干部培训班，青年干部班，党员积极分子班等。确保单位正常运转。		承办区委组织的各种党政干部培训班，青年干部班，党员积极分子班等。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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训完成率	>=	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%	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%	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	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.03	减分项	8.026	绩效自评总得分	89

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	045001中共鞍山市千山区委员会党校本级-210311000
部门年初预算收入金额（万元）	281.6
部门年初预算支出金额（万元）	281.6

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
	基本支出公用经费（保运转）	4.67	4.67	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	39.91	33.5	83.95%	13.3	11.16
	基本支出人员经费(保工资)	264.98	239.06	90.22%	13.4	12.08

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保证单位日常工作正常运转，原则上开办计划内的培训班次，保证培训人次以	保证单位日常工作正常运转，原则上开办计划内的培训班次，保证培训人次以及培训

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	3.3	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						
		工作质量达标													

履职效能	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	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	3.5	3.5							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	预算编制	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							