

附件 2

2022 年度中共鞍山市委党校决算公开

中共鞍山市委党校 2022 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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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) 中共鞍山市委党校（鞍山行政学院、鞍山市社会主义学院）由市委培训全市领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼熔炉，是统一战线人才教育培训主阵地，是党委和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。

(二) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、中青年干部、公务员、统战人才、党务（纪检）干部、入党积极分子、团员青年等培训任务；承担全市党员电化教育、远程教育工作的服务保障任务；负责对各类学员培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(三) 围绕党的中心工作任务和市委、市政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为市委市政府决策提供咨询服务。

(四) 对县（市）区党校（行政学院、社会主义学院）进行业务指导。

(五) 开展在职研究生教育，面向社会开展培训。

二、部门决算单位构成

纳入中共鞍山市委党校 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位

1. 中共鞍山市委党校本级

第二部分 2022 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 3172.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3141.34 万元，占收入总计的 99.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3141.34 万元，政府性基金收入 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。

3. 事业收入 15 万元，占收入总计的 0.47%。主要是研究生经费等收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 16.14 万元，占收入总计的 0.51%。主要是专户管理的研究生经费等。

与上年相比，今年收入增加 772.69 万元，增长 32.2%，主要原因：是人员经费增加。

(二) 支出总计 3157.61 万元，包括：

1. 基本支出 3075.39 万元，占支出总计的 97.4%。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 2559.05 万元，对个人和家庭的补助支出 236.29 万元，商品和服务支出 280.05 万元。

2. 项目支出 82.22 万元，占支出总计的 2.6%。主要包括干部

教育、其他进修及培训等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 771.81 万元，增长 32.35%，主要原因：**是人员经费增加。**

(三) 年末结转和结余 14.87 万元。

主要是预算外财政拨款收入用于研究生经费支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.9 万元，增长 6.43%，主要原因：**是受客观因素影响研究生上课方式大部分改为线上，餐费及差旅费较往年减少。**

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3143.49 万元，其中：基本支出 3075.39 万元，项目支出 68.1 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 767.72 万元，增长 32.31%，主要原因：**人员经费增加。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3143.49 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 2388.95 万元，占 76%；社会保障和就业支出 459.01 万元，占 14.6%；教育住房保障支出 295.53 万元，占 9.4%。

1. 教育支出 2388.95 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2386.43万元,主要是人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的100%。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)2.52万元,主要是教师外出培训费支出,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出 459.01 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)行政单位离退休(项)67.35万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的100%。

(2) 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)150.31万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)223.4万元,主要是在职人员配缴养老保险等支出,完成年初预算的100%。

(4) 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)4.62万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)13.33万元,主要是工伤人员伤残一次性津贴等支出,完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出 295.53 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)182.45万元,主要是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等支出,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 113.08 万元, 主要是 99 年 10 月 1 日以后参加工作的新职工发放的用于购买住房的补贴支出及老职工货币化等支出, 完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.58 万元, 完成全年预算的 100%。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0.28 万元, 公务用车购置及运行维护费 0.3 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%。

2. 公务接待费 0.28 万元, 占“三公”经费支出的 48.28%。完成全年预算的 100%。2022 年国内公务接待累计 2 批次、19 人、0.28 万元, 主要用于省委党校人员调研打分等。2022 年公务接待费比上年增加 0.28 万元, 增长 100%, 主要是省委党校人员调研打分等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.3 万元, 占“三公”经费支出的 51.72%。完成全年预算的 100%。比上年减少 0.16 万元, 下降 34.78%, 主要是公务用车维修费减少等原因。

其中: 公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0.3 万元, 主要用于公车保险、维修、ETC 高速费等, 截至年末使用一般

公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3075.39 万元，其中：人员经费 2795.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 280.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 280.05 万元，比上年增加 51.59 万元，增长 22.58%，主要原因是恢复线下培训班，水电费、办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2022 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 79.35 万元（其中：一般公共预算资金 79.35 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）4.53 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3152.58 万元，自评平均分 5.36 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“教育管理专项业务经费”“教学设备购置”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 79.35 万元（其中：一般公共预算资金 79.35 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，项目全部完成，基本达到预期情况。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。主要原因是第一年开展项目绩效自评，根据辽宁省要求仅特定目标类项目纳入自评，本单位无特定目标类项目。

3. 部门评价结果。

（1）“教育管理专项业务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目执行率为 100%。项目全年预算数为 76.46 万元，

执行数为 76.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高教学质量，二是完善学员培训环境，三是提升教师专业知识。

(2) “教学、办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.91 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高教学环境；二是提高教学效果；三是加长设备的使用年限。下一步改进措施：减少购置新设备。

(6) “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 0 分。项目全年预算数为 1.43 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是学员宿舍能够宽带上网；二是保障学员在培训期间不耽误日常工作；三是按合同进度支付费用。

4. 财政评价结果。

总评价得分 86.8 分。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

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实际缴纳的职业年金支出。

21. 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。

22. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：中国共产党辽宁省鞍山市委党校				公开01表 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	3,141.34	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	15.00	五、教育支出	36	2,403.07
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	459.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	295.53
	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	3,156.34	本年支出合计	58	3,157.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.14	年末结转和结余	60	14.87
	30			61	
总计	31	3,172.48	总计	62	3,172.48

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委党校

公开02表
金额单位：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		3,156.34	3,141.34		15.00			
205	教育支出	2,401.80	2,386.80		15.00			
20508	进修及培训	2,401.80	2,386.80		15.00			
2050802	干部教育	2,399.28	2,384.28		15.00			
2050899	其他进修及培训	2.52	2.52					
208	社会保障和就业支出	459.01	459.01					
20805	行政事业单位养老支出	445.68	445.68					
2080501	行政单位离退休	67.35	67.35					
2080502	事业单位离退休	150.31	150.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.40	223.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62					
20808	抚恤	13.33	13.33					
2080802	伤残抚恤	13.33	13.33					
221	住房保障支出	295.53	295.53					
22102	住房改革支出	295.53	295.53					
2210201	住房公积金	182.45	182.45					
2210203	购房补贴	113.08	113.08					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

支出决算表							
单位：中国共产党辽宁省鞍山市委党校							公开03表
							金额单位：万
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		3,157.61	3,075.39	82.22			
205	教育支出	2,403.07	2,320.85	82.23			
20508	进修及培训	2,403.07	2,320.85	82.23			
2050802	干部教育	2,400.55	2,320.85	79.71			
2050899	其他进修及培训	2.52		2.52			
208	社会保障和就业支出	459.01	459.01				
20805	行政事业单位养老支出	445.68	445.68				
2080501	行政单位离退休	67.35	67.35				
2080502	事业单位离退休	150.31	150.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.40	223.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
20808	抚恤	13.33	13.33				
2080802	伤残抚恤	13.33	13.33				
221	住房保障支出	295.53	295.53				
22102	住房改革支出	295.53	295.53				
2210201	住房公积金	182.45	182.45				
2210203	购房补贴	113.08	113.08				

注：本表反映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								
单位：中国共产党辽宁省鞍山市委党校								公开06表 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	2,559.05	302	商品和服务支出	280.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	748.34	30201	办公费	35.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,255.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.47	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		30205	水费	5.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.40	30206	电费	30.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.88	30208	取暖费	77.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.45	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	236.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.18	30217	公务接待费	0.28	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	119.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.49	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	14.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.59	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	0.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.19	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		2,795.34	公用经费合计			280.05		

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委党校		
		公开07表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
合 计	0.57	0.58
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.28	0.28
3、公务用车购置及运行费	0.30	0.30
其中：（1）公务用车运行维护费	0.30	0.30
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委党校

公开08表
金额单位：万

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，则本年度无此类资金收支余。

资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位：中国共产党辽宁省鞍山市委党校				公开09表
				金额单位：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
(2022年度)

部门（单位）名称		051001中国共产党鞍山市委员会党校本级-210300000																
部门年初预算收入金额（万元）		1983.71																
部门年初预算支出金额（万元）		1983.71																
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		208.60	208.6	100.00%	6.6	6.6											
	部门预算基本支出人员经费		2864.63	2864.63	100.00%	6.6	6.6											
	网络租赁费		1.43	0	0.00%	6.6	0											
	教育管理专项业务经费		76.46	76.45	100.00%	6.6	6.6											
	办公用房物业费		0	0	0.00%	6.6	0											
	教学设备购置		2.91	2.9	100.00%	7	7											
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	提高教学质量，完善学员培训环境，提升教师专业知识。					全部完成												
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 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作完成及时 率	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	管理 规范				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	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								
	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	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							
		运行 成本	成本 控制 成效	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	在 职 人 员 控 制 率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会 效应	政治 效益	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
有利于提高民 族素质			开班 数			全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10									
可持 续性	社会 效益 创新 驱动 发展	教师流失率	<=	100	%	100	1	10	10									
		科学研究和社 会服务	>=	100	项	100	1	5	5									
总评价得分											86.80							