

中国共产党辽宁省鞍山市委党校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市委党校概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市委党校决算单位构成

第二部分 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市委党校部门决算情况说明

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 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市委党校部门决算表

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 中国共产党辽宁省鞍山市委党校概况

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

纳入中国共产党辽宁省鞍山市委党校2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共鞍山市委党校本级

第二部分 2024 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 2439.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2424.09 万元，占收入总计的 99.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2424.09 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 5.12 万元，占收入总计的 0.21%。主要是在职研究生学费等收入。

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 10.13 万元，占收入总计的 0.42%。主要是研究生教育专项经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 493.39 万元，降低 16.82%，主要原因：专项经费支出减少。

(二) 支出总计 2432.69 万元，包括：

1. 基本支出 2340.48 万元，占支出总计的 96.21%。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 2042.98 万元；商品和服务支出 176.40 万元；对个人和家庭的补助 121.10 万元。

2. 项目支出 92.21 万元，占支出总计的 3.79%。主要包括干部培训、教师进修等业务支出。

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 489.92 万元，降低 16.76%，主要原因：专项经费支出减少。

（三）年末结转和结余 6.65 万元。

主要是研究生教育专项经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3.48 万元，降低 34.31%，主要原因：用于在职研究生教育的讲课费、广告费等各项支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2424.09 万元，其中：基本支出 2340.48 万元，项目支出 83.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 484.53 万元，降低 16.66%，主要原因：专项经费支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.00%，其中：基本支出完成年初预算的 102.07%，项目支出完成年初预算的 36.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2424.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1710.20 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1709.30 万元，主要是干部培训、日常办公等支出，完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出减少。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

0.90 万元,主要是教师差旅等支出,完成年初预算的 5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是课题经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出 363.05 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)71.79 万元,主要是离退人员工资、采暖补贴、体检费等支出,完成年初预算的 82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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)197.74 万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员。

(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)52.47 万元,主要是退休人员职业年金记实等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)41.05 万元,主要是人员丧葬费及抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 75.72 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)74.19 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.53 万元,主要是大额医疗保险等支出,

完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出 275.11 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）168.52 万元，主要是配缴住房公积金等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）106.59 万元，主要是新职工购房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.24 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无结转。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 1.24 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业务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项业务等。

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本年未安排接待

工作。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年未安排接待工作等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.24 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无结转。比上年减少 0.02 万元，降低 1.59%，主要是维修费减少等原因。

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 1.24 万元，主要用于保险、通行、维修等，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 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2340.48 万元，其中：人员经费 2164.08 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 176.40 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 176.40 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），比上年减少 95.66 万元，降低 35.16%，主要原因是缩减不必要支出、过紧日子。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 156.49 万元（其中：一般公共预算资金 156.49 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）59 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2293.09 万元，

自评平均分 100 分。

本部门组织对“教育进修专项业务经费”“专项工作培训费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 156.49 万元（其中：一般公共预算资金 156.49 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，项目完成情况没有达到预期。

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職業年金支出。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委党校

2024 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	2,424.09	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	5.12	五、教育支出	36	1,718.80
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	363.05
	9		九、卫生健康支出	40	75.72
	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	275.12
	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	2,429.21	本年支出合计	58	2,432.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.13	年末结转和结余	60	6.65
	30			61	
总计	31	2,439.34	总计	62	2,439.34

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。

2210203	购房补贴	106.59	106.59					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委党校

2024 年度

公开 03 表
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		2,432.69	2,340.48	92.21			
205	教育支出	1,718.80	1,626.59	92.21			
20508	进修及培训	1,718.80	1,626.59	92.21			
2050802	干部教育	1,717.90	1,626.59	91.31			
2050899	其他进修及培训	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	363.05	363.05				
20805	行政事业单位养老支出	322.00	322.00				
2080501	行政单位离退休	71.79	71.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.74	197.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.47	52.47				
20808	抚恤	41.05	41.05				
2080801	死亡抚恤	41.05	41.05				
210	卫生健康支出	75.72	75.72				
21011	行政事业单位医疗	75.72	75.72				
2101101	行政单位医疗	74.19	74.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
221	住房保障支出	275.11	275.11				
22102	住房改革支出	275.11	275.11				
2210201	住房公积金	168.52	168.52				
2210203	购房补贴	106.59	106.59				

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。

	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	2,424.09	本年支出合计	59	2,424.09	2,424.09		
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	2,424.09	总计	64	2,424.09	2,424.09		

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。

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：中国共产党辽宁省鞍山市委党校

2024 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	2,042.98	302	商品和服务支出	176.40	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	628.71	3020	办公费	5.06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	447.38	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	465.11	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	2.25	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	197.74	3020	电费	13.36	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	52.47	3020	邮电费	2.27	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	74.19	3020	取暖费	77.79	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.02	3021	差旅费	1.46	3100	物资储备	
3011	住房公积金	168.52	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.91	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.85	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.10	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	39.24	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	24.67	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	41.05	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.24	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.17	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	8.52	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.00	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.24	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	52.81	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	11.89	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	7.56	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,164.08	公用经费合计					176.40

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委党校

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.24	1.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.24	1.24
其中：（1）公务用车运行维护费	1.24	1.24
（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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委党校

2024 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							

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委党校

2024 年度

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																	
(2024 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				2293.09													
部门年初预算支出金额				2293.09													
年度主	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（保运转）									120.815734	120.81	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									609.929265	609.92	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									1606.95638	1606.95	100%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）									2.7792	2.77	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	保障单位工作稳定运转									单位日常运转稳定							
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	
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	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							
	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	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			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						
	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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						
		社会效益	教育培训 参加人数	>=	1000	人	1000	1	5	5						
	社会效应	服务对象 满意度	参训人员 满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
			教师满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
		社会公众 满意度	教学质量 公众满意度	>=	90	%	90	1	5	5						

	可持续性	体制机制改革	可持续		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			创新人才绩效激励体制	=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
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									加强预算执行完成进度，积极争取财政资金支付进度，保障日常工作高质量完成。					
		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														
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									加强预算执行完成进度，积极争取财政资金支付进度，保障日常工作高质量完成。					
		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	加强预算执行完成进度，积极争取财政资金支付进度，保障日常工作高质量完成。		
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			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				办公用房及附属设施维修改造经费														
主管部门				中国共产党鞍山市委员会党校-														
实施单位				中国共产党鞍山市委员会党校本级-														
项目预算金额(万元)				9.05			全年执行数			0			执行率			0.0%		
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	保证冬季供暖										冬季供暖正常							
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、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			设备维修数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	普通维修反应时间	<=	1	天	1	100%	8.3	8.3								
		成本指标	维修改造成本	<=	150	万元	9.05	100%	8.3	3.3								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	2	20.0%	13.3	2.66					√	其他:年初指标值设置存在严重偏差,维修后使用截止 2024 年度仅两年,其他年度无法预计。	其他:重新设置年初效益指标中可持续影响指标的指标值,维修后使用截止 2024 年度仅两年,可持续影响无法预计。	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				74.36			预算执行率得分			0		减分项		15.36	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)														

	规范财政资金管理	√	尽快推进供暖管线维修费的支付，在无法保障全额支付的前提
	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	√	尽快推进供暖管线维修费的支付，在无法保障全额支付的前提
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				继续教育														
主管部门				中国共产党鞍山市委员会党校-														
实施单位				中国共产党鞍山市委员会党校本级-														
项目预算金额(万元)				15			全年执行数			0.55			执行率			3.67%		
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	完成研究生教育培训										招收新一届研究生,配合省委党校按计划开展研究生日常授课、论文指导。							
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								
			培训时间	=	365	日	365	100%	8.3	8.3								
		质量指标	保证教学时长	>=	100	课时	100	100%	8.3	8.3								
			培训目标达成率	>=	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	培训工作完成及时率		及时完成		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	培训成本规范管理		按照预算		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	培训学员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.37		减分项		31.367	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)															
			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	√	研究生学费为一学年收缴一次，两届同时收缴，用于日常教育
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	研究生教育经费无法精确到哪届学生使用，建议统筹滚动安
	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		
财政部门总体意见	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				教育进修专项业务经费														
主管部门				中国共产党鞍山市委员会党校-														
实施单位				中国共产党鞍山市委员会党校本级-														
项目预算金额（万元）				20.44			全年执行数			0.9			执行率			4.41%		
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	确保单位教学内容及时全面										积极参加最新精神的省级及以上培训，完成 2024 年度课题的立项结项工作。							
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	%	60	60.0%	8.3	0	√					经费保障：由于财政拨款进度有限，省级、校级的课题补助、课题立项结项评审费均未能按进度支付。	经费保障：积极争取财政资金支付进度，保障已经两年以上的课题补助按计划发放，不拖欠课题评审费。	
		质量指标	保证教学时长	>=	100	课时	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	%	60	60.0%	8.3	0	√						经费保障：由于财政拨款进度有限，省级、校级的课题补助、课题立项结项评审费均未能按进度支付。	经费保障：积极争取财政资金支付进度，保障已经两年以上的课题补助按计划发放，不拖欠课题评审费。
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		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	13.3	7.98	√				经费保障:由于财政拨款进度有限,省级、校级的课题补助、课题立项结项评审费均未能按进度支付。	经费保障:积极争取财政资金支付进度,保障已经两年以上的课题补助按计划发放,不拖欠课题评审费。
绩效指标	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			68.08			预算执行率得分			0.44		减分项		9.5213	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)													
			规范财政资金管理							√ 加强预算执行完成进度,保障已经两年及以上的课题补助按计划						
			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							√ 加强预算执行完成进度,保障已经两年及以上的课题补助按计划						
			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			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				专项工作培训费														
主管部门				中国共产党鞍山市委员会党校-														
实施单位				中国共产党鞍山市委员会党校本级-														
项目预算金额(万元)				112			全年执行数			36.85			执行率			32.9%		
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		保证学校主要培训工作有效开展									学员主体培训班按计划开展							
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	=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			培训时间	=	365	日	365	100%	8.3	8.3								
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			培训目标达成率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	培训任务完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
		成本指标	培训经费	<=	106.26	万元	36.85	100%	8.3	3.3	√					经费保障:由于财政拨款进度有限,学员培训涉及的餐费、印刷费、租车费等运行费用均未能按进度支付。	经费保障:积极争取财政资金支付进度,保障学员培训涉及的餐费、印刷费、租车费等运行费用按进度支付。	
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		本年度		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	培训成本规范管理		按照预算		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	培训学员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.29		减分项		29.289	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）																
			规范财政资金管理								√		加强预算执行完成进度，积极争取财政资金支付进度，保障学						
			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								√		加强预算执行完成进度，积极争取财政资金支付进度，保障学									
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																			