

中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委党校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委党校概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委党校决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县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 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委党校部门决算表

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岫岩满族自治县委党校概况

一、主要职责

（一）县委党校（行政学校）是县委、县政府培训全县党员干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的主渠道，是党员干部加强党性锻炼的重要阵地。

（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；承担科级领导干部、企事业单位领导人员、中青年干部、公务员、基层干部和基层党员等培训任务。

（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的各类培训班，并负责对各类学员培训期间的表现进行考核。

（四）围绕党的中心工作任务和县委、县政府工作部署，深入开展调查研究。

（五）承担县委、县政府、县委组织部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委党校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共岫岩满族自治县委党校本级

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 405.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 405.22 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 405.22 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 0.09 万元，降低 0.02%，主要原因：无明显变化。

(二) 支出总计 405.22 万元，包括：

1. 基本支出 373.55 万元，占支出总计的 92.18%。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 320.63 万元；商品和服务支出 29.69 万元；对个人和家庭的补助 20.17 万元；资本性支出 3.06 万元。

2. 项目支出 31.67 万元，占支出总计的 7.82%。主要包括党员、干部培训等业务支出。

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 0.09 万元，降低 0.02%，主要原因：无明显变化。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

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 405.22 万元，其中：基本支出 373.55 万元，项目支出 31.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 0.09 万元，降低 0.02%，主要原因：无明显变化。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.93%，其中：基本支出完成年初预算的 96.76%，项目支出完成年初预算的 63.35%。

（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 405.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 309.39 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）309.39 万元，主要是工资福利支出及培训支出等支出，完成年初预算的 91.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是事业单位改革人员调出，所支工资及相关配套资金减少。

2. 社会保障和就业支出 58.87 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）16.30 万元，主要是离休工资及离退休取暖费等支出，完成年初预算的 104.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休工资项略有增加。

(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）33.17 万元,主要是人员养老保险等支出,完成年初预算的 91.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革党校有多人调出,所支配套保险减少。

(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）9.40 万元,主要是自收自支人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的 1253%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党校有两名职工退休时补缴职业年金款大幅增加。

3. 卫生健康支出 14.11 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.11 万元,主要是在职职工医疗保险等支出,完成年初预算的 83.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革党校有多人调出,所支配套保险减少。

4. 住房保障支出 22.86 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）22.86 万元,主要是在职职工住房公积金等支出,完成年初预算的 83.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革党校有多人调出,所支配套公积金减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 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 2.32 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排预算。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 2.32 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。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无。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 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.32 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坚持合理执行预算。比上年增加 1.54 万元，增长 197.44%，主要是因财政支付调整，2022 年公务车费用转到 2023 年支付，致本年费用增加等原因。

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 2.32 万元，主要用于公务车的油费、高速费以及日常维修维护费等，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 1 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 373.55 万元，其中：人员经费 340.80 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 32.75 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。

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，主要原因是本单位为事业单位，无行政运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 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。

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 1 个（其中： 一般公共预算项目 1 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 0 万元（其中： 一般公共预算资金 50 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%， 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 386.04 万元， 自评平均分 91.58 分。《部门（单位）整体绩效自评表

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价， 涉及资金 0 万元（其中： 一般公共预算资金 0 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， 无。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映专项工作培训费等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“专项工作培训费”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 50 万元， 执行数为 9.25 万元， 完成预算的 18.5%。项目绩效目标完成情况： 2023 年县委党校创新培训方式， 采取线上与线下培训相结合方式， 举

办各类培训班 20 余期， 共培训党员干部 4500 余人次。 学员满意度 100%， 学员培训合格率 100%。 教师在充分备课的基础上， 选出优秀教师上台讲课， 师生互动效果好， 培训取得预期效果。 发现的主要问题及原因： 一是培训经费执行不到位， 部分 2023 年培训费用因财政政策调整转到 2024 年支付， 致 2023 年度本项目预算执行率偏低；二是培训硬件设施部分老旧， 有待更新或更换。 下一步改进措施： 一是积极沟通相关部门， 提高培训经费执行率；二是应全方位改善培训硬件， 提高培训效率。

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 and 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. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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实际缴纳的职业年金支出。

20. 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。

21. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委党校 2023 年度

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	405.22	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	309.39
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	58.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.11
	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	22.86
	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	405.22	本年支出合计	58	405.22
使用非财政拨款结余	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	405.22	总计	62	405.22

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委党校

2023 年度

公开 02 表
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		405.22	405.22					
205	教育支出	309.39	309.39					
20508	进修及培训	309.39	309.39					
2050802	干部教育	309.39	309.39					
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87					
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87					
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	33.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	14.11	14.11					
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11					
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11					
221	住房保障支出	22.86	22.86					
22102	住房改革支出	22.86	22.86					
2210201	住房公积金	22.86	22.86					

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岫岩满族自治县
委党校

2023 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		405.22	373.55	31.67			
205	教育支出	309.39	277.72	31.67			
20508	进修及培训	309.39	277.72	31.67			
2050802	干部教育	309.39	277.72	31.67			
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87				
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87				
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				
221	住房保障支出	22.86	22.86				
22102	住房改革支出	22.86	22.86				
2210201	住房公积金	22.86	22.86				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委党校
2023 年度

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	405.22	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	309.39	309.39		
	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	58.86	58.86		
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11		
	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	22.86	22.86		
	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	405.22	本年支出合计	59	405.22	405.22		
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	405.22	总计	64	405.22	405.22		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委党校

2023 年度

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		405.22	373.55	31.67
205	教育支出	309.39	277.72	31.67
20508	进修及培训	309.39	277.72	31.67
2050802	干部教育	309.39	277.72	31.67
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	
221	住房保障支出	22.86	22.86	
22102	住房改革支出	22.86	22.86	
2210201	住房公积金	22.86	22.86	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委党校 2023 年度

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	320.63	302	商品和服务支出	29.69	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	21.60	3020	办公费	3.53	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	46.31	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	3.06
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	165.74	3020	水费	0.65	3100	办公设备购置	3.06
3010	机关事业单位基本养老保险	33.17	3020	电费	1.95	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.40	3020	邮电费	1.17	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	14.11	3020	取暖费		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	1.45	3021	差旅费	0.66	3100	物资储备	
3011	住房公积金	22.86	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.42	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	6.00	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	20.17	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.08	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.20	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.93	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.83	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	2.55	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.06	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	2.32	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.47	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.91	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	7.16	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		340.80	公用经费合计					32.75

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委党校

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2.32	2.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.32	2.32
其中：（1）公务用车运行维护费	2.32	2.32
（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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委党校
2023 年度

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委党校 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				042001中共岫岩满族自治县委党校(本级)-210323000																
部门年初预算收入金额（万元）				386.04																
部门年初预算支出金额（万元）				386.04																
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)									10.27		6.1		59.47%		13.3		7.9		
	基本支出公用经费(保运转)									14.14		14.13		100.00%		13.3		13.3		
	基本支出人员经费(保工资)									35.38		34.39		97.21%		13.4		13.02		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	预计全年完成培训班次15期以上，培训人数达2500人次以上，教师授课完成10课时以上。										2023年县委党校创新培训方式，采取线上与线下培训相结合方式，举办各类培训班20余期，共培训党员干部4500余人次。学员满意度100%，学员培训合格率100%。教师在充分备课的基础上，选出优秀教师上台讲课，教师授课10课时以上，师生互动效果好，培训取得预期效果。									
	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										
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

	履职效能	整体工作完成情况	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					
			预算调整率	<=	5	%	1.7	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	91.38	0.91	1.6	1.456			2023年县委党校原有在编35人，党校原合并单位的部分人员调出13人，在职人员退休2人。			人员保障:由于在职人员调出而致使实际支出比预算支出大幅减少，下步要进一步加强保持执行预算的稳定性。
	预算编制管理	预算绩效管理	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						
		预算收入管理	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						

绩效 指标	管理 效率	预算管理	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					
		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	0.8	0.8					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				县委党校大部分固定资产,如:教学楼、食堂、公务用车、部分办公用计算机等设备都是超期使用。	硬件条件保障:在财政条件允许的情况下,及时更新陈旧设备,以保证更好的办公效率。
		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	%	49	1	2.5	2.5			原有在职人员因机构改革、人员身份的问题而调出部分人员，致在职人员减少，新进人员尚未到位。			人员保障:一、暂时借用部分的已调出原岗位工作人员继续胜任原工作。二、按照工作需求录用新进工作人员到相应的工作岗位。
		“三公”经费变动率	<=	0	%	197	0	2.5	0	因财政支付调整，2022年公务车辆费用转到2023年支付，致2023年公务车运行维护费					经费保障:一、压缩三公经费中公务车维护维修的支出。二、对于已支出车辆维修使用费用要及时付款。
社会效应	服务对象满意度	统计数据需求侧满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	提升治理能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											91.58					

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			中共岫岩满族自治县委党校-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委党校(本级)-														
项目预算金额(万元)			50			全年执行数(万元)			9.25			执行率			18.5%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	主要进行科级领导干部、中青年干部、公务员、基层党员、基层干部等培训任务，学员满意率达到100%，学员培训合格率100%，教育授课及时，培训10班次以上。									2023年县委党校创新培训方式，采取线上与线下培训相结合方式，举办各类培训班20余期，共培训党员干部4500余人次。学员满意度100%，学员培训合格率100%。教师在充分备课的基础上，选出优秀教师上台讲课，师生互动效果好，培训取得预期效果。							
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	举办培训次数	>=	10	次	12	100%	8.3	8.3							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	人均培训成本	=	80	元/人天	70	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		引进人才		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
培训工作完成及时率				及时		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	参加培训人员对培训效果满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			受训学员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.85		减分项		32.85		绩效自评总得分		59