

中共营口市委党校 2022 年度
部门决算

目 录

第一部分 中共营口市委党校概况

- 一、 主要职责
- 二、 中共营口市委党校决算单位构成

第二部分 2022 年度中共营口市委党校决算情况说明

- 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 年度中共营口市委党校决算表

- 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 中共营口市委党校概况

一、主要职责

(一) 承担各级党员干部、后备干部、公务员、入党积极分子和新党员的培训；培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部；开展重大理论问题和现实问题的调查研究；承担市委、市政府决策咨询服务；培养马克思主义理论骨干；对下级党校进行业务指导等。

(二) 组织实施重大理论宣讲活动；对全市基层党员干部群众进行经常性的理论和形势政策宣传教育；指导推进干部在职业业余政治理论学习；培育和培训基层理论宣讲骨干、宣讲志愿者、宣讲员等。

(三) 负责全市党员干部现代远程教育组织和管理的工作；负责研究和指导全市党员电化教育工作。

(四) 承担市委、市政府交办的其他工作。

中共营口市委党校共有 15 个内设机构，即：校委办公室、机关党委办公室、人事科、科研管理办公室、统战培训科、统战理论研究室、业务指导科、研究生部、教务科、学员管理科、理论宣讲科、远程教育科、财务科、行政科、食堂科。

二、中共营口市委党校决算单位构成

无纳入中共营口市委党校 2022 年部门决算二级预算单位。

第二部分 2022 年度中共营口市委党校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4479.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4478.72 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4478.72 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. 上年结转和结余 1.06 万元，占收入总计的 0.02%。主要是干部教育培训费年末发生的退款。

与上年相比，今年收入增加 535.45 万元，增长 13.58%，主要原因：一是新录用人员增加的经费；二是补缴的住房公积金；三是死亡抚恤金。

(二) 支出总计 4479.78 万元，包括：

1. 基本支出 2482.42 万元，占支出总计的 55.41%。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 2008.02 万元，对个人和家庭的补助支出 214.32 万元，商品和服务支出 257.43 万元，资本性支出 2.64 万元。

2. 项目支出 1997.36 万元，占支出总计的 44.59%。主要包括物业费、培训费、绿化等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 536.51 万元，增长 13.61%，主要原因：一是新录用人员增加的经费；二是补缴的住房公积金；三是死亡抚恤金。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 1.06 万元，降低 100%，主要

原因：合理安排收支，年末无结转与结余。

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 4479.78 万元，其中：基本支出 2482.42 万元，项目支出 1997.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 536.51 万元，增长 13.61%，主要原因：一是新录用人员增加的经费；二是补缴的住房公积金；三是死亡抚恤金。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 107%，其中：基本支出完成年初预算的 164%，项目完成年初预算的 74%。

（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 4479.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 3867.47 万元、社会保障和就业支出 376.09 万元、卫生健康支出 85.44 万元、住房保障支出 150.78 万元。

（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 0.80 万元，完成全年预算的 22.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.27 万元，公务用车购置及运行维护费 0.53 万元。

1. 因公出国（境）费年初预算没有安排，决算数等于全年预算数的主要原因是两年均没有预算安排也没有发生支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为没有预算没有安排。2022 年因公出国（境）费与上年持平，主要是两年均没有预算安排也没有发生支出等原因。

2. 公务接待费 0.27 万元，占“三公”经费支出的 33.75%。完成全年预算的 20%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情。2022 年国内公务接待累计 2 批次、29 人、0.27 万元，主要用于调研、评估就餐等；其中外事接待累计 0 批次、0 人 0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.66 万元，下降 70.67%，主要是餐费减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.53 万元，占“三公”经费支出的 66.25%。完成全年预算的 23.56%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情。比上年减少 1.11 万元，下降 67.68%，主要是疫情等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要预算没有公务用车购置费，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.53 万元，主要用于应急保障等，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 1 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 2482.42 万元，其中：人员经费 2222.34 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 260.07 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 260 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 4.09 万元，降低 1.57%，主要原因是退休人员增加，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 14.7 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 14.7 万元。授予中小企业合同金额 14.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.7 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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，本单位组织对 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 599 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），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）91.07 分。

组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 2784.39 万元（其中：一般公共预算资金 2784.39 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度部门决算中反映干部教育培训经费、教学资源建设、系统运行维护经费、绿化项目、物业费、智能化系统运维保障经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“干部教育培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 89.15 万元，完成预算的 59.43%。项目绩效目标完成情况：

一是完成产出指标；二是基本完成效益指标；三是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：参加培训人数增长率不足5%。其原因是2022年上半年，受特殊原因影响，未完成教学计划所制度的年初目标。下一步改进措施：接下来的年度，按教学计划完成教学目标。

(2) “教学资源建设、系统运行维护经费”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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成效益指标；三是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：接下来的年度，按计划完成目标。

(3) “绿化项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是基本完成效益指标；三是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：参加培训人数增长率不足10%。其原因是2022年上半年，由于一些特殊原因影响培训进度，以至参加培训人数增长率未完成年初制定目标。下一步改进措施：排除外界干扰，按时完成培训人数增长率未完成年初制定的目标。

(4) “物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.85分。项目全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成产出指标；二是基本完成效益指标；三是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：参物业人员因个人原因及其他不可抗力因

素，自愿选择离职。下一步改进措施：及时按计划拨付物业费，保证物业人员的完整性。

(5) “智能化系统运维保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成效益指标；三是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：接下来的年度，按计划完成目标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

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。（“三公”经费、机关运行经费解释必须有。）

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。（“三公”经费、机关运行经费解释必须有。）

16-35 部分（按支出实际功能科目解释罗列，未发生支出功能科目可以不罗列）

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。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 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。

35. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位) 运行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

第四部分 2022年度中共营口市委党校 决算表

一、收入支出决算总表

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	4,478.72	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	3,867.47
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	376.09
	9		九、卫生健康支出	40	85.44
	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	150.78
	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	4,478.72	本年支出合计	58	4,479.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,479.78	总计	62	4,479.78

公开01表

金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省营口市委党校本级

二、收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省营口市委党校本级		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		4,478.72	4,478.72					
205	教育支出	3,866.41	3,866.41					
20508	进修及培训	3,866.41	3,866.41					
2050802	干部教育	3,866.41	3,866.41					
208	社会保障和就业支出	376.10	376.10					
20805	行政事业单位养老支出	258.76	258.76					
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52					
2080502	事业单位离退休	67.05	67.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	157.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
20808	抚恤	117.34	117.34					
2080801	死亡抚恤	103.84	103.84					
2080802	伤残抚恤	13.50	13.50					
210	卫生健康支出	85.45	85.45					
21011	行政事业单位医疗	85.45	85.45					
2101101	行政单位医疗	79.85	79.85					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35					
221	住房保障支出	150.78	150.78					
22102	住房改革支出	150.78	150.78					
2210201	住房公积金	150.78	150.78					

三、支出决算表

部门(单位): 中共辽宁省营口市委党校本级		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		4,479.78	2,482.42	1,997.36			
205	教育支出	3,867.47	1,870.11	1,997.36			
20508	进修及培训	3,867.47	1,870.11	1,997.36			
2050802	干部教育	3,867.47	1,870.11	1,997.36			
208	社会保障和就业支出	376.10	376.10				
20805	行政事业单位养老支出	258.76	258.76				
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52				
2080502	事业单位离退休	67.05	67.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	157.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
20808	抚恤	117.34	117.34				
2080801	死亡抚恤	103.84	103.84				
2080802	伤残抚恤	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	85.45	85.45				
21011	行政事业单位医疗	85.45	85.45				
2101101	行政单位医疗	79.85	79.85				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35				
221	住房保障支出	150.78	150.78				
22102	住房改革支出	150.78	150.78				
2210201	住房公积金	150.78	150.78				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,478.72	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	3,867.47	3,867.47		
	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	376.09	376.09		
	9		九、卫生健康支出	41	85.44	85.44		
	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	150.78	150.78		
	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	4,478.72	本年支出合计	59	4,479.78	4,479.78		
年初财政拨款结转和结余	28	1.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.06		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	4,479.78	总计	64	4,479.78	4,479.78		

金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中共辽宁省营口市委党校本级		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		4, 479. 78	2, 482. 42	1, 997. 36
205	教育支出	3, 867. 47	1, 870. 11	1, 997. 36
20508	进修及培训	3, 867. 47	1, 870. 11	1, 997. 36
2050802	干部教育	3, 867. 47	1, 870. 11	1, 997. 36
208	社会保障和就业支出	376. 10	376. 10	
20805	行政事业单位养老支出	258. 76	258. 76	
2080501	行政单位离退休	28. 52	28. 52	
2080502	事业单位离退休	67. 05	67. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 35	157. 35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 84	5. 84	
20808	抚恤	117. 34	117. 34	
2080801	死亡抚恤	103. 84	103. 84	
2080802	伤残抚恤	13. 50	13. 50	
210	卫生健康支出	85. 45	85. 45	
21011	行政事业单位医疗	85. 45	85. 45	
2101101	行政单位医疗	79. 85	79. 85	
2101102	事业单位医疗	4. 25	4. 25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 35	1. 35	
221	住房保障支出	150. 78	150. 78	
22102	住房改革支出	150. 78	150. 78	
2210201	住房公积金	150. 78	150. 78	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 中共辽宁省营口市委党校本级								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	2,008.02	302	商品和服务支出	257.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	683.88	30201	办公费	17.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.83	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	694.90	30203	咨询费		310	资本性支出	2.64
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.35	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.17	30208	取暖费	152.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.26	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	1.35	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	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	214.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.59	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.34	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	117.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.73	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	9.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.13	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		2,222.34	公用经费合计					260.07

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		068001中共营口市委党校本级-210800000																
部门年初预算收入金额(万元)		4202.34																
部门年初预算支出金额(万元)		4202.34																
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		224.72	219.83	97.82%	10	9.78											
	印刷费、讲课费等		41.58	41.58	100.00%	10	10											
	部门预算基本支出人员经费		2358.09	2252.87	95.53%	10	9.55											
	办公用房维修改造及运行经费		160.00	160	100.00%	10	10											
年度目标	年初总体目标				全年完成情况													
	完成“一校两院”培训任务。开展重大理论问题和现实问题的调查研究,做好市委、市政府决策咨询服务,完成对下级党校进行业务指导,完成全市党员干				基本完成绩效目标													
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	%	97	0.97	3.3	3.201						年初受疫情影响,导致部分工作无法顺利开展。	其他:做好总结,克服困难,加强业务学习和理论学习,提高工作效率。	
		基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	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								
		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								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督情况	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	内部控制有效性	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	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8								
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
		运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
				教师流失率	<=	0	%	0	1	10	10							
社会效应	服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	98	%	99	1	10	10									
		科学研究和社会服务	>=	10	项	10	1	5	5									
可持续性	创新发展	可持续发展	>=	10	项	10	1	5	5									
总评价得分											99.23							

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																
项目(政策)名称		干部教育培训经费														
主管部门		中共营口市党委党校-														
实施单位		中共营口市党委党校本级-														
项目预算金额(万元)		150			全年执行数(万元)			89.15			执行率			59.43%		
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		培训人员900人以上						完成目标								
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%	12.5	12.5							
	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	98	100%	12.5	12.5							
	时效指标	培训工作按时完成度		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	成本指标	培训成本	<=	150	万元	98.15	100%	12.5	10.5							
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	95	100%	7.5	7.5							
	社会效益指标	提高人才培养质量		提高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
	生态效益指标	节能降耗情况		节约用电		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5							
	可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	5	%	0	0.0%	7.5	0					√	其他:2022年上半年,受特殊原因影响,未完成教学计划所制度的年初目标。	其他:接下来的年度,按教学计划完成教学目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	5	5							
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95	100%	5	5							
指标自评得分小计		80.5			预算执行率得分			5.94		减分项		17.44		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称		教学资源建设、系统运行维护经费																
主管部门		中共晋口市委党校-																
实施单位		中共晋口市委党校本级-																
项目预算金额(万元)		9				全年执行数(万元)				9				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
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%	12.5	12.5								
		质量指标	施工安全率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	网络互联互通率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	年度维护成本	=	9	万元	9	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	90	100%	7.5	7.5								
		社会效益指标	完善城镇功能		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	可持续影响指标	系统扩展性		可扩展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
服务对象满意度指标		受训学员满意度	>=	90	%	95	100%	5	5									
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	95	100%	5	5									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		绿化项目															
主管部门		中共营口市委党校-															
实施单位		中共营口市委党校本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成绿化项目							目标全部完成									
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	绿化工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	质量指标	施工安全率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	时效指标	合同签订及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	成本指标	预算成本控制	<=	5	万元	5	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
	社会效益指标	受益学生数	>=	900	人	3943	100%	7.5	5.5								
	生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5								
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	95	100%	5	5								
指标自评得分小计		80.5			预算执行率得分			10		减分项			0		绩效自评总得分		90.5

其他:2022年度上半年,由于一些特殊原因影响培训进度,以至参加培训人数增长率未完成年初制定目标。

其他:排除外界干扰,按时完成培训人数增长率未完成年初制定的目标。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称		物业费																
主管部门		中共营口市委党校-																
实施单位		中共营口市委党校本级-																
项目预算金额(万元)		420				全年执行数(万元)				420				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成支付			年度目标值						完成目标						改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请服务人员数	>=	100	人	92	92.0%	12.5	11.5					√	其他:物业人员因个人原因及其他不可抗力因素,自愿选择离职。	其他:及时按计划拨付物业费,保证物业人员的完整性。	
		质量指标	物业服务被投诉率	<	0	%	0	100%	12.5	12.5								
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	420	万元	420	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	90	%	92	98.0%	7.5	7.35					√	其他:物业人员因个人原因及其他不可抗力因素,自愿选择离职。	其他:及时按计划拨付物业费,保证物业人员的完整性。	
		社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5								
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	95	%	95	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	90	%	95	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	90	%	95	100%	5	5								
指标自评得分小计		88.85				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.85	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		智能化系统运维保障经费																
主管部门		中共营口市委党校-																
实施单位		中共营口市委党校本级-																
项目预算金额(万元)		15				全年执行数(万元)				14.7				执行率		98.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成目标										完成目标							
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	项目实际完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	1	日	1	100%	12.5	12.5								
		成本指标	年度维护成本	=	15	万元	14.7	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5								
		社会效益指标	受益学生数	>=	1000	人	3943	100%	7.5	5.5								
		生态效益指标	保障工程安全,在改善生态环境发面发挥一定作用		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5								
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	6	年	6	100%	7.5	7.5								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
	社会公众满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	95	%	95	100%	5	5									
指标自评得分小计		88				预算执行率得分		9.8		减分项		0		绩效自评总得分		97.8		