

中国共产党辽宁省营口市委党校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省营口市委党校概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省营口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营口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营口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工作的；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、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省营口市委党校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无纳入中共营口市委党校 2024 年部门决算二级预算单位。

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 3901.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3901.34 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3901.34 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，今年收入总计增加 410.30 万元，增长 11.75%，主要原因：支付部分党校工程款。

(二) 支出总计 3901.34 万元，包括：

1. 基本支出 2337.34 万元，占支出总计的 59.91%。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 1967.89 万元；商品和服务支出 279.46 万元；对个人和家庭的补助 90.00 万元。
2. 项目支出 1563.99 万元，占支出总计的 40.09%。主要包括办公用房维修改造及运行经费、党校物业费、干部培训经费、市委党校教学设备购置、党校工程款、智能化系统运维保障经费、印刷费、讲课费等业务支出。

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，今年支出增加 410.30 万元，增长 11.75%，主要原因：支付部分党校工程款。

（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：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。

2024 年度财政拨款支出 3901.34 万元，其中：基本支出 2337.34 万元，项目支出 1563.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 410.30 万元，增长 11.75%，主要原因：支付部分党校工程款。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 65.43%，其中：基本支出完成年初预算的 109.62%，项目支出完成年初预算的 40.84%。

（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 3901.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 3348.58 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）3348.58 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等支出，完成年初预算的 61.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程决算未做完，未支付全部工程款。

2. 社会保障和就业支出 279.45 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）40.27 万元，主要是离休费、退休费、生活补助等支出，完成年初预算的 108.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员护理费增加。

(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）200.72 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加。

(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）6.61 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2024 年退休人员职业年金（单位部分）。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.61 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度死亡 1 人。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.24 万元，主要是抚恤金、生活补助等支出，完成年初预算的 27.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年初预算数为 18.94 万元，实际支出 18.94 万元，因年初系统指标下达到 2050802 支出功能科目，所以未体现到社会保障和就业支出科目内。

3. 卫生健康支出 103.87 万元，具体包括：

(1) 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）103.87 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 100.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

4. 住房保障支出 169.44 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) 169.44 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 112.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2023 年绩效公积金。

(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 1.17 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行维护费 0.98 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因公出国人员。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，主要原因是无因公出国人员等。

2. 公务接待费 0.19 万元，占“三公”经费支出的 16.24%。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收支。2024 年国内公务接待累计 2 批次、14 人、0.19 万元主要用于来访人员公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.23 万元，降低 54.55%，主要是

主要是来访人员减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.98 万元，占“三公”经费支出的 83.76%。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收支。比上年减少 0.46 万元，降低 31.94%，主要是公车使用次数减少等原因。

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 0.98 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2337.35 万元，其中：人员经费 2057.89 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 279.46 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 279.46 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 4.99 万元，降低 1.75%，主要原因是按照

《压缩非急需非刚性支出支持重点工作部署方案》执行。

（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 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。

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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 3772 万元（其中：一般公共预算资金 3772 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2132.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见

附件。

本部门组织对“党校工程款”、“办公用房维修改造及运行经费”、“干部教育培训经费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金3772万元（其中：一般公共预算资金3772万元，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，本单位基本完成2024年度绩效任务，还有工作上的不足，之后加强学习争取圆满完成绩效考核工作。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度市直部门决算中反映“党校工程款”、“办公用房维修改造及运行经费”、“干部教育培训经费”等7个项目绩效自评结果。

（1）“办公用房维修改造及运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是累计培训人数，完成100%；二是足额保障率，完成100%。三是正常运转率，完成100%；四是参训人员合格率，完成100%；五是保障及时率，完成100%；六是按标准保障率，完成100%；七是确保机关事业单位平稳运行，完成100%；八是保障水平，完成100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持。

（2）“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99分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是物业管理面积，完成100%；二是聘请服务人员数，完成90%。三是服务被投诉率，完成100%；四是服务被投诉率，完成100%；五是服务响应及时率，完成100%；六是应聘人员成功签约率，完成90%；七是应聘

人员成功签约率，完成 90%。发现的主要问题及原因：因为中共营口市委党校年初预算压缩，经费不足以维持聘用 100 人，所以压缩至 90 人。下一步改进措施：尽量节约成本，在压缩预算的情况下，维持聘用 100 人以上人员。完成绩效目标。

（3）“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 95 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每年培训学员人次，完成 100%；二是培训计划按期完成率，完成 100%。三是设备利用率，完成 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持。

（4）“市委党校教学设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.11 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 9.74 万元，完成预算的 81.14%。项目绩效目标完成情况：一是政府采购执行率，完成 100%；二是采购工作完成率，完成 100%。三是工程采购设备验收合格率，完成 100%；四是设备验收合格率，完成 100%；五是持续推进设备系统更新改造，完成 100%；六是设备正常使用年限，完成 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持。

（5）“党校工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程尾款支付完成率，完成 100%；二是工程尾款支付完成率，完成 100%。三是正常运转率，完成 100%；四是工程款按期拨付率，完成 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持。

（6）“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 86.76 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：一是设备破损维修率，完成 100%；二是项目实际完成率，完成 100%。三是维修质量达标率，完成 100%；四是设施维护验收合格率，完成 100%；五是系统故障修复响应时间，完成 100%；六是年度维护成本，完成 61%；七是保证项目运行政策、制度资金持续性，完成 100%；八是受益学生数，完成 100%；九是保障工程安全，在改善生态环境发面发挥一定作用，完成 100%。发现的主要问题及原因：因中共营口市委党校年初预算压缩，未按合同执行 14.7 万元。所以未完成绩效指标。下一步改进措施：合理申报绩效指标，及时调年度维护成本，完成绩效指标。

（7）“印刷费、讲课费等”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 27 万元，执行数为 21.26 万元，完成预算的 78.73%。项目绩效目标完成情况：一是校级教学团队建设人数，完成 100%；二是教学耗材采购种类，完成 100%。三是宣传质量，完成 100%；四是教科书质量合格率，完成 100%；五是校园教学生活环境与安全，完成 100%；六是提升参训学员教育教学能力，完成 100%；七是优化校园教学生活环境，完成 100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持。

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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党辽宁省营口市委党校

2024 年度

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	3,901.34	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		五、教育支出	36	3,348.58
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	279.44
	9		九、卫生健康支出	40	103.87
	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	169.44
	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	3,901.34	本年支出合计	58	3,901.34
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	3,901.34	总计	62	3,901.34

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。

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：中国共产党辽宁省营口市委党校

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		3,901.34	2,337.34	1,563.99			
205	教育支出	3,348.58	1,784.59	1,563.99			
20508	进修及培训	3,348.58	1,784.59	1,563.99			
2050802	干部教育	3,348.58	1,784.59	1,563.99			
208	社会保障和就业支出	279.45	279.45				
20805	行政事业单位养老支出	247.60	247.60				
2080502	事业单位离退休	40.27	40.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.72	200.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
20808	抚恤	31.85	31.85				
2080801	死亡抚恤	26.61	26.61				
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	103.87	103.87				
21011	行政事业单位医疗	103.87	103.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.87	103.87				
221	住房保障支出	169.44	169.44				
22102	住房改革支出	169.44	169.44				
2210201	住房公积金	169.44	169.44				

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：中国共产党辽宁省营口市委党校

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,901.34	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	3,348.58	3,348.58		
	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	279.44	279.44		
	9		九、卫生健康支出	41	103.87	103.87		
	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	169.44	169.44		
	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	3,901.34	本年支出合计	59	3,901.34	3,901.34		
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	3,901.34	总计	64	3,901.34	3,901.34		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省营口市委党校

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	1,967.89	302	商品和服务支出	279.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	606.58	3020	办公费	15.56	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	278.54	3020	印刷费	1.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	502.31	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.50	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	72.03	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	200.72	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.61	3020	邮电费	1.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	66.32	3020	取暖费	152.41	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	37.55	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	5.24	3021	差旅费	4.18	3100	物资储备	
3011	住房公积金	169.44	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	22.56	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	90.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	34.32	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.19	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	45.55	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.48	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.19	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	10.75	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	4.89	3022	福利费	1.55	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.98	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	63.85	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.76	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	25.30	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		2,057.89	公用经费合计					279.46

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：中国共产党辽宁省营口市委党校

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.17	1.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.19	0.19
3、公务用车购置及运行费	0.98	0.98
其中：（1）公务用车运行维护费	0.98	0.98
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党辽宁省营口市委党校

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				068001 中共营口市委党校本级-210800000													
部门年初预算收入金额				2132.31													
部门年初预算支出金额				2132.31													
年度主要任务		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（刚性）							2.25		2.25		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							574.38		574.37		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							215.90		214.11		99.17%		10		9.91
		基本支出人员经费（保工资）							1546.60		1546.59		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量							基本完成当年任务。								
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	
绩效指标		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	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	%	99.79	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	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		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						
	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						
社会效应	政治效益		有利于提高民族素质		政治素质		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	生态效益		学校绿化覆盖率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度		参训人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制改革	完成教学改革 创新人才 绩效激励 体制	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
				=	10	%	10	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.91					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			办公用房维修改造及运行经费														
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）			144			全年执行数（万元）			144			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										完成						
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	累计培训人数	>=	5000	人	9356	100%	8.3	3.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			参训人员合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		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%（含）	100%	20	20							
		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%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			400			全年执行数（万元）			400			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										完成支付									
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	物业管理面积	>=	50000	平方米	54431.82	100%	10	10								经费保障:因为中共营口市委党校年初预算压缩,经费不足以维持聘用100人,所以压缩至90人。	经费保障:尽量节约成本,在压缩预算的情况下,维持聘用100人以上人员。完成绩效目标。	
			聘请服务人员数	>=	100	人	90	90.0%	10	9	√									
		质量指标	服务被投诉率	<=	0	%	0	100%	10	10										
			服务被投诉率	<=	0	%	0	100%	10	10										
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	100	100%	10	10										
			经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	90	%	90	100%	20	20									
		应聘人员成功签约率		<=	90	%	90	100%	20	20										
指标自评得分小计			89			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			180			全年执行数（万元）			180			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	培训人员 900 人以上										完成						
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	每年培训学员人次	=	7000	人	9356	100%	25	20							
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	95	%	95	100%	25	25							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			市委党校教学设备购置														
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）			12			全年执行数（万元）			9.74			执行率			81.14%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成采购									完成采购							
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	政府采购执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程采购设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	持续推进设备系统更新改造	>=	6	年	6	100%	20	20							
			设备正常使用年限	>=	6	年	6	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.11		减分项		0		绩效自评总得分		98.11

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			党校工程款														
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）			800			全年执行数（万元）			800			执行率			100%		
年度总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	全年完成 100%										完成						
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	工程尾款支付完 成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程尾款支付完 成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	工程款按期拨付 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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)			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						
	完成目标										完成						
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	设备破损维修率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设施维护验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	1	日	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	年度维护成本	=	14.7	万元	9	61.0%	8.3	0.063	√					经费保障: 因中共营口市委党校年初预算压缩, 未按合同执行 14.7 万元。所以未完成绩效指标。	经费保障: 合理申报绩效指标, 及时调年度维护成本, 完成绩效指标。
	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%	13.4	13.4							
		社会效益指标	受益学生数	>=	1000	人	9356	100%	13.3	8.3							
		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%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			76.76			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		86.76

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				印刷费、讲课费等													
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)				27			全年执行数(万元)			21.26			执行率			78.73%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证教学质量,提高教学效率。										完成						
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	校级教学团队建设人数	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
			教学耗材采购种类	>=	8	种	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传质量	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			教科书质量合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		安全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			提升参训学员教育教学能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			优化校园教学生活环境		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.87		减分项	8.8730	绩效自评总得分			89	