

中国共产党辽宁省营口市委党校
2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年部门决算二级预算单位。

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 3491.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3491.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3491.04 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 988.74 万元，降低 22.07%，主要原因：2022 年度党校新校区工程款 1000 万元，2023 年因特殊原因未支付工程款。

(二) 支出总计 3491.04 万元，包括：

1. 基本支出 2542.40 万元，占支出总计的 72.83%。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 2026.68 万元；商品和服务支出 282.73 万元；对个人和家庭的补助 231.28 万元；资本性支出 1.72 万元。

2. 项目支出 948.63 万元，占支出总计的 27.17%。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、双路电

改造项目、印刷费、讲课费等、智能化系统运维保障经费、乌苏干部培训经费、市委党校校区电费项目、党校绿化项目等业务支出。

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 988.74 万元，降低 22.07%，主要原因：2022 年度党校新校区工程款 1000 万元，2023 年因特殊原因未支付工程款。

（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。

2023 年度财政拨款支出 3491.04 万元，其中：基本支出 2542.40 万元，项目支出 948.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 988.74 万元，降低 22.07%，主要原因：2022 年度党校新校区工程款 1000 万元，2023 年因特殊原因未支付工程款。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.14%，其中：基本支出完成年初预算的 121.16%，项目支出完成年初预算的 50.93%。

（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 3491.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2720.90 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2720.90

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 79.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度党校新校区工程款 1000 万元,2023 年因特殊原因未支付工程款。

2. 社会保障和就业支出 495.68 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) 39.01 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 42.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡。

(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) 222.54 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 114.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职人员增加。

(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) 42.46 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职业年金无年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 177.32 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 2023 年度死亡 6 人。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 14.35 万元,主要是抚恤金、生活补助等支出,完成年初预算的 106.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员增加。

3. 卫生健康支出 111.83 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）104.84 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 104.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数增加。

（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）6.99 万元，主要是其他社会保障缴费等支出， 完成年初预算的 141.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是在职人数增加。

4. 住房保障支出 162.62 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） 162.62 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 111.87%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数增加。

（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 1.86 万元，完成 预算的 100.54%，决算数大于预算数的主要原因保留两位小数时自 动进位造成的。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.42 万元，公务用车购置及运行维护费 1.44 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。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，主要原因是无因公出国人员等。

2. 公务接待费 0.42 万元，占“三公”经费支出的 22.58%。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。2023 年国内公务接待累计 3 批次、27 人、0.42 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。2023 年公务接待费比上年增加 0.15 万元，增长 57.14%，主要是来访人员增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.44 万元，占“三公”经费支出的 77.42%。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。比上年增加 0.91 万元，增长 171.70%，主要是公车使用次数增加等原因。

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 1.44 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2542.41 万元，其中：人员经费 2257.96 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 284.45 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 284.45 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），比上年增加 24.38 万元，增长 9.37%，主要原因是在职人数增加。

（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 1 辆，应急保障用车 0 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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 2057.5 万元（其中：一般公共预算资金 2057.5 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）84.37 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2098.34 万元，自评平均分 100 分。《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 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 2057.5 万元（其中：一般公共预算资金 2057.5 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 2023 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 2023 年度省直部门决算中反映“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 10 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 100 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成足额保障率 100%；二是完成支持教学名师数量 10 人；三是完成正常运转率 100%；四是完成保障正常网络运行 100%；五是完成保障及时率 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）“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 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绿化

工程施工完成情况 100%；二是完成造林绿化和补植补造及时；三是完成施工安全率 100%；四是完成计划工作完成率 100%；五是完成合同签订及时率 100%；六是未完成预算成本控制 10 万；七是完成资金精准使用情况 100%；八是未完成受益学生数 900 人；九是完成改善校内生态环境；十是完成参加培训人数增长率 10%；十一是完成受训学员满意度 95%；十二是完成受惠群众满意度 80%。发现的主要问题及原因：一是为了节约开支，压缩预算，在预算成本控制方面进行调整，所以未完成。二是培训人员存在计划内和计划外的情况，计划外学员的培训具有不确定性。下一步改进措施：一是首先要制定详细的预算政策，其次要精打细算，多方比价，再次进行批量采购，节约成本，逐年完善，实现成本控制。二是中共营口市委党校的培训人员存在计划内和计划外的情况，尽量做好与指标值接近。

（3）“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 58.1 分。项目全年预算数为 1200 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：一是完成主体工程完成率 100%；二是未完成工程尾款支付完成率 100%；三是完成工程、项目实施计划合理；四是未完成工程款按期拨付率 100%；五是未完成按照合同进行贷款本金及利息偿还；六是未完成经费使用效益全部；七是完成优化校园教学生活环境；八是完成工程环保达标；九是完成改善校内生态环境；十是完成参加培训人数增长率 20%；十一是完成受训学员满意度 100%；十二是完成受惠群众满意度 80%。发现的主要问题及原因：工程尾款未支付完成是因为代建公司未完成工程决算，无法对其进行支付。下一步改进措施：等待代建公司完成工程决算，核算无误后，再对其进行支付工程尾款。

(4) “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：一是完成培训学员计划完成率 100%；二是完成教学耗材采购种类 2 种；三是完成培训出勤率 95%；四是完成正常运转率 100%；五是完成培训工作按时完成度；六是完成培训成本 $\leq$ 180 万；七是完成设备利用率 80%；八是完成提高人才培养质量；九是完成节能降耗情况节约用电；十是完成参加培训人数增长率 5%；十一是完成服务对象满意率 90%；十二是完成社会公众满意度 90%。发现的主要问题及原因：培训人员存在计划内和计划外的情况，计划外学员的培训具有不确定性。下一步改进措施：中共营口市委党校的培训人员存在计划内和计划外的情况，尽量做好与指标值接近。

(5) “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 91.35 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：一是完成培训批次、期数 10 次；二是未完成聘请服务人员数 $\geq$ 100 人；三是完成培训学员考试通过率 100%；四是完成物业服务被投诉率 0%；五是完成服务响应及时率 100%；六是未完成物业管理费、安保经费 590 万；七是完成优应聘人员成功签约率 90%；八是完成物业式管理服务规范性；九是完成改善校内生态环境；十是完成服务对象综合知情率 95%；十一是完成受训学员满意度 90%；十二是完成用人单位满意度 90%。发现的主要问题及原因：一是物业聘请服务人员中有主动离职的人员，所以未达到指标值的要求和标准。二是节约开支，压缩预算，在预算成本控制方面进行调整，所以未完成。下一步改进措施：一是物业在招聘时提

高对人员的辨别力，提高人员的忠诚度，加强人员的福利待遇。先要制定详细的预算政策，其次要精打细算，多方比价，再次进行批量采购，节约成本，逐年完善，实现成本控制。

（6）“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 59 分。项目全年预算数为 10.8 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：一是完成培训学员计划完成率 100%；二是完成教育培训；三是完成施工安全率 100%；四是完成材料质量符合教育教学标准；五是完成年度维护成本 10.8 万；六是完成设备利用率 80%；七是完成完善城镇功能；八是完成物业式管理服务规范性；九是完成环保材质占比 100%；十是完成系统扩展性可扩展；十一是完成受训学员满意度 90%；十二是完成受众群体满意度 90%。发现的主要问题及原因：设备利用率有待提高。下一步改进措施：提高设备有效利用率，加强设备管理。

（7）“科研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2.7 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：一是未完成发表论文篇数 125 篇；二是完成重大研究课题报告、专刊、过程性论文等数量 39 个；三是完成成果质量达标率 95%；四是完成教学获奖及论文发表数量 13 次；五是完成评审及时率 100%；六是完成科研材料购置支出 0.5 万；七是完成网络宣传报道订阅用户增长率 20%；八是完成受益学生数 900 人；九是完成环保材质占比 100%；十是完成不断提高学校教育水平三年；十一是完成教师满意度 95%；十二是完成受益群体满意度 90%。发现的主要问题及原因：目前现有教师队伍中新考入的年轻教师较多，年龄层次跨度大，论文数少。下一步改进措施：要提高中共营口市委党校

教师队伍的整体学术水平，增加培训课程，提升个人的学术能力。

(8) “双路电改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成主体工程完工率 100%；二是完成修缮改造任务完成率 100%；三是完成工程、项目实施计划合理；四是完成工程质量合格率 100%；五是完成项目完工进度 100%；六是完成单价控制情况 9 万元；七是完成监督工程安全，更好的为积极社会发展服务无事故；八是完成提高人才培养质量；九是完成工程环保达标；十是完成建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 100%；十一是完成服务群体满意度 95%；十二是完成参与专家的满意度 90%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：目前已经完成双路电改造项目。

(9) “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 96.25 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训学员计划完成率 95%；二是未完成服务学员人数 500；三是完成培训学员考试通过率 80%；四是完成工学员出勤率 70%；五是完成培训工作完成及时率 100%；六是完成持续改善办学条件。发现的主要问题及原因：中共营口市委党校在职研究生实际录取人数存在不确定性，每年的录取人数都不是固定的。下一步改进措施：中共营口市委党校在职研究生根据中共辽宁省委党校每年制定的招生标准招录的学生人数。

(10) “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 95 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：一是完成保障系统正常运行天数 365 天；二是完成项目实际完成率 95%；三是完成网络系统正常运行率 365 天；四是完成工设施维护验收合格率 100%；五是完成系统故障修复响应时间小于一日；六是完成年度维护成本 9 万元；七是完成保证项目运行行政策、制度资金持续性；八是未完成受益学生数 1000 人；九是完成保障工程安全，在改善生态环境发面发挥一定作用；十是完成系统正常使用年限 6 年；十一是完成工作人员满意度 100%；十二是完成学生机房教师学生满意度 95%。发现的主要问题及原因：培训人员存在计划内和计划外的情况，计划外学员的培训具有不确定性。下一步改进措施：中共营口市委党校的培训人员存在计划内和计划外的情况，尽量做好与指标值接近。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

第四部分 2023 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			2023 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
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	3,491.04	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	2,720.90
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	495.69
	9		九、卫生健康支出	40	111.82
	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	162.62
	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	3,491.04	本年支出合计	58	3,491.04
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	3,491.04	总计	62	3,491.04

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

公开 02 表

部门：中国共产党辽宁省营口市委党校

2023 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,491.04	3,491.04					
20	教育支出	2,720.90	2,720.90					
20	进修及培训	2,720.90	2,720.90					
20	干部教育	2,720.90	2,720.90					
20	社会保障和就业支出	495.68	495.68					
20	行政事业单位养老支出	304.01	304.01					
20	事业单位离退休	39.01	39.01					
20	机关事业单位基本养老保险缴费	222.54	222.54					
20	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46					
20	抚恤	191.67	191.67					
20	死亡抚恤	177.32	177.32					
20	伤残抚恤	14.35	14.35					
21	卫生健康支出	111.83	111.83					
21	行政事业单位医疗	111.83	111.83					
21	行政单位医疗	104.84	104.84					
21	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99					
22	住房保障支出	162.62	162.62					
22	住房改革支出	162.62	162.62					
22	住房公积金	162.62	162.62					

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：中国共产党辽宁省营口市委党校

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,491.04	2,542.40	948.63			
201	教育支出	2,720.90	1,772.27	948.63			
202	进修及培训	2,720.90	1,772.27	948.63			
203	干部教育	2,720.90	1,772.27	948.63			
208	社会保障和就业支出	495.68	495.68				
20801	行政事业单位养老支出	304.01	304.01				
20802	事业单位离退休	39.01	39.01				
20803	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.54	222.54				
20804	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46				
20805	抚恤	191.67	191.67				
2080501	死亡抚恤	177.32	177.32				
2080502	伤残抚恤	14.35	14.35				
2081	卫生健康支出	111.83	111.83				
20811	行政事业单位医疗	111.83	111.83				
2081101	行政单位医疗	104.84	104.84				
2081102	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99				
2082	住房保障支出	162.62	162.62				
208201	住房改革支出	162.62	162.62				
20820101	住房公积金	162.62	162.62				

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

2023 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	3,491.04	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	2,720.90	2,720.90		
	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	495.69	495.69		
	9		九、卫生健康支出	41	111.82	111.82		
	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	162.62	162.62		
	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	3,491.04	本年支出合计	59	3,491.04	3,491.04		
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	3,491.04	总计	64	3,491.04	3,491.04		

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支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

部门：中国共产党辽宁省营口市委党校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功 能 分 类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,491.04	2,542.40	948.63
20	教育支出	2,720.90	1,772.27	948.63
20	进修及培训	2,720.90	1,772.27	948.63
20	干部教育	2,720.90	1,772.27	948.63
20	社会保障和就业支出	495.68	495.68	
20	行政事业单位养老支出	304.01	304.01	
20	事业单位离退休	39.01	39.01	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.54	222.54	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46	
20	抚恤	191.67	191.67	
20	死亡抚恤	177.32	177.32	
20	伤残抚恤	14.35	14.35	
21	卫生健康支出	111.83	111.83	
21	行政事业单位医疗	111.83	111.83	
21	行政单位医疗	104.84	104.84	
21	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99	
22	住房保障支出	162.62	162.62	
22	住房改革支出	162.62	162.62	
22	住房公积金	162.62	162.62	

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：中国共产党辽宁省营口市委党校

2023 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	2,026.68	302	商品和服务支出	282.73	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	625.24	3020	办公费	25.33	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	306.68	3020	印刷费	1.34	3070	国外债务付息	
3010	奖金	507.54	3020	咨询费		310	资本性支出	1.72
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.11	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	47.77	3020	水费	0.46	3100	办公设备购置	1.72
3010	机关事业单位基本养老保险	222.54	3020	电费	0.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	42.46	3020	邮电费	2.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	104.84	3020	取暖费	152.41	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	6.99	3021	差旅费	10.58	3100	物资储备	
3011	住房公积金	162.62	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.96	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	231.28	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	33.14	3021	培训费	1.00	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.37	3021	公务接待费	0.42	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	191.67	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.09	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	10.40	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	1.46	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.44	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	58.21	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	11.63	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		2,257.96	公用经费合计					284.45

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：中国共产党辽宁省营口市委党校

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 85	1. 86
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0. 42	0. 42
3、公务用车购置及运行费	1. 44	1. 44
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 44	1. 44
（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

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	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年年度																										
部门（单位）名称		068001中共营口市党校本级-210800000																								
部门年初预算收入金额		2098.34																								
部门年初预算支出金额		2098.34																								
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											
		基本支出人员经费（刚性）					622.19		622.19		100.00%		10		10											
		基本支出人员经费（保工资）					1569.77		1569.76		100.00%		10		10											
		基本支出公用经费（保运转）					69.84		69.83		100.00%		10		10											
		基本支出公用经费（其他）					153.13		153.12		100.00%		10		10											
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，就研市委、市政府决策咨询服务，完成对下级党校进行业务指导。		基本完成年初制度的整体绩效目标																								
一级指标		二级指标		三级指标		预算符号		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						
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																
			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																
	履职效能	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	%	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	0.8	0.8																
		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	0.7	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																	
		在编人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5																	
社会效益	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	10	10																	
		服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10																	
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5																	
总评价得分										100.00																

预算项目（政策）绩效自评表 (2023年度)																			
项目（政策）名称			绿化项目																
主管部门			中共营口市市委党校-																
实施单位			中共营口市市委党校本级-																
项目预算金额（万元）			3			全年执行数			3			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		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	绿化工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			造林绿化和补植补造		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3									
			质量指标	施工安全率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	合同签订及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	3	100%	8.3	3.3						√	其他：中共营口市市委党校为了节约开支，压缩预算，在预算成本控制方面进行调整，所以未完成。	其他：首先要制定详细的预算政策，其次要精打细算，多方比价，再次进行批量采购，节约成本，逐年完善，实现成本控制。	
			效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7	7							
				社会效益指标	受益学生数	>=	900	人	1500	100%	6.6	1.6						√	其他：中共营口市市委党校的培训人员存在计划内和计划外的情况，计划外学员的培训具有不确定性
	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%	6.6	6.6							
	可持续影响指标	参加培训人数增长率			>=	10	%	10	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	100	100%	6.6	6.6									
	指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			90
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										√		绿化项目 根据中共营口市市委党校实际工作需要，建议预算一次核定，资金分年度拨付				
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																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
财政部门审核意见			调整公共服务标准																
			其他意见																
			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																

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2023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)		1200			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										
		全年完成100%								未完成										
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			
			主体工程完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		数量指标	工程尾款支付完成率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:中共营口市委党校工程尾款未支付完成是因为代建公司未完成工程决算,无法对其进行支付	其他:等待中共营口市委党校工程的代建公司完成工程决算,核算无误后,再对其进行支付工程尾款			
		质量指标	工程、项目实施计划合理		计划合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		产出指标	工程款按期拨付率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:中共营口市委党校工程尾款未支付完成是因为代建公司未完成工程决算,无法对其进行支付	其他:等待中共营口市委党校工程的代建公司完成工程决算,核算无误后,再对其进行支付工程尾款			
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按期偿还		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:中共营口市委党校工程尾款未支付完成是因为代建公司未完成工程决算,无法对其进行支付	其他:等待中共营口市委党校工程的代建公司完成工程决算,核算无误后,再对其进行支付工程尾款			
		效益指标	经济效益指标		经费使用效益		全部	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7	0					√	其他:中共营口市委党校工程尾款未支付完成是因为代建公司未完成工程决算,无法对其进行支付	其他:等待中共营口市委党校工程的代建公司完成工程决算,核算无误后,再对其进行支付工程尾款		
			社会效益指标		优化校园教学生活环境		优质	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
			生态效益指标		工程环保达标		环保达标	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
			可持续发展指标		参加培训人数增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6								
		满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	80	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		58.1			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		58.1	
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																		
		其他建议								√ 等待中共营口市委党校工程的代建公司完成工程决算,核算无误后,再对其进行支付工程尾款										
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																		
		进行政策调整																		
		政策到期重新发布																		
		调整公共服务标准																		
财政部门审核意见		其他意见																		
		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																		
财政部门总体意见		调整公共服务标准																		
		其他意见																		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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			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							
目标		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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			教学耗材采购种类	>=	2	种	2	100%	8.3	8.3									
		质量指标	培训出勤率	>=	95	%	99	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		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%	8.3	8.3								
	成本指标	培训成本	<=	180	万元	180	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	90	100%	7	7									
		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%	6.6	6.6								
		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%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	5	%	20	100%	6.6	1.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6									
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6										
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	
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										√		干部教育培训 根据中共营口市委党校实际工作而安,建议预算一次核定,资金分年度拨付					
主管部门审核意见		其他建议																	
		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																	
财政部门审核意见		调整公共服务标准																	
		其他意见																	
		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																	
财政部门总体意见		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
		其他意见																	

预算项目（政策）绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目（政策）名称			物业费															
主管部门			中共营口市党校-															
实施单位			中共营口市党校本级-															
项目预算金额（万元）			400			全年执行数			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	培训批次、期数	=	10	批次	10	100%	8.3	8.3							其他:中共营口市党校的物业在招聘时提高对人员的辨别力,提高人员的忠诚度,加强人员的福利待遇。	其他:中共营口市党校的物业在招聘时提高对人员的辨别力,提高人员的忠诚度,加强人员的福利待遇。
			聘请服务人员数	>=	100	人	89	89.0%	8.3	7.387						√		
			培训学员考试通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			物业服务被投诉率	<	0	%	0	100%	8.5	8.5								
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	物业管理费、安保经费	=	590	万元	400	67.0%	8.3	0.561							√	其他:中共营口市党校为了节约开支,压缩预算,在预算成本控制方面进行调整,所以未完成。	其他:首先要制定详细的预算政策,其次要精打细算,多方比价,再次进行批量采购,节约成本,逐年完善,实现成本控制。
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	90	%	90	100%	7	7								
		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%	6.6	6.6								
		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%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			81.35			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.35	
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							√ 物业费 根据中共营口市党校实际工作而发，建议预算一次核定，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															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门审核意见			其他意见															
			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															
财政部门总体意见			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															

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			科研经费															
主管部门			中共营口市市委党校-															
实施单位			中共营口市市委党校本级-															
项目预算金额(万元)			2.7		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							
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	发表论文篇数	>=	125	篇	111	89.0%	8.3	7.387						√	其他:中共营口市市委党校目前有教师队伍中新考入的年轻教师较多,年龄层次跨度大,论文数少。	其他:要提高中共营口市市委党校教师队伍的整体学术水平,增加培训课程,提升个人的学术能力。
			重大研究课题报告、专刊、过程性论文等数量	>=	1	个	39	100%	8.3	3.3								
		质量指标	成果质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			教学获奖及论文发表数量	>=	1	次	13	100%	8.5	3.5								
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	成本指标	科研材料购置支出	<=	0.5	万元	0.5	100%	8.3	8.3								
		经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	20	%	20	100%	7	7								
		社会效益指标	受益学生数	>=	900	人	1500	100%	6.6	1.6								
生态效益指标		环保材质占比	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	可持续影响指标	不断提高学校教育水平			三年		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			74.09			预算执行率得分			0			减分项		15.09		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							√ 科研经费 根据中共营口市市委党校实际工作而安,建议预算一次核定 终会分年度拨付								
主管部门审核意见			其他建议															
			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															
财政部门审核意见			其他意见															
			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															
财政部门总体意见			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2023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)			30			全年执行数			30			执行率			100%								
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况											
		按计划完成培训任务										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	培训学员计划完成率	=	95	%	99	100%	12.5	12.5													
			服务学员人数	=	500	人	352	70.0%	12.5	8.75					√	其他:中共营口市党校在职研究生实际录取人数存在不确定性,每年的录取人数都不是固定的。	其他:中共营口市党校在职研究生根据中共辽宁省委党校每年制定的招生标准招录的学生人数。						
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	80	%	90	100%	12.5	12.5													
			学员出勤率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	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%	20	20													
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		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			86.25			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			96.25		
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										√印刷费、讲课费等 根据中共营口市委党校实际工作而定,建议预算一次核定,资金分年度拨付										
主管部门审核意见			其他建议																				
			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																				
财政部门审核意见			其他意见																				
			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																							

预算项目(政策)绩效自评表																						
(2023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			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	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	8.3	8.3												
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3												
			网络系统正常运行率	=	365	天	365	100%	8.3	8.3												
			设施维护验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
			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	=	9	万元	9	100%	8.3	8.3													
	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	7												
		社会效益指标	受益学生数	>=	1000	人	1500	100%	6.6	1.6												
		生态效益指标	保障工程安全,在改善生态环境方面发挥一定作用		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6												
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	6	年	6	100%	6.6	6.6												
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6												
		社会公众满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6												
	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
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										√ 智能化运维系统根据中共营口市委党校网工作而要,建议预算一次核定、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																				
		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																				

