**中共辽宁省盘锦市大洼区委党校**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市大洼区委党校概况

一、主要职责

二、中共辽宁省盘锦市大洼区委党校决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市大洼区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年度中共辽宁省盘锦市大洼区委党校部门决算表

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 中共辽宁省盘锦市大洼区委党校概况**

一、主要职责

（一）按照区委要求，有计划地对全区科级领导干部、中青年优秀干部、村级干部、入党积极分子、理论宣传骨干等进行轮训和培训。  
 （二）承担全区公务员的教育培训任务。  
 （三）承担全区统一战线系统干部和各界代表人士的培训任务。  
 （四）协同组织、人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核、考察。  
 （五）围绕区委、区政府中心任务，紧密联系实际开展理论和现实问题调研，为区委、区政府提供决策参考。  
 （六）针对改革开放和新时代中国特色社会主义建设的重大理论和现实问题，开展马列主义、毛泽东思想、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论宣传，开展党的基本理论、基本路线、基本方略和路线方针政策的宣传。  
 （七）承办区委、区政府和区有关部门举办的专题研讨班、大讲堂。  
 （八）运用联合办学的方式，开展学历教育。  
 （九）负责域外来洼教育培训班的协调、组织工作。  
 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市大洼区委党校2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

中共盘锦市大洼区委党校本级

**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297.77万元，包括：**

1.财政拨款收入290.58万元，占收入总计的97.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入290.58万元，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4.18万元，占收入总计的1.40%。主要是组织部等单位拨与党校开办培训班等收入。

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3.01万元，占收入总计的1.01%。主要是培训班费用等。

与上年相比，今年收入总计增加12.57万元，增长4.41%，主要原因：退休人员增加，职业年金增加。

**（二）支出总计290.58万元，包括：**

1.基本支出263.61万元，占支出总计的90.72%。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236.82万元；商品和服务支出19.99万元；对个人和家庭的补助5.51万元；资本性支出1.30万元。

2.项目支出26.97万元，占支出总计的9.28%。主要包括各类培训班培训费等业务支出。

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8.39万元，增长2.97%，主要原因：退休人员增加。

**（三）年末结转和结余7.19万元。**

主要是培训班费用没有付完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加4.18万元，增长138.85%，主要原因：培训班费用结转比去年增多。

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290.58万元，其中：基本支出263.61万元，项目支出26.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加24.16万元，增长9.07%，主要原因：基本支出经费增多。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的106.54%，其中：基本支出完成年初预算的107.49%，项目支出完成年初预算的98.04%。

**（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290.58万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出212.90万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）212.90万元，主要是工资福利、商品服务及个人家庭补助等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出47.90万元，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）5.49万元，主要是事业单位离退休取暖费和奖励金等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励金增加。

（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）25.16万元，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99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）16.71万元，主要是退休人员职业年金等支出，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退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.54万元，主要是其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的169%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险存在补缴情况。

3.卫生健康支出10.03万元，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）9.82万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（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）0.21万元，主要是大额医疗保险等支出，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。

4.住房保障支出19.75万元，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）19.75万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

**（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1.82万元，完成预算的72.80%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。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1.82万元。

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1.82万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的72.80%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。比上年增加1.36万元，增长295.65%，主要是公务用车维修等原因。

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1.82万元，主要用于公务用车维修等，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263.61万元，其中：人员经费242.33万元，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21.28万元，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，主要原因是无。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.20万元，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0.20万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；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100%。

**（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。**

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3个（其中：一般公共预算项目3个），涉及资金26.97万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。《自评表》见附件。  
 组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金245.24万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》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。

16.社会保障和就业（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。  
 17.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。  
 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。  
 19.社会保障和就业支出（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。  
 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 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 290.58 | 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 | 212.90 |
| 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 | 4.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.90 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.03 |
|  | 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 | 19.75 |
|  | 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 | 294.76 | **本年支出合计** | 58 | 290.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.01 | 年末结转和结余 | 60 | 7.19 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 297.77 | **总计** | 62 | 297.77 |
| 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：中共辽宁省盘锦市大洼区委党校 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **294.76** | **290.58** |  |  |  |  | **4.18** |
| 205 | 教育支出 | 217.08 | 212.90 |  |  |  |  | 4.18 |
| 20508 | 进修及培训 | 217.08 | 212.90 |  |  |  |  | 4.18 |
| 2050802 | 干部教育 | 217.08 | 212.90 |  |  |  |  | 4.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委党校 | 2023年度 | 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 | | **290.58** | **263.61** | **26.97** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 212.90 | 185.93 | 26.97 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 212.90 | 185.93 | 26.97 |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 212.90 | 185.93 | 26.97 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 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：中共辽宁省盘锦市大洼区委党校 | 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 | 290.58 | 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 | 212.90 | 212.90 |  |  |
|  | 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 | 47.90 | 47.90 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.03 | 10.03 |  |  |
|  | 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 | 19.75 | 19.75 |  |  |
|  | 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 | 290.58 | 本年支出合计 | 59 | 290.58 | 290.58 |  |  |
| 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 | 290.58 | 总计 | 64 | 290.58 | 290.58 |  |  |
| 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 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委党校 | 2023年度 | 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 | | **290.58** | **263.61** | **26.97** |
| 205 | 教育支出 | 212.90 | 185.93 | 26.97 |
| 20508 | 进修及培训 | 212.90 | 185.93 | 26.97 |
| 2050802 | 干部教育 | 212.90 | 185.93 | 26.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.36 | 47.36 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.71 | 16.71 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.03 | 10.03 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
| 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明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委党校 | 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 | 236.82 | 302 | 商品和服务支出 | 19.98 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 91.78 | 30201 | 办公费 | 7.72 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.78 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.30 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 45.07 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 1.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.16 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.71 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.82 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.75 | 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 | 0.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.51 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 5.39 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.82 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 7.65 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 | 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 | 经常性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 242.33 | 公用经费合计 | | | | | 21.28 |
| 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”经费支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.50 | 1.82 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 1.82 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 1.82 |
| （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：预算数为年初预算数；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：中共辽宁省盘锦市大洼区委党校 | 2023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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委党校 | 2023年度 | 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）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 023001盘锦市大洼区委党校本级-211104000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 211.67 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 23.36 | | |
| 基本支出人员经费（其他） | | | | 0.11 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 10.1 | | |
| **年度绩效目标** | 确保党校各项培训工作积极有序开展，各项业务正常运转。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 社会效益 | 教育培训参加人数 | >= | 2600 | 人 | 2023年12月 |
| 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 培养高水平党史队伍 |  | 提升能力 |  | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 干部培训等 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 教科文室代编- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 教科文室代编- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 20.35 | | | **全年执行数** | | | 20.35 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 干部培训等 | | | | | | | | | 按照培训计划完成全年培训任务 | | | | | | | |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育培训次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训考试优秀率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 培训成本规范管理 |  | 规范 |  | 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** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **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）** | | | | | | | **√** | 持续深化绩效目标管理工作，提高资源配置效率和资金使用效益，进一步加强项目绩效管理。 | | | | | | |
| **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** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **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** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 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** | | | 建议进一步规范预算管理，强化预算的执行。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效自评表**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目（政策）名称** | | | 运转经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市大洼区委党校－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区委党校本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 4.56 | | | **全年执行数** | | | 4.56 | | | | | **执行率** | | | 99.98% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 切实保障全区教育培训工作的开展和楼内其他单位的正常办公。 | | | | | | | | | 切实保障全区教育培训工作的有序开展及整体办公楼内其他单位的正常办公。 | | | | | | | |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保证办公楼正常运行 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经费支出规范性 |  | 合理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 基层行政单位保障能力 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%～80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **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）** | | | | | | | **√** | 持续深化绩效目标管理工作，提高资源配置效率和资金使用效益，提高预算单位对预算资金的管理。 | | | | | | |
| **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** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **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** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 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** | | | 建议进一步规范预算管理，强化预算的执行。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | 盘锦市大洼区委党校－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市大洼区委党校本级－ | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 2.07 | | | **全年执行数** | | | 2.06 | | | | | **执行率** | | | 99.65% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保党校教师能够及时赴上级党校及相关教育基地进行培训研学，提高教学水平，确保党校各项培训工作正常开展。 | | | | | | | | | 为不断提高教学质量，满足各级各类培训班的教学需求和相关教学研究，根据区委党校工作职责，区委党校不定期组织教师队伍参见各级党校、相关教育基地举办的业务培训，购置相关业务书籍，及时更新教学培训资料，为完成全年培训计划做好保障。 | | | | | | | |
| **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 | 参加培训人员到课率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 参训人员合格率 | >= | 100 | % | 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 | % | 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% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.97 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.97 |
| **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）** | | | | | | | **√** | 持续深化绩效目标管理工作，提高资源配置效率和资金使用效益，进一步优化预算单位预算管理。 | | | | | | |
| **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** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **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** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 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** | | | 建议进一步规范预算管理，强化预算的执行。 | | | | | | | | | | | | | | |