

中共辽宁省丹东市委党校  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共辽宁省丹东市委党校概况

一、主要职责

二、中共辽宁省丹东市委党校决算单位构成

## 第二部分 2024 年度中共辽宁省丹东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 年度中共辽宁省丹东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 中共辽宁省丹东市委党校概况

## 一、主要职责

(一) 中共辽宁省丹东市委党校（丹东市行政学院、丹东市社会主义学院）是市委培训全市党员领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼熔炉，是统一战线人才教育培养主阵地。

(二) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、公务员、统战人才、党务干部等培训任务；协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核。

(三) 围绕党的中心工作任务和市委、市政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为市委、市政府决策提供咨询服务，发挥新型智库作用。

(四) 受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

(五) 开办以党员干部为主要对象的中共辽宁省委党校研究生教育；对县（市）区党校进行业务指导，承担县（市）区党校师资培训等任务。

(六) 开展远程教育和党员电化教育，加强基础设施建设和管理及教学资源的开发利用等工作。

(七) 承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省丹东市委党校 2024 年部门决算编制范围的

预算单位包括：

1. 中共辽宁省丹东市委党校（本级）

## 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 3074.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2379.48 万元，占收入总计的 77.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2379.48 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 644.88 万元，占收入总计的 20.97%。主要是研究生招生、大梨树基地培训等收入。

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 50.38 万元，占收入总计的 1.64%。主要是干部培训补助、研究生班等培训、大梨树基地学员培训费结转和结余用于本年度培训支出等。

与上年相比，今年收入总计减少 101.20 万元，降低 3.19%，主要原因：本年度培训班次减少，致使收入减少。

#### (二) 支出总计 3008.76 万元，包括：

1. 基本支出 1878.40 万元，占支出总计的 62.43%。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 1582.27 万元；商品和服务支出 165.23 万元；对个人和家庭的补助 130.90 万元。

2. 项目支出 1130.36 万元，占支出总计的 37.57%。主要包括

校园运行费、干部培训补助、研究生班等培训支出、学员培训费、远程教育专项支出等业务支出。

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 116.80 万元，降低 3.74%，主要原因：本年度培训班次减少，致使支出费用减少。

### **(三) 年末结转和结余 65.98 万元。**

主要是研究生班等培训、大梨树基地学员培训费属于专项资金，长期培训具有连续性等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 15.60 万元，增长 30.96%，主要原因：资金已拨付但部分培训支出环节耗时长，导致部分款项未能在本年度支付，结转结余下一年度使用。

## **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 2394.77 万元，其中：基本支出 1878.40 万元，项目支出 516.37 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 667.93 万元，降低 21.81%，主要原因：本年度培训班次减少，项目支出减少，致使财政拨款支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 69.11%，其中：基本支出完成年初预算的 109.85%，项目支出完成年初预算的 29.42%。

### **(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 2394.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1861.44 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)1861.44万元,主要是干部教育包含基本支出(人员经费和公用经费)和项目支出等支出,完成年初预算的61.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训班次减少,项目支出减少,导致决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出330.67万元,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)51.11万元,主要是离休人员经费、离退休人员取暖费、慰问看望离退休人员等支出,完成年初预算的65.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有去世的,相应支出减少,导致决算数小于预算数。

(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)158.37万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的98.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时间早,预留部分年中养老保险缴费基数调整需补齐差额,避免实际缴费进度,导致预算数大于决算数。

(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)39.87万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的0%,预算基于编制时的已知信息,决算反应全年实际发生额,因此此项无预算只有决算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)71.02万元,主要是离退休人员去世死亡抚恤金等支出,完成年初预算的0%,无预算,根据本年度实际发生情况请款支出,于决算中体现。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 10.30 万元,主要是用于支付伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 54.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤难以精确预估,受各种因素影响,如享受待遇人员在年度内因条件变化等而减少等。

3. 卫生健康支出 66.96 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) 55.74 万元,主要是在职人员基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 99.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时间早,预留出基本医疗保险缴费基数调整差额,决算数与预算数基本持平。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 11.22 万元,主要是在职人员公务员医疗补助等支出,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预算执行收支平衡,支出控制有效。

4. 住房保障支出 135.70 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) 135.70 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 112.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整导致计提基数增加,年中住房公积金按政策调整基数补差额,致使决算数大于预算数。

### **(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 15.72 万元，完成预算的 78.76%，决算数与预算数有差异的主要原因是大梨树基地有一辆大客车保费较高，因此做“三公”经费预算时，提高了预算数，实际支出中厉行节约，压减经费，决算数变小。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 15.53 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（境）人员，无相应支出。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（境）人员，无相应支出等。

2. 公务接待费 0.19 万元，占“三公”经费支出的 1.21%。完成预算的 19%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待频次减少，严格遵循公务接待的相关规章条例，落实“过紧日子”的要求。2024 年国内公务接待累计 2 批次、11 人、0.19 万元主要用于外来考察调研，交流经验的因公活动支出等；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 0.15 万元，降低 44.51%，主要是规范接待活动，减少接待频次和规模，厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 15.53 万元，占“三公”经费支出的 98.79%。完成预算的 81.91%，决算数与预算数有差异的主要原因是严格按照公车管理规定执行，根据实际发生的车辆燃油费、维修费、保险费等必要支出进行支付，压减经费，将实际支出控制在预算范围内。比上年增加 4.32 万元，增长 38.54%，主要是大

梨树基地有一辆大客车保费较高，公车保险费增加等原因。

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 15.53 万元，主要用于保障单位按规定使用公车的必要支出，如燃油费、维修费、保险费等，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 7 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 1878.40 万元，其中：人员经费 1713.17 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 165.23 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 165.23 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 8.28 万元，降低 4.77%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。

##### （二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 275.26 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 275.26 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 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 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 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于公务活动如开会、调研等因工作需要按规定配备的、用于保障单位日常公务活动的车辆；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，中共丹东市委党校组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 3 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 883.25 万元（其中：一般公共预算资金 238.37 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）79.19 分。本单位

开展整体绩效自评，涉及资金 1777.38 万元，自评平均分 97.88 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位对“干部培训补助”“校园运行费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 883.25 万元（其中：一般公共预算资金 238.37 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，项目指标设置和考核标准的针对性、合理性还需进一步改进和完善。下一步改进措施：根据工作实际情况，按财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算、设定绩效目标。

## 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“干部培训补助”“校园运行费”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“干部培训补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.16 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 164.87 万元，完成预算的 91.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成 20 个及以上的主体班培训工作任务；二是计划内班次运行率达到 100%；三是提高干部素质和党性修养全部达成预期指标。

（2）“校园运行费”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 73.5 万元，执行数为 73.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修、安保、绿化校园面积达到 70 亩；二是保障办公楼、宿舍、食堂等 6 栋建筑物的运行；三是校园环境、用餐情况满意度达到 95% 以上。

（3）“远程教育专项支出”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 39.2 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

确保全市 739 个城市、农村远程教育站点畅通；二是确保全市所有乡镇、村远程教育终端站点网络通畅，远程教育等相关工作正常高效开展；三是基层党员群众满意度达到 95%以上。未执行预算原因：预算编制时基于历史经验高估所需资金，项目执行过程中所需资源由原有资源提供，未使用预算资金，但任务完成。下一步改进措施：一是严分析研判预算未执行原因，总结经验。二是加强项目资金管理，提高资金清算率。

（4）“研究生班等培训支出”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 60 万元，执行数为 46.43 万元，完成预算的 77.38%。项目绩效目标完成情况：一是培训人次达到 100 人次以上；二是计划内班次运行率达到 90%以上；三是受训学员合格率达到 95%以上。发现的主要问题及原因：预算执行数有偏差，但因研究生招生按计划进行，研究生学制为两年半，学费由之前的总学制收费改为每个学年收费，需下年继续进行培训计划实施。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理、强化预算执行水平。二是加强项目资金管理，提高资金清算率。

（5）“学员培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 1160 万元，执行数为 598.45 万元，完成预算的 51.59%。项目绩效目标完成情况：一是培训人次达到 7348 人次；二是计划内班次运行率达到 95%以上；三是学校规章制度体系健全完善。发现的主要问题及原因：预算执行数有偏差，培训开班时间较晚，培训时间减少约 3 个月；受政策影响，压减培训经费，厉行节约。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理、强化预算执行水平。二是加强项目资金管理，提高资金清算率。

(6) “后勤保障服务费”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 240 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标为：一是培训人次达到 10000 人次以上；二是后勤保障率达到 100%；三是提高工作效率，保障工作的有序开展。发现的主要问题及原因：项目执行过程中所需资源由原有资源提供，未使用预算资金，但任务完成。下一步改进措施：一是严分析研判预算未执行原因，总结经验。二是加强项目资金管理，提高资金清算率。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

中共丹东市委党校能够完成项目预算及整体预算支出，继续安排下一年度预算资金。

### 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。

**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. 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）基本支出。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省丹东市委党校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,379.48	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	644.88	五、教育支出	36	2,475.43
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	330.67
	9		九、卫生健康支出	40	66.96
	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	135.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,024.36	<b>本年支出合计</b>	58	3,008.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.38	年末结转和结余	60	65.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,074.74	<b>总计</b>	62	3,074.74

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：中共辽宁省丹东市委党校

2024 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		3,024.36	2,379.48		644.88			
205	教育支出	2,491.03	1,846.16		644.88			
20508	进修及培训	2,491.03	1,846.16		644.88			
2050802	干部教育	2,491.03	1,846.16		644.88			
208	社会保障和就业支出	330.67	330.67					
20805	行政事业单位养老支出	249.35	249.35					
2080502	事业单位离退休	51.11	51.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	158.37	158.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87					
20808	抚恤	81.32	81.32					
2080801	死亡抚恤	71.02	71.02					
2080802	伤残抚恤	10.30	10.30					
210	卫生健康支出	66.96	66.96					
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96					
2101102	事业单位医疗	55.74	55.74					
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22					
221	住房保障支出	135.70	135.70					
22102	住房改革支出	135.70	135.70					
2210201	住房公积金	135.70	135.70					

---

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：中共辽宁省丹东市委党校

2024 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		3,008.76	1,878.40	1,130.36			
205	教育支出	2,475.43	1,345.08	1,130.36			
20508	进修及培训	2,475.43	1,345.08	1,130.36			
2050802	干部教育	2,475.43	1,345.08	1,130.36			
208	社会保障和就业支出	330.67	330.67				
20805	行政事业单位养老支出	249.35	249.35				
2080502	事业单位离退休	51.11	51.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.37	158.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87				
20808	抚恤	81.32	81.32				
2080801	死亡抚恤	71.02	71.02				
2080802	伤残抚恤	10.30	10.30				
210	卫生健康支出	66.96	66.96				
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96				
2101102	事业单位医疗	55.74	55.74				
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22				
221	住房保障支出	135.70	135.70				
22102	住房改革支出	135.70	135.70				
2210201	住房公积金	135.70	135.70				

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：中共辽宁省丹东市委党校

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	2,379.48	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	1,861.44	1,861.44		
	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	330.67	330.67		
	9		九、卫生健康支出	41	66.96	66.96		
	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	135.70	135.70		
	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	2,379.48	本年支出合计	59	2,394.77	2,394.77		
年初财政拨款结转和结余	28	15.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.29		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	2,394.77	总计	64	2,394.77	2,394.77		

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：中共辽宁省丹东市委党校

2024 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		2,394.77	1,878.40	516.37
205	教育支出	1,861.44	1,345.08	516.37
20508	进修及培训	1,861.44	1,345.08	516.37
2050802	干部教育	1,861.44	1,345.08	516.37
208	社会保障和就业支出	330.67	330.67	
20805	行政事业单位养老支出	249.35	249.35	
2080502	事业单位离退休	51.11	51.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.37	158.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	
20808	抚恤	81.32	81.32	
2080801	死亡抚恤	71.02	71.02	
2080802	伤残抚恤	10.30	10.30	
210	卫生健康支出	66.96	66.96	
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	
2101102	事业单位医疗	55.74	55.74	
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	
221	住房保障支出	135.70	135.70	
22102	住房改革支出	135.70	135.70	
2210201	住房公积金	135.70	135.70	

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：中共辽宁省丹东市委党校

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	1,582.27	302	商品和服务支出	165.23	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	489.96	3020	办公费	7.21	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	237.58	3020	印刷费	0.44	3070	国外债务付息	
3010	奖金	442.23	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	3.81	3020	水费	0.74	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	158.37	3020	电费	1.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	39.87	3020	邮电费	1.41	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	55.74	3020	取暖费	61.75	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	11.22	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	2.97	3021	差旅费	12.96	3100	物资储备	
3011	住房公积金	135.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	4.83	3021	维修（护）费	5.20	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	130.90	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.34	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	34.08	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	81.32	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.50	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	15.35	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.17	3022	福利费	1.30	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	15.53	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	33.95	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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	7.70	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		1,713.17	公用经费合计					165.23

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：中共辽宁省丹东市委党校

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.96	15.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.19
3、公务用车购置及运行费	18.96	15.53
其中：（1）公务用车运行维护费	18.96	15.53
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省丹东市委党校

2024 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：中共辽宁省丹东市委党校

2024 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）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		036001 中共丹东市委党校本级-210600000														
部门年初预算收入金额		1709.99														
部门年初预算支出金额		1709.99														
年度主	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（保运转）									57.38	54.43	94.87%	6.6	6.26		
	基本支出公用经费（其他）									90.67	80.76	89.07%	6.6	5.87		
	基本支出人员经费（刚性）									338.69	326.6	96.43%	6.6	6.36		
	基本支出公用经费（刚性）									0.5	0.5	100%	6.6	6.6		
	基本支出人员经费（保工资）									1283.7692	1233.62	96.09%	6.6	6.34		
	基本支出人员经费（其他）									91.01	81.45	89.49%	7	6.26		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	通过有计划地办班培训，使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到提升，理想信念更加坚定，综合素质和科学发展能力得以提高。进一步增强党员领导干部立党为公、执政为民的意识，更加自觉地践行全心全意为人民服务宗旨；增强公务员的责任感和事业心，提高公共服务能力；增强党外人士自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识。									通过有计划地办班培训，使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到了提升，理想信念更加的坚定，综合素质和科学发展能力得以提高。进一步增强了党员领导干部立党为公、执政为民的意识，更加自觉地践行全心全意为人民服务宗旨；增强了公务员的责任感和事业心，提高了公共服务能力；增强了党外人士自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识。						
绩效指标	偏差原因分析										改进措施					
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		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						

履职效能	整体工作情况	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	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		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						
	管理效率	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						

运行成本	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						
	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	有利于促进社会主义精神文明建设		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8							
		社会效益	教育培训参加人数	>=	1500	人	1500	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	社会影响力			有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			人才队伍建设			有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.69						
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容						

	建议进一步规范预算管理		建议进一步规范预算管理
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		预算执行良好，请继续保持和发扬。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续安排，年度预算执行良好，请继续按照预算法要求执行。		
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		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		预算执行良好，建议继续安排。
财政部门总体意见	预算执行良好，建议继续安排。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		干部培训补助																	
主管部门		中共丹东市委党校-																	
实施单位		中共丹东市委党校本级-																	
项目预算金额(万元)		180			全年执行数			164.87			执行率			91.59%					
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		<p>通过有计划地办班培训,使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到提升,理想信念更加坚定,综合素质和科学发展能力得以提高。进一步增强党员领导干部立党为公、执政为民的意识,更加自觉地践行全心全意为人民服务宗旨;增强公务员的责任感和事业心,提高公共服务能力;增强党外人士自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识。</p>								<p>扎实推进基本培训工作,较好地完成了计划培训任务。进一步增强了党员领导干部立党为公、执政为民的意识,更加自觉地践行全心全意为人民服务宗旨;增强了公务员的责任感和事业心,提高了公共服务能力;增强了党外人士自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识。</p>									
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	培训学员人次	>=	1500	人次	1500	100%	12.5	12.5									
			开设主体班个数	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5									
	质量指标	培训班次完成率	学员培训完成率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5									
培训质量			>=	95	%	95	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	提高干部素养和党性修养		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		有所提升		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			9.16		减分项		0		绩效自评总得分			99.16		
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								√		持续建立健全各项财政资金监管制度,确保财政资金安全高							
		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	√	项目执行良好，建议继续安排。
财政部门总体意见	项目执行良好，建议继续安排。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		后勤保障服务费															
主管部门		中共丹东市委党校-															
实施单位		中共丹东市委党校本级-															
项目预算金额(万元)		240		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										
年度总体目标	提高学校后勤服务质量,保证学校高效率运行,使学院在教学保障、校园环境保障、学员住宿保障、文化氛围营造、服务管理水平进一步提升,坚持“服务为本”的工作理念,加强管理,切实提高后勤管理水平,强化后勤保障的服务意识,为学员提供良好的学习环境,使他们无后顾之忧,一心一意搞好学习工作。努力做好对内服务,积极发挥后勤保障功能。基地后勤工作涉及面广,任务繁重,只有保障了后勤服务,才能保障基地正常运转,保障学员培训顺利进行。						持续提升后勤保障水平,强化基地安全管理。进一步完善基地各项安全管理制度和操作规程,加大管理力度,对食堂、宿舍等区域实行安全责任划分。使学院在教学保障、校园环境保障、学员住宿保障、文化氛围营造、服务管理水平进一步提升。为学员提供良好的学习环境,使他们无后顾之忧,一心一意搞好学习工作。										
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	参加培训人数	>=	10000	人	7348	73.0%	12.5	9.125					√	其他:一是本年度培训开班较晚,正式开班在五月下旬,较比上年有效培训时间减少3个月;二是受政策影响,机关事业单位压缩培训经费,线下培训减少;三是省外培训班次减少,仅新疆班收入较比去年减少175万元。	其他:2025年基地将加强制度建设,构建培训体系,注重深挖资源,提升培训水平,拓宽联络渠道。

			举办培训次数	>=	200	次	152	76.0%	12.5	9.5					√	其他：一是本年度培训开班较晚，正式开班在五月下旬，较比上年有效培训时间减少3个月；二是受政策影响，机关事业单位压缩培训经费，线下培训减少；三是省外培训班次减少，仅新疆班收入较比去年减少175万元。	其他：2025年基地将加强制度建设，构建培训体系，注重深挖资源，提升培训水平，拓宽联络渠道。
		质量指标	聘用人员工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			后勤保障率	>	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率,保证工作的有序开展				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位影响力				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			83.63			预算执行率得分			0		减分项		24.625		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						√ 持续健全各项财政资金监管制度，确保财政资金安全高效，加								
			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	√	建议继续全额安排拨款
	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	√	请按照年初部门预算要求，加快项目执行进度。	
财政部门总体意见	请按照年初部门预算要求，加快项目执行进度。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		校园运行费															
主管部门		中共丹东市委党校-															
实施单位		中共丹东市委党校本级-															
项目预算金额(万元)		73.5			全年执行数			73.5			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	中共丹东市委党校重点培训轮训各级党员领导干部及后备干部等,开展党的路线、方针、政策的宣传。行政学院主要培训各级公务员。社会主义学院主要负责教育培训民主党派、无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。此项目资金用于保障“一校两院”教学、科研、物业管理、基础设施维修维护、绿化等校园运行。								圆满完成了中共丹东市委党校重点培训轮训各级党员领导干部及后备干部等关于党的路线、方针、政策的宣传。行政学院主要负责培训各级公务员、社会主义学院主要负责教育培训民主党派、无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。保障了“一校两院”教学、科研、物业管理、基础设施维修维护、绿化等校园运行。								
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	食堂就餐人次	>=	1500	人次	1500	100%	12.5	12.5							
		数量指标	学员住宿人次	>=	20000	人次	20000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	质量指标	校园环境卫生达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
质量指标			安全生产率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进培训环境不断提升		有所提升		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)																
	规范财政资金管理								√	建立健全各项财政资金监管制度,确保财政资金安全高效,加							
	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	√	项目执行良好，建议继续安排。
财政部门总体意见	项目执行良好，建议继续安排。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		学员培训费															
主管部门		中共丹东市委党校-															
实施单位		中共丹东市委党校本级-															
项目预算金额(万元)		1160			全年执行数			598.45			执行率		51.59%				
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	立足丹东、依托辽宁、辐射全国，以农村基层党员干部为主要培训对象，以培养“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒”的党员干部为宗旨，稳步开展党员干部培训，计划培训人数 10000 人，培训班次 200 次。积极开拓对外联系和现场教学，提高培训效率、覆盖率。统筹协调全市抗美援朝教学资源开发、利用及开展现场教学管理工作，传承弘扬伟大的抗美援朝精神，打造红色党性教育基地。充分利用丹东特色红色资源，为宣扬丹东“英雄城市”美誉作出突出贡献。						本年度，培训部紧密围绕基地的核心工作任务，深入贯彻党校高质量发展的战略部署，将“制度为先，行动为本”的理念深植于心，外化于行。培训期间无任何安全问题，不仅完成了年度培训目标，更在培训质量与社会反响上取得了显著成效。充分利用丹东特色红色资源，为宣扬丹东“英雄城市”美誉作出突出贡献。										
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	参加培训人数	>=	10000	人	7348	73.0%	8.3	6.059					√	其他:一是本年度培训开班较晚,正式开班在五月下旬,较比上年有效培训时间减少3个月;二是受政策影响,机关事业单位压缩培训经费,线下培训减少;三是省外培训班次减少,仅新疆班收入较比去年减少175万元。	其他:2025年基地将扩大培训市场,加强综合保障,筑牢培训基础,以保证培训水平和质量。

			举办培训次数	>=	200	次	152	76.0%	8.3	6.308					√	其他：一是本年度培训开班较晚，正式开班在五月下旬，较比上年有效培训时间减少3个月；二是受政策影响，机关事业单位压缩培训经费，线下培训减少；三是省外培训班次减少，仅新疆班收入较比去年减少175万元。	其他：2025年基地将扩大培训市场，加强综合保障，筑牢培训基础，以保证培训水平和质量。	
		质量指标	项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
			学校规章制度体系完善健全		完善健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
		成本指标	培训成本控制率	=	280	元/人天	280	100%	8.3	8.3								
	效益指标	可持续影响指标	提升基层党员干部素质和党性修养		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化宣传影响力		有所提升		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			85.77			预算执行率得分			5.16		减分项	21.926		绩效自评总得分		69		
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	√	持续健全各项财政资金监管制度，确保财政资金安全高效，加
	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	√	项目执行良好，建议继续安排。
财政部门总体意见	项目执行良好，建议继续安排。		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		研究生班等培训支出																	
主管部门		中共丹东市委党校-																	
实施单位		中共丹东市委党校本级-																	
项目预算金额(万元)		60			全年执行数			46.43			执行率			77.38%					
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	按照省委党校计划开展省委党校在职研究生培训工作,计划招生50人,研究生班各班次培训支出。完成计划外班次培训任务。通过系统的培训为丹东市经济社会健康持续发展提供强大思想、政治保证,人才保证和智力支持。此项目收入由纳入专户事业收入上缴财政返还形成。									按照省委党校计划开展了省委党校在职研究生的培训工作,研究生班各班次培训支出及计划外班次的培训任务。通过系统的培训为丹东市经济社会健康持续发展提供强大思想、政治保证、人才保证和智力支持。									
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	组织培训班次	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5									
			培训学员人次	>=	100	人次	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	培训班次完成率	培训学员合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
受训学员合格率			>=	95	%	95	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性		有所提升		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			7.74			减分项		8.7383		绩效自评总得分		89		
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									√ 完善各项财政资金监管制度,确保财政资金安全高效,加强领								
		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	√	项目执行良好，建议继续安排。
财政部门总体意见	项目执行良好，建议继续安排。		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		远程教育专项支出															
主管部门		中共丹东市委党校-															
实施单位		中共丹东市委党校本级-															
项目预算金额(万元)		39.2			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							
年度总体目标		<p>1、通过建立城市、农村街道远程终端站点,做好党员干部现代远程教育进街道社区、进农村。通过租用联通远程教育终端站点,保证全市基层党员干部现代远程教育工作顺利开展,保障我市租用的联通远程教育终端站点全部开通运行,全市基层党员干部现代远程教育工作全年高效开展。2、做好远程教育教学资源建设、远程教育网络系统运行维护工作。3、开展远程教育队伍建设培训、远程教育日常办公、市级教学平台运行维护工作</p>								<p>结合市委党校三定方案中所承担的党员远程教育任务,加强党员教育信息化建设。通过城市、农村街道远程终端站点,做好党员干部现代远程教育进街道社区、进农村的工作,租用联通远程教育终端站点,保证全市基层党员干部现代远程教育工作的顺利开展,保障租用的教育终端站点全部开通运行,全市基层党员干部现代远程教育工作高效开展。做好了远程教育教学资源建设、远程教育网络系统运行维护工作。开展了远程教育队伍的建设培训、远程教育日常办公、市级教学平台运行维护工作。</p>							
绩效指标	产出指标	数量指标	农村远程教育终端站点数量	=	739	个	739	100%	12.5	12.5	未完成原因分析						改进措施
			城市街道社区远程教育终端站点数	=	182	个	182	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		质量指标	远程教育终端站点网络运行率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			远程教育覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进基层党员培训工作高效开展		有所促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升基层党员干部素质和党性修养		有所提升		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			0			减分项		31		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	√	建立健全各项财政资金监管制度，确保财政资金安全高效，加
	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	√	建议继续全额安排拨款
	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	√	请按照年初部门预算要求，加快项目执行进度。
财政部门总体意见	请按照年初部门预算要求，加快项目执行进度。		