

中共辽宁省丹东市委党校
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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训主阵地。

（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 2025 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 2025 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 3,111.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,597.55 万元，占收入总计的 83.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,411.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 186.10 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 448.12 万元，占收入总计的 14.40%。主要是研究生招生、对外交流科开展对外培训等收入。

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 65.98 万元，占收入总计的 2.12%。主要是干部培训补助、研究生班等培训、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，今年收入总计增加 36.91 万元，增长 1.20%。主要原因：本年度对外培训班次减少，事业收入减少，但财政拨款收入增加了政府性基金预算财政拨款收入，使整体收入有所增加。

(二) 支出总计 3,045.45 万元，包括：

1. 基本支出 2,075.26 万元，占支出总计的 68.14%。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 1,755.91 万元；商品和服务支出 164.71 万元；对个人和家庭的补助 154.64 万元。

2. 项目支出 970.19 万元，占支出总计的 31.86%。主要包括校园运行费、后勤保障服务费、基层党员干部教育、客车租赁费（专项债券资金）、校园维护用车采购、物业管理费（专项债券资金）、干部培训补助、研究生班等培训支出、学员培训费、食堂危房改造项目、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，今年支出增加 36.69 万元，增长 1.22%。主要原因：项目支出减少，但因调资，基本支出中工资福利支出增加，总支出有所增加。

（三）年末结转和结余 66.20 万元。

主要是研究生班等培训、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转结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.22 万元，增长 0.33%。主要原因为资金已拨付，但部分培训周期长，存在跨年现象，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。

2025 年度财政拨款支出 2,597.55 万元，其中：基本支出 2,075.26 万元，项目支出 522.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 202.78 万元，增长 8.47%，主要原因：工资福利支出增加，

基本支出增加，本年度主体培训班次增加，项目支出增加，致使财政拨款支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.60%，其中：基本支出完成年初预算的 120.25%，项目支出完成年初预算的 104.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,411.45 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,834.73 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1,834.73 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 107%，因调资，基本支出中人员经费增加，导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出 346.19 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）54.69 万元，主要是离休费、护理费、慰问看望离退休人员等支出。完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资离休人员离休费有所增加，补发了离休干部住房货币化补贴，使决算数略大于预算数。

（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）171.40 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 93.71%，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，年底有人人员变动调出，养老保险部分余留，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）18.91 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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时基于已知信息，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）90.57 万元，主要是等支出离退休人员去世死亡抚恤金。完成年初预算的 0%。此项无预算，根据本年度实际发生情况请款支出，本年度有退休人员去世，支出抚恤金，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）10.62 万元，主要是等支出。完成年初预算的 99.91%，决算数与年初预算数基本持平，伤残抚恤难以精确预估。

3. 卫生健康支出 75.80 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）62.67 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 96.64%，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，年底有人员变动调出，医疗保险部分余留，导致预算数大于决算数。

（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）13.13 万元，主要是在职、退休人员公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 104.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整差额，决算数略高于预算数。

4. 住房保障支出 154.73 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）154.73 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算

的 112.80%，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。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 186.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 186.10 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）186.10 万元，主要是偿还对外交流科（原毛丰美干部学校合并至我校为大梨树校区培训基地）的未支付款项等支出。完成年初预算的 0%，无预算，根据年底政策要求专项债券支出，于决算中体现。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.79 万元，完成预算的 48%，决算数与预算数差异的主要原因是实际支出中厉行节约，压减经费。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 10.79 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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。

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本年度无公务接待。2025 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。2025 年公务接待费比上年减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，本年度无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 10.79 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 48%，决算数与预算数差异的主要原因是实际支出中厉行节约，压减经费。比上年减少 4.74 万元，下降 30.52%，主要是落实“过紧日子”的要求，精简支出等原因。

其中：公务用车运行维护费 10.79 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 8 辆。（本年度购置公务用车 1 辆，从校园维护用车采购项目中支出 12.5 万元，于决算中项目支出体现）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,075.26 万元，其中：人员经费 1,910.55 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；公用经费 164.71 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。

2025 年机关运行经费支出 164.71 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 0.52 万元，下降 0.31%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 233.39 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 233.39 万元。授予中小企业合同金额 233.39 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 0.00 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 2 辆（比去年多一辆，是因为本年度有一辆车已报废，流程未走完，账面资产未减。），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 2025 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 11 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 522.29 万元（其中：一般公共预算资金 336.19 万元，政府性基金预算资金 186.1 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）83.73 分。本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1725.73 万元，自评平均分 92.88 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 11 个项目开展了部门评价，涉及资金 1146.93 万元（其中：一般公共预算资金 336.19 万元，政府性基金预算资金 186.1 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 2025 年度市直部门决算中反映“干部培训补助”“校园运行费”等 11 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 87.97 分。项目全年预算数为 215.13 万元，执行数为 171.49 万元，完成预算的 79.71%。项目绩效目标完成情况：“一校两院”共开设主体班次 20 期，培训学员 2307 人次。培训班次完成率 100%，学员培训完成率 99.41%，学员满意率 98.84%。在日常班次安排和课程设置中，抓牢基本培训，深化主业主课培训，优化能力素质培训，并依照相关文件要求，深入开展中央八项规定精神教育培训，切实提高干部素养和党性修养。通过加强现场教学基地的开发和利用、大力拓宽培训渠道、提高外聘教师授课比重等方式，多措并举扩大单位知名度，提升党校的社会影响力。

(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 95 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

(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 100 分。项目全年预算数为 39.2 万元，执行数为 39.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（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 98.32 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 42.45 万元，完成预算的 83.24%。项目绩效目标完成情况：按照省委党校计划有序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。

（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 460 万元，执行数为 265 万元，完成预算的 57.61%。项目绩效目标完成情况：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。通过培训，培训学员的素质和党性修养均有所提升，单位文化宣传影响力有所提升。

（6）“食堂危房改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 70 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：因财政局鉴定报告服务中心控制价审核未结束，2026 年 3 月 12 日审核通过，故 2025 年未执行。安全管理实现施工零事故，施工人员持证上岗、安全培训覆盖率均为 100%，施工区域物理隔离与隐患排查实现全覆盖。量化指标方面，校园运行管理计划完成率、安全生产合格率、校园环境与服务目标达标率均达 100%，远超 $\geq 90\%$ 的要求。社会效益与可持续影响目标同步达成，后勤保障服务水平稳步提升。

（7）“物业管理费（专项债券管理资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.38 分。项目全年预算数为 178.9 万元，执行数为 178.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训后勤保障有力：年度内完成 128 次培训的后勤支撑，覆盖学员 17459 人次，远超年度 9000 人次的服务目标，未出现因后勤问题导致的培训中断或延误，保障了基地教学培训工作的正常开展。服务质量与运行效率达标：教学保障响应、环境保洁、日常运维等核心服务均按目标执行，响应时效、保洁频次、运维率等关键指标均满足年度要求，学员满意度达 95% 以上，未发生超标的后勤投诉事件。综合效益持续提升：通过标准化的物业管理服务，基地后勤保障效率与服务质量实现“双提

升”，为后续培训工作的开展奠定了稳定的后勤基础，达成了“有所提升”的预期效益目标。

（8）“校园维护用车采购”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 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园维护用车采购（本部）本年度绩效目标全部完成。垃圾清理量达到 10 立方米以上，完成年度指标；校园运行管理工作计划完成率达 100%，超额完成 $\geq 95\%$ 的要求；校园环境卫生、安全、服务合格达标率为 100%，满足 $\geq 90\%$ 的年度目标，有效保障了校园维护工作的有序开展。

（9）“客车租赁费（专项债券管理资金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.38 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第一培训用车保障有力：年度内完成学员用车保障，远超年度服务目标，未出现因租车问题导致的培训中断或延误。第二服务质量与运行效率达标：用车申请响应时间、车辆准时到达率、问题处理率等核心指标均满足年度要求，学员及工作人员满意度达 100%，无相关投诉事件。第三综合效益持续提升：标准化的用车服务管理，有效提升了基地工作效率与服务口碑，租车服务质量与保障能力实现稳步提升，达成预期效益目标。

（10）“基层党员干部教育”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 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（11）“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 69 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 58.33%。项目绩效目标完成情况：年度内共举办培训 128 次，参训人数达 17459 人次，参训人数远超年度目标，有效支撑了基地培训工作的开展，后勤保障全程跟进，未出现因后勤问题导致的培训中断、延误情况。聘用人员工作完成率、后勤保障率均按年度 100%目标执行，基地日常运维、学员住宿、餐饮保障、校园环境维护等工作均按计划落实，保障了学校教学、培训及学员生活的正常运转。后勤工作的有序开展，有效提升了基地整体工作效率，服务对象（学员）满意度保持在 95% 以上的预期水平，社会效益与可持续影响均达成“有所提升”的目标，后勤服务质量得到持续优化。

《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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 2025 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

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	2,411.45	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	186.10	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	448.12	五、教育支出	36	2,282.63
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	346.19
	9		九、卫生健康支出	40	75.80
	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	154.73
	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	186.10
	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	3,045.67	本年支出合计	58	3,045.45
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	65.98	年末结转和结余	60	66.20
	30			61	
总计	31	3,111.65	总计	62	3,111.65

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

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, 045. 67	2, 597. 55		448. 12			
205	教育支出	2, 282. 85	1, 834. 73		448. 12			
20508	进修及培训	2, 282. 85	1, 834. 73		448. 12			
2050802	干部教育	2, 282. 85	1, 834. 73		448. 12			
208	社会保障和就业支出	346. 19	346. 19					
20805	行政事业单位养老支出	245. 00	245. 00					
2080502	事业单位离退休	54. 69	54. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 40	171. 40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 91	18. 91					
20808	抚恤	101. 19	101. 19					
2080801	死亡抚恤	90. 57	90. 57					
2080802	伤残抚恤	10. 62	10. 62					
210	卫生健康支出	75. 80	75. 80					
21011	行政事业单位医疗	75. 80	75. 80					
2101102	事业单位医疗	62. 67	62. 67					
2101103	公务员医疗补助	13. 13	13. 13					
221	住房保障支出	154. 73	154. 73					
22102	住房改革支出	154. 73	154. 73					
2210201	住房公积金	154. 73	154. 73					
229	其他支出	186. 10	186. 10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186. 10	186. 10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186. 10	186. 10					

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

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, 045. 45	2, 075. 26	970. 19			
205	教育支出	2, 282. 63	1, 498. 54	784. 09			
20508	进修及培训	2, 282. 63	1, 498. 54	784. 09			
2050802	干部教育	2, 282. 63	1, 498. 54	784. 09			
208	社会保障和就业支出	346. 19	346. 19				
20805	行政事业单位养老支出	245. 00	245. 00				
2080502	事业单位离退休	54. 69	54. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 40	171. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 91	18. 91				
20808	抚恤	101. 19	101. 19				
2080801	死亡抚恤	90. 57	90. 57				
2080802	伤残抚恤	10. 62	10. 62				
210	卫生健康支出	75. 80	75. 80				
21011	行政事业单位医疗	75. 80	75. 80				
2101102	事业单位医疗	62. 67	62. 67				
2101103	公务员医疗补助	13. 13	13. 13				
221	住房保障支出	154. 73	154. 73				
22102	住房改革支出	154. 73	154. 73				
2210201	住房公积金	154. 73	154. 73				
229	其他支出	186. 10		186. 10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186. 10		186. 10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186. 10		186. 10			

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

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	2,411.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.10	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	1,834.73	1,834.73		
	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	346.19	346.19		
	9		九、卫生健康支出	41	75.80	75.80		
	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	154.73	154.73		
	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	186.10		186.10	
	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	2,597.55	本年支出合计	59	2,597.55	2,411.45	186.10	
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	2,597.55	总计	64	2,597.55	2,411.45	186.10	

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出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

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		2,411.45	2,075.26	336.19
205	教育支出	1,834.73	1,498.54	336.19
20508	进修及培训	1,834.73	1,498.54	336.19
2050802	干部教育	1,834.73	1,498.54	336.19
208	社会保障和就业支出	346.19	346.19	
20805	行政事业单位养老支出	245.00	245.00	
2080502	事业单位离退休	54.69	54.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.40	171.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
20808	抚恤	101.19	101.19	
2080801	死亡抚恤	90.57	90.57	
2080802	伤残抚恤	10.62	10.62	
210	卫生健康支出	75.80	75.80	
21011	行政事业单位医疗	75.80	75.80	
2101102	事业单位医疗	62.67	62.67	
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	
221	住房保障支出	154.73	154.73	
22102	住房改革支出	154.73	154.73	
2210201	住房公积金	154.73	154.73	

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

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	1,755.91	302	商品和服务支出	164.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.45	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.24	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.01	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.40	30207	邮电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.91	30208	取暖费	61.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.67	30209	物业管理费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	30211	差旅费	19.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.73	30213	维修（护）费	4.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.96	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.87	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	101.19	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30231	公务用车运行维护费	10.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	34.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,910.55	公用经费合计					164.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:中共辽宁省丹东市委党校

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			186.10	186.10		186.10	
229	其他支出		186.10	186.10		186.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		186.10	186.10		186.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		186.10	186.10		186.10	

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支出决算表

公开 08 表

部门:中共辽宁省丹东市委党校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:中共辽宁省丹东市委党校

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.79	10.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.79	10.79
其中：（1）公务用车运行维护费	10.79	10.79
（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。

第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		1725.73				
部门年初预算支出金额		1725.73				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	471.79	463.96	98.33%	5	4.91
	基本支出人员经费（保工资）	1403.87	1403.87	100.00%	5	5
	奖励性绩效	0.01	0E+1	0.00%	5	0
	基本支出公用经费（保运转）	54.72	53.97	98.63%	5	4.93
	基本支出人员经费（其他）	48.64	46.78	96.17%	5	4.8
	基本支出人员经费（保运转）	6.36	4.96	78.06%	5	3.9
	丧葬费、抚恤金	25.78	25.78	100.00%	5	5
	基本支出公用经费（其他）	87.45	75.94	86.83%	5	4.34
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	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。	今年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；增强了参训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	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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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						

绩效指标	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						
		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	6.6	6.6						
		社会效益	教育培训参加人数	>=	1500	人	5094	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	98.84	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	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						
总评价得分									92.88							

预算项目(政策)绩效自评表
 (2025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)		215.13	全年执行数(万元)	171.49	执行率79.71%
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	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。			2025年，中共丹东市委党校认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《干部教育培训工作条例》要求，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述精神，扎实推进基本培训工作，较好地完成了计划培训任务。 截至12月31日，“一校两院”共开设主体班次20期，培训学员2307人次。培训班次完成率100%，学员培训完成率99.41%，学员满意率98.84%。在日常班次安排和课程设置中，抓牢基本培训，深化主业主课培训，优化能力素质培训，并依照相关文件要求，深入开展中央八项规定精神教育培训，切实提高干部素养和党性修养。通过加强现场教学基地的开发和利用、大力拓宽培训渠道、提高外聘教师授课比重等方式，多措并举扩大单位知名度，提升党校的社会影响力。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员人次	>=	1500	人次	2307	100%	12.5	7.5							
			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	>=	70	%	100	100%	12.5	7.5							
			学员培训完成率	>=	95	%	99.41	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%	13.3	13.3							
		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%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	90	%	98.84	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			7.97		减分项		0		绩效自评总得分		87.97

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	9000	人	17459	100%	12.5	7.5							
			举办培训次数	>=	180	次	128	71.0%	12.5	8.875					√	其他：一是受经济形势影响，本年度培训开班较晚；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。	其他：主动加强与兄弟党校、各级党政机关、事业单位、国有企业、高校及行业协会等沟通对接，推动师资、课程、基地、平台等资源共建共享、优势互补。搭建常态化合作交流平台，创新合作办学模式，稳步拓展培训来源渠道，丰富委托培训、联合办班等形式，提升对外培训规模与质效。
		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		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升单位影响力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.38			预算执行率得分			5.83		减分项		18.21	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表
 (2025年度)

项目(政策)名称	基层党员干部教育				
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)	38	全年执行数(万元)	38	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	1、通过建立城市、农村街道基层党员教育终端站点，做好基层党员干部教育进街道社区、进农村。通过租用分布全市的联通党员教育网络站点，保证全市基层党员干部教育工作顺利开展，保障我市租用的联通党员教育终端站点全部开通运行，全市基层党员干部教育工作全年高效开展。2、做好基层党员教育教学资源建设、党员干部教育网络系统运行维护工作。3、开展基层党员教育队伍建设培训、党员教育日常办公、市级党员干部教育教学平台运行维护工作。		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。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市街道社区远程教育终端站点数	=	182	个	182	100%	12.5	12.5							
			农村远程教育终端站点数量	=	739	个	739	100%	12.5	12.5							
		质量指标	远程教育覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			远程教育终端站点网络运行率	>=	85	%	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%	13.3	13.3							
		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%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	85	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表
 (2025年度)

项目(政策)名称		客车租赁费（专项债券资金）				
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）		7.2	全年执行数（万元）	7.2	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	服务质量目标：用车申请响应时间缩短至12小时内，车辆准时到达率达98%以上，学员及工作人员对租车服务满意度达95%以上。运行效率目标：租车服务过程中车辆故障、路线偏差等问题处理率达100%，因租车服务导致的培训延误事件为0起。保障效果目标：全力支撑基地完成≥180次培训的交通保障，累计服务≥9000名学员及工作人员，确保培训往返、外出实践等场景用车需求100%覆盖。			”1. 培训用车保障有力：年度内完成学员用车保障，远超年度服务目标，未出现因租车问题导致的培训中断或延误。 2. 服务质量与运行效率达标：用车申请响应时间、车辆准时到达率、问题处理率等核心指标均满足年度要求，学员及工作人员满意度达100%，无相关投诉事件。 3. 综合效益持续提升：标准化的用车服务管理，有效提升了基地工作效率与服务口碑，租车服务质量与保障能力实现稳步提升，达成预期效益目标。”		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	180	次	128	71.0%	12.5	8.875					√	其他:一是受经济形势影响,本年度培训开班较晚;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。	其他:主动加强与兄弟党校、各级党政机关、事业单位、国有企业、高校及行业协会等沟通对接,推动师资、课程、基地、平台等资源共建共享、优势互补。搭建常态化合作交流平台,创新合作办学模式,稳步拓展培训来源渠道,丰富委托培训、联合办班等形式,提升对外培训规模与质效。
			参加培训人数	>=	9000	人	17459	100%	12.5	7.5							
		质量指标	后勤保障率	>	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			聘用人员工作完成率	>=	95	%	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		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	提高物业服务质量		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			81.38			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.38

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称		食堂危房改造项目				
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）		70	全年执行数（万元）	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	（一）安全管理目标：筑牢全链条安全防线1、施工安全零事故：严格执行危房改造安全技术规范，对拆除作业、结构加固等高危工序实施专项管控，确保施工期间无坍塌、坠落、触电等安全事故发生，施工人员持证上岗率100%，安全培训覆盖率100%。2、区域隔离全到位：设置连续坚固的施工围挡，划分独立施工通道与师生活动区域，悬挂醒目安全警示标志，夜间启用警示灯，实现施工区域与教学、生活区域物理隔离100%，杜绝无关人员误入风险。3、隐患排查常态化：建立“日巡查、周复盘、月评估”机制，对房屋结构变化、施工设备运行、临时用电安全等关键环节实时监测，隐患整改率100%；同步配备足量消防器材与应急物资。4、环境安全有保障：采取洒水降尘、隔音屏障等措施，将施工噪音控制在60分贝以下，粉尘浓度符合国家环保标准，避免对校园环境和师生健康造成影响。（二）学员保障目标：确保就餐需求与体验不中断1、就餐供给稳定化：提前规划临时就餐场所，配备完善的就餐设施，保障早中晚三餐正常供应，日均就餐保障能力不低于改造前水平，满足学员集中就餐需求。2、饮食安全严管控：对临时就餐点实施严格的卫生监管，食材采购、储存、加工全流程符合食品安全标准，餐具消毒率100%，杜绝食品安全事件；定期收集学员反馈，菜单更新频率不低于每周1次，保障营养均衡与口味多样化。（三）教学保障目标：实现施工与教学互不干扰1、时间协调精准化：结合党校教学计划，将高噪音作业（如拆除、钻孔）集中安排在周末、节假日或晚间非教学时段，上课期间（8:00-17:00）严禁开展干扰性施工，确保正常教学活动不受影响。2、教学环境无干扰：通过隔音降噪、扬尘控制等措施，减少施工对周边教学楼、研讨室的环境干扰，确保课堂教学、学术研讨等活动的连贯性与严肃性，教学活动干扰率控制在10%以下。信息沟通高效化：建立党校与施工单位的定期沟通机制，每周召开协调会通报施工进度；通过校园公告、班级通知等渠道及时公示施工安排与注意事项，确保学员、教职工信息知晓率100%，及时响应并解决各类诉求。			因财政局鉴定报告服务中心控制价审核未结束，2026年3月12日审核通过，故2025年未执行。本年度绩效目标全部达成。安全管理实现施工零事故，施工人员持证上岗、安全培训覆盖率均为100%，施工区域物理隔离与隐患排查实现全覆盖。量化指标方面，校园运行管理计划完成率、安全生产合格率、校园环境与服务目标达标率均达100%，远超≥90%的要求；食堂就餐人次达20000人次，大幅超额完成≥2000人次的年度目标。社会效益与可持续影响目标同步达成，后勤保障服务水平稳步提升。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	校园运行管理工作计划完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			食堂就餐人次	>=	2000	人次	2000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全生产率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			校园环境卫生、安全、服务合格达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		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	社会效益指标	卫生安全保障度	=	90	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表
 (2025年度)

项目(政策)名称		物业管理费（专项债券资金）				
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）		178.9	全年执行数（万元）	178.9	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	实施期内（通常为1个预算年度）需达成明确可衡量的目标：服务质量目标：教学保障响应时间缩短至2小时内，学员住宿满意度达95%以上，校园环境保洁频次提升至每日2次。运行效率目标：基地日常运转故障处理率达100%，后勤服务投诉量控制在每月3起以内。保障效果目标：全力支撑基地完成≥180次培训、服务≥9000名学员，确保培训过程无因后勤问题导致的中断或延误。			1. 培训后勤保障有力：年度内完成128次培训的后勤支撑，覆盖学员17459人次，远超年度9000人次的服务目标，未出现因后勤问题导致的培训中断或延误，保障了基地教学培训工作的正常开展。 2. 服务质量与运行效率达标：教学保障响应、环境保洁、日常运维等核心服务均按目标执行，响应时效、保洁频次、运维率等关键指标均满足年度要求，学员满意度达95%以上，未发生超标的后勤投诉事件。 3. 综合效益持续提升：通过标准化的物业管理服务，基地后勤保障效率与服务质量实现“双提升”，为后续培训工作的开展奠定了稳定的后勤基础，达成了“有所提升”的预期效益目标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	180	次	128	71.0%	12.5	8.875					√	其他:一是受经济形势影响,本年度培训开班较晚;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。	其他:主动加强与兄弟党校、各级党政机关、事业单位、国有企业、高校及行业协会等沟通对接,推动师资、课程、基地、平台等资源共建共享、优势互补。搭建常态化合作交流平台,创新合作办学模式,稳步拓展培训来源渠道,丰富委托培训、联合办班等形式,提升对外培训规模与质效。
			参加培训人数	>=	9000	人	17459	100%	12.5	7.5							
		质量指标	后勤保障率	>	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			聘用人员工作完成率	>=	95	%	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		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	提高物业服务质量		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			81.38			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.38

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称				校园维护用车采购															
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）				12.5			全年执行数（万元）			12.5			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		市委党校现有校园维护用车为金杯牌货车，车龄14年，于2025年5月17日强制报废。我校校园维护及运送垃圾均需要使用货车，故申请购买。校园维护使用需求为双排座、货箱尺寸不低于2.5米，动力交强。根据财政局审批要求，建议优先采购新能源货车，预算为12.5万元。									校园维护用车采购（本部）本年度绩效目标全部完成。垃圾清理量达到10立方米以上，完成年度指标；校园运行管理工作计划完成率达100%，超额完成≥95%的要求；校园环境卫生、安全、服务合格达标率为100%，满足≥90%的年度目标，有效保障了校园维护工作的有序开展。								
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	垃圾清理量	≥	10	立方米	10	100%	10	10									
			校园运行管理工作计划完成率	≥	95	%	100	100%	10	10									
		质量指标	校园环境卫生、安全、服务合格达标率	≥	90	%	100	100%	10	10									
			校园环境卫生达标率	=	90	%	100	100%	10	10									
绩效指标	产出指标	时效指标	培训工作完成时限	≤	365	天	260	100%	10	10									
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
 (2025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）				75			全年执行数（万元）			75			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。										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。								
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	>=	18000	人次	20000	100%	10	10									
			学员住宿人次	>=	1500	人次	16000	100%	10	5									
		质量指标	校园环境卫生达标率	=	100	%	100	100%	10	10									
			安全生产率	=	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	电费上缴及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	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				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
 (2025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）		460	全年执行数（万元）	265	执行率57.61%
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。			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。通过培训，培训学员的素质和党性修养均有所提升，单位文化宣传影响力有所提升	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	180	次	128	71.0%	8.3	5.89					√	其他:一是受经济形势影响,本年度培训开班较晚;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	其他:主动加强与兄弟党校、各级党政机关、事业单位、国有企业、高校及行业协会等沟通对接,推动师资、课程、基地、平台等资源共建共享、优势互补。搭建常态化合作交流平台,创新合作办学模式,稳步拓展培训来源渠道,丰富委托培训、联合办班等形式,提升对外培训规模与质效。
			参加培训人数	>=	9000	人	6761	75.0%	8.3	6.23					√	其他:一是受经济形势影响,本年度培训开班较晚;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	其他:主动加强与兄弟党校、各级党政机关、事业单位、国有企业、高校及行业协会等沟通对接,推动师资、课程、基地、平台等资源共建共享、优势互补。搭建常态化合作交流平台,创新合作办学模式,稳步拓展培训来源渠道,丰富委托培训、联合办班等形式,提升对外培训规模与质效。
		质量指标	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							
			项目质量达标率	>=	95	%	100	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%	8.5	8.5							
	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%	13.3	13.3							
			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%	13.4	13.4							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85.52			预算执行率得分			5.76		减分项		22	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表
(2025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）				51			全年执行数（万元）			42.45			执行率			83.24%		
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0										按照省委党校计划有序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	110	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训班次完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			受训学员合格率	>=	95	%	100	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%	13.4	13.4								
		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%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	95	%	98.68	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.32		减分项		0		绩效自评总得分		98.32

预算项目(政策)绩效自评表
 (2025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(万元)	39.2	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	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		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。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市街道社区远程教育终端站点数	=	182	个	182	100%	12.5	12.5							
			农村远程教育终端站点数量	=	739	个	739	100%	12.5	12.5							
		质量指标	远程教育终端站点网络运行率	>=	85	%	100	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100