

中共辽宁省朝阳市凌源市委党校  
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

1. 培训党政领导干部、公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，开展理论宣传干部和统战系统干部的培训；2. 开展马克思主义中国化最新成果理论宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的路线方针政策宣传，推进党的思想理论建设，加强领导干部党性锻炼。3. 承办党委和政府及相关部门举办的专题研讨班及业务培训班。4. 围绕党的中心任务和市委市政府中心工作及部署，开展理论创新和市情调研，为市委、市政府提供决策参考。5. 组织民主党派和无党派代表学习党的基本理论及统一战线理论，提高政治素质和参政议政能力。6. 协同组织部门对党员干部在校培训期间表现进行考核，提出考核意见；参与党委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。7. 承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市凌源市委党校2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共凌源市委党校本级

## 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 374.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 374.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 370.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3.40 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 107.03 万元，增长 40.08%。  
主要原因：人员工资调整及离休人员丧抚费用。

#### (二) 支出总计 374.07 万元，包括：

1. 基本支出 323.64 万元，占支出总计的 86.52%。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 265.57 万元；商品和服务支出 24.86 万元；对个人和家庭的补助 33.20 万元。

2. 项目支出 50.43 万元，占支出总计的 13.48%。主要包括各级各类培训等业务支出等业务支出。

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 107.03 万元，增长 40.08%。主要原因：各级各类培训等业务支出、人员支出等。

### **（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：严格执行预算，收支平衡无结余。

## **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 374.07 万元，其中：基本支出 323.64 万元，项目支出 50.43 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 107.03 万元，增长 40.08%，主要原因：人员工资调整及离休人员丧抚费用。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.32%，其中：基本支出完成年初预算的 115.59%，项目支出完成年初预算的 81.08%。

### **（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 370.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 281.95 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）281.95 万元，主要是人员工资福利支出、商品服务支出及离退休人员和生活补助等支出。完成年初预算的 109.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

#### **2. 社会保障和就业支出 60.02 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）3.42 万元，主要是离休费及遗属补助等支出。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无。

（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）26.40 万元，主要是在职人员的养老保险等支出。完成年初预算的 51.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.20 万元，主要是离休人员去世等支出。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离休人员去世，未做年初预算，为当年追加项目。。

3. 卫生健康支出 9.92 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）9.92 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的 62.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

4. 住房保障支出 18.78 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）18.78 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 103.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

### **（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 3.40 万元。按支出功

能分类科目分，包括：

1. 其他支出 3.40 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）3.40 万元，主要是校园绿化等支出。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年初未做此项预算，为当年追加项目。。

#### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。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 0.00 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按预算执行。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，主要原因是按预算执行等。

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按预算执行。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 年公务接待费与上年持平，主要是按预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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按预算执行。与上年持平，主要是按预算执行等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。

#### **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 323.63 万元，其中：人员经费 298.77 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 24.86 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 24.86 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），增加 24.86 万元，上年无此项支出，主要原因是本单位属于参公单位增加此项支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，我单位组织对 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1

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 279.98 万元（其中：一般公共预算资金 279.98 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）100 分。

组织对党校开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 279.98 万元，自评平均分 100 分，《部门（单位整体绩效自评表）》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映干部教育培训、机关事业丧抚费及教育事业发展专项等 3 个项目绩效自评结果。

干部教育培训项目自评综述：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 47.03 万元，全年执行数为 47.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办各类培训班次 20 期，培训人数达 4500 多人次。（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：由于财政资金不足，部分培训费用不能及时支付。下一步改进措施：继续认真开展培训，完成各项工作。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

机关事业丧抚费项目自评综述：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 30.2 万元，全年执行数为 30.19 万元，完成预算的 99.98 %。项目绩效目标完成情况：按时足额发放。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

教育事业发展专项项目自评综述：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 3.4 万元，全年执行数为 3.4 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按时完成绿化项目。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果。

本单位已对干部教育培训、机关事业丧抚费及教育事业发展

专项等 3 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 80.63 万元，评价结果为：3 个项目均为优（优/良/合格/不合格）。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：一是培训的内容还需要进一步丰富，二是培训覆盖率进一步加强。下一步改进措施：一是加大对教师能力的提升；二是丰富教学方式方法。

### 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。

这些费用是保障机关正常运行所必需的，通过合理的预算管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金使用效率。

## 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:中共辽宁省朝阳市凌源市委党校

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  | 370.67 | 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  | 3.40   | 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 | 281.95 |
| 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 | 60.01  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.92   |
|                  | 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 | 18.78  |
|                  | 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 | 3.40   |
|                  | 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 | 374.07 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 374.07 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 374.07 | <b>总计</b>       | 62 | 374.07 |

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:中共辽宁省朝阳市凌源市委党校

单位: 万元

| 项目               |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                         | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                         | 374. 07    | 374. 07    |            |      |      |              |      |
| 205              | 教育支出                    | 281. 95    | 281. 95    |            |      |      |              |      |
| 20508            | 进修及培训                   | 281. 95    | 281. 95    |            |      |      |              |      |
| 2050802          | 干部教育                    | 281. 95    | 281. 95    |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 60. 02     | 60. 02     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出              | 29. 82     | 29. 82     |            |      |      |              |      |
| 2080502          | 事业单位离退休                 | 3. 42      | 3. 42      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 26. 40     | 26. 40     |            |      |      |              |      |
| 20808            | 抚恤                      | 30. 20     | 30. 20     |            |      |      |              |      |
| 2080801          | 死亡抚恤                    | 30. 20     | 30. 20     |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出                  | 9. 92      | 9. 92      |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 9. 92      | 9. 92      |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗                  | 9. 92      | 9. 92      |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出                  | 18. 78     | 18. 78     |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出                  | 18. 78     | 18. 78     |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金                   | 18. 78     | 18. 78     |            |      |      |              |      |
| 229              | 其他支出                    | 3. 40      | 3. 40      |            |      |      |              |      |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3. 40      | 3. 40      |            |      |      |              |      |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3. 40      | 3. 40      |            |      |      |              |      |

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:中共辽宁省朝阳市凌源市委党校

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       |                         | 374.07 | 323.64 | 50.43 |        |      |           |
| 205      | 教育支出                    | 281.95 | 234.92 | 47.03 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训                   | 281.95 | 234.92 | 47.03 |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育                    | 281.95 | 234.92 | 47.03 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 60.02  | 60.02  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 29.82  | 29.82  |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 3.42   | 3.42   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 26.40  | 26.40  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                      | 30.20  | 30.20  |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤                    | 30.20  | 30.20  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 9.92   | 9.92   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 9.92   | 9.92   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 9.92   | 9.92   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 18.78  | 18.78  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 18.78  | 18.78  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 18.78  | 18.78  |       |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 3.40   |        | 3.40  |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3.40   |        | 3.40  |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3.40   |        | 3.40  |        |      |           |

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:中共辽宁省朝阳市凌源市委党校

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  | 370.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 3.40   | 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 | 281.95 | 281.95     |             |              |
|               | 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 | 60.01  | 60.01      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.92   | 9.92       |             |              |
|               | 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 | 18.78  | 18.78      |             |              |
|               | 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 | 3.40   |            | 3.40        |              |
|               | 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 | 374.07 | 本年支出合计          | 59 | 374.07 | 370.67     | 3.40        |              |
| 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 | 374.07 | 总计              | 64 | 374.07 | 370.67     | 3.40        |              |

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:中共辽宁省朝阳市凌源市委党校

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       |                  | 370.67 | 323.64 | 47.03 |
| 205      | 教育支出             | 281.95 | 234.92 | 47.03 |
| 20508    | 进修及培训            | 281.95 | 234.92 | 47.03 |
| 2050802  | 干部教育             | 281.95 | 234.92 | 47.03 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 60.02  | 60.02  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29.82  | 29.82  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.42   | 3.42   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.40  | 26.40  |       |
| 20808    | 抚恤               | 30.20  | 30.20  |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 30.20  | 30.20  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.92   | 9.92   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.92   | 9.92   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.92   | 9.92   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 18.78  | 18.78  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.78  | 18.78  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.78  | 18.78  |       |

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:中共辽宁省朝阳市凌源市委党校

单位: 万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 265.57 | 302      | 商品和服务支出   | 24.86 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 114.73 | 30201    | 办公费       | 2.00  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 8.65   | 30203    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        | 0.50  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           | 70.77  | 30206    | 电费        | 1.00  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.40  | 30207    | 邮电费       | 0.54  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费       | 14.40 | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.92   | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211    | 差旅费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.50   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 18.78  | 30213    | 维修（护）费    | 0.50  | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.82  | 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      | 33.20  | 30216    | 培训费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            | 1.31   | 30217    | 公务接待费     |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            |        | 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            | 30.20  | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           | 1.69   | 30226    | 劳务费       |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     |       | 312      | 对企业补助              |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30228    | 工会经费      |       | 31201    | 资本金注入              |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 0.23  | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 4.12  | 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 | 1.57  | 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   |                | 298.77 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 24.86 |

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:中共辽宁省朝阳市凌源市委党校

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       |                         |         | 3.40 | 3.40 |      | 3.40 |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 3.40 | 3.40 |      | 3.40 |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 3.40 | 3.40 |      | 3.40 |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 3.40 | 3.40 |      | 3.40 |         |

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:中共辽宁省朝阳市凌源市委党校

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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:中共辽宁省朝阳市凌源市委党校

单位: 万元

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

## 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   |                  |          |         |      |      |      | 105001 中共凌源市委党校-211382000 |      |     |                     |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额 |                  |          |         |      |      |      | 279.98                    |      |     |                     |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额 |                  |          |         |      |      |      | 279.98                    |      |     |                     |          |          |          |            |        |      |
| 年度主要任务     | 对应项目             |          |         |      |      |      |                           |      |     | 项目下达金额              | 项目执行金额   | 项目执行率    | 分值       | 得分         |        |      |
| 年度主要任务     | 基本支出公用经费（保运转）    |          |         |      |      |      |                           |      |     | 20.74               | 20.74    | 100.00%  | 13.3     | 13.3       |        |      |
|            | 基本支出人员经费（保工资）    |          |         |      |      |      |                           |      |     | 232.76              | 232.76   | 100.00%  | 13.3     | 13.3       |        |      |
|            | 基本支出人员经费（刚性）     |          |         |      |      |      |                           |      |     | 70.13               | 70.13    | 100.00%  | 13.4     | 13.4       |        |      |
| 年度目标       | 年初总体目标           |          |         |      |      |      |                           |      |     | 全年完成情况              |          |          |          |            |        |      |
|            | 按计划完成 2025 年绩效目标 |          |         |      |      |      |                           |      |     | 2025 年所有绩效目标都已如期完成。 |          |          |          |            |        |      |
| 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                   |          |          |          |            |        |      |
|            | 履职效能             | 重点工作履行情况 | 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 |        |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 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 |        |  |  |  |  |  |
|       | 社会效益 | 政治效益    | 有利于提高民族素质        |    | 提高素质 |   | 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         | >= | 3000 | 人 | 3000                    | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|       |      | 服务对象满意度 | 受训学员满意度          | >= | 100  | % | 100                     | 1 | 6.8 | 6.8 |        |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 人才培养机制健全性        |    | 健全机制 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 完善部门内部控制         |    | 完善管理 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |                  |    |      |   |                         |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

预算项目(政策)绩效自评表

| 项目(政策)名称   |        | 2025 年教育发展专项 |              |         |           |      |                         |          |      |         |      |        |    |        |      |     |
|------------|--------|--------------|--------------|---------|-----------|------|-------------------------|----------|------|---------|------|--------|----|--------|------|-----|
| 主管部门       |        | 中共满洲市委党校     |              |         |           |      |                         |          |      |         |      |        |    |        |      |     |
| 实施单位       |        | 中共满洲市委党校     |              |         |           |      |                         |          |      |         |      |        |    |        |      |     |
| 项目预算金额(万元) |        | 3.4          |              |         | 全年执行数(万元) |      |                         | 3.4      |      |         | 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     | 完成校园绿化 |              |              |         |           |      |                         | 按时完成校园绿化 |      |         |      |        |    |        |      |     |
| 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                   | 完成率      | 得分   | 未完成原因分析 |      |        |    |        | 改进措施 |     |
|            |        |              |              | 指标序号    | 内容        | 度量单位 |                         |          |      | 制度保障    | 人员保障 | 资金条件保障 | 其他 | 原因说明   |      |     |
|            | 产出指标   | 数量指标         | 绿化工程施工完成面积   | >=      | 100       | %    | 100                     | 100%     | 8.3  | 8.3     |      |        |    |        |      |     |
|            |        |              | 造林绿化和补植补造    |         | 绿化美化      |      | 全部或基本达成预期指标 100%-90%(含) | 100%     | 8.3  | 8.3     |      |        |    |        |      |     |
|            |        |              | 建成区绿化覆盖率     | >=      | 100       | %    | 100                     | 100%     | 8.3  | 8.3     |      |        |    |        |      |     |
|            |        | 质量指标         | 种植作物成活率      | >=      | 100       | %    | 100                     | 100%     | 8.5  | 8.5     |      |        |    |        |      |     |
|            |        |              | 项目实施及时性      | <=      | 20        | 天    | 20                      | 100%     | 8.3  | 8.3     |      |        |    |        |      |     |
|            |        |              | 成本指标         | 项目总投资成本 | <=        | 4    | 万元                      | 4        | 100% | 8.3     | 8.3  |        |    |        |      |     |
|            | 效益指标   | 经济效益指标       | 带动当地工业及旅游业发展 |         | 完成        |      | 全部或基本达成预期指标 100%-90%(含) | 100%     | 6.6  | 6.6     |      |        |    |        |      |     |
|            |        | 社会效益指标       | 农村闲置土地利用率    | >=      | 100       | 平方米  | 100                     | 100%     | 6.6  | 6.6     |      |        |    |        |      |     |
|            |        | 生态效益指标       | 推动辽宁国土绿化工程   |         | 改善环境      |      | 全部或基本达成预期指标 100%-90%(含) | 100%     | 6.6  | 6.6     |      |        |    |        |      |     |
|            |        | 可持续发展指标      | 保障生态环境持续恢复   |         | 保持生态      |      | 全部或基本达成预期指标 100%-90%(含) | 100%     | 6.6  | 6.6     |      |        |    |        |      |     |
|            |        | 满意度指标        | 服务对象满意度      | >=      | 100       | %    | 100                     | 100%     | 7    | 7       |      |        |    |        |      |     |
| 绩效指标       | 满意度指标  | 社会公众满意度      | >=           | 100     | %         | 100  | 100%                    | 6.6      | 6.6  |         |      |        |    |        |      |     |
| 指标自评得分小计   |        |              |              | 90      |           |      |                         | 预算执行率得分  |      | 10      | 减分项  |        | 0  | 绩效自评总分 |      | 100 |





预算项目(政策)绩效自评表  
(2025 年度)

| 项目(政策)名称   |      | 2025 年机关事业单位抚恤费 |           |  |                |           |       |      |      |                         |      |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
|------------|------|-----------------|-----------|--|----------------|-----------|-------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|------|--------|----|--------|------|--|-----|
| 主管部门       |      | 中共满洲市委党校        |           |  |                |           |       |      |      |                         |      |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
| 实施单位       |      | 中共满洲市委党校        |           |  |                |           |       |      |      |                         |      |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
| 项目预算金额(万元) |      | 30.2            |           |  |                | 全年执行数(万元) |       |      |      | 30.19                   |      |      |      | 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                |      |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
| 年度总体目标     |      | 按时完成抚恤费的发放。     |           |  |                |           |       |      |      | 已经按时足额发放抚恤费             |      |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
| 绩效指标       | 一级指标 |                 | 二级指标      |  | 三级指标           |           | 年度目标值 |      |      | 未完成原因分析                 |      |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
|            |      |                 |           |  |                |           | 指标序号  | 内容   | 度量单位 | 全年完成值                   | 完成程度 | 分值   | 偏差原因 | 制度保障 | 人员保障 | 经费条件保障 | 其他 | 原因说明   | 改进措施 |  |     |
|            | 产出指标 | 数量指标            | 发放表抚费     |  | <=             | 30.2      | 万元    | 30.2 | 100% | 8.3                     | 8.3  |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
|            |      |                 | 发放表抚费人数   |  | <=             | 1         | 万人    | 1    | 100% | 8.3                     | 8.3  |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
|            |      |                 | 各类补助标准达标率 |  | >=             | 100       | %     | 100  | 100% | 8.3                     | 8.3  |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
|            |      |                 | 补助对象覆盖率   |  | >=             | 100       | %     | 100  | 100% | 8.5                     | 8.5  |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
|            |      |                 | 时效指标      |  | 各类经费补助发放结算及时率  |           | >=    | 100  | %    | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3  |      |      |        |    |        |      |  |     |
|            | 效益指标 | 成本指标            | 按照规定发放补助  |  | =              | 30.2      | 万元    | 30.2 | 100% | 8.3                     | 8.3  |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
|            |      |                 | 社会效益指标    |  | 补助人群(家庭)生活改善情况 |           |       | 改善   |      | 全部或基本达成预期指标 100%-90%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |      |      |        |    |        |      |  |     |
|            |      |                 | 可持续影响指标   |  | 补助机制健全性        |           |       | 健全   |      | 全部或基本达成预期指标 100%-90%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |      |      |        |    |        |      |  |     |
|            |      |                 | 服务对象满意度指标 |  | 补助对象满意度        |           | >=    | 100  | %    | 100                     | 100% | 13.4 | 13.4 |      |      |        |    |        |      |  |     |
| 满意度指标      |      |                 | 补助对象满意度   |  | >=             | 100       | %     | 100  | 100% | 13.4                    | 13.4 |      |      |      |      |        |    |        |      |  |     |
| 绩效自评得分小计   |      |                 | 90        |  |                | 预算执行率得分   |       |      | 10   |                         |      | 减分项  |      |      | 0    |        |    | 绩效自评总分 |      |  | 100 |





预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

| 项目(政策)名称   |       | 干部教育培训经费  |           |                |      |           |       |                        |      |         |                         |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------|-------|-----------|-----------|----------------|------|-----------|-------|------------------------|------|---------|-------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 主管部门       |       | 中共威海市委党校  |           |                |      |           |       |                        |      |         |                         |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 实施单位       |       | 中共威海市委党校  |           |                |      |           |       |                        |      |         |                         |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 项目预算金额(万元) |       | 47.03     | 全年执行数(万元) |                |      |           | 47.03 | 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     |       | 完成既定的培训任务 |           |                |      |           |       | 完成培训 20 期，培训人员 4500 多人 |      |         |                         |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 绩效指标       | 一级指标  |           | 二级指标      |                | 三级指标 |           | 年度目标值 |                        |      | 未完成原因分析 |                         |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|            |       |           |           |                |      |           | 指标序号  | 内容                     | 度量单位 | 全年完成值   | 完成程度                    | 分值   | 得分   | 制度保障   | 制度保障 | 人员保障 | 人员保障 | 条件支撑 | 条件支撑 | 其他原因 | 其他原因 | 说明情况 |  |  |
|            | 产出指标  |           | 数量指标      | 参加培训人员到课率      |      | >=        | 95    | %                      | 95   | 100%    | 8.3                     | 8.3  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|            |       |           |           | 培训人才数量         |      | =         | 3000  | 人                      | 3000 | 100%    | 8.5                     | 8.5  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|            |       |           |           | 培训人员合格率        |      | >=        | 100   | %                      | 100  | 100%    | 8.3                     | 8.3  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|            |       |           |           | 培训课程出勤率        |      | =         | 98    | %                      | 98   | 100%    | 8.3                     | 8.3  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|            |       |           |           | 培训作业完成率        |      | =         | 100   | %                      | 100  | 100%    | 8.3                     | 8.3  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|            | 效益指标  |           | 成本指标      | 党员干部骨干培训人均投入资金 |      | <=        | 62    | 万元                     | 47   | 100%    | 8.3                     | 8.3  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|            |       |           |           | 社会效益指标         |      | 培训工作开展及时率 |       |                        | 及时完成 |         | 全部或基本达成预期指标 100%-90%(含) | 100% | 13.3 | 13.3   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|            |       |           |           | 可持续影响指标        |      | 培训机制健全性   |       |                        | 机制健全 |         | 全部或基本达成预期指标 100%-90%(含) | 100% | 13.3 | 13.3   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|            | 满意度指标 |           | 服务对象满意度   | 参加培训人员满意度      |      | >=        | 100   | %                      | 100  | 100%    | 13.4                    | 13.4 |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 绩效自评得分小计   |       |           |           | 90             |      | 预算执行率得分   |       | 10                     |      | 减分项     |                         | 0    |      | 绩效自评总分 |      | 100  |      |      |      |      |      |      |  |  |



