



# 大连市西岗区委党校 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分大连市西岗区委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分大连市西岗区委党校 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区委党校 2023 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

## 第一部分 大连市西岗区委党校概况

### 一、主要职能

(一) 承担征集、整理、编纂区委重要党史、地方志资料，研究、编撰地方党史年鉴专著，编辑出版区志等重要书刊。

(二) 承担接收、整理区直机关、团体、企事业单位档案进馆；承担征集社会或民间有价值的珍贵档案材料；承担馆藏档案的保管、查阅利用等工作。

(三) 承担全区档案信息数据库、数字档案馆建设和管理工作；承担馆藏档案的技术保护和修复工作；承担档案信息网站、微信公众平台的维护工作；承担档案资源开发、编研、展览、课题研究等工作。

(四) 承担全区人才引进、人才培养、人才中介、人才交流、人事代理、人才公共服务等相关工作。

(五) 承担辖区内毕业生自主创业或就业相关手续办理，承担组织毕业生到基层工作各项任务的推进和落实。

(六) 承担辖区内未成年人保护、发展、教育、社工服务等工作。

### 二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区委党校部门决算仅包括区委党校本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区委党

校现内设机构 3 个，包括：综合部、教研教务部、电教信息部。

## 第二部分 大连市西岗区委党校 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委党校 2023 年度收入总计 1553.3 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 953.01 万元，下降 38.02%。主要原因：人员经费减少。2023 年度支出总计 1553.3 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 953.01 万元，下降 38.02%。主要原因：人员经费减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余持平。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1553.3 万元，其中：财政拨款收入 1553.3 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1553.3 万元，其中：基本支出 527.71 万元，占 33.97%；项目支出 1025.59 万元，占 66.03%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委党校 2023 年度财政拨款收入总计 1553.3 万元，财政拨款支出总计 1553.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 953.01 万元，下降 38.02%。主要原因：人员经费及业务减少。与 2022 年度相比，财政

拨款支出总计减少 953.01 万元，下降 38.02%。主要原因：人员经费及业务减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 77.34%，决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年 11 月机构优化调整，人员经费及业务减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区委党校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1553.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 953.01 万元，下降 38.02%。主要原因：人员经费及业务减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委党校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1553.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 48.13 万元，占 3.1%；教育支出 387.2 万元，占 24.93%；社会保障和就业支出 1030.15 万元，占 66.32%；卫生健康支出 29.57 万元，占 1.9%；住房保障支出 58.25 万元，占 3.75%

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委党校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2008.37 万元，支出决算为 1553.3 万元，完成年初预算的 77.34%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费及业务减少。其中：

1. 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务。

主要用于处级培训班培训经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目经费为区委组织部专项拨付。

2. 一般公共服务支出-组织事务-其他一般行政管理事务。主要用于人才专项补贴。年初预算为 30.16 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出-进修及培训-干部教育。主要用于：人员经费、公用经费及党校业务。年初预算为 454.04 万元，支出决算为 387.2 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少。

4. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务。主要用于人才转移支付项目经费。年初预算为 1184.65 万元，支出决算为 930.68 万元，完成年初预算的 78.56%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年 11 月机构优化调整，人才相关业务职能转出党校，支出部分为 2022 年申请的相关项目费用。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 21.39 元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关

事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：本单位养老保险缴费支出。年初预算为 51.16 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 80.69%。决算数小于预算数的主要原因：在编在职人员减少。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：本单位缴纳医疗保险。年初预算为 37.52 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 78.81%。决算数小于预算数的主要原因：在编在职人员减少。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：本单位缴纳住房公积金。年初预算为 70.6 万元，支出决算为 58.25 万元。完成年初预算的 82.51%。决算数小于预算数的主要原因：在编在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区区委党校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.71 万元，其中：人员经费 474.11 万元，公用经费 53.6 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 428.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 53.24 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会

经费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 45.86 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出 0.36 万元，主要用于办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区区委党校 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因：本着厉行节约原则，2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。决算数与预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：公务用车购置费 0 万元当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委党校 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委党校 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区委党校 2023 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

#### 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

##### 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 46.91 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 46.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.57%，其余项目支出均为转移支付资金。

##### 2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中党校业务等 3 个项目自评结果，其中：

（1）党校业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 6.34 万元，完成预算的 21.13%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，财政批复资金使用率 100%；二是成本指标，控制在预算金额内；三是产出指标中数量指

标及质量指标均完成；四是效益指标的可持续影响指标（贯彻传达学习精神）完成；五是满意度指标（培训人员满意度）完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）基层服务岗补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 38.53 万元，执行数为 38.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目职能及资金额度从 2023 年起已转入西岗区人力资源与社会保障服务中心，由于 2023 年年初该中心新成立，暂没有资金账户，2023 年一季度相关补贴由区委党校代发。

（3）区关工委项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金及额度从 2023 年起已转入西岗区党建服务中心，由于 2023 年年初该中心新成立，暂没有资金账户，2023 年一季度相关费用由区委党校代发。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般行政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括金钩运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、  
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴  
纳的住房公积金。

## 第四部分 大连市西岗区委党校 2023 年度决算表



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：		中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）						
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,553.30	1,553.30					
201	一般公共服务支出	48.13	48.13					
20132	组织事务	18.03	18.03					
2013202	一般行政管理事务	18.03	18.03					
20199	其他一般公共服务支出	30.10	30.10					
2019999	其他一般公共服务支出	30.10	30.10					
205	教育支出	387.20	387.20					
20508	进修及培训	387.20	387.20					
2050802	干部教育	387.20	387.20					
208	社会保障和就业支出	1,030.15	1,030.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	930.68	930.68					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	930.68	930.68					
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07					
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28					
20899	其他社会保障和就业支出	38.40	38.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.40	38.40					
210	卫生健康支出	29.57	29.57					
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57					
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57					
221	住房保障支出	58.25	58.25					
22102	住房改革支出	58.25	58.25					
2210201	住房公积金	58.25	58.25					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 支出决算表

编制单位:		中国共产党大连市西岗区委员会党校(本级)				公开 03 表	
项目		单位: 万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,553.30	527.71	1,025.59			
201	一般公共服务支出	48.13	48.13				
	组织事务	18.03		18.03			
2013202	一般行政管理事务	18.03		18.03			
20199	其他一般公共服务支出	30.10		30.10			
2019999	其他一般公共服务支出	30.10		30.10			
205	教育支出	387.20	378.82	8.38			
20508	进修及培训	387.20	378.82	8.38			
2050802	干部教育	387.20	378.82	8.38			
208	社会保障和就业支出	1,030.15	61.07	969.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	930.68		930.68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	930.68		930.68			
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07				
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28				
20899	其他社会保障和就业支出	38.40		38.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	38.40		38.40			
210	卫生健康支出	29.57	29.57				
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57				
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57				
221	住房保障支出	58.25	58.25				
22102	住房改革支出	58.25	58.25				
2210201	住房公积金	58.25	58.25				

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

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		I	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,553.30	二、一般公共服务支出	33	48.13	48.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	387.20	387.20		
	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	1,030.15	1,030.15		
	9		九、卫生健康支出	41	29.57	29.57		
	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	58.25	58.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,553.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,553.30</b>	<b>1,553.30</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,553.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,553.30</b>	<b>1,553.30</b>		

注：1. 本表反映部门（单位）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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本部门（单位）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

编制单位:		中国共产党大连市西岗区委员会党校(本级)		公开05表	
项目		本年支出		项目支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出		
栏次		1	2	3	
	合计	1,553.30	527.71	1,025.59	
201	一般公共服务支出	48.13		48.13	
	组织事务	18.03		18.03	
2013202	一般行政管理事务	18.03		18.03	
20199	其他一般公共服务支出	30.10		30.10	
2019999	其他一般公共服务支出	30.10		30.10	
205	教育支出	387.20	378.82	8.38	
20508	进修及培训	387.20	378.82	8.38	
2050802	干部教育	387.20	378.82	8.38	
208	社会保障和就业支出	1,030.15	61.07	969.08	
20801	人力资源和社会保障管理事务	930.68		930.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	930.68		930.68	
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07		
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28		
20899	其他社会保障和就业支出	38.40		38.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.40		38.40	
210	卫生健康支出	29.57	29.57		
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57		
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57		
221	住房保障支出	58.25	58.25		
22102	住房改革支出	58.25	58.25		
2210201	住房公积金	58.25	58.25		

注:1.本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空,则本部门(单位)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

编制单位：		中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）				公开 07
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
						6

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门（单位）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

编制单位：		中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）		公开 08 表
项目		本年支出		单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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											
单位：万元											
中国共产党大连市西岗区委员会党校（本级）											
编制单位：	预算数					决算数					
	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。

## 第五部分 附件

# 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党校业务								
主管部门				实施单位	区委党校				
资金投入 (万元)	年初预算数			300,000.00					
	全年预算数			63,352.12					
	预算执行数			63,352.12					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成上海、井冈山外出交流培训任务			完成上海、井冈山外出交流培训任务					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤	100	%	完成	20	20	
		不适用							
	社会成本指标	不适用							
	生态环境成本指标	不适用							
产出指标	数量指标	完成培训任务	≥	1	次	完成	20	20	
		质量指标	保证培训学习质量落实到	=	100	%	完成	20	20
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续影响指标	学习精神贯彻传达		=	100	%	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	完成	10	10	
总计							100	100.00	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。  
 2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。  
 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层服务岗补贴							
主管部门					实施单位	区委党校			
资金投入 (万元)	年初预算数		385,355.31						
	全年预算数		385,355.31						
	预算执行数		385,355.31						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	该项目资金及额度从2023年起已转入西岗区人力资源与社会保障服务中心。		由于区人社中心没有资金账户，2023年1-2月需要发放的岗位补贴由区委党校代发。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤	100	%	完成	20	20	
		不适用							
	社会成本指标	不适用							
	生态环境成本指标	不适用							
产出指标	数量指标	待遇发放完成率	=	100	%	完成	20	20	
		待遇发放时间	=	100	%	完成	20	20	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证基层服务岗位补贴到	=	100	%	完成	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务岗位人员满意度	≥	90	%	完成	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

## 项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区关工委							
主管部门					实施单位	区委党校			
资金投入 (万元)	年初预算数		20,400.00						
	全年预算数		20,400.00						
	预算执行数		20,400.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	该项目资金及额度从2023年起已转入区党建服务中心		2023年1-2月,由于区党建中心没有资金账户,部分必须于年前列支资金由区委党校代发。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤	100	%	完成	20	20	
		不适用							
	社会成本指标	不适用							
	生态环境成本指标	不适用							
产出指标	数量指标	人员经费	=	100	%	完成	20	20	
		关工委活动	=	100	%	完成	20	20	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	关工委工作可持续性	=	100	%	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委工作人员	≥	90	%	完成	10	10	
总计							100	100.00	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。