

中共辽宁省沈阳市法库县委党校
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）围绕党中央的一系列重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，深入开展理论和政策研究，学习、研究、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）加强新型智库建设，以服务经济社会发展和党委、政府决策为目标，进行课题研究，提高为党委、政府科学决策服务水平。

（三）加强党的理论教育、党性教育和领导干部能力教育、进一步提高服务法库振兴发展水平；组织轮训县委管理的党员干部；负责培训县委管理的优秀中青年干部、全县党政机关公务员、事业人员以及意识形态部门领导干部和理论骨干。

（四）负责组织培训全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他各领域代表人士以及统战工作干部。

（五）负责组织培训全县妇女、档案、文体、财政等方面干部。

（六）负责组织培训全县村（社区）支部书记、主任。

（七）负责组织培训全县党员。

（八）面向基层团组织，开展专、兼职团干部和全县少先队辅导员的团务理论教育培训工作。

（九）协同组织人事等部门，对学员学习期间进行考核考察。

（十）负责理论宣讲。

（十一）负责本单位党的建设和群团工作。

（十二）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市法库县委党校 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共法库县委党校本级

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 541.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 541.64 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 541.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 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，今年收入总计减少 4.29 万元，下降 0.79%。主要原因：本年度人员变动、压缩经费。

(二) 支出总计 541.64 万元，包括：

1. 基本支出 514.90 万元，占支出总计的 95.06%。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 497.15 万元；商品和服务支出 14.86 万元；对个人和家庭的补助 2.18 万元；资本性支出 0.71 万元。
2. 项目支出 26.73 万元，占支出总计的 4.94%。主要包括培训费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 4.29 万元，下降 0.79%。主要原因：本年度存在人员变动压缩经费。

（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：年末无结余。

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 541.64 万元，其中：基本支出 514.90 万元，项目支出 26.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4.29 万元，下降 0.79%，主要原因：本年度人员变动、压缩经费。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.51%，其中：基本支出完成年初预算的 101.29%，项目支出完成年初预算的 32.00%。

（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 541.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 415.76 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）415.76 万元，主要是培训费等支出。完成年初预算的 89.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度培训班次与预计培训班次有出入。

2. 社会保障和就业支出 70.47 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.04 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 115.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分人员职务职级进档调资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.77 万元，主要是职业年金等支出。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差异。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.66 万元，主要是伤残款等支出。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差异。

3. 卫生健康支出 28.96 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.96 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 102.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分人员职务职级进档调资。

4. 住房保障支出 26.45 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）26.45 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 69.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员发生变动，部分人员退休调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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无三公经费。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 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无三公经费。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，主要原因是无三公经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。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，主要是无三公经费等原因。

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无三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。

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 514.90 万元，其中：人员经费 499.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 15.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、手续费、维护费、差旅费、劳务费等。

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 15.57 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 15.57 万元，上年无此项支出，主要原因是人员增加，经费增加。

（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。

完成绩效工作目标

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 and 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。

无

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:中共辽宁省沈阳市法库县委党校

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	541.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	415.76
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	70.47
	9		九、卫生健康支出	40	28.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	541.64	本年支出合计	58	541.64
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	
总计	31	541.64	总计	62	541.64

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:中共辽宁省沈阳市法库县委党校

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		541. 64	541. 64					
205	教育支出	415. 76	415. 76					
20508	进修及培训	415. 76	415. 76					
2050802	干部教育	415. 76	415. 76					
208	社会保障和就业支出	70. 47	70. 47					
20805	行政事业单位养老支出	64. 81	64. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 04	60. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 77	4. 77					
20808	抚恤	5. 66	5. 66					
2080802	伤残抚恤	5. 66	5. 66					
210	卫生健康支出	28. 96	28. 96					
21011	行政事业单位医疗	28. 96	28. 96					
2101102	事业单位医疗	28. 96	28. 96					
221	住房保障支出	26. 45	26. 45					
22102	住房改革支出	26. 45	26. 45					
2210201	住房公积金	26. 45	26. 45					

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:中共辽宁省沈阳市法库县委党校

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		541.64	514.90	26.73			
205	教育支出	415.76	394.68	21.08			
20508	进修及培训	415.76	394.68	21.08			
2050802	干部教育	415.76	394.68	21.08			
208	社会保障和就业支出	70.47	64.81	5.66			
20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
20808	抚恤	5.66		5.66			
2080802	伤残抚恤	5.66		5.66			
210	卫生健康支出	28.96	28.96				
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96				
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96				
221	住房保障支出	26.45	26.45				
22102	住房改革支出	26.45	26.45				
2210201	住房公积金	26.45	26.45				

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:中共辽宁省沈阳市法库县委党校

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	541.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	415.76	415.76		
	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	70.47	70.47		
	9		九、卫生健康支出	41	28.96	28.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.45	26.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	541.64	本年支出合计	59	541.64	541.64		
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	541.64	总计	64	541.64	541.64		

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:中共辽宁省沈阳市法库县委党校

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		541.64	514.90	26.73
205	教育支出	415.76	394.68	21.08
20508	进修及培训	415.76	394.68	21.08
2050802	干部教育	415.76	394.68	21.08
208	社会保障和就业支出	70.47	64.81	5.66
20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
20808	抚恤	5.66		5.66
2080802	伤残抚恤	5.66		5.66
210	卫生健康支出	28.96	28.96	
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	
221	住房保障支出	26.45	26.45	
22102	住房改革支出	26.45	26.45	
2210201	住房公积金	26.45	26.45	

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:中共辽宁省沈阳市法库县委党校

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	497.15	302	商品和服务支出	14.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.36	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.66	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费	2.19	30205	水费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.77	30206	电费	2.50	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	30207	邮电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	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	1.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.45	30213	维修（护）费		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		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	2.18	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	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	0.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.81	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	1.93	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		499.33	公用经费合计					15.57

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:中共辽宁省沈阳市法库县委党校

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							

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:中共辽宁省沈阳市法库县委党校

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:中共辽宁省沈阳市法库县委党校

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		036001 中共法库县委党校（本级）-210124000				
部门年初预算收入金额		508.36				
部门年初预算支出金额		508.36				
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（保工资）	496.42	496.42	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保运转）	2.19	2.19	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	4.50	4.5	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	12.77	12.77	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率	已完成				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	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	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		内部控制		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	部门内控制度完善提升		内部控制		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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年党校工伤人员抚恤金														
主管部门			中共法库县委党校-														
实施单位			中共法库县委党校(本级)-														
项目预算金额(万元)			4.68			全年执行数(万元)			4.68			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	2024年党校工伤人员抚恤金										已完成						
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	宣传数量	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			教师参加培训人次	>=	100	人次	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	受训教师考试通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	教练培训人均成本控制率		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0	万元	0	100%	8	8							
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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			2024年法库县委党校第一书记补助															
主管部门			中共法库县委党校-															
实施单位			中共法库县委党校(本级)-															
项目预算金额(万元)			6.1			全年执行数(万元)			6.1			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	2024年中共法库县委党校第一书记补助										已经完成							
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	发展党建指导员、联络员数量	>=	3	人	3	100%	10	10								
			培训宣传骨干人数	=	100	人	100	100%	10	10								
		质量指标	年均理论课题研究通过各民主党派中央结题评审的通过率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			省级社会组织党组织覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			社区教育活动覆盖面增加		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位参保人员对养老保险资金项目的满意程度	>=	100	%	100	100%	10	10							
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	

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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			2025年党校劳务派遣														
主管部门			中共法库县委党校-														
实施单位			中共法库县委党校(本级)-														
项目预算金额(万元)			13.34			全年执行数(万元)			13.34			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		2025年党校劳务派遣 2025年党校劳务派遣										已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训时长	>=	8	小时	8	100%	10	10							
			教学耗材采购种类	>=	3	种	3	100%	10	10							
		质量指标	培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			调查完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	培训实际收益	>=	100	分	100	100%	8	8							
		社会效益指标	促进地区发展		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	培训成本规范管理		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	承训主体满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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			2025年党校培训费														
主管部门			中共法库县委党校-														
实施单位			中共法库县委党校(本级)-														
项目预算金额(万元)			0.22			全年执行数(万元)			0.22			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		2025年党校培训费 2025年党校培训费									已经完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参加集训人数	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			培训宣传骨干人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	基层人才培训合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训学员考试通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	授课任务完成及时性	<=	200	天	200	100%	8.5	8.5							
		成本指标	教练培训人均成本控制率		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
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