

2023 年度
中共达州市达川区委员会党校部门决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说.....	10

第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	71
一、收入支出决算总表.....	72
二、收入决算表.....	74
三、支出决算表.....	75
四、财政拨款收入支出决算总表.....	76
五、财政拨款支出决算明细表.....	78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	83
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	84
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	86
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	88
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	89
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	90
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	91
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	92

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 教学工作：根据《中国共产党党校工作条例》和中央、省市县干部教育培训工作会议精神，我校始终把干部教育培训作为主要工作，集中全校人力、财力，确保培训任务的圆满完成。

2. 科研工作：调研内容涵盖了政治、经济、法律等各个方面，调研领域涉及区委、人大、政府工作和民政、机关效能、工会等各个部门

3. 师资队伍建设：根据新形势下党校发展所需，我校着眼于增强学校整体竞争力，进一步加强内部建设，提升党校“软实力”。并通过承担课题培训、专业进修、实践锻炼、调查研究、教研活动等方式，建立教师知识更新机制等多种途径加强教师队伍建设。

二、机构设置

中共达州市达川区委员会党校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 592.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 58.53 万元，下降 8.99%。主要变动原因是 2023 年厉行节约，减少经费开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 592.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 592.26 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 592.26 万元，其中：基本支出 592.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 592.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.53 万元，下降 8.99%。主要变动原因是 2023 年厉行节约，减少经费开支。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 592.26 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 58.53 万元，下降 8.99%。主要变动原因是 2023 年厉行节约，减少经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 592.26 万元，主要用于以下方面：教育支出 480.27 万元，占 81.09%；社会保障和就业支出 67.89 万元，占 11.46%；卫生健康支出 21.60 万元，占 3.64%；住房保障支出 22.49 万元，占 3.80%。

(三) 2022 年一般公共预算支出决算数为 592.26 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 教育支出-进修及培训-干部教育：支出决算为 480.27 万元，完成预算的 100%。
2. 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支出：支出决算

为 49.09 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：支出决算为 18.79 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为 21.60 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 22.49 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 592.26 万元，其中：

人员经费 535.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 56.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年一致，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2023 年，机关运行经费支出 56.89 万元，比 2022 年减少 35.14 万元，减少 38.18%。主要原因是 2023 年厉行节约，减少开支。

(二) 政府采购支出情况。2023 年，政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对科研项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共达州市达川区委员会党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。中共达州市达川区委员会党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为分。绩效自评报告详见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 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。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出-进修及培训-干部教育：指部门开展干部培训工作而产生的机关运行经费及工作人

员工工资等支出。

10. 社会保障和就业-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：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业支出：指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障方面的支出。

12. 卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

13. 卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳的公务员医疗补助支出。

14. 住房保障-住房改革支出-住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 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。

17. 经营支出：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发生的

支出。

18. “三公”经费：指部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料费及一般设备购置费、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 附件

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区委党校单位是达川区一级预算单位。属行参公单位，内设机构 6 个，无下属单位，分别是办公室、行政股，教育股、科研股、党建办及信息中心。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

我部门（单位）的主要职能职责为：一、教学工作——根据《中国共产党党校工作条例》和中央、省市县干部培训工作会议精神，我校始终把干部教育培训作为主要工作，集中全校人力、

财力，确保培训任务的圆满完成。二、科研工作——调研内容涵盖了政治、经济、法律等各个方面，调研领域涉及区委、人大、政府工作和民政、机关效能、工会等各个部门。三、师资队伍建设——根据新形势下党校发展所需，我校着眼于增强学校整体竞争力，进一步加强内部建设，提升党校“软实力”。并通过承担课题、专业进修、实践锻炼、调查研究、教研活动等方式，建立教师知识更新机制等多种途径加强教师队伍建设。

2. 人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 34 名；截至 2023 年年末实有在职人员 28 人，其中：事业编制 28 人。退休人员为 26 人，遗属为 5 人。

（三）年度主要工作任务。

我部门（单位）2023 年主要工作任务为：一是完成组织部安排的干训工作，二是完成各级部门及领导交办的科研任务，三是做好党建、纪检及创文工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 550.25 万元【其

中：公用经费 43.6 万元、人员类经费 486.65 万元、科研项目经费 20 万；教学工作所产生的除人员及公用经费外的培训相关费用由组织部根据实际开支划拨相应干训经费，不在我单位年初预算中】。主要用于开展科研工作而产生的差旅费、其他交通费、会议费、培训费等，切实提升我校科研理论水准，保证完成决策咨政任务；开展党建活动及慰问困难党员，保障基层党建工作的正常开展；为确保教学任务顺利完成而开支的各项人员及公用运转经费，切实提升全区干部政治及业务素质。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

本年度财政拨款总收入 658.24 万元，其中当年预算拨款收入 592.26 万元，上年财政拨款结转拨款收入 65.98 万元；本年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

2. 部门总体支出情况

本年度财政拨款支出 592.26 万元，年末财政拨款结转 0 万元，合计 592.26 万元。本年度财

政拨款均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。本年度支出中基本支出 592.26 万元，其中人员经费 535.37 万元，占总支出 90.39%，公用经费 56.89 万元，占总支出 9.61%；项目支出 0 万元，占总支出 0%。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 65.98 万元。主要是以往年度结余未使用。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 550.25 万元，年初结转和结余 65.98 万元，年中追加预算 42.01 万元，年终决算收入 592.26 万元。

其中：一般公共预算收入 595.26 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 595.26 万元；基本支出 595.26 万元（人员经费支出 535.37 万元，公用经费支出 56.89 万元）。其中：一般公共预算支出 595.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有

资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 65.98 万元。主要是以往年度结余未使用。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 477.45 万元，决算数为 535.37 万元，预决算偏差程度为

12.13%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 601.34 万元，执行金额为 535.37 万元，占全年预算数的 89.03%。

(6) 资金结余率（低效率和无效率）

2023 年人员类项目共 11 个，资金结余率小于 0.1 的共 8 个，占总数的 72.73%。

(7) 违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标

填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为 52.8 万元，决算数为 56.89 万元，预决算偏差程度为 7.75%

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 56.89 万元，执行金额 56.89 万元，占全年预算数的 100%。

(6) 资金结余率（低效率和无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

(7) 违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，年底决算时放入基本支出里填报。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；

对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是教学工作，根据区委组织部安排，开展并完成了全区干部培训，切实提升了全区干部政治及业务素质；二是科研工作，完成了各级部门及领导交办的科研论文撰写任务并出版刊物《知行达川》，为区领导决策提供了相应理论支撑；三是党建工作，每月党员活动日按时开展了相应的党员活动，慰问困难党员，保障了基层党建工作的正常开展。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安

排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我部门（单位）按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出

绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分90分（满分为90分，换算后为100分）。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在2023年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧做好前期项目准备工作，优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购类项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

- 附表：1. 部门整体支出绩效评价指标体系表（2023 年度）
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
- 3-1. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）
- 3-2. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达川区党校 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
得分合计						90	说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√			√	
	动态 调整 (15 分)	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√				√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数*5 分扣分，直至扣完。	√				√	
		执行 进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√				√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评分数。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评分数与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表 2

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会党校本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	550.25	550.25	0
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 550.25 万元【其中：公用经费 43.6 万元、人员类经费 486.65 万元、科研项目经费 20 万；教学工作所产生的除人员及公用经费外的培训相关费用由组织部根据实际开支划拨相应干训经费，不在我单位年初预算中】。主要用于开展科研工作而产生的差旅费、其他交通费、会议费、培训费等，切实提升我校科研理论水准，保证完成决策咨政任务；开展党建活动及慰问困难党员，保障基层党建工作的正常开展；为确保教学任务顺利完成而开支的各项人员及公用运转经费，切实提升全区干部政治及业务素质。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	教学工作	根据区委组织部安排，开展全区干部培训，切实提升全区干部政治及业务素质。	
	党建工作	每月党员活动日开展相应的党员活动，慰问困难党员，保障基层党建工作的正常开展。	

	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	科研工作		完成科研论文撰写任务并出版刊物《知行达川》，为区领导决策提供相应理论支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	32	人	2.5	32
			《知行达川》出版期数	≥	2	期	2.5	2
			《知行达川》印刷本数	≥	200	本	2.5	200
			参加培训会议次数	≥	4	次	2.5	4
			干部培训期数	≥	20	期	2.5	20
			干部培训人数	≥	1000	人	2.5	1000
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2.5	100
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2.5	100
			购买笔记本电脑数量	=	2	台	1.5	2
购买沙发数量	=	2	张	0.5	2			

			购买台式电脑数量	=	1	台	0.5	1
			开展党建活动次数	≥	5	次	2.5	5
			全年产生的差旅人次	≥	100	人/次	2.5	100
			完成课题报告数量	≥	5	篇	2.5	5
			慰问困难党员人数	≥	10	人	2.5	10
			撰写出得到区领导签批的报告	≥	1	篇	2.5	1
		质量指标	《知行达川》印刷合格率	≥	98	%	2.5	98
			采购物资验收合格率	=	100	%	2.5	100
			差旅费报销准确率	=	100	%	2.5	100
			党建活动党员干部参与率	≥	80	%	2.5	80
			研究成果评审合格率（论文结项率）	≥	50	%	2.5	50
		时效指标	各项工作开展及时率	=	100	%	7.5	100
			各项工作完成时限	≤	12	月	7.5	12
			差旅费报销及时率	=	100	%	2.5	100

	效益指标	可持续影响指标	各项工作机制健全性	定性	优良中 低差	优	20	优
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	2.5	90
党员满意度			≥	90	%	2.5	90	
读者满意度			≥	90	%	2.5	90	
困难党员满意度			≥	90	%	2.5	90	
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算 控制数	≤	550.25	万元	3	592.26
			科研经费项目预算数	≤	20	万元	2	8.59

附表3-1:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		科研经费项目						
主管部门		中共达州市达川区委员会党校						
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年内计划完成课题报告数量不少于5篇,预计使用财政资金10万,用于开展课题调研产生的差旅费及其他交通费用,切实保证课题研究方向切合我区实际;2023年内计划获得全市科研至少1篇三等奖成果,预计使用财政资金5万,用于参加省市区社科联及党校系统培训交流及表彰等大会产生的会议费、培训费、其他交通费用、差旅报销费用,切实提升我校科研理论水准;2023年计划完成不少于2次《知行达川》出版,预计使用财政资金5万,用于论文著作印刷出版,切实提升读者肯定率。共预计支出20万元。			目标任务除差旅费报销及时率外已全部完成。资金预算20万元,调整后预算数为8.59万元,实际执行8.59万元。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20	8.59	8.59	100%	10	10	预算执行率超过90% 年中发生预算调整,因为培训费和会议费以及其他交通费用减少。
	其中:财政资金	20	8.59	8.59	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	/	/	
1.项目年度目标		上半年完成各级论文立项及撰写出咨政初稿,下半年立项成功的文章在10月初完成最终撰稿,并提交上级相关部门等候结项、评审及领导签批结果。						

	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金	0	0	0			0	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加培训会议次数	≥	4	次	4	5	5	
		数量指标	完成课题报告数量	≥	5	篇	5	5	5	
		数量指标	《知行达川》印刷本书	≥	200	本	200	5	5	
		数量指标	撰写出得到区领导签批的报告	≥	1	篇	1	5	5	
		数量指标	调研产生的差旅人次	≥	100	人/次	100	5	5	
		数量指标	《知行达川》出版期数	≥	2	期	2	5	5	
		质量指标	科研工作完成合格率	=	100	%	100	3	3	
		质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	100	5	5	
		质量指标	《知行达川》印刷合格率	≥	98	%	98	5	5	
		质量指标	研究成果评审合格率(结项率)	≥	50	%	50	5	5	
		时效指标	科研工作完成及时率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	50	5	2	财政资金拨付不及时, 报销滞后
		效益指标	可持续影响指标	科研项目机制健全性	定性	优		优	20	20

	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科研项目成本控制数	≤	20	万元	8.59	5	5	调整预算数为8.59万元跟执行数一致
合计								100	97	
评价结论	自评得分为97分；取得的效益是撰写出高质量的理论征文。为达川区经济发展、领导决策提供了可靠的依据和扎实的理论基础，充分发挥了我校理论阵地作用。									
存在问题	鉴于经费的有限性及划拨不及时，科研队伍调研大多局限在本市范围，眼界过于狭窄，需要更广阔的天地拓宽视野才能撰写出更高质量的科研论文。									
改进措施	科研经费有限且划拨不及时。希望财政局充分保障科研经费，科研项目才能扎实顺利推进，而我校也将进一步完善科研项目各项管理制度，保证科研经费合规合法合理使用。									
项目负责人：李代萍					财务负责人：侯文彩					

附表 3-2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170323T000009438808-2022 年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会党校本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会党校	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年计划改造校园内部网络, 预计还需使用财政资金 1.5 万元, 以优化“三校合一”方案网络设备; 2023 年计划购买教学以及办公用的笔记本 4000 本, 笔 4000 支, 打印纸 53 件 (一件 8 叠), 预计使用财政资金 3 万, 保障日常教学办公用品数量和质量过关; 2023 年计划向联创社区转拨工作经费, 预计使用财政资金 3 万, 保障创文工作顺利开展; 2023 年计划开展教学调研 20 次, 预计使用财政资金 2 万, 用于外出用车开支, 以提升教师授课水准; 2023 年计划印刷校内刊物 400 本, 预计还需使用财政资金 2.5 万元, 以提升教职工理论水平。				目标任务已全部完成。资金预算 12 万元, 调整后预算数为 10.39 万元, 实际执行数为 10.39 万元。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年中追加项目任务开展工作, 项目实施的主要内容是用该笔奖励资金补充日常公用经费开支缺口。根据各个科室经办人提供的相关公用开支票据, 由财务负责人检查无误后, 经分管领导及单位主要领导签字后由财务支付。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.39	10.39	100.00%	10		此项目年中发生预算调整 (追加), 为 2022 年目标绩效考核给予单位奖励, 用于补充日常公用经费缺口。
	其中: 财政资金	0.00	10.39	10.39	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	社区联创经费转款时限	≤	12	月	12	2	2	
	产出指标	质量指标	刊物印刷合格率	≥	95	%	95	4	4	
	产出指标	数量指标	刊物数量	≥	400	本	400	4	4	
	产出指标	质量指标	购买物资质量合格率	=	100	%	100	12	12	
	产出指标	数量指标	打印纸数量	≥	53	件	53	4	4	
	产出指标	时效指标	网络升级改造时限	≤	12	月	12	2	2	
	产出指标	数量指标	外出调研租车次数	≥	20	次	20	4	4	
	产出指标	数量指标	笔记本数量	≥	4000	本	6000	4	4	
	产出指标	数量指标	笔数量	≥	4000	支	4000	4	4	
	效益指标	社会效益指标	创文工作完成效果	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	联创社区对我校创建工作满意度	≥	95	%	95	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教职工对我校内刊质量满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	外出用车费用	≤	2	万元	0	4	4	
	成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤	2.5	万元	2.5	4	4	
	成本指标	经济成本指标	网络设备升级改造金额	≤	1.5	万元	0	4	4	
	成本指标	经济成本指标	教学及办公用采买金额	≤	3	万元	3	4	4	
	成本指标	经济成本指标	联创经费金额	≤	3	万元	3	4	4	
合计								100	100	

评价结论	自评得分为 100 分，取得的效益使公用经费开支得到了有力补充，为单位各项工作的顺利开展提供了扎实的经费保障。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李秋林		财务负责人：侯文彩

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称：科研经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 科研项目调研涵盖了政治、经济、法律等各个方面，其领域涉及区委、人大、政府工作和民政、机关效能、工会等各个部门，主旨在于为达川区经济发展、领导决策提供可靠的依据和扎实的理论基础，以充分发挥我校理论阵地作用。

2. 根据领导批示的达党校【2010】8号文件要求，每年我校都对科研经费项目做年初预算，财政局按相关口径进行批复。2023年初，下达科研经费指标20万元，符合资金管理办法等相关规定。

3. 科研项目资金主要用于保障科研论文前期调研、中期撰写及后期发表而产生的会议费、培训费、差旅费、印刷费等相应支出。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：2023年内计划完成课题报告数量不少于5篇，预计使用财政资金10万，用于开展课题调研产生的差旅费及其他交通费用，切实保证课题研究方向切合我区实际；2023年内计划获得全市科研至少1篇三等奖成果，预计使用财政资金5万，用于参加省市区社科联及党校系统培训交流及表彰等大会产生的会议费、培训费、其他交通费用、差旅报销费用，切实提升我校科研理论水准；2023年计划完成不少于2次《知行达川》出版，预计使用财政资金5万，用于论文著作印刷出版，切实提升读者肯定率。共预计支出20万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标为：《知行达川》印刷本数不低于200本；调研产生的差旅人次最低为100人/次；《知行达川》出版期数不少于2期；完成课题报告数量不少于5篇；撰写出得到区领导签批的报告不少于1篇；参加培训会议次数不少于4次；《知行达川》印刷合格率不低于98%；差旅费报销准确率达100%；研究成果评审合格率（结项率）不低于50%；科研工作完成合格率达100%；科研工作完成及时率达100%；差旅费报销及时率达100%；科研项目机制健全；读者满意率不低于90%；科研项目成本控制数不超过20万。

3. 经自评，2023年科研项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

科研项目绩效自评工作由绩效管理小组负责，按月对科研项目绩效完成情况进行督查，将发

现的问题归纳反馈，并组织项目负责相关人员和财务人员通过会议形式及时调整项目实施进度，确保项目目标按时按质完成。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

年初科研项目资金申报金额为 25 万，财政局按逐年递减口径批复金额为 20 万元，执行过程中预算调整数为 8.59 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金到位：将资金到位情况稍差，由于财政资金紧张，划拨滞后，截至去年底，仍有 11.41 万元没有拨付到位。使得部分差旅费没有及时支付。

2. 资金使用情况：科研项目资金的安全性、规范性、有效性没有出现任何问题，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

科研经费实行专款专用，专人负责的原则。该项目严格执行财务管理制度，财务处理合法合规，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

科研项目由教育长分管，科研股统筹，全体专兼职教师参与。按市、区社科联以及省委党校征文要求以及区领导安排，成立不同课题小组，跟进自己负责的科研项目。项目绩效评价小组按月考核，及时收集反馈问题，各项目小组据实调整工作安排，保证科研项目任务按时按质完成。

（二）项目管理情况

科研项目主要开支在于前期调研及中后期发表所产生的差旅及印刷等费用。在项目实施过程中，主要由财务负责相关费用报销。费用的申请及报销严格按照单位财务管理办法及财经法规纪律执行。

（三）项目监管情况

科研股作为项目主管部门为加强项目管理，每月组织项目成员进行进度研讨。对没有及时跟进的目标进行汇总，分析原因，调整下一步工作重心及人力分配，以确保项目按时按质完成科研任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2023 年底，《知行达川》印刷本数 200 本；调研产生的差旅人次为 110 人/次；《知行达川》出版 2 期；完成课题报告数量 5 篇；撰写出得到区领导签批的报告 1 篇；参加培训会议次数 4 次；《知行达川》印刷合格率 100%；差旅费报销准确率达 100%；研究成果评审合格率（结项率）50%；科研工作完成合格率达 100%；科研工作完成及时率达 100%；差旅费报销及时率达 50%；科研项目机制健全；读者满意率 90%；科研项目成本控制数未超过 20 万（实际支付 8.59 万元）。目标任务中的差旅费报销及时率未完成，系专项资金未及时拨付到位导致。

（二）项目效益情况。

科研项目得到区主要领导批示，主旨在于为达川区经济发展、领导决策提供可靠的依据和扎实的理论基础。科研机制健全，项目成果满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

科研项目的绩效评价重点在于科研成果的产出。成果主要体现于撰写出高质量的理论征文。结项率及获得区主要领导批示的咨政论文成为衡量科研成果的最主要标准。这两大目标绩效我校按时按质完成。其中差旅费报销及时率未达标的问题，不影响项目总体目标的完成结果，因此 2023 年科研经费项目绩效完成度达标。

(二) 存在的问题

鉴于经费的有限性及划拨不及时，科研队伍调研大多局限在本市范围，眼界过于狭窄，需要更广阔的天地拓宽视野才能撰写出更高质量的科研论文。

(三) 相关建议

科研经费有限且划拨不及时。希望财政局充分保障科研经费，科研项目才能扎实顺利推进。而我校也将进一步完善科研项目各项管理制度，保证科研经费合规合法合理使用。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附件 1

达川区委党校 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（科研经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		适用 范围	一级 指标	二级 指标	方法 归类		计算公式						整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值						
							0	0.3	0.6	0.8	1																
得分合计 97																											
2%	2	通用 指标	所有项 目	项目决 策	程序 严密	项目设立是否 经过严格评估 论证和集体决 策，是否与部门 职责相符，是否 属于公共财政 支持范围，是否 符合地方事权 支出责任划分 原则，是否与相 关部门同类项 目或部门内部 相关项目重复	分级评 分法	不完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											

3%	3			规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否		是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代	√	√		√	√			

											表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半								
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√			
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√				√	
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两	√	√	√				√	

							结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	年末用完的预算资金。											
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√				√	√				
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分	√	√				√	√				
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规	根据审计监督结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√				
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√				√			

				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）	√	√	√	√			
7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√						
7	对象公平性★			项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√	√			√			
6	社会满意度			相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的	√	√	√								

30%	5	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完				情况	√	√	√	√	√	√	√	√
				配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	√	√	√	√	√	√	√
	5	特性指标	产出指标	数量指标	《知行达川》印刷本书	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√	√	√	√
				数量指标	调研产生的差旅人次	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√	√	√	√

	5							是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5							是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5							是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5							是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
质量指标	5	《知行达川》印刷合格率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				

	30			效益指标	可持续营销指标	科研项目机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	8			成本指标	经济成本指标	科研项目成本控制数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10%	10	个性指标		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度≥95%	比率分值法						按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

中共达州市达川区委员会党校 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

【项目名称：2022 年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）】

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 2022 年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）为年中发生预算调整（追加），为 2022 年目标绩效考核给予单位奖励，用于补充获奖单位 2023 年日常公用经费缺口。

2. 根据达川财教追 2023-10-04 文件精神，2023 年中，下达经费指标 10.39 万元，符合资金管理辦法等相关规定。

3. 该项目资金主要用于补充日常公用经费开支，为单位各项工作的顺利开展提供扎实的经费保障。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：2023 年计划改造校园内部网络，预计还需使用财政资金 1.5 万元，以优化“三校合一”方案网络设备；2023 年计划购买教学以及办公用的笔记本 4000 本，笔 4000 支，打印纸 53 件（一件 8 叠），预计使用财政资金 3 万，保障日常教学办公用品数量质量过关；2023 年计划向联创社区转拨工作经费，预计使用财政资金 3 万，保障创文工作顺利开展；2023 年计划开展教学调研 20 次，预计使用财政资金 2 万，用于外出用车开支，以提升教师授课水准；2023 年计划印刷校内刊物 400 本，预计还需使用财政资金 2.5 万，以提升教职工理论水平。

2. 项目应实现的具体绩效目标为：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
绩效指标（90分）	产出指标	时效指标	社区联创经费转款时限	≤	12	月
	产出指标	质量指标	刊物印刷合格率	≥	95	%
	产出指标	数量指标	刊物数量	≥	400	本
	产出指标	质量指标	购买物资质量合格率	=	100	%
	产出指标	数量指标	打印纸数量	≥	53	件
	产出指标	时效指标	网络升级改造时限	≤	12	月
	产出指标	数量指标	外出调研租车次数	≥	20	次
	产出指标	数量指标	笔记本数量	≥	4000	本

产出指标	数量指标	笔数量	≥	4000	支
效益指标	社会效益指标	创文工作完成效果	定性	优	
满意度指标	满意度指标	联创社区对我校创建工作满意度	≥	95	%
满意度指标	满意度指标	教职工对我校内刊质量满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	外出用车费用	≤	2	万元
成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤	2.5	万元
成本指标	经济成本指标	网络设备升级改造金额	≤	1.5	万元
成本指标	经济成本指标	教学及办公用采买金额	≤	3	万元
成本指标	经济成本指标	联创经费金额	≤	3	万元

3. 经自评，2023年科研项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评工作由绩效管理小组负责，按月对绩效完成情况进行督查，将发现的问题归纳反馈，并组织项目负责相关人员和财务人员通过会议形式及时调整项目实施进度，确保项目目标按时按质完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目为年中追加项目，追加经费 12 万元，执行过程中预算调整数为 10.39 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金到位：将资金到位情况较好，所需开支基本完成支付。

2. 资金使用情况：该项目资金的安全性、规范性、有效性没有出现任何问题，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

项目经费实行专款专用，专人负责的原则。该项目严格执行财务管理制度，财务处理合法合规，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

该项目由副校长分管，行政股统筹。根据各个科室经办人提供的相关公用开支票据，由财务负责人检查无误后，经分管领导及单位主要领导签字后由财务支付。项目绩效评价小组按月考核，及时收集反馈问题，行政据实调整工作安排，保证项目任务按时按质完成。

(二) 项目管理情况

科研项目主要开支在于日常办公中所产生的各项费用。在项目实施过程中，主要由财务负责相关费用报销。费用的申请及报销严格按照单位财务管理办法及财经法规纪律执行。

(三) 项目监管情况

行政股作为项目主管部门，根据资金支付进度，加强项目管理，以确保项目按时按质完成项目任务。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	度量单位	完成值
绩效指标(90分)	产出指标	时效指标	社区联创经费转款时限	月	12
	产出指标	质量指标	刊物印刷合格率	%	95
	产出指标	数量指标	刊物数量	本	400
	产出指标	质量指标	购买物资质量合格率	%	100
	产出指标	数量指标	打印纸数量	件	53
	产出指标	时效指标	网络升级改造时限	月	12
	产出指标	数量指标	外出调研租车次数	次	20

产出指标	数量指标	笔记本数量	本	6000
产出指标	数量指标	笔数量	支	4000
效益指标	社会效益指标	创文工作完成效果		优
满意度指标	满意度指标	联创社区对我校创建工作满意度	%	95
满意度指标	满意度指标	教职工对我校内刊质量满意度	%	95
成本指标	经济成本指标	外出用车费用	万元	0
成本指标	经济成本指标	印刷费用	万元	2.5
成本指标	经济成本指标	网络设备升级改造金额	万元	0
成本指标	经济成本指标	教学及办公用采买金额	万元	3
成本指标	经济成本指标	联创经费金额	万元	3

截至 2023 年底，《知行达川》印刷本数 200 本；调研产生的差旅人次为 110 人/次；《知行达川》出版 2 期；完成课题报告数量 5 篇；撰写出得到区领导签批的报告 1 篇；参加培训会议次数 4 次；《知行达川》印刷合格率 100%；差旅费报销准确率达 100%；研究成果评审合格率（结项率）50%；科研工作完成合格率达 100%；科研工作完成及时率达 100%；差旅费报销及时率达 50%；科研项目机制健全；读者满意率 90%；科研项目成本控制数未超过 20 万（实际支付 8.59 万元）。

目标任务中的差旅费报销及时率未完成，系专项资金未及时拨付到位导致。

(二) 项目效益情况。

公用经费开支得到了有力补充，为单位各项工作的顺利开展提供了扎实的经费保障。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

该项目目标任务已全部完成，公用经费开支得到了有力补充，为单位各项工作的顺利开展提供了扎实的经费保障。因此 2023 年科研经费项目绩效完成度达标。

(二) 存在的问题

无

(四) 相关建议

无

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附件 1

达川区委党校 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

(2022 年度区级部门目标绩效考评项目 (先进单位))

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		适用范围	一级指标	二级指标	方法归类		计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
							0	0.3	0.6	0.8	1														
							得分合计 100																		
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策, 是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善, 存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√												

3%	3			规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否		是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代	√	√		√	√			

										表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半								
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√		
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√		
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√	
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两	√	√		√			√	

				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）	√	√	√	√			
7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√						
7	对象公平性★			项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√	√			√			
6	社会满意度			相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的	√	√	√								

30%	4	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完				情况	√	√	√	√	√	√	√	√
				配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	√	√	√	√	√	√	√
	4	特性指标	产出指标	数量指标	刊物数量	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√	√	√	√
				数量指标	打印纸数量	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√	√	√	√

	4								是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4								是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4								是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4								是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	12								是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				

	5				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工对我校内 刊质量满意度	比率分 值法	按实际满意度与 满意度标准值的 比率计算指标得 分	相关群体满意度调查情况,按实际 满意度与满意度标准值的比率计算 指标得分	√	√		√	√				
--	---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	------------------------------------	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区区委党校

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.26	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	480.27
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	67.89
	9		九、卫生健康支出	40	21.60
	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	22.49
	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	592.26	本年支出合计	58	592.26
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	65.98
总计	31	658.24	总计	62	658.24

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区区委党校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款 项	合计	592.26	592.26					
205		教育支出	480.27	480.27					
20508		进修及培训	480.27	480.27					
2050802		干部教育	480.27	480.27					
208		社会保障和就业支出	67.89	67.89					
20805		行政事业单位养老支出	49.09	49.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70					
20808		抚恤	18.79	18.79					
2080801		死亡抚恤	18.79	18.79					
210		卫生健康支出	21.60	21.60					
21011		行政事业单位医疗	21.60	21.60					
2101101		行政单位医疗	21.60	21.60					
221		住房保障支出	22.49	22.49					
22102		住房改革支出	22.49	22.49					
2210201		住房公积金	22.49	22.49					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区区委党校

2023 年度

支出功能分类科目编码	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
类款项	合计	592.26	592.26				
205	教育支出	480.27	480.27				
20508	进修及培训	480.27	480.27				
2050802	干部教育	480.27	480.27				
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89				
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
20808	抚恤	18.79	18.79				
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79				
210	卫生健康支出	21.60	21.60				
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60				
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60				
221	住房保障支出	22.49	22.49				
22102	住房改革支出	22.49	22.49				
2210201	住房公积金	22.49	22.49				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区区委党校

2023 年度

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	592.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	480.27	480.27		
	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	67.89	67.89		
	9		九、卫生健康支出	41	21.60	21.60		
	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	22.49	22.49		
	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	592.26	本年支出合计	59	592.26	592.26		
年初财政拨款结转和结余	28	65.98	年末财政拨款结转和结余	60	65.98	65.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	65.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	658.24	总计	64	658.24	658.24		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区区委党校

2023 年度

单位：万元

经济分类科目编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	592.26	592.26	592.26							
301	工资福利支出	2	470.05	470.05	470.05							
30101	基本工资	3	168.35	168.35	168.35							
30102	津贴补贴	4	91.88	91.88	91.88							
30103	奖金	5	105.20	105.20	105.20							
30106	伙食补助费	6	11.24	11.24	11.24							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	35.39	35.39	35.39							
30109	职业年金缴费	9	13.70	13.70	13.70							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.60	21.60	21.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	22.49	22.49	22.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.18	0.18	0.18							

302	商品和服务支出	16	56.89	56.89	56.89							
30201	办公费	17	3.00	3.00	3.00							
30202	印刷费	18	2.53	2.53	2.53							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.19	2.19	2.19							
30206	电费	22	9.95	9.95	9.95							
30207	邮电费	23	3.89	3.89	3.89							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.12	0.12	0.12							
30211	差旅费	26	6.65	6.65	6.65							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.29	0.29	0.29							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9.72	9.72	9.72							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.50	5.50	5.50							
30229	福利费	39	4.40	4.40	4.40							
30231	公务用车运行维护费	40										

30239	其他交通费用	41	1.88	1.88	1.88							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.77	6.77	6.77							
303	对个人和家庭的补助	44	65.32	65.32	65.32							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	18.79	18.79	18.79							
30305	生活补助	49	46.49	46.49	46.49							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区区委党校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	592.26	592.26	
205			教育支出	480.27	480.27	
20508			进修及培训	480.27	480.27	
2050802			干部教育	480.27	480.27	
208			社会保障和就业支出	67.89	67.89	
20805			行政事业单位养老支出	49.09	49.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
20808			抚恤	18.79	18.79	
2080801			死亡抚恤	18.79	18.79	
210			卫生健康支出	21.60	21.60	
21011			行政事业单位医疗	21.60	21.60	
2101101			行政单位医疗	21.60	21.60	
221			住房保障支出	22.49	22.49	
22102			住房改革支出	22.49	22.49	
2210201			住房公积金	22.49	22.49	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区区委党校

单位：万元

项目			工资福利支出													商品和服务支出										对个人和家庭的补助					
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金		
																														类	款
栏次			1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	15	16	17	18	21	22	23	25	26	28	36	38	39	41	43	44	48	49	53
合计			592.26	470.05	168.35	91.88	105.20	11.24	35.39	13.70	21.60	22.49	0.18	56.89	3.00	2.53	2.19	9.95	3.89	0.12	6.65	0.29	9.72	5.50	4.40	1.88	6.77	65.32	18.79	46.49	0.04
205	教育支出	480.27	376.86	168.35	91.88	105.20	11.24						0.18	56.89	3.00	2.53	2.19	9.95	3.89	0.12	6.65	0.29	9.72	5.50	4.40	1.88	6.77	46.52		46.49	0.04
20508	进修及培训	480.27	376.86	168.35	91.88	105.20	11.24						0.18	56.89	3.00	2.53	2.19	9.95	3.89	0.12	6.65	0.29	9.72	5.50	4.40	1.88	6.77	46.52		46.49	0.04

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区区委党校

2023 年度

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	470.05	302	商品和服务支出	56.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.35	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.88	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	30206	电费	9.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区区委党校

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计		

此表无数据

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区区委党校

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

此表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区区委党校

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

此表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区区委党校

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

此表无数据

