

2024 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：2025 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..... | 4 |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明..... | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 7 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 7 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 8 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 8 |
| 十、其他重要事项的情况说..... | 9 |
| 第三部分 名词解释..... | 10 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 第四部分 附件..... | 13 |
| 第五部分 附表..... | 62 |
| 一、收入支出决算总表..... | 63 |
| 二、收入决算表..... | 65 |
| 三、支出决算表..... | 67 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 68 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 70 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 75 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 76 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 79 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 81 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 82 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 83 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 84 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 95 |

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 643.57 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 51.31 万元，增长 8.67%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 643.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 643.57 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

2024 年度本年支出合计 643.57 万元，其中：基本支出 623.45 万元，占 96.87%；项目支出 20.12 万元，占 3.13%；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 643.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 51.31 万元，增长 8.67%。主要变动原因是人员经费增加。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 643.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.31 万元，增长 8.67%。主要变动原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 643.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 438.3 万元，占 68.10%；社会保障和就业支出 90.56 万元，占 14.07%；卫生健康支出 23.42 万元，占 3.64%；住房保障支出 91.29 万元，占 14.18%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 643.57 万元，完成预算 100%。其中：

- 1.教育支出-进修及培训-干部教育：支出决算为 438.3 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

90.56 万元，完成预算的 100%。

3.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 23.42 万元，完成预算的 100%。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 91.29 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.45 万元，其中：

人员经费 566.35 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 57.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

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。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2023 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度一致。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024 年度，达州市达川区党校（本级）机关运行经费支出 57.1 万元，比 2023 年度增加 0.21 万元，增长 0.36%。主要原因是电费增加。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区党校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区党校共有车辆 0 辆。

（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 2024 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

附件 1

达州市达川区委党校 2024 年部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区委党校属于参公管理事业单位，内设股室 6 个；下属二级预算单位 1 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 1 个（2024 年 5 月将下属事业单位农广校划转至农业农村局）。

（二）机构职能。

根据达州市达川区委党校三定方案，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。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我部门（单位）及下属单位人员编制总数 34 个，年末实有在职人员 27 人，其中：行政人员 0 人，参照公务员法管理的事业人员 3 人，其他事业人员 24 人；退休人员为 25 人，遗属 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 709.55 万元，主要包括：

财政拨款收入 643.57 万元，包括 2024 年年初预算收入 708.08 万元，年初结转和结余 65.98 万元，年中追减预算收入 64.51 万元，年终决算收入 643.57 万元。其中：一般公共预算收入 643.57 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。

事业收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 643.57 万元；基本支出 623.45 万元（人员经费支出 566.35 万元，公用经费支出 57.1 万元），项目支出 20.12 万元。其中：一般公共预算支出 643.57 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。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 65.98 万元。其中，2024 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、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

例：

(1) 每月党员活动日开展相应的党员活动，慰问困难党员，保障了基层党建工作的正常开展。指标自评得分 5 分。

(2) 论文结项率超过 50%。根据区委、区政府的重点任务要求，年初计划撰写的论文结项率不低于 50%，年末实际达到 100%，切实提升了我校理论水准，为区委、区政府领导决策提供了理论参考。指标自评得分 5 分。

(3) 举办干部培训 48 场。组织全区干部参与培训，提升全区干部业务素质和职业能力。指标自评得分 5 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 21 分）。

(1) 预算编制质量。部门(单位)财政拨款预算执行数 643.57 万元,财政拨款年初预算数 774.06 万元，财政拨款预算偏离度为 16.86%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 10 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 264.6 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占

比 0%；1—10 月部门预算执行数 549.79 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4 分。

(3) 预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 708.08 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 550.25 万元增加 157.83 万元，上升 28.68%（2024 年年初将农广校收支纳入本单位预算）；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 643.57 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 592.26 万元增加 51.31 万元，上升 8.66%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达川区委党校财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室（下属单位）严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。行政股负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4

分。

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我部门（单位）人均资产变化率为 0.22，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.2，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.7，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。2024 年及 2023 年年均无闲置资产。自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年没有采购。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年无政府采购。指标自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 万元，1—12 月预算执行总体进

度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 20.12 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报等程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 2 个，结余率小于 10% 的项目数量 2 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 9 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%指标自评得分 3 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30%内的完成率为 100%。指标自评得 3 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 M 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得 3 分。

(三) 重点领域绩效分析。各部门（单位）2024 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行

梳理阐述。

政府采购。我部门（单位）严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制政府采购年初预算数为 0 万元，执行中调增 0 万元，调整后全年政府采购预算数为 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 0 万元，年初采购预算编制偏差率为 0%。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。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.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分为 94 分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部绩效奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

- 附表：
- 1.部门整体绩效评价指标体系表
 - 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）
 - 3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

达川区委党校 2024 年部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 指标分值 | | | | | | | | | 评价 方式 | 评价 属性 | 评价标准 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|---|--|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指 标 分 值 | 评 价 得 分 | 指标解释 | 评分方 法 | 评分说明 | | | 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 | 样 本 均 值 | 其 他 标 准 | 备 注 | |
| 得分合计 | | | | | 94.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体绩效 (65 分) | 履职 效能 (15 分) | 科研履职 效果 | 15 | 15 | 部门整体绩效目 标中选定 3-5 个 核心职能目标,反 映该项职能目标 完成效果情况 | 比率分 值法 | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个可 量化计算、可评价的核心职能目标, 分别设定指标分值、指标解释、评 分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职 效果目标数量÷年初目标设置总数 ×100%×指标分值。履职效能总分 为各项履职效果得分的和。 | | | √ | √ | | √ | | | | √ | √ | | | | |
| | | 教学履职 效果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 党建履职 效果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算 管理 (25 分) | 预算编制 质量 | 12 | 10 | 部门是否严格按 要求编制年初部 门预算,年初预算 编制的科学性和 | 比率分 值法 | 该项指标得分=(1-财政拨款预算偏 离度)×100%×6+(1-资产配置预 算偏离度)×100%×3+(1-政府采 购预算偏离度)×100%×3。偏离度 | | | √ | | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----|--|-----------|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | 准确性 | | $= \text{预算执行数}-\text{年初预算数} \div\text{年初预算数}$ 。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 支出执行 进度 | 6 4 | 部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行 情况 | 比率分 值法 | 该项指标得分=（1 至 6 月预算执行 数 \div （部门预算数 \times 50%） \times 2）+（1-1 至 6 月支出预警金额占比 \times 0.8-1 至 6 月支出违规金额占比 \times 0.2）+（1 至 10 月预算执行数 \div （部门预算数 \times 83.33%） \times 2）+（1-1 至 10 月支 出预警金额占比 \times 0.8-1 至 10 月支 出违规金额占比 \times 0.2）。 | √ | | | √ | | | | | | | | √ | |
| | | 预算年终 结余 | 2 2 | 部门整体年终预 算结余情况 | 比率分 值法 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结 余率） \times 100% \times 2。部门整体预算结 余率为当年年终部门预算注销金额 和结转金额占部门预算总金额的比 率。 | √ | | | √ | | | | | | | | | √ |
| | | 严控一般 性支出 | 5 5 | 部门严控“三公” 经费、会议、培训、 差旅、办节办展、 办公设备购置、信 息网络及软件购 置更新、课题经费 等 8 项一般性支 出情况 | 比率分 值法 | 该项指标得分=基础分值+加分 值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款 年初预算较上年实现压减得 1 分， 大于上年的该项基础分 1 分不得分； 一般性支出财政拨款预算执行较上 年实现压减得 1 分，大于上年的该 项基础分 1 分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年 初预算较上年每压减 1%得 0.2 分， 累计不超过 1 分；一般性支出财政 | √ | | | √ | | | | | | | √ | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|---|------------------------|------------|---|--|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | 拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务管理 (10 分) | 财务管理制度 | 4 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 缺(错)项扣分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。 | √ | √ | | | | √ | | | | | | | | |
| | 财务岗位设置 | 2 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 是否评分法 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。 | √ | √ | | | | √ | | | | | | | | |
| | 资金使用规范 | 4 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | | | | √ | | | | | | | | |
| | 资产管理 (9 分) | 人均资产变化率 | 3 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 分级评分法 | 部门人均资产变化率为 X，达川区行政事业单位人均资产变化率为 N（2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24），则： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分。 | √ | | √ | | | √ | | √ | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 资产利用率 | 3 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19），则：则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63），则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| 总体绩效 (65分) | 资产管理 (9分) | 资产盘活率 | 3 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 分级评分法 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得 | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 采购管理 (6分) | 支持中小企业发展 | 3 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否评分法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | √ | √ | √ | | √ | | | | | | | |
| | | 采购执行率 | 3 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | | |
| 项目绩效 (35分) | 项目决策 (12分) | 决策程序 | 4 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | 目标设置 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|---|---|------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 目标实现 (11分) | 目标完成 | 4 | 3 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 比率分 值法 | 1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。 | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| | | 目标偏离 | 4 | 3 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分 值法 | 1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。 | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--|
| 项目绩效 (35分) | 目标实现 (11分) | 实现效果 | 3 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 比率分值法 1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数 ÷ 该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例 × 100% × 3。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 扣分项 (10分) | 预算绩效存在问题 | - | - | 预算管理和绩效管理存在问题 | 缺(错)项扣分法 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | √ | |
| | 被评价部门配合度 | - | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺(错)项扣分法 评价工作开展过程中，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，每发现一次扣1分，扣完为止。 | | √ | √ | √ | | | | | | | | | √ | |

表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|------------|---|------|--|--------|-------|--------|-------|
| | 部门名称 | | 中共达州市达川区委党校 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 643.57 | | 643.57 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 2024 年，使用财政预算资金 708.08 万元【其中：公用经费 69.37 万元（包括了党建经费 7.27 万元）、人员类经费 618.7 万元、科研经费 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其他交通费、会议费以及其他商品服务支出，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 | | | | |
| | 人员类支出 | | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、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，为区领导决策提供相应理论支撑。 | | | | |
| | 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。 | | | | |
| 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 | 实际完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|------------------|---|------|-----|------|
| | | | 全年产生的差旅人次 | ≥ | 100 | 人/次 | 100 |
| | | | 完成课题报告数量 | ≥ | 5 | 篇 | 5 |
| | | | 慰问困难党员人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 |
| | | | 撰写出得到区领导签批的报告 | ≥ | 1 | 篇 | 1 |
| | | | 2024 年单位在职人员数量 | = | 42 | 人 | 42 |
| | | | “公用经费”科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 |
| | | | “人员类经费”发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 100 |
| | | | 参加培训会议次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 |
| | | | 干部培训期数 | ≥ | 20 | 期 | 48 |
| | | | 干部培训人数 | ≥ | 1000 | 人 | 1600 |
| | | | 购买笔记本电脑数量 | = | 3 | 台 | 0 |
| | | | 购买多功能一体机 | = | 2 | 台 | 0 |
| | | | 购买台式电脑数量 | = | 5 | 台 | 0 |
| | | 质量指标 | “公用经费”预算编制准确率 | ≥ | 95 | % | 100 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|----|--------|----|--------|
| | | | “人员类经费”发放（缴纳）准确率 | = | 100 | % | 100 |
| | | | 采购物资质量合格率 | = | 100 | % | 100 |
| | | | 差旅费报销准确率 | = | 100 | % | 100 |
| | | | 党建活动党员干部参与率 | ≥ | 80 | % | 90 |
| | | | 研究成果评审合格率（结项率） | ≥ | 50 | % | 100 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 |
| | | | 各项工作完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作长效管理（护）机制健全性 | 定性 | 健全 | | 健全 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 |
| | | | 单位职工满意度 | ≥ | 90 | % | 98 |
| | | | 读者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |
| | | | 困难党员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024 年部门预算整体支出成本控制数 | ≤ | 708.08 | 万元 | 643.57 |
| | | | 科研项目 2024 年成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 9.35 |

附表 3

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---------------|--|-------|-----|--|----------|------------------------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51170324T000010467804-2024 年度科研经费项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党达州市达川区委员会党校（达州市达川区行政学校）本级 | | | | | | 实施单位（盖章） | 中国共产党达州市达川区委员会党校（达州市达川区行政学校） | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 2024 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 2 万，用于开展课题调研产生的其他交通费用及会费，切实保证课题研究方向切合我区实际；2024 年内计划获得全市科研至少 1 篇以上三等奖成果，预计使用财政资金 18 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及其他商品服务支出，切实提升我校科研理论水准。共预计支出 20 万元。 | | | | | 2024 年内完成课题报告数量 5 篇，；获得全市科研 1 篇以上三等奖成果 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 科研小组根据社科联、省委党校的要求，选择科研课题，立项通过后，小组外出调研收集信息，召开研讨会，组织撰写科研报告，力争结项。 | | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 9.35 | | 9.35 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 20.00 | 9.35 | | 9.35 | | 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 | | | | | | | / | / | | |
| 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 | 撰写出得到区领导签批的报告 | | ≥ | 1 | 篇 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 完成课题报告数量 | | ≥ | 5 | 篇 | 5 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|-----------------------|----|-----------|----|------|-----|-----|--|
| | | | 调研产生的差旅人次 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 参加会议次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 研究成果评审合格率（结项率） | ≥ | 50 | % | 50 | 5 | 5 | |
| | | | 科研文章获奖率 | ≥ | 50 | % | 50 | 5 | 5 | |
| | | | 差旅费报销准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 差旅费报销及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 科研工作完成时效 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证科研工作正常开展，按时完成年度工作目标 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 科研项目机制健全性 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 科研项目成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 9.35 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 总评得分 75，在课题数量以及获奖率上完成了年初目标任务，切实提升了我校理论水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 年初绩效任务编撰不够准确，主要在于没有和相关业务部门沟通到位 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 编撰年初绩效时，和科研股一起商榷，以便编制出更准确的任务目标 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李代萍 | | | | | 财务负责人：侯文彩 | | | | | |

附件 2.

2024 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，财政按相关口径进行批复。2024 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：2024 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 2 万，用于开展课题调研产生的其他交通费用及会费，切实保证课题研究方向切合我区实际；2024 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 18 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及其他商品服务支出，切实提升我校科研理论水准。共预计支出 20 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标为：调研产生的差旅人次最低为 100 人/次；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；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，2024 年科研项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的：通过项目绩效自评督促项目绩效任务在今后的编写中更加合理，也是对项目执行过程和结果的一种监督与自查。

(二) 预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，我单位对资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断，资金划拨及时准确，使用合规合法。

(三) 评价方法：根据项目情况和评价重点，我单位采用了：单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(四) 评价组织：评价组由主要领导、分管领导及行政股工作人员构成。行政股工作人员按年初设定的绩效目标任务，一一对照目标值检查任务完成情况，撰写调查报告提交分管领导及主要领导，待领导审阅并签批后出具最终自评结果。

三、绩效分析

我单位根据项目预算绩效评价指标体系对“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析

1.项目决策：我单位项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理:我单位项目制度办法体系健全、要素完备；项目管理、审批符合管理要求；项目绩

效监管按要求开展。

3.项目实施:我单位项目资金财政拨付及时到位;资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果:我单位项目完成了预期目标,实施结果与绩效目标相匹配;项目实际完成时间与计划完成时间一致。

(二) 专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

行政运转:围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(三) 个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标,反映该项指标执行完成情况。

四、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。评分 100 分。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,因此

2024 年科研经费项目绩效完成度达标。

五、存在主要问题

年初绩效任务编撰不够准确，主要在于没有和相关业务部门沟通到位。

六、改进建议

编纂年初绩效时，和科研股一起商榷，以便编制出更准确的任务目标。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 | | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | | | 备注 |
|---------------|---------------|------|------|------|---|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | | | | 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 | 样本均值 | 其他标准 | | |
| 得分合计 | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺（错）项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 6 | 项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺（错）项扣分法 | 1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度 > 15%，得 1 分；偏离度 > 30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | 资金投向 | 6 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺（错）项扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|----|----|---|----------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | 分配管理 | 10 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺（错）项扣分法 | 1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | 绩效监管 | 6 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 缺（错）项扣分法 | 项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------|----|----|------------------------------------|----------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 资金使用 | 3 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 缺(错)项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | √ | | | | | |
| 通用 指标 (54分) | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 比率分值法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 完成时效 | 3 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | | |
| 专用 指标 (30分) | 产业发展 (30分) | 符合性 | 10 | 10 | 项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合 | 比率分值法 | 该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----|----|--|---------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | 成长性 | 10 | 10 | 项目实施对相关企 业（机构）成长性 的促进作用，主要 反映支持对象创新 创造创业能力情况 | 比率分 值 法 | 该项指标得分=项目实施对相关 行业企业体现促进的点位数量÷ 所有选点总数×100%×10。对相关 企业（机构）创新创造能力提升、 扩大投资、技术更新、就业促进 以及对农业良种良机良法推广应 用、工业科技研发投入、服务业 消费新场景新模式、提升行业新 质生产力等情况进行综合判断， 可查看统计年鉴和企业近三年财 报。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 经济性 | 10 | 10 | 项目实施对相关企 业（机构）主营业 务收入、净利润、 税收、产量等方面 增长情况 | 比率分 值 法 | 该项指标反映企业主营业务收入、 净利润、税收、产量等增长 情况，需将企业（机构）涉及的 所有经济指标纳入计算。以主营 业务收入为例，主营业务收入增 加率≥行业平均增加率，且≥企业 上一年度主营业务收入增加率， 得 10 分；主营业务收入增加率≥ 行业平均增加率且 < 企业上一 年度主营业务收入增加率，或≥企 业上一年度主营业务收入增加率 且 < 行业平均增加率，得 5 分； 否则不得分。该项指标得分=各 指标算术平均。 | | √ | | √ | | | | | √ | | | | |
| | 民生保障 (30 分) | 区域均衡 性 | 10 | 10 | 项目资金分配体现 的均衡公平情况 | 分级评分 法 | 按实际区域分配结果选择客观因 素测算验证资金分配是否科学合 理、均衡公平。主要查看区域均 衡情况是否得到改善、区域间差 距是否缩小，分级计分。其中， 区域均衡情况得到改善、区域间 差距缩小，得 10 分；区域均衡情 况维持原状、区域间差距不变， 得 5 分；区域均衡情况未得到改 善、区域间差距扩大，得 0 分。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|-------|----|----|--------------------------------------|-------|---|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | 对象精准性 | 10 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求, 是否符合支持对象范围 | 比率分值法 | 该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准, 是否存在明显的排他性和歧视性情形, 是否及时落实到支持对象个人。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | | 标准合理性 | 5 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准, 是否及时按标准兑现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况, 均计入不符合支持标准人数。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | | 群众满意度 | 5 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | 基础设施 (30分) | 在建项目 | 工程进度 | 15 | 15 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率分值法 | 项目实际工程进度≥计划工程进度, 得15分; 计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%, 得10分; 计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%, 得5分; 实际工程进度<计划工程进度的70%, 不得分。按工程时间节点测算进度。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| 专用指标 (30分) | 基础设施 (30分) | 在建项目 | 资金拨付 | 15 | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率分值法 | 项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度, 得15分; 预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%, 得10分; 预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%, 得5分; 实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%, 不得分。如有资金拨付计划、合同约定, 按此测算。如无资金拨付计划, 按工程进度测算。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|----|----|-------------------------|----------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | | 建成项目 | 项目验收 | 10 | 10 | 项目验收是否及时合格 | 比率分值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | | | 功能实现 | 10 | 10 | 项目经济、社会等功能是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能够有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | | 后续管护 | 10 | 10 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | 行政运转 (30分) | 用途合规性 | 10 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用 | 缺（错）项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。 | | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | | | 程序合规性 | 10 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 缺（错）项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。 | | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | | | 标准合规性 | 10 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 缺（错）项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 | | √ | √ | √ | | | | | | | √ | |
| 个性指标 (16分) | 产业发展 (16分) | 中小企业发展专项资金 | 规上中小企业营收增长率 | 4 | 4 | 项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率 | 分级评分法 | 规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率，计第一档，得4分；规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率，计第二档，得2分；否则，计第三档，不得分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|---|--------------------|----------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | 完成省级储备任务 | 4 | 4 | 组织承储企业按计划完成储备任务 | 是否评分法 | 按照相关省级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达100%。否则不得分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 省级通信产业发展专项资金 | 新型基础设施建设运维及创新应用 | 6 | 6 | 新型基础设施建设运维及创新应用情况 | 分级评分法 | 根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计6分，第二档计4.5分，第三档计3分，第四档计1.5分，第五档计0分。 | | √ | √ | √ | | √ | | √ | | | | |
| | | | 提升应急通信保障能力 | 5 | 5 | 对应急通信保障能力提升作用 | 分级评分法 | 根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。 | | √ | √ | √ | | √ | | √ | | | | |
| | | | 强化网络安全保障 | 5 | 5 | 强化网络数据安全保障情况 | 分级评分法 | 根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。 | | √ | √ | √ | | √ | | √ | | | | |
| | | 农村综合改革示范试点项目 | 机制模式创新 | 6 | 6 | 按照试点方案，完成机制、模式创新任务 | 缺（错）项扣分法 | 是否按照试点方案，完成所有机制、模式创新任务，每少一项扣1分，扣完为止。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |
| | | | 宣传推广情况 | 4 | 4 | 创新的机制、模式宣传推广情况 | 分级评分法 | 在中央、省级或市（州）级新闻媒体等宣传报道情况，国家级媒体1次1分，省级1次0.5分，市（州）级1次0.1分。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |
| | | | 联农带农效益 | 3 | 3 | 试点区域村集体经济增收情况 | 缺（错）项扣分法 | 试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |
| | | | | 3 | 3 | 试点区域农民年度增收情况 | 是否评分法 | 试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分，低于不得分。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 中央 财政 土地 指标 跨省 调剂 收入 安排 支出 | 厕所粪污 无害化处 理或资源 化利用 | 8 | 8 | 项目村卫生厕所普 及率是否≥80% | 缺（错） 项 扣分法 | 样本项目村卫生厕所普及率低于 80%，发现一个扣1分，扣完为 止。如该项目县（市、区）无整 村改厕项目村，按1个村计算。 | | √ | √ | √ | | | √ | | | | | |
| | | | 长效管护 机制 | 2 | 2 | 项目村初步建立长 效管护机制 | 是否评分 法 | 样本项目村结合实际，因地制宜 制定农村卫生厕所建后管护细则 或制度，明确责任主体、日常使 用、清洁维护、问题处置、粪液 （渣）处理等具体内容和要求， 得2分。否则该项不得分。 如该项目县（市、区）无整村改 厕项目村，按1个村计算。 | | √ | √ | √ | | √ | | | | | | |
| | | | 资金使用 无重大违 规违纪问 题 | 6 | 6 | 奖补资金使用是否 存在重大违规违纪 问题 | 缺（错） 项扣分法 | 样本项目村奖补资金使用存在重 大违规违纪问题，发现1个扣1 分，扣完为止。如该项目县（市、 区）无整村改厕项目村，按1个 村计算。 | | √ | √ | √ | | √ | | | | | | |
| | | “1+3” 种源 核心 技术 攻关 项目 | 项目科研 产出 | 6 | 6 | 项目是否培育出育 种新材料、是否培 育新品种 | 缺（错） 项扣分法 | 培育一个新材料得1分。审定（或 登记）一个新品种得1.5分。是否 对基因数据进行单独储存与保 护，是否建立信息存储网络安全 与备份控制。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | |
| | | | 项目稻谷 镉含量 | 5 | 5 | 项目稻谷镉含量降 低程度 | 是否评分 法 | 项目稻谷平均镉含量达到国家标 准（0.2mg/kg），得5分。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | |
| | | | 受益对象 满意度 | 5 | 5 | 相关群体满意度调 查情况 | 比率分值 法 | 根据满意度调查结果计算评 分。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | |
| | 民生 保障 （16 分） | 困难 群众 救助 补助 资金 | 资金拨付 及时性 | 4 | 4 | 资金按月发放 | 缺（错） 项 扣分法 | 低保金、特困人员供养金和孤儿 基本生活费是否按月及时发放。 发现一处未按月发放的扣0.5分， 扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | | | | | | |
| | | | 应保尽保 | 6 | 6 | 低保、特困人员和 孤儿等救助对象应 保尽保 | 比率分值 法 | 该项指标得分=（抽样的支持对象 总人数-不符合支持条件对象人 数）÷抽样的支持对象总人数 ×100%×6。主要看按照各类对象 认定标准，是否应保尽保。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------|---|---|-------------------------|-------|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | 救助效果 | 6 | 6 | 对受益人群困难状况的改善情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷, 查看受益人群困难状况的救助改善效果。 | | √ | | √ | | √ | | | | | |
| | | 大中型水库移民后期扶持基金 | 直发直补资金按时发放率 | 6 | 6 | 截至当年 12 月底, 直补资金的发放情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%, 得 6 分; 发放率<100%的, 根据实际发放率按比例得分。 | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | | 已建移民后扶项目工程良性运行比例 | 5 | 5 | 年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%, 得 5 分; 比例<100%的, 根据实际调查结果按比例得分。 | | √ | | √ | | | | | √ | | |
| | | | 受益移民对移民后扶项目实施满意度 | 5 | 5 | 项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%, 得 5 分; 满意率<80%的, 根据实际调查结果按比例得分。 | | √ | | √ | | | | | √ | | |
| | | 中央财政农村环境整治资金 | 黑臭水体水质达标 | 6 | 6 | 经项目整治后的黑臭水体监测指标达标情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=(经治理后透明度、溶解氧、氨氮 3 项监测指标达标的黑臭水体数量÷完成治理的黑臭水体的数量)×100%×6。3 项指标以经治理的黑臭水体水质监测数据为准。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | |
| | | | 污水处理率 | 6 | 6 | 完成治理的行政村是否达到污水处理率要求 | 比率分值法 | 该项指标得分=(完成治理的单个行政村生活污水处理率达到 60%的数量÷完成治理的单个行政村的数量)×100%×6。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 新增污染 负荷消减 量 | 4 | 4 | 与预期新增污染负 荷削减量相比，实 际新增污染负荷削 减量(吨/年)情况， 包括化学需要量、 氨氮、总磷削减情 况 | 比率分 值 法 | 该项指标反映化学需要量、氨氮、 总磷 3 种污染负荷削减量情况， 以化学需要量为例，化学需要量 负荷削减指标得分=实际值/目标 值×4。该项指标得分=各指标算术 平均。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 农村 危房 改造 补助 资金 | 施工目标 完成率 | 6 | 6 | 农村危房改造施工 目标任务完成情况 | 分级评分 法 | 农村危房改造施工目标任务完成率 ≥80%，得 8 分；50%≤农村危房改造 施工目标任务完成率<80%，得 4 分； 农村危房改造施工目标任务完成率 <50%，不得分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | | 竣工验收 资料完整 度 | 4 | 4 | 农村危房改造竣工 验收资料完整情况 | 比率分 值 法 | 该项指标得分=农村危房改造和 农房抗震改造竣工验收资料完整 的户数÷竣工验收总户数 ×100%×4。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | 个性 指标 (16 分) | 农村 危房 改造 补助 资金 | 对象审核 确认机制 | 6 | 6 | 支持对象审核确认 机制是否建立管用 | 是否评分 法 | 建立支持对象审核确认机制，得 3 分。按照建立支持对象审核确认 机制执行，得 3 分。否则不得分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 中央 财政 土壤 污染 防治 专项 资金 | 完成土壤 污染监测 点位数、完 成土壤污 染调查、评 估面积 | 6 | 6 | 土壤污染监测类项 目完成的土壤监测 点位数，土壤污染 状况调查、评估类 项目合计完成的土 壤调查、评估面积 | 比率分 值 法 | 该项指标得分=土壤污染监测类 项目完成的土壤监测点位数占比 ×100%×3+土壤污染状况调查、评 估类项目合计完成的土壤调查、 评估面积占比×100%×3。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | | 完成建设 用地风险 管控、治理 修复地块 数 | 6 | 6 | 污染地块风险管控 和治理修复项目合 计开展的土壤污染 治理修复地块数量 | 比率分 值 法 | 该项指标得分=污染地块风险管 控和治理修复项目合计开展的土 壤污染治理修复地块数量占比 ×100%×6。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---|---|--|-------|--|---|---|--|---|--|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | 完成土壤污染源治理数量 | 4 | 4 | 耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量；在产企业源头整治数量 | 比率分值法 | 该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | | |
| | | 青少年校园足球及学校体育发展资金 | 学生体质健康优良率 | 5 | 5 | 国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100% | 比率分值法 | 学生体质健康优良率达到50%得5分；未达到的每低2%扣1分。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | |
| | | | 市县校开展青少年校园足球比赛情况 | 6 | 6 | 依据比赛举办通知(方案)、秩序册和成绩公告(通知) | 是否评分法 | 学校每年开展班级联赛或校级运动会，市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分；未开展相关体育比赛不得分。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | |
| | | | 学校落实中小学生每天校内体育锻炼不少于1小时情况 | 5 | 5 | 根据省委、省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在学期间每天参加不少于1小时体育锻炼的相关规定为依据。 | 是否评分法 | 主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于1小时体育锻炼的得5分，未达到要求的不给分。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | |
| | | 体育发展专项资金 | 安全办赛 | 6 | 6 | 主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动 | 比率分值法 | 该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | | 场地建设 | 6 | 6 | 主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施 | 比率分值法 | 该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | | 场馆开放认同度 | 4 | 4 | 主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感 | 公众评判法 | 通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认识与认同情况(共设置“开放效果很好”、“开放效果较好”、“开放效果较差”、“开放效果很差”4个单选项)。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。 | | √ | | √ | | | | | | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|------------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | | 消防救援队伍大型装备建设省级补助经费 | 规划合理 | 6 | 6 | 项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准,是否与项目年度目标一致 | 缺(错)项扣分法 | 主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划,项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》(建标152-2017)。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣1分。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |
| | | | 质量验收合格率 | 5 | 5 | 项目质量是否达到行业基准水平 | 分级评分法 | 质量验收达标,得满分;质量验收不达标,不得分。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |
| | | | 发挥抢险救援作用 | 5 | 5 | 在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用 | 缺(错)项扣分法 | 主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要,是否满足快速出动和正常使用要求。发现一处不符合扣1分。 | | √ | √ | | | | √ | | | | | |
| | | 城乡居民基本医疗保险财政补助资金 | 各级财政补助标准 | 6 | 6 | 是否达到国家和省规定的补助标准 | 是否评分法 | 考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于640元/人得6分;小于640元/人不得分。 | √ | | √ | | √ | | | | | | | |
| | | | 参保居民个人缴费标准 | 6 | 6 | 是否达到国家和省规定的个人缴费标准 | 是否评分法 | 考核参保居民个人缴费标准落实情况,缴费标准大于等于380元/人得6分,小于380元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。 | √ | | √ | | √ | | | | | | | |
| | | | 基本医保综合参保率 | 4 | 4 | 是否达到国家和省规定的综合参保率要求 | 是否评分法 | 各市州参保人数除以本地常住人口数,大于等于95%得4分,小于95%不得分。 | √ | | √ | | √ | | | | | | | |
| 个性指标 (16) | 民生保障 (16) | 基本药物制度 | 覆盖范围 | 6 | 6 | 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 | 比率分值法 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%,未达到按比例扣分。 | √ | | | √ | | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------------|------------|---|---|-----------------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|--|
| 分) | 分) | 补助资金 | 服务能力 | 6 | 6 | 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 | 比率分值法 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021 年≥90%、2022 年≥90%、2023 年≥95%，未达到按比例扣分。 | √ | | | √ | | | √ | | | | | |
| | | | 服务水平 | 4 | 4 | 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 | 比率分值法 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。 | √ | | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 国家非物质文化遗产保护资金 | 非遗保护体系健全有效 | 6 | 6 | 主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效 | 缺（错）项扣分法 | 1.制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是是否制定非遗记录工作标准；四是是否完善档案管理制度；五是是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情 况。发现一处不符合扣 1 分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录（名册）项目保护工作机制。四是是否实现按期提交履约报告，提供履约能力和水平。发现一处不符合扣 1 分。 | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | | | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|---|---------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
| | | | 非遗保护 传承水平 提高 | 8 | 8 | 主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升 | 缺（错） 项扣分法 | 1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | | √ | |
|--|--|--|--------------------|---|---|---------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------|------------------------------|---|---|--|--------------|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|--|
| | | | 非遗保护 认同感 | 2 | 2 | 主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感 | 公众评判 法 | 通过调查问卷获取群众对非遗保护的 认识与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。 | | √ | | √ | | | | √ | | | √ | |
| 基础设施 (16分) | | 水利 建设 专项 资金 | 工程质量 监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺（错） 项扣分法 | 对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。 | | √ | | √ | | | | √ | | | | |
| | | | 整体工程 协同推进 | 8 | 8 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分 法 | 对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。 | | √ | | √ | | | | √ | | | | |
| | | | 新增就业 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分 法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。 | | √ | | √ | | | | √ | | | | |
| | | 大中 型水 库库 区基 金 | 已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例 | 8 | 8 | 年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况 | 比率分值 法 | 该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。 | | √ | | √ | | | | | | √ | | |
| | | | 受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度 | 8 | 8 | 项目实施相关受益移民群体对项目实施满意度情况 | 比率分值 法 | 该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。 | | √ | | √ | | | | | | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 个性 指标 (16 分) | 基础 设施 (16 分) | 中央 JM 资 金 (RF 建设 发展 部分)、 省级 RF 资 金 | 全省城区 人口人均 掩蔽面积 | 6 | 6 | 城区 6B 级以上人员掩蔽工程, 人均面积达到 1 m ² 以上, 满足人员紧急疏散掩蔽需求 | 比率分 值 法 | 该项指标得分=实际城区常住人口人均掩蔽面积÷应达到的人均掩蔽面积×100%。发放率≥100%, 得 6 分; 发放率<100%的, 根据实际比例得分。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | |
| | | | 人防指挥 信息化建 设能力 | 5 | 5 | 人防通信信息化手段多样, 人防指挥信息化建设水平提高 | 缺 (错) 项 扣分法 | 查看地区指挥通信手段的多样性, 是否具备固定、移动通信指挥能力, 是否具备卫星、短波等通信方式, 若能力都实现则满分, 缺项则等比扣分。 | | √ | √ | | | √ | | | | | | |
| | | | 人防组织 指挥体系 建设 | 5 | 5 | 人防组织指挥能力体系建设水平提高 | 缺 (错) 项 扣分法 | 查看地区组织指挥能力, 是否具备有线、无线组织指挥手段, 是否具备固定或机动指挥能力, 若能力都实现则满分, 缺项则等比扣分。 | | √ | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 国家 重大 水利 工程 建设 基金 | 工程质量 监控 | 4 | 4 | 反映工程项目全过程质量监控情况 | 缺 (错) 项扣分法 | 对照项目实施方案和计划, 如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题, 每发现一处扣 1 分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | | 整体工程 协同推进 | 8 | 8 | 反映工程整体推进系统性 | 分级评分 法 | 对照项目实施方案和计划, 支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计 8 分, 第二档计 6 分, 第三档计 4 分, 第四档计 2 分, 第五档计 0 分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | | 新增就业 | 4 | 4 | 是否吸纳农村就业人口参与项目建设 | 是否评分 法 | 吸纳农村就业人口参与项目建设, 得 4 分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |
| | | 预算 内基 本建 设资 金 | 地方政府 煤炭储备 能力 | 6 | 6 | 完成煤炭储备能力建设任务, 形成静态储煤能力 150 万吨 | 比率分 值 法 | 该项指标得分=静态储煤能力÷150 万吨×100%×6。 | √ | | | √ | | | √ | | | | | |
| | | | 生态环境 保护 | 6 | 6 | 长江黄河上游断面水质优良率达到国家考核要求 | 是否评分 法 | 考核达标, 得 6 分; 考核不达标, 不得分。 | √ | | √ | | | | √ | | | | | |
| | | | 以工代赈 项目群众 受益 | 4 | 4 | 以工代赈项目务工人员劳务报酬资金占比不低于 20% | 缺 (错) 项扣分法 | 务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的, 每发现一处扣 1 分。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---|---|------------------|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | 自行设定相应 指标值 (16分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣分项 (10分) | 绩效管理 存在问题 | — | — | 预算绩效管理工作 存在问题 | 缺（错） 项 扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | √ | |
| | 被评价 部门配合 度 | — | — | 被评价对象工作配 合情况 | 缺（错） 项 扣分法 | 评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | √ | |

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---------------|--|-------|-----|--|------------------------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51170324T000010467804-2024 年度科研经费项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党达州市达川区委员会党校（达州市达川区行政学校）本级 | | | | | 实施单位（盖章） | 中国共产党达州市达川区委员会党校（达州市达川区行政学校） | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 2024 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 2 万，用于开展课题调研产生的其他交通费用及会费，切实保证课题研究方向切合我区实际；2024 年内计划获得全市科研至少 1 篇以上三等奖成果，预计使用财政资金 18 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及其他商品服务支出，切实提升我校科研理论水准。共预计支出 20 万元。 | | | | | 2024 年内完成课题报告数量 5 篇，；获得全市科研 1 篇以上三等奖成果 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 科研小组根据社科联、省委党校的要求，选择科研课题，立项通过后，小组外出调研收集信息，召开研讨会，组织撰写科研报告，力争结项。 | | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 9.35 | | 9.35 | | 100.00% | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 20.00 | 9.35 | | 9.35 | | 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 | | | | | | | / | / | | |
| 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 | 撰写出得到区领导签批的报告 | | ≥ | 1 | 篇 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 完成课题报告数量 | | ≥ | 5 | 篇 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 调研产生的差旅人次 | | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-------------------------------|----|-----|----|-------------|-----|-----|--|
| | | | 参加会议次数 | ≥ | 4 | 次 | <i>4</i> | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 研究成果评审合格率 (结项率) | ≥ | 50 | % | <i>50</i> | 5 | 5 | |
| | | | 科研文章获奖率 | ≥ | 50 | % | <i>50</i> | 5 | 5 | |
| | | | 差旅费报销准确率 | = | 100 | % | <i>100</i> | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 差旅费报销及时率 | = | 100 | % | <i>100</i> | 5 | 5 | |
| | | | 科研工作完成时效 | ≤ | 12 | 月 | <i>12</i> | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保证科研工作正常开 展，按时完成年度工作 目标 | 定性 | 优 | | <i>优</i> | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 科研项目机制健全性 | 定性 | 优 | | <i>优</i> | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 读者满意率 | ≥ | 90 | % | <i>90</i> | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 科研项目成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | <i>9.35</i> | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会党校（达州市达川区行政学校）

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 643.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 438.30 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 90.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 91.29 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 643.57 | 本年支出合计 | 58 | 643.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 65.98 | 年末结转和结余 | 60 | 65.98 |
| 总计 | 31 | 709.55 | 总计 | 62 | 709.55 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国共产党达
州市达川区委员会党校
（达州市达川区行政学
校）

2024 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 | 643.57 | 643.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 438.30 | 438.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 438.30 | 438.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 438.30 | 438.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支 出 | 90.56 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 75.17 | 75.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 91.29 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.29 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.29 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会党校（达州市达川区行政学校）

2024 年度

单位：万元

| 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 | 643.57 | 623.45 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 438.30 | 418.18 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 438.30 | 418.18 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 438.30 | 418.18 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 90.56 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.17 | 75.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 91.29 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 91.29 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 91.29 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开
04 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会党校（达州市达
川区行政学校）

2024 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 | 643.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 438.30 | 438.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 90.56 | 90.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 91.29 | 91.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 643.57 | 本年支出合计 | 59 | 643.57 | 643.57 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 65.98 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 709.55 | 总计 | 64 | 709.55 | 709.55 | 0.00 | 0.00 |

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会党校（达州市达川区行政学校）

2024 年度

单位：万元

| 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 | | |
|----------|---------------|----|--------|------------|--------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 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 | 643.57 | 643.57 | 623.45 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 537.21 | 537.21 | 537.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 181.19 | 181.19 | 181.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5 | 135.48 | 135.48 | 135.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 75.17 | 75.17 | 75.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 91.29 | 91.29 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 77.21 | 77.21 | 57.10 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 30201 | 办公费 | 17 | 23.22 | 23.22 | 3.10 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 21 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 22 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 29.12 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30906 | 大型修缮 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中国共产党达州市达川区委员会党校（达州市达川区行政学校） 2024 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编 码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 643.57 | 623.45 | 20.12 |
| 205 | | | 教育支出 | 438.30 | 418.18 | 20.12 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 438.30 | 418.18 | 20.12 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 438.30 | 418.18 | 20.12 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 90.56 | 90.56 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.17 | 75.17 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.42 | 23.42 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.42 | 23.42 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 91.29 | 91.29 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 91.29 | 91.29 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 91.29 | 91.29 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会党校
(达州市达川区行政学校)

财决公开 07 表 单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|------------------|--------|--------|-------|--------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 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 | 职业年金缴费 | 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 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | 合计 | 643.57 | 181.19 | 15.27 | 135.48 | 0.00 | 0.00 | 75.17 | 15.39 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 91.29 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 438.30 | 181.19 | 15.27 | 135.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 438.30 | 181.19 | 15.27 | 135.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 438.30 | 181.19 | 15.27 | 135.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.17 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.17 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.29 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.29 | 0.00 | 0.00 |

| 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 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 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-----------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------|-------|---------|-----------|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 77.21 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 2.20 | 12.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 |
| 77.21 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 2.20 | 12.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 |
| 77.21 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 2.20 | 12.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 |
| 77.21 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 2.20 | 12.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役） 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业 生产补贴 | 代缴社会 保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|-------|------|------|------------|------|-------|------|-----------|------|------|--------------|-------------|-------------|
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会党校
（达州市达川区行政学校）

2024 年度

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 | 537.21 | 302 | 商品和服务支出 | 57.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 181.19 | 30201 | 办公费 | 3.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 135.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.17 | 30206 | 电费 | 12.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.39 | 30207 | 邮电费 | 5.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 12.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 91.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 29.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.97 | | | |
| | 人员经费合计 | 566.35 | | | | | 公用经费合计 | 57.10 |

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。

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：中国共产党达州市达川区委员会党校（达州市达川区行政学校）

2024 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 | 20.12 | 20.12 |
| 205 | | | 教育支出 | 20.12 | 20.12 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 20.12 | 20.12 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 20.12 | 20.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产党达州市达川区
委员会党校（达州市达川区行政学
校）

2024 年度

单位：万元

| 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 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

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：中国共产党达州市达川区委员会党
校（达州市达川区行政学校）

2024 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：中国共产党达州市达川区委员会党
校（达州市达川区行政学校）

2024 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开
13 表

单位名称：中国共产党
达州市达川区委员会党
校（达州市达川区行政
学校）

2024
年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------|---------------|-------|------|-----------|--------------|------|----------------|-------|-----------|------|------|--|
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 其中：一般公共预算财政拨款 | | | | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 小 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | | | | | | | | 小 计 | | 公务用车购置费 | | | | 公务用车运行维护费 | 小 计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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“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。

