

2023 年度达州市委党校单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 按照中央和省委、市委对干部教育培训的规划，负责培训轮训副县处级领导干部、乡科级领导干部、乡科级领导干部中的县处级后备干部。

2. 按照《中华人民共和国公务员法》的有关规定，承担新录用的公务员初任培训、晋升领导职务的公务员任职培训、从事专项工作的公务员专业培训、全体公务员的知识更新培训、专业技术职务公务员的专业技术培训等。

3. 培训意识形态部门的理论干部。

4. 协同组织人事部门对学员在校期间的学习及表现进行考核考察，提出使用建议，促进训用结合。

5. 承担党委和政府举办的专题研讨班。

6. 围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，推进理论创新。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

7. 承担市委市政府下达的调研任务。围绕市委、市政府的重点工作，对全市重大现实问题，积极开展对策性研究，充分发挥在市委市政府决策中的思想库作用，为市委市政府当好

参谋和助手，为教学和社会实践服务。

8. 开展以干部知识更新和能力提升为重点的多种形式的干部继续教育培训，承担干部自主选学、网络学习、考试测评等相关学习培训项目。

9. 负责对各县（市、区）委党校（行政学校）进行业务指导、师资培训。负责本市党校系统中级专业技术职务评审工作。

10. 完成市委、市政府和四川省委党校（四川行政学院）交办的其它各项工作任务。

11. 负责承接省委党校（行政学院）业务指导工作；负责统筹联络县级党校（行政学校）分类建设和业务指导工作；负责巴山红军学院对外培训的宣传联络、统筹协调工作。

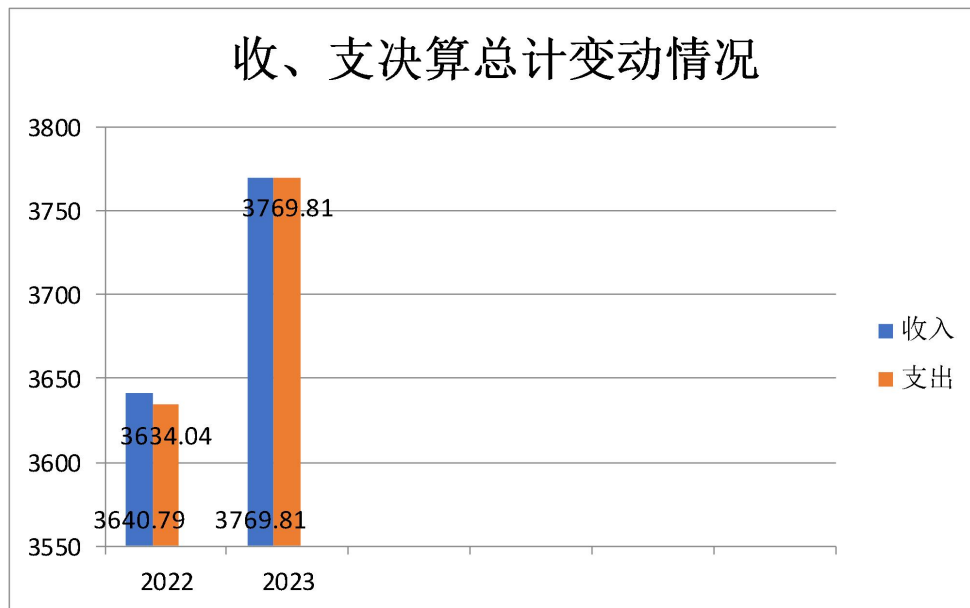
二、机构设置

中共达州市委党校属参照公务员法管理的公益一类事业单位，核定编制 99 人。其中：参照公务员管理事业编制 39 名，事业编 52 名，工勤人员编制 8 名。2023 年末，实有人员 77 名，其中行政人员 35 名，事业人员 42 人。设机关党委和 17 个内设科室。

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 3769.81 万元。与 2022 年度相比，收入增加 129.02 万元，增长 3.54%；支出增加 135.77 万元，增长 3.74%。主要变动原因是住房保障支出增加。



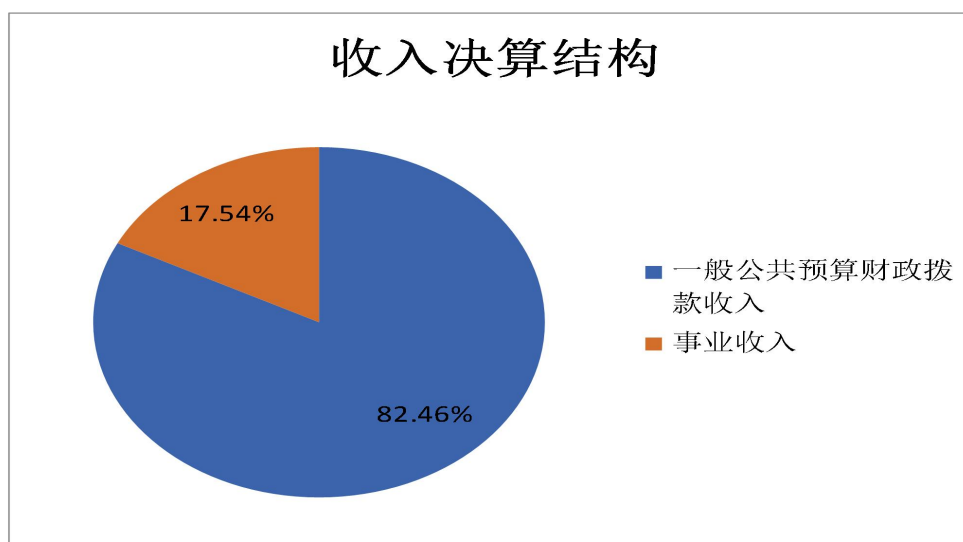
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3763.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3103.05 万元，占 82.46%；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 660 万元，占 17.54%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。)

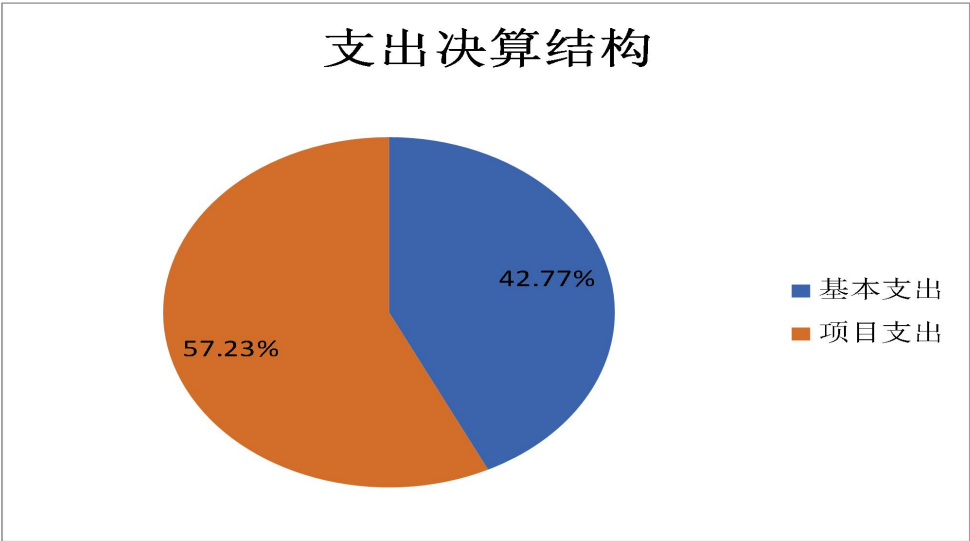


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3769.81 万元，其中：基本支出 1612.47 万元，占 42.77%；项目支出 2157.33 万元，占 57.23%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

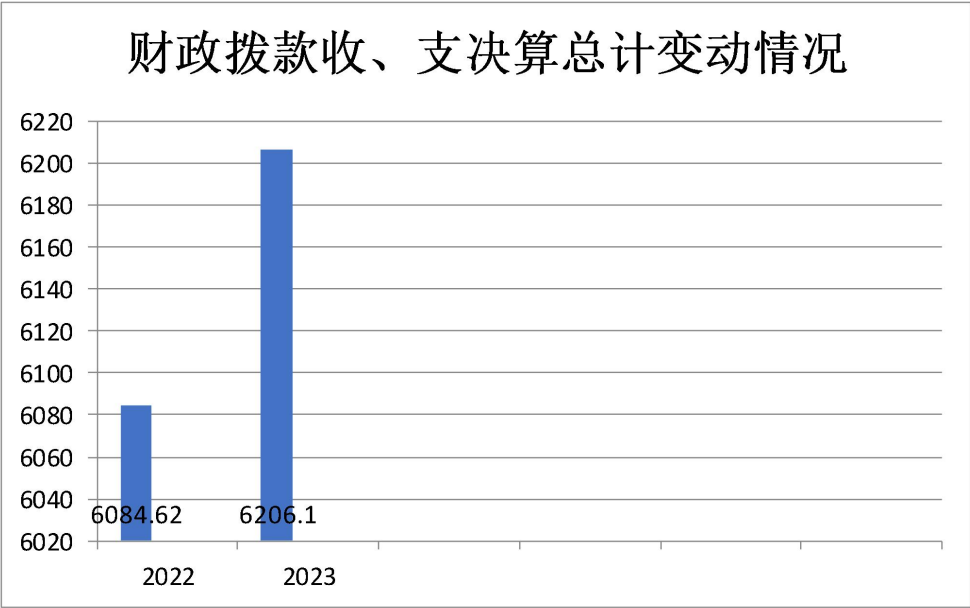


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 3103.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.74 万元，增长 2%。主要变动原因是住房保障支出增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

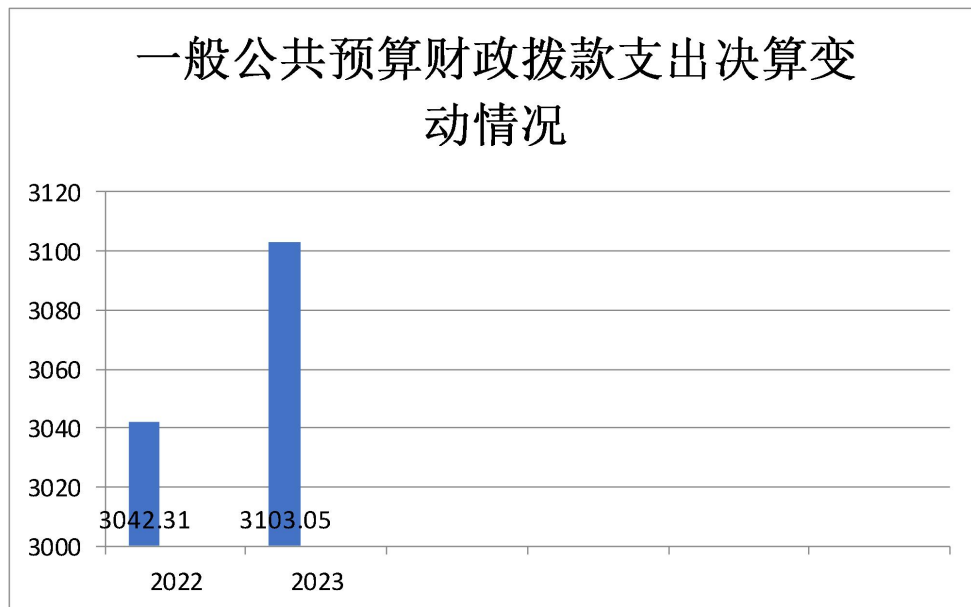


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 3103.05 万元，占本年支出合计的 82.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.74 万元，增长 2%。主要变动原因是住房保障支出增加。



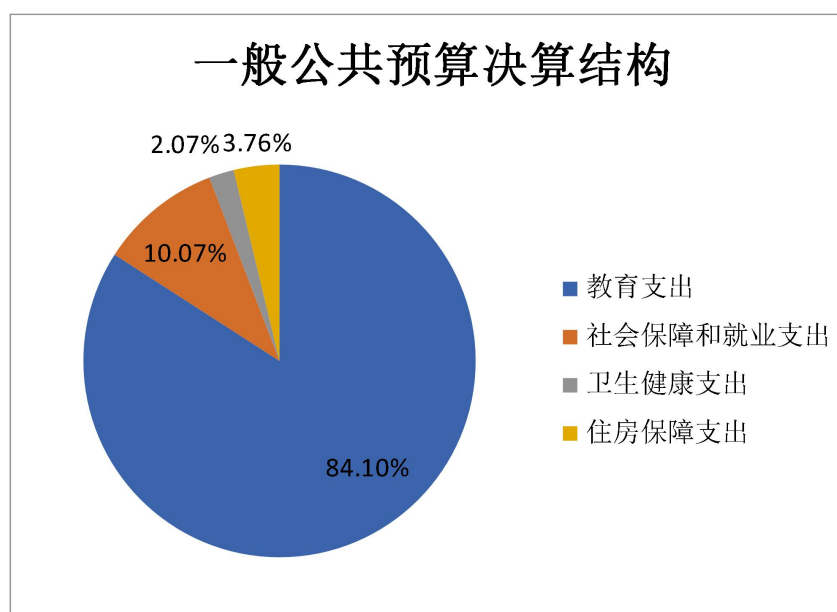
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 3103.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2609.71 万元，占 84.10%；科学技术支出 0 万元，占 0%；

文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 312.43 万元，占 10.07%；卫生健康支出 64.17 万元，占 2.07%；住房保障支出 116.74 万元，占 3.76%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3103.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
2. 教育（类）：支出决算为 2609.71 万元，完成预算

84.10%。

3. 科学技术（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）0：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（类）0：支出决算为 312.43 万元，完成预算 10.07%。

6. 卫生健康（类）：支出决算为 64.17 万元，完成预算 2.07%。

7. 住房保障支出类：住房改革支出—住房公积金。支出决算116.74万元，完成预算3.76%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1612.47 万元，其中：

人员经费 1486.43 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 126.04 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

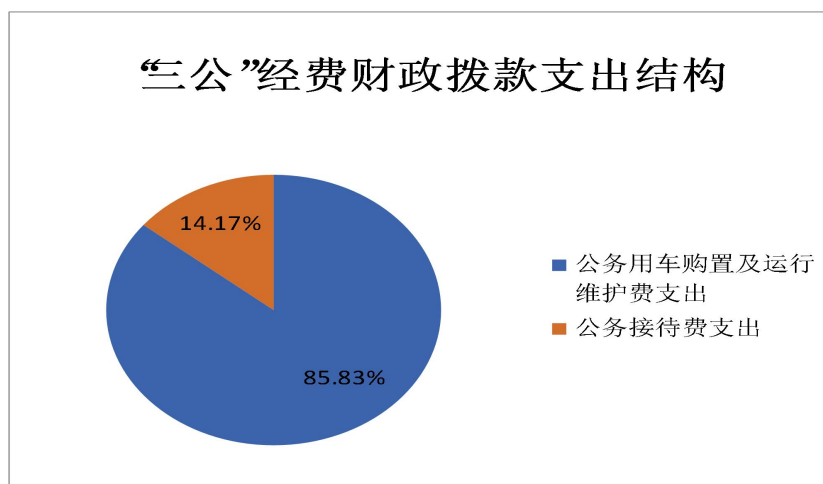
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元，完成预算 55.22%，较上年度减少 0.34 万元，下降 11.81%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.18 万元，占 85.83%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 14.17%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元，完成预算 87.20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.21 万元，下降 8.79%。主要原因是厉行节约。

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 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.18 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，完成预算 17.14%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.13 万元，下降 26.53%。主要原因是按规定开支各项公务接待，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：接待遂宁兴业投资公司 10 人，金额 780 元；接待乐山市委党校 5 人，金额 720 元；接待遂宁市委党校 3 次，金额分别为 960 元、915 元、992 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 年度，机关运行经费支出 126.03 万元，比 2022 年度增加 41.38 万元，增长 48.90%。主要原因是人员经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市委党校政府采购支出总额 631.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 631.02 万元。主要用于物业服务，包括秩序维护服务、学院公寓服务、教室和会议服务、前台接待、绿化环卫服务、文化活动场所服务、图书馆服务、房屋建筑的日常维护管理、公共设施设备的日常维护管理、餐饮服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市委党校共有车辆1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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 9 个项目（科研及决策咨询、工作调研及业务指导、报刊征订和图书文献采购、师资人才队伍建设和能力提升、校园运行维护和后勤保障、乡村振兴驻村帮扶工作经费、干部继续教育、精品课程开发及课题研究、干训培训经费）等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效

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，形成市委党校整体（含部门预算项目）绩效自评报告、9 个专项预算项目绩效自评报告，其中，市委党校整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99.63 分，绩效自评报告详见附件。2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。如党校开展对外培训收入。

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（含专用结余）：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（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指市委、市政府负责轮（培）训党员干部、国家公务员和进行理论研究相关支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19“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。

20. 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

2023 年市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。达州市委党校是市委直属公益一类事业单位，无下属单位。是市委、市政府负责轮（培）训党员干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门。设机关党委和 17 个内设科室。

（二）机构职能。主要职能：1. 按照中央和省委、市委对干部教育培训的规划以及党校工作条例，负责培训轮训副县处级领导干部、乡科级领导干部、乡科级领导干部中的县处级后备干部；2. 承担新录用的公务员初任培训、晋升领导职务的公务员任职培训、从事专项工作的公务员专业培训、全体公务员的知识更新培训、专业技术职务公务员的专业技术培训等；3. 培训意识形态部门的理论干部；4. 协同组织人事部门对学员在校期间的学习及表现进行考核考察，提出使用建议，促进训用结合；5. 承担党委和政府举办的专题研讨班；6. 围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，推进理论创新。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；7. 承担市委市政府下达的

调研任务。围绕市委、市政府的重点工作，对全市重大现实问题，积极开展对策性研究，充分发挥在市委市政府决策中的思想库作用，为市委市政府当好参谋和助手，为教学和社会实践服务；8. 开展以干部知识更新和能力提升为重点的多种形式的干部继续教育培训，承担干部自主选学、网络学习、考试测评等相关学习培训项目；9. 负责对各县（市、区）委党校（行政学校）进行业务指导、师资培训。负责本市党校系统中级专业技术职务评审工作；10. 完成市委、市政府和四川省委党校（四川行政学院）交办的其他各项工作任务。

（三）人员概况。达州市委党校核定编制 99 人。其中：参照公务员管理事业编制 39 名，事业编 52 名，工勤人员编制 8 名。2023 年末，实有人员 77 名，其中行政人员 35 名，事业人员 42 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入 3213.55 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2393.55 万元，事业收入 820 万元。

2023 年达州市委党校决算总额 3763.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3103.05 万元，事业收入 660 万元。

（二）支出情况

2023 年年初预算支出 3213.55 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2393.55 万元，事业支出 820 万元。

2023 年达州市委党校决算支出总额 3769.81 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3103.05 万元，事业收入 660 万元，年初结转结余 6.76 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年达州市委党校结转结余 0 万元。

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。

2023 年，共接待主体班、统筹县级党校培训班、外训班和会场出租 2.8 万余人次，达州党史展示厅和全市党风廉政建设法纪教育基地参观 1 万余人次。物业服务人员在岗 150 人，高质量完成了保洁、会务、秩序维护、设施设备维护、餐饮和住宿等后勤保障。保证了校院教学、科研、决策咨询工作正常开展，教职工和学员满意度为 95%，并得到市委市政府领导的充分肯定。

选派年轻教师参加各类培训学习约 70 人次，组织党校系统师资骨干提能专题研讨班，组织党校系统微党课培训班，使全市党校系统师资和管理骨干学习了新的知识，开阔了眼界，能力进一步提升；选派 5 名骨干教师兼任县级党校业务副校长，使骨干教师得到了基层锻炼和教学科研管理能力的全方位锻炼；组织全市党校系统职称任职资格工作，9 人通过评审。

认真贯彻落实干部培训管理的相关规定，严格学风建设，落实学员管理各项制定，坚持从严治校与从严治学相结合，抓好学员日常管理、学籍管理，以良好的学风确保培训实效。2023 年共完成了主体班次 18 期，培训人数 1960 人，其中有市委读书班、县处级领导干部进修班、县处级领导干部轮训班、乡科级领导干部进修班、县级公务员任职培训班、中青年干部培训班、科级公务员任职培训班、全国新录用公务员初任培训班及相关专题培训班次等，高效完成了市委组织部的调训任务，通过教育培训，干部能更好地适应时代要求，提高工作效率和质量，从而更有效地服务人民，坚持真抓实干、埋头苦干，推动全市经济社会高质量发展，为重振巴渠雄风、重塑大市荣光，奋力谱写中国式现代化达州新篇章贡献更多智慧力量。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

（1）部门预算编制质量准确：2023 年部门预算根据预算编制“二上二下”及相关文件要求，以 2022 年决算支出数为依据，根据 2023 年单位工作计划，科学地编制了 2023 年度预算。预算编制的范围包括单位的基本支出和项目支出预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项项目按项目”分别编制。预算编制充分考虑经济、政策和管理、厉行节约等方面的因

素变化，结合部机关各项指标和履行职能需要，坚持“量力而行、量入为出”的原则，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算。

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按达州市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。

3. 财务管理。围绕绩效管理制度、财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

达州市委党校内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域。根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了《达州市委党校内部控制管理制度》、《达州市委党校内部控制手册》、《达州市委党校政府采购业务管理制度》等，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，我校一直实行“三重一大”议事决策机制，且决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。单位管理制度健全完整且执行有效。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

达州市委党校所有符合固定资产登记的资产都一并入账固定资产科目和四川省行政事业单位资产管理系统。发生固定资产的新增、划拨、报废等业务，账套固定资产科目同资产管理系统同步变更。新增固定资产一般由会计先行记账，随后在资产管理系统记录新增。资产划拨、报废等，由编报资产报表的同志先按流程办理，在资产管理系统完成划拨、报废处置后，交由会计人员记账。每年年初按照资产年报编报要求，完成上一年度资产清查工作。资产配置都是按照目录内标准配置，收取教室、会议室、报告厅使用租金及时上缴财政。

5. 采购管理。根据现行政府采购相关规定及实施流程。政府采购始于立项备案，止于合同履约支付完成。政府财政实施计划资金与预算资金一致是基本要求，合同备案是政府采购完成的必要环节，所以实施计划资金与政府采购预算资金一致，合同备案项目个数等于备案项目的计划个数。

（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 9 个，涉及预算总金额 1708.38 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。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。

达州市委党校严格按照预算绩效管理有关规定，各业务科室根据本科室具体工作职责，在 2022 年末，结合党校培训需求和 2023 年度工作计划，明确 2023 年度主要工作任务，编制 2023 年预算时同步编制预算绩效目标。交由财务科审核汇总，报请校委会审定后，作为各项经费预算申报依据。随同单位部门预算同步申报至财政校审核后，最终由人大会议审定批复。同时部门年初绩效目标随同部门预算编制一并公开。绩效目标质量审核得 5 分。

从“保障单位基本运转、保障党校主体班培训、科研工作、新校区运行及后勤保障、对外培训、党校业务指导及工作调研工作、干部级继教育工作、党建工作、师资队伍建设和能力提升工作、图书文献及报刊采购工作”十个方面制定了年度部门整体绩效目标。年度绩效指标要素完整、做到了细化量化，并报请校委会研究审定。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

人员类经费 1302.14 万元，预算编制按 2023 年末在职在编 77 人次及 4 名遗属人员编制，保障在职人员的工资、津补贴、绩效工资、医保、社保、住房公积金等。期间，人员变化、增减信息在 10 月人员清算工作中调整。

运转类经费 101 万元，包括公用经费 74.84 万元，公务接待费 2.1 万元、车辆购置及运行费 2.5 万元、党建工作经

费 21.56 万元共 3 个项目，保障党校基本运行。

特定目标类经费年初部门预算 1811.38 万元，包括科研工作经费 50 万元，校园运行及保障经费 931.68 万元，党校业务指导和工作调研经费 5 万元，报刊征订费 8.2 万元，干部继续教育工作专项 10 万元，乡村振兴定点帮扶经费 2.3 万元，师资人才队伍建设及能力提升经费 20 万元，精品课程及省部级以上课题研究 21.2 万元，成本费用 763 万元，保障单位主要工作职责得以履行。年初编制的部门整体绩效目标中，数量指标全部得以实现，部门整体绩效目标实现程度与预期目标一致。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

2023 年我校围绕目标任务，全面完成了任务，实现了绩效目标。

（三）重点领域绩效分析。市级部门 2023 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。

无

（四）绩效结果应用情况。主要围绕内部应用情况、整改反馈情况进行分析。

1. 预算挂钩

中共达州市委党校根据现行的预算绩效管理相关规定结合我校工作实际，制定了《中共达州市委党校预算绩效管理制度(试行)》和《中共达州市委党校预算绩效结果运用实施细则》，且将相关科室预算绩效管理工作纳入了部门年度绩效考核工作。

2. 自评公开

2023 年部门整体支出绩效指标和项目支出绩效指标已随 2023 年部门预算编制一同公开。在 2023 年部门决算批复完成后，严格按照要求将 2023 年部门整体支出和项目支出自评情况随 2023 年部门决算编制一同公开。

3. 问题整改

2023 年，中共达州市委党校开展了上年度部门整体支出绩效自评、2023 年部门预算绩效监控 1 次，且对专项资金组织开展了项目绩效自评，都报送了自评情况报告。预算绩效管理全过程中，根据不同结果的管理要求开展了相应工作，未收到结果整改报告。

4. 应用反馈

2023 年，我校预算绩效管理工作扎实推进。编制年度预算、项目时期，根据单位职责和中央、省委党校主要工作部署，更加科学、细化地编制了绩效目标，项目执行期间按要求进行绩效运行监控，项目结束后，开展项目绩效自评，绩效评价结束后，及时向财政反馈了应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，达州市委党校2023年整体支出绩效评价得分99.63分。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算 项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	15	15
		目标实现	10	10
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	2
		一般性支出控制	2	2
		预算调剂	3	3
		及时处置	4	4
		执行进度	4	3.65
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	4.98
		违规记录	5	5
	专项资金预算项目绩效管理（20分）			20
综合管理 （10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	1
		内部控制制度执行	1	1
		管理制度健全性	3	3
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	1

		资产配置	1	1
		资产管理	1	1
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	1
		政府采购实施计划执行	1	1
绩效指标 结果应用 （20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	6
	信息公开（4分）	自评公开	4	4
	整改反馈（6分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
小计			100	99.63

（二）存在问题

1. 绩效目标编制不够科学，个别指标不宜考核。通过自评发现，个别项目绩效指标设置时为求要素完整。特别是定性描述的效益指标缺乏可考核性。

2. 自评质量有待提高。因工作人员业务水平和知识能力有限，对指标评价体系的指标名词理解有偏差，导致个别指标得分计算错误或未按指标标准计算。

3. 公用经费支出控制较差。我校 2023 年日常公用经费预决算偏差度较大，虽然现行财政预算下达方式有部分原因，主要还是我校在年初预算编制不够精准。

4. 预算执行度偏低。2023 年 1-6 月、9 月、11 月的预算执行率应分别不低于 40%、67.5%、82.5%。经自评，特别是 1-6 月，经费执行率较低，年末缺乏对预算资金支出的总体计划安排，预算执行进度较差。

（三）改进建议

1. 合理设置绩效目标，强化目标管理工作。建议加强学习，结合业务实际，规范、科学编制绩效目标。在项目实施前，结合自身业务特性，设置应符合“量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确”原则，使绩效目标能够合理引导并约束项目执行。同时加强项目实施过程管理，对于无法完成或前期目标设置不合理的项目及时申请修正调整，动态掌握绩效目标的实时完成情况，提升财政资金使用效益。

2. 强化绩效管理意识，提高绩效自评质量。进一步完善相关绩效管理办法，落实绩效管理责任，确保绩效管理相关工作延续性，提高绩效自评质量。

3. 建立健全厉行节约的长效管理机制，强化公用经费的支出控制。提高预算管理水平，有序推进支出执行进度。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	科研及决策专项履职效果	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。	15
		师资人才队伍建设及能力提升履职效果					
		校园运行及保障履职效果					
		精品课程及省部级以上课题研究履职效果					
		乡村振兴定点帮扶工作履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	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 2、2、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。	6
		预算年终结余	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)×100%×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。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		严控一般性支出	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；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1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。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	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1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	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。	2
		资金使用规范	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。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
		资产利用率	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，市级行政事业单位平均值为10%，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，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						$\leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。	
		资产盘活率	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。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	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。	0
		采购执行率	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。	3
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	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。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入, 每增加 5 个多纳入 1 个, 最多不超过 30 个, 下同。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。	4
		目标设置	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、量化细化、预算匹配	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、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-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÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 （11 分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标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。	4
		目标偏离	4	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	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。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。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标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%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项 （10 分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和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。	
合计							97

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
	3,763.05	3,103.05	660.00
年度总体目标	深入学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全面落实市委的各项决策部署，以县级党校分类建设、万达开川渝统筹发展示范区“党校联盟”对外培训为契机，重点加强干部教育培训基地建设、智库和理论高地建设、一流师资队伍建设和积极推进县级党校分类建设、加强后勤管理提高服务质量，推动优质培训资源整合，全面提升办学质量水平。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	开展对外培训成本费用	2023 年成本费用经费预算 435 万元，主要用于：完成对外培训工 作，全年拟对外开展培训，办班 100 期，每期 5 天，培训学员 5000 人，通过提供优质的对外业务指导和培训服务加强学员党性教 育，提升党校的社会声誉，为党校的进一步发展奠定更广泛的社会基础。	
	精品课程开发及课题研究	开展党校精品课程开发及省部级以上课题的调研工作	
	党校发展专用基金	为让党校事业可持续发展，设立党校发展专用基金，用于各类党 校事业发展的资金支持。	
	校园运行维护和后勤保障	2023 年校园运行及保障经费预算 931.68 万元，主要用于确保校 院教学、科研、决策咨询工作正常开展，完成下达的培训任务， 保证校园正常运行。	
	师资人才队伍建设和能力提升	2023 年师资人才队伍建设预算经费 20 万元，用于开展 2023 年党 校人才引进工作和师资队伍能力提升工作，预计 2023 年引进硕博 人才 3 人；2023 年培训教师 50 人，网络培训 50 人；教师职称评 定 20 人；旨在通过人才队伍的结构优化，使教职工年龄、专业、 学历等结构得到进一步改善，教职工队伍数量和质量进一步提 升。	
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2023 年脱贫攻坚及乡村振兴预算经费 2.3 万元，计划开展脱贫攻 坚与乡村振兴有效衔接的调研工作 5 次；开展对帮扶贫困村的产 业指导工作，开展对贫困村党支部阵地建设和农民夜校指导工 作；开展对已脱贫贫困户的防返贫监测工作；旨在提升农村经济 主体增产增收能力，巩固脱贫攻坚所取得成果。	
	科研及决策咨询	2023 年科研及决策咨询专项经费预算 50 万元，主要用于：组 织申报省级、市级和其他科研课题，高发表论文；组织申报承接省 委党校、市委市政府决策咨询研究课题；抓好课题申报立项管理， 设立更为合理、针对性更强的各类校属课题，完成省级、市级和 其他科研课题立结项工作；组织好科研协作、课题攻关、学术交	

			流、优秀科研成果评奖，适时召开重大理论与实践研讨会；相关校内刊物、文集高质量出版；党校学科建设。				
	工作调研及业务指导		2023 年党校业务指导及工作调研预算经费 5 万元，用于：开展教学、科研、信息等业务指导；承接省委党校业务指导工作；召开重大理论与实践研讨会，50 人规模，会期半天；统筹县级党校分类建设和业务指导工作；组织人员到省内外开展党校工作调研 20 人次。通过强化调研工作，深入实际，将教学、科研等环节有机融合，提升整体工作效率，优化工作流程。				
	报刊征订和图书文献采购		2023 年图书文献及报刊预算经费 8.2 万元，用于完成 2023 年度党报党刊的征订 50 份，征订学校图书资料 500 册、报刊 500 册；旨在提高全体教职工对党和国家路线政策的熟悉及参与度，拓宽教师群体科研素材来源的渠道，提升教师教学能力及科研水平。				
	干部继续教育工作		2023 年干部继续教育工作专项预算经费 10 万元，用于完成在职研究生招生和管理工作，预计 2023 年招生 40 人，完成拟任县处级考试、完成廉政法规考试工作，预计 2023 年完成拟任考试 600 人，廉政考试 500 人；旨在强化党校作为党委领导下的重要部门的工作职责，为全市职工继续教育提供良好平台和优质教学资源。				
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
	产出指标	数量指标	服务团队外包聘请人员数量	≥	100	人	10

附件 2

2023 年乡村振兴定点帮扶工作专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

“负责牵头协调机关扶贫帮困工作”是党建办主要职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据市直机关工委《2023 年市级部门定点帮扶工作要点》。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市委党校按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的调研工作；开展对帮扶贫困村的产业指导工作，开展对贫困村党支部阵地建设和农民夜校指导工作；开展对已脱贫贫困户的防返贫监测工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

扎实做好乡村振兴定点帮扶工作，制定《2023 年度通川区青宁镇长梯村帮扶工作计划》。班子成员定期到村调研解决实际困难，划拨资金专项资金用于支持帮扶村阵地建设；建立定点帮扶工作联席会议制度，选派优秀党员干部担任驻村工作队员，落实驻村干部生活补助、交通费、保险等待遇，并加强驻村干部的日常管理。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和校财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报校财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，党建办向校委会申请，校委会审议通过后，向市财政局申请项目资金报告，财政下达后，按项目完成进度和情况及时拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金项目，资金计划 2.3 万元。
2. 资金到位。资金到位 2.3 万元，到位率 100%。
3. 资金使用。截止 2023 年末，资金支付 2.3 万元。支付率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市委党校按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

党建办将项目安排及资金的使用报请校委会研究审定，审定通过由党建办按议定事项实施。

（二）项目管理和监管情况

项目具体由党建办组织实施，经费开支坚持“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则，严格按照现行各种管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

制定《2023 年度通川区青宁镇长梯村帮扶工作计划》。单位主要负责人承担第一责任人责任，亲自部署推动工作，召开帮扶单位联席会议，班子成员定期到村调研解决实际困难，划拨资金专项资金用于支持帮扶村阵地建设；按要求参加定点帮扶工作的各项活动，宣传帮扶工作，开展乡村振兴工作专题调研，根据帮扶户实际情况，建立动态帮扶台账。开展走访慰问活动，入户帮扶 10 余次，帮助解决实际困难。落实驻村干部生活补助、交通费、保险等待遇。

（二）项目效益情况

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以兴富民产业、创美丽乡村为重点，立足当地资源优势，提升农村经济主体增产增收能力，推进村支两委班子和党员队伍建设，切实提高群众的幸福感和获得感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 97 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8 分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9 分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23 分)	预算完成	执行比例高	3	3
	资金结转	资金结转率	10	10
	目标完成	完成数量	4	4

分)	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目 效益 (50 分)	质量效益	工作差旅补助	15	15
	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发，农村 经济增收	35	33
满意 度 (10 分)	满意度			
	指标	群众满意度	10	9
合计			100	97

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2023 年党校工作调研及业务指导专项预算项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市委党校承担市委市政府下达的调研任务。围绕市委、市政府的重点工作，对全市重大现实问题，积极开展对策性研究，充分发挥在市委市政府决策中的思想库作用，为市委市政府当好参谋和助手，为教学和社会实践服务；负责对各县（市、区）委党校（行政学院）进行业务指导。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和党校职责、职能。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市委党校按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

组织人员到县级党校指导教学、科研、师资培训、智库建设、服务保障等业务工作及到省内外党校开展工作调研。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

强化对县级党校教学培训、科研咨政、人才队伍建设等工作的指导。按规定完成县级党校 2023 年度主体班次备案工作。完成县级党校办学基本信息数据库填报，掌握县级党校真实办学情况。制定形成《达州市深化县级党校分类建设计划实施方案》《关于优化完善市县一体办学的措施》《关于支持区域中心党校的重点措施》，采取多种措施支持县级党校持续发展。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和校财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报校财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向校委会申请，校委会审议通过后，向市财政局申请项目资金报告，财政下达后，按项目完成进度和情况及时拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金项目，资金计划 5 万元。
2. 资金到位。资金到位 5 万元，到位率 100%。
3. 资金使用。截止 2023 年末，资金支付 5 万元。支付率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市委党校按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

校办公室和业务指导科将项目安排及资金的使用报请校委会研究审定，审定通过由校办公室和业务指导科按照制定的预算实施。

（二）项目管理和监管情况

项目具体由校办公室和业务指导科组织实施，严格按照现行各种管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

强化对县级党校教学培训、科研咨政、人才队伍建设等工作的指导。按规定完成县级党校 2023 年度主体班次备案工作。完成县级党校办学基本信息数据库填报，掌握县级党校真实办学情况。制定形成《达州市深化县级党校分类建设计划实施方案》《关于优化完善市县一体办学的措施》《关于支持区域中心党校的重点措施》，采取多种措施支持县级党校持续发展。

（二）项目效益情况

通过调研，为市委市政府决策咨询发挥参谋助手作用，为党委政府工作大局服好务。对县级党校办学方针、教学、科研、决策咨询、师资培训等方面进行业务指导，使其在教学、科研等环节有机融合，提升了整体工作效率，优化工作流程，进一步提升县级党校的办学质量和水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 99 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成	预算完成	执行比例高	3	3

结果 (23 分)	资金结转	资金结转率	10	10
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目 效益 (50 分)	质量指标	调研和对县级党校指导的次数	15	15
	社会效益指标	提供参谋决策和提升县级党校科学化发展	35	35
满意 度 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	99

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2023 年师资队伍建设和能力提升工作专项 预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

“负责本单位职工学习培训、协助校委抓好干部队伍建设、领导班子建设和党风廉政建设”是组织人事科基本职能职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市委党校按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

用于开展 2023 年党校人才引进工作和师资队伍能力提升工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

选派年轻教师参加各类培训学习约 70 人次，组织党校系统微党课培训班，使全市党校系统师资和管理骨干学习了新的知识，开阔了眼界，能力进一步提升；选派 5 名骨干教师兼任县级党校业务副校长，使骨干教师得到了基层锻炼和教学科研管理能力的全方位锻炼；组织全市党校系统职称任职资格工作，9 人通过评审。组织全市党校系统职称任职资格工作。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和校财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报校财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，组织人事科向校委会申请，校委会审议通过后，向市财政局申请项目资金报告，财政下达后，按项目完成进度和情况及时拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金项目，资金计划 20 万元。

2. 资金到位。资金到位 20 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年末，资金支付 20 万元。支付率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市委党校按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

组织人事科将项目安排及资金的使用报请校委会研究审定，审定通过由党建办按议定事项实施。

（二）项目管理和监管情况

项目具体由组织人事科组织实施，经费开支坚持“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则，严格按照现行各种管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

选派年轻教师参加各类培训学习约 70 人次，组织党校系统微党课培训班，使全市党校系统师资和管理骨干学习了新的知识，开阔了眼界，能力进一步提升；选派 5 名骨干教

师兼任县级党校业务副校长，使骨干教师得到了基层锻炼和教学科研管理能力的全方位锻炼；组织全市党校系统职称任职资格工作，9人通过评审。组织全市党校系统职称任职资格工作。

（二）项目效益情况

通过人才队伍的结构优化，使教职工年龄、专业、学历等结构得到进一步改善；通过各种培训，使党校教师能力得到进一步提升，为党校高质量发展提供了有力的人才保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分100分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	3
	资金结转	资金结转率	10	10
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量效益	引进人才工资发放准率	15	15
	社会效益指标	引进人才安家补贴应发尽发	35	35
满意度 (10分)	满意度指标	教师满意度	10	10

分)				
合计			100	100

（二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

（三）相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2023 年干部继续教育工作专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

“负责大力开发以提高干部职工能力素质为主的各种形式的干部继续教育和培训；负责有关各级领导干部和公务员等各类考试、测评工作”是干部继续教育与考评中心基本职能职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市委党校按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

用于完成在职研究生招生和管理工作，完成拟任县处级考试、完成廉政法规考试工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成 2023 年四川省委党校在职研究生达州教学分部录取系列工作。配合市委组织部、市纪委监委做好拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格暨廉政法规资格考试工作。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和校财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报校财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，干部继续教育与考评中心向校委会申请，校委会审议通过后，向市财政局申请项目资金报告，财政下达后，按项目完成进度和情况及时拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金项目，资金计划 10 万元。

2. 资金到位。资金到位 10 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年末，资金支付 10 万元。支付率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市委党校按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

干部继续教育与考评中心将项目安排及资金的使用报请校委会研究审定，审定通过由科研部按议定事项实施。

（二）项目管理和监管情况

项目具体由干部继续教育与考评中心组织实施，经费开支坚持“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则，严格按照现行各种管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年四川省委党校在职研究生招生工作，网络报名审核727人，组织考试629人，录取51人。完成2023年拟任县处级考试和廉政法规考试工作一共三次，共计848人次；完成2023年全省新任市厅级县处级党政领导干部政治理论水平测试工作，一共两次。共计68人次。组织完成了省委党校在职研究生2021、2022级行政管理专业和2023级法学

管理专业共计 153 人注册、建立学籍档案、组织教学、教师服务、学籍管理、期末监考等工作。强化了党校作为党委领导下的重要部门的工作职责，为全市职工继续教育提供良好平台和优质教学资源

（二）项目效益情况

为全市职工继续教育提供良好平台和优质教学资源；配合市委组织部、市纪委监委做好拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格暨廉政法规资格考试工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 99 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8 分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9 分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23 分)	预算完成	执行比例高	3	3
	资金结转	资金结转率	10	10
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50 分)	质量效益	研究生招生完成数量	15	15
	社会效益指标	在职研究生招生完成率拟任考试完成率	35	35
满意度 (10 分)	满意度指标	在职研究生满意度	10	9

分)				
合计			100	99

（二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

（三）相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2023 年成本费用工作专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

“负责承接省委党校（行政学院）、业务指导工作。负责统筹联络县级党校（行政学院）分类建设和业务指导工作，负责对外培训的宣传联络、统筹协调工作业务指导科基本职能职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市委党校按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

完成对外培训工作，通过提供优质的对外业务指导和培训服务加强学员党性教育，提升党校的社会声誉，为党校的进一步发展奠定更广泛的社会基础。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

积极开展对外培训，持续扩大达州市委党校干部培训的影响力，先后高质量承办省委组织部县处级干部学习贯彻党的二十大精神强化理论武装加强党性修养专题培训班、全国化工企业主要负责人落实安全生产主体责任视频培训班等，在全省打响达州党校、“达州巴山红军教学基地”名气。同时，进一步加大开放办学力度，与重庆开州区、重庆万州区、巴中市等地加强合作，高质量承办其主体班次异地教学，推动万达开川渝统筹发展在党校系统落地落实。预计到12月，全年将举办对外培训班次和统筹班次共计86期，培训人数5000余人。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和校财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报校财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，业务指导科向校委会申请，校委会审议通过后，向市财政局申请项目资金报告，财政下达后，按项目完成进度和情况及时拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金项目，资金计划 435 万元。
2. 资金到位。资金到位 435 万元，到位率 100%。
3. 资金使用。截止 2023 年末，资金支付 435 万元。支付率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市委党校按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

业务指导科将项目安排及资金的使用报请校委会研究审定，审定通过由业务指导科按议定事项实施。

（二）项目管理和监管情况

项目具体由业务指导科组织实施，经费开支坚持“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则，校纪委全程监督，严格按照现行各种管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

积极开展对外培训，持续扩大达州市委党校干部培训的影响力，先后高质量承办省委组织部县处级干部学习贯彻党的二十大精神强化理论武装加强党性修养专题培训班、全国化工企业主要负责人落实安全生产主体责任视频培训班等，在全省打响达州党校、“达州巴山红军教学基地”名气。同时，进一步加大开放办学力度，与重庆开州区、重庆万州区、巴中市等地加强合作，高质量承办其主体班次异地教学，推动万达开川渝统筹发展在党校系统落地落实。预计到12月，全年将举办对外培训班次和统筹班次共计86期，培训人数5000余人。

（二）项目效益情况

承接各类办班需求，拓宽培训渠道，开展党员干部宗旨教育和理想信念教育，传承红色基因，增强培训效果。进一步扩大外训规模，不断增强达州市委党校干部培训的影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分99分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	3
	资金结转	资金结转率	10	10
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量效益	培训人员出勤	15	15
	社会效益指标	对外培训工作保障	35	35
满意度 (10分)	满意度指标	外训学员满意度	10	9
合计			100	99

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象

满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2023 年报刊征订工作专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

“负责报刊订阅、邮件收发等日常事务工作”是办公室的基本职责职能；负责各类文献信息、图书资料的采集、分编、管理、应用和研究工作是信息技术与图书文献中心基本职能职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市委党校按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

用于完成 2023 年度各科室党报党刊的征订、退休人员报刊征订以及信息中心图书馆征订各类报刊及资料。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2023 年，退休人员订阅费用、党报党刊订阅、图书资料费用共计 8.2 万元。使全体教职工提高了对党和国家路线政策的熟悉及参与度，拓宽了教师群体科研素材来源的渠道，提升教师教学能力及科研水平。丰富老同志精神文化生活，引导退休人员自觉学习政治理论和各种科学文化知识，使他们老有所教、老有所学，做到政治坚定，思想常新。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2023 年市级专项预算项目支出绩效评价体系和校财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报校财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，办公室和信息技术与图书文献中心向校委会申请，校委会审议通过后，向市财政局申请项目资金报告，财政下达后，按项目完成进度和情况及时拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金项目，资金计划 8.2 万元。

2. 资金到位。资金到位 8.2 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年末，资金支付 8.2 万元。支付率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市委党校按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

办公室和信息技术与图书文献中心将项目安排及资金的使用报请校委会研究审定，审定通过由办公室和信息技术与图书文献中心按议定事项实施。

（二）项目管理和监管情况

项目具体由办公室组织实施，经费开支坚持“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则，严格按照现行各种管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，退休人员订阅费用、党报党刊订阅、图书资料费用共计 8.2 万元。

（二）项目效益情况

提高了全体教职工对党和国家路线政策的熟悉及参与度，拓宽了教师群体科研素材来源的渠道，提升教师教学能力及科研水平，丰富了退休人员精神文化生活。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分99分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	3
	资金结转	资金结转率	10	10
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量效益	图书资料采购完成率	15	15
	社会效益指标	图书资料利用率	35	34
满意度 (10分)	满意度指标	服务学员满意度	10	10
合计			100	99

（二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

（三）相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2023 年校园运行及保障专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

“负责党校各方面工作正常运行的后勤保障工作；负责学员和教职工学习、工作、生活等方面的服务和服务管理工作；负责校内基本建设及各类资产的管理、维护、维护工作等；负责国有资产的管理”是后勤服务管理科基本职能职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市委党校按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

主要用于确保校（院）教学、科研、决策咨询工作正常开展，完成下达的培训任务，保证校园正常运行。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2023 年度，不断提升后勤服务质量。进一步完善优化后勤服务团队考评制度，严格管理和考核后勤服务团队，按时支付达州市委招待所服务费 631.02 万元，确保后勤服务质量不打折；优化完善校园设施设备，及时采购、维修校园缺少或损坏的设施设备，按时支付学员公寓楼、学员餐厅、校园绿化等维修、维护、改造等费用 220.41 万元；开展固定资产清理盘点，分类统计校区新购资产，做到家底清、权属明；全年承办各类会议 80 场，参会人数 12309 人。学员和教职工满意度达 95%。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容是与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和校财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报校财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，后勤服务管理科向校委会申请，校委会审议通过后，向市财政局申请项目资金报告，财政下达后，按项目完成进度和情况及时拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金项目，资金计划 931.68 万元。

2. 资金到位。资金到位 931.68 万元，到位率 99%。

3. 资金使用。截止 2023 年末，资金支付 931.68 万元。支付率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市委党校按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

后勤服务管理科将项目安排及资金的使用报请校委会研究审定，审定通过由后勤服务管理科按议定事项实施。

（二）项目管理和监管情况

项目具体由后勤服务管理科组织实施，严格按照现行各种管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格管理和考核后勤服务团队，按时支付达州市委招待所服务费 631.02 万元，确保后勤服务质量不打折；优化完善校园设施设备，及时采购、维修校园缺少或损坏的设施设备，按时支付学员公寓楼、学员餐厅、校园绿化等维修、维护、改造等费用 220.41 万元；开展固定资产清理盘点，分类统计校区新购资产，做到家底清、权属明；全年承办各类会议 80 场，参会人数 12309 人。

（二）项目效益情况

后勤服务管理科强化后勤的保障功能，搞好党校阵地建设，能有效解决办学的后顾之忧，全面发挥党校优势，进一步提升教职工和学员办公、学习、生活条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 97.9 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分 值	评价 得分
项目决策 (8 分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9 分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23 分)	预算完成	执行比例高	3	2.9
	资金结转	资金结转率	10	10
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目	质量效益	运维人员工资发放准确率	15	15

效益 (50 分)	社会效益指标	干部培训工作正常开展率和 运维人员工资应发尽发率	35	34
满意度 (10 分)	满意度 指标	学员和教职工满意度	10	9
合计			100	97.9

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2023 年科研及决策咨询专项预算项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

“负责编制和组织实施本校科研工作计划，组织实施省委党校、市委市政府等上级下达的科研任务，管理和协调各类科研活动；负责组织实施科研评估考核、成果转化、推广运用等工作，加强与党政机关、企事业单位、社会团体、大专院校、科研院所的科研协作和互相配合。负责《达州新论》的编辑、出版、发行工作”是科研部基本职能职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市委党校按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

组织申报省级、市级和其他科研课题，高质量发表论文；组织申报承接省委党校、市委市政府决策咨询研究课题；抓好课题申报立项管理，设立更为合理、针对性更强的各类校属课题，完成省级、市级和其他科研课题立结项工作；组织好科研协作、课题攻关、学术交流、优秀科研成果评奖，适时召开重大理论与实践研讨会；相关校内刊物、文集高质量出版；党校学科建设。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

组织申报和承担各级各类课题立项 66 项，其中，立项各类省级课题 30 项，市社科规划课题 13 项；在各级各类刊物上发表论文和调研报告 54 篇，在各级各类学会评奖中有 8 项获奖，出版专著 4 部；被评为“四川省党校（行政学院）系统第十三届科研和咨政工作先进单位”。向市委市政府报送《送阅件》12 期，报送咨政建议 8 项，获市领导肯定性签批 8 项。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和校财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报校财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，科研部向校委会申请，校委会审议通过后，向市财政局申请项目资金报告，财政下达后，按项目完成进度和情况及时拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金项目，资金计划 50 万元。

2. 资金到位。资金到位 50 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2023 年末，资金支付 50 万元。支付率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市委党校按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

科研部将项目安排及资金的使用报请校委会研究审定，审定通过由科研部按议定事项实施。

（二）项目管理和监管情况

项目具体由科研部组织实施，经费开支坚持“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则，校纪委全程监督，严格按照现行各种管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

组织申报和承担各级各类课题立项 66 项，其中，立项各类省级课题 30 项，市社科规划课题 13 项；在各级各类刊物上发表论文和调研报告 54 篇，在各级各类学会评奖中有 8 项获奖，出版专著 4 部；被评为“四川省党校（行政学院）系统第十三届科研和咨政工作先进单位”。向市委市政府报送《送阅件》12 期，报送咨政建议 8 项，获市领导肯定性签批 8 项。

（二）项目效益情况

整体提高教师、培训学员的素质和能力提升，发挥好智库作用。项目实施达预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 98 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8 分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9 分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2

完成 结果 (23 分)	预算完成	执行比例高	3	3
	资金结转	资金结转率	10	10
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目 效益 (50 分)	质量效益	课题完成质量	15	15
	社会效益指标	课题结项和决策咨政影响	35	34
满意 度 (10 分)	满意度 指标	教师满意度	10	9
合计			100	98

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2023 年精品课程开发及课题调研工作专项预算 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

“负责主体类班次教学改革的研究探索和实施方案制定，对党校教学规律、教育特色等加强研究，精心策划、科学设计培训项目，培训精品项目，不断创新教学手段和方法”是教务部基本职能职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和四川省社会主义学院《关于开展全省社会主义学院教师第一届教学竞赛第二阶段比赛的通知》等文件精神立项申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市委党校按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

开展党校精品课程开发及省部级以上课题的调研工作，不断探索新时代教育新规律，提升用学术讲政治的能力，增强教育培训的时代性、针对性、有效性。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2023 年，按照新时代干部教育培训的要求，采取多项措施，强化教师精品意识，提升授课质量，探索实施了“领导跟班听课+教师集体研课+科室集体备课+学员集体评课”“四位一体”的课程质量提升行动。组织全校专兼职教师围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、省第十二次党代会精神进行集体备课超过 12 次，推动集体研讨、教师试讲、集体评课等工作常态化。

3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和校财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报校财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，教务部向校委会申请，校委会审议通过后，向市财政局申请项目资金报告，财政下达后，按项目完成进度和情况及时拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。为本级财政资金项目，资金计划 21.2 万元。
2. 资金到位。资金到位 21.2 万元，到位率 100%。
3. 资金使用。截止 2023 年末，资金支付 21.2 万元。支付率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市委党校按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

教务部将项目安排及资金的使用报请校委会研究审定，审定通过由教务部按议定事项实施。

（二）项目管理和监管情况

项目具体由教务部组织实施，经费开支坚持“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则，严格按照现行各种管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年，通过精心组织，选送两个专题课程参加了四川省社会主义学院组织的教学竞赛比赛，参加全市开展“五好”干部教育培训教学资源培育评赛工作，达州市委党校有 4 名教师荣获“好师资”荣誉。组织全校专兼职教师进行集体备课超过 12 次，推动集体研讨、教师试讲、集体评课等工作常态化，精心打磨专题课程，共开发打磨了 40 门特色课，成果《专兼职教师及特色课程简介》获得市委领导肯定性批示。

（二）项目效益情况

打造一批优秀课程，发挥好精品课程在提高教师队伍素质中的示范引领作用，激发教师夯实理论基础，创新教学理念，改进教学办法，提升全市党校系统教学质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 97 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8 分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9 分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23 分)	预算完成	执行比例高	3	3
	资金结转	资金结转率	10	10
	目标完成	完成数量	4	4

分)	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目 效益 (50 分)	质量效益	精品课程使用率	15	15
	社会效益指标	精品课题结项率	35	33
满意 度 (10 分)	满意度			
	指标	精品课培训学员满意度	10	9
合计			100	97

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

附表2:

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009108603-专项业务类—科研及决策咨询							
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级			实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会党校		
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				
		2023 年科研及决策咨询专项经费预算 50 万元，主要用于：组织申报省级、市级和其他科研课题，高发表论文；组织申报承接省委党校、市委市政府决策咨询研究课题；抓好课题申报立项管理，设立更为合理、针对性更强的各类校属课题，完成省级、市级和其他科研课题立结项工作；组织好科研协作、课题攻关、学术交流、优秀科研成果评奖，适时召开重大理论与实践研讨会；相关校内刊物、文集高质量出版；党校学科建设。			组织申报和承担各级各类课题立项 66 项，其中，立项各类省级课题 30 项，市社科规划课题 13 项；在各级各类刊物上发表论文和调研报告 54 篇，在各级各类学会评奖中有 8 项获奖，出版专著 4 部；被评为“四川省党校（行政学院）系统第十三届科研和咨政工作先进单位”。向市委市政府报送《送阅件》12 期，报送咨政建议 8 项，获市领导肯定性签批 8 项。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	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%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	完成科研课题数量	≥	30	项	100.00%	10	10	
		质量指标	决策咨政使用率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	调研差旅费发放及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课题结项率	≥	90	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	决策咨政影响率	≥	80	%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科研及决策咨询预算	≤	50	万元	100.00%	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	组织申报和承担各级各类课题立项 66 项,其中,立项各类省级课题 30 项,市社科规划课题 13 项;在各级各类刊物上发表论文和调研报告 54 篇,在各级各类学会评奖中有 8 项获奖,出版专著 4 部;被评为“四川省党校(行政学院)系统第十三届科研和咨政工作先进单位”。向市委市政府报送《送阅件》12 期,报送咨政建议 8 项,获市领导肯定性签批 8 项。全面完成项目年度目标任务。自评为 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：袁延明	财务负责人：杜世东
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009108628-专项业务类一工作调研及业务指导							
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级				实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会党校	
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			
		2023 年党校业务指导及工作调研预算经费 5 万元，用于：开展教学、科研、信息等业务指导；承接省委党校业务指导工作；召开重大理论与实践研讨会，50 人规模，会期半天；统筹县级党校分类建设和业务指导工作；组织人员到省内外开展党校工作调研 20 人次。通过强化调研工作，深入实际，将教学、科研等环节有机融合，提升整体工作效率，优化工作流程。				强化对县级党校教学培训、科研咨政、人才队伍建设、后勤管理等工作的指导, 进一步提升县级党校的办学质量和水平。按规定完成县级党校 2023 年度主体班次备案工作, 并指导严格执行, 县级党校办学学制规范、教学管理严格。完成县委党校办学基本信息数据库填报, 指导县级党校全面准确规范填报, 掌握县级党校真实办学情况, 为校委科学决策提供参考。制定形成《达州市深化县级党校分类建设计划实施方案》《关于优化完善市县一体办学的措施》《关于支持区域中心党校的重点措施》, 待省委党校同意后印发实施, 采取多种措施支持县级党校持续发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 (10	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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	开展党校工作调研和业务指导批次	≥	7	批 次	100.00%	20	20	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	县级党校业务指导机制健全性	定 性	健全		100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级党校分类改革满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	业务指导和工作调研预算	≤	5	万 元	100.00%	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	强化对县级党校教学培训、科研咨政、人才队伍建设、后勤管理等工作的指导，进一步提升县级党校的办学质量和水平。按规定完成县级党校 2023 年度主体班次备案工作，并指导严格执行，县级党校办学学制规范、教学管理严格。完成县委党校办学基本信息数据库填报，指导县级党校全面准确规范填报，掌握县级党校真实办学情况，为校委科学决策提供参考。制定形成《达州市深化县级党校分类建设计划实施方案》《关于优化完善市县一体办学的措施》《关于支持区域中心党校的重点措施》，待省委党校同意后印发实施，采取多种措施支持县级党校持续发展。全面完成项目年度目标任务。自评 100 分。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张娟		财务负责人：杜世东

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009108640-专项业务类—报刊征订和图书文献采购				实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会党校
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级						
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			
		2023 年图书文献及报刊预算经费 8.2 万元，用于完成 2023 年度党报党刊的征订 50 份，征订学校图书资料 500 册、报刊 500 册；旨在提高全体教职工对党和国家路线政策的熟悉及参与度，拓宽教师群体科研素材来源的渠道，提升教师教学能力及科研水平。			2023 年，退休人员订阅费用、党报党刊订阅、图书资料费用共计 8.2 万元。使全体教职工提高了对党和国家路线政策的熟悉及参与度，拓宽了教师群体科研素材来源的渠道，提升教师教学能力及科研水平。丰富老同志精神文化生活。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	8.20	8.20	8.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100
	其中：财政资金	8.20	8.20	8.20	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%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	采购图书资料	≥	400	册	100.00%	10	10	
			报刊采购	≥	400	册	100.00%	10	10	
		质量指标	图书资料采购完成率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	图书资料使用率	≥	90	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	图书资料利用率	≥	90	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	图书资料使用管理制度健全性	定性	健全		100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学员满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	报刊征订和图书购买预算	≤	8.2	万元		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	2023年,退休人员订阅费用、党报党刊订阅、图书资料费用共计8.2万元。使全体教职工提高了对党和国家路线政策的熟悉及参与度,拓宽了教师群体科研素材来源的渠道,提升教师教学能力及科研水平。丰富老同志精神文化生活。全面完成项目年度目标任务。自评为100分。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：袁腊梅		财务负责人：杜世东	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009108658-专项业务类—师资队伍建设和能力提升							
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级				实施单位 （盖章）		中国共产党达州市委员会党校	
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			
		2023 年师资队伍建设和预算经费 20 万元，用于开展 2023 年党校人才引进工作和师资队伍能力提升工作, 预计 2023 年引进硕博人才 3 人；2023 年培训教师 50 人，网络培训 50 人；教师职称评定 20 人；旨在通过人才队伍的结构优化，使教职工年龄、专业、学历等结构得到进一步改善，教职工队伍数量和质量进一步提升。				选派年轻教师参加各类培训学习约 70 人次，组织党校系统师资骨干提能专题研讨班，组织党校系统微党课培训班；选派 5 名骨干教师兼任县级党校业务副校长；组织全市党校系统职称任职资格工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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	数量指标	引进硕博人才数量	≥	3	人	100.00%	20	20	
		质量指标	硕博人才工资发放准确率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	硕博人才安家补贴发放及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引进人才安家补贴应发尽发率	=	100	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	硕博人才引进机制健全性	定性	健全		100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	师资人才队伍建设预算	≤	20	万元	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	选派年轻教师参加各类培训学习约 70 人次，组织党校系统师资骨干提能专题研讨班，组织党校系统微党课培训班；选派 5 名骨干教师兼任县级党校业务副校长；组织全市党校系统职称任职资格工作。全面完成项目年度目标任务。自评为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王璐					财务负责人：杜世东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009108675-专项业务类—校园运行维护和后勤保障									
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会党校		
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			
		2023 年校园运行及保障经费预算 931.68 万元，主要用于确保校院教学、科研、决策咨询工作正常开展，完成下达的培训任务，保证校园正常运行。						完成了校园运行维护和后期保障目标,保证了校园正常运行,确保了院教学、科研、决策咨询工作正常开展,接待培训、参会和展厅参观 3.8 万余人次。明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	931.68	471.17		471.17		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	881.68	421.17		421.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	50.00	50.00		50.00		100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	服务团队外包人数	≥	100	人	100.00%	10	10	
		质量指标	运维人员工资发放准确率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	运维服务提供及时率	=	100	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	运维人员薪资应发尽发率	=	100	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	考勤考核机制健全性	定性	健全		100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100.00%	5	5	
			学员满意度	≥	90	%	100.00%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	校园运行及后勤保障预算	≤	931.68	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023 年，共接待主体班、统筹县级党校培训班、外训班和会场出租 2.8 万余人次，达州党史展示厅和全市党风廉政建设法纪教育基地参观 1 万余人次。物业服务人员在岗 150 人，高质量完成了保洁、会务、秩序维护、设施设备维护、餐饮和住宿等后勤保障。保证了校院教学、科研、决策咨询工作正常开展，教职工和学员满意度为 95%，并得到市委市政府领导的充分肯定。全面完成项目年度目标任务。自评为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郭天啸					财务负责人：杜世东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009108682-专项业务类—乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会党校			
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				
		202、3 年脱贫攻坚及乡村振兴预算经费 2.3 万元，计划开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的调研工作 5 次；开展对帮扶贫困村的产业指导工作，开展对贫困村党支部阵地建设和农民夜校指导工作；开展对已脱贫贫困户的防返贫监测工作；旨在提升农村经济主体增产增收能力，巩固脱贫攻坚所取得成果。					扎实做好乡村振兴定点帮扶工作，制定《2023 年度通川区青宁镇长梯村帮扶工作计划》。班子成员定期到村调研解决实际困难，划拨资金专项资金用于支持帮扶村阵地建设；建立定点帮扶工作联席会议制度，选派优秀党员干部担任驻村工作队员，落实驻村干部生活补助、交通费、保险等待遇，并加强驻村干部的日常管理。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	开展帮扶工作次数	≥	5	批次	100.00%	20	20	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	乡村振兴帮扶措施机制健全性	定性	健全		100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村专项帮扶工作预算	≤	2.3	万元	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	扎实做好乡村振兴定点帮扶工作，制定《2023年度通川区青宁镇长梯村帮扶工作计划》。班子成员定期到村调研解决实际困难，划拨资金专项资金用于支持帮扶村阵地建设；建立定点帮扶工作联席会议制度，选派优秀党员干部担任驻村工作队员，落实驻村干部生活补助、交通费、保险等待遇，并加强驻村干部的日常管理。全面完成项目年度目标任务。自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚小书					财务负责人：杜世东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009108689-专项业务类—干部继续教育工作						
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级				实施单位 （盖章）	中国共产党达州市委员会党校	
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		
		2023 年干部继续教育工作专项预算经费 10 万元，用于完成在职研究生招生和管理工作，预计 2023 年招生 40 人，完成拟任县处级考试、完成廉政法规考试工作，预计 2023 年完成拟任考试 600 人，廉政考试 500 人；旨在强化党校作为党委领导下的重要部门的工作职责，为全市职工继续教育提供良好平台和优质教学资源。				2023 年四川省委党校在职研究生招生工作，网络报名审核 727 人，组织考试 629 人，录取 51 人。完成 2023 年拟任县处级考试和廉政法规考试工作一共三次，共计 848 人次；完成 2023 年全省新任市厅级县处级党政领导干部政治理论水平测试工作，一共两次。共计 68 人次。组织完成了省委党校在职研究生 2021、2022 级党政管理专业和 2023 级法学管理专业共计 153 人注册、建立学籍档案、组织教学、教师服务、学籍管理、期末监考等工作。强化了党校作为党委领导下的重要部门的工作职责，为全市职工继续教育提供良好平台和优质教学资源		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	10.00	10.00	8.00	80.00%	10	10	系省委党校研究生学费返成未拨付
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	7.00	7.00	5.00	71.43%	/	/	
	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	拟任和廉政考试人数	≥	500	人	100.00%	10	10	
		质量指标	研究生招生率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	招考公告发布及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拟任考试完成率	=	100	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	招考机制健全性	定 性	健全		100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职研究生满意度	=	100	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拟任考试和研究生招生预算	≤	10	万元	100.00%	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	2023 年四川省委党校在职研究生招生工作，网络报名审核 727 人，组织考试 629 人，录取 51 人。完成 2023 年拟任县处级考试和廉政法规考试工作一共三次，共计 848 人次；完成 2023 年全省新任市厅级县处级党政领导干部政治理论水平测试工作，一共两次。共计 68 人次。组织完成了省委党校在职研究生 2021、2022 级党政管理专业和 2023 级法学管理专业共计 153 人注册、建立学籍档案、组织教学、教师服务、学籍管理、期末监考等工作。强化了党校作为党委领导下的重要部门的工作职责，为全市职工继续教育提供良好平台和优质教学资源。全面完成项目年度目标任务。自评为 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：肖玲				财务负责人：杜世东						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009108694-专项业务类—开展对外培训成本费用						
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会党校	
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		
		2023 年成本费用经费预算 435 万元，主要用于：完成对外培训工作，全年拟对外开展培训，办班 100 期，每期 5 天，培训学员 5000 人，通过提供优质的对外业务指导和培训服务加强学员党性教育，提升党校的社会声誉，为党校的进一步发展奠定更广泛的社会基础。				积极开展对外培训，持续扩大达州市委党校干部培训的影响力，先后高质量承办省委组织部县处级干部学习贯彻党的二十大精神强化理论武装加强党性修养专题培训班、全国化工企业主要负责人落实安全生产主体责任视频培训班等，在全省打响达州党校、“达州巴山红军教学基地”名气。同时，进一步加大开放办学力度，与重庆开州区、重庆万州区、巴中市等地加强合作，高质量承办其主体班次异地教学，推动万达开川渝统筹发展在党校系统落地落实。预计到 12 月，全年将举办对外培训班次和统筹班次共计 86 期，培训人数 5000 余人。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	435.00	435.00	435.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	435.00	435.00	435.00	100.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	开展对外培训班次	≥	100	批 次	100.00%	20	20	
		质量指标	培训人员出勤率	≥	90	%	100.00%	10	10	
		时效指标	对外培训完成及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对外培训工作保障率	≥	90	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	培训工作机制健全性	定 性	健全		100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	外训学员满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对外培训成本预算	≤	435	万 元	100.00%	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	积极开展对外培训,持续扩大达州市委党校干部培训的影响力,先后高质量承办省委组织部县处级干部学习贯彻党的二十大精神强化理论武装加强党性修养专题培训班、全国化工企业主要负责人落实安全生产主体责任视频培训班等,在全省打响达州党校、“达州巴山红军教学基地”名气。同时,进一步加大开放办学力度,与重庆开州区、重庆万州区、巴中市等地加强合作,高质量承办其主体班次异地教学,推动万达开川渝统筹发展在党校系统落地落实。预计到12月,全年将举办对外培训班次和统筹班次共计86期,培训人数5000余人。全面完成项目年度目标任务。自评评为100分。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张娟		财务负责人：杜世东	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009108700-专项业务类一精品课程开发及课题研究							
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级			实施单位 （盖章）	中国共产党达州市委员会党校			
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				
		开展党校精品课程开发及省部级以上课题的调研工作			2023 年，通过精心组织，选送两个专题课程参加了四川省社会主义学院组织的教学竞赛比赛，参加全市开展“五好”干部教育培训教学资源培育评赛工作，达州市委党校有 4 名教师荣获“好师资”荣誉。组织全校专兼职教师进行集体备课超过 12 次，推动集体研讨、教师试讲、集体评课等工作常态化，精心打磨专题课程，共开发打磨了 40 门特色课，成果《专兼职教师及特色课程简介》获得市委领导肯定性批示。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	21.20	21.20	21.20			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	21.20	21.20	21.20			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	申报精品课程	≥	5	个	100.00%	20	20	
		质量指标	精品课使用率	≥	90	%	100.00%	10	10	
		时效指标	课题调研差旅费发放率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课题结项率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		可持续影响指标	精品课影响率	≥	80	%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精品课培训学员满意率	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	精品课开发及课题调研预算	≤	21.2	万元	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	2023 年, 通过精心组织, 选送两个专题课程参加了四川省社会主义学院组织的教学竞赛比赛, 参加全市开展“五好”干部教育培训教学资源培育评赛工作, 达州市委党校有 4 名教师荣获“好师资”荣誉。组织全校专兼职教师进行集体备课超过 12 次, 推动集体研讨、教师试讲、集体评课等工作常态化, 精心打磨专题课程, 共开发打磨了 40 门特色课, 成果《专兼职教师及特色课程简介》获得市委领导肯定性批示。全面完成项目年度目标任务。自评为 100 分。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：丁德光		财务负责人：杜世东

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009108703-专项业务类一党校发展专用基金						
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级			实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会党校	
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			
		为让党校事业可持续发展，设立党校发展专用基金，用于各类党校事业发展的资金支持。			2023 年市委党校向市财政局上缴党校发展专用基金 624.44 万元，超额完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	328.00	328.00	170.00	51.83%	10	10	系专户资金缴存财政，未拨付
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	328.00	328.00	170.00	51.83%	/	/	
	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	数量指标	注入党校发展基金金额	=	328	万元	100.00%	20	20	
		质量指标	党校发展基金注入率	≥	90	%	100.00%	10	10	
		时效指标	注入基金及时率	≥	90	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党校可持续发展率	≥	95	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	党校基金机制健全性	定性	健全		100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	党校发展专用基金预算	≤	328	万元	100.00%	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	2023年市委党校向市财政局上缴党校发展专用基金 624.44 万元，超额完成年度目标任务。自评为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜世东					财务负责人：杜世东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009114009-专项业务类—艾滋病防治经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会党校		
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				
		开展对学校教职工、培训学员进行艾滋病防治宣传，主要用于宣传标语、知识竞赛等，增强教职工艾滋病防治意识和能力					完成了教职工、物业服务人员和培训学员艾滋病宣传活动，开展了艾滋病知识讲座、竞赛等活动，制作了宣传展板和手册，切实增强了教职工、物业服务人员和培训学员艾滋病防治意识和能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	宣传人数数量	≥	100	批次	100.00%	20	20	
		质量指标	宣传资料验收合格率	=	100	%	100.00%	10	10	
		时效指标	宣传内容符合度	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教职工对艾滋病宣传知晓率	≥	90	%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	艾滋病宣传机制健全性	定性	健全		100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对宣传的满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治宣传预算	≤	5	万元	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023 年，共制作了十余幅艾滋病宣传展板，印制了 12000 册艾滋病宣传手册，邀请了艾滋病防治专家开展了一场专业知识讲座，并组织了一次艾滋病知识竞赛。组织所有教职工、物业服务人员和培训学员参观学习了艾滋病宣传展板，并在学员公寓 392 个房间全覆盖发放了宣传手册，艾滋病日当天，近 300 名教职工、物业服务人员和培训学员参加了艾滋病知识讲座和竞赛，宣传受众近 2 万余人次。全面完成项目年度目标任务。自评为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郭天啸					财务负责人：杜世东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009520667-专项业务类—干训培训经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会党校本级						实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会党校		
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			
		2023 年市本级干训经费预算 400 万元，用于完成 2023 年全市轮培训作，全年拟开展培训，办班 20 期，培训学员 3000 人，预算产出指标、效益指标及满意度指标编制合理.						进一步规范各类培训班次。2023 年组织主体培训班次 26 期，培训学员 2200 余人。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	404.76	404.76			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	404.76	404.76			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	开展轮培训批次	≥	20	批次	100.00%	20	20	
		质量指标	培训学员出勤率	≥	95	%	100.00%	10	10	
		时效指标	培训完成率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训工作保障率	=	100	%	100.00%	10	10	
		可持续发展指标	培训工作机制健全性	定性	健全		100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	干部培训经费	≤	400	万元	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	进一步规范各类培训班次。2023 年组织主体培训班次 26 期，培训学员 2200 余人。全面完成项目年度目标任务。自评为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：丁德光					财务负责人：杜世东					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

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：中国共产党达州市委员会党校

2023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	3,103.05	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	660.00	五、教育支出	36	3,276.47
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	312.43
	9		九、卫生健康支出	40	64.17
	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	116.74
	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	3,763.05	本年支出合计	58	3,769.81
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	6.76	年末结转和结余	60	
总计	31	3,769.81	总计	62	3,769.81

注：1.本表反映部门/单位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。

收入決算表

									财决公开02表		
单位名称：中国共产党达州市委员会党校						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		3,763.05	3,103.05		660.00			
205			教育支出		3,269.71	2,609.71		660.00			
20508			进修及培训		3,269.71	2,609.71		660.00			
2050802			干部教育		3,269.71	2,609.71		660.00			
208			社会保障和就业支出		312.43	312.43					
20805			行政事业单位养老支出		312.43	312.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		138.48	138.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		44.83	44.83					
2080599			其他行政事业单位养老支出		129.13	129.13					
210			卫生健康支出		64.17	64.17					
21004			公共卫生		5.00	5.00					
2100409			重大公共卫生服务		5.00	5.00					
21011			行政事业单位医疗		59.17	59.17					
2101102			事业单位医疗		41.33	41.33					
2101103			公务员医疗补助		17.45	17.45					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.39	0.39					
221			住房保障支出		116.74	116.74					
22102			住房改革支出		116.74	116.74					
2210201			住房公积金		116.74	116.74					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位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：中国共产党达州市委员会党校

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	3,769.81	1,612.47	2,157.33			
205			教育支出	3,276.47	1,124.13	2,152.33			
20508			进修及培训	3,276.47	1,124.13	2,152.33			
2050802			干部教育	3,276.47	1,124.13	2,152.33			
208			社会保障和就业支出	312.43	312.43				
20805			行政事业单位养老支出	312.43	312.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.48	138.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	44.83				
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.13	129.13				
210			卫生健康支出	64.17	59.17	5.00			
21004			公共卫生	5.00		5.00			
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011			行政事业单位医疗	59.17	59.17				
2101102			事业单位医疗	41.33	41.33				
2101103			公务员医疗补助	17.45	17.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221			住房保障支出	116.74	116.74				
22102			住房改革支出	116.74	116.74				
2210201			住房公积金	116.74	116.74				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：中国共产党达州市委员会党校

2023年度

单位:万元

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	3,103.05	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	2,609.71	2,609.71		
	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	312.43	312.43		
	9		九、卫生健康支出	41	64.17	64.17		
	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	116.74	116.74		
	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	3,103.05	本年支出合计	59	3,103.05	3,103.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,103.05	总计	64	3,103.05	3,103.05		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

[illegible]

30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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：中国共产党达州市委员会党校

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		1	2	3
			合计	3,103.05	1,612.47	1,490.58
205			教育支出	2,609.71	1,124.13	1,485.58
20508			进修及培训	2,609.71	1,124.13	1,485.58
2050802			干部教育	2,609.71	1,124.13	1,485.58
208			社会保障和就业支出	312.43	312.43	
20805			行政事业单位养老支出	312.43	312.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.48	138.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	44.83	
2080599			其他行政事业单位养老支出	129.13	129.13	
210			卫生健康支出	64.17	59.17	5.00
21004			公共卫生	5.00		5.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011			行政事业单位医疗	59.17	59.17	
2101102			事业单位医疗	41.33	41.33	
2101103			公务员医疗补助	17.45	17.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221			住房保障支出	116.74	116.74	
22102			住房改革支出	116.74	116.74	
2210201			住房公积金	116.74	116.74	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

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：中国共产党达州市委员会党校

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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:万元

单位名称：中国共产党达州市委员会党校

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,490.58	1,490.58
205			教育支出	1,485.58	1,485.58
20508			进修及培训	1,485.58	1,485.58
2050802			干部教育	1,485.58	1,485.58
210			卫生健康支出	5.00	5.00
21004			公共卫生	5.00	5.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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:万元

单位名称: 中国共产党达州市委员会党

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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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：中国共产党达州市委员会党校

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			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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:万元

单位名称：中国共产党达州市委员会党校

2023年度

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			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：中国共产党达州市委

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			接待	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			接待	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行		小计	出国（境）费	公务用车购置及运行费			接待	小计	出国（境）费	公务用车购置及运行费			接待
														小计	用车购置	用车运行				小计	用车购置	用车运行	
4.60		2.50		2.50	2.10	2.54		2.18		2.18	0.36	2.54		2.18		2.18	0.36						

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