

2024 年度中共达州市委党校部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	50
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 部门概况

一、部门职责

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；负责达州巴山红军教学基地对外培训的宣传联络、统筹协调工作。

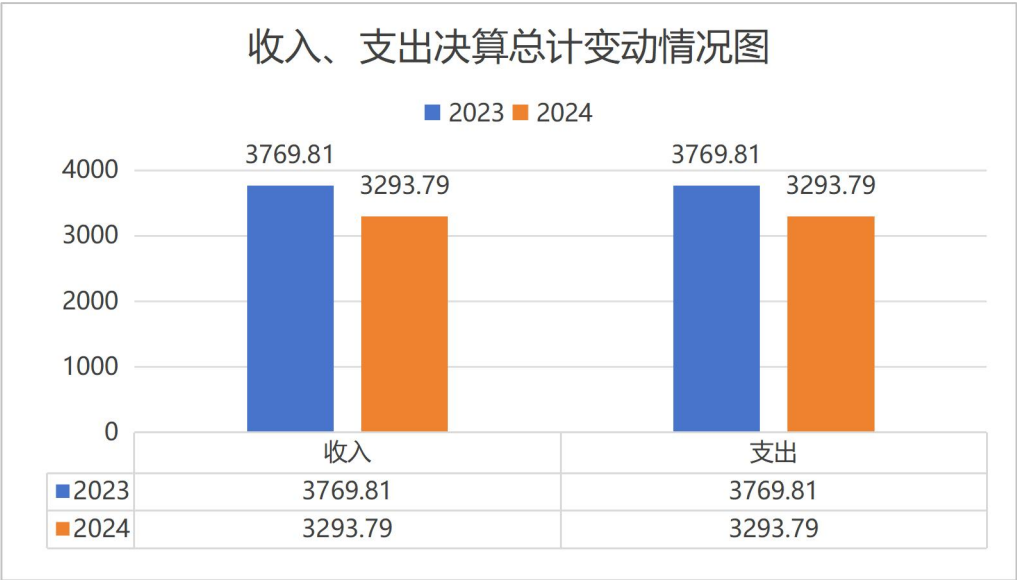
二、机构设置

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

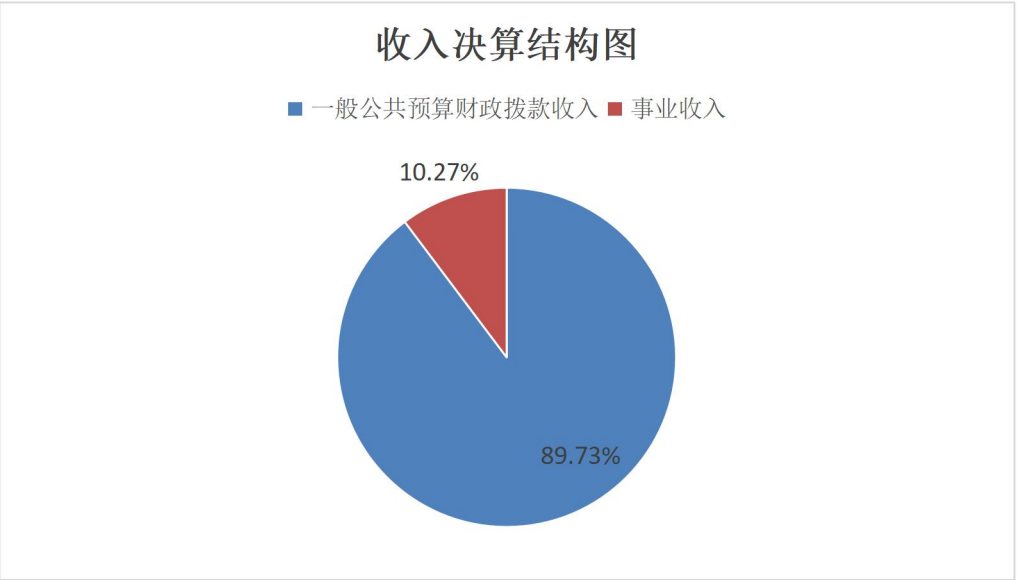
2024 年度收入、支出总计均为 3293.79 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 476.02 万元，下降 12.63%。主要变动原因是对外培训收支减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

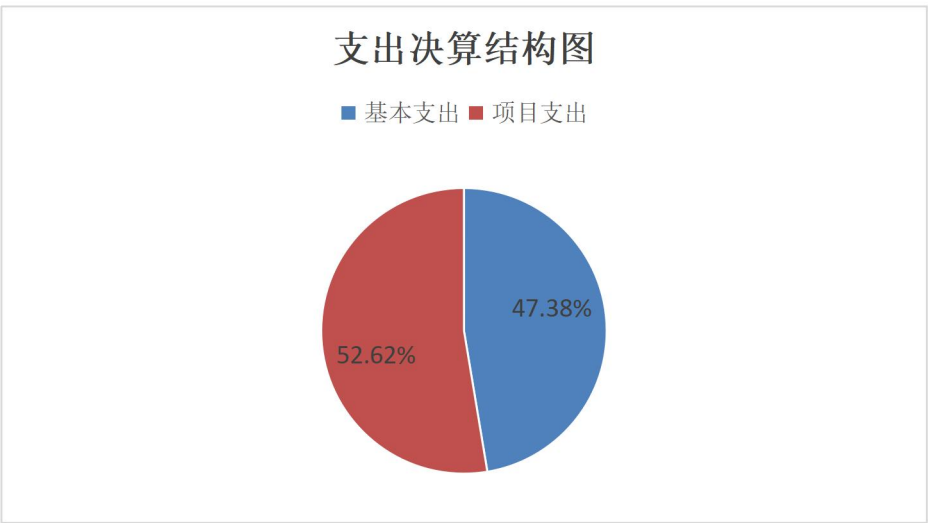
2024 年度本年收入合计 3293.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2955.52 万元，占 89.73%；事业收入 338.27 万元，占 10.27%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

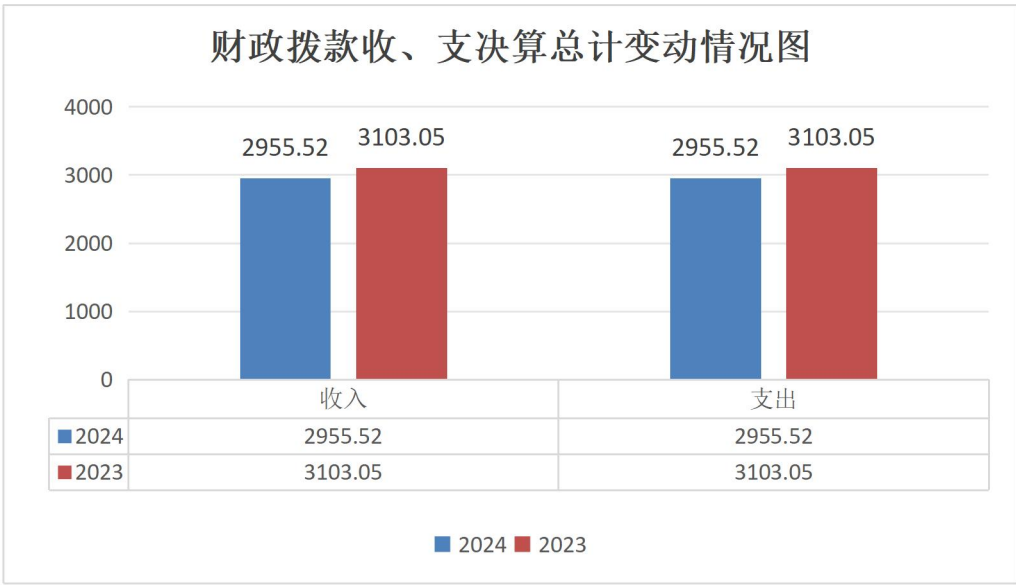
2024 年度本年支出合计 3293.79 万元，其中：基本支出 1560.60 万元，占 47.38%；项目支出 1733.19 万元，占 52.62%。



（图 3：支出决算结构图）

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 2955.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 147.53 万元，下降 4.75%。主要变动原因是人员减少导致工资、医保、养老保险、住房公积金等收入、支出减少。

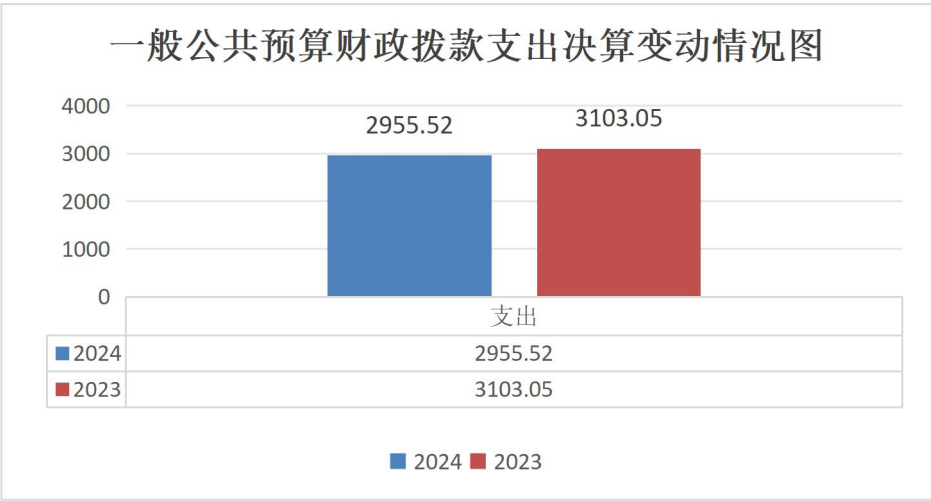


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

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

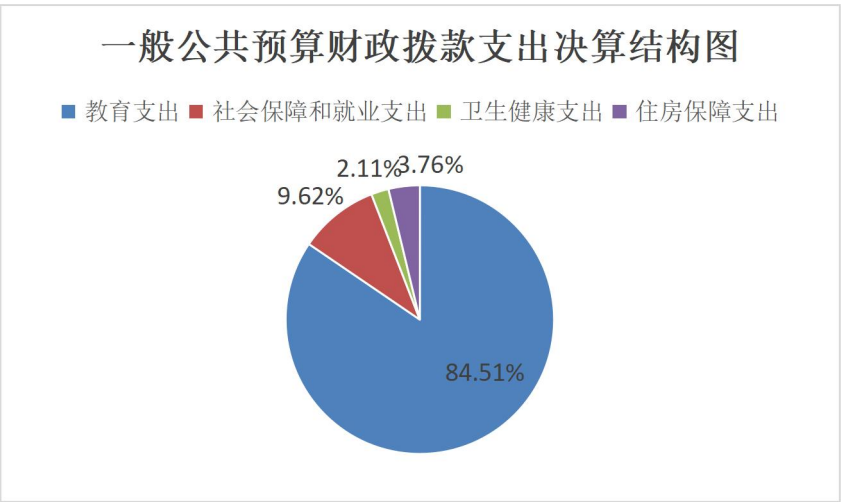
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2955.52 万元，占本年支出合计的 89.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.53 万元，下降 4.75%。主要变动原因是人员减少导致工资、医保、养老保险、住房公积金等支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（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 2955.52 万元，主要用于以下方面：教育支出 2497.61 万元，占 84.51%；社会保障和就业支出 284.23 万元，占 9.62%；卫生健康支出 62.22 万元，占 2.11%；住房保障支出 111.47 万元，占 3.76%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（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 2955.52 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 2497.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 63.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 134.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 63.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；事业单位医疗（项）：支出决算为 28.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 111.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1560.60 万元，其中：

人员经费 1411.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 149.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2.14 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.4 万元，下降 15.75%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

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）支出决算与 2023 年持平。主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.14 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.04 万元，下降 1.83%。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。截至 2024 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 2.14 万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.36 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约。

其中：国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

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 年持平。

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 年度持平。

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，中共达州市委党校机关运行经费支出 149.38 万元，比 2023 年度增加 23.35 万元，增长 18.53%。主要原因是 2024 年与 2023 年相比，公务交通费用、工会经费、福利费纳入公用经费项目。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共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、餐饮服务等。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共达州市委党校共有车辆 1 辆，

其中：应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共达州市委党校在 2024 年度预算编制阶段，组织对工作调研及业务指导、报刊征订及图书文献采购等 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 2024 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中共达州市委党校整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 97.8 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。如党校开展对外培训收入。

3.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。

4.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。

5.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职业年金的支出。

6.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。

7.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。

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

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

中共达州市委党校 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共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

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。

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；负责达州巴山红军教学基地对外培训的宣传联络、统筹协调工作。

（三）人员概况

中共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。2024 年末，实有人员 74 名，其中行政人员 34 名，事业人员 40 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.收入情况

2024 年年初预算收入 3299.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2299.58 万元，事业收入 1000 万元。

2024 年决算总额 3293.79 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2955.52 万元，事业收入 338.27 万元。

2.支出情况

2024 年年初预算支出 3299.58 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2299.58 万元，事业支出 1000 万元。

2024 年决算支出总额 3293.79 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2955.52 万元，事业收入 338.27 万元。

3.结余分配和结转结余情况

2024 年结转结余 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

2024 年，共接待主体班、统筹县级党校培训班、外训班和会场出租 2.5 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。

选派年轻教师外出培训学习 52 人次，参加网络学习培训共计 180 余人次。重点推荐各类专家、代表、智库成员共 36 人次，高效提升履职工作能力和水平。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知识，开阔了眼界，能力得到进一步提升。

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。2024 年共完成了主体班次 31 期，培训人数 2797 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调训任务。

2. 预算管理

(1) 部门预算编制质量较高。2024 年部门预算根据预算编制“二上二下”及相关文件要求，以 2023 年支出数为依据，科学编制 2024 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，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、专项经费按项目”分别编制。预算编制过程中充分考虑了经济、政策、管理、厉行节约等方面的因素，结合单位各项指标和职能需要，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：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支出定额标准严格审核后据实支出。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

中共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《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》等制度，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举措，严格实行“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

中共达州市委党校所有符合固定资产计量要求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，固定资产账务同资产管理

系统同步变更。新增固定资产一般由财务先行记账，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，交由财务人员记账。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，取得房屋使用租金及时上缴财政。

5.采购管理

中共达州市委党校所有政府采购业务均通过四川政府采购网，按照相关文件规定选用采购方式和组织形式实施采购。2024年度4项政府采购业务均完成采购，执行率为100%。

（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1320.3万元，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

中共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2023年末，结合党校培训需求和2024年度工作计划，明确2024年度主要工作任务，编制2024年预算时同步编制预算绩效目标。各业务科室将预算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，并随同单位部门预算同步报送至财政审核后，最终由人大会议审定批复。

从“保障单位基本运转、保障党校主体班培训、科研工作、校园运行及后勤保障、对外培训、党校业务指导及工作调研、干部级继教育工作、党建工作、师资人才队伍建设及能力提升工作、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

本年度发生人员类支出 1411.22 万元，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，人员变动及工资变动已在财政部门人员清算工作进行调整。

运转类支出 149.38 万元，保障党校基本运行。

特定目标类支出 1733.2 万元，包括科研工作支出 119.92 万元，校园运行及保障支出 899.13 万元，党校业务指导和工作调研支出 2.28 万元，报刊征订支出 8.2 万元，干部继续教育工作支出 8.27 万元，乡村振兴定点帮扶支出 2.3 万元，师资人才队伍建设及能力提升支出 21 万元，精品课程及省部级以上课题研究支出 21.2 万元，对外培训成本支出 238 万元，艾滋病防治支出 5 万元，干部培训支出 407.9 万元，保障单位主要工作职责得以履行。

3.目标实现

2024 年度，我校围绕年初绩效目标开展工作，整体绩效目标基本实现，实现程度与预期目标一致。

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）绩效结果应用情况

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》，并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.信息公开

2024 年部门整体支出绩效指标和项目支出绩效指标已随 2024 年部门预算一同公开。在 2024 年部门决算批复完成后，严格按照要求将 2024 年部门整体支出和项目支出自评情况随 2024 年部门决算一同公开。

3.应用反馈

2024 年，我校预算绩效管理工作扎实推进。编制年度预算时，根据单位职责和中央、省委党校主要工作部署，科学、细化编制绩效目标；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，并及时向财政部门反馈绩效自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我校 2024 年度整体绩效目标基本实现，实现程度与预期一致。按照《2024 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，2024

年整体支出绩效评价得分 97.8 分。

（二）存在问题

预算执行度不高。2024 年 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，6 月预算执行率为 36.34%，未达到 40%，预算执行进度有差距。

（三）改进措施

1.突出解决项目支出难点。把项目预算作为提升执行率的突破口，抓实前期工作和过程管控。

2.注重沟通协调。一方面，畅通财务与业务科室沟通，建立协作机制。另一方面，加强与财政部门的常态化沟通，及时了解政策、寻求指导、反馈困难。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
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)	XX 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效果情况	15	
	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	7.31	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5.69	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		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	4.4	
	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	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	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	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	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	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2.4	
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	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	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	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	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	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	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	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	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	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	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。	8	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体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
	3299.58	2299.58	1000
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、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	完成对外培训工作任务，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。	
	创新工程及科研专项	开展创新工程工作，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。	
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	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。	
	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	
	报刊征订和图书文献采购	完成 2024 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。	
	校园运行维护和后勤保障	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	开展 2024 年党校人才引进工作和师资队伍能力提升工作,预计 2024 年引进专业人才 2 人；2024 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。					
	干部继续教育工作		完成在职研究生招生和管理工作，预计 2024 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 2024 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。					
	工作调研及业务指导		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。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	服务团队外包聘请人员数量	≥	100	人	5%	150
			开展主体班教学和对外培训班次	≥	100	批次	10%	112
			科研课题完成数量	≥	30	项	5%	113
		质量指标	培训学员出勤率	≥	95	%	10	98
			运维人员正常到岗率	=	100	%	10	100
		时效指标	培训完成及时率	≥	95	%	10	98
			运维服务提供及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	科研课题结项率	≥	95	%	5	98
		社会效益指标	党校日常工作正常运转率	≥	95	%	5	98
		可持续影响指标	对外培训工作机制健全性	定性	健全		5	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	5	98
	成本指标	经济成本指标	校园运行成本预算经费	≤	974.12	万元	10	899.13

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009108628-专项业务类一工作调研及业务指导					实施单位	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					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			
		2024 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。				2024 年组织人员到省内外开展党校工作调研 7 批次，共 35 人次。			
	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	5.00	2.28	2.28	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	
	其中：财政资金	5.00	2.28	2.28	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					/	/		

										由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	2024 年组织人员到省内外开展党校工作调研 7 批次, 共 35 人次。自评得分为 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（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009108640-专项业务类—报刊征订和图书文献采购							
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			
		2024 年图书文献及报刊预算经费 8.2 万元,用于完成 2024 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。				2024 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 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	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%	/	/		
	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	报刊采购	≥	400	册	100.00%	10	10	
			采购图书资料	≥	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	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024 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。自评得分为 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（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009108658-专项业务类一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			
		2024 年师资队伍建设和提升预算经费 21 万元，用于开展 2024 年党校人才引进工作和师资队伍能力提升工作, 预计 2024 年引进专业人才 2 人；2024 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 50 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；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	21.00	21.00	21.00		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	21.00	21.00	21.00		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	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	引专业人才数量	≥	2	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	≤	21	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 50 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；组织全市党校系统职称任职资格工作。自评得分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王琚				财务负责人：杜世东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		2024 年校园运行及保障经费预算 974.12 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。				
	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	974.12	899.12		899.12		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	874.12	874.12		874.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	100.00	25.00		25.00		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	≤	974.12	万元	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	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。自评得分为 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（2024 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			
		2024 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。				班子成员定期到村调研解决实际困难，共到村调研 7 次。扎实做好驻村干部轮换工作，协调联系参扶单位选派人员，并加强驻村干部的日常管理；持续在党建引领、产业扶贫、防返贫动态监测、基础设施建设等方面强化定点帮扶，划拨资金 3 万元用于支持帮扶村产业发展，有效推动定点帮扶工作取得新进展新成效。			
	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					/	/		

	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	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	班子成员定期到村调研解决实际困难，共到村调研 7 次。扎实做好驻村干部轮换工作，协调联系参扶单位选派人员，并加强驻村干部的日常管理；持续在党建引领、产业扶贫、防返贫动态监测、基础设施建设等方面强化定点帮扶，划拨资金 3 万元用于支持帮扶村产业发展，有效推动定点帮扶工作取得新进展新成效。自评得分为 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（2024 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			
		2024 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 2024 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 2024 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。				组织开展省委党校在职研究生达州教学分部 2024 级党政管理专业新生入学教育及 2022 级公共管理专业、2023 级法学专业、2024 级党政管理专业在职研究生期末考试工作。顺利完成了 2024 年全市拟任县处级党政领导职务政治理论水平资格考试的报名、组织、监考等工作, 一共三次。			
	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	8.27	8.27	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	7.00	5.27	5.27	100.00%	/	/		
	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	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	组织开展省委党校在职研究生达州教学分部 2024 级行政管理专业新生入学教育及 2022 级公共管理专业、2023 级法学专业、2024 级行政管理专业在职研究生期末考试工作。顺利完成了 2024 年全市拟任县处级党政领导职务政治理论水平资格考试的报名、组织、监考等工作，一共三次。自评得分为 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（2024 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				
		2024 年成本费用经费预算 743 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。					2024 年举办外训班 39 期、共 2055 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	743.00	238.00		238.00		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	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	743.00	238.00		238.00		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	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	≤	743	万元	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024 年举办外训班 39 期、共 2055 人。积极开展对外培训工作，较好地完成了培训任务，自评分 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（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009108700-专项业务类—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					积极组织教师参加校外竞赛，1 名教师被评为 2024 年全市干部教育培训“好师资”、3 门课程被评为 2024 年全市干部教育培训“好课程”，1 门课程被评为 2024 年达州市“十佳精品思政课”，1 门课程获达州市统一战线微党课、微故事活动二等奖。			
	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	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	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	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	积极组织教师参加校外竞赛，1名教师被评为2024年全市干部教育培训“好师资”、3门课程被评为2024年全市干部教育培训“好课程”，1门课程被评为2024年达州市“十佳精品思政课”，1门课程获达州市统一战线微党课、微故事活动二等奖。									
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（2024 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				
合计								100	100	
评价 结论	2024 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（2024 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				
		2024 年干训经费预算 600 万元，用于完成 2024 年全市轮培训作，全年拟开展培训，办班 50 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.					2024 年举办主体培训班 31 期、共 2797 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	407.90	407.90			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	407.90	407.90			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	开展轮培训批次	≥	50	期	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	≥	600	万	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2024 年举办主体培训班 31 期、共 2797 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：张晓					财务负责人：杜世东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011241092-专项业务类—创新工程及科研专项							
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			
		2024 年创新工程及专项专项经费预算 200 万元，主要用于：精品课程打造、重点课题攻关、新型智库建设、干部教育名师、校园管理提质；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。				2024 年共荣获各类科研优秀成果奖及论文奖 22 项，其中一等奖 1 项，二等奖 4 项，我校被授予全省党校（行政学院）系统第十四届科研工作组织奖，成为全省仅有的 6 家获评市级党校之一。向市委市政府报送《送阅件》13 项，报送咨政建议 8 项，获市领导肯定性签批 6 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	200.00	119.92	119.92	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	50.00	49.92	49.92	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	150.00	70.00	70.00	100.00%	/	/		
	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	完成课题数量	>	30	项	100.00%	10	10	
		质量指标	创新工程及决策咨询利用率	≥	90	%	100.00%	20	20	
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	课题结项率	≥	90	%	100.00%	10	10	
		可持续发展指标	决策咨询影响率	≥	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	创新工程及科研专项预算	≤	200	万	100.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024 年共荣获各类科研优秀成果奖及论文奖 22 项，其中一等奖 1 项，二等奖 4 项，我校被授予全省党校（行政学院）系统第十四届科研工作组织奖，成为全省仅有的 6 家获评市级党校之一。向市委市政府报送《送阅件》13 项，报送咨政建议 8 项，获市领导肯定性签批 6 项。									
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						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门不涉及此类项目）

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:万元

单位名称：中国共产党常州市委员会党校

2024年度

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	2,955.52	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	338.27	五、教育支出	36	2,835.88
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	284.23
	9		九、卫生健康支出	40	62.22
	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	111.47
	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	3,293.79	本年支出合计	58	3,293.79
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	3,293.79	总计	62	3,293.79

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

单位名称：中国共产党达州市委员会党校

2024年度

财决公开02表
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	3,293.79	2,955.52	0.00	338.27	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,835.88	2,497.61	0.00	338.27	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,835.88	2,497.61	0.00	338.27	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	2,835.88	2,497.61	0.00	338.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284.23	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	284.23	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	63.14	63.14	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	134.24	134.24	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	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	111.47	111.47	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

单位名称：中国共产党达州市委员会党校

2024年度

财决公开03表
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	3,293.79	1,560.60	1,733.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,835.88	1,107.69	1,728.20	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,835.88	1,107.69	1,728.20	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	2,835.88	1,107.69	1,728.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284.23	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	284.23	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	63.14	63.14	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	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.22	57.22	5.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	111.47	111.47	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

单位名称：中国共产党达州市委员会党校

2024年度

财决公开04表

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	2,955.52	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	2,497.61	2,497.61	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	284.23	284.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.22	62.22	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	111.47	111.47	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	2,955.52	本年支出合计	59	2,955.52	2,955.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,955.52	总计	64	2,955.52	2,955.52	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:万元

单位名称：中国共产党达州市委员会党校

2024年度

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	2,955.52	2,955.52	1,560.60	1,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,282.34	1,282.34	1,282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	335.38	335.38	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	104.65	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	237.81	237.81	237.81	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	131.09	131.09	131.09	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	134.24	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	23.72	23.72	23.72	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	47.59	47.59	47.59	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	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	111.47	111.47	111.47	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	145.43	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	1,544.30	1,544.30	149.38	1,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	33.23	33.23	15.50	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	2.55	2.55	0.00	2.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	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	631.02	631.02	0.00	631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	15.77	15.77	4.50	11.27	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	150.67	150.67	0.00	150.67	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	420.78	420.78	0.00	420.78	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	0.00	0.00	0.00	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	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	17.49	17.49	17.49	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	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	31.41	31.41	31.41	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	233.42	233.42	72.52	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	128.88	128.88	128.88	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	128.80	128.80	128.80	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	0.08	0.08	0.08	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	对社会保障基金补助	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

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

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	2,955.52	1,560.60
205			教育支出	2,497.61	1,107.69	1,389.92
20508			进修及培训	2,497.61	1,107.69	1,389.92
2050802			干部教育	2,497.61	1,107.69	1,389.92
208			社会保障和就业支出	284.23	284.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	284.23	284.23	0.00
2080501			行政单位离退休	63.14	63.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.24	134.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	63.14	63.14	0.00
210			卫生健康支出	62.22	57.22	5.00
21004			公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
21011			行政事业单位医疗	57.22	57.22	0.00
2101101			行政单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101102			事业单位医疗	28.82	28.82	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.63	9.63	0.00
221			住房保障支出	111.47	111.47	0.00
22102			住房改革支出	111.47	111.47	0.00
2210201			住房公积金	111.47	111.47	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。

[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:万元

单位名称：中国共产党达州市委员会党校

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,282.34	302	商品和服务支出	149.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.38	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.81	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	131.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	145.43	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	128.88	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	128.80	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	0.00	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	5.83	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	0.08	30229	福利费	17.49	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	2.14	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	31.41	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	72.52			
	人员经费合计	1,411.22					公用经费合计	149.38

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

单位名称：中国共产党达州市委员会党校

2024年度

财决公开09表
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	1,394.92	1,394.92
205			教育支出	1,389.92	1,389.92
20508			进修及培训	1,389.92	1,389.92
2050802			干部教育	1,389.92	1,389.92
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

单位名称：中国共产党达州市委员会党校				2024年度			财决公开10表 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：中国共产党达州市委员会党校

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：中国共产党达州市委员会党校

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

预算数						2024年度												决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				小计	因公出国（境）费	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	费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费		小计	因公出国（境）费	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	费
2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00		2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00		2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	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。