

2023 年度

四川省中共乐山市金口河

区委党校部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
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.....	7
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	31
一、 收入支出决算总表.....	31
二、 收入决算表.....	31
三、 支出决算表.....	31
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、 财政拨款支出决算明细表.....	31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共乐山市金口河区党校是中共乐山市金口河区委直属参公事业单位。其主要职责是：

①根据区委对于干部队伍建设的的要求，有计划地轮培训部分科级干部和全区副科以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

②根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

③协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

④学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

⑤完成区委、区政府交办的其他工作。

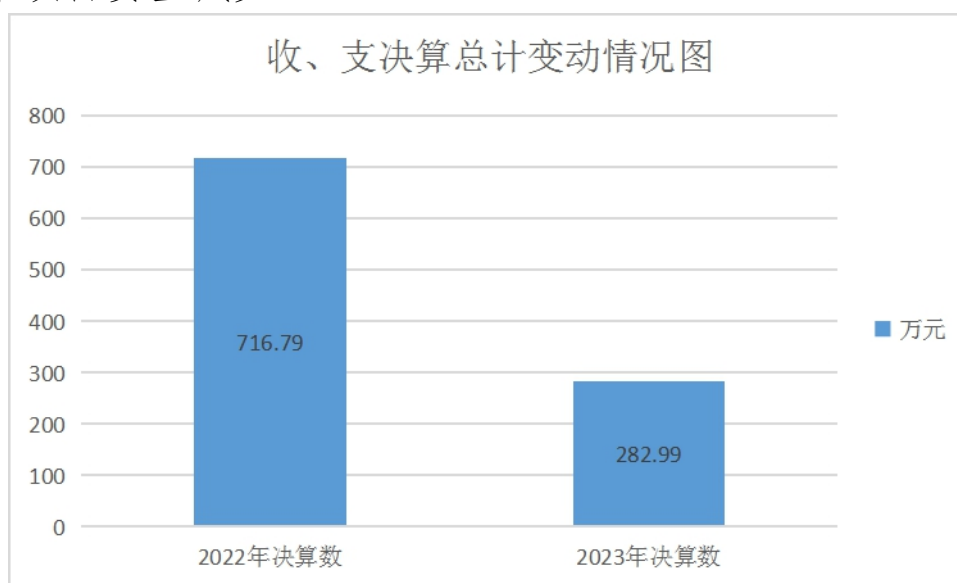
二、机构设置

内设机构有3个：办公室、教务股、科研股。参公事业编制数：参公编制5名，事业编4名。领导职数：校长1名（区委分管领导兼任），常务副校长1名，副校长1名，校务委员1名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 282.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 433.8 万元，下降 60.52%。主要变动原因是 23 年项目资金减少。



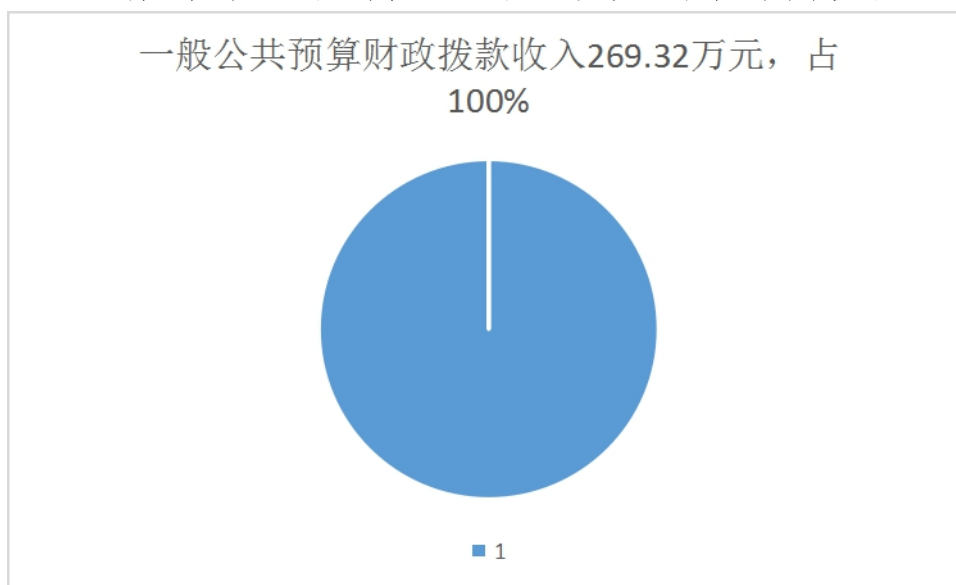
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 269.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 269.32 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其

他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

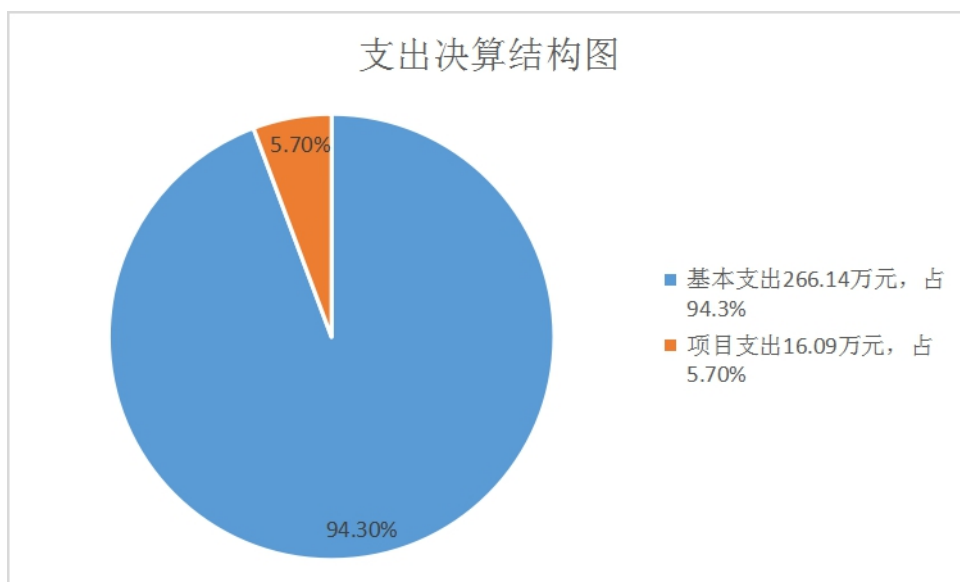


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 282.23 万元，其中：基本支出 266.14 万元，占 94.3%；项目支出 16.09 万元，占 5.7%；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，仅罗列本部门涉及的支出。)

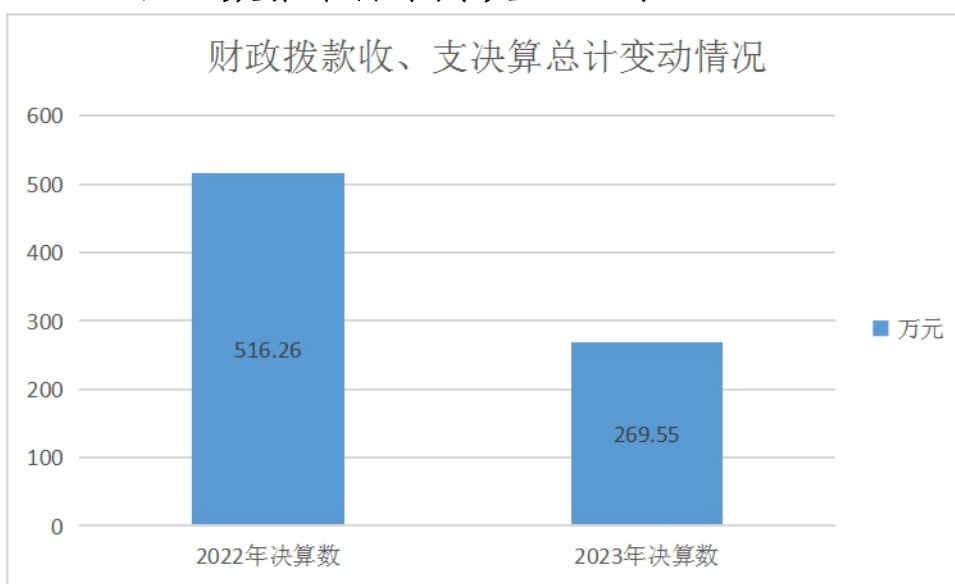


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 **269.55 万元**。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.71 万元，下降 47.79%。主要变动原因是项目资金减少。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

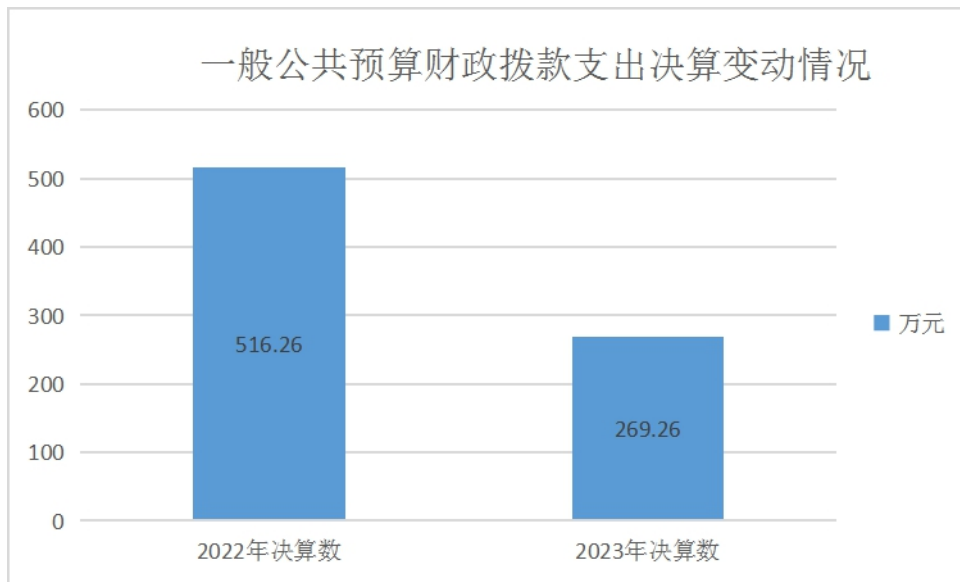


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 **269.26** 万元，占本年支出合计的 **95.4%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 247 万元，下降 47.84%。主要变动原因是项目资金减少。

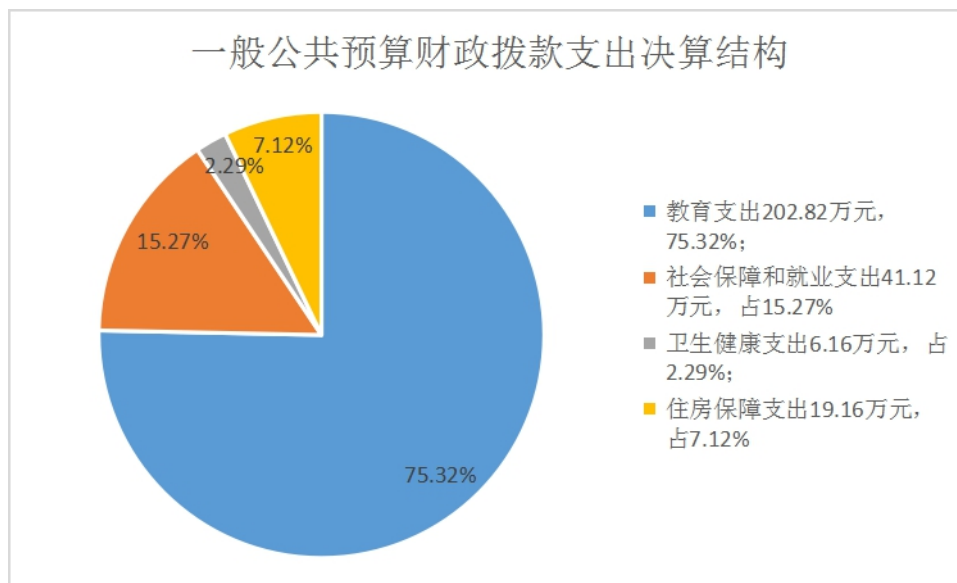


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **269.26** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 202.82 万元，75.32%；**社会保障和就业支出** 41.12 万元，占 15.27%；**卫生健康支出** 6.16 万元，占 2.29%；**住房保障支出** 19.16 万元，占 7.12%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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 269.26，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 199.7 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算 3.13 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 25.51 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 15.08 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.85 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%。

9. 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 19.16 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 266.14 万元，其中：

人员经费 234.23 万元，主要包括：人员经费 234.23 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **31.91** 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门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 **0** 万元，完成预算 **0%**，较上年度减少 0.16 万元，下降 100%。

（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 **0** 万元，占 **0%**；公务接待费支出决算 **0** 万元，占 **0%**。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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等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 2022 年度减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约缩减经费。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

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，中共乐山市金口河区委党校机关运行经费支出 31.91 万元，比 2022 年度增加 5.23 万元，增长 19.6%。主要原因是人员和业务增加，经费支出增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共乐山市金口河区委党校政府采购支出总额 0 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 0 万元。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，中共乐山市金口河区委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门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，组织对公务员培训经费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

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. 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。

3. 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。

4. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

内设机构有 3 个：行政办公室、教务股、科研股。

（二）机构职能。

中共乐山市金口河区委党校是中共乐山市金口河区委直属参公事业单位。其主要职责是：

①根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮培训部分科级干部和全区副科以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

②根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

③协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

④学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

⑤完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，参公事业编制数：参公编制 5 名，事业编 4 名。领导职数：校长 1 名（区委分管领导兼任），常务副校

长 1 名，副校长 1 名，校务委员 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年党校部门决算收入总额 282.99 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 269.32 万元，上年结转 13.67 万元。

（二）支出情况。

2023 年党校部门决算支出总额为 282.99 万元，其中：教育支出 215.79，社会保障和就业支出 41.12 万元，住房保障支出 19.16 万元，卫生健康支出 6.16 万元，年末结转结余 0.76 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无

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，我校在区委、区政府的正确领导下，在上级党校的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和《中国共产党党校工作条例》，紧紧围绕区委、区政府中心工作，真抓实干、开拓创新，圆满完成了年度任务，不断开创习近平新时代党校工作新局面。

2. 预算管理

（1）以预算编制为基础，提高资金使用效益

通过不断强化预算管理意识，实行部门综合预算管理，形成以领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，

使预算编制的科学性、合理性不断提高，以保证预算编制质量。

同时不断加强会计基础工作规范化建设，建立健全财务工作制度，建立自我激励约束机制，提高资金使用效益，确保资金安全。

(2) 定期开展预算执行分析，确保预算目标完成

严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和单位内各部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

3. 财务管理。

加强学习，提高工作水平。规范财务核算工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过预算管理一体化系统平台的实施准备和部分模块的实施，有效地提高财务工作效率；巩固学习政府会计准则，确保政府会计制度的严格实施；关注新政策的出台，及时调整财政管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务培训会议，保证财务知识不断更新，提高单位财务核算和财务管理的工作水平。

4. 资产管理。

严格执行政府会计准则，结合现行固定资产相关政策和本

单位管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

5. 采购管理。

对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心 进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他 形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

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

1. 项目决策。我单位预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 项目执行。我单位严格按照新《预算法》及其实施条

例的相关规定，严格执行资金支出，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3. 目标实现。为加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，一是进一步提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平。二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。四是开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

（三）绩效结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对 2023 年整体支出开展绩效自评。严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位对 2023 年整体支出开展绩效自评，自评得分 92 分。

(二) 存在问题。

无

(三) 改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

2023 年专项预算项目支出绩效自评报告 教学科研费

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能：教学科研。
2. 项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区党校内控制度》，规范管理该资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

全年围绕生态文明、乡村振兴、产业发展等主题，完成调研课题 3 项，撰写理论文章 6 篇。

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。

完成全年科研任务。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

资金预算 0.9 万元，资金到位 0.9 万元，执行 0.9 元，完成预算 100%。

（三）项目财务管理情况。

按照《中共乐山金口河区委党校内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成项目的 100%。

（二）项目效益情况。

调研课题被市委党校评为 2023 年度优秀课题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（四）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下工夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。

2023 年专项预算项目支出绩效自评报告 教师进修培训

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能：教师进修培训。
2. 项目立项、资金申报的依据：按每年进修培训任务，申报资金。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区党校内控制度》，规范管理该资金。
4. 资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

提高教师教学科研水平。

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。

提升教师教学科研能力。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

资金预算 1 万元，资金到位 1 万元，执行 1 万元，完成预算 100%。

(三) 项目财务管理情况。

按照《中共乐山金口河区区委党校内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

组织支部学习 12 次，集中研讨 4 次。

(二) 项目效益情况。

有效提升教师教学科研水平。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

(二) 存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（五）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下工夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。

2023 年专项预算项目支出绩效自评报告 公务员培训

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位在该项目管理中的职能：公务员培训。
2. 项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区党校内控制度》，规范管理该资金。
4. 资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

组织中青年干部、乡科级领导干部、村组干部培训等。

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。

充分发挥了干部培训主渠道、主阵地作用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置,项目与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

资金预算 2 万元，资金到位 2 万元，执行 2 万元，完成预算 100%。

(三)项目财务管理情况。

按照《中共乐山金口河区区委党校内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成教学设施和基础设施的维修。

(二)项目效益情况。

充分发挥了干部培训主渠道、主阵地作用。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

(二)存在的问题。

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

（四）相关建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下工夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

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