

目 录

一、部门基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
(三) 单位构成	- 2 -
二、部门决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
三、“三公”经费情况说明	- 6 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 6 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 7 -
四、其他需要说明的事项	- 7 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 8 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 8 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 8 -
五、预算绩效管理情况说明	- 9 -
(一) 单位自评情况	- 9 -
(二) 绩效自评结果	- 9 -
(三) 重点绩效评价结果	- 9 -
六、专业名词解释	- 9 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 12 -
收入支出决算总表	- 13 -
收入决算表	- 14 -
支出决算表	- 15 -
财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 18 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 20 -
机构运行信息表	- 21 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 25 -
中共重庆市永川区党校项目绩效自评结果汇总表	- 26 -

中共重庆市永川区委党校

2023 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

为在职干部提供高等教育和培训服务。高等学历教育、国家公务员培训、继续教育和岗位培训等。提供党政干部、事业人员培训和有关学历教育服务。党政干部培训；党的理论研究；党政决策服务；党的理论宣讲；有关学历教育；远程教育服务；事业人员培训；社区教育指导。

（二）机构设置。

内设办公室、教务科、科研科、教研室、后勤服务科 5 个机构。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1202.90 万元，支出总计 1202.90 万元。收支较上年决算数增加 58.14 万元，增长 5.08%，主要原因收入合计增加 58.14 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1202.90 万元，较上年决算数增加 58.14 万元，增长 5.08%，主要原因是财政拨款收入增加 58.14 万元。其中：财政拨款收入 1202.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1202.90 万元，较上年决算数增加 58.14 万元，增长 5.08%，主要原因是基本支出增加 59.76 万元，项目支出减少 1.62 万元。其中：基本支出 1032.84 万元，占 85.86%；项目支出 170.05 万元，占 14.14%。经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（二）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 1202.90 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.14 万元，增长 5.08%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1202.90 万元，较上年决算数增加 58.14 万元，增长 5.08%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。较年初预算数增加

71.52 万元，增长 6.32%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1202.90 万元，较上年决算数增加 58.14 万元，增长 5.08%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。较年初预算数增加 71.52 万元，增长 6.32%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 756.37 万元，占 62.88%，较年初预算数减少 16.21 万元，下降 2.10%，主要原因是人员退休和压缩经费开支。

（2）社会保障与就业支出 363.69 万元，占 30.23%，较年初预算数增加 113.67 万元，增长 45.46%，主要原因是补发 2022 年退休人员健康休养费，退休人员增加，健康休养费增加，退休人员 2 人死亡，抚恤金增加。

（3）卫生健康支出 51.00 万元，占 4.24%，较年初预算数减少 1.59 万元，下降 3.02%，主要原因是退休 6 人，医疗保险减少，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出 31.83 万元，占 2.65%，较年初预算数减少 24.37 万元，下降 43.36%，主要原因是清退抵缴以前年度多缴住房公积金。

（四）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 1032.84 万元。其中：人员经费 907.11 万元，较上年决算数增加 74.90 万元，增长 9.00%，主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。公用经费 125.74 万元，较上年决算数减少 15.13 万元，下降 10.74%，主要原因是除公用经费定额及公车运维定额标准降低外，坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出共计 3.02 万元，较年初预算数减少 2.48 万元，下降 45.09%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数增加 0.84 万元，增长 38.53%，主要原因是培训业务增加，故公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年未安排人员出国出访，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平，主要原因是今年未购置公车；较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门 2023 年未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费 2.02 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、干部培训接送授课教师等工作所需车辆的燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.48 万元，下降 55.11%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费降低。较上年支出数增加 0.84 万元，增长 71.19%，主要原因是培训业务增加，故公务用车运行维护费增加。

公务接待费 1.00 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，实行厉行节约。较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，实行厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 11 批次 120 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 83.28 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.02 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出 22.33 万元，较上年决算数增加 15.91 万元，增长 247.82%，主要原因是培训业务增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2023 年度本部门机关运行经费支出 125.74 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务费用等。机关运行经费较上年支出数减少 15.13 万元，下降 10.74%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 6 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 170.05 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件《2023 年度部门整体绩效自评表》、《中共重庆市永川区党校项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡红

023-49844691

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区委党校

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1, 202. 90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	756. 37
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	363. 69
		九、卫生健康支出	51. 00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31. 83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 202. 90	本年支出合计	1, 202. 90
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1, 202. 90	总计	1, 202. 90

备注：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

公开 02 表

公开部门：中共重庆市永川区委党校

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1, 202. 90	1, 202. 90						
205	教育支出	756. 37	756. 37						
20508	进修及培训	756. 37	756. 37						
2050802	干部教育	756. 37	756. 37						
208	社会保障和就业支出	363. 69	363. 69						
20805	行政事业单位养老支出	363. 69	363. 69						
2080502	事业单位离退休	20. 46	20. 46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 20	57. 20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 22	52. 22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	233. 81	233. 81						
210	卫生健康支出	51. 00	51. 00						
21011	行政事业单位医疗	51. 00	51. 00						
2101101	行政单位医疗	17. 36	17. 36						
2101102	事业单位医疗	3. 85	3. 85						
2101103	公务员医疗补助	23. 79	23. 79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 00	6. 00						
221	住房保障支出	31. 83	31. 83						
22102	住房改革支出	31. 83	31. 83						
2210201	住房公积金	31. 83	31. 83						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区党校

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,202.90	1,032.84	170.05			
205	教育支出	756.37	586.32	170.05			
20508	进修及培训	756.37	586.32	170.05			
2050802	干部教育	756.37	586.32	170.05			
208	社会保障和就业支出	363.69	363.69				
20805	行政事业单位养老支出	363.69	363.69				
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.81	233.81				
210	卫生健康支出	51.00	51.00				
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00				
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
2101103	公务员医疗补助	23.79	23.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				
221	住房保障支出	31.83	31.83				
22102	住房改革支出	31.83	31.83				
2210201	住房公积金	31.83	31.83				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区党校

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,202.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	756.37	756.37		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	363.69	363.69		
		九、卫生健康支出	51.00	51.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.83	31.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,202.90	本年支出合计	1,202.90	1,202.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,202.90	总计	1,202.90	1,202.90		

备注：1. 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及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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区党校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1, 202. 90	1, 032. 84	170. 05
205	教育支出	756. 37	586. 32	170. 05
20508	进修及培训	756. 37	586. 32	170. 05
2050802	干部教育	756. 37	586. 32	170. 05
208	社会保障和就业支出	363. 69	363. 69	
20805	行政事业单位养老支出	363. 69	363. 69	
2080502	事业单位离退休	20. 46	20. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 20	57. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 22	52. 22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233. 81	233. 81	
210	卫生健康支出	51. 00	51. 00	
21011	行政事业单位医疗	51. 00	51. 00	
2101101	行政单位医疗	17. 36	17. 36	
2101102	事业单位医疗	3. 85	3. 85	
2101103	公务员医疗补助	23. 79	23. 79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 00	6. 00	
221	住房保障支出	31. 83	31. 83	
22102	住房改革支出	31. 83	31. 83	
2210201	住房公积金	31. 83	31. 83	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区委党校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	641.75	302	商品和服务支出	125.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.69	30201	办公费	32.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	144.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.81	30205	水费	1.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.20	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.22	30207	邮电费	9.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	15.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.20	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	265.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.96	30216	培训费	3.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	206.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.17	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	14.81	30229	福利费	4.73	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		907.11	公用经费合计					125.74

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区党校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区委党校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区党校

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	125.74
（一）支出合计	3.02	3.02	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	125.74
2.公务用车购置及运行维护费	2.02	2.02	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.02	2.02	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.00	1.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	11	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	120	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	22.33		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	中共重庆市永川区委党校整体监控		项目编码：	50011800023P000066		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	702-中共重庆市永川区委党校		财政归口处室：	007-教科文科		部门联系人：	胡红		联系电话：	49844691
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,131.38		1,202.90		1,202.90			
其中：财政拨款			1,131.38		1,202.90		1,202.90	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,131.38		1,202.90		1,202.90	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
不断深化教学改革，坚持以干部培训为主，以委托培训为辅，按照质量立校，从严治校的要求，奋力推动干部教育再上新台阶，继续扩大教育培训影响力，充分发挥党校培养党的领导干部主阵地作用，坚持推进教学科研咨询于一体，不断加强师资队伍建设和严抓科研质量，充分发挥党校决策咨询和理论研究的重要作用。							深化教学改革，坚持以干部培训为主，以委托培训为辅，按照质量立校，从严治校的要求，推动干部教育再上新台阶，继续扩大教育培训影响力，充分发挥党校培养党的领导干部主阵地作用，全年举办主体班4期，各类专题班18期，新录用公务员初任培训班1期，其他培训26期，坚持推进教学科研咨询于一体，不断加强师资队伍建设和严抓科研质量，充分发挥了党校决策咨询和理论研究的重要作用。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
对外培训人次	人次	≥	2500	2800	12	100	15	15	是	
公开发表或领导签批报告	篇	≥	6	7	16.67	100	5	5	否	
立项结项课题	个	≥	20	24	20	100	10	10	是	
全年预算支出执行率	%	≥	95	106	11.58	100	10	10	否	
社会宣讲场次	场	≥	20	21	5	100	10	10	否	
主体班、专题班培训人次	人次	≥	650	700	7.69	100	10	10	是	
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
培训学员合格率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
三季度预算执行进度	%	≥	60	77	28.33	100	10	10	否	
培训学员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度项目绩效自评表1										
单位：万元										
项目名称：	党校干部培训经费		项目编码：	50011822T000002033150		自评总分：	100.00		项目主管部门：	
项目主管部门：	702-中共重庆市永川区委党校		财政归口科室：	007-教科文科		部门联系人：	潘俊霖		联系电话：	13167959145
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			93.00		93.00		93.00			
其中：财政拨款			93.00		93.00		93.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			93.00		93.00		93.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
参与区委关于全区党校、行政院校工作政策以及干部培训计划制定工作；培训永川区副处级及以下党员领导干部和副处级后备干部；培训大学生村官、村（社区）和企事业基层党员干部及开展相关专题培训班的培训人次≥2500人次；努力提升我区干部队伍的综合素质。								全年举办主体班4期，各类专题班18期，新录用公务员初任培训1期，提升了我区干部队伍的综合素质。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
长期聘用工作人员	个	≥	6	6	0	100	10	10	否	
培训期数	期	≥	20	25	25	100	14	14	是	
培训人次	人次	≥	2500	3500	40	100	10	10	是	专题培训人次增加
社会宣讲场次	场次	≥	20	21	5	100	10	10	否	
现场教学培训点维护数	个	≥	6	6	0	100	6	6	否	
培训计划按期完成率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	
培训学员合格率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
培训人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度项目绩效自评表2										
单位：万元										
项目名称：	科研调研经费		项目编码：	50011822T000002033230		自评总分：	100.00		项目主管部门	
项目主管部门：	702-中共重庆市永川区委党校		财政归口科室：	007-教科文科		部门联系人：	刘海涛		联系电话：	49330691
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			9.00	9.00		9.00				
其中：财政拨款			9.00	9.00		9.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			9.00	9.00		9.00		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
开展重大理论和现实问题研究，为区委、区政府决策提供咨询服务								开展重大理论和现实问题研究，为区委、区政府决策提供咨询服务，信息专报报送决策咨询3期，获得区委领导批示2期，公开发表或领导签批文章7篇，立项结项课题21项，科研成果交流7人次，		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公开发表或领导签批报告	篇	≥	6	7	16.67	100	10	10	是	
科研成果交流	人次	≥	6	7	16.67	100	15	15	是	
立项课题数	个	≥	20	21	5	100	25	25	是	
建议意见采纳	%	≥	50	60	20	100	10	10	否	
课题结项数量	个	≥	20	21	5	100	10	10	否	
领导签批文章数量（四大班子以上人员签批）	篇	≥	6	7	16.67	100	10	10	否	
职工满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	

2023年度项目绩效自评表3										
单位：万元										
项目名称：	物业管理服务费		项目编码：	50011823T000003346369		自评总分：	100.00		项目主管部门	
项目主管部门：	702-中共重庆市永川区党校		财政归口科室：	007-教科文科		部门联系人：	沈伟		联系电话：	49844521
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			22.32		22.32		22.32			
其中：财政拨款			22.32		22.32		22.32	100	10.00	10.00
一般公共预算			22.32		22.32		22.32	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
用于物业管理、消防安全保卫和社会治安综合治理								保证了物业管理、消防安全保卫和社会治安综合管理		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安保面积	平方米	≥	10000	11000	10	100	15	15	是	
常规性保洁面积	平方米	≥	7000	9000	28.57	100	15	15	否	
绿化养护面积	平方米	≥	4000	4500	12.5	100	10	10	是	
物业公司派员数量	人数	≥	10	10	0	100	10	10	是	
服务覆盖面积	平方米	≥	10000	11000	10	100	15	15	是	
项目受益人数	人	≥	2500	2600	4	100	15	15	是	
受益群体满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	是	

中共重庆市永川区委党校 项目绩效自评结果汇总表

（2023年度）

序号	项目名称	金额	自评得分
1	党校干部培训经费	93	100
2	信息网络建设、校园维修（护）及物业管理服务费	36	100
3	物业管理服务费	22.32	100
4	科研调研经费	9	100
5	退休人员活动费	8.63	100
6	遗属生活补助	1.1	100