

中国共产党九江市浔阳区委员会党校2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会党校部门概况

一、部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共九江市浔阳区委党校本级。

本部门2022年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出決算总表

收 入			支 出		
项目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.13	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	280.57
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	9.13	八、社会保障和就业支出	39	3.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	281.26	本年支出合计	58	283.79
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	2.53	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	283.79	总计	62	283.79

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。

收入决算表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委党校

2022年度

公开02表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7

8.91	0.0	0.0
8.91	0.0	0.0
8.91	0.0	0.0

	支出								
20805	行政事业单位养 老支出	3.22	3.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：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

基本支出	项目支出
------	------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205		教育支出		283.79	262.77	21.02	0.0	0.0	0.0
20508		进修及培训		280.57	259.55	21.02	0.0	0.0	0.0
2050802		干部教育		280.57	259.55	21.02	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出		3.22	3.22	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出		3.22	3.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502		事业单位离退休		3.22	3.22	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党九江市濠阳区委员会党校

2022年度

公开04表
金额单位：万元

金 额	项目 (按功能分类)	行次	合计	一般公共预算	公共财政预算	政府性基金预算
1	栏 次		2	3		

一般公共预算		1	272.13	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算		2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算		3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
四、一般公共预算		4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
五、教育支出		5		五、教育支出	37	268.91	268.91	0.0	0.0
六、科学技术支出		6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
七、文化旅游体育与传媒支出		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
八、社会保障和就业支出		8		八、社会保障和就业支出	40	3.22	3.22	0.0	0.0
九、卫生健康支出		9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
十、节能环保支出		10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
十一、城乡社区支出		11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
十二、农林水支出		12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
十三、交通运输支出		13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
十四、资源勘探工业信息等支出		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
十五、商业服务业等支出		15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
十六、金融支出		16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
十七、援助其他地区支出		17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
十八、自然资源海洋气象等支出		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
十九、住房保障支出		19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
二十、粮油物资储备支出		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
二十一、国有资本经营预算支出		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
二十二、灾害防治及应急管理支出		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
二十三、其他支出		23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
二十四、债务还本支出		24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
二十五、债务付息支出		25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
二十六、抗疫特别国债安排的支出		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计		27	272.13	本年支出合计	59	272.13	272.13	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余		28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算		29	0.0		61				
二、政府性基金预算		30	0.0		62				
三、国有资本经营预算		31	0.0		63				
总计		32	272.13	总计	64	272.13	272.13	0.0	0.0

注：本表反映部门(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。

公开05表

业单位养老支出	3.22	3.22
位离退休	3.22	3.22

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。								
编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会党校				2022年度		公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.05	302	商品和服务支出	19.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.12	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.4	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	6.8	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

保障	1.05	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮
	17.73	30012	因公出国	0.01	31007	信息网络及

30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.05	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	3.13	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	11.41	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.12	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.2	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.58	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	11.41	30229	福利费	1.63	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.69	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	3.6	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
						39909	经常性赠与	0.0
						39910	资本性赠与	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		231.47	公用支出合计					19.64

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公

单位：中国共产党九江市浔阳区委员会党校

2022年度

金额单位：

项 目

本年支出

[illegible]

栏次	1	2	3
合计			

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委党校

公开09表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			

费	4			
维护费	5			
	6			

19. 国外接待费	7	_____	_____	_____
其中：外事接待费	8	_____	_____	_____
(2) 国（境）外接待费	9	_____	_____	_____
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	_____
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	_____	_____	_____
3. 公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	_____
4. 公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	_____
5. 国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	_____
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	_____
6. 国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	_____
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	_____
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	_____
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	_____

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

市朝阳区香月会端拉 2022 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计283.79万元，其中年初结转和结余2.53万元，较2021年增加2.41万元，增长2008.33%；本年收入合计281.26万元，较2021年增加47.64万元，增长20.39%，主要原因是：人员人数和工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入272.13万元，占96.75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.13万元，占3.25%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计283.79万元，其中本年支出合计283.79万元，较2021年增加51.58万元，增长22.21%，主要原因是：人员人数和工资增加；年末结转和结余0.0万元，较2021年下降1.53万元，净下降，主要原因是：优先支付办班经费。

本年支出的具体构成为：基本支出262.77万元，占92.59%；项目支出21.02万元，占7.41%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为159.73万元，决算数为272.13万元，完成年初预算的170.37%。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为159.51万元，决算数为268.91万元，完成年初预算的168.59%，主要原因是：人员增加、工资增加。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为0.22万元，决算数为3.22万元，完成年初预算的1463.64%，主要原因是：人员退休支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出251.11万元，其中：

（一）工资福利支出220.05万元，较2021年增加28.27万元，增长14.74%，主要原因是：新增人员三名，所需工资总数增加。

（二）商品和服务支出19.47万元，较2021年减少11.36万元，下降36.85%，主要原因是：退休人员绩效奖未纳入财政支出。

（三）对个人和家庭补助支出11.41万元，较2021年增加2.37万元，增长26.22%，主要原因是：退休人员职业年金纳入财政支出。

（四）资本性支出0.17万元，较2021年减少0.03万元，下降15.00%，主要原因是：退休人员绩效奖未纳入财政支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是本年度无此项开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度无此项开支。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是本年度无此项开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无此项开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度无此项开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是本年度无此项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无此项开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降)，主要原因是本年度无此项开支，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出19.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少11.39万元，下降36.71%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少；响应政府号召开源节流

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金24.5万元，占项目支出总额的100%。

组织对培训经费、浔阳讲坛专项经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，1.项目资金到位情况分析。区财政下拨培训经费20万元，下拨浔阳讲坛经费4.5万元，全部到位。2.项目资金执行情况分析。项目资金严格按照财务相关规定执行，结合单位工作和开展专项工作的实际情况，合理安排支出。3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财务相关规定进行管理，确定功能分类科目和经济分类科目，按照财政授权支付管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出24.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1.项目资金到位情况分析。区财政下拨培训经费20万元，下拨浔阳讲坛经费4.5万元，全部到位。2.项目资金执行情况分析。项目资金严格按照财务相关规定执行，结合单位工作和开展专项工作的实际情况，合理安排支出。3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财务相关规定进行管理，确定功能分类科目和经济分类科目，按照财政授权支付管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

在培训项目上：

1.产出指标：数量指标中，有计划完成全区科级干部培训任务每年举办期数5次；我区科级领导干部覆盖率100%；场地费、材料费、讲课费、印刷费、考察费、交通费等年度指标支出10万元；外出培训一次。时效指标中，培训班完成时间不晚于12月底。

2.效益指标：全面提升我区政治生态环境，普遍知晓；整体提高全区科级干部政治素质所提高。

3.满意度指标：服务对象满意度指标中，科级干部政治素养逐步提升测评合格率100%。

在浔阳讲坛专项上：

1.产出指标：数量指标中，有计划完成全区科级干部培训任务每年举办期数2期；我区科级领导干部覆盖率100%；场地费、材料费、讲课费、印刷费、考察费、交通费等年度指标支出2万元；培训班完成时间不晚于12月底。

2.效益指标：全面提升我区政治生态环境、普遍知晓；整体提高全区科级干部政治素质有所提高。

3.满意度指标：服务对象满意度指标中，科级干部政治素养逐步提升测评合格率100%。

二、单位自评工作开展情况

1.项目资金到位情况分析。区财政下拨培训经费20万元，下拨浔阳讲坛经费4.5万元，全部到位。

2.项目资金执行情况分析。项目资金严格按照财务相关规定执行，结合单位工作和开展专项工作的实际情况，合理安排支出。

3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财务相关规定进行管理，确定功能分类科目和经济分类科目，按照财政授权支付管理。

三、综合评价结论

区财政下拨培训经费20万元，下拨浔阳讲坛经费4.5万元，都已经执行到位。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量和时效两个方面来评价，如期完成了年初计划的目标。

（二）履职效果情况：达到了很好的社会效益，提升了党员干部的各项素质，增强党员干部的“四个意识”，提升了党员干部的工作能力。

（三）科级干部对培训比较满意，但还存在不完善、不规范，满意度还有待进一步提高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

对绩效管理工作还不是非常熟练，有的地方运用还需进一步学习，加强运用，做到熟能生巧。

（二）改进的方向和具体措施

加强相关法规知识的学习，提高运用熟练程度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照区相关部门要求，及时在中国浔阳网上进行预决算公开，做到公开透明。我校绩效工作比较规范。

(2022年度)								
项目名称		培训经费						
主管部门								
			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（万 元）	年度资金 总额	20	20	20	100	100		
	其中：财政 拨款	20	20	20	-	100		
	其他资金	0	0	0	-	0		
偏差原因及整 改措施		无偏差						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		数量指标中，有计划完成全区科级干部培训任务每年举办期数5次；我区科级领导干部覆盖率100%；场地费、材料费、讲课费、印刷费、考察费、交通费等覆盖率100%；外出培训覆盖率100%。时效指标中，培训班完成时间不晚于12月底。			基本完成			
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标	实际完 成值	分 值	得 分	执行率偏差 原因分析及 改进措施
绩效目标	产出指 标	数量		5	5	10	10	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指 标	经济效益		100%	100%	50	50	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影 响						
满意度	满意度		100%	100%	40	40		
总分						10 0		

主管部门			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（万 元）	年度资金 总额		4.5	4.5	4.5	100	100		
	其中：财政 拨款		4.5	4.5	-	-	100		
	其他资金					-			
偏差原因及整 改措施		无偏差							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		数量指标中，有计划完成全区科级 干部培训任务每年举办期数 5 次；我区 科级领导干部覆盖率 100%；场地费、 材料费、讲课费、印刷费、考察费、交 通费等覆盖率 100%；外出培训覆盖率 100%。时效指标中，培训班完成时间不 晚于 12 月底。			基本完成				
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标	实际完 成值	分 值	得 分	执行率偏差 原因分析及 改进措施	
绩效目 标	产出指 标	数量		5	5	10	10		
		质量							
		时效							
	效益指 标	成本							
		经济效益			100%	100%	50	50	
		社会效益							
		生态效益							
	可持续影 响								
满意度	满意度			100%	100%	40	40		
总分						10 0			

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开1项目部门评价报告。（详见附件）

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用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维护费反映单位按规定开支的公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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。

结余分配：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。

年末结转和结余资金：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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为实现完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

部门评价报告

• 一、基本情况

在培训项目上：
1. 产出指标：数量指标中，有计划完成全区科级干部培训任务每年举办期数5次；我区科级领导干部覆盖率100%；场地费、材料费、讲课费、印刷费、考察费、交通费等覆盖率100%；外出培训覆盖率100%。时效指标中，培训班完成时间不晚于12月底。
2. 效益指标：全面提升我区政治生态环境，普遍知晓；整体提高全区科级干部政治素质所提高。
3. 满意度指标：服务对象满意度指标中，科级干部政治素养逐步提升测评合格率100%。
在浔阳讲坛专项上：
1. 产出指标：数量指标中，有计划完成全区科级干部培训任务每年举办期数2期；我区科级领导干部覆盖率100%；场地费、材料费、讲课费、印刷费、考察费、交通费等覆盖率100%；培训班完成时间不晚于12月底。
2. 效益指标：全面提升我区政治生态环境、普遍知晓；整体提高全区科级干部政治素质有所提高。
3. 满意度：服务对象满意度指标中，科级干部政治素养逐步提升测评合格率100%。

• 二、绩效评价工作开展情况

1. 项目资金到位情况分析。区财政下拨培训经费20万元，下拨浔阳讲坛经费4.5万元，全部到位。
2. 项目资金执行情况分析。项目资金严格按照财务相关规定执行，结合单位工作和开展专项工作的实际情况，合理安排支出。
3. 项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财务相关规定进行管理，确定功能分类科目和经济分类科目，按照财政授权支付管理。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 项目资金到位情况分析。区财政下拨培训经费20万元，下拨浔阳讲坛经费4.5万元，全部到位。
2. 项目资金执行情况分析。项目资金严格按照财务相关规定执行，结合单位工作和开展专项工作的实际情况，合理安排支出。
3. 项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财务相关规定进行管理，确定功能分类科目和经济分类科目，按照财政授权支付管理。

四、绩效评价指标分析

• （一）项目决策情况

全面提升我区政治生态环境、普遍知晓；整体提高全区科级干部政治素质有所提高。

• （二）项目过程情况

满意度指标：服务对象满意度指标中，科级干部政治素养逐步提升测评合格率100%。

• （三）项目产出情况：

数量指标中，有计划完成全区科级干部培训任务每年举办期数5次；我区科级领导干部覆盖率100%；场地费、材料费、讲课费、印刷费、考察费、交通费等覆盖率100%；外出培训覆盖率100%。时效指标中，培训班完成时间不晚于12月底。

• （四）项目效益情况

全面提升我区政治生态环境，普遍知晓；整体提高全区科级干部政治素质所提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
对绩效管理工作还不是非常熟练，有的地方运用还需进一步学习，加强运用，做到熟能生巧。

六、有关建议
加强相关法规知识的学习，提高运用熟练程度。

七、其他需要说明的问题
无