

中国共产党九江市浔阳区委员会党校 2023 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会 党校概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。

（一）根据中央和省委、市委及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党政领导干部、公务员、社区（村）党组织书记、事业单位领导人员、年轻干部、高层次人才、理论宣传骨干、基层干部、党员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部；

（二）宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；

（三）承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）加强马克思主义基本理论研究；加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为区委和区政府决策服务；

（五）参与区委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（六）开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流；

（七）完成区委和区政府、上级党校交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党九江市浔阳区委员会党校 (本级)	二级

本部门年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党九江市浔阳区委
委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

收入					支出				
项 目	行	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.58	269.41	260.61	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				五、教育支出	36	246.38	274.21	260.61
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			
	9				九、卫生健康支出	40			
	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			
	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	241.58	269.41	260.61	本年支出合计	58	246.38	274.21	260.61
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59	—	—	
年初结转和结余	29	4.80	4.80		年末结转和结余	60			
	30					61			
总计	31	246.38	274.21	260.61	总计	62	246.38	274.21	260.61

注：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

部门：中国共产党九江市浔阳区委
员会党校

2023 年度

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	260.61	260.61					
205		教育支出		260.61	260.61					
20508		进修及培训		260.61	260.61					
2050802		干部教育		260.61	260.61					

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

部门：中国共产党九江市浔阳区委
员会党校

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	260.61	253.22	7.39			
205		教育支出		260.61	253.22	7.39			
20508		进修及培训		260.61	253.22	7.39			
2050802		干部教育		260.61	253.22	7.39			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党九江市浔阳区委员会党校

2023 年度

收 入					支 出													
项 目	行 次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数				全年预算数				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	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	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
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	241.58	269.41	260.61	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	246.38	246.38			274.21	274.21			260.61	260.61		
	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												
	9				九、卫生健康支出	41												
	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												
	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	241.58	269.41	260.61	本年支出合计	59	246.38	246.38			274.21	274.21			260.61	260.61		
年初财政拨款结转和结余	28	4.80	4.80		年末财政拨款结转和结余	60												
一、一般公共预算财政拨款	29	4.80	4.80			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	246.38	274.21	260.61	总计	64	246.38	246.38			274.21	274.21			260.61	260.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党九江市浔阳区委
委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	260.61	253.22	7.39
205			教育支出	260.61	253.22	7.39
20508			进修及培训	260.61	253.22	7.39
2050802			干部教育	260.61	253.22	7.39

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党九江市浔阳区委 2023 年度 金额单位：万元
员会党校

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	200.45	302	商品和服务支出	13.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.32	30205	水费		310	资本性支出	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.04	30229	福利费	1.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		236.04	公用经费合计					17.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党九江市浔阳区委 2023 年度 金额单位：万元
委员会党校

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党九江市浔阳区委
委员会党校

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党九江市浔阳区委
委员会党校

2023 年度

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			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	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：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。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。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）。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国共产党九江市浔阳区委
委员会党校

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 260.61 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2.53 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 260.61 万元，比上年减少 20.65 万元，下降 7.34%，主要原因：2023 年有两名同志退休，人员经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 260.61 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%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 260.61 万元，其中本年支出合计 260.61 万元，比上年减少 23.18 万元，下降 8.17%，主要原因：2023 年有两名同志退休，人员经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因：零基预算无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 253.22 万元，占 97.16%；

项目支出 7.39 万元,占 2.84%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 246.38 万元,决算数 260.61 万元,完成年初预算的 105.78%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数 246.38 万元,决算数 260.61 万元,完成年初预算的 105.78%。预决算差异主要原因:本部门有人员去世追加抚恤金以及两位同志退休,追加职业年金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.22 万元,其中:

(一)工资福利支出 200.45 万元,比上年减少 19.60 万元,下降 8.91%,主要原因:2023 年有两名同志退休,人员经费减少。

(二)商品和服务支出 13.55 万元,比上年减少 5.92 万元,下降 30.40%,主要原因:响应政府号召,开源节流。

(三)对个人和家庭补助支出 35.59 万元,比上年增加 24.18 万元,增长 211.82%,主要原因:本部门有人员去世追加抚恤金。

(四)资本性支出 3.63 万元,比上年增加 3.46 万元,

增长 2028.09%，主要原因：购买了空调、电脑等电子设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）工作。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公车，无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公车，无相关支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无接待工作。决算数与上年持平，主要原因：本年无接待工作。全年国内公务接待 0 批，累计接

待 0 人次，主要是：本年无接待工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.18 万元，决算数比上年减少 2.46 万元，下降 12.53%，主要原因：响应政府号召，开源节流。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023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7.39万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“培训经费”、“浔阳讲坛专项经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.39万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2023年度我部门二级项目完成情况良好，达到立项目的，实现了项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出260.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门2023年度部门整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、2023年纳入2023年绩效自评的项目共2个，共涉及资金7.39万元，具体绩效目标见《项目支出绩效自评表》。

2、绩效评价工作开展情况

按照浔阳区财政局开展2023年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，本部门2023年所有项目根据

预算设置的指标，结合各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

3. 综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，本部门项目均较好完成年初绩效目标任务。

4、存在问题及改进措施

（1）主要问题

绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。虽已设定了绩效目标，但个别绩效指标设置不够准确、不够细化。导致绩效指标难量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。

（2）改进的方向和具体措施

希望上级部门在以后年度开展财政预算工作布置会时，对其他部门相关人员也进行培训，进一步统一认识，充实业务知识。进一步细化整体预算的绩效目标及具体目的绩效目标，注重指标全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“中国浔阳网”予以公开，接受社会监督。

中国共产党九江市浔阳区委员会党校“培训经费项目支出绩效自评表”和“浔阳讲坛专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		培训经费						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会党校			实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	5.389	10	29.94	0	
	政府预算资金	18	18	5.38892	—	29.94	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，以全区各项事业高质量发展为重点，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，高质量教育培训干部、高水平服务全区工作大局。				全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神，全面提升我区干部队伍的理论素养、知识水平和业务能力，全年如期举办5次干部培训。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训经费成本	≤18万元	5.389	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥5次	5次	20	20	
		质量指标	参训人员参与率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	培训按期完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升党员干部的政治素质和能力	有效提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		浔阳讲坛专项经费						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会党校			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，以全区各项事业高质量发展为重点，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，高质量教育培训干部、高水平服务全区工作大局。			全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神，全面提升我区干部队伍的理論素养、知识水平和业务能力，全年如期举办1次浔阳讲坛				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	浔阳讲坛专项经费	≤2万元	2万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	人员参与率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	计划按期完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我区干部素质	≥100%	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“培训经费”、“浔阳讲坛专项经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）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。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是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。

第五部分 附件

培训经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）文件精神，根据《浔阳区财政局〈关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2024〕1号）文件要求，我部门针对培训经费开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

落实党的二十大精神，对照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共江西省委关于贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉的若干措施》，结合区委党校实际，紧盯主责主业，持续提升办学水平和科研资政能力。

2、主要内容及实施情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，努力提升干部的理想信念、党性观念、宗旨意识、履职能力，对区直部门机关干部、街道干部、国有企业和事业单位领导人员、村（社区）干部等基层干部全部轮训一遍，每人学习时间不少于3天，重点抓好区直部门主要负责人、街道党政正职、村（社区）党组织书记集中轮训，每人脱产培训时间3至5天。

3、资金投入和使用情况等。

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，建立健全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况全程监管。

本项目调整预算数为18.00万元，实际支出5.39万元，资金执行率29.94%，预算执行率满分10分，考评得分0分。

（二）项目绩效目标。

本项目绩效目标是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，以全区各项事业高质量发展为重点，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，高质量教育培训

训干部、高水平服务全区工作大局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效自评目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

2、绩效评价对象和范围

（1）评价对象：培训经费

（2）评价范围：2023 年度培训经费的资金使用与管理状况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3、评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准

(三) 绩效评价工作过程。

1. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

依照财政局要求，根据财政年初批复及年中预算调整的项目支出绩效目标，结合我单位 2023 年度开展的实际工作情况，调整完善了部分项目支出绩效指标，并分配各项评价指标的权重，形成了项目支出绩效自评指标体系和绩效自评方案。各项目绩效目标指标体系分为三级，一级指标一般为项目资金执行率（10 分）、成本指标（20 分）、产出指标（40 分）、效益和满意度指标（30 分）。在一级指标下，结合各项目实际情况分别设置二级指标和三级指标具体设置详见后附各项目《项目支出绩效自评表》。

在确定项目《项目支出绩效自评表》后，组织各职能部门按照绩效自评指标体系做好绩效自评，收集其自评信息，再按评价方案所确定的权重，汇总形成项目的自评结果。

2. 分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料分析的基础上，对获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目绩效评价指标表考评，此项目绩效自评得分 90

分，评价等次为“优”，相关评分表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

此项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，根据浔阳区财政局文件实施，项目立项依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况。

此项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在 2023 年实施过程中进行绩效监控和调整，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况。

1、产出数量

本次评价项目的产出数量指标从举办培训次数予以评价，2023 年完成全区科级干部培训任务，举办了 5 次培训。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从参训人员参与率予以评价，2023 年参训人员参与率 100%。

3 产出时效

本次评价项目的产出时效指标从培训按期完成及时率予以评价，2023 年及时举行相关培训。

4、产出成本

本次评价项目的成本指标从培训经费成本予以评价，2023年此项目实际支付 5.39 万元。

（四）项目效益情况。

社会效益：全面提升了党员干部的政治素质和能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；

2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；

（二）存在的问题及原因分析

本次绩效评价虽然实施的比较顺利，但也存在一定的不足之处，主要是资金使用进度缓慢，预算执行率不高。

六、有关建议

加强预算执行管理。一是定期汇总项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是加强督促跟踪问效。单位领导和业务股室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

七、其他需要说明的问题

无