

# 中共九江市委党校 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共九江市委党校概况

- 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 中共九江市委党校概况

## 一、部门主要职责

（一）高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（二）根据九江市委对干部队伍建设的要求，发挥干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训县处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、党外干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

（三）负责对县级党校进行业务指导。

（四）完成市委交办的其他工作。

## 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	中共九江市委党校	

中共九江市委党校（本级）设立 18 个内设机构，分别是：办公室、机关党委、信息宣传科、教务科、统一战线培训科、科研科、对外培训科、党校工作科、总务科、财务科、学员管理科、图书资料管理科、基础理论教研室、党史党建教研室、法学教研室、经济学教研室、公共管理教研室、市情市策研究室。

本部门年末在职人员 73 人，离休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的退休人员 58 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：中共九江市委党校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,613.68	一、一般公共服务支出	32	20.30
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	224.92	五、教育支出	36	2,597.83
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	218.46
	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	2.00
	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	2,838.59	本年支出合计	58	2,838.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,838.59	总计	62	2,838.59

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：中共九江市委党校

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,838.59	2,613.68		224.92			
201 一般公共服务支出				20.30	20.30					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事				1.97	1.97					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机				1.97	1.97					
20132 组织事务				18.33	18.33					
2013299 其他组织事务支出				18.33	18.33					
205 教育支出				2,597.83	2,372.91		224.92			
20508 进修及培训				2,597.83	2,372.91		224.92			
2050802 干部教育				2,597.83	2,372.91		224.92			
208 社会保障和就业支出				218.46	218.46					
20805 行政事业单位养老支出				205.19	205.19					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费				175.84	175.84					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				29.35	29.35					
20808 抚恤				13.27	13.27					
2080801 死亡抚恤				13.27	13.27					
215 资源勘探工业信息等支出				2.00	2.00					
21508 支持中小企业发展和管理支出				2.00	2.00					
2150899 其他支持中小企业发展和管理文				2.00	2.00					

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

公开 03 表

部门：中共九江市委党校

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	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	2,838.59	2,301.04	537.56			
201			一般公共服务支出	20.30	2.32	17.99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.97	1.10	0.87			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	1.97	1.10	0.87			
20132			组织事务	18.33	1.22	17.11			
2013299			其他组织事务支出	18.33	1.22	17.11			
205			教育支出	2,597.83	2,080.26	517.57			
20508			进修及培训	2,597.83	2,080.26	517.57			
2050802			干部教育	2,597.83	2,080.26	517.57			
208			社会保障和就业支出	218.46	218.46				
20805			行政事业单位养老支出	205.19	205.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	175.84	175.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35				
20808			抚恤	13.27	13.27				
2080801			死亡抚恤	13.27	13.27				
215			资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	2.00		2.00			

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

部门：中共九江市委党校

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,613.68	一、一般公共服务支出	33	20.30	20.30		
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	2,372.91	2,372.91		
	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	218.46	218.46		
	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	2.00	2.00		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,613.68	<b>本年支出合计</b>	59	2,613.68	2,613.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,613.68	<b>总计</b>	64	2,613.68	2,613.68		

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支出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：中共九江市委党校

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	2, 613. 68	2, 084. 84	528. 84
201			一般公共服务支出	20. 30	2. 32	17. 99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 97	1. 10	0. 87
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	1. 97	1. 10	0. 87
20132			组织事务	18. 33	1. 22	17. 11
2013299			其他组织事务支出	18. 33	1. 22	17. 11
205			教育支出	2, 372. 91	1, 864. 06	508. 85
20508			进修及培训	2, 372. 91	1, 864. 06	508. 85
2050802			干部教育	2, 372. 91	1, 864. 06	508. 85
208			社会保障和就业支出	218. 46	218. 46	
20805			行政事业单位养老支出	205. 19	205. 19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	175. 84	175. 84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 35	29. 35	
20808			抚恤	13. 27	13. 27	
2080801			死亡抚恤	13. 27	13. 27	
215			资源勘探工业信息等支出	2. 00		2. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2. 00		2. 00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2. 00		2. 00

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：中共九江市委党校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,823.23	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	182.85	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	358.80	30201	办公费	18.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.18	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	819.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	48.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.07	30205	水费	2.58	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	43.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴	175.14	30206	电费	11.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费	15.13	31002	办公设备购置	32.28
30110	职工基本医疗保险缴费	52.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	22.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	10.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置	11.52
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	34.97	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	
30301	离休费	13.29	30216	培训费	5.97	31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.26	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	14.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	4.64	30229	福利费	15.31	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.07	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,858.20	公用支出合计					226.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共九江市委党校

2023 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
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. 当此表数据为零时，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

公开 08 表

部门：中共九江市委党校

2023 年度

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. 当此表数据为空时，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：中共九江市委党校

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	7.00	7.00	4.66
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	7.00	7.00	4.66
（1）国内接待费	7	——	——	4.66
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	——	——	49
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	398
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. 当此表数据为空，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：中共九江市委党校

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 2838.59 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 2838.59 万元，比上年增加 493.23 万元，增长 21.03%，主要原因：2023 年新增全市县处级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班、新提拔市管领导干部党性教育履职能力提升专题班等班次、全市党外科级干部学习贯彻党的二十大精神培训班、全市组工干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班、全国社区党组织书记和居委会主任视频培训班九江分课堂，追加预算用于办班，故本年收入较上年度有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2613.68 万元，占 92.08%；事业收入 224.92 万元，占 7.92%；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 2838.59 万元，其中本年支

出合计 2838.59 万元,比上年增加 493.23 万元,增长 21.03%,主要原因:2022 年受疫情影响培训班班次减少,相应的公用经费开支较少,2023 年新增全市县处级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班、新提拔市管领导干部党性教育履职能力提升专题班等班次、全市党外科级干部学习贯彻党的二十大精神培训班、全市组工干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班、全国社区党组织书记和居委会主任视频培训班九江分课堂等班次,办班费用增加,相应劳务费、委托业务费、办公费、电费和差旅费等支出增加。房屋基础设施老化、信息化设备老旧等硬件设施故障率高,产生的维修费和物业管理费等方面费用有所增加,故本年支出较上年度有所增加;结余分配 0.00 万元,与上年持平;年末结转和结余 0.00 万元,与上年持平,主要原因:以支定收,年末无结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出 2301.04 万元,占 81.06%;项目支出 537.56 万元,占 18.94%;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 2126.46 万元,决算数 2613.68 万元,完成年初预算的 122.91%。其

中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.30 万元，预决算差异主要原因：年中追加全市组工干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班经费。

（二）教育支出（类）年初预算数 1978.85 万元，决算数 2372.91 万元，完成年初预算的 119.91%。预决算差异主要原因：年中追加全市党外科级干部学习贯彻党的二十大精神培训班、新提拔市管领导干部党性教育履职能力提升专题班、全国社区党组织书记和居委会主任视频培训班九江分课堂、全市县处级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班等培训经费，追加事业、工勤人员 2022-2023 年月度专项绩效。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 147.61 万元，决算数 218.46 万元，完成年初预算的 148.00%。预决算差异主要原因：年中追加退休、离职人员职业年金，追加去世人员死亡抚恤金，追加新进人员保险费。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加 2022 年市级工业和信息化高质量发展专项资金（2021 年度考核奖励）。

#### 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 2084.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 1823.23 万元，比上年增加 289.36 万元，增长 18.86%，主要原因：2022 年事业、工勤人员月度专项绩效未核定，2023 年事业、工勤人员月度专项绩效核定后补发 2022 年月度专项绩效，故本年较上年有所增长。

（二）商品和服务支出 182.85 万元，比上年减少 79.60 万元，下降 30.33%，主要原因：2023 年对外培训费用增加，一般公共预算财政拨款资金较大的保障了对外培训班费用，故一般公共预算财政拨款基本支出-商品和服务支出较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 34.97 万元，比上年减少 97.67 万元，下降 73.63%，主要原因：2023 年离休人员、去世人员较 2022 年减少，故离休费、抚恤金较 2022 年减少。

（四）资本性支出 43.80 万元，比上年增加 34.05 万元，增长 349.19%，主要原因：现有办公设备、网络线路等老旧，逐步更新办公设备、网络等，故资本性支出较上年增长。

## 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 7.00 万元，其中一般公共预算财政拨款 7.00 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，决算数 4.66 万元，完成全年预算的 66.50%；决算数比上年减少 1.54 万元，下降 24.85%，

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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（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：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 7.00 万元，决算数 4.66 万元，完成全年预算的 66.50%，主要原因：部分 2023 年公务接待未报销支付。决算数比上年减少 1.54 万元，下降 24.85%，主要原因：部分 2023 年公务接待未报销支付。全年国内公务接待 49 批，累计接待 398 人次，主要是：公务接待、外请市外教师授课接待。

## 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 226.64 万元，其中一般公共预算财政拨款 226.64 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，决算数比上年减少 45.55 万元，下降 16.73%，主要原因：机关运行在编人员较之去年减少，导致相应经费减少。

## 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 32.28 万元，其中：政府采购货物支出 32.28 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 32.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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12个全面开展绩效自评，共涉及资金482.98万元，占项目支出总额的89.85%。其中，10个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：党校主体班培训经费、党外班培训经费。涉及一般公共预算支出241.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过落实党校主体班培训项目及党外班培训项目，提高了领导干部的综合素质，开拓了视野，更新了观念，更好地落实中央和省市委的决策部署；提升全市领导干部履职能力和服务市委市政府中心工作水平，起到了很好的作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2613.68万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效好，为加快打造“三个区域中心”、建设“一个美好家园”，高标准高质量建设长江经济带重要节点城市，奋力谱写中国式现代化九江篇章作出了党校应有的贡献。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 自评工作开展情况：为深入贯彻落实《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）精神，我校按照九江市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2024〕2号）文件精神要求，积极认真组织开展了2023年度项目绩效自评工作。

2. 综合评价结论：我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，其中，10个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”。

3. 绩效目标完成情况总体分析：绩效目标完成情况详见“项目支出绩效自评表”。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施：

（1）偏离绩效目标的原因分析

①项目资金支出上，项目资金预算的结构和实际支出的结构有一定的差异。其原因在于有一些年初预算外、年中追加的支出导致预算与实际支出存在一定差异。

②对绩效评价工作的认识还不够。通过绩效评价工作的逐步推进，我校逐步树立了绩效管理理念，对绩效评价工作由“被动接受”转变为“主动实施”，但了解还不够深入，相关职能部门之间的配合还有待进一步加强，提供的资料还有待进一步完善和丰富。

③人员素质有待进一步提高。相关人员对预算绩效管理理解不充分，对项目支出绩效业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，在一定程度上影响了项目绩效评价工作质量。

## （2）改进方向与措施

①在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理。预算编制前与相关支出科室密切沟通衔接，提高预算编制的科学性和精准性。

②持续完善评价指标体系，多方听取意见和建议，增强指标的可操作性，做到随时更新、完善。

③进一步强化预算工作意识，针对预算绩效管理开展系统性培训，提升工作人员素质，使其了解绩效业务相关流程，提高预算绩效管理的科学性、合理性和可控性。

5. 绩效自评结果应用和公开情况：按照政府信息公开有关规定，绩效自评结果随决算信息一起公开。

6. 项目支出绩效自评表：中共九江市委党校（本级）“党校主体班培训经费项目支出绩效自评表”、“党外班培训经费项目支出绩效自评表”、“全市党外科级干部学习贯彻党的二十大精神培训班项目支出绩效自评表”、“全市组工干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班项目支出绩效自评表”、“新提拔市管领导干部党性教育履职能力提升专题班项目支出绩效自评表”、“全国社区党组织书记和居委会主

任视频培训班九江分课堂项目支出绩效自评表”、“九江大讲堂项目支出绩效自评表”、“全市县处级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班项目支出绩效自评表”、“全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班项目支出绩效自评表”、“2022年市级工业和信息化高质量发展专项资金(2021年度全市工业和信息化高质量发展考核奖励资金)项目支出绩效自评表”、“党校行政学院培训专项项目支出绩效自评表”、“廉政教育馆运行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		党校主体班培训经费						
主管部门		中共九江市委党校			实施单位		中共九江市委党校	
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	220	220	220	10	100	10
		政府预算资金	220	220	220	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					1、2023年共举办县处班3期、科干班2期、			
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	≤220万元	220万元	20	20	
	产出指标	数量指标	期数	=8期	6期	10	3.75	2023 年共举办 县处班 3 期、 科干班2期、中 青班1期， 训干 256 人。应根 据实际情况及时 调整绩效目标
		质量指标	合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成培训任务	≥95%	100%	15	15	
		效益指标	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	课题数	=6个	6个	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教学优良率	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	93.75

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		党外班培训经费							
主管部门		中共九江市委党校			实施单位		中共九江市委党校		
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	25	25	21.708	10	86.83	7	
		政府预算资金	25	25	21.708	—	86.83	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					6月5日-7月7日举办了全市党外科级				
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		≤25万元	21.71万元	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班次		=1期	1期	15	15	
		质量指标	合格率		≥98%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成培训任务		≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	课题数		=3个	3个	20	20	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	教学优良率		≥90%	100%	10	10		
总分						100	97		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	全市党外科级干部学习贯彻党的二十大精神培训班							
主管部门	中共九江市委党校				实施单位	中共九江市委党校		
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	0	12.38	12.38	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.38	12.38	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市党外科级干部学习贯彻党的二十大精神培训班272人，为期3天的培训				完成全市党外科级干部学习贯彻党的二十大精神培训班272人，为期3天的培训			
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	不超过预算	≤12.38万元	12.38	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训天数	=3天	3	10	10	
			培训人数	=272人	272	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥99%	100	10	10	
			时效指标	按时完成培训	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部素质率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	全市组工干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班							
主管部门	中共九江市党校				实施单位	中共九江市委党校		
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	0	18.25	18.18	10	99.62	7	
	政府预算资金	0	18.2502	18.180294	—	99.62	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成110余人为期5天的培训任务				完成110人为期5天的培训任务			
	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
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤ 182502 元	181802.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训天数	=5天	5	10	10	
			培训人次	≥110人	110	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100	10	10	
			培训按时完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部素质率	≥95%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	新提拔市管领导干部党性教育履职能力提升专题班							
主管部门	中共九江市委党校				实施单位	中共九江市委党		
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	0	11.95	11.949	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	11.95	11.948736	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成139人为期3天的培训任务				完成139人为期3天的培训任务			
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	不超过预算	≤119500 元	119487	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训天数	≥3天	3	10	10	
			培训人次	≥139人	139	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100	10	10	
			培训按时完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部履职能力	≥95%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	全国社区党组织书记和居委会主任视频培训班九江分课堂							
主管部门	中共九江市委党校			实施单位	中共九江市委党			
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	0	45.7	45.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.7	45.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成505人为期5天的培训任务			完成505人为期5天的培训任务				
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	不超过预算	≤457000 元	457000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训天数	≥5天	5	10	10	
			培训人数	≥505人	505	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	培训按时完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部素质率	≥95%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九江大讲堂							
主管部门	中共九江市委党校			实施单位	中共九江市委党校			
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	得分	
	年度资金总额	0	15	11.015	10	73.4	5	
	政府预算资金	0	15	11.0151	—	73.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	着力建设马克思主义学习型政党，大力提升领导干部理论水平和工作能力。			完成11期培训任务				
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	九江大讲堂成本	≤50万元	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班次	≥12期	11	10	7.92	根据市委要求开班
		质量指标	合格率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	按期完成培训	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升领导干部理论水平和 工作能力	提升	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	≥98%	98	10	10	
总分						100	92.92	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	全市县处级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班							
主管部门	中共九江市委党校				实施单位	中共九江市委党		
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	0	17.54	17.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.54	17.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年1期专题研讨班，170人，每期4.5天的教育培训任务，培训经费纳入财政预算安排，满足正常教学需要。				完成170人为期4.5天的专题研讨班教育培训任务。			
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	人均培训成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训天数	=4.5天	4.5	7	7	
			培训班次	=1次	1	6	6	
			培训人次	≥170人	170	7	7	
		质量指标	培训人员合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部素质率	>90%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班							
主管部门	中共九江市委党校				实施单位	中共九江市委党校		
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	0	64.69	64.69	10	100	10	
	政府预算资金	0	64.69	64.69	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班4期培训，每期5天，共731人。				完成了全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班4期培训，每期5天，共731人。			
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	人均培训成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训期次	=4期	4	7	7	
			每期培训天数	=5天	5	7	7	
			培训人次	=731人	731	6	6	
		质量指标	培训人员合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	按期完成培训	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部素质率	≥95%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		党校行政学院培训专项						
主管部门		中共九江市委党校			实施单位		中共九江市委党	
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	36	36	36	10	100	10	
	政府预算资金	36	36	36	36	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成全年干部教育培训任务。目标2：师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。目标3：教学设备齐全，信息网络有效运行，充分运用信息化教学手段。目标4：后勤保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。			1：完成全年干部教育培训任务。2：师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。3：教学设备齐全，信息网络有效运行，充分运用信息化教学手段。4：后勤保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。				
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	严格食宿成本控制	≥90%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥380	425	10	10	
			班次期数	=4次	7	10	10	
		质量指标	合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	按期完成培训任务	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	研究课题项数	≥6项	6	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教学优良率	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022年市级工业和信息化高质量发展专项资金(2021年度全市工业和信息化高质量发展考核奖励)						
主管部门		中共九江市委党校			实施单位		中共九江市委党校	
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	0	4	3.972	10	99.29	7
		政府预算资金	0	4	3.971604	—	99.29	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮扶企业协调工作，推进工业和信息化高							
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	不超过预算	≤2万元	3.971604	20	0.28	项目库预算调整至4万元，未及时调整绩效目标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶企业数	=1家	1	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
			财政资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用进度达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进企业绿色创新发展	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	坚持创新驱动战略导向	加强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	77.28	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		廉政教育馆运行经费						
主管部门		中共九江市委党校			实施单位		中共九江市委党校	
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	20	20	19.848	10	99.24	7	
	政府预算资金	20	20	19.848034	—	99.24	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成全年参观任务。目标2：讲解质量高。目标3：仪器设备齐全，信息网络有效运行，充分运用信息化手段。目标4：后勤保障有力，水电设施等基础设施、安保能满足正常需要。			完成80次参观任务，馆内展示内容持续更新				
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	设备维修率	<10%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参观场次	≥180次	80	10	0	廉政教育馆内展示教育内容持续更新，加之市区周边单位已于前两年密集进行了参观，导致本年度参观需求减少。
		质量指标	无事故	=0次	0	15	15	
		时效指标	按期完成讲课率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	党校主体班接受教育	≥99%	100	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100	87	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

“党校主体班培训经费绩效自评报告”“党校党外班培训经费项目绩效自评报告”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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

301 工资福利支出

01 基本工资 反映公务员职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、基数登记工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

02 津贴补贴 工作生活津贴。

03 奖金 反映机关工作人员年终一次性奖金。

08 机关事业单位基本养老保险缴费 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

09 职业年金缴费 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

99 其他工资福利支出 反映上述项目未包含的人员支出。

302 商品和服务支出

01 办公费 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

02 印刷费 反映单位的印刷费支出。

05 水费 反映单位支付的水费、无污水处理费等支出。

06 电费 反映单位的电费支出。

07 邮电费 反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

08 取暖费 反映单位职工发放的取暖费。

09 物业管理费 反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。

11 差旅费 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、

住宿费、伙食补助费和市内交通。

12 因公出国出境费 反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13 维修费 反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定计提的修购基金。

15 会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

16 培训费 反映除公务出国培训外的各类培训支出。

17 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

28 工会经费 反映单位按规定提取的工会经费。

29 福利费 反映单位按规定提取的福利费。

99 其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。

303 对个人和家庭的补助

01 离休费 反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

04 抚恤金

05 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助。

07 医疗费 反映行政事业单位在职职工离退休人员的医疗费。

11 住房公积金 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

99 其他对个人和家庭的补助支出 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

### 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

### 党校主体班培训经费绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）精神，我校按照九江市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2024〕2号）文件精神要求，积极认真组织开展了2023年度部门绩效自评工作。现将党校主体班培训经费项目支出绩效自评情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

1. **项目背景：**根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《中共九江市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神。

2. **主要内容：**九江市委党校主要培训县处级领导干部和乡科级领导干部。

3. **实施情况：**每年4期，每期2个班，学制一般不少于2个月。其中，中青年干部培训班一般不少于3个月。

4. **资金投入、使用情况：**年初预算数220万元，全年预算数220万元，全年支出220万元。

##### （二）项目总体绩效目标

目标1：提升领导干部的综合素质，开拓视野，更新观

念，更好地落实中央和省市委的决策部署。目标 2：提高全市领导干部履职能力，服务市委市政府中心工作。目标 3：加大智库建设，提高资政能力和水平。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 绩效评价目的**

规范我校项目资金管理，强化资金使用效益意识，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升我校资金管理水平和工作质量。

#### **2. 绩效评价对象与范围**

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日“党校主体班培训经费项目”资金的投入及运行情况，项目实施后的产出和效益情况。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

#### **1. 绩效评价原则**

（1）科学公正。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、公正地反映。

（2）统筹兼顾。由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。自评结果应与预算安排、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. 评价指标体系

本次绩效自评的绩效指标体系，我校按照九江市财政局印发的《九江市市级预算绩效目标管理办法》（九财绩〔2020〕9号）规定进行。

项目绩效指标体系分为三级，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）、效益指标（20分）、满意度指标（10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。具体设置详见附件《项目支出绩效自评表》。

## 3. 评价方法

本次绩效自评坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

## 4. 绩效自评标准

（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。指参照中央、省委党校及兄弟党校相关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）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

## 5. 评价依据

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。

（2）《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）。

（3）《九江市市级预算绩效目标管理办法》（九财绩〔2020〕9号）《九江市市级绩效评价管理办法》（九财绩〔2020〕11号）。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期调研，收集绩效相关资料。

2. 文件研读，梳理项目立项、组织实施、过程管理、取得成效等方面的情况。

3. 依据年初设置的绩效指标体系，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关项目负责部门沟通探讨，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4. 分析评价并形成报告，评价组根据绩效评价的原则和规范，将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、提炼结论、撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过比对年初设定的项目绩效目标及实际实施完成内容，2023 年度党校主体班培训经费项目支出绩效自评得分 93.75 分，绩效评价等级为优。

项目名称	党校主体班培训经费							
主管部门	中共九江市委党校			实施单位	中共九江市委党校			
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	220	220	220	10	100	10	
	政府预算资金	220	220	220	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县处班 3 期、科干班 2 期、中青班 1 期的培训任务			1、2023 年共举办县处班 3 期、科干班 2 期、中青班 1 期，训干 256 人。2、提升领导干部的综合素质，开拓视野，更新观念，更好的落实中央和省市委的决策部署。3、提高全市领导干部经济工作能力，服务市委市政府中心工作。4、加大智库建设，提高资政能力和水平。				
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	≤220 万元	220 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	期数	=8 期	6 期	10	3.75	2023 年共举办县处班 3 期、科干班 2 期、中青班 1 期，训干 256 人。应根据实际情况及时调整绩效目标
		质量指标	合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成培训任务	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	课题数	=6 个	6 个	20	20	

		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	教学优良 率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.75	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共九江市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神和市委组织部调训通知安排进行。

### （二）项目过程情况

我校按照调训通知精神，制定教学计划，配置师资力量，组织实施学员入学，负责班级管理，做好后勤保障等工作。

### （三）资金执行情况（本项满分 10 分，得分 10 分）

年初预算数为 220 万元，全年预算数为 220 万元，全年执行数 220 万元，预算执行率为 100%。

### （四）项目成本执行情况（本项满分 20 分，得分 20 分）

#### 1. 经济成本指标

食宿成本控制率 100%。

#### 2. 社会成本指标

严格外请成本控制率 100%。

#### 3. 生态环境成本指标

实现生态环境发展可持续。

**（五）项目产出完成情况（本项满分 40 分，得分 33.75 分）**

### 1. 数量指标

举办主体班期数 6 期。

### 2. 质量指标

合格率 100%。

### 3. 时效指标

按期完成培训任务 100%。

## **（六）项目效益完成情况（本项满分 20 分，得分 20 分）。**

### 1. 社会效益指标

课题立项数达到 6 个。

## **（七）满意度指标完成情况（本项满分 10 分，得分 10 分）**

### 1. 服务对象满意度 100%。

## **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**

我校主体班培训经费项目绩效自评工作比较规范，指标设置合理有效，自评数据客观真实。

### **（二）存在的问题及原因分析**

本年度产出指标中数量指标实际完成数为 6 期，未达到设定指标数量 8 期，导致本次自评分数没有满分，主要原因是调训干部期数减少。

## **六、有关建议**

加强培训和宣传引导。充分利用我校网络平台、宣传栏等方式，积极宣传绩效自评管理理念。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 党校党外班培训经费项目 绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）精神，我校按照九江市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2024〕2号）文件精神要求，积极认真组织开展了2023年度部门绩效自评工作。现将党外班培训经费项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. **项目背景：**根据《中共九江市委统战部关于贯彻落实《2018-2022年江西省统一战线教育培训规划》的实施意见》精神。
2. **主要内容：**九江社会主义学院主要培训党外科级干部。
3. **实施情况：**每年1期，每期1个班，学制一般不少于1.5个月。
4. **资金投入、使用情况：**年初预算数25万元，全年预算数25万元，全年支出21.708万元。

### （二）项目总体绩效目标

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高

党外领导干部“五种能力”，努力培养一支政治坚定、业绩突出、群众认同的党外代表人士队伍，提高学员运用马克思主义立场、观点、方法研究新情况、解决新问题的能力，提升学员的领导水平。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 绩效评价目的**

规范我校项目资金管理，强化资金使用效益意识，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升我校资金管理水平和工作质量。

#### **2. 绩效评价对象与范围**

2023年1月1日至2023年12月31日“党外班培训经费项目”资金的投入及运行情况，项目实施后的产出和效益情况。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1. 绩效评价原则**

（1）科学公正。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、公正地反映。

（2）统筹兼顾。由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。自评结果应与预算安排、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. 评价指标体系**

本次绩效自评的绩效指标体系，我校按照九江市财政局印发的《九江市市级预算绩效目标管理办法》（九财绩〔2020〕9号）规定进行。

项目绩效指标体系分为三级，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）、效益指标（20分）、满意度指标（10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。具体设置详见附件《项目支出绩效自评表》。

## **3. 评价方法**

本次绩效自班次坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

## **4. 绩效自评标准**

（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。

## 5. 评价依据

(1) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。

(2) 《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）。

(3) 《九江市市级预算绩效目标管理办法》（九财绩〔2020〕9号）《九江市市级绩效评价管理办法》（九财绩〔2020〕11号）。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期调研，收集绩效相关资料。

2. 文件研读，梳理项目立项、组织实施、过程管理、取得成效等方面的情况。

3. 依据年初设置的绩效指标体系，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关项目负责部门沟通探讨，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4. 分析评价并形成报告，评价组根据绩效评价的原则和规范，将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、提炼结论、撰

写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过比对年初设定的项目绩效目标及实际实施完成内容,2023 年度党外班培训经费项目支出绩效自评得分 97 分,绩效评价等级为优。

项目名称		党外班培训经费						
主管部门		中共九江市委党校			实施单位		中共九江市委党校	
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	25	25	21.708	10	86.83	7
		政府预算资金	25	25	21.708	—	86.83	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市党外科级干部培训班任务				6月5日-7月7日举办了全市党外科级干部培训班，训干45人，学制33天。提高党外领导干部“五种能力”，努力培养一支政治坚定、业绩突出、群众认同的党外代表人士队伍，提高学员运用马克思主义立场、观点、方法研究新情况、解决新问题的能力，提升学员的领导水平。			
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	≤ 25 万元	21.71 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	班次	=1 期	1 期	15	15	
		质量指标	合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成培训 任务	≥95%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	课题数	=3 个	3 个	20	20	
		生态效益指标						
满 意 度	服务对象满意	教学优良率	≥90%	100%	10	10		

	指标	度						
总分						100	97	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

根据《中共九江市委统战部关于贯彻落实《2018-2022年江西省统一战线教育培训规划》的实施意见》精神和市委统战部调训通知安排进行。

### （二）项目过程情况

我院按照调训通知精神，组织实施学员入学，制定教学计划，配置师资力量，负责班级管理，做好后勤保障等工作。

### （三）年度总体目标完成情况

6月5日-7月7日举办了全市党外科级干部培训班，训干45人，学制33天。

### （四）资金执行情况（本项满分10分，得分7分）

年初预算数为25万元，全年预算数为25万元，全年执行数21.708万元，预算执行率为86.83%。

### （五）项目成本执行情况（本项满分20分，得分20分）

#### 1. 经济成本指标

食宿成本控制率100%。

### （六）项目产出完成情况（本项满分40分，得分40分）

#### 1. 数量指标

完成班次1期。

#### 2. 质量指标

合格率达到 100%。

### 3. 时效指标

按期完成培训任务达到 100%。

## **（七）项目效益完成情况（本项满分 20 分，得分 20 分）**

### 1. 社会效益指标

课题数立项数 3 个。

## **（八）满意度指标完成情况（本项满分 10 分，得分 10 分）**

### 1. 服务对象满意度达到 100%。

## **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**

我校党外班培训经费项目绩效自评工作比较规范，指标设置合理有效，自评数据客观真实。

### **（二）存在的问题及原因分析**

党外班培训经费项目绩效自评中存在的主要问题为预算执行率为 86.83%，没有达到 100%，主要原因：一是相关科室办理报账手续不及时，核账时，费用未全部纳入；二是训干实际时长短于预算时长。

## **六、有关建议**

进一步梳理往年制定的指标，预算计划应尽合理，相关部门及时报账。

## **七、其他需要说明的问题**

无。