中共九江市委党校2024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　2024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　2024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，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，自觉服务党和国家工作大局，为党育才、为党献策，培养造就堪当民族复兴重任的执政骨干队伍，当好党的思想理论建设的生力军，为新时代坚持和发展中国特色社会主义，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

（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，即中共九江

市委党校（本级）。

序号	单位名称	预算级次
1	中共九江市委党校（本级）	一级

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。

本部门年末编制内实有人员82人，其他人员0人。离退休人员60人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员59人。

第二部分　2024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　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,825.19	一、一般公共服务支出	32	142.22
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	398.97	五、教育支出	36	2,881.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	197.58
	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	2.95
	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	3,224.16	本年支出合计	58	3,224.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,224.16	**总计**	62	3,224.16

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

公开 02 表

部门：中共九江市委党校　　2024 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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,224.16	2,825.19	0.00	398.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,881.40	2,482.44	0.00	398.97	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,881.40	2,482.44	0.00	398.97	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	2,881.40	2,482.44	0.00	398.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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　　2024 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,224.16	2,524.99	699.16			
201			一般公共服务支出	142.22	142.22				
20132			组织事务	142.22	142.22				
2013299			其他组织事务支出	142.22	142.22				
205			教育支出	2,881.40	2,188.83	692.57			
20508			进修及培训	2,881.40	2,188.83	692.57			
2050802			干部教育	2,881.40	2,188.83	692.57			
208			社会保障和就业支出	197.58	192.58	5.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080116			引进人才费用	5.00		5.00			
20805			行政事业单位养老支出	184.75	184.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.31	151.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44				
20808			抚恤	7.83	7.83				
2080801			死亡抚恤	7.83	7.83				
212			城乡社区支出	2.95	1.36	1.59			
21201			城乡社区管理事务	2.95	1.36	1.59			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.95	1.36	1.59			

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

部门：中共九江市委党校　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	2,825.19	一、一般公共服务支出	33	142.22	142.22		
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	2,482.44	2,482.44		
	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	197.58	197.58		
	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	2.95	2.95		
	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	2,825.19	**本年支出合计**	59	2,825.19	2,825.19		
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				
总计	32	2,825.19	**总计**	64	2,825.19	2,825.19		

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：中共九江市委党校　　2024 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	2,825.19	2,209.15	616.04
201			一般公共服务支出	142.22	142.22	
20132			组织事务	142.22	142.22	
2013299			其他组织事务支出	142.22	142.22	
205			教育支出	2,482.44	1,872.99	609.45
20508			进修及培训	2,482.44	1,872.99	609.45
2050802			干部教育	2,482.44	1,872.99	609.45
208			社会保障和就业支出	197.58	192.58	5.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080116			引进人才费用	5.00		5.00
20805			行政事业单位养老支出	184.75	184.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.31	151.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	
20808			抚恤	7.83	7.83	
2080801			死亡抚恤	7.83	7.83	
212			城乡社区支出	2.95	1.36	1.59
21201			城乡社区管理事务	2.95	1.36	1.59
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.95	1.36	1.59

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　　2024 年度　　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**	1,572.04	**302**	**商品和服务支出**	343.43	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	360.27	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.38	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	450.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	132.09	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	18.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴	150.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.44	30207	邮电费	6.93	31002	办公设备购置	18.98
30110	职工基本医疗保险缴费	62.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	27.29	30209	物业管理费	17.74	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	5.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	274.70	30215	会议费	2.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.15	30216	培训费	127.45	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	244.43	30217	公务接待费	6.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	4.83	30229	福利费	34.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.07	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	22.68	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,846.74	公用经费合计					362.41

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　　2024 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
支出功能分类科目			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.当此表数据为空时，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

公开 08 表

部门：中共九江市委党校　　2024 年度　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="4">项　　目</td><td rowspan="3">合计</td><td rowspan="3">基本支出</td><td rowspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">支出功能分类科目编码</td><td rowspan="2">科目名称</td></tr>
<tr><td>类</td><td>款</td><td>项</td></tr>
<tr><td colspan="3">栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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　　2024 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	6.96
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.00	7.00	6.96
（1）国内接待费	7	——	——	6.96
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	——	——	75
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	583
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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：中共九江市委党校　　2024 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 2024 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　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计3224.16万元，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(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3224.16万元，比上年增加385.56万元，增长13.58%，主要原因：2024年新增学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题培训班、中组部进一步推动长江经济带高质量发展专班、全省县（市、区）党政正职长江经济带高质量发展专班、深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神暨解放思想大讨论专题研讨班、全市乡镇（街道、场）正职第一期、第三期专题培训班、新提拔领导干部专题培训班以及基础设施改造更新项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2825.19万元，占87.63%；事业收入398.97万元，占12.37%；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2024年度支出总计3224.16万元，其中本年支出合计3224.16万元，比上年增加385.56万元，增长13.58%，

主要原因：2024年新增学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题培训班、中组部进一步推动长江经济带高质量发展专班、全省县（市、区）党政正职长江经济带高质量发展专班、深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神暨解放思想大讨论专题研讨班、全市乡镇（街道、场）正职第一期、第三期专题培训班、新提拔领导干部专题培训班以及基础设施改造更新项目；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2524.99万元，占78.31%；项目支出699.16万元，占21.69%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数2695.44万元，决算数2825.19万元，完成年初预算的104.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数142.22万元，预决算差异主要原因：年中追加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题培训班经费。

（二）教育支出（类）年初预算数2551.59万元，决算

数 2482.44 万元，完成年初预算的 97.29%。预决算差异主要原因：培训项目实际调训人数减少。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 143.85 万元，决算数 197.58 万元，完成年初预算的 137.35%。预决算差异主要原因：1.新招录人员；2.每年度社保基数调增。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.95 万元，预决算差异主要原因：年中追加 2024 年度城市生活垃圾分类专项补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2209.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 1572.04 万元，比上年减少 251.19 万元，下降 13.78%，主要原因：2023 年退休人员绩效计入“奖金”经济科目，2023 年补发 2022 年月度专项绩效。

（二）商品和服务支出 343.43 万元，比上年增加 160.59 万元，增长 87.83%，主要原因：1.年中追加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题培训班经费；2.新招录人员，日常经费开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 274.70 万元，比上年增加 239.73 万元，增长 685.43%，主要原因：2024 年退休人员绩效列入“退休费”经济科目。

（四）资本性支出 18.98 万元，比上年减少 24.82 万元，

下降 56.67%，主要原因：压缩开支，减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.00 万元，决算数 6.96 万元，完成全年预算的 99.45%；决算数比上年增加 2.31 万元，增长 49.54%，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：未安排该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未安排该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排该项支出。

（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：未安排该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未安排该项支出。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：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 6.96 万元，完成全年预算的 99.45%，主要原因：部门业务需要。决算数比上年增加 2.31 万元，增长 49.54%，主要原因：2023 年疫情刚结束，各单位来校调研、来访公务活动较少，公务

接待费用基数较低。2024年各单位来校调研、来访公务活动增加，公务接待费用增长。全年国内公务接待75批，累计接待583人次，主要是：各市、县党校来校调研、来访等公务活动。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出362.41万元，决算数比上年增加135.77万元，增长59.90%，主要原因：1.年中追加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题培训班经费；2.新招录人员，日常经费开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024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 2024 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2024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699.16万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，2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330.54万元，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，落实党校主体班培训项目与党外班培训项目，有效提升了领导干部的综合素质，助力其开拓视野、更新观念。同时，这一举措对提升全市领导干部的履职能力以及服务市委市政府中心工作的水平发挥了显著作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2825.19万元，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，发挥了干部培训主渠道、主阵地作用。教育引导学员不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，为打造区域率先发展战略高地，描绘好新时代江西改革发展新画卷、奋力谱写新时代九江改革发展新篇章作出应有的贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.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〔2025〕1号） 文件精神要求，积极认真组织开展了2024年度项目绩效自评工作。

2.2024年市委党校12个二级项目全面开展绩效自评，其中， 10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2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评价指标体系需要进一步完善。目前的评价指标，在实际工作中，有些操作性不强，与高效发挥经费绩效要求有差异。

③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。

（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“党校主体班培训经费项目支出绩效自评表”、“2024年九江大讲堂项目支出绩效自评表”、“2024年对外培训班项目支出绩效自

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”、“新提拔市管领导干部培训专项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”、“全市乡镇（街道、场）正职第一期、第三期专题培训班项目支出绩效自评表”、“‘深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神暨解放思想大讨论’专题研讨班项目支出绩效自评表”、“省级人才发展专项资金（对下）项目支出绩效自评表”、“基础设施改造更新项目支出绩效自评表”、“2024年度城市生活垃圾分类专项补助资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2024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	300	300	300	10	100	10
	政府预算资金	300	300	300	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成全年干部教育培训任务；师资培养有力，外聘专家安排合理，培训质量好，评估优良率高；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；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。	完成全年干部教育7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	科干班定额标准	=340元/人·天	340	6	6	
			县处班定额标准	=420元/人·天	420	7	7	
			党校主体班培训经费	≤300万元	300	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训期数	≥6期	7	10	10	
		质量指标	培训学员合格率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	培训任务完成及时率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训人员工作能力提升率	≥95%	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	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年九江大讲堂						
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	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	12.658	10	25.32	0
	政府预算资金	50	50	12.65819	—	25.32	—
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	12.66	10	5	年初预算数与实际发生支出有差异，压减开支
			师资费	=1500学时	1500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训班次	=12次	11	15	10.02	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	培训任务完成及时率	≥98%	90	10	5.07	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	领导干部理论水平和工作能力提升率	≥95%	90	20	16	
		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%	90	10	8.64	
总分						100	69.73	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年对外培训班						
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	80	80	80	10	100	10
	财政专户资金	80	80	80	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发展对外开放办学，增加短期培训费非税收入。	完成4期的培训任务

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	伙食费	=100元/人·天	100	7	7	
			对外培训费用	≤80万元	80	7	7	
			住宿费	≤169元/人·天	169	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对外培训班次	≥2次	4	15	15	
		质量指标	对外培训人员合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	培训任务完成及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训人员工作能力提升率	≥95%	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%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024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	36	36	36	10	100	10
	政府预算资金	36	36	36	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全年干部教育培训任务；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；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；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。			完成全年干部教育7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	党校行政学院培训费	≤36万元	36	7	7	
			科级及以下学员定额标准	＝340元/人·天	340	6	6	
			县处级学员定额标准	＝420元/人·天	420	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	7	10	10	
			培训学员人次	≥100次	315	10	10	
		质量指标	培训学员合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	培训任务完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训人员工作能力提升率	≥95%	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%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024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	20	10	100	10
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全年参观任务；讲解质量高；仪器设备齐全，信息网络有效运行，充分运用信息化手段；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2次参观任务；仪器设备齐全，信息网络有效运行；后勤保障有力，水电设施等基础设施、安保能满足正常需要。			

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	办公费、维修费、其他商品服务支出等	≤8万元	8	10	10	
			劳务费	≤12万元	12	10	10	
		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	≥2次	2	15	15	
		质量指标	讲课质量达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	完成讲课及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参观人员接受教育覆盖率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	新提拔市管领导干部培训专项							
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	30	30		27.268	10	90.89	7
	政府预算资金	30	30		27.268071	—	90.89	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新提拔市管领导干部培训，提高干部履职和工作能力。				完成2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	培训经费	≤30万元	27.27	10	10	
			培训学员定额标准	=420元/人/天	420	10	10	
		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	≥1次	2	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	完成培训及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部履职和工作能力提升率	≥95%	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%	95	10	10	
总分						100	97	

（2024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	35	35	30.535	10	87.24	7
	政府预算资金	35	35	30.5352	—	87.24	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全年干部教育培训任务；师资培养有力，外聘专家安排合理，培训质量好，评估优良率高；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；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。			完成1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	培训学员定额标准	=340元/人·天	280	10	8.29	
			党外班培训经费	=35万元	30.54	10	8.72	实际调训干部人数较年初计划数偏少，导致实际支出偏少
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训期数	=1期	1	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	培训任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训人员工作能力提升率	≥95%	94	20	19.04	
		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	93.05	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	全市乡镇（街道、场）正职第一期、第三期专题培训班						
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	25.17	25.17	10	100	10
	政府预算资金	0	25.17	25.17	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全市乡镇（街道、场）正职第一期、第三期专题培训班任务，学习贯彻党的二十届三中全会精神暨党纪学习教育，提升政治素养、党性修养，增强纪律规矩意识，筑牢拒腐防变思想防线。			完成全市乡镇（街道、场）正职第一期、第三期专题培训班任务，学习贯彻党的二十届三中全会精神暨党纪学习教育，提升政治素养、党性修养，增强纪律规矩意识，筑牢拒腐防变思想防线。			

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	培训费	≤25.17万元	25.17	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每期培训天数	≥4天	4	5	5	
			第二期培训人数	≥123人	124	5	5	实际为第三期
			第一期培训人数	≥125人	126	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成培训及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政治素养、党性修养提升率	≥95%	90	20	17.37	还有提升空间
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.37	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	“深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神暨解放思想大讨论”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	17.9	17.9	10	100	10
	政府预算资金	0	17.9	17.9	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展专题研讨，进一步解放思想、开拓进取，奋力迈出高标准高质量建设长江经济带重要节点城市坚定步伐。			开班专题研讨，进一步解放思想、开拓进取，奋力迈出高标准高质量建设长江经济带重要节点城市坚定步伐。			

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	餐费标准	＝120元/天/人	120	10	10	
			培训费	≤17.9万元	17.9	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人数	≥132人	160	10	10	
			培训天数	＝3天	3	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	培训任务完成及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训人员工作能力提升率	≥95%	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%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级人才发展专项资金（对下）						
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	5	5	10	100	10
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为全面建设社会主义现代化江西提供有力人才支撑	为全面建设社会主义现代化江西提供有力人才支撑，完成选调生安家费发放

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	选调生安家费	＝5万元/人	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	为选调生发放安家补助费人数	＝1人	1	15	15	
		质量指标	补贴标准执行率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	补助经费拨付及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	选调生对“九江人才20条”政策知晓率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基础设施改造更新							
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	298.5	298.5	143.714	10	48.15	0	
	政府预算资金	298.5	298.5	143.714	—	48.15	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过更换学员宿舍消防基础设施建设、空调、床垫等基础设施，改善学员住宿环境。			完成了空调采购安装135台、热水器157套、浴室暖风机290个、床垫346张，改善了学员的住宿环境。				
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	采购空调、床垫、热水器、浴室暖风机、消防设施等	≤298.5万元	143.71	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	床垫	≥300张	346	4	4	
			浴室暖风机	≥290台	290	4	4	
			热水器	≥157个	157	3	3	
			空调	≥135台	135	3	3	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	更新改造按时完成率	≥90%	50	14	4	因北楼的吊顶、空调、床垫等部分的采购安装执行进度延缓，次年重新做预算继续实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施使用率	=100%	90	20	16	
		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	76	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度城市生活垃圾分类专项补助资金							
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	2.95		2.95	10	100	10
	政府预算资金	0	2.9496		2.9496	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进我市生活垃圾分类工作，积极开展宣传教育，进行垃圾分类投放点升级改造，提高我市生活垃圾分类参与率，调动居民参与垃圾分类投放热情。				增加了垃圾投放点，推进生活垃圾分类工作，积极开展宣传教育，进行垃圾分类投放点升级改造，提高了生活垃圾分类参与率，调动居民参与垃圾分类投放热情。			
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	2024年度生活垃圾分类工作经费	≤5万元	2.95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买垃圾桶	≥17个	17	15	15	
		质量指标	垃圾桶质量达标率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	分类垃圾桶安装完成及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对生活垃圾分类的认识和接受度	持续提升	基本达成目标	10	8	有待加强
			生活垃圾分类达标率	≥95%	90	10	8.68	有待加强
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.68	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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：指市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）上年结转和结余：填列2023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

（一）干部教育：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。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

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

（2024年度）

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〔2025〕1号）文件精神要求，积极认真组织开展了2024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（行政学院）主要培训县处级领导干部、企事业单位领导人员和乡科级领导干部。

3.实施情况:每年3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300万元，全年预

算数 300 万元，全年支出 300 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，更好的落实中央和省市委的决策部署。目标 2：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。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

2024 年 1 月 1 日至 2024 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。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

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,得出2024年度党校主体班培训经费项目部门绩效评价综合得分100 分,等级为“优”。

部门评价评分表									
一、基本信息									
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		项目实施单位		中共九江市委党校		
项目负责人			胡遥虹		联系电话		13979209640		
项目类型			经常性项目（√） 一次性项目（）						
计划投资金额（万元）			300	实际到位资金（万元）	300	实际使用情况（万元）		300	
其中：中央财政				其中：中央财政		其中：中央财政			
省级财政				省级财政		省级财政			
市县财政			300	市县财政	300	市县财政		300	
其他				其他		其他			
二、绩效评价指标评分									
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策	40	项目立项	5	立项依据充分	=100%	=100%	2.5	2.5	
				立项程序规范性	=100%	=100%	2.5	2.5	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	=100%	=100%	2.5	2.5	
				绩效指标明确性	=100%	=100%	2.5	2.5	
		资金投入	5	预算编制科学性	=100%	=100%	2.5	2.5	
				资金分配合理性	=100%	=100%	2.5	2.5	
过程		资金管理	5	资金到位率	=100%	=100%	5	5	
			5	预算执行率	=100%	=100%	5	5	
			5	资金使用合规性	=100%	=100%	5	5	
		组织实施	5	管理制度健全性	=100%	=100%	5	5	
			5	管理执行有效性	=100%	=100%	5	5	
产出	35	产出数量	10	培训期数	≥6期	=7期	10	10	
		产出质量	6	培训学员合格率	=100%	=100%	6	6	
		产出时效	6	培训任务完成及时率	>=98%	=100%	6	6	
		产出成本	5	科干班定额标准	＝340元/人·天	＝340元/人·天	5	5	
			3	县处班定额标准	＝420元/人·天	＝420元/人·天	3	3	
			5	党校主体班培训经费	≤300万元	=300万元	5	5	
效益指标	25	社会效益指标	15	培训人员工作能力提升率	≥95%	=95%	15	15	
			10	培训人员满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分	100		100				100	100	
评价等次	优☑ 良□ 中 □ 差□								
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差								

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，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）资金执行情况（本项满分 10 分，得分 10 分）

年初预算数为 300 万元，全年预算数为 300 万元，全年执行数 300 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%。

（五）项目产出完成情况（本项满分 40 分，得分 40 分）

1. 数量指标

举办主体班期数 7 期。

2. 质量指标

培训学员合格率 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

培训人员工作能力提升率≥90%。

（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

培训人员满意度≥95%。

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

总的来看，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

我校学员宿舍基础硬件设施较为陈旧，设备老化较严重，宿舍内没有消防设施，存在一定安全隐患，不能为参训学员提供良好的学习生活环境。

六、有关建议

我校积极向上争取资金，努力改善硬件设施条件，如2024年向市财政局争取到基础设施改造项目经费，持续用于改善学员生活环境，加装消防设施，消除安全隐患。

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
（2024年度）

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〔2025〕1号）文件精神要求，积极认真组织开展了2024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35万元，全年预算数35万元，全年支出30.54万元。

（二）项目总体绩效目标

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

2024 年 1 月 1 日至 2024 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

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,得出2024年度党外班培训经费项目部门绩效评价综合得分94.55分,等级为“优”。

部门评价评分表

一、基本信息									
项目名称			党外班培训经费						
主管部门			中共九江市委党校		项目实施单位		中共九江市委党校		
项目负责人			胡遥虹		联系电话		13979209640		
项目类型			经常性项目（√） 一次性项目（）						
计划投资金额（万元）			35	实际到位资金（万元）	35	实际使用情况（万元）		30.54	
其中：中央财政				其中：中央财政		其中：中央财政			
省级财政				省级财政		省级财政			
市县财政			35	市县财政	35	市县财政		30.54	
其他				其他		其他			
二、绩效评价指标评分									
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
决策	40	项目立项	5	立项依据充分	=100%	=100%	2.5	2.5	
				立项程序规范性	=100%	=100%	2.5	2.5	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	=100%	=100%	2.5	2.5	
				绩效指标明确性	=100%	=100%	2.5	2.5	
		资金投入	5	预算编制科学性	=100%	=100%	2.5	2.5	
				资金分配合理性	=100%	=100%	2.5	2.5	
过程		资金管理	5	资金到位率	=100%	=100%	5	5	
			5	预算执行率	=100%	=87.24%	5	2	资金预算稍许偏高，按实际金额支付。
			5	资金使用合规性	=100%	=100%	5	5	
		组织实施	5	管理制度健全性	=100%	=100%	5	5	
			5	管理执行有效性	=100%	=100%	5	5	
产出	30	产出数量	10	培训期数	＝1期	=1期	10	10	
		产出质量	6	培训学员合格率	≥98%	=100%	6	6	
		产出时效	6	培训任务完成及时率	≥95%	=100%	6	6	
		产出成本	5	培训学员定额标准	＝340元/人·天	＝280元/人·天	5	3.51	
			3	党外班培训经费	≤35万元	30.54万元	3	3	
效益指标	30	社会效益指标	20	培训人员工作能力提升率	≥95%	94%	20	19.04	
			10	培训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分	100		100				100	94.55	
评价等次	优☑ 良□ 中 □ 差□								
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差								

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

5月21日-7月5日举办了全市党外科级干部培训班，训干44人，学制46天。

（四）资金执行情况（本项满分10分，得分7分）

年初预算数为35万元，全年预算数为35万元，全年执行数30.54万元，预算执行率为87.24%。

（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

党外班培训经费=30.54万元。

（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17.37分）

1.社会效益指标

培训人员工作能力提升率目标值≥95%，完成值≥90%。

（八）满意度指标完成情况（本项满分10分，得分8.68分）

1.服务对象满意度

培训人员满意度目标值≥95%，完成值≥90%。

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

总的来看，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87.24%，没有达到100%，主要原因：一是相关科室办理报账手续不及时，二是项目预算计划不够完善细化，三是培训质量与目标要求还有一定差距。

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。提高资金预算准确率，加强培训师资队伍建

设，优化培训内容。

七、其他需要说明的问题

无。