

中共九江市委党校 2025 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 2025 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明细表
- 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 2025 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）贯彻落实党中央、省、市委关于党校工作的方针政策和决策部署，按照社会主义现代化事业的要求、紧密结合改革开放和社会主义现代化建设的实际，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导培训轮训党员领导干部，培养党的后备干部和理论骨干。

（二）加强理论研究和宣传，深入研究马克思主义基本理论、重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想，深入研究改革开放和现代化建设中的重大理论问题和现实问题，为社会主义现代化建设服务，为市委、市政府科学决策咨询服务。

（三）在同级党委领导下，对下级党校进行业务指导，以利于发挥全市党校系统的整体功能。

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）。

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 84 人，其他人员 0 人。离退休人员 61 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人员 60 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:中共九江市委党校

2025 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	3,093.69	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	410.34	五、教育支出	36	3,296.13
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	207.90
	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	3,504.03	本年支出合计	58	3,504.03
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	0.00
	30			61	
总计	31	3,504.03	总计	62	3,504.03

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:中共九江市委党校

2025 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,504.03	3,093.69	0.00	410.34	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		3,296.13	2,885.79	0.00	410.34	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		3,296.13	2,885.79	0.00	410.34	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育		3,296.13	2,885.79	0.00	410.34	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		195.31	195.31	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		162.39	162.39	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		32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		12.59	12.59	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

编制单位:中共九江市委党校

2025 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	3,504.03	2,582.39	921.64			
205			教育支出	3,296.13	2,374.49	921.64			
20508			进修及培训	3,296.13	2,374.49	921.64			
2050802			干部教育	3,296.13	2,374.49	921.64			
208			社会保障和就业支出	207.90	207.90				
20805			行政事业单位养老支出	195.31	195.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	162.39	162.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92				
20808			抚恤	12.59	12.59				
2080801			死亡抚恤	12.59	12.59				

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
金额单位：万元

编制单位：中共九江市委党校

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,093.69	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	2,885.79	2,885.79		
	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	207.90	207.90		
	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	3,093.69	本年支出合计	59	3,093.69	3,093.69		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	3,093.69	总计	64	3,093.69	3,093.69		0.00

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

编制单位:中共九江市委党校

2025 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	3, 093. 69	2, 292. 05	801. 64
205			教育支出	2, 885. 79	2, 084. 15	801. 64
20508			进修及培训	2, 885. 79	2, 084. 15	801. 64
2050802			干部教育	2, 885. 79	2, 084. 15	801. 64
208			社会保障和就业支出	207. 90	207. 90	
20805			行政事业单位养老支出	195. 31	195. 31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	162. 39	162. 39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32. 92	32. 92	
20808			抚恤	12. 59	12. 59	
2080801			死亡抚恤	12. 59	12. 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明细表

公开 06 表

编制单位:中共九江市委党校

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	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	1,765.27	302	商品和服务支出	231.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	453.71	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.26	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	426.30	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	70.71	30205	水费	6.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	208.34	30206	电费	15.19	310	资本性支出	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.86	30207	邮电费	7.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.92	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	70.34	30209	物业管理费	3.11	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.90	30211	差旅费	6.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	139.58	30213	维修（护）费	17.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.00	30216	培训费	5.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.42	30217	公务接待费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	247.52	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.59	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.19	30226	劳务费	11.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.97	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	25.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	28.18	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.19	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.17	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	9.09	30299	其他商品和服务支出	38.32	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,060.27	公用支出合计					231.78

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

编制单位:中共九江市委党校

2025 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

编制单位:中共九江市委党校

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
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

编制单位:中共九江市委党校

2025 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	6.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	7.00	7.00	6.00
（1）国内接待费	7	——	——	6.00
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	——	——	82
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	174
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（单位）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；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。

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

编制单位：中共九江市委党校

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(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. 本表反映截至 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 3504.03 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 3504.03 万元，比上年增加 279.88 万元，增长 8.68%，主要原因：主体班训干数量较去年大幅提升、新招录人员以及新增县处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班等培训经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3093.69 万元，占 88.29%；事业收入 410.34 万元，占 11.71%；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 2025 年度支出总计 3504.03 万元，其中本年支出合计 3504.03 万元，比上年增加 279.88 万元，增长 8.68%，主要原因：主体班训干数量较去年大幅提升、新招录人员以及新增县处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班等培训经费；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：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2582.39 万元，占 73.70%；项目支出 921.64 万元，占 26.30%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 2469.30 万元，决算数 3093.69 万元，完成年初预算的 125.29%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2324.30 万元，决算数 2885.79 万元，完成年初预算的 124.16%。预决算差异主要原因：新增县处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班、深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作经费、全市经济工作领导干部联学培训班等培训经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 145.00 万元，决算数 207.90 万元，完成年初预算的 143.38%。预决算差异主要原因：新招录人员以及社保基数调整。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障干部教育培训、科研咨政、校区运行等重点支出，体现在有关支出

科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：干部教育科目，2025 年度决算数为 2885.79 万元，占财政拨款支出总额的 93.28%，主要用于党校主体班培训项目、党外班培训项目等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2292.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 1765.27 万元，比上年增加 193.23 万元，增长 12.29%，主要原因：新招录人员。

（二）商品和服务支出 231.36 万元，比上年减少 112.07 万元，下降 32.63%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 295.00 万元，比上年增加 20.30 万元，增长 7.39%，主要原因：新增退休人员。

（四）资本性支出 0.42 万元，比上年减少 18.56 万元，下降 97.79%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.00 万元，决算数 6.00 万元，完成全年预算的 85.71%；决算数比上年减少 0.96 万元，下降 13.82%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 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 6.00 万元，完成全年预算的 85.71%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，公务接待厉行节约。决算数比上年减少 0.96 万元，下降 13.82%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，公务接待厉行节约。全年国内公务接待 82 批，累计接待 174 人次，主要是：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 2025 年度机关运行经费支出 231.78 万元，决算数比上年减少 130.63 万元，下降 36.04%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 9.90 万元，其中：政府采购货物支出 9.90 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 9.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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

截至 2025 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2025年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金921.64万元，占项目支出总额的100.00%。其中，13个项目评价结果为“优”，1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2个项目开展了部门评价，分别为：“党校主体班培训经费（2025）”、“党外班培训经费（2025）”。涉及一般公共预算支出262.40万元，政府性基金预算支出万元，国有资本预算支出万元。从评价情况看，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3,093.69万元，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，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，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. 绩效自评工作开展情况

为落实预算绩效评价要求，我校依据《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）及市级预算绩效管理工作通知等相关规定，积极推进项目支出绩效自评。

2. 绩效综合评价结论

我校所有预算项目均纳入财政预算管理一体化系统项目库统一管理，业务、财务、内控等制度健全并有效执行。2025年度，我校认真做好项目立项、资金下达与过程管理，顺利完成各项目资金的预算安排、使用与监控工作，获得服务对象的较好评价，项目整体实施成效明显。

3. 绩效目标完成情况总体分析

2025年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目资金结算时效不佳，执行率较低。其中，13个项目评价结果为“优”，1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”。

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

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是部分项目因采购流程或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低。

（2）改进方向与措施

①科学编制项目预算。结合项目目标，科学合理编制项

目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性。

②严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，确保项目绩效目标完成。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

（1）自评结果运用

严格按照财政支出绩效管理的相关工作要求，合理设立评价项目和绩效评价指标体系，及时申报预算项目绩效目标。在项目实施过程中，参照绩效目标进行跟踪监管，及时纠偏，确保每笔财政资金支出落到实处，取得实效。

（2）公开情况

按照政府信息公开有关规定，在相关网站公开部门预、决算信息及项目绩效信息，做到了预算绩效管理的公开、透明。

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（2025）”“党校主体班培训经费追加（2025）”“基础设施改造更新-续建（2025）”“2025年对外培训班”“县处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班（2025）”“党校行政学院培训专项（2025年）”“新提拔市管领导干部培训专项（2025）”“党外班培训经费（2025）”“全市领导干部“干字当头、奋发有为....”专题研讨班”

“深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作经费” “廉政教育馆运行经费（2025）” “县处级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班（2025）” “九江大讲堂（2025）” “全市经济工作领导干部联学培训班”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	党校主体班培训经费（2025）							
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	240	240	240	10	100	10	
	政府预算资金	240	240	240	—	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	县处班定额标准	≤420元/人/天	420	5	5	
			培训经费	≤240万元	240	10	10	
			科干班定额标准	≤340元/人/天	340	5	5	
		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	≥3期	3	20	20	
		质量指标	培训学员合格率	≥95%	100	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	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	党校主体班培训经费追加（2025）							
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	174.763	174.763	10	100	10	
	政府预算资金	0	174.763	174.763	—	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2期干部教育培训任务。			
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	县处班定额标准	≤420元/人/天	420	5	5	
			培训经费	=280万元	174.77	10	0.6	实际培训人数减少；测算培训人员人数，提高预算编制精准度
			科干班定额标准	≤340元/人/天	340	5	5	
		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	≥2期	2	20	20	
		质量指标	培训学员合格率	≥98%	100	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	≥90%	95	10	10	
	总分					100	90.6	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	基础设施改造更新-续建（2025）							
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	154.68	154.65	154.65	10	100	10	
	政府预算资金	154.68	154.65	154.65	—	100	—	
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。				完成学员宿舍更新改造工作。			
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、热水器、消防设施等	≤154.68万元	154.65	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	≥130张	130	5	5	
			花洒	≥155个	157	5	5	
			热水器	≥159个	159	5	5	
			空调	≥135台	135	5	5	
		质量指标	设施安装验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	更新改造完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施综合利用率	=100%	100	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									
(2025年度)									
项目名称		2025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		
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	120	120	120	10	100	10	
		财政专户资金	120	120	120	—	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3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	住宿费	≤169元/人/天	169	5	5		
			伙食费	≤100元/人/天	100	5	5		
			对外培训费用	≤120万元	120	10	10		
		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	3	20	20		
		质量指标	对外培训人员合格率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	培训任务完成及时率	≥98%	98	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								
(2025年度)								
项目名称	县处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班（2025）							
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	64.43	64.43	10	100	10	
	政府预算资金	0	64.43	64.43	—	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届三中全会精神集中轮训班任务，学习贯彻党的二十届三中全会精神，为全面建设社会主义现代化九江提供坚强保证。			完成4期全市县处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班。				
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	≤64.43万元	64.43	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训期数	≥4期	4	10	10	
			培训人数	≥700人	797	10	10	
		质量指标	培训学员到课率	=100%	100	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部学员结业率	≥95%	100	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								
(2025年度)								
项目名称	党校行政学院培训专项（2025年）							
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	32	32	32	10	100	10	
	政府预算资金	32	32	32	—	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	培训费	≤32万元	32	10	10	
			科级及以下学员定额标准	≤340元/人/天	340	5	5	
			县处级学员定额标准	≤420元/人/天	420	5	5	
		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	1	10	10	
			培训学员人数	≥100人	105	10	10	
		质量指标	培训学员合格率	≥95%	100	10	10	
			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								
(2025年度)								
项目名称	新提拔市管领导干部培训专项（2025）							
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	24	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	24	24	24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成每年新提拔市管领导干部培训，提高干部履职和工作能力。				完成每年新提拔市管领导干部培训。			
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	≤24万元	24	10	10	
			培训人员定额标准	≤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	≥2次	2	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100	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	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	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	党外班培训经费（2025）							
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	28	22.4	22.4	10	100	10	
	政府预算资金	28	22.4	22.4	—	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。				完成一期党外班培训任务。			
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	≤28万元	22.4	10	10	
			培训学员定额标准	≤340元/人/天	340	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训期数	=1期	1	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	100	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	培训人员工作能力提升率	≥95%	95	20	20	下年度完善
		社会效益指标						
		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								
(2025年度)								
项目名称	全市领导干部“干字当头、奋发有为,...”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	21.4	21.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.4	21.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习中央和省委经济工作会议以及市委十二届二十四次全会精神，围绕资本招商，首发经济、船舶经济、优化营商环境等开张学习研讨，干字当头、奋发有为，不断迈出高标准质量建设长江经济带重要节点城市坚实步伐。			完成全市领导干部“干字当头、奋发有为，不断迈出高标准质量建设长江经济带重要节点城市坚实步伐”专题研讨班				
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	≤24.1万元	21.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人数	≥190人	192	20	20	
		质量指标	培训学员合格率	≥98%	100	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	干部学员结业率	=100%	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	100

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作经费							
主管部门	中共九江市委党校			实施单位	中共九江市委党			
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	20.874	20.874	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.8738	20.8738	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市级层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育，为全面建设社会主义现代化九江提供坚强保证。			完成市级层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育。				
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	专班经费	—20.88万元	20.88	10	10	
			专班人员定额标准	—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	专班人员数量	≥40人	47	20	20	
		质量指标	专班人员参与率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	专班工作完成及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	主题教育能力	有效提升	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	专班人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	廉政教育馆运行经费（2025）							
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	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20次参观任务，讲解质量高。			
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	日常运维费	≤20万元	20	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	≥20次	20	20	20	
		质量指标	讲课质量达标率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	完成讲课及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党校主体班接受教育覆盖率	≥95%	100	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%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	县处级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班（2025）							
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	10.66	10.66	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.66	10.66	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县处级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班，切实把学习贯彻的成果转化到推动九江高质量发展上来。				完成县处级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班。			
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	≤10.66万元	10.66	10	10	
			培训学员定额标准	≤420人/元/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	培训人数	≥140人	149	20	20	
		质量指标	培训人员到课率	=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	干部学员结业率	=100%	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	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	九江大讲堂（2025）							
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	11	9.168	10	83.3	7	
	政府预算资金	20	11	9.168	—	83.3	—	
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。				全年共举办12期，大力提升领导干部理论水平和工作能力。			
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	≤20万元	9.17	5	5	12月培训完成后未及时报销
			师资费	≤1500元/学时	1500	15	15	
		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	≥9次	12	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	培训任务完成及时率	≥98%	60	10	0.31	12月培训完成后未及时报销
	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%	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	87.31	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	全市经济工作领导干部联学培训班							
主管部门	中共九江市委党校				实施单位	中共九江市委党		
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	7.3	7.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.3	7.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市经济工作领导干部联学培训班，切实把学习贯彻的成果转化到推动九江高质量发展上来。				完成2期全市经济工作领导干部联学培训班。			
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	—7.3万元	7.3	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	培训人数	≥140人	162	20	20	
		质量指标	培训人员到课率	＝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	干部学员结业率	＝100%	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	100	

（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。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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部门评价报告

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1个月。其中，中青年干部培训班一般不少于2个月。

4. 资金投入、使用情况：年初预算数240万元，全年预算数240万元，全年支出240万元。

（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

规范我部门项目资金管理，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，提升部门资金管理水平和工作质量。

2. 绩效评价对象与范围

2025年1月1日至2025年12月31日“党校主体班培训经费（2025）”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、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		管理执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
效益指标	社会效益指标	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

3. 评价方法

自评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根据资金权重汇总形成。

4. 评价标准

计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和我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）《九江市市级预算绩效目标管理办法》（九财绩〔2020〕9号）。

（3）《关于开展2025年度绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2026〕1号）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备: 下发通知, 单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案, 为后期的数据获取做了充分的准备。

2. 组织实施: 通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况, 整理项目相关资料, 设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价: 整理分析获取的基础数据等资料, 依据制定的评价标准进行评价指标打分, 根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

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“党校主体班培训经费（2025）”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（2025）							
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）		240	实际到位资金（万元）		240	实际使用情况（万元）		240	
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		240	市县财政		240	市县财政		240	
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	
过程	40	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	
		资金管理	5	资金到位率	=100%	=100%	5	5	
				预算执行率	=100%	=100%	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	
管理执行有效性	=100%			=100%	5	5			
产出	35	产出数量	10	培训期数	≥3期	=3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%	=95%	6	6	
		产出成本	5	科干班定额标准	=340元/人·天	=340元/人·天	5	5	
				县处班定额标准	=420元/人·天	=420元/人·天	3	3	
党校主体班培训经费		≤240万元	=240万元	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（分值15分，自评得分15分）

1. 项目立项（分值5分，自评得分5分）

本项目是根据《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，依据充分，会议明确，程序规范，得5分。

2. 绩效目标（分值5分，自评得分5分）

本项目的绩效目标设置合理，指标设置明确，得5分。

3. 资金投入（分值5分，自评得分5分）

本项目资金根据实际情况，通过测算、申报、审核确定，财政预算编制科学，资金分配合理，符合设定的年度指标，得5分。

（二）项目过程情况（分值25分，自评得分25分）

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。

1. 资金管理（分值15分，自评得分15分）

（1）资金到位率：100%，得5分。

（2）预算执行率：100%，得5分。

（3）资金使用合规性：100%，得分5分。

2. 组织实施（分值10分，自评得分10分）

本项目具备持续实施的基础条件、政策环境，实施的时机成熟，与经济社会发展阶段相适应，实施主体明确，机构设置、人员配备、职责分工有效保障；虽未针对本项目制定专门的管理制度，但是在实施过程中，参照部门管理制度执行，得10分

（三）项目产出情况（分值35分，自评得分35分）

1. 产出数量指标（分值10分，自评得分10分）

培训期数 ≥ 3 期，完成值3期，得10分。

2. 产出质量指标（分值6分，自评得分6分）

培训学员合格率 $\geq 98\%$ ，完成值=100%，得6分。

3. 产出时效指标（分值6分，自评得分6分）

培训任务完成及时率 $\geq 95\%$ ，完成值=95%，得6分。

4. 产出成本指标（分值13分，自评得分13分）

（1）科干班定额标准 = 340元/人·天，完成值 = 340元/人·天，得5分。

（2）县处班定额标准 = 420元/人·天，完成值 = 420元/人·天，得3分。

（3）党校主体班培训经费 ≤ 300 万元，完成值 = 300万元，得5分。

（四）项目效益情况（分值25分，自评得分25分）

1. 社会效益指标（分值25分，自评得分25分）

（1）培训人员工作能力提升率 $\geq 95\%$ ，完成值=95%，得15分。

（2）培训人员满意度 $\geq 90\%$ ，完成值=95%，得10分。

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

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

党外班培训经费部门评价报告

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个月

4. 资金投入、使用情况：年初预算数28万元，全年预算数22.40万元，全年支出22.40万元。

（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

规范我部门项目资金管理，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，提升部门资金管理水平和工作质量。

2. 绩效评价对象与范围

2025年1月1日至2025年12月31日“党外班培训经费（2025）”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、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见表。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		管理执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
效益指标	社会效益指标	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

3. 评价方法

自评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根据资金权重汇总形成。

4. 评价标准

计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和我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）《九江市市级预算绩效目标管理办法》（九财绩〔2020〕9号）。

（3）《关于开展2025年度绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2026〕1号）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备: 下发通知, 单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案, 为后期的数据获取做了充分的准备。

2. 组织实施: 通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况, 整理项目相关资料, 设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价: 整理分析获取的基础数据等资料, 依据制定的评价标准进行评价指标打分, 根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

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“党外班培训经费(2025)”项目部门绩效评价综合得分92.5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（2025）							
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）			28	实际到位资金（万元）	22.4	实际使用情况（万元）	22.4			
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			28	市县财政	22.4	市县财政	22.4			
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	0		预算编制测算还不够精确；结合项目目标，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性。
				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%	=80%	5	0	预算编制测算还不够精确，根据实际支付需求申请资金。	
				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	30	产出数量	10	培训期数	=1期		=1期
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%	=95%	6	6		
产出成本	5	培训学员定额标准			=340元/人·天	=340元/人·天	5	5		
	3	党外班培训经费	≤28万元	=22.4万元	3	3				
效益指标	30	社会效益指标	15	培训人员工作能力提升率	≥95%	=95%	20	20		
			10	培训人员满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分	100		95				100	92.5		
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(分值15分, 自评得分12.5分)

1. 项目立项(分值5分, 自评得分5分)

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。依据充分，会议明确，程序规范，得5分。

2. 绩效目标（分值5分，自评得分5分）

本项目的绩效目标设置合理，指标设置明确，得5分。

3. 资金投入（分值5分，自评得分2.5分）

预算编制科学性：80%，得0分。

资金分配合理性：100%，得2.5分。

（二）项目过程情况（分值25分，自评得分20分）

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。

1. 资金管理（分值15分，自评得分10分）

（1）资金到位率：80%，得0分。

（2）预算执行率：100%，得5分。

（3）资金使用合规性：100%，得分5分。

2. 组织实施（分值10分，自评得分10分）

本项目具备持续实施的基础条件、政策环境，实施的时机成熟，与经济社会发展阶段相适应，实施主体明确，机构设置、人员配备、职责分工有效保障；虽未针对本项目制定专门的管理制度，但是在实施过程中，参照部门管理制度执行，得10分。

（三）项目产出情况（分值30分，自评得分30分）

1. 产出数量指标（分值10分，自评得分10分）

培训期数 = 1期，完成值1期，得10分。

2. 产出质量指标（分值6分，自评得分6分）

培训学员合格率 $\geq 98\%$ ，完成值=100%，得6分。

3. 产出时效指标（分值6分，自评得分6分）

培训任务完成及时率 $\geq 95\%$ ，完成值=95%，得6分。

4. 产出成本指标（分值8分，自评得分8分）

（1）培训学员定额标准 = 340元/人·天，完成值 = 340元/人·天，得5分。

（2）党外班培训经费 ≤ 28 万元，完成值 = 22.4万元，得3分。

（四）项目效益情况（分值30分，自评得分30分）

1. 社会效益指标（分值30分，自评得分30分）

（1）培训人员工作能力提升率 $\geq 95\%$ ，完成值=95%，得20分。

（2）培训人员满意度 $\geq 95\%$ ，完成值=95%，得10分。

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（2025）”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（2025）”项目绩效自评中存在的主要问题为预算编制测算不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

六、有关建议

结合项目目标，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性。

七、其他需要说明的问题

无。