

中国共产党九江市柴桑区委员会党校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党九江市柴桑区委员会党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党九江市柴桑区委员会 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，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，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) 在区委领导下，以党员集中培训作为重要任务，培训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村(社区)党组织书记乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村(社区)党组织书记和基层党员，培训基层中青年干部，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务，参与区委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(三) 坚持政治培训为主,开展对党外代表人士的理论培训,组织民主党派和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策,提高政治素质、理论政策水平和参政议政、民主监督的能力,对统一战线系统干部、统战对象进行培训,提高理论政策水平,进行统战理论研究工作,根据海外统战工作的需要,开展中华文化的学习、研究、交流和联谊工作。

(四) 协助有关部门对学员在学习期间的表现进行管理考核,为组织选拔培养干部提供参考意见,组织学员开展调研和科研工作。

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
	中国共产党九江市柴桑区委员会 党校	一级

中国共产党九江市柴桑区委员会党校(本级)设立 5 个内设机构, 分别是: 办公室、科研室、教务室、总务室、信息中心。本部门年末在职人员 19 人, 离退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员), 其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委
委员会党校

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	475.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	447.81
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	28.03
	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	475.84	本年支出合计	58	475.84
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	475.84	总计	62	475.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委 2023 年度 金额单位：万元
委员会党校

面 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	475.84	475.84					
205			教育支出	447.81	447.81					
20508			进修及培训	447.81	447.81					
2050802			干部教育	447.66	447.66					
2050899			其他进修及培训	0.15	0.15					
208			社会保障和就业支出	28.03	28.03					
20805			行政事业单位养老支出	28.03	28.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	28.03					

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：中国共产党九江市柴桑区委 2023 年度 金额单位：万元

员会党校

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	475.84	386.52	89.31			
205		教育支出		447.81	358.49	89.31			
20508		进修及培训		447.81	358.49	89.31			
2050802		干部教育		447.66	358.34	89.31			
2050899		其他进修及培训		0.15	0.15				
208		社会保障和就业支出		28.03	28.03				
20805		行政事业单位养老支出		28.03	28.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		28.03	28.03				

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：中国共产党九江市柴桑区委员会党校

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	475.84	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	447.81	447.81		
	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	28.03	28.03		
	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	475.84	本年支出合计	59	475.84	475.84		
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	475.84	总计	64	475.84	475.84		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委
委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	475.84	386.52	89.31
205			教育支出	447.81	358.49	89.31
20508			进修及培训	447.81	358.49	89.31
2050802			干部教育	447.66	358.34	89.31
2050899			其他进修及培训	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	28.03	28.03	
20805			行政事业单位养老支出	28.03	28.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	28.03	28.03	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委
员会党校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.47	302	商品和服务支出	40.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.77	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.49	30206	电费	1.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.45	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	1.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		346.33	公用支出合计					40.19

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委
员会党校

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

部门：中国共产党九江市柴桑区委
 员会党校

2023 年度

公开 08 表
 金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，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：中国共产党九江市柴桑区委
委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.80	0.80	0.24
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	0.80	0.80	0.24
（1）国内接待费	7	——	——	0.24
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	23
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：中国共产党九江市柴桑区委
委员会党校

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 475.84 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 475.84 万元，比上年增加 99.12 万元，增长 26.31%，主要原因：人员增加，本年度新招录公务员 5 名。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 475.84 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 475.84 万元，其中本年支出合计 475.84 万元，比上年增加 99.12 万元，增长 26.31%，主要原因：人员增加，本年度新招录公务员 5 名；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：严格按照预算合理安排收支。

本年支出的具体构成：基本支出 386.52 万元，占 81.23%；项目支出 89.31 万元，占 18.77%；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 343.59 万元，决算数 475.84 万元，完成年初预算的 138.49%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 315.56 万元，决算数 447.81 万元，完成年初预算的 141.91%。预决算差异主要原因：干部培训力度增加，中心工作花费增多。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 28.03 万元，决算数 28.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 386.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 344.47 万元，比上年增加 96.56 万元，增长 38.95%，主要原因：人员增加，本年度新招录公务员 5 名。

（二）商品和服务支出 40.19 万元，比上年减少 58.48 万元，下降 59.27%，主要原因：财务科目规范化管理，部分金额纳入项目管理中。

（三）对个人和家庭补助支出 1.86 万元，比上年减少 9.22 万元，下降 83.19%，主要原因：财务科目规范化管理，2022 年将退休职工绩效奖金纳入个人和家庭补助支出里，

2023 年纳入奖金里。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.76 万元，下降 100.00%，主要原因：财务科目规范化管理，2022 年政府采购资金纳入资本性支出里，2023 年未纳入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.80 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 29.59%；决算数比上年减少 0.33 万元，下降 58.55%，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）项目。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）项目。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）项目。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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：无公务用车维护。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 29.59%，主要原因：严格控制支出。决算数比上年减少 0.33 万元，下降 58.55%，主要原因：严格控制支出。全年国内公务接待 4 批，累计接待 23 人次，主要是：相关单位关于业务的学习交流和研讨。

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 40.19 万元，决算数比上年减少 61.24 万元，下降 60.38%，主要原因：过紧日子，节约开支。

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 3.71 万元，其中：政府采购货物支出 3.71 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 3.71 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 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 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金 90.14 万元，占项目支出总额的100.00 %。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：办学六项经费、全区科级干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班、党员培训项目。涉及一般公共预算支出90.14 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，执行率为100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 386.52万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，执行率为100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中国共产党九江市柴桑区委员会党校（本级）“党员培训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	党员培训项目							
主管部门	中国共产党九江市柴桑区委员会党校			实施单位	中国共产党九江市柴桑区委员会党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	37.764	37.212	10	98.54	7	
	政府预算资金	0	37.76425	37.2121	—	98.54	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区各单位各部门提供党员培训服务。			完成全年目标任务。				
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	李忠国退款	=378 元	378	2	2	
			拆违透绿资金	=15360 元	15360	2	2	
			自然资源局	=10000 元	10000	2	2	
			人大培训费	=94512.5 元	94512.5	2	2	

			政法委培训费	=66300 元	66300	2	2	
			统战培训费	=30000 元	30000	2	2	
		社会成本指标	工学矛盾	平衡工学矛盾	基本达成目标	4	4	
		生态环境成本指标	环境污染	隐形垃圾	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥200 人	250	15	15	超额完成培训任务。
		质量指标	深化教学改革，破解学制不规范问题	达到《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求	基本达成目标	15	15	
		时效指标	培训天数	≥3 天	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党员干部为民服务综合能力提高，促进社会经济发展	作用明显	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	党员干部为民服务综合能力提高，干群关系良好，助力社会和谐稳定	作用明显	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	党员干部的环境保护意识和为民服务综合能力提高，护航柴桑绿色发展	作用明显	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	90	6	6	
	总分					100	97	

中国共产党九江市柴桑区委员会党校（本级）“全区科级干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全区科级干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班							
主管部门	中国共产党九江市柴桑区委员会党校			实施单位	中国共产党九江市柴桑区委员会党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	0	22.5	22.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.5	22.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在区文化艺术中心承办全区科级干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班，完成对全区 650 余名科级领导干部开展为期 5 天的集中培训。			按要求完成目标。				
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	其他	=3500 元	3500	2	2	
			培训笔记本	= 32000 元	32000	2	2	
			会场饮用水	=5600 元	5600	2	2	
			培训资料费	= 50220 元	50220	2	2	
			邀请老师讲课费	= 15300 元	15300	2	2	
			书本费	= 71200 元	71200	2	2	

			场地租金 2	= 32000 元	32000	2	2	
			场地租金 1	= 15500 元	15500	2	2	
		社会成本指标	科级干部轮训，协 调工学时间	以培训 为主	基本达 成目标	2	2	
		生态环境成本 指标	生活垃圾产生	少量生 活垃圾 产生	基本达 成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	课程天数	=5 天	5	10	10	
			学员数量	≥650 人	650	10	10	
		质量指标	二十大培训科级 干部培训覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	2023 年 6 月中旬 完成全覆盖	2023 年 6 月前 完成	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党员干部为民服 务综合能力提高， 促进社会经济发展	作用明 显	基本达 成目标	6	6	
		社会效益指标	党员干部为民服 务综合能力提高， 干群关系良好，助 力社会和谐稳定	作用明 显	基本达 成目标	6	6	
		生态效益指标	党员干部的环境 保护意识和为民 服务综合能力提 高，护航柴桑绿色 发展	作用明 显	基本达 成目标	6	6	
	满意度指 标	服务对象满意 度	培训学员满意度	≥90%	90	6	6	
			授课老师满意度	≥90%	90	6	6	
	总分						100	100

中国共产党九江市柴桑区委员会党校（本级）“办学六项经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办学六项经费						
主管部门		中国共产党九江市柴桑区委员会党校			实施单位		中国共产党九江市柴桑区委员会党校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	29.31	10	97.7	7
		政府预算资金	30	30	29.309871	—	97.7	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。2、对科级以下党员干部的培训，切实提高全区党员干部队伍素质，联系党和国家召开的重大会议精神，结合全区党员干部实际，举办主体班。3、加强党的理论研究，开展调研资政。4、其他。				柴桑区委党校严格按照预算执行，全年目标基本完成。			
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	六项经费	=30万	29.31	10	9.43	过紧日子，节约成本。后期严格按照预算执行。
		社会成本指标	社会发展	=0%	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境影响	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	充实优化党校干部队伍，确保年末在职人员总数	=15人	19	2	2	2023 年新公务员招考，考录新公务员 5 名。
			成立调研小组，撰写有一定质量的调研文章数量	=4个	4	2	2	
			实现培训党员干部人次	≥3000人次	4250	2	2	加强业务指导，发挥教师主观能动性，超额完成任务，改进措

								施,提高指标值。
			组织开展中共党史学习教育次数	≥4次	4	2	2	
			实现主体班教学批次	=3批	3	3	3	
			实现专题班教学批次	=5批	5	2	2	
			实现送课培训场次	=30场	45	3	3	加强业务指导,发挥教师主观能动性,超额完成任务,改进措施,提高指标值。
			落实集体备课、集体审课、集体评课制度,预设新专题个数	=2篇	2	2	2	
			提高政治站位,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥4次	4	2	2	
		质量指标	参加干部教育培训学员考核合格率	=100%	100	3	3	
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	基本达成目标	4	4	
			“三重一大”事项决策制度执行率	=100%	100	3	3	
			党建“三化”建设工作	全面达标	基本达成目标	3	3	
			深化教学改革,破解学制不规范问题	达到《中国共产党党校(行政学院)工作条	基本达成目标	4	4	

				例》				
		时效指标	预算执行进度	按季 度完 成	基本达 成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	党员干部为民服务 综合能力提高,促进 社会经济发展	作用 明显	基本达 成目标	7	7	
		社会效益指标	党员干部为民服务 综合能力提高,干群 关系良好,助力社会 和谐稳定	作用 明显	基本达 成目标	7	7	
		生态效益指标	党员干部的环境保 护意识和为民服务 综合能力提高,护航 柴桑绿色发展	作用 明显	基本达 成目标	6	6	
	满意度指 标	服务对象满意 度	培训学员满意度	≥90%	95	5	5	
			授课老师满意度	≥90%	95	5	5	
	总分					100	96.43	

（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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

区委党校部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：根据省、市关于学习贯彻党的二十大精神集中轮训工作要求，经区委同意，拟于近期举办全区科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班(第二期)。

主要内容：党的二十大精神，二十届二中全会精神，党章，全面从严治党、基层党组织建设、意识形态、习近平法治思想、国家安全观等有关精神，高质量发展理念、乡村振兴、政务公开、碳达峰碳中和、生态环保、科学精神、机构编制、统计等相关工作。

实施情况：基本实现全区科级干部党的二十大精神全覆盖。

资金投入和使用情况：22.5万元使用完毕。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完成全区科级干部党的二十大精神全覆盖。

阶段性目标：

第一阶段

1.培训时间：2023年4月11日至12日。

2.培训对象：①全区科级领导干部，约 660 人；②部分驻区单位科级领导干部。

3.培训地点：柴桑大剧院。

第二阶段

1.培训时间：2023 年 4 月 13 日至 15 日。

2.培训对象：①部分科级领导干部，约 500 人（已参加 2022 年 12 月 17 日-19 日第一期专题研讨班的科级领导干部不参加第二阶段学习）；②部分驻区单位科级领导干部。

3.培训地点：柴桑大剧院。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）公开、公正、公平原则：

（2）定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅；

（3）动态管理原则；

（4）经济性、效率性、科学性原则

2、评价指标体系

分为一级、二级、三级指标。一级指标包括投入管理指标、产出指标、效果指标和满意度指标；二级指标分为预算

编审管理、预算执行管理、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标包括预算编制完整性公用经费控制率、培训学员人次、送课培训场次、调研文章数量等。通过产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标等结果来判断绩效完成情况，分析所能达到的经济效益、社会效益、服务对象满意度等项目效果，形成最终的评价指标体系。

3、评价方法

分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷、听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

（三）绩效评价工作过程。

2024 年区委党校对 2023 年度部门整体支出的合法性、合理性、合规性进行了仔细评价，并于 2024 年 4 月底完成绩效评价申报，出具绩效评价告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	全区科级干部学习贯彻党的二十大精神专	
------	--------------------	--

		题轮训班			
主管部门及代码		376-中国共产党九江市柴桑区委员会党校	实施单位	中国共产党九江市柴桑区委员会党校	
项目资金 (万元)		年度资金总额		22.5	
		其中：财政拨款		22.5	
		其他资金		0	
		上年结转		0	
年度绩效目标					
在区文化艺术中心承办全区科级干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班，完成对全区 650 余名科级领导干部开展为期 5 天的集中培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标得分	实际得分
成本指标	经济成本指标	场地租金 1	=15500 元	4	4
		场地租金 2	=32000 元	4	4
		书本费	=71200 元	4	4
		邀请老师讲课费	=15300 元	4	4
		培训资料费	=50220 元	4	4
		会场饮用水	=5600 元	4	4
		培训笔记本	=32000 元	4	4
		其他	=3500 元	4	4
	社会成本指标	科级干部轮训，协调工学时间	以培训为主	4	4
	生态环境成本指标	生活垃圾产生	少量生活垃圾产生	4	4
产出指	数量指标	学员数量	≥650 人	9	9

标		课程天数	=5 天	9	9
	质量指标	二十大培训科级干部培训覆盖率	≥95%	9	9
	时效指标	2023 年 6 月中旬完成全覆盖	2023 年 6 月前完成	8	8
效益指标	经济效益指标	党员干部为民服务综合能力提高，促进社会经济发展	作用明显	5	4
	社会效益指标	党员干部为民服务综合能力提高，干群关系良好，助力社会和谐稳定	作用明显	5	4
	生态效益指标	党员干部的环境保护意识和为民服务综合能力提高，护航柴桑绿色发展	作用明显	5	5
满意度指标	服务对象满意度	授课老师满意度	≥90%	5	5
		培训学员满意度	≥90%	5	5
合计				100	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据省、市关于学习贯彻党的二十大精神集中轮训工作要求，做好柴桑区科级干部二十大培训班。

（二）项目过程情况。

（第一阶段

1.培训时间：2023 年 4 月 11 日至 12 日。

2.培训对象：①全区科级领导干部，约 660 人；②部分驻区单位科级领导干部。

3.培训地点：柴桑大剧院。

第二阶段

1.培训时间：2023 年 4 月 13 日至 15 日。

2.培训对象：①部分科级领导干部，约 500 人（已参加 2022 年 12 月 17 日-19 日第一期专题研讨班的科级领导干部不参加第二阶段学习）；②部分驻区单位科级领导干部。

3.培训地点：柴桑大剧院。

三）项目产出情况。

培训人数 650 人以上，培训天数 5 天

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：通过强化教学管理、严肃教学纪律，推动深化教学改革、提高培训质量。

存在问题：工学矛盾不容易调和。

原因分析：脱产学习。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无