

景德镇市委党校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市委党校概况

- 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 景德镇市委党校概况

一、部门主要职责

（一）按照《中国共产党党校工作条例》要求和景德镇市干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训县级领导干部，中青年后备干部和理论宣传骨干。负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。

（二）加强理论研究和宣传，围绕党的中心任务及市委、市政府的重大战略部署，对全市重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）受市委、市政府委托，举办县级领导干部、中青年科级干部专题研讨班。

（四）负责对县（市、区）委党校进行业务指导。

（五）接受委托，面向社会开展职业技能培训。

（六）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共景德镇市委党校本级	二级

景德镇市委党校（本级）设立 11 个内设机构，分别是：

办公室（平安办）、财务科、总务科、教务科、科研管理科、机关党委、政治与统战理论教研室、经济社会发展教研室、人文与法学教研室、党史党建教研室、习近平文化思想培训中心（图书网络教育中心）。

本部门年末在职人员 50 人，离退休人员 1 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 43 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：景德镇市委党校

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	1,262.59	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	1,099.93
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	85.20	八、社会保障和就业支出	39	137.91
	9		九、卫生健康支出	40	63.09
	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	2.80
	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	58.96
	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	1,347.79	本年支出合计	58	1,362.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.78	年末结转和结余	60	22.89
	30			61	
总计	31	1,385.58	总计	62	1,385.58

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：景德镇市委党校

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,347.79	1,262.59					
205			教育支出	1,085.04	999.84					85.20
20508			进修及培训	1,085.04	999.84					85.20
2050802			干部教育	828.01	742.81					85.20
2050803			培训支出	256.93	256.93					
2050899			其他进修及培训	0.10	0.10					
208			社会保障和就业支出	137.91	137.91					
20805			行政事业单位养老支出	108.65	108.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	72.43	72.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22					
20808			抚恤	29.26	29.26					
2080801			死亡抚恤	29.26	29.26					
210			卫生健康支出	63.09	63.09					
21011			行政事业单位医疗	63.09	63.09					
2101102			事业单位医疗	42.67	42.67					
2101103			公务员医疗补助	19.70	19.70					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
213			农林水支出	2.80	2.80					
21307			农村综合改革	2.80	2.80					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2.80	2.80					
221			住房保障支出	58.96	58.96					
22102			住房改革支出	58.96	58.96					
2210201			住房公积金	58.96	58.96					

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：景德镇市委党校

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	1,362.69	1,222.15	140.53			
205			教育支出	1,099.93	959.40	140.53			
20508			进修及培训	1,099.93	959.40	140.53			
2050802			干部教育	842.91	702.37	140.53			
2050803			培训支出	256.93	256.93				
2050899			其他进修及培训	0.10	0.10				
208			社会保障和就业支出	137.91	137.91				
20805			行政事业单位养老支出	108.65	108.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	72.43	72.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22				
20808			抚恤	29.26	29.26				
2080801			死亡抚恤	29.26	29.26				
210			卫生健康支出	63.09	63.09				
21011			行政事业单位医疗	63.09	63.09				
2101102			事业单位医疗	42.67	42.67				
2101103			公务员医疗补助	19.70	19.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
213			农林水支出	2.80	2.80				
21307			农村综合改革	2.80	2.80				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2.80	2.80				
221			住房保障支出	58.96	58.96				
22102			住房改革支出	58.96	58.96				
2210201			住房公积金	58.96	58.96				

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：景德镇市委党校

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	1,262.59	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	1,014.73	1,014.73		
	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	137.91	137.91		
	9		九、卫生健康支出	41	63.09	63.09		
	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	2.80	2.80		
	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	58.96	58.96		
	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	1,262.59	本年支出合计	59	1,277.49	1,277.49		
年初财政拨款结转和结余	28	37.78	年末财政拨款结转和结余	60	22.89	22.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	37.78		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	1,300.37	总计	64	1,300.37	1,300.37		

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：景德镇市委党校

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	1, 277. 49	1, 222. 15	55. 33
205			教育支出	1, 014. 73	959. 40	55. 33
20508			进修及培训	1, 014. 73	959. 40	55. 33
2050802			干部教育	757. 71	702. 37	55. 33
2050803			培训支出	256. 93	256. 93	
2050899			其他进修及培训	0. 10	0. 10	
208			社会保障和就业支出	137. 91	137. 91	
20805			行政事业单位养老支出	108. 65	108. 65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	72. 43	72. 43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 22	36. 22	
20808			抚恤	29. 26	29. 26	
2080801			死亡抚恤	29. 26	29. 26	
210			卫生健康支出	63. 09	63. 09	
21011			行政事业单位医疗	63. 09	63. 09	
2101102			事业单位医疗	42. 67	42. 67	
2101103			公务员医疗补助	19. 70	19. 70	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 72	0. 72	
213			农林水支出	2. 80	2. 80	
21307			农村综合改革	2. 80	2. 80	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2. 80	2. 80	
221			住房保障支出	58. 96	58. 96	
22102			住房改革支出	58. 96	58. 96	
2210201			住房公积金	58. 96	58. 96	

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：景德镇市委党校

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	925.33	302	商品和服务支出	106.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.68	30201	办公费	17.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	18.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.52	30205	水费	3.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.27	30206	电费	12.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.77	30207	邮电费	12.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	16.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.78	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.17	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	47.08	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	132.73	30229	福利费		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	5.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.30	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		1,116.14	公用支出合计					106.01

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：景德镇市委党校

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：景德镇市委党校

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：景德镇市委党校

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	8.00	8.00	3.17
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	8.00	8.00	3.17
（1）国内接待费	7	——	——	3.17
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	——	——	27
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	225
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：景德镇市委党校

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 1385.58 万元，其中年初结转和结余 37.78 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 4.54%；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 1347.79 万元，比上年增加 110.07 万元，增长 8.89%，主要原因：财政补助收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1262.59 万元，占 93.68%；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 85.20 万元，占 6.32%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1385.58 万元，其中本年支出合计 1362.69 万元，比上年增加 123.16 万元，增长 9.94%，主要原因：培训班次及培训人员增加，物价上涨；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 22.89 万元，比上年减少 14.89 万元，下降 39.42%，主要原因：提高资金使用效率，减少结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1222.15 万元，占

89.69%；项目支出 140.53 万元，占 10.31%；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 1259.22 万元，决算数 1277.49 万元，完成年初预算的 101.45%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1028.52 万元，决算数 1014.73 万元，完成年初预算的 98.66%。预决算差异主要原因：厉行节约，提高资金使用效率。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 108.65 万元，决算数 137.91 万元，完成年初预算的 126.93%。预决算差异主要原因：年中补缴养老保险及职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 63.09 万元，决算数 63.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.80 万元，预决算差异主要原因：年中下达的用于对村民委员会和村党支部的补助。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 58.96 万元，决算数 58.96 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

1222.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 925.33 万元，比上年增加 248.50 万元，增长 36.71%，主要原因：支出口径发生变化。

（二）商品和服务支出 106.01 万元，比上年增加 31.09 万元，增长 41.49%，主要原因：培训人次增多及物价上涨。

（三）对个人和家庭补助支出 190.81 万元，比上年减少 34.74 万元，下降 15.40%，主要原因：支出口径发生变化。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生资本性支出。

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 8.00 万元，决算数 3.17 万元，完成全年预算的 39.62%；决算数比上年增加 2.28 万元，增长 256.15%，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：无人员出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位今年未有人员出国（境）学习。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位今年未有人员出国（境）学习。

（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：本部门未购置新的公务用车。决算数与上年持平，

主要原因：本部门未购置新的公务用车。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：公车改革后单位不再拥有公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位未有公务车。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 8.00 万元，决算数 3.17 万元，完成全年预算的 39.62%，主要原因：严格控制公务接待，杜绝铺张浪费，进一步缩减公务接待。。决算数比上年增加 2.28 万元，增长 256.15%，主要原因：培训班次及人员增加，接待次数及人数增加。全年国内公务接待 27 批，累计接待 225 人次，主要是：接待所请外地培训相关人员。

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 106.01 万元，决算数比上年增加 31.09 万元，增长 41.49%，主要原因：培训班次及培训人员较去年明显增多。物价上涨，各类支出增加。

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 8.12 万元，其中：政府采购货物支出 8.12 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 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 259 万元，占项目支出总额的100%。其中，1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“组织部培训费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出259万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2023年完成了市委组织部下达的调训计划，共组织培训班4期，完成培训213人。其中县处级领导干部进修班2期，每期学制50天，共培

训106人；中青年干部进修班1期，学制90天，共培训55人；乡镇干部进修班1期，学制50天，共培训52人。2023年度完成市委组织部的调训任务外，还举办了各类培训轮训班，学员人次达2529人。通过在党校的培训，夯实学员理论基础，加强学员党性修养，提高干部教育的质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出256.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年完成县处级领导干部进修班2期，中青年干部进修班1期，乡镇干部进修班1期，共完成培训计划213人，理论教育和党性教育的课程比例达到70%，能力提升的课程达到30%，教学效果优秀率达到90%以上。通过在党校的学习，使学员在岗位上的业务素质，廉政意识，党性修养都得到了大幅度提高，增强了社会效益和经济效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门自评工作开展情况：我校高度重视绩效管理工作把其列入重要议事日程，严格按照绩效管理工作的要求和方法步骤在组织上、人力上、措施上确保绩效工作的顺利开展。按照党中央对干部队伍建设的要求，以及景德镇干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训县级领导干部，中青年后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。通过在党校的学习，使学员在

岗位上的业务素质，廉政意识，党性修养都得到了大幅度提高，增强社会效益和经济效益。

2、综合评价结论：2023年完成了市委组织部调训任务，夯实学员理论基础，加强学员党性修养，提高干部教育的质量。主体班培训创新教学方式。教学过程中穿插异地教学，积极开展现场体验式教学、结构化研讨、学员论坛等教学形式，通过创新教学方式，增强培训的针对性。开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育活动，组织参观浮梁烈士纪念塔、荷塘爱国主义教育基地进行革命传统教育活动加强党性修养，并在主体班开展学员论坛、结构化研讨等教学活动进一步增强学员的团队意识和沟通合作能力。

3、绩效目标完成情况总体分析：2023年完成县处级领导干部进修班2期，乡镇班1期，中青年干部进修班1期，共完成培训计划213人，理论教育和党性教育的课程比例达到70%以上，能力提升的课程达到30%，教学效果优秀率达到90%以上。

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：在个性指标的评议上，由于评价内容比较宽泛，许多调查对象对党校的工作内容不够了解，不能客观全面的进行评价。另外，党校基础设施老旧，不能适应新形势下的教学需求，恳请财政给与资金支持，改善党校基础设施“老、

破、旧”的状况，提升党校的整体教学、科研水平。（2）改进措施：进一步改革教学方式，完善教学方法。为景德镇新的发展提供智力支持。加大对党校的基础建设力度，为干部培养创造一个良好的生活学习环境。

5、绩效自评结果应用和公开情况：（1）将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。（2）根据要求做到预算绩效公开，监督合理安排使用财政资金。

景德镇市委党校（本级）“组织部培训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	组织部培训费						
主管部门	中共景德镇市委党校						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	259	259	256.93	10	99.2	9.9
	其中：财政拨款	259	259	256.93	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		目标 1. 按照干部调训计划完成相关班次的培训。 目标 2. 通过干部培训轮训，提高干部素质，加强干部党性教育，转变干部工作作风。			2023 年共举办主体班 4 期，培训轮训干部达 213 人次。我校进一步完善了教学评价体系，狠抓教学质量评估。以每课一评方式让学员对所有专题进行全面的教学质量评估，满意率均达 90%以上，培训效果受到学员的普遍肯定。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	培训班次	≥4 次	4 次	10	10	
		数量	培训人次	≥200 人	213 人	10	10	
		质量	培训合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效	培训及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益	提高干部素质	效果较好	较好	20	18.5	无硬性指标
		可持续影响	干部工作作风持续好转	效果较好	较好	20	18.5	无硬性指标
	满意度	满意度	培训学员满意度	≥90	95	10	10	
			教学测评满意度	≥85	88	10	10	
总分						100	97	

（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）**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）**财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

（三）**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）**培训支出**：反映各部门安排的用于培训的支出。

（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）**住房公积金**：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（四）**卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）**农林水支出**：反映政府农林水事务支出。

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

项目支出绩效评价报告（项目部门评价报告）

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年，主体班培训经费年初预算为 259 万元，主要用于主体班伙食费、培训教材、课件制作、外请老师讲课费以及学员在校的水电费、维修费、日用品等费用。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

完成市委组织部的调训任务，夯实学员理论基础，加强学员党性修养，提高干部教育的质量。

2、2023 年项目绩效目标

2023 年完成县处级领导干部进修班 2 期，乡镇班 1 期，中青年干部进修班 1 期，共完成培训计划 213 人，理论教育和党性教育的课程比例达到 70%以上，能力提升的课程达到 30%，教学效果优秀率达到 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。按照党中央对干部队伍建设的要求，以及景德镇干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训县级领导干部，中青年后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在校期间

的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。通过在党校的学习，使学员在岗位上的业务素质，廉政意识，党性修养都得到了大幅度提高，增强社会效益和经济效益。

（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。一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是综合性原则。

2.绩效评价体系（见附件）

3.评价方法：绩效评价工作以定性和定量分析相结合，自我评价和专家评价相结合，在总结分析的基础上形成评价报告。

（三）绩效评价工作过程

2023 年度我校项目预期目标已完成，财务收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于主体班培训项目事务管理工作。为合法、合规使用项目资金，我校严格执行财务管理制度同时接受监督，按照资金开支范围及支付进度由市财政局国库集中支付，确保专款专用。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年度市直机关预算绩效管理考核综合评分表

部门（盖章）：中共景德镇市委党校

考核内容	分值	计分标准	得分
一、基础工作管理	20	（截至 2023 年底基础工作情况）	20
（一）组织保障 （4）	4	1. 成立预算绩效管理领导小组或专门机构的并指定专人负责，得 1.5 分；本部门主要领导对预算绩效管理工作有批示的，得 1.5 分，分管领导对预算绩效管理工作有批示的，得 1 分。	4
（二）制度建设 （5）	3	制定指导本部门（单位）预算绩效管理工作具体办法的，每个 1 分。本项最多 3 分。	3
	2	制定针对本部门（单位）个性评价指标体系的，得 2 分。否则，得 0 分。	2
（三）宣传培训 （6）	2	利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作的，每篇 1 分，最多 2 分；	2
	2	参加了市财政局举办的全市预算绩效管理培训班的，得 2 分；未参加的，得 0 分。	2
	2	举办了本部门（单位）预算绩效管理培训、工作会议的，每次 1 分，最多 2 分。	2
（四）考核工作 （5）	5	考核材料报送及时，在考核文件规定时间内报送的，得 2 分，逾期未报送的，得 0 分。考核材料报送规范，佐证材料清晰、完整的，得 3 分。	5
二、绩效目标管理	20	（报送 2023 年度项目支出绩效目标情况）	20
（一）报送要求 （5）	2	在规定时间内报送绩效目标的，得 2 分；逾期未报送的，得 0 分。	2
	3	按要求在预算绩效管理系统中填报项目支出绩效目标的，得 3 分；未填报的，得 0 分。	3
（二）质量控制 （8）	3	申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整的得 3 分；否则，酌情扣分。	3
	2	绩效目标描述明确合理的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2
	3	绩效指标值细化量化、有明确标准的，得 3 分。否则，酌情扣分。	3
（三）范围和	7	部门及其所属单位均按要求申报了绩效目标的，按绩效目标	7

规模（7）		填报金额占部门项目预算总额比例得分。	
考核内容	分值	计分标准	得分
三、绩效监控管理	20	（2023 年度实施当年绩效监控情况）	20
（一）报送要求（5）	5	在文件规定时间内报送的，得 5 分；逾期未报送的，得 0 分。	5
（二）范围和质量（10）	5	部门及其所属单位按要求开展了绩效运行监控的，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析的，得 5 分。	5
	5	确保绩效目标如期实现，或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠偏意见的，得 5 分。	5
（三）落实整改（5）	3	主管部门对项目存在问题的单位督促其进行整改的，得 3 分。	3
	2	相关项目单位按要求进行整改的，得 2 分。	2
四、绩效评价管理	30	（2023 年完成 2021 年度的绩效评价情况）	30
（一）报送要求（10）	5	在文件规定时间内完成绩效自评并提交绩效自评表的，得 5 分；逾期未报送的，得 0 分	5
	5	在文件规定时间内完成部门评价并提交绩效评价报告的，得 5 分；逾期未报送的，得 0 分。	5
（二）质量要求（10）	6	各项绩效评价指标明确的，得 2 分；相关数据齐全、标准明确的，得 2 分；评价结论客观合理的，得 2 分。	6
	4	绩效评价报告中对问题分析全面深入的，得 2 分；所提建议针对性强的，得 2 分。	4
（三）范围和规模（10）	5	部门所有项目支出预算资金均按要求进行绩效自评的，按绩效自评金额占部门项目预算资金比例得分。	5
	5	选取一个项目完成部门评价的得 5 分，未做的，得 0 分。	5
五、结果应用管理	10	（2023 年完成的 2021 年度的绩效评价结果应用情况）	10
应用方式（10）	5	将评价结果在一定范围内或向社会公开的，得 5 分。	5
	5	建立评价结果与预算编制挂钩机制，将预算绩效管理融入部门预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效管理一体化的，得 5 分。	5
合计	100		100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023 年景德镇市财政局拨付主体班培训经费 259 万元。

（二）项目过程情况

主体班培训经费项目管理单位为中共景德镇市委党校，2023 年完成了市委组织部下达的调训计划，共组织培训班 4 期，完成培训 213 人。其余各类短班培训 2529 人。

主体班培训创新教学方式。教学过程中穿插异地教学，积极开展现场体验式教学、结构化研讨、学员论坛等教学形式，通过创新教学方式，增强培训的针对性。开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育活动，组织参观浮梁烈士纪念塔、荷塘爱国主义教育基地进行革命传统教育活动加强党性修养，并在主体班开展学员论坛、结构化研讨等教学活动进一步增强学员的团队意识和沟通合作能力。

教学科研科组织实施教学计划，班主任和组织员负责学员日常学习生活管理及思想工作，跟班听课、研讨、参加座谈会以及班级活动。培训期满，采取个人小结、支部与学校鉴定相结合的方式对学员的总体学习情况进行考核，学员成绩采取综合考试的形式，党性锻炼要撰写党性分析材料，并就景德镇具体市情写出调研报告。综合考核合格者，发放培训结业证书，培训考核情况存入个人档案。

（三）项目产出情况

1.经济性分析

成本控制情况：以项目实施过程控制为重点全面控制的原则。

项目成本情况：主体班严格按照经费项目列支，制定了降低成本的措施，建立账务收支项目，进行成本控制。

2.效率性分析

（1）项目实施进度：根据教学计划进行主体班培训。

（2）项目完成质量：全年顺利完成了培训任务。

（四）项目效益情况

1.项目预期目标完成程度。项目建设达到了预期建设目标。2.项目实施对经营和社会的影响。从反馈效果来看，经过党校的培训，学员在岗位上的业务素质，廉政意识，党性修养都得到了很大的提高，同时提升了社会效益和经济效益，社会反响良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）加强队伍建设，成立管理部门，由校委领导分管，教务处组织实施，班主任和组织员负责日常工作，组织部干训科作经常性检查，以保证主体班培训工作的顺利完成。

（二）管理规范。教务处根据教学任务制定了详细的教学计划和课程表，并制定主体班学员管理条例，规范学员管理。

（三）存在问题

培训时间不足，有学员认为培训时间较短，不能很好的吸收消化所学到的知识。教学方式、内容与实际效果存在差异。授课内容不够丰富，形式单一，课程内容更新反应不够迅速。

六、有关建议

1.进一步改革教学方式，完善教学方法。为景德镇新的发展提供智力支持。

2.加大对党校的基础建设力度，为干部培养创造一个良好的生活学习环境。

七、其他需要说明的问题

无