

中国共产党景德镇市珠山区委员会党校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党景德镇市珠山区委员会党校概 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 中国共产党景德镇市珠山区委员会 党校概况

一、部门主要职责

党校是在区委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。其主要职责为：

(一)、坚持正确的工作方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点。

(二)、负责组织研究工作计划与安排、分析办培训班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

(三)、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

(四)、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

(五)、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

(六)、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

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
	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校	一级预算单位

中国共产党景德镇市珠山区委员会党校（本级）设立 1 个内设机构，及本级。

本部门年末在职人员 3 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 0 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：中国共产党景德镇市珠山区
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	128.80	一、一般公共服务支出	32	121.88
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	
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	3.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.97
	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	2.08
	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	128.80	本年支出合计	58	128.80
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	128.80	总计	62	128.80

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：中国共产党景德镇市珠山区
委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	128.80	128.80					
		201	121.88	121.88					
		20131	121.88	121.88					
		2013101	108.68	108.68					
		2013199	13.20	13.20					
		208	3.87	3.87					
		20805	3.87	3.87					
		2080505	3.87	3.87					
		210	0.97	0.97					
		21011	0.97	0.97					
		2101101	0.97	0.97					
		221	2.08	2.08					
		22102	2.08	2.08					
		2210201	2.08	2.08					

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：中国共产党景德镇市珠山区
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	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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			128.80	34.46	94.34			
201 一般公共服务支出			121.88	29.04	92.84			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			121.88	29.04	92.84			
2013101 行政运行			108.68	29.04	79.64			
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构			13.20		13.20			
208 社会保障和就业支出			3.87	2.38	1.50			
20805 行政事业单位养老支出			3.87	2.38	1.50			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			3.87	2.38	1.50			
210 卫生健康支出			0.97	0.97				
21011 行政事业单位医疗			0.97	0.97				
2101101 行政单位医疗			0.97	0.97				
221 住房保障支出			2.08	2.08				
22102 住房改革支出			2.08	2.08				
2210201 住房公积金			2.08	2.08				

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：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校

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	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	128.80	一、一般公共服务支出	33	121.88	121.88		
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				
	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	3.87	3.87		
	9		九、卫生健康支出	41	0.97	0.97		
	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	2.08	2.08		
	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	128.80	本年支出合计	59	128.80	128.80		
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	128.80	总计	64	128.80	128.80		

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：中国共产党景德镇市珠山区
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	128.80	34.46	94.34
201			一般公共服务支出	121.88	29.04	92.84
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	121.88	29.04	92.84
2013101			行政运行	108.68	29.04	79.64
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	13.20		13.20
208			社会保障和就业支出	3.87	2.38	1.50
20805			行政事业单位养老支出	3.87	2.38	1.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	3.87	2.38	1.50
210			卫生健康支出	0.97	0.97	
21011			行政事业单位医疗	0.97	0.97	
2101101			行政单位医疗	0.97	0.97	
221			住房保障支出	2.08	2.08	
22102			住房改革支出	2.08	2.08	
2210201			住房公积金	2.08	2.08	

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：中国共产党景德镇市珠山区
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	31.69	302	商品和服务支出	2.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.83	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.53	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.84	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.81	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	0.00	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		31.69	公用支出合计					2.77

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：中国共产党景德镇市珠山区
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 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	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党景德镇市珠山区
委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党景德镇市珠山区
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	0.40		
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	0.40		
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：中国共产党景德镇市珠山区
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 128.80 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 128.80 万元，比上年增加 71.50 万元，增长 124.80%，主要原因：结算党校办公用房打造工程款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 128.80 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 128.80 万元，其中本年支出合计 128.80 万元，比上年增加 71.50 万元，增长 124.80%，主要原因：结算党校办公用房打造工程款；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：财政拨款结转年底前全部上交财政，导致无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 34.46 万元，占 26.75%；

项目支出 94.34 万元，占 73.25%；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36.95 万元，决算数 128.80 万元，完成年初预算的 348.61%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 31.53 万元，决算数 121.88 万元，完成年初预算的 386.60%。预决算差异主要原因：调整预决算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.38 万元，决算数 3.87 万元，完成年初预算的 163.08%。预决算差异主要原因：按单位实际人员支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.97 万元，决算数 0.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 2.08 万元，决算数 2.08 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34.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 31.69 万元，比上年减少 12.80 万元，下降 28.78%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 2.77 万元，比上年减少 10.03 万

元，下降 78.37%，主要原因：节能降耗，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00 万元，与上年持平，主要原因：无该项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无该项支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：没有该项经费。决算数与上年持平，主要原因：没有该项经费。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次，主要是：没有该项经费。

（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：没有该项经费。决算数与上年持平，主要原因：没有该项经费。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：没有该项经费。决算数与上年持平，主要原因：没有该项经费。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 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：今年未聘请外地老师授课。决算数与上年持平，主要原因：今年未聘请外地老师授课。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：今年未聘请外地老师授课。

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2.77 万元，决算数比上年增加2.77 万元，主要原因：办公设施设备购置经费增加。

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 2.84 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2.84 万元。授予中小企业合同金额2.84 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2.84 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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、

其他用车0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金94.3万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，2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5个项目开展了部门评价，分别为：党校办公用房打造工程款，党员教育培训，党校公务员养老经费，单位资金，区委党校2023年其他工作经费。涉及一般公共预算支出94.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出94.3万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资

金使用效益，我单位严格按照相关文件精神，从以下8个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了区委党校预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了区委党校预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3、宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我单位项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

7、评价结果应用方面：将党校预算绩效管理工作的开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

8、结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

中国共产党景德镇市珠山区委员会党校（本级）“党校公务员养老经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党校公务员养老经费							
主管部门		中国共产党景德镇市珠山区委员会党校			实施单位		中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		
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	1.499	1.499	10	100	10
		政府预算资金		0	1.49856	1.49856	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支出本单位 2023 年度公务员单位养老支出				基本达到目标				
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	成本节约率	≥90%	70	5	2.22	未全面做到无纸化办公	
		社会成本指标	管理和服务水平的提高	≥95%	80	5	3.03	加强管理	
		生态环境成本指标	环境保护度	≥95%	90	10	8.68	加强环境保护	
产出指标	数量指标	完成本单位在职人员单位养老发放人数	2	基本达成目标	15	15			

	质量指标	发放率	= 100%	100	15	15		
		时效指标	发放金额	= 14985.6 元	14985.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决下岗再上岗人数	≥1 人	100	5	5	
		社会效益指标	网络信息安全率	=95%	100	5	5	
		生态效益指标	生态环境保护率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	93.93	

中国共产党景德镇市珠山区委员会党校（本级）“党员教育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	党员教育培训							
主管部门	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校			实施单位	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校			
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	13.2	13.2	13.2	10	100	10	
	政府预算资金	13.2	13.2	13.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支出本年度党员培训教育工作经费			基本达到目标。				
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	成本节约率	≥ 100%	100	10	10	
		社会成本指标	管理和服务水平提高	≥ 100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护率	≥ 100%	70	5	1.25	存在纸张浪费，未达到无纸化

								办公
产出指标	数量指标	宣传制作费	≥1批	1	15	15		
	质量指标	培训完成率	≥100%	80	15	7.5	培训为达到全员到场	
	时效指标	培训完成时间	2023	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标	劳动生产力提高	≥100%	100	10	10		
	社会效益指标	新媒体及报刊上报次	≥1次	1	10	10		
	生态效益指标	生态系统良性循环	≥100%	100	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	100	5	5		
总分					100	88.75		

中国共产党景德镇市珠山区委员会党校（本级）“党校办公用房打造工程款项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	党校办公用房打造工程款							
主管部门	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校			实施单位	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校			
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	65.288	65.288	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.288447	65.288447	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于本单位的办公用房打造工程款			基本达到目标				
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	节约成本率	\geq 100%	70	5	1.25	存在纸张浪费，未达到全无纸化办公
		社会成本指标	管理和服务水平提高率	\geq 100%	90	5	3.75	加强管理
		生态环境成本指标	环境保护度	\geq 100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资人次数	\geq 5人	100	15	15	
		质量指标	发放工资标准符合率	\geq 100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	\geq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各类视频工作会议，节约了会议经费开支	\geq 100%	100	5	5	
		社会效益指标	提高服务对象生活质量	提高服务对象生活质量	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	节能环保产品采购率	\geq 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\geq 100%	100	10	10	
总分						100	95	

中国共产党景德镇市珠山区委员会党校（本级）“区委党校2023年其他工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	区委党校 2023 年其他工作经费						
主管部门	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校			实施单位	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

(万元)							率		
		年度资金总额	0	14.351	14.351	10	100	10	
		政府预算资金	0	14.35094	14.35094	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支出本单位上年结余结转及各项工作经费				基本达到目标				
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	成本节约率	\geq 100%	75	5	1.88	存在纸张浪费,未达到无纸化办公	
		社会成本指标	管理和服务水平提高率	\geq 100%	90	5	3.75	提高管理水平	
		生态环境成本指标	环境保护度	\geq 100%	95	10	8.75	加强环境保护	
	产出指标	数量指标	发放工资人次数	\geq 20 人次	20	15	15		
		质量指标	发放工资标准符合率	\geq 100%	100	15	15		
		时效指标	按时完成率	\geq 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各类视频工作会议,节约了会议经费开支	\geq 100%	100	5	5		
		社会效益指标	对信息系统及软硬件进行维护升级,保证中心系统正常运行,满足社会公众办理业务需求	\geq 100%	100	5	5		
		生态效益指标	节能环保产品采购率	\geq 100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	\geq 100%	100	10	10		
	总分						100	94.38	

中国共产党景德镇市珠山区委员会党校（本级）“单位

资金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	单位资金							
主管部门	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校			实施单位	中国共产党景德镇市珠山区委员会党校			
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	60	60	0	10	0	0	
	单位资金	60	60	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于本单位 2023 年单位资金支出			本单位未支出单位资金				
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	成本节约率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		社会成本指标	管理和服务水平提高	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资人次数	≥ 20 人次	20	15	15	
		质量指标	发放工资标准符合率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	$\geq 100\%$	0	10	0	本单位未支出单位资金
	效益指标	经济效益指标	使用网络线路召开各类视频会议，节约了会议经费开支	$\geq 100\%$	100	5	5	
		社会效益指标	对信息系统及软硬件进行维护升级，保证中心系统正常运行，满足社会公众办理业务需求	$\geq 100\%$	100	5	5	
		生态效益指标	节能环保产品采购率	$\geq 100\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		

总分	100	80	
----	-----	----	--

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本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）上年结转和结余：填列上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）会议费支出：指反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。

（二）培训费支出：指反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费、包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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

部门评价报告

一、当年部门年度整体支出绩效目标。

1、资金支出：严格按照本单位党委会议议事规则、“三重一大”制度执行。

2、预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到100%。

3、固定资产管理：按照政府采购的要求完成采购计划率100%，固定资产购置，实行政府统一采购。

4、三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。

二、部门预算绩效管理开展情况。

(1)基本支出情况

1、强化信息公开，接受社会监督。本单位严格按照区财政局的相关要求，对本单位部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。本单位2023年

度基本支出共128.8万元。

3、严控“三公”经费支出。本单位2023年“三公”经费支出0万元。因公车中心已将本单位公用车辆收回，2023年本单位已无公用车辆。

三、当年部门预算及执行情况。

1. 收入支出预算安排情况。

2023年初预算收入128.8万元，与上年相比增加了71.51万元，增加了123%，主要原因党校修缮工程款结算。预算支出128.8万元，与上年相比增加了71.51万元，增加了123%，主要原因是党校修缮工程款结算。年度执行中调整预算收入为128.8万元，与上年相比增加了71.51万元，增加了123%，主要原因是党校修缮工程款结算。2. 收入支出预算执行情况。

(1) 2023年财政拨款收入合计128.8万元，为一般公共预算拨款支出128.8万元，占总收入的100%。

2023年财政拨款支出128.8万元，其中：一般公共预算拨款121.9万元，占总支出的95%；社会保障和就业支出3.9万元，占总支出的3%；住房保障支出2.1万元，占总支出的1.6%，卫生健康支出1万元，占总支出的0.8%。

(2) 全年收入128.8万元，其中：财政拨款128.8万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

全年支出128.8万元，其中：其中基本支出为128.8万

元、 占总支出的100%、 项目支出为0万元、 占总支出的0 %。

(3) 2023年总收入 128.8 万元， 其中： 财政拨款收入 128.8 万元， 上年相比增加了71.51万元， 增加了123%， 主要原因是党校修缮工程款结算； 总支出 128.8 万元， 上年相比增加71.51万元， 增加了123%， 主要原因是党校修缮工程款结算。

四、 部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况： 从数量、 质量、 时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、 数量指标完成情况

(1) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设， 维护党组活动场所及设施大于10次

(2) 组织党建工作教育、 开展党员干部的学习教育等会议大于等于15次

(3) 征订《人民日报》、 《求实》 等党报党刊大于等于10种

(4) 全年安全生产检查， 全年不少于12次。

(5) 组织社区居干培训（次）， 全年不少于5次

(6) 处理信访件100%的回复率

2、 质量指标完成情况

(1) 会议、 培训党员参与率为95%。

今年本单位及社区干部参加各类会议、 培训活动， 因故

不能参加会议的同志都必须向领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2) 组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议
100%完成率

4、时效指标完成情况

(1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月1-2次，2023年12月完成

(2) 组织社区居干年培训5次)。

(3) 处理信访件，及时处理信访件

(4) 全年安全生产检查（2023年12月不少于5次）

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)、改进方向及具体措施

(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成
科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使

其物尽其用，更加贴合本单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(4) 强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

七、绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。