

中共萍乡市委党校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共萍乡市委党校概况

- 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 中共萍乡市委党校概况

一、部门主要职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流；

（七）开展对下级党校的业务指导工作。

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
1	中共萍乡市委党校本级	一级

中共萍乡市委党校（本级）设立 11 个内设机构，分别是：办公室、教务科、总务科、对外培训中心、工作联络科、科研科、经济教研室、马克思主义基本理论教研室、现代知

识教研室、党史党建与统一战线教研室、法学管理学教研室。

本部门年末在职人员 **49** 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 **32** 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
金额单位：万元

部门：中共萍乡市委党校

2023 年度

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	1,442.55	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	1,581.91
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	529.97	八、社会保障和就业支出	39	343.02
	9		九、卫生健康支出	40	75.17
	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	44.25
	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	1,972.52	本年支出合计	58	2,044.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	313.94	年末结转和结余	60	242.11
	30			61	
总计	31	2,286.46	总计	62	2,286.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共萍乡市委党校

2023 年度

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,044.35	1,891.84	152.51			
205			教育支出	1,581.91	1,429.40	152.51			
20508			进修及培训	1,581.91	1,429.40	152.51			
2050802			干部教育	1,581.91	1,429.40	152.51			
208			社会保障和就业支出	343.02	343.02				
20805			行政事业单位养老支出	281.89	281.89				
2080501			行政单位离退休	155.00	155.00				
2080502			事业单位离退休	32.26	32.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63				
20808			抚恤	61.13	61.13				
2080801			死亡抚恤	61.13	61.13				
210			卫生健康支出	75.17	75.17				
21011			行政事业单位医疗	75.17	75.17				
2101101			行政单位医疗	49.45	49.45				
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14				
2101103			公务员医疗补助	21.58	21.58				
221			住房保障支出	44.25	44.25				
22102			住房改革支出	44.25	44.25				
2210201			住房公积金	44.25	44.25				

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

部门：中共萍乡市委党校

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,442.55	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	980.11	980.11		
	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	343.02	343.02		
	9		九、卫生健康支出	41	75.17	75.17		
	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	44.25	44.25		
	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	1,442.55	本年支出合计	59	1,442.55	1,442.55		
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	1,442.55	总计	64	1,442.55	1,442.55		

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
金额单位：万元

部门：中共萍乡市委党校

2023 年度

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		名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
205		教育支出	980.11	827.60	152.51
20508		进修及培训	980.11	827.60	152.51
2050802		干部教育	980.11	827.60	152.51
208		社会保障和就业支出	343.02	343.02	
20805		行政事业单位养老支出	281.89	281.89	
2080501		行政单位离退休	155.00	155.00	
2080502		事业单位离退休	32.26	32.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	
20808		抚恤	61.13	61.13	
2080801		死亡抚恤	61.13	61.13	
210		卫生健康支出	75.17	75.17	
21011		行政事业单位医疗	75.17	75.17	
2101101		行政单位医疗	49.45	49.45	
2101102		事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103		公务员医疗补助	21.58	21.58	
221		住房保障支出	44.25	44.25	
22102		住房改革支出	44.25	44.25	
2210201		住房公积金	44.25	44.25	

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

部门：中共萍乡市委党校

2023 年度

公开 06 表
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	904.20	302	商品和服务支出	137.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.64	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.42	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.50	30205	水费	0.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	2.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	24.55	30209	物业管理费	3.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.01	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	2.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.23	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.64	30216	培训费	59.91	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	61.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	136.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.70	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	4.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.96	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	28.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.45	30240	税金及附加费用	1.09	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.96	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,152.96	公用支出合计					137.08

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
金额单位：万元

部门：中共萍乡市委党校

2023 年度

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
金额单位：万元

部门：中共萍乡市委党校

2023 年度

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：中共萍乡市委党校

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	8.56	8.56	0.91
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	8.56	8.56	0.91
（1）国内接待费	7	—	—	0.91
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	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	113
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：中共萍乡市委党校

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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 2286.46 万元，其中年初结转和结余 313.94 万元，比上年增加 188.47 万元，增长 150.21%；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 1972.52 万元，比上年增加 397.48 万元，增长 25.24%，主要原因是：收培训费下年度支付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1442.55 万元，占 73.13%；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 529.97 万元，占 26.87%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2286.46 万元，其中本年支出合计 2044.35 万元，比上年增加 552.05 万元，增长 36.99%，主要原因是：支付上年度培训等费用；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 242.11 万元，比上年增加 33.90 万元，增长 16.28%，主要原因是：收培训费下年度支付。

本年支出的具体构成：基本支出 1891.84 万元，占 92.54%；项目支出 152.51 万元，占 7.46%；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 880.02 万元，决算数 1442.55 万元，完成年初预算的 163.92%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 660.11 万元，决算数 980.11 万元，完成年初预算的 148.48%。预决算差异主要原因：补发调增工资等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 110.05 万元，决算数 343.02 万元，完成年初预算的 311.69%。预决算差异主要原因：社保基数调整决算数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 65.61 万元，决算数 75.17 万元，完成年初预算的 114.57%。预决算差异主要原因：社保基数调整决算数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 44.25 万元，决算数 44.25 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 1290.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 904.20 万元，比上年增加 286.67 万元，增长 46.42%，主要原因：补发绩效奖金等。

（二）商品和服务支出 137.08 万元，比上年减少 299.61 万元，下降 68.61%，主要原因：培训费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 248.76 万元，比上年增加 128.23 万元，增长 106.39%，主要原因是：退休人员绩效增

加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 23.43 万元，下降 100.00%，主要原因：购买固定资产减少。

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 8.56 万元，决算数 0.91 万元，完成全年预算的 10.63%，决算数比上年减少 0.77 万元，下降 45.83%，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：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。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支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车，故无运行维护经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车，

故无运行维护经费支出。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 8.56 万元，决算数 0.91 万元，完成全年预算的 10.63%，主要原因：招待费用减少。决算数比上年减少 0.77 万元，下降 45.83%，主要原因：招待人数减少。全年国内公务接待 15 批，累计接待 113 人次，主要是：党校培训业务招待。

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 137.08 万元，决算数比上年减少 323.02 万元，下降 70.21%，主要原因：培训费列入项目支出。

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 14.50 万元，其中：政府采购货物支出 14.50 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 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 152.51 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，2 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 2 个项目开展了部门评价，分别为：教学、科研经费项目，全市县处级、科级领导干部培训班培训费。涉及一般公共预算支出 152.51 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 880.02 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，2023 年我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，做好基础工作管理，我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导；二是做好绩效目标管理，如每月按时发放工资津贴、按时缴纳社保金医保金及公积金

等；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果应用；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（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

（1）自评工作组织结构及实施过程：为加强绩效评价工作成立了局机关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，负责项目支出绩效自评。

（2）日常财务管理及专项监督检查：深入贯彻落实财政局关于全面实施预算绩效管理精神，对重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。

2、绩效综合评价结论

从数量、质量、时效、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等指标完成较好，项目评价等级为优。

3、绩效目标完成情况总体分析

临时性工作追加经费较多，预追款未列入年初预算，导致年初预算数与年终决算数据有较大的差异，预算编制的精确性有待进一步提高；基本支出与项目支出的预算指标不能同时下达，有调剂指标使用的情况；部分追加预算指标下达的时间较晚，有些未能在本年形成支出，导致部门预算完成率未达到 100%。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施：无

5、绩效自评结果拟应用和公开情况：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，为今后加强资金使用管理、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。

本部门“全市县处级、科级领导干部培训班培训费”“教学、科研经费项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教学、科研经费项目						
主管部门		中共萍乡市委党校			实施单位		中共萍乡市委党校	
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	18.5	18.5	18.5	10	100	10	
	政府预算资金	18.5	18.5	18.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成培训班次 5 期，培训学员 300 人次。完成课题 13 个，论文 5 篇			教学、科研经费项目财政拨款项目资金 18.5 万元，经费支出 18.5 万元，执行率为 100%。				
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	课题经费	≤ 15000 元/个	15000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	课题数	≥13 个	13	15	15	
		质量指标	课题结题率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学、科研水平	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	学员满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全市县处级、科级领导干部培训班培训费						
主管部门		中共萍乡市委党校			实施单位		中共萍乡市委党校	
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	148.14	133.1	10	89.85	7
		政府预算资金	0	148.14	133.100154	—	89.85	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成 10 期党员领导干部培训班，培训人次 1200				全市县处级、科级领导干部培训班培训费财政拨款 148.14 万元，支出经费 133.1 万元，执行率为 89.85%。			
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	人均培训成本	≤190 元/人/ 天	190	10	10	
			培训天数	≤60 天	60	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	≥10 期	10	10	10	
			党政主体班培训人 数	≥1000 人	1000	10	10	
		质量指标	学员毕业率	≥96%	100	10	10	
		时效指标	培训班次完成情况	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市委市政府考核结 果	良好以 上	基本达成 目标	10	10	
			党政领导干部素质 提升	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	县区党校满意度	≥95%	100	5	5	
			培训学员满意度	≥95%	100	5	5	
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）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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