

中国共产党庐山市委员会党校 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 中国共产党庐山市委员会党校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 中国共产党庐山市委员会党校概况

一、单位主要职责

庐山市委党校在庐山市委和庐山市人民政府领导下开展党员干部教育和公务员培训工作。主要职责是：

1、学习、研究、宣传马列主义毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地和党性锻炼的熔炉，是全市各级党政府干部培训轮训的主渠道；

2、负责对全市科级领导干部和基层党干部、理论骨干以及中青年后备干部的培训和轮训工作；

3、深入研究改革开放和现代化建设中的重大理论和现实问题，提高教学水平，为市委市政府决策服务；

4、培训全市各级公务员；

5、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、总务处、教学处、科研室、学历室。

本单位年末在职人员 16 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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党庐山市委员会党
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	414.34	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	59.04	五、教育支出	36	368.06
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	65.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.95
	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	22.92
	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	473.37	本年支出合计	58	473.37
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	473.37	总计	62	473.37

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
金额单位：万元

单位：中国共产党庐山市委员会党
校 2023 年度

支 出 功 能				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	
科目名称											
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	473.37	414.34		59.04			
205				教育支出	368.06	309.02		59.04			
20508				进修及培训	368.06	309.02		59.04			
2050802				干部教育	368.06	309.02		59.04			
208				社会保障和就业支出	65.44	65.44					
20805				行政事业单位养老支出	61.69	61.69					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	33.26	33.26					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96					
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47					
20808				抚恤	3.52	3.52					
2080899				其他优抚支出	3.52	3.52					
20899				其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999				其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210				卫生健康支出	16.95	16.95					
21011				行政事业单位医疗	16.95	16.95					
2101101				行政单位医疗	14.47	14.47					
2101103				公务员医疗补助	2.48	2.48					
221				住房保障支出	22.92	22.92					
22102				住房改革支出	22.92	22.92					
2210201				住房公积金	22.92	22.92					

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

单位：中国共产党庐山市委员会党
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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	473.37	343.34	130.04			
205		教育支出		368.06	265.59	102.47			
20508		进修及培训		368.06	265.59	102.47			
2050802		干部教育		368.06	265.59	102.47			
208		社会保障和就业支出		65.44	44.62	20.83			
20805		行政事业单位养老支出		61.69	41.59	20.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		33.26	30.43	2.83			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		27.96	10.69	17.27			
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.47	0.47				
20808		抚恤		3.52	3.03	0.49			
2080899		其他优抚支出		3.52	3.03	0.49			
20899		其他社会保障和就业支出		0.24		0.24			
2089999		其他社会保障和就业支出		0.24		0.24			
210		卫生健康支出		16.95	10.21	6.74			
21011		行政事业单位医疗		16.95	10.21	6.74			
2101101		行政单位医疗		14.47	7.73	6.74			
2101103		公务员医疗补助		2.48	2.48				
221		住房保障支出		22.92	22.92				
22102		住房改革支出		22.92	22.92				
2210201		住房公积金		22.92	22.92				

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

单位：中国共产党庐山市委员会党校

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	414.34	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	309.02	309.02		
	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	65.44	65.44		
	9		九、卫生健康支出	41	16.95	16.95		
	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	22.92	22.92		
	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	414.34	本年支出合计	59	414.34	414.34		
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	414.34	总计	64	414.34	414.34		

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

单位：中国共产党庐山市委员会党
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	414.34	343.34	71.00
205			教育支出	309.02	265.59	43.44
20508			进修及培训	309.02	265.59	43.44
2050802			干部教育	309.02	265.59	43.44
208			社会保障和就业支出	65.44	44.62	20.83
20805			行政事业单位养老支出	61.69	41.59	20.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	33.26	30.43	2.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	10.69	17.27
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	
20808			抚恤	3.52	3.03	0.49
2080899			其他优抚支出	3.52	3.03	0.49
20899			其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210			卫生健康支出	16.95	10.21	6.74
21011			行政事业单位医疗	16.95	10.21	6.74
2101101			行政单位医疗	14.47	7.73	6.74
2101103			公务员医疗补助	2.48	2.48	
221			住房保障支出	22.92	22.92	
22102			住房改革支出	22.92	22.92	
2210201			住房公积金	22.92	22.92	

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

单位：中国共产党庐山市委员会党
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	311.30	302	商品和服务支出	29.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.44	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.05	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		30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.92	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	0.56	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	3.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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	0.23	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	3.03	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	9.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.04	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	3.00	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	1.16	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		314.33	公用支出合计					29.01

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

单位：中国共产党庐山市委员会党校
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

单位：中国共产党庐山市委员会党
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

单位：中国共产党庐山市委员会党
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	0.23	0.23	0.23
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	0.23	0.23	0.23
（1）国内接待费	7	——	——	0.23
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
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

单位：中国共产党庐山市委员会党
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 473.37 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 473.37 万元，比上年增加 75.52 万元，增长 18.98%，主要原因：本单位因承办国家开放大学学历提升工作，存在相关的学费收入，故收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 414.34 万元，占 87.53%；事业收入 59.04 万元，占 12.47%；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

本单位 2023 年度支出总计 473.37 万元，其中本年支出合计 473.37 万元，比上年增加 75.52 万元，增长 18.98%，主要原因：本单位学历提升相关工作需要上缴管理费等支出增加，以及单位办公区院内维修改造支出；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：本单位暂无结转与结余的资金。

本年支出的具体构成：基本支出 343.34 万元，占 72.53%；项目支出 130.04 万元，占 27.47%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 355.54 万元，决算数 414.34 万元，完成年初预算的 116.54%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 273.04 万元，决算数 309.02 万元，完成年初预算的 113.18%。预决算差异主要原因：本年度培训班支出超过预期，人员工资福利支出增加较多。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 44.62 万元，决算数 65.44 万元，完成年初预算的 146.68%。预决算差异主要原因：本年度有新招聘与新调入人员，以及进行了社保差额补缴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 12.11 万元，决算数 16.95 万元，完成年初预算的 139.96%。预决算差异主要原因：本年度有新招聘与新调入人员，以及进行了社保差额补缴。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 25.78 万元，决算数 22.92 万元，完成年初预算的 88.91%。预决算差异主要原因：本单位在职人员人数的变化，存在退休人员以及离职

人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 311.30 万元，比上年增加 18.95 万元，增长 6.48%，主要原因：本年度人员增加较多，工资福利待遇增加。

（二）商品和服务支出 29.01 万元，比上年减少 23.35 万元，下降 44.60%，主要原因：落实过紧日子，压缩办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出 3.03 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 17.56%，主要原因：本年度存在退休人员以及离职人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：相关项目未安排支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.23 万元，决算数 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 10.16%，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：没有此项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：没有此项工作安排。全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有此项工作安排。

（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：没有公车。决算数与上年持平，主要原因：没有公车。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：没有公车。决算数与上年持平，主要原因：没有公车。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 0.23 万元，决算数 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待费支出。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 10.16%，主要原因：严格控制公务接待费支出，公务接待减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 20 人次，主要是：省、市上级党校指导工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 29.01 万元，决算数比上年减少 23.35 万元，下降 44.60%，主要原因：压缩办公开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 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%，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，本单位共有车辆 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。本单位单价 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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金89.893万元，占项目支出总额的69.13%。其中，4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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		庐山市委党校干部教育培训经费							
主管部门		中国共产党庐山市委员会党校			实施单位		中国共产党庐山市委员会党校		
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	22.556	22.556	10	100	10		
	政府预算资金	0	22.5555	22.5555	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按往年庐山市干部培训情况，2023年计划开设十个班次的主题培训班，进一步推进我市干部教育工作科学化、制度化、规范化，培养高素质干部队伍，确保完成2023年各项培训计划和目标			根据2023年各项培训计划实际情况，支出22.56万元。					
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	人员培训成本（万元）	≥24.25万元	22.56	20	16.52	根据培训班实际支出来的	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训批次（批次）	≥10批次	10	5	5		
			培训场次	≥10场	10	5	5		
			培训人数（人）	≥1000人	1000	5	5		
		质量指标	培训覆盖率（%）	≥80%	90	5	5		
			培训参与率（%）	≥80%	90	5	5		
			培训考核通过率（%）	≥95%	95	5	5		
			能力提升培训覆盖率（%）	≥95%	95	5	5		
		时效指标	培训完成率（%）	≥95%	95	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执政能力提升认可度（%）	≥80%	90	10	10		
			理论水平提升度（%）	≥80%	90	10	10		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度（%）	≥90%	95	10	10		
	总分						100	96.52	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐山市委党校干部教育经费						
主管部门		中国共产党庐山市委员会党校			实施单位		中国共产党庐山市委员会党校	
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	得分
		年度资金总额	0	8.3	8.3	10	100	10
		政府预算资金	0	8.3	8.3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照 2023 年干部教育培训要求, 计划开设十个主题培训班, 全面提高全市党员干部的理论水平, 为保障各个培训班的有序开展, 确保完成 2023 年各项培训计划和目标。				根据本年度干部教育培训工作需要, 按照实际情况支出8.3万元, 顺利完成培训工作。			
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	人员培训经费成本 (%) (%)	≥8.3万 元	8.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训批次 (批次)	≥10批次	10	5	5	
			培训人数 (人)	≥1000人	1000	5	5	
		质量指标	培训参与率 (%)	≥80%	95	5	5	
			培训覆盖率 (%)	≥80%	90	5	5	
			能力提升培训覆盖率 (%)	≥95%	95	5	5	
			培训考核通过率 (%)	≥95%	95	5	5	
		时效指标	培训完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执政能力提升认可度 (%)	≥80%	90	10	10	
			理论水平提升度 (%)	≥80%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度 (%)	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	庐山市委党校-开放学院办学收入分配支出							
主管部门	中国共产党庐山市委员会党校				实施单位	中国共产党庐山市委员会党校		
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	50	50	50	10	100	10	
	单位资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障庐山市开放学院的办学需求和经费的合理支出。				根据上级开放学院的办学任务安排，本年度相关教学工作顺利开展。年初纳入预算50万，实际执行支出50万。			
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	开放教育培训成本（万元）	≥50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开放教育学习批次（批次）	≥8批次	8	10	10	
			成人教育学生培养数量（人）	≥300人	300	10	10	
		质量指标	开放教育培训合格率（%）	≥95%	95	10	10	
		时效指标	开放教育培训完成及时性（%）	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	毕业生毕业证书通过率（%）	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		庐山市委党校2023年事业收入						
主管部门		中国共产党庐山市委员会党校			实施单位		中国共产党庐山市委员会党校	
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	9.037	9.037	9.037	10	100	10
		单位资金	9.03684	9.03684	9.03684	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常开支和正常运转				按照本年度相关工作安排实际支出90368.4元。			
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	经费成本	≤90368.4	90368.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人数	17	基本达成目标	10	10	
		质量指标	单位日常工作开展	正常开展	基本达成目标	20	20	
		时效指标	工作开展及时率（%）	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党校干部教育工作社会认可度	普遍认可	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	单位工作人员满意度	≥90%	92	10	10		
总分						100	100	

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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余: 填列 2021 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) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 经营支出: 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发生的支出。

(四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 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。

(五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 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的支出、战略性和应急储备支出)。

(六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性

和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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。

