

中共景德镇市委党校 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 中共景德镇市委党校概况

一、部门主要职能

（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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：即中共景德镇市委党校。

本部门 2021 年年末实有人数 97 人，其中在职人员 50 人，离休人员 1 人，遗属人数 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的退休人员 45 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市委党校		2021年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,335.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	23.45	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,158.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,359.20	本年支出合计	58	1,325.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.21	年末结转和结余	60	39.58
	30			61	
总计	31	1,365.41	总计	62	1,365.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：景德镇市委党校		2021年度						公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,359.20	1,335.75	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,191.92	1,168.47	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,191.92	1,168.47	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,191.92	1,168.47	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：景德镇市委党校				2021年度		公开03表 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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
205		教育支出		1,325.83	1,059.20	266.63	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		1,158.55	891.92	266.63	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育		1,158.55	891.92	266.63	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市委党校		2021年度				公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	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	1,335.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	1,135.10	1,135.10	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.10	104.10	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	63.18	63.18	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,335.75	本年支出合计	59	1,302.38	1,302.38	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6.21	年末财政拨款结转和结余	60	39.58	39.58	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	6.21		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,341.96	总计	64	1,341.96	1,341.96	0.00	0.00	
注：本表反映部门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。									

注：本表反映部门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	
编制单位：景德镇市委党校				2021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 合计	1	2	3	
205		教育支出		1,302.38	1,035.75	266.63	
20508		进修及培训		1,135.10	868.47	266.63	
2050802		干部教育		1,135.10	868.47	266.63	
208		社会保障和就业支出		104.10	104.10	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		104.10	104.10	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.10	104.10	0.00	
221		住房保障支出		63.18	63.18	0.00	
22102		住房改革支出		63.18	63.18	0.00	
2210201		住房公积金		63.18	63.18	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门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

编制单位：景德镇市委党校			2021年度			公开06表		
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	833.43	302	商品和服务支出	87.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.76	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.39	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.89	30205	水费	2.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.43	30206	电费	3.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.90	30207	邮电费	5.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	18.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.18	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.31	30217	公务接待费	4.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	75.75	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.86	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		948.53	公用支出合计					87.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市委党校		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8.00	4.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.00	4.88
（1）国内接待费	7	-	4.88
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	28
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	306
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：景德镇市委党校				2021年度			公开08表 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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无						
注：本表反映部门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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门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						
编制单位：景德镇市委党校				2021年度		公开09表 金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市委党校		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	2021年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1,365.41 万元，其中年初结转和结余 6.21 万元，较 2020 年增加 165.9 万元，增长 13.83%；本年收入合计 1359.20 万元，较 2020 年增加 249.2 万元，增长 22.45%，主要原因是：财政补助收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,335.75 万元，占 98.27%；上级补助收入 23.45 万元，占 1.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1365.41 万元，其中本年支出合计 1325.83 万元，较 2020 年增加 128.07 万元，增长 10.69%，主要原因是：培训班次及培训人员增加，物价上涨；年末结转和结余 39.58 万元，较 2020 年增加 37.83 万元，增长 2162%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，增加结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1059.2 万元，占 79.89%；项目支出 266.63 万元，占 20.11%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 989.20 万元，决算数为 1,335.75 万元，完成年初预算的 135.03%。其

中：

（一）教育支出年初预算数为 821.92 万元，决算数为 1135.1 万元，完成年初预算的 138.10%，主要原因是：年初预算中未拨付项目资金，以及 2021 年度培训人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 104.1 万元，决算数为 104.1 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 63.18 万元，决算数为 63.18 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,035.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 833.43 万元，较 2020 年增加 136.1 万元，增长 19.52%，主要原因是：人员增加及正常调资。

（二）商品和服务支出 87.22 万元，较 2020 年增加 9.19 万元，增长 11.78%，主要原因是：培训人次增多及物价上涨。

（三）对个人和家庭补助支出 115.09 万元，较 2020 年增加 41.05 万元，增长 55.44%，主要原因是：人员增加及公务员医疗补助增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 4.88 万元，完成预算的 61%，

决算数较 2020 年增加 0.77 万元，增长 18.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是本单位 2020 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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 4.88 万元，完成预算的 61%，决算数较 2020 年增加 0.77 万元，增长 18.73%，主要原因是：2020 年因疫情原因接待减少，2021 年培训班次恢复正常，故公务接待较去年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少接待。全年国内公务接待 28 批，累计接待 306 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是：本部门未购置新的公务用车，全年购置公务用车 0 辆，决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是：公车改革后不再使用公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平主要原因是：不再使用公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 87.22 万元，较上年决

算数增加 9.19 万元，增长 11.78%，主要原因是：培训学员的增加，使得各项资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.56 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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2021年度部门预算范围的1个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金300万元，占项目支出总额的100%。

组织对“主体班培训费”项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出300万元，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，2021年完成了市委组织部下达的调训计划，共组织培训班5期，完成培训266人。其中县处级领导干部进修班2期，每期学制50天，共培训99人；乡镇（街道）领导干部进修班1期，学制45天，共培训52人；中青年干部进修班1期，学制96天，共培训68人；市直单位科级干部进修班1期，学制50天，共培训47人。2021年度完成市委组织部的调训任务外，还举办了各类培训班，学员人次达1820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300万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年完成县处级领导干部进修班2期，乡镇（街道）领导干部进修班1期，中青年干部进修班1期，市直单位科技干部进修班1期，共完成培训计划266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。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

我部门今年在市级部门决算中反映“主体班培训费”项目绩效自评结果。

1、绩效自评工作开展情况

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。

2021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。

2、绩效目标完成情况总体分析

（1）绩效目标完成情况：主体班培训费项目管理单位为中共景德镇市委党校，2021年完成了市委组织部下达的调训计划，共组织培训班5期，完成培训266人。其中县处级领导干部进修班2期，每期学制50天，共培训99人；乡镇（街道）领导干部进修班1期，学制45天，共培训52人；中青年干部进修班1期，学制96天，共培训68人；市直单位科级干部进修班1期，学制50天，共培训47人。2021年度完成市委组织部的调训任务外，还举办了各类培训班，学员人次达1820人。

主体班培训创新教学方式。教学过程中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。其中组织主体班学员现场参观“中国高岭村”“新农村建设示范区”“美丽乡村”等示范点增强教学培训的时效性。开展党史学习教育，组织参观乡村振兴创新创业（乡创）示范点、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。

（2）履职效果情况

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。

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；（3）项目效益情况：项目建设达到了预期建设目标。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。

3、偏离绩效目标的原因和改进措施

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。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。

改进措施：（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。

项目支出绩效自评表

(2021 年 度)

项目名称		主体班培训费							
主管部门		中共景德镇市委党校			实施单位		中共景德镇市委党校		
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	300	300	266.63	10	88.88%	8.8	
		其中:当年财政拨款	300	300	266.63	10	88.88%	8.8	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		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. 2021年12月前按照干部调训计划完成相关班次的培训。 目标2. 通过干部轮培训，提高干部素质，加强干部党性教育，转变干部工作作风。				2021年共举办主体班5期，培训轮训干部群众达266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了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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：培训班次		≥5期	5期	10	10	
			指标2：培训学员人数		≥250人	266人	10	10	
		质量指标	指标1：培训合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：及时完成各项教学计划		2021年12月31日前	按时完成	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提高干部素质，加强党性教育		效果显著	效果较好	15	13	无硬性指标
		可持续影响指 标	指标1：干部工作作风持续好转		效果显著	效果较好	15	13	无硬性指标
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标1：学员满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：教学测评满意率		≥85%	≥90%	5	5	
总分							100	94.8	

(三) 部门评价项目绩效评价情况

部门评价报告

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 组织部培训费

项目单位: 中共景德镇市委党校

主管部门: 中共景德镇市委党校

评价时间: 2021年01月01日 至 2021年12月31日

组织方式: ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构: ☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价

2021年度市委党校部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2021年，主体班培训经费年初预算为300万元，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、2021年项目绩效目标

2021年完成县处级领导干部进修班2期，乡镇（街道）领导干部进修班1期，中青年干部进修班1期，市直单位科技干部进修班1期，共完成培训计划266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

按照党中央对于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）绩效评价原则及评价方法

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.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

2021 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(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2021 年景德镇市财政局拨付主体班培训经费 300 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，

2021 年完成了市委组织部下达的调训计划，共组织培训班 5 期，完成培训 266 人。其中县处级领导干部进修班 2 期，每期学制 50 天，共培训 99 人；乡镇（街道）领导干部进修班 1 期，学制 45 天，共培训 52 人；中青年干部进修班 1 期，学制 96 天，共培训 68 人；市直单位科级干部进修班 1 期，学制 50 天，共培训 47 人。2021 年度完成市委组织部的调训任务外，还举办了各类培训班，学员人次达 1820 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。其中组织主体班学员现场参观“中国高岭村”“新农村建设示范区”“美丽乡村”等示范点增强教学培训的时效性。开展党史学习教育，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，教研科组织实施，班主任和组织员负责日常工作，组织部干教科作经常性检查，以保证主体班培训工作的顺利完成。

（二）管理规范。教研科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

2021 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 2021 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 2021 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）范围和规模 （7）	7	部门及其所属单位均按要求申报了绩效目标的，按绩效目标填报金额占部门项目预算总额比例得分。	7

三、绩效监控管理	20	(2021 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 (2021 年 8 月 31 日前) 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	(2021 年完成 2020 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 (2021 年 8 月 31 日前) 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 (2021 年 9 月 30 日前) 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	(2021 年完成的 2020 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

第四部分 名词解释

（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）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（三）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（四）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。

（五）“三公经费”：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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及其他费用。