

江西瑞金干部学院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 江西瑞金干部学院概况

- 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 江西瑞金干部学院概况

一、部门主要职能

江西瑞金干部学院是市委组成部门，是立足赣州、面向全国党政干部、企业经营者，专业技术人员和军队院校干部，弘扬苏区精神和苏区干部好作风的传承基地，是进行党性党风党纪教育和苏区廉政文化教育的示范基地，是公务员进行革命传统教育和爱国主义教育的全国性特色实践基地。

根据《三定方案》（赣市办字〔2014〕2号）有关规定，江西瑞金干部学院主要职责是：

（一）制定干部教育计划、公务员培训计划和干部廉政教育计划，并按有关规定和计划组织实施培训；

（二）开展对地方、部门和企业的委托培训，承担党校、行政学院及其他干部院校现场教学点的有关课程培训；

（三）承担党员干部党风廉政建设、反腐倡廉理论和苏区廉政建设史等方面的教学工作；

（四）开展中共党史、中央苏区史党建理论、基本国情、苏区精神与苏区干部好作风等方面的教学、科研等工作；

（五）围绕党和政府中心工作任务的重大课题和教学需要开展教学研究；

（六）负责与外地培训机构、干部教育学术团体和高等院校等有关方面的交流合作；

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

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	江西瑞金干部学院	一级

本部门 2023 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 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
 金额单位：万元

部门：江西瑞金干部学院

2023 年度

收入			支出		
项 目	行	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	1,485.85	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	2,703.16	五、教育支出	36	3,988.27
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	36.52	八、社会保障和就业支出	39	97.96
	9		九、卫生健康支出	40	68.32
	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	70.97
	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	4,225.53	本年支出合计	58	4,225.53
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	4,225.53	总计	62	4,225.53

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

部门：江西瑞金干部学院

2023 年度

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										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 225. 53	1, 485. 85		2, 703. 16			36. 52
205			教育支出	3, 988. 27	1, 256. 07		2, 695. 68			36. 52
20508			进修及培训	3, 988. 27	1, 256. 07		2, 695. 68			36. 52
2050802			干部教育	3, 988. 27	1, 256. 07		2, 695. 68			36. 52
208			社会保障和就业支出	97. 96	90. 48		7. 47			
20805			行政事业单位养老支出	97. 85	90. 38		7. 47			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97. 85	90. 38		7. 47			
20899			其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
210			卫生健康支出	68. 32	68. 32					
21011			行政事业单位医疗	68. 32	68. 32					
2101101			行政单位医疗	29. 36	29. 36					
2101102			事业单位医疗	32. 42	32. 42					

2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54					
221	住房保障支出	70.97	70.97					
22102	住房改革支出	70.97	70.97					
2210201	住房公积金	70.97	70.97					

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
金额单位：万元

部门：江西瑞金干部学院

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 225. 53	1, 092. 94	3, 132. 59			
205			教育支出	3, 988. 27	863. 16	3, 125. 11			
20508			进修及培训	3, 988. 27	863. 16	3, 125. 11			
2050802			干部教育	3, 988. 27	863. 16	3, 125. 11			
208			社会保障和就业支出	97. 96	90. 48	7. 47			
20805			行政事业单位养老支出	97. 85	90. 38	7. 47			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97. 85	90. 38	7. 47			
20899			其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
210			卫生健康支出	68. 32	68. 32				
21011			行政事业单位医疗	68. 32	68. 32				
2101101			行政单位医疗	29. 36	29. 36				
2101102			事业单位医疗	32. 42	32. 42				

2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
221	住房保障支出	70.97	70.97				
22102	住房改革支出	70.97	70.97				
2210201	住房公积金	70.97	70.97				

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：江西瑞金干部学院

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	1,485.85	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	1,256.07	1,256.07		
	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	90.48	90.48		
	9		九、卫生健康支出	41	68.32	68.32		
	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	70.97	70.97		
	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	1,485.85	本年支出合计	59	1,485.85	1,485.85		
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	31			63				
总计	32	1,485.85	总计	64	1,485.85	1,485.85		

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：江西瑞金干部学院

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 485. 85	1, 092. 94	392. 91
205			教育支出	1, 256. 07	863. 16	392. 91
20508			进修及培训	1, 256. 07	863. 16	392. 91
2050802			干部教育	1, 256. 07	863. 16	392. 91
208			社会保障和就业支出	90. 48	90. 48	
20805			行政事业单位养老支出	90. 38	90. 38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 38	90. 38	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	
210			卫生健康支出	68. 32	68. 32	
21011			行政事业单位医疗	68. 32	68. 32	

2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	
2101102	事业单位医疗	32.42	32.42	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
221	住房保障支出	70.97	70.97	
22102	住房改革支出	70.97	70.97	
2210201	住房公积金	70.97	70.97	

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：江西瑞金干部学院

2023 年度

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	984.85	302	商品和服务支出	107.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.70	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.66	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	56.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.98	30205	水费	2.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.07	30206	电费	11.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	5.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.53	30208	取暖费	1.15	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	7.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.97	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	1.74	31008	物资储备	

30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费	9.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	310111	地上附着物和青苗补 偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	1.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	2.46	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	20.78	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	9.25	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		985.14	公用支出合计					107.80

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：江西瑞金干部学院

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：江西瑞金干部学院

2023 年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			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
金额单位：万元

部门：江西瑞金干部学院

2023 年度

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	1.00	1.00	1.00
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	1.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	——	——	1.00
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	——	——	35
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	218

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

部门：江西瑞金干部学院

2023 年度

公开 10 表
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 4225.53 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 4225.53 万元，比上年增加 2302.31 万元，增长 119.71%，主要原因：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育年，培训班增加 3.8 倍，故培训费收入增加，学院整体预算收入较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1485.85 万元，占 35.17%；事业收入 2703.16 万元，占 63.97%；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 36.52 万元，占 0.86%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4225.53 万元，其中本年支出合计 4225.53 万元，比上年增加 2302.31 万元，增长 119.71%，主要原因：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育年，培训班增加 3.8 倍，故培训费收入增加，相应的学院

整体支出也较上年增加；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。

本年支出的具体构成：基本支出 1092.94 万元，占 25.87%；项目支出 3132.59 万元，占 74.13%；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 916.54 万元，决算数 1485.85 万元，完成年初预算的 162.12%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 774.27 万元，决算数 1256.07 万元，完成年初预算的 162.23%。预决算差异主要原因：人员增加，相应支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 53.63 万元，决算数 90.48 万元，完成年初预算的 168.71%。预决算差异主要原因：人员增加，相应四险一金等支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 42.65 万元，决算数 68.32 万元，完成年初预算的 160.20%。预决算差异主要原因：人员增加，相应四险一金等支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 45.99 万元，决算数 70.97 万元，完成年初预算的 154.34%。预决算差异主要原因：人员增加，相应四险一金等支出增加。

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 1092.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 984.85 万元，比上年增加 201.01 万元，增长 25.64%，主要原因：增加人员 17 人、四险一金及奖励性工资。

（二）商品和服务支出 107.80 万元，比上年减少 79.13 万元，下降 42.33%，主要原因：人员增加 17 人，故日常一般性经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.29 万元，比上年增加 0.29 万元，主要原因：人员增加 17 人，故对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因：落实过紧日子政策，厉行节俭，减少固定资产支出。

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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.34 万元，下降 25.43%，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。决算数与上年持平，主要是：今年未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：今年未开展出国出境活动。

（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：学院无车辆。决算数与上年持平。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：因公车改革，本部门已没有公务车辆，无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：我院没有公务用车。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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：落实过紧日子政策，压缩公务接待费用，完成全年经费拨款支出。决算数比上年减少 0.34 万元，下降 25.43%，主要原因：落实过紧日子政策，压缩公务接待费用。全年国内公务接待 35 批，累计接待 218 人次，主要是：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流和教学接待等。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加万元，增长 0%，主要原因：本部门无外事接待安排。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门无外事接待安排。

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 107.80 万元，决算

数比上年减少 79.48 万元，下降 42.44%，主要原因：落实过紧日子政策，厉行节俭，压缩相关机关运行经费。

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 210.57 万元，其中：政府采购货物支出 206.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.72 万元。授予中小企业合同金额 210.57 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 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 100%。

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，其他用车主要是用于 0。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 3693.81 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”。

组织对 5 个项目开展了部门评价，分别为：瑞金干部学院事业发展专项资金、事业发展专项资金（上年结转）、2023 年干部教育培训经费、2023 年瑞金干部学院执收工作经费、2023 年单位自有资金。涉及一般公共预算支出 3693.81 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。从评价情况看，本部门各项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1500.58 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，2023 年学院全面贯彻落实党的二十大精神开局之年和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育年，紧紧围绕建设“全国一流、富有苏区特色的干部学院”目标，着力在破瓶颈、补短板、抓提升方面下功夫，人才队伍建设、课程研发、教学管理、服务保障等各项工作都有较大改善和提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

（1）绩效评价对象

绩效评价对象为我院 2023 年度专项资金项目。

（2）绩效评价范围

本次绩效评价的项目资金时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，绩效评价的资金范围为纳入我院 2023 年度专项项目预算的财政资金。

（3）绩效评价目的

全面评价我校项目支出专项资金绩效目标完成情况、资金投入和使用情况、实施绩效情况。查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平的提高。推动与规范项目支出的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好专项资金提供科学的决策依据。

（4）绩效评价方法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度，并运用因素分析法，进行综合分析。本次评价的结论采用综合分析法，分别对项目成本、产出、效益和满意度设置权重，最终得出结论。

（5）评价工作实施过程

根据我院专项资金使用的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告，并在各项目实施自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终评价报告。

2. 综合评价结论

本部门本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评

价方法，从成本、产出、效益、满意度四方面对 5 个项目进行了绩效评价。其中：瑞金干部学院事业发展专项资金、事业发展专项资金(上年结转)、2023 年干部教育培训经费、2023 年瑞金干部学院执收工作经费评价等级为“优秀”，2023 年单位自有资金评价等级为“良好”。项目预算目标完成情况：一是培养高素质人才队伍；二是研发精品教学课程；三是推出高质量科研成果；四是打造苏区特色品牌；五是构建特色教学体系；六是推进教学点建设。七是深化战略合作。但从项目资金执行率来看，还存在部分项目执行率偏低的问题。

3. 绩效目标完成情况总体分析

(1) 事业发展专项资金

数量指标方面：全年举办培训班次 322 期，培训学员人数 15845 人；派驻学院教师驻点深圳开展招学引学一年；购买学员教材及学习用品 5000 余份；购买报刊杂志种类 97 种；课程试讲通过 25 门；干部教育培训 2 次；编撰院本教材 1 本。

质量指标方面：打造精品课程 20 门，培训班次大幅增长；聘请国内知名教师 10 人；发表论文 25 篇，市级及以上课题立项 18 项。

时效指标方面：按期完成了各项培训任务。

效益指标方面：培训费收入 3470.96 万元，较上年大幅提高；打造提升 3 个现场教学点，通过教育培训有效提高了领导干部政治素养和理论水平。

满意度指标方面：课程安排、培训质量等得到了学员和教师一致好评，学员满意率 95%，教师教学优良率 95%。

（2）2023 年干部教育培训经费

数量指标方面：全年举办主体班次 9 期，培训学员人数 623 人，顺利完成培训班教学任务。

质量指标方面：主体班专题课教学评估优良率 100%，仪器设备、水电设施运行正常无责任事故，学员食宿正常无责任事故。

时效指标方面：按期完成了主体班全部培训任务。

社会效益方面：外聘专家授课数量占专题课比例 60%，通过教育培训有效提高了领导干部政治素养和理论水平。

满意度指标方面：课程安排、培训质量等得到了学员和教师一致好评，学员满意率 100%，教师教学优良率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

存在问题及原因分析：一是受新校区建设进度影响，预算编制的前瞻性不够；二是由于项目组织实施偏晚，导致预算执行慢。

下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是加大支出力度；三是进一步强化预算绩效管理意识，加强评价结果应用，提升预算绩效管理工作质量。

5. 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目绩效自评，我院进一步掌握了项目经费使用情况和取得的成果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益工作提供重要的参考依据。在下一年度的项目资金执行过程中我校将继续严格落实省、市绩效管理工作的有关规定，促进部门整体工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，确保项目资金达到预期绩效目标。

绩效自评结果将作为我院改进预算管理工作的的重要依据，及时在市政府信息公开网站和学院官网将绩效自评结果随同部门决算一同公开。

江西瑞金干部学院（本级）“瑞金干部学院事业发展专项资金”、“事业发展专项资金（上年结转）”、“2023年干部教育培训经费”、“2023年瑞金干部学院执收工作经费”、“2023年单位自有资金”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		瑞金干部学院事业发展专项资金						
主管部门		瑞金干部学院			实施单位		江西瑞金干部学院	
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	200	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	200	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强师资队伍建设，打造一支精干、高效的科研团队。 目标2：提升教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果, 开设和研发系列特色课程，优化教学模式，提高教学效果。 目标3：进一步提升信息化建设、办学专业化水平，提高培训质量, 增强对外交流合作水平，提高后勤服务保障水平。			已完成绩效目标。				
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	项目总费用控制数	≤300万元	200	5	5	
		社会成本指标	对干部教学培训造成的负面影响	=0次	0	5	5	
		生态环境成本指标	干部教育培训对自然环境造成的负面影响	=0次	0	5	5	
	产出指标	数量指标	教学点规划建设	符合环保要求	基本达成目标	5	5	
			对外交流宣传数量	印制一批宣传画册	基本达成目标	4	4	
			购买图书报刊杂志	购买一批党史党建	基本达成目标	4	4	
			课程开发数量	≥8门	25	4	4	
			人才引进数量	≥2人	12	4	4	
			干部教育培训次数	≥2批次	2	4	4	
		质量指标	教材编印数量	≥1本	1	4	4	
			打造精品课程	≥6门	20	4	4	
			培训班次增长率	≥10%	381	2	2	
			信息化建设	学院官网管理系统	基本达成目标	2	2	
			师资队伍建设	全年聘请知名专家	基本达成目标	2	2	
			市级以上课题	≥16个	18	4	4	
	时效指标	项目计划按期完成率	≥90%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标	培训收入	≥300万元	3470.96	5	5	
		社会效益指标	打造提升现场教学点	≥3个	3	2	2	
			培训品牌影响力	有所提高	基本达成目标	4	4	
			论文发表	≥20篇	25	4	4	
		生态效益指标	节能减排水平	达标以上	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	95	5	5	
			培训学员满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	事业发展专项资金							
主管部门	瑞金干部学院				实施单位	江西瑞金干部学院		
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	62.115	60.651	60.651	10	100	10	
	政府预算资金	62.115445	60.651445	60.651445	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强师资队伍建设和打造一支精干、高效的科研团队。目标2：提升教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果，开设和研发系列特色课程，优化教学模式，提高教学效果。目标3：进一步提升信息化建设、办学专业化水平，提高培训质量，增强对外交流合作水平，提高后勤服务保障水平。				已完成年度绩效目标。			
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	项目总费用控制数	≤300万	60.65	5	5	
		社会成本指标	对干部教学培训造成的负面影响	=0次	0	5	5	
		生态环境成本指标	教学点规划建设	符合环保要求	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	干部教育培训对自然环境造成的负面影响	=0次	0	5	5	
			对外交流宣传数量	印制一批宣传画册	基本达成目标	2	2	
			干部教育培训次数	≥2批次	2	2	2	
			人才引进数量	≥2人	12	3	3	
			购买图书报刊杂志	购买一批党史党建	基本达成目标	2	2	
			教材编印数量	≥1本	1	3	3	
		质量指标	课程开发数量	≥8门	25	4	4	
			市级以上课题	≥16个	18	4	4	
			培训班次增长率	≥10%	381	4	4	
			打造精品课程	≥16门	20	4	4	
			信息化建设	学院官网管理系统	基本达成目标	4	4	
			师资队伍建设和	全年聘请知名专家	基本达成目标	4	4	
		时效指标	项目计划按期完成率	≥90%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	培训收入	≥300万	3470.96	3	3	
		社会效益指标	打造提升现场教学点	≥3个	3	4	4	
			培训品牌影响力	有所提高	基本达成目标	4	4	
			论文发表	≥20篇	25	4	4	
		生态效益指标	节能减排水平	有所提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	90	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年干部教育培训经费							
主管部门		瑞金干部学院			实施单位		江西瑞金干部学院		
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	132.26	132.26	10	100	10	
		政府预算资金	0	132.26	132.26	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	标1：主体班培训人数突破400人； 目标2：主体班年度培训班次数量5个以上；				已完成全年绩效目标。				
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	培训成本		≤300万元	132.26	7	7	6
		社会成本指标	对干部教学培训造成的负面影响		=0次	0	7	7	
		生态环境成本指标	干部教育培训对自然环境的负面影响		=0次	0	6	6	
	产出指标	数量指标	主体班办班人数		≥400人	623	7	7	
			主体班办班次数		≥5个	9	7	7	
		质量指标	培训合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	培训天数		≥30天	53	8	8	
			按期完成主体班培训任务		=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	培训收入		≥300万元	300	5	5	
		社会效益指标	参训后提高领导干部政治素养和理论水平		有所提高	基本达成目标	5	5	
			外聘教师授课数量占比		≥50%	60	5	5	
		生态效益指标	节能减排水平		达标以上	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学员对培训评分80分以上比率（%）		≥95%	95	7	7	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年瑞金干部学院执收工作经费						
主管部门		瑞金干部学院			实施单位		江西瑞金干部学院	
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	3,700	3,700	2,663.22	10	71.98	5
		单位资金	3700	3700	2663.220159	—	71.98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强师资队伍建设和打造一支精干、高效的科研团队。 目标2：提升教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果, 开设和研发系列特色课程，优化教学模式，提高教学效果。 目标3：进一步提升办学专业化水平，提高培训质量, 增强对外交流合作水平，提高后勤服务保障水平。				已完成全年绩效目标。			
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	培训班计划成本	≤2400万元	2663.22	6	5.34	培训班增加，相应是培训收入与成本增加。
		社会成本指标	对干部教育培训造成的负面影响	=0次	0	7	7	
		生态环境成本指标	干部教育培训对自然环境的负面影响	=0次	0	7	7	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	>30人	38	5	5	
			培训班次	≥200期	322	5	5	
			培训人数	≥12000人	15845	5	5	
			外聘教师次数	≥50人次	102	5	5	
			购买学员学习用具	≥1批	1	5	5	
		质量指标	教学评估优良率	≥90%	90	5	5	
			教学事故	=0次	0	5	5	
		时效指标	培训计划完成率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	培训收入	≥2400万元	3470.96	5	5	
		社会效益指标	外聘教师占比	>30%	41	2	2	
			论文发表	≥20篇	25	2	2	
			带动就业	≥50人	50	3	3	
			培训品牌影响力	有所提高	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	节能减排水平	达标以上	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	90	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	94.34	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年单位自有资金							
主管部门		瑞金干部学院			实施单位		江西瑞金干部学院		
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	130	130	37.682	10	28.99	0	
		单位资金	130	130	37.681812	—	28.99	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提高培训质量 目标2：丰富党员生活 目标3：提升项目实施质量 目标4：提供见习岗位5个以上				基本完成绩效目标。				
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	项目总费用控制数		≤100万元	37.68	6	6	
		社会成本指标	对干部教学培训造成的负面影响		=0次	0	7	7	
		生态环境成本指标	干部教育培训对生态环境造成的负面影响		=0次	0	7	7	
	产出指标	数量指标	提供见习岗位		≥5人	0	5	0	政策原因，上级部门要求参公事业单位暂停提供见习岗位。
			培训班次		≥2次	2	7	7	
		质量指标	人员培训出勤率		≥90%	90	7	7	
			项目验收合格率		=100%	100	7	7	
		时效指标	培训完成及时率		=100%	100	7	7	
			项目按时完工率		≥90%	90	7	7	
	效益指标	经济效益指标	实有资金收入		≥100万元	100	10	10	
		社会效益指标	服务对象有效投诉次数		=0次	0	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	85	

（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、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如我院开展干部教育培训工作取得的培训费收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、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和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、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支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出：指各部门因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

十一、教育支出-进修及培训-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。

十二、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-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。

十三、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：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）基本医疗缴费经费，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、红军老战士待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，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人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

江西瑞金干部学院 2023 年项目支出 部门评价报告

为深入贯彻落实《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，进一步加强财政项目资金管理，强化部门支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《赣州市市级部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣市财监字〔2023〕2号）和《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（赣市财监字〔2023〕8号）要求，结合学院实际，按照“谁支出、谁自评”原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，现就学院 2023 年项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国发〔2012〕号）和《关于设立瑞金干部学院的批复》（赣编办文〔2013〕95号）的精神，在瑞金设立瑞金干部学院（瑞金廉政教育学院 瑞金国家公务员培训中心）。同时，市委主要领导在赣州市委党校调研时讲话《关于落实全面从严治党要求进一步加强干部教育培训的实施意见》

（赣市办发〔2015〕7号）明确指出，“积极争取上级支持，加快瑞金干部学院建设，尤其用足用好苏区红色资源优势，开展特色教学、体验教学、示范教学，提升影响力，塑造新品牌”。《关于支持红色教育培训事业发展的若干措施的通知》（赣市办发〔2020〕22号）中明确指出“支持培训龙头发展。研究出台支持瑞金干部学院发展的具体措施，推动瑞金干部学院与中国井冈山干部学院、江西省委党校联合办学，在市县两级党校挂牌设立分院”。学院现位于瑞金市沙洲坝镇中共中央政治局旧址旁，为赣州市委直属正处级参公事业单位，是中组部首批列入的全国干部党性教育基地备案目录单位。2022年10月顺利通过中组部组织的综合评估，纳入中组部发布的全国72家党性教育干部学院目录，并更名为“江西瑞金干部学院”。

近年来，我院干部教育培训事业得到迅速发展，但鉴于目前现有教学场地容量小，功能设施不全，教学科研和师资力量薄弱，办学成本高。市委、市政府、市财政局等部门充分考虑我院存在的实际困难，在《赣州市财政局关于批复2023年部门预算的通知》（赣市财预字〔2023〕1号）中专门安排了260.65万元事业发展专项资金用于支持学院干部教育培训事业发展，为努力把江西瑞金干部学院打造成全国一流、富有苏区特色的干部学院提供了坚强有力的资金保障。

2. 项目内容

事业发展专项资金主要用于保障教学规划建设、干部教育培训、对外交流宣传、招学引学、教学课题研究、师资队伍建设、教学资源及教学书籍购买、校园维护等方面，从而

进一步促进我院干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力，开创我院干部教育培训事业发展的新局面。

当年市财政预算安排事业发展专项资金 200 万元，主要用于教学规划建设、招学引学、教材编撰、课程开发、教学规划建设、干部教育培训、对外交流宣传、教学科研资料购置等。

3. 实施情况、资金投入和使用情况

（1）实施情况

年初根据学院工作要点，制定全年工作计划，按计划有序组织开展工作，年终进行工作总结开展项目绩效评价。一是根据 2023 年预算项目绩效总体目标，制定项目绩效指标体系，细化指标值。二是按照“谁使用、谁负责”的原则，对项目实施绩效管理，由各项目资金申报部门跟进落实项目的实施，及时跟踪问效，深入调研项目实施情况及结果运用，收集整理相关台账，开展项目绩效自评。三是由办公室（财务）收集汇总、分析，形成学院项目支出绩效自评报告报送市财政部门审核。

（2）资金投入

截止到 2023 年 12 月，我院的事业发展专项资金收入为 260.65 万元，其中：当年预算安排 200 万元，以前年度预算结转 60.65 万元。

（3）使用情况

我院在项目资金使用管理过程中，严格执行项目资金批准使用计划和批复内容，本着节约、合理、有效原则管理使用项目资金，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，

强化事前、事中、事后监督，确保项目资金合法、合规、合理、高效使用，支出凭证合规有效。截至12月31日，事业发展专项资金支出260.65万元，其中：当年预算安排支出200万元，以前年度预算结余支出60.65万元。具体支出情况：教学规划建设62.51万元，对外交流宣传12.79万元，教学资源28.04万元，干部教育培训44.52万元，教学书籍购置64.60万元，招学引学3.35万元，办公设备购买及维护37.97万元，课程开发4.8万元，其他2.07万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2023年，学院将抢抓建设发展大好机遇，顺势而上，不断提升办学水平，加快建设步伐，努力把江西瑞金干部学院打造成全国一流、富有苏区特色的干部党性教育培训学院。

2. 阶段性目标

（1）加强师资队伍建设，打造一支精干、高效的科研团队。

（2）提升教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果，开设和研发系列特色课程，优化教学模式，提升教学效果。

（3）进一步提升办学专业化水平，增强对外交流合作水平，提高后勤服务保障水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根

据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。通过绩效评价，发现资金预算和使用中存在的问题，促使学院在项目资金的安排使用上更加合理、成本上更加节约，并为下年的预算安排提供重要的依据。

2. 项目绩效评价对象

本次评价的对象是 2023 年度事业发展专项资金。

3. 项目绩效评价范围

本次评价的范围是所有涉及 2023 年度事业发展专项资金支出的项目。

4. 项目绩效评价时限

本项目实施之日起至结束，1 个自然年度，即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（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

遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。

2. 评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

3. 评价方法

采取书面评价与实地查阅资料相结合的方式。书面评价主要依据 2023 年度财务资料组织相关人员进行评价，在此基础上进行实地查阅资料，按评价程序出具评价报告。

4. 评分办法

(1) 项目支出绩效评价得分满分为 100.00 分。

(2) 由绩效评价小组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3) 总评价分为各单项指标得分总和。

(三) 绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、建立绩效评价档案四个阶段。

1. 前期准备: 包括成立评价工作组、明确项目绩效目标、明确绩效评价方法、制定绩效评价指标分值和评分标准。

2. 组织实施: 收集整理绩效评价相关数据资料，并进行现场查看核实；核实有关情况，分析形成初步结论；与相关部门交换意见；综合分析并形成最终结论。

3. 提交绩效评价报告: 全面分析所收集的资料，对绩效目标实现程度，项目的决策、过程、产出和效果等作出具体评价；针对项目绩效评价结论与存在问题进行综合分析，形成相关建议。

4. 建立绩效评价档案: 需要存档的文件包括评价项目基本情况和相关文件、基础数据报表、数据核查相关证明材料、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告及附件等。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年度，我院事业发展专项资金在项目申报、目标设定、决策过程、资金到位、资金分配、组织实施、支出管理、项目效果等方面落实情况较好，但预算执行不够理想。经过自评，自评总分为 98.72 分，自评等级为优。具体评价情况详见部门评价评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

有健全的项目决策制度。学院建立了一套项目民主决策制度，学院院务委员会为决策机构，针对事业发展专项资金的使用，制定具体的项目实施计划 and 目标；对项目进行民主决策讨论和科学的可行性论证，经院务委员会研究同意后申报，相关部门提出项目实施申请后报院务委员会研究同意后方可实施。

（二）项目过程情况

1. 项目组织情况

（1）我院领导对该项目予以高度重视，对项目的实施进行了严密的工作部署，统筹安排，各部门分工明确，相互协作，推动项目有序开展。

（2）建立了项目责任制度，项目责任分解到各部门，各部门负责人为项目第一责任人，负责项目实施的全过程。

（3）建立了项目调度工作机制，定期召开项目执行调度会，分析、处理项目运行中存在的问题，督促项目按时、保质、合规地完成。

2. 项目管理情况

（1）我院严格按照《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和《瑞金干部学院专项资金管理暂行办法》，规范项目资金的使用范围，同时严格按照国家财经法规的要求对项目资金的使用进行事中监督，确保项目资金专款专用，并自觉接受财政、审计、纪检监察等部门的监督。

（2）为加强项目的日常管理工作，项目管理严格按照相关规定要求，对预算项目加强资金管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。同时，办公室（财

务)定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查自纠,会计资料披露信息真实、及时、完整,资金的拨付有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实较好,使用较为安全规范。

(3)学院制定的《专项资金管理暂行办法》,进一步加强了项目资金的使用管理,所有项目资金的使用都严格按照《专项资金管理暂行办法》和《财务管理制度》,在实施项目过程中,遵守厉行节约,避免浪费的原则,使项目资金能最大限度地发挥作用。

(三)项目产出情况

2023年,是江西瑞金干部学院建院十周年,是学院发展史上具有里程碑意义的一年。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,用好用活赣南等原中央苏区丰富的红色资源,锚定建设“全国一流、富有苏区特色”品牌干部学院目标,落实落细《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》有关要求,深化党建引领、系统育才、质效提升、合作共享,办班规模和质量实现新突破,知名度和影响力显著提升。截至12月31日,累计办班322期,其中主体班9期,培训学员15316人。根据年度总体目标,项目绩效指标完成情况如下:

1.深化党建引领,凝聚踔厉奋进新征程的磅礴力量

(1)强化理论武装,筑牢思想根基。把习近平总书记系列重要讲话精神作为院务委员会、中心组学习会、支部集中学习的“第一议题”,发挥理论学习中心组领学促学作用,持续建设“学习型单位”。健全完善理论学习中心组带头学、

支部“三会一课”集体学、主题党日重点学、研习小组互动学、日常时间自主学的“五学”机制，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。严格按照主题教育有关要求，做实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施落实，推动主题教育走深走实、见行见效。

（2）夯实基层基础，建强战斗堡垒。积极打造“四强”党支部，选优配强支部班子，深化支部品牌创建，落实“政治生日”制度、谈心谈话制度等，强化党员日常考核管理，不断激发党员干部干事创业的内生动力。深入学习贯彻习近平生态文明思想，厉行勤俭节约，被国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部联合授予“节约型机关”荣誉称号。参加全市机关学习宣传贯彻党的二十大精神“汲取榜样力量 争当时代先锋”主题演讲比赛荣获一等奖；在全国机关党员干部“学思想 强党性 共奋斗”知识挑战赛活动中，1名同志被遴选代表江西省参加全国知识挑战赛，并以优异成绩被省直机关工委点名表扬。

（3）推进自我革命，抓实监督管理。高标准、严要求召开了两次全面从严治党暨党风廉政建设工作会议。围绕干部着装、教学培训、工作纪律等方面常态化开展督查，及时印发督查通报；加强采购验收监督，严防采购风险。深入开展廉洁文化进学院“五个一活动”，即召开一次主题班会、观看一个警示教育片、开展一次廉洁知识考试、开展一次廉洁现场教学、聆听一堂廉洁专题课，不断提升学院党性教育

和廉政教育水平。深入挖掘红色文化中的廉洁元素，开发《自我革命炼品格》等廉洁课程 5 堂，举办廉政文化专题报告，廉洁文化教育进课堂取得扎实成效。

（4）丰富活动载体，激发群团活力。完成了学院群团组织换届，配强了工青妇委员会班子。组织党员前往挂点帮扶村开展主题党日活动，在群众服务群众中厚植群众情怀。出台《关于打造共青团江西瑞金干部学院支部委员会“奋进新时代 逐梦新征程”青年交流平台工作方案》，通过组建青年理论学习小组、青年志愿服务队、篮球队、羽毛球队、合唱团等兴趣团队，开展内容丰富、形式多样的团队活动。组织开展了合唱排练、庆“三八”“闪耀青春光芒 凝聚奋进力量”五四青年节主题团建、羽毛球比赛、篮球比赛等活动，进一步丰富广大职工的业余生活，有效增强学院干部职工活力。

2. 深化系统育才，锻造专兼结合高素质的师资队伍

（1）着力拓宽人才引进渠道。坚持人才强院、人才兴院理念，综合运用赴外招聘、公开选招、县市选调、自主招聘等多种方式，招录学院急需人才。今年，公开选招 8 人；县市选调 4 人；自主招聘编外劳务人员 24 人，师资队伍力量不断增强。

（2）聚力实现能力换挡提速。坚持每周集体备课、每月集中试讲制度。持续举办“红都讲堂”，邀请专家、学者走进讲堂，讲授习近平新时代中国特色社会主义思想、苏区精神、长征精神等专题，全面提升教职工政治理论水平。深

化与赣南师范大学马克思主义学院全方位合作，举办“提升马克思主义理论素养专题学习班”，力争用两年的时间，让学院教师都能够达到马克思主义本科学历的理论水平，目前已经完成9个专题的集中授课。组织干部职工走进吉安、三明等原中央苏区重要党史发生地，追寻红色足迹，感悟初心使命。

（3）全力提升理论研究水平。牢固树立全员教研理念，大力弘扬调查研究的优良传统，通过组织点题、个人领题、团队破题等方式，深入开展调查研究，形成了教学出题目、科研出成果、成果进课堂的良性循环。年内申报立项市级及以上社科课题21个，在市级及以上主流媒体发表各类理论文章25篇，编撰院本教材两本，重新编写《原中央苏区精要读本》。其中，《中央苏区干部教育培训的成功探索与启示》获得江西省社科规划课题青年课题立项、《文旅融合视域下赣州市“人民代表大会制度发祥地”品牌塑造途径》获得赣州市人大重点课题立项；《中央苏区时期全过程人民民主的探索实践研究》荣获百色干部学院举办的“思贤论坛——深入学习贯彻党的二十大精神”理论研讨会三等奖；10门课程入选赣州市红色教育精品课程，占入选课程总数的40%；4门课程获评2023年度赣州市干部教育培训“好课程”。

（4）奋力打造特色教学体系。深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，牢记“要从瑞金开始追根溯源，深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易”的殷殷嘱托，出台《关于进一步优化教学

体系建设的通知》，优化“一区一圈一线”教学体系，着力打造“追根溯源”和“治国理政”两大教学品牌，构建“1+1+N”课程体系。精准定位教学主题、研发主题教学课程，重点优化完善了共和国摇篮核心教学区8处重点教学点的教学线路和师资配备；进一步优化赣南等原中央苏区教学圈“兴国—宁都”“宁都—石城”“瑞金—寻乌”和赣州城区4条精品教学线路，实现主题更突出、线路更科学、服务更到位。

3. 深化质效提升，构建教学管理标准化的服务体系

（1）**强化制度立标准。**坚持用制度管人管事，大力推进制度建设。按照设岗定责、分类考核的原则，印发《江西瑞金干部学院参公人员平时考核工作的实施方案》《江西瑞金干部学院事业人员综合考核实施办法（试行）》《江西瑞金干部学院编外人员岗位聘任、薪资晋升管理办法（试行）》，进一步明确了参公人员、事业人员、编外人员的岗位职责，做到考核科学、评价精准。严格落实授课教师资格准入、课程内容审核、带班领导和带班老师责任制等制度，把观看警示教育片《问“剑”破局》列入开班必需课，规范教学管理、保障教学质量、守护意识形态领域的绝对安全。

（2）**注重细节提质量。**把精准掌握培训班学员的民族宗教信仰、系统行业特点、年龄性别结构、生活饮食习惯等基础信息，作为带班老师和后勤服务人员的第一课。以培训班为单位，研究部署教学、后勤服务的个性方案，以细节的精准把握，提高服务学员水平。重点关注每一名学员因身体原因、饮食习惯等方面的个性需求，及时给予精准服务、提

高服务质量。今年以来，学员满意度稳定在 98.6% 以上。

（3）守正创新强特色。高标准、严要求落实干部教育培训相关要求，做到精益求精、出新出彩。修订完善《江西瑞金干部学院带班人员工作手册》，从接站到送站全流程的每一个环节都进行了详细规范，彰显学院形象和特色。每一名老师都能熟练掌握省情、市情、县情，在教学过程中，做到一景一故事、一事一精神，给学员处处是课堂的学习体验。实行厨师菜品创新绩效考核制度，努力推出更多创新菜品、特色菜品、招牌菜品，餐饮满意度不断提升。

（4）深化共建共享，织牢北上南下全覆盖的合作网络

一是把握机遇，拓展宣传载体。充分用好学院官网、学院微信公众号等院内媒体，新开通“走进现场教学点”“歌声中的红色记忆”“悦享·读书”等独具特色的专题专栏，粉丝量较去年同期增长 52.40%，不断增强吸引力、扩大影响力。牢牢把握深赣合作、“五地联盟”，以及各级各类座谈会、推介会等，综合运用课程展演、专题推介等形式，先后组织走进甘肃兰州高校、参加市县红色旅游推介会，不断提升宣传对象的精准性、宣传方式的丰富性和生动性。

二是驻点服务，实现无缝对接。选派优秀教师常驻深圳人大干部培训中心跟班学习，主动上门对接收集深圳片区培训班次的意见建议，精准定制培训方案。今年，先后承办深圳市司法局、检察院、税务系统、规划和自然资源局、生态环境局、深圳燃气集团、中兴通讯等培训班。截至 12 月，共承办“湾区”班次 51 期，培训学员 2157 人。

三是量身定制，提升培训实效。突出“治国理政”和“追根溯源”两大教学品牌，聚焦在瑞金修复旧址、挂牌设立爱国主义教育基地的 54 个中央国家机关，加强汇报对接，突出单位特点，为每一个挂牌单位（系统）量身定制教学方案，提升办班培训的针对性和实效性。目前，为全国人大、中共中央组织部、人社部、司法部、新华社、中国稀土集团、中国石油、中国铁建等 40 多个中直机关、央企国企，分单位、分系统制定了特色课程表，达成办班意向协议。

（四）项目效益情况

2023 年，在市委、市政府的高度重视和大力支持下，学院围绕建设“全国一流、富有苏区特色的干部学院”目标，着力在破瓶颈、补短板、抓提升方面下功夫，新校区建设、课程研发、教学管理、服务保障等各项工作都有较大改善和提升。

1. 坚持政治引领，推动学院事业高质量发展。
2. 加强“五地联盟”合作交流，加紧对接融入“粤港澳”。
3. 教学科研新突破，倾力打造“治国理政”和“追根溯源”两大教学品牌。
4. 扎实推进教师队伍建设，做强做优培训主业。
5. 坚持科学管理，切实增强服务保障能力，扎实推进新校区高品质建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. **预算管理规范有序。**通过开展项目绩效评价工作，进一步加强了预算管理，加深了对财经政策的学习，加大了预算绩效评价结果的应用，更高效地使用财政资金。

2. **绩效意识切实增强。**从重收到重支、重用到重管、重合规到重绩效的观念转变，达成了绩效评价是“大势所趋，势在必行”的普遍共识，绩效观念和责任意识贯穿于日常工作的始终。

（二）存在问题及原因分析

1. 预算编制先期预见性还不足，导致编制的预算不够科学和精确。对于政策性增支及重大决策支出影响，年初部门预算编制时难以充分考虑，制约了部分项目预算执行的刚性。主要原因一是办班培训不确定因素较多，导致预算编制干扰增多，精准度下降。二是各部门预算编制期间配合度不够。有的部门提交资料不齐全、不完整、不及时，导致预算编制不周全。

2. 预算执行有偏差。政府采购年初预算与实际执行偏差大。主要原因：一是项目普遍都存在组织实施偏晚，致使资金拨付较慢。二是项目推进速度缓慢，导致项目跨年度完工。

六、相关建议

下一步工作中，我院将认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好项目预算规范管理。

（一）努力克服各种不利因素影响，制定相关措施，加大招学引学力度，克服各方面环境对干部教育培训工作的影响，实现多办班，办好班。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，结合本学院的工作实际和发展规划，科学合理

做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大财政资金使用效率。

（三）进一步强化预算绩效管理意识，强化预算的刚性约束，做到“先预算后支出”、“凡支出必问效”，合理安排资金，做到专款专用、规范管理、绩效引导，保证项目按质按量按时完成。

七、其他需要说明的情况

无

附件：

部门评价评分表

项目名称	事业发展专项资金				
主管部门	江西瑞金干部学院	项目实施单位		江西瑞金干部学院	
项目负责人	杨庆敏	联系电话		19979709770	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (✓)				
计划投资额 (万元)	200	实际到位资金 (万元)	200	实际使用情况 (万元)	200
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	200	市县财政	200		
其他		其他			
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值 得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3 3
				立项程序规范性	3 3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4 4
				绩效指标明确性	4 4
		资金投入	8	预算编制科学性	4 4
				资金分配合理性	4 4
过程	资金管理	8	资金到位率	4 4	
			预算执行率	4 4	
	资金管理	4	资金使用合规性	4 4	
			组织实施	6	管理制度健全性
			管理执行有效性		3 3
	产出	60	产出数量	7	可根据项目实际情况有选择地设置和细化
产出质量			7	7 7	
产出时效			6	6 6	
产出成本			6	6 6	
效益	60	经济效益	6	6 6	
		社会效益	6	6 6	
		环境效益	6	6 6	
		可持续影响	6	6 6	
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10 10
总分	100		100		100 100
评价等次	优✓ 良·· 中·· 差··				
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差				

江西瑞金干部学院 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

为进一步加强财政项目资金管理，强化部门支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《赣州市市级部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣市财监字〔2023〕2号）和《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（赣市财监字〔2023〕8号）要求，结合学院实际，按照“谁支出、谁自评”原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对学院 2023 年度部门整体支出进行了绩效评价。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门主要职责职能

江西瑞金干部学院是由习近平总书记亲自推动的《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国发〔2012〕21号）“支持在瑞金建设公务员培训基地”背景下，于 2013 年 8 月江西省委编办批复成立，增挂“瑞金廉政教育学院、瑞金国家公务员培训中心”。现位于瑞金市沙洲坝镇中共中央政治局旧址旁，为赣州市委直属正处级参公事业单位，是中组部首批列入的全国干部党性教育基地备案目录

单位。2022 年 10 月顺利通过中组部组织的综合评估，纳入中组部发布的全国 72 家党性教育干部学院目录，成为全国仅有的 72 家独立办学的党性教育干部学院之一，并更名为“江西瑞金干部学院”。

根据《三定方案》（赣市办字〔2014〕2 号）有关规定，江西瑞金干部学院主要职责是：

（一）制定干部教育计划、公务员培训计划和干部廉政教育计划，并按有关规定和计划组织实施培训；

（二）开展对地方、部门和企业的委托培训，承担党校、行政学院及其他干部院校现场教学点的有关课程培训；

（三）承担党员干部党风廉政建设、反腐倡廉理论和苏区廉政建设史等方面的教学工作；

（四）开展中共党史、中央苏区史党建理论、基本国情、苏区精神与苏区干部好作风等方面的教学、科研等工作；

（五）围绕党和政府中心工作任务的重大课题和教学需要开展教学研究；

（六）负责与外地培训机构、干部教育学术团体和高等院校等有关方面的交流合作；

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

2. 部门组织架构及人员

江西瑞金干部学院共有预算单位 1 个，包括江西瑞金干部学院机关本级。编制人数 92 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员法管理的事业编制人数 30 人、事业编制人数 62

人。实有人数 62 人，其中：在职人数 62 人，行政在职人数 0 人、参照公务员法管理的事业单位在职人数 26 人、事业单位在职人数 36 人。离休人数 0 人。退休人数 0 人。较上年增加 17 人，原因是招入 8 人，调入 10 人，调出 1 人。内设办公室、教务部、后勤保障部、培训工作部、教学科研部、对外交流联络部、苏区精神研究中心、党建理论研究室、图书与信息技术中心、机关党委等 10 个部门，核定 10 个正科级、12 个副科级职数。

3. 部门资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）2449.45 万元，较上年增长 9%。负债总额 0.00 万元，较上年增长-100.00%。净资产 2449.45 万元，较上年增长 9%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

2023 年，学院将抢抓建设发展大好机遇，顺势而上，不断提升办学水平，加快建设步伐，努力把江西瑞金干部学院打造成富有苏区特色、全国一流的干部党性教育培训学院。

2. 阶段性目标

（1）加强师资队伍建设，打造一支精干、高效的科研团队。

（2）提升教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果，开设和研发系列特色课程，优化教学模式，提升教学效果。

（3）进一步提升办学专业化水平，增强对外交流合作水平，提高后勤服务保障水平。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西瑞金干部学院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4,666.86		
其中：财政拨款	836.862	其他经费	3,830
支出预算合计	4,666.86		
其中：基本支出	636.862	项目支出	4,030
年度总体目标	加强师资队伍建设，打造一支精干、高效的科研团队；提升教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果，开设和研发系列特色课程，优化教学模式，提升教学效果；进一步提升办学专业化水平，增强对外交流合作水平，提高后勤服务保障水平等。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	培训班次	≥200期
		购买学习用具	≥1批
		提供劳务派遣岗位	≥30个
		外聘教师人数	≥50人次
		培训人数	≥12000人
	质量指标	教学事故	0次
		教学评估优良率	≥90%
	时效指标	培训计划完成率	≥90%
	成本指标	培训计划成本	≤2250万

效益指标	经济效益指标	培训费收入	≥ 2250 万
	社会效益指标	外聘教师占比	≥ 30%
		论文发表	≥ 20 篇
		带动就业人数	≥ 50 人
		培训品牌影响力	有所提高
	生态效益指标	节能减排水平	达标以上
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥ 90%
		教职工满意度	≥ 95%

（四）部门预算绩效管理开展情况

学院高度重视预算绩效管理工作，年初根据当年的工作重点制定了与之相应的预算绩效管理目标，并在单位门户网站上对绩效目标设置情况进行了公开；同时加强对项目执行过程的监控，及时对项目绩效目标完成情况进行分析，剖析偏离绩效目标的原因以及制定改进措施。2023 年根据市财政局的统一布置对 2023 年项目支出和整体支出开展了绩效自评，内容同步到政府财务报告。并将 2023 年预算项目支出绩效自评结果在单位门户网站上进行了公开。通过开展预算绩效管理工作，使学院的各项工作更加顺利地开展。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 收入支出预算安排情况

2023 年江西瑞金干部学院收入预算总额为 4666.86 万元，

较上年预算安排减少 1175.43 万元；其中：财政拨款收入 836.86 万元，较上年预算安排增加 212 万元，其主要原因是干部调整，2023 年相应的人员和基础绩效奖收入预算增加；事业收入 3700 万元，较上年预算安排增加 218 万元，其主要原因是原计划安排 2023 年搬迁新院区，以及 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育年，培训班增加，故培训费收入增加。

2023 年江西瑞金干部学院支出预算总额为 4666.86 万元，较上年预算安排减少 1175.43 万元，主要原因是原计划 2023 年搬迁新院区，相应培训支出会减少。

2. 收入支出预算执行情况

本部门 2023 年度收入总计 4225.53 万元，收入较上年增加 2302.31 万元。本年度收入较上年增加的主要原因：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育年，培训班增加 3.8 倍，故培训费收入增加，学院整体预算收入较上年增加。

本部门 2023 年度支出总计 4225.53 万元，支出较上年增加 2302.31 万元。本年度支出较上年增长的主要原因是 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育年，培训班增加 3.8 倍，故培训支出增加。

3. 财政拨款预算执行情况

本部门 2023 年度财政拨款收入 1485.85 万元；财政拨款支出 1485.85 万元，其中：基本支出为 1092.94 万元，项目支出 392.91 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 深化党建引领，凝聚踔厉奋进新征程的磅礴力量

（1）强化理论武装，筑牢思想根基。把习近平总书记系列重要讲话精神作为院务委员会、中心组学习会、支部集中学习的“第一议题”，发挥理论学习中心组领学促学作用，持续建设“学习型单位”。健全完善理论学习中心组带头学、支部“三会一课”集体学、主题党日重点学、研习小组互动学、日常时间自主学的“五学”机制，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。严格按照主题教育有关要求，做实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施落实，推动主题教育走深走实、见行见效。

（2）夯实基层基础，建强战斗堡垒。积极打造“四强”党支部，选优配强支部班子，深化支部品牌创建，落实“政治生日”制度、谈心谈话制度等，强化党员日常考核管理，不断激发党员干部干事创业的内生动力。深入学习贯彻习近平生态文明思想，厉行勤俭节约，被国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部联合授予“节约型机关”荣誉称号。参加全市机关学习宣传贯彻党的二十大精神“汲取榜样力量 争当时代先锋”

主题演讲比赛荣获一等奖；在全国机关党员干部“学思想 强党性 共奋斗”知识挑战赛活动中，1名同志被遴选代表江西省参加全国知识挑战赛，并以优异成绩被省直机关工委点名表扬。

（3）推进自我革命，抓实监督管理。高标准、严要求召开了两次全面从严治党暨党风廉政建设工作会议。围绕干部着装、教学培训、工作纪律等方面常态化开展督查，及时印发督查通报；加强采购验收监督，严防采购风险。深入开展廉洁文化进学院“五个一活动”，即召开一次主题班会、观看一个警示教育片、开展一次廉洁知识考试、开展一次廉洁现场教学、聆听一堂廉洁专题课，不断提升学院党性教育和廉政教育水平。深入挖掘红色文化中的廉洁元素，开发《自我革命炼品格》等廉洁课程5堂，举办廉政文化专题报告，廉洁文化教育进课堂取得扎实成效。

（4）丰富活动载体，激发群团活力。完成了学院群团组织换届，配强了工青妇委员会班子。组织党员前往挂点帮扶村开展主题党日活动，在群众服务群众中厚植群众情怀。出台《关于打造共青团江西瑞金干部学院支部委员会“奋进新时代 逐梦新征程”青年交流平台工作方案》，通过组建青年理论学习小组、青年志愿服务队、篮球队、羽毛球队、合唱团等兴趣团队，开展内容丰富、形式多样的团队活动。组织开展了合唱排练、庆“三八”“闪耀青春光芒 凝聚奋进力量”五四青年节主题团建、羽毛球比赛、篮球比赛等活动，进一步丰富广大职工的业余生活，有效增强学院干部职

工活力。

2. 深化系统育才，锻造专兼结合高素质的师资队伍

（1）着力拓宽人才引进渠道。坚持人才强院、人才兴院理念，综合运用赴外招聘、公开选招、县市选调、自主招聘等多种方式，招录学院急需人才。今年，公开选招 8 人；县市选调 4 人；自主招聘编外劳务人员 24 人，师资队伍力量不断增强。

（2）聚力实现能力换挡提速。坚持每周集体备课、每月集中试讲制度。持续举办“红都讲堂”，邀请专家、学者走进讲堂，讲授习近平新时代中国特色社会主义思想、苏区精神、长征精神等专题，全面提升教职工政治理论水平。深化与赣南师范大学马克思主义学院全方位合作，举办“提升马克思主义理论素养专题学习班”，力争用两年的时间，让学院教师都能够达到马克思主义本科学历的理论水平，目前已经完成 9 个专题的集中授课。组织干部职工走进吉安、三明等原中央苏区重要党史发生地，追寻红色足迹，感悟初心使命。

（3）全力提升理论研究水平。牢固树立全员教研理念，大力弘扬调查研究的优良传统，通过组织点题、个人领题、团队破题等方式，深入开展调查研究，形成了教学出题目、科研出成果、成果进课堂的良性循环。年内申报立项市级及以上社科课题 21 个，在市级及以上主流媒体发表各类理论文章 25 篇，编撰院本教材两本，重新编写《原中央苏区精

要读本》。其中，《中央苏区干部教育培训的成功探索与启示》获得江西省社科规划课题青年课题立项、《文旅融合视域下赣州市“人民代表大会制度发祥地”品牌塑造途径》获得赣州市人大重点课题立项；《中央苏区时期全过程人民民主的探索实践研究》荣获百色干部学院举办的“思贤论坛——深入学习贯彻党的二十大精神”理论研讨会三等奖；10门课程入选赣州市红色教育精品课程，占入选课程总数的40%；4门课程获评2023年度赣州市干部教育培训“好课程”。

（4）奋力打造特色教学体系。深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，牢记“要从瑞金开始追根溯源，深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易”的殷殷嘱托，出台《关于进一步优化教学体系建设的通知》，优化“一区一圈一线”教学体系，着力打造“追根溯源”和“治国理政”两大教学品牌，构建“1+1+N”课程体系。精准定位教学主题、研发主题教学课程，重点优化完善了共和国摇篮核心教学区8处重点教学点的教学线路和师资配备；进一步优化赣南等原中央苏区教学圈“兴国—宁都”“宁都—石城”“瑞金—寻乌”和赣州城区4条精品教学线路，实现主题更突出、线路更科学、服务更到位。

3. 深化质效提升，构建教学管理标准化的服务体系

（1）强化制度立标准。坚持用制度管人管事，大力推进制度建设。按照设岗定责、分类考核的原则，印发《江西瑞金干部学院参公人员平时考核工作的实施方案》《江西瑞

金干部学院事业人员综合考核实施办法（试行）》《江西瑞金干部学院编外人员岗位聘任、薪资晋升管理办法（试行）》，进一步明确了参公人员、事业人员、编外人员的岗位职责，做到考核科学、评价精准。严格落实授课教师资格准入、课程内容审核、带班领导和带班老师责任制等制度，把观看警示教育片《问“剑”破局》列入开班必需课，规范教学管理、保障教学质量、守护意识形态领域的绝对安全。

（2）注重细节提质量。把精准掌握培训班学员的民族宗教信仰、系统行业特点、年龄性别结构、生活饮食习惯等基础信息，作为带班老师和后勤服务人员的第一课。以培训班为单位，研究部署教学、后勤服务的个性方案，以细节的精准把握，提高服务学员水平。重点关注每一名学员因身体原因、饮食习惯等方面的个性需求，及时给予精准服务、提高服务质量。今年以来，学员满意度稳定在 98.6% 以上。

（3）守正创新强特色。高标准、严要求落实干部教育培训相关要求，做到精益求精、出新出彩。修订完善《江西瑞金干部学院带班人员工作手册》，从接站到送站全流程的每一个环节都进行了详细规范，彰显学院形象和特色。每一名老师都能熟练掌握省情、市情、县情，在教学过程中，做到一景一故事、一事一精神，给学员处处是课堂的学习体验。实行厨师菜品创新绩效考核制度，努力推出更多创新菜品、特色菜品、招牌菜品，餐饮满意度不断提升。

（4）深化共建共享，织牢北上南下全覆盖的合作网络

一是把握机遇，拓展宣传载体。充分用好学院官网、学院微信公众号等院内媒体，新开通“走进现场教学点”“歌声中的红色记忆”“悦享·读书”等独具特色的专题专栏，粉丝量较去年同期增长 52.40%，不断增强吸引力、扩大影响力。牢牢把握深赣合作、“五地联盟”，以及各级各类座谈会、推介会等，综合运用课程展演、专题推介等形式，先后组织走进甘肃兰州高校、参加市县红色旅游推介会，不断提升宣传对象的精准性、宣传方式的丰富性和生动性。

二是驻点服务，实现无缝对接。选派优秀教师常驻深圳人大干部培训中心跟班学习，主动上门对接收集深圳片区培训班次的意见建议，精准定制培训方案。今年，先后承办深圳市司法局、检察院、税务系统、规划和自然资源局、生态环境局、深圳燃气集团、中兴通讯等培训班。截至 12 月，共承办“湾区”班次 51 期，培训学员 2157 人。

三是量身定制，提升培训实效。突出“治国理政”和“追根溯源”两大教学品牌，聚焦在瑞金修复旧址、挂牌设立爱国主义教育基地的 54 个中央国家机关，加强汇报对接，突出单位特点，为每一个挂牌单位（系统）量身定制教学方案，提升办班培训的针对性和实效性。目前，为全国人大、中共中央组织部、人社部、司法部、新华社、中国稀土集团、中国石油、中国铁建等 40 多个中直机关、央企国企，分单位、分系统制定了特色课程表，达成办班意向协议。

（二）履职效果情况

2023 年，在市委、市政府的高度重视和大力支持下，学

院围绕建设“全国一流、富有苏区特色的干部学院”目标，着力在破瓶颈、补短板、抓提升方面下功夫，新校区建设、课程研发、教学管理、服务保障等各项工作都有较大改善和提升。

1. 坚持政治引领，推动学院事业高质量发展。
2. 加强“五地联盟”合作交流，加紧对接融入“粤港澳”。
3. 教学科研新突破，倾力打造“治国理政”和“追根溯源”两大教学品牌。
4. 扎实推进教师队伍建设，做强做优培训主业。
5. 坚持科学管理，切实增强服务保障能力，扎实推进新校区高品质建设。

（三）社会满意度及可持续性影响

2023年，是江西瑞金干部学院建院十周年，是学院发展史上具有里程碑意义的一年。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，用好用活赣南等原中央苏区丰富的红色资源，锚定建设“全国一流、富有苏区特色”品牌干部学院目标，落实落细《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》有关要求，深化党建引领、系统育才、质效提升、合作共享，办班规模和质量实现新突破，知名度和影响力显著提升。截至12月31日，累计办班322期，其中主体班9期，培训学员15316人。

三、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. 预算编制先期预见性还不足，导致编制的预算不够科学和精确。对于政策性增支及重大决策支出影响，年初部门预算编制时难以充分考虑，制约了部分项目预算执行的刚性。主要原因一是办班培训不确定因素较多，导致预算编制干扰增多，精准度下降。二是各部门预算编制期间配合度不够。有的部门提交资料不齐全、不完整、不及时，导致预算编制不周全。

2. 预算执行有偏差。政府采购年初预算与实际执行偏差大，事业发展专项项目预算完成率低，年末存量资金大，项目资金未能按预算及时使用。主要原因：一是项目普遍都存在组织实施偏晚、资金拨付较慢。二是项目推进速度缓慢，导致项目跨年度完工。

（二）改进的方向和具体措施

下一步工作中，我院将认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好项目预算规范管理。

（一）努力克服各种不利因素影响，制定相关措施，加大招学引学力度，克服各方面环境对干部教育培训工作的影响，实现多办班，办好班。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，结合本学院的工作实际和发展规划，科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大财政资金使用效率。

（三）进一步强化预算绩效管理意识，强化预算的刚性约束，做到“先预算后支出”、“凡支出必问效”，合理安排资金，做到专款专用、规范管理、绩效引导，保证项目按

质按量按时完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步强化绩效评价结果的应用，本次绩效自评结果将作为学院改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价发现的问题，将认真整改，举一反三，努力提高财政资金使用绩效。本次绩效评价完成后，学院按规定将绩效评价自评结果随同 2023 年部门预决算在本单位门户网站上进行信息公开，接受社会监督。

附件：部门整体支出绩效自评表

附件:

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

评价部门名称		江西瑞金干部学院		下属单位个数		1	
整体支出规模 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5,330.57	4,186.75	10	78.54	5
		政府预算资金	1500.58	1485.85	—	99.02	—
		单位资金	3830	2700.90	—	70.52	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			无。				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		目标 1: 加强师资队伍建设和打造一支精干、高效的科研团队。目标 2: 提升教学科研软实力, 开发一批高质量的科研成果, 开设和研发系列特色课程, 优化教学模式, 提高教学效果。 目标 3: 进一步提升信息化建设、办学专业化水平, 提高培训质量, 增强对外交流合作水平, 提高后勤服务保障水平。		已完成全年绩效目标。			
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	培训班次	≥ 200 期	322	5	5	
		外聘教师人数	≥ 50 人次	102	5	5	
		购买学习用具	≥ 1 批	1	5	5	
		培训人数	≥ 12000 人	15845	5	5	
		提供劳务派遣岗位	≥ 30 个	30	5	5	
	质量指标	教学事故	= 0 次	0	2	2	
		教学评估优良率	≥ 90%	90	5	5	
	时效指标	培训计划完成率	≥ 90%	90	5	5	

	成本指标	培训计划成本	≤ 2250 万	2663.22	3	2.45	2023 年 培训班数量增加，相应培训班成本和收入增加。
效益指标	经济效益指标	培训费收入	≥ 2250 万	3470.96	7	7	
	社会效益指标	培训品牌影响力	有所提高	基本达成目标	7	7	
		论文发表	≥ 20 篇	25	7	7	
		带动就业人数	≥ 50 人	50	7	7	
		外聘教师占比	≥ 30%	41	7	7	
	生态效益指标	节能减排水平	达标以上	基本达成目标	5	5	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥ 90%	90	5	5	
		教职工满意度	≥ 95%	95	5	5	
总分					100	94.45	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标