

2021 年度

中国共产党福州市委员会党校

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27
一、《项目支出绩效自评表》	27
二、《项目支出绩效评价报告》	54

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党福州市委员会党校（以下简称中共福州市委党校）的主要职责是：根据中共福州市委办公厅、市人民政府办公厅关于印发《关于中共福州市委党校与福州市干部学校合并的方案》（榕委办〔1998〕78号）的通知和市委编办《关于调整市委党校内设机构及领导职数的批复》（榕委编〔2004〕39号）及榕委编〔2008〕41号、榕委编〔2009〕78号、榕委编〔2010〕36号、榕委编〔2014〕82号通知，我校主要做好以下工作：

（一）统筹办好各类培训班次。认真完成市委、市政府及组织部门下达的党政干部政治理论培训、更新知识培训任务，办好主体班、专题班、计划外班、干部在线教育等培训班次，充分发挥干部教育培训主阵地主渠道作用。

（二）提高教学质量。不断优化教学布局，深化教学改革，重点突出党的理论教育和党性教育主课地位，体现党校、行政学院、社会主义学院各自教学特点，提高教学针对性和实效性。

（三）开展理论研究和智库建设工作。深化中国特色社会主义理论研究，聚焦市委市政府中心工作和重大决策研究，为市委市政府决策服务，推进教学科研一体化。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市委党校包括办公室、组织人事处、机关党委、行政处、教务处、业务指导工作组、合作交流处、学员工作处、在线教育处、图书馆、电教中心、科研处、智库工作处、党史党建教研部、马克思主义研究院、经济教研部、公共管理教研部、法学教研部、统战理论与文化教研部共 19 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党福州市委员会党校（参公）	全额拨款事业单位	52
中国共产党福州市委员会党校（事业）	全额拨款事业单位	73

三、部门主要工作总结

2021 年，中共福州市委党校主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强

“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，按照市委市政府对校院工作的一系列部署和要求，以党的政治建设为统领，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，着力发挥校院干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，以建设“一流省会校院”为目标，不断开创全市干部教育培训事业新局面，努力当好全省校院系统排头兵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以政治建设为统领，持续深化全面从严治党。

（二）坚持培育精品课程，持续深化教学改革。

（三）坚持聚焦中心任务，持续推进教科咨一体化。

（四）坚持提质增效，持续推进人才队伍建设。

（五）坚持党建引领，持续深化机关党建与精神文明建设。

（六）坚持转变作风，持续推进行政后勤服务保障和党校系统建设。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,635.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,074.38	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	114.30	五、教育支出	6,295.98
六、经营收入		六、科学技术支出	136.49
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	505.26
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,074.38
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,824.57	本年支出合计	11,014.60
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	370.07	年末结转和结余	180.04
总计	11,194.64	总计	11,194.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：				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	合计	10,824.57	10,710.27	0.00	114.30	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,113.18	5,998.88	0.00	114.30	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6,113.18	5,998.88	0.00	114.30	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	6,110.33	5,996.03	0.00	114.30	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支 出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与 服务	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件 专项	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学 研究	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体 育与传媒支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅 游体育与传 媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化 发展专项支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	504.87	504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和 社会保障管	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务							
2080116	引进人才费用	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,074.38	4,074.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,074.38	4,074.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,047.63	1,047.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,026.75	3,026.75	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：

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	合计					
			11,014.60	2,801.03	8,213.57	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,295.98	2,626.90	3,669.08	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	6,295.98	2,626.90	3,669.08	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2050802	干部教育	6,293.13	2,624.05	3,669.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136.49	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	131.19	0.00	131.19	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	131.19	0.00	131.19	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

	项支出						
208	社会保障和就业支出	505.26	174.13	331.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.26	174.13	41.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.52	13.39	41.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,074.38	0.00	4,074.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,074.38	0.00	4,074.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,047.63	0.00	1,047.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他	3,026.75	0.00	3,026.75	0.00	0.00	0.00

	他国 有土 地使 用权 出让 收入 安排 的支 出						
--	---------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功 能分类）	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
一、一般公共 预算财政拨款	6,635.89	一、一般公 共服务支出				
二、政府性基 金预算财政拨 款	4,074.38	二、外交支 出				
三、国有资本 经营预算财政 拨款		三、国防支 出				
		四、公共安 全支出				
		五、教育支	6,295.98	6,295.98		

		出				
		六、科学技术支出	136.49	136.49		
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50		
		八、社会保障和就业支出	505.26	505.26		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,074.38		4,074.38	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应				

		急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,710.27	本年支出合计	11,014.60	6,940.23	4,074.38	
年初财政拨款结转和结余	370.07	年末财政拨款结转和结余	65.74	65.74		
一般公共预算财政拨款	370.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,080.34	总计	11,080.34	7,005.97	4,074.38	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,940.23	2,801.03	4,139.20
205	教育支出	6,295.98	2,626.90	3,669.08

20508	进修及培训	6,295.98	2,626.90	3,669.08
2050801	教师进修	2.85	2.85	0.00
2050802	干部教育	6,293.13	2,624.05	3,669.08
206	科学技术支出	136.49	0.00	136.49
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00
20605	科技条件与服务	131.19	0.00	131.19
2060503	科技条件专项	131.19	0.00	131.19
20606	社会科学	0.30	0.00	0.30
2060602	社会科学研究	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
2079902	宣传文化发展专项支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	505.26	174.13	331.12
20801	人力资源和社会保障事务	290.00	0.00	290.00
2080116	引进人才费用	290.00	0.00	290.00
20805	行政事业单位养老支出	215.26	174.13	41.12
2080501	行政单位离退休	54.52	13.39	41.12
2080502	事业单位离退休	160.74	160.74	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	2,475.03	302	商品和服务支出	151.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	563.03	30201	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	408.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	414.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	293.37	30205	水费	11.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	81.99	30207	邮电费	15.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	79.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	

30112	其他 社会保 障缴费	146.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地 补偿	
30113	住房 公积金	225.68	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31010	安置 补助	
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 （护）费	0.01	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30199	其他 工资福 利支出	0.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	174.13	30215	会议费	0.00	31013	公务 用车购 置	
30301	离休 费	48.93	30216	培训费	0.00	31019	其他 交通工 具购置	
30302	退休 费	0.00	30217	公务接 待费	0.27	31021	文物 和陈列 品购置	
30303	退休 （役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31022	无形 资产购 置	
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他 资本性 支出	
30305	生活 补助	4.51	30225	专用燃 料费	0.00	312	对企业 补助	
30306	救济 费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本 金注入	
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托业 务费	12.85	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30308	助学 金	0.00	30228	工会经 费	23.10	31204	费用 补贴	
30309	奖励	0.12	30229	福利费	0.00	31205	利息	

	金						补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.36	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	120.58	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	51.60	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		2,649.16	公用经费合计						151.87

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	1.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.40
3. 公务接待费	6	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开 08 表
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	1	4	7	8	11	12
			0.00	4,074.38	4,074.38	0.00	4,074.38	0.00
		合计	0.00	4,074.38	4,074.38	0.00	4,074.38	0.00
212		城乡社区支出	0.00	4,074.38	4,074.38	0.00	4,074.38	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,074.38	4,074.38	0.00	4,074.38	0.00
		城市建设支出	0.00	1,047.63	1,047.63	0.00	1,047.63	0.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,026.75	3,026.75	0.00	3,026.75	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 370.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10,824.57 万元，本年支出 11,014.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 180.04 万元。

(一) 2021 年收入 10,824.57 万元，比上年决算数增加 4926.31 万元，增长 83.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,635.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,074.38 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 114.30 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出11,014.60万元,比上年决算数增加5061.07万元,增长85.01%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,801.03 万元。其中,人员支出 2,649.16 万元,公用支出 151.87 万元。

2. 项目支出 8,213.57 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 6,940.23 万元,比上年决算数增加 1056.83 万元,增长 18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050801-教师进修 2.85 万元,较上年决算数增加 2.85 万元。主要原因是用于人员经费开支。

(二) 2050802-干部教育 6293.13 万元,较上年决算数增加 1289.3 万元,增长 26%。主要原因是支付新教学大楼进度款及为提升办班办学水平导致各类费用的增加。

（三）2060499-其他技术与开发支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是新增的课题研究开支。

（四）2060503-科技条件专项 131.19 万元，较上年决算数增加 131.19 万元。主要原因是用于购买固定资产。

（五）2060602-社会科学研究 0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元。主要原因是新增的课题研究开支。

（六）2079902-宣传文化发展专项支出 2.5 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 67%。主要原因是新增的课题研究开支。

（七）2080116-引进人才费用 290 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 8%。主要原因是市政府引进人才专项人员增加。

（八）2080501-行政单位离退休 54.52 万元，较上年决算数减少 226.72 万元，下降 81%。主要原因是本年度发放的死亡抚恤金少于上年度。

（九）2080502-事业单位离退休 160.74 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 1%。主要原因是人员经费开支略微减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 4,074.38 万元，比上年决算数 0 万元增加了 4074.38 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 1047.63 万元，较 2020 年决算增加 1047.63 万元。主要原因是建设新校区项目。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3026.75 万元，较 2020 年决算增加 3026.75 万元。主要原因是建设新教学大楼及新校区项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,801.03 万元，其中：

(一) 人员经费 2,649.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费151.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.67万元，比本年预算的2.4万元下降31%。主要原因是新冠疫情影响下公务接待活动较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.40 万元，比本年预算的 1.40 万元下降 0%，主要是车辆保养、年检及保险费厉行节约未超支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.40 万元，比本年预算的 1.40 万元下降 0%，主要是车辆保养、年检及保险费厉行节约未超支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.27 万元，比本年预算的 1 万元下降 73%。主要是新冠疫情影响下公务接待活动较少，累计接待 3 批次、20 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是教学大楼建设、校史馆建设和改善办学条件项目，涉及财政拨款资金共计 3860.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是改善办学条件项目，涉及财政拨款资金共计 120 万元，评价结果等次为“优”

“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出115.92万元，比上年决算数增长25%，主要是：随着新教学大楼和修缮后的宿舍楼投入使用，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1,117.63万元，其中：政府采购货物支出1,117.63万元、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420.28万元，占政府采购支出总额的38%，其中：授予小微企业合同金额420.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是乘务车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

S	项目名称	教学大楼建设项目		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中国共产党福州市委员会党校本级		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市福马路 990 号			邮政编码	350009	
	项目概况	根据《福州市发展和改革委员会关于中共福州市委党校教学大楼项目建议书暨可行性研究报告的批复》，原则同意中共福州市委党校教学大楼项目建议书暨可行性研究报告。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	2400.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	3372.20	3372.20	3372.20		0.00
	1-1	其中：当年预算	2000.00	2000.00	2000.00		0.00
	1-2	以前年度结余结转	105.07	105.07	105.07		0.00

1-3	当年调整	1267.13	1267.13	1267.13	0.00											
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
合计(万元)		3,372.20	3,372.20	3,372.20	0.00											
对下转移支付数(万元)				0.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	10
		参与项目实施的本单位人员数		正向指标	大于等于	人	5.00	7	37	640.0%	429.0%	15	15
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标	等于	%	100.00	100	168	68.0%	68.0%	15	15
	时效指标	建设项目手续办理进度	基建项目总平、可研、设计等手续办理进度，	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10

			完成为100%，未完成为0												
	数量指标	编制工程预算数			正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标		反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
		新增就业人数	因项目实施增加的从业人员数量		正向指标	大于等于	人	70.00	92	92	31.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量			反向指标	小于等于	件	0.00	0	0	0%	0%	10	10	

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					93.00%	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					62.12%	
评价指标数		8	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$2000.00 \div 2000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	$105.07 \div 105.07 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财}$	$3372.20 \div 3372.20 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	绩效指标未达8项
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	期初指标编制不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	期初指标编制不够完善

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	期初指标编制不够完善
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.00	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.绩效目标不够细化，绩效自评工作不够完善。主要缺乏绩效评价专业人才，绩效评价相关知识薄弱。			1.加强培训，提高参与绩效评价工作人员的业务水平。			
	2.绩效目标的设置不够合理，不够贴合实际。			2.加强绩效目标设置的合理性，确定的绩效目标既要切合实际，具有可操作性，尽可能做到合理可行，又要具有一定的前瞻性，应有统一的、连续的、前瞻的标准来衡量，让绩效目标不仅能在			

		短期内可做评价的依据，在今后也能作为可对比的历史资料。
--	--	-----------------------------

S	项目名称	校史馆改造		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中国共产党福州市委员会党校本级		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市福马路 990 号			邮政编码	350009	
	项目概况	根据市领导指示精神，为充分展示习近平总书记对党校办学治校系列重要指示精神，原计划的布展场地容量无法满足布展要求，因此将校史馆战区调整至 2 号楼，并进行重新设计					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	500.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	500.00		
二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	

情况	1	本级财政资金	500.00	367.93	367.93	0.00
	1-1	其中：当年预算	500.00	367.93	367.93	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		500.00	367.93	367.93	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				73.59%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				73.59%	
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细 说明	指标性 质	指标方 向	计量 单位	目标 值	监控时 预测完 成值	完成值	实际完 成值与 目标值 偏离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分值	得分	指标未 得满分 原因
	产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预算 对应的实 际支出数 /当年部 门预算批 复数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	73.59	23.0%	26.0%	10	7.75	因受疫 情影 响，工 程进 度缓 慢
		参与项 目实施 的本单 位人员 数			正向指 标	大于等 于	人	5.00	7	7	40.0%	0.0%	20	20		

	时效指标	建设项目手续办理进度	基建项目总平、可研、设计等手续办理进度，完成为100%，未完成为0		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	开工准备工作完成率			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	15	15	
效益指标	社会效益指标	项目实施后增加就业机会	项目实施后就业机会-项目实施前就业机会		正向指标	大于等于	个	15.00	36	36	140.0%	0.0%	10	10	
		因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标		反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10	

	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量		反向指标	小于等于	件	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												26.75%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												3.25%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			97.75			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。			$367.93 \div 367.93 \times 6.00 = 6.00$			6	6			

			“当年预算核拨数”为0时， 本项不得分。			
		结余结转资金执行 率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本 项得6分	6	6
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	367.93 ÷ 500.00 × 6.00=4.42	6	4.42 根据市领导指示精神，为充分展示习近平总书记对党校办学治校重要指示精神，突出习近平总书记在福州工作期间特别是兼任我校校长期间留下的宝贵财富，2020年我校对校史馆建设内容进行

								扩充，增设了“习近平与党校事业发展”展厅，原计划的布展场地容量无法满足布展要求，因此将校史馆布展区调整至2号楼，并进行重新设计，工程进度暂缓，故尚未支付完工程款。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	绩效指标未达8项	

			本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	期初指标编制不够全面
			本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	期初指标编制不够完善
			本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	未在系统上报
			本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.42	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	■优 □良 □中 □差	
六、问题与建议	存在问题		改进建议
	1.绩效目标不够细化，绩效自评工作不够完善。主要缺乏绩效评价专业人才，绩效评价相关知识薄弱。		1.加强培训，提高参与绩效评价工作人员的业务水平。
	2.绩效目标的设置不够合理，不够贴合实际。		2.加强绩效目标设置的合理性，确定的绩效目标既要切合实际，具有可操作性，尽可能做到合理可行，又要具有一定的前瞻性，应有统一的、连续的、前瞻的标准来衡量。

s	项目名称	改善办学条件	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中国共产党福州市委员会党校本级	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市福马路 990 号		邮政编码	350009	
	项目概况	根据市委 2006 年第四次常委会纪要，通过每年项目资金的投入使校内基础设施设备不断完善，改善党校办学条件。部分采购项目进行政府采购。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				

	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目 预算期初批复 数 (万元)	120.00		2021 年度项目预算期 初批复数 (万元)	120.00		
二、项 目资金 情况	序 号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资 金	120.00	77.40	77.40	0.00	
	1- 1	其中：当年 预算	120.00	77.40	77.40	0.00	
	1- 2	以前年 度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1- 3	当年调 整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计(万元)		120.00	77.40	77.40	0.00	
	对下转移支付数 (万元)					0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					64.50%	

															当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%					
															结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%					
															预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				64.50%					
															预算绩效目标									
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细 说明	指标性 质	指标方 向	计量单 位	目标 值	监控时 预测完 成值	完成值	实际 完成 值与 目标 值偏 离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分值	得分	指标未 得满分 原因								
	产出 指标	成本指标	预算执行 率	当年预算 对应的实 际支出数 /当年部 门预算批 复数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	64.5	32.0%	35.0%	10	6.79	因受疫情 影响，工 程进度缓 慢								

		参与项目实施的本单位人员数			正向指标	大于等于	人	5.00	7	7	40.0%	0.0%	15	15	
	时效指标	按时开工率	按时开工率=当年按时开工项目数/当年计划开工项目数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	建设、改造、修缮工程量	完成修缮个数		正向指标	大于等于	个数、亩等	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10	
		工程尾款结算单位数			正向指标	大于等于	家	2.00	3	3	50.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷			反向指标	小于等于	件	0.00	0	0	0%	0%	20	20	

		数													
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	99.56	99.19	10.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												19.57%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												5.00%			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			96.79			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年			77.40 ÷ 77.40 × 6.00=6.00			6	6				

			预算核拨数”为0时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	77.40 ÷ 120.00 × 6.00=3.87	6	3.87	因受疫情影响，部分工程款尚未支付。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	绩效指标未达7项

			<p>本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>	5	4	<p>期初指标编制不够全面</p>
			<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	<p>期初指标设置不够完善</p>
			<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分</p>	3	0	<p>为在系统上报绩效监控</p>
			<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p>	5	5	

	项目管理	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.87	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1.绩效目标不够细化，主要缺乏绩效评价专业人才，绩效评价相关知识薄弱。	1.加强培训，提高参与绩效评价工作人员的业务水平。
	2.绩效目标的设置不够合理，不够贴合实际。	2.加强绩效目标设置的合理性，确定的绩效目标既要切合实际，具有可操作性，尽可能做到合理可行，又要具有一定的前瞻性，应有统一的、连续的、前瞻的标准来衡量。

二、《项目支出绩效评价报告》

2021年中国共产党福州市委员会党校本级 改善办学条件项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据市委 2006 年第四次常委会纪要，通过每年项目资金的投入使校内基础设施设备不断完善，改善党校办学条件。部分采购项目进行政府采购。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 120 万元，其中：本级财政当年预算 120.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 77.4 万元，其中：本级财政当年预算 77.40 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 77.4 万元，其中：本级财政当年预算 77.40 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)64.5%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出

数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)64.5%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分96.79分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分38.87分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成64.5%，得6.79分。指标未得满分的原因：因受疫情影响，工程进度缓慢。

成本指标-参与项目实施的本单位人员数，正向，目标为大于等于5.00人，满分15分。实际完成7人，得15分。

时效指标-按时开工率，正向，目标为大于等于95.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-建设、改造、修缮工程量，正向，目标为大于等于3.00个数、亩等，满分10分。实际完成3个数、亩等，得10分。

数量指标-工程尾款结算单位数，正向，目标为大于等

（四）八级统一

于 2.00 家，满分 10 分。实际完成 3 家，得 10 分。

2. 效益指标

社会效益指标-项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数，反向，目标为小于等于 0.00 件，满分 20 分。实际完成 0 件，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受训学员满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 99.19%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划}$

数,得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时,本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为64.50%,得3.87分。指标未得满分的原因:因受疫情影响,部分工程款尚未支付。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员,满分1分,评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员,占总成员66.67%,得1分。

绩效管理-目标编制数量,满分6分,评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。”。该项目共编制绩效目标7条,得3分。指标未得满分的原因:绩效指标未达7项。

绩效管理-目标全面程度,满分5分,评分标准为“(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条,产出、效益类指标共4类,得4分。指标未得满分的原因:期初指标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度,满分5分,评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D > 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为19.57%,得3分。指标未得满分的原因:期初指标设置不够完善。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：为在系统上报绩效监控。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E < 5\%$ 得5分， $E < 25\%$ 得3分， $E > 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为5.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指

标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 绩效目标不够细化，主要缺乏绩效评价专业人才，绩效评价相关知识薄弱。

2. 绩效目标的设置不够合理，不够贴合实际。

(二) 改进建议

1. 加强培训，提高参与绩效评价工作人员的业务水平。

2. 加强绩效目标设置的合理性，确定的绩效目标既要切合实际，具有可操作性，尽可能做到合理可行，又要具有一定的前瞻性，应有统一的、连续的、前瞻的标准来衡量。

五、其他需要说明的事项

无

中国共产党福州市委员会党校本级

2022年03月02日



产研目标	考核指标	考核内容	考核标准	考核周期	考核权重					考核说明	
					10%	10%	10%	10%	10%		10%
产研目标	研发投入强度	研发投入强度(万元/万元)	研发投入强度>10%	研发投入强度	研发投入强度	研发投入强度	研发投入强度	研发投入强度	研发投入强度	研发投入强度	研发投入强度
	研发人员占比	研发人员占比(%)	研发人员占比>10%	研发人员占比	研发人员占比	研发人员占比	研发人员占比	研发人员占比	研发人员占比	研发人员占比	研发人员占比
	研发项目数量	研发项目数量	研发项目数量>10	研发项目数量	研发项目数量	研发项目数量	研发项目数量	研发项目数量	研发项目数量	研发项目数量	研发项目数量
	研发经费投入	研发经费投入(万元)	研发经费投入>100	研发经费投入	研发经费投入	研发经费投入	研发经费投入	研发经费投入	研发经费投入	研发经费投入	研发经费投入
过程管理	项目立项	项目立项	项目立项	项目立项	项目立项	项目立项	项目立项	项目立项	项目立项	项目立项	项目立项
	项目执行	项目执行	项目执行	项目执行	项目执行	项目执行	项目执行	项目执行	项目执行	项目执行	项目执行
	项目验收	项目验收	项目验收	项目验收	项目验收	项目验收	项目验收	项目验收	项目验收	项目验收	项目验收
	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结



一、	项目背景	项目背景描述	项目背景描述	项目背景描述	项目背景描述	项目背景描述
二、	项目概述	项目概述	项目概述	项目概述	项目概述	项目概述
三、	项目目标	项目目标	项目目标	项目目标	项目目标	项目目标
四、	项目组织	项目组织	项目组织	项目组织	项目组织	项目组织
五、	项目风险	项目风险	项目风险	项目风险	项目风险	项目风险
六、	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结	项目总结
七、	项目附件	项目附件	项目附件	项目附件	项目附件	项目附件

项目负责人(签字): _____

日期: _____