

**2022 年度**

**中国共产党**

**福州市委员会党校**

**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>32</b>
一、《项目支出绩效自评表》.....	32
二、《项目支出绩效评价报告》.....	65

# 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 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	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	46
中国共产党福州市委员会党校（事业）	全额拨款事业单位	69

## 三、部门主要工作总结

2022 年，中国共产党福州市委员会党校主要任务是：以新校区建设为契机，坚持软件硬件两手抓，全面提升教学科研咨政质效，不断提高队伍建设水平，全力打造学习

研究习近平新时代中国特色社会主义思想全国一流研修基地，努力为福州建设现代化国际城市贡献新的力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主责主业：把学习党的二十大精神作为党校（行政学院）、干部学院教育培训的必修课，抓紧师资培训，加强集体备课，党的二十大精神相关教学专题第一时间进入主体班课程。配合市委组织部成功举办市管干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，邀请中央党校、省委党校专家、省有关单位领导和二十大代表解读二十大报告，确保党的二十大精神走深走实、落地生根。着力构建“一核多元”教学体系，精心设计“党校味+福州味”教学内容，大胆创新“传统课堂+现场教学”教学方式，健全“新+严+精+质”教学管理机制。常务副校长王小珍署名文章《着力构建“一核多元”教学体系》在《学习时报》刊发，并获“学习强国”福建学习平台“学思践悟”专栏转载。中央党校《工作通讯》2022年第20期以“实施‘三个一批’助推建设一流红色学府”为题专版刊发我校教学科研咨政工作经验信息，并得到省委常委、市委书记林宝金和市委常委、组织部部长、党校校长蔡亚东肯定性批示。围绕“‘3820’战略工程实施30周年成就展”打造“现场教学+亲历者访谈”系列课程；结合“强化网格管理”打造

“讲授+案例”专题课程，目前已开发出一项新课程和三篇决策咨询报告。《“马上就办 真抓实干”的福州实践及时代价值》获评福建省委党校、行政学院系统精品课评选讲授组二等奖，《数字时代中的个人信息保护》获评案例组三等奖；《从政党协商看中国新型政党制度的优越性》

《“马上就办 真抓实干”——习近平总书记在福州工作期间倡导和践行的优良作风》2门讲授式专题课均获评全省社会主义学院系统理论教育十佳精品课二等奖。《践行习近平生态文明思想保护好闽江河口湿地》等5门现场教学视频被福建省委党校（行政学院）评为“优秀”等次，并作为基层干部网络课程向中央组织部干教局推荐，其中4门已在中国干部网络学院平台展播。《福州海洋文化传承与发展之郑和下西洋》在“福满榕城 e 起向未来”——2022年福州市喜迎二十大短视频征集大赛中获三等奖，《筑牢绿色发展底色 建设美丽山水城市》作为福州市“好评福州”作品获评福州市网络文明优秀奖。

（二）高质量现场教学点：现场教学的开发与打造力求做到有高度有特色、有“当年”有“现在”、有场景有互动。“1”是市委党校“‘3820’战略工程实施30周年成就展”，作为全市习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育实践综合基地；“14”是福州市区和有关县(市)区涵盖新思想14个主题32个现场教学点。还在全市开发

建设 20 个各类专题的现场教学点。此外，联同市委组织部打造 19 条党性教育现场教学市级示范路线。编印完成共 10 万多字的《福州 15 个学习教育实践基地现场教学点安排简介》和《福州 15 个学习教育实践基地现场教学方案汇编》。精心挑选“1+14”新思想现场教学实践基地中 4 条线路的现场教学点，编写《保存文脉 守护根魂——福州历史文化名城现场教学》《践行为民初心 厚植人民情怀——以人民为中心思想的福州实践现场教学》《“数字”耀福州 赋能新发展——网络强国思想的福州实践现场教学》《有福之州 山水之城——福州生态文明建设的生动实践现场教学》等 4 个主题的福州特色系列现场教学教材，已完成 50 万字初稿并提交中共中央党校出版社准备出版。

（三）科研咨政：各级各类课题结项 16 项。并高质量完成中央党校“习近平同志福建工作时期思想研究”子课题 3 项，中央社会主义学院子课题 1 项。共有 12 项成果获奖，其中省级以上 7 项。参加各级各类研讨会、论坛并提交论文 46 篇。1 篇论文被中共福建省委主办的“3820”战略工程与习近平新时代中国特色社会主义思想理论研讨会论文集收录。教研人员在各级刊物发表论文 47 篇，其中省级及以上 CN 号刊物 22 篇。2 位教师在核心期刊《农业经济问题》《中共福建省委党校学报》发表 2 篇论文。围绕党的二十大精神，确定一批重大研究选题，组织专家学者深

入研究，撰写刊发一批有分量的理论文章，在《福州日报》理论版发表学习宣传党的二十大精神等主题文章 6 篇，接受福州电视台采访近 10 人次。举办“探索新时代市域社会治理现代化的福州路径”为主题的市域社会治理研讨会，编印《中共福州市委党校市域社会治理现代化研究成果汇编》。举办以“学习贯彻党的二十大精神·榕城论福”为主题的博士论坛。聚焦人民至上，策论福州人文民生之福，鼓励博士积极为福州发展建言献策，被媒体广泛关注。

（四）新校区建设：福州市委党校新校区建设项目占地 175 亩，总建筑面积 99719 平方米，其中新建建筑面积 62479 平方米。项目以争创“鲁班奖”高标准进行建设，建成后可容纳 750 名学员同期在校。新校区一期项目工程自去年 9 月动工以来，克服任务重、时间紧的困难，抢抓工期、昼夜奋战，历时近 8 个月，圆满完成一期工程，新思想学习研究馆建设顺利投入使用，为我校建设学习研究新思想一流研修基地奠定了坚实基础。今年已完成新校区二期桩基工程，新校区教学楼、宿舍楼已封顶，礼堂、食堂主体混凝土结构已完成，文体综合馆主体结构钢结构完成 90%。

（五）党建创新：举办第一期“知行讲堂”，组织学员和教职工围绕“坚持‘3820’战略工程思想精髓，加快

建设现代化国际城市”主题开展交流讨论，活动信息被《学习时报》、学习强国、《福州日报》、福州电视台、福州机关公众号等多家媒体刊载。党建创新案例《“四抓四促”建强基层战斗堡垒》通过初选上报参加全国第六届基层党建创新典型案例征集活动并在人民网——中国共产党新闻网刊载。两项调研课题在全省党建重点课题调研成果评选中获奖。《“马上就办 真抓实干”的福州实践与经验启示》荣获二等奖，《习近平总书记在福州工作期间关于党校办学治校的论述和实践研究》荣获三等奖。发挥“宣讲先锋”“星耀先声”品牌作用，围绕学习宣传贯彻党的二十大、党的十九届六中全会精神等专题，组织教师到机关、社区、农村、学校、企业等开展宣讲 100 多场。

（六）党校系统建设：秉承弘扬习近平总书记在福州工作期间对党校办学治校重要理念，有效整合基础硬件、师资力量、教学资源，在长乐区委党校设立市委党校分校及五城区党校分校，提升我市党校系统整体办学质量。闽侯县委党校新校区揭牌启用，有效提升了办学条件，优化了干部培训环境。制定《推进全市县级党校（行政学校）分类建设的实施办法》《加强城区党校统筹办学管理若干规定》。

（七）疫情防控：落实市委市政府部署，做好九家省属医院发热门诊 200 多名医务人员的服务保障工作，得到

医护人员的一致好评并获赠感谢信。在新校区二期项目建设工地引入“数字哨兵”系统，值守工地入口考勤打卡、疫情防控扫码查验、测温等，同时与闽政通系统对接，通过网格化立体联动防控，实现疫情实时监管。创建“无疫工地”的好做法获得市电视台报道。疫情发生以来，市委党校积极响应“万名干部下基层”号召，第一时间组织26名志愿者下沉晋安区东城社区、鼓楼区汤门社区、东大社区开展抗疫工作。同时，多名干部在居家办公期间，就地转为社区志愿者，协助所在社区开展防疫工作，展现党校人的使命和担当。

## 第二部分 2022 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

部门：中国共产党福州市委员会党校

单位：万元

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	7,906.39	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	90,073.25	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	94.75	五、教育支出	4,998.07
六、经营收入		六、科学技术支出	26.14
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	769.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90,073.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		二十三、其他支出	2,303.18
<b>本年收入合计</b>	98,074.39	<b>本年支出合计</b>	98,176.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	179.89	年末结转和结余	78.04
<b>总计</b>	98,254.28	<b>总计</b>	98,254.28

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：中国共产党福州市委  
员会党校

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	98,074.39	97,979.64	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅 (室)及相关 机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管 理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,896.22	4,801.47	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4,896.22	4,801.47	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	4,825.98	4,731.23	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服 务	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专 项	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游 体育与传媒支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发 展专项支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	769.09	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	769.09	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	470.37	470.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	245.56	245.56	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	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90,073.25	90,073.25	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	90,073.25	90,073.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支 出	25,000.00	25,000.00	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	65,073.25	65,073.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,303.18	2,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,303.18	2,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,303.18	2,303.18	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党福州市  
委员会党校

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	<b>98,176. 24</b>	<b>4,303.2 6</b>	<b>93,872. 97</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服 务支出	5.00	0.00	5.00	0.0 0	0.00	0.00
20131		党委办公厅 (室)及相 关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.0 0	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,998.07	3,534.17	1,463.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,998.07	3,534.17	1,463.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,927.83	3,533.93	1,393.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.09	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.09	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.37	470.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.56	245.56	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	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90,073.25	0.00	90,073.25	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90,073.25	0.00	90,073.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,000.00	0.00	25,000.00	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	65,073.25	0.00	65,073.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,303.18	0.00	2,303.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,303.18	0.00	2,303.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,303.18	0.00	2,303.18	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党  
福州市委员会党校

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	7,906.39	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	90,073.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4,867.06	4,867.06	0.00	0.00
		六、科学技术支出	26.14	26.14	0.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	769.09	769.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	90,073.25	0.00	90,073.25	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	2,303.18	2,303.18	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	97,979.64	<b>本年支出合计</b>	98,045.23	7,971.98	90,073.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	65.59	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	65.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	98,045.23	<b>总计</b>	98,045.23	7,971.98	90,073.25	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。

## 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：中国  
共产党福州  
市委员会党  
校

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		<b>7,971.98</b>	<b>4,276.78</b>	<b>3,695.20</b>
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	4,867.06	3,507.69	1,359.37
20508	进修及培训	4,867.06	3,507.69	1,359.37
2050801	教师进修	0.24	0.24	0.00
2050802	干部教育	4,796.82	3,507.45	1,289.37
2050803	培训支出	70.00	0.00	70.00
206	科学技术支出	26.14	0.00	26.14
20605	科技条件与服务	25.99	0.00	25.99
2060503	科技条件专项	25.99	0.00	25.99
20606	社会科学	0.15	0.00	0.15
2060602	社会科学研究	0.15	0.00	0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
2079902	宣传文化发展专项支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	769.09	769.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.09	769.09	0.00
2080501	行政单位离退休	470.37	470.37	0.00
2080502	事业单位离退休	245.56	245.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	0.00
229	其他支出	2,303.18	0.00	2,303.18
22999	其他支出	2,303.18	0.00	2,303.18
2299999	其他支出	2,303.18	0.00	2,303.18

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

部门：中国共产党福州市委员会党校

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	3,356.45	302	商品和服务支出	204.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	598.67	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	591.57	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	
30103	奖金	471.80	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	830.66	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.47	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	85.98	30207	邮电费	9.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.27	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	74.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	105.62	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	206.82	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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	127.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	715.93	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	67.57	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	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	48.61	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	380.08	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	99.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	194.60	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35	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	29.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.08	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常 性赠与		
			30701	国内债务 付息	0.00	39910	资本 性赠与		
			30702	国外债务 付息	0.00	39999	其他 支出		
人员经费合计		4,072.38	公用经费合计					204.40	

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：中国共产党福州市委员会党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.35
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.35
3. 公务接待费	6	0.33

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

公开 08 表

部门：中国共产党福州市委  
员会党校

单位：万元

项目	年初	本年收入	本年支出	年末结转
----	----	------	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	结转和结余		小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	<b>0.00</b>	<b>90,073.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,073.25</b>	<b>0.00</b>
212			城乡社区支出		90,073.25	90,073.25		90,073.25	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		90,073.25	90,073.25		90,073.25	
2120803			城市建设支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		65,073.25	65,073.25		65,073.25	

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。

## 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

部门：中国共产党福州市委员会党校

公开 09 表  
单位：万元

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 98,254.28 万元，支出总计 98,254.28 万元，与上年决算数相比，各增加 87429.71 万元，增长 807.70%。主要原因是新校区建设项目支付工程进度款。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入98,074.39万元，比上年决算数增加87249.82万元，增长806.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,906.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入90,073.25万元。
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94.75万元。

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。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出98,176.24万元，比上年决算数增加87161.64万元，增长791.33%，具体情况如下：

1. 基本支出4,303.26万元。其中，人员支出4,098.86万元，公用支出204.40万元。

2. 项目支出93,872.97万元。

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计98,045.23万元，支出总计98,045.23万元，与上年决算数相比，各增加87030.63万元，增长790.14%，主要原因是新校区建设项目支付工程进度款。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 7,971.98 万元，比上年决算数增加 1031.75 万元，增长 15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102- 一般行政管理事务 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是新增该功能科目支出的课题经费报销。

(二) 2050801-教师进修 0.24 万元，较上年决算数减少 2.61 万元，下降 92%。主要原因是该功能科目支出的课题报销相较上年减少。

(三) 2050802-干部教育 4796.82 万元，较上年决算数减少 1496.31 万元，下降 24%。主要原因是 2022 年除新校区建设项目外的基建项目基本完工，支付各类款项相较 2021 年减少。

(四) 2050803-培训支出 70 万元，较上年决算数增加 70 万元。主要原因是新增培训支出。

(五) 2060503-科技条件专项 25.99 万元，较上年决算数减少 105.2 万元，下降 81%。主要原因是 2022 年智慧校园一期项目已建设完毕，开支相较上年减少。

（六）2060602-社会科学研究 0.15 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 50%。主要原因是该功能科目支出的课题研究相较上年减少。

（七）2079902-宣传文化发展专项支出 1.5 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 40%。主要原因是该功能科目支出的课题研究相较上年减少。

（八）2080501-行政单位离退休 470.37 万元，较上年决算数增加 415.85 万元，增长 763%。主要原因是退休人员生活补贴改革。

（九）2080502-事业单位离退休 245.56 万元，较上年决算数增加 84.82 元，增长 53%。主要原因是退休人员生活补贴改革。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.44 万元，较上年决算数增加 35.44 万元，主要原因是缴交机关事业单位基本养老保险。

（十一）2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出 17.72 万元，较上年决算数增加 17.72 万元，主要原因是缴交机关事业单位职业年金。

(十二) 229999-其他支出 2303.18 万元，较上年决算数增加 2303.18 万元，主要原因是新校区建设项目支付进度款。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 90,073.25 万元，比上年决算数增加 85998.87 万元，增长 2110.72%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 25000 万元，较上年决算数增加 23952.37 万元，增长 2286.34%。主要原因是新校区建设项目支付工程进度款。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 65073.25 万元，较上年决算数增加 62046.50 万元，增长 2049.94%。主要原因是新校区建设项目支付进度款。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,276.78 万元，其中：

（一）人员经费 4,072.38 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 204.40 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.67 万元，完成全年预算的 28%；较上年减少 1 万元，下降 60%。主要原因是车辆保养维护减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。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 0.35 万元，完成全年预算的 25%；较上年减少 1.05 万元，下降 75%。

其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，公务用车运行费支出 0.35 万元，完成全年预算的 25%；较上年减少 1.05 万元，下降 75%。主要是保养维护减少。截至 2022 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 0.33 万元，完成全年预算的 33%；较上年增加 0.06 万元，增长 23%。主要原因是厉行节约，接待批次少。累计接待 2 批次、16 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 21 个项目实施单位自评，分别是系统建设指导专项经费、主体班伙食补贴、8#、11#修缮、教学大楼、应急零星修缮经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3886.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是新校区建设项目，涉及财政拨款资金共计 92182.29 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2）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年度机关运行经费支出204.40万元，比上年决算数增长88.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、新校区运行维护支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额331.33万元，其中：政府采购货物支出331.33万元、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281.45万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额19.59万元，占授予中小企业合同金额的7%；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 2022 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收

入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		系统建设指导专项经费						
主管部门		中国共产党福州市委员会党校		实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
项目概况		主要用于区县及同级党校系统建设指导专项经费，以及开展市情论坛、党校系统教育年会等。						
主要成效		推动区县及同级党校系统建设指导工作，以及开展市情论坛、党校系统教育年会等。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2022 年开展区县及同级党校系统建设指导专项经费以及开展市情论坛、党校系统教育年会			前往区县及同级党校系统建设指导 7 次，开展 2022 党校系统教育年会等。				
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施

产出指标	数量指标	开展市情论坛次数	≥1次	0	5	0	2022年因疫情未举办，延期至2023年2月举办
	质量指标	指导区县党校次数	≥3次	7	30	30	
	时效指标	支付（结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	开展党校系统教育年会次数	≥1次	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	党校系统教育年会参与人员满意率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95	
评价等级	优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	主体班伙食补贴		
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校

项目概况		根据市委党校座谈会意见，补贴标准从 20 元提高到 30 元，按预算水平增排 40 万元，即 120 万元						
主要成效		保障主体班学员用餐						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安排春季主体班、秋季主体班各 60 万元伙食补贴			保障主体班学员用餐				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伙食补贴覆盖率	=100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	食品安全事故数	=0 次	0	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位数	≥5 人	14	30	30	

标	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥80%	94.58	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	8#、11#修缮、教学大楼、应急零星修缮经费 1						
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	完成 8#、11#修缮、教学大楼及应急零星修缮						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	26.17	26.17	26.17	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	26.17	26.17	26.17	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成 8 号楼、11 号楼学员楼修 缮。		完成 8#、11#修缮、教学大楼及应急零星修 缮						
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	安 全 生 产 事 故 件 数	≤0 起	0	30	30		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参 加 培 训 人 员 满 意 度	≥90%	100	10	10		
	产 出 指 标	数 量 指 标		结 算 送 审 项 目 数	≥1 项	1	12.5	12.5	
		质 量 指 标		验 收 合 格 率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时 效 指 标		工 程 计 量 拨 款 及 时 率	≥80%	100	12.5	12.5	
		成 本 指 标		参 与 项 目 实 施 的 本 单 位 人 员 数	≥3 人	5	12.5	12.5	
	总分值、评价总分 (S)						100		
评 价 等 级	优 (S≥90)								

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		8#、11#修缮、教学大楼、应急零星修缮经费 2						
主管部门		中国共产党福州市委员会党校		实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成以上项目所需工作						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.88	7.88	7.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.88	7.88	7.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 8 号楼、11 号楼学员楼修缮。			完成 8 号楼 11 号楼修缮工作				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满	参加培训人员满意度	≥90%	100	10	10	

	意度指标						
产出指标	数量指标	结算送审项目数	≥1 项	1	12.5	12.5	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥80%	100	12.5	12.5	
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	5	12.5	12.5	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	8.11 号学员楼修缮						
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校				
项目概况	用于 8.11 号学员楼重装修缮						
主要成效	完成 8#、11#修缮、教学大楼及应急零星修缮						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	65.27	65.27	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	65.27	65.27	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 8 号楼、11 号楼学员楼修缮。			完成 8#、11#修缮、教学大楼及应急零星修缮				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	≥1 项	1	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥80%	100	12.5	12.5	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	5	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)		100
评价等级	优 (S $\geq$ 90)	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		8 号、11 号学员楼维修经费						
主管部门		中国共产党福州市委员会党校		实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成 8 号、11 号学员楼维修						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	170.51	170.51	170.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	170.51	170.51	170.51	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 8 号楼、11 号楼学员楼修缮。			完成 8 号楼、11 号楼学员楼修缮。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	$\leq 0$ 起		30	30	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度 $\geq 90\%$	100	10	10		
	数量指标	结算送审项目数 $\geq 1$ 项	1	12.5	12.5		
产出指标	质量指标	验收合格率 $\geq 100\%$	100	12.5	12.5		
	时效指标	工程计量拨款及时率 $\geq 80\%$	100	12.5	12.5		
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数 $\geq 3$ 人	5	12.5	12.5		
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	办班办学费用及运转经费		
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校
项目概况	述 用于主体班外聘教师讲课金、主体班其他支出、聘请临时工等；根据闽发改服价【2020】314 号文，取消主体班培训收费，用于补充主体班运转经费。		
主要成效	完成全年主体班培训任务。		

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	355.37	308.12	308.12	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	308.12	308.12	308.12	—	100.00		
	其他资金	47.25	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持市委党校办班办学及正常运转			完成全年主体班培训任务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划内办班完成率	≥95%	100	12.5	12.5	
		质量指标	突发事件导致无法短期正常运转次数	≤5次	0	12.5	12.5	
		时效指标	教学设施障碍修复时限	≤72小时	72	12.5	12.5	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥20人次	90	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	学员结业率	≥95%	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	100	10	10	
		总分值、评价总分 (S)				100	
评价等级	优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		改善办学条件					
主管部门		中国共产党福州市委员会党校		实施单位		中国共产党福州市委员会党校	
项目概况		根据市委 2006 年第 4 次常委会纪要，用于改善党校办学条件。部分采购项目进行政府采购。					
主要成效		完善校内基础设施、设备不断改进，改善办学条件，部分项目进行政府采购					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	120.00	120.00	64.29	10	53.58	10
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	64.29	—	53.58	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过每年项目资金的投入使校内基础设施、设备不断完善，改善办学条件，部分采购项目进行政府采购。			完善校内基础设施、设备不断改进，改善办学条件，部分项目进行政府采购			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	结算送审项目数	≥1 项	1	12.5	12.5	
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	12.5	12.5	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	12.5	12.5	
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标 项目实施后增加就业人员	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 参加培训人员满意度	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100	
评价等级	优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	改善办学条件
------	--------

主管部门		中国共产党福州市委员会党校		实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完善校内基础设施、设备不断改进，改善办学条件，部分项目进行政府采购						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	41.35	41.35	41.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	41.35	41.35	41.35	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过每年项目资金的投入使校内基础设施、设备不断完善，改善办学条件，部分采购项目进行政府采购。			完善校内基础设施、设备不断改进，改善办学条件，部分项目进行政府采购				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	项目实施后增加就业人员	≥5人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出	数量	结算送审项目数	≥1项	1	12.5	12.5	

指标	指标						
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	12.5	12.5	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	12.5	12.5	
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	5	12.5	12.5	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						

## 专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		干部教育培训工作专项经费					
主管部门		中国共产党福州市委员会党校	实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		按期完成办班任务，扩大党校影响力。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	用于强化教学管理，提高教学质量，激发教研人员积极性，打造精品课程和新开发教学点。		各项指标均达标。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	教师对于新课开发的参与度	$\geq 15\%$	62.22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对新开发课程的满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开发新课数量	$\geq 6$ 门	52	12.5	12.5	
		质量指标	新课进入课堂的比例	$\geq 80\%$	96.15	12.5	12.5	
		时效指标	课程开发周期控制	$\geq 5$ 门	52	12.5	12.5	
		成本指标	参与新课开发的人员数	$\geq 12$ 人次	52	12.5	12.5	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S $\geq 90$ )							

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教学大楼建设项目						
主管部门		中国共产党福州市委员会党校		实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
项目概况		新建一栋教学大楼，在 2022 年完成结算并投入使用，项目建设资金由福州市财政安排。						
主要成效		新建一栋教学大楼已完成						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2400.00	2400.00	153.65	10	6.40	10	
	其中：当年财政拨款	2400.00	2400.00	153.65	—	6.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建一栋教学大楼，总建筑面积 9600.2 平方米。			已完成新建教学大楼，总建筑面积 9600.2 平方米。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	结算送审项目数	≥1 项	1	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指	工程计量拨款及时率	≥80%	100	12.5	12.5	

	标						
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	5	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教学大楼建设项目					
主管部门		中国共产党福州市委员会党校	实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成教学大楼建设项目					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	73.25	73.25	73.25	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	73.25	73.25	73.25	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建一栋教学大楼，总建筑面积 9600.2 平方米。			完成新建一栋教学大楼					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		结算送审项目数	≥1 项	1	12.5	12.5	
		质量指标		验收合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标		工程计量拨款及时率	≥80%	100	12.5	12.5	
		成本指标		参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	5	12.5	12.5	

总分值、评价总分 (S)		100
评价等级	优 (S $\geq$ 90)	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教学点设置、新课教材开发等						
主管部门		中国共产党福州市委员会党校		实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
项目概况		项目目标：用于强化教学管理，提高教学质量，打造精品课程和新开发教学点。项目资金来源：市委组织部拨款。						
主要成效		围绕党的二十大精神开发了很多新课、好课。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于强化教学管理，提高教学质量，激发教研人员积极性，打造精品课程和新开发教学点。			围绕党的二十大精神开发了很多新课。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开发新课数量	$\geq$ 6 门	52	12.5	12.5	

	质量指标	新课进入课堂的比例	≥80%	96.15	12.5	12.5	
	时效指标	课程开发周期控制	≥5 门	52	12.5	12.5	
	成本指标	参与新课开发的人员数	≥12 人次	28	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标 教师对于新课开发的参与度	≥15%	62.22	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标 学员对新开发课程的满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	社科联工作经费及规划课题经费						
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位			中国共产党福州市委员会党校		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	课题研究通过福州市社科规划专家成果鉴定						
项	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	

目 资 金 (万 元)		数		数		(%)		
	年度资金总额	0.15	0.15	0.15	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按相关文件规定，按时足额报销该项课题经费支出。			课题研究通过福州市社科规划专家成果鉴定				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	通过福州市社科规划专家成果鉴定的课题数量	≥1项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位对课题的满意度	≥1项	1	10	10	
	产出指标	数量指标	科研经费投入比例	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	课题完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时	启动及时性	≥100%	100	12.5	12.5	

	效指标						
	成本指标	资金使用率	≥100%	100	12.5	12.5	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市委党校申请核拨教学大楼项目建设经费						
主管部门		中国共产党福州市委员会党校		实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成教学大楼建设项目						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	61.69	61.69	61.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	61.69	61.69	61.69	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建一栋教学大楼，总建筑面积 9600.2 平方米。			完成教学大楼建设项目				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

指标	指标						施	
	效益指标	社会效益指标 安全事故发生数	≤0 例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标 服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	≥1 项	1	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥80%	100	12.5	12.5	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	5	12.5	12.5	
	总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)							

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市新思想学习研习小组专项经费		
主管部门	中国共产党福州市委员会 会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会 会党校

项目概况		经费主要用于市新思想学习研究小组举办专题班项目的课题经费、研讨会经费及《成果汇编》印刷费等。						
主要成效		完成新思想课题结项 18 项，结项率位 90%，年初在线上召开新思想成员单位工作部署会。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	1.00	10	6.67	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	1.00	—	6.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费主要用于市新思想学习研究小组举办专题班项目的课题经费、研讨会经费及《成果汇编》印刷费等。			完成新思想课题结项 18 项，结项率位 90%，年初在线上召开新思想成员单位工作部署会。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际结项课题数	≥15 项	18	12.5	12.5	
		质量指标	课题结项率	≥50%	90	12.5	12.5	
		时效指标	总结部署会、研讨会次数	≥2 次	1	12.5	6.25	2022 疫情影响推迟至 2023 年召开
		成本指标	参与本项目的该单位人员数	≥3 次	6	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益	外聘专家占专兼职教师比例	≥70%	72.2	30	30	

标	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					83.75		
评价等级	良 (90>S≥80)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	图书资料、教师培训、科研调研经费						
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校				
项目概况	根据市委会议纪要 192 号文，专项教师培训费 26 万元，差旅费 10 万元，图书购置费 12 万元，科研经费 22 万元						
主要成效	保障专项教师参与培训，我校图书购置，科研工作报销。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	90.00	90.00	44.66	10	49.62	0
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	44.66	—	49.62	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障教师参加专项培训，外出调研差旅费，课题研究购置图书及其他科研经费		举办 2022 年福州市委党校系统“科研与决策能力提升”培训班。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师外出调研次数	≥10 次	12	12.5	12.5	1
		质量指标	教师参与培训覆盖率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥100%	49.62	5	2.48	受疫情影响，多项工作未开展。2023 年按工作安排正常开展。
	效益指标	社会效益指标	党校学报发行次数	≥5 期	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数率	≤1 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.48		
评价等级	良 (90>S≥80)							

# 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		习近平新时代中国特色社会主义思想研究小组专项						
主管部门		中国共产党福州市委员会党校	实施单位		中国共产党福州市委员会党校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成新思想课题结项 18 项，结项率位 90%，年初在线上召开新思想成员单位工作部署会。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	9.43	9.43	7.93	10	84.09	7	
	其中：当年财政拨款	9.43	9.43	7.93	—	84.09		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费主要用于市新思想学习研究小组举办专题班项目的课题经费、研讨会经费及《成果汇编》印刷费等。			完成新思想课题结项 18 项，结项率位 90%，年初在线上召开新思想成员单位工作部署会。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		社会效益指标	外聘专家占专兼职教师比例	≥70%	72.2	30	30	
		满意度	成员单位满意度	≥80%	100	10	10	

指标	象满意度指标							
	产出指标	数量指标	实际结项课题数	≥15 项	18	12.5	12.5	
		质量指标	课题结项率	≥50%	90	12.5	12.5	
		时效指标	总结部署会、研讨会次数	≥2 次	1	12.5	6.25	由于疫情原因研讨会推迟至 2023 年召开
		成本指标	参与本项目的该单位人员数	≥3 人	6	12.5	12.5	
总分值、评价总分 (S)						90.75		
评价等级	优 (S≥90)							

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		校史馆改造					
主管部门		中国共产党福州市委员会党校	实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成校史馆改造					
项目资金 (万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	104.95	104.95	104.95	10	100.00	10
	其中:	104.95	104.95	104.95	—	100.00	

元)	当年财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时高效高质进行校史馆的设计及施工工作			完成校史馆改造				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	≥1 项	1	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥80%	100	12.5	12.5	
		成本	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	5	12.5	12.5	

	指标						
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		宣传文化发展专项资金						
主管部门		中国共产党福州市委员会党校		实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		相关课题研究在福州市庆祝中国共产党成立 100 周年理论文章征集评选活动中获奖						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定对获奖单位及个人予以奖励			相关课题研究在福州市庆祝中国共产党成立 100 周年理论文章征集评选活动中获奖				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益	在福州市庆祝中国共产党成立 100 周年理论文章征集评选活动	≥2 篇	2	30	30	

标	益指标	中获奖作品数量					
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位对课题的满意度	$\geq 1$ 项	1	10	10	
产出指标	数量指标	科研经费投入比例	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
	质量指标	课题完成率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
	时效指标	启动及时性	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
	成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	专题班支出		
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校

项目概况		预期与相关牵头单位联合举办 8 个专题班，培训 1100 名学员，提升学员素质推动社会发展。						
主要成效		按时完成培训任务。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期与相关牵头单位联合举办 8 个专题班，培训 1100 名学员，提升学员素质推动社会发展。			按预期目标按时完成培训任务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办专题班期数	≥8 期	13	12.5	12.5	
		质量指标	培训结业率	≥100000000%	100000000	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成专题班全部培训任务	≥95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	参与本项目实施的本单位人员数	≥24 人次	50	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益	外聘专家占专兼职教师比例	≥75%	100	15	15	

标	益指标						
	可持续影响指标	教学专题更新率	$\geq 20\%$	50	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100	
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 一、项目绩效目标

总体目标：按照市委的要求，新时代党校建设应该站在更高的起点，进一步提升办学治校水平，提高机关工作效能、更好聚焦主责主业，更好保障重要班次、重要会议、以建设全国一流红色学府为目标，助力福州市打造成为学习贯彻新思想的示范城市。

### 二、绩效评价开展情况

## （一）绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：对项目管理过程、产出、项目效益和满意度等绩效进行研究与评价，剖析其在项目立项、拨付、使用及其管理过程中存在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策，提高管理水平和绩效水平。

2、绩效评价对象和范围：绩效评价对象是“新校区建设项目”经费支出绩效情况，涵盖整个项目的决策、项目管理过程、产出、效益和满意度的整个过程及范围。

## （二）绩效评价原则

根据《财政部关于印发〈项目支出评价管理办法〉的通知》（财预 2020 年 10 号）、中共福州市委、福州市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的方案》（榕委发〔2019〕9 号）、《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕13 号）和《福州市财政局关于开展 2023 年部门评价的通知》（榕财统〔2023〕4 号）文件精神要求，本次“新校区建设项目”除了秉承科学规范、绩效导向、实事求是、客观公正、分级分类等绩效评价的基本原则外，其绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

1. 相关性原则：确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。与绩效评价相关的过程为项目立项、报批、成立工作机构、项目立项、项目预算批复、数据收集，申请评估、验收等，与之相关联的支出为工程其他费用等，与之相关联的效益就是工程建设内容的投资任务完成等目的。

2. 重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。。

3. 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较；或者所设置的指标前后期能够可比，从而便于做业绩评价。如，项目概算与决算，工程量完成情况是可以对比的。

4. 系统性原则：应将项目视为一个系统，以系统整体目标的优化为准绳，协调系统中各分系统的相互关系，使系统完整、平衡。这表现在设置评价指标时，应当将定量指标与定性指标相结合。本次绩效评价为部门评价，与单个项目的绩效评价有所不同，根据财政部门的有关部门评价文件要求，指标体系取消了个性与共性指标的说法，而

是从项目的决策、项目的实施过程管理、产出和效益四个方面进行指标设置评价，满意度并入效益指标中，资金使用情况并入了项目实施过程指标体系中。

5. 经济性原则：绩效评价不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。本次绩效评价充分考虑项目实际情况与被评价单位实施项目过程中的现状，绝大多数所设置的指标都可直接或经过分析而获得，可操作性强。极少数确实无法得知的信息，通过问卷调查获悉。

### （三）绩效评价方法

本次绩效评价为“新校区建设项目”2022年度预算支出的绩效评价。绩效评价的进行主要通过本单位各个相关部门、相关责任单位等多次沟通与座谈，多方搜集材料，到现场实地勘查，获得评价所需第一手材料。在具体对“新校区建设项目”进行绩效评价时，主要采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等方法。

1. 比较法：是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价部分指标是通过与绩效目

标完成前与完成后进行比较而进行分析和评价的，如计划情况与实际情况进行比较。

2. 成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3. 服务对象评判法：本项目以调查方式调查对本项目建设的目的，效果，服务质量，环保等的期望值各方面的满意度或施工单位对业主项目管理，工程款结算等方面的满意度。

#### （四）绩效评价标准

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，对“新校区建设项目”绩效评价采用的标准主要包括：

1. 计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。“新校区建设项目”概算，即可当作绩效评价的主要标准。

2. 行业标准：是指有些指标是参照工程建设行业制定的标准所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

#### （五）绩效评价工作程序

## 1、前期准备

(1) 成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，保证工作组成员专业结构及业务能力完全满足项目评价工作需要。

(2) 制定绩效评价指标体系。充分调研、了解评价项目及相关单位基本情况，制定绩效评价指标体系。

(3) 明确项目执行单位应提供的资料清单。根据项目基本情况和绩效评价体系等要求，列明项目执行单位应提交的资料清单，并明确其他需要项目单位配合的事项。

## 2、组织实施

(1) 下达项目绩效评价通知书。根据评价要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由市委党校主管业务科室下发评价通知书，通知项目实施单位。

(2) 非现场评价。组织评价组工作人员对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。

(3) 现场评价。

听取情况介绍：听取项目实施单位对评价对象的目标设定和完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

数据核查：根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

资料收集：采集的评价数据和资料经被评价项目相关部门盖公章后，归入评价工作底稿，不对资料内容定性。

### 3、分析评价阶段

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价工作底稿。详列绩效评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分分段确定，分为四个级别：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### 4、撰写与提交评价报告

(1) 撰写报告。严格的按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，就文本的真实性、完整性征询书面修改意见，并参考书面回复意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交财政绩效管理部门。

#### 5、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。需要存档的文件应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、评价工作底稿及附件、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

#### (六) 绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出评价管理办法〉的通知》（财预 2020 年 10 号）文件要求，依据前述绩效评价的相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出、效益四个方面，我们绩效评价工作小组设计了“新校区建设项目绩效评价指标体系”（见附表），一共设置了 4 个一级指标、14 个二级指标、20 个三级指标，并分别赋予了相应的权重和分值。指标体系设定满分 100 分，其中：“决策指标” 21 分，主要用来评价项目立项的依据的充分性、立项的程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效目标的明确性、资金投入的预算编制的科学性和资金分配的合理性；“过程指标” 19 分，主要用来评价资金的到位情况、预算的执行情况以及制度保障和执行的有效性，确保项目支出的合法、合规、合理；“产出指标” 30 分，用于反映目标数量、目标质量的完成情况、

目标完成的及时性和支出的节约程序；“效益指标”30分，主要反映申评项目成功后带来的社会效益、满意度效益。具体指标体系见附表-福州市委党校新校区建设项目绩效评价指标体系。

### 三、综合评价情况及评价结论

经绩效评价小组及有关专家评审，本项目从绩效考核方面来说做得比较好，立项依据充分，立项程序合法合规，支出审批手续齐全到位；绩效目标合理明确，预算编制较科学，资金分配合理；相关制度健全执行有效，管理过程清晰，产出、效益明显。对照本“新校区建设项目”绩效评价指标体系表进行逐项评价打分，评价结果本项目得分98分，评价级别为优。其中：

序号	一级指标	权重	得分	得分率
1	决策	21	20	95.24%
2	过程	19	18	94.74%
3	产出	30	30	100%
4	效益	30	30	100%
	合计	100	98	98%

#### 四、绩效评价指标分析及评价

根据根据《财政部关于印发〈项目支出评价管理办法〉的通知》（财预 2020 年 10 号）文件的指标设置指导意见和参考报告格式及财政部有关绩效评价指标设置的要求，本项目绩效评价指标从决策、过程、产出、效益分别设置决策、过程、产出、效益、满意度五个一级指标，权重分配按决策和过程不超过 40%，产出和效益不低于 60%，分别分配为：决策 21%、过程 19%、产出 30%、效益 30%，项目评价总分为 100 分，具体指标分析如下：

##### （一）项目决策指标分析与评价（分值为 21 分）

本指标为符合性指标，主要是对照有关政策文件进行评价，定量较困难，主要是以定性为主。项目决策为一级指标，下设三个二级指标，分别是项目立项、绩效目标、资金投入；二级指标下设六个三级指标，分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；三级指标下设 21 个四级指标（具体指标明细及权重见指标体系表），权重设置为 21%，满分为 21 分。

本项目是经过福州市委市政府领导集体决策的，立项经过了福州市发改委批准（榕发改审批[2022]22 号）批

准，立项依据充分，项目审批手续齐全到位；绩效目标合理明确，但年初未设置绩效目标扣除 1 分，预算编制较科学经过了可行性研究并对可行性报告进行了专家评估，所以决策最后评价得分为 20 分。

## （二）项目过程指标分析与评价（分值为 19 分）

本指标为符合性指标，主要是对照相关的管理制度建设是否健全，执行是否有效进行评价，只有资金到位率和预算执行率两个指标能定量，其他指标以定性为主。项目过程设为一级指标，下设资金管理和组织实施两个二级指标，资金管理下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个三级指标；组织实施下设管理制度健全性、制度执行有效性两三级指标，其下又分别设置六个四级指标

（具体指标明细及权重见指标体系表），过程指标权重为 19%，满分为 19 分。

福州市委党校财务管理制度、预算管理制度、收入支出管理制度、合同管理制度、工程管理制度、绩效管理制度等内控制度健全，财务管理制度主要依据《财务管理办法》及党校有关资金使用和拨付批文，并严格按照本单位内部控制制度流程进行管理，项目支出严格按照财政批准的计划进行，总体上相关制度健全执行有效，管理过程清晰，财务手续完善，但项目建设相关档案归集不够规范，

未进行系统整理建档应扣除 1 分，本过程指标评价得分为 18 分。

### （三）产出指标分析及评价（分值为 30 分）

本指标为结果性指标，有明确的数据来源容易量化，以量化为主。项目产出设为一级指标，下设四个二级指标，分别为产出数量（2 个）、产出时效、产出质量、二级指标下设五个三级指标，分别为实际完成率（2 个）、完成及时性、质量达标率。产出指标权重为 30%，满分为 30 分。

本项目绩效数量目标为 2 个，即分别完成一期工程和二期工程和，截止评价时均已全部完成并已验收，完成率为 100%。本项目质量目标是项目建设按时按质达到验收要求并通过验收合格，勘察、设计、施工等项目均已验收并合格，达标率 100%。综合评价产出指标得满分 30 分。

### （四）效益指标分析及评价（分值为 30 分）

本指标为结果性指标，但较抽象，量化有一定的困难，采用定性和定量相结合的办法进行评价，效益指标设为一级指标，下设 4 个二级指标，分别为：社会效益、生态效益、可持续效益、满意度；二级指标下设 4 个三级指

标，分别为：社会就业率、生态环境建设改善完成率、受益年限、服务对象满意度指标。

社会效益-社会人员就业安置率，新校区建设项目建设过程中最多超千人，大大超过了 100 人以上的目标值，目标完成值为 100%，实际完成率 100%；生态环境建设改善完成率符合环境检测标准（相关检测单位出具了检测报告），未发生影响生态环境的投诉事件，目标完成值为 100%，实际完成值为 100%；根据各项工程设计可使用年限超过 50 年，且后勤保障服务经费正在向财政申请纳入单位部门预算保证项目的持续性，达到了目标值；自项目建设以来截止评价日施工单位和受益群体评价良好，未出现施工单位及群众举报投诉事件，工程款支付及时，建设协调配合满意度 100%。，满意度达到目标值，经综合上述分析和评价，效益指标得满分，得分 30 分。

## 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

1、预算编制依据充分：编制前对各项预算收支进行全面的调查研究，认真评估各项支出的可行性，效益性，并是否符合本单位工作职责。

2、实施的协调性：有明确的工作目标，有明确的工作计划方案，使各岗位和责任单位分工具体，责任明确，并对项目各个环节的风险点进行认真的梳理，使项目预算能做到比较精准，项目支出严格控制在项目用途范围之内。

## （二）存在在的问题及原因分析

1、因“新校区建设项目”情况较特殊，项目建设初期未设立绩效目标，在本次绩效评估时临时设计绩效目标。

2、档案管理不够规范，未对项目建设从申请立项、勘测、设计、招标、施工、合同管理（审核、签订、履行）、各项工程款支出（结算审核、进度款及尾款的支付、工程验收等资料进行收集分类整理，建立系统的项目档案。

## 六、建议

1、完善绩效评价管理办法，绩效评价工作应常态化，科学合理地设置绩效目标，而不是项目结束以后才进行，要把绩效与本单位内部控制制度建设和运行结合在一起，内部控制制度的健全性和运行的有效性是项目绩效目标完成的组织和制度保障。

2、加强项目档案的规范性管理。