

2023 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	2
二、 部门基本情况	2
三、 部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	10
四、 财政拨款收入支出决算总表	12
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	20
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、 收入支出决算总体情况说明	23
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
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	26
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
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33
一、 项目支出绩效自评表	34
二、 项目支出绩效评价报告	57

# 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部门的主要职责是：

（一）统筹办好各类培训班次。认真完成全年招生工作计划，办好主体班次、专题班次、其他班次和各类计划外班次，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。优化教学布局，深化教学改革，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。深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究，聚焦市委市政府中心工作，积极为市委市政府决策服务，推进教学科研咨政一体化。

## 二、部门基本情况

从决算单位构成看，中国共产党福州市委员会党校部门包括21个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	中国共产党福州市委员会党校	参照公务员法管理事业单位	49
2	中国共产党福州市委员会党校	事业单位	74

注：本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2023年，中国共产党福州市委员会党校单位主要任务是：深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，紧密围绕中央和省、市委决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以迎接建校70周年和新校区全面建成为契机，坚持“3820”战略工程思想精髓，着力建设全国一流红色学府，为福州建设现代化国际城市贡献新的力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）举办建校七十周年庆祝大会。
- （二）召开全市党校工作会议。
- （三）发挥党校在主题教育中的积极作用。
- （四）新校区全面建成投入使用。
- （五）全面梳理校内规章制度深化改革创新。
- （六）按职责办好主体班次、专题班次、其他班次和各类计划外班次。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党福州市委员会党校

公开 01 表  
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	5451.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	26202.32	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	136.31	五、教育支出	4938.27
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	17.48
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	595.42
		九、卫生健康支出	59.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26202.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	31790.57	本年支出合计	31812.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	78.04	年末结转和结余	55.93
总计	31868.62	总计	31868.62

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

单位：万元

部门：中国共产党福州市委员会党校

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	31790.57	31654.26	0.00	136.31	0.00
205	教育支出		4916.15	4779.84	0.00	136.31	0.00	0.00
20508	进修及培训		4916.15	4779.84	0.00	136.31	0.00	0.00
2050802	干部教育		4876.15	4739.84	0.00	136.31	0.00	0.00
2050803	培训支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206050	科技条件专		17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00

3	项							
208	社会保障和就业支出	595.42	595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.82	549.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	532.65	532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	26202.32	26202.32	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	26202.32	26202.32	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	26202.32	26202.32	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

单位：万元

部门：中国共产党福州市委员会党校

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	31812.69	3389.45	28423.24	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4938.27	2839.63	2098.64	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4938.27	2839.63	2098.64	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	4898.27	2839.63	2058.64	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	595.42	549.82	45.60	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	549.82	549.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	532.65	532.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26202.32	0.00	26202.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26202.32	0.00	26202.32	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	26202.32	0.00	26202.32	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

单位：万元

部门：中国共产党福州市委员会党校

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	5451.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	26202.32	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	4779.84	4779.84	0.00	0.00
		六、科学技术支出	17.48	17.48	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	595.42	595.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	59.20	59.20	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	26202.32	0.00	26202.32	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	31654.26	本年支出合计	31654.26	5451.94	26202.32	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	31654.26	总计	31654.26	5451.94	26202.32	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	5451.94	3231.02	2220.92
205	教育支出	4779.84	2681.20	2098.64
20508	进修及培训	4779.84	2681.20	2098.64
2050802	干部教育	4739.84	2681.20	2058.64
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00
206	科学技术支出	17.48	0.00	17.48
20605	科技条件与服务	17.48	0.00	17.48
2060503	科技条件专项	17.48	0.00	17.48
208	社会保障和就业支出	595.42	549.82	45.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00
2080116	引进人才费用	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	549.82	549.82	0.00
2080501	行政单位离退休	532.65	532.65	0.00
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	0.00
20809	退役安置	15.60	0.00	15.60
2080905	军队转业干部安置	15.60	0.00	15.60
210	卫生健康支出	59.20	0.00	59.20
21004	公共卫生	59.20	0.00	59.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.20	0.00	59.20

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

单位：万元

部门：中国共产党福州市委员会党校

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	2481.02	302	商品和服务支出	200.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	540.88	30201	办公费	41.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	566.95	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	415.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	180.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	90.28	30207	邮电费	18.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	89.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助 缴费	70.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴 费	144.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	233.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	37.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	549.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.97	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	89.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	394.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.14	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.80	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	22.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.87			
人员经费合计		3030.84	公用经费合计					200.18

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	2.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.32
3. 公务接待费	6	0.99

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	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	26202.32	26202.32	0.00	26202.32	0.00
212	城乡社区支出		0.00	26202.32	26202.32	0.00	26202.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	26202.32	26202.32	0.00	26202.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	26202.32	26202.32	0.00	26202.32	0.00

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

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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 2023 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 2023 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

2023年度本部门收入总计31868.62万元，支出总计31868.62万元，与上年决算数相比，各减少66385.66万元，下降67.57%，主要是新校区建设项目支付的工程款较上年度大幅减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入31790.57万元，比上年决算数减少66283.82万元，下降67.59%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5451.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入26202.32万元。
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136.31万元。
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

2023年度31812.69万元，比上年决算数减少66363.55万元，下降67.60%，具体情况如下：

1. 基本支出3389.45万元。其中，人员支出0.00万元，公用支出0.00万元。

2. 项目支出 28423.24 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 31654.26 万元，支出总计 31654.26 万元，与上年决算数相比，各减少 66390.97 万元，下降 67.71%，主要是：新校区建设项目支付的工程款较上年度大幅减少。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2023 一般公共预算拨款支出 5451.94 万元，比上年决算数减少 2520.04 万元，下降 31.61%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050802-干部教育 4739.84 万元，较上年决算数减少 56.98 万元，下降 1.19%。主要原因：人员基数变化导致的正常浮动。

（二）2050803-培训支出 40.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 42.86%。主要原因：本年度相关项目的功能科目较上年有所调整。

（三）2060503-科技条件专项 17.48 万元，较上年决算数减少 8.51 万元，下降 32.74%。主要原因：相关项目按进度支付，同比下降。

（四）2080116-引进人才费用 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因：引进优秀博士。

(五) 2080501-行政单位离退休 532.65 万元, 较上年决算数增加 62.28 万元, 增长 13.24%。主要原因: 部分 2080502 功能科目支出本年度改为本科目支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 17.17 万元, 较上年决算数减少 228.39 万元, 下降 93.01%。主要原因: 实施退休人员生活补贴新政策。

(七) 2080905-军队转业干部安置 15.60 万元, 较上年决算数增加 15.60 万元。主要原因: 用于支付相关工作的运行经费。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 59.20 万元, 较上年决算数增加 59.20 万元。主要原因: 用于保障服务省属医院发热门诊医务人员在党校费用。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 26202.32 万元, 比上年决算数减少 63870.93 万元, 下降 70.91%, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 26202.32 万元, 较上年决算数减少 38870.93 万元, 下降 59.73%。主要原因: 新校区建设项目支付的工程款较上年度大幅减少。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3231.02 万元，其中：

（一）人员经费 3030.84 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、离退休费、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 200.18 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.31 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 1.64 万元，增长 244.78%。主要原因是：本年度较好地完成了预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.32 万元，完成全年预算数的 94.29%；较上年增加 0.97 万元，增长 277.14%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 1.32 万元，完成全年预算数的 94.29%；较上年增加 0.97 万元，增长 277.14%。主要是缴交车辆保险、维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.99 万元，完成全年预算数的 99.00%；较上年增加 0.66 万元，增长 200.00%。主要是新冠疫情解封后正常的公务接待支出。累计接待 10 批次、74 人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 14 个项

目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

2. 对1个项目实施部门评价，分别是新校区建设等项目，涉及财政拨款资金共计26202.32万元，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

2023年度机关运行经费支出200.18万元，比上年决算数减少4.22万元，下降2.06%，主要原因是：机关运行经费正常浮动。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额478.51万元，其中：政府采购货物支出478.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额478.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额478.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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1辆，其他用车主

要是正在进行报废程序的公务车 1 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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障 2023 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			已开展区县党校系统调研 4 次，举办全市党校系统深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述专题学习会、全市党校系统校院长会议、全市党校工作会议，召开全市党校系统主题教育工作推进会、“党校教师如何在主题教育中发挥教学与科研作用”全市党校系统主题教育学习交流会、福州党校系统习近平新时代中国特色社会主义思想专题特色课程点评观摩交流会、全市党校系统“牢记嘱托 感恩奋进”学习交流会，配合办好市情论坛及党校系统教育年会。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	开展市情论坛次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	指导区县党校次数	≥3 次	4	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	190.00	190.00	190.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	190.00	—	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 95 万元伙食补贴			顺利保障全年主体班学员用餐				
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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	4	10	10	

效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥14 人	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥80%	96	10	10
产出指标	数量指标	伙食补贴覆盖率	=100%	100	10	10	
	质量指标	食品安全事故数	=0 次	0	20	20	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	600.00	600.00	600.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	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				
	维持市委党校办班办学及正常运转			顺利保障办班办学平稳运转，未出现异常情况。				
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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥20 人次	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 人	41	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤0 次	0	20	20	
		时效指标	支付及时率	≥100%	100	20	20	

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		保障服务省属医院发热门诊医务人员相关经费						
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	0.00	59.20	59.20	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	59.20	59.20	—	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				
	目标: 2022 年福州 10.22 疫情期间, 省属医院发热门诊医务人员在市委党校实行闭环管理, 减少院感风险。			顺利保障疫情期间九家省属医院发热门诊医务人员在市委党校实行闭环管理				
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	成本指标	经济成本指标	省属医院医务人员住宿人均标准	≤150 元	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人数	≥180 人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥1 次	1	10	10	
	数量指标	省属医院医务人员住宿天数	≥22 天	23	10	10		
	质量指标	发生食品安全事故次数	≤1 次	0	10	10		
	时效指标	每日服务省属医院医务人员时长	≤24 小时	24	20	20		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		党校新校区建设						
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	30000.00	26202.32	26202.32	10	100.00	10	

	其中：当年财政拨款	30000.00	26202.32	26202.32	—	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				
	在原有校区基础上进行改扩建，新建总建筑面积 57732 平方米，其中新校区新建建筑面积 50458 平方米，老校区新建建筑面积 7274 平方米，改造建筑面积 18516 平方米，拟在 2023 年建成。				新校区建设基本完成，除改造图书馆外均已投入使用。			
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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥30 个	1200	30	30	
	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	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	新建、改造、维修面积	≥65000 平方米	78058	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	工程计量拨款及时率	≥80%	100	10	10	
总分							100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州实践现场教学教材出版费								
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	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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						
	市委党校精心编写以人为中心、历史文化名城、网络强国、生态文明思想 4 个主题的福州实践现场教学教材，拟由中央党校出版社出版。			我校于 2023 年 2 月在中共中央党校出版社正式出版 4 本现场教学教材，分别为：《有福之州 山水之城——福州生态文明建设的生动实践》《“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》《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》				
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
	成本指标	经济成本指标	出版成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否成功出版教材	=1 标准	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与编写人员不满意率	≤10%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	出版物种类数量	≥3 种	4	10	10	
		质量指标	初稿审核通过率	≥70%	100	10	10	
		时效指标	教材出版及时性	>70%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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。			全年共开发新课 29 门，参与新课开发教师 22 人，占比为 51%，大部分教师都能积极参与课程开发。				
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
	成本指标	经济成本指标	参与新课开发的人员数	≥12 人次	22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师对于新课开发的参与度	≥15%	51	30	30	

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对新开发课程的不满意度	≤6 门	0	10	10	
	数量指标	开发新课数量	≥6 门	29	20	20		
	质量指标	新课进入课堂的比例	≥80%	100	10	10		
	时效指标	课程开发周期控制	≥5 门	29	10	10		
总分							100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市管干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班经费					
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	0.00	123.05	123.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	123.05	123.05	—	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		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，市委党校分 5 期举办市管干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班。			2022 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 23 日期间我校共举办了 4 期福州市市管干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，共培训 1641 名学员。				
	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	成本指标	经济成本指标	学员人均费用	≤1000 元	750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与轮训学员数量	≥1500 人	1641	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员投诉件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	集中轮训研讨班期数	≥4 期	4	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	≥80%	82.05	20	20	
		时效指标	每期专题研讨班时长	≥3 天	4	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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党校		实施单位		中国共产党福州市委员会党校		
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	14.00	14.00	11.73	10	83.79	7	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	11.73	—	83.79		
	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。			1. 完成福州市习近平新时代中国特色社会主义思想课题申报、立项、结项工作，立项 19 项，结项 12 项。 2. 2023 年 4 月，召开市新思想学习研究小组 2022 年度重点调研课题研究成果交流会（疫情原因推迟至 2023 年举办）以及市新思想学习研究小组 2023 年工作部署会。 3. 完成 2023 年新思想成果的收集和汇总，共收到 68 篇。				
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	成本指标	经济成本指标	参与本项目的该单位人员数	≥3 次	14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外聘专家占专兼职教师比例	≥70%	70	30	30	
	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	
	数量指标	实际结项课题数	≥15 项	12	5	4	课题结项要求高，课题成果发表难度大；改进措施：提高教师课题发表的积极性	
质量指标		课题结项率	≥50%	63. 15	20	20		
时效指标		总结部署会、研讨会次数	≥2 次	2	15	15		
总分						96		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	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	
项目资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

金(万元)	年度资金总额	125.34	125.34	120.12	10	95.84	10	
	其中:当年财政拨款	125.34	125.34	120.12	—	95.84		
	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				
	保障教师、外出调研差旅费,课题经费,课题研究购置图书及其他科研经费			对于立项的课题经费都能及时到位,很好地保障了教研人员外出调研差旅费,课题经费,课题研究购置图书及其他科研经费				
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
	成本指标	经济成本指标	参与各级各类课题研究的本单位人员数	≥5人	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党校学报发行次数	≥4期	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉件数	≤20次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	教师外出调研次数	≥5次	10	20	20	

	质量指标	课题结项率	≥30%	95	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	10	10	
总分						100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		习近平新时代中国特色社会主义思想研究小组经费					
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	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。			1. 完成福州市习近平新时代中国特色社会主义思想课题申报、立项、结项工作，立项 19 项，结项 12 项。 2. 2023 年 4 月，召开市新思想学习研究小组 2022 年度重点调研课题研究成果交流会（疫情原因推迟至 2023 年举办）以及市新思想学习研究小组 2023 年工作部署会。 3. 完成 2023 年新思想成果的收集和汇总，共收到 68 篇。				
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
	成本指标	经济成本指标	参与本项目的该单位人员数	≥3 人	14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外聘评审专家人员数	≥3 人	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究小组被投诉次数	≤5 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	实际结项课题数	≥15 项	12	5	4	课题结项要求高，课题成果发表难度大；改进措施：提高教师课题发表的积极性
		质量指标	课题结项率	≥50%	63.15	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	15	15	

总分	89
----	----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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。			2023 年全年共举办 11 期专题班, 共培训学员 1218 人。				
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

成本指标	经济成本指标	参与本项目实施的本单位人员数	≥24 人次	50	10	10	
	社会效益指标	外聘专家数量	≥1 人数	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
	数量指标	举办专题班期数	≥8 期	11	20	20	
产出指标	质量指标	培训结业率	≥100000000%	100000000	10	10	
	时效指标	按期完成专题班全部培训任务	≥95%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		引进人才费用					
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	按《关于拨付 2022 年市属事业单位范勇等 20 位引进优秀博士补助的函》（榕委组函〔2022〕43 号）文件规定，发放市委党校三名博士的 2022 年引进优秀博士补助。			拨付市委党校三名博士的 2022 年引进优秀博士补助，未收到投诉件。				
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
	成本指标	经济成本指标	研究生学历人才占项目参与总人数比重	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当年人才离职率	≤50%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对政策及其执行的投诉数量	≤1 人	0	10	10	
	产出指标	数量指标	资助人才数	≥3 人	3	20	20	
		质量指标	入选的高层次人才数量	≥3 个	3	10	10	

	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100	

## 绩效自评公开表

( 2023 度)

项目名称		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	135.39	135.38	124.68	10	92.1
		其中：当年财政拨款	135.39	135.38	124.68	—	92.1
		其他资金	0	0	0	—	—
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。				完成校内零星修缮及零星工程，采购电瓶车等，提升学校办学条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5	7	10	10

产出指标	数量指标	结算送审项目数	$\geq 1$	1	20	20	
	质量指标	安全事故次数	$\leq 0$	0			该指标目标值为0, 方向为小于等于, 实际完成值为0, 已完成。
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	$\geq 80$	100	20	20	
	社会效益指标	项目实施后增加就业人员	$\geq 5$	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	$\geq 90$	95	10	10	
总分				100	100		

## 二、项目支出绩效评价报告

# 福州市委党校新校区建设项目 2023年度预算支出绩效评价报告

根据文件要求，于2024年6月20日组成绩效评价工作组，对福州市委党校的“福州市委党校新校区建设项目2023年度预算支出”开展绩效评价工作。绩效评价组通过了解、收集该项目的相关资料、访谈、检查会计记录、对项目现场进行实地查看等方式，对项目的决策、管理、产出和效益等情况进行绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

市委常委会要求高标准规则、高标准建设，将党校建成功能设施完备、体现福州特色的一流红色学府。

##### （1）项目立项批复情况

福州市委党校新校区建设项目由《福州市发展和改革委员会关于福州市委党校新校区建设项目项目建议书的批复》（榕发改审批〔2021〕84号）批准立项。

##### （2）项目其他情况

无。

##### 2. 项目主要内容

项目主管单位：福州市委党校

项目代建单位：福州市城乡建总集团有限公司

项目施工单位：中建海峡建设发展有限公司

项目设计单位：清华大学建筑设计研究院有限公司

项目监理单位：福州弘信工程监理有限公司（一期）、福建互华土木工程管理有限公司（二期）

项目实际建设概况如下：

项目新建学习研究馆、礼堂、文体综合馆、教学楼各一栋、食堂、学员宿舍各二栋、以及地下室和配套设施等；修缮改造 1#楼、2#楼、10#楼、12#楼等。项目主要建设内容包括土建装修、弱电暖通、给排水、消防、电气照明、景观绿化等。

### 3. 资金投入和使用情况等

#### (1) 资金投入情况

预算项目：党校新校区建设，根据福州市财政局《关于批复市委党校 2023 年度部门预算的通知》（榕财教（指）〔2023〕6 号）批复 2023 年政府性基金预算拨款收入 30,000.00 万元，福州市财政 2023 年度实际核拨预算收入 262,023,214.00 元。

#### (2) 资金使用情况

预算项目：党校新校区建设预算项目。具体支出情况（详见附表 2）：

项目支出明细表

单位：元 币种：人民币

序号	预算项目	列支建设项目名称	列支金额
1	党校新校区建设	福州市委党校新校区建设项目	257,489,314.00
2	党校新校区建设	高品质饮用水晋安区鼓山下院周边试点片区福州市委党校二次供水设施改造工程	4,533,900.00

序号	预算项目	列支建设项目名称	列支金额
	党校新校区建设预算项目合计		262,023,214.00

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

福州市委党校新校区建设项目建设主要目的是按照福州市委的要求，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。

### 2. 阶段性目标

财政核拨资金及时到位；完成福州市委党校新校区建设项验收并及时支付项目款项。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

对项目决策、管理、产出和效益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. 评价对象和范围

##### （1）评价对象

本次绩效评价对象是“福州市委党校新校区建设项目 2023 年度预算

支出”绩效评价情况，涉及预算资金 262,023,214.00 万元。

## （2）评价范围

本次绩效评价的范围包括项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、服务对象的满意度情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 评价基本原则

本次绩效评价工作，遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束等原则。

（1）科学规范。严格执行规定的流程和步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

### 2. 评价指标体系

#### （1）绩效评价指标的确定要求

与评价对象密切相关，全面反映项目决策、管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

## (2)绩效评价的内容

财政绩效评价的内容主要包括建设项目决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况；其他相关内容。

## (3)绩效评价指标的设置

财政绩效评价指标应全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）所附《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》提供了设置具体指标时的参考性框架，我们选取最能体现建设项目绩效特征的指标，包括项目立项、绩效目标、资金投入、组织实施、资金管理、产出数量、产出质量、社会效益、满意度等。

## (4)绩效评价指标权重

根据绩效评价各项指标在评价体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置权重。绩效评价指标体系从决策、管理、产出和效益四个方面进行构建，突出结果导向。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，实施期间的评价更加注重决策和管理，实施结束后的评价更加注重产出和效益。其中，决策指标20分，管理指标23分，产出指标22分，效益指标35分，共计100分。本次绩效评价等级分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（具体指标体系详见附表1）

### 3. 评价方法：

绩效评价组主要采用定量与定性分析相结合的方法，对“福州市委党

校新校区建设项目 2023 年度预算支出”进行绩效评价，运用比较法、因素分析法等方法，将绩效目标与实施效果进行对比，综合分析绩效目标的实现程度。

#### 4. 评价标准：

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### (三) 绩效评价工作过程

1. 了解项目基本情况、收集整理相关资料，对重要的或存在疑问的数据资料进行梳理和汇总。

2. 通过分析资料，明确评价对象、内容、依据和程序，参照项目支出绩效评价指标体系框架，设置决策、管理、产出和效益指标，并进行了相应的细化，编制形成绩效评价指标体系。

3. 综合考虑项目计划情况，绩效评价组在福州市委党校新校区进行实地考察，重点了解实施过程和实施效果等情况。

4. 通过进行数据对比、标准和产出对照，结合调查和实地调研情况，对“福州市委党校新校区建设项目 2023 年度预算支出”进行绩效评价，撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价结果为：决策得分 18 分（分值 20 分）、管理得分 22 分（分值 23 分）、产出得分 22 分（分值 22 分），效益得分 35 分（分值 35 分），项目评价总分 97 分，等级为“优”。具体得分情况详见下表：

表 3 “松溪县学前教育提升项目” 专项债券绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	扣分
决策(20%)	项目立项	立项依据充分性	4	4	
		立项程序规范性	4	4	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3	1
		绩效目标明确性	3	2	1
	资金投入	预算编制科学性	3	3	
		资金分配合理性	2	2	
管理(23%)	组织实施	管理制度健全性	2	2	
		组织实施有效性	3	3	
		合同的规范性	3	3	
		采购方式规范性	3	3	
		档案管理规范性	3	3	
	资金管理	资金使用合规性	3	2.4	0.6
		资金到位率	3	2.6	0.4
		预算执行率	3	3	
产出(22%)	产出数量	建设校区楼栋数量	5	5	
		党校新校区新建、改造、维修面积	5	5	
	产出质量	项目竣工验收及时性	6	6	
		质量达标率	6	6	
效益(35%)	社会效益	社会人员就业率	7	7	
		改善党校条件	7	7	
	生态效益	保持生态环境的良性循环	7	7	
		推动党校教育健康发展	7	7	
	满意度	服务质量综合满意度	7	7	
评价总分			100	97	3

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）决策（权重 20 分，得分 18 分）

###### 1. 项目立项（权重 5 分）

### (1)立项依据充分性（权重 4 分）

根据《福州市发展和改革委员会关于福州市委党校新校区建设项目项目建议书的批复》（榕发改审批〔2021〕84 号）、2022 年 3 月 8 日福州市发展和改革委员会《关于福州市委党校新校区建设项目可行性研究报告的复函》、《关于福州市委党校新校区建设项目初步设计及概算的复函》（榕发改审批〔2022〕148 号），项目立项属于市政府确定的重大项目；项目符合国家法律法规、福建省相关政策、行业发展规划和政策需要；项目立项审批基本符合国家法律法规、国民经济发展规划和市县区城市发展规划；项目立项与部门职责范围相符；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据“立项依据充分性”指标评分标准，该项指标得分 4 分。

### (2)立项程序规范性（权重 4 分）

根据项目可行性研究报告、福州市委党校新校区建设项目初步设计及概算及项目建议等资料，项目事前已经过必要的集体决策、可行性研究、风险评估，立项与实际实施内容相符。

根据“立项程序规范性”指标评分标准，该项指标得分 4 分。

## 2. 绩效目标（权重 7 分）

### (1)绩效目标合理性（权重 4 分）

根据提供的《专项资金绩效自评表》、2022 年 12 月 23 日福州市发展和改革委员会《关于福州市委党校新校区建设项目初步设计及概算的复函》（榕发改审批〔2022〕148 号），项目设置了绩效目标；设置的绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；其

中：社会效益-社会人员就业率绩效目标与实际产出效益存在较大的偏离度，自评表设置提供就业岗位 30 个，实际提供就业岗位 1200 余位，扣 1 分。

根据“绩效目标合理性”指标评分标准，该项指标得分 3 分。

#### (2)绩效目标明确性（权重 3 分）

根据提供的《专项资金绩效自评表》，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标计划数相对应。但存在部分绩效自评指标设置细化程度不够扣 1 分。

根据“绩效目标明确性”指标评分标准，该项指标得分 2 分。

### 3. 资金投入（权重 3 分）

#### (1)预算编制科学性（权重 3 分）

根据项目可行性研究报告、福州市委党校新校区建设项目初步设计及概算及项目建议书、福州市发展和改革委员会《关于福州市委党校新校区建设项目初步设计及概算的复函》（榕发改审批〔2022〕148 号）、关于申请审批福州市委党校新校区建设项目初步设计及概算的函》（榕委校函〔2022〕50 号）等资料，资金需求额度测算有据可依，需求经过科学论证，资金需求额度与年度工作任务相匹配。

根据“预算编制科学性”指标评分标准，该项指标得分 3 分。

#### (3) 资金分配合理性（权重 2 分）

根据《福州市发展和改革委员会关于福州市委党校新校区建设项目项目建议书的批复》（榕发改审批〔2021〕84 号）、《关于福州市委党校新校区建设项目可行性研究报告的复函》、福州市发展和改革委员会《关于

福州市委党校新校区建设项目初步设计及概算的复函》(榕发改审批〔2022〕148号)、凭证资料等文件,预算资金分配依据充分,资金分配额度合理且与项目单位实际情况相适应。

根据“资金分配合理性”指标评分标准,该项指标得分2分。

## (二) 管理(权重23分,得分22分)

### 1. 组织实施(权重14分)

#### (1) 管理制度健全性(权重2分)

根据财务管理办法、预算(决)算管理办法、收入管理办法、支出管理办法、部门预算绩效管理办法、合同管理办法(试行)、政府采购项目档案管理规定(试行)、固定资产管理办法(试行)和采购管理办法(试行),财务管理制度和业务管理制度基本合法、合规、完整等。

根据“管理制度健全性”指标评分标准,该项指标得分2分。

#### (2) 组织实施有效性(权重3分)

项目现场设计或签证未作重大调整;建设期间项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位;外部监督发现问题能够及时整改等;项目实施符合相关规定。

根据“组织实施有效性”指标评分标准,该项指标得分3分。

#### (3) 合同的规范性(权重3分)

根据提供的合同:中共福州市委党校新校区建设二期建设工程委托监理合同、中共福州市委党校新校区建设项目(一期)施工图设计合同、中共福州市委党校新校区建设项目二期(施工图设计、施工、预制构件生产

一体化) 工程总承包合同、中共福州市委党校新校区建设项目一期监理合同、福州市委党校新校区建设项目一期工程施工总承包合同、建设工程招标代理合同、福州市工程咨询合同等合同资料，各项采购项目均签订正式、正规的书面合同；合同的各项要素填写完整，包括但不限合同标的、权利义务、履约期限、违约责任、解决争议的方法等主要条款；合同采购内容与经批复的采购计划一致。

根据“合同规范性”指标评分标准，该项指标得分3分。

#### (4) 采购方式规范性 (权重3分)

根据提供的招标过程资料、采购合同、凭证等相关资料，采购不存在违法分包；达到规定标准的采购，采用公开招标方式，如：施工合同、设计合同、监理合同等；招投标流程合规。

根据“采购方式规范性”指标评分标准，该项指标得3分。

#### (5) 档案管理规范性 (权重3分)

根据现场查看的档案资料、管理文件、凭证、电子资料等，项目档案资料基本规范、完整。

根据“档案管理规范性”指标评分标准，该项指标得3分。

### 2. 资金管理 (权重9分)

#### (1) 资金使用合规性 (权重3分)

福州市委党校新校区建设项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；资金使用符合相关资金使用管理制度规定；资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况；资金的拨付审批程序和手续资料不全：根据2023年7月31日中共福州市委

党校《关于申请核拨新校区建设专项经费的函》（榕委校函〔2023〕30号）向市财政申请从新校区建设专项经费中列支高品质饮用水晋安区鼓山下院周边试点片区福州市委党校二次供水设施改造工程款444.5万元。根据2023年7月31日中共福州市委党校《中共福州市委党校关于申请核拨新校区建设专项经费的函》（榕委校函〔2023〕37号）向市财政申请从新校区建设专项经费中列支高品质饮用水晋安区鼓山下院周边试点片区福州市委党校二次供水设施改造工程款8.89万元。福州市财政审批文件系内部流转，未取得相关审批文件，酌情扣0.6分。

根据“资金使用合规性”指标评分标准，该项指标得分2.40分。

### （2）资金到位率（权重3分）

资金到位率=本年度项目实际到位资金/本年度预算资金\*100%。达到指标值（100%）得满分；未达到指标值，得分=实际完成率×本项总分。本年度项目实际到位资金为262,023,214.00元，本年度预算资金为30,000.00万元，资金到位率=262023214/300000000\*100%=87.34%，得分=87.34%\*3≈2.60分。

根据“资金到位率”指标评分标准，该项指标得分2.60分。

### （3）预算执行率（权重3分）

预算执行率=本年度项目实际支出/本年度实际到位资金\*100%。达到指标值（100%）得满分；未达到指标值，得分=实际完成率×本项总分。本年度项目实际支出262,023,214.00元，本年度实际到位资金为262,023,214.00元，预算执行率=100%，得分3分。

根据“预算执行率”指标评分标准，该项指标得分3分。

### （三）产出（权重 22 分，得分 22 分）

#### 1. 产出数量（权重 10 分）

##### （1）建设校区楼栋数量（权重 5 分）

根据相关验收资料等，项目新建学习研究馆、礼堂、文体综合馆、教学楼各一栋、食堂、学员宿舍各二栋、以及地下室和配套设施等公建设校区楼栋共 8 栋，达到目标值（8 栋）得满分。

根据“建设校区楼栋数量”指标评分标准，该项指标得分 5 分。

##### （2）党校新校区新建、改造、维修面积（权重 5 分）

根据提供的新建改造面积情况说明、专项资金绩效自评表、2022 年 1 月 31 日福建省房屋建筑工程竣工验收报告（1 期）、2022 年 12 月 30 日福建省房屋建筑工程竣工验收报告（2 期）等，党校新校区新建、改造、维修面积共计 78058.26 平方米（其中：项目总建筑面积 60444.14 平方米，改造总建筑面积 17614.12 平方米），达到或超过目标值（65000 平方米）得满分。

根据“党校新校区新建、改造、维修面积”指标评分标准，该项指标得分 5 分。

#### 2. 产出质量（权重 12 分）

##### （1）项目竣工验收及时性（权重 6 分）

根据 2022 年 1 月 31 日福建省房屋建筑工程竣工验收报告（1 期）、2022 年 12 月 30 日福建省房屋建筑工程竣工验收报告（2 期），项目及时完成竣工验收。

根据“项目竣工验收及时性”指标评分标准，该项指标得分 6 分。

##### （2）质量达标率（权重 6 分）

根据提供的验收合格率情况说明、2022年1月31日福建省房屋建筑工程验收报告（1期）、2022年12月30日福建省房屋建筑工程验收报告（2期），2期建设工程验收均合格，质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）\*100%=(2/2)\*100%=100%，得满分。

根据“质量达标率”指标评分标准，该项指标得分6分。

#### （四）效益指标（权重35分，得分35分）

##### 1.社会效益（权重14分）

###### （1）社会人员就业率（权重7分）

根据提供的增加就业人员说明，新校区施工建设过程中提供就业岗位数1200余位，安置社会就业人员1200余人，超过目标值（1000人）得满分。

根据“社会人员就业率”指标评分标准，该项指标得分7分。

###### （2）改善党校条件（权重7分）

根据2024年3月10日关于《2023年度服务质量满意度评估表情况说明》及实地查看，福州市委党校新校区建设项目大大改善了党校的基础设备条件，建成后有效满足学员接受党校教育需求。

根据“改善党校条件”指标评分标准，该项指标得分7分。

##### 2.生态效益（权重7分）

###### （1）保持生态环境的良性循环（权重7分）

根据新校区污染事故次数说明：2023年12月项目全部完工，过程中未发生任何因实施项目造成的环境污染事故。新校区建设项目增加了党校绿化面积和做好了室内环境改造，优化了党校生态环境。符合环境监测，未发

生影响生态环境的投诉事件。对保持生态环境的良性循环效果显著。

根据“保持生态环境的良性循环”指标评分标准，该项指标得分7分。

### 3. 可持续效益（权重7分）

#### （1）推动党校教育健康发展（权重7分）

根据2024年3月10日关于《2023年度服务质量满意度评估表情况说明》，福州市委党校新校区建设项目完善了党校教育布局，巩固了办学治校成果，推动党校教育健康发展效果显著。

根据“推动党校教育健康发展”指标评分标准，该项指标得分7分。

### 4. 满意度（权重7分）

#### （1）服务质量综合满意度（权重7分）

根据2024年3月10日关于《2023年度服务质量满意度评估表情况说明》，服务质量综合满意度平均为96%。2023年主体班学员共20个班次881人次，其中3个班因系统故障原因无法组织评估，有17个班次737人次参加评估，评估结果为：教学组织质量97%、学员楼服务质量95%、食堂服务质量96%，平均综合满意度=（97%+95%+96%）/3=96%。满意度>90%的得7分。

根据“服务质量综合满意度”指标评分标准，该项指标得分7分。

## 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内。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 部分绩效自评指标设置细化程度不够，如资金管理指标。
2. 专项资金绩效自评表中：效益-社会效益-社会人员就业率绩效目标与实际产出效益存在较大的偏离度，自评表设置提供就业岗位 30 个，实际提供就业岗位 1200 余位。

## 六、有关建议

建议预算单位结合实际情况，设置更加细化的绩效目标，防止绩效设置的目标值与实际产出效益存在较大的偏离度。通过建立科学完善的绩效指标体系，引导项目顺利实施，促进专项资金使用绩效水平的不断提升。

## 七、其他需说明的问题

- （一）本绩效评价报告是在评价对象提供资料的基础上形成的。
- （二）本绩效报告主要供中国共产党福州市委员会党校评价“福州市委党校新校区建设项目 2023 年度预算支出”绩效情况，以加强项目资金的使用和管理。