

2022 年度  
中共泉州市委党校  
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 .....	1
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>4</b>
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 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共泉州市委党校部门的主要职责是：在泉州市委、市政府领导下培训党政领导干部、国家公务员和党外人士，加强理论宣传、理论研究和咨政决策功能等，为进一步提高党员干部素质、推进现代化泉州建设作出新的努力和贡献。

（一）贯彻落实上级关于干部教育培训的要求，紧紧围绕党委政府工作重点，认真做好党政领导干部、国家公务员和党外人士的培训轮训工作。

（二）组织开展马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系研究，研发系列市情课题，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委市政府决策参考。

（三）受市委市政府委托办好各类专题研讨班。

（四）开展各种在职干部教育培训、重点热门专题培训和社会合作培训，承办市直部门、国有企业和省内外各类培训班等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泉州市委党校部门包括 14 个机关行政科室及 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
中共泉州市委党校	参照公务员法管理 事业单位	96

### 三、部门主要工作总结

2022年，中共泉州市委党校部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央重大会议精神，全面提高党校工作科学化水平，全力推进从严治校、质量立校，充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦主业主课，提升教学质量。牢固树立以教学为中心，坚持把教学质量作为衡量办学水平最重要的标准，抓实抓好干部教育培训，使党校成为促进干部成长的“大熔炉”。

（二）服务中心大局，打造红色智库。坚持把科研咨政工作作为校（院）培训的基础性工作，积极为市委市政府中心工作献计献策，努力打造“有作为、有影响、有地位”的新型“红色智库”。

（三）聚力培优补强，强化师资力量。注重增量提质，

坚持多渠道引才、多方位育才、多维度用才，为党校发展提供智力和人才保障。

（四）全面从严治校，营造良好风气。切实担负起全面从严治党、从严治校的政治责任，把严的要求贯穿到党校工作的各方面各环节，推动形成了良好的学风教风校风。

（五）改善办学条件，优化育人环境。对标“一流党校”，着力优化校园环境，积极打造校园文化，加强后勤服务规范化、精细化、示范化建设，校容校貌焕然一新，形成具有党校特色的红色文化氛围。

## 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  
单位：万元

部门：中共泉州市委党校

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	4462.23	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	0.00	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	184.49	五、教育支出	3881.49
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	168.03	八、社会保障和就业支出	518.93
		九、卫生健康支出	105.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	286.11
		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
<b>本年收入合计</b>	4814.76	<b>本年支出合计</b>	4792.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	105.25	年末结转和结余	127.87
<b>总计</b>	4920.01	<b>总计</b>	4920.01

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：中共泉州市委党校

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	4814.76	4462.23	0.00	184.49	0.00	0.00	168.03
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3904.12</b>	<b>3551.59</b>	<b>0.00</b>	<b>184.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168.03</b>
20508	进修及培训	3904.12	3551.59	0.00	184.49	0.00	0.00	168.03
2050802	干部教育	3904.12	3551.59	0.00	184.49	0.00	0.00	168.03
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>518.93</b>	<b>518.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	518.93	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.72	339.72	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	131.61	131.61	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	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.60</b>	<b>105.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>286.11</b>	<b>286.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.04	3.04	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：中共泉州市委党校

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	合计	4792.13	2759.63	2032.50	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3881.49</b>	<b>1848.99</b>	<b>2032.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	3881.49	1848.99	2032.50	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3881.49	1848.99	2032.50	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>518.93</b>	<b>518.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	518.93	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.72	339.72	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	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.60</b>	<b>105.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>286.11</b>	<b>286.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.04	3.04	0.00	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：中共泉州市委党校

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	4462.23	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	0.00	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	3551.59	3551.59	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	518.93	518.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	105.60	105.60	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	0.00	0.00	0.00	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	286.11	286.11	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
<b>本年收入合计</b>	4462.23	<b>本年支出合计</b>	4462.23	4462.23	0.00	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
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	4462.23	<b>总计</b>	4462.23	4462.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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：中共泉州市委党校

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		4462.23	2735.63	1726.60
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3551.59</b>	<b>1824.99</b>	<b>1726.60</b>
20508	进修及培训	3551.59	1824.99	1726.60
2050802	干部教育	3551.59	1824.99	1726.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>518.93</b>	<b>518.93</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	518.93	518.93	0.00
2080502	事业单位离退休	339.72	339.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.61	131.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.60	47.60	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.60</b>	<b>105.60</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	105.60	105.60	0.00
2101101	行政单位医疗	65.14	65.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.46	40.46	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>286.11</b>	<b>286.11</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	286.11	286.11	0.00
2210201	住房公积金	202.03	202.03	0.00
2210202	提租补贴	81.04	81.04	0.00
2210203	购房补贴	3.04	3.04	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：中共泉州市委党校

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	2196.69	302	商品和服务支出	151.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	498.93	30201	办公费	12.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	328.15	30202	印刷费	6.65	310	资本性支出	9.68
30103	奖金	693.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	9.32
30107	绩效工资	97.28	30205	水费	10.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.61	30206	电费	10.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.60	30207	邮电费	15.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.46	30209	物业管理费	15.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	202.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	91.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.39	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.08	30216	培训费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.85	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.36
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	323.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		2574.08	<b>公用经费合计</b>				161.55	

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：中共泉州市委党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.17

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：中共泉州市委党校

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支



## 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：中共泉州市委党校

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 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4920.01万元，支出总计4920.01万元，与上年决算数相比，各增加991.61万元，增长25.24%。主要是增加新校区搬迁经费。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4814.76万元，比上年决算数增加1308.42万元，增长37.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4462.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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184.49万元。
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168.03万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出4792.13万元，比上年决算数增加1011.38万元，增长26.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 2759.63 万元。其中，人员支出 2598.08 万

元，公用支出 161.55 万元。

2. 项目支出 2032.50 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

2022 年度财政拨款收入总计 4462.23 万元，支出总计 4462.23 万元，与上年决算数相比，各增加 1890.08 万元，增长 73.48%。主要是：增加新校区搬迁经费及人员经费等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 4462.23 万元，比上年决算数增加 1932.07 万元，增长 76.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802-干部教育支出 3551.59 万元，较上年决算数增加 1284.44 万元，增长 56.65%。主要原因是增加新校区搬迁经费及人员经费等。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 339.72 万元，较上年决算数增加 339.28 万元，增长 77,109.09%。主要原因是功能科目调整及增加退休人员生活补贴支出等。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.61 万元，较上年决算数减少 3.34 万元，下降 2.47%。主要原因是人员退休等原因导致缴费支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.60 万元，较上年决算数增加 28.09 万元，增长 143.98%。主要原因是人员退休导致缴费支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 65.14 万元，较上年决算数净增加 65.14 万元。主要原因是调整功能科目，新增该项科目。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 40.46 万元，较上年决算数净增加 40.46 万元。主要原因是调整功能科目，新增该项科目。

（七）2210201-住房公积金支出 202.03 万元，较上年决算数净增加 202.03 万元。主要原因是调整功能科目，新增该项科目。

（八）2210202-提租补贴支出 81.04 万元，较上年决算数净增加 81.04 万元。主要原因是调整功能科目，新增该项科目。

（九）2210203-购房补贴支出 3.04 万元，较上年决算数净增加 3.04 万元。主要原因是调整功能科目，新增该项科目。

（十）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 108.11 万元，下降 100%。主要原因是调整功能科目，减少该项科目。

#### 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 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 2735.63 万元，其中：

（一）人员经费 2574.08 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 161.55 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、一般公共预算财政拨款“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1.17万元，完成全年预算的13.00%；较上年增加0.23万元，增长24.47%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待活动。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待批次、人数有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车购置费支出,当年也未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 1.17 万元,完成全年预算的 23.40%;较上年增加 0.23 万元,增长 24.47%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:无因公出国(境)及严格控制公务接待活动。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务接待批次、人数有所增加。累计接待 13 批次、96 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 7 个项目实施单位自评，分别是党校教学科研专项资金、新校区搬迁费用等项目，涉及财政拨款资金共计 2355 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是党校教学科研专项资金、新校区搬迁费用等项目，涉及财政拨款资金共计 2355 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、3 个、0 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 161.55 万元，比上年决算数增长 77.90%，主要是：培训规模扩大，运行经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 483.21 万元，其中：政府采购货物支出 165.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 318.03 万元。授予中小企业合同金额 388.99 万元，占政府采购支出总额的 80.50%，其中：授予小微企业合同金额 388.99 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42.96%，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100.00%。

### **（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 0 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 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、结转至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至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		党校教学科研专项资金						
主管部门		中共泉州市委党校		实施单位		中共泉州市委党校		
项目概况		党校教学科研专项资金						
主要成效		基本完成干训计划培训班次，举办第六届全市党校系统精品课评选活动。精研细磨打造精品课程，两门课程获 2022 年度全省校(院)系统精品课评选活动二等奖、三等奖，两门课程获得全省社会主义学院系统精品课评选活动三等奖。注重课程开发，2022 年，共举办三场二十大精神专项试讲，其中二十大精神外出宣讲课程专项试讲 1 次，共有 13 个专题课通过试讲；二十大精神进课堂专项试讲 2 次，共有 11 个专题课通过试讲，获得准入。还举行 2 次全校性新课试讲，试讲专题 24 个，通过 17 个。编印《泉州党校》4 期，编发《泉州市情研究》、《市情调研报告》等 6 期，为市委、市政府及有关部门决策作参考。						
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	100.00	100.00	99.76	10	99.76	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.76	—	99.76		
	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				
	完成年度干训计划培训任务，不断输出理论、咨政成果，持续开展精神文明创建、平安创建，确保党校有序运行。			基本完成干训计划培训班次，举办第六届全市党校系统精品课评选活动。精研细磨打造精品课程，两门课程获 2022 年度全省校(院)系统精品课评选活动二等奖、三等奖，两门课程获得全省社会主义学院系统精品课评选活动三等奖。注重课程开发，2022 年，共举办三场二十大精神专项试讲，其中二十大精神外出宣讲课程专项试讲 1 次，共有 13 个专题课通过试讲；二十大精神进课堂专项试讲 2 次，共有 11 个专题课通过试讲，获得准入。还举行 2 次全校性新课试讲，试讲专题 24 个，通过 17 个。编印《泉州党校》4 期，编发《泉州市情研究》、《市情调研报告》等 6 期，为市委、市政府及有关部门决策作参考。				
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	师资力量	≥80 人次	82	8	8	
			现场教学场次	≥40 场次	36	8	7.2	受疫情影响，部分班次线上培训。
			宣讲场次	≥300 场次	310	8	8	
		质量指标	结项名次	≤3 前名	2	9	9	
			立项名次	≤3 前名	3	9	9	
		时效指标	完成时间	=100%	100	8	8	
成本指标	预算执行率	=100%					系统已设置预算执行相关指标分	

								值。
	效益指标	社会效益指标	宣讲受众人次	≥24000 人	17476	10	7.28	受疫情因素影响， 宣传受众人数控制。
			输出咨政成果	≥6 篇	6	10	10	
		可持续影响指标	领导干部培训加强	有效加强无	有效加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	98.09	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.48		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		主体班学员伙食补助						
主管部门		中共泉州市委党校	实施单位		中共泉州市委党校			
项目概况		主体班学员伙食补助						
主要成效		改善学员用餐质量，提高培训学习效率。						
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	75.00	75.00	42.96	10	57.28	0	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	42.96	—	57.28		
	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			
		完成年度干训计划培训任务，确保党校有序运行。			完成年度干训计划主体班次培训任务，改善学员用餐质量，提高培训学习效率。			
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	师资力量	≥20 人次	82	10	10	
			现场教学场次	≥20 人次	36	10	10	
		质量指标	结项名次	≤3 前名	2	10	10	
			立项名次	≤3 前名	3	10	10	
		时效指标	完成时间	=100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	=100%	0	0		预算执行率指标已在系统中设置。	
	效益指标	社会效益指标	宣讲受众人次	≥24000 人次	17467	10	7.28	受疫情因素影响，对外授课时参加人数有所控制。
			输出咨政成果	≥6 篇	6	10	10	
		可持续影响指标	领导干部培训加强	有效加强无	有效加强	10	10	受疫情因素影响，3 个班次未完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	98.09	10	10		
总分值、评价总分 (S)						87.28		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		目前以学员实际刷卡结算学员伙食补助，受疫情等原因影响，实际刷卡用餐率较低，造成学员伙食补助支出较少。		结合去年办班实际，探索通过考核用餐率或调整伙食补助结算方式等方法，提升学员伙食质量。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		专项培训经费（含领导干部培训、社会主义学院培训）						
主管部门		中共泉州市委党校		实施单位		中共泉州市委党校		
项目概况		市委组织部、统战部等布置培训任务						
主要成效		受疫情因素的影响，多个班次未能举办；已举办的班次受主办单位和学员好评。						
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	350.00	350.00	88.44	10	25.27	0	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	88.44	—	25.27		
	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				
	围绕学习贯彻中央重大会议精神和理论创新成果、省市重要会议精神，通过开展市管干部研讨班、领导干部专题研讨班，提高领导干部的政治能力、依法行政能力、组织协调能力和推动发展能力等多种能力；通过举办党外人士培训班、统战干部培训班、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士等培训班，提高统战干部工作能力，提升统战人士政治理论水平等，助力我市全面发展。			举办 1 个专题研讨班、6 个专题培训班及 7 个社院培训班，培训班次受到学员普遍欢迎，培训成效获得一致好评，调训单位、对象给予充分肯定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	培训班完成率	=100%	63.64	12.5	7.95	受疫情因素影响，部分专题班及社院班次未能按计划完成。
			师资力量	≥15 人次	36	12.5	12.5	
		质量指标	培训参与率	=100%	98.18	12.5	12.27	受疫情因素等影响，部分班次实际参加学员较计划少。
		时效指标	完成时间	=100%	100	12.5	12.5	
	成本指标	预算执行率	=100%					“预算执行率指标已在系统中设置。”
	效益指标	社会效益指标	领导干部学习完成度	全面完成无	全面完成	10	10	
			宣传完成度	全面完成无	全面完成	10	10	
可持续影响指标		干部队伍持续优化	全面完成无	全面完成	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	98.56	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.22		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		受疫情因素的影响,部分专题班和社院培训班次未能按计划完成,导致经费支出率低。			在疫情稳定的情况下,积极与组织等部门沟通协调,争取按计划完成培训班次。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新校区党性教育馆建设						
主管部门		中共泉州市委党校		实施单位		中共泉州市委党校		
项目概况		新校区党性教育馆建设（装修）						
主要成效		新校区初心教育学堂（党性教育馆）完成展纲编写、基础装修、陈列布展、灯光布置、多媒体系统等，对部分细节进行整改提升，并不断补充完善展厅内容。						
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	300.00	300.00	3.05	10	1.02	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	3.05	—	1.02		
	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				
	党性教育馆展纲编写、基础装修、陈列布展、灯光布置、多媒体系统，严格执行政府采购程序相关规定，按期完成建设任务，合理控制建设费用。			新校区初心教育学堂（党性教育馆）完成展纲编写、基础装修、陈列布展、灯光布置、多媒体系统等，对部分细节进行整改提升，并不断补充完善展厅内容。				
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	教学保障	全面满足无	基本满足	17	13.6	初心教育学堂于下半年基本建成，应用于教学班次较少。
		质量指标	采购合规率	=100%	100	17	17	
		时效指标	建设及时性	全面完成无	基本完成	16	12.8	
		成本指标	预算执行率	=100%		0		系统已设置预算执行进度指标。
	效益指标	社会效益指标	培训品牌建设	全面实现无	全面实现	10	10	
		生态效益指标	设备采购节能度	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续受益时间	≥5.年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	≥95%	98.11	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						83.4	
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		初心教育学堂于下半年基本建成，部分细节与预期有差距，本年度应用于教学班次较少。			针对初心教育学堂展纲、装修等部分细节还不完善的地方，抓紧进行整改提升，为新学期应用于教学培训班次做好准备。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新校区搬迁费用						
主管部门		中共泉州市委党校	实施单位		中共泉州市委党校			
项目概况		新校区搬迁费用						
主要成效		完成布草宿舍用品、文体中心设备设施、直饮水项目、垃圾分类桶、电视机项目等采购工作，进一步完善新校区搬迁配套设施。						
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	1500.00	1500.00	1120.35	10	74.69	10	
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1120.35	—	74.69		
	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				
	购置新校区教学办公宿舍文体等场所设备用具，严格执行政府采购程序相关规定，按期完成采购任务，合理控制采购成本，总体采购支出控制在预算以内。			完成布草宿舍用品、文体中心设备设施、直饮水项目、垃圾分类桶、电视机项目等采购工作，进一步完善新校区搬迁配套设施。				
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	教学保障	全面满足无	全面满足	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	100	10	10	
			采购合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训品牌打造	全面实现无	全面实现	10	10	
		生态效益指标	设备采购节能度	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续受益时间	=3 年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	98.09	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		国家公共文化服务体系示范区创新发展项目						
主管部门		中共泉州市委党校	实施单位		中共泉州市委党校			
项目概况		示范区复核工作培训						
主要成效		因疫情未开展培训，延至明年开展。						
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	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家公共文化服务体系示范区创新发展管理工作需要，以及为做好 2022 示范区创新发展管理复核工作，开展公共文化服务体系培训班。			因疫情未开展培训，延至明年开展。				
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	参训人员数量	≥45 人	0	12.5	0	未开展培训。
		质量指标	完成示范区复核工作培训	=100%	0	12.5		未开展培训。
		时效指标	资金下达及时率	=100%	0	12.5		未开展培训。
		成本指标	资金支出控制率	=100%	0	12.5		未开展培训。
	效益指标	社会效益指标	党员干部能力素质提升情况	=100%	0	15		未开展培训。
		可持续影响指标	提高泉州市公共文化服务工作水平	=100%	0	15		未开展培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%	0	10	0	未开展培训。	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因受疫情等因素影响，实际未开展相关培训工作，导致绩效目标未能完成。			及时与文旅部门沟通，了解培训办班有关事宜，合理设置绩效目标。		
	资金管理问题		因受疫情等因素影响，实际未开展相关培训工作，导致资金未支付。			及时与文旅部门沟通，了解培训办班有关事宜，争取在 2024 年度举办。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		非公有制企业和社会组织党建培训实践基地专项补助						
主管部门		中共泉州市委党校		实施单位		中共泉州市委党校		
项目概况		非公有制企业和社会组织党建培训实践基地专项补助						
主要成效		未开展相关活动。						
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	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推动我市非公有制企业和社会组织党建工作更进一步。			未开展相关活动。			
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	师资力量	≥8 人次	0	12.5	0	未开展相关活动。
		质量指标	结项名次	≤3 前名	2	12.5	12.5	
			立项名次	≤3 前名	3	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	=100%	0	12.5		未开展相关活动。
		成本指标	预算执行率	=100%	0	0		“预算执行率指标已在系统中设置。”
	效益指标	社会效益指标	受众人次	≥400 人次	0	15	0	未开展相关活动。
		可持续影响指标	非公党建水平不断提升	有效加强无	未实施	15	0	未开展相关活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	0	10	0	未开展相关活动。	
总分值、评价总分 (S)						25		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		非公有制企业和社会组织党建培训实践基地位于党校老校区,目前部分场所被附小借用,基地未开展相关活动。		加强与组织部门沟通协作,进一步发挥非公有制企业和社会组织党建培训实践基地的作用。		
		资金管理问题		受疫情因素等多方面影响,非公有制企业和社会组织党建培训实践基地专项补助未实现支出。		依托实践基地,继续开展非公有制企业和社会组织党建相关培训工作,加快相关资金的支出进度。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（非公有制企业和社会组织党建培训实践基地专项补助）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

非公有制企业和社会组织党建培训实践基地专项补助

##### （二）主要成效

未开展相关活动。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 25 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

##### （一）产出指标

###### 1、数量指标

1) 师资力量(人次)，目标值 8，完成值 0，分值 12.5，得分 0。

###### 2、质量指标

1) 结项名次(前名)，目标值 3，完成值 2，分值 12.5，得分 12.5。

2) 立项名次(前名)，目标值 3，完成值 3，分值 12.5，得分 12.5。

###### 3、时效指标

1) 完成时间(%)，目标值 100，完成值 0，分值 12.5，得

分 0。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受众人次(人次), 目标值 400, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 非公党建水平不断提升(无), 目标值有效加强, 完成值未实施, 分值 15, 得分 0。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 非公有制企业和社会组织党建培训实践基地位于党校老校区, 目前部分场所被附小借用, 基地未开展相关活动。

2. 受疫情因素等多方面影响,非公有制企业和社会组织党建培训实践基地专项补助未实现支出。

## **(二) 改进措施**

1. 加强与组织部门沟通协作,进一步发挥非公有制企业和社会组织党建培训实践基地的作用。

2. 依托实践基地,继续开展非公有制企业和社会组织党建相关培训工作,加快相关资金的支出进度。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(国家公共文化服务体系示范区创新发展项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

示范区复核工作培训

### (二) 主要成效

因疫情未开展培训，延至明年开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参训人员数量(人)，目标值 45，完成值 0，分值 12.5，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 完成示范区复核工作培训(%），目标值 100，完成值 0，分值 12.5，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 0，分值 12.5，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金支出控制率(%），目标值 100，完成值 0，分值 12.5，得分 0。

### (二) 效益指标



## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 党员干部能力素质提升情况(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 提高泉州市公共文化服务工作水平(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 参训人员满意度(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因受疫情等因素影响, 实际未开展相关培训工作, 导致绩效目标未能完成。

2. 因受疫情等因素影响, 实际未开展相关培训工作, 导致资金未支付。

### (二) 改进措施

1. 及时与文旅部门沟通, 了解培训办班有关事宜, 合理设置绩效目标。

2. 及时与文旅部门沟通, 了解培训办班有关事宜,

争取在 2024 年度举办。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(党校教学科研专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

党校教学科研专项资金

### (二) 主要成效

基本完成干训计划培训班次，举办第六届全市党校系统精品课评选活动。精研细磨打造精品课程，两门课程获 2022 年度全省校(院)系统精品课评选活动二等奖、三等奖，两门课程获得全省社会主义学院系统精品课评选活动三等奖。注重课程开发，2022 年，共举办三场二十大精神专项试讲，其中二十大精神外出宣讲课程专项试讲 1 次，共有 13 个专题课通过试讲；二十大精神进课堂专项试讲 2 次，共有 11 个专题课通过试讲，获得准入。还举行 2 次全校性新课试讲，试讲专题 24 个，通过 17 个。编印《泉州党校》4 期，编发《泉州市情研究》、《市情调研报告》等 6 期，为市委、市政府及有关部门决策作参考。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.48 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 师资力量(人次)，目标值 80，完成值 82，分值 8，得分 8。

2) 现场教学场次(场次)，目标值 40，完成值 36，分值 8，得分 7.2。

3) 宣讲场次(场次)，目标值 300，完成值 310，分值 8，

得分 8。

## 2、质量指标

1) 结项名次(前名), 目标值 3, 完成值 2, 分值 9, 得分 9。

2) 立项名次(前名), 目标值 3, 完成值 3, 分值 9, 得分 9。

## 3、时效指标

1) 完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

## 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 宣讲受众人次(人), 目标值 24000, 完成值 17476, 分值 10, 得分 7.28。

2) 输出咨政成果(篇), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 领导干部培训加强(无), 目标值有效加强, 完成值有效加强, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(%), 目标值 95, 完成值 98.09, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(专项培训经费(含领导干部培训、社会主义学院培训))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市委组织部、统战部等布置培训任务

### (二) 主要成效

受疫情因素的影响,多个班次未能举办;已举办的班次受主办单位和学员好评。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.22 分,等级为良,设置绩效目标 9 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 培训班完成率(%),目标值 100,完成值 63.64,分值 12.5,得分 7.95。

2) 师资力量(人次),目标值 15,完成值 36,分值 12.5,得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 培训参与率(%),目标值 100,完成值 98.18,分值 12.5,得分 12.27。

#### 3、时效指标

1) 完成时间(%),目标值 100,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 领导干部学习完成度(无), 目标值全面完成, 完成值全面完成, 分值 10, 得分 10。

2) 宣传完成度(无), 目标值全面完成, 完成值全面完成, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 干部队伍持续优化(无), 目标值全面完成, 完成值全面完成, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(%), 目标值 95, 完成值 98.56, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 受疫情因素的影响, 部分专题班和社院培训班次未能按计划完成, 导致经费支出率低。

### (二) 改进措施

1. 在疫情稳定的情况下,积极与组织等部门沟通协调,争取按计划完成培训班次。



# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(新校区党性教育馆建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

新校区党性教育馆建设(装修)

### (二) 主要成效

新校区初心教育学堂(党性教育馆)完成展纲编写、基础装修、陈列布展、灯光布置、多媒体系统等,对部分细节进行整改提升,并不断补充完善展厅内容。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.4 分,等级为良,设置绩效目标 8 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 教学保障(无),目标值全面满足,完成值基本满足,分值 17,得分 13.6。

#### 2、质量指标

1) 采购合规率(%),目标值 100,完成值 100,分值 17,得分 17。

#### 3、时效指标

1) 建设及时性(无),目标值全面完成,完成值基本完成,分值 16,得分 12.8。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%),目标值 100,完成值 0,分值 0,得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 培训品牌建设(无), 目标值全面实现, 完成值全面实现, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 设备采购节能度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 持续受益时间(.年), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 受教育对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 98.11, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 初心教育学堂于下半年基本建成, 部分细节与预期有差距, 本年度应用于教学班次较少。

### **(二) 改进措施**

1. 针对初心教育学堂展纲、装修等部分细节还不完善的地方, 抓紧进行整改提升, 为新学期应用于教学

培训班次做好准备。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(新校区搬迁费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

新校区搬迁费用

### (二) 主要成效

完成布草宿舍用品、文体中心设备设施、直饮水项目、垃圾分类桶、电视机项目等采购工作，进一步完善新校区搬迁配套设施。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 教学保障(无)，目标值全面满足，完成值全面满足，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 采购设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 采购合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 设备购置安装到位及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 培训品牌打造(无), 目标值全面实现, 完成值全面实现, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 设备采购节能度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 持续受益时间(年), 目标值 3, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学员满意度(%), 目标值 95, 完成值 98.09, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(主体班学员伙食补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

主体班学员伙食补助

### (二) 主要成效

改善学员用餐质量，提高培训学习效率。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.28 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 师资力量(人次)，目标值 20，完成值 82，分值 10，得分 10。

2) 现场教学场次(人次)，目标值 20，完成值 36，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 结项名次(前名)，目标值 3，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 立项名次(前名)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成时间(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 宣讲受众人次(人次), 目标值 24000, 完成值 17467, 分值 10, 得分 7.28。

2) 输出咨政成果(篇), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 领导干部培训加强(无), 目标值有效加强, 完成值有效加强, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(%), 目标值 95, 完成值 98.09, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 目前以学员实际刷卡结算学员伙食补助, 受疫情等原因影响, 实际刷卡用餐率较低, 造成学员伙食补

助支出较少。

## **(二) 改进措施**

1. 结合去年办班实际,探索通过考核用餐率或调整伙食补助结算方式等方法,提升学员伙食质量。