

2023 年度
中共泉州市委党校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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 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	中共泉州市委党校	参照公务员 法管理事业 单位	97

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023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）干部培训提质增效。去年举办培训班 89 场次，培训各级干部 5000 多人次，3 篇经验做法在《学习时报》刊发，在全省“精品课”评选中荣获一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 3 个。

（二）理论研究走深走实。共举办了六场新课试讲，包括新思想、海丝文化、晋江经验等多个领域。全年立项各课题 28 项。结项课题 24 项，发表文章 35 篇、其中 cn 刊物发表 8 篇。荣获全省党校（行政学院）系统第十四届优秀科研成果奖一等奖 1 个，三等奖 1 个。

（三）建言献策精准有质。立足泉州实际，做实决策咨询，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，先后有5项资政件荣获市领导批示肯定11人次，荣获全省党校系统第十四届优秀决策咨询奖一等奖1个，二等奖1个。

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

公开 01 表

部门：中共泉州市委党校

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	7151.77	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	166.00	五、教育支出	6429.69
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	9.27
八、其他收入	18.06	八、社会保障和就业支出	537.89
		九、卫生健康支出	105.89
		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	277.02
		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	7335.83	本年支出合计	7359.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	126.69	年末结转和结余	102.76
总计	7462.52	总计	7462.52

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	7335.83	7151.77	0.00	166.00	0.00	0.00	18.06
205	教育支出	6405.76	6221.70	0.00	166.00	0.00	0.00	18.06
20508	进修及培训	6405.76	6221.70	0.00	166.00	0.00	0.00	18.06
2050802	干部教育	6405.76	6221.70	0.00	166.00	0.00	0.00	18.06
207	文化旅游体育与传媒支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.89	537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.89	537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.81	270.81	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	209.57	209.57	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	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.55	3.55	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	7359.76	2714.48	4645.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6429.69	1793.68	4636.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6429.69	1793.68	4636.01	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6429.69	1793.68	4636.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.89	537.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.89	537.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.81	270.81	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	209.57	209.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	3.55	3.55	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	7151.77	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	6221.70	6221.70	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	9.27	9.27	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	537.89	537.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	105.89	105.89	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	277.02	277.02	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	7151.77	本年支出合计	7151.77	7151.77	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	7151.77	总计	7151.77	7151.77	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		7151.77	2698.22	4453.55
205	教育支出	6221.70	1777.42	4444.28
20508	进修及培训	6221.70	1777.42	4444.28
2050802	干部教育	6221.70	1777.42	4444.28
207	文化旅游体育与传媒支出	9.27	0.00	9.27
20701	文化和旅游	9.27	0.00	9.27
2070109	群众文化	9.27	0.00	9.27
208	社会保障和就业支出	537.89	537.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.89	537.89	0.00
2080501	行政单位离退休	270.81	270.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.57	209.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51	0.00
210	卫生健康支出	105.89	105.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.89	105.89	0.00
2101101	行政单位医疗	64.69	64.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20	0.00
221	住房保障支出	277.02	277.02	0.00
22102	住房改革支出	277.02	277.02	0.00
2210201	住房公积金	196.22	196.22	0.00
2210202	提租补贴	77.25	77.25	0.00
2210203	购房补贴	3.55	3.55	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	2208.57	302	商品和服务支出	132.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	485.59	30201	办公费	15.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	347.41	30202	印刷费	1.28	310	资本性支出	27.52
30103	奖金	673.81	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	0.00	31002	办公设备购置	25.37
30107	绩效工资	99.10	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.57	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	57.51	30207	邮电费	15.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.69	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	41.20	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	9.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	196.22	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	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.13	30214	租赁费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.42	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	23.50	30216	培训费	2.30	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.05	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	24.78	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	2.15
30305	生活补助	8.15	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	0.38	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.86	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	34.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	272.98	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2537.99	公用经费合计				160.23	

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	2.05
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	2.05

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 2023 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 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7462.52万元，支出总计7462.52万元，与上年决算数相比，各增加2542.51万元，增长51.68%。主要是增加新校区一期ppp项目可用性付费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7335.83万元，比上年决算数增加2521.07万元，增长52.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7151.77万元。
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166.00万元。
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18.06万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出7359.76万元，比上年决算数增加2567.63万元，增长53.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 2714.48 万元。其中，人员支出 2554.25 万

元，公用支出 160.23 万元。

2. 项目支出 4645.28 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 7151.77 万元，支出总计 7151.77 万元，与上年决算数相比，各增加 2689.54 万元，增长 60.27%。主要是：增加新校区一期 ppp 项目可用性付费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 7151.77 万元，比上年决算数增加 2689.54 万元，增长 60.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802-干部教育支出 6221.70 万元，较上年决算数增加 2670.11 万元，增长 75.18%。主要原因是增加新校区一期 ppp 项目可用性付费。

(二) 2070109-群众文化支出 9.27 万元，较上年决算数净增加 9.27 万元。主要原因是举办公共文化服务体系建设培训班。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 270.81 万元，较上年

决算数净增加 270.81 万元。主要原因是调整功能科目，新增该项科目，主要用于退休人员提租、高龄、生活补贴等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.57 万元，较上年决算数增加 77.96 万元，增长 59.24%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 57.51 万元，较上年决算数增加 9.91 万元，增长 20.82%。主要原因是本年比上年退休人员增加 2 人，职业年金缴费支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 64.69 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.69%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 41.20 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 1.83%。主要原因是人员变动及补缴交公务员医疗补助费用。

（八）2210201-住房公积金支出 196.22 万元，较上年决算数减少 5.81 万元，下降 2.88%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（九）2210202-提租补贴支出 77.25 万元，较上年决算数减少 3.79 万元，下降 4.68%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十）2210203-购房补贴支出 3.55 万元，较上年决算数增

加 0.51 万元，增长 16.78%。主要原因是增加新入职人员，住房补贴相应增加。

（十一）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 339.72 万元，下降 100%。主要原因是调整功能科目，删减该项科目。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 2698.22 万元，其中：

（一）人员经费 2537.99 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160.23万元,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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.05万元,完成全年预算的22.78%;较上年增加0.88万元,增长75.21%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:未因公出国(境),严格公务接待管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务接待活动批次、人次有所增加。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(境)团组0个,参加其他部门出

国（境）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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（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。2023 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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 2.05 万元，完成全年预算的 41.00%；较上年增加 0.88 万元，增长 75.21%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格公务接待管理。当年决算数大于上年

决算数的主要原因是：公务接待活动批次、人次有所增加。累计接待 20 批次、174 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 2023 年度 11 个项目实施单位自评，分别是党校新校区一期 PPP 项目可行性缺口补助、新校区搬迁费用、新校区党性教育馆建设等项目，涉及财政拨款资金共计 4661.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 11 个项目实施部门评价，分别是党校新校区一期 PPP 项目可行性缺口补助、新校区搬迁费用、新校区党性教育馆建设等项目，涉及财政拨款资金共计 4661.40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、0 个、0 个、0 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

2023 年度机关运行经费支出 160.23 万元，比上年决算数减少 0.82%，主要是：水电费、劳务费等机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 406.69 万元，其中：政府采购货物支出 73.37 万元、政府采购工程支出 333.32 万元、

政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额406.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额406.69万元，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100.00%，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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是校园内电瓶车；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、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》

专项资金绩效自评表									
(2023 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		保障学员用餐条件，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	70.16	10	93.55	10		
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	70.16	—	93.55			
	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				
	改善学员用餐伙食，加强和改进新形势下党校工作，发挥培训主渠道主阵地作用。				保障学员用餐条件，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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤80%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	扶贫采购	完成 null	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≤0 起	0	10	10		
	产出指标	数量指标	伙食补助学员数	≥600 人次	620	20	20		
		质量指标	食品卫生安全	=0 起	0	15	15		
		时效指标	完成时间	=0 起	0	5	5		
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

(2023 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		完成 2023 年干训计划主体班、专题班、社院班全部班次，所办班次受到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	245.77	10	70.22	10	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	245.77	—	70.22		
	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。			完成 2023 年干训计划主体班、专题班、社院班全部班次，所办班次受到主办单位和学员好评。				
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	成本控制率	≤100%	70.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传完成度	基本达成目标无	基本达成目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	培训参与率	≥95%	102	15	15	
		时效指标	完成时间	=100%	100	5	5	
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

(2023 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		完成新校区宿舍桌面云系统终端、基础环境设施采购项目等工作。采购程序规范，验收合格。						
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	379.65	379.65	289.23	10	76.18	10	
	其中：当年财政拨款	379.65	379.65	289.23	—	76.18		
	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。			完成新校区宿舍桌面云系统终端、基础环境设施采购项目等工作。采购程序规范，验收合格。				
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	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	基本达成目标无	基本达成目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	97.19	10	10	
	产出指标	数量指标	桌面云终端	=150 台	150	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	安装到位及时性	=100%	100	5	5	
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

(2023 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		完成公共文化服务体系建设培训班。						
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	10.00	10.00	9.27	10	92.70	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.27	—	92.70		
	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。			完成公共文化服务体系建设培训班。				
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
	成本指标	经济成本指标	培训总金额	≤10 万元	9.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高泉州的示范区水平	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50 人	53	5	5	
		质量指标	完成示范区复核工作培训	=100%	100	25	25	
		时效指标	完成时间	≤6 月	6	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

(2023 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		我校不断拓展对外非公党建培训渠道，发挥初心教育学堂作用，吸引各级各地党政机关事业单位来校学习。						
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	17.36	10	86.80	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	17.36	—	86.80		
	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再上新台阶。			我校不断拓展对外非公党建培训渠道，发挥初心教育学堂作用，吸引各级各地党政机关事业单位来校学习。				
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	成本控制率	≤100%	86.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非公党建水平不断提升	基本达成目标 null	基本达成目标	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	数量指标	受众人次	≥400 人次	11000	20	20	
		质量指标	课程设置质量	基本达成目标 null	基本达成目标	15	15	
	时效指标	完成时间	=90%	100	5	5		
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

(2023 年度)

专项名称		LED 显示屏购置						
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		LED 显示屏购置：1 会议室 1ed25 平*1.94 万元=48.5 万元；2 大厅 1ed19.2 平*1.82 万=35 万元，金额合计约 83.5 万元						
主要成效		完成 LED 屏幕购置安装，验收合格。						
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	83.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	83.50	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				
	LED 显示屏采购程序合法合规，验收合格。			显示屏采购程序合法合规，验收合格。				
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	经济成本控制率	≤100%	87.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会宣传	=基本达成目标无	基本达成目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	=0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购数量	=2 块	2	20	20	
		质量指标	验收合格	=合格无	合格	10	10	
	时效指标	按时完工率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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

(2023 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		党性教育馆（初心教育学堂）投入使用，吸引 11000 多人次到馆参观学习，进一步加强初心使命教育。						
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	296.95	296.95	296.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	296.95	296.95	296.95	—	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				
	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。			党性教育馆（初心教育学堂）投入使用，吸引 11000 人次到馆参观学习，进一步加强初心使命教育。				
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	预算（成本）控制率	≤0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	品牌建设	基本达成目标无	基本达成目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	参观学习人数	≥1200 人次	11000	20	20	
		质量指标	采购合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	投用及时性	≤6 月	3	5	5	
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

(2023 年度)

专项名称		教学办公业务费						
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		用于党校业务指导、平安建设、文明创建、机关党建、保密工作、计算机网络安全、档案管理、法治社会建设、终身教育、全民科学素质行动计划纲要、乡村振兴、教学办班、办公经费等支出。						
主要成效		持续开展对外合租培训办班，持续推进精神文明创建、平安创建，不断提升党校知名度和美誉度						
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	150.00	149.74	10	99.83	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	150.00	149.74	—	99.83		
	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				
	保障日常培训办班、提升机关党建、文明平安创建工作水平，确保党校有序运行。			持续开展对外合作培训办班，持续推进精神文明创建、平安创建，不断提升党校知名度和美誉度				
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	资金成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣讲受众人次	≥24000 人次	33500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	合作办班	≥40 班次	53	20	20	
		质量指标	校园建设	基本达成目标 null	基本达成目标	15	15	
时效指标		完成时间	=100%	100	5	5		
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

(2023 年度)

专项名称		党校新校区围墙提升							
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		新校区围墙提升项目							
主要成效		新校区围墙项目基本完成施工，大大增加了校园的安全性。							
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	300.00	293.11	10	97.70	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	293.11	—	97.70			
	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				
		改造铁丝网围墙，增加校园安全性。			新校区围墙项目基本完成施工，大大增加了校园的安全性。				
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	预算(成本)控制率	≤0%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事件	≤0起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≤0起	0	10	10		
	产出指标	数量指标	围墙长度		=100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收		合格 null	合格	15	15	
时效指标		完成时间		≤12月	12	5	5		
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

(2023 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		<p>一是干部培训提质增效。去年举办培训班 89 场次，培训各级干部 5000 多人次，3 篇经验做法在《学习时报》刊发，在全省“精品课”评选中荣获一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 3 个。二是理论研究走深走实。共举办了六场新课试讲，包括新思想、海丝文化、晋江经验等多个领域。全年立项各课题 28 项。结项课题 24 项，发表文章 35 篇、其中 cn 刊物发表 8 篇。荣获全省党校（行政学院）系统第十四届优秀科研成果奖一等奖 1 个，三等奖 1 个。三是建言献策精准有质。立足泉州实际，做实决策咨询，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，先后有 5 项资政件荣获市领导批示肯定 11 人次，荣获全省党校系统第十四届优秀决策咨询奖一等奖 1 个，二等奖 1 个。</p>						
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	79.70	10	99.63	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.70	—	99.63		
	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，确保党校有序运行。			<p>一是干部培训提质增效。去年举办培训班 89 场次，培训各级干部 5000 多人次，3 篇经验做法在《学习时报》刊发，在全省“精品课”评选中荣获一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 3 个。二是理论研究走深走实。共举办了六场新课试讲，包括新思想、海丝文化、晋江经验等多个领域。全年立项各课题 28 项。结项课题 24 项，发表文章 35 篇、其中 cn 刊物发表 8 篇。荣获全省党校（行政学院）系统第十四届优秀科研成果奖一等奖 1 个，三等奖 1 个。三是建言献策精准有质。立足泉州实际，做实决策咨询，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，先后有 5 项资政件荣获市领导批示肯定 11 人次，荣获全省党校系统第十四届优秀决策咨询奖一等奖 1 个，二等奖 1 个。</p>				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣讲场次	≥300 场	563	15	15	
			汇编《泉州党校》刊物	=4 期	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	现场教学场次	≥40 场次	83	20	20	
质量指标		课题立结项	基本达成目标 null	基本达成目标	15	15	无偏差	
时效指标		完成时间	=100%	100	5	5		
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

(2023 年度)

专项名称		泉州市委党校新校区一期 PPP 项目可行性缺口补助						
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		泉州市委党校新校区一期 PPP 项目可行性缺口补助						
主要成效		根据 PPP 项目绩效评价工作方案, 组织开展绩效评价, 根据评价结果付费。						
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	3150.00	3150.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3150.00	3150.00	—	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			
		根据 PPP 项目绩效评价工作方案, 组织开展绩效评价, 根据评价结果付费。			根据 PPP 项目绩效评价工作方案, 组织开展绩效评价, 根据评价结果付费。			
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	成本控制	≤3150 万元	3150	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=0 起	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	=0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成绩效评价	=1 次	1	10	10	
		质量指标	施工质量合格	=合格合格	合格	20	20	
		时效指标	工期控制	=按时完成按时完成	按时完成	10	0	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(党校新校区围墙提升)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新校区围墙提升项目

(二) 主要成效

新校区围墙项目基本完成施工，大大增加了校园的安全性。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 围墙长度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收(), 目标值合格, 完成值合格, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全事件(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(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

完成新校区宿舍桌面云系统终端、基础环境设施采购项目等工作。采购程序规范，验收合格。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 桌面云终端(台), 目标值 150, 完成值 150, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 安装到位及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 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), 目标值基本达成目标, 完成值基本达成目标, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 97.19, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市委党校新校区一期 PPP 项目可行性缺口补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市委党校新校区一期 PPP 项目可行性缺口补助

(二) 主要成效

根据 PPP 项目绩效评价工作方案，组织开展绩效评价，根据评价结果付费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制(万元)，目标值 3150，完成值 3150，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成绩效评价(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 施工质量合格(合格)，目标值合格，完成值合格，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 工期控制(按时完成), 目标值按时完成, 完成值按时完成, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生态效益指标(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标

(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(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

保障学员用餐条件，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 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 伙食补助学员数(人次), 目标值 600, 完成值 620, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 食品卫生安全(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 扶贫采购(), 目标值完成, 完成值完成, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(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

完成公共文化服务体系建设培训班。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 培训总金额(万元)，目标值 10，完成值 9.27，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训人数(人)，目标值 50，完成值 53，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 完成示范区复核工作培训(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

3、时效指标

1) 完成时间(月), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高泉州的示范区水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(LED 显示屏购置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

LED 显示屏购置：1 会议室 led25 平*1.94 万元=48.5 万元；2 大厅 led19.2 平*1.82 万=35 万元，金额合计约 83.5 万元

(二) 主要成效

完成 LED 屏幕购置安装，验收合格。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经济成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 87.86, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购数量(块), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格(无), 目标值合格, 完成值合格, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会宣传(无), 目标值基本达成目标, 完成值基本达成目标, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参与人员满意度(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(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

完成 2023 年干训计划主体班、专题班、社院班全部班次，所办班次受到主办单位和学员好评。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 70.22, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训班完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 培训参与率(%), 目标值 95, 完成值 102, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣传完成度(无), 目标值基本达成目标, 完成值基本达成目标, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 97, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(教学办公业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于党校业务指导、平安建设、文明创建、机关党建、保密工作、计算机网络安全、档案管理、法治社会建设、终身教育、全民科学素质行动计划纲要、乡村振兴、教学办班、办公经费等支出。

(二) 主要成效

持续开展对外合租培训办班，持续推进精神文明创建、平安创建，不断提升党校知名度和美誉度

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 合作办班(班次), 目标值 40, 完成值 53, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 校园建设(), 目标值基本达成目标, 完成值基本达成目标, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 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 33500, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 97, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(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

党性教育馆(初心教育学堂)投入使用,吸引 11000 多人到馆参观学习,进一步加强初心使命教育。

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 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算(成本)控制率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参观学习人数(人次), 目标值 1200, 完成值 11000, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 采购合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 投用及时性(月), 目标值 6, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 品牌建设(无), 目标值基本达成目标, 完成值基本达成目标, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 97, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(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

一是干部培训提质增效。去年举办培训班 89 场次，培训各级干部 5000 多人次，3 篇经验做法在《学习时报》刊发，在全省“精品课”评选中荣获一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 3 个。

二是理论研究走深走实。共举办了六场新课试讲，包括新思想、海丝文化、晋江经验等多个领域。全年立项各课题 28 项。结项课题 24 项，发表文章 35 篇、其中 cn 刊物发表 8 篇。

荣获全省党校（行政学院）系统第十四届优秀科研成果奖一等奖 1 个，三等奖 1 个。

三是建言献策精准有质。立足泉州实际，做实决策咨询，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，先后有 5 项资政件荣获市领导批示肯定 11 人次，

荣获全省党校系统第十四届优秀决策咨询奖一等奖 1 个，二等奖 1 个。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 现场教学场次(场次), 目标值 40, 完成值 83, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 课题立结项(), 目标值基本达成目标, 完成值基本达成目标, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣讲场次(场), 目标值 300, 完成值 563, 分值 15, 得分 15。

2) 汇编《泉州党校》刊物(期), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 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 97, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(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

我校不断拓展对外非公党建培训渠道，发挥初心教育学堂作用，吸引各级各地党政机关事业单位来校学习。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 86.8, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受众人次(人次), 目标值 400, 完成值 11000, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 课程设置质量(), 目标值基本达成目标, 完成值基本达成目标, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时间(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 非公党建水平不断提升(), 目标值基本达成目标, 完成值基本达成目标, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		505 部门整体						
部门(单位)名称		中共泉州市委党校			部门预算编码		505	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	3621.28	3951.18	7572.46	7317.77	96.6400	254.69	3.3600
	财政资金小计	3621.28	3951.18	7572.46	7317.77	96.6400	254.69	3.3600
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	3621.28	3951.18	7572.46	7317.77	96.6400	254.69	3.3600
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	充分发挥党校干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用，全面提升党的执政能力水平，助推我市经济社会全面发展。				<p>一是干部培训提质增效。去年举办培训班 89 场次，培训各级干部 5000 多人次，3 篇经验做法在《学习时报》刊发，在全省“精品课”评选中荣获一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 3 个。</p> <p>二是理论研究走深走实。共举办了六场新课试讲，包括新思想、海丝文化、晋江经验等多个领域。全年立项各课题 28 项。结项课题 24 项，发表文章 35 篇、其中 cn 刊物发表 8 篇。荣获全省党校（行政学院）系统第十四届优秀科研成果奖一等奖 1 个，三等奖 1 个。</p> <p>三是建言献策精准有质。立足泉州实际，做实决策咨询，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，先后有 5 项资政件荣获市领导批示肯定 11 人次，荣获全省党校系统第十四届优秀决策咨询奖一等奖 1 个，二等奖 1 个。</p>			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	22.78	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	≤100%	96.64	8	8	
	产出指标	数量指标	现场教学场次	≥40. 场次	83	9	9	
师资力量			≥80. 人次	117	9	9		
	质量指标	课题立结项	基本达成目标 null	基本达成目标	9	9		

	效益指标	社会效益指标	科研刊物	=4 期	4	15	15
			宣讲受众人次	≥24000 人次	33000	15	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学员满意度	≥95%	97	10	10
			产出指标	时效指标	完成时间	=100%	100
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S ≥ 90)					