

2021 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	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）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、推进泉州建设发展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（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）包括 14 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共泉州市委党校	参公事业单位	96

三、部门主要工作总结

2021 年，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）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，贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，围绕中心，服务大局，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）深入推进新思想进课堂。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学中心内容和首要任务，聚焦习近平总书记重要讲话重要指示重要批示精神，特别是习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，组织集体备课研讨，新增习近平新时代中国特色社会主义思想教学专题 19 个，累计形成系列专题 40 多

个。10多篇党校办学培训的经验做法在“学习强国”、“中国网”刊发。

（二）精心组织十九届五中、六中全会精神培训。会同市委组织部举办全市市管干部学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班，培训市管干部1400多人；举办市管干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班，培训市管干部1300多人。党校教师参加市委宣讲团，开展十九届五中、六中全会宣讲42场，受众8000多人次。

（三）助力全市党史学习教育形成热潮。围绕全市党史学习教育的总体部署，打造14个党史学习教育教学专题和11个现场教学点，在主体班设置“经典原著、党性教育和‘四史’教育”教学单元，举办泉州市领导干部“学党史 悟思想 办实事 开新局”专题研讨班、市管领导干部学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神专题研讨班暨党史学习教育专题读书班、泉州市年轻干部“学党史 增信念”专题研讨班等，培训干部2600多人。依托东海干部学堂，举办7期“学党史”系列专题讲座、3期优秀年轻干部“学党史读书班”。党校教师参加市委宣讲团，深入各部门宣讲党史180多场，受众13000多人。

（四）教学质量稳步提升。全年举办各级各类培训班54期，培训学员8700多人，学员满意率在95%以上。全年开展各类宣讲655场次，受众42000多人。加强主业主课

建设，及时有效地推进党的理论、党性教育和省市党代会精神进课堂进学员头脑。

（五）科研工作保持全省前列。全年立项各类省、市课题 51 项，同比增长 44%，为历年之最。在省校院系统中中国特色社会主义理论体系研究基地的立项数、结项数、优秀成果数连续 11 年位居全省设区市党校首位。组织重点课题攻关，各类刊物发表文章 64 篇，其中 CN 号刊物 14 篇。

（六）决策咨询工作富有成果。深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，通过资源整合、机制创新，构建大调研格局，夯实咨政工作基础。3 篇调研成果获省人大常委会重点调研课题、全省党建课题调研三等奖、优秀奖。3 篇咨政报告获市领导 6 人次肯定批示。有关做法《“三创”助推党校智库调研工作》在《学习时报》刊发。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共泉州市委党校

2021 年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	2,215.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	353.21	五、教育支出	3,517.74
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	937.39	八、社会保障和就业支出	154.90
		九、卫生健康支出	108.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,506.34	本年支出合计	3,780.75
使用非财政拨款结余		结余分配	0.41
年初结转和结余	422.06	年末结转和结余	147.24
总计	3,928.40	总计	3,928.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中共泉州市委党校

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		3,506.34	2,215.74		353.21			937.39
205	教育支出	3,243.33	1,952.73		353.21			937.39
20508	进修及培训	3,243.33	1,952.73		353.21			937.39
2050802	干部教育	3,243.33	1,952.73		353.21			937.39
208	社会保障和就业支出	154.90	154.90					
20805	行政事业单位养老支出	154.90	154.90					
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.95	134.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51					
210	卫生健康支出	108.11	108.11					
21011	行政事业单位医疗	108.11	108.11					
2101102	事业单位医疗	108.11	108.11					

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
金额单位：万元

部门：中共泉州市委党校

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,780.75	1,981.54	1,799.21			
205	教育支出	3,517.74	1,718.53	1,799.21			
20508	进修及培训	3,517.74	1,718.53	1,799.21			
2050802	干部教育	3,517.74	1,718.53	1,799.21			
208	社会保障和就业支出	154.90	154.90				
20805	行政事业单位养老支出	154.90	154.90				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.95	134.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51				
210	卫生健康支出	108.11	108.11				
21011	行政事业单位医疗	108.11	108.11				
2101102	事业单位医疗	108.11	108.11				

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：中共泉州市委党校

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	2,215.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,267.15	2,267.15		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	154.90	154.90		
		九、卫生健康支出	108.11	108.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
本年收入合计	2,215.74	本年支出合计	2,530.16	2,530.16		
年初财政拨款结转和结余	356.41	年末财政拨款结转和结余	41.99	41.99		
一般公共预算财政拨款	356.41					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,572.15	总计	2,572.15	2,572.15		

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入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

单位：万元

部门：中共泉州市委党校

2021 年度

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		2,530.16	1,961.54	568.62
205	教育支出	2,267.15	1,698.53	568.62
20508	进修及培训	2,267.15	1,698.53	568.62
2050802	干部教育	2,267.15	1,698.53	568.62
208	社会保障和就业支出	154.90	154.90	
20805	行政事业单位养老支出	154.90	154.90	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.95	134.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
210	卫生健康支出	108.11	108.11	
21011	行政事业单位医疗	108.11	108.11	
2101102	事业单位医疗	108.11	108.11	

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
金额单位：万元

部门：中共泉州市委党校

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,684.47	302	商品和服务支出	90.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	468.43	30201	办公费	3.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	221.16	30202	印刷费	1.48	310	资本性支出	
30103	奖金	102.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	300.91	30205	水费	1.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.95	30206	电费	2.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.51	30207	邮电费	22.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	41.42	30209	物业管理费	0.14	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	3.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	186.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	142.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.26	30215	会议费	0.34	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.26	30216	培训费	1.99	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	165.01	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,870.73	公用经费合计				90.81	

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

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.94
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	0.94

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

2021 年度

金额单位：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			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

备注：本部门 2021 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
金额单位：万元

部门：中共泉州市委党校

2021 年度

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：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。

备注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 422.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,506.34 万元，本年支出 3,780.75 万元，结余分配 0.41 万元，年末结转和结余 147.24 万元。

(一) 2021 年收入 3,506.34 万元，比上年决算数增加 339.67 万元，增长 10.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,215.74 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 353.21 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 937.39 万元。

(二) 2021年支出3,780.75万元,比上年决算数增加921.66万元,增长32.24%,具体情况如下:

1. 基本支出1,981.54万元。其中,人员经费1,890.60万元,公用经费90.94万元。

2. 项目支出1,799.21万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,530.16万元,比上年决算数增加163.61万元,增长6.91%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050802 干部教育 2267.15 万元,较上年决算数增加 160.55 万元,增长 7.62%。主要原因是干部培训数量规模较上年增加,因此经费支出增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.95 万元,较上年决算数减少 7.36 万元,下降 5.17%。主要原因是人员变动造成缴费支出减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.51 万元, 较上年决算数增加 5.6 万元, 增长 40.26%。主要原因是人员退休变动造成缴费支出增加。

(四) 2101102 事业单位医疗 108.11 万元, 较上年决算数增加 4.38 万元, 增支 4.22%。主要原因是人员变动造成缴费支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,961.54 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,870.73 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 90.81 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.94 万元，比本年预算的 9 万元下降 89.56%。主要原因是按要求严控因公出国（境）和公务接待规模。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 4 万元下降 100%。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。主要是未开展因公出国（境）活动。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是未购置公务车辆也无公务运行车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是无公务运行车辆。截至 2021 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 0.94 万元，比本年预算的 5 万元下降 81.2%。主要是按要求严控公务接待规模。累计接待 10 批次、79 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是党校新校舍搬迁经费、新校区党性教育馆建设、领导干部专题培训经费、社会主义学院培训经费、党校专项业务费项目，共涉及财政拨款资金 2113 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是党校新校舍搬迁经费、新校区党性教育馆建设、领导干部专题培训经费、社

会主义学院培训经费、党校专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 2113 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 90.81 万元，比上年决算数下降 0.45%，主要是：厉行节约，严控公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,792.88 万元，其中：政府采购货物支出 1,604.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 188.08 万元。授予中小企业合同金额 1,792.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,659.93 万元，占授予中小企业合同金额的 92.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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額等。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表（一）

（2021 年度）

专项名称	党校新校舍搬迁经费	部门预算功能科目	2080502 干部教育						
单位名称	中共泉州市委党校	单位编码	505001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		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	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤
	合计	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	866.02	133.98	13.40
	财政资金小计	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	866.02	133.98	13.40
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	866.02	133.98	13.40
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成情况	购置办公、教学、宿舍、食堂、报告厅等场所家具, 采购窗帘、布草、垃圾桶及活动健身器材等配套设施, 并进行校园文化氛围布置。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。			我校严格按照政府采购程序相关规定, 完成家具、窗帘、空调、食堂小件、瓷器、宿舍用品、直饮水等项目的采购, 并于 2022 年 1 月完成搬迁工作, 各项目陆续进入可使用状态。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	设备购置安装到位及时性	1 指标出处: 自行设定。 2 具体内容: 设备购置后按照约定及时安装到位。 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据实际完成情况确定。	按照完成情况分为全面完成 (100%)、基本完成 (80%)、部分完成 (50%)、未完成 (0%) 等情况。	全面完成	全面完成	10	10
	产出指标	成本指标	资金保障	1 指标出处: 自行设定。 2 具体内容: 资金到位情况, 本年度实际到位资金与计划投入资金的比率。 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) * 100%	根据资金到位率乘以指标分值得出。	100.00	100	10	10
		数量指标	教学保障	1 指标出处: 自行设定。 2 具体内容: 采购的家具及配套设施数量满足当前办学规模及要求的状况。 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据实际完成情况确定。	按照满足情况分为全面满足 (100%)、基本满足 (80%)、部分满足 (50%)、未满足 (0%) 等情况。	全面满足	全面满足	10	10

	质量指标	采购设备验收合格率	1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:采购的家具及配套设施验收合格情况。 3 上年度数值:无 4 计算方法:根据实际验收情况确定。	采购的家具及配套设施验收合格得分,验收不合格不得分。	100.00	100	10	10
		采购合规性	1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:严格按照政府采购相关程序购置各类设备的情况。 3 上年度数值:无 4 计算方法:根据实际情况确定。	严格按照政府采购相关程序购置设备的,得满分;未按照规定程序购置设备的,不得分。	100.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	打造培训品牌	1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:新校舍投用后,优化教学环境和培训资源,打造培训品牌,吸引更多外来培训班次到泉学习,提升美誉度。 3 上年度数值:无 4 计算方法:根据外来班培训情况确定。	根据外来培训班次的规模、评价情况确定。按照实际情况分为全面完成(100%)、基本完成(80%)、部分完成(50%)、未完成(0%)等情况。	全面实现	未完成	10	0
		平安、文明建设	1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:积极创建平安单位、文明单位,不断深化精神文明创建活动,着力提升本校文明程度和教职员工文明素质。 3 上年度数值:无 4 计算方法:根据我校实际情	按照实际情况分为全面完成(100%)、基本完成(80%)、部分完成(50%)、未完成(0%)等情况。	继续保持“市级平安单位”、“省级文明单位”荣誉。	继续保持“市级平安单位”、“省级文明单位”荣誉。	10	10

			况确定。						
生态 效益 指标	设备节 能性		1 指标出处:自 行设定。 2 具体内容:采 购的设备节能环 保,符合国家节 能标准。 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据采购设备的 实际情况确定。	采购设备节 能环保的, 得满分;有 高能耗的设 备不得分。	100.00	100	10	10	
可持 续影 响指 标	持续受 益时 间		1 指标出处:自 行设定。 2 具体内容:采 购的设备能够满 足较长时间内的 办学设施配备需 要。 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据采购设备的 实际情况确定。	各类设备平 均使用年限 超过3年, 得满分;未 达到3年 的,不得 分。	3.00	3	10	10	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学员满 意度	1 指标出处:自 行设定。 2 具体内容:参 训学员对培训质 量资源的满意度 评分。 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据学员评分表 计算。	95%以上得 满分,每下 降3个百分 点扣指标分 值的20%, 直至该指标 分值为0.	95.00	97.84	10	10	
合计							100	90.00	
自评得分等次							优秀		

泉州市专项资金绩效自评表（二）

（2021 年度）

专项名称	新校区党性教育馆建设			部门预算功能科目	2050802 干部培训				
单位名称	中共泉州市委党校			单位编码	505001				
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	1.28	498.72	99.74
	财政资金小计	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	1.28	498.72	99.74
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	1.28	498.72	99.74
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年	预期目标				目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	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。			完成党性教育馆基础装修、布展服务类采购项目招标工作, 因参加投标的企业设计方案与采购人预期目标有差距及展纲编写不符合要求等原因, 截止年底尚处于展纲、展陈方式论证中, 尚未正式施工。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	及时设计、布展	1 指标出处: 自行设定 2 具体内容: 按照约定建设完成 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据设计、布展进度确定。	按照完成情况分为全面完成 (100%)、基本完成 (80%)、部分完成 (50%)、未完成 (0%) 等情况。	全面完成	未完成	12.5	0
		成本指标	资金保障	1 指标出处: 自行设定 2 具体内容: 本年度资金到位情况。 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据本年度资金投入情况确定。	根据资金到位率乘以指标分值得出。	100.00	100	12.5	12.5
		数量指标	教学保障	1 指标出处: 自行设定。 2 具体内容: 满足学员接受党性教育的需要。 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据满足当下学员需求情况确定。	按照完成情况分为全面完成 (100%)、基本完成 (80%)、部分完成 (50%)、未完成 (0%) 等情况。	全面满足	未满足	12.5	0

质量指标	采购合规性	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 严格按照政府采购相关程序执行</p> <p>3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据采购实施情况确定。</p>	严格按照政府采购相关程序购置设备的, 得满分; 未按照规定程序购置设备的, 不得分。	100.00	100	12.5	12.5	
	社会效益指标	学员接受党性教育	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 推动党校主体班学员理想信念教育常态化, 制度化。</p> <p>3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据学员接受党性教育情况确定。</p>	根据主体班学员、学习参观人员、合作培训班学员分为全面完成 (100%)、基本完成 (80%)、部分完成 (50%)、未完成 (0%) 等情况。	全面实现	未实现	10	0
		打造培训品牌	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 接受泉州市内外党员干部接受党性教育, 增强理想信念, 提高党校知名度和美誉度。</p> <p>3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据培训办班情况确定。</p>	根据主体班学员、学习参观人员、合作培训班学员分为全面完成 (100%)、基本完成 (80%)、部分完成 (50%)、未完成 (0%) 等情况。	全面实现	未实现	10	0
		节能环保	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 遵照节能环保要求进行设备采购和使用</p> <p>3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据实际设备购置和使用情况确定。</p>	100%符合节能环保要求, 得满分; 存在不符合节能环保要求的事项, 不得分。	100.00	100	10	10
生态效益指标								

	可持续影响指标	持续受益	1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:理想信念教育制度化、常态化,加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育。 3 上年度数值:wu 4 计算方法:根据展馆设备设施情况确定。	各类设备使用平均年限超过5年,内容根据需要及时调整。	5.00	0	10	0
	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:参观受教育对象满意度进行三级评分,满意、基本满意、不满意 3 上年度数值:wu 4 计算方法:根据受教育对象满意度测评情况确定。	95%以上得满分,每减低5%扣指标分20%,直至分值为0。	95.00	0	10	0
合计							100	35.00
自评得分等次							不合格	

泉州市专项资金绩效自评表（三）

（2021 年度）

专项名称	领导干部专题培训经费			部门预算功能科目	2050802 干部教育				
单位名称	中共泉州市委党校			单位编码	505001				
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	223.00	0.00	223.00	0.00	223.00	222.82	0.18	0.08
	财政资金小计	223.00	0.00	223.00	0.00	223.00	222.82	0.18	0.08
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	223.00	0.00	223.00	0.00	223.00	222.82	0.18	0.08
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年	预期目标				目标实际完成情况				

度	通过举办县处级干部专题轮训班，学习贯彻中央重大会议精神和理论创新成果；通过开展领导干部专项培训班，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，助力泉州全面发展。			举办市管干部学习贯彻党的十九届五中全会、六中全会精神专题研讨班，举办“学党史 悟思想办实事 开新局”研讨班、营商环境提升、年轻干部学党史、提高调查能力、海丝文化、依法行政等专题班次，不断提高领导干部的多种能力，助力我市全面发展。					
总体	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
情况	年度绩效指标完成情况	成本指标	资金保障	1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:培训班资金到位率,本年度专项培训办班实际到位资金与计划投入资金的比率。 3 上年度数值:w 4 计算方法:资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%	按照资金到位率乘以指标分值确定。	100.00	100	10	10
产出指标			师资力量	1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:邀请省市各级各类高级师资为培训班授课。 3 上年度数值:w 4 计算方法:根据邀请师资数量确定。	完成绩效目标值,得满分,每减少1名外聘教师,扣减指标绩效分的10%,直至扣完。	10.00	13	10	10
			数量指标	培训任务	1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:实施并完成既定培训任务情况。 3 上年度数值:w 4 计算方法:根据培训办班实际情况确定。	完成绩效目标值,得满分,每减少1个班次,扣指标绩效分的10%,直至扣完。	10.00	6	10

		1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:参加相关研讨班、专题班学员数量不少于干训计划规定人数的90%。 3 上年度数值:w 4 计算方法:根据轮训、培训实际情况确定。	完成绩效目标值,得满分,每减少10%,扣指标绩效分值的10%,直至扣完。	90.00	100	10	10	
	质量指标	保证培训质量,确保培训实效。	1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:设有结构化研讨的培训班形成一份研讨报告。完成率=设有结构化研讨的培训班形成研讨报告/设有结构化研讨的培训班数量。 3 上年度数值:w 4 计算方法:根据实际情况确定。	按照完成率乘以指标分值确定。	100.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	学习贯彻中央重大会议精神及理论创新成果	1 指标出处:自行设定。 2 具体内容:领导干部学习贯彻中央重大会议精神及理论创新成果情况 3 上年度数值:w 4 计算方法:根据实际完成情况确定。	按照完成情况分为全面完成(100%)、基本完成(80%)、部分完成(50%)、未完成(0%)等情况。	全面完成	全面完成	15	15

		宣传氛围	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 相关培训班次通过媒介进行宣传报道, 营造浓厚氛围</p> <p>3 上年度数值:w 4 计算方法: 根据实际媒体宣传报道情况确定。</p>	按照完成情况分为全面完成(100%)、基本完成(80%)、部分完成(50%)、未完成(0%)等情况。	全面完成	全面完成	15	15
	可持续影响指标	领导干部队伍持续优化	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 培训项目开拓思路、提高政治意识、坚定理想信念提振精神, 满足成长需求。</p> <p>3 上年度数值:w 4 计算方法: 根据培训效果确定。</p>	按照完成情况分为全面完成(100%)、基本完成(80%)、部分完成(50%)、未完成(0%)等情况。	全面完成	全面完成	10	10
	服务对象满意度指标	学员满意度	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 培训对象满意度评价。</p> <p>3 上年度数值:w 4 计算方法: 根据参训学员满意度评分确定。</p>	完成绩效目标得, 得满分, 每下降3个百分点, 扣指标绩效分值的20%, 直至扣完。	95.00	98.1	10	10
合计							100	96.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（四）

（2021 年度）

专项名称	社会主义学院培训经费			部门预算功能科目	2050802 干部培训				
单位名称	中共泉州市委党校			单位编码	505001				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		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	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	财政资金小计	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标完成情况 通过举办党外人士科级干部培训班、统战干部培训班，学习贯彻中央重大会议精神和理论创新成果；通过举办民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，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，助力泉州全面发展。

按照培训计划，泉州市社院全年共举办7个班次，培训人数约241人次。邀请了市政协骆沙鸣主席、万维集团陈朝晖董事长、应急指挥中心陈荣明主任等专家学者、网信办吴家安副主任作专题讲座。全年共有6篇相关简讯报道分别上学习强国、中国网、省社会主义学院、中国社科网等媒体平台。我校充分发挥宣讲主力军的作用，校内校外“双管齐下”多渠道做好党的理论宣讲，进驻企业、高校等单位宣讲50余场，受众千余人。2021年全年所承办专题培训班都精准设置专题方向，在课程设置和教学内容等方面做到重点突出，有针对性，坚持采取点名调训方式。在专题班满意度问卷调查中，对课程设置、教学管理等方面的满意度平均分达97.11%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	资金保障	1 指标出处：自行设定。 2 具体内容：培训班资金到位率，本年度专项培训办班实际到位资金与计划投入资金的比率 3 上年度数值:w 4 计算方法：根据资金到位情况计算。	按照资金到位率乘以指标分值确定。	100.00	100	10	10
		数量指标	师资力量	1 指标出处：自行设定。 2 具体内容：邀请省市各级各类高级师资、专家为培训班授课 3 上年度数值:w 4 计算方法：根据邀请师资人次确定。	完成绩效目标值，得满分，每减少1名外聘教师，扣减指标绩效分的10%，直至扣完。	5.00	6	10	10

			<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 实施并完成既定培训任务情况</p> <p>3 上年度数值:w 4 计算方法:根据实际培训完成班次确定。</p>	<p>完成绩效目标值, 得满分, 每减少 1 个班次, 扣减指标绩效分的 10%, 直至扣完。</p>	<p>完成干训计划内培训班次</p>	7	10	8.75	
			<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 参加社会主义学院培训班学员数量</p> <p>3 上年度数值:w 4 计算方法:根据参加培训班次学员人数确定。</p>	<p>完成绩效目标值, 得满分, 每减少 10%, 扣指标绩效分值的 10%, 直至扣完。</p>		90.00	100	10	10
		质量指标	<p>保证培训质量, 确保培训实效。</p> <p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 设有结构化研讨的培训班形成一份研讨报告。</p> <p>3 上年度数值:w 4 计算方法:完成率=设有结构化研讨的培训班形成研讨报告/设有结构化研讨的培训班数量*100%</p>	<p>按照完成率乘以指标分值确定。</p>		100.00	100	10	10

效益指标	社会效益指标	学习贯彻中央重大会议精神及理论创新成果,增强爱国主义精神。	1 指标出处: 自行设定。 2 具体内容: 深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想,熟悉党的统一战线理论和方针政策 3 上年度数值:w 4 计算方法:根据培训班学员情况确定。	按照完成情况分为全面完成(100%)、基本完成(80%)、部分完成(50%)、未完成(0%)等情况。	全面完成	全面完成	15	15
		宣传氛围营造	1 指标出处: 自行设定。 2 具体内容: 通过媒介进行培训相关宣传报道,营造浓厚氛围 3 上年度数值:w 4 计算方法:根据社院相关培训宣传报道情况确定。	按照完成情况分为全面完成(100%)、基本完成(80%)、部分完成(50%)、未完成(0%)等情况。	全面完成	全面完成	15	15
		可持续影响指标	增强政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。	1 指标出处: 自行设定。 2 具体内容: 设有社会调研的培训班每位学员提交调研报告 3 上年度数值:w 4 计算方法:根据学员提交调研报告情况确定。	按照完成情况分为全面完成(100%)、基本完成(80%)、部分完成(50%)、未完成(0%)等情况。	全面完成	全面完成	10

满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	<p>1 指标出处：自行设定。</p> <p>2 具体内容：培训对象满意度评价</p> <p>3 上年度数值:w 4 计算方法:根据学员队培训的满意度测评情况确定。</p>	完成绩效目标,得满分,每下降3个百分点,扣指标绩效分值的20%,直至扣完。	95.00	97.11	10	10
合计							100	98.75
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（五）

（2021年度）

专项名称	党校专项业务费		部门预算功能科目		2050802 干部教育				
单位名称	中共泉州市委党校		单位编码		505001				
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合计	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	257.92	82.08	24.14
	财政资金小计	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	257.92	82.08	24.14
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	335.00	0.00	335.00	0.00	335.00	252.92	82.08	24.50
	④历年结余资金	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标			目标实际完成情况					

标况	完成年度干训计划培训班次，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。	教学方面：虽受疫情因素影响，但基本完成本年度干训计划班次。全年共邀请 117 人次授课师资，开展现场教学 61 场次，不断提升教学质量水平，学员满意度达到 97.84%。科研咨政方面：汇编校刊 4 期，在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地立结项课题数量均拍全省首位；输出资政成果 6 篇，汇编调研报告 2 期，为市委、市政府及有关部门作决策提供有力参考。对外宣讲方面：发挥我校师资优势，组织深入机关单位、街道、社区等宣讲政策、法律法规 655 场次，受众 4 万人次。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
			充实师资力量	1 指标出处：自行设定。 2 具体内容：邀请各级各类师资为培训班授课人次 3 上年度数值：无 4 计算方法：根据实际邀请师资情况确定。	完成绩效目标得满分，每减少 5 人次，扣绩效指标分值的 20%，直至扣完。	80.00	80	10	10
		数量指标	汇编科研刊物	1 指标出处：自行设定。 2 具体内容：印编《泉州党校》理论刊物期数 3 上年度数值：无 4 计算方法：根据印编实际情况确定。	完成绩效目标，得满分；每减少 1 期，扣指标分值的 25%，直至扣完。	4.00	4	10	10
			现场教学	1 指标出处：自行设定。 2 具体内容：开展培训班现场教学次数 3 上年度数值：无 4 计算方法：根据培训班现场教学次数确定。	完成绩效目标，得满分；每减少 3 场，扣指标分值的 20%，直至扣完。	30.00	42	10	10

质量 指标	课题立 项情况	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 我校在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地年度课题立项在全省党校系统排名情况。</p> <p>3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据我校实际排名情况确定。</p>	排名前3名, 得满分; 每下降一名, 扣绩效指标分值的20%, 直至扣完。	3.00	1	10	10
	课题结 项情况	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 我校在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地年度课题立项在全省党校系统排名情况。</p> <p>3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据我校实际排名情况确定。</p>	排名前3名, 得满分; 每下降一名, 扣绩效指标分值的20%, 直至扣完。	3.00	1	10	10
	社会 效益 指标	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 对外宣讲次数。发挥我校师资优势, 组织深入机关单位、街道、社区等宣讲政策、法律法规。</p> <p>3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据实际宣讲场次情况确定。</p>	完成绩效目标, 得满分, 每减少30场, 扣绩效指标分值的20%, 直至扣完。	300.00	655	10	10

		<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 对外宣讲受众人数。发挥我校师资优势, 组织深入机关单位、街道、社区等宣讲政策、法律法规。</p> <p>3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据实际宣讲受众人数确定。</p>	<p>完成绩效目标, 得满分, 每减少500人次, 扣绩效指标分值的20%, 直至扣完。</p>	15000.00	42262	10	10
		<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 深入调查研究, 推出有价值的咨政成果, 编发《泉州市情研究》、《市情调研报告》, 提供给市委、市政府及有关部门作决策参考。</p> <p>3 上年度数值: 无 4 计算方法: 根据实际咨政成果数量确定。</p>	<p>完成绩效目标, 得满分, 每减少1期, 扣绩效指标分值的20%, 直至扣完。</p>	6.00	8	10	10
	可 持 续 影 响 指 标	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 完成年度干训计划培训班次, 不断拓展对外培训、合作培训班次。举办培训班次、人数持续高位运转, 积极促进领导干部学懂弄通做实。</p> <p>3 上年度数值: 无 4 计算方法:</p>	<p>按照完成情况分为全面完成(100%)、基本完成(80%)、部分完成(50%)、未完成(0%)等情况。</p>	100.00	80	10	8

			根据培训办班情况确定。					
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	<p>1 指标出处: 自行设定。</p> <p>2 具体内容: 参训学员队培训质量的满意度评分。</p> <p>3 上年度数值: 无</p> <p>4 计算方法: 根据参训学员满意度情况确定。</p>	完成绩效目标, 得满分, 每下降3个百分点, 扣绩效指标分值的20%, 直至扣完。	95.00	98.3	10	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告（一）

为提高党校新校舍搬迁经费专项资金使用绩效，中共泉州市委党校组织对 2021 年度党校新校舍搬迁经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1000.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1000.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 866.02 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 866.02 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 133.98 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 133.98 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 13.40%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 13.40%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

我校严格按照政府采购程序相关规定，完成家具、窗帘、空调、食堂小件、瓷器、宿舍用品、直饮水等项目的采购，并于 2022 年 1 月完成搬迁工作，各项目陆续进入可使用状态。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 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, 目标值全面满足, 实际完成全面满足, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 采购设备验收合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 采购合规性, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 设备购置安装到位及时性, 目标值全面完成, 实际完成全面完成, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金保障, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 打造培训品牌, 目标值全面实现, 实际完成未完成, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因: 未完成搬迁工作, 未启用新校区。

2)平安、文明建设,目标值继续保持“市级平安单位”、“省级文明单位”荣誉。实际完成继续保持“市级平安单位”、“省级文明单位”荣誉。权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

1)设备节能性,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、可持续影响指标

1)持续受益时间,目标值 3.00,实际完成 3,权重 10.00,得分 10.00。

(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 95.00,实际完成 97.84,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(1)项目预算不精准,项目资金上使用效率有待加强。

(2)项目实施时间短,效果难以充分显现。

(3)项目安排的科学性、前瞻性不够,资金使用的统筹性、时效性不足。

(二) 改进措施

(1) 加强预算管理，细化预算指标。根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。

(2) 做好跨年度项目追踪工作，提高项目资金使用效率。

(3) 积累项目实施经验，促使项目走向规范化，减少项目调整变动。

项目支出绩效评价报告（二）

为提高新校区党性教育馆建设专项资金使用绩效，中共泉州市委党校组织对 2021 年度新校区党性教育馆建设专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 500.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1.28 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.28 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 498.72 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 498.72 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 99.74%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 99.74%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

完成党性教育馆基础装修、布展服务类采购项目招标工作，因参加投标的企业设计方案与采购人预期目标有差距及展纲编写不符合要求等原因，截止年底尚处于展纲、展陈方式论证中，尚未正式施工。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 35.00 分，等级为不合格，设置绩效目标 9 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教学保障, 目标值全面满足, 实际完成未满足, 权重 12.50, 得分 0.00, 未完成原因: 因参加投标的企业设计方案与采购人预期目标有差距及展纲编写不符合要求等原因, 截止年底尚处于展纲、展陈方式论证中, 尚未正式施工。

2、质量指标

1) 采购合规性, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 12.50, 得分 12.50。

3、时效指标

1) 及时设计、布展, 目标值全面完成, 实际完成未完成, 权重 12.50, 得分 0.00, 未完成原因: 因参加投标的企业设计方案与采购人预期目标有差距及展纲编写不符合要求等原因, 截止年底尚处于展纲、展陈方式论证中, 尚未正式施工。

4、成本指标

1) 资金保障, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 12.50, 得分 12.50。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学员接受党性教育, 目标值全面实现, 实际完成未实现, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因参加投标的企业设计方案与采购人预期目标有差距及展纲编写不符合要求等原因, 截止年底尚处于展纲、展陈方式论证中, 尚未正式施工。

2) 打造培训品牌, 目标值全面实现, 实际完成未实现, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因参加投标的企业设计方案与采购人预期目标有差距及展纲编写不符合要求等原因, 截止年底尚处于展纲、展陈方式论证中, 尚未正式施工。

3、生态效益指标

1) 节能环保, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、可持续影响指标

1) 持续受益, 目标值 5.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因参加投标的企业设计方案与采购人预期目标有差距及展纲编写不符合要求等原因, 截止年底尚处

于展纲、展陈方式论证中，尚未正式施工。

(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 95.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因:
因参加投标的企业设计方案与采购人预期目标有差距及展纲编写不符合要求等原因, 截止年底尚处于展纲、展陈方式论证中, 尚未正式施工。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

进展滞后。

(二) 改进措施

改聘展纲编写团队, 争取 2022 年 3 月份开工, 5 月份建设基本完成。

项目支出绩效评价报告（三）

为提高领导干部专题培训经费专项资金使用绩效，中共泉州市委党校组织对 2021 年度领导干部专题培训经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 223.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 223.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 223.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 223.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 223.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 223.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 222.82 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 222.82 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.18 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.18 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.08%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.08%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

举办市管干部学习贯彻党的十九届五中全会、六中全会精神专题研讨班，举办“学党史 悟思想 办实事 开新局”研讨班、营商环境提升、年轻干部学党史、提高调查能力、海丝文化、依法行政等专题班次，不断提高领导干部的多种能力，助力我市全面发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 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, 目标值 10.00, 实际完成 13, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 2) 培训任务, 目标值 10.00, 实际完成 6, 权重 10.00, 得分 6.00, 未完成原因: 受疫情因素影响, 部分班次未能如期开展。
- 3) 参训学员, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

- 1) 保证培训质量, 确保培训实效。 , 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

4、成本指标

- 1) 资金保障, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)学习贯彻中央重大会议精神及理论创新成果,目标值全面完成,实际完成全面完成,权重 15.00,得分 15.00。

2)宣传氛围,目标值全面完成,实际完成全面完成,权重 15.00,得分 15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)领导干部队伍持续优化,目标值全面完成,实际完成全面完成,权重 10.00,得分 10.00。

(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 95.00,实际完成 98.1,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受疫情因素的影响,多个专题班须延至 2022 年举办,个别专题不能赴省外异地培训,影响培训实效。

(二) 改进措施

保持与组织部等调训部门的沟通,密切关注疫情情况,做好已定培训班次的前期各项准备工作,圆满完成培训任务。

项目支出绩效评价报告（四）

为提高社会主义学院培训经费专项资金使用绩效，中共泉州市委党校组织对 2021 年度社会主义学院培训经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 50.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

按照培训计划，泉州市社院全年共举办 7 个班次，培训人数约 241 人次。邀请了市政协骆沙鸣主席、万维集团陈朝晖董事长、应急指挥中心陈荣明主任等专家学者、网信办吴家安副主任作专题讲座。全年共有 6 篇相关简讯报道分别上学习强国、中国网、省社会主义学院、中国社科网等媒体平台。我校充分发挥宣讲主力军的作用，校内校外“双管齐下”多渠道做好党的理论宣讲，进驻企业、高校等单位宣讲 50 余场，受众千余人。2021 年全年所承办专题

培训班都精准设置专题方向，在课程设置和教学内容等方面做到重点突出，有针对性，坚持采取点名调训方式。在专题班满意度问卷调查中，对课程设置、教学管理等方面的满意度平均分达 97.11%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.75 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 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, 目标值 5.00, 实际完成 6, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 2) 培训任务, 目标值完成干训计划内培训班次, 实际完成 7, 权重 10.00, 得分 8.75, 未完成原因: 受疫情因素的影响, 有一个班次未能举办。
- 3) 参训学员, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

- 1) 保证培训质量, 确保培训实效。 , 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

4、成本指标

- 1) 资金保障, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 学习贯彻中央重大会议精神及理论创新成果, 增强爱国主义精神。 , 目标值全面完成, 实际完成全面完成, 权重 15.00, 得分 15.00。

- 2) 宣传氛围营造, 目标值全面完成, 实际完成全面完成, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

- 1) 增强政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。 , 目标值全面完成, 实际完成全面完成, 权重 10.00, 得分 10.00。

(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 95.00, 实际完成 97.11, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受疫情因素的影响，有一个专题班未能举办，其他培训班不能赴省外异地培训，影响培训实效。

(二) 改进措施

保持与统战部等调训部门的沟通，密切关注疫情情况，做好已定培训班次的前期各项准备工作，圆满完成培训任务。

项目支出绩效评价报告（五）

为提高党校专项业务费专项资金使用绩效，中共泉州市委党校组织对 2021 年度党校专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 340.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 335.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 340.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 335.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 340.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 335.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 257.92 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 252.92 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 82.08 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 82.08 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 24.14%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 24.50%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

教学方面：虽受疫情因素影响，但基本完成本年度干训计划班次。全年共邀请 117 人次授课师资，开展现场教学 61 场次，不断提升教学质量水平，学员满意度达到 97.84%。科研资政方面：汇编校刊 4 期，在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地立结项课题数量均拍全省首位；输出资政成果 6 篇，汇编调研报告 2 期，为市委、市政府及有关部门作决策提供有力参考。对外宣讲方

面：发挥我校师资优势，组织深入机关单位、街道、社区等宣讲政策、法律法规 655 场次，受众 4 万人次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 充实师资力量, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 2) 汇编科研刊物, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 3) 现场教学, 目标值 30.00, 实际完成 42, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

- 1) 课题立项情况, 目标值 3.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 2) 课题结项情况, 目标值 3.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣讲场次, 目标值 300.00, 实际完成 655, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 宣讲对象, 目标值 15000.00, 实际完成 42262, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 输出咨政成果, 目标值 6.00, 实际完成 8, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 加强领导干部培训, 目标值 100.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 受疫情因素影响, 部分班次为开展。

(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 95.00, 实际完成 98.3, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

因疫情因素影响, 部分班次未开展, 部分班次转变培训方式, 主体班学员伙食补贴支出较少。

(二) 改进措施

继续加强与组织、统战等调训部门的沟通，做好应对突发情况的准备，按计划有条不紊开展培训工作。