

2022 年度

长乐区党校部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
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	10
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.....	13

第三部分 2022 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

党校的主要职责是：

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，党校包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党 福州市长乐 区委员会党 校	财政全额拨 款	21

三、部门主要工作总结

2022 年，党校主要任务是：紧紧围绕区委区政府中心工作，以强化科研为基础，以提高办学质量为重点，加强队伍建设，深化教育教学改革创新，为争创一流党校、为完成干部培训和科研任务做出了应有的努力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）遵循职能，创新培训，发挥阵地与熔炉作用。

（二）细化管理，更新理念，提高教学管理和后勤服务水平。

（三）注重学习，集体备课，加强干部和师资队伍建
设。

（四）深入基层，服务群众，创新科研和党建工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1102.75	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	17.31	五、教育支出	1120.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1120.05	本年支出合计	1120.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1120.05	总计	1120.05

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：

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	1120.05	1102.75	0.0 0	17.3 1	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1120.05	1102.75	0.0 0	17.31	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培 训	1120.05	1102.75	0.0 0	17.31	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	1120.05	1102.75	0.0 0	17.31	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：万

部门：

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	1120.05	1120.05	0. 00	0.00	0.00	0.00
205			教育 支出	1120.05	1120.05	0. 00	0.00	0.00	0.00
20508			进修	1120.05	1120.05	0.	0.00	0.00	0.00

	及培训			00			
2050802	干部教育	1120.05	1120.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：

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	1102.75	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	1102.75	1102.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1102.75	本年支出合计	1102.75	1102.75	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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1102.75	总计	1102.75	1102.75	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。

5. 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：

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		1102.75	1102.75	0.00
205	教育支出	1102.75	1102.75	0.00
20508	进修及培训	1102.75	1102.75	0.00
2050802	干部教育	1102.75	1102.75	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。

6. 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：

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	455.67	302	商品和服务支出	575.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.83	30201	办公费	7.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.64	30202	印刷费	1.95	310	资本性支出	16.98
30103	奖金	66.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.28	30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	15.38
30107	绩效工资	75.79	30205	水费	3.15	31003	专用设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	30206	电费	26.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00

							更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30209	物业管理费	97.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.79	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	98.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.57	30214	租赁费	130.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	54.42	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	33.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	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	1.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	130.40	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00

				付息				
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		510.09	公用经费合计					592.66

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。

7. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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：

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	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

部门： 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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 1,120.05 万元， 支出总计 1,120.05 万元，与上年决算数相比，各增加 257.32 万元、180.78 万元，各增长 30%、20%。主要是：党校临时医学观察点测点后对房屋、设备进行了全面修缮维护。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,120.05万元，比上年决算数增加257.32万元，增长30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,102.75万元。
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17.31万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,120.05万元，比上年决算数增加180.78万元，增长20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,120.05 万元。其中，人员支出 510.09 万元，公用支出 609.97 万元。

2. 项目支出 0.00 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1,102.75万元，支出总计1,102.75万元，与上年决算数相比，各增加259.30万元、190.73万元，各增长31%、21%，主要是：党校临时医学观察点测点后对房屋、设备进行了全面修缮维护。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,102.75 万元，比上年决算数增加万 190.73 元，增长 21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050802 干部教育 1102.75 万元，较上年决算数增加 190.73 万元，增长 21%。主要原因是党校临时医学观察点测点后对房屋、设备进行了全面修缮维护。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,102.75 万元，其中：

（一）人员经费 510.09 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592.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.25万元，下降100%。主要原因是本部门2022年度无三公支出预算。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100%；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。主要是2022年度没有安排出境学习培训。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位已无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是本单位已无公务用车。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较减少 0.25 万元，下降 100%。主要是 2022 年度无公务接待安排。累计接待 0 批次、0 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 8 个项目实施单位自评，分别是红色资源助力乡村振兴专项经费、五项经费、党校新校区专项经费、建设共同富裕示范区课题专项经费、党校医学观察点相关经费、党校医学观察点疫情防控专项经费、党校隔离点疫情防控专项经费、改善办学条件专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 612.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一至八）

对 1 个项目实施部门评价，是党校新校区专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 158 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件九）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 592.66 万元，比上年决算数增长 28%，主要原因是：资产运行维护支出增加 98.20 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 108.52 万元，其中：政府采购货物支出 10.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.99 万元。授予中小企业合同金额 108.52 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 1.45 万元，占授予中小企业合同金额的 2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91%。

（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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件一、

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		红色资源助力乡村振兴专项经费							
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会党校			实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会党校		
项目概况		红色资源助力乡村振兴专项经费							
主要成效		及时给予29个教学点拨付红色资源助力乡村振兴专项经费并配合区委组织部进行考核指导。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	120.50	120.50	120.50	10	100.00	10		
	其中,当年财政拨款	120.50	120.50	120.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成《关于区委组织部提出进一步用好我区红色资源、助力乡村振兴有关问题办理情况的报告》(长财行复【2019】410号)任务			及时给予29个教学点拨付红色资源助力乡村振兴专项经费并配合区委组织部进行考核指导。					
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	红色教育现场教学点数		≥29个	29	13	13	
		质量指标	资金预算(拨付、下达)准确率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率		≥100%	100	12	12	
		成本指标	下拨标准		≈4.5万元/点/年	4.5	12	12	
	效益指标	可持续性影响	红色主题教育教学点覆盖率		≥72百分比	72	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度		≥85%	90	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)		问题类型		存在问题			改进建议		

附件二、

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		五项经费							
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会党校			实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会党校		
项目概况		五项经费							
主要成效		保障党校主业正常运转。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10		
	其中,当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障党校培训、队伍、后勤、信息化建设等方面正常运转			保障党校主业正常运转。					
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	购置资产数量	≥4台、件、辆、套等	7	13	13		
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90	13	13		
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	12	12		
		成本指标	聘请临时人员	≥2个	4	12	12		
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤36%	75	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%	95	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		问题类型		存在问题			改进建议		

附件三、

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		党校新校区专项经费							
主管部门		中国共产党绵阳市市长乐区委员会党校			实施单位		中国共产党绵阳市市长乐区委员会党校		
项目概况		党校新校区专项经费							
主要成效		确保新校区正常运转。							
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	158.00	158.00	119.90	10	75.89	5		
	其中：当年财政拨款	158.00	158.00	119.90	—	75.89			
	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					
	根据长财教督【2019】号《关于区委党校（行政学校）申请增加办学经费财政预算办理情况的报告》。党校新校区安插物业管理费98万元。设备设施维护经费20万元。主体班学员伙食补贴40万元。党校管好用好各项经费，确保新校区正常运转。			确保新校区正常运转。					
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	理论培训班次	≥25次	25	13	13		
		质量指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	13	13		
		时效指标	资金拨付	≥90%	100	12	12		
		成本指标	资金使用符合率	≈100%	100	12	12		
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥85%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	85	10	9.44	部分学员对课程设置不满意。	
	总分值、评价总分 (5)						94.44		
评价等级		优 (≥90)							
问题与建议（每条问题和		问题类型		存在问题			改进建议		

附件四、

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		建设共同富裕示范区课题专项经费							
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会党校			实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会党校		
项目概况		建设共同富裕示范区课题专项经费							
主要成效		保障建设共同富裕示范区课题研究工作开展。							
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	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障建设共同富裕示范区课题研究工作开展			保障建设共同富裕示范区课题研究工作开展并形成论文。					
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	完成课题数	>1篇	1	13	13		
		质量指标	研究成果按时结题率	>100%	100	13	13		
		时效指标	成果提交率	>100%	100	12	12		
		成本指标	配套资金到位率	>100%	100	12	12		
	效益指标	经济收益指标	数据共享率	>80%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	专家评审满意度	>80%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (5)						100		
评价等级		优 (≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题		改进建议		

附件五、

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		党校医学观摩点相关经费							
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会党校			实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会党校		
项目概况		党校医学观摩点相关经费							
主要成效		确保党校医学观摩点正常运转。							
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	23.63	23.63	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	23.63	23.63	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证区委党校观摩点正常运转			确保党校医学观摩点正常运转。					
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	留置医学观察人数	≥300人	350	13	13		
		质量指标	问题整改率	≥90%	100	13	13		
		时效指标	报告及时性	≥90%	100	12	12		
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	12	12		
	效益指标	生态效益指标	医疗废物处理达标率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	留观人员投诉数	≤2次	0	10	10		
	总分值、评价总分 (5)					100			
评价等级		优 (≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

附件六、

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		党校医学观摩点疫情防控专项经费								
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会党校			实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会党校			
项目概况		党校医学观摩点相关经费								
主要成效		保障党校医学观摩点正常运转。								
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	44.63	44.60	10	99.93	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	44.63	44.60	—	99.94				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障党校医学观摩点正常运转。			保障党校医学观摩点正常运转。						
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	留置医学观察人数	≥200人	300	13	13			
		质量指标	问题整改率	≥90%	100	13	13			
		时效指标	报告及时性	≥90%	100	12	12			
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	12	12			
	效益指标	生态效益指标	医疗废物处理达标率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	留观人员投诉数	≤2次	0	10	10			
	总分值、评价总分 (5)					100				
评价等级		优 (≥90)								
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议				

附件七、

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		党校隔离点疫情防控专项经费								
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会党校				实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会党校		
项目概况		根据【2022】172号政府专题会议纪要，为做好党校隔离点扫尾和经费结算工作，追加57.26万元专项经费。								
主要成效		确保党校隔离点运转正常。								
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	57.26	57.24	10	99.97	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	57.26	57.24	—	99.97				
	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【2022】172号政府专题会议纪要，为做好党校隔离点扫尾和经费结算工作，追加57.26万元专项经费。				确保党校隔离点运转正常。					
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	留置医学观察人数		≥100人	200	13	13		
		质量指标	问题整改率		≥100%	100	13	13		
		时效指标	报告及时性		≥90%	100	12	12		
		成本指标	疫情专项经费控制额		≤57.26万元	57.24	12	12		
	效益指标	生态效益指标	医疗废物处理达标率		≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	留观人员投诉数		≤2次	0	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)		问题类型			存在问题			改进建议		

附件八、

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		改善办学条件专项经费									
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会党校				实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会党校			
项目概况		根据【2022】146号政府专题会议纪要，此经费旨在改善长乐党校办学条件，推动福州党校系统一体化办学。									
主要成效		改善长乐党校办学条件，推动福州党校系统一体化办学。									
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	98.20	97.39	10	99.18	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	98.20	97.39	—	99.18					
	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							
	长乐党校利用教学资源优势，改善现有软硬件设施，加快“福州市委党校长乐分校”牌子，承接四城区党校部分主体班次培训任务。			改善长乐党校办学条件，推动福州党校系统一体化办学。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	效益指标	可持续性影响	培训完成率	≥90%	100	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	95	10	10			
		产出指标	数量指标	改造房间数	≥5间	5	12	12			
	质量指标		宿舍楼修缮改造工程验收合格率	≥100%	100	13	13				
	时效指标		项目(工程)完成及时率	≥90%	100	13	13				
	成本指标		提供住宿人数	≥100人	100	12	12				
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)		问题类型		存在问题			改进建议				

二、《项目支出绩效评价报告》

附件九、

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据长财行督【2019】390号《关于区委党校（行政学校）申请增加办学经费财政预算办理情况的报告》设立党校新校区专项经费项目。该项目为业务性专项。

本项目2022年资金计划158万元。当年财政核拨138万元，当年实际支出119.90万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

党校新校区专项资金总体目标为：进一步提高区委党校（行政学校）办学经费投入保障水平。

阶段性目标为：本着厉行节约的原则，管好用好专项经费，确保学校办学顺利运转。

（三）评价工作小组成员

	姓名	职务	职称
组长	李升	三级主任科员、校委	

组员	陈钦	二级主任科员、校委	
组员	吴建登	中讲，总务室负责人	

注：评价组成员不得低于 3 人，其中担任副科级以上职务或具备中级专业职称的人员数不得低于评价组总人数的 50%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。对本项目资金的决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性基执行、实现的产出、取得的效益情况进行绩效评价，进一步规范财政支出项目绩效评价行为，提高项目资金使用的经济性、效率性和效益性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

（1）科学规范：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系。

评价指标体系：附表说明。

评价方法：本次绩效评价采用比较法。

评价标准：本次绩效评价共设置一级绩效评价指标 4 个、二级指标 7 个、三级指标 11 个。评价指标总分为 100

分，其中决策一级指标分值为 20 分、过程一级指标分值为 50 分、产出一级指标分值为 20 分、效益一级指标分值为 10 分。评价等级划分为优秀、良好、合格和差四个等级，评价得分 90 分及以上为优秀，80-89 分为良好，60-79 分为合格，60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查以及核实。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标-绩效目标-绩效指标明确性，满分 10 分，评分标准为“① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；达成一项得 5 分。”。如上所述绩效指标明确性得 10 分。

决策指标-资金投入-资金分配合理性，满分 10 分，评分标准为“①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。达成一项得 5 分。”。项目预算资金分配测算依据不够充分，得 3 分；资金分配额度合理，得 4 分，如上所述资金分配合理性得 7 分。

（二）项目过程情况。

过程指标-资金管理-资金到位率，满分 10 分，评分标准为“资金到位率 $A = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金当得分为 $10 \times A$ ”。如上所述资金到位率为 87.34%，得 8.73 分。

过程指标-资金管理-预算执行率，满分 10 分，评分标准为“预算执行率 $B = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$

，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，得分为 $10 \times B$ ”。如上所述预算执行率率为 75.89%，得 7.59 分。

过程指标-资金管理-资金使用合规性，满分 10 分，评分标准为“①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在以上事项者，一项扣 2.5 分。”。如上所述资金使用合规性得 10 分。

过程指标-组织实施-管理制度健全性，满分 10 分，评分标准为“①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制

度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。达成一项得 5 分。”。如上所述管理制度健全性得 10 分。

过程指标-组织实施-制度执行有效性，满分 10 分，评分标准为“①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。达成一项得 2.5 分。”。遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2.5 分；项目调整及支出调整手续完备，得 2.5 分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档不够及时齐全，得 1.5 分，项目实施的信息支撑不足，得 1.5 分，如上所述制度执行有效性得 8 分。

（三）项目产出情况。

产出指标-产出数量-实际完成率，满分 10 分，评分标准为“实际完成率 $C = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$ ，实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量，计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量，得分为 $10 \times C$ ”。如上所述实际完成率为 100%，得 10 分。

产出指标-产出时效-完成及时性，满分 10 分，评分标准为“完成及时率 $D = (\text{实际完成时间} / \text{计划完成时间})$

X100%实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间

，计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间，得分为 $10 \times D$ ”。如上所述完成及时率为 100%，得 10 分。

（四）项目效益情况。

效益指标-项目效益-固定资产利用率，满分 5 分，评分标准为“固定资产利用率 $E = (\text{在用固定资产金额} / \text{固定资产总金额}) \times 100\%$ ”，得分为 $5 \times E$ ”。如上所述固定资产利用率为 90%，得 4.5 分。

效益指标-项目效益-受训学员满意度，满分 5 分，评分标准为“采用询问反馈形式，参观人员满意率 $F = \text{询问中满意和较满意的参观人员数量} / \text{调查总人数}$ 的比率，得分为 $5 \times F$ ”。如上所述受训学员满意率为 90%，得 4.5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：建立物业工作评价小组、制定符合党校物业工作需要的服务情况测评细表，每月由评价小组对上月物业管理公司的整体工作情况评分，服务情况测评分数达到 90 分以上的，予以支付物业费，达不到 90 分的，物业公司应在规定时限内及时整改，未及时整改到位的对物业费进行酌情扣减。

（二）存在的问题

1. 2022 年度物业人员消防培训与演练次数偏少
2. 2022 年度偶尔发现安保人员日常巡逻不到位

（三）原因分析

1. 在进行物业管理服务招投标时考虑不全，没有将消防培训等安全相关演练、培训列入考核指标。
2. 对物业管理公司的考核指标设置不够严密，现有考核体系无法及时发现巡逻不到位等现象。

六、有关建议

（一）2023 年度积极安排物业全体人员进行消防演练与其他形式的培训。

（二）2023 年度加强安保日常巡逻的签到管理工作。

七、其他需要说明的问题

无