

2023 年度
中共福清市委党校
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	2
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	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福清市委党校部门的主要职责是：

（一）培训轮训科级领导干部，青年后备干部和村（居）两委干部。

（二）指导、培训基层镇（街）党校教员。

（三）对国家公务员初任和任职培训、专业技术人员继续教育培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福清市委党校部门包括 10 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	中共福清市委党校	全额拨款事业单位	32

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，中共福清市委党校部门主要任务是：将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届

五中全会精神，认真贯彻落实好《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕中心，服务大局，加快建设“全省一流县级党校”，力争个各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力提高培训质量，以优秀业绩建设有影响力的红色学府

持续完善教学布局，抓好以新思想为核心、十九届六中全会精神为重点的理论教育；持续推进教学方式创新，增强讲授式教学的互动性、强化互动式教学的理论性、提升体验式教学的思想性；以“办出特色、创出品牌”为目标，推动干部健康管理教育培训试点工作取得实效；加强校际合作，积极拓展对外培训业务，主动对接承办兄弟党校来融培训班次，提升党校影响力；精心打造党的理论教育课程库、师资库，给不同的受训群体提供个性化“点单式”服务，为我市理论宣讲提供人才保障。

（二）着力强化科咨能力，以优异成果打造含金量高的新型智库

鼓浓科研氛围，完善科研激励机制，全力推动科研成果增量提质；将科研工作量作为教师绩效考核和职称评聘依据，鼓励教师积极申报省、市党校系统课题，推出一批有水平、有质量、有分量的研究成果；及时跟进市委市政府决策部署，对于市领导关注的重点问题，集中优势力量，组建科研协作

团队，开展深入研究，形成有价值的决策咨询成果；依托《决策咨询参考》，用好党校教师和学员两个资源，推动干部培训和决策咨询相互促进，确保每期主体班至少有 1 篇以上决策咨询报告呈送市委市政府领导参阅。

（三）着力加强队伍建设，以一流人才激发干事创业的内生动力

拓宽引才渠道，依托组织、人社部门，通过公开招聘、人才引进等方式，进一步优化教师队伍结构；大力推进“名师培养工程”和中青年骨干教师培养计划，搞好传帮带，通过挂职锻炼、跟班学习等方式做好中青年教师，特别是年轻教师的培养和使用；强化机制建设，完善干部考核评价体系、岗位聘用和绩效分配办法，充分调动干部的干事创业积极性。

（四）着力完善管理服务，以优质服务夯实党校发展的后勤保障

以智能化建设为抓手，创新办学管理运行方式，用好“福清智慧党校”APP，实现教学、科研、后勤管理等工作集成化、协同化、智能化。加大绿化美化投入，在绿植种类多样性、错季开花延续性上下功夫，努力建设绿树成荫、鲜花簇拥的花园式校园，营造良好的培训环境。提升服务保障能力，深入实施“五化”行动，实现会务服务标准化、餐饮服务精品化、客房服务星级化、物资管理规范化的维修保障专业化。

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：中共福清市委党校

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	1523.38	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	0.00	五、教育支出	1185.82
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	230.51
		九、卫生健康支出	32.21
		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	74.85
		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	1523.38	本年支出合计	1523.38
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	1523.38	总计	1523.38

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：中共福清市委党校

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	1523.38	1523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1185.82	1185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1185.82	1185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1185.82	1185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	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	64.31	64.31	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	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.75	11.75	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：中共福清市委党校

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	1523.38	889.47	633.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1185.82	551.90	633.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1185.82	551.90	633.92	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1185.82	551.90	633.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	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	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	11.75	11.75	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：中共福清市委党校

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	1523.38	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	1185.82	1185.82	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	230.51	230.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.21	32.21	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	74.85	74.85	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	1523.38	本年支出合计	1523.38	1523.38	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	1523.38	总计	1523.38	1523.38	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：中共福清市委党校

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		1523.38	889.47	633.92
205	教育支出	1185.82	551.90	633.92
20508	进修及培训	1185.82	551.90	633.92
2050802	干部教育	1185.82	551.90	633.92
208	社会保障和就业支出	230.51	230.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32	0.00
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	0.00
2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00
20808	抚恤	68.18	68.18	0.00
2080801	死亡抚恤	68.18	68.18	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00
221	住房保障支出	74.85	74.85	0.00
22102	住房改革支出	74.85	74.85	0.00
2210201	住房公积金	63.10	63.10	0.00
2210202	提租补贴	11.75	11.75	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。

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：中共福清市委党校

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	698.28	302	商品和服务支出	45.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	184.09	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	11.02
30103	奖金	119.83	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	11.02
30107	绩效工资	115.19	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	63.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费	2.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	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	6.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.33	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	0.00	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	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	66.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.37	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	16.98	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	7.34	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	6.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.14	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	12.53	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		832.60	公用经费合计					56.86

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：中共福清市委党校

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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：中共福清市委党校

公开 08 表
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	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：中共福清市委党校

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1523.38万元，支出总计1523.38万元，与上年决算数相比，各减少59.93万元，下降3.79%。主要是人员减少，干部培训项目及经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1523.38万元，比上年决算数减少59.93万元，下降3.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1523.38万元。
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0.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1523.38万元，比上年决算数减少59.93万元，下降3.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 889.47 万元。其中，人员支出 832.60 万元，

公用支出 56.86 万元。

2. 项目支出 633.92 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 1523.38 万元，支出总计 1523.38 万元，与上年决算数相比，各减少 42.80 万元，下降 2.73%。主要是：干部培训经费减少。

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 1523.38 万元，比上年决算数减少 42.80 万元，下降 2.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802-干部教育支出 1185.82 万元，较上年决算数减少 89.09 万元，下降 6.99%。主要原因是干部培训项目减少。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 30.18 万元，较上年决算数减少 71.19 万元，下降 70.23%。主要原因是行政离退休生活补贴减少。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 35.91 万元，较上年

决算数增加 23.00 万元，增长 178.16%。主要原因是事业离退休生活补贴增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.31 万元，较上年决算数增加 21.51 万元，增长 50.26%。主要原因是单位缴纳机关事业单位基本养老保险缴费的基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.93 万元，较上年决算数增加 10.53 万元，增长 49.21%。主要原因是单位缴纳机关事业单位基本养老保险缴费的基数调整。

（六）2080801-死亡抚恤支出 68.18 万元，较上年决算数增加 64.76 万元，增长 1,893.57%。主要原因是退休人员死亡人数增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 7.03 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 7.86%。主要原因是行政人员工资浮动。

（八）2101102-事业单位医疗支出 18.69 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.11%。主要原因是事业人员工资浮动。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 6.49 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 7.10%。主要原因是行政人员工资浮动。

（十）2210201-住房公积金支出 63.10 万元，较上年决算

数减少 0.86 万元，下降 1.34%。主要原因是人员工资浮动影响公积金基数调低。

（十一）2210202-提租补贴支出 11.75 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 9.82%。主要原因是每年在职人员工资浮动。

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 889.47 万元，其中：

（一）人员经费 832.60 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56.86万元，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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，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：本部门当年及上年均未

产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，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。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。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）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：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）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。

（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：本部门当年及上年均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。

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：本部门当年及上年均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。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 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接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，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：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，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。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2023年度2个项目实施单位自评，分别是干部教育培训经费（含廉政文化馆、求是、教改经费、图书购置、新时代新思想等）、党校运行经费（含物业、房屋及设备维修、网络、水电费等等项目，涉及财政拨款资金共计636.40万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对2个项目实施部门评价，分别是干部教育培训经费（含廉政文化馆、求是、教改经费、图书购置、新时代新思想等）、党校运行经费（含物业、房屋及设备维修、网络、水电费等）等项目，涉及财政拨款资金共计636.40万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2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0.00万元，增长0.00%，与

上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额199.89万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.20万元。授予中小企业合同金额199.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额199.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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			干部教育培训经费（含廉政文化馆、求是、教改经费、图书购置、新时代新思想等）						
主管部门			中共福清市委党校		实施单位		中共福清市委党校		
项目概况			干部教育培训经费（含廉政文化馆、求是、教改经费、图书购置、新时代新思想等）						
主要成效			举办各类培训班，构建干部主体班、专题班等办班格局，坚持科学办学，提升教学效果，外聘资深老师，增加综合洞察力，购置教学用书，丰富师生知识，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想常态化长效化。						
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		137.40	137.40	137.38	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款		137.40	137.40	137.38	—	99.99		
	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					
	举办各类培训班，构建干部主体班、专题班等办班格局，坚持科学办学，提升教学效果，外聘资深老师，增加综合洞察力，购置教学用书，丰富师生知识，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想常态化长效化。			举办各类培训班，构建干部主体班、专题班等办班格局，坚持科学办学，提升教学效果，外聘资深老师，增加综合洞察力，购置教学用书，丰富师生知识，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想常态化长效化。					
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	预算执行率	≥98%	99.99	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学员培训合格率	≥98%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99.37	10	10		
	产出指标	数量指标	学员培训人数	≥2200 人	7669	20	20		
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	100	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			党校运行经费（含物业、房屋及设备维修、网络、水电费等）						
主管部门			中共福清市委党校		实施单位		中共福清市委党校		
项目概况			党校运行经费（含物业、房屋及设备维修、网络、水电费等）						
主要成效			校园保洁，学员楼管理，绿化养护，安全门卫，房屋设备维护，网络广电、水电维护，提升后勤服务保障						
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		499.00	499.00	492.69	10	98.74		7
	其中：当年财政拨款		499.00	499.00	492.69	—	98.74		
	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				
	校园保洁，学员楼管理，绿化养护，安全门卫，房屋设备维护，网络广电、水电维护，提升后勤服务保障				校园保洁，学员楼管理，绿化养护，安全门卫，房屋设备维护，网络广电、水电维护，提升后勤服务保障				
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	其他资金投入金额	≥98%		81.06	10	8.27	国有资产有偿使用收入未全部支出,应合理使用国有资产有偿使用收入
	效益指标	社会效益指标	学员培训合格率	≥98%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		99.37	10	10	
	产出指标	数量指标	学员培训人数	≥2200 人		7669	20	20	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.27		
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

（党校运行经费（含物业、房屋及设备维修、网络、水电费等））

一、项目基本情况

（一）项目概况

党校运行经费（含物业、房屋及设备维修、网络、水电费等）

（二）主要成效

校园保洁，学员楼管理，绿化养护，安全门卫，房屋设备维护，网络广电、水电维护，提升后勤服务保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.27 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) 其他资金投入金额(%), 目标值 98, 完成值 81.06, 分值 10, 得分 8.27。

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) 学员培训人数(人), 目标值 2200, 完成值 7669, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)设备采购合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)资金支付及时率(%),目标值 98,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)学员培训合格率(%),目标值 98,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)服务对象满意度(%),目标值 98,完成值 99.37,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

班次越办越多,还有经常出现的临时租用场地的班级,各个教室的衔接不够完善。各个科室的衔接要多磨合。

(二) 改进措施

班次越办越多，还有经常出现的临时租用场地的班级，各个教室的衔接不够完善。各个科室的衔接要多磨合。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（干部教育培训经费（含廉政文化馆、求是、教改经费、图书购置、新时代新思想等））

一、项目基本情况

（一）项目概况

干部教育培训经费（含廉政文化馆、求是、教改经费、图书购置、新时代新思想等）

（二）主要成效

举办各类培训班，构建干部主体班、专题班等办班格局，坚持科学办学，提升教学效果，外聘资深老师，增加综合洞察力，购置教学用书，丰富师生知识，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想常态化长效化。

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) 预算执行率(%), 目标值 98, 完成值 99.99, 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) 学员培训人数(人), 目标值 2200, 完成值 7669, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)设备采购合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)资金支付及时率(%),目标值 98,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)学员培训合格率(%),目标值 98,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)服务对象满意度(%),目标值 98,完成值 99.37,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

班次越办越多,各个科室的衔接不够完善。各个科室的衔接要多磨合。

(二) 改进措施

班次越办越多,各个科室的衔接不够完善。各个科室的衔接要多磨合。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标表									
(2023 年度)									
部门（单位）名称			中共福清市委党校				部门预算编码		606
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			1463.44					
	项目支出			645.40					
	基本支出			818.04					
	其他支出			0.00					
年度 总体 目标	校园保洁，学员管理，绿化养护。坚持科学办学，提升教学效果，使党校更上一层楼。								
年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金额（万元）	
	校园保洁，学员管理，绿化养护。坚持科学办学，提升教学效果，使党校更上一层楼。			校园保洁，学员管理，绿化养护。坚持科学办学，提升教学效果，使党校更上一层楼。				1463.838	
一般性支出情况	指标名称			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	
	“三公”经费控制率				“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0	≤100%	
	“三公”经费违规使用次数				“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0 次	
	会议费、差旅费超标准使用次数				会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0 次	
年 度 绩 效 指 标	一级指标			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	
	成本指标	经济成本指标	其他资金投入金额	体现资金使用效益	项目任务	实际完成值/目标值	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥34.5 万元	
		社会成本指标	建设工程完成情况	体现资金使用效益	项目任务	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80 万元	
		生态环境成本指标	绿化成本	体现资金使用效益	项目任务	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	正向指标	≥50 万元	
	效益指标	生态效益指标	党建工作室进行垃圾分类与节能宣传	党建工作室进行垃圾分类与节能宣传	项目任务	实际次数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分	≥2 次	

			次数	次数			=实际完成值/目标值×指标分值	
		经济效益指标	教学设备利用率	体现资金使用效益	项目任务	抽样抽查设备使用情况	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%
		社会效益指标	学员培训合格率	体现资金使用效益	项目任务	当期培训学员合格数/当期所有参训学员人数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查满意情况	项目任务	抽样调查,满意人数/有效调查人数*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥90%
	产出指标	数量指标	学员培训人数	体现资金使用效益	项目任务	实际完成值/目标值	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥1500 人
		质量指标	设备采购合格率	体现资金使用效益	项目任务	抽样调查,采购检验合格金额/采购总金额*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	体现资金使用效益	项目任务	抽样调查支付及时金额/支付总金额*101%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥100%