

2020 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 2020 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.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	11
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.....	13
第三部分 2020 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.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

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“五个泉州”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（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 2020 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	97

三、部门主要工作总结

2020 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）围绕教学首要任务，深入推进新思想“三进”工作。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首要任务，精心打造 30 多个教学专题进入课堂，新思想教学单元和专题进入 24 个主体（专题）班次，培训学员 2368 人。

（二）精心组织全会精神培训，推动学习宣传贯彻热潮。上半年采取“线上+线下”教学方式开展混合式培训，在各班次开设十九届四中全会精神教学单元。举办全市处级干部学习贯彻十九届四中全会精神专题轮训班，1125名处级干部参加轮训。十九届五中全会召开后，及时生成较高质量教学专题，充实到主体班次教学中；积极参与市委宣讲团，深入基层宣讲，受众达7000多人次。

（三）聚焦主业主课，提升教育培训质量。举办各类培训班30期，培训各类干部2718人次；开展宣讲432场次，受众24000多人次；学员满意率在95%以上。不断加强课程建设，围绕习近平谈治国理政、民法典等开发25个教学专题进入课堂；市领导10人次到党校授课。坚持精品导向，举办第五届全市党校系统精品课评选活动，涌现一批精品课程。

（四）夯实科研基础，部分指标保持全省前列。一年来，立项各类课题38项，结项各类课题31项，其中7项获省委党校、行政学院系统中国特色社会主义理论体系研究基地课题优秀成果奖。立项数、结项数连续10年位居全省设区市党校首位。组织重点课题攻关，发表各类刊物文章50篇，其中CN刊物论文15篇。

（五）加强智库建设，决策咨询富有成果。与市委改革办签订战略合作协议，建立市情资料共享、调研资源共

建、调研重点共商、调研项目共克、咨政人才共育的调研合作机制。从市四套班子政研机构和职能部门聘请 13 名智库顾问和 7 名智库特邀研究员，举办第十二届党校市情论坛，进一步完善市情会商机制。一年来，《建言泉州“十四五”规划若干观点集萃》等 5 篇调研报告获泉州市委书记、市长等市领导 8 人次肯定批示。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	2020年度						
类 款 项		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
		合计	3,166.67	2,692.91		303.20			170.56
205		教育支出	2,906.72	2,432.96		303.20			170.56
20508		进修及培训	2,906.72	2,432.96		303.20			170.56
2050802		干部教育	2,906.72	2,432.96		303.20			170.56
208		社会保障和就业支出	156.22	156.22					
20805		行政事业单位养老支出	156.22	156.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.31	142.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91					
210		卫生健康支出	103.73	103.73					
21011		行政事业单位医疗	103.73	103.73					
2101102		事业单位医疗	103.73	103.73					

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

部门：中共泉州市委党校
 2020年度
 公开03表
 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目		科目名称	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
	类	款 项							
			合计	2,859.09	2,112.71	746.38			
205			教育支出	2,599.14	1,852.76	746.38			
20508			进修及培训	2,599.14	1,852.76	746.38			
2050802			干部教育	2,599.14	1,852.76	746.38			
208			社会保障和就业支出	156.22	156.22				
20805			行政事业单位养老支出	156.22	156.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.31	142.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91				
210			卫生健康支出	103.73	103.73				
21011			行政事业单位医疗	103.73	103.73				
2101102			事业单位医疗	103.73	103.73				

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：中共泉州市委党校

2020年度

金额单位：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	2,692.91	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,106.60	2,106.60		
		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	156.22	156.22		
		九、卫生健康支出	103.73	103.73		
		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	2,692.91	本年支出合计	2,366.55	2,366.55		
年初财政拨款结转和结余	47.04	年末财政拨款结转和结余	373.40	373.40		
一般公共预算财政拨款	47.04					
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	2,739.95	总计	2,739.95	2,739.95		

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
金额单位：万元

部门：中共泉州市委党校		2020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	2,366.55	1,987.91	378.64
205	教育支出	2,106.60	1,727.96	378.64
20508	进修及培训	2,106.60	1,727.96	378.64
2050802	干部教育	2,106.60	1,727.96	378.64
208	社会保障和就业支出	156.22	156.22	
20805	行政事业单位养老支出	156.22	156.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.31	142.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
210	卫生健康支出	103.73	103.73	
21011	行政事业单位医疗	103.73	103.73	
2101102	事业单位医疗	103.73	103.73	

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

部门：中共泉州市委党校 2020年度 公开06表
 金额单位：万元

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	1,667.61	302	商品和服务支出	91.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.55	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	264.49	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.31	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.91	30207	邮电费	26.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.74	30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	144.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.07	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.77	30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	91.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,896.69	公用经费合计				91.22	

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：中共泉州市委党校

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.81
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	0.81

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。

8. 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 2020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			小计	基本支出	项目支出	
	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2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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

2020年度

金额单位：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2020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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 132.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,166.67 万元，本年支出 2,859.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 439.61 万元。

(一) 2020 年收入 3,166.67 万元，比上年决算数增加 20.01 万元，增长 0.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,692.91 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 303.20 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 170.56 万元。

(二) 2020 年支出 2,859.09 万元, 比上年决算数减少 128.44 万元, 下降 4.30%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,112.71 万元。其中, 人员支出 2,021.49 万元, 公用支出 91.22 万元。

2. 项目支出 746.38 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2,366.55 万元, 比上年决算数减少 130.10 万元, 下降 5.21%, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

(一) 2050802 干部教育 2106.60 万元, 较上年决算数减少 120.51 万元, 下降 5.41%。主要原因是受疫情因素影响, 干部培训数量规模减小, 导致经费支出下降。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.31 万元, 较上年决算数减少 4.68 万元, 下降 3.18%。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 13.91 万元, 较上年决算数增加 0.32 万元, 增长 2.35%。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 103.73 万元, 较上年决算数减少 5.23 万元, 下降 4.80%。主要原因是人员变动造成缴费支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,987.91 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,896.69 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 91.22 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.81 万元，比年初预算的 9 万元下降 91%。主要原因是在疫情因素影响下，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，比年初预算的 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，与年初预算的 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，与年初预算的 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，与年初预算的 0 万元持平，主要是无公务运行车辆。截至 2020 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 0.81 万元，比年初预算的 5 万元下降 83.8%。主要是受疫情因素影响，按要求严控公务接待规模。累计接待 11 批次、77 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 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是党校专项补助经费、党校建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1775 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，分别是党校专项补助经费、党校建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1775 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）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 91.22 万元，比上年决算数下降 0.18%，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 2020 年度政府采购支出总额 56.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 56.40 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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》

《项目支出绩效评价表》（一）

（2020年度）

专项名称		党校专项补助经费			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	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	490.00	0.00	350.00	140.00	350.00	77.00	273.00	78.00
	财政资金小计	490.00	0.00	350.00	140.00	350.00	77.00	273.00	78.00
	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	490.00	0.00	350.00	140.00	350.00	77.00	273.00	78.00
	④历年结余资金								
	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
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过校舍修缮项目不断改善党校办学条件，发挥党校干部培训主渠道、主阵地作用；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四中全会精神轮训班。在疫情可控的情况下，成功举办领导干部专题培训班7个（年轻干部政治能力班、年轻干部治理能力班、第二批双向交流班、依法行政专题班、海丝文化专题班、加快机械装备产业发展专题班、优秀青年人才学习弘扬“晋江经验”专题研讨班等班次）和社会主义学院班次2个（民营经济班、新的社会阶层班），受到调训部门和参训学员的普遍肯定，学员满意度达到98.54%。				
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	
	成本指标	培训班资金到位率	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标指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:无 4计算方法:根据资金到位率计算。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%	100.00	100	5	5	
		校舍修缮资金到位率	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标指根据实际需要,本年度校舍修缮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:根据资金到位率计算。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%	1.00	0	5	0	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	培训任务	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标指实施并完成既定培训任务情况。3上年度数值:无 4计算方法:根据培训任务完成情况。	10个	10.00	9	10	9	
			师资力量	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标指邀请省市各级各类高级师资为培训班授课。3上年度数值:无 4计算方法:据实统计。	10人次	10.00	16	10	10	
			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:本指标指设有结构化研讨的培训班形成咨政报告或文章。3上年度数值:无 4计算方法:据实计算。	完成率=设有结构化研讨的培训班形成咨政报告或文章数量/设有结构化研讨的培训班数量*100%	100.00	100	10	10	
		质量指标	校园建设	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标主要涉及办公教学场所水电修检、电梯维保、消防器材更新、空调电器维修维护、校园绿化养护等五个项目。3上年度数值:1 4计算方法:根据完成情况计算。	1.办公教学场所定期检修、2.电梯及时维保、3.消防器材定期更新、4.空调电器及时清洗维护、5.校园绿化养护到位等5项绩效目标,完成绩效目标的项目得分,未完成绩效目标的项目不得分。	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:本指标指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:无 4计算方法:根据实际情况评价。	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。	1.00	1	20	20	
		可持续影响指标	领导干部队伍持续优化	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标指培训项目开拓思路、提高政治意识、坚定理想信念提振精神,满足成长需求。3上年度数值:无 4计算方法:根据实际情况评价。	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。	1.00	1	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	调训单位、对象给予充分肯定	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标指培训对象满意度。3上年度数值:无 4计算方法:根据实际统计。	培训成效获得一致好评,满意度维持在0.95以上。	0.95	0.9854	10	10
	合计								100	94.00
	自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效评价表》（二）

（2020年度）

专项名称		党校建设经费			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	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	1285.00	0.00	615.00	670.00	615.00	507.57	107.43	17.47
	财政资金小计	1285.00	0.00	615.00	670.00	615.00	507.57	107.43	17.47
	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	1285.00	0.00	615.00	670.00	615.00	507.57	107.43	17.47
	④历年结余资金								
	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
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	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。				充分发挥培训轮训党员领导干部主渠道主阵地作用，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学首要任务，精心打造30多个新思想教学专题；举办各类培训班30期，培训各级各类干部2718人次；开展宣讲462场次，受众27000多人次。做好科研咨政工作，立项各类课题38项，围绕市委、市政府中心工作确定课题方向，5篇调研文章获得时任省社会主义学院书记李韧，市领导康涛、王永礼等省直部门和市领导8人次的肯定批示。				
产出指标	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
		数量指标	充实师资力量	1指标出处：自行设定。 2具体内容：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：据实汇总。	100人次	100.00	90	10	9
			加强队伍建设	1指标出处：自行设定。 2具体内容：参加本校师资培训班或上级举办的各类提升教学科研等相关能力培训班的人次。 3上年度数值：无 4计算方法：据实汇总。	50人次	50.00	17	10	3.4
			汇编科研刊物	1指标出处：自行设定。 2具体内容：本指标指印编《泉州党校》理论刊物期数。 3上年度数值：4 4计算方法：据实统计。	4期	4.00	4	10	10

年度 绩效 指标 完成 情况		现场教学	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标指开展培训班现场教学次数。 3上年度数值:无 4计算方法:据实统计。	30场次	30.00	56	10	10	
	质量指标	教研科研	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标指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、结项、学术年会论文入选数等居全省党校系统前列。 3上年度数值:1 4计算方法:据实统计。	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、结项、学术年会论文入选数等居全省党校系统前列(分别排名全省前3名)。	3.00	1	10	10	
	社会效益指标	加强对外宣讲	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标指发挥我校师资优势,组织深入机关单位、街道、社区等宣讲政策、法律法规的宣讲次数。 3上年度数值:无 4计算方法:据实统计。	200场	200.00	462	10	10	
		输出咨政成果	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标指深入调查研究,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。 3上年度数值:无 4计算方法:据实统计。	6期	6.00	7	10	10	
	可持续影响指标	加强领导干部培训	1指标出处:自行设定。 2具体内容:本指标指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。 3上年度数值:100% 4计算方法:根据培训完成情况测评。	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。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。	1.00	1	20	20	
	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:本指标指参训学员队培训质量的满意度评分。 3上年度数值:无 4计算方法:据实统计。	培训成效获得一致好评,满意度维持在0.95以上。	0.95	0.9795	10	10
	合计							100	92.40
	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）

为提高党校专项补助经费资金使用绩效，中共泉州市委党校组织对 2020 年度党校专项补助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 490.00 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 490.00 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 350.00 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 350.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 140.00 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 140.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 350.00 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 350.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 77.00 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 77.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 273.00 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 273.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 78.00%，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 78.00%、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四中全会精神轮训班。在疫情可控的情况下，成功举办领导干部专题培训班 7 个（年轻干部政治能力班、年轻干部治理能力班、第二批双向交流班、依法行政专题班、海丝文化专题班、加快机械装备产业发展专题班、优秀青年人才学习弘扬“晋江经验”专题研讨班等班次）和社会主义学院班次 2 个（民营经济班、新的社会阶层班），受到调训部门和参训学员的普遍肯定，学员满意度达到 98.54%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、成本指标

1) 培训班资金到位率, 目标值 100%, 实际完成 100%, 权重 5, 得分 5.00。

2) 校舍修缮资金到位率, 目标值 100%, 实际完成 0, 权重 5, 得分 0.00, 未完成原因: 落实《关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》要求, 严控修缮支出, 因此未申请资金计划。

2、数量指标

1) 培训任务, 目标值 10, 实际完成 9, 权重 10, 得分 9.00, 未完成原因: 受疫情因素影响, 上半年未开展专题培训班。

2) 师资力量, 目标值 10, 实际完成 16, 权重 10, 得分 10.00。

3、质量指标

1) 保证培训质量, 确保培训实效。目标值 100%, 实际完成 100%, 权重 10, 得分 10.00。

2) 校园建设, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 10, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、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, 实际全面完成, 权重 20, 得分 20.00。

2、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, 实际全面完成, 权重 20, 得分 20.00。

(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 98.54, 权重 10, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、培训任务未完成。受疫情因素的影响, 上半年未开展任务班次, 下半年在疫情稳定的情况下, 陆续开展相关班次, 但未能按计划完成培训任务。

2、资金结余较多。受疫情因素的影响, 原计划培训班次的时间、日程均作出了重大调整, 培训班以本地为主、时长缩短, 造成资金未按计划支出。

3、校舍修缮资金未申请。根据《关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》要求，严控修缮支出，因此未申请相关资金。

（二）改进措施

1、保持与组织、统战等调训部门的沟通，配合做好培训班次的前期准备工作。充分考虑疫情因素，保障下年度的干训计划培训班次能够圆满完成。

2、根据实际调整预算执行，加快本年度结转资金的支付进度，确保培训班次有序开展。

3、预计 2021 年度我校将完成新校区搬迁，因此尽可能减少旧校区不必要的相关修缮支出。

项目支出绩效评价报告（二）

为提高党校建设经费资金使用绩效，中共泉州市委党校组织对 2020 年度党校建设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 1285.00 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 1285.00 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 615.00 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 615.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 670.00 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 670.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 615.00 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 615.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 507.57.00 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 507.57.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 107.43 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 107.43 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 17.47%，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 17.47%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

充分发挥培训轮训党员领导干部主渠道主阵地作用，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学首要任务，精心打造 30 多个新思想教学专题；举办各类培训班 30 期，培训各级各类干部 2718 人次；开展宣讲 462 场次，受众 27000 多人次。做好科研资政工作，立项各类课题 38 项，围绕市委、市政府中心工作确定课题方向，5 篇调研文章获得时任省社会主义学院书记李韧，市领导康涛、王永礼等省直部门和市领导 8 人次的肯定批示。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.40 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 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 100, 实际完成 90, 权重 10, 得分 9.00。未完成原因: 受疫情因素影响, 今年我校培训班次及人数大幅度减少, 培训方式从原来的线下培训调整为“线上+线下”相结合、线上为主的模式, 因此邀请师资人数减少。

2) 加强队伍建设, 目标值 50, 实际完成 17, 权重 10, 得分 3.40, 未完成原因: 受疫情因素影响及落实《关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》要求, 本年度计划开展的师资培训班取消, 培训人次大幅缩减。

3) 汇编科研刊物, 目标值 4, 实际完成 4, 权重 10, 得分 10.00。

4) 现场教学, 目标值 30, 实际完成 56, 权重 10, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 教研科研, 目标值前 3, 实际第 1, 权重 10, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、社会效益指标

1) 加强对外宣讲, 目标值 200, 实际完成 462, 权重 10, 得分 10.00。

2) 输出咨政成果, 目标值 6, 实际完成 7, 权重 10, 得分 10.00。

2、可持续影响指标

1) 加强领导干部培训, 目标值全面完成, 实际全面完成, 权重 20, 得分 20.00。

(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 97.95, 权重 10, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、受疫情因素或上级政策的影响, 部分绩效目标实现难度大或无法评估。

2、部分专项资金结余较多。受疫情因素的影响, 原计划主体班培训班次等减少, 同时采取“线上+线下”的培训模式, 大大减少了在党校培训的时间, 导致主体班学员伙食补助等专项资金支出大幅度减少, 资金结余较多。

3、师资培训绩效目标未完成。受疫情因素影响及落实《关于落实精打细算严控支出守底线防风险的通知》要

求，本年度计划开展的师资培训班取消，培训人次大幅缩减。

（二）改进措施

1、调整下一年度评价指标。对因政策或其他原因导致无法评估的指标项目，在下一年度设置绩效目标时予以剔除。同时，在设置绩效目标值时，更加审慎合理。

2、根据实际调整预算执行，结合搬迁新校区后的培训模式，加快本年度有关结转资金的支付进度，确保培训班次有序开展。

3、在疫情稳定可控的前提下，探索更积极有效的师资培训方式，持续加强师资队伍的建设。