

# 2020 年度

中共莆田市委党校（莆田市行政学院）

部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共莆田市委党校（莆田市行政学院）的主要职责是：

（一）根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市处级、科级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干；负责组织实施全市公务员培训和各类专业技术人员继续教育培训。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。围绕党的中心任务和党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府的重大战略部署，对省内外以及我市重大问题从理论和实践相结合上开展研究，为教学和党政领导决策服务。

（三）受市委、市政府委托举办研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

（四）协同组织人事部门，对学员在校培训期间进行考核考察。

（五）负责对全市党校进行业务指导。

（六）负责做好本校教职员工的的人事、工资、福利和计划生育工作，抓好机关党建工作和精神文明建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）包括 17 个机关行政处（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
中共莆田市委党校	财政补助事业单位	65

### 三、部门主要工作总结

2020 年，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）主要任务是：紧紧围绕《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《2018—2022 年全国干部教育培训规划》，秉承“以人为本、按需培训”的工作理念，紧扣主业主课，不断优化教学方式，拓展干部教育培训的主渠道、主阵地，教学、科研、咨政等各项工作稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、坚持“校院姓党”，稳步推进干部培训工作

一年来，校院紧紧围绕《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《2018—2022 年全国干部教育培训规划》，秉承“以人为本、按需培训”的工作理念，紧扣主业主课，不断优化教学方式，拓展干部教育培训的主渠道、主阵地，教学、科研、咨政等各项工作稳步推进。

#### 二、坚守政治本色，扎实开展机关党建工作

2020 年，校（院）机关党建工作在上级党委和校（院）委会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终遵循党校姓党根本原则，突出党的政治建设，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以推动机关党

的建设高质量发展、服务市委“双轮驱动”战略为目标，以创模范机关、建过硬组织为载体，以发挥党组织和党员作用、全力做好疫情防控常态化工作为主线，扎实作为，取得了明显成效。

### 三、提升行政效能，创新推动管理服务工作

2020年校院坚持以制度创新为抓手，以效能管理促培训教育为目标，进一步完善效能管理机制，优化岗位人员配置，提高保障服务水平，推动机关效能建设更加科学、规范、有序。

### 四、强化责任担当，推动校院事业高质量发展

深入贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神，推动校院“十三五”规划圆满收官，加强全市校院系统整体建设，注重固本强基，做好长远规划，平衡协调发展，积极改善工作条件，持续优化现有校院环境，全面提升校院各项建设水平，更好地适应新时代干部教育培训工作的新形势新需求。

## 第二部分 2020 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：中共莆田市委党校

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	1728.3	一、一般公共服务支出	5.44
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	120.00	五、教育支出	1792.14
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	0.45	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1848.75	<b>本年支出合计</b>	1797.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	105.18	年末结转和结余	156.35
<b>总计</b>	1953.93	<b>总计</b>	1953.93

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：中共莆田市委党校

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	1848.75	1728.3		120		0.45
201			一般公共服务支出	5.44	5.44				
20110			人力资源事务	5.44	5.44				
2011099			其他人力资源事务支出	5.44	5.44				
205			教育支出	1843.31	1722.86		120		0.45
20508			进修及培训	1843.31	1722.86		120		0.45
2050802			干部教育	1843.31	1722.86		120		0.45

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

部门：中共莆田市委  
党校

公开  
03表  
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	1797.5 8	1503.73	293.84		
201			一般公共 服务支出	5.44		5.44		
20110			人力资源 事务	5.44		5.44		
2011099			其他人力 资源事务 支出	5.44		5.44		
205			教育支出	1792.1 4	1503.73	288.4		
20508			进修及培 训	1792.1 4	1503.73	288.4		
2050802			干部教育	1792.1 4	1503.73	288.4		

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：中共莆田市委党校

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	1728.3	一、一般公共服务 支出	5.44	5.44		
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	1696.08	1696.08		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1728.3	<b>本年支出合计</b>	1701.52	1701.52		
年初财政拨款结转和结余	19.22	年末财政拨款结转和结余	46	46		
一般公共预算财政拨款	19.22					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1747.52	<b>总计</b>	1747.52	1747.52		

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：中共莆田市委党校

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		1701.52	1503.73	197.79
201	一般公共服务支出	5.44		5.44
20110	人力资源事务	5.44		5.44
2011099	其他人力资源事务支出	5.44		5.44
205	教育支出	1696.08	1503.73	192.35
20508	进修及培训	1696.08	1503.73	192.35
2050802	干部教育	1696.08	1503.73	192.35

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：中共莆田市委党校

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	1410.41	302	商品和服务支出	60.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.87	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.64	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	384.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

301 12	其他社会保 障缴费	11.81	302 11	差旅费	0.3	3100 8	物资储备	
301 13	住房公积金	108.2 7	302 12	因公出国 (境)费用		3100 9	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修(护) 费	3.36	3101 0	安置补助	
301 99	其他工资福 利支出	147.5 3	302 14	租赁费	1.88	3101 1	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	32.94	302 15	会议费		3101 2	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费		3101 3	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	0.11	3101 9	其他交通工具 购置	
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料费		3102 1	文物和陈列品 购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
303 05	生活补助	4.4	302 25	专用燃料费		3109 9	其他资本性支 出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		3120 1	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	10.67	3120 3	政府投资基金 股权投资	
303 09	奖励金		302 29	福利费		3120 4	费用补贴	
303 10	个人农业生 产补贴		302 31	公务用车运 行维护费		3120 5	利息补贴	
303 11	代缴社会保 险费		302 39	其他交通费 用	24.82	3129 9	其他对企业补 助	
303 99	其他对个人 和家庭的补助	28.54	302 40	税金及附加 费用		399	其他支出	

			302 99	其他商品和 服务支出	16.28	3990 6	赠与		
						3990 7	国家赔偿费用 支出		
						3990 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴		
						3999 9	其他支出		
人员经费合计		1443. 35	公用经费合计						60.39

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：中共莆田市委党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.11

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  
单位：万元

部门：中共莆田市委党校

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	1	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 2020 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  
单位：万元

部门：中共莆田  
市委党校

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				

注：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 105.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1848.75 万元，本年支出 1797.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 156.35 万元。

（一）2020 年收入 1848.75 万元，比上年决算数增加 165.89 万元，增长 9.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1728.3 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 120.00 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 0.45 万元。

（二）2020 年支出 1797.58 万元，比上年决算数增加 195.36 万元，增长 12.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1503.73 万元。其中，人员支出 1443.35 万元，公用支出 60.39 万元。

2. 项目支出 293.84 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1701.52 万元，比上年决算数增加（减少）187 万元，增长（下降）12.31%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）干部教育（项级科目）1696.08 万元，较上年决算数增加 181.56 万元，增长 11.99%。主要原因是人员工资、奖金增加。

（二）一般行政管理事务（项级科目）0.00 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 100%。主要原因是减少人才专项奖金。

（三）其他人力资源事务支出（项级科目）5.44 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 61.90%。主要原因是增加人才专项奖金。

## 三、政府性基金预算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1503.73万元，其中：

（一）人员经费1443.35万元，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60.39万元，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

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.11万元，比年初预算的2.75万元下降96%。主要原因是控制接待规模和标准，节约公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。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 0.11 万元，比年初预算的 2.75 万元下降 96%。主要是主要原因是控制接待规模和标准，节约公务接待费用。累计接待 1 批次、7 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 1 个项目实施单位自评，是良好等级项目，涉及财政拨款资金共计 334.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是良好等级项目，涉及财政拨款资金共计 334.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 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

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2020年度政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100%。

### （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、结转至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至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。

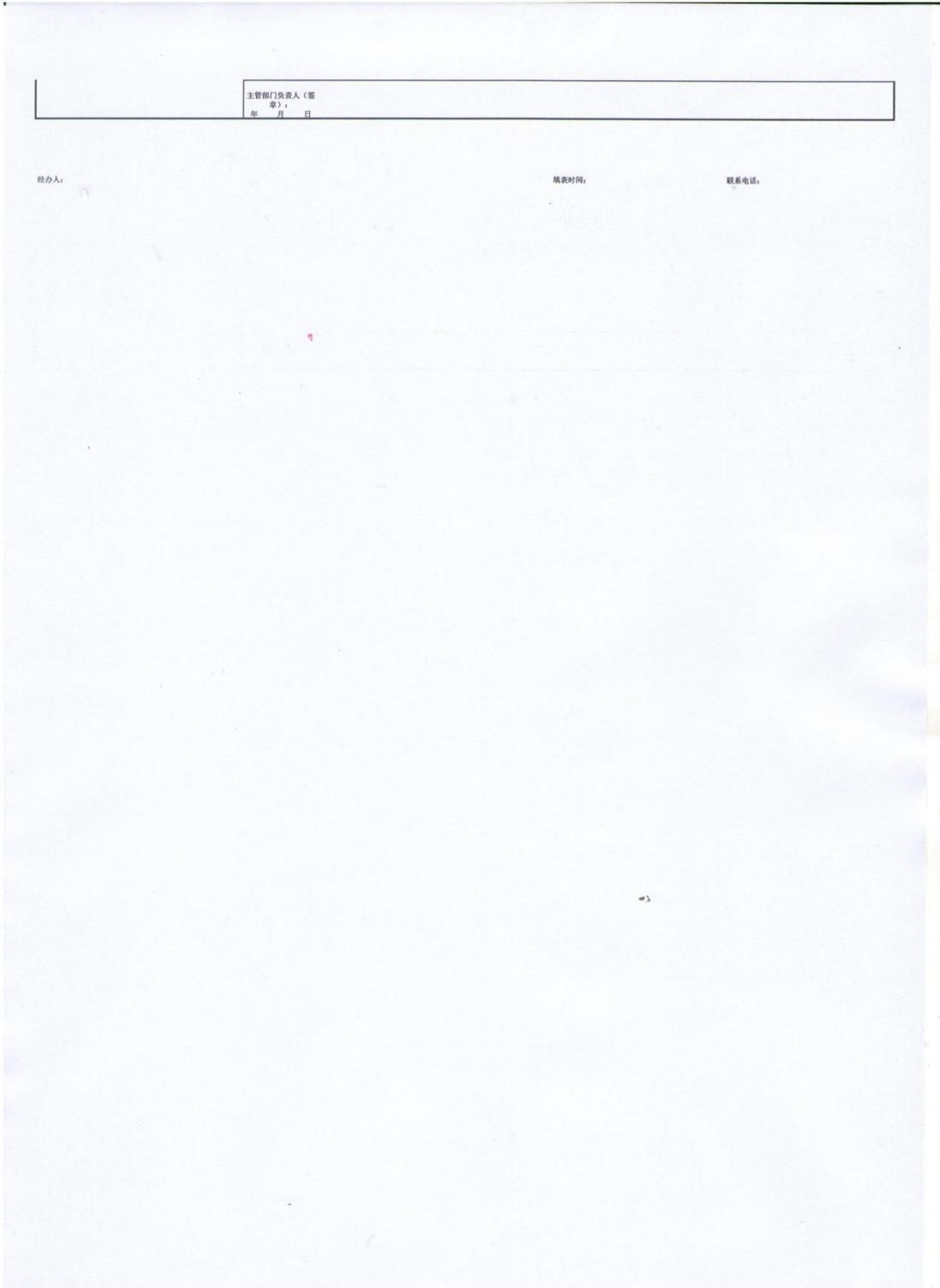
## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 部门业务费绩效自评表

项目基本情况		预算单位及预算编码	中共莆田市党委党校本级(206201)					
		业务费名称	党校部门业务费					
		项目负责人	施金冲	联系电话	0594-2608168			
		预算年度	2020					
年度总体目标完成情况:								
预期目标	1、落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障局、市委党校、市委行政学院联合签发的年度组织培训计划，完成市委党校交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为推动高质量发展提供人才保障。 2、紧紧围绕市委政府中心工作开展教育培训，进一步加强领导干部理想信念教育、党性教育、知识教育和专业化能力培训，加强突发事件应急处理能力培训，提升干部德才兼备素质和履职尽责能力。 3、适应教学科研工作新要求，进一步加强以教师队伍为重点的各类人才队伍建设，提高各类人才素质和能力。							
绩效目标 实际完成情况	按照年初部门业务费绩效目标，2020年共举办各类培训班25期，培训参训学员1700人次，其中主体班次6期271人次，各类短期专题班19期1429人次，接待330人次学员用餐，切实提高了全市领导干部认识和理解水平，顺利完成了市委、市政府下达的年度培训任务，为推动高质量发展提供人才保障。 2、加强党校人才队伍建设和学科建设，提高教师的理论水平、教学质量，较好适应全市干部大培训的新任务和ATOR要求，为市委政府重要决策提供高质量的咨询研究成果。							
项目资金安排和使用情况:								
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		项目实际支出情况				
		预算安排金额	实际到位金额	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)			
财政资金小计	**	1	2	3	4=3/2			
1. 本级预算安排(含列入市本级预算的省提前下达部分)	1-2+17	334.5	334.5	192.35	58			
(1) 年初预算	2-3+10	334.5	334.5	192.35				
① 一般公共预算	4-6+8	334.5	334.5	192.35				
其中:市本级支出	5	334.5	334.5	192.35				
转移支付补助县区	6	0	0	0				
② 政府性基金预算	7-8+9	0	0	0				
其中:市本级支出	8	0	0	0				
转移支付补助县区	9	0	0	0				
(2) 预算调整	10-11+14	0	0	0				
③ 一般公共预算	11-12+13	0	0	0				
其中:市本级支出	12	-40	0	0				
转移支付补助县区	13	0	0	0				
④ 政府性基金预算	14-15+16	0	0	0				
其中:市本级支出	15	0	0	0				
转移支付补助县区	16	0	0	0				
2. 省财政补助资金(不含列入市本级预算的省提前下达部分)	17	0	0	0				
其他资金小计	18-19+20	0	0	0				
3. 银行贷款	19	0	0	0				
4. 其他	20	0	0	0				
合计	21-1+18	334.5	334.5	192.35				
绩效目标完成情况:								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
产出指标	数量指标	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中，一般公共预算	1. 满分10分。本级预算实际执行率为90%时，得5分，并以此为基础，超出90%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于90%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2. 本级预算实际执行率	10	100	58	5.8
		业务费化率	≥90%	1. 满分3分。达到或超过目标值得3分，未达到目标的，得分为：权重*完成数值/目标数值*100%	3	96.00	100	3
		培训领导干部人数	2500人次	1. 满分3分。达到或超过目标值得3分，未达到目标的，得分为：权重*完成数值/目标数值*100%	3	2500.00	1730	2.08
		举办培训期数	30期	1. 满分3分。达到或超过目标值得3分，未达到目标的，得分为：权重*完成数值/目标数值*100%	3	30.00	25	2.6
		学员就餐人数	500人次	1. 满分3分。达到或超过目标值得3分，未达到目标的，得分为：权重*完成数值/目标数值*100%	3	500.00	330	1.98
		支持各类人才培训进修数	60人次	1. 满分3分。达到或超过目标值得3分，未达到目标的，得分为：权重*完成数值/目标数值*100%	3	60.00	28	1.4
		建设、改造、修缮教室(合计)	50处	1. 满分3分。达到或超过目标值得3分，未达到目标的，得分为：权重*完成数值/目标数值*100%	3	50.00	35	2.1
		设备更新数	16项	1. 满分3分。达到或超过目标值得3分，未达到目标的，得分为：权重*完成数值/目标数值*100%	3	20.00	6	0.9
		服务保障对象情况	教职工68人，学员2500人，项目12个	1. 满分3分。达到或超过目标值得3分，未达到目标的，得分为：权重*完成数值/目标数值*100%	3	3000.00	1737	1.8
		教学科研成果	完成教学专题60个，课题立项16项，决策参考2篇，公开发表论文25篇，研讨会论文10篇。	1. 满分3分。达到或超过目标值得3分，未达到目标的，得分为：权重*完成数值/目标数值*100%	3	120.00	140	3

质量指标	细化项目完成情况	≥90%	1、满分3分，达到或超过目标值得3分，未达到目标值的，得分值为：权重*完成数/目标数*100%	3	95.00	58	1.83	
	政府采购执行率	政府采购执行率80%	1、满分1分，达到或超过目标值得1分，未达到目标值的，得分值为：权重*完成数/目标数*100%	1	90.00	5.47	0.06	
	教研成果利用率	教研成果利用率90%	1、满分3分，达到或超过目标值得3分，未达到目标值的，得分值为：权重*完成数/目标数*100%	3	91.00	100	3	
	时效指标	资金支付率	资金支付率92%以上	1、满分2分，达到或超过目标值得2分，未达到目标值的，得分值为：权重*完成数/目标数	2	95.00	58	1.22
	成本指标	党校干部教育培训经费	计算方法：按照年初部门预算安排	1、满分2分，达到或超过目标值得2分，未达到目标值的，得分值为：权重*完成数/目标数*100%	2	300.00	171.07	1.14
		《木兰溪流域治理与区域协调发展》出版经费	计算方法：按照年初部门预算安排	1、满分2分，达到或超过目标值得2分，未达到目标值的，得分值为：权重*完成数/目标数*100%	2	34.50	21.28	1.23
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	培训部门覆盖率90%	1、满分20分，达到或超过目标值得20分，未达到目标值的，得分值为：权重*完成数/目标数*100%	20	92.00	95	20
	生态效益指标	保障对象满意度	达到或超过目标值得100，未达到目标值的，完成数/目标数*100	1、满分20分，达到或超过目标值得20分，未达到目标值的，得分值为：权重*完成数/目标数*100%	20	92	98	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	1、满分10分，达到或超过目标值得10分，未达到目标值的，得分值为：权重*完成数/目标数*100%	10	93.00	98	10
合 计 (S)				100			83.04	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90且本预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80且本预算实际执行率≥80%) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (S≥60且本预算实际执行率≥50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60或本预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 预算规模保持不变						
绩效评价结论情况：								
专家组（评价组）	姓名	单位		职务	职称	签字		
	专家组（评价组）意见：							
中介机构	专家组（评价组）组长（签字）：年 月 日							
	中介机构名称：							
	公章：							
中介机构意见：								
中介机构负责人（签字）：年 月 日								
项目单位意见	2020年部门业务费基本按照年初设定的目标完成，效果良好，同意上报。							
	项目单位负责人（签字）：年 月 日							
同意上报								
主管部门意见								



二、《项目支出绩效评价报告》

# 2020 年度部门业务费绩效自评报告



(党校干部教育培训经费)  
(《木兰流域治理与区域协调发展》出版经费)

中共莆田市委党校

2021 年 4 月

## 2020年度中共莆田市委党校 部门业务费绩效自评报告

为提高部门业务费资金使用绩效，中共莆田市委党校（以下简称市委党校）组织对2020年度党校干部教育培训经费、《木兰溪流域治理与区域协调发展》出版经费2个部门业务费开展绩效评价，综合评价为良好，现将情况报告如下：

### 一、工作情况及成效

#### （一）项目基本情况

##### 1、项目申报情况

为充分发挥党校干部教育培训的主渠道、主阵地、主力军作用，为我市实施“双轮”驱动、推动莆田高质量发展超越提供了理论支持和人才支撑，切实做好全年干部教育培训中心工作。根据《干部教育培训工作条例》、《党校工作条例》、《国家行政学院工作条例》、《2010-2020干部教育培训改革纲要》和《2018—2022年全国干部培训规划》以及省委、市委关于实施《条例》、《纲要》和《规划》的意见、市委专题会议纪要[2014]14号、梁市长在莆市财教【2010】167号批示，卓部长在呈报件《关于省校要求增加木兰溪课题申报书号以及出版经费事宜的报告》签阅意见精神。为方便学员的学习生活，参照省委党校和兄弟党校的做法，全市干部教育培训经费列入市财政统一核拨，并对参训学员进行伙食补助，加强师资培训和教学科研经费投入，更新教学和办公设备，着力提升校院软硬件，更好完成市委市政府大规模培训干部工作的需要。市委党校负责项目的管理和具体实施工作。

## 2、项目的主要内容

(1) 主体班次干部培训费：主要用于主体班次干部培训外聘教师讲课费、学员调研车辆费用、培训水电费、邮电费等费用；

(2) 教学五项经费；主要用于教学业务、科研业务、教学调研、图书资料和业务指导费；

(3) 学院伙食补助：主要用于参训学员伙食费和食堂设备添置等；

(4) 设备设施更新修缮及教师科研培训：主要用于教学设备和办公设备更新修缮和教师科研培训等；

(5) 《木兰流域治理与区域协调发展》出版经费：主要用于木兰溪课题研究申报书号及出版补充经费和教材编印费。

## 3、项目绩效总目标及阶段性目标

2019年12月，市委党校根据市财政局有关通知要求，将《2020年市委党校财政支出项目绩效目标申报表》报送市财政局，明确了项目绩效总目标和投入、产出和效益等2020年年度绩效目标。

### (1) 项目绩效总目标

项目绩效总目标是：落实《干部教育培训工作条例》、《党校工作条例》、《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障局、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织调训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，我市实施“双轮”驱动、推动莆田高质量发展超越提供了理论支持和人才支撑；紧紧围绕市委市政府中心工作开展干部教育培训，进一步加强领导干部理想信念教育、党性教育、知识教育和专业化能力培训，加强突发事件应急处理能力培训，提升干部德才素养和履职尽责能力；适应教学科研咨询工作

需要,进一步加强以教师队伍为重点的各类人才队伍建设,提高各类人才素质和能力;全面深化干部教育培训改革,完成教学培训布局,创新培训内容和培训方式方法,增强教学培训的针对性和实效性,全面提升干部教育培训质量和水平。

## (2) 项目阶段性绩效目标

1) 预期经费投入目标。根据2020年1月19日《莆田市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》(莆财教[2020]15号),2020年度财政项目支出经费额度为334.50万元。

项目预期资金到位时间是2020年3月31日前,发放到位时间是2020年12月31日前。

2) 预期产出数量和质量目标。主体班次培训费项目拟培训主体班次30期,培训学员2500人次;教学五项经费项目拟完成教学专题60个,课题立项16项,决策参考2篇,公开发表论文25篇,研讨会论文10篇;学院伙食补助项目拟完成学员就餐人数500人;设备设施拟建设、改造、修缮数量50处,设备更新数量16项,支持各类人才培训进修数60人次。提高培训质量,更好完成市委市政府交给的各项培训任务。

3) 预期效益目标。项目支出的工作绩效主要体现在经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展上。项目完成后可有效提高全市干部素质和能力,为加快建设宜居港城,进一步推动莆田科学发展、跨越发展提供智力与人才保障。

## (二) 项目主要成效

2020年在市委、市政府的坚强领导和省校院的精心指导下,中共莆田市委党校、莆田市行政学院(以下简称“校院”)认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神

以及省市有关会议精神，围绕市委、市政府中心工作，深化教学改革、强化科研咨政、全面从严治校，统筹推进疫情防控和干部教育培训工作，圆满完成了市委、市政府下达的干训任务。全年共举办各类培训班 29 期，培训轮训学员 1390 人次（含继续教育处 6 期 268 人次），其中主体班次 6 期 271 人次，各类短期专题班 23 期 1119 人次。通过以上办班培训，切实提高了全市领导干部思想认识和理论水平，达到了预期的效果，为我市实施“双轮”驱动、推动莆田高质量发展超越提供了理论支持和人才支撑。

## 二、绩效评价指标分析情况

### （一）资金情况分析。

#### 1、资金到位情况分析。

根据 2020 年 1 月 19 日《莆田市财政局关于批复 2020 年市本级部门预算的通知》（莆财教[2020]15 号），党校干部教育培训经费、《木兰溪流域治理与区域协调发展》出版经费 2 个财政支出项目资金 334.50 万元，其中 334.50 万元项目资金于 2020 年 1 月 31 日前到位，资金到位率 100%。

#### 2、资金使用情况分析。

在《莆田市财政局关于批复 2020 年市本级部门预算的通知》（莆财教[2020]15 号）后，市委党校于 2020 年 12 月 31 日前将 334.50 万元严格按照年初制定的项目资金支出方案实际支付项目资金 186.70 万元，经费预算执行完成率为 63.40%。

#### 3、资金管理情况分析。

为保证财政资金使用的合法合规，校院严格按照财政的有关规规定编制预算，合理统筹，总量控制，明确资金的使用范围和标

准，制定校院财务管理制度和资金使用办法，建立健全了《收支业务管理制度》、《预算业务管理制度》、《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《科研经费管理办法》、《物品采购申领规定》、《大额资金使用管理办法》、《预算绩效管理实施办法（试行）》、《校（院）务委员会议事决策规则（试行）》等，真正做到以制度管人、管物、管事，并重点抓好制度执行和强化落实，树好党校人新形象。厉行节约，切实提高资金使用绩效，保证工作的正常有序开展。

## （二）实施情况分析

### 1、组织情况分析

教学和科研是党校的中心工作，我校（院）以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神以及省市有关会议精神，围绕市委、市政府中心工作，深化教学改革、强化科研咨政、全面从严治校，统筹推进疫情防控和干部教育培训工作，坚持以服务党委政府为中心，以加强党性教育为重点，以提升作为能力为主线，认识新常态，把握新常态，坚持知识教育为基础，理论教育为根本，党性教育为关键，按照“一个中心、四个方面”的教学布局，结合我市实际情况确定教学内容、选择教学专题，开展教研活动，组织课题调研。认真落实干部教育培训规划，充分发挥党校学习、研究和宣传马克思主义和干部教育培训轮训主渠道、主阵地作用。

### 2、管理情况分析

校院围绕绩效目标，合理组织实施。主要由教务处组织实施主体班教学计划，负责教学活动、教材编排，协助市委组织部组

织学员的考试、考察工作；科研处负责科研工作组织、指导、协调和督促，推介科研成果，发布科研工作信息，负责科研经费的管理和使用情况的监督；学员管理处负责主体班学员的学籍和日常管理工作。继续教育处负责制定、报批、实施本市部门和外培班次招生和教学计划。教研室负责课程教学和科学研究任务；其他教辅部门协助做好学员培训期间的各项学习、生活等相关工作。经费开支由财务室把关，相关承办部门通过提交报告及工作预算、领导审批、工作实施、经费控制为手段，有效加强经费使用绩效。

### （三）绩效情况分析。

#### 1、经济性分析

##### （1）成本（预算）控制情况。

开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不报。

##### （2）成本（预算）节约情况。

通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，项目开支没有超预算情况，并略有节约，达到了节约预算的目的。

#### 2、效率性分析

##### （1）实施进度。

主体班培训按照春季、秋季进行，圆满完成了市干教领导小组下达的年度干部调训培训班任务；专题班培训按市委、政府下达的计划进行。

##### （2）完成质量。

经培训轮训学员反馈，通过教学测评，学员普遍对培训安排及教学质量比较满意，学员自身综合素质和党性修养得到明显提升。

### 3、效益性分析

#### (1) 预期目标完成程度。

培训轮训任务圆满完成,提高了我市干部队伍整体素质;科研成果突出,为我市领导干部决策和研究市情市策提供了科学参考。全年共举办各类培训班 29 期,培训轮训学员 1390 人次(含继续教育处 6 期 268 人次),其中主体班次 6 期 271 人次,各类短期专题班 23 期 1119 人次,接待 330 人次学员用餐。全年校院共发表论文 31 篇,完成各类科研项目的申报 54 件,立项 10 件,结项 4 件,2 件被评为优秀成果。参加莆田市委宣传部、莆田市委发展改革委员会和莆田市社会科学界联合会等三家单位联合举办的“突出开放招商 强化项目带动”征文活动,应征 10 篇,获奖 4 篇(其中二等奖 1 篇,三等奖 3 篇);共向市委市政府呈报决策咨询件 5 件,4 件获批。较好完成了市委、市政府下达的干部教育培训主业和科研任务。

#### (2) 对经济和社会的影响。

通过培训轮训我市领导干部,培训学员整体素质明显提高,不断优化我市干部队伍素质结构,为建设我市高素质领导干部人才队伍贡献力量,对经济社会建设产生无形推动作用。

### 4、服务对象满意度分析

项目的服务对象主要是主体班次学员,这些服务对象的满意度直接体现了党校的教学水平和服务质量。因此校院在每期主体班次学员当中对党校的教学服务水平和服务质量进行摸底调查,根据反馈回来的意见来看,学员的满意度和认知度达到了 98%以上,从而直观和客观地评价项目实施工作的质量。

#### （四）项目专项绩效评价结论

校院在管理方面能够做到分工明确、责任具体；决策过程方面，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；资金分配方面全面合理，符合资金有关管理办法，分配结果合理；资金到位方面资金到位率 100.00%，资金管理不存在支出依据不合规、虚列支出情况，不存超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，有且严格执行会计核算规范；组织实施方面机构健全、分工明确，建立健全管理制度，严格执行相关管理制度；产出方面受疫情影响，缩减培训规模，造成产出数量没有达到绩效目标，产出质量大部分达到绩效目标，产出时效未完全达到绩效目标，产出成本按绩效目标控制；效果方面实施产生直接或间接经济效益，实施产生社会综合效益，实施对人、自然、资源带来可持续影响，预期服务对象对项目满意率达 98%。我校自评该项经费绩效评价为良好等级。

#### 三、存在的主要问题

1、资金支付进度偏慢，受疫情影响预算执行完成率未达预期，科研经费及部分修缮项目受制度和程序的约束无法及时支付，个别项目资金存在相互调配使用现象。

2、资产管理上存在重采购轻管理现象，受疫情影响，政府压缩一般支出规模，造成政府采购执行率偏低。

#### 3、预算控制比较薄弱

岗位设置不合理，业务管理人员普遍一岗双责和多责，执行中存在管理不到位、缺位现象。预算编制未能细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。预算执行刚性不够，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

#### 四、改进措施和有关建议

##### 1、优化工作流程和审核机制，提高预算执行力度

针对项目执行过程支付缓慢问题，通过简化内部审核签发流程，规范报销时间，督促相关人员及时办理报销手续，加大项目完工支付力度。同时，加强业务人员培训，熟悉政府采购、项目招投标、物品采购、资产管理、课题申报结项操作流程，减少因业务不熟导致的资金支付缓慢问题。

##### 2、加强资产管理，保证资产的安全完整。

配备专职资产管理人员，规范资产购置、配置、处置和调剂各个环节的日常管理，建立以政府采购制度为主的资产购置方式，严格按照政府采购的相关法规和制度依法实施政府采购。建立定期财产盘点制度，每半年组织人员进行资产盘点核实，确保资产账账、账证、账实相符。严格资产处置管理，对单位资产处置必须要经财政部门审批，各部门资产凡需进行报损、报废、出售和非经营性资产转经营性资产的，都必须严格按照有关国有资产管理规定，严格执行审批程序，保证资产的安全和完整。

##### 3、加强制度建设，规范项目资金的使用管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全本部门科研经费、培训经费、大宗物品采购、固定资产管理制度及厉行节约制度，加强项目经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。细化项目预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一

步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

### 五、绩效评价结果应用建议

党校工作是党的工作的重要组成部分，党校教育是培养适应新时期党和国家事业发展要求的领导干部的重要途径，搞好党校教育对党和国家的事业发展具有重大意义，建立确保党校正常运转和事业发展的经费保障长效机制是党校科学发展的基础和前提。根据我市目前培训规模及今后干部教育培训的需要，建议市财政进一步统筹安排党校教学科研、学科建设和行政后勤等方面的经费，加大对党校基础设施建设的投入，努力实现基础设施和教学手段的现代化，对党校的经费投入随着财政收入的增长而逐步增加。

中共莆田市委党校  
2021年4月30日