**2024年度**

**中共莆田市委党校汇总**

**部门决算**

**目 录**

[第一部分 部门概况 1](#_Toc256000130)

[一、部门主要职责 2](#_Toc256000131)

[二、部门决算单位基本情况 2](#_Toc256000132)

[三、部门主要工作总结 3](#_Toc256000133)

[第二部分 2024年度部门决算表 4](#_Toc256000134)

[一、收入支出决算总表 5](#_Toc256000135)

[二、收入决算表 7](#_Toc256000136)

[三、支出决算表 9](#_Toc256000137)

[四、财政拨款收入支出决算总表 11](#_Toc256000138)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc256000139)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16](#_Toc256000140)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc256000141)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc256000142)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc256000143)

[第三部分 2024年度部门决算情况说明 22](#_Toc256000144)

[一、收入支出决算总体情况说明 23](#_Toc256000145)

[二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24](#_Toc256000146)

[三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24](#_Toc256000147)

[四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25](#_Toc256000148)

[五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25](#_Toc256000149)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25](#_Toc256000150)

[七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 26](#_Toc256000151)

[八、预算绩效情况说明 26](#_Toc256000152)

[九、其他重要事项说明 26](#_Toc256000153)

[第四部分 名词解释 28](#_Toc256000154)

[第五部分 附件 31](#_Toc256000155)

## 第一部分 部门概况

word page break

### 一、部门主要职责

中共莆田市委党校汇总部门的主要职责是：

（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，中共莆田市委党校汇总部门包括17个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2024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** |
| --- | --- | --- |
| 中共莆田市委党校本级 | 暂未分类事业单位 | 70 |
| 莆田市木兰溪干部教育培训中心 | 公益性一类事业单位 | 3 |

### 三、部门主要工作总结

2024年，中共莆田市委党校汇总部门主要任务是：校（院）工作将按照全市党建工作的总体要求和市直机关工委的统一部署，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，围绕贯彻落实省市部署要求，探索打造校（院）党建品牌，推动校（院）机关工作质量全面提升，在新时代新征程上不断推动校（院）事业取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升党校使命愿景，走出建设一流党校的新路。在科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略中担当有为，努力迈向一流党校目标。

（二）强化人才引领驱动，打造拔尖创新人才自主培养的重要高地。坚守为党育人、为国育才的初心使命，打造以学员学有所得、学有所获、学有所成、学有所用为中心的卓越教学体系，充分激活教师和学员两个主体动能，不断探索高质量的办学之路，重构从入学起全员全程教学体系，以贯通教学的思维优化方案和课程体系，助推学员真正学到知识、学到本领，不断提升能力和水平。

（三）加强引领性创新，打造服务高水平科技自立自强的莆田科技力量。始终心怀“国之大者”，将服务国家作为最高追求，努力成为基础研究的主力军和党委政府重大决策的参谋助手。

（四）服务文化自信自强，打造知识体系自主构建的思想文化高地。充分发挥学科和人才优势，以新思想指导哲学社会科学繁荣发展，加强中国特色社会主义重大理论和现实问题研究，努力为建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系而努力工作。

word page break

## 第二部分 2024年度部门决算表

word page break

### 一、收入支出决算总表

word horizontal layout

| 收入支出决算总表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 公开01表 |
| 编制单位：中共莆田市委党校汇总 | | | 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 | 2,126.86 | 一、一般公共服务支出 | 6.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,600.00 | 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 | 175.71 | 五、教育支出 | 1,919.53 |
| 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 | 163.79 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 73.12 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,600.00 |
|  |  | 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 | 139.54 |
|  |  | 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 | 3,902.57 | 本年支出合计 | 3,902.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 3,902.57 | 总计 | 3,902.57 |
| 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

word horizontal layout gk02

| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：中共莆田市委党校汇总 | | | | | | |  |  |  | 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 | 3,902.57 | 3,726.86 | 0.00 | 175.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,919.53 | 1,743.81 | 0.00 | 175.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1,919.53 | 1,743.81 | 0.00 | 175.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 1,919.53 | 1,743.81 | 0.00 | 175.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 163.79 | 163.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 149.83 | 149.83 | 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 | 149.83 | 149.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 139.54 | 139.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 139.54 | 139.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 139.54 | 139.54 | 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

word horizontal layout gk03

| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 编制单位：中共莆田市委党校汇总 | | | | | | |  | 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 | 3,902.57 | 1,770.75 | 2,131.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,919.53 | 1,394.30 | 525.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1,919.53 | 1,394.30 | 525.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 1,919.53 | 1,394.30 | 525.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 163.79 | 163.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 149.83 | 149.83 | 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 | 149.83 | 149.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 139.54 | 139.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 139.54 | 139.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 139.54 | 139.54 | 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

word horizontal layout

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | 公开04表 | |
| 编制单位：中共莆田市委党校汇总 | | | |  | 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 | 2,126.86 | 一、一般公共服务支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,600.00 | 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 | 1,743.81 | 1,743.81 | 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 | 163.79 | 163.79 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 73.12 | 73.12 | 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 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 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 | 139.54 | 139.54 | 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 | 3,726.86 | 本年支出合计 | 3,726.86 | 2,126.86 | 1,600.00 | 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 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 3,726.86 | 总计 | 3,726.86 | 2,126.86 | 1,600.00 | 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

word horizontal layout gk05

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 公开05表 | |
| 编制单位：中共莆田市委党校汇总 | | | 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 | | 2,126.86 | 1,770.75 | 356.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 20132 | 组织事务 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 205 | 教育支出 | 1,743.81 | 1,394.30 | 349.51 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,743.81 | 1,394.30 | 349.51 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,743.81 | 1,394.30 | 349.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.79 | 163.79 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.83 | 149.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.83 | 149.83 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.12 | 73.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.86 | 44.86 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.26 | 28.26 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 139.54 | 139.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.54 | 139.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.54 | 139.54 | 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

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  | 公开06表 | |
| 编制单位：中共莆田市委党校汇总 | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 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 | 1,489.50 | 302 | 商品和服务支出 | 75.84 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 334.09 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 253.75 | 30202 | 印刷费 | 1.03 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 227.47 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 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 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 99.46 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.83 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.86 | 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 | 28.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.96 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 139.54 | 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 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 198.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 205.41 | 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 | 0.40 | 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 | 190.52 | 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 | 5.27 | 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 | 23.30 | 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 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.78 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.89 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,694.91 | 公用经费合计 | | | | | 75.84 |
| 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

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | |
| --- | --- | --- |
|  | | 公开07表 |
| 编制单位：中共莆田市委党校汇总 | | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 0.40 |
| 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 | 0.40 |
| 注：1.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

word horizontal layout gk08

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：中共莆田市委党校汇总 | | | | | | |  |  | 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 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 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。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

word horizontal layout gk09

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：中共莆田市委党校汇总 | | | | 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2024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 2024年度部门决算情况说明

word page break

### 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**

2024年度本部门收入总计3,902.57万元，支出总计3,902.57万元，与上年决算数相比，各增加1,032.66万元，增长35.98%。主要是财政拨款项目收入与支出增加。

**（二）收入决算情况说明**

2024年度收入3,902.57万元，比上年决算数增加1,032.66万元，增长35.98%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,126.86万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,600.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入175.71万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

**（三）支出决算情况说明**

2024年度支出3,902.57万元，比上年决算数增加1,032.66万元，增长35.98%，具体情况如下：

1.基本支出1,770.75万元。其中，人员支出1,694.91万元，公用支出75.84万元。

2.项目支出2,131.82万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

### 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,726.86万元，支出总计 3,726.86万元，与上年决算数相比，各增加1,016.20万元，增长37.49%，主要是：财政拨款项目收入与支出增加。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出2,126.86万元，比上年决算数增加16.20万元，增长0.77%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

  （一）2013299 其他组织事务支出 6.60万元，较上年决算数增加2.54万元，增长62.56%。主要原因是人才专项资金项目人数增加。  
  （二）2050802 干部教育 1,743.81万元，较上年决算数减少143.61万元，下降7.61%。主要原因是培训经费项目支出减少。  
  （三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.83万元，较上年决算数增加5.92万元，增长4.12%。主要原因是养老保险缴费基数调整。  
  （四）2089999 其他社会保障和就业支出 13.96万元，较上年决算数增加13.96万元。主要原因是该科目为新增科目。  
  （五）2101102 事业单位医疗 44.86万元，较上年决算数减少0.61万元，下降1.35%。主要原因是缴费人员减少。  
  （六）2101103 公务员医疗补助 28.26万元，较上年决算数减少1.54万元，下降5.17%。主要原因是缴费人员减少。  
  （七）2210201 住房公积金 139.54万元，较上年决算数增加139.54万元。主要原因是该科目为新增科目。

### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出1,600.00万元，比上年决算数增加1,000.00万元，增长166.67%，具体情况如下(按**项级科目**统计)：

  （一）2120803 城市建设支出 1,600.00万元，较上年决算数增加1,600.00万元。主要原因是新校区建设项目支出增加。

### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,770.75万元，其中：

（一）人员经费1,694.91万元，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75.84万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.40万元，完成全年预算的30.61%；较上年减少0.32万元，下降44.36%。主要原因是控制接待规模和标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年决算持平。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。主要是未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:本单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年决算持平。主要是本单位无公务车辆。截至2024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0.40万元，完成全年预算的 30.61%；较上年减少0.32万元，下降44.36%。主要是控制接待规模和标准。累计接待4批次、15人次。

### 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度4个项目实施单位自评。

### 2024年度本部门无部门评价项目。

### 九、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2024年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是：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2024年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，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%，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0%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024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）。

word page break

## 第四部分 名词解释

word page break

**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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

word page break

## 第五部分 附件

word page break

一、《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中共莆田市委党校（莆田市行政学院）新校区建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共莆田市委党校 | | | | 实施单位 | | 中共莆田市委党校 | | | | |
| 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 | | 5000 | 1600 | 1600 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5000 | 1600 | 1600 | | — | | 100 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目规划总用地面积173577m2，拟建总建筑面积88200㎡，其中地上建筑面积为82700㎡，地下室5500㎡。项目总投资73223.49万元，其中工程费用50500.61万元，工程建设其他费用17298.92万元（其中征地费用2761.45万元），工程建设预备费用5423.96万元。2024年项目计划总投资25000万元，预计完成新校区竣工验收。 | | | | | 2024年度，财政下达资金1600万元，截止2024年12月31日，项目已累计完成工程量16552万元，项目所有楼栋主体结构已全部封顶并完成中间验收，砌体及二次结构已全部完成，公共部分室内抹灰完成，屋面工程完成80%。目前正在进行外墙装饰工程及机电安装工程施工，学员宿舍、职工宿舍、食堂等楼栋已落架。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程概算执行率 | | ≤50% | 50 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新校区建筑面积 | | ≥70000平方米 | 70261 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 施工质量验收达标率 | | ≥100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 竣工验收合格率 | | ≥100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 主体工程完成率 | | ≥90% | 90 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 年度实施项目完成率 | | ≥80% | 70 | 30 | | 26.25 | | 2024年将旧校区转让给城厢区，受客观原因影响，城厢区的转让资金未能及时到位，整体工程进度受到影响。改进措施：积极配合盘活党校旧校区资产（土地）和新校区110亩土地(M-30周边地块)，增加资金来源。 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% | 50 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.25 | |  | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党校干部教育培训经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共莆田市委党校 | | | | 实施单位 | | 中共莆田市委党校 | | | | |
| 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 | | 304.4 | 304.4 | 304.07 | | 10 | | 99.89 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 304.4 | 304.4 | 304.07 | | — | | 99.89 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 发挥好党校作为党的理论宣传主阵地、主渠道作用通过系统培训和集中学习，加强全市党员干部理论素养，更好地发挥党校“为党育才，为党献策”的初心和使命。 | | | | | 全年共完成各类培训班次98期，培训人员4777人次。具体含：第一，举办计划内主体班、专题班、师资培训班42期，培训学员1769人次。其中，主体班17期，培训学员673人次，包括新提任处级班2期72人；处级进修班2期78人；中青班1期37人；年轻干部政治能力培训班1期39人；科级干部进修班2期89人；科级公务员任职培训班4期154人；军转干部培训班1期23人；公务员初任培训班4期181人。专题班24期，培训学员1022人次。全市党校系统师资培训班1期，培训学员74人。第二，承办莆田市市管干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨班1期，培训学员124人。第三，承办推进乡村全面振兴视频培训班2期，培训学员89人次；承办2024年全国新录用公务员初任培训班（莆田分课堂）1期，培训学员214人。第四，协办中央党校（国家行政学院）相关班次来莆教学2期，培训学员81人。第五，选派骨干教师到基层宣讲50场，培训学员约2500人。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务、委托业务费 | | ≤10万元 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | | ≥2000人 | 4777 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | ≥100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成进度 | | ≥100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 刊发报道率 | | ≥50% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | | ≥100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办班费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共莆田市委党校 | | | | 实施单位 | | 中共莆田市委党校 | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | 175.71 | | 10 | | 87.86 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 200 | 200 | 175.71 | | — | | 87.86 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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，为全方位推动高质量发展超越，加快美丽莆田建设，努力为推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。 | | | | | 2024年总计承接27个外培班次，培训人数1415人，盈利约87万元。有助于学员直观感受莆田的特色经验和发展成果，存进区域间的交流与资源共享，为学员提供可借鉴的实践范本，拓宽工作思路，同时也助力莆田对外展示形象，推广创新模式。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训（会议）成本 | | ≤450元 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | | ≥20次 | 20 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | ≥100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 各项工作按时完成率 | | ≥95% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受益人数 | | ≥1000人 | 1415 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | | ≥100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 部门业务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共莆田市委党校 | | | | 实施单位 | | 中共莆田市委党校 | | | | |
| 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 | | 350 | 350 | 349.67 | | 10 | | 99.91 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350 | 350 | 349.67 | | — | | 99.91 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 发挥好党校作为党的理论宣传主阵地、主渠道作用通过系统培训和集中学习，加强全市党员干部理论素养，更好地发挥党校“为党育才，为党献策”的初心和使命。 | | | | | 全年共完成各类培训班次98期，培训人员4777人次。具体含：第一，举办计划内主体班、专题班、师资培训班42期，培训学员1769人次。其中，主体班17期，培训学员673人次，包括新提任处级班2期72人；处级进修班2期78人；中青班1期37人；年轻干部政治能力培训班1期39人；科级干部进修班2期89人；科级公务员任职培训班4期154人；军转干部培训班1期23人；公务员初任培训班4期181人。专题班24期，培训学员1022人次。全市党校系统师资培训班1期，培训学员74人。第二，承办莆田市市管干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨班1期，培训学员124人。第三，承办推进乡村全面振兴视频培训班2期，培训学员89人次；承办2024年全国新录用公务员初任培训班（莆田分课堂）1期，培训学员214人。第四，协办中央党校（国家行政学院）相关班次来莆教学2期，培训学员81人。第五，选派骨干教师到基层宣讲50场，培训学员约2500人。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务、委托业务费 | | ≤10万元 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | | ≥2000人 | 4777 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | ≥100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成进度 | | ≥100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 刊发报道率 | | ≥50% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | | ≥100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

二、《项目支出绩效评价报告》

**2024年度市级预算项目绩效自评报告**

（党校干部教育培训经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

围绕市委市政府中心工作，深入开展主题教育活动，推动校院高质量发展，力争完成全市干部教育培训任务，圆满完成市委、市政府下达的各项任务。

**（二）主要成效**

教务处深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，坚持围绕中心、服务大局，牢记为党育才、为党献策的初心使命，。课程聚焦时政热点与地方发展，设置《党建引领基层治理的莆田实践》等特色内容，结合现场说课、异地教学等多元模式，提升教学实效。学员通过深入学习党的重要精神，围绕乡村振兴等议题研讨实践，理论素养与实践能力双提升，为莆田绿色高质量发展注入人才动能。

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)劳务、委托业务费(万元)，目标值10，完成值10，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)受益学生数量(人)，目标值2000，完成值4777，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)培训合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)项目完成进度(%)，目标值100，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)刊发报道率(%)，目标值50，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)培训人员满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 党校系统师资培训不足，缺少资金保障，党校老师建议需要走出去，去外地兄弟党校学习。

**（二）改进措施**

1. 一方面，党校需要了解所要去的兄弟党校，确实能够提升教师科研教学水平；另一方面财政局需要提供资金保障。

**2024年度市级预算项目绩效自评报告**

（部门业务费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

**（二）主要成效**

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)劳务、委托业务费(万元)，目标值10，完成值10，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)受益学生数量(人)，目标值2000，完成值4777，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)培训合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)项目完成进度(%)，目标值100，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)刊发报道率(%)，目标值50，完成值50，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)培训人员满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 对于党校教学培训的资金保障力度不够，党校教学培训经费不足，不能保障正常的培训工作，需要加强资金保障力度。

**（二）改进措施**

1. 一方面，科学制定全年培训计划，详细罗列需要开支德经费明细。另一方面，请财政加大保障力度，支持党校干部教育培训工作。

**2024年度市级预算项目绩效自评报告**

（办班费用）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

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，为全方位推动高质量发展超越，加快美丽莆田建设，努力为推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。

**（二）主要成效**

有助于学员直观感受莆田的特色经验和发展成果，存进区域间的交流与资源共享，为学员提供可借鉴的实践范本，拓宽工作思路，同时也助力莆田对外展示形象，推广创新模式。

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)人均培训（会议）成本(元)，目标值450，完成值100，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)开展培训次数(次)，目标值20，完成值20，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)培训合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)各项工作按时完成率(%)，目标值95，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)受益人数(人)，目标值1000，完成值1415，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)学员满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 木兰溪教学点对外培训还没有建成专门的工作专班，需要一个工作团队才能完成的工作不能靠1个人去推动。

2. 真正在一线运作推动外培工作的只有1人，和省内其他设区市委党校几十人的外培工作专班比起来，莆田的确差距很大。

**（二）改进措施**

1. 建立木兰溪对外培训工作专班，参照省内其他设区市委党校的做法，成立外培工作专班，组件一个十几二十人的工作团队。

2. 参照外地设区市委党校建立专门的外培工作团队和专门接待外地干部来莆田干部培训班的工作机制。

**2024年度市级预算项目绩效自评报告**

（中共莆田市委党校（莆田市行政学院）新校区建设项目）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

项目规划总用地面积173577m2，拟建总建筑面积88200㎡，其中地上建筑面积为82700㎡，地下室5500㎡。主要建设内容包括新建教学楼、会议中心、行政楼、图书信息中心、餐厅、行政综合楼、继续教育中心、学员宿舍、文体中心、连廊、值班室、配电房，以及地下车库、围墙大门、景观绿化、道路及广场硬化、室外管网、停车场等配套设施建设。

**（二）主要成效**

项目已累计完成工程量16552万元，项目所有楼栋主体结构已全部封顶并完成中间验收，砌体及二次结构已全部完成，公共部分室内抹灰完成，屋面工程完成80%。目前正在进行外墙装饰工程及机电安装工程施工，学员宿舍、职工宿舍、食堂等楼栋已落架。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.25分，等级为优，设置绩效目标7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)工程概算执行率(%)，目标值50，完成值50，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)新校区建筑面积(平方米)，目标值70000，完成值70261，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)施工质量验收达标率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)竣工验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)主体工程完成率(%)，目标值90，完成值90，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)年度实施项目完成率(%)，目标值80，完成值70，分值30，得分26.25。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)教职工满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 在办理新校区项目建设有关手续时，统筹安排、全面考虑不到位，导致有些手续办理进度缓慢。

2. 2024年将旧校区转让给城厢区，受客观原因影响，城厢区的转让资金未能及时到位，整体工程进度受到影响。

**（二）改进措施**

1. 督促代业主单位、施工单位、监理单位人员加强对有关业务的学习，提高统筹协调能力，加快推进项目手续办理。

2. 积极配合盘活党校旧校区资产（土地）和新校区110亩土地(M-30周边地块)，增加资金来源。

**2024年度市级预算项目绩效自评报告**

（206部门整体）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

**（二）主要成效**

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11个，实际完成11个，具体情况如下：

**(一) 一般性支出情况**

**1、一般性支出情况**

1)“三公”经费控制率(%)，目标值100，完成值30.606，分值2，得分2。

2)“三公”经费违规使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

3)会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

**(三) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)劳务、委托业务费(万元)，目标值10，完成值10，分值4，得分4。

2)工程概算执行率(%)，目标值50，完成值50，分值4，得分4。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)受益学生数量(人)，目标值2000，完成值4777，分值9，得分9。

2)新校区建筑面积(平方米)，目标值70000，完成值70261，分值9，得分9。

**2、质量指标**

1)培训合格率(%)，目标值100，完成值100，分值9，得分9。

**3、时效指标**

1)主体工程完成率(%)，目标值90，完成值90，分值9，得分9。

**(四) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)刊发报道率(%)，目标值50，完成值100，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(五) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)培训人员满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度 | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 中共莆田市委党校 | | | 部门预算编码 | | 206 | | | | |
| 金额 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 资金总额 | 7342.14 | 4031.82 | 3902.86 | | 10 | | 96.80 | | 10 |
| 项目支出 | 7342.14 | 4031.82 | 3902.86 | |  | | 96.80 | |  |
| 基本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | | 0.00 | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 发挥好党校作为党的理论宣传主阵地、主渠道作用通过系统培训和集中学习，加强全市党员干部理论素养，更好地发挥党校“为党育才，为党献策”的初心和使命。全面建设新校区建设项目建设，建成后可有效缓解莆田干部培训、轮训中所存在的资源配置落后、功能不全等问题，提高中共莆田市委党校（莆田市行政学院）等市区级校院的硬件水平和教学质量，强化党员干部培训、轮训力度，同时能积极拓展对外培训能力，有力宣传木兰溪整治经验，讲好莆田故事，提升莆田对外形象，大幅提升当地党员干部素质，项目社会效益显著。 | | | | 本年度，院校深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，坚持围绕中心、服务大局，牢记为党育才、为党献策的初心使命。课程聚焦时政热点与地方发展，设置《党建引领基层治理的莆田实践》等特色内容，结合现场说课、异地教学等多元模式，提升教学实效。学员通过深入学习党的重要精神，围绕乡村振兴等议题研讨实践，理论素养与实践能力双提升，为莆田绿色高质量发展注入人才动能。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 30.606 | 2 | | 2 | |  | |
| “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | | 2 | |  | |
| 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务、委托业务费 | ≤10万元 | 10 | 4 | | 4 | |  | |
| 工程概算执行率 | ≤50% | 50 | 4 | | 4 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | ≥2000人 | 4777 | 9 | | 9 | |  | |
| 新校区建筑面积 | ≥70000平方米 | 70261 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥100% | 100 | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 主体工程完成率 | ≥90% | 90 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刊发报道率 | ≥50% | 100 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 100 | |  | |