2022 年度

中共永安市委党校

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.....1

三、部门主要工作总结.....2

第二部分 2022 年度部门决算表.....4

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

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算表.....10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....16

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
八、预算绩效情况说明.....19
九、其他重要事项说明.....19
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共永安市委党校部门的主要职责是：

(一)加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

(二)培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员；

(三)开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与市委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

(四)完成市委和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，中共永安市委党校部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共永安市委党校	全额拨款事业单位	20

三、部门主要工作总结

2022年，中共永安市委党校部门主要任务是：我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以及省第十一次党代会、三明市第十次党代会和永安市第十五次党代会精神，贯彻落实省委“提高效率、提升效能、提增效益”、三明市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”和我市市委“八大会战”的部署要求，推动党校（行政学校）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)坚守阵地，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。在学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想中，走前头、做表率，充分发挥党校主阵地、主渠道、思想库三个作用，助力全市掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。

(二)聚焦主业，充分履行党校办学的职责使命。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握党校姓党的根本原则，围绕打造具有办学优势和特色的一流县级党校（行政学校）的办学目标，立足干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询四大职能，提高效率、提升效能、提增效益。

(三)服务中心，全力助推我市高质量发展。贯彻落实党

中央决策部署和省委、三明市委、永安市委工作要求，立足党校自身实际，将上级党委部署与党校主业相结合，助力我市高质量发展。

(四)强化责任，有力保障党校工作正常开展。坚持从严治校，自觉贯彻落实全面从严治党主体责任，强化平安校园建设，全力推进精神文明创建工作，实现治学与治校健康开展。

第二部分 2022 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：中共永安市委党校　　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	960.68	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	136.98	五、教育支出	1119.61
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	21.94	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**1119.61**	**本年支出合计**	**1119.61**
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
			0.00
总计	1119.61	总计	1119.61

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

单位：中共永安市委党校　　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**							
合计		**1119.61**	**960.68**	**0.00**	**136.98**	**0.00**	**0.00**	**21.94**
205	教育支出	1119.61	960.68	0.00	136.98	0.00	0.00	21.94
20508	进修及培训	1119.61	960.68	0.00	136.98	0.00	0.00	21.94
2050802	干部教育	1119.61	960.68	0.00	136.98	0.00	0.00	21.94

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

单位：中共永安市委党校　　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**						
合计		**1119.61**	**604.61**	**515.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	1119.61	604.61	515.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1119.61	604.61	515.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1119.61	604.61	515.00	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

单位：中共永安市委党校　　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	960.68	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	960.68	960.68	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**960.68**	**本年支出合计**	**960.68**	**960.68**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	960.68	总计	960.68	960.68	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

单位：中共永安市委党校　　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		**960.68**	**445.68**	**515.00**
205	教育支出	960.68	445.68	515.00
20508	进修及培训	960.68	445.68	515.00
2050802	干部教育	960.68	445.68	515.00

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

单位：中共永安市委党校　　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	347.45	302	商品和服务支出	39.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	102.23	30201	办公费	6.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.50	30202	印刷费	4.25	310	资本性支出	3.81
30103	奖金	113.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.25	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	3.81
30107	绩效工资	15.68	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30206	电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.34	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	5.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.27	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	0.17	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	0.00	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	7.02	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	3.02	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	3.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	55.27	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	3.76	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
					0.00			
人员经费合计		**402.72**	**公用经费合计**					**42.96**

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

单位：中共永安市委党校　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.17
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	0.17

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：中共永安市委党校　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中共永安市委党校　　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**
		0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计1119.61万元，支出总计1119.61万元，与上年决算数相比，各增加629.76万元，增长128.56%，主要是预付新校区建设款及培训班次增加收入费用增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1119.61万元，比上年决算数增加629.76万元，增长128.56%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入960.68万元。

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136.98万元。

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21.94万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1119.61万元，比上年决算数增加629.76万元，增长128.56%，具体情况如下：

1.基本支出604.61万元。其中，人员支出402.72万元，公用支出201.89万元。

2.项目支出515.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计960.68万元， 支出总计960.68万元，与上年决算数相比，各增加603.93万元，增长169.29%，主要是：预付新校区建设款及培训班次增加收入费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出960.68万元，比上年决算数增加603.93万元，增长169.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050802-干部教育支出960.68万元，较上年决算数增加603.93万元，增长169.29%。主要原因是预付新校区建设款及培训班次增加费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.68 万元，其中：

（一）人员经费 402.72 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42.96万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.17万元，完成全年预算的11.33%；较上年减少0.02万元，下降10.53%。主要原因是坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止浪费行为的有关规定和办法。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度没有因公出国（境）。

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

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2022年度公务用车购置0辆，主要是:本单位没有购置公务车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本单位没有公务用车。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0

辆。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成全年预算的11.33%；较上年减少0.02万元，下降10.53%。主要是坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止浪费行为的有关规定和办法。累计接待2批次、11人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是主体班办班培训经费等项目，涉及财政拨款资金共计15.00万元。（《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，分别是主体班办班培训经费等项目，涉及财政拨款资金共计15.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位2022年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有其他用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="9">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">主体班办班培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共永安市委党校</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共永安市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">中青班、科级班，培训时间 2 个月，主要是以强化党的理论教育和党性教育为重点，结合“不忘初心 牢记使命”主题教育，把十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、理想信念教育等作为理论自信、制度自信、文化自信，推动学员自觉打扫政治灰尘、净化思想灵魂，引导学员提升政治修养、道德修养、法纪修养和作风修养。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">经过紧张的学习，全体学员圆满完成了学习任务，从学员的党性分析报告或是对照检查材料可以看出，培训不仅锻炼了党性、提高了理论修养，而且提升了履职能力。培训取得了预期成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据中央、省委、三明市委和永安市委的决策部署，举办学习贯彻党的十九届五中全会精神市管干部专题研讨。围绕我市市委、市政府中心工作，自主选择研究课题，再教师指导下开展团队学习、结构化研讨及集体调研等研究性学习活动。1，组件学习团队。2，选择研究课题。3，集体调研。4，形成课题报告提纲。5，初步形成学习成果。6，以学员讲坛为载体进行结构化研讨。7，研究性学习评价。8，学习成果凝练提升。</td><td colspan="4">1.2022 年春季科级干部进修班 5 月 17 日开班，6 月 24 日结业。47 天学习分为党校就地培训、异地学习、研究性学习调研三个阶段。培训全程团结、紧张、严肃、活泼，来自全市各单位的 43 名学员，严格按照市委组织部、市委党校的培训计划，圆满完成了各项学习任务，均顺利结业。
2.2022 年永安市第二十六期中青年干部培训班 5 月 17 日开班，6 月 30 日结业。学制 6 周，共 45 天，扣除法定假期及抗灾 15 天，实际学习 29 天，其中在校集中学习、现场教学、团队拓展、文体活动 18 天、异地培训 5 天、社会调研与撰写调研报告和自学与撰写决策建议案 4 天、交流总结、考核鉴定 2 天。共计 240 个学时。培训过程坚持理论联系实际原则，把听课、自学、思考等环节结合起来，在学习中研究问题，在研究思考中深化学习。来自全市各单位的 49 名学员，严格按照市委组织部、市委党校的培训计划，圆满完成了各项学习任务，均顺利结业。
3.2022 年秋季科级干部进修班 10 月 25 日报到，12 月 2 日结业。共 39 天，其中在校集中学习、现场教学、团队拓展、军事训练、文体活动 19 天、异地培训 5 天、社会调研与撰写调研报告和自学与撰写决策建议案 4 天、交流总结、考核鉴定 1 天。培训全程团结、紧张、严肃、活泼，来自全市各单位的 42 名学员，严格按照市委组织部、市委党校的培训计划，圆满完成了各项学习任务，均顺利结业。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>主体班办班次数</td><td colspan="2">≤2 次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>根据中共永安市委组织部办公室调训，本单位按干训计划开展培训</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投入时效</td><td colspan="2">≤16 周</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>主体班办班培训经费</td><td colspan="2">≤15 万元</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">=0 无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全面提升学员的履职能力</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

		生态效益指标	无	=0 无				
		可持续影响指标	无	=0 无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意	≤100%	95	10	10	无偏差
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		
	其他问题		学员学习热情、积极性很高，希望能安排到发达地区考察学习，开阔视野。			开展一些适合青年干部又能提升干部实践能力的项目，如：辩论比赛、班级运动会等。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（主体班办班培训经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

中青班、科级班，培训时间 2 个月，主要是以强化党的理论教育和党性教育为重点，结合“不忘初心 牢记使命”主题教育，把十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、理想信念教育等作为理论自信、制度自信、文化自信，推动学员自觉打扫政治灰尘、净化思想灵魂，引导学员提升政治修养、道德修养、法纪修养和作风修养。

（二）主要成效

经过紧张的学习，全体学员圆满完成了学习任务，从学员的党性分析报告或是对照检查材料可以看出，培训不仅锻炼了党性、提高了理论修养，而且提升了履职能力。培训取得了预期成效。

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 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)主体班办班次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)根据中共永安市委组织部办公室调训，本单位按干训计划开展培训(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)　投入时效(周)，目标值16，完成值16，分值10，得分10。

4、成本指标

1)主体班办班培训经费(万元)，目标值15，完成值15，分值15，得分15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

2、社会效益指标

1)全面提升学员的履职能力(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

1)无(无)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

4、可持续影响指标

1)无(无)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意(%)，目标值100，完成值95，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. 学员学习热情、积极性很高，希望能安排到发达地区考察学习，开阔视野。

（二）改进措施

1. 开展一些适合青年干部又能提升干部实践能力的项目，如：辩论比赛、班级运动会等。