

2022 年度

中国共产党

闽侯县委员会党校

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
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	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... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

党校的主要职责是：轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习研究马列主义，毛泽东思想和中国特色社会主义理论，承担乡科级干部和基层党员干部的培训任务，是培训党的基层领导干部和基层党员的主渠道、主阵地。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，党校包括4个机关行政处（科）室，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
中国共产党 闽侯县委员会党校	财政全额拨款参公单位	9
中国共产党 闽侯县委员会党校	财政全额拨款事业单位	16

三、部门主要工作总结

2022年，在县委、县政府的坚强领导和省市党校、行政学院的指导帮助下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和十九届六中、七中全会精神，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神，认真按照中央和省市县干部教育培训工作部署要求，紧紧围绕县委县政府中心工作，同时加强自身建设，发挥自身功能，较好地完成年度各项工作任务。现将2022年工作总结和2023年工作思路汇报如下：

一、工作总结

1. 稳妥推进校区搬迁。严格按照县委县政府关于疫情防控部署要求，一方面全力配合做好集中隔离点有关保障工作，助力疫情防控工作大局，并严格按照“物理隔断、分区管控”的管理模式，强化党校责任区域的日常管控。一方面全力协调推进新校区周边环境整治、内部装修收尾、设施设备进场、后勤运营管理、环境氛围布置等工作，及时根据疫情形势变化，稳妥、快速、安全完成了校区整体搬迁。

2. 迅速发挥阵地作用。坚持“三提三效”，充分发挥干部教育培训主渠道主阵地作用，5月11日新校区启用当天即开班办学。今年已举办各类培训班23期，培训人数3125人次。其中，春秋季节乡科级班、中青班、优秀年轻干部培训班（首次举办）、发展对象班、村书记班、赴富平县

党性教育培训班、县管干部学习二十大精神培训班等主体班专题班 14 期，培训人数 2461 人；联合县直有关单位举办新思想专题学习、招商专员培训、村（居）儿童主任培训、“党建+金融”乡村振兴现场交流会等非主体班次 9 期，培训人数 664 人次。党校教师赴一线开展二十大精神、新思想、党史党建、六中全会等宣讲活动 30 多场，覆盖对象 3000 多人。同时进一步完善教师培养机制，分批次安排教师去省市委党校培训，结合主体培训班的培训安排教师跟班学习、异地培训，提升教师理论水平和培训实效。

3. 着力提升办学水平与影响力。目前，我校与福清、长乐等县区党校被市委党校列为第一批独立提升办学类型党校。以新校区揭牌启用和迎接全省党校教学质量评估检查为契机，我校积极发挥平台优势，立足我县“三城建设”新实践，主动对接省市委党校及各县区党校等县外单位，承接了第 8 期全省党校系统校（院）长班、马尾区统战系统专题培训班等来县开展现场教学活动 4 场，培训人数 156 人次。积极协调推动了省委党校分管日常工作的副校长金敏、副校长马郁葱、陈雪梅、林红、姜华，市委党校常务副校长王小珍等领导多次来校调研指导，扩大了办学影响。先后与省委党校业务指导处党支部、中建一局五公司福建分公司党总支及中国光大银行福州分行华林支行党支部、党校学员临时党支部联合开展主题党日共驻共建等活动，增强了干部职工党性修养。

4. 有力推动“教科咨”改革。加大从省委党校、农大、闽江学院等驻地高校聘请师资力度，重点开设了党性教育、乡村振兴、文旅经济等实用课程，强化了师资队伍，提升了教学实效，同时有力推进省委党校送教下基层活动，进一步完善教学布局，切实提高整体教学水平。今年3月，在不增加人员编制前提下，推动调整了党校“三定”方案，增设了“科研咨政室”，组建了教师科研队伍，邀请省市县委党校专家来校指导，调动教师科研积极性，共计撰写各类课题调研文章16篇，发表CN论文（3篇），已申报承担省委党校课题任务2项，科研工作呈良好发展势头。

5. 扎实落实党政领导到校讲课制度。5月30日，赵书记到党校为主体班学员讲授专题党课，有力推动了县领导来校讲课制度的进一步落实，县委国晃副书记、培煌部长、陈格华政委、张春检察长、谢衡湘调研员等6位县领导相继到党校为师生讲课，力度为历年来最大，为党校课堂带来满满“干货”，提升了教学实效性，增强了党校课堂活力。

6. 全力以赴投入一线攻坚工作。先后组织干部教职工下沉一线，参与县委县政府中心工作。由我校干部组成的省委党校工作专班、隔离点专班、抗疫志愿者队伍，积极协助开展校地联动、疫情防控、百日攻坚、“小团队，细网格”等中心工作；工作成效显著，极大提振干部职工干事创业精气神。

7. 扎实开展文明创建工作。我校积极开展网格区志愿服务、文明交通志愿服务、精准扶贫、综治平安等活动，组织开展春节拗九节走访慰问党校退休教职工和帮扶共建村困难党员、孤寡困难老人、高龄老人，学雷锋献爱心、疫情防控等志愿服务活动，有效凝聚人心、鼓劲助力。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 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：中国共产党闽侯县委员会党校

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	1,032.79	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	1,032.79
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	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	1,032.79	本年支出合计	1,032.79
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	1032.79	总计	1032.79

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党闽侯县委员会党校

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						
205			1,032.79	1,032.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			1,032.79	1,032.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			1,032.79	1,032.79	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党闽侯县委员会党校

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					
205			1,032.79	583.51	449.29	0.00	0.00	0.00
20508			1,032.79	583.51	449.29	0.00	0.00	0.00
2050802			1,032.79	583.51	449.29	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中国共产党闽侯县委员会党校

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	1,032.79	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	1,032.79	1,032.79	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	1,032.79	本年支出合计	1,032.79	1,032.79	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	1,032.79		1,032.79	1,032.79	0.00	0.00
总计	1,032.79	总计	0.00	0.00	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。

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

部门：中国共产党闽侯县委员会党校

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		1,032.79	583.51	449.29
205	教育支出	1,032.79	583.51	449.29
20508	进修及培训	1,032.79	583.51	449.29
2050802	干部教育	1,032.79	583.51	449.29

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

公开 06 表

部门：中国共产党闽侯县委员会党校

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	511.42	302	商品和服务支出	15.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	114.55	30201	办公费	2.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	173.97	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	0.00
30107	绩效工资	24.52	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	31.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	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	4.52	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	1.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.27	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	9.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.46	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	0.34	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	0.00	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	3.48	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	0.00	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	4.95	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	6.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.98	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	0.00	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		567.88	公用经费合计					15.62

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：中国共产党闽侯县委员会党校

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。

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：中国共产党闽侯县委员会党校

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	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本部门 2022 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

部门：中国共产党闽侯县委员会党校

公开 09 表
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				

注：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 1,032.79 万元，支出总计 1,032.79 万元，与上年决算数相比，各增加 348.63 万元，增长 50.96%。主要是党校搬迁新校区，项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,032.79万元，比上年决算数增加348.63万元，增长50.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,032.79万元。
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

2022年度支出1,032.79万元，比上年决算数增加348.63万元，增长50.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 583.51 万元。其中，人员支出 567.88 万元，公用支出 15.62 万元。

2. 项目支出 449.29 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1,032.79万元，支出总计1,032.79万元，与上年决算数相比，各增加351.23万元，增长51.53%，主要是：党校搬迁新校区，项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,032.79 万元，比上年决算数增加 51.23 万元，增长 51.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 干部教育 (2050802) 1032.79 万元，较上年决算数增加 416.93 万元，增长 67.70%。主要原因是 2022 年我校所有支出列入教育支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 583.51 万元，其中：

(一) 人员经费 567.88 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15.62万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.26万元，下降100%。主要原因是疫情原因，无职工因公出国出境，无三公接待。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0%；较上年增加0万元，增长0%。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。主要是无职工因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革，我校取消公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是公车改革，我校取消公务用车。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.26 万元，下降 100%。主要是本年度无公务接待。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 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是党校办学工作经费、党校办班工作经费、县委党校行政学校新校区、新校区过渡管理及各类布置费等项目，涉及财政拨款资金共计 1561.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、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 2022 年度政府采购支出总额 1,126.17 万元，其中：政府采购货物支出 1,126.17 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 788.33 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 1.25 万元，占授予中小企业合同金额的 0.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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，无其他用车；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》

1. 党校办学工作经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		党校办学工作经费						
主管部门		中国共产党闽侯县委员会党校		实施单位		中国共产党闽侯县委员会党校		
项目概况		党校办学工作经费						
主要成效		支付党校日常工作所需，及支付国资中心 25 层过渡办公租金						
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	145.57	145.57	48.07	10	33.02	0	
	其中：当年财政拨款	145.57	145.57	48.07	—	33.02		
	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				
	完成办学任务			支付党校日常工作所需，及支付国资中心 25 层 2022 年 1 月-4 月过渡办公租金				
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
	产	成	开展党性教	≥4 次	10	15	15	

出 指 标	本 指 标	育次数					
		政府采购率	≥100%	100	15	15	
		当年完成率	≈85%	33.02	10	3.88	年初申请预算为全年租金，实际只租赁4个月。
		预算执行率	≥80%	33.02	10	4.13	年初申请预算为全年租金，实际只租赁4个月。
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	固定资产利用率	≥80%	100	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					78.01		
评 价 等 级	中 (80>S≥60)						
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	年初制定的绩效目标明确程度不高，数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。			年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要详细细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采纳定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查探讨和科学论证，目标要符合客观实际。		
	其 他 问 题	预算绩效管理工作虽取得一定进展，但对该项工作思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够，还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效，无效必问责”的理念。			强化学习，提升绩效管理工作水平采取集中学习、培训等方式，促进财务人员及业务科室人员熟悉和掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理理念。		

2. 党校办班工作经费

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		党校办班工作经费					
主管部门	中国共产党闽侯县委员会党校	实施单位	中国共产党闽侯县委员会党校				
项目概况	党校办班工作经费						
主要成效	根据中共中央《中国共产党党员教育管理工作条例》《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》《2018—2022 年全国干部教育培训规划》以及《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求, 结合我县建设新时代现代化滨江新城及干部队伍培训实际, 制订闽侯县 2023 年干部教育培训计划。						
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	68.40	68.40	50.65	10	74.05	5
	其中: 当年财政拨款	68.40	68.40	50.65	—	74.05	
	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			
	完成办学计划			根据中共中央《中国共产党党员教育管理工作条例》《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》《2018—2022 年全国干部教育培训规划》以及《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求, 结合我县建设新时代现代化滨江新城及干部队伍培训实际, 按序时进度举办春秋季节科级干部进修班、中青年干部培训班、发展对象培训班及各类专题培训班, 进一步规范培训安排、课程设置、教学管理、后勤服务, 提			

	升培训质量。							
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
	产出指标	成本指标	组织培训次数	≥3次	9	15	15	

3. 县委党校行政学校新校区

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		县委党校行政学校新校区						
主管部门		中国共产党闽侯县委员会党校		实施单位		中国共产党闽侯县委员会党校		
项目概况		县委党校行政学校新校区						
主要成效		采购县委党校行政学校新校区所需相关资产，包括窗帘、家具、文体设施、标识标牌、“智慧校园”系统						
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	1200.00	1200.00	295.88	10	24.66	0	
	其中：当年财政拨款	1200.00	1200.00	295.88	—	24.66		
	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				
	县委党校行政学校新校区			采购县委党校行政学校新校区所需相关资产，包括窗帘、家具、文体设施、标识标牌、“智慧校园”系统，已支付部分资金				
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	自评得分	偏差原因分析

标	标	标				值		及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数	≥668 台	505	15	11.34	统计口径改变,部分设备按套入账
		质量指标	政府采购率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=95%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥50%	24.66	10	4.93	采购未完成,需加快完成进度。
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.27		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	预算绩效管理工作虽取得一定进展,				强化学习,提升绩		

（每条问题和 建议不 少于 30 个字）		但对该项工作思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够，还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效，无效必问责”的理念。	效管理工作水平采取集中学习、培训等方式，促进财务人员及业务科室人员熟悉和掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理理念。
	其他问题	年初制定的绩效目标明确程度不高，数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。	一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要详细细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采纳定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查探讨和科学论证，目标要符合客观实际。

4. 新校区过渡管理及各类布置费

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		新校区过渡管理及各类布置费					
主管部门		中国共产党闽侯县委员会党校		实施单位		中国共产党闽侯县委员会党校	
项目概况		新校区过渡管理及各类布置费					
主要成效		支付党校新校区过渡管理费，如水电费、网络费等；采购新校区各类布置所需。					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)				数				
	年度资金总额		148.00	148.00	54.68	10	36.95	0
	其中：当年财政拨款		148.00	148.00	54.68	—	36.95	
	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				
	完成购置需求			支付党校新校区过渡管理费，如水电费、网络费等；采购新校区各类布置部分所需。				
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
	产出指标	数量指标	文体活动设施建筑面积	≥1500平方米	4090.32	15	15	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。