

2023 年度
中共莆田市委党校
（莆田市行政学院）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	40

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 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共莆田市委党校
2	莆田市木兰溪干部教育培训中心

三、部门主要工作总结

2023 年，校院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，结合第二批主题教育，扎实履行干部教育培训职责使命，各项工作均取得了显著成效。今年共完成各类培训班次 51 期，培训人员 5600 余人次。纵深推进全面从严治党 and 意识形态工作，持续提升党支部政治功能和组织力，进一步发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，全面提高校（院）党的建设质量和水平，以高质量党建引领和护航校（院）事业行稳致远，努力营造好校（院）风清气正的良好政治生态，为奋力推动校（院）新一轮发展，努力加快莆田绿色高质量发展和奋力答好谱写中国式现代化福建篇章的莆田答卷体现校（院）担当、彰显校（院）作为、作出

校（院）贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持课程主导，科学谋划主业主课

始终将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为教学中心贯穿办学培训全过程，引导学员学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提升主业主课教学质量和实效。在服务地方发展见行见效中发挥党校作用。围绕市委市政府中心工作，按照“干什么学什么、需要什么补什么”的原则，开展精准化、个性化的专题培训。在课程设置上，事先征求对口市直部门意见，与对口市直部门共商共议、共同拟定培训课程，确保课程内容充实、贴合实际、贴近需求。在师资安排上，邀请部门负责同志、高校学者、研究院专家共 106 人次为专题班学员授课，人次为历年之最。

二、强化党建引领，坚持“党校姓党”，做到“两个维护”

，把党的政治建设作为根本性建设摆在首位，推动基层党组织和广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。树牢政治意识，引导党员争当先锋。紧扣上级部署、重点工作和紧急任务三个方面，组织党员立项攻关，引领党员干部在急难险重任务中挑重担、打头阵，启动全校（院）青年党员和志愿者服务行动，深入推进校（院）“四大重点任务”，

有力推动各项工作提质增效。如以创建全国文明单位为载体，持续打造党建+志愿服务、党建+文明创建等品牌，深入开展文明创建志愿服务活动，以学雷锋志愿者服务队为平台，引导党员、志愿者积极参与创建第七届全国文明城市、清洁家园、“健康母亲 1+1”、进社区服务等文明创建和志愿服务活动。同时积极探索实行“党支部+指挥部”模式，有力破解新校区建设难题，推动该项目于 2023 年底实现主体建筑封顶，充分展示校（院）党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，让党旗在基层一线高高飘扬。

三、强化责任担当，推动一流党校建设。

勇担使命、守正创新，紧紧围绕校院委中心工作，推动一流党校建设。有序推进新校区建设。新校区项目主要建设内容包括图书行政综合楼、会堂、教学楼、木兰溪干部教育培训中心（继续教育中心）、学员宿舍、专家楼、职工宿舍及后勤楼、餐厅、文体中心、连廊、变配电室、开闭所、门卫等，各楼栋主体结构已于 2023 年春节全部封顶，已完成各楼栋内外墙砌筑工程，目前正在进行各楼栋外墙抹灰及涂料喷漆、劈离砖干挂、斜屋面装饰钢构等各道工序施工。持续提高后勤服务管理水平。持续做好食堂、招待所的服务管理，紧抓质量，坚持为学员、教职工提供满意服务服务。注重校院环境建设。日常进行绿化养护管理，为教职工办公以

及学员上课提供了良好的外部环境。及时修缮校院设施设备，保障教学工作顺利开展。

第二部分

2023 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

部门：中共莆田市委党校（莆田市行政学院）

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	2,110.66	一、一般公共服务支出	4.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	600.00	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	159.25	五、教育支出	2,046.67
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		八、社会保障和就业支出	143.91
		九、卫生健康支出	75.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	600.00
		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	
本年收入合计	2,869.92	本年支出合计	2,869.92
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,869.92	总计	2,869.92

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（莆田市行政学院）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	2, 869. 92	2, 710. 66		159. 25			
201			一般公共服务支出	4. 06	4. 06					
20132			组织事务	4. 06	4. 06					
2013299			其他组织事务支出	4. 06	4. 06					
205			教育支出	2, 046. 67	1, 887. 42		159. 25			
20508			进修及培训	2, 046. 67	1, 887. 42		159. 25			
2050802			干部教育	2, 046. 67	1, 887. 42		159. 25			
208			社会保障和就业支出	143. 91	143. 91					
20805			行政事业单位养老支出	143. 91	143. 91					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143. 91	143. 91					
210			卫生健康支出	75. 27	75. 27					
21011			行政事业单位医疗	75. 27	75. 27					
2101102			事业单位医疗	45. 47	45. 47					
2101103			公务员医疗补助	29. 80	29. 80					
212			城乡社区支出	600. 00	600. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	600. 00	600. 00					

2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00					
---------	-----------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

支出决算表

部门：中共莆田市委党校（莆田市行政学院）

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
科目名称								
类	款	项	合计	2,869 .92	2,106 .60	763. 31		
201			一般公共服务支出	4.06		4.06		
20132			组织事务	4.06		4.06		
2013299			其他组织事务支出	4.06		4.06		
205			教育支出	2,046 .67	1,887 .42	159. 25		
20508			进修及培训	2,046 .67	1,887 .42	159. 25		
2050802			干部教育	2,046 .67	1,887 .42	159. 25		
208			社会保障和就业支出	143.9 1	143.9 1			
20805			行政事业单位养老支出	143.9 1	143.9 1			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	143.9 1	143.9 1			
210			卫生健康支出	75.27	75.27			
21011			行政事业单位医疗	75.27	75.27			
2101102			事业单位医疗	45.47	45.47			
2101103			公务员医疗补助	29.80	29.80			
212			城乡社区支出	600.0 0		600. 00		
21208			国有土地使用权出让收	600.0		600.		

	入安排的支出	0		00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.0 0		600. 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：

万元

部门： 部门：中共莆田市委
党校（莆田市行政学院）

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	2,110.66	一、一般公共服务支出	4.06	4.06		
二、政府性基金预算财政拨款	600.00	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	1,887.42	1,887.42		
		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	143.91	143.91		
		九、卫生健康支出	75.27	75.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支	600.		600	

		出	00		.00	
		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				
本年收入合计	2,710.66	本年支出合计	2,710.66	2,110.66	600.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,71 0.66	总计	2,71 0.66	2,11 0.66	600 .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

部门：

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		2,110.66	2,106.60	4.06
201	一般公共服务支出	4.06		4.06
20132	组织事务	4.06		4.06
2013299	其他组织事务支出	4.06		4.06
205	教育支出	1,887.42	1,887.42	
20508	进修及培训	1,887.42	1,887.42	
2050802	干部教育	1,887.42	1,887.42	
208	社会保障和就业支出	143.91	143.91	
20805	行政事业单位养老支出	143.91	143.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.91	143.91	
210	卫生健康支出	75.27	75.27	
21011	行政事业单位医疗	75.27	75.27	
2101102	事业单位医疗	45.47	45.47	
2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80	

注：1.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：
万元

部门：

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	1,507.09	302	商品和服务支出	367.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	339.40	30201	办公费	23.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	118.97	30202	印刷费	7.60	310	资本性支出	47.58
30103	奖金	472.72	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.57	31002	办公设备购置	47.58
30107	绩效工资	139.28	30205	水费	3.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.91	30206	电费	29.79	31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	29.80	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.74	30211	差旅费	8.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	120.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30119	其他工资福利支出	80.43	30214	租赁费	1.20	31012	拆迁补偿	
3013	对个人和家庭的补助	184.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30 30 5	生活补助	5.57	30 22 5	专用燃料 费		31 2	对企业补助	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	65. 75	31 20 1	资本金注入	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费	48. 69	31 20 3	政府投资基金股权 投资	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	12. 06	31 20 4	费用补贴	
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		31 20 5	利息补贴	
30 31 0	个人农业生 产补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		31 29 9	其他对企业补助	
30 31 1	代缴社会保 险费		30 23 9	其他交通 费用	28. 82	39 9	其他支出	
30 39 9	其他对个人 和家庭的补助	178. 57	30 24 0	税金及附 加费用	12. 11	39 90 7	国家赔偿费用支出	
			30 29 9	其他商品 和服务支出	53. 08	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
			30 7	债务利息及 费用支出		39 90 9	经常性赠与	
			30 70 1	国内债务 付息		39 91 0	资本性赠与	
			30 70 2	国外债务 付息		39 99 9	其他支出	

人员经费合计	1,69 1.24	公用经费合计	415.3 7
--------	--------------	--------	------------

注：1.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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.72
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.72

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

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：

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		600.00	600.00		600.00	
212			城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		600.00	600.00		600.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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	0	0
无	无	0	0	0

注：本部门 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 2869.92 万元，支出总计 2869.92 万元，与上年决算数相比，各减少 5907.32 万元，下降 69.30%。主要是财政拨款项目收入与支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2869.92 万元，比上年决算数减少 5907.32 万元，下降 69.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2110.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 600 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 159.25 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

2023 年度支出 2869.92 万元，比上年决算数减少 5907.32 万元，下降 69.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 2106.61 万元。其中，人员支出 1691.24 万元，公用支出 415.37 万元。
2. 项目支出 763.31 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

2023 年度财政拨款收入总计 2710.66 万元，支出总计 2710.66 万元，与上年决算数相比，各减少 5969.11 万元，下降 68.77%，主要是：财政拨款项目收入与支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2110.66 万元，比上年决算数减少 4116.95 万元，下降 66.11%，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（项级科目编码-名

称) 4.06 万元, 较上年决算数减少 1.74 万元, 下降 30%。

主要原因是人才专项资金项目人数减少。

(二) 2050802-干部教育(项级科目编码-名称) 1887.42 万元, 较上年决算数减少 4327.99 万元, 下降 69.63%。主要原因是新校区建设项目支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称) 143.91 万元, 较上年决算数增加 137.5 万元, 增长 210.45%。主要原因是养老保险科目调整。

(四) 2101102-事业单位医疗(项级科目编码-名称) 45.47 万元, 较上年决算数增加 45.47 万元。主要原因是该科目为新增科目。

(五) 2101103-公务员医疗补助(项级科目编码-名称) 29.8 万元, 较上年决算数增加 29.8 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

2023 年度政府性基金支出 600 万元, 比上年决算数减少 1852.16 万元, 下降 75.53%, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 600 万元，较上年决算数减少 1852.16 万元，下降 75.53%。主要原因是新校区建设项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2106.61 万元，其中：

（一）人员经费 1691.24 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 415.37 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.72 万元，完成全年预算的 55.38%；较上年减少 0.04 万元，降低 5.26%。主要原因是控制接待规模 and 标准。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%；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，完成全年预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。截至 2023 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 0.72 万元，完成全年预算的 55.38%；较上年减少 0.04 万元，降低 5.26%。主要原因是控制接待规模和标准。累计接待 6 批次、28 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 2023 年度 4 个项目实施单位自评。

2023 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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，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 2023 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府购货物支出 0.30 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 0.30 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

0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 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）。

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、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：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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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。					
主要成效		提升莆田木兰溪教学点在省内外党校及其他单位中的知名度和影响力。					
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	170.00	170.00	159.25	10	93.68	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	170.00	170.00	159.25	—	93.68	

			0 0					
	上年结转 资金	0.00	0 · 0 0	0.00	—	0.00		
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。			完成年初预定的培训任务，举办 28 个异地单位来莆田木兰溪等现场教学点的培训班。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	主体班次干部培 训费	≤150 万 元	100	5	5	
		社会 成本 指标	支持各类人才培 训进修数	≥700 人	1500	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	教学设备使用率	≥95%	100	15	15	
		社会 效益 指标	受益人数	≥700 人	1500	15	15	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	学员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出	数量 指标	开展培训次数	≥20 次	28	10	10	

	指标	质量指标	培训合格率	≥95%	100	10	10	
			直接支付比例	≥95%	100	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		人才专项资金					
主管部门		中共莆田市委党校		实施单位		中共莆田市委党校	
项目概况		壶兰计划项目人才补助资金 10 万元、人才住房补助资金 5 万元。					
主要成效		按时依规完成人才补助资金的发放					
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	0.00	4.06	4.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.06	4.06	—	100.00	
	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			
	壶兰计划项目补助、壶兰英才补助、人才慰问经费、人才住房补助。				按时依规完成人才补助资金的发放			
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
	成本指标	经济成本指标	人才经费使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	好评率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和人才满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	硕士及以上人才数量	≥5 个	10	20	20	
		质量指标	补助金到位率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=90 单位	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	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

项目概况		项目规划总用地面积 173577m ² ，拟建总建筑面积 88200 m ² ，其中地上建筑面积为 82700 m ² ，地下室 5500 m ² 。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。					
主要成效		中共莆田市委党校（莆田市行政学院）新校区建设项目所有楼栋主体结构已全部封顶并完成中间验收，所有楼栋砌体及二次结构均已完成，目前正在进行外墙装饰工程及机电安装工程施工。					
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	5000.00	600.00	600.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5000.00	600.00	600.00	—	100.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

度	项目规划总用地面积			1. 地下室抹灰工程完成 100%;				
总	173577m2, 拟建总建筑面积			2、会堂:机电工程完成 32%, 幕墙工程完成 8%。				
体	88200 m², 其中地上建筑面			3、图书行政综合楼: 砌体完成 100%, 机电工程				
目	积为 82700 m²,地下室 5500			完成 48%, 幕墙工程完成 20%;				
标	m²。项目总投资 73223.49			3、教学楼一:机电工程完成 20%, 幕墙工程完成				
	万元, 其中工程费用			20%;				
	50500.61 万元, 工程建设			4、教学楼二:机电工程完成 20%, 幕墙工程完成				
	其他费用 17298.92 万元			45%;				
	(其中征地费用 2761.45			5、继续教育中心:机电工程完成 20%, 幕墙工程				
	万元), 工程建设预备费用			完成 50%; 。				
	5423.96 万元。2022 年项目			6、食堂: 机电工程完成 35%, 幕墙工程完成 5%;				
	计划总投资 35000 万元, 预			7、专家楼: 落架完成;				
	计完成新校区建设主体工程			8、职工宿舍及后勤楼: 已完成落架;				
	建设。			9、变配电室: 落架完成;				
				10、文体中心:机电工程完成 15%, 幕墙工程完				
				成 60%;				
				11、7#学员宿舍: 落架至 2 层;				
				12、8#学员宿舍: 已完成落架				
				13、9#学员宿舍: 已完成落架				
	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
绩 效 指 标	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目管理费	≤200 万 元	0	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	设备利用率	≥90%	90	10	10	
	社		政府采购率	≥100%	100	10	10	

		会 效 益 指 标						
		生 态 效 益 指 标	环评通过率	≥90%	100	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教职工满意度	≥90%	100	10	10	
		产 出 指 标	数 量 指 标	新校区建筑面积	≥70000 平方米	70261	10	10
	检查频次			≥12 次	12	10	10	
	质 量 指 标		工程质量达标率	≥90%	100	10	10	
			时 效 指 标	工程建设进度	≥90 立 方米、公 里等	90	10	10
	总分值、评价总分（S）					100		
	评价 等级	优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			中共莆田市委党校（莆田市行政学院）新校区建设项目前期经费补助						
主管部门			中共莆田市委党校		实施单位		中共莆田市委党校		
项目概况			莆财建【2023】141 号文：中共莆田市委党校（莆田市行政学院）新校区建设项目前期经费补助						
主要成效			已完成中共莆田市委党校（莆田市行政学院）新校区建设项目所有前期手续						
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		0.00	30.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成中共莆田市委党校（莆田市行政学院）新校区建设项目所有前期手续				已完成中共莆田市委党校（莆田市行政学院）新校区建设项目所有前期手续				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	指标	自评	偏差原因分析及改进措施

指标					值	分值	得分	施
	成本指标	经济成本指标	其他前期费用	≤30 万元	0	10	10	未形成实际支出,待资金下达后支出
	效益指标	生态效益指标	周边环境问题信访量	≤2 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	年度安排重点项目个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	前期手续完成率	≥100%	100	15	15	
时效指标		立项进度	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		206 部门整体				
部门（单位）名称		中共莆田市委党校	部门预算编码	206		
财		预算安排	拨付情况	结余情况	分	得

政 资 金 安 排 和 使 用 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	小 计 ③ = ①+ ②	年 度 拨 付 金 额 ④	支 出 实 现 率 （%） ⑤= ④/ ③	本 年 度 结 余 金 额⑥ =③- ④	资 金 结 余 率 （%） ⑦= ⑥/ ③	值	分
	合计	7428.4 4	-368 9.06	373 9.3 8	286 9.9 2	76. 750 0	869. 46	23. 250 0	1 0	5
	财政资金小计	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0		
	③地方财政资金	7428.4 4	-368 9.06	373 9.3 8	286 9.9 2	76. 750 0	869. 46	23. 250 0		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0		
年 度 总 体 目 标	预期目标					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。					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知识精神合《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，结合第二批主题教育，扎实履行干部教育培训职责实名，引导学员学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提升主业主课教学质量和时效，吧习近平新时代中国特色社会主义思想				

					义思想作为教学的中心内容,各项工作均取得了显著成效。				
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	54.62	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		
	产出指标	数量指标	举办党务干部培训班次	≥100 次	51	12	612		
		质量指标	参训学员结业率	≥95%	100	12	12		
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	20	12	12		
	成本指标	经济成本指标	学员伙食补助费	≤50 万元	36.27	8	8		
	效益指标	经济效益指标	三公经费压减率	≥5%	6.58	15	15		
			一般性支出压减率	≥5%	5	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						89.12		
	评价等级	良（90>S≥80）							