

2023年度

中共仙游县委党校汇总部门决算

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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情	16
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发中共仙游县委党校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2008〕3号），中共仙游县委党校的主要职责是：

（一）根据县委对干部队伍建设要求，有计划轮训和培训我县副科级党员领导干部及其后备干部和理论宣传骨干。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和党中央以及省、市、县委的战略部署，及我县重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要科研成果提供县委、县政府决策参考。

（三）受县委委托举办专题研讨班，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学习培训期间进行考核考察提出使用建议。

（五）负责对全县党校系统教学、科研指导工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共仙游县委党校包括 3 个股室，无下属单位，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	中共仙游县委党校

（注：本部门无下属单位。）

三、部门主要工作总结

2023 年，中共仙游县委党校的主要任务是：做好 2023 年科级党员领导干部及其中青年干部培训工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习和宣传工作。

（二）扎实抓好主体班次培训工作。

（三）协助相关部门做好各类专题班培训工作。

（四）做好党校报告厅各种会议活动后勤保障工作。

（五）做好文明创建、平安建设、挂钩村帮扶等工作。

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
单位：万元

部门：中共仙游县委党校

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	407.72	一、一般公共服务支出	
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		五、教育支出	371.82
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	27.64	八、社会保障和就业支出	38.60
		九、卫生健康支出	3.26
		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	24.36
		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	
本年收入合计	435.36	本年支出合计	438.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.16	年末结转和结余	60.48
总计	498.52	总计	498.52

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：万元

部门：中共仙游县委党校

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	435.36	407.72				27.64
205			教育支出	369.14	341.50				27.64
20508			进修及培训	369.14	341.50				27.64
2050802			干部教育	369.14	341.50				27.64
208			社会保障和就业支 出	38.60	38.60				
20805			行政事业单位养老 支出	38.60	38.60				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	38.60	38.60				
210			卫生健康支出	3.26	3.26				
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101101			行政单位医疗	1.43	1.43				
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83				
221			住房保障支出	24.36	24.36				
22102			住房改革支出	24.36	24.36				
2210201			住房公积金	24.36	24.36				

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：万元

部门：中共仙游县委党校

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	438. 04	388. 11	99. 93			
205			教育支出	371. 82	271. 89	99. 93			
20508			进修及培训	371. 82	271. 89	99. 93			
2050802			干部教育	371. 82	271. 89	99. 93			
208			社会保障和就业支出	38. 60	38. 60				
20805			行政事业单位养老支出	38. 60	38. 60				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38. 60	38. 60				
210			卫生健康支出	3. 26	3. 26				
21011			行政事业单位医疗	3. 26	3. 26				
2101101			行政单位医疗	1. 43	1. 43				
2101102			事业单位医疗	1. 83	1. 83				
221			住房保障支出	24. 36	24. 36				
22102			住房改革支出	24. 36	24. 36				
2210201			住房公积金	24. 36	24. 36				

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：中共仙游县委党校

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	407.72	一、一般公共服务支出				
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	344.59	344.59		
		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	38.60	38.60		
		九、卫生健康支出	3.26	3.26		
		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	24.36	24.36		
		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	407.72	本年支出合计	410.81	410.81		
年初财政拨款结转和结余	44.14	年末财政拨款结转和结余	41.05	41.05		
一般公共预算财政拨款	44.14					
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	451.86	总计	451.86	451.86		

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：中共仙游县委党校

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		410.81	338.11	72.70
205	教育支出	344.59	271.89	72.70
20508	进修及培训	344.59	271.89	72.70
2050802	干部教育	344.59	271.89	72.70
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	
210	卫生健康支出	3.26	3.26	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
221	住房保障支出	24.36	24.36	
22102	住房改革支出	24.36	24.36	
2210201	住房公积金	24.36	24.36	

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：中共仙游县委党校

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	284.32	302	商品和服务支出	19.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.06	30201	办公费	3.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.31	30202	印刷费		310	资本性支出	0.44
30103	奖金	84.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.13
30107	绩效工资	27.63	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	30206	电费	2.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.31
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	31.59	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		317.81	公用经费合计					20.30

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：中共仙游县委党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

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。

2. 本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：中共仙游县委党校

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

2. 本部门2023 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

部门：中共仙游县委党校

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				
		0	0	0

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498.52万元，支出总计498.52万元，与上年决算数相比，各增加165.02万元，49.48%。主要是：一是因2022年下半年养老、医疗、生育、工伤保险费未支出，于2023年2月份支出；二是2022年下半年水电费于2023年2月份支出；三是2022年下半年培训费于2023年2月份支出；四是2023年增加了退休人员生活待遇支出；五是2023年专题培训班增加导致2023年培训费支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入435.36万元，比上年决算数增加153.53万元，增长54.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入407.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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0万元。
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27.64万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出438.04万元，比上年决算数增加148.68万元，增长51.38%，具体情况如下：

1. 基本支出338.11万元。其中，人员支出317.81万元，公用支出20.30万元。
2. 项目支出99.93万元。
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451.86万元，支出总计451.86万元，与上年决算数相比，各增加126.5万元，增长38.88%，主要是：一是因2022年下半年养老、医疗、生育、工伤保险费未支出，于2023年2月份支出；二是2022年下半年水电费于2023年2月份支出；三是2022年下半年培训费于2023年2月份支出；四是2023年增加了退休人员生活待遇支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出410.81万元，比上年决算数增加129.59万元，增长46.08%，具体情况如下：

（一）2050802-干部教育 344.59 万元，较上年决算数增加99.94万元，增加40.85%，主要原因是：一是2022年下半年水电费于2023年2月份支出；二是2023年增加了退休人员生活待遇基本支出项目；三是2023年专题培训班增加导致2023年培训费支出。四是医疗保险功能科目列支错误增加本能科目支出。

（二）20080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.6万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出，较上年决算数增加29.37万元，增长318.20%，主要原因是2022年下半年养老保险费未支出，于2023年2月份支出。

（三）2101101-行政单位医疗支出 1.43万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴费支出，较上年决算数减少0.29万元，下降16.86%，主要原因是2022年下半年行政单位医疗保险费1.43万元未支出，于2023年2月份支出；2023年全年行政单位医疗支出功能科目列支错误，将2101101-行政单位医疗支出列支为2050802-行政单位医疗支出。

（四）2101102-事业单位医疗支出1.83 万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴费支出，较上年决算数减少0.09万元，下降4.69%，主要原因是2022年下半年事业单位医疗保险费1.83未支出，于2023年2月份支出；2023年全年事业单位医疗支出功能科目列支错误，将2101102-事业单位医疗支出列支为2050802-事业单位医疗支出。

（五）2210201-住房公积金支出 24.36万元，主要用于本单位缴纳住房公积金支出，较上年决算数增加 0.65 万元，增长2.74%，主要原因是住房公积金缴纳基数较上年略有增加。

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 0 万元，与上年决算持平。
本部门2023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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算持平。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 284.32 万元，其中：

（一）人员经费 317.81 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20.3万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.13万元，下降100%。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的100%；较上年减少（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。主要是本年度无因公出国（境）费活动支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的100%；较上年减少（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，完成全年预算的100%；较上年减少（增加）0万元，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是无购置车辆。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年减少（增加）0万元，与上年决算持平，主要是公车改革后无公务用车运行费支出。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0万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.13万元，下降100%。主要是本年度无公务接待费用。

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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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20.3万元，比上年决算数增加5.66万元，增长38.66%，主要原因是：2022年11-12月办公经费未支付，于2023年2月份支付。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、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0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，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）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

注：2023年本部门无单位自评项目

二、项目支出绩效评价报告

注：2023年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）

部门（单位）名称		中共仙游 县委党校		部门预 算 编码	202001		
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	316.59	449.51	438.04	10	97.4 5%	7
	项目支出		101.64	99.93			
	基本支出	316.59	347.87	338.11			

	预期目标				目标实际完成情况			
	年度总体目标							
	1. 坚持党校姓党，抓好从严治党主体责任落实、意识形态工作责任制及党建工作，做好精神文明、综治平安等各种创建工作。 2. 完成年度干部教育培训计划，有效提高全县各级领导干部和后备干部的理论水平、党性素养，增强全县党员领导干部的“四个意识”。 3. 选派教师到省、市党校和高校进修，选聘一批优秀党政领导干部、知名专家讲者作为兼职教师，有效加强自身队伍建设。				1. 支付党校报告厅电费和管理费用，确保县委县政府大型会议的顺利召开。 2. 完成2023年度干部教育培训计划，举办了4期主体班次培训班，培训领导干部181人次；举办学习二十大精神轮训班、新提任领导干部廉洁从政教育等短期专题培训班，培训领导干部2000多人次；有效提高了全县各级领导干部和后备干部的理论水平、党性素养，增强全县党员领导干部的“四个意识”。 3. 2023年选派9名教师到省委党校和高校进修，选聘12名优秀党政领导干部、知名专家讲者作为兼职教师，有效加强了自身队伍建设。			
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	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	$\geq 5\%$	0	4	0	原因分析：2023年按照县委县政府指示组织领导干部到晋江、浙江培训导致本年度培训费比上年度增加较大。改进措施：2024年将继续严格控制一般性支出，确做到实现压缩目标。
			三公经费压减率	$\geq 1\%$	5	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	培训党员干部人数	≥2000人	2181	15	15	
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥95%	96	15	15	
		时效指标	预决算公开及时率	≤20日	20	12	12	
	效益指标	经济效益指标	党员干部培训覆盖率	≥98%	100	15	15	
		社会效益指标	党校教师科研成果刊发次数	≥3次	3	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					93			
评价等级	优（S≥90）							

中共仙游县委党校
2024年9月16日