

**2023 年度**  
**中共福州市鼓楼区委**  
**党校部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
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.....	13
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	14
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、一般公共预算财政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.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

区委党校的主要职责是：

- （一）培训轮训党政班干部及相关业务培训。
- （二）推进教育培训改革创新，促进党校教育事业发展。
- （三）承担区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算部门构成看，鼓楼区委党校包括3个内设机构，其中：列入2023年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
中共福州市鼓楼区委党校	参公事业单位	5

## 三、部门主要工作总结

2023年，鼓楼区委党校主要任务是：做好基层党政干部培训、轮训工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举办各类培训班28期，4639人次。其中，主体班9期，2075人次；专题班11期，560人次，其他班次8期，2004人次。

（二）组织教师参加进修培训。2023年共安排教师参加进修培训18次。

（三）通过福建省委党校系统课题立项4篇，结项3篇。

## 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：中共福州市鼓楼区党校

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	211.14	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	211.14
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	211.14	<b>本年支出合计</b>	211.14
使用非财政拨款结余（含专用结		结余分配	

余)			
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	211.14	<b>总计</b>	211.14

注：1. 本表反映单位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：中共福州市鼓楼区委党校

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								
类	款	项	合计	211.14	211.14				
205			教育支出	211.14	211.14				
20508			进修及培训	211.14	211.14				
2050802			干部教育	211.14	211.14				

注：本表反映单位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

部门：中共福州市鼓楼区委党校

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							
类	款	项	合计	211.14	147.88	63.27		
205			教育支出	211.14	147.88	63.27		
20508			进修及培训	211.14	147.88	63.27		
2050802			干部教育	211.14	147.88	63.27		

注：本表反映单位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

部门：中共福州市鼓楼区党校

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	211.14	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	211.14	211.14		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	211.14	<b>本年支出合计</b>	211.14	211.14		
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						
<b>总计</b>	211.14	<b>总计</b>	211.14	211.14		

注：本表反映单位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：中共福州市鼓楼区委党校

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		211.14	147.88	63.27
205	教育支出	211.14	147.88	63.27
20508	进修及培训	211.14	147.88	63.27
2050802	干部教育	211.14	147.88	63.27

注：本表反映单位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：中共福州市鼓楼区委党校						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	120.66	302	商品和服务支出	21.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.43	30201	办公费	0.6	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.31	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.9	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	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.2	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	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	2.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	支出							
303	对个人和家庭的补助	5.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.65	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	1.35	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	1.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	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	2.54	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		126.42	公用经费合计				21.46	

注：本表反映单位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：中共福州市鼓楼区委党校

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. 本表反映单位本年度“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. 本单位 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

公开 08 表

部门：中共福州市鼓楼区党委党校

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	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

公开 09 表

部门：中共福州市鼓楼区党委党校

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 211.14 万元，支出总计 211.14 万元，与上年决算数相比，各增加 33.03 万元，增长 18.54%。主要是人员经费及培训费的增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 211.14 万元，比上年决算数增加 33.03 万元，增长 18.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 211.14 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

2023 年度支出 211.14 万元，比上年决算数增加 33.03 万元，增长 18.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 147.88 万元。其中，人员支出 126.42 万元，公用支出 21.46 万元。

2. 项目支出 63.27 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

2023 年度财政拨款收入总计 211.14 万元，支出总计 211.14 万元，与上年决算数相比，各增加 33.03 万元，增长 18.54%，主要是：人员经费及培训费的增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 211.14 万元，比上年决算数增加 33.03 万元，增长 18.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802-干部教育 211.14 万元，较上年决算数增加 33.03 万元，增长 18.54%。主要原因是人员经费及培训费的增加。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 147.88 万元，其中：

（一）人员经费 126.42 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 21.46 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 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与全年预算持平。主要原因是本部门未安排“三公”经费。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 100.00%；与全年预算持平。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。主要原因是本部门未安排“三公”经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与全年预算持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与全年预算持平。主要是本部门无公务用车。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 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要是本部门未安排“三公”经费。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，本单位组织对 2023 年度 1 个

项目实施单位自评，是鼓楼区 2023 年度区直机关党务干部专题培训经费项目，涉及财政拨款资金共计 8.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是鼓楼区 2023 年度区直机关党务干部专题培训经费项目项目，涉及财政拨款资金共计 8.13 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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **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 21.46 万元，比上年决算数增加 0.50 万元，增长 2.37%，主要原因是：其他商品及服务劳务费的增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 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 2.7 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 2.7 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 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

附件 1:

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		鼓楼区 2023 年度区直机关党务干部专题培训经费						
主管单位		中共福州市鼓楼区委党校			实施单位	中共福州市鼓楼区委党校		
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	0.00	8.13	7.78	10	95.69	10
		其中:当年财政拨款	0.00	8.13	7.78	—	95.69	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,加强区直机关党组织书记(党务干部)党性修养、业务水平和综合素质。				加强区直机关党务干部党性修养、业务水平和综合素质			
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	完善领导机制	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参训人数	≥40人	50	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	党性课程培训率	≥50%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	=95%	95	10	10	
总分						100	100	

## 附件 2:

### 二：《项目支出绩效评价报告》

#### 鼓楼区党校 2023 年度区直机关党务干部专题培训经费 2024 年部门评价报告

##### 一、基本情况

###### (一) 项目概况。

项目名称：鼓楼区 2023 年度区直机关党务干部专题培训经费。

资金投入：8.13 万元。

项目概况：为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加强区直机关党组织书记（党务干部）党性修养、业务水平和综合素质。

项目实施情况：经研究，举办鼓楼区 2023 年度区直机关党务干部专题培训班。区直机关直属党组织书记（党务干部）赴宁德市委党校开展异地培训。

资金使用情况：该项目经费的预算安排为 8.13 万元，实际支出 7.78 万元，预算执行率为 95.69%。主要用于鼓楼区直机关党务干部赴宁德市委学校开展异地培训费用。

(二) 项目绩效目标。加强区直机关党组织书记（党务干部）党性修养、业务水平和综合素质。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

本次绩效评价主要是了解区直机关党组织书记（党务干部）赴宁德市委学校开展异地培训费用的支出情况，并对其进行分析，更好的指导培训工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：本着相关性、重要性、可比性、系统性原则设定评价指标及评价标准。

2. 评价指标体系：根据项目实际情况，按照四大方面设置评价指标体系，具体如下：

（1）项目决策：项目立项、绩效目标、资金投入；

（2）项目过程：资金管理、组织实施；

（3）项目产出：数量、质量、时效、成本；

（4）项目效益：实施效益、满意度。

并设置赋分指标如下：

a. 产出指标：包括数量、质量、时效、成本 4 个方面的指标；

b. 效益指标：包括社会效益指标 1 个方面的指标；

c. 满意度指标：包括服务对象满意度 1 个方面的指标。

3. 评价方法：

按照百分制评分，项目资金执行率权重 10%，产出指标权重 40%，效益指标权重 30%，满意度指标权重 10%。

#### 4. 评价标准：

评价结果采取评级形式，以优秀、良好、一般、较差四个等级来反映：分值设置 100 分，得分与等级对应关系为：得分 $\geq$ 85 分为优秀；75 $\leq$ 得分 $<$ 85 分为良好；60 $\leq$ 得分 $<$ 75 分；得分 $<$ 60 分为较差。

#### （三）绩效评价工作过程。

一是收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，制定了评价工作实施办法、工作方案。二是听取了项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。三是按照工作计划开展，对财务人员、教务处的相关材料进行查阅，核实项目预算安排、收支凭证、文件等相关材料，完成了《鼓楼区 2023 年度区直机关党务干部专题培训经费项目绩效评价报告》。

### 三、综合评价情况及评价结论

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，说明该项目整体执行到位。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

##### 1. 项目立项：

(1) 立项依据充分性：作为鼓楼区 2023 年度区直机关党务干部专题培训班项目，符合培训计划要求。

(2) 立项程序规范性：作为鼓楼区 2023 年度区直机关党务干部专题培训班项目，立项合法合规。

## 2. 绩效目标：

(1) 绩效目标合理性：绩效目标与预算金额相匹配，绩效目标贴合实际工作，产出和效果符合正常水平。

(2) 绩效指标明确性：绩效目标与预期计划相对应，细化分解成具体的绩效目标：产出指标 4 项：数量、质量、时效、成本；效益指标 1 项：社会效益指标；满意度指标 1 项：服务对象满意度指标。对应细化指标均设定了清晰且可衡量的指标值。

## 3. 资金投入：

(1) 预算编制科学性：预算金额与项目内容相匹配，资金与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性：该项目依据鼓楼区 2023 年度区直机关党务干部专题培训经费，分配依据充分且合理。

## (二) 项目过程情况。

### 1. 资金管理：

(1) 资金到位率：该项目资金以指标形式下达，下达 8.13 万元，到位率 100%。



(2) 预算执行率：该项目能按期执行，预算执行率 95.69%。

(3) 资金使用合规性：该项目资金使用合规合法，有完整的审批程序和手续。

## 2. 组织实施：

(1) 管理制度健全性：该项目依据鼓楼区 2023 年度区直机关党务干部专题培训班方案执行，方案依据 2023 年培训计划制定，合法合规完整。

(2) 制度执行有效性：该项目能够按照培训计划执行，支出凭证所附材料齐全，均有按要求附齐评分表等材料。

### (三) 项目产出情况。

1. 产出数量：该项目产出数量指标设置了“参训人数”，目标值大于等于 40 人，完成值 50 人，分值设置为 20 分，得分 20 分。

2. 产出质量：该项目产出质量指标设置了“培训出勤率”，目标值 95%，完成值 95%，分值设定 15 分，得分 15 分。

3. 产出时效：该项目产出质量指标设置了“培训完成及时率”，目标值 95%，完成值 95%，分值设定 5 分，得分 5 分。

4. 产出成本：该项目产出成本指标设置了“完善领导机制”，目标值 100%，完成值 100%，分值设定 10 分，得分 10 分。

#### （四）项目效益情况。

1. 实施效益：该项目效益指标设置了“党性课程培训率”，目标值大于等于 50%，完成值 100%，分值设定 30 分，得分 30 分。

2. 满意度：该项目满意度效益指标设置了“参训学员满意率”，目标值 95%，完成值 95%，分值设定 10 分，得分 10 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：该项目经费依据 2023 年培训计划制定依据鼓楼区 2023 年度区直机关党务干部专题培训班方案，该培训班赴宁德市委党校开展异地培训，并支付异地培训经费。

存在的问题及原因分析：无。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无