

2020 年度三明市
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.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24
一、《项目支出绩效自评表》.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我单位的主要职责是：负责本市党员领导干部培训、轮训工作，培养政治理论骨干。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我校包括办公室、教务处、科研处、组织处、总务处及经济学、哲学、法学、管理学、党建教研室等 14 个机关行政处（科）室，没有下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
三明市委党校	全额拨款事业单位	95	72

三、部门主要工作总结

2020 年，我校主要任务是：举办了县处级干部进修班、科级干部进修班、公务员初任班、任职班及山水城融合规划建设、全市农村村民住宅规划建设管理等 11 个主体班及 13 个专题班。计划外办了国有企业入党发展对象、三明市（含各县区）烟草系统党员教育、泉州军队转业干部党性锻炼等 22 个培训班。2020 年我校守正培训中心举办了

省高速公路集团红色教育、三钢矿山公司党员教育、厦门港务集团领导干部领导力提升、玛纳斯干部人才等 40 个培训班。全年共计培训 5117 人次。我校培训工作从课程安排、授课内容、现场教学，从理论学习到现场调研，纷纷受到好评。学员表示边听边看边学边感知，环环相扣、节节收益。根据省校招生通告，自 2020 年起除省委党校外各县市研究生教学点停止招生。今年我校在办好 19 级研究生班的基础上，保障 2018 级研究生班顺利结业。2020 年三明市委党校搬迁项目正式启动，在保障工资福利、教学科研经费的同时，我校积极向各方争取搬迁项目资金，根据工程进度按时支付项目资金，以保证搬迁项目的有序进行。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优先保障工资福利、教学和科研经费。

（二）加大经费投入，改善教学设施。

（三）加大师资培训力度，切实保障异地培训办班、到省内外高校进修学习及聘请省内外专家学者来校授课的经费支出。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	13,047.98	一、一般公共服务支出	1.22
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	261.20	五、教育支出	5,335.97
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	13,309.18	本年支出合计	5,337.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	41.37	年末结转和结余	8,013.35
总计	13,350.55	总计	13,350.55

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：

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	13309.18	13,047.98	261.2			
201	一般公共服 务支出		7.22	7.22					
20132	组织事务		1.22	1.22					
2013202	一般行政管 理事务		1.22	1.22					
20136	其他共产党 事务支出		6	6					
2013699	其他共产党 事务支出		6	6					
205	教育支出		13301.96	13040.76		261.2			
20508	进修及培训		3301.96	3040.76		261.2			
2050802	干部教育		3301.96	3040.76		261.2			
20599	其他教育支 出		10000	10000					
20509999	其他教育支 出		10000	10000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
金额：万元

部门：

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	13047.98	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	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	5074.77	5074.77	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	13047.98	本年支出合计	5075.99	5075.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	41.37	年末财政拨款结转和结余	8013.35	8013.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	41.37					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13089.35	总计	13089.35	13089.35		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

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		5075.99	1236.11	3839.88
201	一般公共服务支出	1.22		1.22
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
20136	其他共产党事务支出	0.00		0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00		0.00
205	教育支出	5074.77	1236.11	3838.66
20508	进修及培训	3030.34	1236.11	1794.23
2050802	干部教育	3030.34	1236.11	1794.23
20599	其他教育支出	2044.43		2044.43
2059999	其他教育支出	2044.43		2044.43

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：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,054.70	302	商品和服务支出	66.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.82	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.83	30203	咨询费		310	资本性支出	4.95
30106	伙食补助费	25.41	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.97	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.58	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.25	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	110.31	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.23
30306	救济费		30226	劳务费	5.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.19	30240	税金及附加费用	0.59	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.05	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,165.01	公用经费合计				71.10	

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：

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：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 2020 年度没有“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：

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本部门 2020 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：万元

部门：

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我校年初结转和结余 41.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 13309.18 万元，本年支出 5337.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8013.35 万元。

（一）2020 年收入 13309.18 万元，比上年决算数增加 11794.45 万元，增长 778.65%，原因是 2020 年度追加了党校搬迁项目等行政事业性专项指标及人员经费（年终绩效考核奖励等）指标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,047.98 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 261.20 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。

(二) 2020年支出5337.19万元，比上年决算数增加3858.32万元，增长260.9%，上涨原因是：全年收入增加(指标追加)相应地支出也增加。具体情况如下：

1. 基本支出 1337.70 万元。其中，人员支出 1266.60 万元，公用支出 71.10 万元。

2. 项目支出 3999.49 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出5075.99万元，比上年决算数增加3867.38万元，增长319.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 干部教育支出(项级科目)3030.34万元，较上年决算数增加1829.67万元，增长152.39%。主要原因是2020年度追加了党校搬迁项目资金1794.23万元；另人员变动，人员经费增加35.44万元。

（二）其他教育支出（项级科目）2044.43万元，较上年决算数增加2044.43万元。主要原因是2020年度追加了党校搬迁项目资金2044.43万元。

（三）其他共产党事务支出（项级科目）0.00万元，较上年决算数减少6万元，下降100%。主要原因是指标到账后，财政已关账，结转下年开支。

（四）一般行政管理事务（项级科目）1.22万元，较上年决算数无增减，持平。

（五）引进人才费用（项级科目）0.00万元，较上年决算数减少0.72万元，降低100%，主要原因是2020年度未安排该支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数减少25万元，降低100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）0.00万元，较上年决算数减少25万元，降低100%。主要原因是2020年度未安排该项支出。

注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1236.11 万元，其中：

（一）人员经费 1,165.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 71.10 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的2.68万元下降100%。主要原因是本年度未安排教职工出国（境）培训；2016年车改后没有公务用车相关支出；2020年防控疫情，兄弟党校间尽量减少实地交流调研工作，未产生接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的1.5万元下降100%。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。主要是当年度未安排教职工出国（境）培训，无相关费用产生。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，年初预算未安排该支出，自2016年车改后，不再产生相关费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，年初预算未安排该支出，2020年公务用车购置0辆，主要是：2016年车改后，不再购置车辆。

公务用车运维费支出0.00万元，年初预算未安排该支出，主要原因是自2016年车改后，不再产生相关费用。截至2020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，比年初预算的 1.18 万元下降 100%。主要是 2020 年防控疫情，兄弟党校间尽量减少实地交流调研工作，未产生接待费用。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，三明市委党校部门业务费项目，涉及财政拨款资金 48.9 万元，三明市委党校培训经费项目，涉及财政拨款资金 196.73 万元，涉及财政拨款资金共计 245.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 71.10 万元，比上年决算数减少 6.23 万元，降低 8.06%，主要是：疫情防控期间，积极响应财政有关政策，减少不必要的运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

中国共产党三明市委员会党校业务费绩效自评表

部门名称： 中国共产党三明市委员会党校

年度：2020

专项名称： 部门业务费

单位：万元

预算金额	48.9	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		48.9	100%	48.9	100%	0	0%
目标完成情况	2020年我校印刷《党校论坛》2500册，课题立项30个，结项33个，优秀成果12个。累计有313名主体班学员享受伙食补助，全年举办11期主体班、13期专题班、烟草系统等多期外培班，共计5117人次，超计划完成任务。						
资金使用管理情况	<p>1、加强预决算管理，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。</p> <p>2、加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。</p>						
存在主要问题	<p>1、年关人员安排紧张，班主任临时换人时有发生。</p> <p>2、课酬领取单仍存在滞后现象。</p> <p>3、工作冲突，成本统计及结算受到一定影响。</p>						
相关意见建议	<p>1、优化科室人员配置，避免工作冲突。</p> <p>2、外请教师尽可能从人才智库中选择，统一课酬标准及领取流程。</p> <p>3、由财务人员提前1-2周通知有关经办人员，收集整理统计数据并按流程结算。</p>						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		三明市委党校培训经费							
主管部门		中国共产党三明市委员会党校			实施单位		中国共产党三明市委员会党校		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>2020 年我校计划举办 10 个主体班、培训 600 人次；争取学员党性教育考试通过率达到 100%。把三明红色教育的理念及特色融入到课程安排、授课内容、现场教学中，从理论学习到现场调研，环环相扣。保证培训工作有质的飞跃，进一步提高学员满意率及更深层次优化培训成果。</p>				<p>2020 年来我校共举办了 11 个主体班，累计培训 602 人次。调研报告、学习心得、党性教育考试通过率均达到 100%，优秀学员比率 10%，如期完成目标。一年来，从课堂理论教学到现场考察调研，结合红色教育、绿色生态两山理论孕育地、工业发展理念等，培训效果显著提高。学员表示边听边看边学边感知，环环相扣、节节收益。学员学习任务考核均完成既定目标，学员满意率达 95%。</p>				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	245	245	196.73	80.3				
	其中：当年财政拨款	245	245	196.73					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分(10分)		8.03							
绩效指标(90分)	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	数量目标	参加培训人数	>=600.00 人次	602.00	10.0	10.0	无偏差	
		培训班次数量	>=10.00 个	11.00	10.0	10.0	无偏差	
		学习任务考核（调研报告）	>=5000.00 字	5000.00	5.0	5.0	无偏差	
		学习任务考核（读书心得）	>=2000.00 字	2000.00	5.0	5.0	无偏差	
	质量目标	党性教育考试通过率	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏差	
		优秀学员比率	>=10.00%	10.00	5.0	5.0	无偏差	
	成本目标	财政资金依存率	>=95.00%	100.00	10.0	10.0	无偏差	
	效益	社会效益目标	优化办班成果	优秀	优秀	30.0	24.0	个别专题班的排课还不够贴合主题，有待改进
		服务对象满意度	学员测评满意率	>=80.00%	95.00	10.0	10.0	无偏差
	绩效指标得分						84	
总分值、评价总分（100分）		92.03						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）						