

2021年度中国共产党武汉市汉阳区委员会 党校部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 概况

一、部门主要职能

1、轮训区管干部和区直机关副科级以上领导干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训及更新知识等培训。

3、协同组织人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

4、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、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题和国际、国内出现的新情况开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、十九届四中全会重要精神、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策。

6、负责对全区基层（业余）党校进行业务指导。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市汉阳区委员会党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校在职实有人数19人，其中：事业19人(其中：参照公务员法管理12人)。

离退休人员21人，其中：退休21人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区 委员会党校2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 988.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 580.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 249.72 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 31.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 63.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 60.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 988.50 | 本年支出合计 | 57 | 988.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 988.50 | 总计 | 60 | 988.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

金额单位：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 | |
|--------------|---|------|----------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|---|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 988. 50 | 988. 50 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 580. 99 | 580. 99 | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | 580. 99 | 580. 99 | | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 580. 99 | 580. 99 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 249. 72 | 249. 72 | | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 249. 72 | 249. 72 | | | | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 249. 72 | 249. 72 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31. 37 | 31. 37 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 29. 87 | 29. 87 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 29. 87 | 29. 87 | | | | | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1. 50 | 1. 50 | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1. 50 | 1. 50 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 63. 42 | 63. 42 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 63. 42 | 63. 42 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15. 24 | 15. 24 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 48. 18 | 48. 18 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3. 00 | 3. 00 | | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 3. 00 | 3. 00 | | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 3. 00 | 3. 00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60. 00 | 60. 00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 60. 00 | 60. 00 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 60. 00 | 60. 00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 988.50 | 734.28 | 254.22 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 580.99 | 580.99 | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 580.99 | 580.99 | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 580.99 | 580.99 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 249.72 | | 249.72 | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 249.72 | | 249.72 | | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 249.72 | | 249.72 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.37 | 29.87 | 1.50 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 29.87 | 29.87 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87 | 29.87 | | | | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 63.42 | 63.42 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 63.42 | 63.42 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 48.18 | 48.18 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 60.00 | 60.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1栏=(2+3+4+5+6) 栏。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 988.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 580.99 | 580.99 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 249.72 | 249.72 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.37 | 31.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.42 | 63.42 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.00 | 60.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 988.50 | 本年支出合计 | 59 | 988.50 | 988.50 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 988.50 | 总计 | 64 | 988.50 | 988.50 | | |

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 3 |
| | | | 合计 | 988.50 | 734.28 254.22 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 580.99 | 580.99 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 580.99 | 580.99 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 580.99 | 580.99 |
| 205 | | | 教育支出 | 249.72 | 249.72 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 249.72 | 249.72 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 249.72 | 249.72 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.37 | 29.87 1.50 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 29.87 | 29.87 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87 | 29.87 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.50 | 1.50 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.50 | 1.50 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 63.42 | 63.42 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 63.42 | 63.42 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 48.18 | 48.18 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 3.00 | 3.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.00 | 60.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 60.00 | 60.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

金额单位：万元

| 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 | 591.99 | 302 | 商品和服务支出 | 38.61 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3.38 | 30201 | 办公费 | 1.66 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.57 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 217.58 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.00 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.94 | 30205 | 水费 | 2.23 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.37 | 30206 | 电费 | 13.44 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.70 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.91 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.93 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.02 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 97.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.62 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.68 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 67.18 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | 17.25 | 30227 | 委托业务费 | 1.60 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.10 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.47 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.26 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.25 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | | | |
| 人员经费合计 | | 695.67 | 公用经费合计 | | | | | 38.61 |

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.50 | | | | | 0.50 | | | | | | |

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计988.5万元。与2020年度相比，收、支总计各增加40.74万元，增长4.3%，主要原因是基本支出增长，具体表现在：一是人员每年正常的晋级晋档；二是补发了2015-2020年住房货币化补贴；三是有退休人员去世，发放了抚恤金及丧葬费。对比图详见图1。

单位：万元

| | 2020年度收入 | 2021年度收入 | 增加 | 比例 | 2020年度支出 | 2021年度支出 | 增加 | 比例 |
|----|----------|----------|-------|------|----------|----------|-------|------|
| 决算 | 947.76 | 988.5 | 40.74 | 4.3% | 947.76 | 988.5 | 40.74 | 4.3% |

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计988.5万元。其中：财政拨款收入988.5万元，占本年收入100.0%。收入决算结构详见图2。

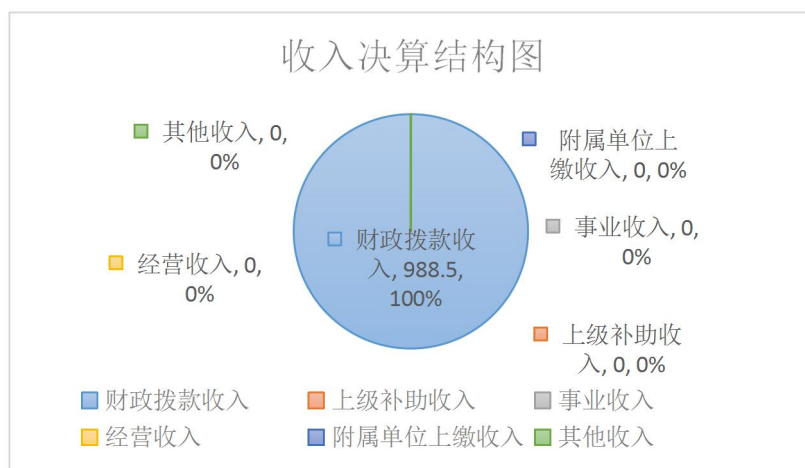


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计988.5万元。其中：基本支出734.28万元，占本年支出74.3%；项目支出254.22万元，占本年支出25.7%；详见图3。

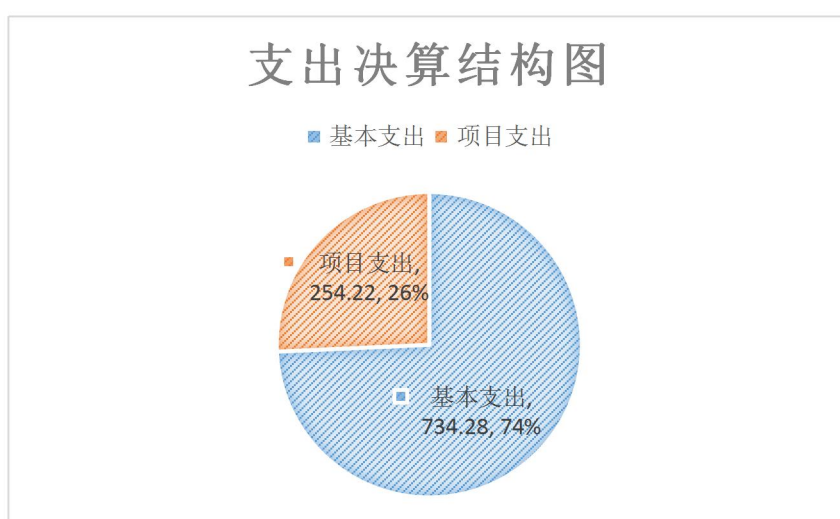


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计988.5万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.74万元，增长4.3%。主要原因是基本支出增长，具体表现在：一是人员每年正常的晋级晋档；二是补发了2015-2020年住房货币化补贴；三是有退休人员去世，发放了抚恤金及丧葬费。对比图详见图4。

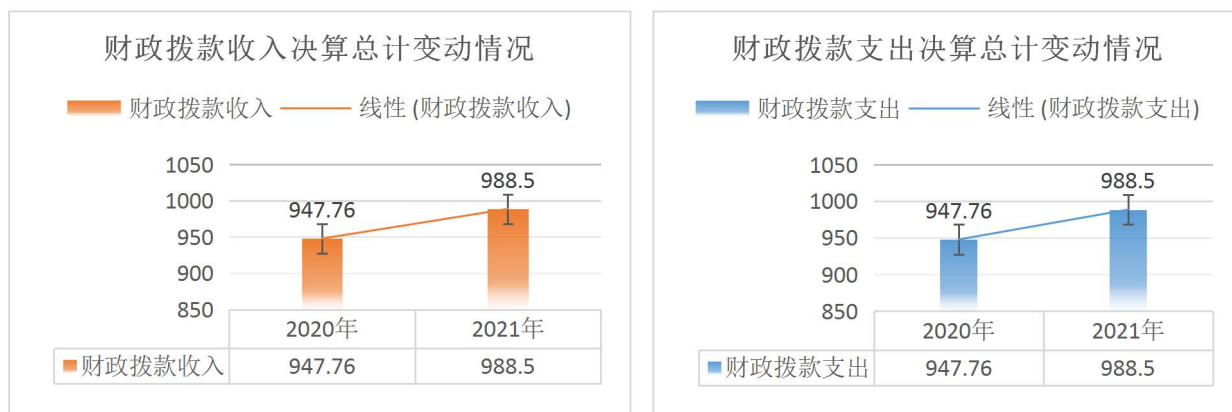


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 988.5 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 40.74 万元，增长 4.3 %。主要原因是基本支出增长，具体表现在：一是人员每年正常的晋级晋档；二是补发了 2015-2020 年住房货币化补贴；三是有退休人员去世，发放了抚恤金及丧葬费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出988.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出580.99万元，占58.8%；教育(类)支出249.72万元，占25.3%；社会保障和就业支出（类）支出31.37万元，占3.2%；卫生健康支出（类）支出63.42万元，占6.4%；农林水支出（类）支出3万元，占0.3%；住房保障支出（类）支出60万元，占6.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为995.74万元，支出决算为988.5万元，完成年初预算的99.3%。其中：基本支出734.28万元，项目支出254.22万元。项目支出主要用于教学及科研经费项目79.22万元，用于办班培训、教学科研、教师进修、图书报刊声像等业务，主要成效是不断提高提高教育培训工作的科学化、制度化，提高教育培训质量；信息化建设项目9.37万元，主要成效是推动党校教学方式、科研方式、工作方式新变革；其他专项补助经费10.25万元，主要成效是完成好文明创建、党建、综治、档案、老干等综合行政工作；运行保障经费项目112万元，主要成效是维护校园，保障校园正常运行；政府购买服务岗位经费项目20.53万元，主要成效是聘用综合管理岗位人员，保障工作正常运行；区委党校关于市委作风巡查组驻点期间工作经费18.35万元，主要成效是做好市委作风巡查组后勤保障工作；行政事业单位缴纳残保金项目1.5万元，主要成效是做好支持残疾人事业支出工作；精准扶贫专项经费项目3万元，主要成效是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为563.41万元，支出决算为580.99万元，完成年初预算的103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年度正常职务晋升及晋级晋档追加经费；二是追加2015-2020年住房货币化补贴；三是追加退休人员去世

抚恤金及丧葬费。

2. 教育（类）。年初预算为235.55元，支出决算249.72万元，完成年度预算的106%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加了市基层巡查组驻点期间工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为32.94万元，支出决算为31.37万元，完成年度预算的95.2%。

4. 卫生健康支出（类）。年度预算为63.75万元，支出决算为63.42万元，完成年度预算的99.5%。

5. 农林水支出（类）。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100.0%。

6. 住房保障支出（类）。年度预算为0，支出决算为60万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是：追加了2015-2020年住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出734.28万元，其中：人员经费695.67万元，主要包括：基本工资3.38万元、津贴补贴123.57万元、奖金217.58万元、伙食补助费9万元、绩效工资21.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.37万元、职业年金缴费11.7万元、职工基本医疗保险缴费15.91万元、公务员医疗补助缴费30.93万元、住房公积金97.99万元、其他工资福利支出

17.62万元、退休费67.18万元、医疗费补助17.25万元、其他对个人和家庭的补助19.25万元。

公用经费38.61万元，主要包括：办公费1.66万元、水费2.23万元、电费13.44万元、邮电费0.7万元、差旅费0.02万元、维修(护)费0.02万元、委托业务费1.6万元、工会经费2.1万元、福利费4.47万元、其他交通费用12.26万元、其他商品和服务支出0.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校2021年无因公出国(境)费用支出。

2. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校2021年无公务用车购置费和公务用车运行维护费。

公车改革后，本单位无公车。

3. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校2021年无公务接待费。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度无增减变动，主要原因：2021年和2020年皆无“三公”经费发生数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此部分无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此部分无数据。

十、机关运行经费支出情况

2021年度中国共产党武汉市汉阳区委员会党校机关运行经费支出38.61万元，比2020年度增加8.82万元，增长29.6%。主要原因是：我校和区老年大学共用一个电表，根据协商，电费由两个单位按顺序各负担一年，2020年电费由区老年大学承担，2021年电费由我校承担，因此公用经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度中国共产党武汉市汉阳区委员会党校政府采购支出总额139.84万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购服务支出136.05万元。授予中小企业合同金额139.84万元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党武汉市汉阳区委员会党校无公车；单价50万元(含)以上通用设备1套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目3个，二级项目8个，资金254.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，年初预算项目包括：一级项目为干部教育、其他扶贫支出、其他残疾人事业支出；二级项目为教学及科研经费、信息化建设、其他专项补助经费、运行保障经费、政府购买服务岗位经费、精准扶贫专项经费、行政事业单位缴纳残保金；本年追加二级项目：区委党校关于市委作风巡查组驻点期间工作经费。项目一般公共预算财政拨款全年调整预算数为

258.35万元，执行数为254.22万元，执行率为98.4%，执行率良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金988.5万元，评价情况来看，一般公共预算财政拨款全年调整预算数为995.74万元，执行数为988.5万元，执行率为99.3%，执行率良好。

整体项目绩效自评综述：绩效自评是应用于党校提高效益和管理水平的有效途径。建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我校资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低工作成本。

附：《2021年度汉阳区委党校整体绩效自评表》

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----|
| 单位名称 | | 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 734.28 | | 项目支出总额 | | 254.22 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 部门整体支出总额 | 995.74 | 988.50 | 99.3% | 19 | |
| 年度目标1: (30分) | | 完成干部教育培训任务、送教下基层，发挥主宣传阵地作用； | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 教师进修次数 | | 每人每年≥1次 | 每人每年≥1次 | 4 |
| | | | 送教下基层次数 | | ≥12次 | 58次 | 4 |
| | | 质量指标 | 教学质量评估优良率 | | ≥85% | 100% | 5 |
| | | | 党的理论教育和党性教育占比 | | ≥70% | 83.3% | 5 |
| | 效 益 指标 | 社会效益指标 | 党员干部理论素养提升程度 | | 较大 | 较大 | 4 |
| | | 可持续影响指标 | 培训效果 | | 干部学员思想得到武装，思想提升 | 干部学员思想得到武装，思想提升 | 4 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学员对授课的满意程度 | | ≥95% | 100% | 4 |
| 年度绩效目标 2(25分) | | 完成论文任务，形成有价值参阅件； | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 论文发表数量 | | 3篇 | 4篇 | 7 |
| | | 质量指标 | 刊物级别 | | 市级以上 | 市级 | 6 |
| | 效益 指标 | 可持续影响指标 | 论文成果 | | 形成有价值的参阅件，传播正能量 | 完成 | 6 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 论文完成率满意度 | | 100% | 100% | 6 |
| 年度绩效目标 3(25分) | | 完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务 | | | | | |
| 年度 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|---------|------|------|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 常驻人员 | 1人 | 1人 | 7 |
| | | 质量指标 | 驻村及时性 | 及时 | 及时 | 6 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村现代化发展 | 促进作用 | 促进作用 | 5 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 帮扶乡村满意度 | 100% | 100% | 6 |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 项目支出经费一般具有延续性，年初预算编制时，往往按照往年经验设置项目经费，未来预见性不够。而项目经费又是影响预算执行、预算控制率的重要指标。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | <p>(1) 确定设定绩效目标和绩效指标(值)的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式；确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任。</p> <p>(2) 增加财力保障，提高预算编制的准确性。因年初预算编制时，只能就人员工资、公用经费等额定的基本支出项目进行预算编制，项目支出经费一般不具完全延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，这一矛盾如不能得到较好的解决，预算完成率、预算控制率两项指标就会成为无的放矢。</p> <p>(3) 加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。</p> | | | | |

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

干部教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为253.85万元，执行数为249.72万元，完成预算的98.4%。主要产出和效益是：开展特色培训班、送教下基层，市级以上刊物发表论文，信息化建设，干部学员思想得到武装，思想提升，发挥了党校理论宣传

阵地作用。

其他扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是精确识别、精确帮扶、精确管理，完成精准扶贫工作。

其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是支持残疾人就业和保障残疾人生活。

附：项目自评表

2021年度项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

| 项目名称 | | 干部教育 | | | | | |
|---------------------|------|---|---------------|--------|------------------|-----------------|----|
| 主管部门 | | 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 | | 项目实施单位 | 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 253.85 | 249.72 | 98.4% | 18 | |
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 送教下基层次数 | | ≥12次 | 58次 | 6 |
| | | | 论文发表 | | 3篇 | 4篇 | 6 |
| | | | 教师进修次数 | | 每人每年≥1次 | 每人每年≥1次 | 5 |
| | | 质量指标 | 师资水平 | | 副教授、教授、区委常委领导 | 均为副教授、教授、区委常委领导 | 5 |
| | | | 教学质量评估优良率 | | ≥85% | 100% | 6 |
| | | | 党的理论教育和党性教育占比 | | ≥70% | 83.3% | 5 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | 教学网络 | 全覆盖 | 网络全覆盖 | 5 |
| | | | 教学设备 | 信息化 | 信息化 | 5 |
| | | | 教学方式 | 多元化 | 多元化 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党员干部理论素养提升 | 较大 | 较大 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 培训效果 | 干部学员思想得到武装，思想提升 | 促进提升 | 5 |
| | | | 教学质量及效率 | 提升 | 提升 | 5 |
| | | | 论文成果 | 形成有价值的参阅件，传播正能量 | 完成 | 5 |
| | | | 校志宣传效果 | 发挥党校理论宣传阵地作用 | 发挥了党校理论宣传阵地作用 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 满意度 $\geq 95\%$ | 满意度=100% | 6 |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无较大偏差。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据往年环境因素，提高预算编制的前瞻性，预算编制更加严谨。 | | | | | |

2021年度项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|----------|--------|---------------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 其他扶贫支出 | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 | 项目实施单位 | | 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） (20分) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 3 | 3 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村常驻人数 | | 1人 | 1人 | 16 |
| | | 质量指标 | 驻村到村及时性 | | 及时 | 及时 | 16 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴有效衔接 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 16 |
| | | 可持续影响指标 | 乡村现代化发展 | | 促进作用 | 促进作用 | 16 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶乡村满意度 | | 100% | 100% | 16 |
| 总分 | | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无，完成较好。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 继续维持本年度良好的完成率 | | | | | |

2021年度项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|-----------------|--------|------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 其他残疾人事业支出 | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 | 项目实施单位 | | 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 1.5 | 1.5 | 100.0% | 20 | |
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳残保金人员基数 | | 在职在编人数19人 | 19人 | 16 |
| | | 成本指标 | 残保金缴费基数 | | 职工年度工资总额*1.5% | 职工年度工资总额*1.5% | 16 |
| | | 时效指标 | 服务时间 | | 2021年 | 2021年 | 16 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 支持残疾人就业和保障残疾人生活 | | 完成 | 完成 | 16 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残障人士满意度 | | 满意 | 满意 | 16 |
| 总分 | | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无，完成较好。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 继续维持本年度良好的完成率 | | | | | |

(四) 绩效自评结果应用情况

增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低工作成本。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、干部教育；
- 2、教学科研；
- 3、乡村振兴。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|---|----------|
| 1 | 干部教育 | 举办专题特色培训班，送教下基层，发挥党校理论宣传主阵地的作用 | 100.0%完成 |
| 2 | 教学科研 | 市级以上刊物发表文章3篇及以上 | 100.0%完成 |
| 3 | 乡村振兴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化，确保乡村社会充满活力、和谐有序 | 100.0%完成 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出、包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等；

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项)：反映用于残疾人事业方面的支出；

4. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费；

5. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映其他用于扶贫方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和待定的工作任务或事业发展目标的支出。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

第六部分 附件

2021年度中国共产党武汉市汉阳区委员会党校绩效评价报告

一、2021年度中国共产党武汉市汉阳区委员会党校整体绩效评价报告

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校整体绩效评价报告 (2021年度)

为贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，我校根据科学合理的绩效评价指标、标准和方法对本单位2021年度部门预算整体支出进行了客观、公正的绩效评价，现将本次评价结果报告如下：

一、整体绩效自评情况

根据评价指标自评，我校2021年整体绩效指标情况分别是：产出指标全部完成，效益指标全部完成，满意度指标全部完成，部门整体支出预算执行率为99.3%，完成情况良好。

二、整体绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析

一是合法合规原则。我校在预算执行中严格按照财政批复的预算范围进行支出，杜绝无预算支出、超范围支出的行为。在使用相关的项目资金时，确保每一笔项目运行的资金都要符合该项目在实际的要求。严禁无依据、超标准等违规行为，确保项目资金使用合理合规。二是遵循

效益性原则。项目资金的使用以效益性为前提，坚持每一笔费用支出有明目、有成效。

2021年部门整体支出一般公共预算财政拨款安排的资金为988.5万元,预算执行率99.3%，达到合规性、效益型原则。

（二）整体绩效目标情况分析

1、坚持以干部教育培训为中心，聚焦主业主课，坚持在所有主体班次中，充分发挥主渠道主阵地作用；坚持以课题研究为基础，持续推动教科研咨成果有机融合；坚持内提外引，促进高素质师资队伍建设。

2、完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务，促进乡村现代化发展。

（三）绩效指标完成情况分析

年度目标1：完成干部教育培训任务、送教下基层，发挥主宣传阵地作用；

（1）数量指标

完成教师进修每人每年大于等于1次的目标；送教下基层58次，超过年初目标值12次；。

（2）质量指标

教学质量评估优良率为100.0%，超过目标值85.0%；授课内容中党的理论教育和党性教育占比83.3%，大于目标值70%。

（3）效益指标

党员干部理论素养较大提升；学员干部思想得到武装及提升。

（4）满意度指标

学员对授课满意度为100.0%满意。

年度目标2：完成论文任务，形成有价值参阅件；

（1）数量指标

论文发表数量4篇，超过目标值3篇。

（2）质量指标

论文发表刊物级别为市级以上，达到目标值。

（3）效益指标

论文成果形成有价值参阅件，传播正能量。

（4）满意度指标

论文完成率满意度为100.0%。

年度目标3：完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务

（1）数量指标

乡村振兴驻村常驻人员1人，完成目标值。

（2）质量指标

驻村人员按照要求及时驻村，达到驻村的及时性目标。

（3）效益指标

具有可持续影响性，促进乡村现代化发展。

（4）满意度指标

结对帮扶乡村满意度为100.0%。

（四）、下一步工作安排

一、应用绩效评价结果，提出改进下一步工作的措施；

绩效评估工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标。一是提升了教学公信力。各项目资金到位及时，保障了各业务部门全面铺开工作，最大程度的实现教学、科研、乡村振兴顺利进行。二是节约了工作成本。项目执行中，各科室能实行网上办公等信息化建设，节约了开支，缩减了工作成本，提高了工作效率。

改进下一步工作的措施：

- （1）明确主体，加强主体责任。
- （2）制定措施，提高效率。工作细化，严格项目管理。
- （3）严遵法律法规，确保合法合规。

二、分析绩效指标是否存在简单易达的问题，对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议。

1. 经验教训

将绩效自评是应用于党校提高效益和管理水平的有效途径。建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我校资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低工作成本。

2. 改进建议

- （1）加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。
- （2）增加财力保障，提高预算编制的准确性。因年初预算编制时，

只能就人员工资、公用经费等额定的基本支出项目进行预算编制，项目支出经费一般不具有延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，这一矛盾如果不能得到较好的解决，预算完成率、预算控制率两项指标就会成为无的放矢。

（3）强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算和绩效考评的全过程。

二、2021年度项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校2021年共涉及一级项目3个，包括：干部教育、其他扶贫支出、其他残疾人事业支出；二级项目8个，包括：教学及科研经费、信息化建设、其他专项补助经费、运行保障经费、政府购买服务岗位经费、精准扶贫专项经费、行政事业单位缴纳残保金、区委党校关于市委作风巡查组驻点期间工作经费。项目一般公共预算财政拨款全年调整预算数为258.35万元，执行数为254.22万元，执行率为98.4%，执行率良好。

（二）项目绩效目标

1、干部教育：坚持以干部教育培训为中心，从夯实学员理论基础、增强学员党性修养等方面着力，不断推进干部教育培训质量的提高；坚持以课题研究为基础，持续推动教科研咨成果有机融合；坚持内提外引，促进高素质师资队伍建设。

2、其他扶贫支出：完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务，促进乡村现代化发展。

3、其他残疾人事业支出：支持残疾人就业和再就业，保障残疾人正常生活。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则

建成预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。要求部门落实项目具体责任主体，加强对本部门绩效评价工作的组织领导，同时确保评价客观真实，做到依法依规、实事求是。

（二）绩效评价体系

根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性的指标，分为长期、年度绩效指标。

（三）绩效评价方法

结合财政绩效评价的要求和评价目的，构建本单位绩效评价的整体框架，包括项目投入指标（项目立项、资金落实），过程指标（业务管理、财务管理），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效果（社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。结合项目内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标

三、项目绩效评价指标分析

（一）干部教育

1、产出数量指标：本单位完成主体班及特色培训班培训次数，完成送教下基层次数，完成论文发表数量，完成教师进修。

2、产出质量指标：教学质量评估优良率为100.0%；授课内容党的理论教育和党性教育占比为83.3%，超过目标值70%；教学实现网络全覆盖、设备信息化、教学方式多元化。

3、社会效益指标：党员干部理论素养和党性修养得到较大提升。

4、可持续影响指标：干部思想得到武装，论文成果形成有价值参阅件传播正能量，发挥了党校理论宣传主阵地作用。

5、满意度指标：学员对授课满意度为100.0%。

（二）其他扶贫支出

1、产出数量指标

乡村振兴驻村常驻人员1人，完成目标值。

2、产出质量指标

驻村人员按照要求及时驻村，达到驻村的及时性目标。

3、效益指标

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村现代化发展。

4、满意度指标

结对帮扶乡村满意度为100.0%。

（三）其他残疾人事业支出

1、产出数量指标

计算缴纳残保金人员基数为所有在职在编人员。

2、产出成本指标

残保金缴纳计提基数为职工年度工资总额的1.5%。

3、效益指标

具有可持续影响性。促进残疾人就业及再就业，保障残疾人正常生活。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验与做法

1、规范管理。加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。

2、强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算和绩效考评的全过程。

（二）存在的问题

2021年度项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，总体情况良好，但还需提高项目经费预算编制的准确性。项目支出经费具有但不全部具有延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，这一矛盾如果不能得到较好的解决，预算完成率、预算控制率两项指标就会成为无的放矢。

五、有关建议

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，明确人员工作职责，优化更新内部管理制度。

2、编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要点，制定预算草案，并细化工作任务和预算标准，做到预算科学合理并严格按预算安排执行项目。

决算公开咨询电话：84686017