

2021 年度党校部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 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 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明细表(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 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

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 党校概况

一、部门主要职能

1、轮训区管党员领导干部，培训区管后备干部，培训全区农业大队（社区）及其他单位的负责人，培养理论干部。

2、承办开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）举办的专题研讨班。

3、承担全区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、更新知识培训，开展学历等其它形式干部继续教育和培训。

4、承担干部和公务员培训期间思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理，协同组织人事部门，对他们培训轮训期间的学习、党性修养、遵守校规校纪情况进行考核，提出使用建议。

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展中国特色社会主义理论体系及最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6、围绕国际国内出现的新情况新问题和全区中心工作开展培训工作和科研工作，承担开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）下达的调研任务，对全区改革开放的新情况、新问题开展调查研究，并将研究成果运用于教学和社会实践，推进理论创新，为开发区工委（区委）、开发区管

委会（区政府）决策服务，为全区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务。

7、负责对全区基层党校的干部和公务员培训工作进行业务指导。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖区委党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

东西湖区委党校总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 22 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 党校 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021年度收入支出决算总表(表1)

部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校			单位：万元		
收			入 支 出		
项	目 行次	决算数	项	目 行次	决算数
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	986.91	一、一般公共服务支出	31	74.29
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	600.39
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	15.94	八、社会保障和就业支出	38	109.30
	9		九、卫生健康支出	39	48.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	
	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	53.96
	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	0.10
	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	1,002.85	本年支出合计	57	987.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	34.98	年末结转和结余	59	50.82
总 计	30	1,037.83	总 计	60	1,037.83
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。					

二、收入決算表(表 2)

			2021年度收入决算表（表2）							
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校									单位：万元	
功能分类科目编码		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合 计			1,002.85	986.91					15.94	
201	一般公共服务支出		74.29	74.29						
20136	其他共产党事务支出		74.29	74.29						
2013650	事业运行		74.29	74.29						
205	教育支出		600.39	600.39						
20508	进修及培训		600.39	600.39						
2050802	干部教育		600.39	600.39						
208	社会保障和就业支出		109.30	109.30						
20805	行政事业单位养老支出		103.36	103.36						
2080501	行政单位离退休		61.57	61.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.79	31.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.00	10.00						
20808	抚恤		5.94	5.94						
2080801	死亡抚恤		5.94	5.94						
210	卫生健康支出		48.96	48.96						
21011	行政事业单位医疗		48.96	48.96						
2101101	行政单位医疗		20.23	20.23						
2101103	公务员医疗补助		22.53	22.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.20	6.20						
212	城乡社区支出		100.00	100.00						
21203	城乡社区公共设施		100.00	100.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		100.00	100.00						
221	住房保障支出		53.96	53.96						
22102	住房改革支出		53.96	53.96						
2210201	住房公积金		44.23	44.23						
2210202	提租补贴		9.73	9.73						
229	其他支出		15.94						15.94	
22999	其他支出		15.94						15.94	
2299999	其他支出		15.94						15.94	
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。										

三、支出决算表(表3)

部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校							单位：万元	
项			目					
功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			987.00	664.69	322.31			
201	一般公共服务支出		74.29		74.29			
20136	其他共产党事务支出		74.29		74.29			
2013650	事业运行		74.29		74.29			
205	教育支出		600.39	452.37	148.02			
20508	进修及培训		600.39	452.37	148.02			
2050802	干部教育		600.39	452.37	148.02			
208	社会保障和就业支出		109.30	109.30				
20805	行政事业单位养老支出		103.36	103.36				
2080501	行政单位离退休		61.57	61.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.79	31.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.00	10.00				
20808	抚恤		5.94	5.94				
2080801	死亡抚恤		5.94	5.94				
210	卫生健康支出		48.96	48.96				
21011	行政事业单位医疗		48.96	48.96				
2101101	行政单位医疗		20.23	20.23				
2101103	公务员医疗补助		22.53	22.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.20	6.20				
212	城乡社区支出		100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施		100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		100.00		100.00			
221	住房保障支出		53.96	53.96				
22102	住房改革支出		53.96	53.96				
2210201	住房公积金		44.23	44.23				
2210202	提租补贴		9.73	9.73				
229	其他支出		0.10	0.10				
22999	其他支出		0.10	0.10				
2299999	其他支出		0.10	0.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校				单位：万元					
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	986.91	一、一般公共服务支出	33					
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					
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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					
	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	986.91	本年支出合计	59	986.91	986.91			
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	986.91	总 计	64	986.91	986.91			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校						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	986.90	664.59		322.31		
201			一般公共服务支出	74.29			74.29		
20136			其他共产党事务支出	74.29			74.29		
2013650			事业运行	74.29			74.29		
205			教育支出	600.39	452.37		148.02		
20508			进修及培训	600.39	452.37		148.02		
2050802			干部教育	600.39	452.37		148.02		
208			社会保障和就业支出	109.30	109.30				
20805			行政事业单位养老支出	103.36	103.36				
2080501			行政单位离退休	61.57	61.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
20808			抚恤	5.94	5.94				
2080801			死亡抚恤	5.94	5.94				
210			卫生健康支出	48.96	48.96				
21011			行政事业单位医疗	48.96	48.96				
2101101			行政单位医疗	20.23	20.23				
2101103			公务员医疗补助	22.53	22.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20				
212			城乡社区支出	100.00			100.00		
21203			城乡社区公共设施	100.00			100.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100.00			100.00		
221			住房保障支出	53.96	53.96				
22102			住房改革支出	53.96	53.96				
2210201			住房公积金	44.23	44.23				
2210202			提租补贴	9.73	9.73				
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。									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

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: 中国共产党武汉市东西湖区委员会党校				单位: 万元			
人员经费				公用经费			
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称
301	工资福利支出	522.03	302	商品和服务支出	74.43	310	资本性支出
30101	基本工资	137.27	30201	办公费	23.13	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费	0.04	31003	专用设备购置
30103	奖金	211.88	30203	咨询费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	30206	电费			
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费			
30111	公务员医疗补助缴费	22.53	30209	物业管理费			
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	2.87		
30113	住房公积金	44.23	30212	因公出国(境)费用			
30114	医疗费	8.89	30213	维修(护)费	0.33		
30199	其他工资福利支出	17.01	30214	租赁费	0.09		
303	对个人和家庭的补助	68.16	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	62.22	30217	公务接待费			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	5.83	30224	被装购置费			
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.79		
30308	助学金		30228	工会经费	4.70		
30309	奖励金		30229	福利费	0.73		
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	8.20		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	21.37		
人员经费合计		590.19	公用经费合计		74.43		

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(表7)

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：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校						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			公务用车接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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: 中国共产党武汉市东西湖区委员会党校				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
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						

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、本单位没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校			单位：万元	
项 目			本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计			

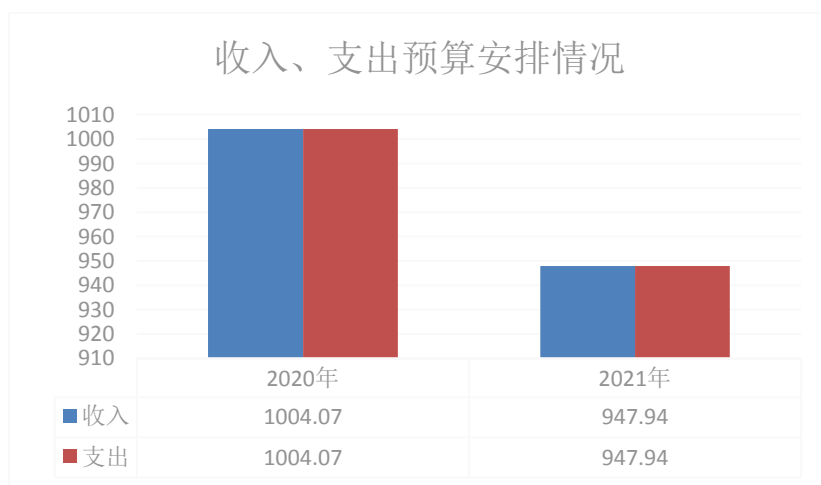
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2、本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 1002.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 35.70 万元，增长 3.69 %，主要原因是项目支出预算增加。

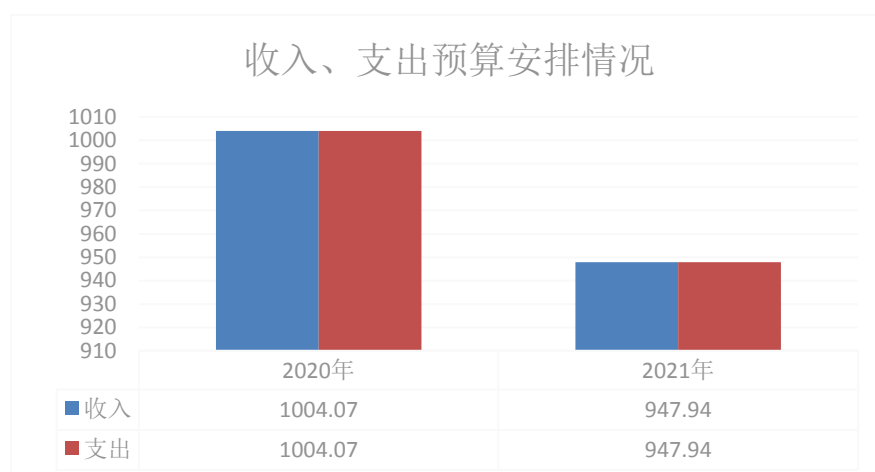
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1002.85 万元。其中：财政拨款收入 986.9 万元，占本年收入 98.41 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 15.94 万元，占本年收入 1.59 %。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1002.85 万元。其中：基本支出 664.7 万元，占本年支出 66.28%；项目支出 322.3 万元，占本年支出 33.72%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构

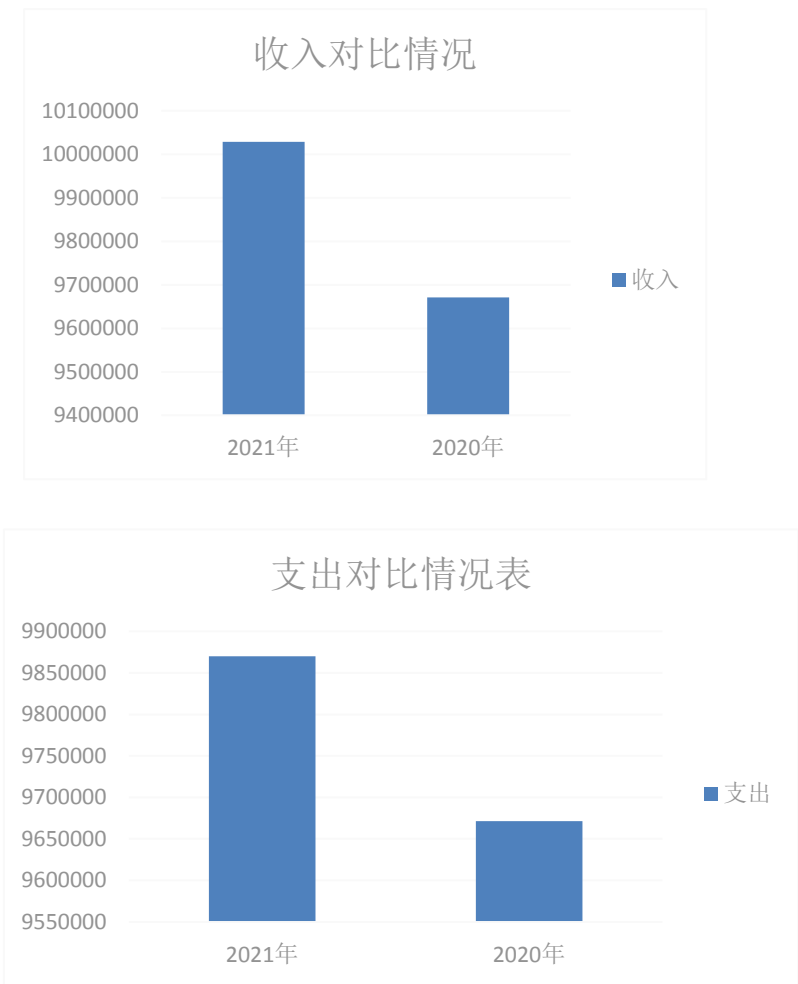
教学培训费	742,937.60
2019 年度合同尾款	31,000.00
教学培训费	899,000.00
2021 科研费	124,380.00
党校设施维护维修费	37,795.00
短期培训	47,861.95
改迁工程款	242,577.60
党校智慧校园建设经费	97,557.20
土地基金	1,000,000.00

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 1002.85 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.70 万元，增长 3.69 %。主要原因是项目支出增加。

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 986.9 万元，占本年支出合计的 98.4 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 42.5 万元，增长 4.5 %。主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 986.9 万元，支出分为人员经费 590.29 万元，公用经费 74.41 万元，项目支出 322.31 万元。

（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 947.94 万元，支出决算为 986.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 664.6 万元，项目支出 322.3 万元。项目支出主要用于 党校设施维护维修费 3.8 万元，主要用于党校日常设施设备的维修与维护等；短期培训进修费 4.8 万元，主要用于支付承办计划处短期培训以收定支费用；2019 年度合同尾款 3.1 万元，主要用于支付 2017 党校图书采购合同尾款、2019 年党校 A 座东部屋面及 B 座北面内外墙防水局部维修工程尾款；教学培训费 164.2 万元，主要用于开展主题班的各项费用、教师进修调研、其他与教学业务相关的费用等；科研费 12.4 万元，主要用于支付资料编印及内部刊物费用；土地基金 100 万元，主要用于支付党校扩容建设费用；党校智慧校园建设经费 9.7 万元，主要用于建立党校智慧校园系统设计启动；党校改迁工程款 24.3 万元，主要用于支付 2016 年党校扩容，对供电系统电气设备迁改费。

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 664.7 万元，其中：

人员经费 590.3 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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.4 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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。

党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括党校本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(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 万元，

支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2021 年度党校因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2021 年度党校执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于党校的接待工作0批次0人次(其

中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于党校的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度党校机关运行经费支出0 万元，比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2021 年度党校政府采购支出总额3.438 万元，其中：政府采购货物支出0.88 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2.558 万元。授予中小企业合同金额3.438 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3.438 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25.6%，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74.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，党校共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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)。

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，共涉及项目 9 个，资金 322.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我校各科室能够严格按照年初预算数及年度目标任务，完成年度相关各项工作。也存在因客观原因造成部分工作无法正常开展，而没有合理调减预算数

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 986.9 万元，评价情况来看，教学质量评估优良率超过 90%、

高标准完成年初预算、教学计划完成率达到 100%、完成 5 篇学术论文、进一步增强了干部党性修养、提升了干部培训作质量、提升了理论教育和党性教育比重，充分发挥了党性教育的阵地熔炉作用、发表论文 5 篇。

(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 8 个一级项目。

1. 党校设施维护维修费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：保障了年度党校电教、后勤设施正常运转。发现的问题及原因：部分电教、后勤设施老化，需要加强维护保养并适时更新换代。下一步改进措施：加大维护保养经费投入，加强对电教、后勤设施的维护保养工作。

2. 短期培训进修费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 8%。主要产出和效益是：完成了社会主义学校和党校计划外的短期培训。

3. 2019 年度合同尾款 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支付了 2017 党校图书采购合同尾款、2019 年党校 A 座东屋面及 B 座北面内外墙防水局部维修工程尾款。

4. 教学培训费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.9 万元，执行数为 164.2 万元，完成预算的 182%。主要产出和效益是：保障了干部教育工作顺利开展。发现的问题

及原因：因为 2021 年新冠疫情的原因，预算申请不够准确。

下一步改进措施：加强预算编制工作，在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性。

5. 改迁工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.26 万元，执行数为 24.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支付 2016 年党校扩容，对供电系统电气设备迁改费。

6. 党校智慧校园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 95.4%。主要产出和效益是：启动了党校智慧校园系统设计工作。

7. 2021 科研费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支付资料编印及内部刊物费用。

8. 党校土地基金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支付前期党校扩容建设费用。

(四) 绩效自评结果应用情况

存在的问题

1. 预算目标及指标设置合理性不强。项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，绩效目标内容不完整，未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目

实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

2. 预算编制中申报预算数据的明细度不高。党校预算编制未细化，根据支出标准进行数据测算的情况少，申报的预算数据精确度不高，涉及多个科室的预算项目，多个科室之间未建立有效沟通协调机制，无法确保预算数据的准确性和有效性。例如：教学培训费数额较大，实际执行的名目较多，没有将党校软硬件建设的图书管理、信息化建设、教师进修、教学科研、对外交流等项目细分开。

3. 预算执行指标用途分类欠规范。预算项目执行付款时未按照申请指标用途执行支付款项，因实际操作时经办人员填写事由不明确，加之财务出纳人员没有严格区分指标用途，造成预算指标用途分类欠规范。

改进建议

1. 根据单位实际情况建立健全预算管理制度，加强会计制度等学习，提高财务人员财务理论水平和业务水平，结合党校实际合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。针对预算内部分解下达、预算执行、预算追加调整、绩效评价各环节内容规范审批流程，明确审核责任和审核重点。

2. 严格预算编制管理。总结各年度预算编制管理的经验

教训。加强对预算编制人员的相关培训，明确各科室预算执行工作的责任分工，实现岗位责任落实；将预算执行任务层层细化分解，设立一些强制性的工作要求，及时对预算工作执行情况进行有效分析与评价。

3. 强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。强调各科室编制预算时要结合工作职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

4. 加强对预算执行申请的审核，要求各科室必须严格按照预算指标执行申请。年度预算执行申请额度超过本科室可执行预算指标，科室应当首先按照程序办理预算追加调整，增加可执行预算指标后，再提出预算执行申请。

5. 完善预算执行监控机制，定期分析预算执行情况，加强对预算执行情况进行跟踪管理和督促检查，及时发现问题、解决问题，保障年度预算目标的顺利完成，年度预算不及时完成时，要科学分析原因、准确进行研判、及时调减指标，顺利完成年度预算执行率的目标。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的

范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、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	教学培训	完成年度教学培训任务	已完成
2	科研工作	完成年度出版任务	已完成
3			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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

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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度东西湖区党校整体绩效自评表

单位名称:党校

填报日期:2022 年 4 月 27 日

单位名称		中共武汉市东西湖区党校					
基本支出总额		664.7		项目支出总额		322.3	
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	1002.85	987	98%	19.6	
年度绩效目标 1：（20分）		19					
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 （40 ）	质量指标	教学质量评估优良率		≥90%	标准率 90%	10
		成本指标	完成年初预算		≈100%	标准率 100%	10
		时效指标	教学计划完成率		≈100%	标准率 100%	10
		数量指标	学术论文		≥5 篇	5 篇	10
	效益 指标 （20 ）	可持续 影响 指 标	增强干部党性修养		加强	已完成	5
		社会效益 指标	提升干部培训工作质量		提高	已完成	5
		社会效益 指标	发挥科研咨政		提高	已完成	5
		社会效 益指标	理论教育和党性教育比 重，积极发挥党性教育 的阵地熔炉作用		≥70%	标准率 70%	5
	满意 度指 标 （20 ）	服务对 象满意 度指 标	学员在校培训满意度		≥90%	标准率 90%	10
		服务对 象满 意度 指 标	获奖、发表论文篇数		≥5 篇	5 篇	10
年度绩效目标 2：（80分）		80					

.....						
总分	99.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度教学培训项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2021 年 4 月 27 日

项目名称		教学培训费					
主管部门		区委党校		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	194.9	164.2	84%	17	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	培训学员人数		700 人	4000 人	40
		质量指标	教学质量评估优良率		≥90%	90%	
		时效指标	教学计划完成率		100%	100%	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	积极发挥党性教育的阵地熔炉作用，理论教育和党性教育比重不低于总课时的 70%；		≥70%	≥70%	20
			做好学习、研究和宣传马克思主义、中国特色社会主义理论的重要阵地，积极开展宣讲		增强	明显增强	
		可持续影响指标	学员党性修养和理论素质		增强	明显增强	

			教师理论水平和 教学质量	提高	明显提高	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	学员在校培训满意 率在 90%以上。	≥90%	≥90%	20
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情影响，部分异地培训未开展				
改进措施及 结果应用方案		增加了远程视频教学，增加了培训人员覆盖。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度短期培训项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2021 年 4 月 27 日

项目名称		短期培训进修班					
主管部门		区委党校		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	60	47.86	80%	16	
年度 绩效 目标 (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 (60 分)	成本指标	在年初预算额度内完成工作任务		全年	已完成	60
	效益指标 (0 分)						
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度		大于等于 90%	90%	20
总分		96					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度教学培训项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		科研费					
主管部门		区委党校		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	13	12.4	95%	19	
年度绩效目标 （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 （40 分）	数量指标	学术论文		5 篇	5 篇	40
			培训成果文集		5 本	5 本	
			学术论文在省级、市级刊物发表或在省级、市级理论研讨会上获奖、入选		5 篇	5 篇	
			学校内部刊物		四本	四本	
			咨政报告获区委相关部门采用		1 篇	1 篇	
		成本指标	在年初预算额度内完成工作任务		全年	完成	

	效益指标 (20 分)	社会效益指标	科研发挥咨政作用	≥70%	≥70%	20
			提升干部培训工 作质量	增强	明显增强	
		可持续影响 指标	学员党性修养和 理论素质	增强	明显增强	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	学员在校培训满意 率在 90%以上。	≥90%	≥90%	20
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度智慧校园建设项目自评表

单位名称：党校 填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		党校智慧校园建设经费					
主管部门		区委党校		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	10	9.7	97	19.4	
年度绩效目标 （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 （60 分）	数量指标	系统数量		3 套	已完成	60
		质量指标	维护设备		1 套	已完成	
			采购纸质图书正版率		100%	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤48 小时	已完成	
			系统运维响应时间		≤60 分钟	已完成	
		成本指标	成本控制率		不超预算	已完成	
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	教职工、学员满意程度		≥90%	已完成	20
	总分	99.4					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度日常电教设施维护项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		日常电教设施维护维修费					
主管部门		区委党校		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	4	3.78	95%	19	
年度绩效目标 （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 （80 分）	质量指标	设备正常运行		零重大教学事故	已完成	80
		质量指标	维护设备及系统数量		4 套	已完成	
		时效指标	系统故障修复响应时间		小于等于 24 小时	已完成	
	效益指标 （0 分）						
	满意度指标 （0 分）						
总分		99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度党校设备维保项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		合同尾款					
主管部门		区委党校		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	3.1	3.1	100%	20	
年度绩效目标 （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 （80 分）	数量指标					80
		质量指标	工程区域防水		无漏水现象	已完成	
		成本指标	成本控制率		不超预算	已完成	
	效益指标 （0 分）						
	满意度指标 （0 分）						
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度迁改工程款项目自评表

单位名称：区委党校办公室

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		迁改工程款					
主管部门		区委党校		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	24.26	24.26	100%	20	
年度绩效目标 （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 （60 分）	质量指标	质量指标		设备正常运行	已完成	80
		时效指标					
		成本指标	成本控制率		不超预算	已完成	
	效益指标 （0 分）						
	满意度指标 （20 分）						
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度土地基金经费项目自评表

单位名称：区委党校办公室

填报日期：2022 年 4 月 27 日

项目名称		土地基金经费					
主管部门		区委党校		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	100	100	100%	20	
年度绩效目标 （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 （60分）	质量指标	党校扩容		扩容区域建设	已完成	80
		时效指标					
		成本指标	成本控制率		不超预算	已完成	
	效益指标 （0分）						
	满意度指标 （20分）						
总分	100分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。