

2022 年度党校部门决算公开

2023 年 11 月 28 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

第二部分 党校2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 党校2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 14 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 党校 2022 年度部门决算表

2022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			
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	691.68	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	544.24
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	0.72	八、社会保障和就业支出		39	74.35
		9		九、卫生健康支出		40	30.07
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	43.12
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	692.40	本年支出合计		58	691.78
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	50.82	年末结转和结余		60	51.44
		30				61	
总 计		31	743.22	总 计		62	743.22

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）										单位：万元
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校										
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
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	692.40	691.68					0.72
205			教育支出	544.86	544.14					0.72
20508			进修及培训	544.86	544.14					0.72
2050802			干部教育	544.86	544.14					0.72
208			社会保障和就业支出	74.36	74.36					
20805			行政事业单位养老支出	69.45	69.45					
2080501			行政单位离退休	46.76	46.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
20808			抚恤	4.91	4.91					
2080801			死亡抚恤	4.91	4.91					
210			卫生健康支出	30.06	30.06					
21011			行政事业单位医疗	30.06	30.06					
2101101			行政单位医疗	12.18	12.18					
2101103			公务员医疗补助	17.88	17.88					
221			住房保障支出	43.12	43.12					
22102			住房改革支出	43.12	43.12					
2210201			住房公积金	31.17	31.17					
2210202			提租补贴	11.95	11.95					

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。

2022年度支出决算表（表3）									
									单位：万元
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校									
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	691.77	528.54	163.23			
205			教育支出	544.23	381.00	163.23			
20508			进修及培训	544.23	381.00	163.23			
2050802			干部教育	544.23	381.00	163.23			
208			社会保障和就业支出	74.36	74.36				
20805			行政事业单位养老支出	69.45	69.45				
2080501			行政单位离退休	46.76	46.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
20808			抚恤	4.91	4.91				
2080801			死亡抚恤	4.91	4.91				
210			卫生健康支出	30.06	30.06				
21011			行政事业单位医疗	30.06	30.06				
2101101			行政单位医疗	12.18	12.18				
2101103			公务员医疗补助	17.88	17.88				
221			住房保障支出	43.12	43.12				
22102			住房改革支出	43.12	43.12				
2210201			住房公积金	31.17	31.17				
2210202			提租补贴	11.95	11.95				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

收 入				支 出							
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数						
					小 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	691.68	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	544.14	544.14					
	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	74.35	74.35					
	9		九、卫生健康支出	41	30.07	30.07					
	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	43.12	43.12					
	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	691.68	本年支出合计	59	691.68	691.68					
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	691.68	总 计	64	691.68	691.68					

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支出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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）												单位：万元		
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校														
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			691.68		528.54		163.14				
205			教育支出			544.14		381.00		163.14				
20508			进修及培训			544.14		381.00		163.14				
2050802			干部教育			544.14		381.00		163.14				
208			社会保障和就业支出			74.36		74.36						
20805			行政事业单位养老支出			69.45		69.45						
2080501			行政单位离退休			46.76		46.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.16		17.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			5.53		5.53						
20808			抚恤			4.91		4.91						
2080801			死亡抚恤			4.91		4.91						
210			卫生健康支出			30.06		30.06						
21011			行政事业单位医疗			30.06		30.06						
2101101			行政单位医疗			12.18		12.18						
2101103			公务员医疗补助			17.88		17.88						
221			住房保障支出			43.12		43.12						
22102			住房改革支出			43.12		43.12						
2210201			住房公积金			31.17		31.17						
2210202			提租补贴			11.95		11.95						
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。														

2022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 (一级)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (一级)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (一级)	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	415.51	302	商品和服务支出	60.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	195.47	30201	办公费	4.87	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	16.77	30202	印刷费	0.15	31003	专用设备购置		
30103	奖金	114.12	30203	咨询费	9.48	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		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	1.14	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00				
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	5.23	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	52.25	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	47.34	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	4.91	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		30227	委托业务费	1.12				
30308	助学金		30228	工会经费	3.25				
30309	奖励金		30229	福利费	25.53				
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	13.05				
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	0.21				
人员经费合计		467.76			公用经费合计		60.80		
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。									

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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	
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。							

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）											
											单位：万元
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校											
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。											

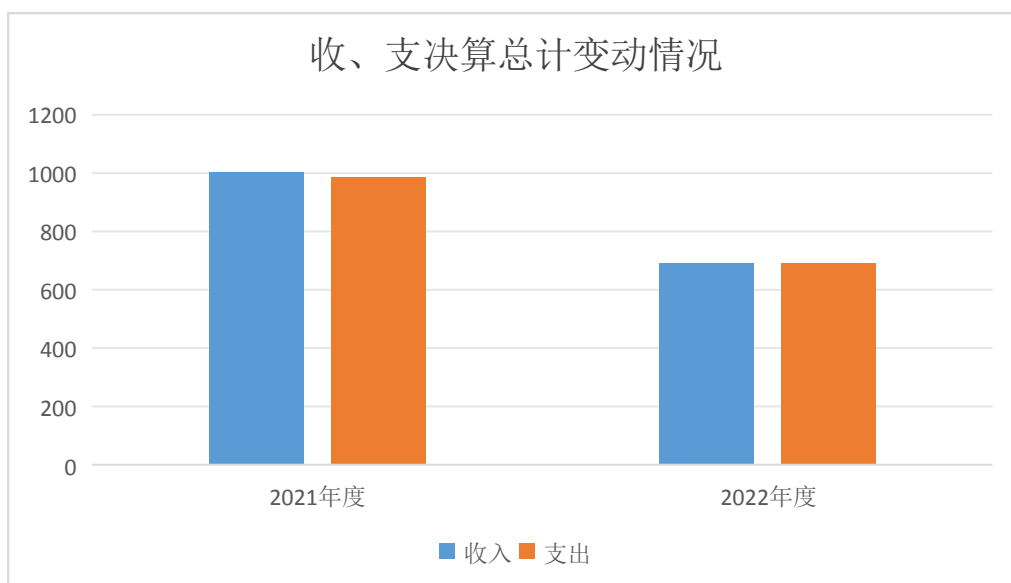
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：1、本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
2、本单位没有三公预算财政拨款收入，也没有使用三公预算财政拨款安排的支出。											

第三部分 党校 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 692.40 万元、支出总计 691.77 万元。与 2021 年度相比，收入减少 310.45 万元，下降 30.96% 支出减少 295.24 万元，下降 29.91%，主要原因是 2022 年度人员异动导致人员经费开支减少；项目减少导致项目开支减少。

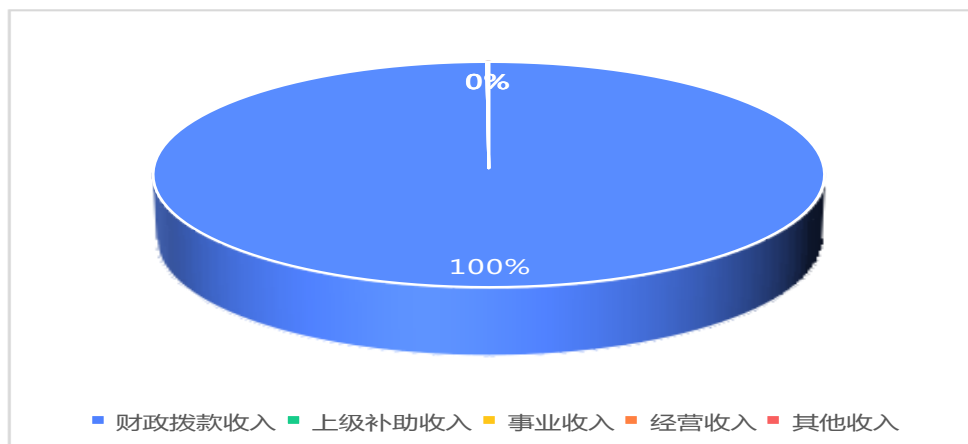
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 692.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 310.45 万元，下降 30.96%。其中：财政拨款收入 691.68 万元，占本年收入 99.90%；其他收入 0.72 万元，占本年收入 0.10%。

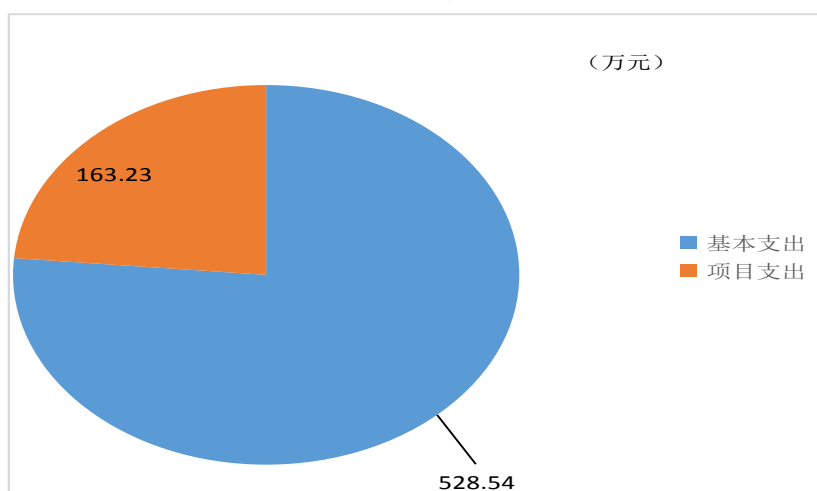
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 691.77 万元，与 2021 年度相比，支出合减少 295.24 万元，下降 29.91%。其中：基本支出 528.54 万元，占本年支出 76.40%；项目支出 163.23 万元，占本年支出 23.60%。

图 3：支出决算结构

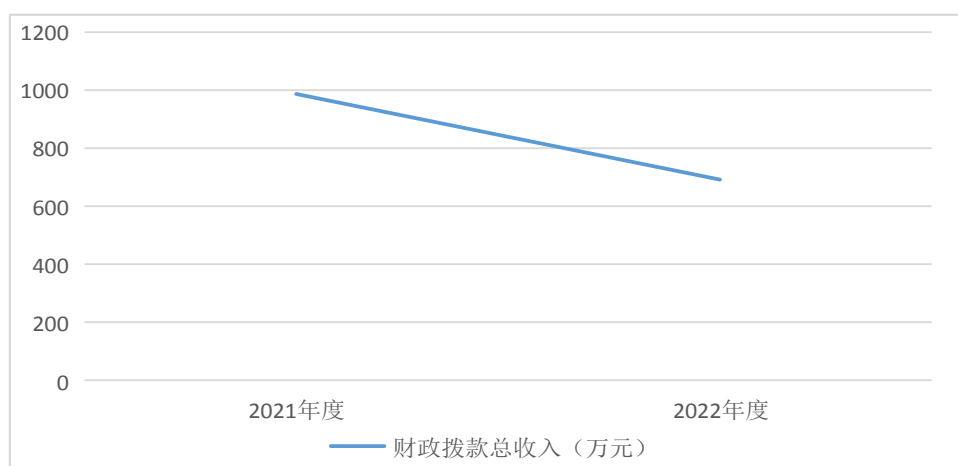


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 691.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 295.23 万元，下降 42.68%。主要原因是人员异动导致的人员经费减少，项目经费减少原因在于上年支付多笔项目的尾款，本年项目有所减少，所以项目经费开支下降。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 691.68 万元，比 2021 年度决算数减少 295.23 万元。减少主要原因是人员异动导致的人员经费减少，项目经费减少原因在于上年支付多笔项目的尾款，本年项目有所减少，所以项目经费开支下降。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 691.68 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 295.23 万元，下降 29.91 %。主要原因是因疫情原因，部分工作未开展。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 691.68 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)544.14 万元，占 78.67%。主要是用于人员工资支出，人员公用经费支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 74.35 万元，占 10.75%。主要是用于人员的养老保险，职业年金，以及抚恤金的支出。

3. 卫生健康支出 30.07 万元，占 4.35%。主要是用于人员的医疗保险和公务员医疗补助开支。

4. 住房保障支出 43.12 万元，占 6.23%。主要是用于人员的住房公积金和房贴的开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 838.24 万元，支出决算为 691.68 万元，完成年初预算的 82.52%。其中：基本支出 528.54 万元，项目支出 163.14 万元。项目支出主要用于教学培训费 112.89 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；后勤维修维护 1.74 万元，主要用于党校后勤设施设备的维修与维护等；科研费用 7.96 万元，主要用于支付资料编印及内部刊物费用。；信息化设备维修费 22.27 万元，主要用于党校信息化设施设备的维修与维护等；购买服务费 17.78 万元，主要用于支付党校劳务派遣人员工资、社

保、奖金等费用；表彰区级优秀党员 0.5 万元，主要用于表彰单位优秀共产党员；

1. 教育支出。年初预算为 709.16 万元，支出决算为 544.14 万元，完成年初预算的 76.73%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员异动导致人员工资和公用经费减少；二是项目开支减少。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为42.98万元，支出决算为74.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员异动导致养老保险和职业年金增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为41.56万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的72.35%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员异动导致医疗保险和公务员医疗补助下降。

4. 住房保障支出。年初预算为44.54万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的96.81%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.54 万元，其

中：

人员经费 467.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、。

公用经费 60.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位年初预算未安排“三公”经费开支

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2022 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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度党校机关运行经费支出60.78万元，比2021年度减少13.63万元，下降18.32%。主要原因是人员异动导致公用经费开支降低。

十一、政府采购支出情况

2022年度党校政府采购支出总额3.44万元，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2.56万元。授予中小企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.44万元，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100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，党校共有车辆 0 辆。

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 2022 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 5 个，资

金 245 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。也存在因新冠疫情等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（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 838.24 万元，从评价情况来看，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 90%、完成 5 篇学术论文、进一步增强了干部党性修养、提升了干部培训教育质量、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。

（三）项目支出自评结果

1. 党校后勤设施维护维修费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 87%。主要产出和效益是：保障了年度党校后勤设施正常运转。发现的问题及原因：部分后勤设施老化，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，加强对后勤设施的维护保养工作。

2. 党校电教设备维护维修费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 22.27 万元，完成预算的 71.84%。主要产出和效益是：保障了年度党校信息化设备正常运转。发现的

问题及原因：部分信息化设备老化，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，加强对信息化设备的维护保养工作。

3. 教学培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181 万元，执行数为 112.89 万元，完成预算的 62.37%。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 2022 年新冠疫情的原因，部分培训工作无法正常开展。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。

4. 服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 17.78 万元，完成预算的 111%。主要产出和效益是：主要用于支付党校劳务派遣人员工资、社保、奖金等费用，保障党校正常运转。

5. 科研费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 53%。主要产出和效益是：支付资料编印及内部刊物费用。增强了党校影响力。

（四） 绩效自评结果应用情况

存在的问题

1. 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。

2. 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. 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。

2. 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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

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

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《2022 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。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维护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

2022 年度东西湖区委党校整体绩效自评表

单位名称：党校

填报日期：2023 年 4 月 27 日

单位名称		中共武汉市东西湖区委党校					
基本支出总额		573.24		项目支出总额		265	
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	838.24	691.77	82.5%	16.5	
年度绩效目标 1：（50 分）							
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 (25)	数量指标	学术论文		5 篇	已完成	5
			培训成果文集		4 本	已完成	5
			学校内部刊物		4 期	3 期	4
		质量指标	科研成果获得认可		1 项	已完成	5
		成本指标	项目控制成本有效性		不超预算	没超预算	5
	效益 指标 (20)	社会效益 指标	发挥科研咨政作用		提高	有提高	5
			提升干部培训质量		提高	有提高	5
		可持续影 响指标	提升党校影响力		增强	明显增强	10
	满意 度指 标(5)	服务对 象满意 度指 标	学员在校培训满意度		≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 2：（30 分）							
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 (20)	数量指标	培训学员人数		700 人次	2901	10
		质量指标	教学质量评估优良率		≥90%	≥90%	5
			理论教育和党性教育 比重		≥70%	≥70%	5
	效益 指标 (10)	社会效益 指标	学员党性修养		增强	明显增强	10
总分		95.5					

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。

2022 年度党校项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2023 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	181	112.89	62.4%	12.5	
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	2901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	92.5					

偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响，部分培训未开展
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 $\times B/A$ ），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。

2022 年度党校项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2023 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	15	7.95	53%	10.6	
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	撰写学术论文		5 篇	已完成	37.5
			培训成果文集		4 本	已完成	
			学校内部刊物		4 期	3 期	
		质量指标	科研成果获得认可		1 项	已完成	
		时效指标	根据工作计划进度按时完成内部刊物出版和其他相关工作		及时	及时	
		成本指标	项目控制成本有效性		不超预算	没超预算	
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	决策咨询能力		增强	明显增强	20
			科研工作水平		提高	有提高	
		可持续影响指标	党校影响力		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		≥90%	≥90%	20
	总分	88.1					

偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响，部分工作未开展
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。

2022 年度党校项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2023 年 4 月 27 日

项目名称		信息化设备维修费					
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	31	22.27	0.72	14.4	
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 （40分）	数量指标	网站升级		1次	已完成	40
		质量指标	教学设备正常运行		零重大教学事故	零重大教学事故	
			办公设备正常运行率		100%	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤24小时	≤24小时	
		成本指标	项目控制成本有效性		不超预算	没超预算	
	效益指标 （20分）	社会效益	强化软硬件建设，提升校园文化水平		提高	有提高	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	≥90%	20
总分	94.4						

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*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。

2022 年度党校项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2023 年 4 月 27 日

项目名称		党校后勤设施维护维修费					
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	2	1.74	87%	17.4	
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 （80 分）	数量指标	维护设备及系统数量		4 套	已完成	80
		质量指标	设备正常运行		零重大教学事故	零重大教学事故	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤24 小时	≤24 小时	
		成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	
	效益指标 （0 分）	社会效益指标	保障党校正常运转		保障	已完成	
	总分						
97.4							

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。

2022 年度党校项目自评表

单位名称： 党校 填报日期： 2023 年 4 月 27 日

项目名称		服务费					
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	16	17.78	111	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 （70 分）	数量指标	购买服务人数		2 人	已完成	70
		质量指标	购买服务工作能力		良好	已完成	
		时效指标	各项工作完成		及时	已完成	
		成本指标	成本控制有效性		不超预算	已完成	
	效益指标 （10 分）	社会效益指标	保障党校正常运转		保障	已完成	10
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*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。