

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区委党校部门决 算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区委党校概况

- 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 武汉市黄陂区委党校 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 武汉市黄陂区委党校 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 武汉市黄陂区委党校概况

一、部门主要职能

1、轮训区管领导干部、区级机关副科级以上干部，后备干部和街道、乡（场）及村干部，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、知识更新培训及区属街、乡（场）国家公务员和党群机关工作人员的任职培训任务；

3、培训民主党派和无党派人士、统一战线其它领域代表人士、培训统战干部，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；

4、协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议；

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，开展马克思主义中国化是新成果的理论宣传，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，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务；

7、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；

8、负责对区直各部门、各单位及街道、乡（场）业余党校进行业务指导；

9、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，武汉市黄陂区委党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区委党校在职实有人数 27 人，其中：行政 0.00 人，事业 27.00 人（其中：参照公务员法管理 14.00 人）。

离退休人员 38.00 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分 武汉市黄陂区委党校 2021 年 度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区委党校

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	1,407.01	一、一般公共服务支出	31	
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	125.75	五、教育支出	35	1,289.14
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	151.29
	9		九、卫生健康支出	39	50.35
	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	
	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	41.98
	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	1,532.76	本年支出合计	57	1,532.76
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	1,532.76	总计	60	1,532.76

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：武汉市黄陂区委党校

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,532.75	1,407.01		125.75			
205		教育支出	1,289.14	1,163.40		125.75			
20508		进修及培训	1,289.14	1,163.40		125.75			
2050801		教师进修	473.79	473.79					
2050802		干部教育	405.35	279.61		125.75			
2050803		培训支出	410.00	410.00					
208		社会保障和就业支出	151.29	151.29					
20805		行政事业单位养老支出	151.29	151.29					
2080501		行政单位离退休	96.79	96.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50					
210		卫生健康支出	50.35	50.35					
21011		行政事业单位医疗	50.35	50.35					
2101101		行政单位医疗	50.35	50.35					
221		住房保障支出	41.98	41.98					
22102		住房改革支出	41.98	41.98					
2210201		住房公积金	34.74	34.74					
2210202		提租补贴	7.24	7.24					

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：武汉市黄陂区委党校

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	
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	1,532.76	1,102.76	430.00			
205		教育支出	1,289.14	859.14	430.00				
20508		进修及培训	1,289.14	859.14	430.00				
2050801		教师进修	473.79	473.79					
2050802		干部教育	405.35	325.35	80.00				
2050803		培训支出	410.00	60.00	350.00				
208		社会保障和就业支出	151.29	151.29					
20805		行政事业单位养老支出	151.29	151.29					
2080501		行政单位离退休	96.79	96.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50					
210		卫生健康支出	50.35	50.35					
21011		行政事业单位医疗	50.35	50.35					
2101101		行政单位医疗	50.35	50.35					
221		住房保障支出	41.98	41.98					
22102		住房改革支出	41.98	41.98					
2210201		住房公积金	34.74	34.74					
2210202		提租补贴	7.24	7.24					

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区委党校

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	1,407.01	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	1,163.40	1,163.40		
	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	151.29	151.29		
	9		九、卫生健康支出	41	50.35	50.35		
	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	41.98	41.98		
	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	1,407.01	本年支出合计	59	1,407.01	1,407.01		
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	1,407.01	总计	64	1,407.01	1,407.01		

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：武汉市黄陂区委党校

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
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计	1,407.02	977.02	430.00
205		教育支出	1,163.40	733.40	430.00
20508		进修及培训	1,163.40	733.40	430.00
2050801		教师进修	473.79	473.79	
2050802		干部教育	279.61	199.61	80.00
2050803		培训支出	410.00	60.00	350.00
208		社会保障和就业支出	151.29	151.29	
20805		行政事业单位养老支出	151.29	151.29	
2080501		行政单位离退休	96.79	96.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50	
210		卫生健康支出	50.35	50.35	
21011		行政事业单位医疗	50.35	50.35	
2101101		行政单位医疗	50.35	50.35	
221		住房保障支出	41.98	41.98	
22102		住房改革支出	41.98	41.98	
2210201		住房公积金	34.74	34.74	
2210202		提租补贴	7.24	7.24	

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：武汉市黄陂区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	837.16	302	商品和服务支出	41.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.09	30201	办公费	3.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	225.59	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	20.16	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	102.86	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	76.37	30206	电费				
30109	职业年金缴费	27.57	30207	邮电费	0.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	102.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.19			
30113	住房公积金	120.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.36			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	98.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助	85.64	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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.88	30240	税金及附加费用	11.91			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		935.22	公用经费合计					41.79

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：武汉市黄陂区委党校 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市黄陂区委党校 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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：本单位2021年无府性基金预算财政拨款收支

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区委党校 单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	0.00	0.00	0.00

注：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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

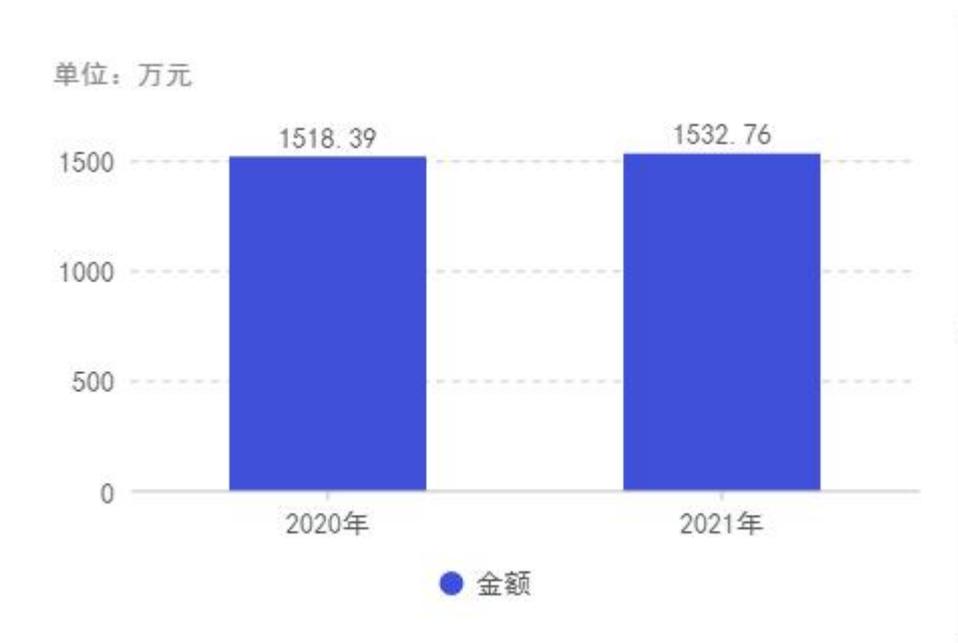
说明：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区委党校 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 1,532.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 14.37 万元，增长 0.95%，主要原因是……。

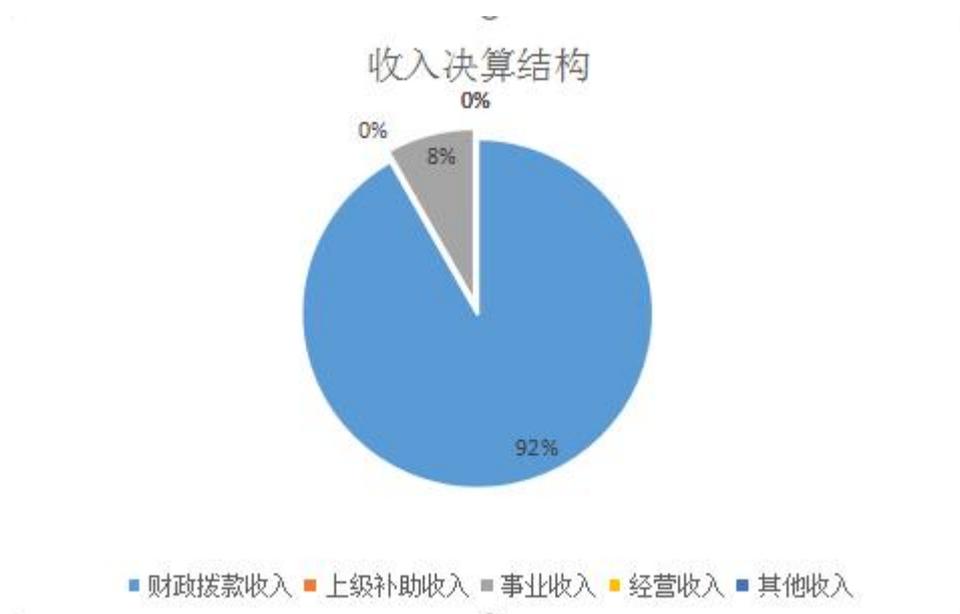
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,532.76 万元。其中：财政拨款收入 1,407.01 万元，占本年收入 91.80%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 125.75 万元，占本年收入 8.20%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

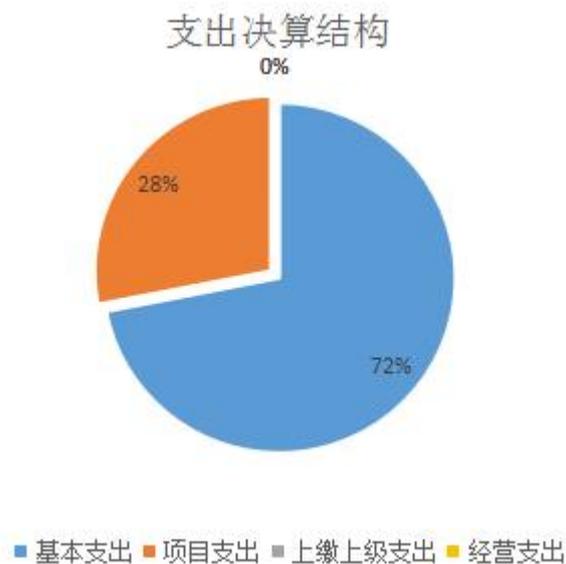


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,532.76 万元。其中：基本支出 1,102.76 万元，占本年支出 71.95%；项目支出 430.00 万元，

占本年支出 28.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

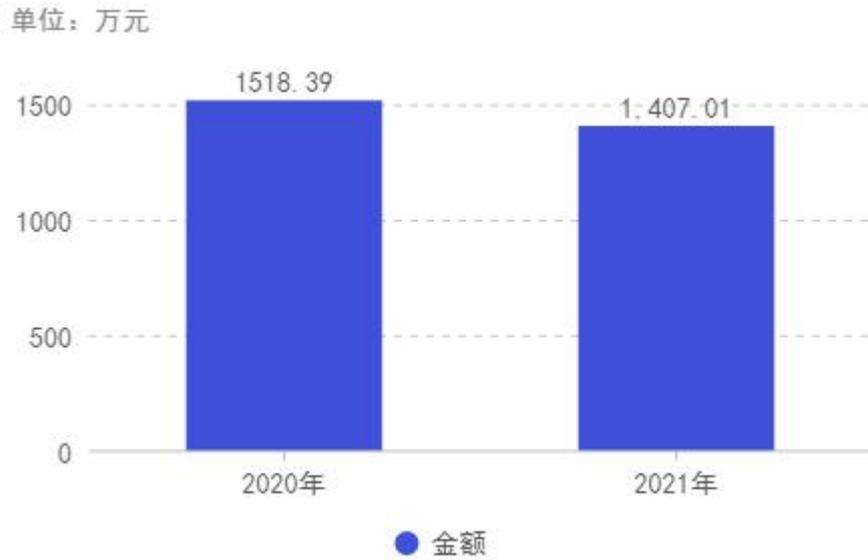
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,407.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.38 万元，下降 7.34%。主要原因是校园文化建设工程款无新增结款。

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 1,407.01 万元，占本年支出合计的 91.80%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 111.38 万元，下降 7.34 %。主要原因是校园文化建设工程款无新增结款。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,407.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防

(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 教育(类)支出 1163.4 万元, 占 82.69%; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 151.29 万元, 占 10.75%; 卫生健康(类)支出 50.35 万元, 占 3.58%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 住房保障(类)支出 41.98 万元, 占 2.98%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

（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 1,147.40 万元，支出决算为 1,407.01 万元，完成年初预算的 122.63%。其中：基本支出 977.02 万元，项目支出 430.00 万元。项目支出主要用于党校专项工作经费 80 万元，主要成效是教师进修学习交流 100 人/次，调研评估现场教学基地 20 个，组织送教下基层 65 场次，更新授课专题 15 个，更新比例超过 70%；课题立项 7 个，结项 6 个，11 人次、7 篇论文或科研成果在省市级刊物发表，6 篇论文提交研讨会交流；二是编审发行学习期刊 3 期，独立编印《2020 年黄陂区委党校教学案例集》2 本；干部教育培训和校园维修维护费 240 万元，主要成效一是全年共举办各类培训班 41 个、7147 人次，培训党员干部 4586 人次；后勤服务费 110 万元，主要成效是保障各类培训班的会务服务和食宿需求，服务区委第十二轮巡察组进驻开展工作，接待来我校现场教学和联合办班的兄弟党校。

1. 教育支出（类）。年初预算为 903.79 万元，支出决算为 1163.4 万元，完成年初预算的 128%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是教学质量提档升级，设施设备购置、维修费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 151.29 万元，支出决算为 151.29 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 50.35 万元，支出决算为 50.35 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 41.98 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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 977.02 万元，其中：

人员经费 935.22 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 41.79 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。

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。

武汉市黄陂区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区委党校本级 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 0.5 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少） 0.00 万元。

2021 年度武汉市黄陂区委党校因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的100.00%，
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 0.5 万元，完成年初预算的
100.00%。

2021 年度 武汉市黄陂区委党校 执行公务和开展业务
活动开支公务接待费 0.5 万元。主要用于上级党校、社会主义
学校和兄弟院校来校调研指导的接待工作 5 批次 89 人次
(其中：陪同 29 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) 0.3 万元，下降 37.5%，其中：因公出国
(境)支出决算增加(减少) 0.00 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) 0.00 万
元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算减少 0.3 万元，
下降 37.5%。公务接待费支出决算减少的主要原因是本单位
2021 年度无因公出国(境)业务；公务用车购置及运行费
支出决算减少的主要原因是本单位无公务用车；公务接待
费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经
费。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市黄陂区委党校机关运行经费支出 41.79 万元，比 2020 年度减少 223.24 万元，下降 84.23 %。主要原因是严格管控机关运行经费，过紧日子。

2. 政府采购支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区委党校政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区委党校共有车辆 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）。

4. 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，共涉及项目 1 个，资金 1147.4 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，黄陂区委党校按照行政事业单位会计制度实行独立核算，符合《**中华人民共和国预算法**》《**武汉市预算审查监督条例**》；未发现截留、挤占、挪用等现象，保障了预算支出资金的顺利实施和安全运行；资金拨付和使用，严格按照市黄陂区财政局制定的《核算管理试行办法》执行；健全完善了内部控制制度、财务管理制度，资

产管理制度、费用报销等制度；严格执行中央八项规定，定期公示“三公”经费，公示率达到100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对6个科室开展整体支出绩效自评，资金1147.4万元，评价情况来看，黄陂区委党校2021年度认真贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风、密切联系群众的要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公经费”，大力压缩差旅、会议、办公设备购置等一般性支出；制定了厉行节约制度，能做到节俭行政，黄陂区委党校三公经费预算节约37.5%，日常公用经费控制在预算范围以内。固定资产利用率、预决算信息公开、资金使用合规性均比上年有所改善。资金支出符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整。

（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。

1. 党校专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升教师能力素质，组织教师赴省内外培训 100 人/次；二是营造良好学习氛围，购置各类书籍 300 余套。发现的问题及原因：一是教科研氛围不够浓厚，科研成效不够明显；二是教学方式有待创新，党性课程不够生动。下一步改进措施：一是制定教师定向培训计划，学习先进地区先进经验；二是强化绩效考评，倒逼教学质量提升。

2. 干部教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升学员干事创业能力，为区委、区政府储备高质量人才。全年共举办各类培训班 60 个，培训党员干部 7005 人次；二是创新教育教学方式方法，激发学员学习热情。同时深入基层开展“两进一讲”94 场次。参加市委党校（行政学院）科研课题和决策咨询项目（智库项目）立项 2 个，结项 1 个。**科研成果更丰硕**。科研成果获得省级以上奖励或者省级刊物发表 2 篇；参加武汉市党校

系统庆祝建党百年暨党史学习教育理论研讨会并获得二等奖 1 篇、三等奖 5 篇；参加 1+8 城市圈学术研讨会并获得二等奖 1 篇、三等奖 3 篇；参加市委党校党的十九届六中全会精神

研讨会并获得一等奖 1 篇。发现的问题及原因：一是内功不足，知名度不够，本校教师走出校门的机会不多；二是地缘优势不足，省、市高级教师选择到我校授课的优先级不高。下一步改进措施：一是制定教师定向培训计划，学习先进地区先进经验；二是强化绩效考评，倒逼教学质量提升

后勤服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为学校的日常运营提供高质量保障；二是为各类培训班的顺利举办提供高质量服务；三是为巡察工作组进驻人员提供办公、食宿保障。发现的问题及原因：一是服务人员结构有待提高；二是服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是完善后勤服务合同，做好针对性改进；二是强化后勤服务日常监管，助力后勤管理提档升级。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区委党校绩效评价结果应用情况：一是强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。二是加强项目支出，提高项目支出预算准确性，制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚持质量立校，教育培训和科研质效进一步提升

区委党校立足职能定位，着眼于服务全区党的建设和经济社会发展，突出主业主课，不断更新培训内容，创新培训形式，加强培训管理，发挥干部教育培训主渠道、主阵地作用。

(一) 完善量化管理，教师科研能力和咨政水平。全年开发新专题 14 个，举办各类班次 60 个，培训党员干部 7005 人次。同时深入基层开展“两进一讲”94 场次，培训党员和基层群众 6590 人次。

（二）加强党性教育，提升身份认同。增设“中国共产党百年光辉历程与伟大成就”教学单元或模块，大力开展中国共产党党史学习教育，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，确保在培训中理论教育和党性教育的比重不低于总课时的70%（其中党性教育课程不低于总课时的20%）。高度重视“四史”教育，实现“四史”进主体班全覆盖。**（三）传承红色基因，赓续精神血脉。**建立“党校+现场教学基地”模式，不断巩固姚家山新五师纪念馆、潘忠汝烈士陈列室、吴光浩烈士陈列室、杨学诚烈士墓等红色品牌，大力支持朱铺村党史馆建设，充分利用我区丰富的红色资源开展党性教育。全年开展现场教学50场次，接待党员干部近6000人。

（四）坚持服务中心大局，不断提升科研咨询水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕黄陂打造“三城一区五园”建设目标，加强理论和现实问题研究，不断提高教师的科研和决策咨政能力。**科研针对性更强。**聚焦区委、区政府重大决策部署、社会热点难点

问题开展研究。参加市委党校（行政学院）科研课题和决策咨询项目（智库项目）立项2个，结项1个。**科研成果更丰硕。**科研成果获得省级以上奖励或者省级刊物发表2篇；参加武汉市党校系统庆祝建党百年暨党史学习教育理论研讨会并获得二等奖1篇、三等奖5篇；参加1+8城市圈学术研讨会并获得二等奖1篇、三等奖3篇；参加市委党校党的十九届六中全会精神研讨会并获得一等奖1篇。**智库平台影响力更大。**全年累计编印《学习》期刊4期，独立编印《优秀论文集》2本，编印校本教材1本。我校教师陈建平撰写的《中国式现代化新道路的生成逻辑和时代价值》被武汉市党建研究会编印的《深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神研讨会论文选编》收录。

二、坚持从严治校，推进国家治理体系和治理能力现代化

（一）常态化疫情防控工作常抓不懈。成立应急领导小组，完善应急反应机制。制定《区委党校（行政学校）应对新冠肺炎疫情反弹应急预案》和《区委党校疫情防控工作指南》，压紧压实常态化疫情防控责任，时刻绷紧疫情防控这根弦，完善常态化防控和应急机制，严把食材采

购关，加强日常消杀和体温监测，对进出人员、培训学员进行健康码扫码及体温监测登记。统筹推进疫情防控和干部教育培训工作落实落细。校园全面防疫消杀 30 次，累计消杀面积达 18 万余平方米。

（二）后勤财务工作水平规范高效。一是**加强财务管理**。牢固树立“过紧日子”思想，完善财务治理体系和制度建设，认真编制年初经费预算，加强资金管理，用好学校每一分钱，在重大资金使用上，通过校务会研究，严格控制各项经费开支和监管资金使用，确保各项经费使用科学、精准。二是**优化后勤工作制度**。坚持以服务为宗旨，大力开展专业化正规化建设，修订和完善《后勤服务人员考勤制度》《学员宿舍楼管理制度》等，以制度提升服务水平。三是**提升服务质量**。不断转变后勤管理职能，稳步推进食堂管理改革，规范岗位职责，全面提升后勤服务标准化、规范化、精细化水平。实行公筷公勺分餐制，严管采购环节，做好用餐留样，全方位保障办班安全和培训质量。四是**狠抓校园安全**。对学校消防设施等重点部位，实行月检查制度和及时巡查制度，对发现的问题及时上报并

处理。校领导带队开展安全检查 12 次，共巡查发现安全隐患 42 处，整改隐患 42 处，购置灭火器 40 具。

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	干教培训	大力推进干部教育工作任务	全年开发新专题 14 个，举办各类班次 60 个，培训党员干部 7005 人次。同时深入基层开展“两进一讲” 94 场次，培训党员和基层群众 6590 人次。
2	科研专项	教育培训和科研质效进一步提升	参加市委党校（行政学院）科研课题和决策咨询项目（智库项目）立项 2 个，结项 1 个。科研成果获得省级以上奖励或者省级刊物发表 2 篇；参加武汉市党校系统庆祝建党百年暨党史学习教育理论研讨会并获得二等奖 1 篇、三等奖 5 篇；参加 1+8 城市圈学术研讨会并获得二等奖 1 篇、三等奖 3 篇；参加市委党校党的十九届六中全会精神研讨会并获得一等奖 1 篇。全年累计编印《学习》期刊 4 期，独立编印《优

			秀论文集》2本，编印校本教材1本。
3	外包服务	坚持优质服务，后勤保障更加有力	加强制度建设，切实优化后勤工作制度。加强后勤工作人员培训，继续推行后勤服务社会化运作模式
4	配合区委交叉巡察工作	配合区巡察组的巡察工作	圆满完成区巡察组的巡察接待工作

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）政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。

(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）

项 目			
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	栏次

			合计
2080501			行政单位离退休
2101101			行政单位医疗
2050803			培训支出
2210202			提租补贴
2210201			住房公积金
2050101			行政运行
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出

(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。

(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。

咨询电话：027-85932575

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区委党校 绩效评价报告

一、部门整体支出预算绩效目标

黄陂区委党校 2020 年度绩效工作目标如下：

(一) 深化改革、拓宽领域，教学培训工作获得新突破

1、立足党性，突出特色。党校教学培训始终突出四个特色，一是政治特色——党校姓党。二是理论特色——马克思主义理论。三是服务特色——因地制宜，因材施教。四是时代特色——与时俱进。

2、优化内容，创新方式。一是优化教学内容，坚持质量立校。二是创新教学方式方法，加强学科建设。

3、扩大规模，拓展领域。一是加大办学力度，扩大办学规模。二是拓展办学领域，加强教学基地建设。三是加强横向联系，促进教学相长，对贫困地区提供干部智力扶持。

（二）加强科研、服务决策，教研咨一体化走出新高度

1、深入调研，服务决策。

2、依托平台，建设智库。

（三）引进人才、提升素质，党校管理队伍注入新活力

1、引进人才，壮大力量。

2、培养运用，提高素养。

（四）服务大局、统筹兼顾，落实区委中心工作取得新成果

1、创新制度，严守纪律，加强机关党建和作风建设。
一是创新制度管理。二是强化党建先行意识。三是组织中心组学习和书记讲党课活动。四是开展机关作风巡查。

2、民主生活，教育管理，抓好组织建设。

3、提高站位，抓常抓细，推进常态长效。

4、深入调研，精准扶贫，密切联系群众。

5、加强各类创建工作，提高创建水平。一是文明创建提升新水平。二是档案建设有了新突破。三是“平安”创建抓得扎实主动。四是改革步伐行稳致远。五是法治建设有声有色。

（五）有效整合，多措并举，党校基建和后勤服务水平迈上新台阶

1、高标定位，注重品牌。按照“省市有影响，区内有地位”的目标定位，结合黄陂区资源优势和我校实际，制定黄陂区委党校五年战略规划，围绕生态校园、红色校园、书香校园、智慧校园战略目标，明确实施时间表和路线图。

2、突出文化，加强软实力。建成1座校园文化连廊和4处读书空间；完善各类标识标牌和宣传栏（展板）200余

块，其中学术报告厅增设党徽、浮雕、水墨画；修复园区破损墙面、地面 10 余处，养护、修剪、移植园区花草树木 12 次，覆盖面积近 500 平方米；开展“周三有约”篮球赛、乒乓球赛，年轻教职工周周健身、密切交流、增进友谊。广泛开展谈心谈话活动，学校领导与教职工谈心谈话听意见达 20 余人次，营造民主团结和谐的校园生态。

3、配合区委、区政府，圆满完成省委巡视组和市委巡察组的接待任务。完成 2020 年、2021 年省、市两级巡视组接待任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是通过对黄陂区委党校 2021 年部门整体支出的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

（二）绩效评价工作内容

1、部门整体支出项目绩效目标的设定情况，包括项目预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。

2、资金投入和使用情况。包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等。

3、为实现绩效目标采取的措施。包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。

4、绩效目标实现情况。项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，服务对象满意度等。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

绩效评价遵循四项原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关的内容。

2、评价指标体系

本次绩效评价设计了项目投入、项目过程、项目产出、项目效果 4 个一级指标，按照《部门整体支出绩效评价指

标体系表》和《项目支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分，指标体系及权重分配如下：

(1) 部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
投入 (20分)	项目立项	绩效目标合理性 (5分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性 (5分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度预算资金相匹配
	预算配置	在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%。 在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数
		“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]x100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）x100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。
	过程 (30分)	预算执行	预算完成率 (2分)	本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算完成程度
预算调整率 (2分)			本年度预算调整数与预算数的比率，反映预算完成程度	预算调整率=（预算调整数/预算数）x100% 预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外）
支付进度率 (2分)			实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）x100%。 实际支付进度：在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。
结转结余率 (2分)			本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映对本年度结转结余资金的实际控制程度	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 x100% 结转结余总额：本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	
		结转结余变动率 (2分)	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，反映对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]x100%。	
		公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%	
		“三公经费”控制率 (2分)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) x100%。	
		政府采购执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	预算管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性 (2分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
		基础信息完善性 (2分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	
	资产管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性 (2分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产财务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) x100%。	
	产出 (25分)	职责履行	实际完成率 (6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) x100%。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点
		完成及时率 (6分)	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职时效目标的实现程度	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)x100%。 及时完成实际工作数:按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率 (7分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职质量目标的实现程度	质量达标率=(质量达标实际工作数/质量计划工作数)x100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
		重点工作办结率 (6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,反映对重点工作的办理落实程度	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)x100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务
效益 (25分)	履职效益	经济效益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	
		生态效益 (7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	对象对部门履职效果的满意程度	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

(2) 项目支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
投入 (20分)	项目立项	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(2分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需。(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
	资金落实	资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	① 是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	① 是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）
		项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）
	财务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）
		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）
产出 (32分)	项目产出	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点
		完成及时率 (8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]x100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)x100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]x100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果 (28分)	项目效益	经济效益 (10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

4、评价方法

采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面，指标采用《财政项目资金绩效评价操作指南》中确定的共性指标体系框架，结合绩效评价特点设置，一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评价要点、自评打分、综合打分。权重分配依据按各指标的重要性确定。

具体评价方面，主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。然后在单位自评打分的基础上，采用加权平均法综合评价量化分析得出综合评价分值。评分结果分为优秀（90分以上）、良好（85—90分）、合格（60—85分）、不合格（60）分以下四个等级。具体如下：

评价计分结果	评价结果级别
90分—100分（含90分）	优秀
85分—90分（含85分）	良好
60分—85分（含60分）	合格
60分以下	不合格

（四）部门整体支出预算绩效目标完成情况

1、产出目标

（1）绩效管理情况

在部门整体支出与项目支出绩效管理过程中，黄陂区委党校按照行政事业单位会计制度实行独立核算，符合

《中华人民共和国预算法》《武汉市预算审查监督条例》
；未发现截留、

挤占、挪用等现象，保障了预算支出资金的顺利实施和安

全运行；资金拨付和使用，严格按照市黄陂区财政局制定的《核算管理试行办法》执行；健全完善了内部控制制度、财务管理制度，资产管理制度、费用报销等制度；严格执行中央八项规定，定期公示“三公”经费，公示率达到100%。

（2）绩效目标的实现情况

①深化改革、拓宽领域，教学培训工作获得新突破

1) 立足党性，突出特色。党校教学培训始终突出四个特色，一是政治特色——党校姓党。二是理论特色——马克思主义理论。三是服务特色——因地制宜，因材施教。四是时代特色——与时俱进。

2) 优化内容，创新方式。一是优化教学内容，坚持质量立校。二是创新教学方式方法，加强学科建设。

3) 扩大规模，拓展领域。紧盯“用学术讲政治”根本任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，以夯实理论基础、加强党性修养、拓展世界眼光、强化战略思维为目标，建立“一个中心、四个方面”教学布局，构建“理论教育”“党性党风教育”

“武汉黄陂特色教育”、“能力提升教育”四大版块课程体系。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的中心内容，将习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届五中全会精神作为教学的重点内容，引导学员读原著、学原文、悟原理，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走，全年开发新专题 14 个，举办各类班次 60 个，培训党员干部 7005 人次。同时深入基层开展“两进一讲”94 场次，培训党员和基层群众 6590 人次。

②加强科研、服务决策，教研咨一体化走出新高度

- 1) 深入调研，服务决策。
- 2) 依托平台，建设智库。全年累计编印《学习》期刊 4 期，独立编印《优秀论文集》2 本，编印校本教材 1 本。

③引进人才、提升素质，党校管理队伍注入新活力

- 1) 引进人才，壮大力量。
- 2) 培养运用，提高素养。一是配合区委组织部对我校干部的选拔任用工作。二是配齐配强科室负责人。

④服务大局、统筹兼顾，落实区委中心工作取得新成果

1) 创新制度，严守纪律，加强机关党建和作风建设。一是创新制度管理。先后制定并完善了《区委党校请销假制度》《区委党校财务工作制度》《区委党校重大事项决策制度》《区委党校巡查督办制度》等制度管理规定。二是强化党建先行意识。三是组织中心组学习和书记讲党课活动。理论学习中心组分专题学习研讨3次。

2) 民主生活，教育管理，抓好组织建设。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全年开展意识形态风险排查4次，开展网络平台清理1次。严肃党内政治生活，开展支部主题党日12次，民主生活会1次，组织生活会2次，理论学习中心组及党史专题学习16余次，评先表彰会1次。

3) 提高站位，抓常抓细，推进常态长效。一是突出责任落实，强化示范带动。二是突出形式多样，丰富学做内涵。

4) 深入调研，精准扶贫，密切联系群众。

5) 加强各类创建工作，提高创建水平。稳步推进支部标准化建设，积极支持教学支部申报标准化支部创建工作，争创五星级党支部，逐步完善申报机制。积极开展“两优一先”评选活动，到结对社区龙潭社区开展调研和志愿服务活动3次，开展义务宣讲1次；到乡村振兴结对祁家湾街九子村选派骨干力量驻村，组织党员开展志愿服务活动2次，进行党的十九届六中全会精神宣讲1次。督导党员下沉社区开展志愿服务，目党员共计完成519个小时的服务时长，平均时长20.7小时。⑤有效整合，多措并举，党校基建和后勤服务水平迈上新台阶

1) 高标定位，注重品牌。按照“省市有影响，区内有地位”的目标定位，结合我区资源优势和我校实际，制定了黄陂区委党校五年战略规划，围绕生态校园、红色校园、书香校园、智慧校园战略目标，明确实施时间表和路线图。

2) 突出文化，加强软实力。建成1座校园文化连廊和4处读书空间；完善各类标识标牌和宣传栏（展板）200余块，其中学术报告厅增设党徽、浮雕、水墨画；修复园区

破损墙面、地面 10 余处，养护、修剪、移植园区花草树木 12 次，覆盖面积近 500 平方米；开展“周三有约”篮球赛、乒乓球赛，年轻教职工周周健身、密切交流、增进友谊。广泛开展谈心谈话活动，学校领导与教职工谈心谈话听意见达 20 余人次，营造民主团结和谐的校园生态。

3) 配合区委、区政府，圆满完成 2020 年、2021 年省委巡视组和市委巡察组的接待任务。

2、效果目标

黄陂区委党校 2021 年度认真贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风、密切联系群众的要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公经费”，大力压缩差旅、会议、办公设备购置等一般性支出；制定了厉行节约制度，能做到节俭行政，日常公用经费控制在预算范围以内。固定资产利用率、预决算信息公开、资金使用合规性均比上年有所改善。资金支出符合财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整。

三、评价结论

（一）综合评价结论

1、黄陂区委党校建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

2、黄陂区委党校 2021 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算、决算编报的组织工作并严格执行。

3、黄陂区委党校 2021 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

（二）综合评分结果

黄陂区委党校 2021 年度部门整体支出绩效评价得分 91 分，综合得分 93 分，其中：投入 19 分，过程 28 分，产出 24、效益 22 分。参照《湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表》项目执行等级评价为优秀。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、本年度制定的绩效目标开展申报工作不明确，绩效目标的可量化程度需提高。

2、本年度预算调整率较高，预算编制的准确性有待提高。

3、项目支出预算要具体化，大额项目支出预算要完善立项等程序。

（二）改进建议

1、强化项目预算管理，提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。

2、加强项目支出，提高项目支出预算准确性，制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容。

