

附件 1

2022 年度武汉市黄陂区委党校部门
决算公开

2023 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

第二部分 武汉市黄陂区委党校 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 武汉市黄陂区委党校 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

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 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、统一战线其他领域代表人士、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史新成果的理论宣传，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。

第二部分 武汉市黄陂区委党校 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)					
部门：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	1,441.62	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	915.25
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		八、社会保障和就业支出	39	388.79
	9		九、卫生健康支出	40	62.41
	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	8.89
	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	66.28
	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	1,441.62	本年支出合计	58	1,441.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,441.62	总计	62	1,441.62

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民数误差。

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)

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1, 441. 62	1, 441. 62						
205			教育支出	915. 24	915. 24					
20501			教育管理事务	492. 28	492. 28					
2050101			行政运行	492. 28	492. 28					
20508			进修及培训	422. 96	422. 96					
2050801			教师进修	73. 33	73. 33					
2050802			干部教育	239. 62	239. 62					
2050803			培训支出	110. 00	110. 00					
208			社会保障和就业支出	388. 79	388. 79					
20805			行政事业单位养老支出	388. 50	388. 50					
2080501			行政单位离退休	330. 87	330. 87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 63	55. 63					
20899			其他社会保障和就业支出	2. 28	2. 28					
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 28	2. 28					
210			卫生健康支出	62. 40	62. 40					
21011			行政事业单位医疗	62. 40	62. 40					
2101101			行政单位医疗	62. 40	62. 40					
213			农林水支出	8. 89	8. 89					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	8. 89	8. 89					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8. 89	8. 89					
221			住房保障支出	66. 27	66. 27					
22102			住房改革支出	66. 27	66. 27					
2210201			住房公积金	54. 84	54. 84					
2210202			提租补贴	11. 42	11. 42					

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)

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, 441. 62	1, 011. 62	430. 00				
205		教育支出		915. 25	485. 25	430. 00			
20501		教育管理事务		492. 29	485. 25	7. 04			
2050101		行政运行		492. 29	485. 25	7. 04			
20508		进修及培训		422. 96		422. 96			
2050801		教师进修		73. 34		73. 34			
2050802		干部教育		239. 62		239. 62			
2050803		培训支出		110. 00		110. 00			
208		社会保障和就业支出		388. 79	388. 79				
20805		行政事业单位养老支出		386. 51	386. 51				
2080501		行政单位离退休		330. 88	330. 88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		55. 63	55. 63				
20899		其他社会保障和就业支出		2. 28	2. 28				
2089999		其他社会保障和就业支出		2. 28	2. 28				
210		卫生健康支出		62. 41	62. 41				
21011		行政事业单位医疗		62. 41	62. 41				
2101101		行政单位医疗		62. 41	62. 41				
213		农林水支出		8. 89	8. 89				
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		8. 89	8. 89				
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		8. 89	8. 89				
221		住房保障支出		66. 28	66. 28				
22102		住房改革支出		66. 28	66. 28				
2210201		住房公积金		54. 85	54. 85				
2210202		提租补贴		11. 43	11. 43				

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)

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			
					小计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,441.62	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	915.25	915.25		
	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	388.79	388.79		
	9		九、卫生健康支出	41	62.41	62.41		
	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	8.89	8.89		
	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	66.28	66.28		
	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	1,441.62	本年支出合计	59	1,441.62	1,441.62		
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	1,441.62	总计	64	1,441.62	1,441.62		

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

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)

部门: 中共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	栏次	1	2
			合计	1,441.62	1,011.62
205			教育支出	915.24	485.25
20501			教育管理事务	492.28	485.25
2050101			行政运行	492.28	485.25
20508			进修及培训	422.96	
2050801			教师进修	73.33	
2050802			干部教育	239.62	
2050803			培训支出	110.00	
208			社会保障和就业支出	388.79	388.79
20805			行政事业单位养老支出	386.50	386.51
2080501			行政单位离退休	330.87	330.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63
20899			其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
2089999			其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
210			卫生健康支出	62.41	62.41
21011			行政事业单位医疗	62.41	62.41
2101101			行政单位医疗	62.41	62.41
213			农林水支出	8.89	8.89
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	8.89	8.89
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.89	8.89
221			住房保障支出	66.27	66.28
22102			住房改革支出	66.27	66.28
2210201			住房公积金	54.84	54.85
2210202			提租补贴	11.43	11.43

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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：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	638.45	302	商品和服务支出	240.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	219.76	30201	办公费	6.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.43	30202	印刷费	5.09	31003	专用设备购置	
30103	奖金	56.68	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	14.97	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	41.00	30205	水费	2.8	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30206	电费	31.96	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费	0.42	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.17	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	1.65			
30113	住房公积金	106.98	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.16			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	132.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	112.25	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		30227	委托业务费	198.15			
30308	助学金		30228	工会经费	12.10			
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	20.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.89			
人员经费合计		771.17	公用经费合计		240.45			

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：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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部 门：武汉市黄陂区委党校

单位：万元

[illegible]

注：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。

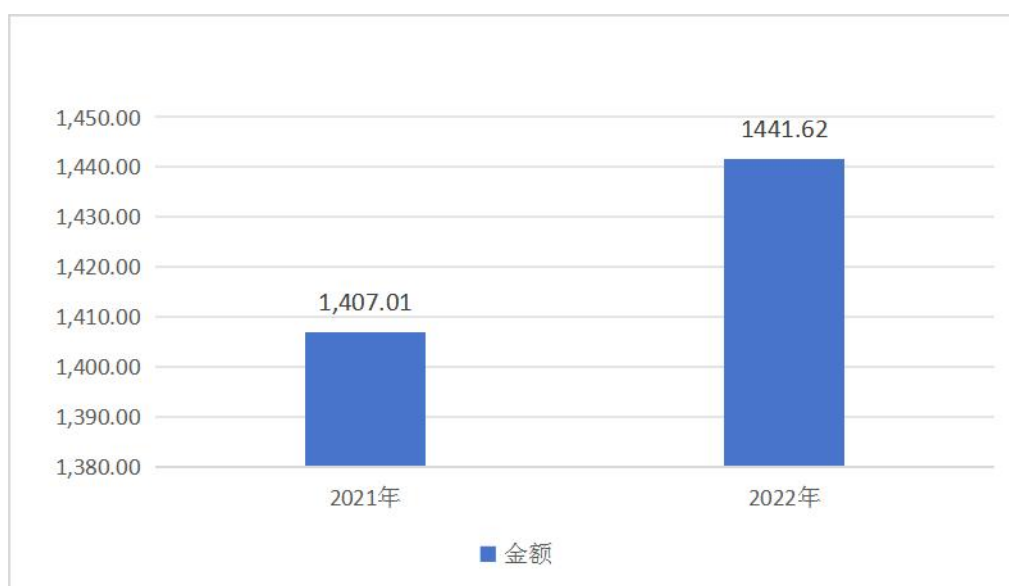
$$1\frac{1}{2} = (2-3-6)\frac{1}{2}; 3\frac{1}{2} = (4-5)\frac{1}{2}; 7\frac{1}{2} = (8-9-12)\frac{1}{2}; 9\frac{1}{2} = (10-11)\frac{1}{2}。$$

第三部分 武汉市黄陂区委党校 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、支总计 1441.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 34.61 万元，上升 2.46%，主要原因是 2022 年有人员调入本单位。

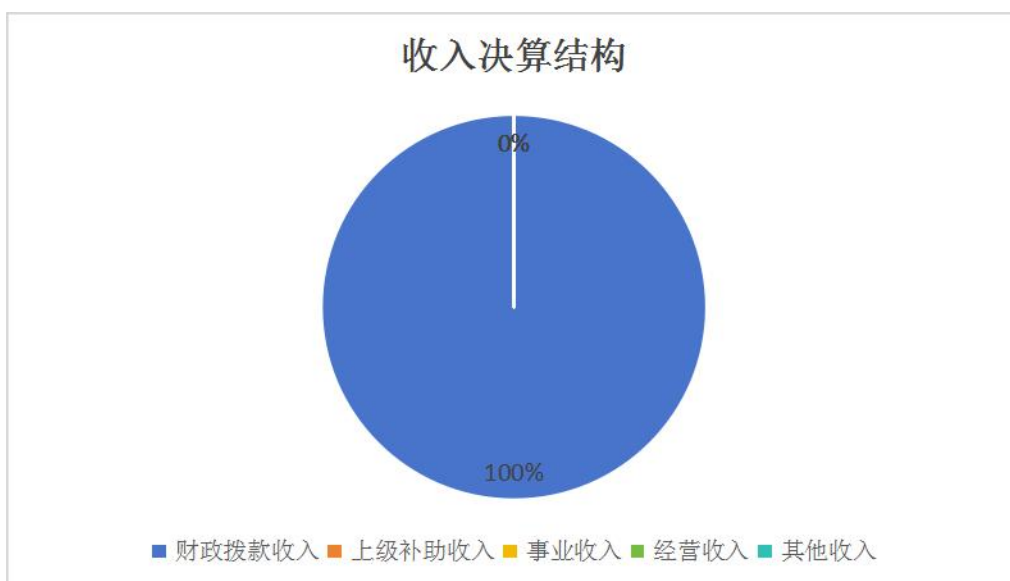
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1441.62 万元。其中：财政拨款收入 1441.62 万元，占本年收入 100%。

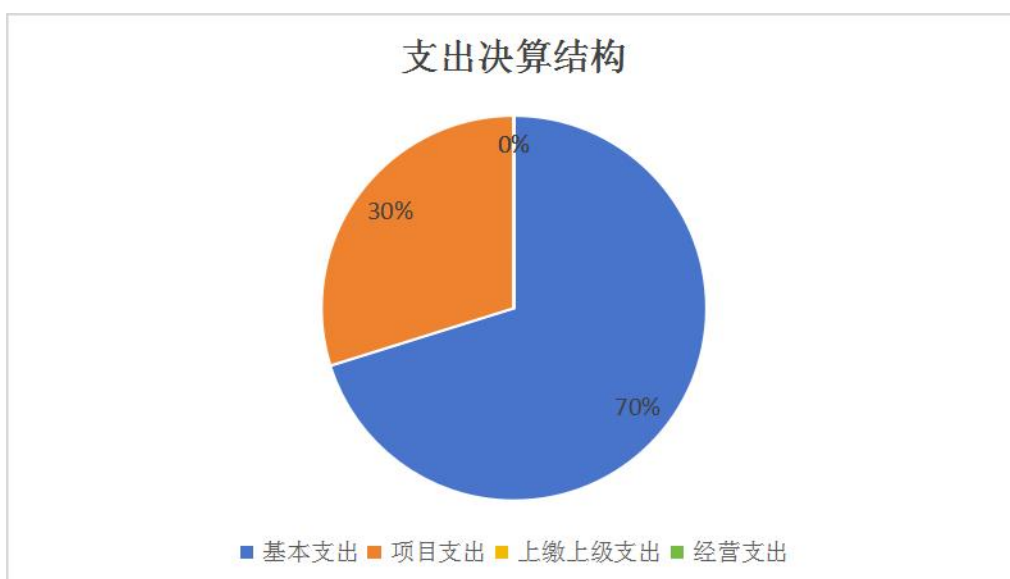
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1441.62 万元。其中：基本支出 1011.62 万元，占本年支出 70.17%；项目支出 430 万元，占本年支出 29.83%。

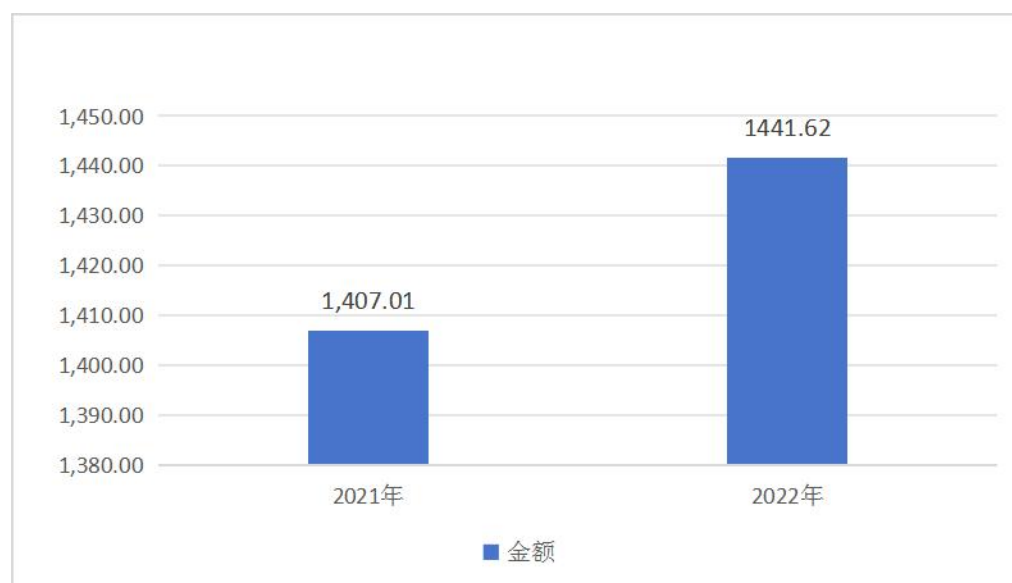
图 3：支出决算结构



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 1441.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.61 万元，上升 2.46%。主要原因是 2022 年有人员调入本单位。

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 1441.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.61 万元，上升 2.46%。主要原因是 2022 年有人员调入本单位。

（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 1441.62 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）915.25 万元，占 63.49%。

2. 社会保障和就业支出 388.79 万元，占 26.97%。

3. 卫生健康支出 62.41 万元，占 4.33%。

4. 住房保障支出 66.28，占 4.6%。

（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 1537.59 万元，支出决算为 1441.62 万元，完成年初预算的 93.76%。其中：基本支出 1011.62 万元，项目支出 430 万元。项目支出主要用于党校专项工作经费 80 万元，主要成效是完成 2021 年度全市党校系统庆祝建党 100 周年专项课题结项 2 个。2022 年度，报送关于“学习贯彻党的十九届六中全会精神”全市党校系统一般项目立项 2 个，申报全市党校（行政学院）系统“研究阐释党的二十大精神”课题 3 项，公开发表论文 5 篇，组织参与省市理论研讨会 3 次、征集论文 13 篇，形成习近平新时代中国特色社会主义思想研讨班（第五期）优秀论文集 1 个；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我校已举办各类培训班 35 个，共计培训党员干部 4016 人，高标准、高质量完成教学培训任务。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 923.22 万元，支出决算为 915.24 万元，完成年初预算的 99.13%。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 475.33 万元，决算支出为 388.79 万元，完成年初预算的 81.7%，原因是 2022

年有人员调出。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为 63.77 万元，决算支出为 62.40 万元。农林水支出年初预算为 9 万元，决算支出为 8.89 万元，完成年初预算的 98.78%；

4. 住房保障支出(类)年初预算为 66.28 万元，决算数为 66.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 1011.62 万元，其中：

人员经费 771.17 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 240.45 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位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

2022年度本单位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

（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0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.5万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情未产生交流与接待活动。

决算数较上年减少的主要原因：因疫情未产生交流与接待活动。

十、机关运行经费支出情况

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度本单位当年无政府采购支出。

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4个，资金439万元，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%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439万元，评价情况来看，黄陂区委党校2022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100%，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2022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%。完成2021年度全市党校系统庆祝建党100周年专项课题结项2个。2022

年度，报送关于“学习贯彻党的十九届六中全会精神”全市党校系统一般项目立项2个，申报全市党校（行政学院）系统“研究阐释党的二十大精神”课题3项，公开发表论文5篇，组织参与省市理论研讨会3次、征集论文13篇，形成习近平新时代中国特色社会主义思想研讨班（第五期）优秀论文集1个。

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。主要成效一是全年共举办各类培训班我校已举办各类培训班35个，共计培训党员干部4016人，高标准、高质量完成教学培训任务。二是教学内容精挑细选。在教学安排上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，不断优化教学布局和课程设置，完善习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系，确保习近平新时代中国特色社会主义思想占总课时的65%以上。合理安排主体班次和内容，针对学习贯彻党的创新理论，特别是区委“七大行动”中的思想困惑和工作难点，精心设计教学内容，分专题分领域精准施训。

3. 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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）坚持政治建校，表率作用进一步发挥
- （二）坚持质量立校，办学水平进一步提高
- （三）坚持人才强校，队伍结构进一步优化
- （四）坚持从严治校，作风建设进一步加强

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容 及目标	完成情况
1	坚持政治建校，表率作用进一步发挥	1. 理论学习先行一步。 2. 服务大局干在实处。“七大行动”落地落实。 3. “三民”活动全力推进。 4. 党建引领作用凸显。	1.坚持武装别人先武装自己。在学深悟透党的创新理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和省市区有关重大精神方面，党校以特有的政治敏锐性，强化理论学习，始终坚持做到理论学习先行一步。 2.着眼“13345”目标体系和“七大行动”目标，区委党校先学先行、力争走在前列，第一时间在全体教职工大会上宣讲区委“七大行动”精神，第一时间谋划部署“七大行动”进党校课堂工作，组织召开区委“七大行动”进课堂工作部署会，开展专题学习研讨活动 3 次。在春季学期主体班上，组织相关区直职能部门领导干部，立足岗位，深入、生动、全面宣讲“七大行动”。编印“七大行动”进党校课堂宣讲内容，形成《“七大行动”凝共识强区建设开新篇》成果集，让“七大行动”成果惠及更多学员。 3.扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，召开校委会专题部署，结合实际制定实施方案，组建区委党校党史学习教育领导小组办公室，明确组成人员及主要职责。 4.从严落实党建责任，组织党员领导干部制定年度履职尽责工作清单。积极谋划党建品牌，围绕中心抓党建，将业务工作和党建品牌建设相结合，打造区委“七大行动”进党校党建品牌。

2	坚持质量立校，办学水平进一步提高	1. 教学内容精挑细选。 2. 精品课程精雕细琢。 3. 理论宣讲精彩纷呈。 4. 科研成果精品不断。 5. 分类建设精准发力。 6. 教学改革精心组织。深入推进教学改革创新。	1.在教学安排上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，不断优化教学布局和课程设置，完善习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系，确保习近平新时代中国特色社会主义思想占总课时的 65%以上。 2.按照“优中选优”原则，组织教师参加校内教学比赛、反复试讲 3 次，选拔冯琳、朱小玲 2 名选手，组建 2 个课题组，配备经验丰富的教师指导，经反复打磨后，参加全市党校（行政学院）系统理论宣讲优质课竞赛分别荣获二等奖和三等奖。 3.深入社区、深入基层，主动对准干部群众需求，面对面开展对象化、分众化、互动化宣讲，将党的创新理论、省市区，特别是区委“七大行动”的有关精神，以最朴素的话语、最接地气的方式、最精彩的方式向基层干部群众呈现，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。截至目前，共计下基层宣讲 46 场次，培训党员干部 3836 人。 4.完成 2021 年度全市党校系统庆祝建党 100 周年专项课题结项 2 个。2022 年度，报送关于“学习贯彻党的十九届六中全会精神”全市党校系统一般项目立项 2 个，申报全市党校（行政学院）系统“研究阐释党的二十大精神”课题 3 项，公开发表论文 5 篇，组织参与省市理论研讨会 3 次、征集论文 13 篇，形成习近平新时代中国特色社会主义思想研讨班（第五期）优秀论文集 1 个。承担县级以上科研课题 4 项。 5.突出规划引领，不断强化系统谋划思维。分类建设工作是一项系统工程，必须强化设计，系统谋篇布局。聚焦主业主责，不断提升教学培训水平。突出党的理论教育和党性教育主业主课，牢牢把握学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想这一中心任务、深耕细作，进课堂、进头脑，我校已举办各类培训班 35 个，共计培训党员干部 4016 人，高标准、高质量完成教学培训任务。着眼未来发展，不断加强师资队伍建设和坚持内外结合、专兼结合、供需结合，分类建立党校名师专家师资库、领导干部师资库、乡土人才师资库。 6.改革教学模式，创新方式方法，开展讲授式课堂教学，深化案例教学、现场体验式、研讨式、联办式等教学方式方法的创新应用，按需施教、因类施教。建立完善课程库和师资库。按照“择优入库、动态管理、资源共享”的原则和“素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合”的要求，建立了一支涵盖省市党校系统专家教授、区领导和区管单位班子成员、基层一线干部，共 190 多人的师资队伍。
---	------------------	---	--

3	坚持人才强校，队伍结构进一步优化	1.用人导向进一步明确。2.人才队伍进一步优化3.培养力度进一步加强。	1.坚持好干部标准，结合发展定位、科室职能，发现储备干部，以更宽的视野选人用人，把扎实历练、敢于斗争、勤勉尽责、埋头苦干的干部选出来、用起来。今年以来，调整、交流干部4人，提拔副科级干部4人，极大的激发干事创业动力。 2.着眼人才队伍梯次建设提拔使用4名同志到副科级岗位任职，进一步充实中间力量，使科级及以下干部人员梯次配备更加合理。 3.坚持多岗位锻炼、多途径培养，加快人才进步成长，先后选派6人次参加选调生、选聘生考察，3人次参加区委巡察、干部考察和档案专审等工作。
4	坚持从严治校，作风建设进一步加强	1. 后勤财务严格规范。加强财务管理。 2. 安全保密从严落实。 3. 作风问题严格防范。	1.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，在重大资金使用上，召开“三重一大”会议研究，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。优化后勤工作制度。提高服务保障质量。 2.压实国家安全和保密工作责任，完善责任体制，明确涉密文件专人呈办、涉密载体专人专管，严控知密范围。 3.认真落实全面从严治党、从严治校主体责任，把“两个责任”落实情况作为重点抓牢抓实。

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）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。

（三）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）教育管理事务（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. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

3. 教育支出（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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)：用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(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，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

（八）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。

第六部分附件

一、2022 年度整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	综合评分
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。	4
		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。	4
	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。	3
		“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。	3
		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。	4
	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）x100% 预算完成数：本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
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）	1
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，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	1
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）。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	综合评分
		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%。	2
		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%	2
		“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%。	2
		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。	2
	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。	2
		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。	2
		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。 ③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。	2
		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。	2
	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相关资金管理制度是否合法、合规、完整 ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
		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。	2
		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%。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	综合评分
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。	6
		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。	6
		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。	6
		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。	6
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指标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地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
		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。		6
		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。		6
		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。一般采取社会调查的方式。	3
合计					91

二、2022 年度项目绩效评价自评表

1. 党校专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
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)	6
		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)	4
		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)	4
	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)×100% 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。	3
		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)×100%。 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。	3
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)	2
		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)	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
过程 (20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)	2
		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)	2
	财务管理	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)	8
		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)	2
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)×100%。 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。	8
		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]×100%。 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。	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
		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。	8
		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。	7
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。	9
		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		7
		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		3
		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。		3
		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。	1
合计					94

2. 干部教育培训

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
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)	6
		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)	4
		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)	4
	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)×100% 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。	3
		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)×100%。 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。	3
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)	2
		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)	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
过程 (20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)	2
	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)	2
		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)	8
		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)	2
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%。	8
		完成及时率(8分)		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。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
		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。	8
		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。	7
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。	9
		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		8
		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		3
		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。		3
		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。	1
合计					95

3. 后勤服务费

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
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)	6
		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)	4
		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)	4
	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)×100% 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。	3
		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)×100%。 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。	3
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)	2
		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)	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
过程 (20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)	2
		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)	2
	财务管理	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)	8
		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)	2
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)×100%。 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。	8
		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]×100%。 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。	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综 合 评分
		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。	8
		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。	7
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。	9
		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		7
		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		3
		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。		3
		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。	1
合计					93