

2021 年度中共武汉市武昌区委员会党校 部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委员会党校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市武昌区委员会党校 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(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 中共武汉市武昌区委员会党校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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 中共武汉市武昌区委员会党校概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实上级关于培训工作的方针政策和决策部署。
2. 轮训全区副处级以上领导干部，培训区属中青年干部和理论干部。
3. 承担区直机关国家公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训及科级以上国家公务员的培训工作。
4. 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，培养统一战线理论研究人才。
5. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
6. 培训轮训全区基层党务工作者和社区工作者。
7. 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、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

8. 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最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

9. 办好网上党校。

10. 承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：87120951

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市武昌区委员会党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委员会党校在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 20 人)。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 中共武汉市武昌区委员会党 校 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	999.81	一、一般公共服务支出	32	1.64
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	698.16
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	153.40
	9		九、卫生健康支出	40	76.25
	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	70.36
	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	999.81	本年支出合计	58	999.81
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	999.81	总计	62	999.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		999.81	999.81					
201	一般公共服务支出	1.64	1.64					
20136	其他共产党事务支出	1.64	1.64					
2013699	其他共产党事务支出	1.64	1.64					
205	教育支出	698.16	698.16					
20508	进修及培训	698.16	698.16					
2050802	干部教育	698.16	698.16					
208	社会保障和就业支出	153.40	153.40					
20805	行政事业单位养老支出	116.75	116.75					
2080501	行政单位离退休	77.64	77.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68					
20808	抚恤	36.65	36.65					
2080801	死亡抚恤	36.65	36.65					
210	卫生健康支出	76.25	76.25					
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25					
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78					
2101103	公务员医疗补助	62.47	62.47					
221	住房保障支出	70.36	70.36					
22102	住房改革支出	70.36	70.36					
2210201	住房公积金	47.84	47.84					
2210202	提租补贴	9.83	9.83					
2210203	购房补贴	12.69	12.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		999.81	951.37	48.44			
201	一般公共服务支出	1.64		1.64			
20136	其他共产党事务支出	1.64		1.64			
2013699	其他共产党事务支出	1.64		1.64			
205	教育支出	698.16	651.36	46.80			
20508	进修及培训	698.16	651.36	46.80			
2050802	干部教育	698.16	651.36	46.80			
208	社会保障和就业支出	153.40	153.40				
20805	行政事业单位养老支出	116.75	116.75				
2080501	行政单位离退休	77.64	77.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68				
20808	抚恤	36.65	36.65				
2080801	死亡抚恤	36.65	36.65				
210	卫生健康支出	76.25	76.25				
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25				
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78				
2101103	公务员医疗补助	62.47	62.47				
221	住房保障支出	70.36	70.36				
22102	住房改革支出	70.36	70.36				
2210201	住房公积金	47.84	47.84				
2210202	提租补贴	9.83	9.83				
2210203	购房补贴	12.69	12.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	999. 81	一、一般公共服务支出	33	1. 64	1. 64		
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	698. 16	698. 16		
	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	153. 40	153. 40		
	9		九、卫生健康支出	41	76. 25	76. 25		
	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	70. 36	70. 36		
	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	999. 81	本年支出合计	59	999. 81	999. 81		
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	999.81	总计	64	999.81	999.81		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

公开 05 表
 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		999.81	951.37	48.44
201	一般公共服务支出	1.64		1.64
20136	其他共产党事务支出	1.64		1.64
2013699	其他共产党事务支出	1.64		1.64
205	教育支出	698.16	651.36	46.80
20508	进修及培训	698.16	651.36	46.80
2050802	干部教育	698.16	651.36	46.80
208	社会保障和就业支出	153.40	153.40	
20805	行政事业单位养老支出	116.75	116.75	
2080501	行政单位离退休	77.64	77.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
20808	抚恤	36.65	36.65	
2080801	死亡抚恤	36.65	36.65	
210	卫生健康支出	76.25	76.25	
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	62.47	62.47	
221	住房保障支出	70.36	70.36	
22102	住房改革支出	70.36	70.36	
2210201	住房公积金	47.84	47.84	
2210202	提租补贴	9.83	9.83	
2210203	购房补贴	12.69	12.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.35	302	商品和服务支出	291.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.05	30201	办公费	74.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.55	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.60	30203	咨询费		310	资本性支出	4.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	4.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	30206	电费	10.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.22	30209	物业管理费	50.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	69.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.08	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.23			
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	6.17			
人员经费合计		654.90	公用经费合计					296.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

公开 07 表
金额单位：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
0.77					0.77	0.56					0.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

公开 08 表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

武昌区委党校 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

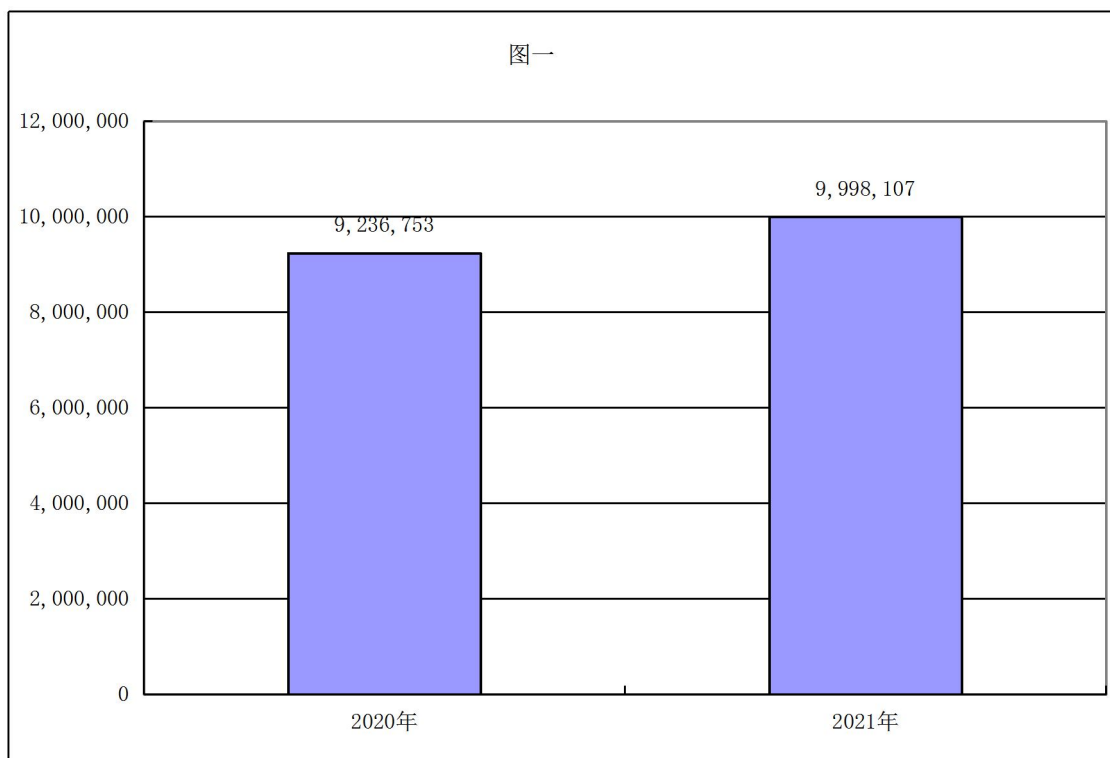
武昌区委党校 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共武汉市武昌区委员会党校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 999.81 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 76.13 万元，增长 8.24%，主要原因是本年新招录 5 人，军转 1 人。

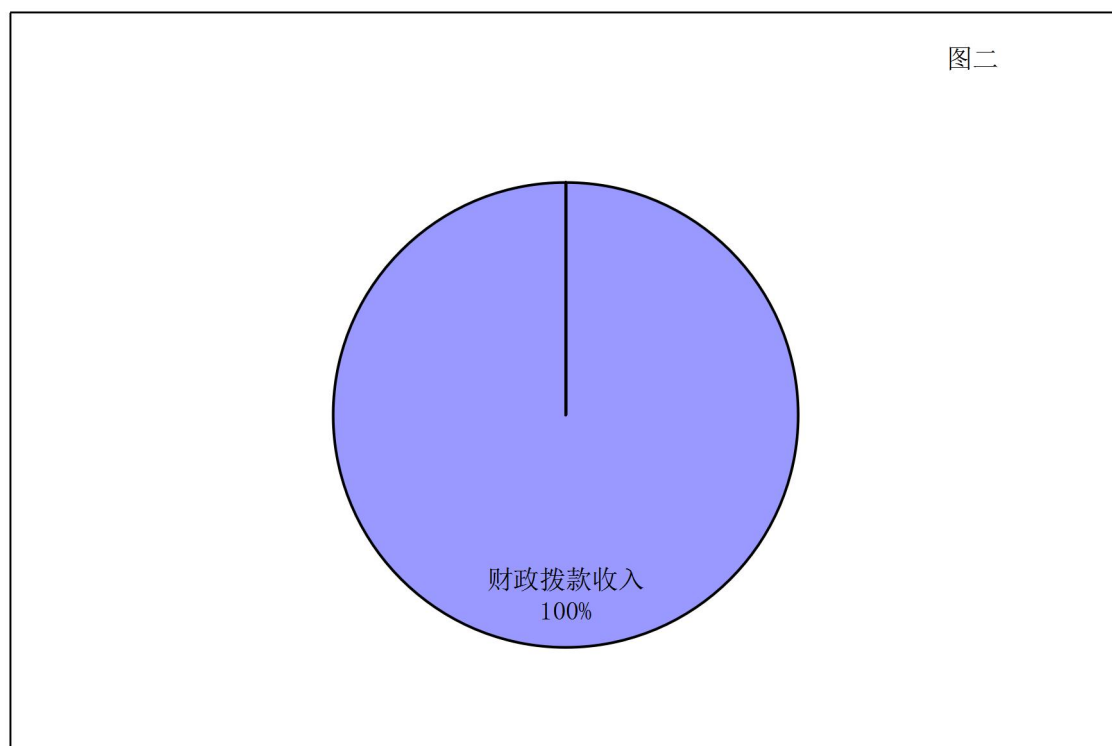
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 999.81 万元。其中：财政拨款收入 999.81 万元，占本年收入 100.00%。

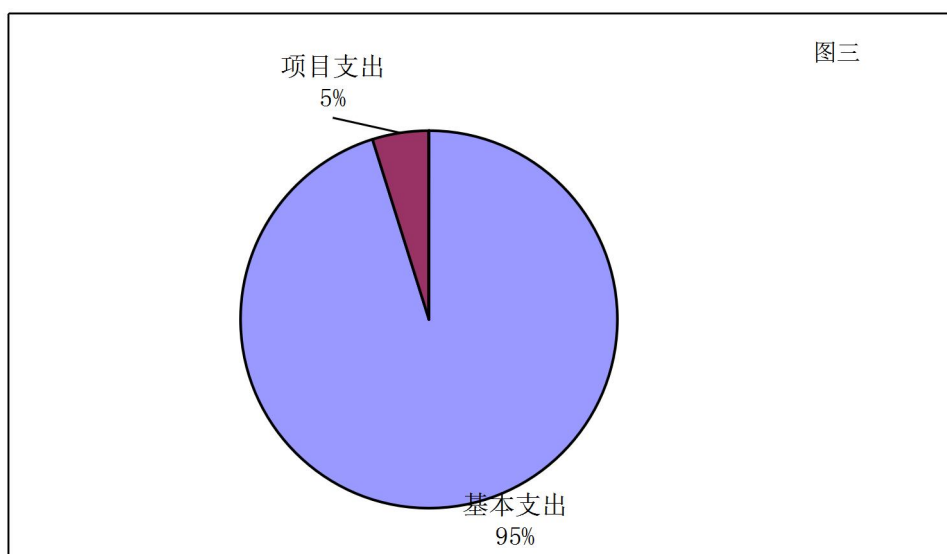
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 999.81 万元。其中：基本支出 951.37 万元，占本年支出 95.16%；项目支出 48.44 万元，占本年支出 4.84%。

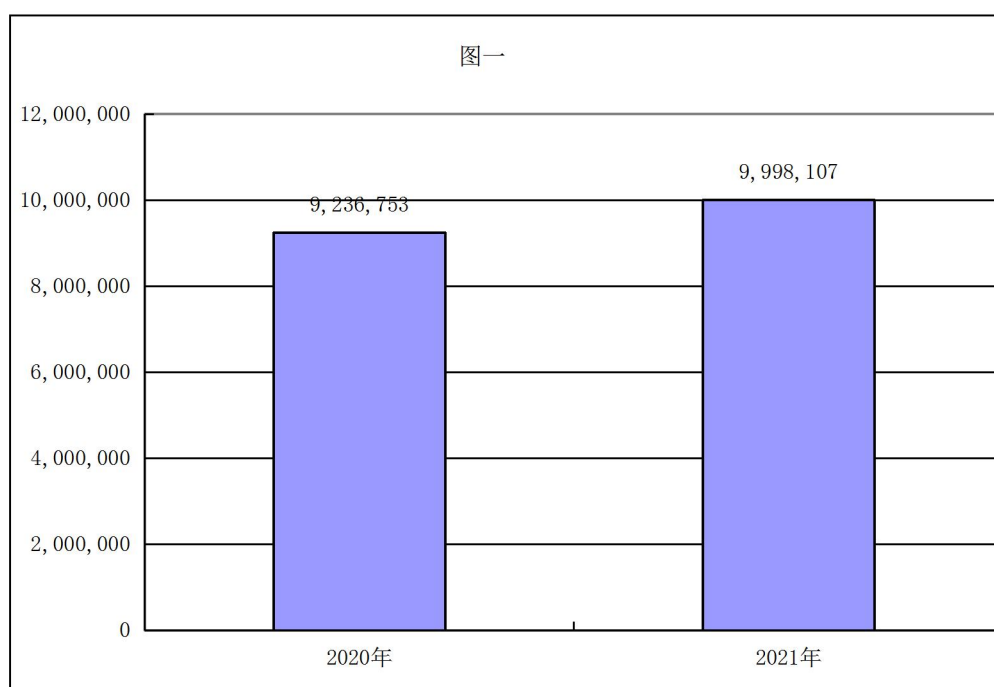
图 3：支出决算结构



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 999.81 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.13 万元，增长 8.24%。主要原因是本年新招录 5 人，军转 1 人。

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 999.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 76.13 万元，增长 8.24 %。主要原因是本年新招录 5 人，军转 1 人。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 999.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1.64 万元，占 0.16%；

教育（类）支出 698.16 万元，占 69.83%；

社会保障和就业（类）支出 153.4 万元，占 15.34%；

卫生健康（类）支出 76.25 万元，占 7.63%；

住房保障（类）支出 70.36 万元，占 7.04%；

（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 865.70 万元，支出决算为 999.81 万元，完成年初预算的

115.49%。其中：基本支出 951.37 万元，项目支出 48.44 万元。项目支出主要用于巡察组保障经费 30.46 万元，主要成效是为市巡查组提供工作生活全方位保障；学校设施设备维护与购置 5.81 万元，主要成效是为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境；办公设备专用购置经费 10.53 万元，主要成效是更换部分办公电脑，进一步保障公务数据安全；重大节日慰问经费 1.64 万元，主要成效是根据上级有关部门要求慰问和关爱老干部。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大节日慰问经费，根据上级有关部门要求关爱老干部。

2. 教育支出(类)。年初预算为 634.66 万元，支出决算为 698.16 万元，完成年初预算的 110%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 97.27 万元，支出决算为 153.4 万元，完成年初预算的 157.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年新招录 5 人，军转 1 人；二是 2 名老干去世追加死亡抚恤。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 65.02 万元，支出决算为 76.25 万元，完成年初预算的 117.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录 5 人，军转 1 人。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 68.75 万元，支出决算为 70.36 万元，完成年初预算的 102.34%。

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 951.37 万元，其中：

人员经费 654.90 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 296.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

中共武汉市武昌区委员会党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市武昌区委员会党校本级及下属 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 0.77 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 72.73%，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%。

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 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 72.73%，比年初预算减少 0.21 万元，主要原因是按实际需要使用。主要用于一般性工作用餐。

2021 年度中共武汉市武昌区委员会党校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.56 万元。其中：一般性公务

等接待活动 0.56 万元，主要用于一般性公务的接待工作 7 批次 184 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 0.36 万元，增长 180.00 %，其中：公务接待支出决算增加 0.36 万元，增长 180.00%，公务接待费支出决算增加的主要原因是按实际工作需求支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中共武汉市武昌区委员会党校机关运行经费支出 296.48 万元。比 2020 年度减少 0.94 万元，下降 0.3 %。

十一、政府采购支出情况

2021 年度中共武汉市武昌区委员会党校政府采购支出总额 66.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3.26 万元、政府采购服务支出 63.07 万元。

授予中小企业合同金额 65.78 万元，占政府采购支出总额的 99.17%，其中：授予小微企业合同金额 65.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %；

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市武昌区委员会党校共有车辆 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 3 个（不包括涉密项目），资金 37.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.26%。从绩效评价情况来看，我单位资金使用符合部门预算批复的用途，资金整合使用符合相关规定，有规范的审批程序，项目完成情况较好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 999.81 万元，从评价情况来看，我校整体支出目标完成情况较好。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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. 学校设施设备维护与购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.81 万元，执行数为 5.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）设备购置个数和维护维保完成率达标；（2）为党校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境。

2. 巡查组保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.46 万元，执行数为 30.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）服务对象巡察组人员数和配备保障人员数达标；（2）伙食新鲜卫生和生活工作用品供应充足达标；（3）保障巡察组顺利的开展工作达标。

3. 重大节日慰问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.64 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）足额发放到位率达标；（2）慰问对象级别和发放到位率达标；（3）项目的开展体现了组织对退休老干部的关怀达标。

（四）绩效自评结果应用情况

针对绩效发现的问题做好改进工作。一方面强化预算执行规范性管理，科学编制预算。提高预算编制的科学性、

规范性、合理性，确保财政资金的使用，严格按照预算目标支出；另一方面规范项目资金的使用，严格按照预算目标支出。

第三部分 2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化营商环境	联系服务企业	完成
2	优化营商环境	服务巡查组	完成
3	健康武昌建设	健康知识进课堂、卫健培训进校园	完成
4	健康武昌建设	保障校园环境卫生	完成
5	议题案办理	完成	完成
6	加强区委党校新型智库建设	完成	完成
7	区委、区政府交办培训任务完成率	100%	完成
8	网上党校发表参考信息/视频课件	110 篇/80 个	完成
9	区情调研报告	3 篇	完成
10	在市级及以上刊物发表或在省、市委党校理论研讨会获奖论文	2 篇	完成
11	向区委、区政府及职能部门呈交建议稿	3 篇	完成
12	“百节党课献礼建党百年”活动	100 节	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)

2.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)

3.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)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(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。

第六部分 附件

一、2021 年度中共武汉市武昌区委员会党校整体绩效评价报告

中共武汉市武昌区委党校 2021 年度 部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

中共武昌区委党校（以下简称“区委党校”或“我校”）本次绩效评价采取评分与评级相结合的形式。绩效评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）~100 分为优；80（含）~90 分为良；60（含）~80 分为中；60 分以下为差。

本次绩效自评得分 98 分，绩效评价等级为优。

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行	20	20	优
项目产出	40	40	优
项目效益和满意度	40	38	优
综合绩效	100	98	优

（二）部门整体绩效目标完成情况

区委党校 2021 年度年初预算批复金额为 8,657,003.96 元，调整金额 1,341,103.12 元，调整后预算金额为 9,998,107.08 元；累计执行金额为 9,998,107.08 元。

1、执行率情况

执行率=年终执行数÷调整后预算数×
100%=9,998,107.08 元÷9,998,107.08 元=100%

2、完成的绩效目标

本年度完成以下绩效目标：（1）坚决贯彻上级决策部署，立足党校办学特点和办学实际，完成区委、区政府交办的培训任务；（2）做好教学科研工作，提升理论宣讲水平；不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务，发挥基层党校的智库作用；（3）进一步完善网上党校及微信公众号平台的建设，推进综合信息服务，提高教学培训信息化水平；积极探索符合实际的管理服务模式，为教职员工和学员提供坚实的后勤保障。

（三）存在的问题和原因

回顾一年来的工作，还存在围绕区委区政府中心工作提交高质量的对策建议少，智库作用发挥不明显的问题，需要在新的一年里不断改进和提高。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）强化责任担当，站稳政治立场，加强队伍建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照党校工作条例要求，将党校姓党贯彻到办学治校的方方面面，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。加强党校队伍建设，不断提高全校教职工的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

（2）聚焦主责主业，认真履职尽责，追求高标高质。不断整合培训资源，提高培训质量，创新培训模式。着力抓好主业主责，以学员为中心、以理论武装为核心、以教学科研为重心的，紧紧围绕党校“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”的工作目标，坚持以高标准、严要求、高质量推进党校事业发展。

（3）坚持求真务实，不断开拓奋进，提升办学水平。聚焦评估反馈的突出问题和短板弱项，有针对性地采取改革创新措施，不断开创工作新局面，奋力展现新作为。同时，鼓励教师带着问题深入基层搞调研，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，打造一批课程质量高、学员反响好、与武昌实际结合紧的优质课程。

2、拟与预算安排相结合的情况

我校将进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求管理预算绩效。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2021年我单位支出9,998,107.08元，其中：财政拨款支出9,998,107.08元，占本年支出的100%。

2、简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

本年度绩效目标如下：（1）坚决贯彻上级决策部署，立足党校办学特点和办学实际，完成区委、区政府交办的培训任务；（2）做好教学科研工作，提升理论宣讲水平；不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务，发挥基层党校的智库作用；（3）进一步完善网上党校及微信公众号平台的建设，推进综合信息服务，提高教学培训信息化水平；积极探索符合实际的管理服务模式，为教职员工和学员提供坚实的后勤保障。

（二）部门自评工作开展情况

我校于 2022 年 5 月组织开展 2021 年度部门整体绩效评价自评工作。本次评价以预算年度为周期、以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3 号）的要求，结合评价的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用多种证据收集和分析方法，通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×
100%=9,998,107.08 元÷9,998,107.08 元=100%;

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×
100%=9,998,107.08 元÷9,998,107.08 元=100%;

预算执行率 100%，计 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

产出指标设立分值 40 分，得分 40 分；效益指标及满意度指标设立分值 40 分，得分 38 分；小计 78 分。分析情况详见下表：

指标名称	权重	目标值	完成值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
年度指标 1：坚决贯彻上级决策部署，立足党校办学特点和办学实际，完成区委、区政府交办的培训任务。							
主体班承办完成率	2	100%	100%	2021 年度中共武昌区委党校主体班承办的完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	主体班承办完成率 $\geq 100\%$ 计 2 分，不足 100%扣 0.5 分，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	2	●2021 年度中共武昌区委党校共承办：武昌区第二十六期公务员初任培训班、区管干部培训班等主体班 11 期。
委托办班完成率	2	100%	100%	2021 年度中共武昌区委党校委托办班承办的完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	委托办班完成率 $\geq 100\%$ 计 2 分，不足 100%扣 0.5 分，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	2	●2021 年度中共武昌区委党校共承办：党员发展对象培训班（华夏银行）、武昌区党建引领国企改革发展培训班等委托办班 2 期。
其他班次任务完成率	2	100%	100%	2021 年度中共武昌区委党校接受区其他单位或部门委托承办的其他班次任务完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	其他班次及笔、面试承办完成率 $\geq 100\%$ 计 2 分，不足 100%扣 0.5 分，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	2	●2021 年度中共武昌区委党校共承办合作办学等其他班次 18 场，完成率 100%。
笔、面试任务承办完成率	2	100%	100%	中共武昌区委党校 2021 年度笔、面试任务承办完成率的完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	考试完成率 $\geq 100\%$ 计 2 分，不足 100%扣 0.5 分，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	2	●2021 年度中共武昌区委党校，举办选聘生笔面试 2 场、武昌区文明创建协理员招聘考试（笔试）1 场，共 120 人次，完成率 100%。
培训对象到课率	2	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	年度内参与培训人员的到课率。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	培训对象到课率 $\geq 95\%$ ，计 2 分，否则 0 分。	2	●2021 年度培训课程除特殊情况外，学员基本到齐，培训对象到课率完成年初目标。
完成及时率	2	100%	100%	本目标下相关工作是否在计划时间内完成。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 $=\frac{1 - (\text{实际完成时间} - \text{计划完成时间}) / \text{计划完成时间}}{\times 100\%}$ ，项目均及时完成计 2 分，否则扣 1 分。	2	●实际完成时间为 2021 年 12 月，计划完成时间为 2021 年 12 月，完成及时率为 100%。

指标名称	权重	目标值	完成值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
成本控制偏差率	2	≤10%	0%	预算与实际执行数之间的差异，反映项目产出指标的成本控制情况。	成本控制偏差率 = (预算支出数 - 项目实际支出数) / 预算支出数 * 100%，≤5%计 2 分，每偏差 10%扣 0.5 分，扣完为止。	2	●成本控制偏差率为 0%。
学员党性修养提升情况	3	明显提升	明显提升	本年度目标下相关工作的开展是否能够有效从政治品德、纪律观念、道德修养等方面有效提升学员党性修养。用以反映和考核项目实施后的社会效益。	采取问卷调查的方式，如提升率 (a) ≥95%则为“明显提升”，计 4 分；95% > a ≥ 85%则为“有所提升”，计 3 分；后每降低 5%扣 0.5 分，扣完为止。	3	●发放的 19 份调查问卷中，19 人均表示明显提升。调查对象均认为通过 2021 年度培训工作的开展，能够有效从政治品德、纪律观念、道德修养等方面有效提升学员的党性修养。
学员理论和工作能力提升情况	3	明显提升	明显提升	本年度目标下相关工作的开展是否能够有效提升学员的理论和工作能力。用以反映和考核项目实施后的社会效益。	采取问卷调查的方式，如提升率 (a) ≥95%则为“明显提升”，计 4 分；95% > a ≥ 85%则为“有所提升”，计 3 分；后每降低 5%扣 0.5 分，扣完为止。	3	●发放的 19 份调查问卷中，有 19 人均表示 2021 年度培训工作的开展，能够有效帮助学员提升理论和工作能力。学员理论和工作能力提升情况为明显提升。
项目实施可持续性	3	可持续	可持续	项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行计 1.5 分，否则计 0 分；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行计 1.5 分，否则计 0 分。	3	●单位编制数为 23 人，年末本单位实有人数为 44 人，全部是财政全额拨款供养人员，其中，在职 20 人，退休 24 人。 ●人员充足、分工明确，保障了项目的可持续性。
培训对象满意度	5	90%	99.56%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	采取问卷调查的方式获取数据，如超过 90%的受访者对党校培训工作感到满意，计 5 分；不足 90%扣 1 分，每降低 5%扣 0.5 分，扣完为止。	5	●从发放的 19 份调查问卷来看，从对培训课程的满意程度、对讲师的满意程度、对培训课程时间安排的满意程度、对后勤保障工作的满意程度综合满意度为 99.56%。

年度指标 2：做好教学科研工作，提升理论宣讲水平；不断提高科研咨水平，为区委、区政府决策提供服务。

指标名称	权重	目标值	完成值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
区情调研报告完成率	3	3 篇	3 篇	2021 年度中共武昌区委党校区情调研报告的完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	区情调研报告完成率=实际完成数量/计划完成数量。完成率 $\geq$ 100%计 3 分，不足 100%扣 0.5 分，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	3	●本年度完成 3 篇区情调研报告。
呈交建议稿完成率	3	3 篇	3 篇	2021 年度中共武昌区委党校呈交建议稿的完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	呈交建议稿完成率=实际完成数量/计划完成数量。完成率 $\geq$ 100%计 3 分，不足 100%扣 0.5 分，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	3	●本年度完成呈交建议稿 3 篇，完成目标。
征文活动获奖完成率	2.5	2 篇	20 篇	2021 年度中共武昌区委党校在各级征文活动中的获奖情况。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	征文活动获奖完成率=实际完成数量/计划完成数量。完成率 $\geq$ 100%计 2.5 分，不足 100%扣 0.5 分，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	2.5	●在全市党校系统“庆祝建党百年暨党史学习教育”征文活动中，我校荣获优秀组织奖，所提交的文章有 8 篇获奖。 ●在“全市党校系统深入学习研究宣传阐释党的十九届六中全会精神”征文活动中，我校获优秀组织奖，所提交文章有 12 篇获奖。
课题立项完成率	2.5	2 项	2 项	2021 年度中共武昌区委党校在“武汉城市圈区域协同发展党校论坛”年会，课题立项的情况。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	课题立项完成率=实际完成数量/计划完成数量。完成率 $\geq$ 100%计 2.5 分，不足 100%扣 0.5 分，每降低 10%扣 0.5 分，扣完为止。	2.5	●在“武汉城市圈区域协同发展党校论坛”年会上，中共武昌区委党校两项课题获立项，一篇文章获 3 等奖。
成本控制偏差率	1	$\leq 10\%$	0%	预算与实际执行数之间的差异，反映项目产出指标的成本控制情况。	成本控制偏差率=（预算支出数-项目实际支出数）/预算支出数 $\times 100\%$ ， $\leq 5\%$ 计 1 分，每偏差 10%扣 0.5 分，扣完为止。	1	●成本控制偏差率为 0%。
完成及时率	1	100%	100%	本年度目标下相关工作是否在本年度内完成。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间] $\times 100\%$ ，项目均及时完成计 1 分，否则 0 分。	1	●实际完成时间为 2021 年 12 月，计划完成时间为 2021 年 12 月，完成及时率为 100%。

指标名称	权重	目标值	完成值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
党校影响力提升情况	4	明显提升	有所提升	本年度目标下相关工作的开展对党校影响力的提升情况。用以反映和考核项目实施后的社会效益。	采取问卷调查的方式，如提升率(a)≥90%则为“明显提升”，计4分；90%>a≥80%则为“有所提升”，计3分；后每降低5%扣0.5分，扣完为止。	3	●发放的19份调查问卷中，有12人认为提交多项建议，充分发挥智库作用；有7人认为提供部分建议，智库作用有待加强。经统计分析得出加权平均数为81.58%，提供部分建议，智库作用有待加强。
发挥智库作用，为决策提供咨询建议	4	充分发挥	有所发挥	本年度目标下相关工作的开展，为区委区政府中心工作提供高质量的对策建议的情况。用以反映和考核项目实施后的社会效益。	采取问卷调查的方式，如提升率(a)≥90%则为“充分发挥”，计4分；90%>a≥80%则为“有所发挥”，计3分；后每降低5%扣0.5分，扣完为止。	3	●发放的19份调查问卷中，有13人认为2021年度中共武昌区委党校的工作开展能够提升党校在全区智库中的影响力；有6人认为党校在全区智库中的影响力有所提升，相关工作仍需加强。经统计分析得出加权平均数为89.47%，党校在全区智库中的影响力有所提升。
服务对象满意度	5	90%	100%	社会公众对项目实施的效果满意程度。	采取问卷调查的方式获取数据，如超过90%的受访者对党校理论宣讲工作的开展，在思想引领方面及年轻教师成长方面感到满意，计5分；不足90%扣1分，每降低5%扣0.5分，扣完为止。	5	●发放的19份调查问卷中，19人表示对党校理论宣讲工作的开展，在思想引领方面及年轻教师成长方面感到满意。经统计分析得出理论宣讲工作满意度100%。
年度指标3：进一步完善网上党校及微信公众号平台的建设，推进综合信息服务，提高教学培训信息化水平；积极探索符合实际的管理服务模式，为教职员工和学员提供坚实的后勤保障							
网上党校视频课程发布完成率	2	80部	100部	2021年度中共武昌区委党校在网站上发布视频课程的完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	视频课程发布完成率≥100%计2分，每低于10%扣0.5分，扣完为止。	2	●本年度实际发布视频100部。
网上党校参考信息发布完成率	2	110篇	150篇	2021年度中共武昌区委党校在网站上发布参考信息的完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	参考信息发布完成率≥100%计2分，不足100%扣0.5分，每降低10%扣0.5分，扣完为止。	2	●本年度实际发布理论热点150篇，超额完成任务。
体检完成率	2	1次	1次	2021年度中共武昌区委党校教职工体检的完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	体检完成率≥100%，计2分，否则0分。	2	●本年度党校完成24名退休老干及新入职人员4名的体检工作。

指标名称	权重	目标值	完成值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
物业管理公司招投标完成率	2	100%	100%	2021 年度中共武昌区委党校物业管理公司招投标的完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	物业管理公司招投标完成率 $\geq$ 100%，计 2 分，否则 0 分。	2	●本年度委托湖北引发管理咨询有限公司，为党校 2022 年度物业管理服务进行了竞争性磋商，成交单位为武汉海欣物业管理有限公司。
设施设备维护与购置完成率	1	100%	100%	2021 年度中共武昌区委党校室办公设备采购的完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	办公设备采购完成率 $\geq$ 100%，计 1 分，否则 0 分。	1	●本年度共完成办公设备采购 58050 元，完成率 100%。
法律顾问聘请完成率	1	100%	100%	2021 年度中共武昌区委党校室法律顾问聘请的情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	法律顾问聘请完成率 $\geq$ 100%，计 1 分，否则 0 分。	1	●本年度与湖北九通盛律师事务所律师所签订《法律顾问聘请协议书》，服务期限 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，目标完成。
项目质量可控性	1	完成	完成	实施单位是否对项目的进度、质量、风险进行合理控制管理，同时合理调配资源，保证项目顺利实施并通过验收，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	完成得 1 分，否则 0 分。	1	●项目的实施按照内部管理制度进行，与业务单位均签订了合同，资金支付均有审批。
成本控制偏差率	1	$\leq 10\%$	0%	预算与实际执行数之间的差异，反映项目产出指标的成本控制情况。	成本控制偏差率 = (预算支出数 - 项目实际支出数) / 预算支出数 $\times 100\%$, $\leq 5\%$ 计 1 分，每偏差 10% 扣 0.5 分，扣完为止。	1	●成本控制偏差率为 0%。
完成及时率	1	100%	100%	本目标下相关工作是否在计划时间内完成。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 = $[1 - (\text{实际完成时间} - \text{计划完成时间}) / \text{计划完成时间}] \times 100\%$ ，项目均及时完成计 1 分，否则扣 0 分。	1	●实际完成时间为 2021 年 12 月，计划完成时间为 2021 年 12 月，完成及时率为 100%。
有效保障部门正常运行	4	正常运转	正常运转	本年度目标下相关工作的完成能否保障部门整体的正常运转。用以反映和考核项目实施后的社会效益。	完成得 4 分，否则 0 分。	4	●本年度积极探索符合我校实际的服务管理模式，加大对人员的教育和培训，进一步规范工作标准与流程，制定和完善严格的后勤管理制度，规范采购报销处理流程、国有资产管理等工作，用制度管人，用制度管事。

指标名称	权重	目标值	完成值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
基层干部教育培训落实情况	4	落实	落实	本年度目标下相关工作的安排能否适应武昌区新型智慧城区建设的需要，因时因地创新方式方法并应用于基层干部的教育培训。用以反映和考核项目实施后的社会效益。	能够积极创新，整合线上教学资源，发挥在线学习平台作用，将基层干部的教育培训工作落到实处计4分，否则0分。	4	●本年度党校积极创新教育培训方式，整合线上教学资源，发挥在线学习平台作用，确保基层干部教育培训落到实处。同时为两新组织搭建“云课堂”，向两新组织推送高品质党课视频。
服务对象满意度	5	≥90%	100%	社会公众或服务对象在项目实施后，对中共武昌区委党校工作的满意程度。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对区委党校履职效果的满意程度。服务对象满意度≥90%，计5分，80%—90%计3分，后每降低5%扣0.5分，扣完为止。	5	●发放的19份调查问卷中，19人均表示对“2021年度中共武昌区委党校”的整体工作开展非常满意。2021年度中共武昌区委党校整体工作满意率100%。
小计	80					78	

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

按照上年度绩效自评结果，本年度进一步优化了干部队伍，适时推进中层干部交流，通过人才引进、公开招考等方式多渠道补充教师，并以绩效目标为抓手，以季度考核、年度考核为载体，鼓足争创一流的精气神、干出决战冲刺的加速度。

2021年11月17日至18日，办学质量评估工作组到区委党校开展实地评估，评估组充分肯定了我校五年来取得的成绩和教学创新举措，认为党委管、办、建党校主体责任落实好，教学培训效果显著，科研咨询成绩突出，教学管理规范有序，人才队伍建设和电教后勤保障到位。

二、2021 年度项目绩效自评表

2021 年度学校设施设备维护与购置项目自评表

单位名称：中共武昌区委党校

填报日期：2022 年 11 月 8 日

项目名称		学校设施设备维护与购置					
主管部门		中共武昌区委党校		项目实施单位		中共武昌区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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（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	58,050	58,050	100%	20 分	
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	数量指标	购置设备个数		≥3 个	≥3 个	5
			维护维保完成率		≥90%	≥90%	5
		质量指标	验收合格率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	设施设备维护及时性		≥90%	100%	5
			设施设备购置及时性		≥90%	100%	5
	成本指标	总成本		58,050 元	58,050 元	10	
	效益 指标	社会效益	为党校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境		达标	达标	5
		经济效益	经济效益		具有	不具有	0
		可持续影响效益	项目有充足人力、财力满足持续发展		具有	基本具有	8

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及工作人员对该项目工作的满意度	≥90%	100%	20
总分		93 分				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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 年度巡查组保障经费项目自评表

单位名称：中共武昌区委党校

填报日期：2022 年 11 月 8 日

项目名称		巡察组保障经费					
主管部门		中共武昌区委党校		项目实施单位		中共武昌区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □					
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	30.46	30.46	100%	20分	
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	数量指标	服务对象巡察组人员数	9 人	9 人	5
			党校配备保障人员数达标	6 人	6 人	5
		质量指标	伙食新鲜卫生达标	达标	达标	3
			生活工作用品供应充足达标	达标	达标	3
			保障人员健康状况达标	达标	达标	2
			保障人员专业素质达标	达标	达标	2
		时效指标	定期采购食材	定期采购	定期采购	3
			定期采购用品	定期采购	定期采购	3
			全程配备保障人员	全程配备	全程配备	4
		成本指标	保障经费	30.46 万元	30.46 万元	10
	效益指标	社会效益	保障巡察组顺利的开展工作	达标	达标	5
		经济效益	经济效益	具有	不具有	0
		可持续影响效益	项目有充足人力、财力满足持续发展	具有	具有	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组人员对保障工作的满意度	≥90%	95.45%	10
			巡察组人员对保障人员的满意度	≥90%	96.97%	10
总分		95 分				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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 年度重大节日慰问费项目自评表

单位名称：中共武昌区委党校

填报日期：2022 年 11 月 8 日

项目名称		重大节日慰问费					
主管部门		中共武昌区委党校	项目实施单位		中共武昌区委党校		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	1.64	1.64	100%	20 分	
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	数量指标	足额发放到位率		100%	100%	10 分
		质量指标	慰问对象级别达标		达标	达标	10 分
		时效指标	重大节日前发放到位率		100%	100%	10 分
		成本指标	重大节日慰问费支出情况		1.64 万元	1.64 万元	10 分
	效益指标	经济效益	直接经济效益		具有	不具有	0 分
		社会效益	项目的开展是否体现了组织对退休老干部的关怀		充分体现	充分体现	10 分
		可持续影响效益	项目有充足财力满足持续发展		具有	具有	5 分
	满意度指标	慰问对象满意度	慰问费发放对象满意度		≥90%	99%	20 分
	总分		95 分				

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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。