

2022 年度
中共武汉市武昌区委员会党校部门决算

二〇二三年十月

目录

中共武汉市武昌区委员会党校部门决算	- 1 -
第一部分 中共武汉市武昌区委员会党校概况	- 1 -
一、部门职责	- 2 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 2022 年度部门决算表	- 4 -
一、收入支出决算总表	- 5 -
二、收入决算表	- 7 -
三、支出决算表	- 9 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 11 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 13 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 13 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 20 -
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	- 21 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 22 -
二、收入决算情况说明	- 22 -
三、支出决算情况说明	- 23 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 24 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 25 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 28 -

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 29 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	- 29 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 29 -
十、机关运行经费支出情况说明	- 30 -
十一、政府采购支出情况说明	- 30 -
十二、国有资产占用情况说明	- 31 -
十三、预算绩效情况说明	- 31 -
第四部分 其他需要说明的情况	- 34 -
第五部分 名词解释	- 36 -
第六部分 附件	- 39 -

第一部分

中共武汉市武昌区委员会党校概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级关于培训工作的方针政策和决策部署。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（六）培训轮训全区基层党务工作者和社区工作者。

（七）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。

（八）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。

（九）办好网上党校。

（十）承担上级交办的其他事项。

单位咨询电话：87120951

二、机构设置

中共武汉市武昌区委员会党校内设机构 5 个,包括:办公室、培训科、教研科、电教科、总务科。

从决算单位构成看,中共武汉市武昌区委员会党校部门决算包括:中共武汉市武昌区委员会党校本级决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(中共武汉市武昌区委员会党校本级和 0 个所属单位)。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

2022 年度

公开 01 表
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	1,129.84	一、一般公共服务支出	32	1.6
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	734.78
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	96.27
	9		九、卫生健康支出	40	223.63
	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	73.56
	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	1,129.84	本年支出合计	58	1,129.84
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	1,129.84	总计	62	1,129.84

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。

收入决算表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 129. 84	1, 129. 84					
201	一般公共服务支出	1. 6	1. 6					
20136	其他共产党事务支出	1. 6	1. 6					
2013699	其他共产党事务支出	1. 6	1. 6					
205	教育支出	734. 78	734. 78					
20508	进修及培训	734. 78	734. 78					
2050802	干部教育	734. 78	734. 78					
208	社会保障和就业支出	96. 27	96. 27					
20805	行政事业单位养老支出	96. 27	96. 27					
2080501	行政单位离退休	67. 63	67. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 64	28. 64					
210	卫生健康支出	223. 63	223. 63					
21004	公共卫生	147. 28	147. 28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147. 28	147. 28					
21011	行政事业单位医疗	76. 35	76. 35					
2101101	行政单位医疗	14. 14	14. 14					

2101103	公务员医疗补助	62.21	62.21					
221	住房保障支出	73.56	73.56					
22102	住房改革支出	73.56	73.56					
2210201	住房公积金	50.84	50.84					
2210202	提租补贴	8.55	8.55					
2210203	购房补贴	14.17	14.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 129. 84	888. 23	241. 61			
201	一般公共服务支出	1. 6		1. 6			
20136	其他共产党事务支出	1. 6		1. 6			
2013699	其他共产党事务支出	1. 6		1. 6			
205	教育支出	734. 78	642. 05	92. 73			
20508	进修及培训	734. 78	642. 05	92. 73			
2050802	干部教育	734. 78	642. 05	92. 73			
208	社会保障和就业支出	96. 27	96. 27				
20805	行政事业单位养老支出	96. 27	96. 27				
2080501	行政单位离退休	67. 63	67. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 64	28. 64				
210	卫生健康支出	223. 63	76. 35	147. 28			
21004	公共卫生	147. 28	0. 00	147. 28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147. 28	0. 00	147. 28			
21011	行政事业单位医疗	76. 35	76. 35				
2101101	行政单位医疗	14. 14	14. 14				

2101103	公务员医疗补助	62.21	62.21				
221	住房保障支出	73.56	73.56				
22102	住房改革支出	73.56	73.56				
2210201	住房公积金	50.84	50.84				
2210202	提租补贴	8.55	8.55				
2210203	购房补贴	14.17	14.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2022 年度

公开 04 表
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	1,129.84	一、一般公共服务支出	33	1.6	1.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	734.78	734.78		
	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	96.27	96.27		
	9		九、卫生健康支出	41	223.63	223.63		
	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	73.56	73.56		
	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	1,129.84	本年支出合计	59	1,129.84	1,129.84		
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	1,129.84	总计	64	1,129.84	1,129.84		

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。

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

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,129.84	888.23	241.61
201	一般公共服务支出	1.6		1.6
20136	其他共产党事务支出	1.6		1.6
2013699	其他共产党事务支出	1.6		1.6
205	教育支出	734.78	642.05	92.73
20508	进修及培训	734.78	642.05	92.73
2050802	干部教育	734.78	642.05	92.73

208	社会保障和就业支出	96.27	96.27	
20805	行政事业单位养老支出	96.27	96.27	
2080501	行政单位离退休	67.63	67.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	
210	卫生健康支出	223.63	76.35	147.28
21004	公共卫生	147.28		147.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.28		147.28
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
2101103	公务员医疗补助	62.21	62.21	
221	住房保障支出	73.56	73.56	
22102	住房改革支出	73.56	73.56	

2210201	住房公积金	50.84	50.84	
2210202	提租补贴	8.55	8.55	
2210203	购房补贴	14.17	14.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.28	302	商品和服务支出	227.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.63	30201	办公费	71.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.23	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.71	30203	咨询费	2	310	资本性支出	5.52
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	4.54	31002	办公设备购置	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	30206	电费	9.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.85	30209	物业管理费	52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.02	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	98.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.63	30217	公务接待费	0.14	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		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	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.35	30227	委托业务费	0.8	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.18	39999	其他支出	
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	7.48			
人员经费合计		655.26	公用经费合计					232.96

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。

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

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2022 年度

公开 09 表
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
0.14					0.14	0.14					0.14

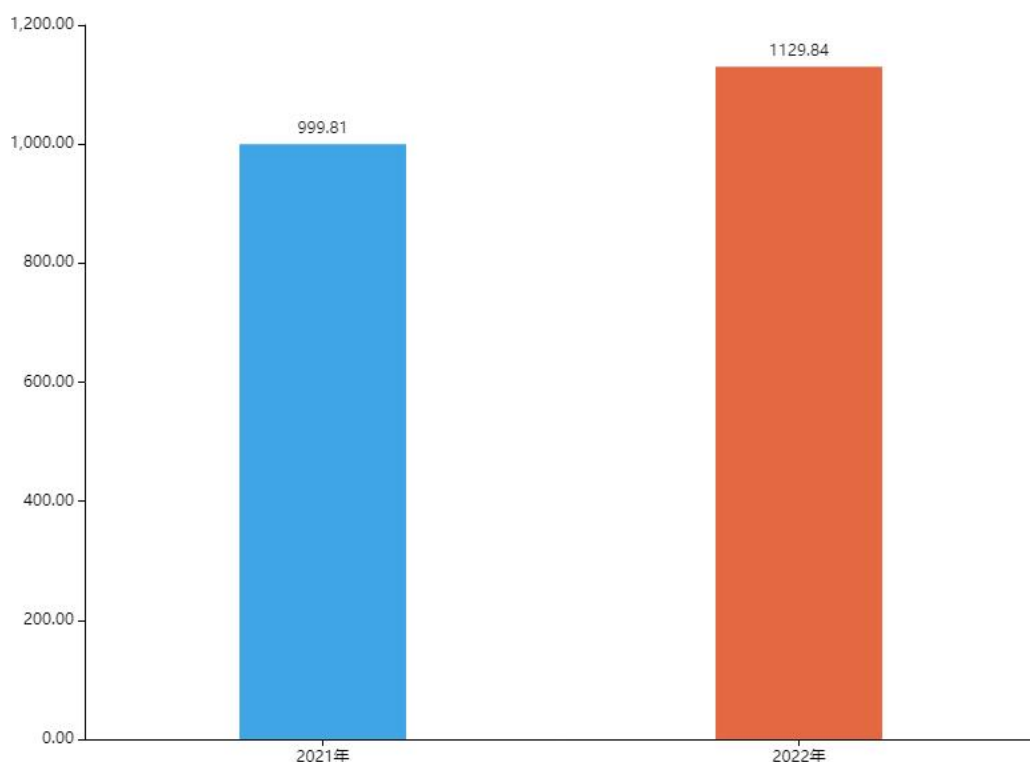
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

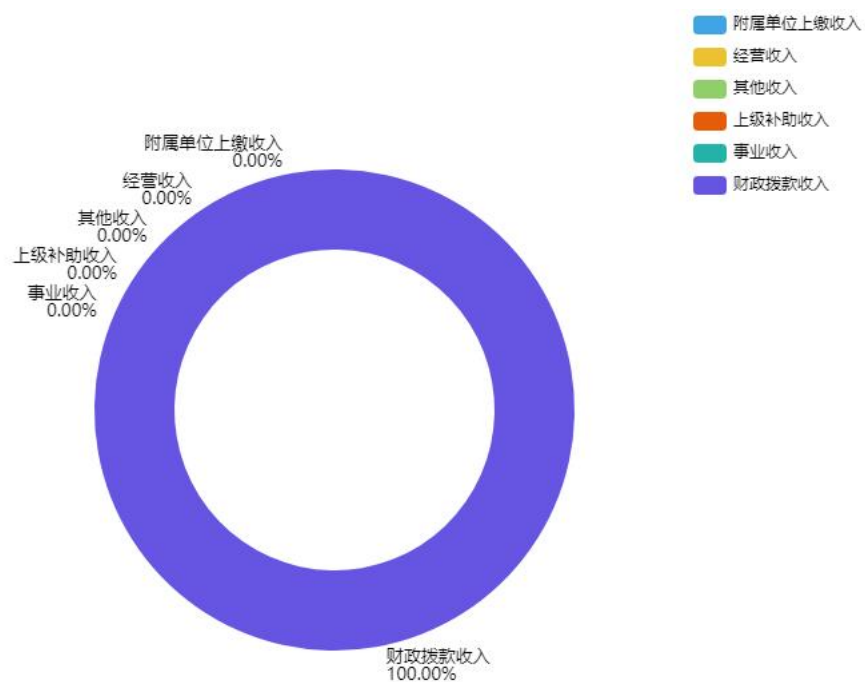
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1129.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 130.03 万元，增长 13%。主要原因是年中新增干部教育培训经费和疫情防控经费。



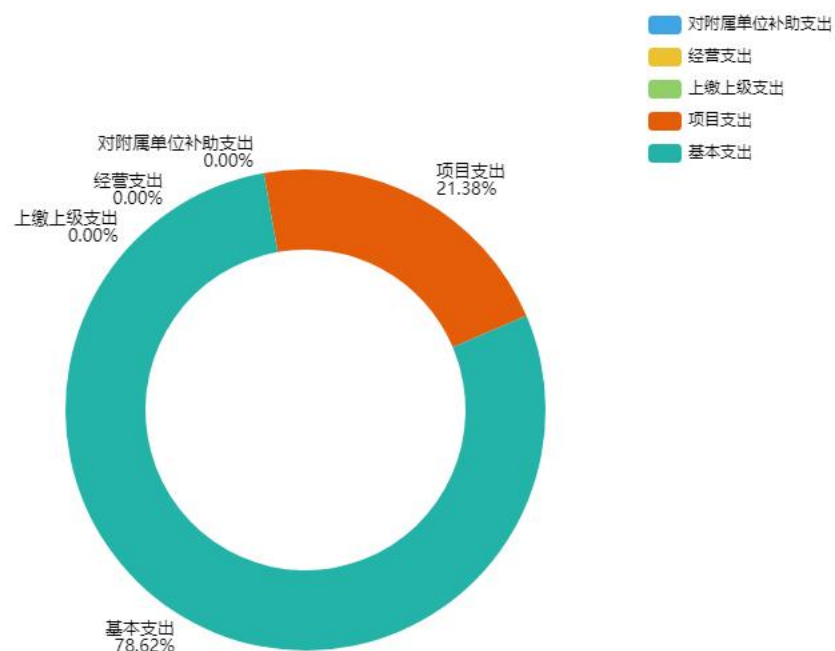
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1129.84 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 130.03 万元，增长 13%。其中：财政拨款收入 1129.84 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

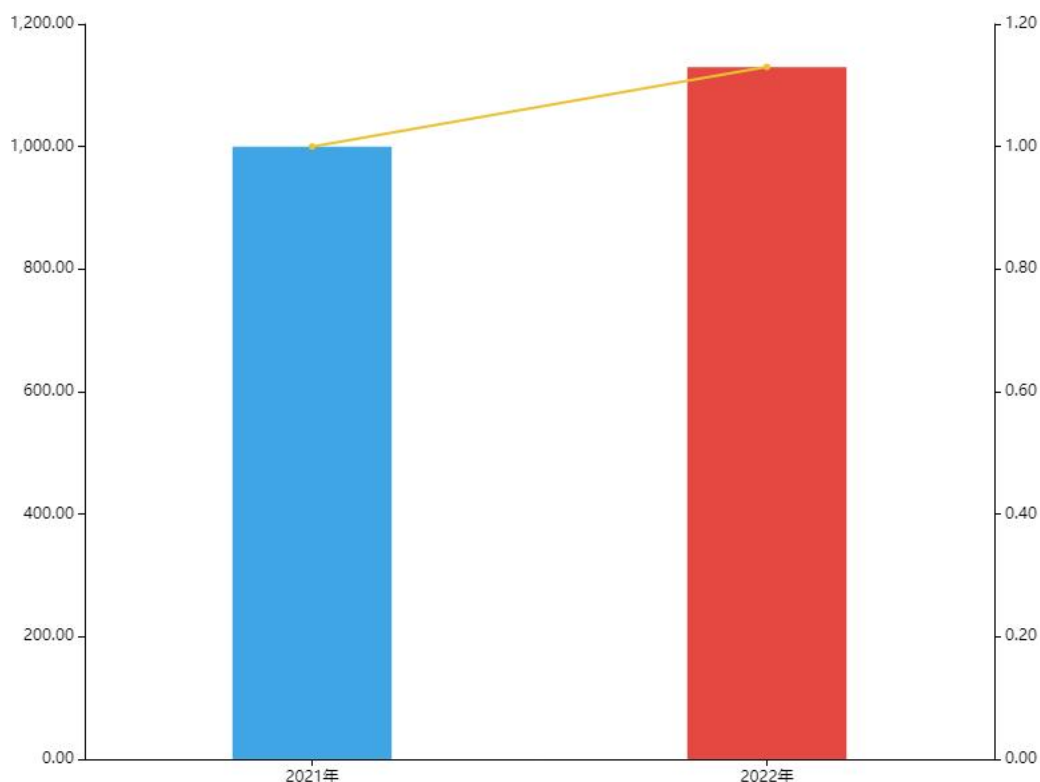
2022 年度支出合计 1129.84 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 130.03 万元，增长 13%。其中：基本支出 888.23 万元，占 78.6%；项目支出 241.61 万元，占 21.4%。



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、支总计均为 1129.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.03 万元，增长 13%。主要原因是年中追加干部教育培训经费和疫情防控经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1129.84 万元,比 2021 年度决算数增长 130.03 万元主要原因是年中追加干部教育培训经费和疫情防控经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1129.84 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 130.03 万元，增长 13%。主要原因是年中新增干部教育培训经费和疫情防控经费支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1129.84 万元，主要用于以下方面：

1.般公共服务支出 1.6 万元，占 0.2%。主要是用于退休老干节日慰问。

2.教育支出 734.78 万元，占 65%。主要是用于人员工资及津补贴的发放、日常办公经费的使用、干部教育培训工作。

3. 社会保障和就业支出 96.27 万元，占 8.5%。主要是用于单位养老支出。

4. 卫生健康支出 223.63 万元，占 19.8%。主要是用于单位医疗和突发公共卫生事件应急处理。

5.住房保障支出 73.56 万元，占 6.5%。主要是用于单位住房改革支出。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 866.36 万元，支出决算为 1129.84 万元，完成年初预算的 130.41%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.6 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预算，用于老干节日慰问。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为 627.02 万元，决算数 734.78 万元,完成年初预算的 117.

19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于干部教育培训。

3.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）。年初预算数为 73.39 万元，决算数 67.63 万元,完成年初预算的 92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休津补贴政策调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 27.9 万元，决算数 28.64 万元,完成年初预算的 102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入人员追加预算。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 147.28 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预算用于疫情防控支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 13.95 万元，决算数 14.14 万元,完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入人员追加预算。

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）。年初预算数为 52.69 万元，决算数 62.21 万元,完成

年初预算的 118.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入人员追加预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 47.36 万元，决算数 50.84 万元,完成年初预算的 107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是是年中新调入人员追加预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算数为 9.88 万元,决算数 8.55 万元,完成年初预算的 86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中提租补贴政策调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算数为 14.17 万元，决算数 14.17 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 888.23 万元，其中：

人员经费 655.26 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、退休费、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 232.96 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.42 万元，下降 75.1%。决算数较上年减少的主要原因：减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.42 万元，下降 75.1%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.14 万元。接待对象主要是外请业务公司和上级党校，主要是开展业务和调研工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个、96 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 232.96 万元，比 2021 年度下降 63.51 万元，下降 21.4%，主要原因是干部教育培训经费从机关运行经费更改为项目经费核算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 49.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.57 万元。授予中小企业合同金额 49.21 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 49.21 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 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 241.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.4%。从评价情况来看，预算执行率均为 100%，无偏差。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，进一步提升培训质量，做好培训后勤服务，提高学员满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

学校设施设备维护与购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.25 万元，执行数为 24.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境。

干部教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.48 万元，执行数为 68.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展机关干部的教育培训工作,不断提高干部的理论水平和综合业务能力。下一步要不断提升培训质量，做好培训后勤服务，提高学员满意度。

重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：给退休人员发放节日慰问金。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.28 万元，执行数为 147.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展疫情防控经费。

（三）绩效评价结果应用情况

依据上年度部门支出绩效自评结果,结合下年度的工作计划、目标任务,精准编制资金预算,科学设置绩效指标,提高资金使用效益,准确反映项目的效果。

第四部分 其他需要说明的情况

一、2022 年重点工作完成情况

1.做好培训工作，提升培训实效。全年共举办各类培训班共 19 期，培训学员 1844 人次。其中主体班 11 期，培训 994 人次；委托办班 8 期，培训学员 850 人次。在教学设计上，紧紧围绕组织要求、岗位需求和学员个人诉求，有针对性地进行教学设计。党的二十大召开后，在课程设置上按照“总论+分论”的形式，分专题进行布局，全方位帮助培训学员深入理解党的二十大精神。在教学方式上，综合运用案例式、体验式、现场教学、电影党课等多种教学方法，增强培训吸引力。

2.围绕形势重点，搞好科研工作。我校全年有 3 篇调研报告获得区领导签批和肯定。在完成课题及征文活动方面，全面深化改革项目“赓续红色血脉，建设现代化大武昌”专题理论研究的课题在 7 月按时结项。组织并参加市委党校 2022 年度武汉城市圈区域协同发展党校论坛合作项目及征文申报，2 篇文章获三等奖，2 项课题获得立项并于 10 月底结项。在全省党校系统党史党建专业年会及理论研讨会上，荣获优秀组织奖，并有 8 篇论文获奖，其中一等奖 1 篇，二等奖 3 篇，三等奖 4 篇。组织并参加全市党校系统“深入学习宣传贯彻党的二十大精神”理论研讨会

征文活动，共报送 4 篇征文。组织申报全市党校系统“研究阐释党的二十大精神”课题 1 项。

3.加强队伍建设，狠抓教学宣讲。组织“喜迎二十大 教学大练兵”教学活动，全年开展教研活动 27 次，教研团队围绕案例教学、宣讲课、现场教学三种课型开发了一系列课程。扎实开展理论宣讲，充分发挥思想引领主阵地作用，组织了省十二次党代会精神宣讲，共宣讲 11 场。组织开展党的二十大精神宣讲，我校 7 名理论宣讲团成员深入区直部门、学校等，让党的创新理论飞入寻常百姓家。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经

费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度中共武汉市武昌区委党校

部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

中共武昌区委党校（以下简称“区委党校”或“我校”）本次绩效评价得分 99.6 分，绩效评价等级为优。

(二) 绩效目标完成情况

区委党校 2022 年度年初预算批复金额为 8,663,550.24 元，调整金额 2,634,832.11 元，调整后预算金额为 11,298,382.35 元，实际执行金额为 11,298,382.35 元。

1、执行率情况

执行率 = 实际执行数 ÷ 调整后预算数 × 100% = 11,298,382.35 元 ÷ 11,298,382.35 元 = 100%

2、完成的绩效目标

本年度完成以下绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务，加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务，落实全面从

从严治党主体责任，发挥党建引领，统筹推进疫情防控和各项重点工作。

3、未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

通过绩效评价工作的逐步推进，我单位逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，相关业务科室还需进一步加强绩效管理工作思想。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。各业务科室要承担绩效管理的主体责任，具体实施全过程的预算绩效管理，办公室及财务部门具体负责组织督促、沟通协调、建章立制工作。

2、拟与预算安排相结合的情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门支出情况及当年区政府布置的重点工作。

2022 年我单位支出 1,129,382.35 元，其中基本支出 8,882,262.35 元，项目支出 2,416,120.00 元；预算执行率 100%。

2022 年，区委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持把高标准办学作为党校各项工作的重要抓手，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，做好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询，服务社会主义现代化武昌高质量发展。

2、年度部门（单位）整体绩效目标。

本年度绩效目标如下：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务，加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务，落实全面从严治党主体责任，发挥党建引领，统筹推进疫情防控和各项重点工作。

（二）部门自评工作开展情况

我校于 2023 年 6 月组织开展 2022 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）、《武汉市财政局关于印发<武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法>等三项办法的通知》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

预算支出完成率 = 实际执行数 ÷ 调整预算数 × 100% = 11,298,382.35 元 ÷ 11,298,382.35 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；效益指标设立分值 20 分，得分 20 分，满意度指标设立分值 20 分，得分 19.6 分；小计 79.6 分。分析情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值	实际完成值	评分标准	得分	评分依据
产出指标	数量指标	主体班培训批次	5	10 批次	11 批次	主体班培训批次 ≥ 10 批次计 5 分，不足 10 批次扣 0.5 分，每降低 10% 扣 0.5 分，扣完为止。	5	通过查看述职报告得知，2022 年度共举办各类培训班共 19 期，其中主体班 11 期
		主体班理论教育、党性教育课时占比	3	≥ 70%	≥ 70%	主体班理论教育、党性教育课时占比 ≥ 70% 计 3 分，不足 70% 扣 0.5 分，每降低 10% 扣 1 分，扣完为止。	3	通过查看培训手册，2022 年度主体班理论教育、党性教育课时占比达到了 70% 以上

		习近平新时代中国特色社会主义思想占比	3	≥ 65%	≥ 65%	习近平新时代中国特色社会主义思想占比≥70%计 3 分，不足 70%扣 0.5 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。	3	通过查看关于开展党性教育培训情况汇报得知，2022 年度承担培训习近平新时代中国特色社会主义思想课程比例达到了 65%以上
		学员到课率	2	≥ 90%	94.86%	学员到课率≥90%计 2 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。	2	通过查阅凭证得知，2022 年度第一期党员发展对象暨入党积极分子示范培训班原计划 292 人，实际开班人数 277 人，15 名学员因故未到。
产出指标	数量指标	区情调研报告	3	3 篇	3 篇	区情调研报告≥3 篇计 3 分，每降低 1 篇扣 2 分，扣完为止。	3	通过查看述职报告得知，2022 年度完成区情调研报告 3 篇
		撰写获奖论文	3	2 篇	10 篇	撰写获奖论文≥2 篇计 5 分，每降低 1 篇扣 3 分，扣完为止。	3	通过查看述职报告得知，2022 年度在省、市委党校理论研讨会获奖论文 10 篇
		向区委区政府及部门呈交建议稿	3	3 篇	3 篇	向区委区政府及部门呈交建议稿≥3 篇计 3 分，每降低 1 篇扣 2 分，扣完为止。	3	通过查看述职报告得知，2022 年度向区委、区政府呈交建议稿 3 篇
		吴天祥展馆讲解	2	8 次	8 次	吴天祥展馆讲解≥8 次计 3 分，每降低 1 次扣 0.5 分，扣完为止。	2	通过查阅凭证及培训手册得知，吴天祥展馆讲解≥8 次
		网上党校发表参考信息	2	110 篇	115 篇	网上党校发表参考信息≥110 篇计 2 分，每降低 1 次扣 0.1 分，扣完为止。	2	通过查看述职报告得知，2022 年度发布参考消息 115 篇
		网上党校发布视频课件	2	80 个	90 个	网上党校发布参考信息≥80 个计 2 分，每降低 1 次扣 0.2 分，扣完为止。	2	通过查看述职报告得知，2022 年度发布视频 90 部
		主题党日活动次数	2	12 次	12 次	主题党日活动次数≥12 次计 2 分，每降低 1 次扣 1 分，扣完为止。	2	通过查看述职报告得知，2022 年度每月开展党支部主题党日活动
		党风廉政建设目标达标率	2	100%	100%	党风廉政建设目标达成率≥100%计 2 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。	2	通过查看述职报告得知，2022 年度中严格执行各项制度，运用监督执纪“四种形态”，主动加强第一种形态的运用，全年提醒谈话 50 次，不断营造廉洁有为、风清气正浓厚氛围。
		区委、区政府交	2	100%	100%	区委、区政府交办培训任务完成率≥100%计 2 分，每降	2	通过查看述职报告得知，2022 年度对区委、区政府

		办培训任务完成率				低 10%扣 1 分，扣完为止。		交办培训任务完成率 100%
	质量指标	工作均按要求质量完成	2	达标	达标	完成的工作质量达标计 2 分，否则不计分	2	通过询问得知，2022 年度工作均按要求质量完成
	时效指标	工作均按时完成	2	按时	按时	工作按时完全计 2 分，否则不计分	2	通过询问得知，2022 年度工作均按时完成
	成本指标	成本控制偏差	2	≤ 100%	0%	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	通过查看决算报表得知，成本控制偏差率为 0%。
效益指标	可持续影响指标	项目资金有保障	10	有保障	有保障	有保障计 10 分，否则不计分	10	通过询问得知，2022 年度项目资金有保障
效益指标	社会效益指标	党员干部廉洁从政	10	提升	提升	党风廉政建设目标达成率 ≥100%计 10 分，每降低 10%扣 5 分，扣完为止。	10	通过查看述职报告得出，2022 年度严格执行各项制度，运用监督执纪“四种形态”，主动加强第一种形态的运用，全年提醒谈话 50 次，不断营造廉洁有为、风清气正浓厚氛围。。
满意度指标	服务对象满意度	学员在校培训满意率	20	90%	88.26%	学员在校培训满意率 ≥100%计 20 分，否则按完成权重计分。	19.6	依据问卷报告数据统计分析得出
合计			80				79.6	

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

依据上年度部门支出绩效自评结果，结合下年度的工作计划、目标任务，精准编制资金预算，科学设置绩效指标，提高资金使用效益，准确反映项目的效果。

（五）其他佐证材料

无其他佐证材料。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度学校设施设备维护与购置经费项目自评表

项目名称		学校设施设备维护与购置经费					
主管部门		中共武汉市武昌区委员会党校		项目实施单位		武昌区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	24.25	24.25	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成项目个数		7 个	46 个	5
		数量指标	维护维保完成率		90%	100%	5
		质量指标	验收合格率		90%	100%	10
		时效指标	采购或维护及时性		90%	100%	10
		成本指标	总成本不超预算		未超	未超	10
	效益指标	社会效益指标	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	10
		可持续影响指标	项目资金有保障		具有	具有	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		80%	88.26%	20
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 100%，无偏差。					
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效目标编制及预算执行管理工作。					

2022 年度干部教育培训经费项目自评表

项目名称		干部教育培训经费					
主管部门		中共武汉市武昌区委员会党校		项目实施单位		武昌区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	68.48	68.48	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织部下发培训完成率		100%	100%	10
		时效指标	培训及时性		100%	100%	10
		质量指标	授课老师的教学质量合格		合格	合格	10
		成本指标	总成本未超预算		未超	未超	10
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部政治能力素质		提高	提高	10
		可持续影响指标	项目资金有保障		有保障	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		90%	88.26%	19.61
总分	99.61						
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较小，需进一步提高学员满意度					
改进措施及结果应用方案		进一步提升培训质量，做好培训后勤服务，提高学员满意度					

2022 年度重大节日慰问经费项目自评表

项目名称		重大节日慰问经费					
主管部门		中共武汉市武昌区委员会党校		项目实施单位		武昌区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	1.6	1.6	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	足额发放到位率		100%	100%	10
		质量指标	慰问对象级别达标		达标	达标	10
		时效指标	重大节日前发放到位率		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		未超	未超	10
	效益指标	可持续影响效益	项目有充足财力满足持续发展		具有	具有	10
		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
	满意度指标	慰问对象满意度	慰问费发放对象满意度		≥90%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 100%，无偏差					
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效目标编制及预算执行管理工作。					

2022 年度疫情防控经费项目自评表

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		中共武汉市武昌区委员会党校		项目实施单位		武昌区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	147.28	147.28	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	隔离人员应收尽收		100%	100%	5
			消杀次数		每日进行消杀	每日进行消杀	5
		质量指标	隔离点人员安全保证		90%	100%	10
		时效指标	待隔离人员及时收容		100%	100%	10
		成本指标	总成本不超预算		未超	未超	10
	效益指标	社会效益	避免了阳性人员外出感染阴性人员		避免	避免	20
	满意度指标	慰问对象满意度	隔离人员满意度		90%	98.00%	20
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 100%，无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%—0% ($< 50\%$) 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。