

# 2021 年度中共武汉市蔡甸区委党校 部门决算

2022年10月18日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市蔡甸区委党校概况

- 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 中共武汉市蔡甸区委党校 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 中共武汉市蔡甸区委党校 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 中共武汉市蔡甸区委党校概况

## 一、部门主要职能

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等重大战略思想，以及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。

2、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。

3、轮训区管领导干部、区直机关副科级以上干部及后备干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

4、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、岗位培训、专门业务培训、更新知识培训及街乡镇（园区）国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

5、承担培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部等。

6、承担村（社区）党组织、村委会（社区）主职干部和农村骨干队伍的培训。

7、承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和其他形式的培训。

8、协助组织人事部门，对学员培训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。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、承担上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成来看，中共武汉市蔡甸区委党校部门决算由算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

中共武汉市蔡甸区委党校在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22.00 人(其中：参照公务员法管理 22.00 人)。

第二部分 中共武汉市蔡甸区委员会党校2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市蔡甸区委党校

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	1,580.89	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		五、教育支出	35	1,323.81
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	22.77	八、社会保障和就业支出	38	165.78
	9		九、卫生健康支出	39	53.63
	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	59.45
	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	0.99
	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	1,603.66	本年支出合计	57	1,603.66
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	1,603.66	总计	60	1,603.66
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年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中共武汉市蔡甸区委党校

单位：万元

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	627.55	302	商品和服务支出	41.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.62	30201	办公费	0.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	105.05	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	261.11	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.80			
30113	住房公积金	54.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15			
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	76.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.69			
30302	退休费	75.56	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	9.22			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.54			
30309	奖励金		30229	福利费	3.84			
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	16.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		703.55	公用经费合计					41.32
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：中共武汉市蔡甸区委党校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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年度无三公经费预算安排

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：中共武汉市蔡甸区委党校

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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。									
6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。									

2021年度无使用政府性基金

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市蔡甸区委党校

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		
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。					

2021年度无使用国有资本经营预算财政拨款

### 第三部分 中共武汉市蔡甸区委 2021 年度 部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,603.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 538 万元，增长 50.48%，主要原因是党校搬迁后，一是公用经费增加，二是增加了大楼租金及维保、大楼电费，整体支出增加。

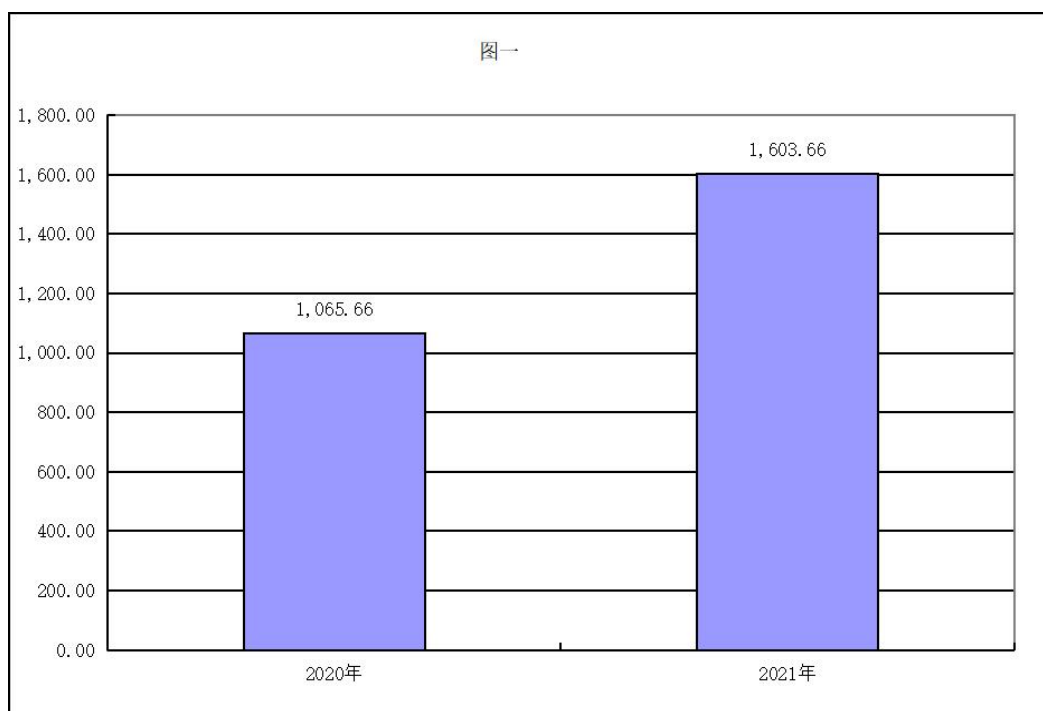


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1,603.66 万元。其中：财政拨款收入 1,580.89 万元，占本年收入 98.58%；其他收入 22.77 万元，占本年收入 1.41%。

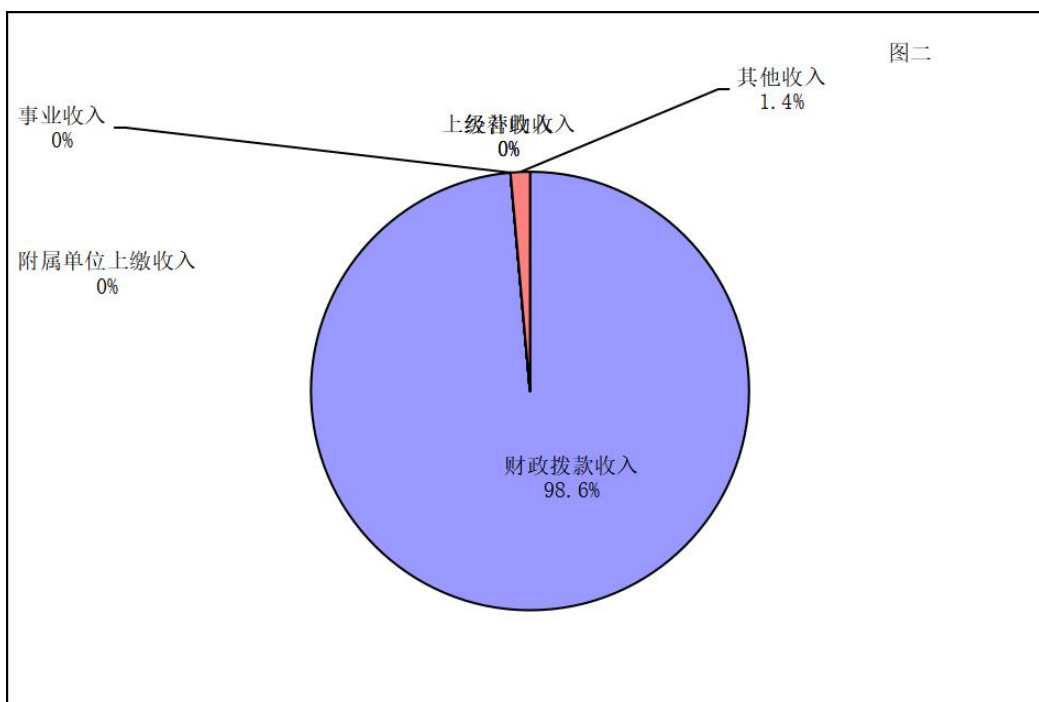


图 2：收入决算结构

### 三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,603.66 万元。其中：基本支出 744.86 万元，占本年支出 46.44%；项目支出 858.80 万元，占本年支出 53.55%。

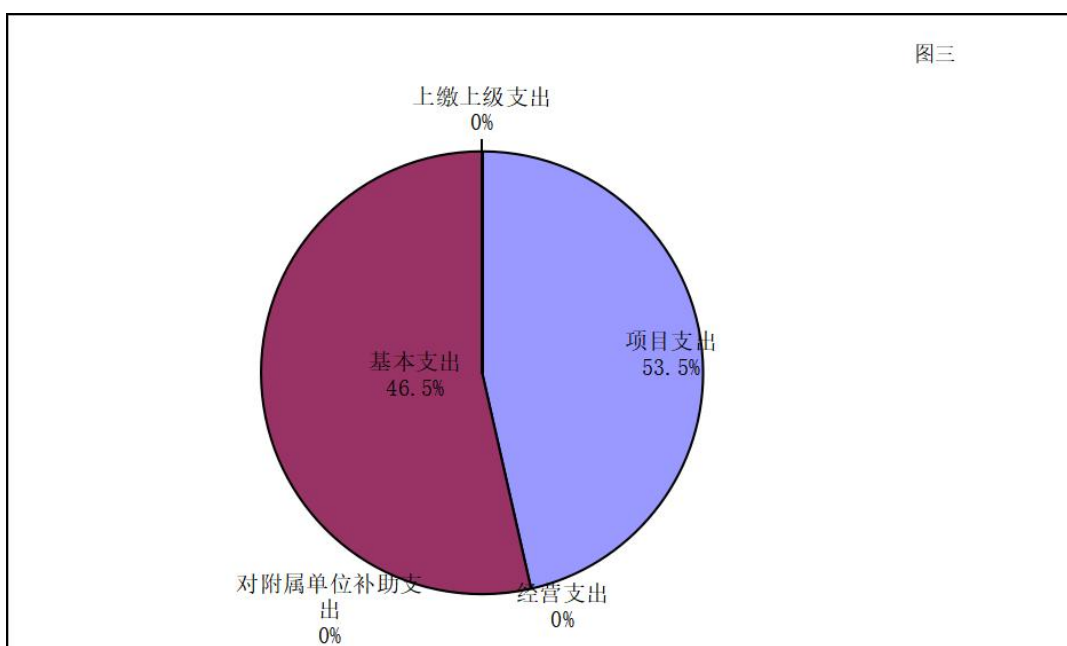


图 3：支出决算结构



#### 四、2021 年度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 1,580.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 518.17 万元，增长 48.75%。主要原因是党校搬迁后，一是公用经费增加，二是增加了大楼租金及维保、大楼电费，整体支出增加。

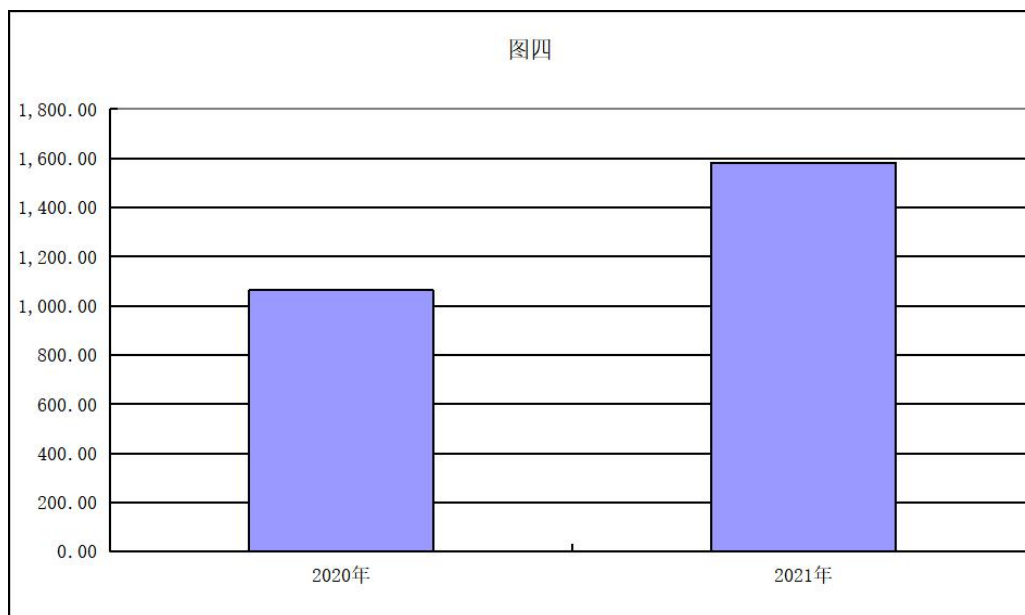


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、2021 年度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 1,580.89 万元，占本年支出合计的 98.58%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增 518.17 万元，增长 48.75%。主要原因是党校搬迁后，一是公用经费增加，二是增加了大楼租金及维保、大楼电费，整体支出增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,580.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1302.03 万元，占 82.36%；社会保障和就业（类）

支出 165.78 万元，占 10.48%；卫生健康（类）支出 53.63 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 59.45 万元，占 3.76%。

### （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 1,634.33 万元，支出决算为 1,580.89 万元，完成年初预算的 96.73%。其中：基本支出 744.86 万元，项目支 836.03 万元。项目支出主要用于 1、教学专项业务费 56.8 万元，主要成效提升党校教师水平后，提升党校整体的可持续发展；2、学员培训及食宿 72 万元，主要成效学员培训后勤服务得保障；3 干部培训费 53.44 万元，主要成效提升党政干部的素养。4、购买社会服务 56.6 万元，主要成效，为学员培训和教职工提供了良好的后勤保障。5、党校使用大楼租金及设备维保费、大楼电费 514 万元，主要成效保障党校正常安全有效运行。6、武汉第八作风巡查工作经费 33.14 万元，主要成效为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，党和政府带头过紧日子，厉行节约。7、一次性抚恤及遗属补贴 50.05 万元，体现政府的关怀。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1407.07 万元，支出决算为 1323.81 万元，完成年初预算的 94.08%，支出决算数低于年初预算数主要原因为受疫情影响，为服从疫情防控工作大局，压减了培训班次，导致预算执行率较低。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 118.7 万元，支出决算为 165.78 万元，完成年初预算的 139.66%，支出决算数大于年初预算数主要原因是社会保障费、退休人员经费有所增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 54.44 万元，支出决算为 53.63 万元，完成年初预算的 98.51%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是人员退休减员。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 54.13 万元，支出决算为 59.48 万元，完成年初预算的 109.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金缴费基数提高。

## **六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 744.86 万元，其中，人员经费 703.55 万元，主要包括：基本工资 113.62 万元、津贴补贴 105.05 万元、奖金 261.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.55 万元、职工基本医疗保险缴费 34.01 万元、公务员医疗补助缴费 19.62 万元、住房公积金 54.13 万元、其他工资福利支出 0.46 万元、退休费 75.56 万元、其他对个人和家庭的补助 0.44 万元。公用经费 41.32 万元，主要包括：办公费 0.26 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 0.8 万元、维修(护)费 0.15 万元、培训费 1.69 万元、劳务费 9.22 万元、工会经费 6.54 万元、福利费 3.84 万元、其他交通费用 16.36 万元、税金及附加费用 0.08 万元、其他商品和服务支出 2.14 万元。

## **七、2021 年度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**

中共武汉市蔡甸区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市蔡甸区委党校本级参公事业单位。

## **(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无安排。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要原因是 2021 年度无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元

## **八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度本部门没有使用政府性基金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度中共武汉市蔡甸区委党校机关运行经费支出 41.31 万元，比 2020 年度增加 21.00 万元，增长 50.8%。主要原因是本年度规范津补贴，公务交通补贴纳入公用经费支出，造成机关运行经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度中共武汉市蔡甸区委党校政府采购支出总额 152.36 万元，其中：政府采购货物支出 42.66 万元、政府采购工程支出 3.37 万元、政府采购服务支出 106.33 万元。授予中小企业合同金额 152.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 152.36 万元，占授予中小企业合同金额的

100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市蔡甸区委党校占用国有资产 119.81 万元，其中：通用设备 66.16 万元，专用设备 1.57 万元，图书 46.82 万元，家具 5.26 万元。无公务用车。无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## **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 6 个，资金 785.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.01%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标。

### **(二)部门（单位）整体支出自评结果**

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 785.98 万元，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### **(三)项目支出自评结果**

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1. 百千干部培训工程专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 53.44 万元，完成预算的 44.53%。主要产出和效果：通过走出去到发展先进的党校、高校学习，强

化科研管理，理论与实践紧密结合，提高干部综合素质。发现的问题及原因：是部分班次未如期举办。下一步改进措施：进一步通过走出去培训方式，提高全区干部的综合素质能力。

2. 教学专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.8 万元，执行数为 56.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成教职工进修培训、开展理论宣讲 80 多场，教学器材购置、信息系统维护、对外交流活动。发现的问题及原因：执行率良好。下一步改进措施：继续注重服务教学质量，努力为学员提供优质学习环境。

3. 学员培训及食宿费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成年初教学计划安排，为学员培训提供优质的服务环境。发现的问题及原因：执行率良好。下一步改进措施：继续注重服务质量，努力为学员提供优质学习环境。

4、购买社会服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 56.6 万元，完成预算的 62.88%。主要成效为学员培训和教职工提供了良好的后勤保障，发现的问题及原因：受合同约定方式影响，剩余未支付资金第二年上半年支付。下一步改进措施：充分利用现有资源，使有限的资金发挥更大的效益。

5、党校使用大楼租金及设备维保费、大楼电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 544 万元，执行数为 514 万元，完成预算的 94.48%，主要成效保障党校正常安全有效运行，对租金成本的控制，大楼租金节约 30 万元。下一步改进措施：充分利用现有资源，使有限的资金发挥更大的效益。

6、武汉第八作风巡查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.91万元，执行数为33.14万元，完成预算的70.65%。主要成效为作风巡查组提供后勤保障服务，发现的问题及原因：为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，党和政府带头过紧日子，厉行节约。下一步改进措施：充分利用现有资源，使有限的资金发挥更大的效益。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

本单位将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、完成计划内办班
- 2、开展理论知识宣讲和送教下基层活动
- 3、完成党校达标建设工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成计划内办班	落实培训任务	完成办班 11 期，培训 1700 人次
2	完成理论知识宣讲 和送教下基层活动	落实理论宣讲和送教下 基层任务	完成宣讲 45 余场，培训 2960 人次；完成送教 20 余场次，培训 1000 余人次
3	完成党校达标建设工作	落实党校达标建设工作	完成达标验收工作



## 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)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

## 第六部分 附件

### 2021 年度中共武汉市蔡甸区委党校

#### 经费项目绩效自评报告

#### 一、绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

蔡甸区委党校 2021 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,634.33 万元，实际支出数 1,580.88 万元，预算执行率为 96.73%。

##### 2. 完成的绩效目标

蔡甸区党校在区委和上级党校的领导和业务指导下，严格按照中央省市区委党校工作会议精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，狠抓党校（行政学校）工作科学化、制度化、规范化建设，充分发挥党校干部教育培训科研咨政职能，为全区夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”贡献党校力量。

年度绩效目标：1. 坚持政治引领，旗帜鲜明地将讲政治贯穿党校工作始终；2. 服务区委区政府中心工作，充分发挥党校教育培训咨政职能作用；3. 围绕教学谋创新，提高教学培训调研咨政水平；4. 加强干部队伍建设，全面从严治校；5. 完成办学质量评估，进一步明确未来发展方向和工作重点；6. 加强后勤管理工作，进一步提升服务能力。

##### 3. 未完成的绩效目标

蔡甸区委党校未完成 2021 年度部门预算，2021 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,634.33 万元，实际预算支出 1,580.88 万元，预算执行率 96.73%，根据分析得知原因如下：主要原因为受疫情影响，为服从疫情防控工作大局，压减了培训班次，导致预算执行率较低。

蔡甸区委党校较好完成 2021 年度 6 个项目绩效目标，整体完成较好。

## 二、绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

#### ①预算完成情况

2021 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,634.33 万元，实际预算支出 1,580.88 万元。其中：基本支出 744.86 万元，项目支出 836.03 万元。预算执行率 96.73%。明细如下：

部门整体支出明细表

项目类别	年初预算数（元）	预算执行数（元）	执行率
<b>一、基本支出</b>	<b>7,515,341.16</b>	<b>7,448,560.86</b>	<b>99.11%</b>
人员经费	7,063,871.80	7,035,483.45	99.60%
公用经费	451,469.36	413,077.41	91.50%
<b>二、项目支出</b>	<b>8,828,000.00</b>	<b>8,360,276.98</b>	<b>94.70%</b>
教学专项业务费	568,000.00	568,000.00	100.00%
学员培训及食宿费	720,000.00	720,000.00	100.00%
干部培训费支出	1,200,000.00	534,458.21	44.54%
电费支出	5,440,000.00	5,140,000.00	94.49%
购买社会服务	900,000.00	565,976.30	62.89%
武汉市第八作风巡查组		331,365.47	

驻党校办公等相关经费 (2021.8-12)			
其他支出		500,477.00	
合计	16,343,341.16	15,808,837.84	96.73%

## ②偏离原因

2021 年因疫情等不可预计因素的影响，部分异地班次未如期举行；为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，各级行政事业单位响应“过紧日子”号召，厉行节约。蔡甸区委党校 2021 年度部门预算收入（一般公共预算收入）1,634.33 万元，实际预算支出 1,580.88 万元，预算整体支出节约 53.45 万元。

## 2. 绩效目标完成情况分析

蔡甸区委党校完成 2021 年度整体绩效及 6 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

**年度目标 1：**坚持政治引领，旗帜鲜明地将讲政治贯穿党校工作始终。

年度绩效目标：组织组织开展专题党史学习班；专题宣讲班；**晚间**学习班；专题读书班；全年开展中心组学习；专题党课；支部主题党日学习。

### 年度绩效目标完成情况：

#### （1）产出指标完成情况分析

##### 1) 数量指标完成情况

质量指标设置了 6 个三级指标。专题宣讲班年度目标值 4 次，实际完成值 4 次；**晚间学习**班年度目标值 3 次，实际完成值 3 次；专

题读书班年度目标值 1 次，实际完成值 1 次；全年开展中心组学习年度目标值 10 次，实际完成值 13 次；专题党课年度目标值 4 次，实际完成值 4 次；支部主题党日学习年度目标值 15 次，实际完成值 10 次。指标均已完成，已达到预期目标。

## 2) 质量指标完成情况

质量指标设置 3 个三级指标。加强干部的政治思想工作，狠抓党校干部的政治思想工作，强化政治理论学习；强化党建的政治引领作用，发挥党建对党校工作的引领作用；严格落实“三会一课”和“支部主题党日”活动学习制度，充分发挥了党建的优势和党组织的战斗堡垒作用。以上指标均已完成，已达到预期目标值。

## (2) 效益指标完成情况分析

### 1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标。坚持党校姓党的工作原则，确保党校工作沿着正确的政治方向前进，达到预期值。

**年度目标 2：**服务区委区政府中心工作，充分发挥党校教育培训咨政职能作用。

年度绩效目标：开展培训班；撰写教学课件和科研咨政材料；发表撰写课件和科研材料；发挥基层街乡园区党校作用；提升党校教师的整体素质和论文水平。

## 年度绩效目标完成情况：

### (1) 产出指标完成情况分析

### 1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 5 个三级指标。开展培训班共 56 期（我校举办区委下达的各类培训班次 6 期，与区直部门联合举办各类短期培训班 5 期，面向全区开展理论宣讲 45 场）；开展送教下基层活动完成 20 场次、市委党校精品课评选优秀教师 2 名；撰写教学专题和科研课题数量 18 篇；论文发表和获奖篇数 4 篇。指标均已完成，已达到预期目标。

### 2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。全年培训任务完成率 100%；推进党的创新理论，积极开展“两进一讲”活动，推进党的创新理论进机关、进企业、进街道、进社区、进农村。指标已完成，已达到预期目标。

## (2) 效益指标完成情况分析

### 1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。党校教育培训人数达标率 95%、市委党校精品课评选。指标均已完成，已达到预期目标。

**年度目标 3：**围绕教学谋创新，提高教学培训调研咨政水平。

年度绩效目标：派遣教师异地培训；组织教师参加全市党校系统师资培训；强化师资队伍建设和提升党校教研咨水平；推动信息化工作，强化疫情防控情况下的网上视频教学工作；提高教育培训的效果和质量。

**年度绩效目标完成情况如下：**



## （1）产出指标完成情况分析

### 1）数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标。派遣 7 名教师异地培训；组织 7 名教师参加全市党校系统师资培训班。指标均已完成，已达到预期目标。

### 2）质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。推进教学模式的创新工作、加强师资力量培养；发挥信息化在党校教学和科研中的作用。指标均已完成，已达到预期目标。

## （2）效益指标完成情况分析

效益指标设置了 1 个三级指标，推进教学模式的创新工作，提高教育培训的效果和质量，该指标达到预期目标。

**年度目标 4：**加强干部队伍建设，全面从严治校。

年度绩效目标：强化校委会集体决策制度，落实班子重大议事规程和财务政务公开机制，严格执行“三重一大”请示报告制度；加强干部作风建设工作；开展学习交流活动。

## （1）产出指标完成情况分析

### 1）质量指标完成情况

质量指标设置了 3 个三级指标。**落实全面从严治党主体责任；**加强党校管理，从严治校；加强干部素质能力提升工作。指标均已完成，已达到预期目标。

**年度目标 5：**完成办学质量评估，进一步明确未来发展方向和工作重点。

年度绩效目标：完成办学质量评估。

(1) 产出指标完成情况分析

1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标。办学质量评估完成率 100%，指标已完成，已达到预期目标。

(2) 社会效益指标

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标，提高办学质量，通过对近 5 年的办学质量评估，为我校找准问题、分析不足、明确差距，抓好整改落实指明方向，达到了以评促管、以评促建、推动发展的目标。

**年度目标 6：**加强后勤管理工作，进一步提升服务能力。

年度绩效目标：加强后勤保障能力提升工作；落实安全生产“一岗双责”，建立健全安全管理相关制度，规范管理，明确岗位责任；落实各项疫情防控措施，做好疫情防控应急安排。

(1) 产出指标完成情况分析

1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。提高后勤保障工作；狠抓校园安全保障。指标均已完成，已达到预期目标。

(2) 效益指标完成情况分析

### 1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标。加强疫情防控工作。该指标已完成，已达到预期目标。

## 三、存在的问题和原因

1. 目前数量指标和社会效益存在未完成现象。“干部培训费支出”项目因疫情影响未能达到预期值、“购买社会服务”项目主要是付款方式的影响、“大楼使用租金及设备维修费、电费”项目属于厉行节约。

2. 年度部门整体支出绩效目标申报表填写不完整。

## 四、下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

科学编制预算，进一步加强全局的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。根据本年预算执行情况，进一步加强党校制度建设，健全绩效评价指标体系；进一步加强绩效评价结果应用，根据绩效评价结果，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

“2021 年度整体绩效”评价对预算编制情况进行了关注。蔡甸区党校 2021 年度部门预算收入（一般公共预算收入）1,634.33 万元，实际预算支出 1,580.88 万元，预算执行率为 96.73%。

建议蔡甸区党校在下一步工作中重点关注，根据往年决算情况，结合社会的大环境要求，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，使预算编制更加合理、科学、操作性强。

## **五、绩效评价方法及结果**

### **1. 绩效评价方法**

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

蔡甸区委党校“2021年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

## 2. 评价结果

蔡甸区党校按“2021 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成年度目标，通过“2021 年度整体绩效”项目的实施狠抓党校干部的政治思想工作，强化政治理论学习，发挥党建对党校工作的引领作用。结合党校工作实践，深入落实中央、省市区委关于党史学习教育的部署和安排，认真开展党史学习教育各项工作。将讲政治贯穿党校（行政学校）工作的始终，确保党校工作沿着正确的政治方向前进。对于本次绩效评价中获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2021 年度整体绩效”评价结果为“良好”。

2021年度中共蔡甸区委党校部门整体绩效自评表					
单位名称：中共武汉市委蔡甸区委党校		填报日期：2022年3月22日			
单位名称		中共武汉市委蔡甸区委党校			
基本支出总额		744.86		项目支出总额	
744.86		836.03			
预算执行情况（万元）		部门整体支出总额	1,634.33	执行数（B）	1,580.88
				执行率（B/A）	96.73%
年度目标1：坚持政治引领，旗帜鲜明地将讲政治贯穿党校工作始终					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	数量指标		全年组织开展专题党史学习教育（次）	≥4次	4次
			专题宣讲班（次）	≥3次	3次
			夜学班（次）	≥10次	20次
			专题读书班（次）	≥1次	1次
			全年开展中心组学习（次）	≥10次	13次
			专题党课（次）	≥4次	4次
			支部主题党日学习（次）	≥15次	16次
	质量指标	加强干部的政治思想工作	狠抓党校干部的政治思想工作，强化政治理论学习	在全体教职工中深入开展党的十九大及十九届二、三、四、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，习总书记视察湖北、参加湖北代表团审议时重要讲话精神、习总书记《治国理政（第三卷）》以及党史、习总书记关于党校办学治学系列重要指示精神，全国党校（行政学院）常务副校长会议精神、区委六届十次、十二次全会、区委经济工作会议精神等的学习工作。	
			强化党建的政治引领作用	发挥党建对党校工作的引领作用	结合党校工作实践，深入落实中央、省市区委关于党史学习教育的部署和安排，认真开展党史学习教育各项工作
			严格落实“三会一课”和“支部主题党日”活动学习制度	充分发挥了党建的优势和党组织的战斗堡垒作用	全体党员干部积极参与专题组织生活，接受组织的监督和管理
	效益指标	社会效益指标	坚持党校姓党的工作原则	将讲政治贯穿党校（行政学校）工作的始终	确保党校工作沿着正确的政治方向前进
年度目标2：服务区委区政府中心工作，充分发挥党校教育培训咨政职能作用					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	数量指标		开展培训班	≥45期	56期
			开展送教下基层活动完成数（场次）	≥18余场次	20场次
			市委党校精品课评选优秀教师（名）	≥1名	2名
			撰写教学专题和科研课题数量（篇）	≥15篇	18篇
			论文发表和获奖篇数	≥4篇	4篇
	质量指标		全年培训任务完成率	≥98%	100%
			推进党的创新理论	增强广大基层干部群众的凝聚力和向心力	积极开展“两进一讲”活动，推进党的创新理论进机关、进企业、进街道、进社区、进农村
	效益指标	社会效益指标	党校教育培训人数达标率	≥90%	95%
			市委党校精品课评选	提升教育培训实效，打造党校教育品牌	开展“优秀教师”评选活动，推动了教师授课的积极性和主动性，提高授课和课件质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	100.00%
			教职工满意度	≥95%	100.00%
年度目标3：围绕教学谋创新，提高教学培训调研咨政水平					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	数量指标		派遣教师异地培训人数（名）	≥5名	7名
			组织教师参加全市党校系统师资培训班	≥5名	6名
			推进教学模式的创新工作、加强师资力量培养	强化师资队伍建设，提升党校教研咨政水平	利用办班淡季派遣教师赴异地学习培训，并组织教师参加2021年全市党校系统师资培训班为期一个月的封闭培训，取得了良好效果
			发挥信息化在党校教学和科研中的作用	推动信息化工作，强化疫情防控情况下的网上视频教学工作	逐步完成“智慧党校”建设工作，最终达到“智慧党校”目标
	效益指标	社会效益指标	推进教学模式的创新工作	提高教育培训的效果和质量	加大与高校和上级党校联合办班力度，组织学员到经济发达地区党校学习交流
年度目标4：加强干部队伍建设，全面从严治校					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	数量指标		全面落实从严治党主体责任	强化校委会集体决策制度，落实班子重大议事规程和财务政务公开机制，严格执行“三重一大”请示报告制度	全面落实党建工作责任制、校委会意识形态工作责任制、党史学习工作责任制
			加强党校管理，从严治校	加强干部作风建设	在党校内开展庸懒散慢乱浮问题集中整治
			加强干部素质能力提升工作	开展学习交流	2021年在党校教职工中进一步开展“大学习、大讨论、大调研、大交流”学习活动
	效益指标	社会效益指标	提高后勤管理工作	加强后勤保障能力提升工作	2021年对党校聘请的食堂、保洁、服务、网管等人员进行统一外包，走招投标程序交第三方进行专业管理，加强了食堂、保洁、服务、网管、保安的培训力度，推动了工作，提高了工作效率，达到了工作要求，实现了工作目的
年度目标5：完成办学质量评估，进一步明确未来发展方向和工作重点					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	质量指标	办学质量评估完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	提高	达到了以评促管、以评促建、推动发展的目标
年度目标6：加强后勤管理工作，进一步提升服务能力					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	质量指标	提高后勤保障工作	加强后勤保障能力提升工作	2021年对党校聘请的食堂、保洁、服务、网管等人员进行统一外包，走招投标程序交第三方进行专业管理，加强了食堂、保洁、服务、网管、保安的培训力度，推动了工作，提高了工作效率，达到了工作要求，实现了工作目的
			狠抓校园安全保障	落实安全生产“一岗双责”，建立健全安全管理相关制度，规范管理，明确岗位责任	定期开展校园巡查，及时维修更新公共区域设备设施，确保校内各类设施安全，保障党校大楼安全有序运行，对校内卫生死角和管理盲区进行全面排查整治
	效益指标	社会效益指标	加强疫情防控	落实各项疫情防控措施，做好疫情前防控应急安排	培训开班期间，教职工和培训人员进出党校测体温、扫码，党校教职工和培训学员在校未出现1例疫情
偏差大或目标未完成原因分析		总体完成情况较好，但预算执行率未达到100%，主要原因是：1、2021年因疫情等不可预计因素的影响，部分异地班次未如期举行；2、为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，各级行政事业单位响应“过紧日子”号召，厉行节约。			
改进措施及结果应用方案		1、科学合理编制预算，严格执行预算，参考上一年的预算执行情况和实际收支情况，科学编制预算；2、根据上年项目完成值合理设置年初绩效目标值。			
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。					
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。					
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。					