

2022 年度中共武汉市蔡甸区委 党校部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 中共武汉市蔡甸区委党校 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 中共武汉市蔡甸区委党校 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、预算绩效情况说明

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 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

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

2022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	1,608.50		一、一般公共服务支出	32	25.00	
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	1,367.77	
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	100.28	
	9			九、卫生健康支出	40	53.59	
	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	61.86	
	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	1,608.50		本年支出合计	58	1,608.50	
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	1,608.50		总 计	62	1,608.50	

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。

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：中共武汉市蔡甸区委党校

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	1,608.50	1,608.50					
201			一般公共服务支出	25.00	25.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00					
2013101			行政运行	25.00	25.00					
205			教育支出	1,367.77	1,367.77					
20501			教育管理事务	0.60	0.60					
2050101			行政运行	0.60	0.60					
20508			进修及培训	1,367.17	1,367.17					
2050802			干部教育	1,367.17	1,367.17					
208			社会保障和就业支出	100.28	100.28					
20805			行政事业单位养老支出	100.28	100.28					
2080502			事业单位离退休	64.90	64.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38					
210			卫生健康支出	53.59	53.59					
21011			行政事业单位医疗	53.59	53.59					
2101102			事业单位医疗	19.24	19.24					
2101103			公务员医疗补助	34.35	34.35					
221			住房保障支出	61.86	61.86					
22102			住房改革支出	61.86	61.86					
2210201			住房公积金	56.47	56.47					
2210202			提租补贴	5.39	5.39					

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：中共武汉市蔡甸区委党校

单位：万元

项			目						
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,608.50	791.66	816.84			
201			一般公共服务支出	25.00	25.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00				
2013101			行政运行	25.00	25.00				
205			教育支出	1,367.77	550.93	816.84			
20501			教育管理事务	0.60		0.60			
2050101			行政运行	0.60		0.60			
20508			进修及培训	1,367.17	550.93	816.24			
2050802			干部教育	1,367.17	550.93	816.24			
208			社会保障和就业支出	100.28	100.28				
20805			行政事业单位养老支出	100.28	100.28				
2080502			事业单位离退休	64.90	64.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
210			卫生健康支出	53.59	53.59				
21011			行政事业单位医疗	53.59	53.59				
2101102			事业单位医疗	19.24	19.24				
2101103			公务员医疗补助	34.35	34.35				
221			住房保障支出	61.86	61.86				
22102			住房改革支出	61.86	61.86				
2210201			住房公积金	56.47	56.47				
2210202			提租补贴	5.39	5.39				

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：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				
					小 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	1,608.50	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1,367.77	1,367.77			
	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	100.28	100.28			
	9		九、卫生健康支出	41	53.59	53.59			
	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	61.86	61.86			
	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	1,608.50	本年支出合计	59	1,608.50	1,608.50			
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	1,608.50	总 计	64	1,608.50	1,608.50			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；
59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,608.50	791.66	816.84
201			一般公共服务支出	25.00	25.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	
2013101			行政运行	25.00	25.00	
205			教育支出	1,367.77	550.93	816.84
20501			教育管理事务	0.60		0.60
2050101			行政运行	0.60		0.60
20508			进修及培训	1,367.17	550.93	816.24
2050802			干部教育	1,367.17	550.93	816.24
208			社会保障和就业支出	100.28	100.28	
20805			行政事业单位养老支出	100.28	100.28	
2080502			事业单位离退休	64.90	64.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	0.00
210			卫生健康支出	53.59	53.59	
21011			行政事业单位医疗	53.59	53.59	
2101102			事业单位医疗	19.24	19.24	
2101103			公务员医疗补助	34.35	34.35	
221			住房保障支出	61.86	61.86	
22102			住房改革支出	61.86	61.86	
2210201			住房公积金	56.47	56.47	
2210202			提租补贴	5.39	5.39	

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：中共武汉市蔡甸区委党校

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	661.20	302	商品和服务支出	65.14	310	资本性支出	0.41
30101	基本工资	143.52	30201	办公费	6.77	31002	办公设备购置	0.41
30102	津贴补贴	114.91	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金	257.33	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	0.73	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	34.35	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.24			
30113	住房公积金	56.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	64.90	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	4.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05			
30308	助学金		30228	工会经费	10.57			
30309	奖励金		30229	福利费	5.13			
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	12.13			
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	18.07			
人员经费合计		726.10	公用经费合计					65.55

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

说明：2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，特此说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：中共武汉市蔡甸区委党校

单位：万元

项				目	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。

说明：2022年度本单位没有使用国有资产经营预算财政拨款支出，特此说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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

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栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

说明：2022年度本单位无财政拨款“三公”经费支出，特此说明。

第三部分 中共武汉市蔡甸区委党校 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 1,608.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4.85 万元，增长 0.3%，主要原因是基本养老及医疗等基数增加。

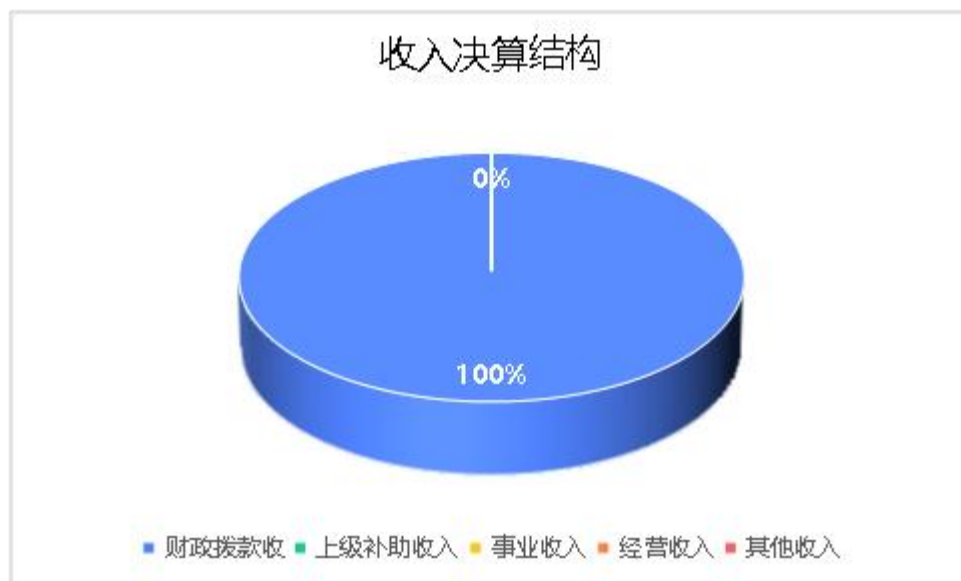
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,608.5 万元。其中：财政拨款收入 1,608.5 万元，占本年收入 100.0%。

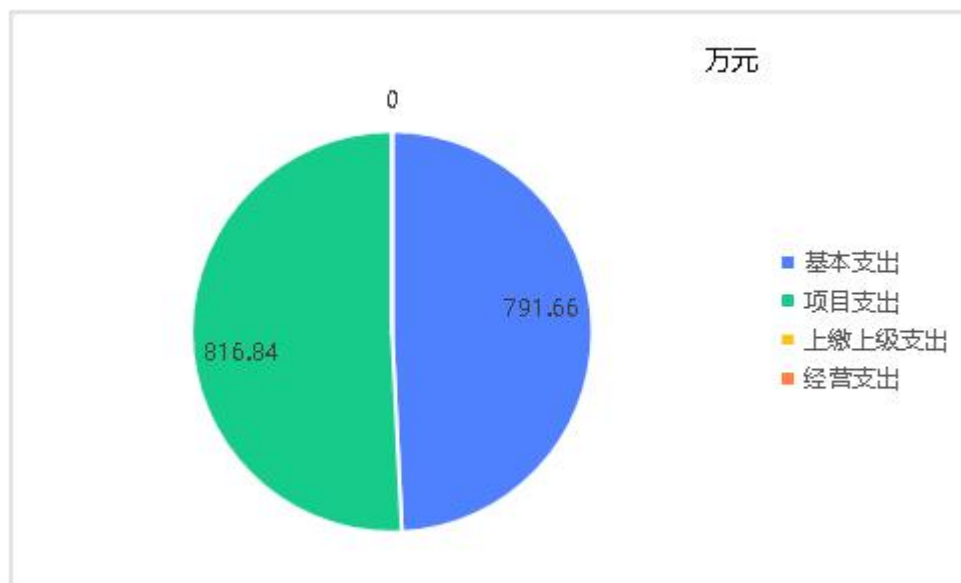
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,608.5 万元。其中：基本支出 791.66 万元，占本年支出 49.2%；项目支出 816.84 万元，占本年支出 50.8%。

图 3：支出决算结构

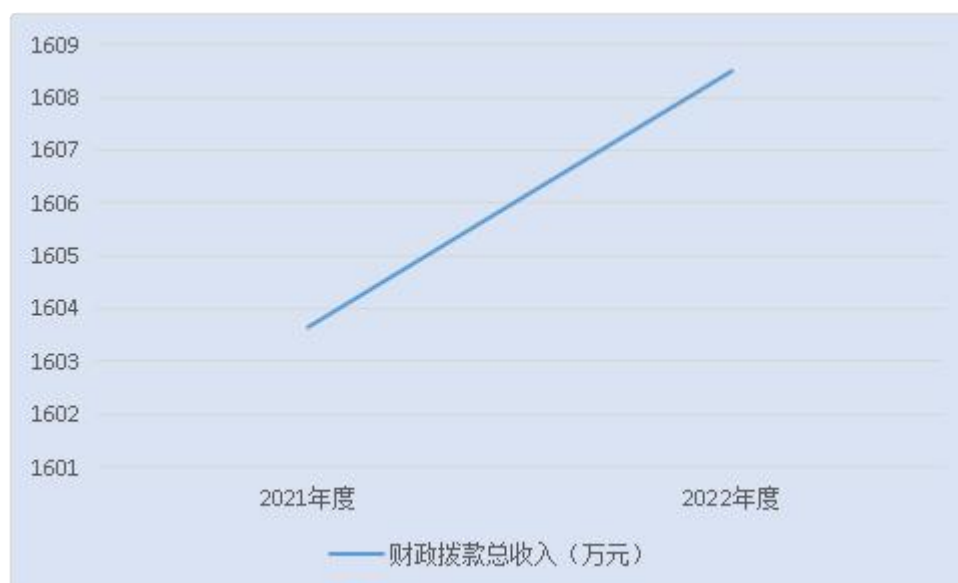


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,608.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.85 万元，增长 0.3%。主要原因是基本养老及医疗等基数增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,608.5 万元，比 2021 年度决算数增加 27.62 万元。增加主要原因是基本养老及医疗等基数增加。

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 1,608.50 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.62 万元，增长 1.7%。主要原因是基本养老及医疗等基数增加。

（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 1,608.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 25 万元，占 1.6%。主要是用于机关运行费用。

2. 教育支出（类）1367.77 万元，占 85.0%。主要是用于机关职工工资、津贴补贴、奖金及机关运行费用、执行

区委区政府安排的全区党员干部的培训工作各项支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 100.28 万元，占 6.2%。主要是用于机关基本养老保险支出。

4. 卫生健康（类）支出 53.59 万元，占 3.3%。主要是用于机关职工的医疗保险支出。

5. 住房保障（类）支出 61.86 万元，占 3.9%。主要是用于缴纳职工公积金支出。

（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 1621.24 万元，支出决算为 1,608.5 万元，完成年初预算的 99.2%。其中：基本支出 791.66 万元，项目支出 816.84 万元。项目支出主要用于 2021 年嘉奖 0.6 万元；不可预见费（区委党校安装空调费用）39.3 万元；党校大楼运行维护费 501.2 万元；第八巡查组工作经费 5.56 万元；教学专项经费 45.44 万元；聘用劳务人员服务费 90 万元；学员培训及食宿费 57.6 万元；干部培训费 77.14 万元。主要成效蔡甸区委党校较好完成年度绩效目标，坚持党校姓党，政治建校持续深入；聚焦主责主业，提升质量服务大局；突出教学重点，课程设置紧扣干部需要；坚持改革创新，全面推动党校发展；全面落实各项工作，提升党校综合实力。

1. 教育（类）支出。年初预算为 1405.51 万元，支出决算为 1367.77 万元，完成年初预算的 97.3%。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算 100.27 万元，支出决算支出 100.28 万元，完成年初预算 100.0%。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算 53.59 万元，支出决算支出 53.59 万元，完成年初预算 100.0%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算 61.86 万元，支出决算支出 61.86 万元，完成年初预算 100.0%。

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 791.66 万元，其中：

人员经费 726.10 万元，主要包括：基本工资 143.52 万元、津贴补贴 114.91 万元、奖金 257.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.38 万元、职工基本医疗保险缴费 19.24 万元、公务员医疗补助缴费 34.35 万元、住房公积金 56.47 万元、退休费 64.9 万元。

公用经费 65.55 万元，主要包括：办公费 6.77 万元、印刷费 0.02 万元、水费 0.73 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 6.24 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 4.07 万元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 10.57 万元、福利费 5.13 万元、其他交通费用 12.13 万元、其他商品和服务支出 18.07 万元、办公设备购置 0.41 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位没有使用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 年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 年度无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2022 年度无因公出国(境)费收入支出。

2. 无公务用车购置及运行维护费收入支出。

(1)2022 年度无公务用车购置费用收入支出。

(2) 本单位无公务用车费用收入支出。截止 2022 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车保有量。

3. 无公务接待费收入支出。

2022 年度中共武汉市蔡甸区委党校无执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉市蔡甸区委党校机关运行经费支出 65.55 万元，比 2021 年度增加 24.24 万元，增长 58.8%。主要原因是本年增加上缴上级工会经费、劳务费支出增长。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中共武汉市蔡甸区委党校政府采购支出总额 146.61 万元，其中：政府采购货物支出 58.27 万元，占政府采购支出总额的 39.7%；政府采购工程支出 9.42 万元，占政府采购支出总额的 6.4%；政府采购服务支出 78.92 万元占政府采购支出总额的 53.9%。授予中小企业合同金额 137.20 万元，占政府采购支出总额的 93.6%，其中：授予

小微企业合同金额 78.92 万元，占授予中小企业合同金额的 57.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉市蔡甸区委党校无公务用车，其中：无副部（省）级及以上领导用辆，无主要领导干部用车。无单价 100 万元(含)以上设备。

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 8 个，资金 816.84 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.0%。从绩效评价情况来看中共武汉市蔡甸区委员会党校组织对所有项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为良好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 816.84 万元，从评价情况来看，中共武汉市蔡甸区委员会党校组织对所有项目进行了预算绩效评价，预算项目整体评价结论为良好。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 8 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 816.84 万元，执行数为 816.84 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是强化党建引领；推进党校事业发展。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标；二是提高教职工政治素养。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。发现的问题及原因：蔡甸区委党校绩效目标对于能获得数据的指标，均完成年度指标值，整体绩效支出评价良好。其中：基本支出执行率为 102.8%，执行率偏高原因：因年中人员调动，2022 年度人员增加，人员经费相应增加导致基本支出-人员经费超出年初预算。

下一步改进措施：1) 绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

2) 完善绩效指标体系建设。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。

3) 下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

1. 项目绩效自评综述：2021 年嘉奖项目全年预算数为 2021 年嘉奖 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的

100.0%。；主要产出和效益是：一是对优秀公务员嘉奖资金到位及时；二是树立准确导向，实现正面激励，受奖人员满意度 100.0%。

2. 项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：不可预见费（区委党校安装空调费用）项目全年预算数为 39.3 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障培训工作扎实有效开展，提升培训舒适度；二是改善培训环境，学员满意度 100.0%。

3. 项目绩效自评综述：党校大楼运行维护费项目全年预算数为 501.2 万元，执行数为 501.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提升教学质量，保障维修项目建设及时性，保证维护完成及时性；二是保障工作人员的正常工作、工作环境舒适度，大楼使用人员满意度达 100.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 项目绩效自评综述：第八巡查组项目全年预算数为 5.56 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成办公用品、生活物资购置，完成防疫物资采购，圆满完成巡视组后勤服务保障服务；二是服务对象满意程度 100.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 项目绩效自评综述：干部培训费项目全年预算数为 77.14 万元，执行数为 77.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展主体培训班 2 期，开展专题

班 6 期，开展宣讲会 31 场，各类培训班培训 3876 人次；二是提升培训学员党性修养水平，提升党政干部的素养。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 项目绩效自评综述：教学专项经费项目全年预算数为 45.44 万元，执行数为 45.44 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：一是省级刊物发表论文 2 篇。参加党建年会征文，参加全省党校系统党史党建专业年会征文有 2 篇论文分获一等奖和二等奖。教职工进修培训完成率、科研课题完成率、教学器材购置完成率，报刊、图书及教学资料更新完成率、对外交流活动完成率均为 100.0%。；二是提升了党校教师个人的可持续发展活力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 项目绩效自评综述：聘用劳务人员服务费项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：一是保障聘用第三方公司费用，保障机关后勤工作正常运转；二是提高行政管理效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

8. 项目绩效自评综述：学员培训及食宿费项目全年预算数为 57.6 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障教职员工及学员用餐环境达标，食品安全质量得到保证；二是学员培训后勤服务得保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 坚持党校姓党，政治建校持续深入。 我校坚持将党校姓党根本原则贯穿到办学全过程、各方面，始终保持正确办学方向，强化党建引领。坚持将政治纪律和政治规矩落实到教学、科研、管理全过程。一切教学、科研、办学活动都坚持党性原则，遵循党的政治路线。坚持将政治标准作为考核教职工的第一标准，将政治素养提升作为教职工综合素质培养的首要任务。

2. 聚焦主责主业，提升质量服务大局。 **1. 聚焦培训培养干部。** 党校充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用，助力全区党员干部队伍建设。2022 年度，疫情对党校培训工作提出了重大挑战，在疫情平缓间隙办班时间紧、任务重、防控压力大，党校克服了种种困难，多措并举，顺利举办了区委下达的各类培训班任务及与区直部门联合举办的各类短期培训班。按照区委下达的全年培训计划，今年已举办各类培训班 11 期，培训学员 1586 人次。其中，主体班 2 期：习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班、年轻干部培训班；专题班 6 期：2022 年领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、初任公务员培训班、村社区党组织书记培训班、发展对象培训班、入党积极分子培训班 2 期、2022 年度全区“两新”组织党组织书记和党建指导员示范培训班、学习贯彻党的二十大精神集中轮训班、2022 年全国新录用公务员初任培训班。同

时，我校始终以资源优势服务于区直单位，上半年已与区委办、区纪委、中法城、区妇联、区委老干部局、区委统战部、团区委等单位联合举办专题培训班共8期，培训学员1391人次。

3. 强化科研提升水平。组织教师围绕党的创新理论、重大决策部署开展科研，围绕区委区政府中心工作开展科研，围绕教学专题开展科研，大力提高教师科研能力和教学积累，取得的科研成果较多，在省级刊物发表论文2篇，参加全省党校系统党史党建专业年会征文有2篇论文分获一等奖和二等奖，已报送4篇论文参加武汉城市圈区域协同发展论坛征文活动，报送2篇论文参加武汉市委党校“研究阐释党的二十大精神”征文活动，在武汉市委党校年度科研项目立项2项。

4. 开展理论宣讲扩影响。组织教师学习研究宣传党的创新理论和重大决策部署，先学一步、学深一层，对党的重大方针政策释疑解惑，在重大时间节点发声，在重大问题亮观点，发挥党校在研究阐释上思想引领作用。积极在校内外开展专题授课和理论宣讲，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、省第十二次党代会精神、党章、党的建设等内容开展授课宣讲，特别是持续开展好进社区进农村讲党课活动，全年共计宣讲31场，培训党员群众2290人次。

5. 突出教学重点，课程设置紧扣干部需要。课程设置突出“一个中心、四个方面”要求。主体班教学以学习习

近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，同时注重理论基础、党性修养、世界眼光和地方特色的课程设置。围绕区委、区政府中心工作及领导干部培训核心需求不断优化课程设置，开展具有蔡甸特色的教学工作，邀请区领导上讲台，讲授“蔡甸区‘十四五’规划和2035年远景目标纲要解读”、“蔡甸区当前发展形势与任”、“提升服务大局能力助推蔡甸‘追赶超’发展”等专题，既高屋建瓴又接地气阐释蔡甸发展之要；另外邀请各部门领导干部到党校课堂，结合我区部门工作开展教学，开设干部管理政策法规、统战工作、中法生态城建设理论与实践、蔡甸区乡村振兴战略等专题；组织学员到蔡甸经济发展前沿、到蔡甸基层参观调研，了解我区发展情况，撰写调研论文，为蔡甸发展建言献策；到将军县——红安开展党性教育和革命传教育，净化灵魂，补钙壮骨，坚定理想信念，锤炼政治品格，深受学员好评。

6. 坚持改革创新，全面推动党校发展。深化教研咨一体化改革，推动“大调研”、集体备课等工作，着力培育教研咨新成果；围绕我区“四区一窗口”的战略目标在区内选择优质教学点，“串珠成链”，持续打造区内3条特色现场教学线路；开发优质现场教学线路，今年增加大别山和来凤张富清先进事迹红色线路；全力打造精品课程，今年有1门课程被选为市委党校优质课程，填补了党校优质教学课程的空白；构建智慧化学员管理系统，新设智能打卡签到及教室网络屏蔽系统，严格规范学员管理；大力

推动教学课程更新，围绕区委、区政府中心工作开展了许多具有蔡甸特色的教学工作；制定《蔡甸区党政领导干部上讲台实施办法》，市人大常委会副主任、区委书记陈新垓，区长余从斌等区委、区政府领导带头为培训班学员授课，市、区有关部门领导上讲台专题授课达 19 人次，党校主要领导与主体班学员座谈 2 次。

7.全面落实各项工作，提升党校综合实力。落实绩效目标任务，紧盯区绩效目标任务，结合党校工作实际，制定《区委党校绩效考核办法》，统筹各科室工作，分解目标任务，责任到人，确保按时保质完成区绩效目标任务。进一步探索履职尽责管理的有效机制。大力宣传履职尽责相关内容，提高教职工的认识，加强岗位责任管理，并将履职尽责管理与年度考核挂钩，促进教职工责任心和工作能力的提升，逐步形成教职工履职尽责管理的有效机制。

8. 落实党建工作。发挥党校优势，推动党史学习教育常态化长效化，扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，深入开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，为共建村、社区及 3 家包保家企业解决问题 7 个。深入推进政治机关政治学校建设，发挥党建对党校工作的引领作用，认真抓好党校总支和支部建设，结合党校工作实践，严格落实“三会一课”和“支部主题党日”活动学习制度及各类学习教育活动，大力提升党校党员干部素质。

9. 落实各项常态工作。圆满完成了文明创建、纪检监察

察、平安创建、普法、乡村振兴、统战、语言文字、垃圾分类及其他事务工作。注重安全防范，学校防范严密，全年没有发生任何综治事故。成立普法讲师团，积极开展普法宣讲。乡村振兴工作大力开展，建立了完善的信息化动态管理台帐，进行多种共建活动，效果显著。认真落实了区委、区政府交办的有关工作，并不断提升，争先创优。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党校姓党，政治建设持续深入	我校坚持将党校姓党根本原则贯穿到办学全过程、各方面，始终保持正确办学方向，强化党建引领。坚持将政治纪律和政治规矩落实到教学、科研、管理全过程。一切教学、科研、办学活动都坚持党性原则，遵循党的政治路线。坚持将政治标准作为考核教职工的第一标准，将政治素养提升作为教职工综合素质培养的首要任务。	已完成
2	聚焦主责主业，提升质量服务大局	1. 聚焦培训培养干部。党校充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用，助力全区党员干部队伍建设。2022 年度，疫情对党校培训工作提出了重大挑战，在疫情平缓间隙办班时间紧、任务重、防控压力大，党校克服了种种困难，多措并举，顺利举办了区委下达的各类培训班任务及与区直部门联合举办的各类短期培训班。按照区委下达的全年培训计划，今年已举办各类培训班 11 期，培训学员 1586 人次。其中，主体班 2 期：习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班、年轻干部培训班；专题班 6 期：2022 年领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、初任公务员培训班、村社区党组织书记培训班、发展对象培训班、入党积极分子培训班 2 期、2022 年度全区“两新”组织党组织书记和党建指导员示范培训班、学习贯彻党的二十大精神集中轮训班、2022 年全国新录用公务员初任培训班。同时，我校始终以资源优势服务于区直单位，上半年已与区委办、区纪委、中法城、区妇联、区委老干部局、区委统战部、团区委等单位联合举办专题培训班共 8 期，培训学员 1391 人次。 2. 强化科研提升水平。组织教师围绕党的创新理论、重大决策部署开展科研，围绕区委区政府中心工作开展科研，围绕教学专题开展科研，大力提高教师科研能力和教学积累，取得的科研成果较多，在省级刊物发表论文 2 篇，参加全省党校系统党史党建专业年会征文有 2 篇论文分获一等奖和二等奖，已报送 4 篇论文参加武汉城市圈区域协同发展论坛征文活动，报送 2 篇论文参加武汉市委党校“研	已完成

		究阐释党的二十大精神”征文活动，在武汉市委党校年度科研项目立项2项。 3. 开展理论宣讲扩影响。 组织教师学习研究宣传党的创新理论和重大决策部署，先学一步、学深一层，对党的重大方针政策释疑解惑，在重大时间节点发声，在重大问题亮观点，发挥党校在研究阐释上思想引领作用。积极在校内外开展专题授课和理论宣讲，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、省第十二次党代会精神、党章、党的建设等内容开展授课宣讲，特别是持续开展好进社区进农村讲党课活动，全年共计宣讲31场，培训党员群众2290人次。	
3	突出教学重点，课程设置紧扣干部需要	课程设置突出“一个中心、四个方面”要求。主体班教学以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，同时注重理论基础、党性修养、世界眼光和地方特色的课程设置。围绕区委、区政府中心工作及领导干部培训核心需求不断优化课程设置，开展具有蔡甸特色的教学工作，邀请区领导上讲台，讲授“蔡甸区‘十四五’规划和2035年远景目标纲要解读”、“蔡甸区当前发展形势与任”、“提升服务大局能力助推蔡甸‘追赶超’发展”等专题，既高屋建瓴又接地气阐释蔡甸发展之要；另外邀请各部门领导干部到党校课堂，结合我区部门工作开展教学，开设干部管理政策法规、统战工作、中法生态城市建设理论与实践、蔡甸区乡村振兴战略等专题；组织学员到蔡甸经济发展前沿、到蔡甸基层参观调研，了解我区发展情况，撰写调研论文，为蔡甸发展建言献策；到将军县——红安开展党性教育和革命传统教育，净化灵魂，补钙壮骨，坚定理想信念，锤炼政治品格，深受学员好评。	已完成
4	坚持改革创新，全面推动党校发展	深化教研咨一体化改革，推动“大调研”、集体备课等工作，着力培育教研咨新成果；围绕我区“四区一窗口”的战略目标在区内选择优质教学点，“串珠成链”，持续打造区内3条特色现场教学线路；开发优质现场教学线路，今年增加大别山和来凤张富清先进事迹红色线路；全力打造精品课程，今年有1门课程被选为市委党校优质课程，填补了党校优质教学课程的空白；构建智慧化学员管理系统，新设智能打卡签到及教室网络屏蔽系统，严格规范学员管理；大力推动教学课程更新，围绕区委、区政府中心工作开展了许多具有蔡甸特色的教学工作；制定《蔡甸区党政领导干部上讲台实施办法》，市人大常委会副主任、区委书记陈新垓，区长余从斌等区委、区政府领导带头为培训班学员授课，市、区有关部门领导上讲台专题授课达19人次，党校主要领导与主体班学员座谈2次。	已完成
5	全面落实各项工作，提升党校综合实力	1. 落实绩效目标任务。 紧盯区绩效目标任务，结合党校工作实际，制定《区委党校绩效目标考核办法》，统筹各科室工作，分解目标任务，责任到人，确保按时保质完成区绩效目标任务。进一步探索履职尽责管理的有效机制。大力宣传履职尽责相关内容，提高教职工的认识，加强岗位责任管理，并将履职尽责管理与年度考核挂钩，促进教职工责任心和工作能力的提升，逐步形成教职工履职尽责管理的有效机制。 2. 落实党建工作。 发挥党校优势，推动党史学习教育常态化长效化，扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活	已完成

		动，深入开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，为共建村、社区及3家包保家企业解决问题7个。深入推进政治机关政治学校建设，发挥党建对党校工作的引领作用，认真抓好党校总支和支部建设，结合党校工作实践，严格落实“三会一课”和“支部主题党日”活动学习制度及各类学习教育活动，大力提升党校党员干部素养。 3. 落实各项常态工作。圆满完成了文明创建、纪检监察、平安创建、普法、乡村振兴、统战、语言文字、垃圾分类及其他事务工作。注重安全防范，学校防范严密，全年没有发生任何综治事故。成立普法讲师团，积极开展普法宣讲。乡村振兴工作大力开展，建立了完善的信息化动态管理台帐，进行多种共建活动，效果显著。认真落实了区委、区政府交办的有关工作，并不断提升，争先创优。	
--	--	--	--

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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；

2. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

5. 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）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；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

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）：反映财政部门安排的公务员医疗经费；

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的机关运行经费；

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的机关支出经费；

10. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（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；

11. 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；

12. 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；

（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。

(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。

(五)“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。

(六)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 年度中共武汉市蔡甸区委党校整体绩效自评表报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

蔡甸区委党校 2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,621.24 万元，调整后预算数 1,587.09 万元，实际预算支出 1,608.49 万元，执行率为 99.2%。

2. 完成的绩效目标

蔡甸区委党校紧紧围绕中心开展 2022 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1. 坚持党校姓党，政治建校持续深入；2. 聚焦主责主业，提升质量服务大局；3. 突出教学重点，课程设置紧扣干部需要；4. 坚持改革创新，全面推动党校发展；5. 全面落实各项工作，提升党校综合实力。

3. 未完成的绩效目标

蔡甸区委党校已完成 2022 年度部门预算，2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,621.24 万元，调整后预算收入 1,587.09 万元，实际支出 1,608.5 万元，执行率 99.2%，其中：基本支出执行率为 102.8%，执行率偏高，根据分析得知原因如下：因人员调动，人员经费相应增加导致基本支出人员经费超出年初预算。

蔡甸区委党校较好完成 2022 年度部门预算及 5 个项目绩效目标，整体较好地完成年初绩效目标。

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

2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,621.24 万元，调整预算数 1,608.5 万元，实际预算支出 1,608.5 万元，其中：基本支出 791.66 万元，项目支出 816.84 万元，执行率 100.0%。明细如下：

部门整体支出明细表

项 目	年初预算数/ 万元	调整预算数/ 万元	决算数/万 元	执行率
一、基本支出	770.14	791.66	791.66	100.0%
人员经费	702.82	726.1	726.1	100.0%
公用经费	67.32	65.56	65.56	100.0%
二、项目支出	851.10	816.84	816.84	100.0%
教学专项业务费	56.80	45.44	45.44	100.0%
学员培训及食宿	72	57.60	57.60	100.0%
干部培训费	100	77.14	77.14	100.0%
党校大楼运行维护费	514	501.2	501.2	100.0%
第八作风巡察工作经费	18.3	5.56	5.56	100.0%
聘请劳务人员服务费	90	90	90	100.0%

不可预见费(区委党校 安装空调费用)	-	39.3	39.3	100.0%
2021 年嘉奖	-	0.6	0.6	100.0%
合 计	1,621.24	1,608.5	1,608.5	100.0%

②偏离原因

基本支出-人员经费预算执行率为 103.3%，执行率偏高主要原因为：因年中人员调动，2022 年度人员增加，人员经费相应增加导致基本支出-人员经费超出年初预算。

2. 绩效目标完成情况分析

蔡甸区委党校完成 2022 年度整体绩效及 5 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

年度目标 1：坚持党校姓党，政治建校持续深入。

年度绩效目标：强化党建引领；推进党校事业发展；提高教职工政治素养。

年度绩效目标完成情况：

(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：强化党建引领；推进党校事业发展。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

(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：提高教职工政治素养。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

年度目标 2：聚焦主责主业，提升质量服务大局。

年度绩效目标：举办主体培训班 ≥ 2 期；举办专题培训班 ≥ 5 期；培训学员 1586 人次；举办区直单位培训班 ≥ 8 期；区直培训班培训学员 1391 人次；发表省级刊物论文 ≥ 2 篇；在武汉市委党校年度科研项目立项 ≥ 2 项；积极开展宣讲会 ≥ 30 场；宣讲会培训党员群众 ≥ 2000 人次；聚焦培训培养干部；强化科研水平；参加党建党史年会并获一等奖；积极参加市级征文活动；培训学员党性修养水平；开展理论宣讲扩影响；学员满意度 $\geq 90.9\%$ 。

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 9 个三级指标：举办主体培训班 ≥ 2 期；举办专题培训班 ≥ 5 期；培训学员 1586 人次；举办区直单位培训班 ≥ 8 期；区直培训班培训学员 1391 人次；发表省级刊物论文 ≥ 2 篇；在武汉市委党校年度科研项目立项 ≥ 2 项；积极开展宣讲会 ≥ 30 场；宣讲会培训党员群众 ≥ 2000 人次。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 4 个三级指标：聚焦培训培养干部；强化科研水平；参加党建党史年会并获一等奖；积极参加市级征文活动。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

（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，培训学员党性修养水平；开展理论宣讲扩影响。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

2) 满意度指标完成情况

满意度指标设置可 1 个三级指标，学员满意度 100.0%。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

年度目标 3：突出教学重点，课程设置紧扣干部需要。

年度绩效目标：开展具有蔡甸特色的教学课程；突出教学重点，不断优化课程设置；课程设置紧扣干部需要，结合实际工作需要开展专题；组织学员到基层参观调研，撰写调研论文；组织学员到将军县，开展党性教育和革命传教育；学员满意度 100.0%。

年度绩效目标完成情况如下：

(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 4 个三级指标，开展具有蔡甸特色的教学课程；突出教学重点，不断优化课程设置；课程设置紧扣干部需要，结合实际工作需要开展专题；组织学员到基层参观调研，撰写调研论文。通过评价，达到预期目标，该指标均已完成，达成预期指标。

(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，组织学员到将军县，开展党性教育和革命传教育。通过评价，该指标达均已完成，达成预期指标。

2) 满意度指标完成情况

满意度指标设置可 1 个三级指标，学员满意度 100.0%。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

年度目标 4：坚持改革创新，全面推动党校发展。

年度绩效目标：领导上台授课 ≥ 15 人次；开展座谈会 ≥ 2 次；打造特色教学线路；开发红色路线；打造精品课程，填补党校优质教学课程空白；规范学员管理；市、区级领导带头为培训班学员授课。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标设置了 2 个三级指标：领导上台授课 ≥ 15 人次；开展座谈会 ≥ 2 次。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

2) 质量指标设置了 5 个三级指标：打造特色教学线路；开发红色路线；打造精品课程，填补党校优质教学课程空白；规范学员管理；市、区级领导带头为培训班学员授课。

年度目标 5：全面落实各项工作，提升党校综合实力。

年度绩效目标：解决包保家企业问题 7 个；落实绩效目标任务；形成教职工管理有效机制；确保按时完成绩效

目标任务；落实党建工作；推进学校建设，发挥党建对党校工作的引领作用；提升党校党员干部素养。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）效益指标完成情况分析

1) 数量指标设置了 1 个三级指标：解决包保家企业问题 7 个。通过评价，该指标均已完成，达成预期指标。

2) 质量效益指标完成情况

质量效益指标设置了 5 个三级指标：形成教职工管理有效机制；确保按时完成绩效目标任务；落实党建工作；推进学校建设，发挥党建对党校工作的引领作用。通过评价，该指标达均已完成，达成预期指标。

（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：提升党校党员干部素养。通过评价，该指标达均已完成，达成预期指标。

三、存在的问题和原因

蔡甸区委党校绩效目标对于能获得数据的指标，均完成年度指标值，整体绩效支出评价良好。其中：基本支出执行率为 100.0%，执行率偏高原因：因年中人员调动，2022 年度人员增加，人员经费相应增加导致基本支出-人员经费超出年初预算。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

1) 绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

2) 完善绩效指标体系建设。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。

3) 下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

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“2022 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

蔡甸区委党校按“2022 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标。

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2022 年度整体绩效”评价结果为“良好”。

中共武汉市蔡甸区委党校 2022 年党校大楼运行维护费项目 绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“党校大楼运行维护费”项目年初财政预算为 514 万元，调整后财政预算为 501.2 万元，截止 2022 年年底，执行财政资金 501.2 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成绩效目标

“党校大楼运行维护费”项目主要是支付给中法投公司党校大楼使用租金以及相关设备正常维保费用和大楼使用的电费，2022 年相关免费维保（试用期）陆续到期，为保证设备安全正常运行，按有关规定每年必须对大楼空调（地源热泵）系统、电梯、消防报警系统、地下车库沉井抽水泵及管道系统、大楼（含地下车库）水电线路等进行正常维保。该项目是为保障基础设施建设、环境卫生管理、公共绿化区域的日常管护工作顺利进行。同时也是保障蔡甸区委党校中央空调、电梯、地热泵、行政办公、教学及学员宿舍等正常供电。

2022 年中共武汉市蔡甸区委党校保障党校工作人员办公和学员培训正常运行。通过评价，2022 年较好完成“党校大楼运行维护费”项目年初绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

“党校大楼运行维护费”项目产出指标、效益指标和满意度指标都完成年初指标值，较好完成年初绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

“党校大楼运行维护费”项目年度财政预算为 514 万元，调整后预算数 501.2 万元，实际预算支出 501.2 万元，执行率为 100.0%。主要用于保障党校工作人员办公和学员培训正常运行，全年执行财政资金 501.2 万元。明细如下：

“党校大楼运行维护费”项目明细表

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	预算执行数 (元)
党校大楼运行维护费	5,140,000.00	5,012,000.00	5,012,000.00
电费			280,730.55
维修（护）费			3,760.00
租赁费			4,500,000.00
培训费			21,000.00
劳务费			206,509.45

2. 绩效目标完成情况分析

绩效指标设置三个一级指标，其中：产出指标设置 3 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标）；效益指标设置 1 个二级指标（即社会效益指标），满意度指标设置 1 个二级指标（即服务对象满意度指标）。

（1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为好。

产出指标设置 2 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标）。主要从项目的实际完成值、质量达标情况进行评价。对于该项目的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、成本效益分析法、比较法、访谈、因素研究法等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

1）数量指标设置 2 个三级指标：电费支付完成率和维修质量达标率已完成。

2）质量指标设置 3 个三级指标：提升教学质量、维修项目建设及时性、维护完成及时性均已完成。

3）时效指标设置了 1 个三级指标：租金支付及时率已完成。

（2）效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 1 个二级指标（含社会效益指标）。主要评价项目实施对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

1) 社会效益指标设置 2 个三级指标：保障工作人员的正常工工作、工作环境舒适度。该指标完成。

(3) 服务对象满意度指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效服务对象满意度完成较好，评价结果为好。

服务对象满意度指标设置 1 个三级指标：大楼使用人员满意度为 100%。通过访问，该指标完成。

三、存在的问题和原因

绩效指标体系中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，特别是满意度指标由于难以统计，导致指标科学性不足。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

下一步整改措施：一是健全绩效指标体系，加强绩效管理意，合理设置年初绩效指标，建议减除将满意度指标；二是建立健全区应急管理局财务制度，确定专人对发生的经济事项进行事前、事中、事后监督审查。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

五、项目资金管理制度的执行情况分析

“党校大楼运行维护费”项目坚持专款专用，量入为出的原则，绩效评价中未发现挪用资金情况。

“党校大楼运行维护费”项目资金到位及时，执行率良好，年度预算调整数未超过年初预算数，项目资金管理情况良好。

六、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。

中共武汉市蔡甸区委党校 2022 年“党校大楼运行维护费”项目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

“党校大楼运行维护费”项目为新增项目，按年度目标要求逐步实施，有效完成年度目标，保障党校工作人员办公和学员培训正常运行。

对于能获得数据的指标，均完成年度指标值，项目绩效支出整体评价“优”。

2022年度中共蔡甸区委党校部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市蔡甸区委党校

填报日期：2023年03月09日

单位名称		中共武汉市蔡甸区委党校					
基本支出总额		791.65		项目支出总额		816.84	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	1,621.24	1,608.49		99.21%	
年度目标1：坚持党校姓党，政治建校持续深入							
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	强化党建引领		强化党建引领	坚持将党校姓党根	
			推进党校事业发展		推进党校事业高	强调要深入学习贯	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工政治素养		提高教职工政治	坚持将政治标准作	
年度目标2：聚焦主责主业，提升质量服务大局							
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	数量指标	举办主体培训班		≥2期	2期	
			举办专题培训班		≥5期	6期	
			培训学员人次		应培尽培	1586人次	
			举办区直单位培训班		≥8期	8期	
			区直培训班培训学员		应培尽培	1391人次	
			发表省级刊物论文		≥2篇	2篇	
			在武汉市委党校年度科研项目		≥2项	2项	
			积极开展宣讲会		≥30场	31场	
			宣讲会培训党员群众人次		≥2000人次	2290人次	
		质量指标	聚焦培训培养干部		聚焦培训培养干部	党校充分发挥干部培	
			强化科研水平		开展各类科研活动	组织教师围绕党的创	
			参加党建党史年会		获得一等奖	参加全省党校系统党	
			积极参加市级征文活动		积极参加市级征文	已报送4篇论文参加	
	效益指标	社会效益指标	培训学员党性修养水平		提升	得到提升	
			开展理论宣讲扩影响		积极在校内外开展	发挥党校在研究阐释	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度		≥90%	95%	
年度目标3：突出教学重点，课程设置紧扣干部需要							
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	开展地方特色课程		开展具有蔡甸特色	邀请区领导上讲台，	
			突出教学重点		不断优化课程设置	主体班教学以学习习	
			课程设置紧扣干部需要		结合实际工作需要	邀请各部门领导干部	
			组织学员到基层参观调研		撰写调研论文	组织学员到蔡甸经济	
	效益指标	社会效益指标	组织学员到将军县		开展党性教育和	到将军县——红安	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		100%	100%		
年度目标4：坚持改革创新，全面推动党校发展							
	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	领导上台授课人次		≥15人次	19人次	
			开展座谈会		≥2次	2次	

年度绩效目标完成情况	产出指标	质量指标	打造特色线路	打造特色教学线	围绕我区“四区一
			开发红色路线	开发红色路线	今年增加大别山和
			打造精品课程	填补党校优质教	全力打造精品课
			规范学员管理	规范学员管理	构建智慧化学员管
			市、区级领导上台授课	领导带头为培训	制定《蔡甸区党政
年度目标5：全面落实各项工作，提升党校综合实力					
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	数量指标	解决包保家企业问题	应帮尽帮	7个
		质量指标	落实绩效目标任务	落实绩效目标任	制定《区委党校绩
			形成管理的有效机制	形成教职工管理	大力宣传履职尽责
			完成绩效任务	确保按时完成绩	结合党校工作实
			落实党建工作	落实党建工作	推动党史学习教育
		推进学校建设	发挥党建对党校	抓好党校总支和支	
	效益指标	社会效益指标	提升党校党员干部素养	提升	得到提升
偏差大或目标未完成原		蔡甸区委党校未完成2022年度部门预算，2022年度部门整体预算收入（一般公共预算			
改进措施及结果应用方		改进措施及应用方案：1）绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定			

备注：