

**2022 年度中国共产党武汉市青山区
委员会党校部门决算**

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校 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 中国共产党武汉市青山区委员会党校 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 中国共产党武汉市青山区 委员会党校概况

一、部门主要职能

（一）根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训、承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

（二）根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

（三）根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统一战线相关专题研讨班。

（四）围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三

个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。

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

（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市青山区委员会党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。内设办公室、教研室、教务科、调研科、行政科、电教科六个机构。

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会 党校 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会党校

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	994.37	一、一般公共服务支出	32	1.51
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	47.37	五、教育支出	36	837.50
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	51.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.72
	9		九、卫生健康支出	40	68.82
	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	52.87
	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	1,041.74	本年支出合计	58	1,041.74
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	1,041.74	总计	62	1,041.74

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：中国共产党武汉市青山区委员会党校

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	1,041.74	994.37	47.37				
201			一般公共服务支出	1.51	1.51					
20132			组织事务	1.51	1.51					
2013202			一般行政管理事务	1.51	1.51					
205			教育支出	837.50	790.13		47.37			
20508			进修及培训	837.50	790.13		47.37			
2050802			干部教育	837.50	790.13		47.37			
207			文化旅游体育与传媒支出	51.32	51.32					
20703			体育	51.32	51.32					
2070308			群众体育	51.32	51.32					
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72					
20805			行政事业单位养老支出	29.72	29.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.72	29.72					
210			卫生健康支出	68.82	68.82					
21011			行政事业单位医疗	68.82	68.82					
2101101			行政单位医疗	15.13	15.13					
2101103			公务员医疗补助	52.39	52.39					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					
221			住房保障支出	52.87	52.87					
22102			住房改革支出	52.87	52.87					
2210201			住房公积金	43.75	43.75					

2210202	提租补贴	9.12	9.12					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

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：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 041. 74	669. 11	372. 63			
201			一般公共服务支出	1. 51		1. 51			
20132			组织事务	1. 51		1. 51			
2013202			一般行政管理事务	1. 51		1. 51			
205			教育支出	837. 50	474. 68	362. 82			
20508			进修及培训	837. 50	474. 68	362. 82			
2050802			干部教育	837. 50	474. 68	362. 82			
207			文化旅游体育与传媒支出	51. 32	51. 32				
20703			体育	51. 32	51. 32				
2070308			群众体育	51. 32	51. 32				
208			社会保障和就业支出	29. 72	29. 72				
20805			行政事业单位养老支出	29. 72	29. 72				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29. 72	29. 72				
210			卫生健康支出	68. 82	60. 52	8. 30			
21011			行政事业单位医疗	68. 82	60. 52	8. 30			
2101101			行政单位医疗	15. 13	14. 86	0. 27			
2101103			公务员医疗补助	52. 39	44. 36	8. 03			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 30	1. 30				
221			住房保障支出	52. 87	52. 87				
22102			住房改革支出	52. 87	52. 87				
2210201			住房公积金	43. 75	43. 75				
2210202			提租补贴	9. 12	9. 12				

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：中国共产党武汉市青山区委员会党校

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	994.37	一、一般公共服务支出	33	1.51	1.51		
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	790.13	790.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	51.32	51.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.72	29.72		
	9		九、卫生健康支出	41	68.82	68.82		
	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	52.87	52.87		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	994.37	本年支出合计	59	994.37	994.37		
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	994.37	总计	64	994.37	994.37		

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：中国共产党武汉市青山区委员会党校

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合计				994.37	669.11
201			一般公共服务支出	1.51	1.51
20132			组织事务	1.51	1.51
2013202			一般行政管理事务	1.51	1.51
205			教育支出	790.13	474.68
20508			进修及培训	790.13	474.68
2050802			干部教育	790.13	474.68
207			文化旅游体育与传媒支出	51.32	51.32
20703			体育	51.32	51.32
2070308			群众体育	51.32	51.32
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72
20805			行政事业单位养老支出	29.72	29.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72
210			卫生健康支出	68.82	60.52
21011			行政事业单位医疗	68.82	60.52
2101101			行政单位医疗	15.13	14.86
2101103			公务员医疗补助	52.39	44.36
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30
221			住房保障支出	52.87	52.87
22102			住房改革支出	52.87	52.87
2210201			住房公积金	43.75	43.75
2210202			提租补贴	9.12	9.12

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：中国共产党武汉市青山区委员会党校

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	550.91	302	商品和服务支出	38.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.30	30201	办公费	6.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	88.07	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	233.36	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	11.34	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	30.72	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费				
30113	住房公积金	45.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.92			
30199	其他工资福利支出	2.35	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	80.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	48.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.85	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	14.82	30227	委托业务费	0.30			

30308	助学金		30228	工会经费	3.98		
30309	奖励金		30229	福利费	2.77		
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	17.50		
30399	其他对个人和 家庭的补助	12.69	30240	税金及附加费 用			
			30299	其他商品和服 务支出	0.22		
人员经费合计		631.11	公用经费合计				38.00

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：中国共产党武汉市青山区委员会党校

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。

备注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会党校

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
			合计		3

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。

备注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市青山区委员会党校

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
0.75					0.75						

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。

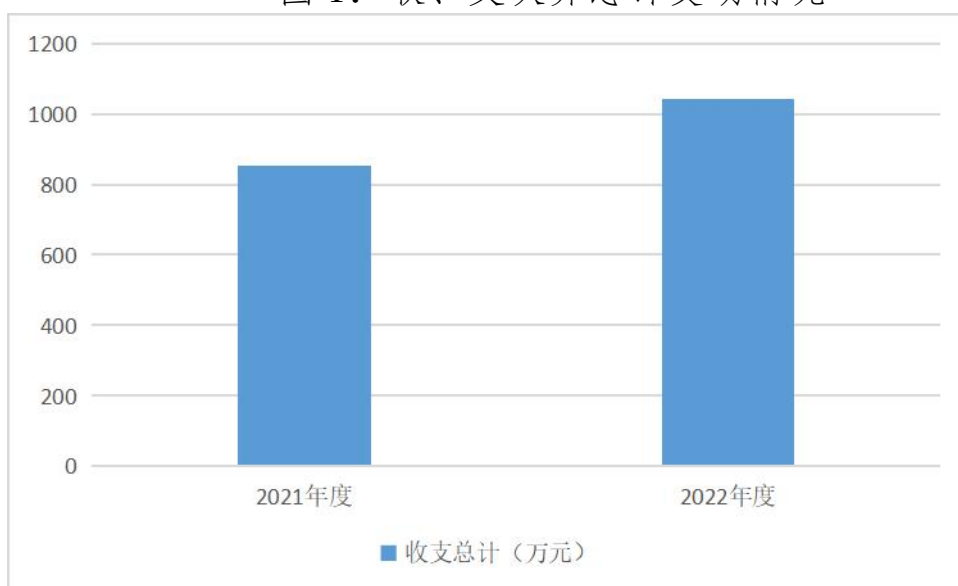
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会 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 1041.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 189.96 万元，增长 22.3%，除人员政策性增资外，主要原因一是增加红钢城校区基本教学设施改造 40 万元，二是增加白玉山校区供电改造专项 60 万元，三是增加区政法委调入平安建设经费 14.8 万元，四是增加委托培训经费(预算外)29.28 万元。

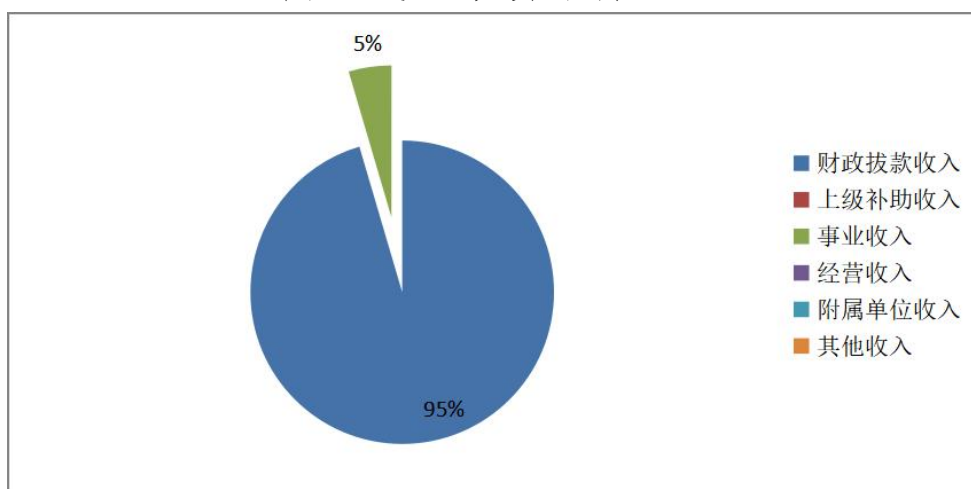
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1041.74 万元。其中：财政拨款收入 994.37 万元，占本年收入 95.5%；事业收入 47.37 万元，占本年收入 4.5%。主要使用一般公共预算财政拨款收入科目和事业收入科目。

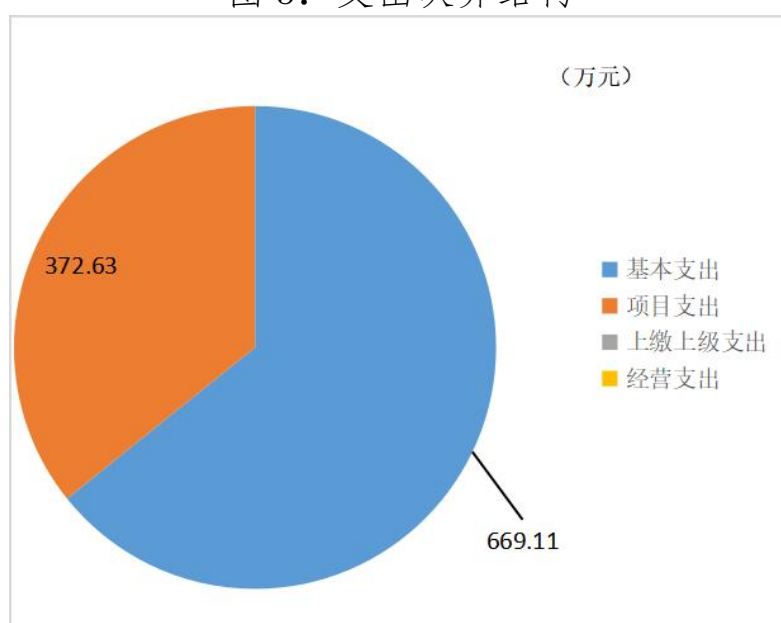
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1041.74 万元。其中：基本支出 669.11 万元，占本年支出 64.2%；项目支出 372.63 万元，占本年支出 35.8%。主要使用干部教育、一般行政管理事务、群众体育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴等科目。

图 3：支出决算结构

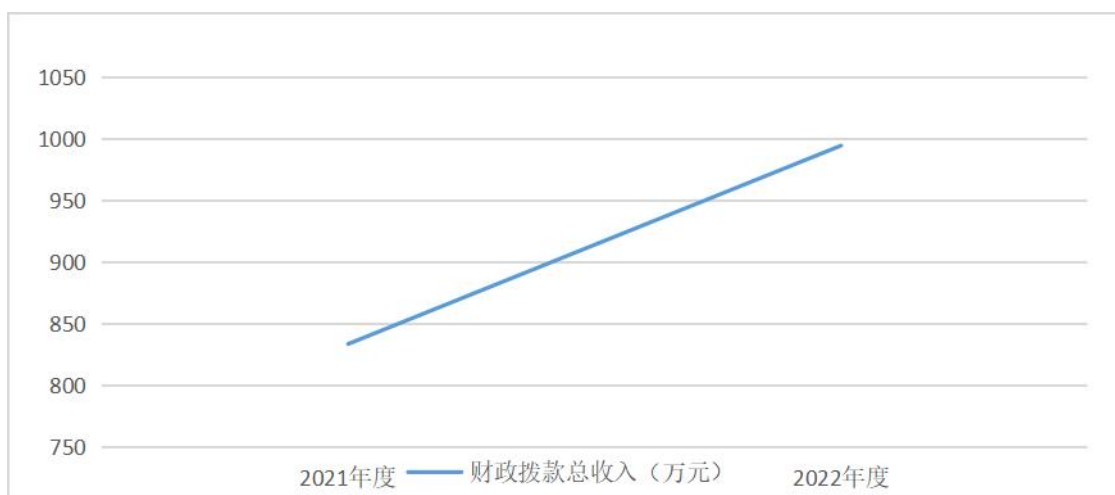


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 994.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.68 万元，增长 19.3%。除人员政策性增资外，主要原因一是增加红钢城校区基本教学设施改造 40 万元，二是增加白玉山校区供电改造专项 60 万元，三是增加区政法委调入平安建设经费 14.8 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 994.37 万元，比 2021 年度决算数增加 160.68 万元，增长 19.3%。除人员政策性增资外，主要原因一是增加红钢城校区基本教学设施改造 40 万元，二是增加白玉山校区供电改造专项 60 万元，三是增加区政法委调入平安建设经费 14.8 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无增减。

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 994.37 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.68 万元，增长 19.3%。除人员政策性增资外，主要原因一是增加红钢城校区基本教学设施改造 40 万元，二是增加白玉山校区供电改造专项 60 万元，三是增加区政法委调入平安建设经费 14.8 万元。

(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 994.37 元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)1.51 万元，占 0.1%。主要是用于两新组织书记培训。

2. 教育支出(类)790.13 万元，占 79.5%。主要是用于党校履行职责的日常工作性支出和各种专项培训支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)51.32 万元，占 5.2%。主要是用于党校履行职责的日常工作性支出。

4. 社会保障和就业支出(类)29.72 万元，占 3%。主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

5. 卫生健康支出(类)68.82 万元，占 6.9%。主要是用于缴纳基本医疗保险和发放医疗补助。

6. 住房保障支出(类)52.87 万元，占 5.3%。主要是用于缴纳住房公积金和发放提租补贴。

(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 855.05 万元，支出决算为 994.37 万元，完成年初预算的 116.3%。其中：基本支出 669.11 万元，项目支出 325.26 万元。项目支出主要用于：①教学科研培训业务经费 54 万元。主要用于教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置等支出。主要成效是提升党校教学科研质量，为青山区党员干部培训打下坚实基础，为咨政提供参考。②校园后勤管理经费 63.12 万元。主要用于优化红钢城校区和白玉山校区的校园环境，维修维护红钢城校区和白玉山校区的教学设施设备，提供高质量的后勤保障服务。主要成效是保障党校工作正常运转。③红钢城校区基本教学设施改造经费 40 万元。主要用于红钢城校区 3 号楼教学设施维修改造，为红钢城校区提供优质的办学环境。主要成效是保障党校工作正常运转。④预算项目调整经费 168.14 万元。其中：(1)区委组织部划转干部培训经费 44.6 万元，主要用于区委组织部调训的进修班、科任班、初任班等班次干部培训。主要成效是提升党员干部综合素质及工作能力。(2)区政法委划转平安建设经费 14.8 万元。主要用于《青山答卷——市域社会治理现代化试点青山篇》的编辑印刷及党校校园平安建设，主要成效是将青山区的综治经验在省市推广。(3)区老干局划转老干工作部门专项款 0.9 万元，主要用于本单位退休老干春节慰问及老干开展活动等。主要成效是贯彻落实离退休干部政策。(4)区医疗保

健办公室划转公务员医疗补助经费和职工子女医疗补助 8.3 万元，主要用于发放在职及退休人员医疗补助报销款和职工子女医疗补助。主要成效是落实机关事业单位医疗补助政策。(5)白玉山校区供电改造专项经费 60 万元。主要用于白玉山校区“三供一业”中供电改造，保障白玉山校区正常用电。主要成效是保障党校工作正常运转。(6)党校非税收入 39.54 万元。党校非税收入实行“收支两条线”。主要用于接受委托开班各项开支，其中包括教授课酬、学员伙食费、教材费、水电费等。主要成效是提升学员政策水平和业务能力。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，区内同级预算单位区委组织部划转而来的调剂指标由本单位列支。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 707.86 万元，支出决算为 790.13 万元，完成年初预算的 111.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加红钢城校区基本教学设施改造 40 万元，二是增加白玉山校区供电改造专项 60 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是党校 2022 年度追加人员经费在该项列支。

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)。年初预算为 30.94 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位自收自支事业在职人员的基本养老保险缴费支出指标下达在“教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)党校非税”中。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.47 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位自收自支事业在职人员的基本医疗保险指标下达在“教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)党校非税”中。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 44.36 万元，支出决算为 52.39 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根据工作需要，区内同级预算单位区医疗保健办公室划转而来的调剂指标由本单位列支。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位自收自支事业在职人员的工伤保险指标下达在“教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)党校非税”中。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 45.54 万元，支出决算为 43.75 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位自收自

支事业在职人员的住房公积金指标下达在“教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)党校非税”中。

9. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.49万元,支出决算为9.12万元,完成年初预算的96.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位自收自支事业在职人员的提租补贴指标下达在“教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)党校非税”中。

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669.11万元,其中:

人员经费631.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)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收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与上年决算数相比无增减。与年初预算数相比减少 0.75 万元，减少的主要原因是本年度未发生因公出国(境)事宜，本单位无公务用车，本年度未发生公务接待事宜。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度未发生因公出国(境)事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.75 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与上年决算数相比无增减。与年初预算数相比减少 0.75 万元，减少的主要原因是本年度未发生公务接待事宜。

十、机关运行经费支出情况

2022年度中国共产党武汉市青山区委员会党校机关运行经费支出38万元，比2021年度增加5.12万元，增长15.6%。主要原因是2022年度在职人员调入1人、转正定级4人增加的车改补贴和公用经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度中国共产党武汉市青山区委员会党校政府采购支出总额153.45万元，其中：政府采购货物支出15.2万元、政府采

购工程支出0万元、政府采购服务支出138.25万元。授予中小企业合同金额153.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.29万元，占授予中小企业合同金额的56.9%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市青山区委员会党校共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 325.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，高质量完成区委、区政府交办的各项工作任务，干部教育培训质量不断提升；不断增强科研调研、决策咨询能力；不断增强为服务社会能力。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1041.74 万元，从评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，团结带领全体教职工，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，聚焦主责主业全面加强党校建设，干部培训强度明显加大，理论宣讲覆盖面明显扩大，科研资

政能力明显提高，各项工作呈现良好发展态势。

整体绩效自评结果见第六部分附件一 2022 年度中国共产党武汉市青山区委员会党校整体绩效评价报告。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 教学科研培训业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：**一是干部培训规模大幅提升。**积极落实年度干部培训计划，全力办好各类主体班次。全年共举办各类培训班 34 期，培训学员 2865 人次。其中，聚焦“国家安全”、省党代会精神、舆情管理、党风廉政等热点问题开办年轻干部夜校 7 期，线下培训年轻干部 1258 人次。举办进修班、科任班、初任班各 1 期，培训各级干部 138 人次。特别是紧密配合区委组织部举办青山区（化工区）社区（村）“两委”“领飞计划”轮训班 10 期，培训社区（村）“两委”干部 740 人，实现了青山区社区（村）换届后的培训全覆盖。其举办时间之长、期数之多、覆盖对象之广、学员反响之好前所未有的。**二是教学质量不断提高。**坚持主业主课地位，主体班理论教育和党性教育课程占比达 78%，党性教育课程占比 39%。对进入党校课堂的教学内容和教学质量严格把关，全年开展听课评课 16 次，教学专题更新率达 31.42%，外请授课占比超过 90%，教学效果测评优秀率达 98% 以上，学员对党校教

学质量认可度明显提升。**三是教学方法不断改进。**综合运用讲授式、互动式、现场教学等教学方式，将教师教学与学员自学有机融合，全年5期党校“微课堂”成为全区党员线上学习的重要组成部分。在各班次上，组织开展课前“学员微论坛”，让学员对所学课程当场研讨，强化学习效果和加深学员之间相互交流，取得了较好效果。**四是培训覆盖面持续扩大。**与部门、街道以及驻区企业联合，举办党员发展对象、两新组织党组织书记及党建指导员、司法局年轻干部、自主就业退役士兵等一系列培训班，全年共举办街道、部门委托培训班12期，培训各类学员500余人次，进一步扩大了党校培训的影响力、美誉度。

2. 校园后勤管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.12万元，执行数为63.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：优化红钢城校区和白玉山校区的校园环境，维修维护两红钢城校区和白玉山校区的教学设施设备，提供高质量的后勤保障服务，保障党校工作正常运转。

3. 红钢城校区基本教学设施改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：主要用于红钢城校区3号楼教学设施维修改造，为红钢城校区提供优质的办学环境，保障党校工作正常运转。

4. 预算项目调整项目绩效自评综述：预算项目调整经费全年预算数为168.14万元，执行数为168.14万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：①区委组织部划转干部培训经费44.6万元，

主要用于区委组织部调训的进修班、科任班、初任班等班次干部培训，提升党员干部综合素质及工作能力。②区政法委划转平安建设经费 14.8 万元。主要用于《青山答卷——市域社会治理现代化试点青山篇》的编辑和印刷，将青山区的综治经验在省市推广。③区老干局划转老干工作部门专项款 0.9 万元，主要用于本单位退休老干春节慰问及老干开展活动等，落实了离退休干部政策。④区医疗保健办公室划转公务员医疗补助经费和职工子女医疗补助 8.3 万元，主要用于发放在职及退休人员医疗补助报销款和职工子女医疗补助，落实了机关事业单位医疗补助政策。⑤白玉山校区供电改造专项经费 60 万元。主要用于白玉山校区“三供一业”中供电改造，保障白玉山校区正常用电，保障党校工作正常运转。⑥党校非税收入 39.54 万元。党校非税收入实行“收支两条线”。主要用于接受委托办班各项开支，其中包括教授课酬、学员伙食费、教材费、水电费等，提升了学员政策水平和业务能力。

项目支出自评结果见第六部分附件二至五项项目绩效评价表。

(四)绩效自评结果应用情况

一是加强学习。组织财务人员加强对绩效考核业务学习，特别是提升对单位绩效考评的认识，紧盯党校工作的性质和特点，重点围绕单位日常履职和预算支出的明细内容两方面进行设置绩效目标，对于临时性工作应动态调整绩效目标，提高目标的针对性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。

二是强化结果应用。落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改到位，促进工作提质增效。

三是加强预算管理。推进绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的参考依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。

四是推进信息公开。落实绩效评价结果公开机制，及时公开本部门绩效自评报告，主动接受社会各方面的监督。

公开咨询电话：027-86861913

第四部分 2022 年重点工作完成情况

- 一、重点工作事项标题：干部教育培训
- 二、重点工作事项标题：突出主业主课地位
- 三、重点工作事项标题：举办年轻干部夜校
- 四、重点工作事项标题：创新教学方式
- 五、重点工作事项标题：理论研究
- 六、重点工作事项标题：区情调研
- 七、重点工作事项标题：编印《青山学习通讯》
- 八、重点工作事项标题：宣传政治理论

序号	目标内容	完成情况(自查)
1	干部教育培训	与调训部门密切沟通合作，积极落实各项干部培训任务：举办青山区习 近平新时代中国特色社会主义思想进修班暨区管干部(处级公务员)任职培训班，学制 1 个月，培训学员 34 人；举办青山区科级干部(公务员) 任职培训，培训学员 45 人；完成全区社区(村)“两委” 班子成员全覆 盖轮训的培训任务，举办培训班 10 期，培训社区(村)“两委” 班子成 员 740 人次；高质量举办 2022 年党员发展对象示范培训班、两新组织党 组织书记及党建指导员培训班等培训班次；举办 2022 年新招录公务员初 任培训班，培训学员 59 人。全年共举办培训班 34 期，培训 2865 人次。 接受各部门各街道委托，举办培训班 10 期，培训 379 余人次。
2	突出主业主课地位	提前编制各类主体班次教学计划，在课程安排中保证主体班次党的理论 教育和党性教育课程的比重不低于总课时的 70%，实际占比达 78%；党性教育课程的比重不低于总课时的 20%，实际占比达 39%。
3	举办年轻干部夜校	已与区委组织部共同举办年轻干部夜校 7 期。第 8 期已作安排，因 12 月疫情防控原因视频完成。
4	创新教学方式	在各类主体班课程安排中保证案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法课程比重不低于总课时的 30%。录制党校微课堂党课视频 5 个，并在青山红色引擎微信公众号上刊播，开展模拟、体验、讨论等互动式新方法 教学 22 次，发动全校专兼职教师积极准备各类互动式教学课程。

5	理论研究	20 篇理论文章在市级以上公开发表或者学术交流，包括：申报学习贯彻 党的十九届六中全会全市党校系统一般项目论文 5 篇，立项 3 篇；提交 省委党校“我为省(第十二次)党代会献一策”论文 6 篇；参加全省党 校系统党史党建专业年会 4 篇，获优秀组织奖；2022 年度武汉市城市圈协同发展专题征文 6 篇，获优秀组织奖。
6	区情调研	调研成果《中国共产党第一位工人党员——武汉青山人郑凯卿研究》《武汉市青山区市域社会治理现代化试点工作调研报告》各获得区委常委、区委宣传部长和区委常委、区委办主任肯定性签批；完成青山区市域社会治理专题调研《青山答卷》编印；调研成果《沧桑巨变青和居》由 武汉出版社公开出版，由市委组织部推荐到中组部作为全国教材的评选。
7	编印《青山学习通讯》	完成《青山学习通讯》全 4 期的编印。
8	宣传政治理论	全年完成区级宣讲任务 30 场，受众 1608 人次；完成送教到基层、进社区(村)50 场次，受众 2387 余人次。1 月 12 日，武东街铸锻社区向我校赠送“服务基层尽心尽力、传道授业精益求精”的锦旗。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

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

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度中国共产党武汉市青山区委员会党校整体绩效评价报告

2022 年度青山区委党校部门整体绩效 自评结果

一、自评得分

预算执行得 20 分，年度绩效目标评价得 80 分，共得 100 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率：100%。

（二）完成的绩效目标

1. 坚持党校姓党原则，全面从严办学治校，领导班子政治建设更加坚强

校委会领导班子坚持把党校姓党和从严办学治校的工作原则贯穿于党校各方面工作之中，把政治建设摆在首位，确保党校各项工作高质量开展。一是全面落实党的领导。党校领导班子牢固树立党校是区委重要部门的意识，坚持用党的建设引领各项工作，扎实开展领导班子思想政治建设，坚决执行区委决策部署，认真落实党建责任制和党风廉政建设责任制，形成党校工作强大政治保障。二是把政治纪律挺在前面。将政治纪律落实到教

学教务、办文办会、言行举止等各个方面。**三是**严守意识形态主阵地。始终明确党校意识形态前沿的重要责任，守住意识形态主阵地。制定党校领导班子及成员落实意识形态工作责任清单，将责任细化到项目、明确到个人。**四是**切实扛起全面从严治党主体责任。持续严肃校风、教风、学风，切实扛起全面从严治党治校治教主体责任。

2. 紧紧围绕干部训练养成，突出主业主课地位，干部教育主渠道作用更加显著

紧紧围绕主业主课，全力以赴办好各类培训班。2022 年，区委党校共举办各类培训班 44 期，培训学员 3244 人次，办班数量比 2021 年（31 期）增加 41.9%。一是高质量完成各类培训班次。二是年轻干部夜校品牌效应日益彰显。三是培训内容不断优化。四是教学方法推陈出新。

3. 充分发挥党校理论优势，积极开展学术活动和区情研究，科研调研咨政成果更加丰硕

2022 年，区委党校专兼职教师共完成科研、调研文章 36 篇，比 2021 年（28 篇）增加 28.6%。一是科研论文成绩突出。全年共完成科研论文 26 篇，超过绩效目标（20 篇）30%。在全市党校系统深入学习贯彻党的十九届六中全会全市党校系统一般项目论文 5 篇立项 3 篇；提交省委党校“我为省（第十二次）党代会献一策”论文 6 篇；参加湖北省党校系统党史党建专业年会 4 篇，获优秀组织奖；在 2022 年度武汉城市圈区域协同发展专题

征文6篇，获优秀组织奖。二是区情调研深入开展。调研成果《中国共产党第一位工人党员——武汉青山人郑凯卿研究》《武汉市青山区市域社会治理现代化试点工作调研报告》各获得区委常委、区委宣传部长和区委常委、区委办主任肯定性签批；完成青山区市域社会治理专题调研《青山答卷》并付印。三是《沧桑巨变青和居》成果推广取得成效。进一步总结提炼青山区抗疫历程，形成党建引领基层社会治理创新的新经验，对区级党建项目《沧桑巨变青和居》书稿再次进行全面修订，并积极推进本书出版，作为全区推进基层社会治理工作的典型教材和推荐为武汉社区干部学院培训教材。由武汉出版社公开出版，由市委组织部推荐到中组部作为全国教材的评选。

4. 主动承担全区党史学习教育宣讲任务，擦亮“流动党校”品牌，党校担当更加有力

除了做好党史学习教育的规定动作之外，还积极开展自选动作，将党校到基层送教宣讲的优良传统体现到党史学习教育宣讲任务之中，“流动党校”作用得到全区认可。一是在党史学习教育中有作为。在青山区党史学习教育中，积极发挥党校优势与作用，承担起在全区开展理论宣讲重任。常务副校长牵头，带领全校专兼职教师组成青山区委党史学习教育理论宣讲队，与调训部门密切沟通合作，积极落实各项干部培训任务：举办青山区习近平新时代中国特色社会主义思想进修班暨区管干部（处级公务员）任职培训班，学制1个月，培训学员34人；

举办青山区科级干部（公务员）任职培训，培训学员 45 人；完成全区社区（村）“两委”班子成员全覆盖轮训的培训任务，举办培训班 10 期，培训社区（村）“两委”班子成员 740 人次；高质量举办 2022 年党员发展对象示范培训班、两新组织党组织书记及党建指导员培训班等培训班次；举办 2022 年新招录公务员初任培训班，培训学员 59 人。全年共举办培训班 34 期，培训 2865 人次。接受各部门各街道委托，举办培训班 10 期，培训 379 余人次。

二是联动市委党校开展“党课基层行”。按照市委党校的统一部署，在各类主体班课程安排中保证案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法课程比重不低于总课时的 30%。录制党校微课堂党课视频 5 个，并在青山红色引擎微信公众号上刊播，开展模拟、体验、讨论等互动式新方法教学 22 次，发动全校专兼职教师积极准备各类互动式教学课程。

三是扎实做好“我为群众办实事”。坚持以人民群众的满意度来衡量党史学习教育的实效，认真梳理党校服务对象反映强烈的热点难点问题，先后在多个培训班次征求意见，确定了“改善学员、外请教师就餐条件”、“加强同帮扶村组对接、促进乡村振兴”等办实事项目。整治翻新外请教师就餐室，对学员就餐餐厅进行全面卫生整治，购置补充餐桌餐椅等，尽心尽力把关乎学员教师冷暖的民生实事抓紧抓实抓好，让服务为民见真章、出实效。

5. 自觉开展改革创新，不断提升工作水平，党校发展后劲更

加充足

一是探索青年干部培养机制。建立教师试讲磨课机制，要求教师尤其是青年教师就授课专题，反复试讲、不断修改完善，力求将专题打磨成精品，全年开展教师试讲磨课 22 场 30 余人次，有力提升了年轻干部教学能力，一批专兼职教师担起了教学重担。提前编制各类主体班次教学计划，在课程安排中保证主体班次党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的 70%，实际占比达 78%；党性教育课程的比重不低于总课时的 20%，实际占比达 39%。**二是创新开展线上教学宣讲。**在各类主体班课程安排中保证案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法课程比重不低于总课时的 30%。录制党校微课堂党课视频 5 个，并在青山红色引擎微信公众号上刊播，开展模拟、体验、讨论等互动式新方法教学 22 次，发动全校专兼职教师积极准备各类互动式教学课程。**三是创新改版《青山学习通讯》。**区委党校编印的《青山学习通讯》创刊 8 年来，积极宣传马克思主义理论，介绍区内外理论及科研调研文章。2022 年共编印 4 期，完成绩效目标，同时为该刊物成功申办《内部资料性出版物编印许可证》，推动刊物的规范化和影响力更上一层楼。

6. 全力服务全区中心工作，统筹推进各项重点工作，治校水平不断提高

一是全力服务全区中心工作。抽调干部职工到全区重点工作建功立业，2022 年，党校抽调干部职工 18 人次，在政法队伍教

育整顿、医保改革、疫情防控、乡村振兴、组织人事、“三旧”改造、老旧小区改造、信访维稳、全市作风巡查等战线发挥重要作用。**二是落实全面依法治国各项任务。**将习近平法治思想、宪法法律、党内法规纳入干部教育培训体系，列入党校主体班次必修课，还在两个公务员初任培训班上举行了宪法宣誓。认真落实普法责任清单，理论学习中心组专题学习习近平法治思想，组织教职工开展法治相关内容学习，督促按要求完成无纸化学法任务。积极服务结对企业，主动落实减免租金等支持中小企业政策，助力优化法治化营商环境。**三是全方位保障安全稳定。**完成总体国家安全观在校内学习落实和干部培训的任务，防范信访维稳问题，全面落实保密工作要求，深入开展平安校园建设，确保党校一方平安。**四是接续做好乡村振兴工作。**扛起驻村队长单位责任，校领导班子定期研究部署乡村振兴工作，与对口帮扶村党支部有效配合，组织好全年慰问、消费扶贫、相关表格填报等各项精准扶贫和乡村振兴工作。**五是服务全区统战民宗工作。**充分发挥社会主义学校作用，全年完成区级宣讲任务 30 场，受众 1608 人次；完成送教到基层、进社区（村）50 场次，受众 2387 余人次。1 月 12 日，武东街铸锻社区向我校赠送“服务基层尽心尽力、传道授业精益求精”的锦旗。

3. 未完成的绩效目标。无。

（二）存在的问题和原因

存在的问题：一是校园后勤管理费进度偏慢，原因是 8 月底

物业合同到期，新合同是按季度支付。二是教学科研培训业务费经费进度慢，原因是年初预算数中涵盖了非税指标 30.96 万元，10 月份财政才拨付到位。

（四）下一步拟改进措施

1、强化结果应用。进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为项目预算编制和下年项目资金安排的重要参考依据，并将评价结果反馈项目主管科室，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改。

强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。

附件：2022 年度青山区委党校部门整体部门自评表

2022 年度青山区委党校部门整体绩效自评表

部门名称: 青山区委党校

填报日期: 2023. 5. 25

部门名称		青山区委党校					
基本支出总额		6691042.77		项目支出总额	3726290.68		
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）	
		部门整体支出总额	1041.74	1041.74	100%	20	
年度目标 1: （30分）		教学工作目标：完成培训任务，提升培训质量。					
年度 绩效 指标	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	党校微课堂		5	5	5
			年轻干部夜校		8	8	5
		质量指标	教学质量评估优良率		95%	95%	5
		时效指标	教学评估及时率		100%	100%	4
			教学档案归档率		100%	100%	4
	效益 指标	社会效益 指标	学员政策水平和工作能力		增强	增强	3
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学员满意率		95%	95%	4
年度绩效目标 2 （30分）		科研调研工作目标：科研水平不断提高，围绕区委区政府重点工作调研。					
年度 绩效 指标	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	市级以上公开发表或交流 论文、专题征文		20	36	5
			编印《学习通讯》		4	4	5
		时效指标	调研课题完成率		100%	100%	5
			科研任务完成率		100%	100%	5

	效益指标	社会效益指标	提升青山区党员干部素质	增强	增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	训学员对教学及管理的满意度	≥95%	95%	5
年度目标3 (20分)		服务社会、行政管理工作：服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。				
——	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
年度 绩效 指 标	产出 指标	数量指标	送教到基层进社区(场次)	30	50	3
			精准扶贫工作经费到位率	100%	100%	3
			物业管理费预算资金投入量	67.24 万元	67.24 万元	2
		质量指标	精准扶贫工作完成率	100%	100%	2
			教学设施设备保障率	100%	100%	2
			学校综合治理达标率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	增强	增强	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、送教单位满意率	95%	95%	3
总分	100					
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 $\times B/A$ ），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。

二、2022 年度教学科研培训业务经费项目绩效评价表

2022 年度“教学科研培训业务经费”项目自评表

部门名称: 青山区委党校

填报日期: 2023.5.25

项目名称		教学科研培训业务经费					
主管部门		青山区委党校			项目实施单位	青山区委党校	
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	54	54	100%	20	
年度绩效 目标 1 （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	基层送教（场次）		20	50	10
		数量指标	编印《青山学习通讯》		4	4	8
		数量指标	公开发表交流论文及调研报告		15	20	8
		质量指标	教学质量优良率		95%	100%	8
		质量指标	学员培训完成率		100%	100%	8
		质量指标	科研调研完成率		100%	100%	8
	效益 指标	社会效益 指标	提升青山区党员干部素质		增强	增强	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	参训学员对教学及管理的 满意度		≥ 95%	95%	10
总分	100						

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 $\times B/A$ ），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。

三、2022 年度校园后勤管理经费项目绩效评价表

2022 年度“校园后勤管理经费”项目自评表

部门名称: 青山区委党校

填报日期: 2023.5.25

项目名称		校园后勤管理经费						
主管部门		青山区委党校			项目实施单位		青山区委党校	
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	63.12	63.12	100%	20		
年度绩效 目标 1 （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	质量指标	教学设备设施正常使用率		100%	100%	20	
		质量指标	校园综合治理达标率		100%	100%	20	
	效益 指标	社会效益 指标	优化两个校区校园环境， 保障正常运转		优化两个校区 校园环境，保 障正常运转	优化两个校 区校区校园 环境，保障 正常运转	20	
	满意度 指标	满意度指 标	学员对校园环境满意度		≥95%	≥95%	20	
总分	100							

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 $\times B/A$), 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

四、2022 年度红钢城校区基本教学设施改造项目绩效评价表

2022 年度“红钢城校区基本教学设施改造”项目自评表

部门名称: 青山区委党校 填报日期: 2023.5.25

项目名称		红钢城校区基本教学设施改造						
主管部门		青山区委党校			项目实施单位		青山区委党校	
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	40	40	100%	20		
年度绩效 目标 1 （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	质量指标	教学设备设施正常使用率		100%	100%	20	
		质量指标	校园综合治理达标率		100%	100%	20	
	效益 指标	社会效益 指标	优化红钢城校区校园环境，保障正常运转		优化红钢城校区校园环境，保障正常运转	优化红钢城校区校园环境，保障正常运转	20	
	满意度 指标	满意度指 标	学员对校园环境满意度		≥95%	≥95%	20	
总分		100						

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 $\times B/A$), 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

五、2022 年度预算项目调整项目绩效评价表

2022 年度“预算项目调整”项目自评表

部门名称: 青山区委党校

填报日期: 2023. 5. 25

项目名称		预算项目调整					
主管部门		区委组织部、区政法委、区老干局、区医疗保健办公室、区委党校		项目实施单位	青山区委党校		
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	168.14	168.14	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	完成全年干部培训班次		17个	17个	4
			完成年轻干部夜校		8期	8期	4
			完成《沧桑巨变青和居》 修订出版		1本	1本	4
			享受慰问退休老干人数		6人	6人	4
			享受职工子女医疗待遇 补助人数		9人	9人	4
			享受医疗待遇补助人数		34人	34人	4
	质量指标	质量指标	教学质量优良率		≥95%	≥95%	4
			医疗补助标准执行率		100%	100%	4

			资金发放准确率	100%	100%	4
			后勤服务保障满意率	≥ 95%	≥ 95%	4
		成本指标	严格按照干训经费管理规定，支出合规率	100%	100%	4
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部综合素质及工作能力	提升	提升	6
			落实离退休干部政策	100%	100%	6
			享受对象医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	6
			服务社会能力	不断增强	不断增强	6
	满意度指标	满意度指标	教职工、送教单位满意率	≥ 95%	≥ 95%	4
			学员满意率	≥ 95%	≥ 95%	4
总分	100					
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 $\times B/A$ ），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。