

附件 1

2021 年度 中国共产党武汉市江汉区委 员会党校部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江汉区委员会党校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市江汉区委员会党校 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产党武汉市江汉区委员会党校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市江汉区委员会党校概况

一、部门主要职能

1、承担轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部和企业党政领导干部以及其他单位部门的干部；

2、承担协助组织部门，开展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、专门业务培训以及更新知识等培训。承担协助统战部门，开展民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士以及统战干部的培训。

3、承担对学员在校期间的学业和表现进行考学考核，考学考核结果送干部主管部门存入本人档案，作为考核使用干部重要依据；

4、围绕区委、区政府的中心，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。

5、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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

6、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。

7、承担上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市江汉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。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市江汉区委员会党校在职实有人数33人，其中：行政0人，事业33人(其中：参照公务员法管理33人)。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

第二部分 中国共产党武汉市江汉区委员会党校 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

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	1,333.09	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	1,293.03
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		八、社会保障和就业支出		38	
		9		九、卫生健康支出		39	40.48
		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	
		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	
		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	1,333.09	本年支出合计		57	1,333.51
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	0.42	年末结转和结余		59	
总 计		30	1,333.51	总 计		60	1,333.51

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年度收入决算表（表2）

收入				支出					
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,333.09	1,333.09					
205	教育支出	1,292.61	1,292.61						
20508	进修及培训	1,292.61	1,292.61						
2050802	干部教育	1,292.61	1,292.61						
210	卫生健康支出	40.48	40.48						
21004	公共卫生	40.48	40.48						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.48	40.48						

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

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
科目名称								
功能分类 科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,333.51	1,098.53	234.98			
205		教育支出	1,293.03	1,098.53	194.50			
20508		进修及培训	1,293.03	1,098.53	194.50			
2050802		干部教育	1,293.03	1,098.53	194.50			
210		卫生健康支出	40.48		40.48			
21004		公共卫生	40.48		40.48			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.48		40.48			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	1,333.09	一、一般公共服务支出	33					
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	1,293.03	1,293.03			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41	40.48	40.48			
	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					
	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	1,333.09	本年支出合计	59	1,333.51	1,333.51			
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	0.42		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	1,333.51	总 计	64	1,333.51	1,333.51			

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

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	3
			合 计	1,333.51	1,098.53	234.98
205			教育支出	1,293.03	1,098.53	194.50
20508			进修及培训	1,293.03	1,098.53	194.50
2050802			干部教育	1,293.03	1,098.53	194.50
210			卫生健康支出	40.48		40.48
21004			公共卫生	40.48		40.48
2100410			突发公共卫生事件应急处理	40.48		40.48

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。

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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	812.80	302	商品和服务支出	164.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.11	30201	办公费	28.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	217.75	30202	印刷费	1.13	31003	专用设备购置	
30103	奖金	304.87	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	2.92	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	30206	电费	12.85			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.84			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.86			
30113	住房公积金	73.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	43.28	30213	维修（护）费	8.77			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	121.35	30215	会议费	0.16			
30301	离休费		30216	培训费	0.51			
30302	退休费	78.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.90	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	3.16			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.79			
30309	奖励金		30229	福利费	7.36			
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	23.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.87	30240	税金及附加费用	6.17			
			30299	其他商品和服务支出	28.73			
人员经费合计		934.15	公用经费合计			164.38		

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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

本单位无“三公”经费支出

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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校						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。									

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：中国共产党武汉市江汉区委员会党校						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	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

第三部分 中国共产党武汉市江汉区委员会党校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,333.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 32.18 万元，增长 2.5%，主要原因是 2021 年新招录 7 名公务员以及单位承担的防疫隔离点经费开支。



图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,333.09 万元。其中：财政拨款收入 1,333.09 万元，占本年收入 100%，收入主要来自教育支出 1292.61 万元、卫生健康支出 40.48 万元。

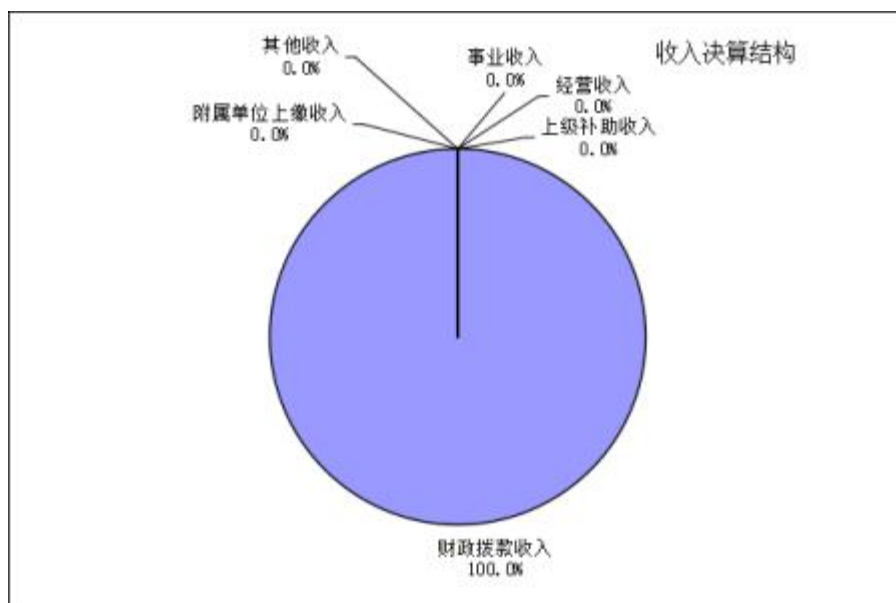


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,333.51万元。其中：基本支出1,098.53万元，占本年支出82.4%；项目支出234.98万元，占本年支出17.6%，支出主要用于教育支出科目1293.03万元、卫生健康支出科目40.48万元。

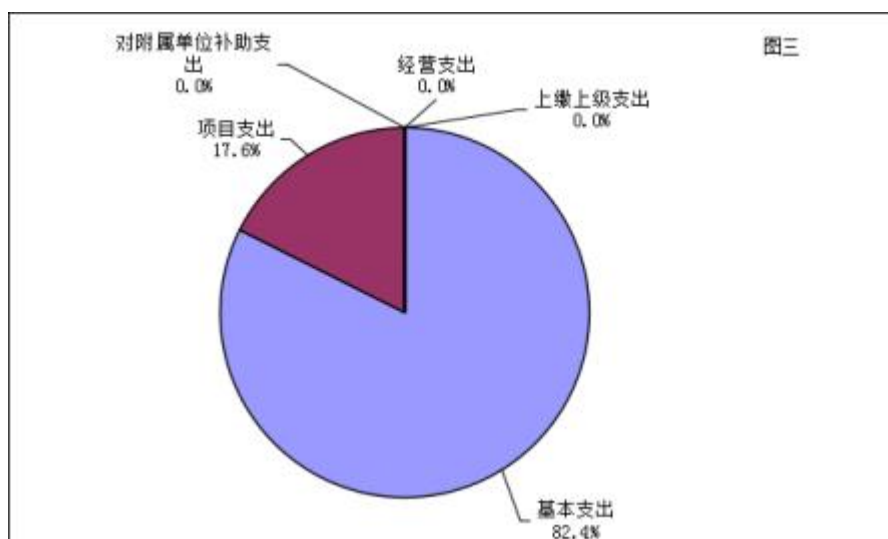


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,333.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.18 万元，增长 2.5%。主要原因是 2021 年新招录 7 名参公人员以及单位承担的防疫隔离点经费开支。

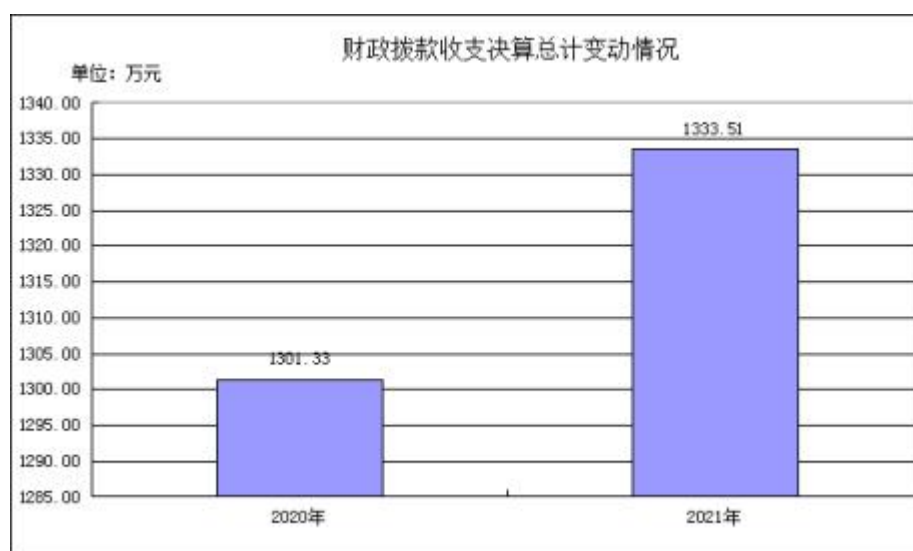


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,333.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 72.11 万元，增长 5.7 %。主要原因是 2021 年新招录 7 名参公人员、单位承担的防疫隔离点经费开支、年末无结转结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,333.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,293.03 万元，占 96.9%；卫生健康（类）支出 40.48 万元，占 3.1%。

（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 1,205.04 万元，支出决算为 1,333.51 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：基本支出 1,098.53 万元，项目支出 234.98 万元。项目支出主要用于干部教育（社会主义学校）99.81 万元，主要成效党校全面完成主体班教学培训任务，积极服务区属职能单位，支持区属单位部门开展业务培训、部署业务工作；城区研究 34.72 万元，精心打造《城区研究》刊物；党校管理事务经费 59.95 万元，主要用于党校日常后勤工作；隔离点经费 40.48 万元，主要成效是成立一个隔离点，为抗击新冠疫情出一份力。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,205.04 万元，支出决算为 1,293.03 万元，完成年初预算的 107.3%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是追加了 2021 年新入职参公人员的人员经费支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.48 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隔离点经费属于不可预见，编制 2021 年预算时未有此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,098.53 万元，其中：

人员经费 934.15 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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 164.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中国共产党武汉市江汉区委员会党校机关运行经费支出 164.38 万元，比 2020 年度增加 37.47 万元，增长 29%。主要原因是新招录 7 名参公人员，日常开支增多。

十一、政府采购支出情况

2021年度中国共产党武汉市江汉区委员会党校政府采购支出总额33.27万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.18万元。授予中小企业合同金额33.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 33.27万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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 2021 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市江汉区委员会党校无公务用车。无单价 50 万元(含)以上通用设备台，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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 194.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。从绩效评价情况来看，整体执行率较好，在抗击新冠疫情

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1293.03 万元，从评价情况来看，需要进一步精准化编制项目预算，提高预算执行率。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉 3 个一级项目。

1. 干部教育绩效自评综述：项目全年预算数为 96.59 万元，执行数为 99.81 万元，完成预算的 103%。主要产出和效益是：全年共举办各类进修班、培训班和研讨班等主体班 6 期，培训各级各类干部近 314 人次；发现的问题及原因：党校无法制定具体的培训计划的数量，主体班培训主要由组织部制定计划，短期班的人次、参加时长以及伙食标准等都由各参加培训的单位制定。下一步改进措施：今后需要加强与相关培训安排部门例如人资局、组织部加强沟通协调，保持预算执行率，更加合理安排教学预算支出。

2. 城区研究项目绩效自评综述：城区研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.11 万元，执行数为 34.72 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是出版四期城区研究杂志。发现的问题及原因：稿酬的预算编制不够精确。下一步改进措施：是提高预算编制的前瞻性和科学性。

3. 党校管理事务经费项目绩效自评综述，项目全年预算数为 60.56 万元，执行数为 59.95 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：做好内、外网络设施的管理维护工作，确保了办公、教学网络的正常使用。全年完成了全区举办各类短期培训班 25 期，培训 2764 人次的培训服务保障工作。发现的问题及原因：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强了我单位项目资金使用效率，根据资金的变化及时调整了我单位部分项目的绩效目标指标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚持按需施教，创新授课形式，提高授课质量， 满足干部的学习和全面发展需求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，高质量推进党校干部教育培训工作。全年共举办各类进修班、培训班和研讨班等主体班 6 期，培训各级各类干部近 314 人次；面向全区举办各类短期培训班 25 期，培训 2764 人次；送教下基层共授课 75 场，服务 2700 余人次。

党校不断改进教学方式，创新教学方式，进一步增强培训过程的互动性。《红色足迹在江汉》党史教育宣讲小组实现线上线下融合授课。宣讲小组线下在江汉区委理论中心组、“一把手”政治能力培训班以及各类主体班、社区、企业、学校宣讲近百场，反响强烈。线上录制微党课，借助学习强国、武汉市委党校、江汉党校、江汉之声等学习平台、网站、公众号进行展播，为全区党史学习教育掀起热潮。在江汉区 2020 年新录用公务员初任培训班上党校组织开展的“胸怀千秋伟业，恰是百年风华——献礼建党 100 周年”情景互动式党课在全区产生较大反响，该课程以“图文+视频+我说”的现实带领学员追寻共产党人在江汉的革命足迹，邀请已经 93 岁高龄的退休校长郑嘉琛来到现场，以访谈的形式与学员们一起分享党在江汉区的光辉历程。党校不断完善以“学员论坛”的学研式教学；

推行角色模拟形式的模拟案例式教学，不断提升学员的调查研究能力和抓落实实践工作能力。

二、坚持教研结合，实现科研为教学服务，为区委区政府决策服务

突出以课题研究为载体，始终把教学专题和全区经济及社会发展中的热点、难点问题作为科研的重要内容。积极挖掘学员的智力资源，组织学员参与课题研究；整合校内资源，集中优势兵力，协作集体攻关。

一是把科研成果转化为教学专题，运用于课堂教学。今年以来，党校深挖辖区内红色资源，在形成对江汉区革命遗址遗迹科研成果的基础上开发系列课程，将历史建筑里发生的革命故事按照时间线条、历史逻辑进行整理、串联和升华，形成《红色足迹在江汉》1个大专题和《新华日报创刊发声》等6个小专题，形成了“1+6 宣讲菜单”；党校年轻教师根据自身专业方向、研究内容、挂职情况至少必备1个习近平新时代中国特色社会主义思想专题、1个江汉发展实际专题、1个创新教学专题，构建“1+1+1”课程体系。今年以来，我校荣获市级党校系统精品课1门、微党课1门。

二是把教学专题升华为科研成果公开发表，使科研工作于教学相辅相成，相互促进，共同提高。党校不断深挖区内红色资源，以革命历史遗址遗迹为突破口，在对江汉

区内 6 处革命遗址遗迹进行深入研究的基础上形成的 5 篇论文，在市委党校“庆祝建党百年暨党史学习教育”征文活动中全部获奖，其中获得一等奖 1 篇。在形成论文的基础上区委党校进一步深入发掘，确定《〈新华日报〉创刊武汉的历史分析及经验启示研究》等四个研究专题，全部获得全市党校系统 2021 年度庆祝建党 100 周年专项课题立项。今年共组织申报市委党校调研课题 10 项，组织全校教职工撰写各级理论研讨会论文 23 篇。

三是将实际工作与经验总结相结合，将研究成果及时向区委区政府建言献策。党校注重加强与区委、政府业务部门配合，争取实践指导。根据每位教师专业方向、研究特长，党校量身打造挂职锻炼、蹲点调研的方案，党校教师分赴区疫情防控指挥部、区委办、人大、统战部、宣传部、科经局以及街道社区将经济社会发展中产生的实际问题带回党校作为研究专题，并努力将研究的成果转化为解决实际问题的咨政决策。在服务全区区域金融中心建设中，由研究室撰写的区情调研报告《江汉建设“区域金融中心”核心集聚区的策略研究》，获区委副书记陈红山签批。在承担隔离工作期间，将实践工作课题化，研究江汉区应急状态下疫情防控的问题与经验做法，提出《关于编制〈江汉区常态化疫情防控工作流程和应急处置工作手册〉的建议》，建议得到区委书记张俊勇、区委副书记陈红山

签批，并在区疫情防控工作中推广使用。党校还以《城区研究》为载体，积极搭建服务咨询决策的学术交流平台，定期围绕区域一项中心工作，总结江汉区经验成就，学习借鉴他山之石和专家见解，为区委、区政府和区直部门、单位领导决策服务，全年编辑《城区研究》4期，刊发文章400多篇，编稿50余万字。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，高质量推进党校干部教育培训工作。	全年共举办各类进修班、培训班和研讨班等主体班 6 期，培训各级各类干部近 314 人次；面向全区举办各类短期培训班 25 期，培训 2764 人次；送教下基层共授课 75 场，服务 2700 余人次。
2	科研	联系区情、贴近中心，加强重点课题研究。	今年以来，我校荣获市级党校系统精品课 1 门、微党课 1 门。 今年共组织申报市委党校调研课题 10 项，组织全校教职工撰写各级理论研讨会论文 23 篇。 全年编辑《城区研究》4 期，刊发文章 400 多篇，编稿 50 余万字。

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) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 进修及培训(款) 干部教育(项)。反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

2. 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)。反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(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) 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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、费以及其他费用。

第六部分 附件

附件 1:

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：区委党校

填报日期：2022.04

自评得分：99

单位名称		江汉区委党校					
基本支出总额		1098.52		项目支出总额		234.97	
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	1205.04	1333.49	110%	20	
年度目标1：（27分）		秉承“立足城区、服务城区、研究城区、发展城区”的办刊宗旨，探讨江汉区发展特色，推送江汉城市形象，搭建广大干部学习交流、研究思考、启迪思维的平台，推动江汉区的建设，打造江汉区品牌，扩大江汉区的影响。保证《城区研究》的年发行量。					
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	《城区研究》年发行数量		12000册	12000册	3
		质量指标	栏目更新个数		1个	4个	3
		质量指标	期刊年审通过率		100%	100%	3
		质量指标	特色栏目个数		10个	10个	3
		时效指标	《城区研究》一年4期		一年4期	4期	3
		成本指标	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	96.15%	2
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	各单位选送文章		持续增长	持续增长	3
		社会效益指标	区直部门发行覆盖率		100%	100%	3
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
满意度指标		服务对象的满意度		≥95%	≥95%	3	
年度目标2：（26分）		为开展各类主体班培训计划、各类短班计划、在《城区研究》和办刊、进行区属单位课题调研做好后勤保障以及服务工作。					

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	绿化面积	3906㎡	3906㎡	3
		数量指标	教学楼维护率	100%	100%	3
		数量指标	信息化覆盖率	100%	100%	3
		质量指标	竣工验收合格	100%	100%	3
		质量指标	网络在线率	95%	95%	2
		时效指标	无			
		成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	99.00%	3
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	校园能否满足日常教学活动	持续增长	持续增长	3
		生态效益指标	校园绿化率	31%	31%	3
可持续影响指标		无				
满意度指标		学员的满意度	≥95%	≥95%	3	
年度目标3：（27分）		培训区管领导干部、中青年后备干部及公务员晋升上岗知识更新的培训				
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	教师进修和调研	7人次	54人次	3
		数量指标	培训干部人数	125人	314人	3
		数量指标	图书达标拥有量	1000册	7428册	3
		数量指标	完成市委党校或区情调研课题	1个	10个	3
		质量指标	授课专题更新比率	≥30%	45%	3
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	95%	3
		时效指标	及时完成区干部教育培训任务	一年以内	已完成	2
		成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	103.00%	2
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	干部学员思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升	持续增长	持续增长	2
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
		满意度指标	学员的满意度	≥95%	≥95%	3
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		进一步精准化编制项目预算，提高预算执行率。				

附件 2:

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区委党校			填报日期：2022.04			自评得分：100	
项目名称		干部教育					
主管部门		组教科		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 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	96.59	99.81	103%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		培训区管领导干部、中青年后备干部及公务员晋升 上岗知识更新的培训。			已完成		20
项目年度绩效 指标 （60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	教师进修和调研		7人次	54人次	7
		数量指标	培训干部人数		125人	314人	7
		数量指标	图书达标拥有量		1000册	7428册	7
		数量指标	完成市委党校或区情调研课题		1个	10个	6
		质量指标	授课专题更新比率		≥30%	45%	6
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率		≥85%	95%	6
		时效指标	及时完成区干部教育培训任务		一年以内	已完成	6
		成本指标	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	103.00%	5
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	干部学员思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升		持续增长	持续增长	5
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
		满意度指标	学员的满意度		≥95%	≥95%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		进一步精准化编制该项目预算，提高预算执行率。					

附件 3:

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区委党校

填报日期：2022.04

自评得分：97

项目名称		城区研究					
主管部门		研究室		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 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	36.11	34.72	96.15	19	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保证《城区研究》的年发行量。			已完成	20	
项目年度绩效指标 （60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	《城区研究》年发行数量		12000册	12000册	7
		质量指标	栏目更新个数		1个	4个	7
		质量指标	期刊年审通过率		100%	100%	7
		质量指标	特色栏目个数		10个	10个	7
		时效指标	《城区研究》一年4期		一年4期	4期	7
		成本指标	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	96.15%	5
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	各单位选送文章		持续增长	持续增长	6
		社会效益指标	区直部门发行覆盖率		100%	100%	6
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
满意度指标		服务对象的满意度		≥95%	≥95%	6	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		进一步精准化编制该项目预算，提高预算执行率。					

附件 4:

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区委党校

填报日期：2022.04

自评得分：100

项目名称		党校管理事务经费					
主管部门		总务科		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 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	60.56	59.95	99%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		为开展各类主体班培训计划、各类短班计划、在《城区研究》和办刊、进行区属单位课题调研做好后勤保障以及服务工作。			已完成	20	
项目年度绩效指标 (60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	绿化面积		3906 m²	3906 m²	7
		数量指标	教学楼维护率		100%	100%	7
		数量指标	信息化覆盖率		100%	100%	7
		质量指标	施工竣工验收合格		100%	100%	7
		质量指标	网络在线率		95%	95%	7
		时效指标	无				
		成本指标	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	99%	6
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	校园能否满足日常教学活动		持续增长	持续增长	6
		生态效益指标	校园绿化率		31%	0.31	7
		可持续影响指标	无				
满意度指标		学员的满意度		≥95%	≥95%	6	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		进一步精准化编制该项目预算，提高预算执行率。					

本单位咨询电话：027-83565277