

# 2022 年度中国共产党武汉市江汉区委员会 党校部门决算公开

2023 年 10 月 24 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 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 中国共产党武汉市江汉区委员会党校 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 中国共产党武汉市江汉区委员会 党校概况

## 一、部门主要职能

一、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。二、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、专门业务培训以及更新知识等培训。三、协助组织人事部门，对学员在校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，提供学员学业档案。社区干部岗前培训。四、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。五、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、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。六、完成区委、区政府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决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入中国共产党武汉市江汉区委员会党校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1.中国共产党武汉市江汉区委员会党校(本级)

机构情况，设置有：办公室,研究室,教研室,组教科,信息电教科,总务科 6 个科室。

### 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 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人(其中：参照公务员法管理 31 人)。

# 第二部分 中国共产党武汉市江汉区委员会 党校 2022 年度部门决算表

| 2022年度收入支出决算总表（表1）  |   |    |          |                 |   | 单位：万元 |          |
|---------------------|---|----|----------|-----------------|---|-------|----------|
| 部门：中国共产党武汉市江汉区委员会党校 |   |    |          |                 |   |       |          |
| 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  | 2,131.52 | 一、一般公共服务支出      |   | 32    |          |
| 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    | 1,573.18 |
| 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    |          |
|                     |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40    | 558.34   |
|                     |   | 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    |          |
|                     |   | 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 | 2,131.52 | 本年支出合计          |   | 58    | 2,131.52 |
| 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 | 2,131.52 | 总 计             |   | 62    | 2,131.52 |

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） |            |            |        |      |      |          |      |  |
|----------|---|---|-----------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|--|
| 项        |   |   | 目               | 单位：万元      |            |        |      |      |          |      |  |
| 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 | 栏次              | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |  |
|          |   |   | 合 计             | 2, 131. 52 | 2, 131. 52 |        |      |      |          |      |  |
| 205      |   |   | 教育支出            | 1, 573. 18 | 1, 573. 18 |        |      |      |          |      |  |
| 20508    |   |   | 进修及培训           | 1, 573. 18 | 1, 573. 18 |        |      |      |          |      |  |
| 2050802  |   |   | 干部教育            | 1, 573. 18 | 1, 573. 18 |        |      |      |          |      |  |
| 210      |   |   | 卫生健康支出          | 558. 34    | 558. 34    |        |      |      |          |      |  |
| 21004    |   |   | 公共卫生            | 558. 34    | 558. 34    |        |      |      |          |      |  |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理    | 558. 34    | 558. 34    |        |      |      |          |      |  |

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） |            |          |        |            |      |               |  | 单位：万元 |
| 项            |   |              | 目               | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |  |       |
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称         |                 |            |          |        |            |      |               |  |       |
| 类            | 款 | 项            | 栏次              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |  |       |
| 合 计          |   |              |                 | 2,131.52   | 1,186.78 | 944.74 |            |      |               |  |       |
| 205          |   | 教育支出         |                 | 1,573.18   | 1,186.78 | 386.40 |            |      |               |  |       |
| 20508        |   | 进修及培训        |                 | 1,573.18   | 1,186.78 | 386.40 |            |      |               |  |       |
| 2050802      |   | 干部教育         |                 | 1,573.18   | 1,186.78 | 386.40 |            |      |               |  |       |
| 210          |   | 卫生健康支出       |                 | 558.34     |          | 558.34 |            |      |               |  |       |
| 21004        |   | 公共卫生         |                 | 558.34     |          | 558.34 |            |      |               |  |       |
| 2100410      |   | 突发公共卫生事件应急处理 |                 | 558.34     |          | 558.34 |            |      |               |  |       |

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。

| 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          | 2,131.52 | 1,186.78 | 944.74 |
| 205      |   |   | 教育支出         | 1,573.18 | 1,186.78 | 386.40 |
| 20508    |   |   | 进修及培训        | 1,573.18 | 1,186.78 | 386.40 |
| 2050802  |   |   | 干部教育         | 1,573.18 | 1,186.78 | 386.40 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出       | 558.34   |          | 558.34 |
| 21004    |   |   | 公共卫生         | 558.34   |          | 558.34 |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 558.34   |          | 558.34 |



| 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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校            |                |          |                  |           |        | 单位：万元            |             |        |
| 人员经费                           |                |          | 公用经费             |           |        |                  |             |        |
| 经济分<br>类科目<br>编码               | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301                            | 工资福利支出         | 900.80   | 302              | 商品和服务支出   | 174.59 | 310              | 资本性支出       |        |
| 30101                          | 基本工资           | 179.86   | 30201            | 办公费       | 19.36  | 31002            | 办公设备购置      |        |
| 30102                          | 津贴补贴           | 139.95   | 30202            | 印刷费       |        | 31003            | 专用设备购置      |        |
| 30103                          | 奖金             | 319.57   | 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        | 3.16   | 31019            | 其他交通工具购置    |        |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.56    | 30206            | 电费        | 13.97  | 31021            | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 8.45     | 30207            | 邮电费       | 0.49   | 31022            | 无形资产购置      |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 32.63    | 30208            | 取暖费       |        | 31099            | 其他资本性支出     |        |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 43.35    | 30209            | 物业管理费     | 51.12  |                  |             |        |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       |          | 30211            | 差旅费       | 0.39   |                  |             |        |
| 30113                          | 住房公积金          | 112.29   | 30212            | 因公出国（境）费用 |        |                  |             |        |
| 30114                          | 医疗费            | 0.14     | 30213            | 维修（护）费    | 4.92   |                  |             |        |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |          | 30214            | 租赁费       |        |                  |             |        |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 111.39   | 30215            | 会议费       | 0.08   |                  |             |        |
| 30301                          | 离休费            |          | 30216            | 培训费       | 4.17   |                  |             |        |
| 30302                          | 退休费            | 24.54    | 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       |        |                  |             |        |
| 30307                          | 医疗费补助          | 20.26    | 30227            | 委托业务费     |        |                  |             |        |
| 30308                          | 助学金            |          | 30228            | 工会经费      | 8.81   |                  |             |        |
| 30309                          | 奖励金            | 65.87    | 30229            | 福利费       | 9.73   |                  |             |        |
| 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    | 21.63  |                  |             |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 0.72     | 30240            | 税金及附加费用   |        |                  |             |        |
|                                |                |          | 30299            | 其他商品和服务支出 | 36.76  |                  |             |        |
| 人员经费合计                         |                | 1,012.19 | 公用经费合计           |           |        |                  |             | 174.59 |
| 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<br>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。

| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8） |   |   |  |      |      |      |  |      |  |
|-----------------------------|---|---|--|------|------|------|--|------|--|
| 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 |  |
|                             |   |   |  | 栏次   | 1    | 2    |  | 3    |  |
| 类                           | 款 | 项 |  | 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。

| 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。                                     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

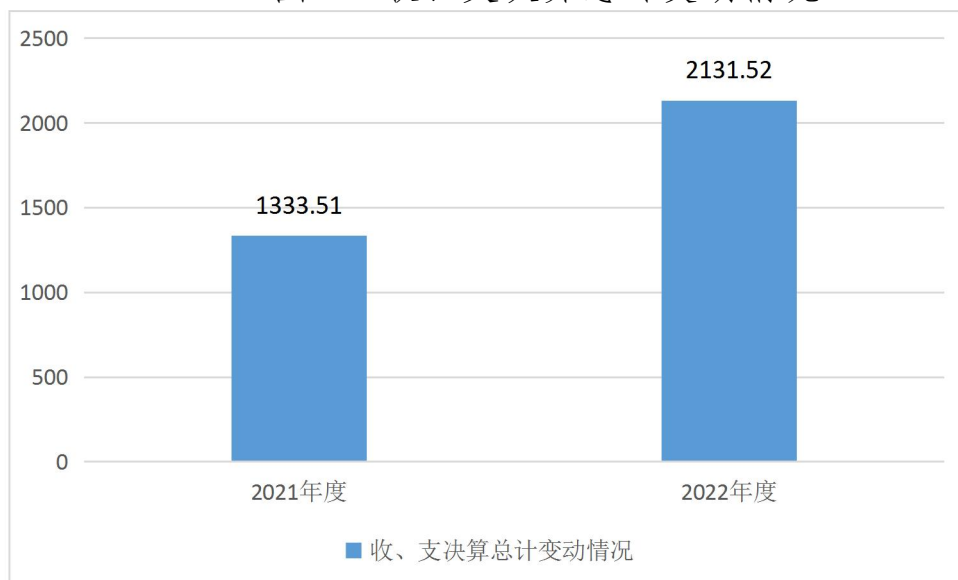
本单位无“三公”经费支出。

# 第三部分 中国共产党武汉市江汉区委员会党校 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 2131.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 798.01 万元，增长 59.8%，主要原因是疫情结束后，主体班培训班次恢复，新增安全隐患消除经费项目，新增两个隔离点运营经费项目。

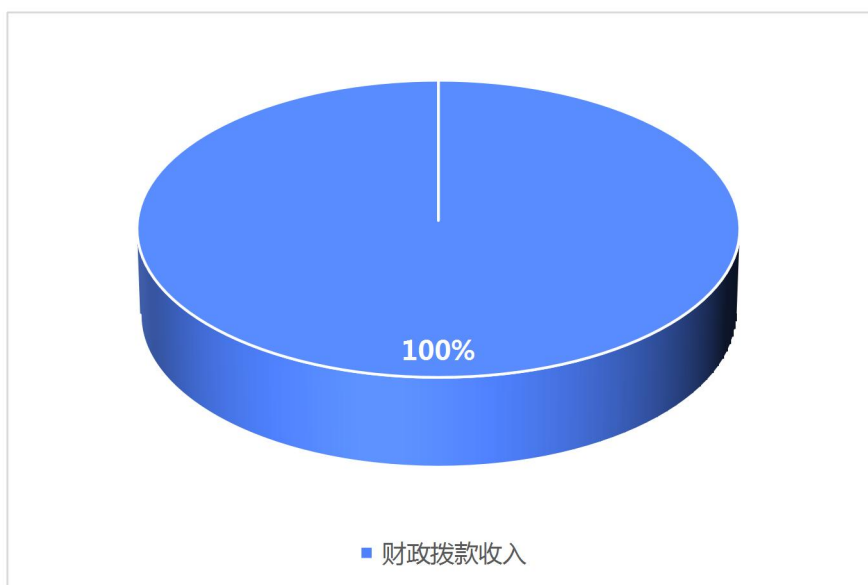
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2131.52 万元。其中：财政拨款收入 2131.52 万元，占本年收入 100%。

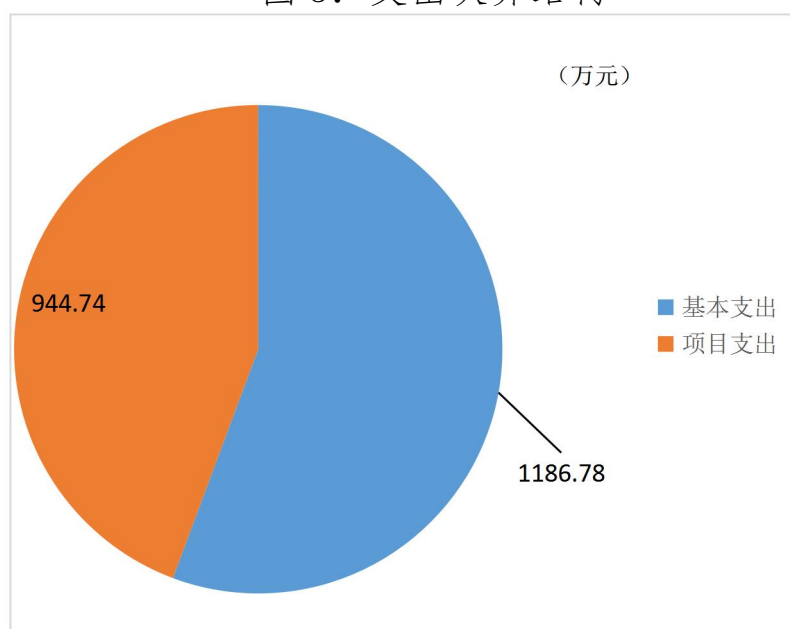
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2131.52 万元。其中：基本支出 1186.78 万元，占本年支出 55.7 %；项目支出 944.74 万元，占本年支出 44.3%。

图 3：支出决算结构



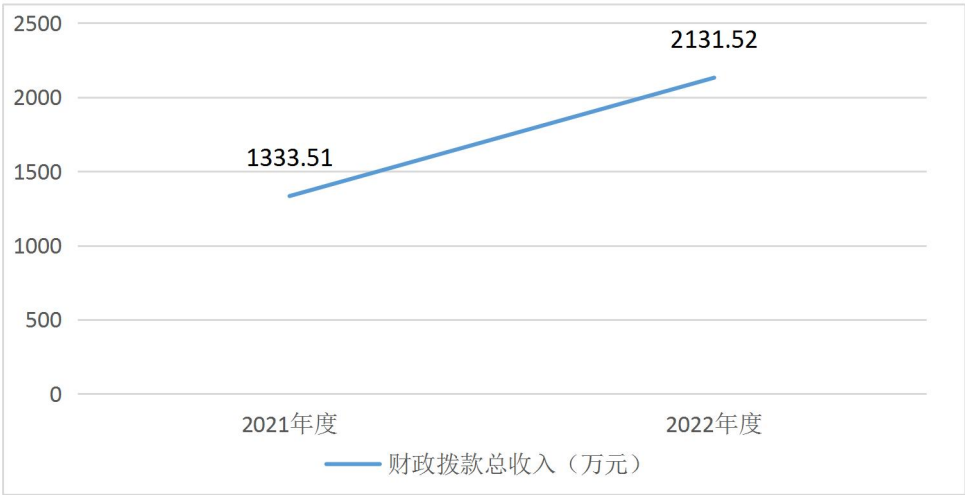
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2131.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 798.01 万元，增长

59.8%。主要原因是疫情结束后，主体班培训班次恢复，新增安全隐患消除经费项目，新增两个隔离点运营经费项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 798.01 万元。增加主要原因是疫情结束后，主体班培训班次恢复，新增安全隐患消除经费项目，新增两个隔离点运营经费项目。

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 2131.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 798.01 万元，增长 59.8%。主要原因是疫情结束后，主体班培训班次恢复，新增安全隐患消除经费项目，新增两个隔离点运营经费项目。

(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 2131.52 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1573.18 万元，占 73.8%。主要是用于人员经费、公用经费、干部培训、城区研究杂志、校园运转、安全隐患消除以及学员楼维修。

2.卫生健康支出（类）558.34 万元，占 26.2%，主要是用于支撑两个隔离点运转。

### (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 1631.97 万元，支出决算为 2131.52 万元，完成年初预算的 130.6%。其中：基本支出 1186.78 万元，项目支出 944.74 万元。项目支出主要用于干部教育 128.34 万元，主要成效是开展主体班培训；城区研究 25.43 万元，主要成效是出刊三期城区研究杂志；党校管理事务经费 45.75 万元，主要成效是为校园运转提供经费；消除安全隐患经费 56.88 万元，主要成效是教学楼屋顶除漏、卫生间改造以及庭院灯维修；学员楼维修 129.99 万元，主要成效是学员楼维修首付款；突发公共卫生事件应急处理 558.34 万元，主要成效是隔离点运营经费。

按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 1631.97 万元，支出决算为 1573.18 万元，完成年初预算的 96.4%。

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）。年初预算为0万元，支出决算为558.34万元，原因是隔离点经费属于突发事件，未做预算，根据实

际开支结算。

## **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 1186.78 万元，其中：

人员经费 1012.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 174.6 万元，主要包括：办公费、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、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**

2021 年及 2022 年度本单位无“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022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174.6万元，比2021年度增加10.22万元，增长6.2%。主要原因是新招录2名参公人员。

## **十一、政府采购支出情况**

2022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114.96万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.81万元。授予中小企业合同金额112.41万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额112.41万元，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2.7%，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97.3%。

## **十二、国有资产占用情况**

本单位无车辆，本单位无单价 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 944.74 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，项目执行情况较好。

### **(二)部门整体支出自评结果**

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2131.52 万元，从评价情况来看，江汉区委党校部门整体绩效自评得分为 97.5 分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为优良。部分目标未完成的原因是由于工作安排，调剂了项目资金以及调整了聘用人员。

### **(三)项目支出自评结果**



我部门在 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 7 个一级项目。

1.干部教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.34 万元，执行数为 128.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教师进修和调研 7 人次、主体班培训干部人次 660 人次、完成市委党校或区情调研课题 4 个、授课专题更新比率 35.7%；二是持续的使全区干部知识得到更新，思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升；党校的“三个阵地,一个熔炉”作用持续的得到发挥，为建设武汉现代服务业中心区持续的提供智力支撑和人才保障。发现的问题及原因：是培训人次指标设置较少。下一步改进措施：是适当根据近几年培训人数增多的情况增加产出数量指标。

2.城区研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.43 万元，执行数为 25.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是《城区研究》年发行数量 9000 册；二是各单位选送文章持续增长。发现的问题及原因：城区研究发行册数和期数未完成，原因是根据财政要求，我单位 2022 年第四期延迟至 2023 年再进行支付，2022 年第四期的经费调剂至新增项目学员楼维修使用，所以由于资金的减少，导致册数和期数比预期少。下一步改进措施：提高预算编制科学性。。

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 45.75 万元，执行数为 45.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是购置柜机 1 台、聘用人员数 5 人；二是保障党校日常工作正常开展。发现的问题及原因是根据

工作安排以及聘用人员实际情况，有一名劳务派遣人员转入物业管理。下一步改进措施是避免设置人员聘用数量此类容易有变化的指标。

4.安全隐患消除经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.88 万元，执行数为 56.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教学楼屋顶除漏 1900 平方米；二是教学楼卫生间改造 140 平方米；三是安装庭院灯 1000 米。无问题。

5.学员楼维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 129.9953 万元，执行数为 129.9953 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设(改造、修缮)工程数量 5 项；二是项目受益人数 104 人。无问题。

6.瑞安海龙隔离点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 419.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障疫情防控工作正常开展；二是隔离点运行天数 137 天。无问题。

7.小天鹅隔离点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 138.5694 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是小天鹅隔离点运行天数 44 天；二是运营正常开展率 100%。无问题。

#### (四)绩效自评结果应用情况

完成绩效自评后，我单位结合本次自评结果和 2023 年绩效目标申报数值，加快本年各项目预算执行进度，及时完成数量和质量指标。以近两年项目资金支出情况和项目绩效

目标完成情况为参考，更合理更精准的编制 2024 年项目预算。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、推进分类建设情况

一是抓认识，凝聚思想共识。县（区）级党校（行政学校）分类建设相关要求出台后，我校第一时间组织全体教职工认真学习领会文件精神，以大讨论凝聚思想共识，汇聚合力激发信心。我们深刻领会到中央、省市县的决策部署和改革意图，在思想上立足于区级实际，以高度的政治自觉和强烈的政治担当，踊跃投身其中。

二是抓调研，把牢重点任务。全面对标对表分类建设要求，深入开展自查自评，向受训学员进行广泛调研，以“真找问题、找真问题”的态度做好全面调查、精准分析，做到补短板、强弱项、促提升。实现以提升办学质量、更好满足党员干部培训需要为目标，按照实事求是、统筹推进、分步实施的原则，坚持问题导向、效果导向，坚持靶向施策、破解难题，科学调度，制定推进我校建成省级一类、市级一流城区党校的专项实施方案。

三是抓落实，主动自我加压。我们自我加压，刀刃向内，力争 2024 年提前一年率先进入全市一类党校方阵。在 2022 年 8 月的分类建设工作部署会上，专门邀请市委党校相关领导、区委组织部领导到会指导，进一步明确工作要求。围绕分类建设的各项指标，我校树牢刚性目标意识，形成“大教学”“大调研”工作机制，建立细化工作方案，任务落实到人，压茬推进。校领导率先垂范，在分类建设推进的各项工作中主动领责担难，带头走上主体班讲台，全校教职工合力

攻坚克难，营造出善作善成的良好氛围。根据《中共江汉区委党校关于建成省级一类、市级一流城区党校的实施方案》，我校已提前1年完成三类党校的建设要求

| 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。 | 2022年高质量完成7期主体班以及2期专题班共计660人次培训任务，举办各类培训班13期，培训人数1524人；主体班次内习近平新时代中国特色社会主义思想课程占比超过68%，党性教育课程超过22%，互动式教学比例均超过34%，最高达到40%；在2022年全市党校（行政学院）系统理论宣讲优质课竞赛中，荣获一等奖、二等奖各1项，我校荣获“优秀组织奖”。 |

|   |    |                     |                                                                                                                        |
|---|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 科研 | 联系区情、贴近中心，加强重点课题研究。 | <p>2022 年承担 4 项县级以上科研课题；决策咨询报告《百年民众乐园文化品牌传承与复兴路径研究》被王清华副市长签批，项目论文成果在学术期刊公开发表；决策咨询报告《关于打造龙王庙地区文商旅特色街区的建议》获区委书记李湛签批。</p> |
|---|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)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)

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)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十四)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。

(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。



(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

## 附件 1

| 2022年度部门（单位）整体绩效自评表 |       |                                                                                                                  |                          |              |                |           |      |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------|------|
| 单位名称（盖章）：江汉区委党校     |       | 填报日期：2023.4.25                                                                                                   |                          |              | 自评得分：97.5      |           |      |
| 单位名称                |       | 江汉区委党校                                                                                                           |                          |              |                |           |      |
| 基本支出总额              |       | 1186.78                                                                                                          |                          | 项目支出总额       |                | 944.74    |      |
| 预算执行情况<br>（万元）      |       | 预算数<br>（A）                                                                                                       | 执行数（B）                   | 执行率<br>（B/A） | 得分             |           |      |
| （20分）               |       | 部门整体支出总额                                                                                                         | 1631.97                  | 2131.52      | 130.61         | （20分*执行率） |      |
|                     |       |                                                                                                                  |                          |              | 20             |           |      |
| 年度目标1：（40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<br>（A）   | 实际完成值（B）  | 得分   |
|                     | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 城区研究年发行量                 |              | 12000册         | 9000册     | 3.75 |
|                     |       |                                                                                                                  | 期刊年审通过率                  |              | 100%           | 100%      | 5    |
|                     |       |                                                                                                                  | 栏目更新个数                   |              | 1个             | 1个        | 5    |
|                     |       | 质量指标                                                                                                             | 特色栏目个数                   |              | 10个            | 10个       | 5    |
|                     |       | 时效指标                                                                                                             | 《城区研究》一年4期               |              | 1年4期，按季出刊      | 3期        | 3.75 |
|                     |       | 成本指标                                                                                                             | 预算执行率                    |              | 97%≤预算执行率≤100% | 100%      | 5    |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                           | 无                        |              | 无              |           |      |
|                     |       | 社会效益指标                                                                                                           | 各单位选送文章                  |              | 保持增长           | 已完成       | 5    |
|                     |       |                                                                                                                  | 区直部门发行覆盖率                |              | 100%           | 100%      | 5    |
| 年度目标2：（40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。 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              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 教师进修和调研                  |              | 7人次            | 7人次       | 5    |
|                     |       | 数量指标                                                                                                             | 主体班培训干部人次                |              | 125人次          | 660人次     | 5    |
|                     |       | 数量指标                                                                                                             | 完成市委党校或区情调研课题            |              | 1个             | 4个        | 5    |
|                     |       | 数量指标                                                                                                             | 授课专题更新比率                 |              | ≥30%           | 35.70%    | 5    |
|                     |       | 质量指标                                                                                                             | 主体班教学质量测评平均优秀率           |              | ≥85%           | 96%       | 5    |
|                     |       | 质量指标                                                                                                             | 授课专题更新比率                 |              | ≥30%           | 35.70%    | 5    |
|                     | 效益指标  | 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 | 有促进作用        | 有促进作用          | 5         |      |
|                     | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                          | 学员满意率                    |              | ≥95%           | 96%       | 5    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |       | 《城区研究》发行册数以及期数未达到绩效目标设定要求，主要原因是由于我单位2022年下半年调剂了城区研究项目的资金，导致此项目资金不足以制作第四期城区研究，导致发行数量和期数不达标。                       |                          |              |                |           |      |
| 改进措施及结果应用方案         |       | 1. 根据近年来实际工作情况，适当调整两个年度目标的产出指标<br>2. 减少容易受不可控因素控制的指标。                                                            |                          |              |                |           |      |

附件 2

| 2022年度项目支出绩效自评表         |       |                                                                                                    |                                                                                          |        |               |                 |    |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|----|
| 单位名称（盖章）：干部教育           |       |                                                                                                    | 填报日期：2023.4.20                                                                           |        | 自评得分：100      |                 |    |
| 项目名称                    |       | 干部教育                                                                                               |                                                                                          |        |               |                 |    |
| 主管部门                    |       | 江汉区委党校                                                                                             |                                                                                          | 项目实施单位 |               | 组教科             |    |
| 项目类型                    |       | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                                                                          |        |               |                 |    |
| 预算来源及资金规模               |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：128.34                                                       |                                                                                          |        |               |                 |    |
|                         |       | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                               |                                                                                          |        |               |                 |    |
|                         |       | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                           |                                                                                          |        |               |                 |    |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20分） |       |                                                                                                    | 预算数（A）                                                                                   | 执行数（B） | 执行率（B/A）      | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                           | 128.34                                                                                   | 128.34 | 100           | 20              |    |
| 项目绩效总目标<br>（20分）        |       | 年初设定目标                                                                                             |                                                                                          |        | 全年实际完成情况      |                 | 得分 |
|                         |       | 集合上级部门要求开展各类干部的培训工作，完成主体班培训的服务保障                                                                   |                                                                                          |        | 已完成主体班培训的服务保障 |                 | 20 |
| 项目年度<br>绩效指标<br>（60分）   | 一级指标  | 二级指标                                                                                               | 三级指标                                                                                     |        | 年初目标值<br>（A）  | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                                                                               | 教师进修和调研                                                                                  |        | 7人次           | 7人次             | 6  |
|                         |       |                                                                                                    | 主体班培训干部人次                                                                                |        | 125人次         | 660人次           | 6  |
|                         |       |                                                                                                    | 完成市委党校或区情调研课题                                                                            |        | 1个            | 4个              | 6  |
|                         |       |                                                                                                    | 授课专题更新比率                                                                                 |        | ≥30%          | 35.70%          | 6  |
|                         |       | 质量指标                                                                                               | 主体班教学质量测评平均优秀率                                                                           |        | ≥85%          | 96%             | 6  |
|                         |       | 时效指标                                                                                               | 及时完成区干部教育培训任务                                                                            |        | 一年内           | 已完成             | 6  |
|                         |       | 成本指标                                                                                               | 预算完成率                                                                                    |        | 97%-100%      | 100%            | 4  |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                             | 区管干部得到党校的培训，干部知识得到更新，思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升，为建设武汉现代服务业中心区提供了智力支撑和人才保障。                     |        | 有             | 有               | 6  |
|                         |       | 可持续影响指标                                                                                            | 持续的使全区干部知识得到更新，思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升；党校的“三个阵地、一个熔炉”作用持续的得到发挥，为建设武汉现代服务业中心区持续的提供智力支撑和人才保障。 |        | 可持续           | 已达成             | 6  |
| 满意度指标                   | 满意度指标 | 干部学员来党校受训的满意度                                                                                      |                                                                                          | ≥95%   | 96%           | 6               |    |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析       |       | 目标已完成                                                                                              |                                                                                          |        |               |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |       | 进一步提高资金使用效率，将根据近年来培训人次的增多以及课题完成数量的增多适量调增产出数量指标。                                                    |                                                                                          |        |               |                 |    |

附件 3

|                 |               |                                                                                                    |                                                                                                    |           |             |                    |      |     |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|------|-----|
| 2022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：2023.4.20                                                                                     |                                                                                                    |           | 自评得分：97     |                    |      |     |
| 项目名称            |               | 城区研究                                                                                               |                                                                                                    |           |             |                    |      |     |
| 主管部门            |               | 江汉区委党校                                                                                             |                                                                                                    |           | 项目实施单位 研究室  |                    |      |     |
| 项目类型            |               | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                                                                                    |           |             |                    |      |     |
| 预算来源            |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：25.43                                             |                                                                                                    |           |             |                    |      |     |
| 及资金规模           |               | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                               |                                                                                                    |           |             |                    |      |     |
|                 |               | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                           |                                                                                                    |           |             |                    |      |     |
| 预算执行情况（万元）      |               | 预算数（A）                                                                                             | 执行数（B）                                                                                             | 执行率（B/A）  | 得分（20分*执行率） |                    |      |     |
| （20分）           |               | 年度财政资金总额                                                                                           | 25.43                                                                                              | 25.43     | 100         | 20                 |      |     |
| 项目绩效总目标         |               | 年初设定目标                                                                                             |                                                                                                    |           |             | 全年实际完成情况           | 得分   |     |
| （20分）           |               | 发行《城区研究》，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。                                        |                                                                                                    |           |             | 已完成《城区研究》出刊任务并进行发行 | 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      | 9000册              | 6    |     |
|                 |               |                                                                                                    | 栏目更新个数                                                                                             |           | 1个          | 1个                 | 7.5  |     |
|                 |               | 质量指标                                                                                               | 期刊年审通过率                                                                                            |           | 100%        | 100%               | 7.5  |     |
|                 |               |                                                                                                    | 特色栏目个数                                                                                             |           | 10个         | 10个                | 7.5  |     |
|                 |               |                                                                                                    | 时效指标                                                                                               |           | 《城区研究》一年4期  | 4期                 | 3期   | 6   |
|                 |               | 效益指标                                                                                               | 成本指标                                                                                               | 预算执行率     |             | 97%≤预算执行率≤100%     | 100% | 7.5 |
|                 | 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 | 7.5 |
|                 |               |                                                                                                    |                                                                                                    | 区直部门发行覆盖率 |             | 100%               | 100% | 7.5 |
|                 | 生态效益指标        |                                                                                                    | 无                                                                                                  |           |             |                    |      |     |
|                 | 可持续影响指标       |                                                                                                    | 无                                                                                                  |           |             |                    |      |     |
|                 | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                    | 城区研究发行册数和期数未完成，原因是根据财政要求，我单位2022年第四期延迟至2023年再进行支付，2022年第四期的经费调剂至新增项目学员楼维修使用，所以由于资金的减少，导致册数和期数比预期少。 |           |             |                    |      |     |
|                 | 改进措施及结果应用方案   |                                                                                                    | 提高预算编制科学性。                                                                                         |           |             |                    |      |     |

附件 4

| 2022年度项目支出绩效自评表         |       |                                                                                                    |                      |         |              |                 |          |      |   |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|----------|------|---|
| 单位名称（盖章）：江汉区委党校         |       | 填报日期：2023.4.20                                                                                     |                      |         | 自评得分：98      |                 |          |      |   |
| 项目名称                    |       | 党校管理事务经费                                                                                           |                      |         |              |                 |          |      |   |
| 主管部门                    |       | 江汉区委党校                                                                                             |                      | 项目实施单位  |              | 总务科             |          |      |   |
| 项目类型                    |       | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                      |         |              |                 |          |      |   |
| 预算来源及资金规模               |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：45.75                                                        |                      |         |              |                 |          |      |   |
|                         |       | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                               |                      |         |              |                 |          |      |   |
|                         |       | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                           |                      |         |              |                 |          |      |   |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                    | 预算数 (A)              | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20分*执行率) |          |      |   |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                           | 45.75                | 45.75   | 100          | 20              |          |      |   |
| 项目绩效总目标<br>(20分)        |       | 年初设定目标                                                                                             |                      |         | 全年实际完成情况     | 得分              |          |      |   |
|                         |       | 为党校的教学和办公提供后勤保障工作以及其他辅助性工作                                                                         |                      |         | 已完成          | 20              |          |      |   |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60分)   | 一级指标  | 二级指标                                                                                               | 三级指标                 |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分       |      |   |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                                                                               | 购置柜机                 |         | 1台           | 1台              | 6        |      |   |
|                         |       |                                                                                                    | 聘用人员数                |         | 6人           | 5人              | 5        |      |   |
|                         |       |                                                                                                    | 日常维修完成率              |         | 100%         | 100%            | 7        |      |   |
|                         |       | 质量指标                                                                                               | 宽带正常在线率              |         | 100%         | 100%            | 7        |      |   |
|                         |       |                                                                                                    | 时效指标                 |         | 工作完成及时性      |                 | 100%     | 100% | 7 |
|                         |       |                                                                                                    | 成本指标                 |         | 预算完成率        |                 | 97%-100% | 100% | 7 |
|                         | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                             | 无                    |         |              |                 |          |      |   |
|                         |       | 社会效益指标                                                                                             | 保障党校日常工作正常开展         |         | 100%         | 100%            | 7        |      |   |
|                         |       | 生态效益指标                                                                                             | 无                    |         |              |                 |          |      |   |
|                         |       | 可持续影响指标                                                                                            | 党校的“三个阵地,一个熔炉”作用充分发挥 |         | 影响较大         | 影响较大            | 6        |      |   |
|                         | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                              | 学员满意率                |         | 95%          | 96%             | 6        |      |   |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析       |       | 根据工作安排以及聘用人员实际情况，有一名劳务派遣人员转入物业管理。                                                                  |                      |         |              |                 |          |      |   |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |       | 避免设置人员聘用数量此类容易有变化的指标。                                                                              |                      |         |              |                 |          |      |   |

附件 5

| 2022年度项目支出绩效自评表         |      |                                                                                                    |          |        |              |                 |    |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称（盖章）：江汉区委党校         |      | 填报日期：2023.5.4                                                                                      |          |        | 自评得分：100     |                 |    |
| 项目名称                    |      | 安全隐患消除经费                                                                                           |          |        |              |                 |    |
| 主管部门                    |      | 江汉区委党校                                                                                             |          | 项目实施单位 |              | 总务科             |    |
| 项目类型                    |      | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |          |        |              |                 |    |
| 预算来源及资金规模               |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：56.88                                                        |          |        |              |                 |    |
|                         |      | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                               |          |        |              |                 |    |
|                         |      | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                           |          |        |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |      |                                                                                                    | 预算数(A)   | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |      | 年度财政资金总额                                                                                           | 56.88    | 56.88  | 100          | 20              |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)        |      | 年初设定目标                                                                                             |          |        | 全年实际完成情况     | 得分              |    |
|                         |      | 有效完成三个维修项目，减少校园安全隐患。                                                                               |          |        | 已完成          | 20              |    |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60分)   | 一级指标 | 二级指标                                                                                               | 三级指标     |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         |      | 数量指标                                                                                               | 教学楼屋顶除漏  |        | ≥1900平方米     | 1900平方米         | 10 |
|                         |      |                                                                                                    | 教学楼卫生间改造 |        | ≥140平方米      | 140平方米          | 10 |
|                         |      |                                                                                                    | 庭院灯      |        | ≥1000米       | 1000米           | 10 |
|                         | 产出指标 | 质量指标                                                                                               | 验收三个维修项目 |        | 成功验收         | 已验收             | 10 |
|                         |      | 时效指标                                                                                               | 完成维修项目   |        | 一年内          | 一年内             | 10 |
|                         |      | 成本指标                                                                                               | 预算执行率    |        | ≥97%         | 100%            | 10 |
|                         | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                             | 无        |        |              |                 |    |
|                         |      | 社会效益指标                                                                                             | 无        |        |              |                 |    |
|                         |      | 生态效益指标                                                                                             | 无        |        |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |      | 已完成                                                                                                |          |        |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |      |                                                                                                    |          |        |              |                 |    |



附件 6

| 2022年度项目支出绩效自评表         |       |                                                                                                    |               |          |              |                 |    |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称（盖章）：江汉区委党校         |       |                                                                                                    | 填报日期：2023.5.5 |          | 自评得分：100     |                 |    |
| 项目名称                    |       | 学员楼维修                                                                                              |               |          |              |                 |    |
| 主管部门                    |       | 江汉区委党校                                                                                             |               | 项目实施单位   |              | 总务科             |    |
| 项目类型                    |       | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |               |          |              |                 |    |
| 预算来源及资金规模               |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：129.9953                                                     |               |          |              |                 |    |
|                         |       | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                               |               |          |              |                 |    |
|                         |       | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                           |               |          |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                    | 预算数(A)        | 执行数(B)   | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                           | 129.9953      | 129.9953 | 100          | 20              |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)        |       | 年初设定目标                                                                                             |               |          | 全年实际完成情况     |                 | 得分 |
|                         |       | 完成2022年学员楼维修部分                                                                                     |               |          | 已完成          |                 | 20 |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60分)   | 一级指标  | 二级指标                                                                                               | 三级指标          |          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                                                                               | 建设(改造、修缮)工程数量 |          | ≥5项          | 5项              | 7  |
|                         |       | 质量指标                                                                                               | 竣工验收合格率       |          | 100%         | 100%            | 7  |
|                         |       | 时效指标                                                                                               | 项目按计划开工率      |          | 100%         | 100%            | 7  |
|                         |       |                                                                                                    | 项目按计划完工率      |          | 100%         | 100%            | 7  |
|                         |       | 成本指标                                                                                               | 超概算项目比例       |          | 0%           | 0%              | 7  |
|                         |       |                                                                                                    | 预算执行率         |          | 97%-100%     | 100%            | 7  |
|                         |       |                                                                                                    | 项目预算控制率       |          | 97%-100%     | 100%            | 6  |
|                         | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                             | 无             |          |              |                 |    |
|                         |       | 社会效益指标                                                                                             | 项目受益人数        |          | ≥104人        | 104人            | 6  |
|                         |       | 生态效益指标                                                                                             | 无             |          |              |                 |    |
|                         |       | 可持续影响指标                                                                                            | 无             |          |              |                 |    |
|                         | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                              | 受益群体满意度       |          | ≥90%         | 90%             | 6  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |       | 已完成                                                                                                |               |          |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |       |                                                                                                    |               |          |              |                 |    |

附件 7

| 2022年度项目支出绩效自评表         |      |                                                                                                    |         |        |              |                 |    |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称（盖章）：江汉区委党校         |      | 填报日期：2023.5.4                                                                                      |         |        | 自评得分：100     |                 |    |
| 项目名称                    |      | 瑞安海龙隔离点                                                                                            |         |        |              |                 |    |
| 主管部门                    |      | 江汉区委党校                                                                                             |         | 项目实施单位 |              | 隔离点专班           |    |
| 项目类型                    |      | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |        |              |                 |    |
| 预算来源及资金规模               |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                             |         |        |              |                 |    |
|                         |      | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：419.77                                                         |         |        |              |                 |    |
|                         |      | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                           |         |        |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |      |                                                                                                    | 预算数(A)  | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |      | 年度财政资金总额                                                                                           | 419.77  | 419.77 | 100          | 20              |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)        |      | 年初设定目标                                                                                             |         |        | 全年实际完成情况     | 得分              |    |
|                         |      | 无年初目标，该项目属于突发性。根据实际运营情况进行绩效目标设置。                                                                   |         |        | 已完成          | 20              |    |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60分)   | 一级指标 | 二级指标                                                                                               | 三级指标    |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标 | 数量指标                                                                                               | 运营隔离点个数 |        | 1个           | 1个              | 12 |
|                         |      | 质量指标                                                                                               | 隔离点运行质量 |        | 良好运行         | 良好运行            | 12 |
|                         |      | 时效指标                                                                                               | 隔离点运行天数 |        | ≥30天         | 137天            | 12 |
|                         |      | 成本指标                                                                                               | 拨付资金使用率 |        | 100%         | 100%            | 12 |
|                         | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                             | 无       |        |              |                 |    |
|                         |      | 社会效益指标                                                                                             | 疫情控制情况  |        | 保障疫情防控工作正常开展 | 保障疫情防控工作正常开展    | 12 |
|                         |      | 生态效益指标                                                                                             | 无       |        |              |                 |    |
|                         |      | 可持续影响指标                                                                                            | 无       |        |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |      | 已完成                                                                                                |         |        |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案             |      |                                                                                                    |         |        |              |                 |    |



附件 8

| 2022年度项目支出绩效自评表         |      |                                                                                                    |              |          |              |                 |    |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称（盖章）：江汉区委党校         |      | 填报日期：2023.5.5                                                                                      |              |          | 自评得分：100     |                 |    |
| 项目名称                    |      | 小天鹅隔离点                                                                                             |              |          |              |                 |    |
| 主管部门                    |      | 江汉区委党校                                                                                             |              | 项目实施单位   |              | 隔离点专班           |    |
| 项目类型                    |      | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |              |          |              |                 |    |
| 预算来源及资金规模               |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                             |              |          |              |                 |    |
|                         |      | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 138.5694                                                      |              |          |              |                 |    |
|                         |      | 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：                                                           |              |          |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |      |                                                                                                    | 预算数(A)       | 执行数(B)   | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |      | 年度财政资金总额                                                                                           | 138.5694     | 138.5694 | 100          | 20              |    |
| 项目绩效总目标<br>(20分)        |      | 年初设定目标                                                                                             |              |          | 全年实际完成情况     | 得分              |    |
|                         |      | 无年初目标，该项目属于突发性。根据实际运营情况进行绩效目标设置。                                                                   |              |          | 已完成          | 20              |    |
| 项目年度<br>绩效指标<br>(60分)   | 一级指标 | 二级指标                                                                                               | 三级指标         |          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标 | 数量指标                                                                                               | 运营隔离点个数      |          | 1个           | 1个              | 12 |
|                         |      | 质量指标                                                                                               | 运营正常开展率      |          | 100%         | 100%            | 12 |
|                         |      | 时效指标                                                                                               | 小天鹅隔离点运行天数   |          | ≥30天         | 44天             | 12 |
|                         |      | 成本指标                                                                                               | 拨付资金使用率      |          | 100%         | 100%            | 12 |
|                         | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                             | 无            |          |              |                 |    |
|                         |      | 社会效益指标                                                                                             | 完成指挥部布置的隔离任务 |          | 较好           | 较好              | 12 |
|                         |      | 生态效益指标                                                                                             | 无            |          |              |                 |    |
|                         |      | 可持续影响指标                                                                                            | 无            |          | 无            | 无               |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |      | 已完成                                                                                                |              |          |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案             |      |                                                                                                    |              |          |              |                 |    |

本单位咨询电话：027-83565277