

附件 1

2021 年度 武汉市汉南区委党校部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区委党校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区委党校 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(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 武汉市汉南区委党校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉南区委党校概况

一、部门主要职能

1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级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、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。

3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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。

6、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、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。

7、负责对全区业余党校进行业务指导。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区委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

武汉市汉南区委党校在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。

第二部分 武汉市汉南区委党校 2021 年度部门决算 表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区委党校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,081.69	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	846.84
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	126.86
	9		九、卫生健康支出	39	55.19
	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	52.81
	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	1,081.69	本年支出合计	57	1,081.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,081.69	总计	60	1,081.70

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）

部门：武汉市汉南区委党校

单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,081.69	1,081.69					
205			教育支出	846.84	846.84					
20504			成人教育	385.42	385.42					
2050499			其他成人教育支出	385.42	385.42					
20508			进修及培训	461.42	461.42					
2050802			干部教育	461.42	461.42					
208			社会保障和就业支出	126.85	126.85					
20805			行政事业单位养老支出	126.34	126.34					
2080501			行政单位离退休	87.92	87.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24					
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210			卫生健康支出	55.19	55.19					
21011			行政事业单位医疗	55.19	55.19					
2101101			行政单位医疗	16.16	16.16					
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48					
2101103			公务员医疗补助	35.55	35.55					
221			住房保障支出	52.81	52.81					
22102			住房改革支出	52.81	52.81					
2210201			住房公积金	43.69	43.69					
2210202			租房补贴	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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区委党校

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,081.69	620.27	461.42			
205			教育支出	846.84	385.42	461.42			
20504			成人教育	385.42	385.42				
2050499			其他成人教育支出	385.42	385.42				
20508			进修及培训	461.42		461.42			
2050802			干部教育	461.42		461.42			
208			社会保障和就业支出	126.85	126.85				
20805			行政事业单位养老支出	126.34	126.34				
2080501			行政单位离退休	87.92	87.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24				
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210			卫生健康支出	55.19	55.19				
21011			行政事业单位医疗	55.19	55.19				
2101101			行政单位医疗	16.16	16.16				
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48				
2101103			公务员医疗补助	35.55	35.55				
221			住房保障支出	52.81	52.81				
22102			住房改革支出	52.81	52.81				
2210201			住房公积金	43.69	43.69				
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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉南区委党校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,081.69	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				
	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				
	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	1,081.69	本年支出合计	59	1,081.69	1,081.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,081.69	总计	64	1,081.69	1,081.69		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区委党校

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,081.69	620.27	461.42
205			教育支出	846.84	385.42	461.42
20504			成人教育	385.42	385.42	
2050499			其他成人教育支出	385.42	385.42	
20508			进修及培训	461.42		461.42
2050802			干部教育	461.42		461.42
208			社会保障和就业支出	126.85	126.85	
20805			行政事业单位养老支出	126.34	126.34	
2080501			行政单位离退休	87.92	87.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210			卫生健康支出	55.19	55.19	
21011			行政事业单位医疗	55.19	55.19	
2101101			行政单位医疗	16.16	16.16	
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48	
2101103			公务员医疗补助	35.55	35.55	
221			住房保障支出	52.81	52.81	
22102			住房改革支出	52.81	52.81	
2210201			住房公积金	43.69	43.69	
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。

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：武汉市汉南区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	476.85	302	商品和服务支出	55.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.42	30201	办公费	5.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	84.83	30202	印刷费	0.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	153.57	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	1.15	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	30206	电费	0.19			
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费	0.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.55	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	3.32			
30113	住房公积金	43.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64			
30119	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	87.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	10.78			
30302	退休费	62.65	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	2.17			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.52			
30308	助学金		30228	工会经费	7.86			
30309	奖励金		30229	福利费	4.82			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	25.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.54			
人员经费合计		564.77	公用经费合计					55.49

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：武汉市汉南区委党校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

说明：武汉市汉南区委党校 2021 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

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：武汉市汉南区委党校

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉市汉南区委党校 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉南区委党校

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市汉南区委党校 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

第三部分 武汉市汉南区委党校 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,081.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 158.14 万元，增长 17.12%，主要原因是 2021 年度新增加 1 名在职人员。

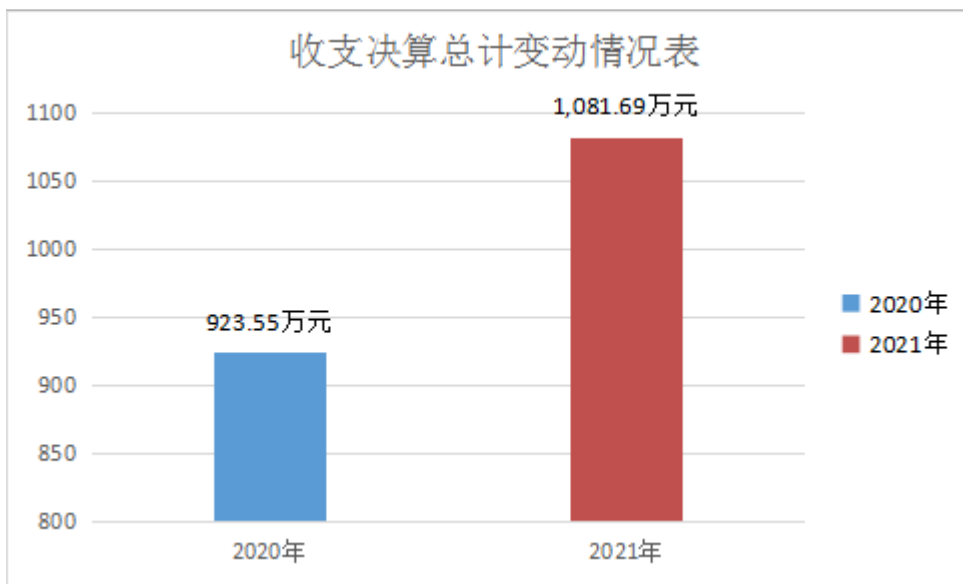


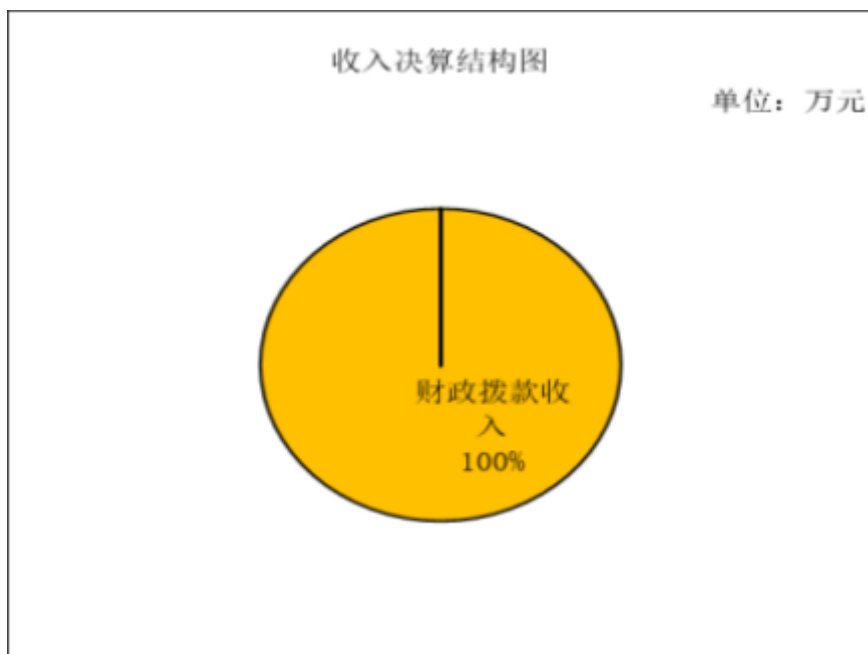
图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,081.69 万元。其中：财政拨款收入 1,081.69 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事

业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

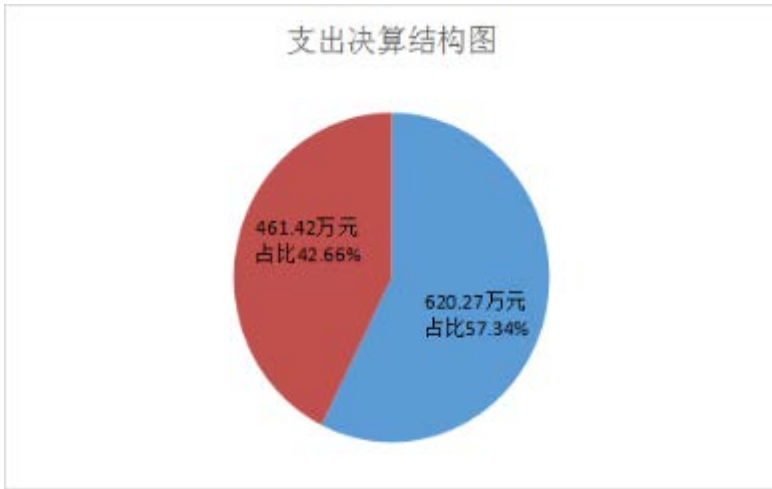
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,081.70 万元。其中：基本支出 620.27 万元，占本年支出 57.34%；项目支出 461.42 万元，占本年支出 42.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

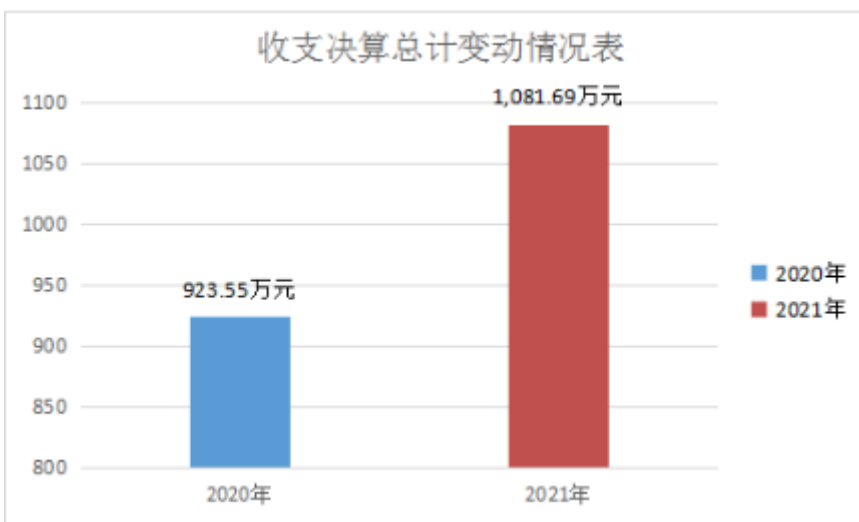
图 3：支出决算结构



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 1,081.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158.14 万元，增长 17.12%。主要原因是 2021 年度新增加 1 名在职人员。

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 1,081.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 158.14 万元，增长 17.12 %。主要原因是 2021 年度新增加 1 名在职人员。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,081.69 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 846.84 万元，占 78.29%。社会保障和就业（类）支出 126.86 万元，占 11.73%。卫生健康（类）支出 55.19 万元，占 5.1%。住房保障（类）支出 52.81 万元，占 4.88%。

（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 1,316.80 万元，支出决算为 1,081.69 万元，完成年初预算的 82.15%。其中：基本支出 620.27 万元，项目支出 461.42 万元。项目支出主要用于党校事业费 223.56 万元，主要成效 2021 年工委党校共办班 29 次，培训 3683 人次，其中主体班 16 次，培训 1640 人次，专题班 13 次，培训 2043 人次。培训总班次和培训总人次同比去年显著增加，干部队伍素质有了较大提升，干部教育培训成效明显。在各类主体班、专题班的教学过程中，累计开发、完善更新教学课程 84 个，课程更新率 100%，新课率 70%，多媒体使用率达 100%；2021 年共 6 篇科研资政文章获区领导签批，完成 4 期《车谷论坛》；共投稿论文 6 篇，其中《构建人类命运共同体的生动实践——以中老铁路通车为视角》获“武汉市党校

（行政学院）系统深入学习研究宣传阐释党的十九届六中全会精神”征文一等奖，《从党领导的三次革命看乡村振兴战略》获“全市党校系统庆祝建党百年暨党史学习教育”征文活动二等奖，《做强全产业链招商 助推武汉经济高质量发展》、获得“武汉城市圈区域协同发展党校论坛”二等奖，《扛起“一主引领”首责 全力打造高质量经济合作区》获三等奖，为武汉经济开发区经济发展贡献党校力量，发挥党校科研资政引领作用；党校物业管理服务费 167.91 万元，主要成效共服务保障 1000 余人次，在安全保障、会务服务、议程安排等方面圆满完成领导交办的各项任务，获区领导一致好评；农村剩余劳动力转移培训 49.97 万元，主要成效不折不扣精准扶。我校积极采取“321”包保方式（班子成员包 3 户，科级及以下干部包 1 户），实现了帮扶全覆盖。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,010.90 万元，支出决算为 846.84 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支付流程还未走完导致 2021 年支付未完成。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 197.03 万元，支出决算为 126.86 万元，完成年初预算的 64%，支出决算数小于年初预算数是支付流程还未走完导致 2021 年支付未完成。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 56.06 万元，支出决算为 55.19 万元，完成年初预算的 98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支付流程还未走完导致 2021 年支付未完成。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 52.81 万元，支出决算为 52.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 620.27 万元，其中：

人员经费 564.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉南区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区委党校本级 1 个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

武汉市汉南区委党校 2021 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区委党校 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区委党校 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉南区委党校机关运行经费支出 55.49 万元，比 2020 年度增加 13.67 万元，增长 32.68%。主要原因是 2020 年受疫情影响支出较少，但 2021 年是正常支出情况。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉南区委党校无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区委党校共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 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 4 个，资金 461.42 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，2021 年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校部门整体绩效自评总分 98.00 分，其中预算执行情况自评分 20 分，年度绩效目标自评分 78.00 分。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1,081.69 万元，从评价情况来看，2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校部门预算调整后金额 1,081.69 万元，实行执行金额 1,081.69 万元，项目执行率 100.00%，执行率得分 20 分。

（三）项目支出自评结果

我部门（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），共涉及 4 个一级项目。

1. 党校事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 223.56 万元，执行数为 223.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2021 年共办班 29 次，培训 3683 人次，其中主体班 16 次，培训 1640 人次，专题班 13 次，培训 2043 人次。培训总班次和培训总人次同比去年显著增加，干部队伍素质有了较大提升，干部教育培训成效明显。在各类主体班、专题班的教学过程中，累计开发、完善更新教学课程 84 个，课程更新率 100%，新课率 70%，多媒体使用率达 100%；二是 2021 年共 6 篇科研资政文章获区领导签批，完成 4 期《车谷论坛》；共投稿论文 6 篇，其中《构建人类命运共同体的生动实践——以中老铁路通车为视角》获“武汉市党校（行政学院）系统

深入学习研究宣传阐释党的十九届六中全会精神”征文一等奖，《从党领导的三次革命看乡村振兴战略》获“全市党校系统庆祝建党百年暨党史学习教育”征文活动二等奖，《做强全产业链招商 助推武汉经济高质量发展》、获得“武汉城市圈区域协同发展党校论坛”二等奖，《扛起“一主引领”首责 全力打造高质量经济合作区》获三等奖，为武汉经济开发区经济发展贡献党校力量，发挥党校科研资政引领作用；发现的问题及原因：未对项目的额度以及绩效指标进行测算，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2. 党校物业管理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167.91 万元，执行数为 167.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是未发生安全责任事故，安全责任事故率为 0.00%，二是未发生被服务对象投诉事件，被服务对象投诉率 0.00%；三是根据中共武汉市汉南区委党校与第三方签订的物业服务合同，要去第三方必须保持物业管理区域清洁卫生，因此 2021 年度管辖区域内干净卫生。发现的问题及原因：项目实施单位未制定“物业管理服务费”专项的项目绩效指标。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标。

3. 农村剩余劳动力转移培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.97 万元，执行数为 49.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

不折不扣精准扶。我校积极采取“321”包保方式（班子成员包3户，科级及以下干部包1户），实现了帮扶全覆盖。

4. “车都工匠精神”教育基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.98万元，执行数为19.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：打造区域特色的干部教育品牌“车谷工匠精神”教育培训基地，为丰富教育培训实践课堂，分别建有通航和港口物流产业园现场教学基地、湘口水产养殖示范园现场教学基地、开发区“创谷”和东风本田现场教学基地、沟北新农村社区建设现场教学基地四个现场教学基地，并认真编印了现场教学教材。为党校教育培训提供了生动的现实教材，受到学员普遍好评，增强了培训质效。

（四）绩效自评结果应用情况

从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 围绕中心、服务大局、深入贯彻落实工委（区委）决策部署。
2. 围绕目标、凝聚合力、统筹推进各项目标任务完成。
3. 围绕重点。齐头并进，努力推进党校事业科学发展。

二、重点工作事项标题

1. 主动担当，筑牢疫情防控墙。
2. 主动作为，办学质量评估获优。
3. 主动服务，党代会、两会保障工作得好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	积极落实党员下沉 结对社区	共接收密接人员 33 人，无一人确诊；已下沉党员人数为 11 人，服务总时长为 231 小时。
2	坚持质量立校，教育培训稳步推进	按期开展完成培训班	共办班 29 次，其中主体班 16 次，专题班 13 次。

3	打造科研资 政精品	办好《车都论坛》 校刊	完成4期《车谷论坛》。
---	--------------	----------------	-------------

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉南区委党校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉南区委党校 整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校部门整体自评总分 98.00 分，其中预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 78.00 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校部门预算调整后金额 1,081.69 万元，实行执行金额 1,081.69 万元，项目执行率 100.00%，执行率得分 20.00 分。

（二）完成的绩效目标

1、完成的绩效目标 1

（1）产出指标

①目标一：党校安全、卫生、环境费用按时支出完成。（8 分）

经查询中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校 2021 年支付明细数据，2021 年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校安全、卫生、环境费用均已在本年度完成支付，完成年初目标，实际得分 8 分。

②目标二：确保无重大安全责任事故、管辖区域内治安案件发生率为零，保证卫生、环境舒适。（8 分）

根据中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校 2021 年工作总结，2021 年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校主动承担起区党代会和两会期间的会务保障工作，共服务保障 1000 余人次，且 2021 年度管辖区域内无治安案件发生，完成年初目标，实际得分 8 分。

③目标三：卫生、清洁实行动态保洁。（8 分）

根据中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校与第三方签订的物业服务合同，要去第三方必须保持物业管理区域清洁卫生，因此 2021 年度管辖区域内卫生、清洁均已实行动态保洁，完成年初目标，实际得分 8 分。

④目标四：被服务对象投诉件小于 5 件。（8 分）

2021 年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校未发生被服务对象投诉事件，完成年初目标，实际得分 8 分。

（2）效益指标

①目标五：物业管理员工资及劳务费、培训人员生活费、住宿费等按时支付完成。（8 分）

经查询中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校 2021 年度的财务支付凭证，区委党校按找签订的物业及培训合同约定，及时足额发放物

业管理员工资及劳务费、培训人员生活费、住宿费，拨付及时率达到100%，完成年初目标，实际得分8分。

2、完成的绩效目标2

(1) 产出指标

①目标六：主体培训班\部门培训班完成30期。（6分）

2021年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校共举办培训班29次，培训3683人次，其中主体班16次，培训1640人次，专题班13次，培训2043人次，未完成年初目标30期，实际得分5分。

②目标七：《领导参阅》、《车谷论坛》、课题研究专栏发布/签批共14期。（8分）

2021年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校《领导参阅》专栏发布6期；获区领导签批科研资政文章6篇，以此完成4期《车谷论坛》的发布；根据《庆祝建党100周年暨党史教育系列科研活动工作方案》的工作要求，我校有《现场教学视域下党性教育实效性研究》、《车谷工匠精神教育基地展厅建设及使用若干问题的研究》等2项课题，三项指标共完成12期，未完成年初目标，实际得分7分。

③目标八：培训质量提高率达85%。（6分）

2021年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校打造区域特色的干部教育品牌“车谷工匠精神”教育培训基地，为丰富教育培训实践课堂，分别建有通航和港口物流产业园现场教学基地、湘口水产养殖示范园现场教学基地、开发区“创谷”和东风本田现场教学基地、沟北新农村社区建设现场教学基地四个现场教学基地，并认真编印了现场教学教材。为党校教

育培训提供了生动的现实教材，受到学员普遍好评，增强了培训质效，完成年初目标，实际得分6分。

（2）效益指标

①目标九：成本控制率≤预算数。（6分）

2021年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校对全区干部进行培训项目成本支出与预算数保持一致，完成年初目标，实际得分6分。

②目标十：完成及时率100%。（6分）

2021年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校对全区干部的培训活动从2月份开始有序进行，按时举办干部培训，完成年初目标，实际得分6分。

（3）满意度指标

①目标十一：培训干部满意度达95%。（6分）

2021年工委党校共办培训班29次，在各类主体班、专题班的教学过程中，累计开发、完善更新教学课程84个，课程更新率100%，新课率70%，多媒体使用率达100%，完成年初目标，实际得分6分。

三、存在的问题和原因

（一）预算调整率过大。中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校2021年年初部门预算1,316.80万元，减少预算资金235.11万元，预算调整率为17.85%，主要为本年度受疫情影响单位培训业务项目支出减少。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

合理安排各项工作，实时监控项目完成情况，加强项目进度管理，对年初预算已确定的项目尽快组织实施，按照资金经济科目，列示预算金额加强与业务部门的联系，根据历年资金执行情况和各项工作函合理测算各项费用支出，将项目预算资金按照性质进行分，经济分科目分类，提高预算编制的准确性，为预算项目的执行提供参考依据。

二、2021 年度项目绩效评价表

项目名称		党校事业费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	223.56	223.56	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	部门培训班	15期	13次	8
		数量指标	主体培训班	15期	16次	10
		质量指标	培训质量提高率	85%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	是否培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	96%	20
总分		98.00				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称		物业管理服务及培训费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	167.91	167.91	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	成本指标	成本控制率		≤预算数	≤预算数	20
		时效指标	年度内完成		完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象投诉件		<5件	0件	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		农村剩余劳动力转移培训					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	49.97	49.97	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	时效指标	校刊印刷及时度		规定时间内	完成	30
	效益指标	社会效益指标	对扶贫点慰问及支持村级“一事一议”		100%	100%	30
		服务对象满意度指标	网络运行维护满意度		≥95%	100%	20
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称		“车都工匠精神”教育基地项目					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	19.98	19.98	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	时效指标	拓展现场教学基地		完成	完成	25
	效益指标	社会效益指标	按时完成教育基地项目支出		完成	完成	25
		成本指标	成本控制率		≤预算数	≤预算数	30
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件 2

单位名称:

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如: 18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27	2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 11 月 25 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统发送给区财政局对口业务科室。	是
38			(二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。	是

39			(三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40			(四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	