

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委
(汉南区委) 党校部门决算公开

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区 委）党校 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委 (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，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 党校 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（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	1,065.78	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	871.60
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	106.70
	9		九、卫生健康支出	40	40.29
	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	47.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,065.78	本年支出合计	58	1,065.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,065.78	总计	62	1,065.78

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（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	1,065.78	1,065.78					
205			教育支出	871.60	871.60					
20508			进修及培训	871.60	871.60					
2050802			干部教育	871.60	871.60					
208			社会保障和就业支出	106.70	106.70					
20805			行政事业单位养老支出	85.43	85.43					
2080501			行政单位离退休	44.91	44.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51					
20808			抚恤	19.22	19.22					
2080801			死亡抚恤	19.22	19.22					
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
210			卫生健康支出	40.29	40.29					
21011			行政事业单位医疗	40.29	40.29					
2101101			行政单位医疗	19.80	19.80					
2101103			公务员医疗补助	20.49	20.49					
221			住房保障支出	47.19	47.19					
22102			住房改革支出	47.19	47.19					
2210201			住房公积金	47.19	47.19					

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

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	1,065.78	589.66	476.12			
205			教育支出	871.60	414.70	456.90			
20508			进修及培训	871.60	414.70	456.90			
2050802			干部教育	871.60	414.70	456.90			
208			社会保障和就业支出	106.70	87.48	19.22			
20805			行政事业单位养老支出	85.43	85.43				
2080501			行政单位离退休	44.91	44.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
20808			抚恤	19.22		19.22			
2080801			死亡抚恤	19.22		19.22			
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210			卫生健康支出	40.29	40.29				
21011			行政事业单位医疗	40.29	40.29				
2101101			行政单位医疗	19.80	19.80				
2101103			公务员医疗补助	20.49	20.49				
221			住房保障支出	47.19	47.19				
22102			住房改革支出	47.19	47.19				
2210201			住房公积金	47.19	47.19				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,065.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	871.60	871.60		
	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	106.70	106.70		
	9		九、卫生健康支出	41	40.29	40.29		
	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	47.19	47.19		
	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	1,065.78	本年支出合计	59	1,065.78	1,065.78		
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	1,065.78	总计	64	1,065.78	1,065.78		

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

项目			本年支出		
功能分类			小计	基本支出	项目支出
科目名称					
科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次			1	2	3
合计			1,065.78	589.66	476.12
205		教育支出	871.60	414.70	456.90
20508		进修及培训	871.60	414.70	456.90
2050802		干部教育	871.60	414.70	456.90
208		社会保障和就业支出	106.70	87.48	19.22
20805		行政事业单位养老支出	85.43	85.43	
2080501		行政单位离退休	44.91	44.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
20808		抚恤	19.22		19.22
2080801		死亡抚恤	19.22		19.22
20899		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210		卫生健康支出	40.29	40.29	
21011		行政事业单位医疗	40.29	40.29	
2101101		行政单位医疗	19.80	19.80	
2101103		公务员医疗补助	20.49	20.49	
221		住房保障支出	47.19	47.19	
22102		住房改革支出	47.19	47.19	
2210201		住房公积金	47.19	47.19	

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（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	523.59	302	商品和服务支出	26.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.33	30201	办公费	0.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	103.01	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	30.45	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	7.78	30205	水费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55	30206	电费	2.99	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	0.30	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.96			
30113	住房公积金	70.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	39.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.57			
30302	退休费	32.04	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	7.66	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	8.30		
30309	奖励金		30229	福利费	8.18		
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	2.20		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支 出	0.66		
人员经费合计		563.29	公用经费合计				26.37

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入

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

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本单位本年没有国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：万元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

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

本单位本年没有“三公”经费支出

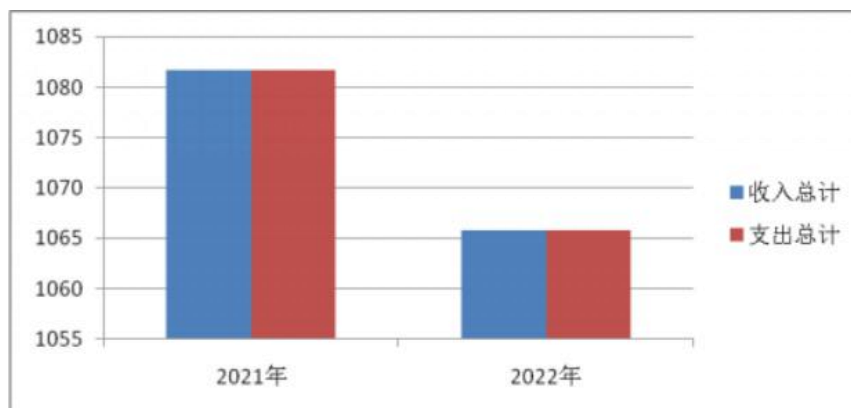
第三部分 中共武汉经济技术开发区工委 (汉南区委) 党校 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,065.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 15.91 万元，下降 1.47%，主要原因是公用经费压减了 82.48%。

图 1：收、支决算总计变动情况

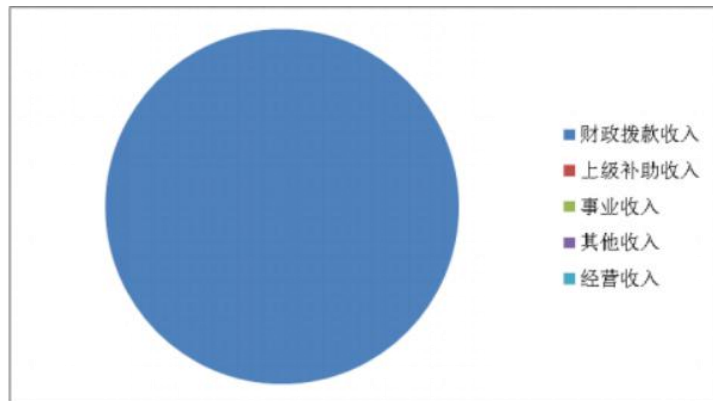


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,065.78 万元。其中：财政拨款收入 1,065.78 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%。

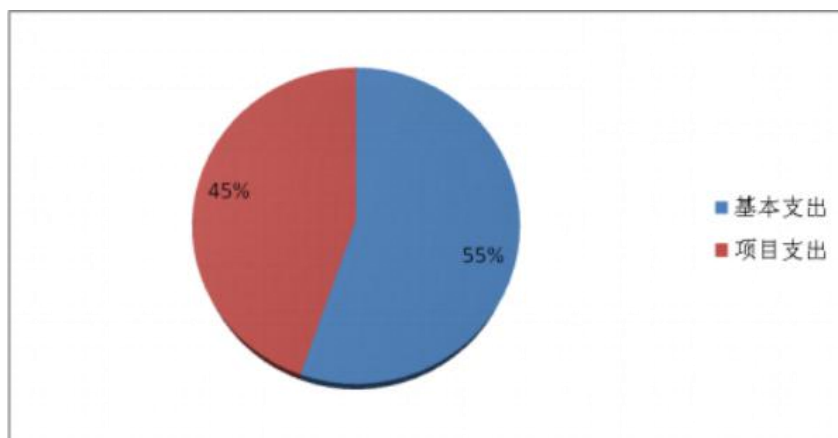
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,065.78 万元。其中：基本支出 589.66 万元，占本年支出 55.33%；项目支出 476.12 万元，占本年支出 44.67%；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

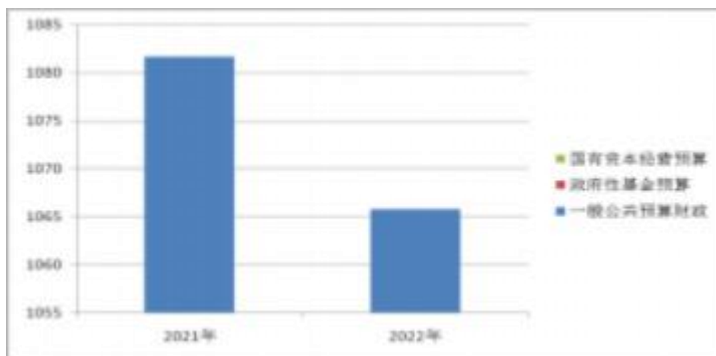


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,065.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.91 万元，下降 1.47%，主要原因是公用经费压减了 82.48%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,065.78 万元，比 2021 年度决算数增减少 15.91 万元。减少主要原因是公用经费压减了 82.48%。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数减少 00.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数减少 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,065.78 万

元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.92 万元，下降 1.47%。主要原因是公用经费压减了 82.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,065.78 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出决算为 871.6 万万元，占 81.78%，主要用于人员工资福利以及党校事业费，物业管理等项目

2. 社会保障和就业支出(类)支出决算为 106.7 元，占 10.01%，主要用于缴纳养老保险以及职业年金。

3. 卫生健康支出(类)支出决算为 40.29 万元，占 3.78%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 47.19 万元，支出决算为 4.43%，主要用于缴纳住房公积金。

（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 1170.29 万元，支出决算为 1,065.78 万元，完成年初预算的 91.07%。其中：基本支出 589.66 万元，项目支出

476.12 万元。项目支出主要用于项目名称农村剩余劳动力转移培训 27.86 万元，主要成效《领导参阅》专栏发布 4 期；获区领导签批科研资政文章 4 篇，完成 2 期《车谷论坛》的发布；项目名称党校事业费 290 万元，主要成效培训 1967 人次，举办干部夜校 6 期 560 多人次学习，积极开发现场教学品牌客场，打造科大讯飞、东风岚图、智能网联中心等 17 个新教学点，在主体班教学中，现场教学基地为党校教育培训提供了鲜活的案例，受到学员普遍好评，增强了培训质效。项目名称党校物业管理服务费 139.04 万元，主要成效安全责任事故率为 0.00%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 57.95 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 77.52%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.01 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 0%，主要是退休人员过世，年中追加死亡抚恤指标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.49 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.19 万元，支出决算为 47.19 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 982.3 万元，支出决算为 871.6 万元，完成年初预算的 88.73 %。

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 589.66 万元，其中：

人员经费 563.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 26.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。减少 0 万元。

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增减少 0 万元。

2022 年度 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）
党校 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）
党校机关运行经费支出 26.37 万元，比 2021 年度减少
29.12 万元，下降 52.48 %。主要原因是根据财政要求压减
开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）
党校政府采购支出总额 135.00 万元，其中：政府采购货物
支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购
服务支出 135.00 万元。授予中小企业合同金额 135 万元，
占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金
额 135 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购
授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授
予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予
中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉经济技术开发区工
委（汉南区委）党校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级

及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 476.12 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中共武汉经济技术开发区工委党校领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,065.78 万元，从评价情况来看，在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 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 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是主体培训班\部门培训班完成 30 期；培训质量提高率达 85%。二是培养大量的领导骨干。发现的问题及原因：主体培训班\部门培训班未完成年初目标 30 期。下一步改进措施：根据实际情况合理定绩效目标。

2. 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 36.78 万元，执行数为 27.86 万元，完成预算 75.75%。主要产出和效益是：一是校刊印刷及时度为 100%。二是对扶贫点慰问及支持村级“一事一议”。发现的问题及原因：未完成年初目标 14 期。下一步改进措施：合理安排校刊的印刷时间，更好的完成年初绩效目标。

3. 物业管理服务及培训费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 139.04 万元，完成预算 95.89%。主要产出和效益是：一是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。二是物业管理员工工资及劳务费、培训人员生活费、

住宿费等按时支付完成。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委党校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 2022 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“强”组织领导，展现党校发展担当	政治建设更加聚焦；意识形态工作更加扎实；为民服务更加高效；新冠疫情防控工作更有担当。	年召开校委会 20 次，开展中心组理论学习 12 次，传达各级文件及精神 50 余次，开展支部主题党日活动 12 次；党校教师全年面向基层宣讲党的政策 23 次，受众 1612 人次，共对外宣传刊播稿件 34 篇；领导班子累计下基层 40 余次，帮扶困难群众 4 人，下沉企业 90 多人次，帮助 45 家企业排忧解难，解决实际问题 10 大项 131 个问题，完成滨江路社区振兴巷道路硬化等民生实事项目 2 个；担任区企业职工居校监测隔离点，共接收密接留观 90 余名企业职工，全年共下沉党员 14 人，下沉社区 102 次，服务时长共 499 小时；
2	“抓”改革创新，凸显党校发展活力	干部“开眼”培训质效显著提升；领导干部上讲台制度落实；加强对基层党校建设指导力度；现场教学资源不断拓展	办活 2 期特点突出的主体班、5 期针对性较强的专题班，突出党校主课地位；各级领导干部来校授课 20 余次，领导干部讲课比例达到 30%；加强了对 7 个街道、1 个园区、1 个区属国企、2 个局机关、6 个社区党校“试点”建设指导力度，丰富教学内容，党校运转正常；打造科大讯飞、东风岚图、智能网联中心等 17 个新教学点，在主体班教学中，现场教学基地为党校教育培训提供了鲜活的案

			例，受到学员普遍好评，增强了培训质效。
3	“促” 科研资政，夯实党校 智库地位	调研质量显著提升；课题揭榜有成效；智库地位作用凸显；	积极开展课题研究和决策咨询工作，发表高质量调研文章 23 篇，已完结市级调研课题 2 项，送审市级调研课题 2 项，省级调研课题 1 件，资政建议获区级及以上领导签批 5 项；杜龙教师开发的《从毛泽东诗词看中国共产党人的斗争精神》新课获全市党校系统理论宣讲优质课竞赛二等奖；编印《车谷论坛》2 期，《领导参阅》4 期，及时反映重要的思想理论动态，提出有价值的对策和建议。
4	“督” 管理到位，汇聚党校 发展合力	抓好队伍增动力；整好作风促活力；维护稳定聚文明	新招录 2 名参公编人员，优化内部人员与岗位设置，达到提升工作效能目标；组织党纪条规学习 18 次，开展“以案说纪”警示教育 7 次，“一把手”讲廉政党课 1 次，开展第 22 个党风廉政月活动；稳妥处理了 2 起较大的法律诉讼等涉稳问题，全年无 1 例上访、无 1 例安全、无 1 例投诉事件发生，以党校稳定助推全区平安建设。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于其他社会保障和就业支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 决算公开咨询电话：027-84855007

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校整体绩效自评表/结果（摘要版）

（一）、部门整体绩效自评得分

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委党校部门整体自评总分 96.00 分，其中预算执行情况自评分 18.00 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

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委党校部门预算金额 1,138.86 万元,实际执行金额 1,065.78 万元，项目执行率 93.58%，执行率得分 18.00 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党校 2022 年支付明细数据，2022 年中共武汉经济技术开发区工委党校安全、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）

完善校园安全管理办法，落实岗位安全责任，稳妥处理了 2 起较大的法律诉讼等涉稳问题，全年无 1 例上访、无 1 例安全、无 1 例投诉事件发生，且 2022 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 2022 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）

2022 年中共武汉经济技术开发区工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党校 2022 年度的财务支付凭证，区委党校按照签订的物业及培训合同约定，及时足额发放物业管理员工工资及劳务费、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）

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委党校共举办培训班 26 次，培训 1967 人次，举办干部夜校 6 期 560 多人次学习，培训班次与受训人数同比分别增加 84%、241%，主体培训班\部门培训班未完成年初目标 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）

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委党校《领导参

阅》专栏发布 4 期；获区领导签批科研资政文章 4 篇，完成 2 期《车谷论坛》的发布，三项指标共完成 10 期，未完成年初目标 14 期，实际得分 7 分。

③目标八：培训质量提高率达 85%。（6 分）

2022 年度中共武汉经济技术开发区工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，与华中科技大学、武汉大学建立起稳定的教学资源共享机制，与厚学方略商学教育咨询人才供应链武汉研究所建立教学协作。积极开发现场教学品牌客场，打造科大讯飞、东风岚图、智能网联中心等 17 个新教学点，在主体班教学中，现场教学基地为党校教育培训提供了鲜活的案例，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）

2022 年度中共武汉经济技术开发区工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）

2022 年度中共武汉经济技术开发区工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）

2022 年工委党校共办培训班 26 次，办活 2 期特点突出的主体班、5 期针对性较强的专题班，突出党校主课地位，党的创新理论教育和党性教育课程在主体班课程教育体系中占比达到 70%以上，新型培训方式的运用达到 60%以上，受训人员对课程设置与教学方式的满意率达到 96.7%，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党校 2022 年年初部门预算 1,138.86 万元，减少预算资金 73.08 万元，预算调整率为 6.41%，主要原因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）拟与预算安排相结合的情况

附件：2022年度中共武汉经济技术开发区工委党校整体绩效自评表

单位名称	中共武汉经济技术开发区工委党校					
基本支出总额	589.65			项目支出总额	476.13	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
	部门整体支出总额	1138.86	1065.78	93.58%	18	
年度绩效目标 1：（40分）	党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利。					
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	党校安全、卫生、环境费用支出	完成	完成	8
		数量指标	确保无重大安全事故、管辖区域内治安案件发生率为零，保证卫生、环境舒适	完成	完成	8
		质量指标	卫生、清洁实行动态保洁	完成	完成	8
		质量指标	被服务对象投诉件	<5件	0件	8
效益指标	时效指标	物业管理人员工资及劳务费、培训人员生活费、住宿费等	按时支付完成	完成	8	
年度绩效目标 2：（40分）	对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训等。					
年度绩效指标 2	产出指标	数量指标	主体培训班\部门培训班	30期	26次	5
		数量指标	《领导参阅》、《车谷论坛》、课题研究	共14期	10期	7
		质量指标	培训质量提高率	85%	100%	8
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	6
		时效指标	完成及时率	规定时间内	规定时间内	6
满意度指标	满意度指标	培训干部满意度	≥95%	96%	6	

总分	96.00
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		党校事业费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区 工委党校	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区 工委党校			
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	290	290	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	24次	10
		数量指标	主体培训班		15期	2次	8
		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		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 工委党校	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区 工委党校			
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	36.78	27.86	75.75%	15	
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		95					
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 工委党校	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区 工委党校			
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	145	139.04	95.89%	18	
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		98					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							