

中共鄂州市委党校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	2022 年度部门决算表.....	2
一、	部门主要职责	2
二、	机构设置情况	3
第二部分	2022 年度部门决算表	4
第三部分	2022 年度部门决算情况说明	8
一、	收入支出决算总体情况说明	8
二、	收入决算情况说明	9
三、	支出决算情况说明	9
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
(一)	一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	11
(二)	一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	11
(三)	一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
(一)	“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	14
(二)	“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	14
十、	机关运行经费支出说明	15
十一、	政府采购支出说明	15
十二、	国有资产占用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
(一)	预算绩效管理工作开展情况。	16
(二)	部门决算中项目绩效自评结果。	17
(三)	绩效评价结果应用情况。	20
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分	其他需要说明的情况	20
第五部分	名词解释	20
第六部分	附件	23
一、	2022 年度中共鄂州市委党校整体绩效评价报告	23
二、	2022 年度项目绩效评价报告	35

第一部分 中共鄂州市委党校概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的规定，市委党校、市行政学院的工作职能和任务是：

1、负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大事时政治，"三基本"、"五当代"等内容的政治理论培训。

2、负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。

3、承担全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

4、协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提供学员学业档案资料，提出使用建议。

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委、市政府决策服务，为教学和社会实践服务。

6、根据党中央、省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。

7、负责对全市各级党校进行业务指导。

8、负责对参加中央党校、省委党校研究生及大学本科、专科函授学习学员的教学和管理工作。

9、负责与有关院校联合办学的招生、教学和组织服务工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、部门决算单位组成

从单位构成看，中共鄂州市委党校部门决算由实行独立核算的中共鄂州市委党校本级一家单位决算组成。

无纳入中共鄂州市委党校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

2、机构设置情况

内设机构共 9 个，分别是：办公室、教务工作处、科学研究工作处、图书馆、行政事务管理处、学员组织处、人事教育处、综合教研室、行政管理教研室。

3、部门人员构成

中共鄂州市委党校公益一类事业编制 44 人，其中：参公编制 35 人，事业编制 9 人；实有人数 74 人，其中：在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人；遗属人数 2 人，其中：城区 2 人，其他地区 0 人；财政供养人数 74 人，其中：在职人员 42 人，退休人员 32 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：中共郑州市纪委监委

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,820.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,820.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,821.09	本年支出合计	58	1,821.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,821.09	总计	62	1,821.09

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一、收入决算表

收入决算表

部门：中共鄂州市委党校

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,821.09	1,820.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
205	教育支出	1,820.81	1,820.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,820.51	1,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,820.51	1,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
22999	其他支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2299999	其他支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算表

支出决算表

部门：中共鄂州市委党校

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,821.09	915.24	905.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,820.81	914.96	905.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,820.51	914.66	905.85	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,820.51	914.66	905.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委党校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,820.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,820.81	1,820.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,820.81	本年支出合计	59	1,820.81	1,820.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,820.81	总计	64	1,820.81	1,820.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委党校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,820.81	914.96	905.85
205	教育支出	1,820.81	914.96	905.85
20501	教育管理事务	0.30	0.30	0.00
2050101	行政运行	0.30	0.30	0.00
20508	进修及培训	1,820.51	914.66	905.85
2050802	干部教育	1,820.51	914.66	905.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共郑州市委党校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.43	302	商品和服务支出	107.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.11	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.42	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业养老保险缴费	70.78	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.42	39908	其他商品和服务支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.94			
人员经费合计		807.56	公用经费合计					107.40

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共郑州市委党校

科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
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。

附注：本单位本年度无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委党校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

附注：本单位本年度无国有资本经营支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委党校

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					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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

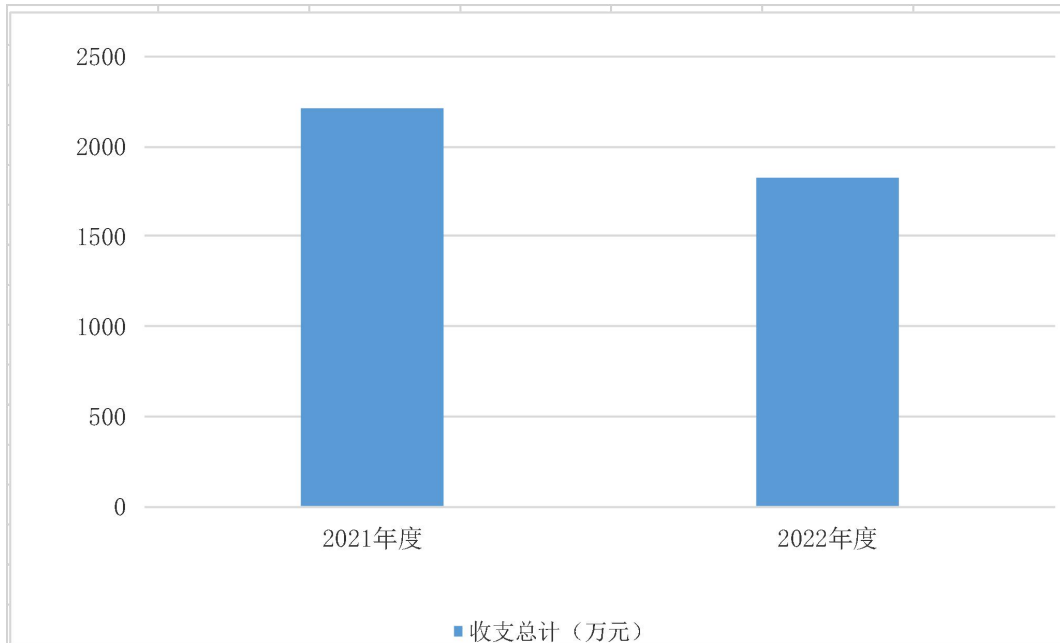
附注：本单位本年度无三公经费支出

第三部分 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、支总计均为 1821.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 392.72 万元，下降 17.74%，主要原因是上年度开展的基建项目-市委党校二期工程金额较大，本年度未申请类似的基建工程类项目资金，导致总收入较上年有较大幅度的减少。

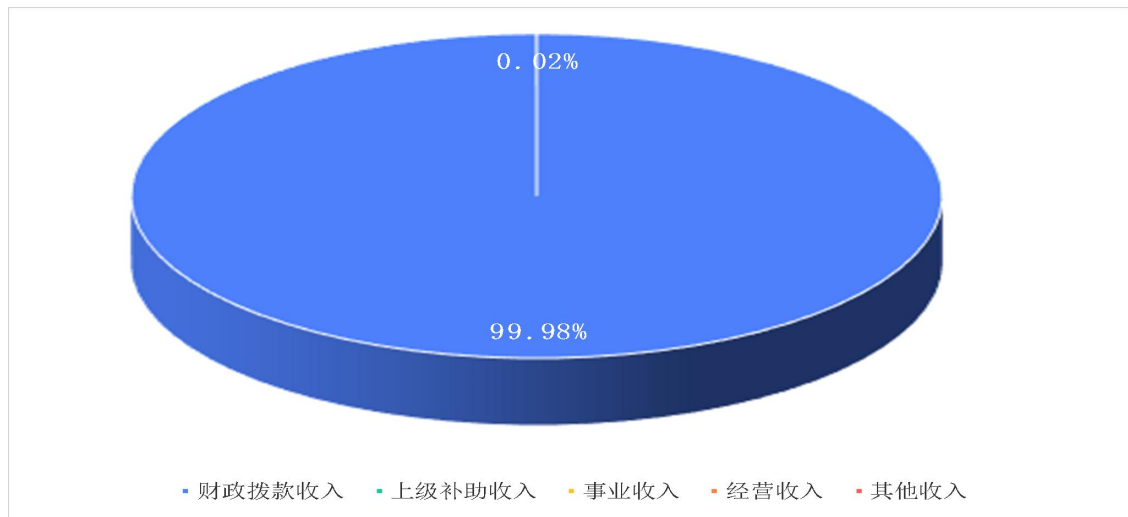
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1821.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 392.72 万元，下降 17.74%。其中：财政拨款收入 1820.81 万元，占本年收入 99.98%；其他收入 0.28 万元，占本年收入 0.02%。

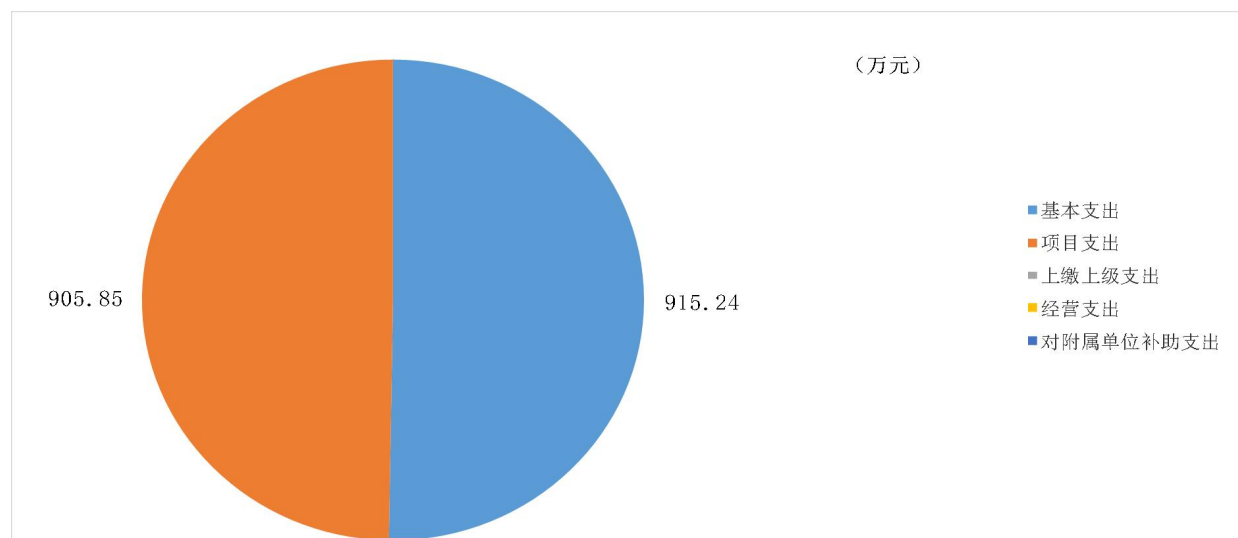
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1821.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 392.72 万元，下降 17.74%。其中：基本支出 915.24 万元，占本年支出 50.26%；项目支出 905.85 万元，占本年支出 49.74%。

图 3：支出决算结构



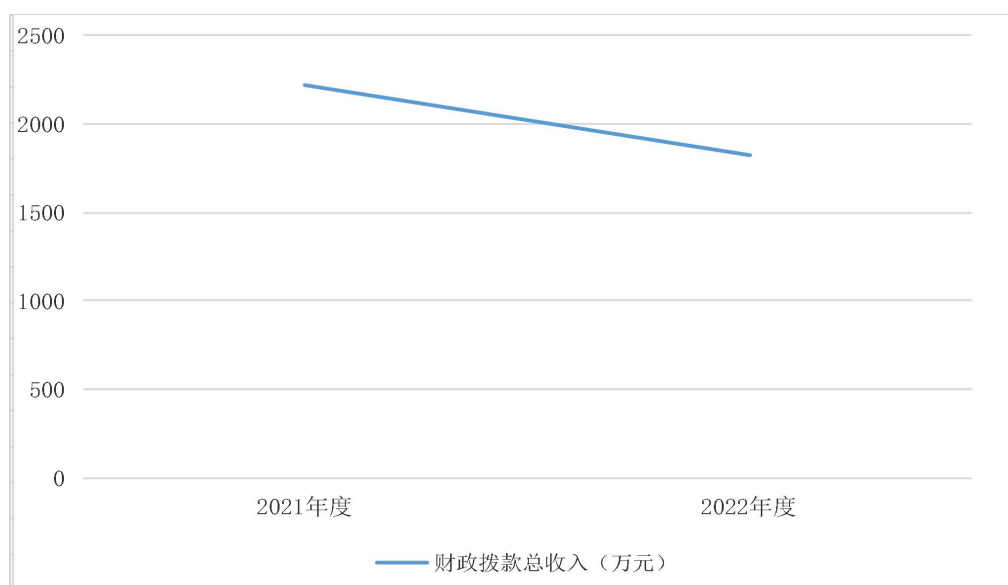
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1820.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 393 万元，下降 17.75%。主要原因是 2021 年度开展的基建项目-市委党校二期工程金额较大，本年度未开展基础设施建设类项目，资金支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1820.81 万元，比 2021 年度决算数减少 393 万元。减少主要原因是 2021 年度开展的基建项目-市委党校二期工程金额较大，本年度未开展基础设施建设类项目，资金支出减少。政

府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 660.44 万元。减少主要原因是 2021 年度开展的基建项目—市委党校二期工程金额较大，本年度未开展基础设施建设类项目，政府性基金财政预算财政拨款资金支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 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 1820.81 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 267.44 万元，增长 17.22%。主要原因是本年度新开展智慧校园、文化校园两个新增项目，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 1820.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1820.81 万元，占 100%。主要是用于：教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）0.3 万元；教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1820.51 万元。

（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 1753.95 万元，支出决算为 1820.81 万元，完成年初预算的 103.81%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金为年中追加的鄂州市优秀公务员奖励金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1753.95 万元，支出决算为 1820.51 万元，完成年初预算的 103.79%，支出决算数大于年初预算的主要原因：一是本年度新进人员 5 名，因此年中追加了工资福利支出；二是本年度追加了在职人员晋级晋档的基本工资，导致支出决算数大于年初预算。

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 914.96 万元，

其中：

人员经费 807.56 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0.09万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约，且未接待到访人员，因此实际支出小于预算数。决算数较上年减少的主要原因：本年度未接待到访人员，无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无变动。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无变动。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无出国(境)人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：决算与预算一致。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无变动。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是：本年度未购

置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是由于：本单位公务用车已上交至机关事务服务中心统一管理，因此无公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约，且未接待到访人员，因此实际支出小于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元，无外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象主要，无国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 107.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 6.6 万元，增长 6.55%。主要原因是：人员编制数量增加导致公用经费上涨。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 333.42 万元，其中：政府采购货物支出 160.76 万元、政府采购工程支出 140 万

元、政府采购服务支出 32.67 万元。授予中小企业合同金额 333.42 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 333.42 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套），房屋面积 23494.72 平方米。

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，本部门组织对 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 6 个，资金 879.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.11%。从评价情况来看，2022 年我单位较好的完成了部门整体预算绩效目标，整体产出和效益、项目资金产出和效益以及预算资金支出进度均完成得较好。

(1) 抓好干部教育，开展党校培训。举办好全市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等政治理论培训工作；对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查；组织好全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

(2) 创新推进链长制科研工作机制，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。积极引导学员参与课题研究，编辑发行《学员调研报告集》、《鄂州论坛》。

(3) 推进智慧校园和文化校园项目建设，更高质量的保证教学计划的开展，使学校教学水平得到提高，教学条件得到改善，校园基础设施得到完善。保证党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务工作，为教学计划的开展，教学水平的提高，教学条件的改善提供客观物质保障。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、鄂州论坛项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是通过创办《鄂州论坛》，加强中国特色社会主义理论体系等理论知识在社会上的宣传力度，提高干部培训质量，拓展理论研究，使理论研究这个重要平台得到保障；二是保证顺利出刊和提高办刊质量，顺利通过全省市县党校办学水平考核评估。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。

2、五项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为79.65万元，完成预算99.56%。主要产出和效益：一是紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务；二是贯彻理论联系实际方针，采用课堂讲授、学员自学、专题讨论、现场教学、社会调查等方式组织教学。把听课、读书、思考、研讨和交流结合起来，发挥教师和学员两个方面的积极性，实现教学相长、学学相长。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。

3、校园及学员公寓管理项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是完成校园 150 亩及公寓 8800 平方米管理；二是学员满意度达 99%以上。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。
下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。

4、干部教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：举办好全市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等政治理论培训工作；对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查；组织好全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。

5、文化校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对校内雕塑、石景、校园道路异形牌、校史馆、展示厅等进行建设与完善。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。下一步改进措

施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。

6、智慧校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：更新多媒体教室设备、图书馆电子期刊、数据库；保障新时代教学科研条件，提高办学质量。发现的问题及原因：预算执行进度慢，未按季度安排执行，年底集中报销情况多发。下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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）教育管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022年度中共鄂州市委党校整体绩效评价报告

《2022年度中共鄂州市委党校整体绩效自评报告》

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年，我单位积极履职，较好地完成了年度工作任务及整体绩效目标。根据《关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》（鄂州财绩[2023]135号）提供的评分标

准和评分依据，我单位自评得分 100，其中履职效能 70 分，管理效能 30 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2022 年我单位较好的完成了部门整体预算绩效目标，整体产出和效益、项目资金产出和效益以及预算资金支出进度均完成得较好。

1. 执行率情况。

2022 年本部门总体预算执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）抓好干部教育，开展党校培训。举办好全市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等政治理论培训工作；对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查；组织好全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

（2）创新推进链长制科研工作机制，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。积极引导学员参与课题研究，编辑发行《学员调研报告集》、《鄂州论坛》。

（3）推进智慧校园和文化校园项目建设，更高质量的保证教学计划的开展，使学校教学水平得到提高，教学条件

得到改善，校园基础设施得到完善。保证党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务工作，为教学计划的开展，教学水平的提高，教学条件的改善提供客观物质保障。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 项目绩效指标设置合理性、完整性不高，且缺乏核心指标。部分项目指标内容与项目实施内容的计划数或任务数不相对应，或与预算确定的资金量不相匹配；个别项目目标设置过于简单，仅设置 2-3 条指标，不能反映项目实施后预期达到的产出和效益。

2. 项目指标指向不明确，目标值设置不够具体可行。部分项目目标值或实际完成情况仅表述为完成或 100%，不具备考核性和可操作性，不能体现项目预期及实际完成的产出和效益。

3. 项目指标不够细化量化，多以定性表述为主，缺少定量指标，可测量性较差。

出现以上问题的主要原因在于：

1、在项目预算编制时未充分考虑并结合当前绩效评价工作的实际。

2、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不

能及时解决项目实施过程中存在的问题，导致项目实现预期目标的难度增大，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

通过项目的自评工作发现项目的预算工作还不够细致，科学，客观，下一步工作措施：一是强化意识，加强学习，改进预算管理；二是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施；三是强化项目实施及自评工作的统筹谋划，做到规避风险和隐患，发现问题及时解决。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2022 年部门决算总支出 1821.09 万元。其中：基本支出 915.24 万元，占支出的 51%。项目支出 905.85 万元，占支出的 49%。

根据市委、市政府的规定，市委党校、市行政学院的工作职能和任务是：

（1）负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大时事政治，“三基本”、“五当代”等内容的政治理论培训。

（2）负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅

导、督促检查。

(3) 承担全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

(4) 协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提供学员学业档案资料，提出使用建议。

(5) 围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委、市政府决策服务，为教学和社会实践服务。

(6) 根据党中央、省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。

(7) 负责对全市各级党校进行业务指导。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

(1) 抓好干部教育，开展党校培训。举办好全市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等政治理论培训；对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查；组织好全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

(2) 创新推进链长制科研工作机制，加强马克思主义

基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。积极引导学员参与课题研究，编辑发行《学员调研报告集》、《鄂州论坛》。

(3) 推进智慧校园和文化校园项目建设，更高质量的保证教学计划的开展，使学校教学水平得到提高，教学条件得到改善，校园基础设施得到完善。保证党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务工作，为教学计划的开展，教学水平的提高，教学条件的改善提供客观物质保障。

(二) 部门自评工作开展情况

本次绩效自评工作，要求本部门所有项目均需参加绩效自评，实现部门自评覆盖率与项目自评覆盖率均为 100%。一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。接到资金下达和绩效目标评价工作通知之后，组织该项经费相关的单位召开专题会议，安排部署专项资金绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年本部门总体预算执行率达到 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标：参加党员干部培训人数 560 人次、举办党员干部培训班次 14 次、外聘老师 144 人次、对外交流 136 人次、教师进修 158 人次、报刊印刷 6300 册、完成校园管理面积 150 亩、完成公寓管理面积 8800 平方米、服务学员人数 3420 人次等，均已完成预期绩效目标值。

②质量指标：培训学员优良率 100%、教学比重占总课时比重 70%、党性教育课时占总课时比重 20%、报刊差错率 0%、省市各项验收合格率 100%、科学研究任务完成率、更新多媒体教室设备、图书馆电子期刊、数据库、对校内雕塑、石景、校园道路异形牌、校史馆、展示厅等进行建设与完善等指标值均已完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，不断提高干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用；通过创办《鄂州论坛》，加强中国特色社会主义理论体系等理论知识在社会上的宣传力度，提高干部培训质量，拓展理论研究，使理论研究这个重要平台得到保障；保障新时代教学科研条件，提高办学质量等指标值均已完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

培训学员满意度和读者满意度均达 100%，完成绩效指标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我部门高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。督促本部门各处室加快项目工作进度，按计划完成资金支付，减少结余结转资金。

（五）其他佐证材料

无。

附件 3.

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共鄂州市委党校

填报日期：2023年5月26日

单位名称		中共鄂州市委党校					
基本支出总额		915.24万元		项目支出总额		905.85万元	
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	1753.95	1821.09	103.82%	20		
年度目标 1: (50分)	抓好干部教育,开展党校培训。举办好全市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等政治理论培训;对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查;组织好全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	参加党员干部培训人数		500	560	10
		数量指标	举办党员干部培训班次		9	14	10
		数量指标	外聘老师人次		100	144	5
		质量指标	培训学员优良率		90%	100%	5
		质量指标	教学比重占总课时比重		70%	70%	5
		质量指标	党性教育课时占总课时比重		20%	20%	5
	效益 指标	社会效益 指标	培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用		不断提升	不断提升	5
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训学员满意度		95%	100%	5	
年度绩效目标 2(20分)	创新推进链长制科研工作机制,加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。积极引导学员参与课题研究,编辑发行《学员调研报告集》、《鄂州论坛》。						

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	对外交流人数	28人次	136人次	3
		数量指标	教师进修人数	100人次	158人次	3
		数量指标	报刊印刷数量	6300本	6300本	3
		质量指标	报刊差错率	0.03%	0%	3
		时效指标	科学研究任务完成率	95%	100%	3
效益 指标	社会效益 指标	通过创办《鄂州论坛》，加强中国特色社会主义理论体系等理论知识在社会上的宣传力度，提高干部培训质量，拓展理论研究，使理论研究这个重要平台得到保障。	影响力提升	影响力提升	3	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	95%	100%	2	
年度目标3: (10分)		推进智慧校园和文化校园项目建设，更高质量的保证教学计划的开展，使学校教学水平得到提高，教学条件得到改善，校园基础设施得到完善。保证党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务工作，为教学计划的开展，教学水平的提高，教学条件的改善提供客观物质保障。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	完成校园管理面积	150亩	150亩	2
		数量指标	完成公寓管理面积	8800平方米	8800平方米	2
		数量指标	服务学员人数	3000人次	3420人次	1
		质量指标	省市各项验收合格率	95%	100%	1
	产出 指标	质量指标	质量指标	更新多媒体教室设备、图书馆电子期刊、数据库	更新多媒体教室设备、图书馆电子期刊、数据库	1
质量指标		质量指标	对校内雕塑、石景、校园道路异形牌、校史馆、展示厅等进行建设与完善。	对校内雕塑、石景、校园道路异形牌、校史馆、展示厅等进行建设	1	

					与完善。	
		社会效益 指标	社会效益	保障新时代 教学科研条 件，提高办 学质量	保障新时代 教学科研条 件，提高办 学质量	1
		服务对象 满意度指 标	学员满意度	95%	100%	1
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>绩效目标均已达成，无此类情况。根据我校各项目实际执行情况仍需加大办学条件改善力度，扩大对外交流。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>通过对本部门项目的绩效设置及应用，更高质量的保证了教学计划的开展，使学校教学水平得到提高，教学条件得到改善，教学研究得到保障。我校将进一步根据市委组织部提出的培训要求，坚守“党校姓党”根本，紧扣党委部署，突出服务大局，强化主业主责，凸显主体职能，规范管理服务，提升办学水平，不断更新和优化教学计划和干部教育项目绩效目标，以适应新时代干部培训的需求。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度鄂州论坛办刊项目自评表

单位名称：中共鄂州市委党校

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		鄂州论坛办刊					
主管部门		中共鄂州市委党校	项目实施单位		中共鄂州市委党校		
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	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	报刊印刷数量		6300 本	6300 本	16
		质量指标	报刊差错率		0.03%	0%	16
		成本指标	预算执行率		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	通过创办《鄂州论坛》，加强中国特色社会主义理论体系等理论知识在社会上的宣传力度，提高干部培训质量，拓展理论研究，使理论研究这个重要平台得到保障。		影响力提升	影响力提升	16
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度		95%	100%	16	
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效目标均已达成，无此类情况。</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>通过鄂州论坛办刊项目的绩效设置及应用，进一步加强中国特色社会主义理论体系等理论知识在社会上的宣传力度，提高干部培训质量，拓展理论研究，使理论研究这个重要平台得到保障。党校（行政学院）报刊等出版物、新媒体是宣传马克思主义中国化最新成果的重要阵地，2022年我校不断优化绩效目标和绩效考核方案，继续创新推进链长制科研工作机制，坚持正确舆论导向，切实发挥思想引领作用，为教学科研服务，为党的思想理论建设服务。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度干部教育项目自评表

单位名称：中共鄂州市委党校

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		干部教育							
主管部门		中共鄂州市委党校		项目实施单位		中共鄂州市委党校			
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		250		250		100%	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	参加党员干部培训人数			500	560	15	
		数量指标	举办党员干部培训班次			6	14	15	
		数量指标	外聘老师人次			100	144	10	
		质量指标	培训学员优良率			90%	100%	10	
		时效指标	科学研究任务完成率			95%	100%	10	
		成本指标	预算执行率			100%	100%	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训学员满意度			95%	100%	10	
总分		100							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效目标均已达成，无此类情况。</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>通过干部教育项目的绩效设置及应用，更高质量的保证了教学计划的开展，使学校教学水平得到提高，教学条件得到改善，教学研究得到保障。我校将进一步根据市委组织部提出的培训要求，坚守“党校姓党”根本，紧扣党委部署，突出服务大局，强化主业主责，凸显主体职能，规范管理服务，提升办学水平，不断更新和优化教学计划和干部教育项目绩效目标，以适应新时代干部培训的需求。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度文化校园项目自评表

单位名称：中共鄂州市委党校 填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		文化校园					
主管部门		中共鄂州市委党校	项目实施单位		中共鄂州市委党校		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	260	260	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	质量指标		对校内雕塑、石景、校园道路异形牌、校史馆、展示厅等进行建设与完善。	对校内雕塑、石景、校园道路异形牌、校史馆、展示厅等进行建设与完善。	40
		成本指标	预算执行率		100%	100%	40
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效目标均已达成，无此类情况。</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>党校文化建设是党校持续发展的推动力，对于党校更好的发挥干部培训、思想引领主阵地作用具有重要意义。通过文化校园项目的绩效设置及应用，促进了该项目的实施和推进，在本年度圆满完成校园文化建设，进一步增强了党校的文化氛围，为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，提供了物质基础。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。


附件 2.

2022 年度五项业务项目自评表

单位名称：中共鄂州市委党校

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		五项业务				
主管部门		中共鄂州市委党校	项目实施单位		中共鄂州市委党校	
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	80	79.65	99.56%	19.91
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	对外交流人数	28 人次	136 人次	10
		数量指标	教师进修人数	100 人次	158 人次	10
		数量指标	采购图书、杂志数量	3600 册	3600 册	10
		质量指标	教学比重占总课时比重	70%	70%	10
		质量指标	党性教育课时占总课时比重	20%	20%	10
		成本指标	预算执行率	100%	99.56%	9.96
	效益 指标	社会效益 指标	培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用	不断提升	不断提升	10
	服务对象 满意度 指标	教师学员 满意度	教师学员满意度	95%	100%	10
总分		99.87				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>五项业务项目未能圆满完成预算安排，预算执行率未达100%主要原因是2022年底支付省委党校校刊费用时，由于收款账户存在括号等特殊符号，导致关账后出现支付退款情况，致使资金返回财政，未能完成支付。</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>通过干部教育项目的绩效设置及应用，进一步加强教学科研、学科建设图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及各项购置、后勤保障等活动。针对本年度预算执行率为达标的情况，我单位将进一步强化对项目预算执行进度的监督和自查，按季度推进预算执行情况，及时将执行进度汇报领导，加强与责任处室之间的沟通，付款后及时与经办人联系，确保资金及时到账，出现问题及时整改。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度党校校园及学员公寓管理项目自评表

单位名称：中共鄂州市委党校

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		党校校园及学员公寓管理					
主管部门		中共鄂州市委党校	项目实施单位		中共鄂州市委党校		
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	140	140	100	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成校园管理面积		150 亩	150 亩	15
		数量指标	完成公寓管理面积		8800 平方米	8800 平方米	15
		数量指标	服务学员人数		3000 人次	3420 人次	15
		质量指标	省市各项验收合格率		95%	100%	15
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学员满意度		95%	100%	10
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>绩效目标均已达成，无此类情况。根据我校各项目实际执行情况仍需加大办学条件改善力度。</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>通过校园及学员公寓管理项目的绩效设置及应用，更高质量的保证了党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务工作，为教学计划的开展，教学水平的提高，教学条件的改善提供客观物质保障。我校将进一步根据教学计划的安排，规范管理服务，不断更新和优化校园及学员公寓管理项目绩效目标的设置，完善考核制度，以适应培训计划的需求，为教学计划的顺利实施提供更优质的服务保障。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度智慧校园项目自评表

单位名称：中共鄂州市委党校

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		智慧校园					
主管部门		中共鄂州市委党校	项目实施单位		中共鄂州市委党校		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	140	140	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	质量指标		更新多媒体教室设备、图书馆电子期刊、数据库	更新多媒体教室设备、图书馆电子期刊、数据库	30
		成本指标	预算执行率		100%	100%	30
	效益指标	社会效益指标	社会效益		保障新时代教学科研条件,提高办学质量	保障新时代教学科研条件,提高办学质量	20
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>绩效目标均已达成，无此类情况。</p> 
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>通过智慧校园项目的绩效设置及应用，按照省委党校考评细则要求，推进智慧校园建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设。更高质量的保证了教学计划的开展，使学校教学水平得到提高，教学条件得到改善，完善校园基础设施。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。