

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）2022年度部门决算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 中共湖北省委党校（湖北省行政学院）概况 | |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 中共湖北省委党校（湖北省行政学院）2022年度部门决算表 | |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 7 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 8 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 9 |
| 第三部分 中共湖北省委党校（湖北省行政学院）2022年度部门决算情况说明 | |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 二、收入决算情况说明..... | 10 |

| | |
|--|-----------|
| 三、支出决算情况说明..... | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...15 | |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..16 | |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...16 | |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 17 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 17 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 18 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... | 21 |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 22 |
| 第五部分 名词解释..... | 22 |
| 第六部分 附件 | |
| 一、2022年度中共湖北省委党校（湖北省行政学院）整体绩效评价报告..... | 25 |
| 二、2022年度“教学科研及业务指导专项经费”项目绩效评价报告..... | 34 |
| 三、2022年度“校园管理及机关运行专项经费”项目绩效评价报告..... | 39 |

第一部分 中共湖北省委党校（湖北省行政学院）概况

一、部门主要职责

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定党校（行政学院）职责任务：党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

党校（行政学院）的基本任务是：

1. 培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2. 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；

3. 承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4. 开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

5. 以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；

6. 开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

7. 参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

8. 完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共湖北省委党校（湖北省行政学院）部

门决算由实行独立核算的中共湖北省委党校(湖北省行政学院)本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共湖北省委党校(湖北省行政学院)本级
2. 李先念故居纪念园管理处

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 中共湖北省委党校(湖北省行政学院)(汇总)

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 | 113,899.17 | 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 | 1,883.52 | 五、教育支出 | 36 | 114,164.32 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 2.50 |
| 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 | 149.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,268.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 479.70 |
| | 19 | | 十、住房保障支出 | 50 | 12.20 |
| 本年收入合计 | 27 | 115,931.93 | 本年支出合计 | 58 | 115,926.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,906.12 | 年末结转和结余 | 60 | 1,911.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 117,838.06 | 总计 | 62 | 117,838.06 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

| 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 | | 115,931.93 | 113,899.17 | | 1,883.52 | | | 149.24 |
| 205 | 教育支出 | 114,169.29 | 112,136.53 | | 1,883.52 | | | 149.24 |
| 20502 | 普通教育 | 46.00 | 46.00 | | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 46.00 | 46.00 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 114,123.29 | 112,090.53 | | 1,883.52 | | | 149.24 |
| 2050802 | 干部教育 | 113,974.62 | 112,090.53 | | 1,883.52 | | | 0.57 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 148.67 | | | | | | 148.67 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,268.24 | 1,268.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,268.24 | 1,268.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900.51 | 900.51 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 365.88 | 365.88 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.85 | 1.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 479.70 | 479.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 479.70 | 479.70 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 234.68 | 234.68 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 245.02 | 245.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.20 | 12.20 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | 12.20 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.20 | 12.20 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

| 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 | | 115,926.96 | 11,382.13 | 104,544.83 | | | |
| 205 | 教育支出 | 114,164.32 | 9,634.20 | 104,530.12 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 46.00 | | 46.00 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 46.00 | | 46.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 114,118.32 | 9,634.20 | 104,484.12 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 113,974.62 | 9,634.20 | 104,340.42 | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 143.70 | | 143.70 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,268.24 | 1,268.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,268.24 | 1,268.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900.51 | 900.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 365.88 | 365.88 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.85 | 1.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 479.70 | 479.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 479.70 | 479.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 234.68 | 234.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 245.02 | 245.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.20 | | 12.20 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | | 12.20 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.20 | | 12.20 | | | |

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

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 113,899.17 | 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 | 112,136.53 | 112,136.53 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 2.50 | 2.50 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,268.24 | 1,268.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 479.70 | 479.70 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.20 | 12.20 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 113,899.17 | 本年支出合计 | 59 | 113,899.17 | 113,899.17 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 391.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 391.94 | 391.94 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 391.94 | | 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 | 114,291.12 | 总计 | 64 | 114,291.12 | 114,291.12 | | |

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。

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：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

| 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 | | 113,899.17 | 11,381.57 | 102,517.61 |
| 205 | 教育支出 | 112,136.53 | 9,633.63 | 102,502.90 |
| 20502 | 普通教育 | 46.00 | | 46.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 46.00 | | 46.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 112,090.53 | 9,633.63 | 102,456.90 |
| 2050802 | 干部教育 | 112,090.53 | 9,633.63 | 102,456.90 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 2.50 | | 2.50 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,268.24 | 1,268.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,268.24 | 1,268.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900.51 | 900.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 365.88 | 365.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 479.70 | 479.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 479.70 | 479.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 234.68 | 234.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 245.02 | 245.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.20 | | 12.20 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | | 12.20 |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.20 | | 12.20 |

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：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

| 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 | 9,369.11 | 302 | 商品和服务支出 | 604.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,743.54 | 30201 | 办公费 | 25.30 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,179.55 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 3,662.35 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 601.33 | 30205 | 水费 | 7.68 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 743.58 | 30206 | 电费 | 37.75 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 101.60 | 30207 | 邮电费 | 5.17 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 52.81 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 785.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 551.23 | 30213 | 维修（护）费 | 4.48 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 2.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,407.81 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 265.84 | 30216 | 培训费 | 17.24 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 800.44 | 30217 | 公务接待费 | 1.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 161.86 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 179.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 114.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 99.07 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.23 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 194.59 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.95 | | | | |
| 人员经费合计 | | 10,776.92 | 公用经费合计 | | | | | | 604.65 |

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

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

金额单位：万元

| 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：1. 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。

2. 本部门 2022 年度当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

金额单位：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 |
| 85.54 | 18.00 | 45.00 | 0 | 45.00 | 22.54 | 38.65 | 0 | 37.23 | 0 | 37.23 | 1.42 |

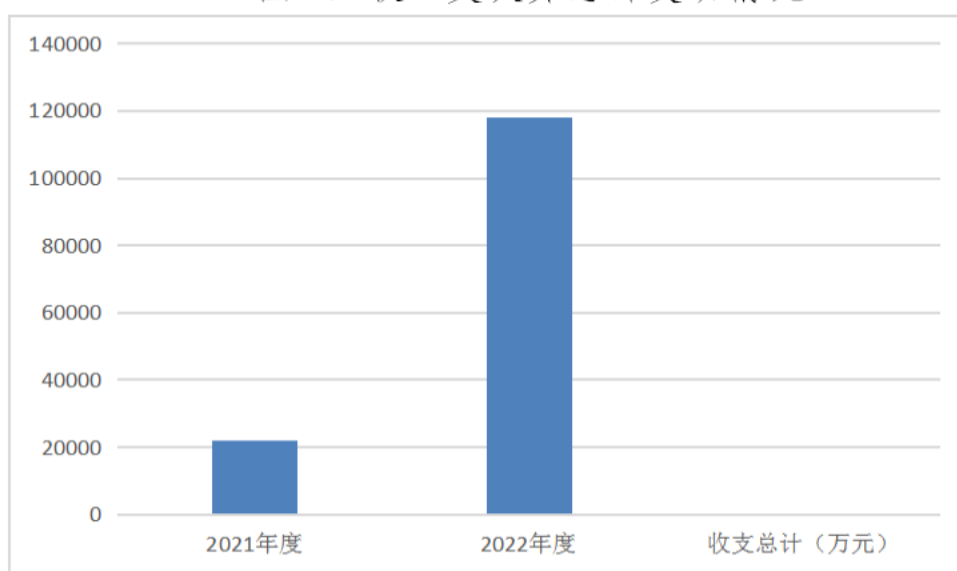
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 117838.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 95827.36 万元，增长 435.3%，主要原因一是党校新校区财政借款 93967.02 万元本年转为政府投资；二是工资结构改革，本年补发上年清算工资，基本支出增加。

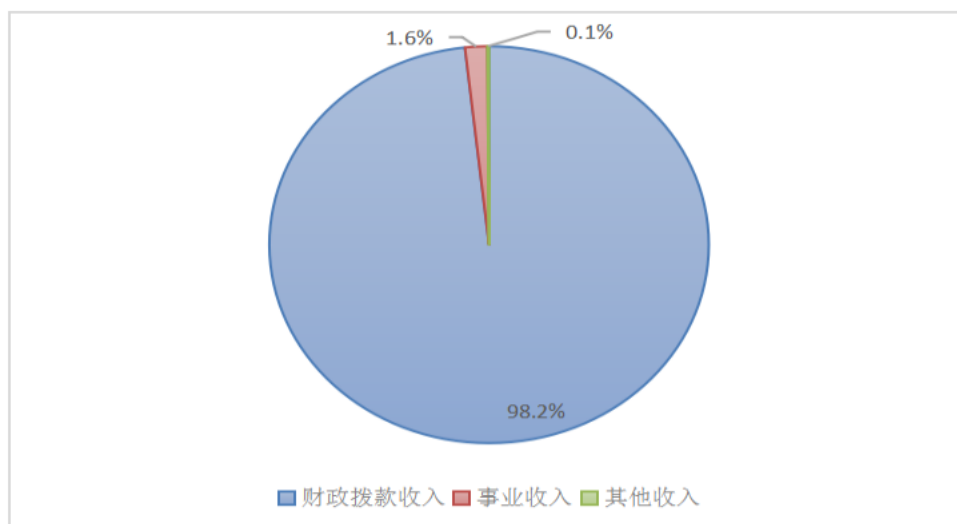
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 115931.93 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 95119.17 万元，增长 457%。其中：财政拨款收入 113899.17 万元（含新校区财政借款转政府投资资金 93967.02 万元），占本年收入 98.2%；事业收入 1883.52 万元，占本年收入 1.6%；其他收入 149.24 万元，占本年收入 0.1%。

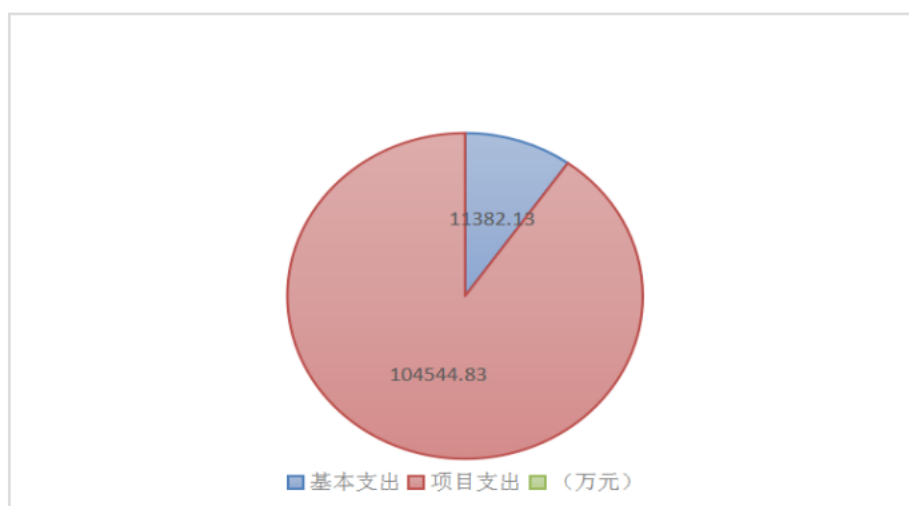
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 115926.96 万元(含新校区财政借款转政府投资资金 93967.02 万元)，与 2021 年度相比，支出合计增加 94980.77 万元，增长 453.5%。其中：基本支出 11382.13 万元，占本年支出 9.8%；项目支出 104544.83 万元（含新校区财政借款转政府投资资金 93967.02 万元），占本年支出 90.2%。

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 114291.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95245.17 万元，增长 500%。主要原因一是党校新校区财政借款 93967.02 万元本年转为政府投资；二是工资结构改革，本年补发上年清算工资，基本支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 114291.11 万元，比 2021 年度决算数增加 95245.17 万元。增加的主要原因一是党校新校区财政借款 93967.02 万元本年转为政府投资；二是工资结构改革，本年补发上年清算工资，基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平，无增减变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平，无增减变动。

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 113899.17 万元，占本年支出合计的 98.2 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94690.82 万元，增长 492.9%。主要原因一是党校新校区财政借款 93967.02 万元本年转为政府投资；二是工资结构改革，本年补发上年清算工资，基本支出增加。

（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 113899.17 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）112136.53 万元，占 98.5%。主要用于一是新校区财政借款转政府投资资金 93967.02 万元；二是工资结构改革，本年补发上年清算工资；三是省内各级领导干部培训及研究生教育支出。

2. 科学技术支出（类）2.5 万元，主要用于与技术研究与开发相关的科研项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）1268.24 万元，占 1.1%，主要用于教职工基本养老保险和职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）479.7 万元，占 0.4%，主要用于教职工医疗费支出。

5. 住房保障支出（类）12.2 万元，主要用于省直机关一次性购房补贴支出。

（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 19690.48 万元，支出决算为 113899.17 万元，完成年初预算的 578.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央及省级财政分配学生资助补助经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 18430.8 万元，支出决算数为 112090.53 万元，完成年初预算的 608.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是党校新校区财政借款 93967.02 万元本年转为政府投资；二是工资结构改革，本年补发上年清算工资，基本支出增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支出其他技术与开发相关课题费。

4. 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 692.78 万元，支出决算为 900.51 万元，完成年初预算的 130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费标准提高，部门预算调增及使用上年结转资金用于基本养老保险缴费支出。

5. 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 319.2 万元，支出决算为 365.88 万元，完成年初预算的 114.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费标准

提高，使用上年结转资金用于本年职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 234.68 万元，完成年初预算的 8756.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末财政分配省直公费医疗资金 232 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 245.02 万元，支出决算为 245.02 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政分配省直机关职工住房分配货币化补贴。

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 11381.57 万元，其中：

人员经费 10776.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 604.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务

接待费、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、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 2022 年度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 2022 年度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 85.54 万元，支出决算为 38.65 万元，完成预算的 45.2%。较上年减少 124.94 万元，下降 76.4%。决算数小于预算数的主要原因一是落实中央八项规定精神，严格控制公务接待标准和规模；二是受疫情影响外事活动无法按计划开展。

（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 18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年度持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响外事活动无法按计划开展。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 45 万元，支出决算为 37.23 万元，完成预算的 82.7%；较上年减少 123.37 万元，下降 76.8%。决算数小于预算数的主要原因：严格公务用车管理，从严控制公务用车运行支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 37.23 万元，主要用于公务用车用油及保养。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 22.54 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 6.3%，较上年减少 1.57 万元，下降 52.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，接待活动减少；二是落实中央八项规定精神，严格控制公务接待标准和规模。其中：

外宾接待支出 0 万元；国内公务接待支出 1.42 万元，接待对象主要是地市州党校，主要是开展党校工作交流工作。2022 年共接待国内来访团组 9 个，120 人次（不含陪同人员）

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 604.65 万元，比年初预算数减少 124.51 万元，降低 17.1%。主要原因是落实过紧日子要求主动压缩一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3548.54 万元，其中：政府采购货物支出 456.61 万元、政府采购工程支出 134.8 万元、政府采购服务支出 2957.13 万元。授予中小企业合同金额 1949.91 万元，占政府采购支出总额的 54.9%，其中：授予小微企业合同金额 1489.36 万元，占授予中小企

业合同金额的 76.4%；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 68.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.4%。

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 14 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 12 辆、其他用车（洒水车）1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，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 2 个，资金 10410.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.2%。从评价情况来看，教学科研及业务指导专项绩效评价得分 98.63 分，评分结果为“优”；校园管理及机关运行专项绩效评价得分 99.32 分，评分结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年部门整体绩效目标完成情况较好，自评得分为 99.6 分。

（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）。

教学科研及业务指导专项绩效自评综述：项目全年预算数为 3409.76 万元，执行数为 3176.68 万元，完成预算 93.2%。主要产出和效益：一是培训学员人次超过年初设定

绩效目标值。其中：培训专题班学员 5226 人次、主体班学员 3562 人次、社会办班完成 17606 人次；二是决策咨询和课题立项超过年初设定绩效目标值。其中：62 篇研究报告获省部级及以上领导批示、92 篇学术论文在省级以上期刊发表、12 个课题获省部级以上立项、完成 5 项省部级及以上智库课题、6 篇研究报告在省级以上内参发表、校级课题立项 46 项。发现的问题及原因：一是绩效管理的意识还待进一步提高。校（院）属于全额拨款预算单位，收入来源主要为财政拨款，预算管理工作更侧重于资金使用安全合规等方面，部分部门对绩效管理关注度不够高，导致绩效管理常为被动管理，绩效管理效果不能完全发挥出来。二是目标设置合理性还需进一步提高。绩效目标随年度预算一同编制、一同批复、一同执行，目标编制是否合理直接关系到绩效执行、绩效评价等最终效果。部分部门在目标编制时存在预见性不足等现象，没有较好地结合校（院）中长期规划，导致年终完成情况经常发生细微偏差，绩效完成效果不能充分体现工作成效。下一步改进措施：一是以目标为导向，加强预算绩效管理。在设置预算绩效管理时，充分考虑校（院）中长期战略规划，统筹经济成本与社会效益，确保绩效目标具备长期有效性。在校（院）工作重点和项目预算中总结归纳出有效的绩效数据，通过数据支撑来设置具有定量定性特点的绩效目标，使绩效目标能够多角度、全方位科学评价资金使用效益；二是夯实基础，规范评价体系建设。充分发挥绩效评价作用，完善科学有效的绩效评价体系，保证绩效评价客观公

正，最终达成绩效管理的质量和效果。评价既全面覆盖，又重点突出，尤其是选择教学管理、科研与决策、开放办学、业务指导等校（院）重点工作进行评价，科学公正地反映项目业绩；三是全方位布局，提高整体绩效水平。以《党校工作条例》为指引，以部门职责为依据，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面，深化校（院）整体预算绩效改革，统筹规划，全方位布局，综合衡量校（院）整体及核心业务实施效果，提高校（院）整体绩效水平。

校园管理及机关运行专项绩效自评综述：项目全年预算数为7000.89万元，执行数为6834.15万元，完成预算97.6%。主要产出和效益：一是组织宣讲次数、培训党员干部人数、服务学员人数、全年就餐人数达到年初预定目标；二是单位在省直部门各项考核中达到年初预定目标；三是校园治安、绿化、环境卫生、饮食、消防、水电气保障、服务及时率等完成年初预定目标；四是学员、教职工满意度达到年初预定目标。发现的问题及原因是因每两年考核一次，年初预定的“全省党建达标考核等次”指标无法确定完成情况。下一步改进措施：一是以目标为导向，加强预算绩效管理。在设置预算绩效管理时，充分考虑校（院）中长期战略规划，统筹经济成本与社会效益，确保绩效目标具备长期有效性。在校（院）工作重点和项目预算中总结归纳出有效的绩效数据，通过数据支撑来设置具有定量定性特点的绩效目标，使绩效目标能够多角度、全方位科学评价资金使用效益；二是夯实

基础，规范评价体系建设。充分发挥绩效评价作用，完善科学有效的绩效评价体系，保证绩效评价客观公正，最终达成绩效管理的质量和效果。评价既全面覆盖，又重点突出，尤其是选择机关党的建设、行政管理、后勤服务和信息化建设等校（院）重点工作进行评价，科学公正地反映项目业绩；三是全方位布局，提高整体绩效水平。以《党校工作条例》为指引，以部门职责为依据，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面，深化校（院）整体预算绩效改革，统筹规划，全方位布局，综合衡量校（院）整体及核心业务实施效果，提高校（院）整体绩效水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。校（院）建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算、绩效管理一体化，出台了《校（院）项目绩效指标库》以及《项目及部门整体绩效指标和标准体系》，推动预算绩效管理提质增效，切实提高财政资金的使用效益。同时，加强预算资金执行进度管理，强化部门协调沟通，针对预算绩效执行中的问题及时进行整改，推进预算按计划执行。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，校（院）将进一步强化绩效评价自评结果应用，针对自评工作中发现的部分目标偏差情况，在2023年度预算中予以调整；综合考虑当年目标完成情况，作为2024年度安排资金的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2022 年度当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2018 年 11 月，根据省委机构改革的统一部署，湖北红安干部学院（含李先念故居纪念园管理处）并入我校，成立省委党校（省行政学院）红安分校（院）。因财务审计正在进行之中，本年红安分校（院）财务未并账。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（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)：反映党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

2.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.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。

5.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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映用于行政事业单位医疗费用方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：反映用于行政事业单位医疗费用方面的支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映用于其他技术与开发课题费相关支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映省直机关职工住房分配货币化补贴支出。

（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

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）2022 年度 部门整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年部门整体绩效自评得分为 99.6 分（优），具体得分情况如下表：

| 一级指标 | 权重 | 评价得分 |
|---------|-----|------|
| 运行成本 | 8 | 8 |
| 管理效率 | 22 | 21.6 |
| 履职效能 | 41 | 41 |
| 社会效应 | 19 | 19 |
| 可持续发展能力 | 6 | 6 |
| 满意度 | 4 | 4 |
| 综合得分 | 100 | 99.6 |

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 一级指标维度

（1）完成的绩效目标（61个）

运行成本部分：一是公用经费控制方面，公用经费控制率为90.8%；二是在职人员控制方面，在职人员控制率为92%；三是项目支出成本控制方面，会议费控制率为16.1%，三公经费变动率为-55.3%。

管理效率部分：一是战略管理方面，部门规划与国家、省委省政府战略匹配、与部门职能相符，部门年度工作计划明确、具体、可操作；二是预算编制方面，预算编制科学、合理，项目立项规范；三是预算执行方面，基本支出预算执行率为99.5%，项目支出预算执行率为98.8%，结转结余率为0%，政府采购执行率为92.8%；四是绩效管理方面，项目及部门绩效目标设置合理，绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率均达100%；五是资产管理方面，资产管理制度健全、资产管理规范；六是财务管理方面，财务管理制度健全、会计核算规范、资金使用合规。

履职效能部分：一是教学管理方面，培训主体班学员3562人、专题班学员5226人，教学管理达标率为99%，教学质量评估达标率为97.9%；二是科研与决策方面，省部级及以上领导批示研究报告62篇，省级以上内参发表研究报告6篇，省级以上期刊发表学术论文80篇，校级课题立项46项，省部级以上课题立项12项，省部级及以上智库课题5项；三是研究生培养方面，本年同期在校学位研究生124

人，研究生毕业率达 100%；四是业务指导方面，组织送教下基层活动 10 次，指导市县党校 106 所，“送教下基层”培训 397 人；五是综合事务管理方面，组织宣传宣讲中央重大会议 7 次，开展党风廉政宣传教育 9 次，培训党员干部 732 人次；六是后勤服务方面，服务学员 16754 人次，全年就餐 18300 人，饮食安全达标率达 100%。

社会效应部分：一是经济效益方面，国有资产收益上缴金额 685.7 万元；二是社会效益方面，培训社会办班 107606 人次，获得省部级以上领导签批报告在上报研究报告中占比为 49.6%，发表核心期刊论文在学术论文中占比为 20.4%，获得立项的国家级课题在省部级以上课题中占比为 10%，在全省档案管理工作考评中被评选为“特级”，全年未发生重大安全事故，消防设施达标率达 100%；三是生态效益方面，环境卫生达标率达 100%。

可持续发展能力部分：一是体制机制改革方面，服务体制改革与行政管理体制改革已取得一定成效；二是人才支撑方面，业务学习与培训完成率达 100%，干部队伍体系建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合校（院）发展需求，高学历、高层次人才储备率达 40.5%；三是科技支撑方面，持续推进校内信息化建设，充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，故障排除率达 100%。

满意度部分：教职工满意度为 95.8%，学员满意度达到 98.9%。

（2）未完成的绩效目标（2 个）

预算编制方面，非税收入预算完成率为 86.6%，低于 100%。未完成原因主要为受疫情影响，本年度开展对外合作培训办班次数减少，收入也相应减少。

预算执行方面，预算调整率为 1.3%，高于 0%。未完成原因：一是在省委编办批准增设决策咨询部，业务工作经费增加；二是为改善学员生活环境，对食堂及宿舍进行设备更新与补充，校园保障经费增加；三是为完成上级交办任务，本年需接入党政专用通讯系统以及为档案室购置恒湿恒温空调等来推进保密工作及档案管理工作建设进程，机要保密档案建设经费增加。

2.指标分级维度

绩效创新型共 12 个指标，权重 18.5 分，得分为 18.5 分。本年度校（院）各项研究报告、学术论文及课题指标超额完成，服务体制改革与行政管理体制改革取得一定成效，干部队伍体系持续推进建设，高层次高学历人才储备率达到 40.5%，消防设备达标率与故障排除率均达到 100%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1.上年度部门整体部门自评结果应用情况

针对上一年度部门整体自评结果，校（院）建立健全了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算、绩效管理一体化，出台了《校（院）项目绩效指标库》以及《项目及部门整体绩效指标和标准体系》，推动预算绩效管理提质增效，切实提高财政资金的使用效益。同时，加强预算资金执行进度管理，强化部门协调沟通，针对预算绩效执

行中的问题及时进行整改，推进预算按计划执行。

2.本年度部门主要成效

一是坚持理论武装，推动学习贯彻党的十九届六中全会、二十大和省第十二次党代会精神走深走实；二是坚持平战结合，高效统筹疫情防控和干部培训；三是坚持创新机制，科研咨询工作迈上新台阶；四是坚持多措并举，干部人才队伍得到新加强；五是坚持深化改革，机关建设水平得到新提升；六是坚持责任上肩，机关党建工作取得新成绩；七是坚持业务指导，党校系统办学实力实现新增强。

3.存在突出问题和原因

2个绩效指标未达到目标值。“预算调整率”为1.3%，高于0%的既定目标。主要原因一是经省委编办批准，校（院）增设决策咨询部，业务工作经费增加；二是为改善学员生活环境，对食堂及宿舍进行设备更新与补充，校园保障经费增加；三是为完成上级交办任务，需接入党政专用通讯系统以及为档案室购置恒湿恒温空调来推进保密工作及档案管理工作建设进程，机要保密档案建设经费增加。“非税收入预算完成率”为86.6%，低于100%的既定目标，主要为受疫情影响，本年度开展对外合作培训办班次数减少，收入也相应减少。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

一是以目标为导向，加强预算绩效管理。在设置预算绩效目标时，充分考虑校（院）中长期战略规划和年度工作计

划，在校（院）重点工作中概括、提炼出最能反映目标实现程度的关键性绩效指标，进一步明确指标值确定依据，构建具有党校特色的整体绩效指标体系，使绩效目标能够多角度、全方位科学评价资金使用效益。

二是夯实基础，规范评价体系建设。充分发挥绩效评价作用，不断构建科学有效的绩效评价体系，保证绩效评价客观公正，最终达成绩效管理的质量和效果。评价既全面覆盖，又重点突出，尤其是选择教学管理、科研与决策咨询、学员管理、研究生培养、开放办学、业务指导、人才建设、机关党的建设、信息化建设、行政管理和后勤服务等校（院）重点工作进行评价，科学公正地反映项目业绩。

三是全方位布局，提高整体绩效水平。以《党校工作条例》为指引，以部门职责为依据，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面，深化校（院）整体预算绩效改革，统筹规划，全方位布局，综合衡量校（院）整体及核心业务实施效果，提高校（院）整体绩效水平。

2.拟与预算安排相结合

本年度部门预算执行情况总体良好，及时完成了全年各项重点工作。在编制下年度部门预算时，单位将结合 2022 年度绩效自评结果和 2022 年部门决算数据，依据部门职能和下年度工作安排等，科学安排年初预算，保障项目资金的合理分配，确保预算与执行相匹配，并在项目运行过程中进行加强监管，提升预算资金使用效益和项目实施质量。

2022 年度中共湖北省委党校（湖北省行政学院）部门整体绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------------|------|
| 单位名称 | 中共湖北省委党校（湖北省行政学院） | | | | | | | |
| 基本支出总额 | 11382.13 | 项目支出总额 | | | 104544.83 | | | |
| 年度目标 | <p>一是合理运用预算资金，严控公用经费、在职人员及项目支出，实现对运行成本的有效控制，促进预算资金配置与使用效率有效提升。二是提高管理效率，在战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理和财务管理方面采取一系列措施来有效提升管理水平，在遵循预算约束的前提下，保障单位战略得到严格执行，有效履行工作职责。三是根据政策文件，结合部门职能，制定项目重点工作任务。完成教学工作任务，落实省委、省委组织部确定的培训计划；完成省委省政府交办的科研工作任务；完成研究生教育培训工作；为基层党校提供业务指导；开展全校党员政治思想教育，提升党员的凝聚力和战斗力；努力改善党校学员和教职工的学习、工作、生活条件以及保证后勤工作安全运行六大重点工作。四是省委省政府提供决策咨询服务，对经济、社会、环境等方面带来正向影响。五是持续推进体制机制改革、人才支撑、科技支撑等方面，为服务能力提升提供保障。六是以为教职工以及来校学习学员提供更好的校园环境为目标，服务对象和联系部门满意度达 90%及以上。</p> | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分级 | 指标 权重 | 年初目标 值（A） | 实际完成 值（B） | 得分 |
| | 运行成本 （8） | 公用经费控制（2） | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 2 | ≤100% | 90.8% | 2 |
| | | 在职人员控制（2） | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 2 | ≤100% | 92% | 2 |
| | | 项目支出 成本控制 （4） | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 2 | ≤100% | 16.1% | 2 |
| | | | “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 2 | ≤0% | -55.3% | 2 |
| | | 战略管理 （2） | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 1 | 相符 | 相符 | 1 |
| | | | 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 |
| | | 预算编制 （5） | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 1 | 科学 | 科学 | 1 |
| | | | 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 |
| | | | 立项规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 |
| | | | 预算调整率 | 绩效基本型 | 2 | 0% | 1.3% | 1.87 |
| | | 预算执行 （5） | 预算执行率 | 绩效基本型 | 2 | ≥90% | 99.5%； 98.8% | 2 |
| | | | 结转结余率 | 绩效基本型 | 1 | ≤0% | 0% | 1 |
| | | | 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 1 | ≥90% | 92.8% | 1 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 1 | ≥100% | 86.6% | 0.73 |
| | | 绩效管理 （5） | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------|-------|--------|-------|---|
| | | | 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 | | |
| | | | 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | | |
| | | | 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | | |
| | | 资产管理 (2) | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | | |
| | | | 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 | | |
| | | 财务管理 (3) | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | | |
| | | | 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 1 | 合规 | 合规 | 1 | | |
| | | 年度 绩效 指标 | 履职效能 (41) | 教学管理 (12) | 培训主体班学员人数 | 绩效基本型 | 3 | ≥2000人 | 3562人 | 3 |
| | | | | | 培训专题班学员人数 | 绩效基本型 | 3 | ≥5000人 | 5226人 | 3 |
| | | | | | 教学管理达标率 | 绩效基本型 | 3 | ≥99% | 99% | 3 |
| 教学质量评估达标率 | 绩效基本型 | | | | 3 | ≥95% | 97.9% | 3 | | |
| 科研与决策 (12) | 省部级及以上领导批示研究报告 | | | 绩效创新型 | 2 | ≥12篇 | 62篇 | 2 | | |
| | 省级以上期刊发表学术论文 | | | 绩效基本型 | 2 | ≥80篇 | 92篇 | 2 | | |
| | 省部级以上课题立项 | | | 绩效基本型 | 2 | ≥12项 | 12项 | 2 | | |
| | 省部级及以上智库课题 | | | 绩效创新型 | 2 | ≥5项 | 5项 | 2 | | |
| | 校级课题立项 | | | 绩效基本型 | 2 | ≥20项 | 46项 | 2 | | |
| | 省级以上内参发表研究报告 | | | 绩效创新型 | 2 | ≥3篇 | 6篇 | 2 | | |
| 研究生 培养 (2) | 同期在校学位研究生人数 | | | 绩效基本型 | 1 | ≥60人 | 124人 | 1 | | |
| | 研究生毕业率 | | | 绩效基本型 | 1 | ≥90% | 100% | 1 | | |
| 业务指导 (3) | 组织送教下基层活动次数 | | | 绩效基本型 | 1 | ≥10次 | 10次 | 1 | | |
| | 指导市县党校数量 | | | 绩效基本型 | 1 | ≥40所 | 106次 | 1 | | |
| | “送教下基层”培训人数 | | | 绩效基本型 | 1 | ≥300人 | 397人 | 1 | | |
| 综合事务 管理 (6) | 组织宣传宣讲中央重大会议次数 | | | 绩效基本型 | 2 | ≥5次 | 7次 | 2 | | |
| | 开展党风廉政宣传教育次数 | | | 绩效基本型 | 2 | ≥8次 | 9次 | 2 | | |
| | 培训党员干部人次 | | | 绩效基本型 | 2 | ≥300人次 | 732人次 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|------------------|-------|----------|---------|---------|---|
| 社会效应 (19) | 后勤服务 (6) | 服务学员人次 | 绩效基本型 | 2 | ≥12000人次 | 16754人次 | 2 | |
| | | 全年就餐人数 | 绩效基本型 | 2 | ≥12500人 | 18300人 | 2 | |
| | | 食品安全达标率 | 绩效基本型 | 2 | 100% | 100% | 2 | |
| | 社会效益 (15) | 经济效益 (2) | 国有资产收益上缴金额 | 绩效基本型 | 2 | ≥597万元 | 685.7万元 | 2 |
| | | 培训社会办班人次 | 培训社会办班人次 | 绩效基本型 | 3 | ≥5000人次 | 17606人次 | 3 |
| | | | 获得省部级以上领导签批报告在上报 | 绩效创新型 | 2 | ≥20% | 49.6% | 2 |
| | | | 发表核心期刊论文在学术论文中占比 | 绩效创新型 | 2 | ≥20% | 20.4% | 2 |
| | | | 获得立项的国家级课题在省部级 | 绩效创新型 | 2 | ≥10% | 10% | 2 |
| | | | 全省档案管理工作考评 | 绩效基本型 | 2 | 特级 | 特级 | 2 |
| | | | 重大安全事故发生次数 | 绩效基本型 | 2 | 0次 | 0次 | 2 |
| | 消防设施达标率 | 绩效创新型 | 2 | 100% | 100% | 2 | | |
| 生态效益 (2) | 环境卫生达标率 | 绩效基本型 | 2 | 100% | 100% | 2 | | |
| 年度绩效指标 | 可持续发展能力 (6) | 体制机制改革 (2) | 服务体制改革成效 | 绩效创新型 | 1 | 有成效 | 有成效 | 1 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 绩效创新型 | 1 | 有成效 | 有成效 | 1 |
| | 人才支撑 (2) | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 0.5 | 100% | 100% | 0.5 | |
| | | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效创新型 | 0.5 | 持续推进建设 | 持续推进建设 | 0.5 | |
| | | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效创新型 | 1 | ≥30% | 40.5% | 1 | |
| | 科技支撑 (2) | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 1 | 充分运用 | 充分运用 | 1 | |
| | | 故障排除率 | 绩效创新型 | 1 | ≥95% | 100% | 1 | |
| | 满意度 (4) | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | 绩效基本型 | 2 | ≥95% | 95.8% | 2 |
| | | 联系部门满意度 | 学员满意度 | 绩效基本型 | 2 | ≥95% | 98.9% | 2 |
| | 总分 | 99.6 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2个绩效指标未达到目标值。“预算调整率”为1.3%，高于0%的既定目标。主要原因一是经省委编办批准，校（院）增设决策咨询部，业务工作经费增加；二是为改善学员生活环境，对食堂及宿舍进行设备更新与补充，校园保障经费增加；三是为完成上级交办任务，需接入党政专用通讯系统以及为档案室购置恒湿恒温空调来推进保密工作及档案管理工作建设进程，机要保密档案建设经费增加。“非税收入预算完成率”为86.6%，低于100%的既定目标。主要原因为受疫情管控影响，本年度开展会议及培训工作次数减少，收入也相应减少。 | | | | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 改进措施及结果 应用方案 | <p>一是以目标为导向,加强预算绩效管理。在设置预算绩效目标时,充分考虑校(院)中长期战略规划和年度工作计划,在校(院)重点工作中概括、提炼出最能反映目标实现程度的关键性绩效指标,进一步明确指标值确定依据,构建具有党校特色的整体绩效指标体系,使绩效目标能够多角度、全方位科学评价资金使用效益。</p> <p>二是夯实基础,规范评价体系建设。充分发挥绩效评价作用,不断构建科学有效的绩效评价体系,保证绩效评价客观公正,最终达成绩效管理的质量和效果。评价既全面覆盖,又重点突出,尤其是选择教学管理、科研与决策咨询、学员管理、研究生培养、开放办学、业务指导、人才建设、机关党的建设、信息化建设、行政管理和后勤服务等校(院)重点工作进行评价,科学公正地反映项目业绩。</p> <p>三是全方位布局,提高整体绩效水平。以《党校工作条例》为指引,以部门职责为依据,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面,深化校(院)整体预算绩效改革,统筹规划,全方位布局,综合衡量校(院)整体及核心业务实施效果,提高校(院)整体绩效水平。</p> |
|-----------------|---|

备注:除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: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。
2. 定性指标: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。

二、2022 年度教学科研及业务指导专项经费项目绩效评价报告

中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2022 年度教学科研 及业务指导专项经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 绩效自评得分

经综合评价,2022 年度“教学科研及业务指导专项经费”项目绩效评价得分 98.63 分,评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分,得分 18.63 分;产出指标目标分值 40 分,得分 40 分;满意度指标目标分值 40 分,得分 40 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“教学科研及业务指导专项经费”项目 2022 年年初预算资金为 3733.94 万元,年中调整后项目预算资金为 3409.76

万元，实际执行资金 3176.68 万元，资金执行率为 93.2%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 年度“教学科研及业务指导专项经费”项目设定年度绩效目标，具体分为产出指标 23 个，满意度指标 3 个，共 26 个指标。其中产出指标：“培训专题班学员人数”“培训主体班学员人数”、“省部级及以上领导批示研究报告”、“省级以上期刊发表学术论文”、“省部级以上课题立项”、“省部级及以上智库课题”、“校级课题”、“省级以上内参发表研究报告”、“培训社会办班人次”、“同期在校学位研究生人数”、“组织送教下基层活动次数”、“送教下基层（党校数量）”、“培训人数”、“培训农民人数”、“参观接待人次”、“教学管理达标率”、“教学质量评估达标率”、“获得省部级以上领导签批报告在上报研究报告中占比”、“发表核心期刊论文在学术论文中占比”、“获得立项的国家级课题在省部级以上课题中占比”、“政治质量”、“获得省部级及以上领导签批报告在上报研究报告中占比”、“研究生毕业率”以及满意度指标：“学员对项目实施的满意度”、“学员对项目实施的满意度”、“参观人员满意率”等 26 个指标已完成。

3. 未完成的绩效目标

2022 年“教学科研及业务指导专项经费”项目绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（以下简称（校（院）））对2021年度“教学科研及业务指导专项经费”项目开展了绩效自评，同时将绩效评价自评结果上传至湖北省财政绩效管理平台备案。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关处室进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

2. 本年存在的问题及原因

一是绩效管理的意识还待进一步提高。校（院）属于全额拨款预算单位，收入来源主要为财政拨款，预算管理工作更侧重于资金使用安全合规等方面，部分部门对绩效管理关注度不够高，导致绩效管理常为被动管理，绩效管理效果不能完全发挥出来。二是目标设置合理性还需进一步提高。绩效目标随年度预算一同编制、一同批复、一同执行，目标编制是否合理直接关系到绩效执行、绩效评价等最终效果。部分部门在目标编制时存在预见性不足等现象，没有较好地结合校（院）中长期规划，导致年终完成情况经常发生细微偏差，绩效完成效果不能充分体现工作成效。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是以目标为导向，加强预算绩效管理。在设置预算绩效管理时，充分考虑校（院）中长期战略规划，统筹经济成本与社会效益，确保绩效目标具备长期有效性。在校（院）工作重点和项目预算中总结归纳出有效的绩效数据，通过数据支撑来设置具有定量定性特点的绩效目标，使绩效目标能

够多角度、全方位科学评价资金使用效益；

二是夯实基础，规范评价体系建设。充分发挥绩效评价作用，完善科学有效的绩效评价体系，保证绩效评价客观公正，最终达成绩效管理的质量和效果。评价既全面覆盖，又重点突出，尤其是选择教学管理、科研与决策、开放办学、业务指导等校（院）重点工作进行评价，科学公正地反映项目业绩；

三是全方位布局，提高整体绩效水平。以《党校工作条例》为指引，以部门职责为依据，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面，深化校（院）整体预算绩效改革，统筹规划，全方位布局，综合衡量校（院）整体及核心业务实施效果，提高校（院）整体绩效水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

校（院）将进一步强化绩效评价自评结果应用，根据校（院）工作实际，针对自评工作中发现的部分目标偏差情况，在2023年度预算中予以调整；并综合考虑当年目标完成情况，作为2024年度安排资金的重要依据。

2022年度教学科研及业务指导专项经费项目自评表

| 项目名称 | 教学科研及业务指导专项经费 | | |
|------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 主管部门 | 中共湖北省委党校（湖北省行政学院） | 项目实施单位 | 中共湖北省委党校（湖北省行政学院） |
| 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) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | | 3409.76 | 3176.68 | 93.2% | 18.6 | |
| 年度绩效指标 (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 (40分) | 数量指标 (30分) | 培训专题班学员人数 (2分) | | ≥5000人 | 5226人 | 2 |
| | | | 培训主体班学员人数 (2分) | | ≥2000人 | 3562人 | 2 |
| | | | 省部级及以上领导批示研究报告 (2分) | | ≥12篇 | 62篇 | 2 |
| | | | 省级以上期刊发表学术论文 (2分) | | ≥80篇 | 92篇 | 2 |
| | | | 省部级以上课题立项 (2分) | | ≥12项 | 12项 | 2 |
| | | | 省部级及以上智库课题 (2分) | | ≥5项 | 5项 | 2 |
| | | | 校级课题 (2分) | | ≥20项 | 46项 | 2 |
| | | | 省级以上内参发表研究报告 (2分) | | ≥3篇 | 6篇 | 2 |
| | | | 培训社会办班人次 (2分) | | ≥5000人次 | 17606人次 | 2 |
| | | | 同期在校学位研究生人数 (2分) | | ≥60人 | 124人 | 2 |
| | | | 组织送教下基层活动次数 (2分) | | ≥10次 | 10次 | 2 |
| | | | 送教下基层 (党校数量) (2分) | | ≥40次 | 106次 | 2 |
| | | | 培训人数 (2分) | | ≥300人 | 397人 | 2 |
| | | | 培训农民人次 (2分) | | ≥60人次 | 81人次 | 2 |
| | | | 参观接待人次 (2分) | | ≥450000人次 | 90574人次 | 2 |
| 年度绩效指标 (80分) | 产出指标 (40分) | 质量指标 (10分) | 教学管理达标率 (2分) | | ≥99% | 99% | 2 |
| | | | 教学质量评估达标率 (1分) | | ≥95% | 97.9% | 1 |
| | | | 获得省部级及以上领导签批报告在上报研究报告中占比 (1分) | | ≥20% | 49.6% | 1 |
| | | | 发表核心期刊论文在学术论文中占比 (1分) | | ≥20% | 20.4% | 1 |
| | | | 获得立项的国家级课题在省部级以上课题中占比 (1分) | | ≥10% | 10% | 1 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------|------------------------------|---|-------|----|
| | | | 政治质量 (1分) | 聚焦党和国家的中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究,提出有价值的对策建议,为党委和政府决策服务。 | 完成 | 1 |
| | | | 获得省部级及以上领导签批报告在上报研究报告中占比(1分) | ≥20% | 49.6% | 1 |
| | | | 研究生毕业率(2分) | ≥90% | 100% | 2 |
| 满意度 指标 (40分) | 满意度 指标 (40分) | | 学员对项目实施的满意度(13分) | ≥95% | 99.9% | 13 |
| | | | 学员对项目实施的满意度(13分) | ≥98% | 100% | 13 |
| | | | 参观人员满意率(14分) | ≥95% | 100% | 14 |
| 总分 | | 98.63 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 进一步提高绩效管理意识和目标设置合理性。详见中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2022年度教学科研及业务指导专项经费项目自评结果。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是以目标为导向,加强预算绩效管理;二是夯实基础,规范评价体系建设;三是全方位布局,提高整体绩效水平。详见中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2022年度教学科研及业务指导专项经费项目自评结果。 | | | | | |

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。

三、2022年度校园管理及机关运行专项经费项目绩效评价报告

中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2022年度校园管理及机关运行专项经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)绩效自评得分

经综合评价,2022年度“校园管理及机关运行专项经费”项目绩效评价得分99.32分,评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 19.52 分；产出指标目标分值 40 分，得分 39.8 分；满意度指标目标分值 40 分，得分 40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“校园管理及机关运行专项经费”项目 2022 年年初预算资金为 7172.39 万元，年中调整后项目预算资金为 7000.89 万元，实际执行资金 6834.15 万元，资金执行率为 97.6%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2022 年度“校园管理及机关运行专项经费”项目设定年度绩效目标，具体分为产出指标 17 个，满意度指标 2 个，共 19 个指标。其中产出指标：“组织宣传宣讲中央重大会议”、“开展党风廉政宣传教育次数”、“培训党员干部人次”、“重大安全事故发生次数”、“服务学员人次”、“全年就餐人数”、“年度目标考核”、“省级文明单位考核”、“全省档案管理工作考评”、“治安案件发生率”、“绿化完好率”、“环境卫生达标率”、“饮食安全达标率”、“消防设施达标率”、“水电气保障足额率”、“服务及时率”以及满意度指标：“教职工满意度”、“学员满意度”等 18 个指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标

2022 年“校园管理及机关运行专项经费”项目中有“全省党建达标考核”指标未全部完成，该指标为跨年度考核内容，故暂未全部完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）以下简称（校（院））对2021年度“校园管理及机关运行专项经费”项目开展了绩效自评，同时将绩效评价自评结果上传至湖北省财政绩效管理平台备案。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们对项目相关处室进行了反馈，制定出具体的整改措施并严格按照整改措施进行贯彻落实。

2. 本年存在的问题及原因

2022年度本项目绩效中有“全省党建达标考核等次”指标未全部完成，年初计划获得党建先进单位。目标未完成的原因主要是省直机关工委每两年开展“省直机关党建工作先进单位”创建评选工作，2024年对2022-2023年度党建工作开展创建评选工作，2022年无法确定校（院）党建达标的考核等次。

该目标未完成的深层次原因有两点。一是绩效管理的意识还待进一步提高。校（院）属于全额拨款预算单位，收入来源主要为财政拨款，预算管理工作更侧重于资金使用安全合规等方面，部分部门对绩效管理关注度不够高，导致绩效管理常为被动管理，绩效管理效果不能完全发挥出来。二是目标设置合理性还需进一步提高。绩效目标随年度预算一同编制、一同批复、一同执行，目标编制是否合理直接关系到绩效执行、绩效评价等最终效果。部分部门在目标编制时存在预见性不足等现象，没有较好地结合校（院）中长期规

划，导致年终完成情况经常发生细微偏差，绩效完成效果不能充分体现工作成效。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是以目标为导向，加强预算绩效管理。在设置预算绩效管理时，充分考虑校（院）中长期战略规划，统筹经济成本与社会效益，确保绩效目标具备长期有效性。在校（院）工作重点和项目预算中总结归纳出有效的绩效数据，通过数据支撑来设置具有定量定性特点的绩效目标，使绩效目标能够多角度、全方位科学评价资金使用效益；

二是夯实基础，规范评价体系建设。充分发挥绩效评价作用，完善科学有效的绩效评价体系，保证绩效评价客观公正，最终达成绩效管理的质量和效果。评价既全面覆盖，又重点突出，尤其是选择机关党的建设、行政管理、后勤服务和信息化建设等校（院）重点工作进行评价，科学公正地反映项目业绩；

三是全方位布局，提高整体绩效水平。以《党校工作条例》为指引，以部门职责为依据，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面，深化校（院）整体预算绩效改革，统筹规划，全方位布局，综合衡量校（院）整体及核心业务实施效果，提高校（院）整体绩效水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

校（院）将进一步强化绩效评价自评结果应用，根据校

(院)工作实际,针对自评工作中发现的部分目标偏差情况,在2023年度预算中予以调整;并综合考虑当年目标完成情况,作为2024年度安排资金的重要依据。

2022年度校园管理及机关运行专项经费项目自评表

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|------------------|-------------|-------------------|-------------|------|
| 项目名称 | | 校园管理及机关运行专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共湖北省委党校(湖北省行政学院) | | 项目实施单位 | 中共湖北省委党校(湖北省行政学院) | | |
| 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) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |
| | | | 7000.89 | 6834.15 | 97.6% | 19.52 | |
| 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 (40分) | 数量指标 (17分) | 组织宣传宣讲中央重大会议(3分) | | ≥5次 | 7次 | 3 |
| | | | 开展党风廉政宣传教育次数(3分) | | ≥8次 | 9次 | 3 |
| | | | 培训党员干部人次(3分) | | ≥300人 | 732人 | 3 |
| | | | 重大安全事故发生次数(3分) | | 0次 | 0次 | 3 |
| | | | 服务学员人次(3分) | | ≥12000人次 | 16754人次 | 3 |
| | | | 全年就餐人数(2分) | | ≥12500人 | 18300人 | 2 |
| | 质量指标 (19分) | 全省党建达标考核(1分) | | 先进单位 | 80% | 0.8 | |
| | | 年度目标考核(2分) | | 优胜单位 | 优胜单位 | 2 | |
| | | 省级文明单位考核(2分) | | 省级文明单位 | 预计获得 | 2 | |
| | | 全省档案管理工作考评(2分) | | 特级 | 特级 | 2 | |
| | | 治安案件发生率(2分) | | 0次 | 0次 | 2 | |
| | | 绿化完好率(2分) | | ≥95% | 98% | 2 | |
| | 年度绩效 | 产出指标 (40分) | 质量指标 (19分) | 环境卫生达标率(2分) | | ≥100% | 100% |
| 饮食安全达标率(2分) | | | | ≥100% | 100% | 2 | |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------------|-------|----|
| | | 消防设施达标率 (2分) | $\geq 100\%$ | 100% | 2 |
| | | 水电气保障足额率 (2分) | $\geq 100\%$ | 100% | 2 |
| | 时效指标 (4分) | 服务及时率(5分) | $\geq 98\%$ | 98% | 4 |
| 满意度指 标(40分) | 满意度指 标(40分) | 教职工满意度 (20分) | $\geq 95\%$ | 95.8% | 20 |
| | | 学员满意度(20分) | $\geq 95\%$ | 98.9% | 20 |
| 总分 | | 99.32 | | | |
| 偏差大或目标未 完成原因分析 | 因未到考核年度,2022年度本项目绩效中有“全省党建达标考核等次”指标未全部完成。详见中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2022年度校园管理及机关运行专项经费项目自评结果。 | | | | |
| 改进措施及结 果应用方案 | 进一步提高绩效管理意识以及目标设置合理性。详见中共湖北省委党校(湖北省行政学院)2022年度校园管理及机关运行专项经费项目自评结果。 | | | | |

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。