

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）本级2021年度 单位决算

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.....	2
第二部分 中共湖北省委党校（湖北省行政学院）2021 年度单位决算表	
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 中共湖北省委党校（湖北省行政学院） 2021年度单位决算情况说明	

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	18
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
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.....	21
第五部分 名词解释.....	21
第六部分 附件	
一、2021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、2021年度“校园管理及机关运行专项经费”项目 绩效评价报告.....	35

三、2021年度“教学科研及业务指导专项经费”项目 绩效评价报告.....	47
--	----

第一部分 中共湖北省委党校（湖北省行政学院）本级概况

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，纳入中共湖北省委党校（湖北省行政学院）本级 2021 年度单位决算编制范围有 24 个部处室。具体包括：办公室、教务处、科研处、马克思主义基础理论教研部、中共党史党建教研部、经济学与经济管理教研部、公共管理教研部、政法教研部、社会与文化教研部、报刊部、图书馆、信息化管理处、学员组织处、公务员培训处、研究生部、干部教育学院、组织人事处、计划财务处、后勤管理处、机关党委、离退休干部处、党校(行政学院)工作指导处、研究室、新校区建设工作专班办公室（临）等。

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）。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（本级）

2021年度

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	16,224.31	一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		二、公共安全支出	14	
三、事业收入	3	1,619.85	三、教育支出	15	16,688.06
四、经营收入	4		四、科学技术支出	16	
五、附属单位上缴收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	17	
六、其他收入	6	0.01	六、社会保障和就业支出	18	896.39
	7		七、卫生健康支出	19	422.16
本年收入合计	8	17,844.18	本年支出合计	20	18,006.61
使用非财政拨款结余	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	747.80	年末结转和结余	22	585.37
	11			23	
总计	12	18,591.98	总计	24	18,591.98

注：1.本表反映单位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
单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（本级）

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,844.18	16,224.31		1,619.85			0.01
205	教育支出	16,525.63	14,905.76		1,619.85			0.01
20502	普通教育	33.00	33.00					
2050205	高等教育	33.00	33.00					
20508	进修及培训	16,492.63	14,872.76		1,619.85			0.01
2050802	干部教育	16,492.63	14,872.76		1,619.85			0.01
208	社会保障和就业支出	896.39	896.39					
20805	行政事业单位养老支出	896.39	896.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.22	641.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.32	253.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	422.16	422.16					
21011	行政事业单位医疗	422.16	422.16					
2101101	行政单位医疗	181.00	181.00					
2101102	事业单位医疗	241.16	241.16					

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（本级）

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,006.61	8,275.04	9,731.56			
205	教育支出	16,688.06	6,958.34	9,729.71			
20502	普通教育	33.00		33.00			
2050205	高等教育	33.00		33.00			
20508	进修及培训	16,655.06	6,958.34	9,696.71			
2050802	干部教育	16,655.06	6,958.34	9,696.71			
208	社会保障和就业支出	896.39	894.54	1.85			
20805	行政事业单位养老支出	896.39	894.54	1.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.22	641.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.32	253.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85		1.85			
210	卫生健康支出	422.16	422.16				
21011	行政事业单位医疗	422.16	422.16				
2101101	行政单位医疗	181.00	181.00				
2101102	事业单位医疗	241.16	241.16				

注：本表反映单位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）（本级）

2021年度

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	16,224.31	一、一般公共服务支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	14	15,068.17	15,068.17		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	15				
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	16				
	5		五、社会保障和就业支出	17	896.39	896.39		
	6		六、卫生健康支出	18	422.16	422.16		
本年收入合计	7	16,224.31	本年支出合计	19	16,386.72	16,386.72		
年初财政拨款结转和结余	8	545.00	年末财政拨款结转和结余	20	382.59	382.59		
一般公共预算财政拨款	9	545.00		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	16,769.31	总计	24	16,769.31	16,769.31		

注：本表反映单位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

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（本级）

2021年度

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		16,386.72	8,275.01	8,111.71
205	教育支出	15,068.17	6,958.31	8,109.86
20502	普通教育	33.00		33.00
2050205	高等教育	33.00		33.00
20508	进修及培训	15,035.17	6,958.31	8,076.86
2050802	干部教育	15,035.17	6,958.31	8,076.86
208	社会保障和就业支出	896.39	894.54	1.85
20805	行政事业单位养老支出	896.39	894.54	1.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.22	641.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.32	253.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85		1.85
210	卫生健康支出	422.16	422.16	
21011	行政事业单位医疗	422.16	422.16	
2101101	行政单位医疗	181.00	181.00	
2101102	事业单位医疗	241.16	241.16	

注：本表反映单位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

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（本级）

2021年度

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	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,125.19	302	商品和服务支出	507.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,447.60	30201	办公费	17.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,124.98	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,360.50	30203	咨询费		310	资本性支出	6.64
30106	伙食补助费	301.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	535.76	30205	水费	24.89	31002	办公设备购置	6.64
30108	机关事业单位基本养老保险	511.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.75	30207	邮电费	7.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	35.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	62.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	686.93	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	131.16	30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,635.81	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（本级）

2021年度

公开06表
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	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	240.99	30216	培训费	18.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	919.13	30217	公务接待费	2.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	388.81	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	108.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	34.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	162.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务	8.88			
人员经费合计		7,761.00	公用经费合计					514.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（本级）

2021年度

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
56.55	18	16.68	0	16.68	21.87	154.40	0	152.16	117.70	34.46	2.25

注：本表反映单位本年度“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（本级）

2021年度

单位：万元

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

注：本表反映单位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。

本单位2021年度当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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09表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（本级）

2021年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

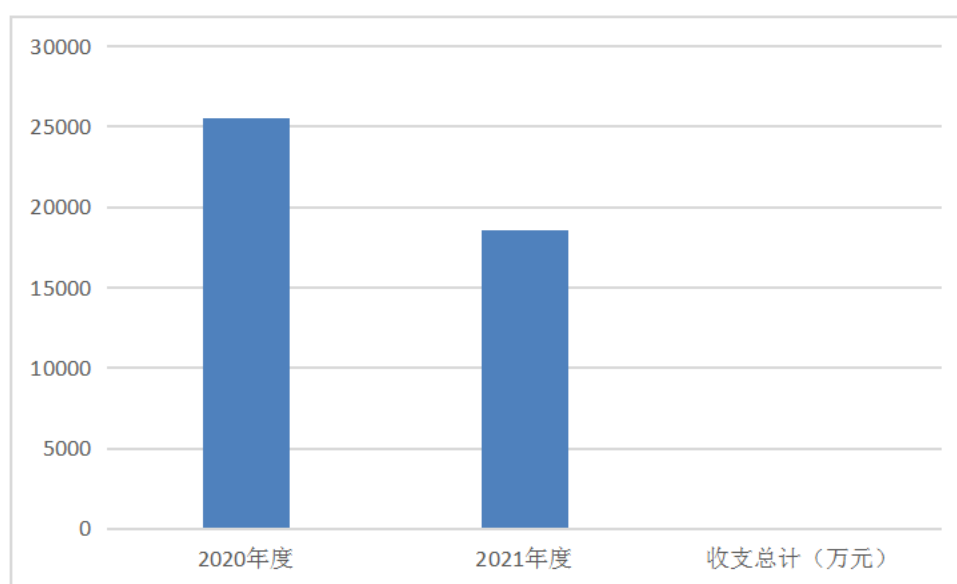
本单位2021年度当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总决算 18591.98 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 6920.3 万元，减幅 27.1%，主要原因是新校区设备购置专项较上年减少。

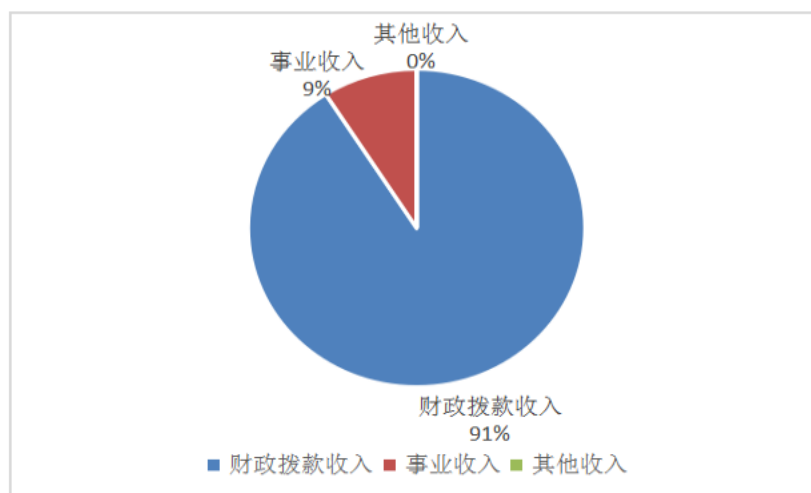
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17844.18万元，与2020年度相比，收入合计减少6764.54万元，下降27.48%，主要原因一是新校区建设进入尾声，新校区设备购置专项较上年减少；二是教职工两项奖励未发放。其中：财政拨款收入16224.31万元，占本年收入90.92%；事业收入1619.85万元，占本年收入9.08%；其他收入0.01万元。

图2: 收入决算结构

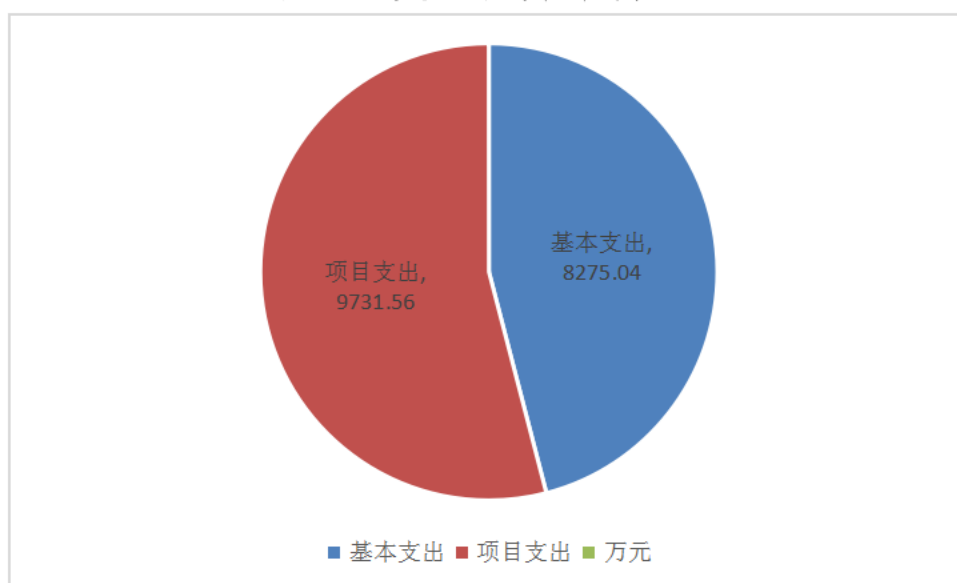


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18006.61 万元，与 2020 年度相比，支出合计减少 6616.64 万元，下降 26.87%，主要原因一是新校区建设进入尾声，新校区设备购置专项较上年减少；二是教职工两项奖励未发放。

其中：基本支出 8275.04 万元，占本年支出 45.96%；项目支出 9731.56 万元，占本年支出 54.04%。

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、支总计均为16769.31万元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2820.11万元，减幅14.4%，主要原因：一是新校区设备购置专项支出减少；二是教职工两项奖励未发放。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16769.31万元，比2020年度决算数减少2820.11万元。增加（减少）主要原因是一是新校区设备购置专项支出减少；二是教职工两项奖励未发放。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位2020及2021年度无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0万元，比2020年度决算数增加0万元。增加（减少）主要原因是本单位2020及2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16386.72 万元，占本年支出合计的 88.13%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4744.07 万元，下降 22.24%。主要原因一是新校区设备购置专项支出减少；二是教职工两项奖励未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16386.72 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 33 万元，占 2.01%，主要用于研究生教育支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 15035.17 万元，占 91.75%，主要用于省内各级领导干部培训。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 641.22 万元，占 3.91%，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 253.32 万元占 1.54%，主要用于教职工职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（款）支出 1.85 万元，占 0.01%主要用于离休干部生活补贴支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 181 万元，占 1.1%，主要用于教职工医疗费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 241.16 元，占 1.47%，主要用于教职工医疗费支出。

（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 16223.13 万元，支出决算为 16386.72 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 14871.58 万元，支出决算为 15035.17 万元，完成年初预算的 101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度统筹使用了以前年度结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 641.22 万元，支出决算为 641.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 253.32 万元，支出决算为 253.32 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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（款）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%。

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 181 万元，支出决算为 181 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）事业单位医疗（项）年初预算为 241.16 万元，支出决算为 241.16 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情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8275.01 万元,其中:

人员经费 7761 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、医疗费补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 514.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、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。

2021年度财政拨款“三公”经费支出预算为56.55万元，决算154.4万元，完成年初预算的273%，决算数大于预算数的主要原因为按照规定，新购置公务用车6辆。

（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，主要原因是受疫情影响外事活动无法按计划开展。

2.公务用车购置及运行维护费152.16万元。完成年初预算的912.2%。

（1）公务用车购置费117.7万元，比年初预算增加117.7万元，增加的主要原因是按照《省机关事务管理局关于同意省委党校更新公务用车的函》（鄂管车函[2021]155号）通知，本年年中调增公务用车购置费117.7万元，新购置公务用车6辆。

（2）公务用车运行费34.46万元，完成年初预算的206.59%，比年初预算增加17.72万元，主要原因是新校区地处远城区黄陂区盘龙城，公务用车需求增加。主要用于公务用车用油及保养。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量13辆。

3.公务接待费2.25万元，完成年初预算12.8%，比年初预

算减少 19.62 万元。减少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 2.25 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。2021 年共接待国内来访团组 321 个，160 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 514 万元，比年初预算数增减少 67.57 万元，降低 11.61%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7016.92 万元，其中：政府采购货物支出 875.84 万元、政府采购工程支出 2005.67 万元、政府采购服务支出 4135.41 万元。授予中小企业合同金额 4584.99 万元，占政府采购支出总额的 65.3%，其中授予小微企业合同金额 1086.42 万元，占政府采购支出总额的 15.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，校（院）本级共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校（院）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 2 个，资金 11132.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标体系较完善；项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；办学任务完成质量较高，项目基本达到了绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（以下简称“省委党校”）2021 年度部门整体支出绩效自评得分 95.52 分，评分结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

校园管理及机关运行专项全年预算数为 6145.46 万元，执行数为 5905.14 万元，完成预算的 96.1%。主要产出和效益：一是精准扶贫和援疆工作完成率 100%；二是充分保障

学习、办公环境；三是服务对象满意度较好。发现的问题是预算执行情况略有偏差，主要原因是考核措施不完善。下一步改进措施：一是继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行；二是将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。

教学科研及业务指导专项全年预算数为 4987.01 万元，执行数为 4521.58 万元，完成预算的 90.7%。主要产出和效益：一是完成教学工作任务，落实省委、省委组织部确定的培训计划，提高学员满意率；二是完成省委、省政府交办的科研工作任务，为省委、省政府提供决策咨询服务。发现的问题是预算执行情况略有偏差，主要原因是考核措施不完善。下一步改进措施：一是继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行；二是将 2021 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，尽可能做到决算与预算相一致，并准确地披露相关信息。

3.绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是将省委党校部门整体支出绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。二是健全评价结果约束机制，把预算绩效评估结果反

馈给校（院）各部门，通过绩效评价发现工作中的疏漏，查疏补漏，使工作符合绩效要求，充分落实校领导提出的“研究预算就是研究工作”管理要求。三是将评价结果与下年度预算和年底评先评优挂钩，预算编制以绩效评价为依据约束机制，根据项目评分高低情况采取不同的预算安排方式，确保绩效评价结果运用到位，倒逼预算合理化。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，我们将进一步压实主体责任，强化绩效评价结果应用。一是建立健全的学校预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化；二是根据上年绩效绩效评价结果和当年绩效监控工作，针对预算绩效执行中的问题及时进行整改，促进年度绩效目标如期实现，加强预算绩效动态管理；三是邀请第三方机构合理修订完善年度绩效编制指标，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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2021 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：指同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：指同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：指同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) 本单位使用的支出功能分类科目：

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）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 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. 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。

（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：纳入财政拨款管理的“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、2021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

2021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

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（以下简称“省委党校”）2021年度部门整体支出绩效自评得分95.52分，评分结果为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021年度省委党校部门整体支出预算资金为23,251.12万元，实际执行资金20,946.19万元，预算执行率为90.09%。

2. 绩效目标设置情况

2021年度省委党校部门整体支出共设定设置5个年度绩效目标，产出指标19个（其中：数量指标12个、质量指标6个、时效指标1个），效益指标12个（其中：社会效益指标6个、服务对象满意度指标6个）。

3. 绩效目标完成情况

产出指标完成17个（其中：数量指标完成10个、质量指标完成6个、时效指标完成1个），效益指标完成12个（其中：社会效益指标完成7个，服务对象满意度指标完成5个），指标完成率为93.55%。

4. 绩效目标未完成情况

2021年度省委党校部门整体支出产出指标“异地培训班次”、“培训专题班学员人数”未完成。

（三）存在的问题和原因

2021年受疫情影响，按照疫情防控要求校（院）减少

安排异地教学，减少专题班培训人数，导致“异地培训班次”、“培训专题班学员人数”两项绩效指标未完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步压实主体责任，强化绩效评价结果应用。一是建立健全的学校预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化；二是根据上年绩效绩效评价结果和当年绩效监控工作，针对预算绩效执行中的问题及时进行整改，促进年度绩效目标如期实现，加强预算绩效动态管理；三是邀请第三方机构合理修订完善年度绩效编制指标，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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2021年度省委党校部门整体支出预算资金为23,251.12万元，实际执行资金20,946.19万元，预算执行为90.09%。

2. 重点工作完成情况

(1) 推动思想破冰，进一步确立党校事业高质量发展的新目标新理念。一是深入推进党史学习教育，夯实高质量发展的思想基础。二是深入推进秋季整训，明确高质量发展的目标理念。三是深入推进各项改革，健全高质量发展的体制机制。

(2) 强化理论武装，干部培训工作量质齐升。一是培训规模创历史新高。二是教学培训水平显著提升。三是学员管理创造新经验。四是研究生培养取得新进展。

(3) 创新管理机制，科研和决策咨询工作开创新局面。一是进一步确立科研工作新理念新机制。二是理论研究取得新成绩。三是决策咨询取得新突破。

(4) 加强队伍建设，激发干部人才干事创业活力。一是把领导班子建设作为重中之重。二是加大干部队伍建设力度。三是大力加强人才队伍建设。四是完善激励约束措施。五是扎实做好老干部工作。

(5) 突出党建引领，提升机关建设科学化规范化水平。一是机关党委的建设全面进步全面过硬。二是依法治校深入人心。三是平安建设卓有成效。四是精神文明建设稳步提升。五是清廉党校建设持续推进。六是报刊图书工作稳步提升。七是财务后勤工作有力有效。

(6) 加强业务指导，提升党校系统整体办学水平。一是扎实开展市县党校办学质量评估。二是创新业务指导方式。

3. 年度部门整体绩效目标

年度目标 1: 完成教学工作任务, 落实省委、省委组织部确定的培训计划, 主体班专题班 50 个, 主体班人数 2500 人, 专题班学员人数 5000 人。

年度目标 2: 加强科研工作, 完成省委、省政府交办的科研工作任务, 为省委、省政府提供决策咨询服务, 完成省部级课题 5 项。

年度目标 3: 开展硕士生及在职研究生培训工作。

年度目标 4: 对全省各级党校进行业务指导, 提高全省党校业务能力, 使学员满意率达到 95% 以上。

年度目标 5: 努力改善党校学员和教职工的学习、工作、生活条件: 保证党校办公用水电供应, 水电故障抢修及时率达 95%; 保证教学楼、综合教研楼、图书馆、函授楼等保洁服务工作正常开展; 保证党校校园绿化、环境卫生工作的正常运转, 房屋设施完好率达 98%; 保证校园治安保卫工作的顺利进行, 综合治理考核结果达到优秀; 保证党校物业的安全运行, 教学、办公设施设备的正常运转; 开展全校党员政治思想教育、反腐倡廉教育等教育活动, 提升党员的凝聚力和战斗力。根据省委、省政府精准扶贫、援疆援藏工作的统一部署, 按照省扶贫办帮扶资金要求, 结合我校(院)实际, 为帮助活动对象和地区, 开展美丽乡村建设, 为当地群众办好事、办实事。

(二) 部门自评工作开展情况

根据省财政厅 2021 年度绩效自评工作相关要求, 省委党校积极开展项目绩效评价工作, 成立了绩效自评工作小

组，确保该项工作顺利完成。

在具体评价过程中，积极组织项目相关业务部门开展绩效自评工作，根据部门整体支出具体实施情况，通过汇总各部门绩效目标完成情况和资金执行情况，填写部门整体绩效自评表并撰写形成自评报告。绩效评价工作分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写 4 个阶段。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析

2021 年度省委党校部门整体支出预算资金为 23,251.12 万元，资金到位率 100.00%。

（2）项目资金管理情况分析

项目资金拨付严格实行国库集中支付，严格按照财务管理相关规定，遵循《行政单位财务规则》《行政单位会计准则》等做到专账核算、专款专用，无挤占、挪用等违规行为。

2. 绩效目标完成情况分析

年度目标 1		完成教学工作任务，落实省委、省委组织部确定的培训计划，主体班专题班 50 个，主体班人数 2500 人，专题班学员人数 5000 人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	异地培训班次	4	1
			培训主体班学员人数	2500 人	3407
			培训专题班学员人数	5000 人	2510 人
		举办继续教育培训班	50	73	

标			干部继续教育培训人数	5000	8459
		质量指标	专题班学员增长率	15%以上	262%
	效益指标	社会效益指标	干部素质提升度	提升	提升
		服务对象满意度	学员满意率	95%以上	100%
			教职工满意率	95%以上	95%
年度目标 2		加强科研工作，完成省委、省政府交办的科研工作任务，为省委、省政府提供决策咨询服务，完成省部级课题 5 项。			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	省级以上期刊发表学术论文	75	97
			省级以上领导签批研究报告	10	30
			指导全省市县党校（行政学院）数量	40	99
		质量指标	省部级以上课题结项率	40%	80%
			地（市、州）党校业务完成率	100%	100%
			全省党校业务能力提升度	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	引导教育	提高全省党校业务能力	开展科研能力培训 2 次，学术交流会议 3 次
年度目标 3		开展硕士生及在职研究生培训工作。			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	学术硕士生在校生人数	57	58
			MPA 学位硕士生在册人数	59	59
	效益指标	社会效益指标	人才储备	为社会培养人才	是
服务对象满意度		学员满意率	95%以上	100%	
年度目标 4		对全省各级党校进行业务指导，提高全省党校业务能力，使学员满意率达到 95%以上。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	质量指标	地（市、州）党校业务指导完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	引导教育	提高全省党校业务能力	对照《党校（行政学院）工作条例》要求，业务能力显著调高
服务对象满意度指标		学员满意率	95%以上	97%	
年度目标 5		努力改善党校学员和教职工的学习、工作、生活条件：保证党校办公用水电供应，水电故障抢修及时率达 95%；保证教学楼、综合教研楼、图书馆、函授楼等保洁服务工作正常开展；保证党校校园绿化、环境卫生工作的正常运转，房屋设施完好率达 98%；保证校园治安保卫工作的顺利进行，综合治理考核结果达到优秀；保证党校物业的安全运行，教学、办公设施设备的正常运转；开展全校党员政治思想教育、反腐倡廉教育等教育活动，提升党员的凝聚力和战斗力。根据省委、省政府精准扶贫、援疆援藏工作的统一部署，按照省扶贫办帮扶资金要求，结合我校（院）实际，为帮助活动对象和地区，开展美丽乡村建设，为当地群众办好事、办实事。			
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）
	产出指标	数量指标	水电保障范围	全校	全校
			房屋设施完好率	≥ 98%	100%
		质量指标	援疆工作考核情况	合格	合格
		时效指标	维修及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	学习、办公环境保障度	充分保障	充分保障
			绿化完好程度	基本完好	完好
		服务满意度指标	教职工满意度	≥ 95%	95%
群众满意度			≥ 95%	95%	

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是将省委党校部门整体支出绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。二是健全评价结果约束机制，把预算绩效评估结果反馈给校（院）各部门，通过

绩效评价发现工作中的疏漏，查疏补漏，使工作符合绩效要求，充分落实校领导提出的“研究预算就是研究工作”管理要求。三是将评价结果与下年度预算和年底评先评优挂钩，预算编制以绩效评价为依据约束机制，根据项目评分高低情况采取不同的预算安排方式，确保绩效评价结果运用到位，倒逼预算合理化。

2021年度中共湖北省委党校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		8,998.97		项目支出总额		11,947.22
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	23,251.12	20,946.19	90.09%	18.02	
年度目标1: (21分)		完成教学工作任务，落实省委、省委组织部确定的培训计划，主体班专题班50个，主体班人数2500人，专题班人数5000人。				
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 (12分)	数量指标 (10分)	异地培训班次(2分)	4	1	0.5
			培训主体班学员人数(2分)	2500人	3407	2
			培训专题班学员人数(2分)	5000人	2510人	1
			举办继续教育培训班(2分)	50	73	2
			干部继续教育培训人数(2分)	5000	8459	2
		质量指标 (2分)	专题班学员增长率(2分)	15%以上	262%	2
	效益指标 (9分)	社会效益指标(3分)	干部素质提升度(3分)	提升	提升	3
		服务对象满意度指标(6分)	学员满意率(3分)	95%以上	100%	3
			教职工满意率(3分)	95%以上	95%	3

年度目标2: (15分)		加强科研工作,完成省委、省政府交办的科研工作任务,为省委、省政府提供决策咨询服务,完成省部级课题5项。				
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 (12分)	数量指标 (6分)	省级以上期刊发表学 术论文(2分)	75	97	2
			省级以上领导签批研 究报告(2分)	10	30	2
			指导全省市县党校 (行政学院)数量 (2分)	40	99	2
		质量指标 (6分)	省部级以上课题结 项率(2分)	40%	80%	2
			地(市、州)党校 业务完成率(2 分)	100%	100%	2
			全省党校业务能力提 升度(2分)	提升	提升	2
效益指标 (3分)	社会效益 指标(3 分)	引导教育(3分)	提高全省党 校业务能力	开展科研能力 培训2次,学 术交流会议3 次	3	
年度目标3: (12分)		开展硕士生及在职研究生培训工作。				
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 (6分)	数量指标 (6分)	学术硕士生在校生人 数(3分)	57	58	3
			MPA学位硕士生 在 册人数(3分)	59	59	3
	效益指标 (6分)	社会效益 指标(3 分)	人才储备(3分)	为社会培养 人才	是	3
服务对象 满意度指 标(3 分)		学员满意率(3分)	95%以上	100%	3	
年度目标4: (8分)		对全省各级党校进行业务指导,提高全省党校业务能力,使学员满意率达到95%以上。				
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 (2分)	质量指标 (2分)	地(市、州)党校业 务指导完成率(2 分)	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	引导教育(3分)	提高全省党	对照《党校	3

	(6分)	指标(3分)		校业务能力	(行政学院)工作条例》要求,业务能力显著调高	
		服务对象满意度指标(3分)	学员满意率(3分)	95%以上	97%	3
年度目标5: (24分)		努力改善党校学员和教职工的学习、工作、生活条件:保证党校办公用水电供应,水电故障抢修及时率达95%;保证教学楼、综合教研楼、图书馆、函授楼等保洁服务工作正常开展;保证党校校园绿化、环境卫生工作的正常运转,房屋设施完好率达98%;保证校园治安保卫工作的顺利进行,综合治理考核结果达到优秀;保证党校物业的安全运行,教学、办公设施设备的正常运转;开展全校党员政治思想教育、反腐倡廉教育等教育活动,提升党员的凝聚力和战斗力。根据省委、省政府精准扶贫、援疆援藏工作的统一部署,按照省扶贫办帮扶资金要求,结合我校(院)实际,为帮助活动对象和地区,开展美丽乡村建设,为当地群众办好事、办实事。				
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(8分)	数量指标(4分)	水电保障范围(2分)	全校	全校	2
			房屋设施完好率(2分)	≥98%	100%	2
		质量指标(2分)	援疆工作考核情况(2分)	合格	合格	2
		时效指标(2分)	维修及时性(2分)	及时	及时	2
	效益指标(16分)	社会效益指标(8分)	学习、办公环境保障度(4分)	充分保障	充分保障	4
			绿化完好程度(4分)	基本完好	完好	4
		服务满意度指标(8分)	教职工满意度(4分)	≥95%	95%	4
			群众满意度(4分)	≥95%	95%	4
	总分	95.52				
偏差大或目标未完成原因	2021年受疫情影响,按照疫情防控要求校(院)减少安排异地教学,减少专题班培训人数,导致“异地培训班次”、“培训专题班学员人数”二项绩效指标未完成。					
改进措施及结果应用方案	进一步压实主体责任,强化绩效评价结果应用。一是建立健全的学校预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化;二是根据上年绩效绩效评价结果和当年绩效监控工作,针对预算绩效执行中的问题及时进行整改,促进年度绩效目标如期实现,加强预算绩效动态管理;三是邀请第三方机构合理修订完善年度绩效编制指标,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。					

二、2021年度“校园管理及机关运行专项经费”项目绩效评价报告

2021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，2021年度“校园管理及机关运行专项经费”项目绩效评价得分99.22分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值20分，得分19.22分，扣0.78分；产出指标目标分值40分，得分40分；效益指标目标分值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2021年年初预算资金为2,319.19万元，年中调整后项目预算资金为6,145.46万元，实际执行资金5,905.14万元，资金执行率为96.09%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2021年度“校园管理及机关运行专项经费”项目共设定1个年度绩效目标，产出指标6个（其中：数量指标4个、质量指标1个、时效指标1个），效益指标4个（其中：社会效益指标2个、服务对

象满意度指标 2 个，)。产出指标：“水电保障范围”、“房屋设施完好率”、“精准扶贫受益农户数”、“精准扶贫工作完成率”、“援疆工作考核情况”、“维修及时性”已完成；效益指标：“学习、办公环境保障度”、“绿化完好程度”、“教职工满意度”、“群众满意度”已完成。

3. 未完成的绩效目标

2021 年项目绩效指标均已完成，无未完成指标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

本单位对 2020 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

(<http://219.139.243.206:8080>)。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关部门进行反馈，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

2021 年度项目各项目标和指标完成情况较好，无重大偏差和未完成目标。项目预算数 6,145.46 万元，执行数 5,905.14 万元，执行率 96.09%，预算执行情况略有偏差，但偏差情况在合理范围内。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

下一步将继续结合工作计划，制定合理的收支预算，

科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、做好事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，进一步降低决算与预算差异性，并准确地公开相关信息。

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的：

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》指出，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。为适应大规模培训、轮训干部的需要，将省委领导重要指示精神落到实处，切实为学员提供良好的学习和生活环境，需要切实做好办学的各项后勤保障工作，特申请校园管理及机关运行专项经费，主要用于校园物业管理方面的办公用水电支出、保洁服务费外包支出、校园管理支出、房屋维修支出、水电设施维修支出及

机关综合事务支出等。

(2) 项目年度绩效目标:

努力改善党校学员和教职工的学习、工作、生活条件: 保证党校办公用水电供应, 水电故障抢修及时率达95%; 保证教学楼、综合教研楼、图书馆、函授楼、老门诊楼等保洁服务工作正常开展; 保证党校校园绿化、环境卫生工作的正常运转, 绿化完好率达95%; 保证校园治安保卫工作的顺利进行, 综合治理考核结果达到优秀; 保证党校物业的安全运行, 教学、办公设施设备的正常运转; 开展全校党员政治思想教育、反腐倡廉教育等教育活动, 提升党员的凝聚力和战斗力。根据省委、省政府精准扶贫、援疆援藏工作的统一部署, 按照省扶贫办帮扶资金要求, 结合我校(院)实际, 为帮助活动对象和地区, 开展美丽乡村建设, 为当地群众办好事、办实事。

表1: 项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标	数量指标	水电保障范围	全校
		房屋设施完好率	≥98%
		精准扶贫受益农户数	152户
		精准扶贫工作完成率	100%
	质量指标	援疆工作考核情况	合格
	时效指标	维修及时性	及时
效益指标	社会效益	学习、办公环境保障度	充分保障
		绿化完好程度	基本完好
	满意度指标	教职工满意度	≥95%

		群众满意度	≥95%
--	--	-------	------

2. 项目资金情况

项目资金主要来源于当年一般公共预算财政拨款，年初预算资金为 2,319.19 万元，资金到位率 100.00%，年中调整后项目预算资金为 6,145.46 万元。

项目资金严格按照预算安排，根据项目的工作重点和内容来实施分配。项目资金主要用于：

(1) 办公费：为教职工订阅报刊杂志、购置图书工具资料等；

(2) 设备购置：主要为后勤服务管理相关设备购置等；

(3) 劳务费：研究生助管薪酬、派遣工工资等；

(4) 培训费：教职工党性教育、业务知识学习、机要保密业务培训等；

(5) 其他商品和服务支出：教职工体检、保密法制宣传、机要保密刊物征订；

(6) 维修（护）费：电教设备、机房、多媒体教室维护、电梯维保、房屋维修、互联网光纤专线接入服务费、水电设施维修、网络高清电视接入服务费、校园网络维护、系统集成、校（院）内部软件使用维护等；

(7) 水电费：新老校区水电气开支；

(8) 信息网络及软件购置更新：干部档案管理信息系统、购计算机保密检查工具等；

(9) 印刷费：文印费、校委文印费等；

(10) 邮电费：电话费、固定电话通讯服务费；

(11) 专用材料费：医疗用品及药品购置；

(12) 物业管理费：新老校区物业服务外包、校区校园管理支出、综合治理支出；

(13) 委托业务费：电视收视、医务室建设、网络维护开支。

(二) 绩效自评工作开展情况

根据省财政厅 2021 年度绩效自评工作相关要求，省委党校积极开展对“校园管理及机关运行专项经费”项目的绩效评价工作，成立了绩效自评工作小组，确保该项工作顺利完成。

在具体评价过程中，积极组织项目相关业务部门开展绩效自评工作，根据项目具体实施情况，通过汇总各部门绩效目标完成情况和项目资金执行情况，填写绩效目标自评表并撰写形成自评报告。绩效评价工作大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写 4 个阶段。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

项目资金到位情况分析：

2021 年度“校园管理及机关运行专项经费”项目年初预算资金为 2,319.19 万元，资金到位率 100.00%，年中调整后项目预算资金为 6,145.46 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析：

① “水电保障范围”

完成情况：年初设定绩效目标值为全校，实际完成值为全校。

经访谈和查阅相关资料可知，后勤保障处以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为根本遵循，能够有效保障后勤管理水平、服务质量，水电保障范围为全校。

② “房屋设施完好率”

完成情况：年初设定绩效目标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为100%。

经访谈和查阅相关资料可知，工程队伍履职尽责，对各项工程维修及时，并定期对房屋设施进行检修考察，房屋设施完好率100%。

③ “援疆工作考核情况”

完成情况：年初设定绩效目标值为合格，实际完成值为合格。

经访谈和查阅相关资料可知，2021年度省委党校落实省委校委有关援疆工作的各项部署要求，制定工作方案，圆满完成赴第五师双河市和博州党校实地援疆任务，签订对口援疆战略合作协议，开展3次远程线上指导博州党校教师集体备课。指导帮助中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党校在新疆维吾尔自治区党校（行政学院）系统第五届精品课评比活动中获奖。

④ “精准扶贫受益农户数”

完成情况：年初设定绩效目标值为 152 户，实际完成值为 154 户。

经访谈和查阅相关资料可知，2021 年度省委党校驻村工作队完成了在汉川市湾潭乡新建村的脱贫攻坚任务，于 7 月 19 日转战到五峰土家族自治县渔洋关镇王家坪村进行驻村帮扶。工作队围绕乡村振兴战略的“五个振兴”，深入调研、认真谋划、积极开展工作。精准扶贫受益农户数达到 154 户，圆满完成年度计划。

⑤ “精准扶贫工作完成率”

完成情况：年初设定绩效目标值为 100%，实际完成值为 100%。

经访谈和查阅相关资料可知，2021 年度省委党校驻村工作队精准扶贫受益农户数达到 154 户，完成年初绩效目标，精准扶贫工作完成率达到 100%。

⑥ “维修及时性”

完成情况：年初设定绩效目标值为及时，实际完成值为及时。

针对“校园管理及机关运行专项经费”项目，对单位内部发放的“物业服务项目 2021 年度满意度测评表”显示，对工程队伍的总体评价、工程维护工作的总体评价、工程履职尽责评价满意度为 $\geq 95\%$ ，各项工程维修及时。

效益指标完成情况分析

① “教职工满意度”

完成情况：年初设定绩效目标为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为

≥95%。

针对“校园管理及机关运行专项经费”项目，对单位内部发放的“物业服务项目 2021 年度教职工满意度测评表”显示，教职工满意度为 ≥95%。

② “学习、办公环境保障度”

完成情况：年初设定绩效目标值为充分保障，实际完成值为充分保障。

经访谈和查阅 2021 年学员意见汇总表、物业服务项目 2021 年度教职工满意度测评表、物业服务项目 2021 年度学员满意度测评表等资料可知，教职工、学员对教学场所、餐饮服务、客房服务、校园环境、保安队伍评价、保洁队伍评价等各项指标均为满意，能充分保障学习、办公环境。

③ “绿化完好程度”

完成情况：年初设定绩效目标值为基本完好，实际完成值为完好。

针对“校园管理及机关运行专项经费”项目，对单位内部发放的“物业服务项目 2021 年度满意度测评表”显示，对绿化队伍的总体评价、绿化服务工作的总体评价、绿化履职尽责评价满意度 ≥ 95%，绿化程度完好。

④ “群众满意度”

完成情况：年初设定绩效目标值为 ≥95%，实际完成值为 ≥95%。

针对“校园管理及机关运行专项经费”项目，对群众

发放的有效问卷结果显示，群众满意度为 $\geq 95\%$ 。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

（1）加强部门预算编制管理，强化项目绩效管理，紧紧围绕部门职责，科学编制项目预算，提高项目预算精准度，进一步加强绩效目标管理水平。

（2）根据省财政厅要求，将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

（3）健全评价结果约束机制，把预算绩效评估结果反馈给校（院）各部门，通过绩效评价发现工作中的疏漏，查疏补漏，使工作符合绩效要求，充分落实校领导提出的“研究预算就是研究工作”管理要求。

（4）将评价结果与下年度预算挂钩，预算编制以绩效评价为依据约束机制，根据项目评分高低情况采取不同的预算安排方式，确保绩效评价结果运用到位，倒逼预算合理化。

2021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	预算数	执行数	执行率	得分
		(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)

		6,145.46	5,905.14	96.09%	19.22		
年度绩效 目标（80 分）	努力改善党校学员和教职工的学习、工作、生活条件：保证党校办公用水电供应，水电故障抢修及时率达95%；保证教学楼、综合教研楼、图书馆、函授楼、老门诊楼等保洁服务工作正常开展；保证党校校园绿化、环境卫生工作的正常运转，绿化完好率达95%；保证校园治安保卫工作的顺利进行，综合治理考核结果达到优秀；保证党校物业的安全运行，教学、办公设施设备的正常运转；开展全校党员政治思想教育、反腐倡廉教育等教育活动，提升党员的凝聚力和战斗力。根据省委、省政府精准扶贫、援疆援藏工作的统一部署，按照省扶贫办帮扶资金要求，结合我校（院）实际，为帮助活动对象和地区，开展美丽乡村建设，为当地群众办好事、办实事。						
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 （26分）	水电保障范围 （6分）	全校	全校	6	
			房屋设施完好 率（6分）	≥98%	100%	6	
			精准扶贫受益 农户数（7 分）	152户	154户	7	
			精准扶贫工作 完成率（7 分）	100%	100%	7	
		质量指标 （7分）	援疆工作考核 情况（7分）	合格	合格	7	
		时效指标 （7分）	维修及时性 （7分）	及时	及时	7	
	效益指标 （40分）	社会效益 指标 （20分）	学习、办公环 境保障度（10 分）	充分保障	充分保障	10	
			绿化完好程度 （10分）	基本完好	完好	10	
		服务对象 满意度指 标（20 分）	教职工满意度 （10分）	≥95%	95%	10	
			群众满意度 （10分）	≥95%	95%	10	
	总分	99.22					
	偏差大或 目标未完 成原因	2021年度项目各项目和指标完成情况较好，无重大偏差和未完成目标。项目预算数6,145.46万元，执行数5,905.14万元，执行率96.09%，预算执行情况略有偏差，但偏差情况在合理范围内。					

改进措施及结果应用方案	下一步将继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。
-------------	---

三、2021年度“教学科研及业务指导专项经费”项目绩效评价报告

2021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，2021年度“教学科研及业务指导专项经费”项目绩效评价得分98.13分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值20分，得分18.13分，扣1.87分；产出指标目标分值40分，得分40分；效益指标目标分值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2021年年初预算资金为3,641.12万元，年中调整后项目预算资金为4,987.01万元，实际执行资金4,521.58万元，资金执行率为90.67%。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标完成情况：2021年度“教学科研及业务指导专项经费”项目共设定1个年度绩效目标，产出指标8

个（其中：数量指标 7 个、质量指标 1 个），效益指标 2 个（其中：社会效益指标 1 个、服务对象满意度指标 1 个）。产出指标：“培训主体班学员人数”、“兼职教授来校授课次数”、“社会办学培训人数”、“指导市县党校数量”、“省部级及以上期刊发表论文数”、“省级以上领导签批研究报告”、“校园网信息点”、“学院住宿保障程度”已完成；效益指标：“干部培训质量”、“学员满意率”已完成。

3. 未完成的绩效目标

2021 年项目绩效指标均已完成，无未完成指标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

本单位对 2020 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（<http://219.139.243.206:8080>）。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题，我们与项目相关部门进行反馈，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

2021 年度项目各项目标和指标完成情况较好，无重大偏差和未完成目标。项目预算数 4,987.01 万元，执行数 4,521.58 万元，执行率 90.67%，预算执行情况略有偏差，但偏差情况在合理范围内。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

下一步将继续结合工作计划，制定合理的收支预算，科学安排实施各项工作，确保预算有序执行。将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。

2. 拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，尽可能做到决算与预算相一致，并准确地披露相关信息。

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的：

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》指出，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。为充分发挥党校培训轮训领导干部的主渠道作用、党的理论武装工作的重要阵地作用、推进党的理论创新的生力军作用、建设学习型政党的积极推动作用和促进领导干部加强党性锻炼的熔炉作用，努力为

提高全省党员领导干部队伍素质服务，为党的理论创新服务，为推动湖北经济社会发展服务，特申请教学科研及业务指导专项经费，确保党校教学科研、学科建设、决策咨询、业务指导和社会办学各方面工作的需要。

（2）项目年度绩效目标：

完成教学工作任务，落实省委、省委组织部确定的培训计划，主体班专题班 45 个，主体班人数 2000 人。加强科研工作，完成省委、省政府交办的科研工作任务，为省委、省政府提供决策咨询服务，完成省部级课题 5 项；加强学员管理，强化党性锻炼，严格校纪校规，加强党风、学风建设，培育风清气正的校风；加强队伍建设，通过制定和实施人才强校战略，造就一批政治强、业务精、作风正的高素质教学科研人才。做好图书情报工作，把图书馆建设成为多功能、现代化的综合性文献资料中心，不断提高图书馆（室）的数字化水平；做好两刊一报的编印发行工作，要坚持正确导向，活跃学术思想，努力为党校教学科研服务，为推进党的理论创新服务，报刊发行 6000 份；加强信息化建设，充分利用现代科技信息技术，不断推进教学、管理信息化建设，提高教学科研、行政管理办学质量，多媒体教程达到 30%。

表1：项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标	数量指标	培训主体班学员人数	2500人
		兼职教授来校授课次数	≥100
		社会办学培训人数	3000人
		指导市县党校数量	40
		省部级及以上期刊发表论文数	75
		省级以上领导签批研究报告	10
	校园网信息点	3000个	
	质量指标	学院住宿保障程度	有效保障
效益指标	社会效益	干部培训质量	良好以上
	服务对象满意度	学员满意率	95%

2. 项目资金情况

项目资金主要来源于当年一般公共预算财政拨款，年初预算资金为 3,641.12 万元，资金到位率 100.00%，年中调整后项目预算资金为 4,987.01 万元。

项目资金严格按照预算安排，根据项目的工作重点和内容来实施分配。项目资金主要用于：

（1）办公费：教学科研用品、订刊费、专家咨询费、评审费、购买党建类图书及学习资料等；

（2）办公设备购置：电子书借阅机、云图有声书服务设备、办公设备替代、户外 LED 显示屏等设备购置等；

（3）差旅费：智库建设交流、党校（行政学院）调研指导及系统业务往来费用、培训需求调研、回访毕业学员，组织员跟班异地教学管理、班主任带学员异地教学差

旅费、开展培训、科研等业务活动和党员外出学习出差等；

（4）会议费：学术会议开展“三库建设”和企业党校召开年会业务指导，全省教学改革研讨会、党校系统教学工作会等；

（5）劳务费：研究生助馆、聘用班主任、外请教师教学及导师（兼职教师）津贴、用于硕士研究生勤工俭学、外请专家课酬、邀请专家进行健康知识讲座、现场教学劳务报酬、课程录制费、按国家规定奖励资助学生在校期间完成学业等；

（6）培训费：科研能力培训、学位研究生课程建设奖励、异地培训费、拓展训练、报刊订购、图书采购等；

（7）维修（护）费：数据库采购、数字图书馆常规运行费、网站建设、智慧校园系统的运维等；

（8）委托业务费：党建类小视频、现场教学点课程建设费、精品课程录制和艺术课程开发及使用等；

（9）印刷费：印制学员证、工作证、对外宣传册、《领导参阅》印刷、智库资料印刷、教学资料文印、学员培训用及党建活动用等印刷品等；

（10）邮电费：学员学籍材料邮寄；

（11）其他商品和服务支出：党史党建教研部实训室建设、马克思主义基础理论教研部实训室建设、缴纳参加涉及学位研究生教育相关协会的年费等。

（二）绩效自评工作开展情况

根据省财政厅 2021 年度绩效自评工作相关要求，省委党校积极开展对“教学科研及业务指导专项经费”项目的绩效评价工作，成立了绩效自评工作小组，确保该项工作顺利地完成。

在具体评价过程中，积极组织项目相关业务部门开展绩效自评工作，根据项目具体实施情况，通过汇总各部门绩效目标完成情况和项目资金执行情况，填写绩效目标自评表并撰写形成自评报告。绩效评价工作大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写 4 个阶段。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

项目资金到位情况分析：

2021 年度“教学科研及业务指导专项经费”项目年初预算资金为 3,641.12 万元，资金到位率 100.00%，年中调整后项目预算资金为 4,987.01 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析：

① “培训主体班学员人数”

完成情况：年初设定绩效目标值为 2500 人，实际完成值为 3407 人。

经访谈和查阅 2021 年主体班办班情况统计表、红安培训班次明细表可知，2021 年省委党校承办主体班培训 54 个班次，培训学员 3407 名，完成年度计划。

② “兼职教授来校授课次数”

完成情况：年初设定绩效目标值为 ≥ 100 ，实际完成值为125。

经访谈和查阅2021年主体班外请名单可知，2021年度省委党校邀请华中科技大学教授、省台办主任、省社科院院长等兼职教授来校授课次数共计125次，圆满完成年度计划。

③ “社会办学培训人数”

完成情况：年初设定绩效目标值为3000人，实际完成值为8459人。

经访谈和查阅相关资料可知，2021年度省委党校积极培育省内省外培训合作关系，与省直单位、事业单位、国有企业、兄弟党校等多家单位形成长期、稳定的合作关系，承办各类班次108个，培训学员8459人。

④ “指导市县党校数量”

完成情况：年初设定绩效目标值为30-50个，实际完成值为104个。

经访谈和查阅相关资料可知，2021年度省委党校成立6个评估工作组，对17个市州党校进行了评估，同步指导做好县级党校办学质量评估工作。围绕学习宣传贯彻十九届六中全会精神进行师资培训，对104个市、州党校、直管市、神农架林区区委党校、各县（市）区党校进行了指导培训。圆满完成年度计划。

⑤ “省部级及以上期刊发表论文数”

完成情况：年初设定绩效目标值为 70 篇，实际完成值为 93 篇。

经访谈和查阅相关资料可知，2021 年度省委党校围绕庆祝中国共产党成立 100 周年、“七一”重要讲话、党的十九届六中全会精神等深入开展理论研究，在省部级以上报刊发表理论文章 93 篇，圆满完成年度计划。

⑥ “资助省部级以上立项课题数量”

完成情况：年初设定绩效目标值为 15 个，实际完成值为 18 个。

经访谈和查阅相关资料可知，2021 年度省委党校立项省部级以上科研项目 18 项，圆满完成年度计划。

⑦ “校园网信息点”

完成情况：年初设定绩效目标值为 3000 个，实际完成值为 3364 个。

经访谈和查阅相关总结可知，2021 年度省委党校在校内宿舍以及校园其他区域设置信息点 3364 个，圆满完成年度计划。

⑧ “学院住宿保障程度”

完成情况：年初设定绩效目标值为有效保障，实际完成值为有效保障。

经访谈和查阅相关资料可知，后勤保障处以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为根本遵循，能够有效保障后勤管理水平、服务质量，2021 年学员客房满意率达到 100%。

效益指标完成情况分析

① “干部培训质量”

完成情况：年初设定绩效目标为良好以上，实际为良好以上。

经访谈和查阅干部培训班教学质量评估分析等资料可知，2021年度省委党校按照统一的教学管理标准、服务管理标准、学员管理标准，组织实施对外培训活动，干部培训考核均为良好以上，圆满完成年度计划。

② “学员满意率”

完成情况：年初设定绩效目标值为95%，实际完成值为100%。

经访谈和查阅2021年学员意见汇总表等资料可知，学员对后勤服务总体印象、教学场所、餐饮服务、客房服务、校园环境、疫情防控、网络服务、医务室服务、平安校园建设、消杀服务等各项指标满意度均为100%。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

（1）加强部门预算编制管理，强化项目绩效管理，紧紧围绕部门职责，科学编制项目预算，提高项目预算精准度，进一步加强绩效目标管理水平。

（2）根据省财政厅要求，将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

（3）健全评价结果约束机制，把预算绩效评估结果反馈给校（院）各部门，通过绩效评价发现工作中的疏漏，查疏补漏，使工作符合绩效要求，充分落实校领导提出的

“研究预算就是研究工作”管理要求。

(4) 将评价结果与下年度预算挂钩，预算编制以绩效评价为依据约束机制，根据项目评分高低情况采取不同的预算安排方式，确保绩效评价结果运用到位，倒逼预算合理化。

2021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)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政	(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
		4,987.01	4,521.58	90.67%	18.13	
年度绩效目标 (80分)	完成教学工作任务，落实省委、省委组织部确定的培训计划，主体班专题班45个，主体班人数2000人。加强科研工作，完成省委、省政府交办的科研工作任务，为省委、省政府提供决策咨询服务，完成省部级课题5项；加强学员管理，强化党性锻炼，严格校纪校规，加强党风、学风建设，培育风清气正的校风；加强队伍建设，通过制定和实施人才强校战略，造就一批政治强、业务精、作风正的高素质教学科研人才。做好图书情报工作，把图书馆建设成为多功能、现代化的综合性文献资料中心，不断提高图书馆(室)的数字化水平；做好两刊一报的编印发行工作，要坚持正确导向，活跃学术思想，努力为党校教学科研服务，为推进党的理论创新服务，报刊发行6000份；加强信息化建设，充分利用现代科技信息技术，不断推进教学、管理信息化建设，提高教学科研、行政管理办学质量，多媒体教程达到30%。					
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 (35分)	培训主体班学员人数(5分) 兼职教授来校授课次数(5分)	2500人 ≥100	3407 125	5 5

		社会办学培训人数(5分)	3000人	8459	5
		指导市县党校数量(5分)	30-50	104	5
		省部级及以上期刊发表论文数(5分)	70	93	5
		资助省部级以上立项课题数量(5分)	15	18	5
		校园网信息点(5分)	3000个	3364个	5
	质量指标(5分)	学院住宿保障程度(5分)	有效保障	有效保障	5
	效益指标(40分)	社会效益指标(20分)	干部培训质量(20分)	良好以上	良好以上
服务对象满意度指标(20分)		学员满意率(20分)	95%	100%	20
总分	98.13				
偏差大或目标未完成原因分析	2021年度项目各项目标和指标完成情况较好,无重大偏差和未完成目标。项目预算数4,987.01万元,执行数4,521.58万元,执行率90.67%,预算执行情况略有偏差,但偏差情况在合理范围内。				
改进措施及结果应用方案	下一步将继续结合工作计划,制定合理的收支预算,科学安排实施各项工作,确保预算有序执行。将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据,强化绩效评价结果应用,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。				