

中共湖州市委党校 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(25)

一、概况

（一）部门职责

1、有计划地培训县处级和乡科级领导干部、优秀中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、理论宣传骨干、高层次人才和基层干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

3、开展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。

4、组织市内外各级领导干部学习研究生态文明建设相关理论。

5、培训湖州市民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

6、承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

7、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，发挥重要智库作用。

8、开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

9、对各区（县）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

10、参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

11、完成中共湖州市委、湖州市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共湖州市委党校部门决算为本级决算。单位内设：办公室、组宣人事处、教务处、科研处、学员工作处、马列主义教研室、经济管理教研室、党建教研室、法学教研室、生态文明教研室、图书信息中心、财务处、行政处、培训部、对外交流合作部、现场教学基地管理部。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8,869.98 万元，支出总计 8,869.98 万元，与 2020 年度相比，各减少 1603.57 万元，

下降 15.31%。主要原因是：2021 年党校东部校区基建项目经费减少 1622.83 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,789.98 万元；包括财政拨款收入 6,635.24 万元（其中，一般公共预算 6,635.24 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 75.49%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 2,154.74 万元，占收入合计 24.51%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,869.98 万元，其中基本支出 2,953.03 万元，占 33.29%；项目支出 3,762.21 万元，占 42.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2,154.74 万元，占 24.29%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6,715.24 万元，支出总计 6,715.24 万元，与 2020 年相比，各减少 1,562.07 万元，下降 18.87%。主要原因是党校东部校区基建项目经费减少 1622.83 万元；财政拨款支出年初预算数 6883.69 万元，完成年初预算的 97.55%，主要原因是受疫情影响，学员培训专项经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6,715.24 万元，占本年支出合计的 75.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.07 万元，下降 0.03%。支出与上年基本保持一致。

2. 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 6,715.24 万元，主要用于以下方面：

- （1）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- （2）国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- （3）公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- （4）教育（类）支出 6,228.18 万元，占 92.75%；
- （5）科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.05%；
- （6）文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；
- （7）社会保障和就业（类）支出 347.60 万元，占 5.18%；
- （8）卫生健康（类）支出 135.86 万元，占 2.02%；
- （9）节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
- （10）城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
- （11）农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- （12）交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；

- (13) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (14) 商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (15) 金融（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (16) 援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (17) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (18) 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (19) 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (20) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (21) 其他（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (22) 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (23) 债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

3. 一般公共预算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 6883.69 万元, 支出决算为 6,715.24 万元, 完成年初预算的 97.55%, 主要原因是受疫情影响, 学员培训专项经费支出减少。其中:

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 6442.02 万元, 支出决算为 6228.18 万元, 完成年初预算的 96.68%, 决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响, 学员培训专项经费支出减少, 二是校园基本建设和危房改造项目受疫情影响, 审计未结束, 经费无法按照年初预算支付。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因省社院转移支付委托课题费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金预算数未包含年初结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 126.42 万元，支出决算为 129.52 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员福利适当提高。

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 121.36 万元，支出决算为 122.05 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

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 60.68 万元，支出决算为 61.03 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出有所增加。

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 133.21 万元，支出决算为 135.86 万元，完成年初预算的 101.99%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，行政单位医疗支出有所增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,953.03 万元，其中：

人员经费 2,536.75 万元，主要包括：基本工资 354.36 万元、津贴补贴 190.58 万元、奖金 673.45 万元、绩效工资 328.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.05 万元、职业年金缴费 61.03 万元、职工基本医疗保险缴费 62.7 万元、公务员医疗补助缴费 73.16 万元、其他社会保障缴费 21.01 万元、住房公积金 246.48 万元、医疗费 16.96 万元、其他工资福利支出 248.52 万元、离休费 38.23 万元、退休费 91.29 万元、生活补助 5.73 万元、医疗费补助 2.7 万元、奖励金 0.16 万元。

公用经费 416.28 万元，主要包括：办公费 26.85 万元、咨询费 1 万元、水费 13.81 万元、电费 82 万元、邮电费 11.09 万元、物业管理费 1.02 万元、差旅费 8.3 万元、维修（护）费 35.86 万元、公务接待费 0.52 万元、劳务费 9.19 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 30 万元、福利

费 112.52 万元、公务用车运行维护费 4.57 万元、其他交通费用 35.93 万元、其他商品和服务支出 20.22 万元、房屋建筑物构建 8.51 万元、办公设备购置 12.17 万元、专用设备购置 0.34 万元、信息网络及软件购置更新 0.88 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 18.94 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 26.87%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，当年未发生因公出国（境）费；二是当年公务接待费下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.57 万元，占 89.78%，与 2020 年度相比，减少 0.99 万元，下降 17.88%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占 10.22%，与 2020 年度相比，增加 0.52 万元，主要原因是为教学及对外培训交流接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 7.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年未有人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 7 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 65.29%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数保持一致。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 7 万元，支出 4.57 万元，完成预算的 65.29%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。主要用于党校本级所需的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 4.65 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 11.18%。国内公务接待 7 批次，累计 37 人次。主要用于接待教学及对外培训交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待数量。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于教学及对外培训交流接待 7 批次，累计 37 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度无机关运行经费。支出决算为 416.28 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是办公耗材有所减少；比 2020 年度增加 104.14 万元，增长 33.36%，主要原因一是办公及业务用房面积增加，物业管理费增加；二是福利费增加；三是公务用车增加 1 辆，用车运行维护费相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,856.95 万元，其中：政府采购货物支出 35.12 万元、政府采购工程支出 234.41 万元、政府采购服务支出 1,587.42 万元。授予中小企业合同

金额 1,853.78 万元，占政府采购支出总额的 99.83%。其中，授予小微企业合同金额 1,853.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.47%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共湖州市委党校及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障学员现场教学、接送外请专家学者授课、服务教师基层调研活动；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度所有 13 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5864.42 万元，其中：一般公共预算 4864.42 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 1000 万元。

（2）部门评价。组织对“党校主入口调整及仓库搬迁

建设项目”、“教学业务与科研专项”、“浙江省哲学社会科学专项”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5864.42 万元，其中：一般公共预算 4864.42 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 1000 万元。其中：“党校主入口调整及仓库搬迁建设项目”、“教学业务与科研专项”、“浙江省哲学社会科学专项”等 13 个项目由校内评价组开展绩效评价；“党校主入口调整及仓库搬迁建设项目”、“教学业务与科研专项”、“浙江省哲学社会科学专项”等项目委托第三方机构进行绩效评价。

（3）整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 5864.42 万元，其中：一般公共预算 4864.42 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 1000 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是绩效目标设置不合理，存在将项目的绩效作为绩效目标的问题；二是绩效指标设置不全面，绩效指标完成值未详细描述，不具备可测量性；三是因新冠疫情影响，前期项目资金使用情况缺少合理分析，资金使用率偏低；四是绩效项目统计指标缺乏合理性。

下一步改进措施：一是完善绩效目标设置，详细列举绩效目标内容，包含时间、对象、任务及绩效等；二是对单位项目绩效指标进行合理设置，能够更加量化地对单位

项目绩效进行测评；三是做好前期调研工作，完善询价流程，合理安排资金，加强项目资金的监督及管理工作；四是完善绩效指标体系，全面分析指标合理性。

3. 部门评价结果

项目一：“2021 年浙江省哲学社会科学专项经费项目” 3.6 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：完成《我省“重大水源地”行政村“返薄”的隐忧值得重视》、《十八大后“绿水青山就是金山银山”理念的全面升华》、《清代浙西学术研究》课题研究。

（2）项目绩效目标指标完成情况：按照课题要求，结合课题主题，积极开展调查研究，已经完成课题项目，达到结题要求。

（3）发现问题及原因：个别项目结题较为仓促；原因在于项目结题要求高，结题成果需要在高端期刊上发表，而高端期刊发表周期较长。下一步改进措施：课题主持人做好课题结题计划，提前做好结题准备。

项目二：“党校后勤服务保障托管项目” 957.93 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：1、餐饮服务与管理：负责提供餐饮服务，负责北餐厅和 6 号楼的餐饮（含管理用房）管理；2、住宿服务与管理：负责为学员提供住宿服务，负责 1 号楼、2 号楼、5 号楼和 6 号楼（共 288 个房间）的管理和服务；3、校园

绿化保洁服务、校园环境保洁服务：负责校园内的树木、花灌木、绿篱、草坪的日常管理与保洁；负责维护剪草机、车辆、室外垃圾箱等绿化、环境卫生设施、设备，对园林景观、水池、道路设施等设备、设施加强管理，减少损失和损坏。发现公用设施损坏必须及时报修；配合甲方完成室内外盆花的摆放，摆放位置、数量和品种服从甲方的工作安排；学员对校园环境满意率达到90%以上。4、楼宇物业、房屋建筑维修、水电设备维修服务与管理：负责全校各楼宇的日常保洁服务；负责全校范围内的卫生设施、供排水（污水）设备设施、配用电设备设施的日常管理，确保甲方国有资产完整和正常使用。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是服务人数164768人，服务次数212次，服务人员到位率100%，年度考核称职率96%；二是学员及教职工对餐饮和住宿服务质量以及校院环境的满意率达到92.27%。

（3）发现问题及原因：后勤服务保障工作满意率较高，服务质量较好，精细化管理及精准化服务仍需要提高，在菜肴产品质量、原材料质量及有无加工浪费、节能降耗、卫生质量（校园环境、客房卫生）、劳动纪律等方面还应加强管理。下一步改进措施：根据我校后勤服务监管考核办法，严格落实后勤服务管理相关工作，对检查项目进行严格自检，对考核中存在的问题和不足进行整改，在菜肴产品质量、原材料质量及有无加工浪费、服务质量、节能降耗、卫生质量（校园环境、客房卫生）、劳

动纪律等方面加强管理，从源头把关，切实提供高质量后勤服务保障。

项目三：“党校校园基本建设及危房改造项目”
242.53 万元，评价等次为良。

（1）项目主要内容：为解决学校教学住宿困难，开展东部校区新建工程。新建学员宿舍楼及配套餐厅、教学用房、室内运动场馆，配套道路及绿化景观。同时拆除已属 D 级危房的教学行政综合楼并进行场地平整。项目总投资约 9950 万元，分年度到位，其中 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年已分别安排 1600 万元、2500 万元、4660 万元、740 万元。2021 年安排 277.75 万元，主要用于工程款项结算。

（2）项目绩效目标指标完成情况：学员宿舍楼及配套餐厅、教学用房、市内运动场馆新建建筑面积 20633.28 平方米（地下建筑面积 6616 平方米）。

（3）发现问题及原因：由于该项目为我市第 2 批总承包（EPC）项目。因建设单位和总承包单位对总承包范围的理解偏差及项目创“钱江杯”费用的争议，2019 年底结算审计后仍存在争议。经市建设工程质量安全和造价管理服务中心多次调解于 2021 年底完成调解。这主要是由于 EPC 总承包试点，施工单位仍以清单招标的老思维处理项目，而在满足建设单位使用需求的前提下做好项目设计优化的相关管理规范还较缺乏，总承包单位的通过优化设计提高质量和经济效益的动力不足。下一步改进措施：需要规范

的功能需求文本帮助建设单位梳理功能需求、完善初步设计、减少建设方和总承包双方的意见与分歧，这对推进建筑工程总承包模式良性发展有的积极意义。

项目四：“党校主入口调整及仓库搬迁建设项目”426.17 万元，评价等次为良。

（1）项目主要内容：围墙改造 100 米，传达室及门头新建 300 平方米，绿化景观改造面积 3000 平方米，道路及场地面积 2000 平方米；仓库建筑面积 640 平方米。

（2）项目绩效目标指标完成情况：完成围墙改造 100 米，传达室及门头新建 300 平方米，绿化景观改造面积 3281 平方米，道路及场地面积 2000 平方米；仓库建筑面积 640 平方米。

（3）发现问题及原因：因疫情等主客观原因导致了工期有所拖延。下一步改进措施：加强各方管理人员之间的联系，提高处理问题的效率，减少因施工过程中出现的问题所带来的工期延误。

项目五：“教学业务与科研专项项目”88 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：湖州市委党校作为党的哲学社会科学研究机构，每年围绕国际国内出现的新情况新问题、围绕市委市政府的中心工作、围绕湖州经济社会发展中出现的重点、难点、热点问题开展大量的调查研究。2018 年，浙江生态文明干部学院在我校挂牌成立，按照其职能，将开展相关教学科研工作。此项目经费主要用于党校

绩效外科研和服务地方奖励和教研人员调查研究中产生的差旅、咨询、劳务等费用，编印相关科研成果所需的印刷费用，以及组织召开相关科研工作会议所需费用等。

（2）项目绩效目标指标完成情况：2021 年围绕市委市政府的中心工作和湖州经济社会发展中出现的重点难点热点问题，组织教研人员开展调查研究，完成课题调研规划达到 44 篇，会议召开 5 次，省级以上刊物发表 31 篇，领导批阅率达到 87%。

（3）发现问题及原因：结合我校实际看，调查研究的力度还要再加强，研究分析能力还有待进一步提升。下一步改进措施：加大科研攻关,加强协同创新。

项目六：“管理服务平台改造项目”80 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：

1、现有系统信创改造

湖州市委党校管理服务平台适配改造，将对湖州市委党校现有信息系统进行信创升级改造。包括统一信息门户、协同办公系统、教学管理系统、学员管理系统、人事管理系统、科研管理系统、固定资产管理系统、行政后勤管理系统、接待管理系统、查询中心等内容。

2、搭建一个应用支撑平台

应用支撑平台是一个承上启下的、组件化的支撑中间件平台，通过提供一个良好的可扩展平台以及各类组件服务，以降低信息化系统建设的复杂度、提高建设的可靠

度。应用支撑平台提供可以纵向贯通各类不同层级的信息资源与上层应用之间的垂直通道，构建高效、实时、共享、准确的信息流；横向通过各类业务组件组装，满足跨部门、跨领域的信息共享和协同应用，最终达成资源共享、协同管理、多元服务的总体目标。应用支撑平台包括统一用户管理、统一认证管理、统一授权管理、统一消息管理、统一工作流引擎、统一接口管理等。

3、信创适配集成

通过页面集成、用户集成、数据集成等方式实现各应用系统的集成与融合形成一体化服务。集成党校现有系统，实现与正元一卡通、短信平台、深信服 VPN 的信创适配集成。

（2）项目绩效目标指标完成情况：完成 2021 年需完成的教务和 OA 系统及手机移动端的开发和部署。

（3）发现问题及原因：由于该项目为市“信创”项目，由于才从市“信创云”10月底分配到云资源，虽然在11月完成相关建设内容验收，但由于开发部署时间较短，系统的调试还不够充分。 下一步改进措施：由于“信创”项目，配合的软硬件皆为新开发，在项目建设中宜采取分期建设。

项目七：“人才发展专项资金项目”35万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：“南太湖专家工作站”资助经费、人文社科领军人才经费、人文社科青年拔尖人才资助

经费。

（2）项目绩效目标指标完成情况：通过柔性引进专家与建立专家工作站，突出学科差异化，加强对全体教研人员按照不同学科进行科研和教学面对面、一对一辅导，我校在省委组织部组织的好课程评选实现新突破；省社科规划课程立项有新进步，全省党校系统课题和全市社科规划课题立项有新成绩；高端咨政建言有影响。获得两年一次的全省党校系统科研优秀奖，得分名列 11 个地市党校第 4 名，实现了十多年来从未有过的重大突破。

（3）发现问题及原因：一是高端成果还不够多；二是工作站的专家自身科研任务比较重，对我们老师的辅导有时力不从心；三是费用支出方面还不够人性化。严格的财务纪律约束很有必要，但是也局限了人文社科专家进行专业辅导的灵活性。下一步改进措施：一是根据辅导成效随时调整专家成员，把真正有水平、又热心于辅导、责任心强的专家留下来；二是在费用支出方面更加灵活，线上辅导、一对一辅导等只要提供确凿证据的辅导费用支出要灵活处理，确保每一笔支出有理有据。

项目八：“十九届五中全会精神集中轮训专项项目”
70 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：教育引导广大干部吃透全会精神实质，把握核心要义，深刻理解全会的重大意义，举办 4 期培训（轮训）班。

（2）项目绩效目标指标完成情况：培训学员 870 人，

学员出勤率超过 95%，培训合格率达到 100%，培训满意度超过 90%，课程平均优秀率 95.64%。

（3）发现问题及原因：一是培训实效及后续追踪有待提高，这主要是因为常态化后续跟踪机制仍不健全；二是教学方式方法仍有待创新，以课堂授课、小组讨论等为主，主要是由于培训时间短，多样化的教学方式方法无法植入。下一步改进措施：一是进一步聚焦方式方法创新；二是优化教学评价机制。

项目九：“市社会主义学院主体班次培训经费项目”50 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：市社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。按照中央和省委有关教育培训的要求，完成 2021 年度主体班培训任务。经费来源为市级财政预算安排，主要用于学员培训所需的讲课费、资料费、教材费、住宿费、餐费、考察费及其他支出等。

（2）项目绩效目标指标完成情况：举办培训班 7 期，培训出勤率超过 90%，培训合格率达到 100%，学员满意度超过 90%。通过培训，学员的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事和解决自身问题能力都得到进一步提升。

（3）发现问题及原因：一是符合学员需求的本校课程仍有待创新。本校教师对民主党派、宗教团体等工作的了解仍不够深入，导致授课过程中理论与实际的联系度仍不够紧密；二是教学评价机制仍不健全。社会主义学院班次

涉及人员复杂，包括宗教团体人士、民主党派等，在一定程度上制约了需求的调研和后续的跟踪回访；三是由于疫情原因导致个别班次培训时间有所调整。下一步改进措施：一是进一步聚焦理论联系实际，开发满足学员需求的好课程；二是持续优化教学评价机制。

项目十：“市委党校西校区改扩建工程项目”2050.8万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：为保障大规模干部培训工作的顺利开展，计划对西部校区进行改扩建。项目建设内容包括新建、改造部分教研楼等，以及相关配套工程。其中新建工程包括教研综合楼、生态学术报告厅和专家楼；改造工程包括原报告厅、图书馆、教学楼和崇德楼的整修；相关配套工程主要是校园信息化配套工程、校园总布和设施设备配套工程、室外水电工程等。本项目估算总投资8376万元。项目经费分年度安排，2018年已安排450万元，2019年安排1500万元，2020年安排1560万元，2021年安排2055万元。

（2）项目绩效目标指标完成情况：新建教研综合楼建筑面积2962.19平方米、新建生态学术报告厅建筑面积620.46平方米、新建专家楼建筑面积4608.63平方米；改造工程建筑面积约11000平方米；绿地面积9442.38平方米。

（3）发现问题及原因：项目前期方案设计阶段对新建专家楼与校园整体建筑风格的协调性的论证不够充分致使

产生后期设计变更，加之疫情的影响导致项目计划进度延后、资金计划执行延迟。下一步改进措施：一是建议推行全过程工程咨询服务模式，全过程工程咨询可以为项目从立项至竣工验收、维保提供全过程的管理服务，将之前项目前期咨询、勘察、设计、招标代理、工程监理、造价咨询等阶段式、碎片化的管理整合为系统的、全方位的、多角度的、贯穿建设项目全生命期的服务，形成建设方与咨询方优势互补，有利于节约投资、提高工程品质、缩短建设周期、规范管理程序等，并大大的减少了建设方的责任风险；二是对施工项目部管理人员及施工班组综合素质及分包的管控应加强。

项目十一：“新时代基层干部分层分类培训市级重点班项目”100万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：组织开展全市乡镇（街道）党政正职、区（县）直属部门负责人等基层党组织“一把手”市级重点集中培训，2021年7—9月，分两个大类7个班次11期，每期3-5天，共培训750人。

（2）项目绩效目标指标完成情况：根据目标任务，7-9月组织开展全市乡镇（街道）党政正职、区（县）直属部门负责人等基层党组织“一把手”市级重点集中培训。分两个大类7个班次11期，每期3-5天，共培训705人；培训学员满意度在90%以上。通过培训完善基层干部系统化经常化实战化教育培训机制，着力提高基层干部素质，提升基层治理水平、夯实党的执政基础，为新时代基层干部教

育培训提供湖州经验、湖州模式。

（3）发现问题及原因：一是理论与实践的矛盾。现有师资相对缺乏实践经验，对基层情况了解不全，存在理论与实践的衔接方面普遍存在盲点问题；二是目标与实效的矛盾。各类培训在目标的设定上缺乏科学研判和量化指标分析，而且在培训过程中教育资源缺乏动态及时的调整机制，培训目标和成效之间缺乏灵活的良性互动；三是由于疫情和换届原因，选调人数少于计划人数，为 705 人。下一步改进措施：一是建设发展型师资队伍；二是搭建多元培训评估体系；三是构建闭环学员管理体系。

项目十二：“学科建设（创新团队）专项经费项目”
31 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：1、制定学科发展建设五年规划，按照“核心课程+特色课程+创新课程”的要求，着力建设 1 个优势重点学科（生态文明方向）、5 个重点学科，涉及 27 个重点研究领域，逐步形成与理论教育和党性教育要求相衔接，具有鲜明湖州特色、党校特点的学科体系。

2、推进教研咨一体化建设，实施创新团队计划，鼓励教研人员加强相关领域研究的交叉与合作，形成一批科研精品，构建学科核心竞争力。5 年内，教师出版各类专著不少于 10 部，C 刊发表学术论文不少于 20 篇。

（2）项目绩效目标指标完成情况：2021 年《党校建言》批示了 28 期 46 人次，市委、市政府主要领导批示 9 期 10 人次，另 1 篇咨政获省长批示 1 期。6 人入选全省党

校系统理论研讨会，2人获得二等奖，4人获得三等奖。出版教材2部。

（3）发现问题及原因：与杭州、绍兴党校等省内优秀党校相比，一是尚未获得国社科立项，二是在高端专业学术期刊上发表的论文少，三是近年来未获得全省党校系统学术研讨会论文评比一等奖。另外每个创新团队一轮到期，有一名成员未能完成1项可选项目。原因是多方面的，主要是教师的学术基础和学术训练不够，深入调研不够，对国社科的辅导力度和持续性不够。还存在团队内部合作力度不够，对年轻教师帮带不够，个别教师自身责任心不足等。下一步改进措施：一是支持有学术抱负和潜力的教师读博或者做访问学者，围绕自身研究方向或者某一问题持续进行学术积累和成果积累；二是借助外请专家对某些课题和论文进行生命全周期的辅导。紧贴我市有特色或者有竞争力的领域或者项目加大调研力度，进行1年及以上的挂职或者驻村，长期跟踪调研。

项目十三：“学员培训专项经费项目”1605.3万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：党校（行政学院）、生态文明干部学院作为培训轮训党员领导干部的主渠道，按照市委开展大规模教育培训的要求，扎实完成年度主体班培训任务。同时，学校充分利用现有教学设施，为社会各界举办各类班次，以弥补学校资金不足。经费来源为部分市级财政预算安排和向学员或主办单位收取，主要用于学员培训

所需的讲课费、资料费、教材费、餐费、考察费及其他支出等，结余部分补充党校经费缺口。

（2）项目绩效目标指标完成情况：全年完成主体班次培训 25 期，举办 144 期次计划外培训班；开发现场教学基地 2 个；培训出勤率高于 90%，培训学员满意度在 90%以上，培训按期完成率超过 95%。党员干部履职能力进一步提升。

（3）发现问题及原因：对外培训方面：一是在办学质量监控环节有待进一步优化；二是在扩大社会影响方面还有较大空间。

主体班次培训方面：一是由于疫情、换届以及部门自身原因导致班次更换、培训内容调整和时长缩短，导致执行率未达到 100%；二是教学质量专题有待精品化；三是教研咨宣一体化有待深入，一体化水平还不高。下一步改进措施：一是优化办学质量监控环节；二是精品化教学质量专题；三是深化教研咨宣一体化。

4. 整体支出绩效评价结果

2021 年度本部门整体支出绩效评价等次为良。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

17. 教育支出（类）进修及培训费（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。

18. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险费经费。

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表 1：2021 年度部门决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附表 1

中共湖州市委党校
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

收入支出决算总表					
编制单位：中共湖州市委党校			公开01表 金额单位：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	66,352,384.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	83,829,151.22
六、经营收入	6	21,547,381.30	六、科学技术支出	37	36,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,476,025.98
	9		九、卫生健康支出	40	1,358,588.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	87,899,765.48	本年支出合计	58	88,699,765.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	800,000.00	年末结转和结余	60	
总计	30	88,699,765.48	总计	61	88,699,765.48

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	收入决算表（分单位）						
编制单位：中共湖州市委党校							公开02表 金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	87,899,765.48	66,352,384.18			21,547,381.30		
中共湖州市委党校	87,899,765.48	66,352,384.18			21,547,381.30		
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

			收入决算表（分科目）								
										公开03表 金额单位：元	
编制单位：中共湖州市委党校											
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	87,899,765.48	66,352,384.18			21,547,381.30			
205			教育支出	83,029,151.22	61,481,769.92			21,547,381.30			
20508			进修及培训	83,029,151.22	61,481,769.92			21,547,381.30			
2050802			干部教育	83,029,151.22	61,481,769.92			21,547,381.30			
206			科学技术支出	36,000.00	36,000.00						
20606			社会科学	36,000.00	36,000.00						
2060602			社会科学研究	36,000.00	36,000.00						
208			社会保障和就业支出	3,476,025.98	3,476,025.98						
20801			人力资源和社会保障管理事务	350,000.00	350,000.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支	350,000.00	350,000.00						
20805			行政事业单位养老支出	3,126,025.98	3,126,025.98						
2080501			行政单位离退休	1,295,220.30	1,295,220.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,537.12	1,220,537.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	610,268.56	610,268.56						
210			卫生健康支出	1,358,588.28	1,358,588.28						
21011			行政事业单位医疗	1,358,588.28	1,358,588.28						
2101101			行政单位医疗	1,358,588.28	1,358,588.28						
注：本表反映本年度取得各项收入情况。											

支出决算表（分单位）						
编制单位：中共湖州市委党校						公开04表 金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	88,699,765.48	29,530,265.41	37,622,118.77		21,547,381.30	
中共湖州市委党校	88,699,765.48	29,530,265.41	37,622,118.77		21,547,381.30	
注：本表反映本年度各项支出情况。						

				支出决算表（分科目）															
												公开05表							
												金额单位：元							
编制单位：中共湖州市委党校																			
项				目															
支出功能 分类科目 编码				科目名称				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支 出	
类 款 项				栏 次				1		2		3		4		5		6	
				合计				88,699,765.48		29,530,265.41		37,622,118.77				21,547,381.30			
205				教育支出				83,829,151.22		25,045,651.15		37,236,118.77				21,547,381.30			
20508				进修及培训				83,829,151.22		25,045,651.15		37,236,118.77				21,547,381.30			
2050802				干部教育				83,829,151.22		25,045,651.15		37,236,118.77				21,547,381.30			
206				科学技术支出				36,000.00				36,000.00							
20606				社会科学				36,000.00				36,000.00							
2060602				社会科学研究				36,000.00				36,000.00							
208				社会保障和就业支出				3,476,025.98		3,126,025.98		350,000.00							
20801				人力资源和社会保障管理事务				350,000.00				350,000.00							
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出				350,000.00				350,000.00							
20805				行政事业单位养老支出				3,126,025.98		3,126,025.98									
2080501				行政单位离退休				1,295,220.30		1,295,220.30									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,220,537.12		1,220,537.12									
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				610,268.56		610,268.56									
210				卫生健康支出				1,358,588.28		1,358,588.28									
21011				行政事业单位医疗				1,358,588.28		1,358,588.28									
2101101				行政单位医疗				1,358,588.28		1,358,588.28									
注：本表反映本年度各项支出情况。																			

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委党校

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	66,352,384.18	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	62,281,769.92	62,281,769.92		
	6		六、科学技术支出	38	36,000.00	36,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,476,025.98	3,476,025.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,358,588.28	1,358,588.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	66,352,384.18	本年支出合计	59	67,152,384.18	67,152,384.18		
年初财政拨款结转和结余	28	800,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	800,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	67,152,384.18	总 计	64	67,152,384.18	67,152,384.18		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：中共湖州市委党校					公开07表	
					金额单位：元	
项		目		本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	67,152,384.18	29,530,265.41	37,622,118.77
205			教育支出	62,281,769.92	25,045,651.15	37,236,118.77
20508			进修及培训	62,281,769.92	25,045,651.15	37,236,118.77
2050802			干部教育	62,281,769.92	25,045,651.15	37,236,118.77
206			科学技术支出	36,000.00		36,000.00
20606			社会科学	36,000.00		36,000.00
2060602			社会科学研究	36,000.00		36,000.00
208			社会保障和就业支出	3,476,025.98	3,126,025.98	350,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	350,000.00		350,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	350,000.00		350,000.00
20805			行政事业单位养老支出	3,126,025.98	3,126,025.98	
2080501			行政单位离退休	1,295,220.30	1,295,220.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,537.12	1,220,537.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	610,268.56	610,268.56	
210			卫生健康支出	1,358,588.28	1,358,588.28	
21011			行政事业单位医疗	1,358,588.28	1,358,588.28	
2101101			行政单位医疗	1,358,588.28	1,358,588.28	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开08表
编制单位：中共湖州市委党校									金额单位：元
人员经费			公用经费						
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	23,986,448.60	302	商品和服务支出	3,943,726.51	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	3,543,636.00	30201	办公费	268,501.93	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,905,783.00	30202	印刷费		310	资本性支出	219,035.00	
30103	奖金	6,734,470.33	30203	咨询费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	121,733.00	
30107	绩效工资	3,283,446.00	30205	水费	138,076.48	31003	专用设备购置	3,380.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220,537.12	30206	电费	819,986.41	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	610,268.56	30207	邮电费	110,856.86	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	627,028.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	8,800.00	
30111	公务员医疗补助缴费	731,559.36	30209	物业管理费	10,220.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	210,103.29	30211	差旅费	83,020.10	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	2,464,841.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	169,575.17	30213	维修（护）费	358,634.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2,485,199.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,381,055.30	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	382,282.80	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	912,937.50	30217	公务接待费	5,200.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	85,122.00	
30305	生活补助	57,285.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	91,900.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	27,000.00	30227	委托业务费	15,000.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	300,000.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1,550.00	30229	福利费	1,125,200.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45,659.78	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	359,274.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	202,196.70	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		25,367,503.90	公用经费合计					4,162,761.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共湖州市委党校		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	189,400.00	50,859.78
1.因公出国（境）费	72,900.00	
2.公务用车购置及运行维护费	70,000.00	45,659.78
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	70,000.00	45,659.78
3.公务接待费	46,500.00	5,200.00

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共湖州市委党校

公开10表
金额单位：元

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

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开11表
编制单位：中共湖州市委党校							金额单位：元
项目				本年支出			
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：中共湖州市委党校

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	中共湖州市委党校	2021 年浙江省哲学社会科学专项经费	3.6	3.6	100%	按照课题要求，结合课题主题，积极开展调查研究，已经完成课题项目，达到结题要求。	95	优
2	中共湖州市委党校	党校后勤服务保障托管项目	1000	957.93	95.79%	服务人数 164768 人；服务次数 212 次；服务人员到位率 100%；年度考核称职率 96%；学员及教职工对餐饮和住宿服务质量以及校院环境的满意率达到 92.27%。	100	优
3	中共湖州市委党校	党校校园基本建设及危房改造项目	277.75	242.53	87.32%	学员宿舍楼及配套餐厅、教学用房、市内运动场馆新建建筑面积 20633.28 平方米（地下建筑面积 6616 平方米）。	97.5	良
4	中共湖州市委党校	党校主入口调整及仓库搬迁建设项目	430.64	426.17	98.96%	完成围墙改造 100 米，传达室及门头新建 300 平方米，绿化景观改造面积 3281 平方米，道路及场地面积 2000 平方米；仓库建筑面积 640 平方米。	99	良
5	中共湖州市委党校	管理服务平台改造项目	80	80	100%	完成 2021 年需完成的教务和 OA 系统及手机移动端的开发和部署。	99	优

6	中共湖州市委党校	教学业务与科研专项	88	88	100%	2021 年围绕市委市政府的中心工作和湖州经济社会发展中出现的重点难点热点问题，组织教研人员开展调查研究，完成课题调研规划达到 44 篇，会议召开 5 次，省级以上刊物发表 31 篇，领导批阅率达到 87%。	100	优
7	中共湖州市委党校	人才发展专项资金	35	35	100%	通过柔性引进专家与建立专家工作站，突出学科差异化，加强对全体教研人员按照不同学科进行科研和教学面对面、一对一辅导，我校在省委组织部组织的好课程评选实现新突破；省社科规划课程立项有新进步，全省党校系统课题和全市社科规划课题立项有新成绩；高端咨政建言有影响。获得两年一次的全省党校系统科研优秀奖，得分名列 11 个地市党校第 4 名，实现了十多年来从未有过的重大突破。	100	优
8	中共湖州市委党校	十九届五中全会精神集中轮训专项	70	70	100%	培训学员 870 人，学员出勤率超过 95%，培训合格率达到 100%，培训满意度超过 90%，课程平均优秀率 95.64%。	100	优
9	中共湖州市委党校	市社会主义学院主体班次培训经费	50	50	100%	举办培训班 7 期，培训出勤率超过 90%，培训合格率达到 100%，学员满意度超过 90%，通过培训，学员的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事和解决自身问题能力都得到进一步提升。	100	优

10	中共湖州市委党校	市委党校西校区改扩建工程	2061.8	2050.8	99.47%	新建教研综合楼建筑面积 2962.19 平方米、新建生态学术报告厅建筑面积 620.46 平方米、新建专家楼建筑面积 4608.63 平方米；改造工程建筑面积约 11000 平方米；绿地面积 9442.38 平方米。	100	优
11	中共湖州市委党校	新时代基层干部分层分类培训市级重点班	100	100	100%	根据目标任务，7-9 月组织开展全市乡镇（街道）党政正职、区（县）直属部门负责人等基层党组织“一把手”市级重点集中培训。分两个大类 7 个班次 11 期，每期 3-5 天，共培训 705 人；培训学员满意度在 90%以上。通过培训完善基层干部系统化经常化实战化教育培训机构，着力提高基层干部素质，提升基层治理水平、夯实党的执政基础，为新时代基层干部教育培训提供湖州经验、湖州模式。	99	优
12	中共湖州市委党校	学科建设（创新团队）专项经费	31	31	100%	2021 年《党校建言》批示了 28 期 46 人次，市委、市政府主要领导批示 9 期 10 人次，另 1 篇咨政获省长批示 1 期。6 人入选全省党校系统理论研讨会，2 人获得二等奖，4 人获得三等奖。出版教材 2 部。	99	优
13	中共湖州市委党校	学员培训专项经费	1636.63	1605.3	98.09%	全年完成主体班次培训 25 期，举办 144 期次计划外培训班；开发现场教学基地 2 个；培训出勤率高于 90%，培训学员满意度在 90%以上，培训按期完成率超过 95%。党员干部履职能力进一步提升。	96	优
合计			5864.42	5740.33	97.88%			